



Sachbearbeitung ZS/F - Finanzen/Beteiligungsverwaltung

Datum 21.01.2016

Geschäftszeichen ZS/F-Zg

Beschlussorgan Gemeinderat

Sitzung am 17.02.2016 TOP

Behandlung öffentlich

GD 044/16

Betreff: Ulmer Parkbetriebs-Gesellschaft mbH, Bau- und Finanzierungsbeschluss
Parkhaus Am Bahnhof und Wirtschaftsplan 2016

Anlagen: Anl. 1 - Projektbericht
Anl. 2 - Wirtschaftsplan 2016

Antrag:

1. Keine Einwendungen zu erheben, dass der Vertreter der Stadt in der Gesellschafterversammlung der Ulmer Parkbetriebs-Gesellschaft mbH den Beschlussanträgen des Aufsichtsrates gemäß Sachdarstellung zustimmt.
2. Der Finanzierung des Neubaus "Parkhaus Am Bahnhof" mit einer Einzahlung in die Kapitalrücklage der Ulmer Parkbetriebs-Gesellschaft mbH in Höhe bis zu 16.840.000 € zuzustimmen.

Heidi Schwartz

Zur Mitzeichnung an:

BM 1, BM 3, OB

Bearbeitungsvermerke Geschäftsstelle des
Gemeinderats:

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 laufend (nach vollständiger Auszahlung)	
PRC: 5460-750 (Parkeinrichtungen)			
Projekt / Investitionsauftrag: 7.54600002			
Einzahlungen	€	Ordentliche Erträge	€
Auszahlungen	16.840.000 €	Ordentlicher Aufwand	€
		<i>davon Abschreibungen</i>	€
		Kalkulatorische Zinsen (netto)	481.000 €
Saldo aus Investitionstätigkeit	16.840.000 €	Nettoressourcenbedarf	€
MITTELBEREITSTELLUNG			
<u>1. Finanzhaushalt 2016</u>		2016	
Auszahlungen (Bedarf):	0 €	innerhalb Fach-/Bereichsbudget bei PRC	€
Verfügbar:	0 €		
Ggf. Mehrbedarf	€	fremdes Fach-/Bereichsbudget bei: PRC	€
Deckung Mehrbedarf bei PRC			
PS-Projekt 7	€	Mittelbedarf aus Allg. Finanzmitteln	€
bzw. Investitionsauftrag 7	€		
<u>2. Finanzplanung 2017 ff</u>			
Auszahlungen (Bedarf):	16.840.000 €		
i.R. Finanzplanung veranschlagte Auszahlungen	20.000.000 €		
Mehrbedarf Auszahlungen über Finanzplanung hinaus	€		
Deckung erfolgt i.R. Fortschreibung Finanzplanung			

1. Beschluss Aufsichtsrat

Der Aufsichtsrat der Ulmer Parkbetriebs-Gesellschaft mbH hat am 22.01.2016 beschlossen:

- 1.1. Auf Basis des vorliegenden Projektberichtes und der vorliegenden Entwurfsplanung für den Neubau einer Tiefgarage mit rd. 540 Stellplätzen und einer angegliederten Passage (Verbindung Innenstadt/ Hauptbahnhof) bestehend aus

- a) den Plänen im Maßstab 1:200 des Generalplaner Scherr+Klimke AG aus Neu-Ulm vom 13.12.2015 und
- b) der Kostenberechnung des Generalplaners Scherr+Klimke AG und der Ulmer Parkbetriebsgesellschaft mbH vom 18.12.2015 mit einer Gesamtinvestitionssumme von 51,84 Mio. €

empfiehlt der Aufsichtsrat der Gesellschafterversammlung den Beschluss zum Bau des Projektes "Parkhaus Am Bahnhof / Passage" zu fassen.

1.2. Auf Basis der im Projektbericht aufgeführten Finanzierungsübersicht empfiehlt der Aufsichtsrat

- a) der Gesellschafterversammlung der Finanzierung des Projektes zuzustimmen
- b) dem Gemeinderat der Einzahlung in die Kapitalrücklage der Ulmer Parkbetriebs-Gesellschaft mbH in Höhe von bis zu 16.840.000 € zuzustimmen.

1.3. Der Gesellschafterversammlung wird empfohlen den Wirtschaftsplan für das Geschäftsjahr 2016 in der vorliegenden Fassung festzustellen.

2. Zusammenfassung

Die Projektentwicklung, die bisherigen Planungsschritte, sowie die Kosten und Finanzierung sind in beiliegendem Projektbericht (Anlage 1) beschrieben. Die wesentlichen Eckpunkte werden nachstehend nochmals aufgeführt.

Beschlusslage

Der Aufsichtsrat der Ulmer Parkbetriebs-Gesellschaft mbH hat von 2013 bis 2015 in mehreren Aufsichtsratssitzungen die notwendigen Planungsschritte und die Vergabe der erforderlichen Planungsleistungen beschlossen. Als Grundlage für die weiteren Beschlüsse wurden, insbesondere hinsichtlich der Anzahl der Stellplätze, verschiedene Alternativen untersucht und bewertet.

Entsprechend der Empfehlung des Aufsichtsrates der Ulmer Parkbetriebs-Gesellschaft mbH wurde vom Gemeinderat am 25.03.2015 (GD 041/15) der Grundsatzbeschluss zum Bau einer Tiefgarage mit 520 Stellplätzen auf 4 Parkebenen (Planungsvariante "Süd") beschlossen und die Ulmer Parkbetriebs-Gesellschaft mbH mit den für die Realisierung erforderlichen weiteren Schritten beauftragt. Die seither weitergeführten Planungen wurden dem Aufsichtsrat am 22.01.2016 vorgestellt und sind im Projektbericht (Anlage 1) dargestellt.

Kosten

Nach der Kostenberechnung vom 18.12.2015 betragen die Gesamtkosten 51,84 Mio. €. Sie setzen sich wie folgt zusammen:

- | | |
|--|--------------|
| • Tiefgarage | 36,30 Mio. € |
| • Passage | 8,80 Mio. € |
| • Kosten aus Projektumfeld und Ausbaustufe ZUKUNFT | 2,51 Mio. € |
| • Abgleich Kostenschätzung / Kostenberechnung | 0,73 Mio. € |
| • Anteil Verkehrsprovisorien | 3,50 Mio. € |

Finanzierung

Die Finanzierung der Gesamtkosten ist unter Berücksichtigung der Auswirkungen auf das Betriebsergebnis der Ulmer Parkbetriebs-Gesellschaft mbH wie folgt vorgesehen:

• Eigenkapital	15,00 Mio. €
• Kredite vom Kapitalmarkt	20,00 Mio. €
• Kapitaleinlage der Stadt	bis zu <u>16,84 Mio. €</u>
Summe	51,84 Mio. €

Die Auszahlung der Kapitaleinlage der Stadt richtet sich nach dem Baufortschritt. Eine erste Rate ist für 2017 vorgesehen. Die erforderlichen Haushaltsmittel sind in der Finanzplanung 2015 - 2019 der Stadt Ulm enthalten.

Wirtschaftsplan PBG 2016

Der Wirtschaftsplan der Ulmer Parkbetriebs-Gesellschaft mbH wurde unter Berücksichtigung der aktuellen Kostenberechnung und Finanzierungsplanung für das Projekt "TG Am Bahnhof" aufgestellt. Für 2016 und die Folgejahre bis 2019 wird noch von positiven Jahresergebnissen ausgegangen. Mit Inbetriebnahme der neuen Tiefgarage schlagen insbesondere die hohen Abschreibungen auf das Jahresergebnis der Ulmer Parkbetriebs-Gesellschaft mbH durch und führen in den Folgejahren zu einem negativen Betriebsergebnis.