

Vorlage		Vorlage-Nr: FB 36/0305/WP18
Federführende Dienststelle: FB 36 - Fachbereich Klima und Umwelt		Status: öffentlich
Beteiligte Dienststelle/n: E 18 - Aachener Stadtbetrieb		Datum: 05.07.2023
		Verfasser/in: FB 36/200
Spielplatz Beverstraße Neugestaltung Überplanmäßige Mittelbereitstellung oberhalb der Erheblichkeitsgrenze gemäß § 83 GO NRW		
Ziele:		
Beratungsfolge:		
Datum	Gremium	Zuständigkeit
15.08.2023	Finanzausschuss	Anhörung/Empfehlung
23.08.2023	Rat der Stadt Aachen	Entscheidung

Beschlussvorschlag:

Der Finanzausschuss empfiehlt dem Rat, für die Maßnahme "Neugestaltung Spielplatz Beverstraße" unter dem PSP-Element 5-130101-900-03200-300-1 überplanmäßige Mittel im Haushaltsjahr 2023 in Höhe von 65.205 € bereitzustellen.

Der Rat der Stadt Aachen beschließt, für die Maßnahme "Neugestaltung Spielplatz Beverstraße " unter dem PSP-Element 5-130101-900-03200-300-1 überplanmäßige Mittel im Haushaltsjahr 2023 in Höhe von 65.205 € bereitzustellen.

Finanzielle Auswirkungen

	JA	NEIN	
	x		

PSP-Element 5-130101-900-03200-300-1 Ausgl. f. nicht geschaff. Spielflächen

hier → Neugestaltung Spielplatz Beverstraße 78310000, 78350000, 78520000, 78530000

Investive Auswirkungen	Ansatz 2023*)	Fortgeschrie bener Ansatz 2023***)	Ansatz 2024 ff.	Fortgeschrieb ener Ansatz 2024 ff.	Gesamt- bedarf (alt)	Gesamt- bedarf (neu)
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	303.500,52	368.705,52	0	0	0	0
Ergebnis	303.500,52	368705,52	0	0	0	0
<i>+ Verbesserung / - Verschlechterung</i>	-65.205,00		0			
	Deckung ist gegeben		Deckung ist gegeben			

* der fortgeschriebene Ansatz 2023 beinhaltet Ermächtigungsübertragungen aus 2022 i.H.v. 303.000,52 €

PSP-Element 4-130101-934-7 Ausgl. f. nicht geschaff. Spielflächen, Kostenart 52560000

konsumtive Auswirkungen	Ansatz 2023**)	Fortgeschrie bener Ansatz 2023***)	Ansatz 2024 ff.	Fortgeschrieb ener Ansatz 2024 ff.	Folge- kosten (alt)	Folge- kosten (neu)
Ertrag	0	0	0	0	0	0
Personal-/ Sachaufwand	20.445,52	85.650,52	0	0	0	0
Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
Ergebnis	-20.445,52	-85.650,52	0	0	0	0
<i>+ Verbesserung / - Verschlechterung</i>	-65.205,00		0			
	Deckung ist gegeben		Deckung ist gegeben			

Weitere Erläuterungen (bei Bedarf):

** der fortgeschriebene Ansatz 2023 beinhaltet Ermächtigungsübertragungen aus 2022 i.H.v. 19.945,52 €

***die Deckung erfolgt aus der Haushaltsposition 5-130101-900-03100-300-1 Spiel- und Bolzplätze 78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte / 4-130101-928-3 52560000 Aufwendungen für Festwerte in Höhe von 65.205,00 €

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>

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 unter 80 t / Jahr (0,1% des jährl. Einsparziels)
mittel 80 t bis ca. 770 t / Jahr (0,1% bis 1% des jährl. Einsparziels)
groß mehr als 770 t / Jahr (über 1% des jährl. Einsparziels)

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

- gering unter 80 t / Jahr (0,1% des jährl. Einsparziels)
mittel 80 bis ca. 770 t / Jahr (0,1% bis 1% des jährl. Einsparziels)
groß mehr als 770 t / Jahr (über 1% des jährl. Einsparziels)

Eine Kompensation der zusätzlich entstehenden CO₂-Emissionen erfolgt:

- vollständig
 überwiegend (50% - 99%)
 teilweise (1% - 49 %)
 nicht
 nicht bekannt

Erläuterungen:

Die Bezirksvertretung Aachen-Mitte hat in ihrer Sitzung am 07.12.2022 nach Empfehlung des Ausschusses Umwelt und Klimaschutz und der Empfehlung des Kinder- und Jugendausschusses vom 06.12.2022 die Neugestaltung des Spielplatzes Beverstraße beschlossen.

Im Anschluss an die Beschlüsse erfolgte die konkrete Planung der Maßnahme. Aufgrund von zusätzlichen Bodenuntersuchungen und einer ausführlichen Bestandsaufnahme der bestehenden alten Mauer, hat dies zu zeitlichen Verzögerungen geführt, so dass die Maßnahme erst im Winter 2023/24 durchgeführt werden kann.

Aufgrund der zu erwartenden Kostensteigerungen und den Mehrkosten durch den belasteten Boden, wurde die Kostenschätzung für die Neuplanung des Spielplatzes Beverstraße durch den planenden Fachbereich Umwelt und Klimaschutz aktualisiert.

Die neue Kostenschätzung hat ergeben, dass für die Neuplanung des Spielplatzes Beverstraße Kosten in Höhe von 380.000 € zu erwarten sind, einschließlich Beleuchtung in Höhe von 14.000 €.

Im Haushaltsjahr 2023 stehen unter dem PSP-Element 5-130101-900-03200-300-1, 78310000, 78350000, 78520000, 78530000 für die „Neugestaltung Spielplatz Beverstraße“ noch Mittel in Höhe von 300.795,74 € zur Verfügung.

Die fehlenden Baukosten betragen rd. 65.205 €. Diese Mehrkosten müssen somit durch eine überplanmäßige Mittelbereitstellung gemäß § 83 GO im Haushalt finanziert werden.

Die hierfür erforderliche Deckung kann aus dem PSP-Element 5-130101-900-3100-300-1, 78350000 "Spiel und Bolzplätze" mit einem gesperrten Ansatz von 199.600 € erfolgen.