



Sachbearbeitung	C3 - Controlling		
Datum	28.09.2022		
Geschäftszeichen	SAN - C 3		
Beschlussorgan	Fachbereichsausschuss Stadtentwicklung, Bau und Umwelt	Sitzung am 25.10.2022	TOP
Behandlung	öffentlich		GD 358/22

Betreff: Sanierungsgebiete "Dichterviertel" und "Wengenviertel"
- Maßnahmenplanung sowie Kosten- und Finanzierungsübersicht (MuF) -
- Kostenfortschreibung -

Anlagen: Erläuterungen Dichterviertel (Anlage 1a)
MuF Dichterviertel (Anlage 1b)
Erläuterungen Wengenviertel (Anlage 2a)
MuF Wengenviertel (Anlage 2b)

Antrag:

1. Die Maßnahmenplanung sowie die Kosten- und Finanzierungsübersichten für die Sanierungsgebiete "Dichterviertel" und "Wengenviertel" zur Kenntnis zu nehmen.
2. Für das Sanierungsgebiet "Dichterviertel" beträgt der bewilligte Förderrahmen 9.000.000 €.

Die Fortschreibung der bisher geplanten Finanzmittel für das Sanierungsgebiet "Dichterviertel" von bisher 10.500.000 € um 1.000.000 € auf 11.500.000 € zu genehmigen.

3. Die Sanierungstreuhand Ulm GmbH zu beauftragen, die Unterlagen zur Aufstockung des Förderrahmens für das Sanierungsgebiet "Wengenviertel" von 6.000.000 € um rund 1.700.000 € auf 7.700.000 € vorzubereiten.

Die Fortschreibung der bisher geplanten Finanzmittel für das Sanierungsgebiet "Wengenviertel" von bisher 9.200.000 € um 2.300.000 € auf 11.500.000 € zu genehmigen.

Zur Mitzeichnung an:	Bearbeitungsvermerke Geschäftsstelle des Gemeinderats:
BM 1, BM 3, OB, SAN, ZSD/HF _____	Eingang OB/G _____
_____	Versand an GR _____
_____	Niederschrift § _____
_____	Anlage Nr. _____

4. Die zusätzlich benötigten Finanzmittel werden im Rahmen der künftigen Haushaltplanaufstellungen 2023ff gemeldet.

Die Finanzierung der zusätzlichen Mittel von 1.000.000 € bei Projekt 7.51100006 "Sanierung Dichterviertel" steht unter dem Vorbehalt der Finanzierbarkeit aller zu erfüllenden städtischen Aufgaben und der Beschlussfassung des jeweiligen Haushaltsplans durch den Gemeinderat.

Die Finanzierung der zusätzlichen Mittel von 2.300.000 € bei Projekt 7.51100007 "Sanierung Wengenviertel" steht unter dem Vorbehalt der Finanzierbarkeit aller zu erfüllenden städtischen Aufgaben und der Beschlussfassung des jeweiligen Haushaltsplans durch den Gemeinderat.

Tim von Winning
Bürgermeister

Sachdarstellung:

Zusammenfassende Darstellung der finanziellen Auswirkungen

Finanzielle Auswirkungen: ja
 Auswirkungen auf den Stellenplan: nein

MITTELBEDARF Dichterviertel			
INVESTITIONEN / FINANZPLANUNG		ERGEBNISHAUSHALT laufend	
PRC: 5110-740 Projekt / Investitionsauftrag: 7.51100006			
Einzahlungen *	5.220.000 €	Ordentliche Erträge	€
Auszahlungen	11.500.000 €	Ordentlicher Aufwand *	€
		<i>davon Abschreibungen *</i>	€
		Kalkulatorische Zinsen (netto) *	€
Saldo aus Investitionstätigkeit	5.280.000 €	Nettoressourcenbedarf *	€
MITTELBEREITSTELLUNG			
<u>1. Finanzhaushalt 2022</u>		2021	
Auszahlungen (Bedarf)	3.000.000 €	innerhalb Fach-/Bereichsbudget bei PRC	€
Verfügbar:	3.000.000 €		
Ggf. Mehrbedarf	€	fremdes Fach-/Bereichsbudget bei PRC	€
bis 2021 bereitgestellt	5.990.000 €		
PS-Projekt 7.	€	Mittelbedarf aus Allg. Finanzmitteln	€
bzw. Investitionsauftrag 7	€		
Nachrichtlich <u>2. Finanzplanung 2023ff</u>			
Auszahlungen (Bedarf):	2.510.000 €		
i.R. Finanzplanung veranschlagte Auszahlungen	1.477.000 €		
Mehrbedarf Auszahlungen über Finanzplanung hinaus	1.033.000 €		
Deckung erfolgt i.R. Fortschreibung Finanzplanung			

Zusammenfassende Darstellung der finanziellen Auswirkungen

Finanzielle Auswirkungen: ja

Auswirkungen auf den Stellenplan: nein

MITTELBEDARF Wengenviertel			
INVESTITIONEN / FINANZPLANUNG		ERGEBNISHAUSHALT laufend	
PRC: 5110-740			
Projekt / Investitionsauftrag: 7.51100007			
Einzahlungen *	4.600.000 €	Ordentliche Erträge	€
Auszahlungen	11.500.000 €	Ordentlicher Aufwand *	€
		<i>davon Abschreibungen *</i>	€
		Kalkulatorische Zinsen (netto) *	€
Saldo aus Investitionstätigkeit	6.900.000 €	Nettoressourcenbedarf *	€
MITTELBEREITSTELLUNG			
1. Finanzhaushalt 2022		2021	
Auszahlungen (Bedarf) zzgl. EMÜ	1.389.000 €	innerhalb Fach-/Bereichsbudget bei PRC	€
Verfügbar zzgl. EMÜ	1.389.000 €		
Minderbedarf	0 €	fremdes Fach-/Bereichsbudget bei: PRC	€
Deckung Mehrbedarf bei PRC			
Bereitgestellt bis 2021 bzw. Investitionsauftrag 7	3.940.000 € €	Mittelbedarf aus Allg. Finanzmitteln	€
2. Finanzplanung 2023 ff			
Auszahlungen (Bedarf):	6.171.000 €		
i.R. Finanzplanung veranschlagte Auszahlungen	3.624.000 €		
Mehrbedarf Auszahlungen über Finanzplanung hinaus	2.547.000 €		
Deckung erfolgt i.R. Fortschreibung Finanzplanung			

* Die Einnahmen erhöhen sich um 280.000 € von 4.320.000 € auf insg. 4.600.000 €.

Weitere Sachdarstellung siehe Anlagen.