I. **Anmeldung**

TOP:

Bau- und Vergabeausschuss

Sitzungsdatum 14.12.2015

öffentlich

Betreff:
Hochbau-Baupauschale 2015
hier: Sachstandsbericht

Anlagen:
- Gesamtübersicht Hochbau-Baupauschale 2015

Bisherige Beratungsfolge:

Gremium	Sitzungsdatum	Bericht	Abstimmungsergebnis		
			angenommen	abgelehnt	vertagt/verwiesen
Bau- und Vergabeausschuss	03.06.2014	☐	☒	☐	☐
		☐	☐	☐	☐

Sachverhalt (kurz):
Die Hochbau-Baupauschale 2015 enthält insgesamt 28 Ansätze (24 Einzelmaßnahmen und 4 Pauschalansätze) mit einem Gesamtvolumen in Höhe von 7,6 Mio. EUR.

Aufgrund der am 21.11.2014 in Kraft getretenen Neufassung der Planungskostenrichtlinie, müssen ab 01.01.2015 auf Bauherrnaufgaben anfallende Kosten (Bauverwaltungskosten = BVK) im Bereich der Hochbau-Baupauschale für investive Maßnahmen gesondert erfasst werden. Im Bereich der konsumtiven Maßnahmen erfolgt die Abrechnung dieser Kosten über die Interne Leistungsverrechnung (ILV), sie werden nicht ausgewiesen.
Im Haushaltsplan für das Jahr 2015 erfolgte nur eine Berichtigung der einzelnen Maßnahmen der Hochbau-Baupauschale 2015 hinsichtlich der Bauverwaltungskosten (ehemalige Hochbauamtshonorare); der Umfang der Maßnahmen selbst hat sich nicht geändert.

In der beiliegenden Liste "Hochbau-Baupauschale 2015, Sachstandsbericht" wurde sowohl die am 03.06.2014 vom Bau- und Vergabeausschuss beschlossene Fassung mit H-Honoraren und die überarbeitete Fassung mit Bauverwaltungskosten abgebildet.

14 Maßnahmen aus der Hochbau-Baupauschale 2015 wurden in 2015 umgesetzt. 9 Maßnahmen können aufgrund der notwendigen Vorbereitungszeiten (Planung, Ausschreibung, Vergabe, Baugenehmigung etc.) nicht in 2015, sondern erst in 2016 ausgeführt werden.

Die Maßnahme "Kindergarten Saarbrückener Str. 26, Erneuerung Fenster u. Türen" ist in der Hochbau-Baupauschale 2015 mit Gesamtkosten i. H. v. 120.000 EUR veranschlagt. Aufgrund des gestiegenen Sanierungsumfanges kann diese Maßnahme nicht mehr innerhalb der Hochbau-Baupauschale umgesetzt werden. Eine Anmeldung zum BIC-Prozess ist notwendig. Zum Zeitpunkt der Einstellung der Maßnahme in die Hochbau-Baupauschale 2015 war der erhöhte Sanierungsumfang nicht erkennbar.
Die bislang bereit gestellten Haushaltsmittel werden als Anteilsfinanzierung für die Maßnahme "Neunhofer Hauptstr. 26, Haas´sche Villa, Sanierung Kindergarten u. Wohnung" verwendet. Eine

Ausführung ist in 2016 vorgesehen.

Die aus den Pauschalansätzen finanzierten Maßnahmen wurden zum Großteil in 2015 ausgeführt.

Der Sachstand der einzelnen Maßnahmen ist in der beiliegenden Liste "Hochbau-Baupauschale 2015, Sachstandsbericht" angegeben.

Beschluss-/Gutachtenvorschlag:
entfällt, da Bericht

1a. Finanzielle Auswirkungen:

☐ **Nein**	☐ **Noch offen, weil**
☒ **Ja**	

Kosten:

☐ noch nicht bezifferbar

Gesamtkosten	7.600.000 €	Folgekosten pro Jahr	davon pro Jahr	
davon investiv	1.264.039 €	☐ begrenzter Zeitraum	Sachkosten	€
davon konsumtiv	6.335.961 €	☐ dauerhaft	Personalkosten	€

1b. Haushaltsmittel/Verpflichtungsermächtigungen sind bereitgestellt:

☐ **Nein** Abstimmung mit Stk (siehe Punkt 4) erforderlich

☒ **Ja** Betrag: 7.600.000 € Profitcenter / Investitionsauftrag: 99001000000B

2a. Auswirkungen auf den Stellenplan:

☒ **Nein**

☐ **Ja** im Umfang von Vollkraftstellen (weiter bei 2b)

2b. Deckung vorhanden:

☐ **Nein** Abstimmung mit OrgA (siehe Punkt 4) erforderlich

☐ **Ja** Stellen-Nr.

3a. Prüfung der Genderrelevanz durchgeführt:

☐ **Nein**

☒ **Ja**

3b. Geschlechterrelevante Auswirkungen:

☒ **Nein**

☐ **Ja:**

4. Abstimmung ist erfolgt mit:

☐ **Ref. I / OrgA**

- ☐ Deckungsvorschlag akzeptiert
- ☐ keine Stellendeckung vorhanden
- ☐ Einbringung in das Stellenschaffungsverfahren

☐ **Ref. II / Stk**

- ☐ Deckungsvorschlag akzeptiert
- ☐ keine Haushaltsmittel vorhanden
- ☐ Ein Finanzierungsvorschlag ist noch zu erarbeiten

☐ **RA** (verpflichtend bei Satzungen und Verordnungen)

☐

☐

☐

II. **Herrn OBM**

III. **Ref. VI/H**

Nürnberg,
Referat VI

(4201)