

Beschluss:

1. Der Bedarf gemäß Nutzerbedarfsprogramm wird genehmigt.
2. Das Planungskonzept mit Projektkosten in Höhe von 6.630.000 Euro wird nach Maßgabe des Projekthandbuches und der Vorentwurfsplanung genehmigt.
3. Der Projektauftrag wird erteilt.
4. Das Baureferat wird gebeten, die Entwurfsplanung zu erarbeiten und die Ausführung vorzubereiten.
5. Der Ausführung der vorgezogenen Maßnahmen wird zugestimmt.
6. Das Baureferat wird gebeten, die Kosten für die vorgezogenen Maßnahmen der Baumschutzmaßnahmen und Verpflanzungen in Höhe von 80.000 Euro termingerecht zu dem entsprechenden Haushaltsplanaufstellungsverfahren auf der Finanzposition 0640.940.4124.7 „Freihamer Weg, Neubau Jugendtreff“ anzumelden.
7. Das Kommunalreferat wird beauftragt, die Ausführungsgenehmigung herbeizuführen.
8. Das Kommunalreferat wird beauftragt, zusätzliche Mittel zur immobilienwirtschaftlichen Verwaltung in Höhe von 50.000 Euro (zuzüglich Preisentwicklung) im Rahmen der Haushaltsplanaufstellung 2027 ff. zu beantragen.

9. Die Maßnahme wird wie folgt zur Fortschreibung des
Mehrjahresinvestitionsprogrammes 2022 – 2026 angemeldet:

MIP alt: Freihamer Weg, Neubau Jugendtreff

Maßnahmen-Nr. 0640.4124, RF 412

Gruppe Bez.(Nr.)	Gesamtkosten	Finanz. bis 2021	Programmjahr 2022 bis 2026							nachrichtlich	
			Summe 2022 - 2026	2022	2023	2024	2025	2026	2027	Finanz. 2028 ff	
B (940)	104	54	50	50	0	0	0	0	0	0	
Summe	104	54	50	50	0	0	0	0	0	0	
Z (361)											
St. A.	104	54	50	50	0	0	0	0	0	0	

MIP neu: Freihamer Weg, Neubau Jugendtreff

Maßnahmen-Nr. 0640.4124, RF 412

Gruppe Bez.(Nr.)	Gesamtkosten	Finanz. bis 2021	Programmjahr 2022 bis 2026							nachrichtlich	
			Summe 2022 - 2026	2022	2023	2024	2025	2026	2027	Finanz. 2028 ff	
E (935)	86	0	86	0	0	0	86	0	0	0	
B (940)	5.347	54	4.550	50	100	500	2.000	1.900	743	0	
E (988)	207	0	207	0	0	0	207	0	0	0	
Summe	5.640	54	4.843	50	100	500	2.293	1.900	743	0	
Z (361)											
St. A.	5.640	54	4.843	50	100	500	2.293	1.900	743	0	

In den Gesamtkosten zum Projektauftrag ist die Risikoreserve nicht enthalten. Sie ist

jedoch in den Projektkosten mit 17,5 %, das entspricht 990.000 Euro, berücksichtigt und wird im MIP, bei der Risikoausgleichspauschale veranschlagt.
Risikoausgleichspauschale (UA 6000.7500)

Gruppe Bez. (Nr.)	Rate Risikoreserve (Jahr der Fertigstellung)							nachrichtlich Finanz. 2028 ff
	2022	2023	2024	2025	2026	2027		
B (940)	0	0	0	0	0	0	990	

10. Das Baureferat wird gebeten, die benötigten Planungs- und Haushaltsmittel, sowie die Verpflichtungsermächtigungen auf den Finanzpositionen 0640.940.4124.7 und 0640.935.4124.7 „Freihamer Weg, Neubau Jugendtreff“ zu den entsprechenden Haushaltsplanaufstellungsverfahren termingerecht anzumelden.
11. Das Kommunalreferat wird beauftragt, die benötigten Haushaltsmittel auf der Finanzposition 0640.988.4124.6 „Freihamer Weg, Neubau Jugendtreff, EEK“ termingerecht zu den entsprechenden Haushaltsplanaufstellungsverfahren anzumelden.
12. Diese Sitzungsvorlage unterliegt nicht der Beschlussvollzugskontrolle.