

<b>Vorlage</b>		<b>Vorlage-Nr:</b> FB 52/0102/WP18
Federführende Dienststelle: FB 52 - Fachbereich Sport		Status: öffentlich
Beteiligte Dienststelle/n: FB 36 - Fachbereich Klima und Umwelt		Datum: 17.04.2023
Verfasser/in:		
<b>Überplanmäßige Mittelbereitstellung</b> <b>Hier: Sanierung des Kunstrasenplatzes auf der Sportanlage Wolferskaul</b>		
<b>Ziele:</b>	Klimarelevanz keine	
<b>Beratungsfolge:</b>		
<b>Datum</b>	<b>Gremium</b>	<b>Zuständigkeit</b>
25.04.2023	Finanzausschuss	Anhörung/Empfehlung
10.05.2023	Rat der Stadt Aachen	Entscheidung

**Beschlussvorschlag:**

Der Finanzausschuss empfiehlt dem Rat der Stadt Aachen, für die Maßnahme „Sanierung von Kunstrasenplätzen“ unter der Haushaltsposition 5-080102-900-00200-900-3 / 78310000 überplanmäßige Mittel im Haushaltsjahr 2023 in Höhe von 54.000 Euro bereitzustellen.

Der Rat der Stadt Aachen beschließt, für die Maßnahme „Sanierung von Kunstrasenplätzen“ unter der Haushaltsposition 5-080102-900-00200-900-3 / 78310000 überplanmäßige Mittel im Haushaltsjahr 2023 in Höhe von 54.000 Euro bereitzustellen.

## Finanzielle Auswirkungen

	JA	NEIN	
	x		

<b>Investive Auswirkungen</b>	Ansatz 2023	Fortgeschriebener Ansatz 2023*	Ansatz 2024 ff.	Fortgeschriebener Ansatz 20xx ff.	Gesamt- bedarf (alt)	Gesamt- bedarf (neu)
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	260.000 €	605.948,67 €	840.000 €	0	0	0
Ergebnis	-260.000 €	-605.948,67 €	-840.000 €	0	0	0
<i>+ Verbesserung / - Verschlechterung</i>	<b>-54.000 €**</b>		<b>0</b>			

Deckung ist gegeben

<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>	<b>0</b>		<b>0</b>			

Deckung ist gegeben/ keine  
ausreichende Deckung  
vorhanden

Deckung ist gegeben/ keine  
ausreichende Deckung  
vorhanden

### Weitere Erläuterungen (bei Bedarf):

\* der fortgeschriebene Ansatz 2023 beinhaltet Ermächtigungsübertragungen aus 2022 i.H.v.  
291.948,67 €

\*\*die Deckung erfolgt aus der Haushaltsposition 5-080102-900-00200-900-4 / 78310000  
„Ballfangzäune auf Sportplätzen“ in Höhe von 54.000 €.

## 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 type="checkbox"/>	nicht
<input checked="" type="checkbox"/>	nicht bekannt

## **Erläuterungen:**

Im Rahmen von Begehungen der Sportanlagen Brander Straße (DJK Arminia Eilendorf) und Wolferskaul (DJK Raspo Brand) wurde festgestellt, dass sich die jeweiligen Kunstrasenspielfelder in einem schlechten Zustand befinden und nicht mehr repariert werden können. Eine Erneuerung der Kunstrasenspielfelder ist zur Sicherung des Spielbetriebes auf den Plätzen dringend erforderlich.

Die Bezirksvertretung Eilendorf hat in ihrer Sitzung am 12.01.2022 nach Empfehlung des Sportausschusses vom 16.12.2021 die Erneuerung des Kunstrasenspielfeldes an der Brander Straße beschlossen. Parallel zur Sanierungsmaßnahme des Kunstrasenbelages ist der vorhandene Ballfangzaun zu erneuern. Auch dieser Baubeschluss wurde in den o.a. Sitzungen des Sportausschusses und der Bezirksvertretung gefasst.

Die Bezirksvertretung Brand hat in ihrer Sitzung am 19.10.2022 nach Empfehlung des Sportausschusses vom 22.09.2022 die Erneuerung des Kunstrasenspielfeldes Wolferskaul beschlossen.

Im Anschluss an die Beschlüsse erfolgte die konkrete Planung der Maßnahmen. Aufgrund der Lage des Kunstrasenplatzes Brander Straße war die Planung der Zaunsanierung sehr aufwändig und hat zu zeitlichen Verzögerungen geführt, so dass die Maßnahmen erst in 2023 durchgeführt werden können.

Für die Baumaßnahme „Erneuerung des Kunstrasenspielfeldes an der Brander Straße“ stehen Haushaltsmittel in Höhe von 290.000 € zur Verfügung. Die Baumaßnahme „Erneuerung des Kunstrasenspielfeldes Wolferskaul“ ist mit Mitteln von 260.000 € berücksichtigt.

Aufgrund der zu erwartenden Kostensteigerungen wurden die Kostenschätzungen für die Sanierungsmaßnahmen der Kunstrasenplätze durch den planenden Fachbereich Umwelt und Klimaschutz aktualisiert.

Die neuen Kostenschätzungen haben ergeben, dass für die Kunstrasensanierung an der Brander Straße Kosten in Höhe von 318.000 € und für Wolferskaul in Höhe von 286.000 € zu erwarten sind.

Insgesamt sind Kosten für die beiden Sanierungsmaßnahmen der Spielfelder in Höhe von ca. 604.000 € zu erwarten. Im Haushaltsjahr 2023 stehen inkl. Ermächtigungsübertragungen zum PSP-Element  
5-080102-900-00200-3 / 78310000 (Sanierung von Kunstrasenplätzen) lediglich 550.000 € zur Verfügung.

FB 36 wurde bereits mit der Ausschreibung der Sanierungsmaßnahmen auf der Sportanlage Brander Straße beauftragt, damit die Sanierungen noch in der spielfreien Zeit erfolgen können

Damit auch die Sanierung des Kunstrasenplatzes auf der Sportanlage Wolferskaul in 2023 erfolgen kann, ist es erforderlich, dass die fehlenden Haushaltsmittel in Höhe von 54.000 € bei der Haushaltsposition 5-080102-900-00200-900-3 / 78310000 „Sanierung von Kunstrasenplätzen“ überplanmäßig zur Verfügung gestellt werden.