

Beschluss:

1. Die Realisierung des Projektes mit auf den Fertigstellungszeitpunkt prognostizierten Ausführungskosten in Höhe von 111.930.000 Euro wird genehmigt.

2. Das Mehrjahresinvestitionsprogramm 2022-2026 wird bzgl. der Generalinstandsetzung wie folgt fortgeschrieben:

MIP alt: Severinstr. 2-6/Werinherstr. 33, Generalinstandsetzung,
 Maßnahmen-Nr.: 0640.6526, Rangfolgenr. 604, IL 1

Gruppe Bez.-Nr.	Gesamtkosten in 1.000 €	Finanz. bis 2021	Programmjahr 2022 bis 2026						nachrichtlich	
			Summe 2022- 2026	2022	2023	2024	2025	2026	2027	Finanz. 2028 ff
E (935)	570	0	570	0	0	0	570	0	0	0
B (940)	77.870	4.526	65.900	1.800	10.000	18.400	20.000	15.700	7.444	
Summe	78.440	4.526	66.470	1.800	10.000	18.400	20.570	15.700	7.444	0
Z (361)										
St.A.	78.440	4.526	66.470	1.800	10.000	18.400	20.570	15.700	7.444	0

MIP neu: Severinstr. 2-6/Werinherstr. 33, Generalinstandsetzung,
 Maßnahmen-Nr.: 0640.6526, Rangfolgenr. 604, IL 1

Gruppe Bez.- Nr.	Gesamtk osten in 1.000 €	Finanz. bis 2021	Programmjahr 2022 bis 2026						Nachrichtlich	
			Summe 2022- 2025	2022	2023	2024	2025	2026	2027	Finanz . 2028 ff
B (940)	111.360	4.526	83.900	1.800	12.400	26.000	26.000	17.700	10.624	12.310
Summ e	111.360	4.526	83.900	1.800	12.400	26.000	26.000	17.700	10.624	12.310
Z (361)										
ST.A.	111.360	4.526	83.900	1.800	12.400	26.000	26.000	17.700	10.624	12.310

Zur Ausführungsgenehmigung wird die Risikoreserve in Höhe von 7.500.000 Euro (7,5%) aus der Risikopauschale den Baukosten im Jahr nach der Fertigstellung zuge schlagen.

Mit Erteilung der Ausführungsgenehmigung werden die bereits unter der Maßnahmennummer 0640.6526 im MIP enthaltenen Ersteinrichtungsmittel in Höhe von 570.000 Euro zugunsten der beiden Nutzerreferate, Sozialreferat und Referat für Bildung und Sport, bereitgestellt.

3. Das Baureferat wird gebeten, die erforderlichen Haushaltsmittel und Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme Severinstr. 2-6/Werinherstr. 33, Generalinstandsetzung, Finanzposition 0640.940.6526.1 termingerecht zu den jeweiligen Nachträgen bzw. zum Haushaltsplanaufstellungsverfahren anzumelden.
4. Das Mehrjahresinvestitionsprogramm 2022-2026 wird bzgl. der Ersteinrichtungsmittel des Sozialreferates wie folgt fortgeschrieben:

MIP alt: nicht vorhanden

MIP neu: Severinstr. 2-6/Werinherstr. 33, Generalinstandsetzung, Maßnahmen-Nr. 4070.7550 – Ersteinr. S-II-F Severinstr. 2-6/Werinherstr. 33

Gruppe Bez.- Nr.	Gesamtkosten in 1.000 €	Finanz. bis 2021	Summe 2022- 2026	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
(935)	300	0	300	0	0	0	300	0	0	0
Summe	300	0	300	0	0	0	300	0	0	0

MIP alt: nicht vorhanden

MIP neu: Severinstr. 2-6/Werinherstr. 33, Generalinstandsetzung,
Maßnahmen-Nr. 4706.7810 – Ersteinr. TKT Severinstr. 2-6/Werinherstr. 33

Gruppe Bez.- Nr.	Gesamtkosten in 1.000 €	Finanz. bis 2021	Summe 2022- 2026	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
(935)	30	0	30	0	0	0	30	0	0	0
Summe	30	0	30	0	0	0	30	0	0	0

Das Sozialreferat wird gebeten, die erforderlichen Haushaltsmittel für die Maßnahme Severinstr. 2-6/Werinherstr. 33, Generalinstandsetzung, Finanzpositionen 4070.935.7550.1 (Ersteinr. S-II-F Sev) und 4706.935.7810.1 (Ersteinr. TKT Sever.) termingerecht zum Haushaltsplanaufstellungsverfahren anzumelden.

- Das Mehrjahresinvestitionsprogramm 2022-2026 wird bzgl. der Ersteinrichtungsmittel des Referates für Bildung und Sport wie folgt fortgeschrieben:

MIP alt: nicht vorhanden

MIP neu: Severinstr. 2-6/Werinherstr. 33, Generalinstandsetzung,
 Maßnahmen-Nr. 4647.1530 – Kita Severinstr.2-6/Werinherstr. 33, GI

Gruppe Bez.-Nr.	Gesamtkosten in 1.000 €	Finanz. bis 2021	Summe 2022- 2026	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
(935)	240	0	240	0	0	0	240	0	0	0
Summe	240	0	240	0	0	0	240	0	0	0

Das Referat für Bildung und Sport wird gebeten, die erforderlichen Haushaltsmittel für die Maßnahme Severinstr. 2-6/Werinherstr. 33, Generalinstandsetzung, Finanzposition 4647.935.1530.1 termingerecht zum Haushaltsplanaufstellungsverfahren anzumelden.

6. Diese Sitzungsvorlage unterliegt nicht der Beschlussvollzugskontrolle.