

<b>Vorlage</b>  Federführende Dienststelle: Fachbereich Umwelt Beteiligte Dienststelle/n: Aachener Stadtbetrieb	Vorlage-Nr: FB 36/0329/WP17 Status: öffentlich AZ: Datum: 20.11.2018 Verfasser: 36/200												
<b>Aufwertung der Park- und Grünanlage Nirmer Platz          hier: Bereitstellung überplanmäßiger Mittel</b>													
<b>Beratungsfolge:</b>  <table border="1"> <thead> <tr> <th data-bbox="181 667 376 696">Datum</th> <th data-bbox="384 667 954 696">Gremium</th> <th data-bbox="962 667 1382 696">Zuständigkeit</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="181 701 376 730">04.12.2018</td> <td data-bbox="384 701 954 730">Finanzausschuss</td> <td data-bbox="962 701 1382 730">Anhörung/Empfehlung</td> </tr> <tr> <td data-bbox="181 734 376 763">11.12.2018</td> <td data-bbox="384 734 954 763">Ausschuss für Umwelt und Klimaschutz</td> <td data-bbox="962 734 1382 763">Anhörung/Empfehlung</td> </tr> <tr> <td data-bbox="181 768 376 797">12.12.2018</td> <td data-bbox="384 768 954 797">Rat der Stadt Aachen</td> <td data-bbox="962 768 1382 797">Entscheidung</td> </tr> </tbody> </table>		Datum	Gremium	Zuständigkeit	04.12.2018	Finanzausschuss	Anhörung/Empfehlung	11.12.2018	Ausschuss für Umwelt und Klimaschutz	Anhörung/Empfehlung	12.12.2018	Rat der Stadt Aachen	Entscheidung
Datum	Gremium	Zuständigkeit											
04.12.2018	Finanzausschuss	Anhörung/Empfehlung											
11.12.2018	Ausschuss für Umwelt und Klimaschutz	Anhörung/Empfehlung											
12.12.2018	Rat der Stadt Aachen	Entscheidung											

**Beschlussvorschlag:**

Der Finanzausschuss empfiehlt dem Rat, für die Maßnahme "Aufwertung der Park- und Grünanlage Nirmer Platz" bei PSP-Element 5-130101-200-00400-900-1 eine überplanmäßige Auszahlung im Haushaltsjahr 2018 in Höhe von 17.500 € bereitzustellen.

Der Umweltausschuss empfiehlt dem Rat, für die Maßnahme "Aufwertung der Park- und Grünanlage Nirmer Platz" bei PSP-Element 5-130101-200-00400-900-1 eine überplanmäßige Auszahlung im Haushaltsjahr 2018 in Höhe von 17.500 € bereitzustellen.

Der Rat beschließt, für die Maßnahme "Aufwertung der Park- und Grünanlage Nirmer Platz" bei PSP-Element 5-130101-200-00400-900-1 eine überplanmäßige Auszahlung im Haushaltsjahr 2018 in Höhe von 17.500 € bereitzustellen.

## Finanzielle Auswirkungen

### PSP-Element 5-130101-200-00400-900-1 Umgestaltung Nirmir Platz

<b>Investive Auswirkungen</b>	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	48.947,70	66.447,70	0	0	48.947,70	66.447,70
Ergebnis	48.947,70	66.447,70	0	0	66.447,70	66.447,70
<b>+ Verbesserung / - Verschlechterung</b>	0		0			

Deckung ist gegeben

### PSP-Element 1-130101-900-3

#### Umgestaltung Nirmir Platz

<b>konsumtive Auswirkungen</b>	Ansatz 2018*)	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	48.947,70	66.447,70	0	0	0	1.050,00
Ergebnis	48.947,70	66.447,70	0	0	0	1.050,00
<b>+ Verbesserung / - Verschlechterung</b>	-17.500,00		0			

Deckung ist gegeben                      Deckung ist gegeben/ keine  
ausreichende Deckung  
vorhanden

\*) Ansatz besteht in Höhe von 25.947,70 € aus Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr und bereits überplanmäßig bereitgestellte Mittel in Höhe von 23.000,00 € aus bezirklichen Mitteln.

### **Erläuterungen:**

Im Dezember 2017 hat die Bezirksvertretung Aachen-Eilendorf die Verwaltung mit der Planung von Umgestaltungsmaßnahmen in der Park- und Grünanlage „Nirmer Platz“ beauftragt und bezirkliche Mittel in Höhe von 25.947,70 € bereitgestellt.

Im Juni dieses Jahres wurde der Entwurf der Grün- und Parkanlage in der Bezirksvertretung Aachen-Eilendorf vorgestellt und die Ausführung der Aufwertungsmaßnahmen beschlossen. Gleichzeitig wurden von der Bezirksvertretung Aachen-Eilendorf erneut überplanmäßig bereitgestellte Mittel in Höhe von 23.000,00 € zur Verfügung gestellt.

Im Haushalt stehen unter dem PSP-Element 5-130101-200-00400-900-1 für die Aufwertung der Park- und Grünanlage Nirmer Platz Gesamtmittel in Höhe von 48.947,70 € zur Verfügung. Hiervon wurden bereits 3.487,00 € für erforderliche Vorbereitungsmaßnahmen (Bodenuntersuchung) verwendet.

Nach erfolgter Ausschreibung und Submission ergeben sich nun Gesamtkosten in Höhe von 62.519,41 € und somit Mehrkosten von 17.058,71 €. Die Mehrkosten sind auf die derzeitige gute Wirtschaftslage und der damit verbundenen erheblichen Baupreissteigerung im Baugewerbe zurückzuführen.

Da es sich um eine Winterbaustelle handelt und in Abhängigkeit von der Wetterlage ggf. länger als geplant bestehen muss und hierdurch höhere Kosten für die Baustelleneinrichtung anfallen, wird die Summe der Mehrkosten auf rund **17.500,00 €** angehoben.

Diese Mehrkosten von 17.500,00 € müssen somit durch eine überplanmäßige Mittelbereitstellung gemäß § 83 GO im Haushalt finanziert werden.

Die hierfür erforderliche Deckung kann aus dem PSP-Element 5-130101-900-00400-400-1 "Investitionen in öffentliche Grünanlagen" mit einem gesperrten Ansatz von 20.000,00 € erfolgen.