

Vorlage		Vorlage-Nr:	FB 32/0015/WP17
Federführende Dienststelle: Fachbereich Sicherheit und Ordnung		Status:	öffentlich
Beteiligte Dienststelle/n: Fachbereich Finanzsteuerung		AZ:	
		Datum:	04.06.2018
		Verfasser:	FB 32
Überplanmäßige Aufwendungen/Auszahlungen/Verpflichtungsermächtigungen- Haushaltsjahr 2018, hier: Anti-Terror-Sperren Pfalzbezirk			
Beratungsfolge:			
Datum	Gremium	Zuständigkeit	
13.06.2018	Rat der Stadt Aachen	Entscheidung	

Beschlussvorschlag:

Der Rat der Stadt beschließt für die Maßnahme beim PSP-Element 5-020101-900-00800-900-1 „Anti-Terror-Sperren Pfalzbezirk“ die überplanmäßige Auszahlung/Aufwendung im Haushaltsjahr 2018 i.H.v. 150.000 € bereitzustellen.

Philipp

Finanzielle Auswirkungen

	JA	NEIN	
	x		

Investive Auswirkungen	Ansatz 2018	Fortgeschriebe- ner Ansatz 2018	Ansatz 20xx ff.	Fortgeschriebe- ner Ansatz 20xx ff.	Gesamt- bedarf (alt)	Gesamt- bedarf (neu)
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	235.326,57	385.326,57	0	0	300.000,00	450.000,00
Ergebnis	235.326,57	385.326,57	0	0	300.000,00	450.000,00
+ Verbesserung / - Verschlechterung	<i>150.000,00</i>		<i>0</i>			
	Deckung ist gegeben		Deckung ist gegeben/ keine ausreichende Deckung vorhanden			

konsumtive Auswirkungen	Ansatz 20xx	Fortgeschriebe- ner Ansatz 20xx	Ansatz 20xx ff.	Fortgeschriebe- ner Ansatz 20xx ff.	Folgekos- ten (alt)	Folgekos- ten (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	<i>0</i>		<i>0</i>			
	Deckung ist gegeben/ keine ausreichende Deckung vorhanden		Deckung ist gegeben/ keine ausreichende Deckung vorhanden			

Erläuterungen:

Mit der am 20.09.2017 genehmigten Dringlichkeitsentscheidung vom 05.09.2017 wurde mit dem Einbau von festen LKW-Sperren (Pilomaten) zum Schutz vor Terrorattacken im Pfalzbezirk der Aachener Innenstadt zunächst in der Jakobstraße begonnen. Die Kosten dieser Baumaßnahme beliefen sich alleine auf ca. 108.500 €.

Nun soll die Maßnahme mit dem Einbau von festen LKW-Sperren (Pilomaten) für die Bereiche Großkölnstraße und Markt – Büchel/Rethelstraße fortgeführt werden. Die Höhe dieser Kosten belaufen sich auf 341.500 € und setzt sich wie folgt zusammen:

Pilomaten	-	104.800 €
Tiefbaukosten	-	205.000 €
Sonstige Kosten	-	31.700 €

Die Einrichtung der Sperren an der Jakobstraße und am Büchel sind mit den per Dringlichkeitsentscheidung zur Verfügung gestellten Mittel finanzierbar. Die Kosten des Gesamtprojektes sind jedoch auf ein Gesamtvolumen in Höhe von [450.000](#) Euro angestiegen, sodass die Bereitstellung zusätzlicher Haushaltsmittel in Höhe von 150.000 Euro erforderlich ist.

Als Deckungspositionen stehen bei den PSP-Elementen 5-060101-900-00800-300-1/78530000 (50.000 €), 5-060201-900-01100-300-1/78530000 (3.000 €) und 5-011301-900-00100-100-1/68210000 (97.000 €) zur Verfügung.

Gem. § 83 Abs. GO NRW bedarf der Genehmigung der notwendigen Mittel der vorherigen Zustimmung des Rates, wenn die Aufwendungen/Auszahlungen erheblich sind.

Anlage/n:

Kostenaufstellung Poller

Aktuelle Kostenzusammenstellung "Hochsicherheitspoller"

Jakobstraße sowie Großkölstraße und Büchel

Jakobstraße

Poller, Fa. Aspitec	41.201,00 €
Tiefbaukosten (einschließlich Wiederherstellung der Pflasterfläche)	57.870,00 €
Ingenieurkosten	4.000,00 €
Kosten Stromanschluss und Schliessanlage	5.429,00 €
Summe	108.500,00 €

Großkölstraße und Büchel

Poller, Fa. Aspitec	104.800,00 €
Tiefbaukosten (nach durchgeführter Ausschreibung)	205.000,00 €
Ingenieurkosten	17.000,00 €
Kosten Stromanschluss und Schliessanlage	14.700,00 €
Summe	341.500,00 €