

<b>Vorlage</b>  Federführende Dienststelle: FB 52 - Fachbereich Sport Beteiligte Dienststelle/n: E 26 - Gebäudemanagement FB 20 - Fachbereich Finanzsteuerung Dezernat II	<b>Vorlage-Nr:</b> FB 52/0042/WP18  <b>Status:</b> öffentlich  <b>Datum:</b> 17.11.2021 <b>Verfasser/in:</b> FB 52									
<b>Überplanmäßige Mittelbereitstellung</b> <b>Hier: Sanierung und Erweiterung der Umkleide- und Duschräume sowie Neubau eines Jugend- und Schulungsraumes – Sportplatz Ahornstraße (Josef-Glockner-Stadion)</b>										
<b>Ziele:</b> Klimarelevanz  keine										
<b>Beratungsfolge:</b>  <table border="1"> <thead> <tr> <th data-bbox="181 898 379 931">Datum</th> <th data-bbox="379 898 983 931">Gremium</th> <th data-bbox="983 898 1422 931">Zuständigkeit</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="181 931 379 965">07.12.2021</td> <td data-bbox="379 931 983 965">Finanzausschuss</td> <td data-bbox="983 931 1422 965">Anhörung/Empfehlung</td> </tr> <tr> <td data-bbox="181 965 379 987">15.12.2021</td> <td data-bbox="379 965 983 987">Rat der Stadt Aachen</td> <td data-bbox="983 965 1422 987">Entscheidung</td> </tr> </tbody> </table>		Datum	Gremium	Zuständigkeit	07.12.2021	Finanzausschuss	Anhörung/Empfehlung	15.12.2021	Rat der Stadt Aachen	Entscheidung
Datum	Gremium	Zuständigkeit								
07.12.2021	Finanzausschuss	Anhörung/Empfehlung								
15.12.2021	Rat der Stadt Aachen	Entscheidung								

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

Der Finanzausschuss nimmt die Ausführungen zur Kenntnis und empfiehlt dem Rat der Stadt Aachen für das Haushaltsjahr 2021 seine Zustimmung zur überplanmäßigen Bereitstellung von Mitteln in Höhe von 450.000,00 Euro für das PSP-Element 5-080102-900-01100-300-1 / 78650000 „Sanierung und Erneuerung Umkleidehaus Hörn“ zu geben.

**Rat der Stadt Aachen:**

Der Rat der Stadt Aachen nimmt die Ausführungen zur Kenntnis und beschließt für das Haushaltsjahr 2021 die überplanmäßige Bereitstellung von Mitteln in Höhe von 450.000,00 Euro für das PSP-Element 5-080102-900-01100-300-1 / 78650000 „Sanierung und Erneuerung Umkleidehaus Hörn“.

## Finanzielle Auswirkungen

	JA	NEIN	
	x		

<b>Investive Auswirkungen</b>	Ansatz 2021	Fortgeschriebener Ansatz 2021	Ansatz 2022 ff.	Fortgeschriebener Ansatz 2022 ff.	Gesamt- bedarf (alt)	Gesamt- bedarf (neu)
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	0	2.215.000 €* - Verschlechterung	0	0	0	0
Ergebnis	0	0	0	0	0	0
<i>+ Verbesserung / - Verschlechterung</i>	-450.000 €		0			

Deckung ist gegeben

Deckung ist gegeben/ keine  
ausreichende Deckung  
vorhanden

<b>konsumtive Auswirkungen</b>	Ansatz 20xx	Fortgeschriebener Ansatz 20xx	Ansatz 20xx ff.	Fortgeschriebener Ansatz 20xx ff.	Folge- kosten (alt)	Folge- kosten (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
<i>+ Verbesserung / - Verschlechterung</i>	0		0			

Deckung ist gegeben/ keine  
ausreichende Deckung  
vorhanden

Deckung ist gegeben/ keine  
ausreichende Deckung  
vorhanden

### Weitere Erläuterungen (bei Bedarf):

\*Beim PSP-Element 5-080102-900-01100-300-1 / 78650000 „Sanierung u. Erneuerung Umkleidehaus Hörn“ stehen für das Haushaltsjahr 2021 aufgrund von Ermächtigungsübertragungen insgesamt Mittel in Höhe von 1.765.000 € zur Verfügung. Davon wurden für die Baumaßnahme bereits Mittel in Höhe von 45.787,85 € verausgabt.

Die Deckung des überplanmäßigen Bedarfs in Höhe von 450.000 € erfolgt aus dem PSP-Element 5-010604-900-01100-300-1 „Sanierung Neues Kurhaus“ – Kostenart 78480000 „Erwerb von sonstigen Finanzanlagen“.

**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 CO<sub>2</sub>-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 **CO<sub>2</sub>-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 CO<sub>2</sub>-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 CO<sub>2</sub>-Emissionen erfolgt:**

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

## **Erläuterungen:**

Für die Baumaßnahme „Sanierung und Erweiterung der Umkleide- und Duschräume sowie Neubau eines Jugend- und Schulungsraums auf dem Sportplatz Ahornstraße (Josef-Glockner-Stadion)“ wurden in 2019 1.765.000 € (115.000 € Planungskosten und 1.650.000 € Baukosten) zur Verfügung gestellt.

Nach Erteilen der Baugenehmigung in 2021 und der erfolgten Ausschreibungen von verschiedenen Gewerken wurde festgestellt, dass die bisher veranschlagten Haushaltsmittel aufgrund von Kostensteigerungen im Baugewerbe nicht auskömmlich sein werden.

Zur Entwicklung der Kostensteigerung nimmt das Gebäudemanagement wie folgt Stellung:  
*Basis zur damaligen Mittelbereitstellung war eine Kostenberechnung (bei TGA Kostenschätzung) des externen Architekten, die mit 1,463 Mio. Euro endete und zusätzlich die 5,5 % akt. Eigenleistung des E26 (zur Einsparung externen Projektmanagementkosten von zusätzl. 19%) und für nur das Jahr 2020 einen Bauindex i.H.v. 6% beinhaltete. Risikokosten (5% gem. FinMin NRW) und die Kostenvarianz aus Unsicherheiten noch nicht erbrachten Planungsleistungen (fehlende Genehmigungs- und Ausführungsplanung) wurden hier nicht berücksichtigt.*

*Mit Ende August 2021 waren etwa 50% aller benötigten Bauleistungen ausgeschrieben und submittiert. Durchschnittlich wurde von den Marktteilnehmer\*innen Angebote abgegeben, die 17% über den vom externen Architekten berechneten Kosten lagen. In einigen Gewerken sogar weit darüber (Elektro: 27%, Rohbau 22%). Die Vergabe zum Schlüsselgewerk Rohbau musste – neben Unwirtschaftlichkeit - schon aus formalen Gründen (Abgabe nicht wertbares Angebot) aufgehoben werden.*

*Das Städtische Gebäudemanagement hat daraufhin (01.09.) weitere Ausschreibungen gestoppt, denn die zur Verfügung stehenden Mittel reichen prognostisch nicht aus, um mit den am Markt aufgerufenen Preisen das Bauvorhaben finanziell wie geplant abwickeln zu können.*

Die Einrichtung der Baustelle war bereits erfolgt. Aufgrund der Verzögerungen mussten Maßnahmen ergriffen werden, um die Zugänge zwischen Platz, Pavillon und Umkleidehaus wieder begehbar zu machen (Versetzen der Bauzäune). Darüber hinaus werden weitere provisorische Maßnahmen im Rahmen der Baustelleneinrichtung durchgeführt (Pflasterung einer Rasenfläche, Bau einer Holzterrasse).

Prognostisch zeichnet sich -Stand jetzt- ab, dass zur Durchführung der Baumaßnahme Mittel i.H.v. 2,215 Mio. € benötigt werden. Darin ist auch die Indexierung bis 2022 eingepreist.

Zur Erlangung größerer Kostensicherheit werden aktuell die Leistungsverzeichnisse überarbeitet und im 1. Quartal 2022 weitestgehend gebündelt veröffentlicht, um steuernd eingreifen zu können. Dabei wird ein ausreichender zeitlicher Vorlauf für die Ausführung der Arbeiten eingeplant, um in der derzeit angespannten Marktlage das Risiko zu verkleinern, erneut keine, nicht wertbare oder unwirtschaftliche Angebote zu erhalten. Zudem besteht die Hoffnung, dass sich durch die zeitliche Entzerrung auch die

durch die Hochwasserkatastrophe ausgelöste weitere Auslastung/Anspannung des Marktes verbessern wird.

Die Erhöhung des Projekt- Budgets in Höhe von 450.000,00 € auf einen Gesamtbedarf in Höhe von 2.215.000,00 € ist aus Gründen der Risikovorsorge und auskömmlichen Finanzierung im Bedarfsfall angezeigt. Die tatsächliche Entwicklung der Marktlage bzw. die Auswirkungen der ergriffenen Maßnahmen zum Kostenmanagement bleiben abzuwarten. Insofern diese Gesamtsumme nicht ausgeschöpft werden wird, werden diese überbleibenden Mittel nicht für weitergehende Maßnahmen verwendet.

Die Deckung des überplanmäßigen Bedarfs in Höhe von 450.000 € erfolgt aus dem PSP-Element 5-010604-900-01100-300-1 „Sanierung Neues Kurhaus“ – Kostenart 78480000 „Erwerb von sonstigen Finanzanlagen“.

Die Vorgehensweise ist entsprechend mit dem Verein abgestimmt.