

Vorlage		Vorlage-Nr: FB 36/0346/WP18
Federführende Dienststelle: FB 36 - Fachbereich Klima und Umwelt		Status: öffentlich
Beteiligte Dienststelle/n:		Datum: 24.11.2023
		Verfasser/in: 36/200
"Wegesanierung Lousberg"		
Überplanmäßige Mittelbereitstellung oberhalb der Erheblichkeitsgrenze gemäß § 83 GO NRW		
Ziele:		
Beratungsfolge:		
Datum	Gremium	Zuständigkeit
05.12.2023	Finanzausschuss	Anhörung/Empfehlung
13.12.2023	Rat der Stadt Aachen	Entscheidung

Beschlussvorschlag:

Der Finanzausschuss empfiehlt dem Rat, für die Maßnahme "Wegesanierung Lousberg" in dem PSP 5-130101-900-00200-400-1-1, 78350000 "Maßnahmen für Parkpflegewerk Lousberg" überplanmäßige Mittel im Haushaltsjahr 2023 in Höhe von 56.000 € bereitzustellen.

Der Rat der Stadt Aachen beschließt, für die Maßnahme "Wegesanierung Lousberg" in dem PSP 5-130101-900-00200-400-1-1, 78350000 "Maßnahmen für Parkpflegewerk Lousberg" überplanmäßige Mittel im Haushaltsjahr 2023 in Höhe von 56.000 € bereitzustellen.

Finanzielle Auswirkungen

	JA	NEIN	
	x		

Investive Auswirkungen	Ansatz 2023 *)	Fortgeschriebener Ansatz 2023 **)	Ansatz 2024 ff.	Fortgeschriebener Ansatz 2024 ff.	Gesamt- bedarf (alt)	Gesamt- bedarf (neu)
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	41.797,13	97.797,13	0	0	41.797,13	97.797,13
Ergebnis	-41.797,13	-97.797,13	0	0	-41.797,13	-97.797,13
<i>+ Verbesserung / - Verschlechterung</i>	-56.000,00 als überplanmäßige Mittelbereitstellung		0			
	Deckung ist gegeben		Deckung ist gegeben			

4-130101-915-4 Maßnahmen für Parkpflegewerk Lousberg, 52560000 Aufwand für Festwerte

konsumtive Auswirkungen	Ansatz 2023	Fortgeschriebener Ansatz 2023	Ansatz 2024 ff.	Fortgeschriebener Ansatz 2024 ff.	Folge- kosten (alt)	Folge-kosten (neu)
Ertrag	0	0	0	0	0	0
Personal-/ Sachaufwand	0	0	0	0	0	0
Abschreibungen	41.797,13	97.797,13	0	0	0	0
Ergebnis	-41.797,13	97.797,13	0	0	0	0
<i>+ Verbesserung / - Verschlechterung</i>	-56.000,00 als überplanmäßige Mittelbereitstellung		0			
	Deckung ist gegeben					

Weitere Erläuterungen (bei Bedarf):

*) Fortgeschriebener Ansatz 2023 besteht ausschließlich aus Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr

***) nach beabsichtigter überplanmäßigen Mittelbereitstellung gemäß § 83 GO

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:

An einem asphaltierten Fußweg zwischen der Hoffmannallee und der Belvedereallee am Lousberg in Aachen wurden im Bereich des steilsten Abschnittes zunehmende Schäden am Oberbau festgestellt, die vermutlich auf Hangbewegungen und Erosionserscheinungen zurückzuführen sind.

Das mit der Wegeplanung beauftragte Ingenieurbüro Kempen Krause Ingenieure GmbH hat die Leistungsphase 5 „Ausführungsplanung“ abgeschlossen und befindet sich nun in Leistungsphase 6 „Vorbereitung der Vergabe“, für die dringend benötigte Sanierung des gesperrten Fußweges. Da es sich bei dem Lousberg um ein eingetragenes Bodendenkmal handelt, ist bei der Umsetzung der Maßnahme eine archäologische Baubegleitung erforderlich. Die Ausschreibung der Arbeiten soll noch in diesem Jahr erfolgen und der Start der Bauarbeiten ist für das 2. Quartal 2024 geplant.

Die Gesamtkosten der Maßnahme betragen nach Kostenberechnung rd. 83.100,00 €.

Im Haushaltsjahr 2023 stehen in dem PSP-Element PSP 5-130101-900-00200-400-1, 78350000 "Maßnahmen für Parkpflegewerk Lousberg" Mittel in Höhe von 41.797,13€ als Ermächtigungsübertragung aus dem Vorjahr zur Verfügung. Davon sind 27.321,76€ für die Ausschreibung der Wegesanierung vorgesehen.

Die fehlenden Baukosten (incl. archäologischer Baubegleitung) betragen rd. 56.000,00 €.

Diese Mehrkosten müssen somit durch eine überplanmäßige Mittelbereitstellung gemäß § 83 GO im Haushalt finanziert werden.

Die hierfür erforderliche Deckung kann aus dem PSP-Element 5-130101-900-02100-300-1, 78350000 "Maßnahmen in öffentlichen Grünanlagen, Investitionsauszahlung für Festwerte" (4-130101-914-6, 52560000 „Aufwand für Festwerte“) erfolgen.

Anlage/n:

./.