

Vorlage		Vorlage-Nr: FB 36/0344/WP18
Federführende Dienststelle: FB 36 - Fachbereich Klima und Umwelt		Status: öffentlich
Beteiligte Dienststelle/n: FB 20 - Fachbereich Finanzsteuerung		Datum: 16.11.2023
		Verfasser/in: 36/200
Mittelbereitstellung oberhalb der Erheblichkeitsgrenze gemäß §83 GO NRW		
"Zum Kirschbäumchen, Grünanlage"		
Ziele:		
Beratungsfolge:		
Datum	Gremium	Zuständigkeit
28.11.2023	Ausschuss für Umwelt und Klimaschutz	Anhörung/Empfehlung
05.12.2023	Finanzausschuss	Anhörung/Empfehlung
13.12.2023	Rat der Stadt Aachen	Entscheidung

Beschlussvorschlag:

Der Ausschuss für Umwelt und Klimaschutz empfiehlt dem Rat, für die Maßnahme „Zum Kirschbäumchen, Grünanlage“ auf dem PSP-Element 5-130101-000-02800-300-1 überplanmäßige Mittel im Haushaltsjahr 2023 in Höhe von 135.138,16€ bereitzustellen.

Der Finanzausschuss empfiehlt dem Rat, für die Maßnahme „Zum Kirschbäumchen, Grünanlage“ auf dem PSP-Element 5-130101-000-02800-300-1 überplanmäßige Mittel im Haushaltsjahr 2023 in Höhe von 135.138,16€ bereitzustellen.

Der Rat der Stadt Aachen beschließt, für die Maßnahme „Zum Kirschbäumchen, Grünanlage“ auf dem PSP- Element 5-130101-000-02800-300-1 überplanmäßige Mittel im Haushaltsjahr 2023 in Höhe von 135.138,16€ bereitzustellen.

Finanzielle Auswirkungen

	JA	NEIN	
	x		

Grün- und Spielfläche Kirschbäumchen (AC Nord)				
	Ansatz 2024 ff.	Fortgeschr iebener Ansatz 2024 ff.	Gesamt- bedarf (alt)	Gesamt- bedarf (neu)
	0	0	0	0
	0	0	0	0
	0	0	0	0
	0			

Deckung ist gegeben

** davon 715.727,43€ Ermächtigungsübertragung aus dem Vorjahr und bereits überplanmäßige Mittel in Höhe von 219.800,00€

*** 715.727,43€ Ermächtigungsübertragung aus dem Vorjahr, bereits überplanmäßige Mittel in Höhe von 219.800,00€ **zuzüglich neuer überplanmäßiger Mittel in Höhe von 135.138,16€ (nicht förderfähig, Deckung durch Einsparung bei anderen Konten des FB 36).**

4-130101-012-1 Grün- und Spielfläche Kirschbäumchen (AC-Nord), 52560000 Aufwand für Festwerte

konsumtive Auswirkungen	Ansatz 2023	Fortgeschrieben er Ansatz 2023	Ansatz 2024 ff.	Fortgeschr iebener Ansatz 2024 ff.	Folge- kosten (alt)	Folge- kosten (neu)
Ertrag	51.488	51.488	0	0	0	0
Personal-/ Sachaufwand	0	0	0	0	0	0
Abschreibungen	64.360	89.360 **	0	0	0	0
Ergebnis	-12.872	-37516	0	0	0	0
+ Verbesserung / - Verschlechterung	-25.000		0			

Deckung ist gegeben Deckung ist gegeben

Weitere Erläuterungen (bei Bedarf):

* entspricht 80% des Aufwandes als ertragswirksame Auflösung der Förderung

Die überplanmäßigen Mittel werden analog zu den Deckungspositionen
bei 78310000 i.H.v. 22.000,00€,
bei 78350000 i.H.v. 25.000,00€** (der Aufwand für Festwerte bei 52560000 erhöht sich analog zur
Investitionsauszahlung für Festwerte bei 78350000) und
in Höhe von 88.138,16€ bei 78530000 benötigt.

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 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:

Es hat seit 2016 zahlreiche Veranstaltungen und Beteiligungen gegeben, bei denen Wünsche und Anregungen der Bürger*innen erfragt und zusammengetragen wurden. Ein Fokus lag auf der Einbeziehung von Kindern und Jugendlichen, insbesondere der Grundschule Feldstraße und der Kita Martinsstraße, des Jugendzentrums OT Regenbogen und Kings Club. Im Umfeld leben auch viele ältere Menschen, deren Belange ebenfalls aufgenommen wurden.

Die sich aus den unterschiedlichen Beteiligungsformaten ergebenden Wünsche und Anregungen wurden in einer Entwurfsplanung aufgenommen und 2018 eine Förderung beantragt.

In der 9. und letzten Förderstufe „Soziale Stadt Aachen Nord“ wurden im August 2019 förderfähige Mittel in Höhe von 581.000 € für das Projekt „Spiel-Sport-Schule Zum Kirschbäumchen“ bewilligt, wobei der Eigenanteil 20 % beträgt.

Bereits im September/Okttober 2021 wurden die Planungen in den Ausschüssen vorgestellt und zur Ausführung beschlossen.

Der zukünftige Jugendspielplatz und Kinderspielplatz wurden bereits ausgeschrieben und submittiert. Die submittierte Summe beträgt für beide Flächen 857.217,00 €. Überplanmäßige Mittel in Höhe von 219.000,00 € wurden bereits aus dem PSP 5-090101-000-00400-050-1 Umsetzung des integrierten Handlungskonzeptes (AC-Nord) 78520000 Tiefbaumaßnahmen bei FB 61 bereit gestellt.

Hinzu kommen überplanmäßige Mittel in Höhe von 800,00€ für Bodenuntersuchungen, die durch Spiel- und Bolzplätze (5-130101-900-03100-300-1) gedeckt wurden.

Quartierspark „Zum Kirschbäumchen

Anstelle des jetzt vorhandenen öffentlichen Spielplatzes ist eine 1330 qm große öffentliche Grünfläche geplant. Diese soll als kleiner „Quartierspark“ Aufenthaltsmöglichkeiten für alle, insbesondere für ältere Anwohner*innen bieten.

Die Baumaßnahmen sollen ebenfalls noch ausgeschrieben werden, so dass eine Umsetzung 2024 erfolgen kann. Durch massive Kostensteigerungen in den letzten Jahren, bedingt durch Corona und den Ukrainekrieg werden für die Gesamtmaßnahme zum Kirschbäumchen nun ca. 1.070.625,59 € veranschlagt.

Um die Grünfläche nun umsetzen zu können, als Teil der beantragten Fördermaßnahme, fehlen nach Kostenberechnung weitere 135.000 € Euro. Es wird beantragt, den Fehlbetrag mit der Summe von 88.138,16€ aus dem PSP-Element 5-130101-900-01900-300-1 (Herstellung in öffentlichen Grünanlagen) 78530000, 25.000,00€ aus PSP 5-130101-900-03100-300-1, 78350000 (Spiel- und Bolzplätze) und 22.000,00€ aus 5-130101-900-03100-300-1, 78310000 (Spiel- und Bolzplätze) zu decken. Dieser Mehrbedarf ist nicht förderfähig und wird durch Einsparung der o.g. Kosten finanziert.

Anlage/n:

Planung Grünfläche