

Datum: 13.04.2017

Telefon:

Telefax:

R	DieEe	M	RS	EA	Reg.
R1	Kommunalreferat				Kop.:
BdR	24. April 2017				
GL					
SB	IM	IS	GSM	AWM	MHM
IR	RV	ID	BowA	SgM	FV

Stadtkämmerei
 Mehrjahreshaushaltswirtschaft
 Finanz- und Investitionsplanung
 SKA-HAII-21

Errichtung einer Mobilen Schulraumeinheit für die Ausbildung von Notfallsanitäterinnen und -sanitätern auf dem Gelände der Feuerwache 6, Bassermannstraße 20, 21. Stadtbezirk Pasing-Obermenzing

**Projektkosten (Kostenobergrenze)
 davon Ersteinrichtungskosten**

1. Bedarfs- und Konzeptgenehmigung (SB)
2. Projektauftrag (SB)
3. Änderung des Mehrjahresinvestitionsprogrammes 2016 – 2020 (VB)

Sitzungsvorlage Nr. 14-20 / V 08554

Beschlussvorlage für den Kommunalausschuss gemeinsam mit dem Kreisverwaltungsau-
 schuss am 04.05.2017 (SB und VB)

IML	GPR			T	WV
URW	2.900.000 Euro				RS
ASS	188.000 Euro				EA
pw	24. April 2017				VVA
VB	ZD	KS	FS	GW	TK

An das Kommunalreferat IM-FS**EILT SEHR**

Die Stadtkämmerei stimmt der Vorlage unter der Voraussetzung folgender Änderungen zu:

Aufgrund der Eilbedürftigkeit des Vorhabens wurde bereits der vorläufige Finanzierungsrahmen in Höhe von 1.730.000 Euro im Rahmen der Fortschreibung in das Mehrjahresinvestitionsprogramm 2016 – 2020 in Investitionsliste 1, Unterabschnitt 0640, Maßnahmennummer 1021, Rangfolge 110 aufgenommen und es wurden im Rahmen der Haushaltsplanaufstellung 2017 Finanzmittel in Höhe von 150.000 Euro bei der Finanzposition 0640.935.1021.8 und in Höhe von 1.050.000 Euro bei der Finanzposition 0640.940.1021.8 sowie eine Verpflichtungsermächtigung für 2018 in Höhe von 530.000 Euro angemeldet.

Die Stadtkämmerei bittet folgende Änderungen bzw. Ergänzungen in die Beschlussvorlage einzuarbeiten:

Vortragsziffer 5.1 Änderung des Mehrjahresinvestitionsprogrammes

Satz 2:

Aufgrund der aktuellen Kostenplanung und des damit verbundenen erhöhten Mehrbedarfes ist eine Erhöhung der bislang veranschlagten Mittel im Mehrjahresinvestitionsprogramm im Jahr 2017 um 988.000 Euro erforderlich. Aufgrund der Eilbedürftigkeit ist das Mehrjahresinvestitionsprogramm 2016 – 2020 zu ändern.

Die zusätzlichen Mittel im Finanzhaushalt für 2017 in Höhe von 988.000 € werden bis zur Projektgenehmigung aus der vorläufigen Planungskostenpauschale 6010.940.9920.2 finanziert. Sofern bis zum Nachtrag die Projektgenehmigung vorliegt, erfolgt eine entsprechende Umschichtung im Nachtrag.

MIP neu – Tabelle:

Die Rate 2019 in Höhe von 430.000 Euro stellt die Risikoreserve dar und aus der Tabelle ersatzlos zu entfernen.

Stattdessen ist die Risikoreserve separat mit eigener Tabelle im Jahr 2019 auszuweisen und

anstelle der bisherigen Formulierung „In den Gesamtkosten zur verwaltungsinternenin Höhe von 430.000 Euro enthalten....“ ist folgendes zu verwenden:

„In diesen Gesamtkosten ist die Risikoreserve nicht enthalten. Sie ist jedoch in den Projektkosten mit 17,5 %, das entspricht 430.000 Euro, berücksichtigt und wird im MIP, in der Risikoausgleichspauschale veranschlagt.“

Risikoausgleichspauschale (UA 6000.7500)“

Gruppe Bez. (Nr.)	Rate Risikoreserve					nachrichtlich	
	Jahr:	2016	2017	2018	2019	2020	Finanz. 2022 ff
B (940)					430		

Vortragsziffer 5.2 Zahlungswirksame Kosten...

Die Rate 2019 in Höhe von 430.000 Euro ist ersatzlos zu streichen.

Vortragsziffer 5.3 Kosten (Umbenennung in: Finanzierung)

Den 3. Absatz ersatzlos streichen und den bisherigen 4. Absatz wie folgt formulieren:

„Im Rahmen der Haushaltsplanaufstellung 2017 wurden Finanzmittel in Höhe von 150.000 Euro bei der Finanzposition 0640.935.1021.8 und in Höhe von 1.050.000 Euro bei der Finanzposition 0640.940.1021.8 sowie eine Verpflichtungsermächtigung für 2018 in Höhe von 530.000 Euro angemeldet.“

Aufgrund der konkretisierteren Kostenplanung werden im Finanzhaushalt-Investitionstätigkeit für das Haushaltsjahr 2017 zusätzliche Mittel in Höhe 988.000 Euro benötigt. Die erforderlichen Mittel für die Planung im Haushaltsjahr 2017 können hierbei aus der Planungskostenpauschale des Baureferates bei Finanzposition 6010.940.9920.2 bereitgestellt werden, da noch keine Projektgenehmigung vorliegt.“

Antragsziffer ~~2.1~~ 3.1

Entsprechend der Ausführungen der Stadtkämmerei zur Vortragsziffer 5.1 ist die MIP neu – Tabelle zu ändern und die Riskoreserve darzustellen.

neue Antragsziffer ~~2.3~~ 3.3

„Das Baureferat wird – vorbehaltlich der Genehmigung der Ausweitung des Mehrjahresinvestitionsprogramms 2016 – 2020 und der Projektgenehmigung – beauftragt, die zusätzlich zu den Planungsmitteln erforderlichen Auszahlungsmittel für das Haushaltsjahr 2017 sowie die Reduzierung der Verpflichtungsermächtigung für das Haushaltsjahr 2018 auf 282.000 Euro im Rahmen der Nachtragshaushaltsplanaufstellung 2017 anzumelden.“

Es wird um Übermittlung einer entsprechend überarbeiteten Beschlussvorlage zur Mitzeichnung gebeten.