

<b>Vorlage</b>		<b>Vorlage-Nr:</b> FB 23/0215/WP18
Federführende Dienststelle: FB 23 - Fachbereich Immobilienmanagement		Status: öffentlich
Beteiligte Dienststelle/n: FB 20 - Fachbereich Finanzsteuerung		Datum: 07.12.2023
		Verfasser/in: FB 23/13
<b>Überplanmäßige Mittelbereitstellung: i.H.v. 35.524,85 € zur Übernahme der Nebenkostenabrechnung für das Kalenderjahr 2022 für das ehemalige Polizeipräsidium Aachen</b>		
<b>Ziele:</b>		
<b>Beratungsfolge:</b>		
<b>Datum</b>	<b>Gremium</b>	<b>Zuständigkeit</b>
13.12.2023	Rat der Stadt Aachen	Entscheidung

**Beschlussvorschlag:**

Der Rat der Stadt Aachen genehmigt die überplanmäßige Mittelbereitstellung i.H. v. 35.524,85 € zur Übernahme der Nebenkostenabrechnung für das Kalenderjahr 2022 für das ehemalige Polizeipräsidium Aachen durch Verlagerung vom PSP-Element 5-011301-900-00100-110-1 „Grunderwerb“ auf das PSP-Element 5-011301-500-00100-100-2 „Ankauf Altes Polizeipräsidium“, SK 78210000.

## Finanzielle Auswirkungen

	JA	NEIN	
	x		

<b>Investive Auswirkungen</b>	Ansatz 2023	Fortgeschriebe ner Ansatz 2023	Ansatz 2024 ff.	Fortgeschrie bener Ansatz 2024 ff.	Gesam tbedarf (alt)	Gesamt- bedarf (neu)
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	150.000,00	185.524,85	150.000,00	150.000,00	0	0
Ergebnis	0	0	0	0	0	0
+ Verbesserung / - Verschlechterung	<b>+35.524,85</b>		<b>0</b>			

Deckung ist gegeben

<b>konsumtive Auswirkungen</b>	Ansatz 20xx	Fortgeschriebe ner Ansatz 20xx	Ansatz 20xx ff.	Fortgeschrie bener Ansatz 20xx ff.	Folge- kosten (alt)	Folge- kosten (neu)
Ertrag	0	0	0	0	0	0
Personal-/ Sachaufwand	0	0	0	0	0	0
Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
Ergebnis	0	0	0	0	0	0
+ Verbesserung / - Verschlechterung	<b>0</b>		<b>0</b>			

Deckung ist gegeben/ keine  
ausreichende Deckung  
vorhanden

Deckung ist gegeben/ keine  
ausreichende Deckung  
vorhanden

### Weitere Erläuterungen (bei Bedarf):

Im Haushaltsjahr 2023 stehen bei dem PSP-Element 5-011301-500-00100-100-2 (Ankauf Altes Polizeipräsidium) SK 78210000 insgesamt Mittel in Höhe von 150.000,00 € für die Bewirtschaftung der laufenden Nebenkosten zur Verfügung. Die Nebenkostenabrechnung für das Jahr 2022 beträgt 185.524,85 €. Durch die Mittelverlagerung i.H.v. 35.524,85 € von PSP-Element 5-011301-900-00100-110-1 (Grunderwerb) zugunsten des PSP-Elementes 5-0011305-000-00100-300-3 können die entstandenen Mehrkosten gedeckt werden.

## Klimarelevanz

### Bedeutung der Maßnahme für den Klimaschutz/Bedeutung der Maßnahme für die Klimafolgenanpassung (in den freien Feldern ankreuzen)

Zur Relevanz der Maßnahme für den Klimaschutz

Die Maßnahme hat folgende Relevanz:

<i>keine</i>	<i>positiv</i>	<i>negativ</i>	<i>nicht eindeutig</i>
x			

Der Effekt auf die CO<sub>2</sub>-Emissionen ist:

<i>gering</i>	<i>mittel</i>	<i>groß</i>	<i>nicht ermittelbar</i>
			x

Zur Relevanz der Maßnahme für die Klimafolgenanpassung

Die Maßnahme hat folgende Relevanz:

<i>keine</i>	<i>positiv</i>	<i>negativ</i>	<i>nicht eindeutig</i>
x			

## Größenordnung der Effekte

Wenn quantitative Auswirkungen ermittelbar sind, sind die Felder entsprechend anzukreuzen.

Die **CO<sub>2</sub>-Einsparung** durch die Maßnahme ist (bei positiven Maßnahmen):

- gering  unter 80 t / Jahr (0,1% des jährl. Einsparziels)  
mittel  80 t bis ca. 770 t / Jahr (0,1% bis 1% des jährl. Einsparziels)  
groß  mehr als 770 t / Jahr (über 1% des jährl. Einsparziels)

Die **Erhöhung der CO<sub>2</sub>-Emissionen** durch die Maßnahme ist (bei negativen Maßnahmen):

- gering  unter 80 t / Jahr (0,1% des jährl. Einsparziels)  
mittel  80 bis ca. 770 t / Jahr (0,1% bis 1% des jährl. Einsparziels)  
groß  mehr als 770 t / Jahr (über 1% des jährl. Einsparziels)

**Eine Kompensation der zusätzlich entstehenden CO<sub>2</sub>-Emissionen erfolgt:**

- vollständig  
 überwiegend (50% - 99%)  
 teilweise (1% - 49 %)  
 nicht  
 nicht bekannt

**Erläuterungen:**

Gemäß dem aufschiebend bedingten Kaufvertrag zwischen dem Land NRW und der Stadt Aachen übernimmt die Stadt Aachen ab dem Besitzübergang bis zur Eigentumsübertragung und dem Abriss die laufenden Nebenkosten des Alten Polizeipräsidiums. Der Bau- und Liegenschaftsbetrieb rechnet die Nebenkosten jährlich mit der Stadt Aachen ab. Die Nebenkostenabrechnung für das Kalenderjahr 2022 beläuft sich auf 185.524,85 €.

Im Haushalt für das Jahr 2023 wurden Mittel in Höhe von 150.000,00 € eingeplant. Es entsteht somit eine finanzielle Unterdeckung in Höhe von 35.524,85 €.

Diese Unterdeckung kann durch eine überplanmäßige Mittelbereitstellung auf dem PSP-Element 5-011301-500-00100-100-2 (Ankauf Altes Polizeipräsidium) SK 78210000 gedeckt aus PSP-Element 5-011301-900-00100-110-1 (Grunderwerb) ausgeglichen werden.

Die Auszahlung der Nebenkosten soll noch im Kalenderjahr 2023 erfolgen.

**Anlage/n:**

Keine