



Sachbearbeitung	C3 - Controlling		
Datum	29.09.2023		
Geschäftszeichen	SAN - C 3		
Beschlussorgan	Fachbereichsausschuss Stadtentwicklung, Bau und Umwelt	Sitzung am 24.10.2023	TOP
Behandlung	öffentlich		GD 357/23

Betreff: Sanierungsgebiete "Dichterviertel", "Wengenviertel", "Ehinger Tor" und "Innenstadt West"
- Maßnahmenplanung sowie Kosten- und Finanzierungsübersicht (MuF) -
- Kostenfortschreibung -

Anlagen:	Erläuterungen Dichterviertel	(Anlage 1a)
	MuF Dichterviertel	(Anlage 1b)
	Erläuterungen Wengenviertel	(Anlage 2a)
	MuF Wengenviertel	(Anlage 2b)
	Erläuterungen Ehinger Tor - Vorbereitende Untersuchungen	(Anlage 3a)
	MuF Ehinger Tor - Vorbereitende Untersuchungen	(Anlage 3b)
	Erläuterungen Innenstadt West	(Anlage 4a)
	MuF Innenstadt West	(Anlage 4b)

Antrag:

1. Die Maßnahmenplanung sowie die Kosten- und Finanzierungsübersichten für die Sanierungsgebiete "Dichterviertel", "Wengenviertel", "Ehinger Tor" und "Innenstadt West" zur Kenntnis zu nehmen.
2. Die Sanierungstreuhand Ulm GmbH zu beauftragen, die Unterlagen zur Aufstockung des Förderrahmens für das Sanierungsgebiet "Dichterviertel" von 10.083.333 € um rund 810.000 € auf 10.893.333 € vorzubereiten.

Die Fortschreibung der bisher geplanten Finanzmittel für das Sanierungsgebiet "Dichterviertel" von bisher 11.500.000 € um 3.700.000 € auf 15.200.000 € zu genehmigen.

3. Die Sanierungstreuhand Ulm GmbH zu beauftragen, die Unterlagen zur Aufstockung des Förderrahmens für das Sanierungsgebiet "Wengenviertel" von 6.833.333 € um rund 1.381.000 € auf 8.214.000 € vorzubereiten.

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

Die Fortschreibung der bisher geplanten Finanzmittel für das Sanierungsgebiet "Wengenviertel" von bisher 11.500.000 € um 1.000.000 € auf 12.500.000 € zu genehmigen.

4. Die Sanierungstreuhand Ulm GmbH zu beauftragen, den Neuantrag auf Vorbereitende Untersuchungen für das Untersuchungsgebiet "Ehinger Tor" - Vorbereitende Untersuchungen mit einem Förderrahmen von 300.000 € vorzubereiten.

Nach Genehmigung des Sanierungsgebietes werden mit Haushalt 2025 Mittel für das Sanierungsgebiet eingestellt. In 2024 erfolgt die Deckung im Rahmen des Deckungskreises der bestehenden Sanierungsgebiete.

5. Die Sanierungstreuhand Ulm GmbH zu beauftragen, den Neuantrag für eine Nichtinvestive Maßnahme (NIS) für das Sanierungsgebiet "Innenstadt West" mit einem Förderrahmen von 166.667 € vorzubereiten.

Nach Genehmigung der Fördermittel werden mit Haushalt 2025 Mittel für das Sanierungsgebiet eingestellt. In 2023 und 2024 erfolgt die Deckung im Rahmen des Deckungskreises der bestehenden Sanierungsgebiete.

6. Die zusätzlich benötigten Finanzmittel werden im Rahmen der künftigen Haushaltsplanaufstellungen 2024ff gemeldet.

Die Finanzierung der zusätzlichen Mittel von 3.700.000 € 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 1.000.000 € 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*	6.700.000 €	Ordentliche Erträge	€
Auszahlungen	15.200.000 €	Ordentlicher Aufwand *	€
		<i>davon Abschreibungen *</i>	€
		Kalkulatorische Zinsen (netto) *	€
Saldo aus Investitionstätigkeit	8.500.000 €	Nettoressourcenbedarf *	€
MITTELBEREITSTELLUNG			
1. Finanzhaushalt 2023		2021	
Auszahlungen (Bedarf)	2.510.000 €	innerhalb Fach-/Bereichsbudget bei PRC	€
Verfügbar:	2.510.000 €		
Ggf. Mehrbedarf	€	fremdes Fach-/Bereichsbudget bei: PRC	€
bis 2022 bereitgestellt rund	8.780.000 €		
PS-Projekt 7.	€	Mittelbedarf aus Allg. Finanzmitteln	€
bzw. Investitionsauftrag 7	€		
Nachrichtlich			
2. Finanzplanung 2024ff			
Auszahlungen (Bedarf):	3.910.000 €		
i.R. Finanzplanung veranschlagte Auszahlungen	0€		
Mehrbedarf Auszahlungen über Finanzplanung hinaus	3.910.000 €		
Deckung erfolgt i.R. Fortschreibung Finanzplanung			

* Die Einnahmen erhöhen sich um 1.480.000 von 5.220.000 € auf 6.700.000 €.

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 *	4.928.000 €	Ordentliche Erträge	€
Auszahlungen	12.500.000 €	Ordentlicher Aufwand *	€
		<i>davon Abschreibungen *</i>	€
		Kalkulatorische Zinsen (netto) *	€
Saldo aus Investitionstätigkeit	7.572.000 €	Nettoressourcenbedarf *	€
MITTELBEREITSTELLUNG			
<u>1. Finanzhaushalt 2023</u>		2021	
Auszahlungen (Bedarf)	3.062.000 €	innerhalb Fach-/Bereichsbudget bei PRC	€
Verfügbar zzgl. EMÜ	3.062.000 €		
Minderbedarf	0 €	fremdes Fach-/Bereichsbudget bei: PRC	€
Deckung Mehrbedarf bei PRC			
Bereitgestellt bis 2021 rund bzw. Investitionsauftrag 7	4.660.000 € €	Mittelbedarf aus Allg. Finanzmitteln	€
Nachrichtlich			
<u>2. Finanzplanung 2024ff</u>			
Auszahlungen (Bedarf):	4.778.000 €		
i.R. Finanzplanung veranschlagte Auszahlungen	3.195.000 €		
Mehrbedarf Auszahlungen über Finanzplanung hinaus	1.583.000 €		
Deckung erfolgt i.R. Fortschreibung Finanzplanung			

* Die Einnahmen erhöhen sich um 328.000 € von 4.600.000 € auf insg. 4.928.000 €.

Zusammenfassende Darstellung der finanziellen Auswirkungen

Finanzielle Auswirkungen: ja
 Auswirkungen auf den Stellenplan: nein

MITTELBEDARF			
Ehinger Tor - Vorbereitende Untersuchungen			
INVESTITIONEN / FINANZPLANUNG		ERGEBNISHAUSHALT laufend	
PRC: 5110-740			
Projekt / Investitionsauftrag: 7.51100011			
Einzahlungen *	180.000 €	Ordentliche Erträge	€
Auszahlungen	300.000 €	Ordentlicher Aufwand *	€
		<i>davon Abschreibungen *</i>	€
		Kalkulatorische Zinsen (netto) *	€
Saldo aus Investitionstätigkeit	120.000 €	Nettoressourcenbedarf *	€
MITTELBEREITSTELLUNG			
<u>1. Finanzhaushalt 2023</u>		2021	
Auszahlungen (Bedarf)	0 €	innerhalb Fach-/Bereichsbudget bei PRC	€
Verfügbar	82.000 €		
Minderbedarf	-82.000 €	fremdes Fach-/Bereichsbudget bei: PRC	€
Deckung innerhalb Deckungskreis Sanierungsgebiete			
Bereitgestellt bis 2022	€	Mittelbedarf aus Allg. Finanzmitteln	€
bzw. Investitionsauftrag 7	€		
<u>2. Finanzplanung 2024ff</u>			
Nachrichtlich			
Auszahlungen (Bedarf):	300.000 €		
i.R. Finanzplanung veranschlagte Auszahlungen	0 €		
Mehrbedarf Auszahlungen über Finanzplanung hinaus	300.000 €		
Deckung erfolgt i.R. Fortschreibung Finanzplanung			

Zusammenfassende Darstellung der finanziellen Auswirkungen

Finanzielle Auswirkungen: ja
Auswirkungen auf den Stellenplan: nein

MITTELBEDARF Innenstadt West			
INVESTITIONEN / FINANZPLANUNG		ERGEBNISHAUSHALT laufend	
PRC: 5110-740 Projekt / Investitionsauftrag: 7.5110009			
Einzahlungen *	8.400.000 €	Ordentliche Erträge	€
Auszahlungen	20.000.000 €	Ordentlicher Aufwand *	€
		<i>davon Abschreibungen *</i>	€
		Kalkulatorische Zinsen (netto) *	€
Saldo aus Investitionstätigkeit	11.600.000 €	Nettoressourcenbedarf *	€
MITTELBEREITSTELLUNG			
<u>1. Finanzhaushalt 2023</u>		2021	
Auszahlungen (Bedarf)	500.000 €	innerhalb Fach-/Bereichsbudget bei PRC	€
Verfügbar	500.000 €		
Mehrbedarf	0 €	fremdes Fach-/Bereichsbudget bei: PRC	€
Deckung innerhalb Deckungskreis Sanierungsgebiete			
Bereitgestellt bis 2022 bzw. Investitionsauftrag 7	437.000 € €	Mittelbedarf aus Allg. Finanzmitteln	€
Nachrichtlich <u>2. Finanzplanung 2024ff</u>			
Auszahlungen (Bedarf):	18.500.000 €		
i.R. Finanzplanung neu zu veranschlagte Auszahlungen aus Vorjahren	563.000 €		
Mehrbedarf Auszahlungen über Finanzplanung hinaus	0 €		
Deckung erfolgt i.R. Fortschreibung Finanzplanung			

* Die Einnahmen erhöhen sich um 100.000 € von 8.300.000 € auf insg. 8.400.000 €.

Weitere Sachdarstellung siehe Anlagen.