



Sachbearbeitung GM - Zentrales Gebäudemanagement
Datum 19.06.2019
Geschäftszeichen
Beschlussorgan Fachbereichsausschuss Stadtentwicklung, Bau und Umwelt Sitzung am 16.07.2019 TOP
Behandlung öffentlich GD 270/19

Betreff: Congress Centrum Ulm (CCU), Basteistr. 40
Erneuerung der Event-Beschallungsanlage im Einsteinsaal
- Projekt- und Baubeschluss -

Anlagen: Kostenberechnung vom 28.05.2019 (Anlage 1)

Antrag:

1. Die Erneuerung der Event-Beschallungsanlage im CCU auf der Grundlage der Planung und Kostenberechnung des Planungsbüros HF-Medientechnik und des Zentralen Gebäudemanagements vom 28.05.2019

<u>Gesamtbaukosten</u>	<u>350.000 €</u>
Gesamtinvestitionsauszahlungen	350.000 €
<u>Aktivierete Eigenleistungen</u>	<u>49.000 €</u>
Gesamtinvestitionskosten	399.000 €

zu genehmigen.

2. Die Ausführung auf Grundlage der Planung und der Kostenberechnung des Planungsbüros HF-Medientechnik und des Zentralen Gebäudemanagements vom 28.05.2019 zu genehmigen.
3. Deckung der Maßnahme erfolgt im Finanzhaushalt PRC 5750-160 (städtische Hallen), Investitionsauftrag Nr. 716057500090 (Kleinmaßnahmen städtische Hallen). Hierfür stehen ausreichende Haushaltsmittel zur Verfügung.
4. Die geschätzten jährlichen Folgekosten in Höhe von 35.000 € werden zur Kenntnis genommen.

Ralf Michnick

Zur Mitzeichnung an:	Bearbeitungsvermerke Geschäftsstelle des Gemeinderats:
BM 1, BM 2, C 3, OB, RPA, TH, ZSD/F	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: 5750-160 (städtische Hallen) Projekt / Investitionsauftrag: 716057500090 (Kleinmaßnahmen städtische Hallen)			
Einzahlungen ¹	0 €	Ordentliche Erträge	---
Auszahlungen	350.000 €	Ordentlicher Aufwand	32.000 €
Aktiviert Eigenleistungen	49.000 €	<i>davon Abschreibungen</i>	27.000 €
		Kalkulatorische Zinsen (netto)	3.000 €
Saldo aus Investitionstätigkeit	399.000 €	Nettoressourcenbedarf	35.000 €
MITTELBEREITSTELLUNG			
<u>1. Finanzhaushalt 2019</u>		2020 ff	
Auszahlungen (Bedarf) ²	350.000 €	innerhalb Fach-/Bereichsbudget bei PRC 5750-160 (städtische Hallen)	32.000 €
Verfügbar: (inkl. HH-Reste Vj.)	357.000 €		
Ggf. Minderbedarf	7.000 €	fremdes Fach-/Bereichsbudget bei: PRC	
Deckung Mehrbedarf bei PRC			
PS-Projekt 7		Mittelbedarf aus Allg. Finanzmitteln (Kalk. Verzinsung)	3.000 €
bzw. Investitionsauftrag 7			
<u>2. Finanzplanung 2020 ff</u>			
Auszahlungen (Bedarf):	0 €		
i.R. Finanzplanung veranschlagte Auszahlungen inkl. Reste Vorjahr	0 €		
Mehrbedarf Auszahlungen über Finanzplanung hinaus	0 €		
Deckung erfolgt i.R. Fortschreibung Finanzplanung			

¹⁾ für das Vorhaben sind keine Zuschüsse Dritter zu erwarten.

²⁾ aus heutiger Sicht kann noch nicht endgültig beurteilt werden, ob die Mittel in 2019 komplett abfließen werden.

1. Beschlüsse und Anträge des Gemeinderates

1.1. Anträge

Unerledigte Anträge aus dem Gemeinderat liegen nicht vor.

2. Erläuterung zum Vorhaben

Das in den Jahren 1991 - 1993 nach Plänen des Architekturbüros Fiedeler - Aichele erbaute Congress Centrum Ulm (CCU) wurde seinerzeit mit einer dem damaligen technischen Stand entsprechenden hochwertigen Beschallungstechnik (Event-Beschallung) ausgerüstet. Nach mittlerweile 25 Jahren Nutzungsdauer ist diese Technik veraltet, reparaturanfällig und teilweise auch verschlissen. Die Beschaffung von Ersatzteilen gestaltet sich zunehmend schwierig bzw. es gibt gar keine Ersatzteile mehr. Reparaturen werden dadurch langwierig und teuer. Überdies werden dadurch häufig Anmietungen technischen Equipments von Veranstaltungstechnik-Unternehmen nötig. Die ortsfeste Beschallungstechnik im Einstein-Saal soll daher erneuert werden. Hierbei werden die notwendigen Anpassungen an heutige technische Standards der Veranstaltungstechnik umgesetzt. Der Einsatz von digitaler Audiotechnik ermöglicht eine qualitativ hochwertige Beschallung. Der Umfang der neuen Beschallungstechnik ist als Grundausstattung zu verstehen, um dem CCU die Durchführung eigener Veranstaltungen mit moderner Technik zu ermöglichen. Fremdveranstalter für Groß-Events bringen ihre eigene Veranstaltungstechnik mit.

3. Zeitlicher Ablauf

Ausschreibung und Vergabe	August - September	2019
Voraussichtlicher Baubeginn	Oktober	2019
Voraussichtliche Fertigstellung	Juni	2020

Der zeitliche Ablauf der Arbeiten wird an den Veranstaltungskalender des CCU angepasst.

4. Kosten und Finanzierung

4.1. Kosten

Gemäß Planung und beiliegender Kostenberechnung des Planungsbüros HF-Medientechnik und des Zentralen Gebäudemanagements vom 28.05.2019 fallen für die Erneuerung der Event-Beschallung Gesamtinvestitionskosten von 399.000 € an.

4.2. Finanzierung

Die Deckung der Maßnahme erfolgt im Finanzhaushalt PRC 5750-160 (städtische Hallen), Investitionsauftrag Nr. 716057500090 (Kleinmaßnahmen städtische Hallen) in Höhe von 399.000 €.

4.3. Zuschüsse

Für das Vorhaben sind keine Zuschüsse Dritter zu erwarten.

4.4. Folgekosten

Für das Vorhaben fallen folgende Folgekosten ab dem Haushaltsjahr 2020 an:

Folgekosten				
Kalkulatorische Kosten		€	Afa/Kalk. Zins	€
Abschreibung inkl. Aktivierte Eigenleistungen	Gesamtbaukosten	399.000 €	15 Jahre	27.000 €
Summe Abschreibung				27.000 €
Durchschnittl. Verzinsung inkl. Aktivierte Eigenleistungen	Gesamtkosten	$\frac{399.000 \text{ €}}{2}$	1,711 %	3.000 €
Summe Kalkulatorische Kosten				30.000 €
Wartungskosten jährlich				5.000 €
Summe Folgekosten/Jahr				35.000 €

Die gebäudewirtschaftlichen Folgekosten werden als Nebenkosten dem Nutzer verrechnet und erhöhen dadurch die Aufwendungen im PRC 5750-160 (städtische Hallen) ab dem Haushaltsjahr 2020.