



Sachbearbeitung	ZSD/SB - Steuern und Beteiligungsmanagement		
Datum	30.09.2022		
Geschäftszeichen	ZSD/SB		
Vorberatung	Hauptausschuss	Sitzung am 10.11.2022	TOP
Beschlussorgan	Gemeinderat	Sitzung am 16.11.2022	TOP
Behandlung	öffentlich		GD 367/22

Betreff: Ulmer Parkbetriebs-Gesellschaft mbH
- Projektkostenfortschreibung "Parkhaus Am Bahnhof" -

Anlagen:

Antrag:

1. Vom Beschlussantrag des Aufsichtsrats der Ulmer Parkbetriebs-Gesellschaft mbH an die Gesellschafterversammlung zur Projektkostenfortschreibung für das "Parkhaus Am Bahnhof" Kenntnis zu nehmen.
2. Der Einzahlung in die Kapitalrücklage der Ulmer Parkbetriebs-Gesellschaft mbH in Höhe von 2,0 Mio. € zuzustimmen.
Die Deckung der außerplanmäßigen Auszahlung bei PRC 5460-750, PSP 7.54600002 in Höhe von 2,0 Mio. € erfolgt über PRC 5410-751, PSP 7.541080 (Erschließung) mit 1,0 Mio. € und PRC 5410-752, PSP 7.54108504 (Fahrradverkehrswegeinfrastruktur) mit 1,0 Mio. €.
3. Der Aufnahme eines weiteren Darlehens durch die Ulmer Parkbetriebs-Gesellschaft mbH am Kapitalmarkt in Höhe von 2,4 Mio. € wird zugestimmt.
4. Keine Einwendungen zu erheben, dass der Vertreter der Stadt Ulm in der Gesellschafterversammlung der Projektkostenfortschreibung sowie der beschriebenen Finanzierung zum "Parkhaus Am Bahnhof" zustimmt.

Heidi Schwartz

Zur Mitzeichnung an:	Bearbeitungsvermerke Geschäftsstelle des
BM 1, OB, ZSD/HF	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 [einmalig / laufend]	
PRC: 5460-750 (Parkeinrichtungen) Projekt / Investitionsauftrag: 7.54600002		PRC:	
Einzahlungen		Ordentliche Erträge	
		<i>davon Auflösung Sonderposten</i>	
Auszahlungen	2.000.000 €	Ordentlicher Aufwand	
		<i>davon Abschreibungen</i>	
		Kalkulatorische Zinsen (netto)	
Saldo aus Investitionstätigkeit	€	Nettoressourcenbedarf	
MITTELBEREITSTELLUNG			
<u>1. Finanzhaushalt 2022</u>		2022 ff.	
Auszahlungen (Bedarf):	2.000.000 €	innerhalb Fach-/Bereichsbudget bei PRC	
Verfügbar:	€		
Ggf. Mehrbedarf	€	fremdes Fach-/Bereichsbudget bei PRC	
Deckung Mehrbedarf bei PRC 5410-751 und 5410-752			
PS-Projekt 7.541080 (PRC 5410-751) 7.54108504 (PRC 5410-752) bzw. Investitionsauftrag 7	1.000.000 € 1.000.000 € €	Mittelbedarf aus Allg. Finanzmitteln	
<u>2. Finanzplanung 2023 ff</u>			
Auszahlungen (Bedarf):	€		
i.R. Finanzplanung veranschlagte Auszahlungen	€		
Mehrbedarf Auszahlungen über Finanzplanung hinaus	€		
Deckung erfolgt i.R. Fortschreibung Finanzplanung			

1. Bisherige Beschlüsse

- GD 041/15: Grundsatzbeschluss zum Bau einer Tiefgarage am Bahnhof gemäß der von der Ulmer Parkbetriebs-Gesellschaft mbH vorgelegten Planungsvariante "Süd" mit 520 Stellplätzen auf 4 Parkebenen und Beauftragung der Ulmer Parkbetriebs-Gesellschaft mbH zur Realisierung der erforderlichen weiteren Schritte.
- GD 044/16: Bau- und Finanzierungsbeschluss des Neubaus "Parkhaus Am Bahnhof" mit einer Einzahlung in die Kapitalrücklage der Ulmer Parkbetriebs-Gesellschaft mbH in Höhe von bis zu 16,840 Mio. €. Die Gesamtkosten wurden mit 51,84 Mio. € beziffert.
- GD 168/18: Projektkostenfortschreibung für den Neubau "Parkhaus Am Bahnhof" auf 58,4 Mio. €.
- GD 168/19: Projektkostenfortschreibung für den Neubau "Parkhaus Am Bahnhof" auf 60,0 Mio. €.
- GD 227/19: Gewährung eines Gesellschafterdarlehens an die Ulmer Parkbetriebs-Gesellschaft mbH für den Neubau "Parkhaus Am Bahnhof" in Höhe von 9,0 Mio. €.
- GD 110/20: Projektkostenfortschreibung für den Neubau "Parkhaus Am Bahnhof" und die Passage auf 65,0 Mio. €
- GD322/21: Gewährung eines Gesellschafterdarlehens an die Ulmer Parkbetriebs-Gesellschaft mbH für den Neubau "Parkhaus Am Bahnhof" in Höhe von 7,0 Mio. €.

2. Projektkostenfortschreibung Parkhaus Am Bahnhof

Am 17. Februar 2016 wurde der Bau- und Finanzierungsbeschluss vom Gemeinderat (GD 044/16) zum Parkhaus Am Bahnhof getroffen. Nach der Kostenberechnung vom 18. Dezember 2015 - Basis für die GD 044/16 - betragen die Gesamtkosten 51,84 Mio. €.

In der Aufsichtsratssitzung der Ulmer Parkbetriebs-Gesellschaft mbH am 22. März 2018 wurde über die Kostenfortschreibung auf 56,7 Mio.€ informiert und beraten.

In der Aufsichtsratssitzung der Ulmer Parkbetriebs-Gesellschaft mbH am 16. Mai 2018 und im Hauptausschuss der Stadt Ulm am 14. Juni 2018 wurde diese erste Kostenfortschreibung mit 56,7 Mio. € um weitere Beschleunigungsmaßnahmen zur Realisierung des "Parkhaus Am Bahnhof" (GD 168/18) im Umfang von 1,7 Mio. €, auf insgesamt 58,4 Mio. € beschlossen.

Am 2. Mai 2019 wurde im Hauptausschuss der Stadt Ulm die zweite Kostenfortschreibung auf 60 Mio. € beschlossen. Die Beratung erfolgte in der Sitzung des Aufsichtsrats der Ulmer Parkbetriebs-Gesellschaft mbH am 28. März 2019. Der Weisungsbeschluss des Hauptausschusses folgte am 2. Mai 2019 (GD 168/19).

In der Aufsichtsratssitzung der Ulmer Parkbetriebs-Gesellschaft mbH am 5. Dezember 2019 wurde eine dritte Projektkostenfortschreibung von 60 Mio. € auf 65 Mio. € vorgestellt und der Erhöhung um weitere 5,0 Mio. € zugestimmt. Der Weisungsbeschluss des Hauptausschusses folgte am 23. April 2020 (GD 110/20).

Zwischenzeitliche hat sich eine vierte Kostenfortschreibung von 65 Mio. € auf 69,4 Mio. € ergeben. Die Information und Beratung erfolgte in der vergangenen Aufsichtsratssitzung der Ulmer Parkbetriebs-Gesellschaft mbH am 11. Oktober 2022.

Wesentliche Positionen der weiteren Kostenentwicklung:

Bisheriger Projektkostenstand 23.04 .2020 (GD 110/20):	65,0 Mio.€
Nachträge Bauunternehmen	+ 3,6 Mio.€
Kostenübernahme Provisorien Friedrich-Ebert-Straße/ Bahnhofplatz:	+ 0,8 Mio.€
Summe Gesamtkosten	69,4 Mio. €

Dieser Entwicklung geschuldet, ist eine Erhöhung des Projektbudgets erforderlich. In Summe beträgt die Projektkostenfortschreibung rd. 4,4 Mio. €.

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

Finanzierungsfortschreibung (netto)	Stand: 10.10.2022	
Eigenfinanzierung bis zum 31.12.2019		18,69 Mio. €
Kapitaleinlage bis 2020 (Stadt Ulm)		16,84 Mio. €
Darlehen Stadt Ulm (ab 12/2019)		9,00 Mio. €
Darlehen Stadt Ulm (ab 01/2022)		7,00 Mio. €
Darlehen Kapitalmarkt (ab 09/2020)		6,50 Mio. €
Darlehen Kapitalmarkt (ab 05/2021)		6,50 Mio. €
Erstattungen EVUs/ Dritte		0,47 Mio. €
Kapitaleinlage 2022 (Stadt Ulm; Erstattung Gründungsaufwendungen für möglichen Hochbau und Provisorien)		2,00 Mio. €
Darlehen Kapitalmarkt (ab 11/2022)		2,40 Mio. €
Summe Gesamtkosten		69,4 Mio. €

Zur Finanzierung der erforderlichen Kostenfortschreibung in Höhe von 4,4 Mio. € auf 69,4 Mio. € ist vorgesehen, dass die Gesellschafterin Stadt Ulm eine Zuführung in die Kapitalrücklage in Höhe von 2,0 Mio. € leistet und die PBG ein Darlehen in Höhe von 2,4 Mio. € am Kapitalmarkt aufnimmt.

Die Deckung der außerplanmäßigen Auszahlung bei PRC 5460-750, PSP 7.54600002 in Höhe von 2,0 Mio. € erfolgt über PRC 5410-751, PSP 7.541080 (Erschließung) mit 1,0 Mio. € und PRC 5410-752, PSP 7.54108504 (Fahrradverkehrsweginfrastruktur) mit 1,0 Mio. €.