



Sachbearbeitung BM 3 / C3
Datum 17.10.2024
Geschäftszeichen C 3
Beschlussorgan Fachbereichsausschuss Stadtentwicklung, Bau und Umwelt Sitzung am 12.11.2024 TOP

Behandlung öffentlich GD 395/24

Betreff: Genehmigung von überplanmäßigen Aufwendungen bei Auftrag L74056100101 "Altlast Braun Areal"

Anlagen:

Antrag:

Die überplanmäßigen Aufwendungen für 2024 bei Auftrag L74056100101 "Sanierung Altlast Braun Areal" in Höhe von 310.800 € werden genehmigt.

Die Deckung erfolgt über folgende Aufträge:

Auftrag L74056100100 "Altlasten" mit 200.000 €

Auftrag L74056100700 "Gesamtstädtisches Klimaschutzkonzept" mit 110.800 €.

von Winning

Zur Mitzeichnung an:

BM 1, BM 3, OB, SAN, SUB, ZSD/HF

Bearbeitungsvermerke Geschäftsstelle des Gemeinderats:

Eingang OB/G _____

Versand an GR _____

Niederschrift § _____

Anlage Nr. _____

Antrag auf Zustimmung zu einer über- oder außerplanmäßigen Aufwendung/Auszahlung

<u>Kontierung:</u>		<u>Bezeichnung:</u>	
Kostenstelle/Auftrag/PS-Element:	L74056100101	Sanierung Altlast Braun Areal	
Profitcenter: 5610-741	Kostenart: 42110020	Unterh. der Gebäude - budgetrelevant	

Mehrbedarf - auf volle EURO gerundet
310.800

Zur Verfügung stehende Mittel

100.000	EUR Ansatz nach dem Haushaltsplan (einschl. Nachträgen)
	EUR Ermächtigungsübertrag aus Vorjahren
	EUR bereits über- oder außerplanmäßig bewilligt
./.	EUR abzüglich der vorhandenen Sperrn
100.000	EUR Summe

Deckungsvorschlag:

<u>Einsparung, Mehrerträge/-einzahlungen bei Kontierung</u>		Betrag EUR	<u>Bezeichnung Deckungsvorschlag:</u>
Kostenstelle/Auftrag/PS-Element:	L74056100100		Altlasten
Profitcenter: 5610-740	Kostenart: 42710010	200.000	Bes. Verwaltungs-/Betriebsaufwendungen

<u>Einsparung, Mehrerträge/-einzahlungen bei Kontierung</u>		Betrag EUR	<u>Bezeichnung Deckungsvorschlag:</u>
Kostenstelle/Auftrag/PS-Element:	L74056100700		Gesamtstädtisches Klimaschutzkonzept
Profitcenter: 5610-740	Kostenart: 42710010	110.800	Bes. Verwaltungs-/Betriebsaufwendungen

Begründung des Antrags:

Mit GD 479/19 wurde der Baubeschluss zur Altlastensanierung des Braun Areals mit einem voraussichtlichen Gesamtaufwand von rund 26,9 Mio. € gefasst. Dabei beträgt der Eigenanteil der Stadt Ulm 10,76 Mio. € und der Zuschuss 16,1 Mio. €.

Da die Gesamtmaßnahme bereits in 2023 schlussgerechnet werden sollte, wurde für das Monitoring der Maßnahme lediglich 100.000 € im Haushalt 2024 eingeplant. Eine Schlussrechnung ist bisher noch nicht erfolgt.

Da in 2024 bereits Kosten in Höhe von 410.800 € angefallen sind, werden überplanmäßige Aufwendungen in Höhe von 310.800 € notwendig.

Eine Erhöhung der genehmigten Gesamtkosten ist damit nicht verbunden.