

<b>Vorlage</b>		Vorlage-Nr:	FB 20/0250/WP17
Federführende Dienststelle: Fachbereich Finanzsteuerung		Status:	öffentlich
Beteiligte Dienststelle/n:		AZ:	
		Datum:	06.01.2020
		Verfasser:	Herr Schoel
<b>Über- und außerplanmäßige Aufwendungen/ Auszahlungen/ Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsjahr 2019 - Maßnahmenpaket "Dieselgipfel"</b>			
<b>Beratungsfolge:</b>			
<b>Datum</b>	<b>Gremium</b>	<b>Zuständigkeit</b>	
14.01.2020	Finanzausschuss	Anhörung/Empfehlung	
22.01.2020	Rat der Stadt Aachen	Entscheidung	

**Beschlussvorschlag:****Finanzausschuss:**

Der Finanzausschuss empfiehlt dem Rat der Stadt Aachen für das Haushaltsjahr 2019 seine Zustimmung zur Verlagerung von Mitteln in Höhe von 1.600.000 Euro aus dem PSP-Element 5-120201-900-02200-990-1 „emissionsfreier Innenstadtverkehr“ in das PSP-Element 5-120201-900-01800-900-1 „Maßnahmenpaket “Dieselgipfel““ zu geben.

**Rat der Stadt Aachen:**

Der Rat der Stadt beschließt für das Haushaltsjahr 2019 seine Zustimmung zur Verlagerung von Mitteln in Höhe von 1.600.000 Euro aus dem PSP-Element 5-120201-900-02200-990-1 „emissionsfreier Innenstadtverkehr“ in das PSP-Element 5-120201-900-01800-900-1 „Maßnahmenpaket “Dieselgipfel““ zu geben.

## Finanzielle Auswirkungen

	JA	NEIN	
	x		

### 5-120201-900-01800-900-1 „Maßnahmenpaket “Dieselgipfel““

<b>Investive Auswirkungen</b>	Ansatz 2019	Fortgeschrieb ener Ansatz 2019	Ansatz 2020 ff.	Fortgeschrieb ener Ansatz 2020 ff.	Gesamt- bedarf (alt)	Gesamt- bedarf (neu)
Einzahlungen	5.000.000	6.600.000	0	0	0	0
Auszahlungen	-4.500.000	-4.500.000	0	0	0	0
Ergebnis	500.000	2.100.000	0	0	0	0
<b>+ Verbesserung / - Verslechterun g</b>	-1.600.000		0			
	Deckung durch 5-120201- 900-02200-990-1		Deckung ist gegeben			

### 4-120201-978-7 „Maßnahmenpaket “Dieselgipfel““

<b>konsumtive Auswirkungen</b>	Ansatz 2019	Fortgeschrieb ener Ansatz 2019	Ansatz 2020 ff.	Fortgeschrieb ener Ansatz 2020 ff.	Folgekoste n (alt)	Folgekost en (neu)
Ertrag	-4.500.000	-4.500.000	0	0	0	0
Personal-/ Sachaufwand	5.000.000	5.000.000	0	0	0	0
Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
Ergebnis	500.000	500.000	0	0	0	0
<b>+ Verbesserung / - Verslechterun g</b>	0		0			
	Deckung ist gegeben/ keine ausreichende Deckung vorhanden		Deckung ist gegeben/ keine ausreichende Deckung vorhanden			

Die Mittel stehen aufgrund Minderauszahlungen auf dem PSP-Element 5-120201-900-02200-990-1 „emissionsfreier Innenstadtverkehr“ bereit. Hier stehen insgesamt 4.700.000 € investive Auszahlungen zur Verfügung. Dem stehen investive Einzahlungen in Höhe von 1.800.000 € gegenüber. Tatsächlich werden für investive Auszahlungen lediglich 2.600.000 € benötigt. Somit verbleiben noch 2.100.00 € an investiven Auszahlungen. Entgegen der eingeplanten Einzahlungen werden jedoch auch tatsächlich nur 1.300.000 € erwartet, sodass die Mindereinzahlungen in Höhe von 500.000 € die verbleibenden Auszahlungsermächtigungen entsprechend vermindern. Somit verbleiben noch 1.600.000 €.

**Erläuterungen:**

Im Haushalt 2018 sowie 2019 sind für Maßnahmen im Zusammenhang mit dem Maßnahmenpaket „Dieselgipfel“ jährlich 5.000.000 € investive sowie konsumtive Mittel eingeplant. Demgegenüber stehen – bei Annahme einer jeweiligen 90%igen Förderquote der Maßnahmen – jeweils konsumtiv und investiv 4.500.000 € investive Mittel (Fördermittel vom Bund). Somit sind insgesamt 20.000.000 € für Auszahlungen bzw. Aufwendungen eingeplant worden, denen 18.000.000 € an Fördermitteln gegenübergestellt wurden. Demnach stehen insgesamt 2.000.000 € Eigenmittel zur Verfügung. Da bereits angemeldete bzw. umgesetzte Maßnahmen tatsächlich keine 90%ige Förderung aufweisen, steht zu befürchten, dass die Eigenmittel nicht ausreichen. Daher sollen zur Aufstockung der Eigenmittel die nicht benötigten Mittel der Maßnahme „emissionsfreier Innenstadtverkehr“ verlagert werden.