Beschluss:

1. Die Realisierung des Projektes mit auf den Fertigstellungszeitpunkt prognostizierten Ausführungskosten in Höhe von 12.210.000 Euro wird genehmigt.

2. Das Baureferat wird gebeten, die Ausführung des Projektes durchzuführen.

3. Das Mehrjahresinvestitionsprogramm 2022 – 2026 wird wie folgt angepasst:

MIP alt: Actionsportzentrum Erna-Eckstein-Str. (Areal Eggenfabrik), Sanierung

Maßnahmen-Nr. 5640.7715, RF 18

Gruppe Bez. (Nr.)	Gesamt-kosten	Finanz. bis 2021	Programmjahr 2022 bis 2026						nachrichtlich	
			Summe 2022 - 2026	2022	2023	2024	2025	2026	2027	Finanz. 2028 ff
E (935)	50	0	50	0	50	0	0	0	0	0
B (940)	8.785	108	8.677	1.000	2.400	2.629	2.648	0	0	0
Summe	8.835	108	8.727	1.000	2.450	2.629	2.648	0	0	0
Z (361)										
St. A.	8.835	108	8.727	1.000	2.450	2.629	2.648	0	0	0

In den Gesamtkosten (netto) ist die **Risikoreserve nicht** enthalten. Sie ist jedoch in den Projektkosten mit 12,5 %, das entspricht 1.105.000 Euro, berücksichtigt und wird im MIP, in der Risikoausgleichspauschale (Maßnahme-Nr. 6000.7500) im Jahr 2026 dargestellt.

Risikoausgleichspauschale (UA 6000.7500

Gruppe Bez.(Nr.)	Rate Risikoreserve (Jahr der Fertigstellung)						nachrichtlich	
	Jahr:	2021	2022	2023	2024	2025	2026	Finanz.

								2027 ff
B (940)							1.105	

MIP neu: Actionsportzentrum Erna-Eckstein-Str. (Areal Eggenfabrik), Sanierung

Maßnahmen-Nr. 5640.7715, RF 18

Gruppe Bez. (Nr.)	Gesamt-kosten	Finanz. bis 2021	Programmjahr 2022 bis 2026						nachrichtlich	
			Summe 2022 - 2026	2022	2023	2024	2025	2026	2027	Finanz. 2028 ff
E (935)	60	0	60	0	0	60	0	0	0	0
B (940)	12.150	108	11.207	1.000	2.400	2.619	2.648	2.540	835	0
Summe	12.210	108	11.267	1.000	2.400	2.679	2.648	2.540	835	0
Z (361)										
St. A.	12.210	108	11.267	1.000	2.400	2.679	2.648	2.540	835	0

In den Gesamtkosten (netto) ist die Risikoreserve mit 7,5 % enthalten, das entspricht 835.000 Euro. Die Risikoreserve ist im Jahr der Schlussrechnung dargestellt.
Mit der Ausführungsgenehmigung wird die Risikoreserve den Projektkosten zugeschlagen. Die Risikoausgleichspauschale ist entsprechend zu kürzen.

Abkürzungen:

(935)	*= Erwerb von beweglichen Anlagevermögen*
(940)	*= Baukosten Hochbau ohne KGr. 100, 613 gem. DIN 276/08*
Z (361)	*= Zuschüsse, sonst. Zuwendungen (z. B. Förderanteile von der ROB)*
St. A.	*= Städtischer Anteil*

4. Das Baureferat wird beauftragt, die erforderlichen Haushaltsmittel und Verpflichtungsermächtigungen aus der Finanzposition 5640.940.7715.8 „Errichtung eines Actionsportzentrums an der Erna-Eckstein-Straße, 1. Bauabschnitt, Sanierung Eggenfabrik“ zu den entsprechenden Haushaltsaufstellungsverfahren termingerecht anzumelden.

5. Das Referat für Bildung und Sport wird beauftragt, die erforderlichen Haushaltsmittel und Verpflichtungsermächtigungen für die

Ersteinrichtungskosten aus der Finanzposition 5640.940.7715.8 zu den entsprechenden Haushaltsaufstellungsverfahren termingerecht anzumelden.

6. Diese Sitzungsvorlage unterliegt nicht der Beschlussvollzugskontrolle.