



Sachbearbeitung VGV/VP - Verkehrsplanung

Datum 20.01.2016

Geschäftszeichen VGV/VP3-Ft * 10

Beschlussorgan Fachbereichsausschuss Stadtentwicklung, Bau und Umwelt Sitzung am 22.03.2016 TOP

Behandlung öffentlich

GD 042/16

Betreff: Lichtkonzept Ulm
- Kostenfortschreibung 2. Baustein -

Anlagen:

Antrag:

1. Der geänderten Realisierung für Baustein 2 des Lichtkonzepts "Marktplatz, Rathaus, Stadtbibliothek" sowie der Kostenfortschreibung von ursprünglich 200.000 € auf nun 320.000 € wird zugestimmt.
2. Die Deckung der Kosten erfolgt bei Projekt 7.54100201 "Lichtkonzept Ulm" wie folgt
bis 2015: 163.000 €
2016: 157.000 €

Feig

Zur Mitzeichnung an:

BM 3, C 3, OB, ZS/F

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			
Lichtkonzept Ulm - Baustein 2			
INVESTITIONEN / FINANZPLANUNG (Mehrjahresbetrachtung)		ERGEBNISHAUSHALT [einmalig / laufend]	
PRC: 5410-750			
Projekt / Investitionsauftrag: 7.54100201			
Einzahlungen	0 €	Ordentliche Erträge	0 €
Auszahlungen	320.000 €	Ordentlicher Aufwand	22.400 €
		<i>davon Abschreibungen</i>	16.000 €
		Kalkulatorische Zinsen (netto)	4.672 €
Saldo aus Investitionstätigkeit	320.000 €	Nettoressourcenbedarf	27.072 €
MITTELBEREITSTELLUNG			
<u>1. Finanzhaushalt 2016</u>		2016	
Auszahlungen (Bedarf):	157.000 €	innerhalb Fach-/Bereichsbudget bei PRC	27.072 €
Verfügbar (Ermächtigungsübertrag 2015)	200.000 €		
Ggf. Mehrbedarf	0 €	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):	€		
i.R. Finanzplanung veranschlagte Auszahlungen	€		
Mehrbedarf Auszahlungen über Finanzplanung hinaus	€		
Deckung erfolgt i.R. Fortschreibung Finanzplanung			

1. Vorausgehende Beschlüsse

Im Fachbereichsausschuss Stadtentwicklung, Bau und Umwelt wurde in der Sitzung am 08.12.2009 dem Bausteinprogramm des Lichtkonzeptes Ulm zugestimmt (GD 438/09, Niederschrift § 429). Gleichzeitig wurde die Umsetzung des 1. Bausteins beschlossen.

Für die Realisierung der verschiedenen im Grundsatzbeschluss definierten Bausteine des Konzeptes wurde dabei ein Gesamtkostenrahmen von 2.500.000 € ermittelt.

2. Sachstand vorausgehender Bauabschnitt 1

Der 1. Bauabschnitt „Unter der Metzsig, Metzgerturn, östlicher und westlicher Abschluss des innerstädtischen Donauufers“ wurde in den Jahren 2010 und 2011 mit Gesamtkosten von 148.500 ausgeführt und ist bereits abgerechnet. Durch die Umsetzung der vom Büro für Lichtplanung Belzer Holmes vorgeschlagenen Maßnahmen konnten lichttechnische Akzente gesetzt werden, Baumgruppen atmosphärisch angestrahlt und gestaltprägende Fassadenglieder zurückhaltend hervorgehoben werden.

Aufgrund der positiven Resonanz des 1. Bauabschnittes, der auch als Pilotprojekte tituliert wurde, wurde ab 2013 der 2. Bauabschnitt angegangen.

3. Kostenfortschreibung Bauabschnitt 2

Bauabschnitt 2 beinhaltet die lichttechnische „in Szene Setzung“ des Marktplatzes, Theodor-Pfizer-Platzes und das Umfeld des Rathauses einschließlich der Erneuerung und Ergänzung der Anstrahlung des Rathauses und des Fischkastenbrunnens. Darüber hinaus ist die Illumination des gläsernen Baukörpers der Stadtbibliothek Bestandteil. Entsprechend der Vorentwurfsplanung der einzelnen Bausteine, welche Grundlage des Lichtkonzeptes sind, wurden für Bauabschnitt 2 durch das Büro Belzner Holmes Kosten von 204.000 € errechnet.

Mit Sachentscheidung vom 26.06.2013 wurde auf dieser Basis der Baubeschluss für den 2. Bauabschnitt mit Kosten von 200.000 € auf Basis der städtischen Zuständigkeitsordnung durch die Verwaltung gefasst.

Aufgrund nachstehender Gründe sind diese Kosten zur Realisierung des von Belzner Holmes erarbeiteten Konzeptes um 120.000 € auf **Gesamtkosten von 320.000 €** fortzuschreiben:

	Kostenberechnung 2013	Kosten neu
Stadtbibliothek	40.000 €	130.000 €
Marktplatz und Gebäudefassaden	160.000 €	173.000 €
Rathausturm und Dachflächen	0 €	17.000 €
Summe	200.000 €	320.000 €

Stadtbibliothek:

Im Rahmen der weiteren Bearbeitung des Projektes vom Vorentwurf bis zur Ausführungsplanung haben sich für das Teilprojekt Stadtbibliothek technische und gestalterische Schwierigkeiten ergeben. Gebäudeseitig war die ursprünglich

angedachte Aufdoppelung der bestehenden abgependelten Leuchten nicht realisierbar. Die Haustechnik ließ sich in dieser Richtung nicht modifizieren.

Der Eingriff ins bestehende Beleuchtungssystem wäre ein Eingriff in die Architektur des Gebäudes. Nach mehreren Bemusterungsterminen mit dem Architektenbüro Böhm, den Planern des Gebäudes, konnte durch das Büro Belzner Holmes eine Lösung für die Illumination der Bibliothek erarbeitet werden, die sowohl von den Gebäudeplanern als auch von der Stadtbildgestaltung her als für dieses Gebäude passend anerkannt wird.

Die entsprechend des Kostenentwurfs angesetzten Kosten für die lichttechnische „in Szene Setzung“ der gläsernen Bibliothek von 40.000 € belaufen sich nunmehr auf 130.000 €. Für Bereiche, in denen Publikumsverkehr Zugang bis zur Gläsernen Fassade hat, sind jetzt Sondergehäuse im Fußbodenbereich notwendig.

Die Kosten für die Bibliothek setzen sich wie folgt zusammen:

Planungskosten inklusive 4 Bemusterungstermine sowie Einsatz von Fachplanern für die Gebäudeelektrik	27.500 €
Einbauleuchten in der Glasfront inklusive Sondergehäuse (90 Stück.)	60.000 €
<u>Lichtsteuerung und Elektromontage</u>	<u>42.500 €</u>
	130.000 €

Rathausturm und Dachflächen

Ferner hat die Bearbeitung von Belzner Holmes ergeben, dass durch die neue und mehr auf die Fassade ausgerichtete Anstrahlung des Rathauses die Dachfläche mit dem Rathausturm untergeht und nicht mehr zu Geltung kommt. Belzner Holmes schlägt vor, durch Lichtstrahler auf dem Rathausdach den Rathausturm und die Dachkonturen in die Illumination des Gebäudes einzubinden. Hierzu sind allerdings weitere Kosten in Höhe von 17.000 € anzusetzen.

Marktplatz und Gebäudefassaden

Die restlichen Abschnitte des Bausteins 2 wie Marktplatz, Rathausumfeld und Fassadenanstrahlung sowie der Theodor-Pfizer-Platz sind baulich abgeschlossen. Gegenüber der ursprünglichen Kalkulation entstehen Mehrkosten von 9.000 €.

Diese berücksichtigen die Kostensteigerung gegenüber der Kostenkalkulation aus dem Jahr 2009 und geringe Mehrkosten im Bereich der Tiefbauarbeiten durch zusätzliche Kabelgrabenlängen.

4. Finanzierung

Für die endgültige Umsetzung des 2. Bausteins entsteht nachfolgender Mittelbedarf:

bis 2015: 163.000 €

2016: 157.000 €

Auszahlungen in Höhe von 163.000 € bis einschließlich 2015 sind bereits erfolgt und bei Projekt 7.54100201 "Lichtkonzept Ulm" gedeckt.

In 2016 entsteht ein Mittelbedarf von 157.000 €; dieser beinhaltet insbesondere die noch ausstehende Beauftragung der Leuchten und deren Montage an der Bibliothek sowie die Rathausanstrahlung.

Die Verwaltung schlägt vor, die Umsetzung des 2. Bausteins wie vorstehend dargestellt abzuschließen und die ausstehenden Leistungen zu beauftragen.

Haushaltsmittel in entsprechender Höhe stehen als Ermächtigungsübertrag aus 2015 bei Projekt 7.54100201 zur Verfügung.

Folgekosten:

Infolge der Realisierung des 2. Bausteins entstehen jährliche Folgekosten, die den städtischen Ergebnishaushalt dauerhaft belasten:

Unterhalt (2%):	6.400 €
Abschreibung (5%)	16.000 €
<u>Verzinsung (2,92%)</u>	<u>4.672 €</u>
	27.072 €.