



Sachbearbeitung	SAN - Sanierungstreuhand Ulm GmbH		
Datum	20.03.2018		
Geschäftszeichen	SAN - ka		
Beschlussorgan	Fachbereichsausschuss Stadtentwicklung, Bau und Umwelt	Sitzung am 24.04.2018	TOP
Behandlung	öffentlich		GD 129/18

---

**Betreff:** Sanierungsgebiet Wengenviertel - Projekt Stadtgarten "Auf dem Graben"  
- Fortschreibung der Baukosten -  
- Bekanntgabe der Eilentscheidung des Oberbürgermeisters vom 22.03.2018 -

**Anlagen:** Anlage 1 - Eilentscheidung des Oberbürgermeisters  
Anlage 2 - Sachdarstellung zur Beschlussvorlage (vertraulich - wird in der Sitzung verteilt)  
Anlage 3 - Kostenfortschreibung

**Antrag:**

1. Der Kostenfortschreibung für das Projekt Stadtgarten "Auf dem Graben" mit Gesamtkosten in Höhe von voraussichtlich 455.000 € (brutto) wird zugestimmt.
2. Die Deckung der Aufwendungen erfolgt unter Projekt 7.51100007 "Sanierungsgebiet Wengenviertel".
3. Die SAN wird beauftragt, für den Aufsichtsrat den Beschluss zur Vergabe der öffentlich nach VOB ausgeschriebenen Leistung für Landschaftsbauarbeiten vorzubereiten.

Dirk Feil

---

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

## Sachdarstellung:

Zusammenfassende Darstellung der finanziellen Auswirkungen

Finanzielle Auswirkungen:	ja / nein
Auswirkungen auf den Stellenplan:	ja / nein

MITTELBEDARF			
INVESTITIONEN / FINANZPLANUNG (Mehrjahresbetrachtung)		ERGEBNISHAUSHALT [einmalig / laufend]	
<b>PRC: 5110-740</b>			
<b>Projekt / Investitionsauftrag: 7.51100007</b>			
Einzahlungen	286.650 €	Ordentliche Erträge	€
Auszahlungen	455.000 €	Ordentlicher Aufwand	8.808 €
		<i>davon Abschreibungen</i>	6.533 €
		Kalkulatorische Zinsen (netto)	1.915 €
Saldo aus Investitionstätigkeit	168.350 €	Nettoressourcenbedarf	10.723 €
MITTELBEREITSTELLUNG			
<b>1. Finanzhaushalt 2018</b>		<b>2018</b>	
Auszahlungen (Bedarf):	435.000 €	<b>innerhalb</b> Fach-/Bereichsbudget bei	
Auszahlung 2017	20.000 €	<b>PRC 5510- 750</b>	8.808 €
Verfügbar 2018:	1.483.062 €		
<b>Ggf. Mehrbedarf</b>	€	<b>fremdes Fach-/Bereichsbudget bei:</b>	
		<b>PRC</b>	€
Deckung Mehrbedarf bei PRC			
PS-Projekt 7	€	Mittelbedarf aus <b>Allg. Finanzmitteln</b>	1.915 €
bzw. Investitionsauftrag 7	€		
<b>2. Finanzplanung 2019 ff</b>			
Auszahlungen (Bedarf):	0 €		
i.R. Finanzplanung veranschlagte Auszahlungen	0 €		
Mehrbedarf Auszahlungen über Finanzplanung hinaus	0 €		
Deckung erfolgt i.R. Fortschreibung Finanzplanung			

### 1. Vorgegangene Beschlüsse

GD-Nr. 327/13: Beschluss über die förmliche Festlegung des Sanierungsgebietes „Wengenviertel“ (Vorberatung im Fachbereichsausschuss Stadtentwicklung, Bau und Umwelt am 01.10.2013; Beschluss im Gemeinderat am 09.10.2013)

GD-Nr. 194/17: Beschluss über Genehmigung der Maßnahmenplanung sowie der Kosten- und Finanzierungsübersicht für 2017 (Beschluss im Fachbereichsausschuss Stadtentwicklung, Bau und Umwelt am 30.05.2017)

GD-Nr. 241/17: Projekt- und Baubeschluss (Beschluss im Fachbereichsausschuss Stadtentwicklung, Bau und Umwelt am 26.09.2017)

## **2. Kosten**

Der Fachbereichsausschuss Stadtentwicklung, Bau und Umwelt hat am 26.09.2017 mit der GD 241/17 den Projekt- und Baubeschluss für die Maßnahme Stadtgarten "Auf dem Graben" mit Gesamtkosten in Höhe von 388.000 € gefasst. Die Planung wurde daraufhin seitens der SAN zügig fortgesetzt. Die öffentliche Ausschreibung für Landschaftsbauarbeiten ist im Februar/März 2018 erfolgt.

In der genehmigten Kostenberechnung stehen für die Kostengruppe 500 (Außenanlagen) insgesamt 298.750 € zur Verfügung und für die Kostengruppe 700 (Baunebenkosten) 89.250€. Für das ausgeschriebene Gewerk "Landschaftsbauarbeiten" waren 278.000€ in der Kostengruppe 500 enthalten.

Nach der Submission am 12.03.2018 und der Prüfung der Angebote ist mit Mehrkosten für das ausgeschriebene Gewerk "Landschaftsbauarbeiten" in Höhe von 67.000€ zu rechnen.

Die Gesamtkosten der Baumaßnahme werden sich daher voraussichtlich von 388.000€ auf 455.000€ erhöhen.

## **3. Finanzierung**

Die Deckung der Aufwendungen erfolgt bei Projekt 7.51100007 „Sanierungsgebiet Wengenviertel“. Das Projekt „Stadtgarten auf dem Graben“ ist Teil der Gesamtmaßnahme Sanierungsgebiet „Wengenviertel“. Die geplanten Gesamtausgaben belaufen sich auf 5,2 Mio. €, welche so im städtischen Haushalt veranschlagt sind.

Das Projekt „Stadtgarten auf dem Graben“ wird in dem Sonderprogramm „Investitionspakt Soziale Integration im Quartier“ (SIQ) gefördert. Ein Antrag auf Aufstockung der Finanzhilfe wurde bereits im Herbst 2017 gestellt. Ein weiterer Antrag auf Aufstockung erfolgt im Herbst 2018, mit dem Ziel, den städtischen Eigenanteil zu reduzieren.