

Vorlage Federführende Dienststelle: Fachbereich Immobilienmanagement Beteiligte Dienststelle/n: Fachbereich Finanzsteuerung	Vorlage-Nr: FB 23/0596/WP17 Status: öffentlich AZ: Datum: 29.10.2019 Verfasser: FB 23/13												
Mittelverlagerung im Haushaltsjahr 2019 – Verlagerung von Mitteln aus dem PSP-Element 5-011303-900-02400-300-7 in Höhe von 75.000 Euro													
Beratungsfolge: <table border="1"> <thead> <tr> <th>Datum</th> <th>Gremium</th> <th>Zuständigkeit</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>26.11.2019</td> <td>Finanzausschuss</td> <td>Anhörung/Empfehlung</td> </tr> <tr> <td>03.12.2019</td> <td>Wohnungs- und Liegenschaftsausschuss</td> <td>Anhörung/Empfehlung</td> </tr> <tr> <td>11.12.2019</td> <td>Rat der Stadt Aachen</td> <td>Entscheidung</td> </tr> </tbody> </table>		Datum	Gremium	Zuständigkeit	26.11.2019	Finanzausschuss	Anhörung/Empfehlung	03.12.2019	Wohnungs- und Liegenschaftsausschuss	Anhörung/Empfehlung	11.12.2019	Rat der Stadt Aachen	Entscheidung
Datum	Gremium	Zuständigkeit											
26.11.2019	Finanzausschuss	Anhörung/Empfehlung											
03.12.2019	Wohnungs- und Liegenschaftsausschuss	Anhörung/Empfehlung											
11.12.2019	Rat der Stadt Aachen	Entscheidung											

Beschlussvorschlag:
Finanzausschuss:

Der Finanzausschuss empfiehlt dem Wohnungs- und Liegenschaftsausschuss für das Haushaltsjahr 2019 seine Zustimmung zur Verlagerung von Mitteln in Höhe von 75.000 Euro aus dem PSP-Element 5-011303-900-02400-300-7 „Erstellung 2. Fluchtweg“ in das PSP-Element 5-011303-000-00100-300-2 „Elsassstraße 60“ zu geben.

Wohnungs- und Liegenschaftsausschuss:

Der Wohnungs- und Liegenschaftsausschuss empfiehlt dem Rat der Stadt für das Haushaltsjahr 2019 seine Zustimmung zur Verlagerung von Mitteln in Höhe von 75.000 Euro aus dem PSP-Element 5-011303-900-02400-300-7 „Erstellung 2. Fluchtweg“ in das PSP-Element 5-011303-000-00100-300-2 „Elsassstraße 60“ zu geben.

Rat der Stadt Aachen:

Der Rat der Stadt beschließt für das Haushaltsjahr 2019 seine Zustimmung zur Verlagerung von Mitteln in Höhe von 75.000 Euro aus dem PSP-Element 5-011303-900-02400-300-7 „Erstellung 2. Fluchtweg“ in das PSP-Element 5-011303-000-00100-300-2 „Elsassstraße 60“ zu geben.

Finanzielle Auswirkungen

	JA	NEIN	
	x		

Investive Auswirkungen	Ansatz 2019	Fortgeschriebener Ansatz 2019	Ansatz 2020 ff.	Fortgeschriebener Ansatz 2020 ff.	Gesamt- bedarf (alt)	Gesamt- bedarf (neu)
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	50.000	125.000	2.075.000	2.075.000	2.125.000	2.200.000
Ergebnis	0	0	0	0	0	0
+ Verbesserung / - Verslechterung	-75.000		0			

Deckung ist gegeben

2.075.000 € werden im Rahmen der Veränderungsnachweisung zum Haushalt angemeldet und stehen vorbehaltlich der endgültigen Einplanung und Genehmigung des Haushalts zur Verfügung

konsumtive Auswirkungen	Ansatz 20xx	Fortgeschriebener Ansatz 20xx	Ansatz 20xx ff.	Fortgeschriebener Ansatz 20xx ff.	Folgekosten (alt)	Folgekosten (neu)
Ertrag	0	0	0	0	0	0
Personal-/ Sachaufwand	0	0	0	0	0	0
Abschreibungen	75.000	75.000	0	0	0	0
Ergebnis	0	0	0	0	0	0
+ Verbesserung / - Verslechterung	0		0			

Deckung ist gegeben/ keine ausreichende Deckung vorhanden

Deckung ist gegeben/ keine ausreichende Deckung vorhanden

Erläuterungen:

Im Haushalt 2019 sind für die Modernisierungsmaßnahme Elsassstraße 60 Mittel von insgesamt 125.000 Euro eingeplant. Augenblicklich sind 50.000 Euro investiv und 75.000 Euro konsumtiv eingeplant. Aufgrund neuer Entwicklungen in der Planung der Maßnahme muss diese jedoch komplett investiv abgewickelt werden. Da die konsumtiven Mittel nicht zur Deckung von investiven Mitteln herangezogen werden können, muss die Deckung aus einem anderen investiven PSP-Element erfolgen.

Das PSP-Element „Erstellung 2. Fluchtweg“ verfügt über einen Ansatz in Höhe von 100.000 Euro. Nach Rücksprache mit der gewoge werden in diesem Jahr keine Mittel für die Erstellung eines 2. Fluchtwegs benötigt, sodass diese Mittel zur Deckung für die Maßnahme Elsassstraße 60 herangezogen werden können.