



Beratung	Datum	Behandlung	Ziel
Bau- und Vergabeausschuss	28.05.2019	öffentlich	Beschluss

**Betreff:**

**Hochbau-Baupauschale 2020  
hier: Beschluss Maßnahmenliste**

**Anlagen:**

HBP2020\_Entscheidungsvorlage  
HBP2020\_Maßnahmenliste

**Sachverhalt (kurz):**

Zur Vorbereitung der Mittelfristigen Investitionsplanung 2020 - 2023 wird der Entwurf der Maßnahmenliste für die Hochbau-Baupauschale 2020 zur Genehmigung vorgelegt. Das Gesamtvolumen für die Baupauschale 2020 in Höhe von 9.117.000 EUR wurde mit dem Referat I/II abgestimmt. Es ist geplant, insgesamt 38 Einzelmaßnahmen und zwei pauschale Ansätze umzusetzen.

**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

<b><u>Gesamtkosten</u></b>	9.117.000 €	<b><u>Folgekosten</u></b>	€ pro Jahr
		<input type="checkbox"/> dauerhaft	<input type="checkbox"/> nur für einen begrenzten Zeitraum
davon investiv	998.000 €	davon Sachkosten	€ pro Jahr
davon konsumtiv	8.119.000 €	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 DIP 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:

Entsprechend der Aufgabenstellung der einzelnen Maßnahmen werden sich daraus ergebende Anforderungen berücksichtigt.

**4. Abstimmung mit weiteren Geschäftsbereichen / Dienststellen:**

- RA** (verpflichtend bei Satzungen und Verordnungen)  
 **Ref.I/II / Stk**

**Beschlussvorschlag:**

Der Bau- und Vergabeausschuss beschließt die Maßnahmenliste der Baupauschale 2020 in Höhe von 9.117.000 EUR gemäß Entwurf vom 23.04.2019.

Die Verwaltung wird ermächtigt, zwischen Bedarfsträger und Baudienststelle abgestimmte, einvernehmliche Änderungen der Maßnahmenliste selbst vorzunehmen. Im Bau- und Vergabeausschuss ist hierüber zu berichten.