

Beschluss:

1. Schullandheim Seeheim:

- 1.1 Der Bedarf gemäß Nutzerbedarfsprogramm wird genehmigt. Dem Projektauftrag wird zugestimmt.
- 1.2 Das Planungskonzept mit Projektkosten in Höhe von 4.000.000 Euro wird nach Maßgabe des Projekthandbuches und der Vorentwurfsplanung genehmigt.
- 1.3 Das Baureferat wird gebeten, die Entwurfs- und Genehmigungsplanung zu erarbeiten und die Ausführung vorzubereiten.
- 1.4 Das Baureferat wird gebeten, das Vorhaben zum Mehrjahresinvestitionsprogramm 2018-2022, Investitionsliste 1, wie folgt anzumelden:

MIP-Raten alt (Var.620):

Schullandheim Seeheim, Modernisierung und Instandsetzung zur Wiederinbetriebnahme, Unterabschnitt 2951, Maßnahmennummer 7520, IL 1, RF 2

Gruppe Bez.(Nr.)	Gesamt- kosten	Finanz. bis 2017	Programmzeitraum 2018 - 2022						nachrichtlich	
			Summe 18-22	2018	2019	2020	2021	2022	2023	Finanz. 2024 ff
E (935)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B (940)	150	116	34	34						
Summe	150	116	34	34						
Z (361)										
St. A.	150	116	34	34						

In Tausend Euro

MIP-Raten neu:

Schullandheim Seeheim, Sanierung und Umbau zur Wiederinbetriebnahme, Unterabschnitt 2951, Maßnahmennummer 7520, IL 1, RF 2

Gruppe Bez.(Nr.)	Gesamt- kosten	Finanz. bis 2017	Programmzeitraum 2018 - 2022						nachrichtlich	
			Summe 18-22	2018	2019	2020	2021	2022	2023	Finanz. 2024 ff
E (935)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B (940)	3.400	50	3.350	80	473	1.700	500	597		
Summe	3.400	50	3.350	80	473	1.700	500	597		
Z (361)										
St. A.	3.400	50	3.350	80	473	1.700	500	597		

In Tausend Euro

In den Gesamtkosten zum Projektauftrag ist die Risikoreserve nicht enthalten. Sie ist jedoch in den Projektkosten mit 17,5%, das entspricht 600.000 Euro berücksichtigt und wird im MIP in der Risikoausgleichspauschale veranschlagt. Zur Ausführungsgenehmigung wird die Risikoreserve aus der Risikoausgleichspauschale den Baukosten zugeschlagen.

Risikoausgleichspauschale (6000.7500)

Gruppe Bez. (Nr.)	Rate Risikoreserve						nachrichtlich	
	Jahr	2018	2019	2020	2021	2022	2023	Finanz. 2024 ff
B (940)	0	0	0	0	0	0	600	

MIP-Raten alt (Var.620):

Energieeffiziente Gebäudehülle und Heizungssanierung, Unterabschnitt 6010, Maßnahmennummer 7590, IL1, RF 016

Gruppe Bez.(Nr.)	Gesamt- kosten	Finanz. bis 2017	Programmzeitraum 2018 - 2022						nachrichtlich	
			Summe 18-22	2018	2019	2020	2021	2022	2023	Finanz. 2024 ff
E (935)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B (940)	18.262	0	18.262	2.821	12.007	3.434				
Summe	18.262	0	18.262	2.821	12.007	3.434				
Z (361)										
St. A.	18.262	0	18.262	2.821	12.007	3.434				

In Tausend Euro

MIP-Raten neu:

Energieeffiziente Gebäudehülle und Heizungssanierung, Unterabschnitt 6010, Maßnahmennummer 7590, IL1, RF 016

Gruppe Bez.(Nr.)	Gesamt- kosten	Finanz. bis 2017	Programmzeitraum 2018 - 2022						nachrichtlich	
			Summe 18-22	2018	2019	2020	2021	2022	2023	Finanz. 2024 ff
E (935)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B (940)	17.789	0	17.789	2.821	11.534	3.434				
Summe	17.789	0	17.789	2.821	11.534	3.434				
Z (361)										
St. A.	17.789	0	17.789	2.821	11.534	3.434				

In Tausend Euro

- 1.5 Das Baureferat wird gebeten, vorbehaltlich der Genehmigung des Mehrjahresinvestitionsprogrammes 2018 -2022, die in den Jahren 2019 bis 2022 benötigten Haushaltsmittel und Verpflichtungsermächtigungen zum jeweiligen Haushaltsplanaufstellungsverfahren anzumelden und die Rate 2019 der Pauschale „Energieeffiziente Gebäudehülle u. Heizungssanierung“, Finanzposition 6010.940.7590.6,entsprechend zu reduzieren.
- 1.6 Dieser Beschluss unterliegt nicht der Beschlussvollzugskontrolle.

2 Schullandheim Ambach:

- 2.1 Der Stadtrat nimmt den derzeitigen Stand der erarbeiteten Machbarkeitsstudie zur Kenntnis.
- 2.2 Dem Stadtrat wird nach Abschluss der Variantenuntersuchung das Ergebnis mit dem Projektauftrag voraussichtlich Ende 2019 zur Entscheidung vorgelegt.

3 Schullandheim Maxhofen:

- 3.1 Der Stadtrat nimmt den Sachstand zur Kenntnis.