



Sachbearbeitung	VGVM/VI - Verkehrsinfrastruktur		
Datum	23.06.2023		
Geschäftszeichen	VGVM/VI-Ko	*95	
Beschlussorgan	Fachbereichsausschuss Stadtentwicklung, Bau und Umwelt	Sitzung am 18.07.2023	TOP
Behandlung	öffentlich		GD 269/23

Betreff: Sanierung Sedelhof-/Mühlengasse
- 1. Kostenfortschreibung und Genehmigung von außerplanmäßigen Aufwendungen -

Anlagen: Kostenberechnung Anlage 1

Antrag:

1. Die Fortschreibung des städtischen Anteils an den Gesamtkosten entsprechend der Anlage 1 von bisher 295.000 € um 157.000 € auf nunmehr 452.000 € wird genehmigt.
2. Die Finanzierung der Maßnahme erfolgt über Projekt 7.54100068 "Sanierung Sedelhof-/Mühlengasse". Hier stehen im Haushalt 2023 keine Mittel zur Verfügung. Die Deckung der benötigten Mittel in Höhe 34.200 € wird über Projekt 7.54100072 "San. Ortsumfahrung Jungingen L1165" außerplanmäßig genehmigt.
3. Die jährlichen Folgekosten von 33.058 € und der statistischen Lebenszykluskosten von 1.613.280 € werden zur Kenntnis genommen.

Jung

Zur Mitzeichnung an:	Bearbeitungsvermerke Geschäftsstelle des Gemeinderats:
BM 3, C 3, OB, RPA	Eingang OB/G _____
_____	Versand an GR _____
_____	Niederschrift § _____
_____	Anlage Nr. _____

Sachdarstellung:

Zusammenfassende Darstellung der finanziellen Auswirkungen

Finanzielle Auswirkungen:	ja
Auswirkungen auf den Stellenplan:	nein

MITTELBEDARF			
INVESTITIONEN / FINANZPLANUNG (Mehrjahresbetrachtung)		ERGEBNISHAUSHALT [einmalig / laufend]	
PRC: 5410-750 Projekt / Investitionsauftrag: 7.54100068		PRC: 5410-750	
Einzahlungen	0€	Ordentliche Erträge	0 €
		<i>davon Auflösung Sonderposten</i>	
Auszahlungen	452.000 €	Ordentlicher Aufwand	23.140 €
		<i>davon Abschreibungen</i>	18.632 €
		Kalkulatorische Zinsen (netto)	9.918 €
Saldo aus Investitionstätigkeit	452.000 €	Nettoressourcenbedarf	33.058 €
MITTELBEREITSTELLUNG			
<u>1. Finanzhaushalt 2023</u>		2023 ff.	
Auszahlungen (Bedarf):	34.200 €	innerhalb Fach-/Bereichsbudget bei PRC 5410-750	4.508 €
Verfügbar:	0 €		
Ggf. Mehrbedarf	34.200 €	fremdes Fach-/Bereichsbudget bei PRC	
Deckung Mehrbedarf bei PRC			
PS-Projekt 7.54100072	34.200 €	Mittelbedarf aus Allg. Finanzmitteln	28.550 €
Bis 2022 verausgabt:	417.600 €		
<u>2. Finanzplanung 2024 ff</u>			
Auszahlungen (Bedarf):	0 €		
i.R. Finanzplanung veranschlagte Auszahlungen	€		
Mehrbedarf Auszahlungen über Finanzplanung hinaus	€		
Deckung erfolgt i.R. Fortschreibung Finanzplanung			

1. Beschlüsse, Berichte und Anträge aus dem Gemeinderat

Fachbereichsausschusses Stadtentwicklung, Bau und Umwelt Sitzung am 07.05.2019, GD 150/19, Neugestaltung der Kelter-, Sedelhof- und Mühlengasse im Bereich der Sedelhöfe sowie Bahnhofstraße West - Zustimmung zur Entwurfsplanung und Baubeschluss, Niederschrift § 143.

2. Anträge

Unerledigte Gemeinderatsanträge liegen zum Sachverhalt nicht vor.

3. Erläuterung der Mehrkosten

Die Wiederherstellung der umliegenden Straßen und Gassen im Zuge des Baus der Sedelhöfe wurde per Vereinbarung auf die Vorhabenträgerin übertragen. Auf Grund der gestalterisch höherwertigen Ausführung gegenüber einer puren Wiederherstellung des ursprünglichen Bestandes wurde im städtebaulichen Vertrag eine Kostenbeteiligung der Stadt Ulm vereinbart. Der mit dem Bauunternehmen im Vertrag fixierte Ablauf war während der Ausführung zahlreichen Störungen unterworfen, da vereinbarte Flächen wegen der priorisierten Ausbaugewerke für die Sedelhöfe nicht termingerecht zur Verfügung standen. Dies führte zu Umplanungen des Bauablaufs und damit zu Mehrkosten, an denen die Stadt Ulm als Vertragspartner ebenfalls zu beteiligen ist. Hinzu kommen noch zusätzliche Leistungen durch den Baubetriebshof und die Ulmer PBG.

4. Kostenfortschreibung

Die Gesamtinvestitionskosten für die Sanierung Sedelhof-/Mühlengasse werden im Vergleich zu den genehmigten Kosten vom 07.05.2019 (GD 150/19) um 157.000 € überschritten. Die Gesamtkosten erhöhen sich dadurch auf 452.000 €.

5. Finanzierung

Die Finanzierung der Maßnahme erfolgt über Projekt 7.54100068 "Sanierung Sedelhof-/Mühlengasse". Hier stehen im Haushalt 2023 keine Mittel zur Verfügung. Die Deckung der benötigten Mittel in Höhe 34.200 € wird über Projekt 7.54100072 "San. Ortsumfahrung Jungingen L1165" außerplanmäßig genehmigt. In Zuständigkeit der Verwaltung wurden bereits in den Jahren 2021 und 2022 überplanmäßige Mittel in Höhe von 123.100 € umgeschichtet.

6. Folgekosten

Durch die Umsetzung der investiven Maßnahme entstehen der Stadt jährlich zu finanzierende Folgekosten für Unterhalt, Abschreibung (Nutzungsdauer Straße 50 Jahre, Beleuchtung 20 Jahre) und Verzinsung (kalk. Zinssatz: 2,2 %), die den Ergebnishaushalt dauerhaft belasten.

Durch die Fortschreibung der Gesamtkosten erhöhen sich die Folgekosten entsprechend:

	GD 150/19		GD 269/23	
	jährlich	Lebenszyklus	jährlich	Lebenszyklus
Unterhalt (50 Jahre)	2.805 €	140.250 €	4.408 €	220.400 €
Unterhalt (20 Jahre)	100 €	2.000 €	100 €	2.000 €
Abschreibungen (50 Jahre)	11.220 €	561.000 €	17.632 €	881.600 €
Abschreibungen (20 Jahre)	1.000 €	20.000 €	1.000 €	20.000 €
Verzinsung (50 Jahre)	6.171 €	308.550 €	9.698 €	484.880 €
Verzinsung (20 Jahre)	220 €	4.400 €	220 €	4.400 €
Summe	21.516 €	1.036.200 €	33.058 €	1.613.280 €

Im Rahmen des statistischen Lebenszyklus sind neben der Investition von 452.000 € an dem Gesamtprojekt weitere 33.058 € jährlich über den Ergebnis-Haushalt zu finanzieren.