

**Beschluss:**

1. Das Projekt mit Kosten in Höhe von 39.530.000 Euro wird nach Maßgabe der Entwurfsplanung genehmigt.
2. Das Baureferat wird beauftragt, die Ausführung vorzubereiten. Der Einholung der Firmenangebote wird zugestimmt.
3. Das Baureferat wird gebeten, die sich aufgrund des Klimabeschlusses vom 19.01.2022 (Sitzungsvorlage Nr. 20-26 / V 05040) ergebenden Anpassungen durch die anteilige Finanzierung aus der Maßnahme 52 „Klima 2022\_Fortschreibung klimarelevanter Standards“ termingerecht zu den jeweiligen Nachträgen bzw. Haushaltsplanaufstellungsverfahren und im Rahmen der Fortschreibungen des Mehrjahresinvestitionsprogrammes durchzuführen.
4. Das Baureferat wird gebeten, die erforderlichen Haushaltsmittel sowie Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme „JFZSt. Kreisjugendring, Westendstr. 66A“ auf der Finanzposition 0640.940.4008.2 termingerecht zu den jeweiligen Nachträgen bzw. zum Haushaltsplanaufstellungsverfahren anzumelden.
5. Zur Fortschreibung des Mehrjahresinvestitionsprogramms 2022-2026 wird bei der Maßnahmennummer 0640.4008, Freizeitstätte, Geschäftsstelle KJR, Jugendwohnen, MobiTa, KITA, Westendstr. 66a, wie nachfolgend dargestellt, zur Fortschreibung angemeldet:

**MIP alt:**

Freizeitstätte, Geschäftsstelle KJR, Jugendwohnen, MobiTa, KITA, Westendstr. 66a, Unterabschnitt 0640, Maßnahmennummer 4008, Rangfolgenummer 404, Invest. Liste

Gruppe Bez.(Nr.)	Gesamt- kosten	Finanz. bis 2021	Programmjahr 2022 bis 2026						nachrichtlich	
			Summe	2022	2023	2024	2025	2026	2027	Finanz . 2028 ff
E (935)	85	0	85			85				
B (940)	27.702	1.350	26.352	850	6.800	8.484	7.300	2.918		
E (988)	583	0	583			583				
<b>Summe</b>	<b>28.370</b>	<b>1.350</b>	<b>27.020</b>	<b>850</b>	<b>6.800</b>	<b>9.152</b>	<b>7.300</b>	<b>2.918</b>		
Z (361)										
<b>St. A.</b>	<b>28.370</b>	<b>1.350</b>	<b>27.020</b>	<b>850</b>	<b>6.800</b>	<b>9.152</b>	<b>7.300</b>	<b>2.918</b>		

**MIP neu:**

Freizeitstätte, Geschäftsstelle KJR, Jugendwohnen, MobiTa, KITA, Westendstr. 66a,  
Unterabschnitt 0640, Maßnahmennummer 4008, Rangfolgenummer 404, Invest. Liste

1

Gruppe Bez.(Nr.)	Gesamt- kosten	Finanz. bis 2021	Programmjahr 2022 bis 2026						nachrichtlich	
			Summe	2022	2023	2024	2025	2026	2027	Finanz . 2028 ff
E (935)	85		85					85		
B (940)	36.102	1.350	33.800	300	1.500	8.000	12.000	12.000	952	
E (988)	583	0	583					583		
<b>Summe</b>	<b>36.770</b>	<b>1.350</b>	<b>34.468</b>	<b>300</b>	<b>1.500</b>	<b>8.000</b>	<b>12.000</b>	<b>12.668</b>	<b>952</b>	
Z (361)										
<b>St. A.</b>	<b>36.770</b>	<b>1.350</b>	<b>34.468</b>	<b>300</b>	<b>1.500</b>	<b>8.000</b>	<b>12.000</b>	<b>12.668</b>	<b>952</b>	

In den Gesamtkosten zur Projektgenehmigung ist die Risikoreserve nicht enthalten.

Sie ist jedoch in den Projektkosten mit 7,5 %, das entspricht 2.760.000 Euro, berücksichtigt und wird im Mehrjahresinvestitionsprogramm, in der Risikoausgleichspauschale veranschlagt.

Zur Ausführungsgenehmigung wird die Risikoreserve aus der Risikoausgleichspauschale den Baukosten im Jahr nach der Fertigstellung zugeschlagen.

**Risikoausgleichspauschale (UA 6000.7500)**

Gruppe Bez.(Nr.)	Rate Risikoreserve (im Jahr der Fertigstellung)						nachrichtlich	
	Jahr	2022	2023	2024	2025	2026	2027	Finanz. 2028 ff
B (940)							2.760	

Abkürzungen:

(935) = *Ersteinrichtungskosten EEK gem. KGr. 613 gem. DIN 276/08 (4.2 DIN 276/81)*

(940) = *Baukosten Hochbau ohne KGr. 100, 613 gem. DIN 276/08 (1.1, 1.2, 4.2 DIN 276/81)*

(988) = *Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen (z. B. an Immobiliennutzer)*

(361) = *Zuschüsse, sonst. Zuwendungen (z. B. Förderanteile ROB)*

*St. A. = Städtischer Anteil*

6. Das KR wird beauftragt, die Ausführungsgenehmigung verwaltungsintern herbeizuführen.
7. Diese Sitzungsvorlage unterliegt nicht der Beschlussvollzugskontrolle.