
Beratung	Datum	Behandlung	Ziel
Bau- und Vergabeausschuss	18.12.2018	öffentlich	Bericht

Betreff:

Hochbau-Baupauschale 2018

Anlagen:

H_Hochbau-Baupauschale_Gesamtübersicht.docx

Bericht:

Die Hochbau-Baupauschale 2018 enthält insgesamt 43 Ansätze (41 Einzelmaßnahmen und 2 Pauschalansätze) mit einem Gesamtvolumen in Höhe von 10.481.771 €. Bis Ende 2018 werden davon 15 Maßnahmen fertiggestellt. In 2019 werden voraussichtlich 23 Maßnahmen abgeschlossen.

Die Dachsanierung am Hummelsteiner Schloss (Ref. VII, lfd. Nr. 718.1) kann aufgrund des gestiegenen Sanierungsbedarfes erst im Frühjahr 2020 abgeschlossen werden.

Die Maßnahme "Fürther Straße 80A - Flachdachsanierung" (3. BM, lfd. Nr. 018.11) wurde bislang nicht ausgeführt, da lt. Bedarfsträger das Gebäude eigentlich verkauft werden sollte. Von einem Verkauf wurde inzwischen Abstand genommen. Seitens des Bedarfsträgers ist beabsichtigt, die Maßnahme erneut in einer der kommenden Jahresprogramme der Hochbau-Baupauschale anzumelden. Als Ersatzmaßnahme wurde eine Dämmung im Dachbereich am Labenwolf-Gymnasium (Altbau) eingebaut.

Die Maßnahme "Meistersingerhalle - Erneuerung der Niederspannungshauptverteilung" (Ref. IV; lfd. Nr. 418.6) wurde nicht realisiert. Aufgrund des geplanten Neubaus des Konzertsaales gibt es weitreichende Änderungen in der künftigen Stromversorgung der Meistersingerhalle. Eine Erneuerung der Hauptverteilung der Meistersingerhalle muss zwingend auf die Stromversorgung des neuen Konzertsaales abgestimmt werden. Hierzu muss die weitere Planung des Neubaus abgewartet werden. Eine Ausführung zum jetzigen Zeitpunkt wäre verfrüht. Als Ersatzmaßnahme wurden die Bühnenstrahler in der Meistersingerhalle erneuert.

Die Haushaltsmittel aus den Pauschalansätzen wurden nahezu komplett abgerufen.

1. Finanzielle Auswirkungen:

- Noch offen, ob finanzielle Auswirkungen

Kurze Begründung durch den anmeldenden Geschäftsbereich:

(→ weiter bei 2.)

- Nein (→ weiter bei 2.)

- Ja

- Kosten noch nicht bekannt

- Kosten bekannt

<u>Gesamtkosten</u>	10.481.771 €	<u>Folgekosten</u>	€ pro Jahr
		<input type="checkbox"/> dauerhaft	<input type="checkbox"/> nur für einen begrenzten Zeitraum
davon investiv	1.180.643 €	davon Sachkosten	€ pro Jahr
davon konsumtiv	9.301.128 €	davon Personalkosten	€ pro Jahr

Stehen Haushaltsmittel/Verpflichtungsermächtigungen ausreichend zur Verfügung?
(mit Ref. I/II / Stk - entsprechend der vereinbarten Haushaltsregelungen - abgestimmt, ansonsten Ref. I/II / Stk in Kenntnis gesetzt)

- Ja

- Nein

Kurze Begründung durch den anmeldenden Geschäftsbereich:

2a. Auswirkungen auf den Stellenplan:

- Nein (→ weiter bei 3.)

- Ja

- Deckung im Rahmen des bestehenden Stellenplans

- Auswirkungen auf den Stellenplan im Umfang von Vollkraftstellen (Einbringung und Prüfung im Rahmen des Stellenschaffungsverfahrens)

- Siehe gesonderte Darstellung im Sachverhalt

2b. Abstimmung mit OrgA ist erfolgt (Nur bei Auswirkungen auf den Stellenplan auszufüllen)

- Ja
 Nein

Kurze Begründung durch den anmeldenden Geschäftsbereich:

3. Diversity-Relevanz:

- Nein
 Ja

Kurze Begründung durch den anmeldenden Geschäftsbereich:

Im Rahmen der Planungen wurden alle relevanten Anforderungen angemessen berücksichtigt.

4. Abstimmung mit weiteren Geschäftsbereichen / Dienststellen:

- RA** (verpflichtend bei Satzungen und Verordnungen)

