

**Beschluss:**

1. Der Bedarf gemäß Nutzerbedarfsprogramm wird genehmigt. Dem Projektauftrag wird zugestimmt.
2. Das Planungskonzept mit Projektkosten in Höhe von 33.330.000 € wird nach Maßgabe der Vorentwurfsplanung genehmigt.
3. Das Baureferat wird gebeten, die Entwurfsplanung zu erarbeiten, die projektspezifischen Optimierungsmaßnahmen hinsichtlich des Beschlusses zur Klimaneutralität zu prüfen und deren Auswirkungen mit der Projektgenehmigung dem Stadtrat vorzulegen.
4. Der Ausführung der vorgezogenen Maßnahmen wird zugestimmt.
5. Das Kommunalreferat wird beauftragt, die Projektgenehmigung im Stadtrat herbeizuführen.
6. Die Maßnahme wird zur Fortschreibung des Mehrjahresinvestitionsprogramms 2020 - 2024 wie folgt angemeldet:

MIP alt:

Freizeitstätte, Geschäftsstelle KHJR, Jugendwohnen, MobiTa, Kita  
Westendstr. 66 a, Maßnahmennummer 0640.4008 , IL 1, RF 404

Gruppe Bez.(Nr.)	Gesamt- kosten	Finanz. bis 2018	Programmjahr 2019 - 2023						nachrichtlich	
			Summe 2019 - 2023	2019	2020	2021	2022	2023	2024	Finanz. 2025 ff
E (935)	70	0	0	0	0	0	0	0	70	0
E (988)	690	0	0	0	0	0	0	0	690	0
B (940)	1.548	648	900	300	300	300	0	0	760	0
<b>Summe</b>	<b>2.308</b>	<b>648</b>	<b>900</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>760</b>	<b>0</b>
Z (361)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>St. A.</b>	<b>2.308</b>	<b>648</b>	<b>900</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>760</b>	<b>0</b>

MIP neu:

Freizeitstätte, Geschäftsstelle KHJR, Jugendwohnen, MobiTa,

Kita Westendstr. 66 a, Maßnahmennummer 0640.4008 , IL 1, RF neu

Gruppe Bez.(Nr.)	Gesamt- kosten	Finanz. bis 2019	Programmjahr 2020 - 2024						nachrichtlich	
			Summe 2020 - 2024	2020	2021	2022	2023	2024	2025	Finanz. 2026 ff
E (935)	85	0	85	0	0	0	0	85	0	0
E (988)	583	0	583	0	0	0	0	583	0	0
B (940)	27.702	948	19.754	300	300	1.000	8.000	10.154	7.000	0
<b>Summe</b>	<b>28.370</b>	<b>948</b>	<b>20.422</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>1.000</b>	<b>8.000</b>	<b>10.822</b>	<b>7.000</b>	<b>0</b>
Z (361)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>St. A.</b>	<b>28.370</b>	<b>948</b>	<b>20.422</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>1.000</b>	<b>8.000</b>	<b>10.822</b>	<b>7.000</b>	<b>0</b>

In den Gesamtkosten zum Projektauftrag ist die Risikoreserve nicht enthalten. Sie ist jedoch in den Projektkosten mit 17,5 %, das entspricht 4.960.000 €, berücksichtigt und wird im Mehrjahresinvestitionsprogramm in der Risikoausgleichspauschale veranschlagt. Zur Ausführungsgenehmigung wird die Risikoreserve aus der Risikoausgleichspauschale den Baukosten im Jahr nach Erstellung der Schlussrechnung zugeschlagen.

## Risikoausgleichspauschale (UA 6000.7500)

Gruppe Bez.(Nr.)	Rate Risikoreserve (Jahr der Fertigstellung)						nachrichtlich	
	Jahr:	2019	2020	2021	2022	2023	2024	Finanz. 2025 ff
B (940)	4.960							4.960

7. Das Baureferat und das Kommunalreferat werden gebeten bzw. beauftragt, die benötigten Haushaltsmittel termingerecht zum jeweiligen Haushaltsplanaufstellungsverfahren anzumelden.
8. Das Kommunalreferat wird beauftragt, die zusätzlichen Mittel für die Bewirtschaftung i.H.v. 30.000 € jährlich dauerhaft anzumelden. Die Mittel sind erstmals im Rahmen der Haushaltsplanaufstellung für 2025 zusätzlich anzumelden.
9. Das Referat für Stadtplanung und Bauordnung wird gebeten, die Städtebauförderungsmittel aus dem Bund-Länder-

Städtebauförderungsprogramm zu sichern.

10. Diese Sitzungsvorlage unterliegt nicht der Beschlussvollzugskontrolle.