

Beratung	Datum	Behandlung	Ziel
Bau- und Vergabeausschuss	08.12.2020	öffentlich	Beschluss

Betreff:

Hochbau-Baupauschale 2020

hier: Maßnahmenliste Ausführungszeiten Stand November 2020

Anlagen:

Entscheidungsvorlage

Gesamtübersicht Maßnahmen Hochbau-Baupauschale 2020

Sachverhalt (kurz):

Die Hochbau-Baupauschale 2020 wurde im BuV vom 28.05.2019 beschlossen.

Sie enthält insgesamt 41 Ansätze (39 Einzelmaßnahmen und zwei Pauschalansätze) mit einem Gesamtvolumen in Höhe von 9.517.000 €.

In der vorliegenden Maßnahmen-Liste werden die Verschiebungen der Maßnahmen mit dem aktuellen Stand dokumentiert.

Änderungen und die Abläufe der Maßnahmen werden in der beiliegenden Entscheidungsvorlage beschrieben und zum Beschluss vorgeschlagen.

Der MIP-Ansatz bleibt von den Veränderungen in der Maßnahmenliste unberührt.

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>	9.517.000 €	<u>Folgekosten</u>	€ pro Jahr
		<input type="checkbox"/> dauerhaft	<input type="checkbox"/> nur für einen begrenzten Zeitraum
davon investiv	998.000 €	davon Sachkosten	€ pro Jahr
davon konsumtiv	8.519.000 €	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:

Im Rahmen der Planungen wurden alle relevanten Anforderungen angemessen berücksichtigt.

4. Abstimmung mit weiteren Geschäftsbereichen / Dienststellen:

RA (verpflichtend bei Satzungen und Verordnungen)

Beschlussvorschlag:

Der Bau-und Vergabeausschuss beschließt die aktualisierte Maßnahmenliste zur BP 2020,
Stand November 2020.
Der MIP-Ansatz bleibt unverändert.