

Vorlage		Vorlage-Nr: E 18/0072/WP18
Federführende Dienststelle: E 18 - Aachener Stadtbetrieb		Status: öffentlich
Beteiligte Dienststelle/n:		Datum: 01.12.2021
		Verfasser/in: E18
Über- und außerplanmäßige Aufwendungen / Auszahlungen und Verpflichtungsermächtigungen Haushaltsjahr 2021		
Brücke Turmstraße		
Ziele:	Klimarelevanz nicht eindeutig	
Beratungsfolge:		
Datum	Gremium	Zuständigkeit
07.12.2021	Finanzausschuss	Anhörung/Empfehlung
09.12.2021	Mobilitätsausschuss	Anhörung/Empfehlung
15.12.2021	Rat der Stadt Aachen	Entscheidung

Beschlussvorschlag:

Der Finanzausschuss empfiehlt dem Rat, für die Maßnahme "Brücke Turmstraße" bei PSP-Element 5-120102-000-02800-600-1 eine überplanmäßige Verpflichtungsermächtigung im Haushaltsjahr 2021 mit Kassenwirksamkeit in 2023 in Höhe von 3.900.000 € bereitzustellen.

Der Mobilitätsausschuss empfiehlt dem Rat, für die Maßnahme "Brücke Turmstraße" bei PSP-Element 5-120102-000-02800-600-1 eine überplanmäßige Verpflichtungsermächtigung im Haushaltsjahr 2021 mit Kassenwirksamkeit in 2023 in Höhe von 3.900.000 € bereitzustellen.

Der Rat beschließt, für die Maßnahme "Brücke Turmstraße" bei PSP-Element 5-120102-000-02800-600-1 eine überplanmäßige Verpflichtungsermächtigung im Haushaltsjahr 2021 mit Kassenwirksamkeit in 2023 in Höhe von 3.900.000 € bereitzustellen.

Finanzielle Auswirkungen

	JA	NEIN	
	x		

Investive Auswirkungen	Ansatz 2021	Fortgeschriebener Ansatz 2021	Ansatz 2022 ff.	Fortgeschriebener Ansatz 2022 ff.	Gesambedarf (alt)	Gesambedarf (neu)
Einzahlungen	0	0	8.435.700	8.435.700	0	0
Auszahlungen	766041,93	766041,93	11.685.000	11.685.000	0	0
Ergebnis	766041,93	766041,93	3.249.300	3.249.300	0	0
+ Verbesserung / - Verschlechterung	0		0			
	Deckung ist gegeben/ keine ausreichende Deckung vorhanden		Deckung ist gegeben/ keine ausreichende Deckung vorhanden			

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	0	0	0	0	0	0
Ergebnis	0	0	0	0	0	0
+ Verbesserung / - Verschlechterung	0		0			
	Deckung ist gegeben/ keine ausreichende Deckung vorhanden		Deckung ist gegeben/ keine ausreichende Deckung vorhanden			

Weitere Erläuterungen (bei Bedarf):

*aus. Ermächtigungsübertragung aus dem Haushaltsjahr 2020

geplanter Haushaltsansatz zur VN zur Haushaltsanmeldung 2022

PSP-Element 5-120102-000-02800-600-1

	2022	2023	2024	Summe 2022ff
Einzahlungen	5.013.700	8.588.000	3.000.000	16.601.700
Auszahlungen	6.685.000	9.600.000	3.000.000	19.285.000

Ergebnis	1.671.300	1.012.000	0	2.683.300
----------	-----------	-----------	---	-----------

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 CO₂-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 **CO₂-Einsparung** durch die Maßnahme ist (bei positiven Maßnahmen):

gering	<input type="checkbox"/>	unter 80 t / Jahr (0,1% des jährl. Einsparziels)
mittel	<input type="checkbox"/>	80 t bis ca. 770 t / Jahr (0,1% bis 1% des jährl. Einsparziels)
groß	<input type="checkbox"/>	mehr als 770 t / Jahr (über 1% des jährl. Einsparziels)

Die **Erhöhung der CO₂-Emissionen** durch die Maßnahme ist (bei negativen Maßnahmen):

gering	<input type="checkbox"/>	unter 80 t / Jahr (0,1% des jährl. Einsparziels)
mittel	<input type="checkbox"/>	80 bis ca. 770 t / Jahr (0,1% bis 1% des jährl. Einsparziels)
groß	<input type="checkbox"/>	mehr als 770 t / Jahr (über 1% des jährl. Einsparziels)

Eine Kompensation der zusätzlich entstehenden CO₂-Emissionen erfolgt:

<input type="checkbox"/>	vollständig
<input type="checkbox"/>	überwiegend (50% - 99%)
<input type="checkbox"/>	teilweise (1% - 49 %)

	nicht
x	nicht bekannt

Erläuterungen:

Anlass

Auf der Grundlage des Ausführungsbeschlusses des Mobilitätsausschusses vom 25.06.2020 hat der Aachener Stadtbetrieb (E18) die Leistungen für den Ersatzneubau der Brücke Turmstraße am 05.07.2021 bei der städtischen Vergabestelle zur öffentlichen Ausschreibung angemeldet. Die EU-weite Ausschreibung wurde am 08.07.2021 veröffentlicht, Abgabetermin war am 21.10.2021.

Es wurde nur ein Angebot abgegeben, was unterschiedliche Gründe haben kann wie eine hohe Auslastung der Firmen aufgrund der Hochwasserereignisse und der daraus resultierenden Infrastrukturschäden im Sommer, Änderung der Ausschreibung, enges Zeitfenster, etc.. Auch wenn das abgegebene Angebot mit Gesamtkosten von rd. 15.400.000 € über der Kostenberechnung liegt, wird aus fachlicher Sicht empfohlen, den Auftrag für den Ersatzneubau der Brücke Turmstraße zu erteilen.

Mit Bekanntwerden des Submissionsergebnisses wurde die gesamte Kosten- und Finanzierungssituation für die Maßnahme neu betrachtet. Dabei hat sich ergeben, dass einerseits eine erhebliche Erhöhung der Ausgabemittel erforderlich wird, gleichzeitig aber Einzahlungen in ähnlicher Höhe bislang nicht bei der Haushaltsplanung berücksichtigt wurden.

Zu den Kosten für den Bauauftrag i.H.v. rd. 15.400.000 € sind Kosten für den erforderlichen Ablösebetrag an die DB i.H.v. rd. 3.000.000 € sowie erhöhte Ingenieurleistungen i.H.v. rd. 800.000 € hinzuzurechnen. Damit ergeben sich noch zu erwartende Kosten von insgesamt rd. 19.100.000 €. Für Vorplanungen und Vorarbeiten sowie Ingenieurleistungen sind zusätzlich bereits rd. 545.000 € verausgabt und rd. 760.000 € für bestehende Aufträge gebunden.

An Einzahlungen waren bislang nur Fördereinnahmen in den Jahren 2022 und 2023 in den Haushalt eingeplant. Dabei ist die Beteiligung der DB an den Baukosten bislang unberücksichtigt geblieben. Aus der Beteiligung der DB an den Baukosten sind insgesamt Einzahlungen i.H.v. rd. 9.150.000 € zu erwarten. Die erwartete Landesförderung beträgt 75% der städtischen Kosten nach Abzug des Anteils der DB d.h. insgesamt rd. 7.450.000 €.

Insgesamt wären damit Einzahlungen i.H.v. rd. 16.600.000 € einzuplanen. Tatsächlich eingeplant waren bislang nur 8.435.700 €. Damit ergeben sich noch (aus der Kostenerstattung der DB) einzuplanende Einnahmen i.H.v. rd. 8.150.000 €.

Finanzierung

Für den Ersatzneubau der Brücke Turmstraße sind bei PSP-Element 5-120102-000-02800-600-1 "Brücke Turmstraße" von den aktuell im Haushalt bis 2023 eingeplanten Mitteln noch insgesamt rd. 11.500.000 € verfügbar. Für die Erteilung des Bauauftrags und erweiterte Ingenieurleistungen sowie für den notwendigen Ablösebetrag an die DB fehlen somit noch rd. 7.600.000 €.

Gleichzeitig ist die bislang nicht berücksichtigte Kostenbeteiligung der DB an den Baukosten i.H.v. rd. 8.150.000 € als Einzahlung in der Haushaltsplanung zu berücksichtigen.

Die Anmeldung der zusätzlichen Einplanungen erfolgt mit der VN zum Haushalt 2022 mit den oben unter "Finanzielle Auswirkungen" dargestellten Beträgen.

Um bereits im Jahr 2021 den Auftrag zur Umsetzung der Baumaßnahme i.H.v. rd. 15.400.000 € erteilen zu können, muss im Wege einer Verpflichtungsermächtigung auf investive Mittel in 2023 zugegriffen werden. Bislang ist eine Verpflichtungsermächtigung für die Maßnahme Brücke Turmstraße mit Kassenwirksamkeit in 2022 in Höhe von 6.685.000 € und in 2023 in Höhe von 5.000.000 €, insgesamt also 11.685.000 € im Haushalt eingeplant. Hiervon wurden rd. 180.000 € bereits für den Ingenieurauftrag verwendet. Es wird somit eine überplanmäßige Verpflichtungsermächtigung mit Kassenwirksamkeit in 2023 in Höhe von 3.900.000 € benötigt. Die Deckung dieser überplanmäßigen Verpflichtungsermächtigung erfolgt aus dem PSP-Element 5-120102-900-06300-300-1 "Südausgang Hauptbahnhof", da die dort eingeplante Verpflichtungsermächtigung aufgrund der Verzögerung der Maßnahme in dieser Höhe nicht in Anspruch genommen wird. Die Maßnahme befindet sich im Haushaltsplanentwurf 2022 auf der §13-Liste für die Folgejahre.