

Inhaltsverzeichnis

| | |
|--|---|
| Sitzungsdokumente | 2 |
| Tagesordnung -öffentlich- | 2 |
| Vorlagendokumente | 3 |
| TOP Ö 1 Hochbau-Baupauschale 2021 | 3 |
| Bericht H/046/2021 | 3 |
| Gesamtübersicht Hochbau-Baupauschale 2021 H/046/2021 | 7 |

TAGESORDNUNG

Sitzung

Sitzung des Bau- und Vergabeausschusses
- direkt im Anschluss an den WerKA (SUN) -



Sitzungszeit

Dienstag, 07.12.2021 – direkt im Anschluss an den um 15.00 Uhr beginnenden
Werkausschuss (SUN)

Sitzungsort

Rathaus, Fünferplatz 2, Großer Sitzungssaal

TAGESORDNUNG

Öffentliche Sitzung

1. **Hochbau-Baupauschale 2021**
hier: Sachstandsbericht

Ulrich, Daniel

Bericht
H/046/2021

2. **Genehmigung der Niederschrift der Sitzung vom 12. Oktober 2021**
- öffentlicher Teil

| Beratung | Datum | Behandlung | Ziel |
|----------------------------------|------------|------------|---------|
| Bau- und Vergabeausschuss | 07.12.2021 | öffentlich | Bericht |

Betreff:

**Hochbau-Baupauschale 2021
hier: Sachstandsbericht**

Anlagen:

Gesamtübersicht Hochbau-Baupauschale 2021

Bericht:

Die Hochbau-Baupauschale wurde mit den Bau- und Vergabeausschüssen vom 26.05.2020 genehmigt. Aufgrund der pandemiebedingten Einnahmeausfälle musste im September 2020 für die Hochbau-Baupauschale 2021 ein überarbeiteter Entwurf dem BuV-Ausschuss vom 22.09.2020 vorgelegt werden.

Die Hochbau-Baupauschale 2021 enthält in der überarbeiteten Fassung insgesamt 34 Ansätze für Einzelmaßnahmen mit einem Gesamtvolumen in Höhe von 8.266.000 €. Pauschalansätze sind in der Hochbau-Baupauschale in 2021 nicht vorhanden.

Bis Ende 2021 werden 11 Maßnahmen fertiggestellt. In 2022 werden voraussichtlich 22 Maßnahmen abgeschlossen.

Damit bewegt sich die Anzahl der fertiggestellten Maßnahmen im ersten Ausführungsjahr der Hochbau-Baupauschale in etwa auf Vorjahresniveau. Die nach wie vor angespannte Marktlage führte zu einer steigenden Zahl von aufgehobenen Ausschreibungsverfahren, so dass die benötigten Bauleistungen ein zweites Mal ausgeschrieben werden mussten. In der Folge hat sich der eigentlich geplante Maßnahmebeginn erheblich verzögert. Einige Maßnahmen der Hochbau-Baupauschale können nur während der Ferien- bzw. Schließzeit der jeweiligen Einrichtung durchgeführt werden. Waren diese Termine aufgrund des späteren Baubeginns 2021 nicht mehr zu halten, muss auf die Ferien- bzw. Schließzeiten 2022 ausgewichen werden. Die Sanierung des Frauenhauses in der Großweidenmühlstraße 33 (Ifd. Nr. 29) kann aufgrund des massiv gestiegenen Sanierungsbedarfs nicht mehr über die Hochbau-Baupauschale realisiert werden. Eine nachträgliche MIP-Anmeldung durch den Bedarfsträger ist erforderlich geworden.

Nach derzeitigen Stand können die Kosten bei fast allen Maßnahmen eingehalten werden. Lediglich bei drei Maßnahmen (Ifd. Nrn. 5, 15, und 23) sind Kostensteigerungen von rund 286.000 € eingetreten.

Bei einer weiteren Maßnahme (Ifd. Nr. 17) kommt es ebenfalls zu Mehrkosten, deren Höhe im Augenblick ermittelt werden

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> | 8.266.000 € | <u>Folgekosten</u> | € pro Jahr |
| | | <input type="checkbox"/> dauerhaft | <input type="checkbox"/> nur für einen begrenzten Zeitraum |
| davon investiv | 1.455.000 € | davon Sachkosten | € pro Jahr |
| davon konsumtiv | 6.811.000 € | 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)
 RA/3-VMN
 Rpr

Hochbau-Baupauschale 2021 - Ausführungszeiten

| Nr. | Bedarfs-tragend. Ref. | hausverw. Dienstst. | Straße, Hausnr. | Objekt ID/ Gebäude ID | Abt. H | Maßnahme | bereitgestellte Planungsmittel | Investiv =I Konsum=K | Kostenberechnung in EUR ohne BVK | BVK in EUR | Kostenberechnungen in EUR inkl. BVK | Ausführungszeit | |
|------------|-----------------------|---------------------|--------------------------------|-----------------------|---------|--|--------------------------------|----------------------|----------------------------------|----------------|-------------------------------------|----------------------------|--|
| OBM | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | OBM | HVE-KSV | Hirschelgasse 32 | 216/507 | H/T-MST | Ausländeramt: Sanierung Aufzugsanlage | 10.000 | K | 175.000 | 33.000 | 208.000 | Oktober 2021 - Juni 2022 | |
| 2 | OBM | BA/NOS | Großgründlacher Hauptstraße 47 | 444/396 | H/EV | Sanierung Wächterhaus | | K | 310.000 | 23.000 | 333.000 | März 2021 - Oktober 2021 | |
| 3 | OBM | BA/NOS | Hermann-Kolb-Straße 53 | 84/475 | H/EV | GS Altenfurt: Energetische Modernisierung Haupteingang | | K | 440.000 | 32.000 | 472.000 | August 2022 - Oktober 2022 | |
| 4 | OBM | BA/NOS | Hermann-Kolb-Straße 53 | 84/473 | H/EV | GS Altenfurt: Erneuerung mobile Trennwand in der Aula | | I | 52.000 | 4.000 | 56.000 | Juni 2021 - Oktober 2021 | |
| | | | | | | | | | <i>K</i> | <i>925.000</i> | <i>88.000</i> | <i>1.013.000</i> | |
| | | | | | | | | | <i>I</i> | <i>52.000</i> | <i>4.000</i> | <i>56.000</i> | |
| | | | | | | | | | K + I | 977.000 | 92.000 | 1.069.000 | |
| | | | | | | | | | | | | 981.000 | |

Davon haushaltswirksam (konsumtiv ohne BVK und investiv inkl. BVK)

| Nr. | Bedarfs-tragend. Ref. | hausverw. Dienstst. | Straße, Hausnr. | Objekt ID/ Gebäude ID | Abt. H | Maßnahme | bereitgestellte Planungsmittel | Investiv =I Konsum=K | Kostenberechnungen in EUR ohne BVK | BVK in EUR | Kostenberechnungen in EUR inkl. BVK | Ausführungszeit | |
|--------------------------------|-----------------------|---------------------|-----------------------------|-----------------------|---------|---|--------------------------------|----------------------|------------------------------------|----------------|-------------------------------------|------------------------------|--|
| 2. BM (vormals Ref. IV) | | | | | | | | | | | | | |
| 5 | 2. BM | | Michael-Ende-Straße 17 | 185/1764 | H/E | Kachelbau: Brandmeldezentrale, Beleuchtung und Elektrozüge | - | K | 86.000 | 17.000 | 103.000 | Juli 2021 bis September 2021 | |
| 6 | 2. BM | | Bayernstraße 100 | 511/73 | H/T-MST | Dokuzentrum: Erneuerung Klimatisierung 1. und 2. OG | 10.000 | I | 210.000 | 40.000 | 250.000 | April 2022 - Dezember 2022 | |
| 7 | 2. BM | | Äußere Sulzbacher Straße 62 | 354/2260 | H/T-MST | Tafelhalle: Erneuerung und Erweiterung Bühnenzuganlage | 10.000 | K | 243.000 | 46.000 | 289.000 | Juli 2021 - Dezember 2022 | |
| 8 | 2. BM | | Mariatorgraben 8 | 26/783 | H/E | Norishalle: Erneuerung und Erweiterung der Brandmeldeanlage | 10.000 | I | 60.000 | 11.000 | 71.000 | Juli 2022 - Oktober 2022 | |
| 9 | 2. BM | | Gewerbemuseumsplatz 4 | 387/363 | H/E | Stadtbibliothek/Katharinenkloster: Erneuerung Beleuchtung und Verteiler | - | K | 130.000 | 25.000 | 155.000 | März 2021 - Juni 2021 | |
| 10 | 2. BM | | Am Katharinenkloster 6 | 385/2733 | H/T-MST | IMAX-Magazine: Austausch der Fahrregalanlage (blaues Magazin) | - | K | 134.000 | 26.000 | 160.000 | Januar 2022 - März 2022 | |
| 11 | 2. BM | | Burgstraße 15 | 356/153 | H/K | Fembohaus: Sanierung der Balkone im Innenhof | 5.000 | K | 93.000 | 18.000 | 111.000 | April 2021 - Juli 2022 | |
| | | | | | | | | | <i>K</i> | <i>686.000</i> | <i>132.000</i> | <i>818.000</i> | |
| | | | | | | | | | <i>I</i> | <i>270.000</i> | <i>51.000</i> | <i>321.000</i> | |
| | | | | | | | | | K + I | 956.000 | 183.000 | 1.139.000 | |
| | | | | | | | | | | | | 1.007.000 | |

Davon haushaltswirksam (konsumtiv ohne BVK und investiv inkl. BVK)

| Nr. | Bedarfs-tragend. Ref. | hausverw. Dienstst. | Straße, Hausnr. | Objekt ID/ Gebäude ID | Abt. H | Maßnahme | bereitgestellte Planungsmittel | Investiv =I Konsum=K | Kostenberechnungen in EUR ohne BVK | BVK in EUR | Kostenberechnungen in EUR inkl. BVK | Ausführungszeit |
|------------------------------|-----------------------|---------------------|------------------|-----------------------|--------|---|--------------------------------|--|------------------------------------|----------------|-------------------------------------|-----------------------|
| 3. BM (vormals 2. BM) | | | | | | | | | | | | |
| 12 | 3.BM | FW | Veilhofstraße 30 | 317/1296 | H/EV | FW 2: Instandsetzung der Verkehrsflächen oberer Hof | - | K | 291.000 | 21.000 | 312.000 | März 2022 - Mai 2022 |
| 13 | 3.BM | FW | Regenstraße 4 | 315/1017 | H/EV | FW 4: Sanierung des Tages- und Multifunktionsraum | - | K | 156.000 | 11.000 | 167.000 | März 2022 - Mai 2022 |
| 14 | 3.BM | FW | Veilhofstraße 30 | 317/1297 | H/EV | FW 2: Unterstellplatz (Doppelgarage) Reserve ELW D-Dienst | - | I | 163.000 | 12.000 | 175.000 | März 2022 - Mai 2022 |
| | | | | | | | | <i>Summe konsumtive Anteile</i> | <i>K</i> | <i>447.000</i> | <i>32.000</i> | <i>479.000</i> |
| | | | | | | | | <i>Summe investive Anteile</i> | <i>I</i> | <i>163.000</i> | <i>12.000</i> | <i>175.000</i> |
| | | | | | | | | Gesamtsumme konsumtiv und investiv | K + I | 610.000 | 44.000 | 654.000 |
| | | | | | | | | <u>Davon haushaltswirksam (konsumtiv ohne BVK und investiv inkl. BVK)</u> | | | | <u>622.000</u> |

| Nr. | Bedarfs-tragend. Ref. | hausverw. Dienstst. | Straße, Hausnr. | Objekt ID/ Gebäude ID | Abt. H | Maßnahme | bereitgestellte Planungsmittel | Investiv =I Konsum=K | Kostenberechnungen in EUR ohne BVK | BVK in EUR | Kostenberechnungen in EUR inkl. BVK | Ausführungszeit |
|------------------|-----------------------|---------------------|-----------------|-----------------------|--------|--|--------------------------------|--|------------------------------------|----------------|-------------------------------------|---------------------------|
| Ref. I/II | | | | | | | | | | | | |
| 15 | Ref. I/II | HVE-KSV | Fünferplatz 2 | 193/318 | H/E | Amtsgebäude: Einbau Brandmeldeanlage | 30.000 | I | 350.000 | 26.000 | 376.000 | März 2022 - November 2022 |
| 16 | Ref. I/II | HVE-KSV | Hauptmarkt 18 | 213/453 | H/E | Erweiterung der Brandmeldeanlage auf das gesamte Gebäude | 30.000 | I | 187.000 | 14.000 | 201.000 | März 2022 -November 2022 |
| | | | | | | | | <i>Summe konsumtive Anteile</i> | <i>K</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> |
| | | | | | | | | <i>Summe investive Anteile</i> | <i>I</i> | <i>537.000</i> | <i>40.000</i> | <i>577.000</i> |
| | | | | | | | | Gesamtsumme konsumtiv und investiv | K + I | 537.000 | 40.000 | 577.000 |
| | | | | | | | | <u>Davon haushaltswirksam (konsumtiv ohne BVK und investiv inkl. BVK)</u> | | | | <u>577.000</u> |

| Nr. | Bedarfs-tragend. Ref. | hausverw. Dienstst. | Straße, Hausnr. | Objekt ID/ Gebäude ID | Abt. H | Maßnahme | bereitgestellte Planungsmittel | Investiv =I Konsum=K | Kostenberechnungen in EUR ohne BVK | BVK in EUR | Kostenberechnungen in EUR inkl. BVK | Ausführungszeit |
|-----------------|-----------------------|---------------------|-----------------|-----------------------|--------|----------|--------------------------------|--|------------------------------------|------------|-------------------------------------|-----------------|
| Ref. III | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | - | | | 0 | 0 | 0 | |
| | | | | | | | | <i>Summe konsumtive Anteile</i> | <i>K</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> |
| | | | | | | | | <i>Summe investive Anteile</i> | <i>I</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> |
| | | | | | | | | Gesamtsumme konsumtiv und investiv | K + I | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | | | | <u>Davon haushaltswirksam (konsumtiv ohne BVK und investiv inkl. BVK)</u> | | | | <u>0</u> |

| Nr. | Bedarfs-tragend. Ref. | hausverw. Dienstst. | Straße, Hausnr. | Objekt ID/ Gebäude ID | Abt. H | Maßnahme | bereitgestellte Planungsmittel | Investiv =I Konsum=K | Kostenberechnungen in EUR ohne BVK | BVK in EUR | Kostenberechnungen in EUR inkl. BVK | Ausführungszeit |
|--|-----------------------|---------------------|----------------------------|-----------------------|---------|---|--------------------------------|----------------------|------------------------------------|-----------------------|-------------------------------------|-------------------------------|
| Ref. IV (vormals 3. BM) | | | | | | | | | | | | |
| 17 | 3.BM | HVE-Schule | Sielstraße 17 | 22/1171 | H/B-1 | Dürer-Gymnasium: Umdecken Südflügel | - | K | 363.000 | 69.000 | 432.000 | Juli 2022 - Oktober 2022 |
| 18 | 3.BM | HVE-Schule | Neptunweg 19 | 111/863 | H/B-1 | VS: Erneuerung Hopfplasterbelag/Entwässerung im Eingangsbereich | - | K | 114.000 | 8.000 | 122.000 | Juni 2022 - Oktober 2022 |
| 19 | 3.BM | HVE-Schule | Thusneldastraße 5 | 141 / 1243 | H/B-2 | VS: Uhrenturm Betonsanierung | - | K | 208.000 | 15.000 | 223.000 | November 2021 - Dezember 2021 |
| 20 | 3.BM | HVE-Schule | Äußere Bayreuther Straße 8 | 65 / 81 | H/B-2 | BBZ: Bauteil G, Sanierung WC (EG u. 1. OG) | - | K | 461.000 | 34.000 | 495.000 | Februar 2021 - März 2022 |
| 21 | 3.BM | HVE-Schule | Innerer Laufer Platz 11 | 94 / 722 | H/B-2 | Willstätter-Gymnasium: Altbau Th, San. Umkleide und Duschen | - | K | 451.000 | 32.000 | 483.000 | August 2022 - April 2022 |
| 22 | 3.BM | HVE-Schule | Schönweißstraße 7 | 134 / 1141 | H/B-2 | B 14: Erneuerung Flurfenster zum Lichthof | - | K | 447.000 | 33.000 | 480.000 | Mai 2021 - Dezember 2021 |
| 23 | 3.BM | HVE-Schule | Lange Zeile 31 | 14/710 | H/B-1 | VS: Sanierung Dachfläche und Fassade | - | K | 336.000 | 64.000 | 400.000 | April 2022 - September 2022 |
| 24 | 3.BM | HVE-Schule | Äußere Bayreuther Straße 8 | 65/80 | H/E | BBZ: Erneuerung Außenbeleuchtung | - | K | 226.000 | 43.000 | 269.000 | März 2022 - Oktober 2022 |
| 25 | 3.BM | HVE-Schule | Äußere Bayreuther Straße 8 | 65/80 | H/T-MST | BBZ: Bauteil F, Sanierung Aufzug | 25.000 | K | 118.000 | 9.000 | 127.000 | Juli 2021 - Dezember 2021 |
| 26 | 3.BM | HVE-Schule | Äußere Bayreuther Straße 8 | 65/81 | H/T-MST | BBZ: Bauteil G, Sanierung Aufzüge | 48.000 | K | 421.000 | 31.000 | 452.000 | Januar 2021- März 2022 |
| 27 | 3.BM | HVE-Schule | Jean-Paul-Platz 10 | 12/583 | H/T-HKL | FÖZ: Ern. MSR-Technik | - | K | 202.000 | 38.000 | 240.000 | August 2021 - Dezember 2021 |
| <i>Summe konsumtive Anteile</i> | | | | | | | | <i>K</i> | <i>3.347.000</i> | <i>376.000</i> | <i>3.723.000</i> | |
| <i>Summe investive Anteile</i> | | | | | | | | <i>I</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | |
| <i>Gesamtsumme konsumtiv und investiv</i> | | | | | | | | <i>K + I</i> | <i>3.347.000</i> | <i>376.000</i> | <i>3.723.000</i> | |
| <u>Davon haushaltswirksam (konsumtiv ohne BVK und investiv inkl. BVK)</u> | | | | | | | | | | | <u>3.347.000</u> | |

| max | Bedarfs-tragend. Ref. | hausverw. Dienstst. | Straße, Hausnr. | Objekt ID/ Gebäude ID | Abt. H | Maßnahme | bereitgestellte Planungsmittel | Investiv =I Konsum=K | Kostenberechnungen in EUR ohne BVK | BVK in EUR | Kostenberechnungen in EUR inkl. BVK | Ausführungszeit |
|--|-----------------------|---------------------|---------------------------|-----------------------|--------|---|--------------------------------|----------------------|------------------------------------|----------------------|-------------------------------------|---|
| Ref. V | | | | | | | | | | | | |
| 28 | Ref. V | HVE-KSV | Ossietzkystraße 2 | 115/937 | H/B-1 | Zusammenführung von zwei Einrichtungen | | K | 102.000 | 19.000 | 121.000 | Juni 2021 - Dezember 2021 |
| 29 | Ref. V | SHA | Großweidenmühlstraße 33 | 498/2310 | H/EV | SHA, Haus für Frauen, Instandsetzung der Fachwerkfassaden | | K | 431.000 | 31.000 | 462.000 | Gestiegener Sanierungsbedarf. MIP-Anmeldung durch Bedarfsträger notwendig. Keine Umsetzung mehr über die Hochbau-Baupauschale |
| 30 | Ref. V | HVE-KSV | Hintere Bleiweißstraße 15 | 731/118 | H/EV | Umstrukturierung Treff Bleiweiß | | K | 88.000 | 6.000 | 94.000 | Juni 2022 - Oktober 2021 |
| <i>Summe konsumtive Anteile</i> | | | | | | | | <i>K</i> | <i>621.000</i> | <i>56.000</i> | <i>677.000</i> | |
| <i>Summe investive Anteile</i> | | | | | | | | <i>I</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | |
| <i>Gesamtsumme konsumtiv und investiv</i> | | | | | | | | <i>K + I</i> | <i>621.000</i> | <i>56.000</i> | <i>677.000</i> | |
| <u>Davon haushaltswirksam (konsumtiv ohne BVK und investiv inkl. BVK)</u> | | | | | | | | | | | <u>621.000</u> | |

| Nr. | Bedarfs-tragend. Ref. | hausverw. Dienstst. | Straße, Hausnr. | Objekt ID/ Gebäude ID | Abt. H | Maßnahme | bereitgestellte Planungsmittel | Investiv =I Konsum=K | Kostenberechnungen in EUR ohne BVK | BVK in EUR | Kostenberechnungen in EUR inkl. BVK | Ausführungszeit |
|---|-----------------------|---------------------|-------------------|-----------------------|--------|---|--------------------------------|----------------------|------------------------------------|---------------|-------------------------------------|--------------------------|
| Ref. VI | | | | | | | | | | | | |
| 31 | Ref. VI | LA | Frauentormauer 23 | 712/304 | H/K | Stadtmauerturm: Dachsanierung, statische Ertüchtigung des Dachtragwerkes und Erneuerung der Dachdeckung | 5.000 | K | 162.000 | 31.000 | 193.000 | März 2022 - Juli 2022 |
| 32 | Ref. VI | LA | Frauentormauer 41 | 712/313 | H/K | Stadtmauerturm: Dachsanierung, statische Ertüchtigung des Dachtragwerkes und Erneuerung der Dachdeckung | 5.000 | K | 183.000 | 35.000 | 218.000 | November 2021 - Mai 2022 |
| | | | | | | | | K | 345.000 | 66.000 | 411.000 | |
| | | | | | | | | I | 0 | 0 | 0 | |
| Gesamtsumme konsumtiv und investiv | | | | | | | | K + I | 345.000 | 66.000 | 411.000 | |
| Davon haushaltswirksam (konsumtiv ohne BVK und investiv inkl. BVK) | | | | | | | | | | | 345.000 | |

| Nr. | Bedarfs-tragend. Ref. | hausverw. Dienstst. | Straße, Hausnr. | Objekt ID/ Gebäude ID | Abt. H | Maßnahme | bereitgestellte Planungsmittel | Investiv =I Konsum=K | Kostenberechnungen in EUR ohne BVK | BVK in EUR | Kostenberechnungen in EUR inkl. BVK | Ausführungszeit |
|---|-----------------------|---------------------|------------------|-----------------------|--------|--|--------------------------------|----------------------|------------------------------------|---------------|-------------------------------------|-----------------------------|
| Ref. VII | | | | | | | | | | | | |
| 33 | Ref. VII | LA | Braillestraße 29 | 545/406 | H/K | Kita Kiste e. V.: Grundrissänderungen im Erdgeschoss | 10.000 | I | 274.000 | 52.000 | 326.000 | August 2021 - Dezember 2021 |
| 34 | Ref. VII | ML | Leyherstraße 103 | 222/741 | H/K | Großmarkt: Fassaden- und Dachsanierung Ladenzeile | - | K | 440.000 | 32.000 | 472.000 | März 2022 - Oktober 2022 |
| | | | | | | | | K | 440.000 | 32.000 | 472.000 | |
| | | | | | | | | I | 274.000 | 52.000 | 326.000 | |
| Gesamtsumme konsumtiv und investiv | | | | | | | | K + I | 714.000 | 84.000 | 798.000 | |
| Davon haushaltswirksam (konsumtiv ohne BVK und investiv inkl. BVK) | | | | | | | | | | | 766.000 | |

| Bedarfsstragendes Referat | Haushaltswirksame Summe Referat (konsumtive Kosten ohne BVK, investive Kosten inkl. BVK) | Kostenberechnung ohne BVK | | BVK | Gesamtsumme (Kostenberechnung inkl. BVK) |
|----------------------------|---|------------------------------|------------------|----------------|---|
| OBM | 981.000 | Konsumtlv | 925.000 | 88.000 | 1.013.000 |
| | | Investlv | 52.000 | 4.000 | 56.000 |
| 2. BM (vormals Ref. IV) | 1.007.000 | Konsumtlv | 686.000 | 132.000 | 818.000 |
| | | Investlv | 270.000 | 51.000 | 321.000 |
| 3. BM (vormals 2. BM) | 622.000 | Konsumtlv | 447.000 | 32.000 | 479.000 |
| | | Investlv | 163.000 | 12.000 | 175.000 |
| Ref. I/II | 577.000 | Konsumtlv | 0 | 0 | 0 |
| | | Investlv | 537.000 | 40.000 | 577.000 |
| Ref. III | 0 | Konsumtlv | 0 | 0 | 0 |
| | | Investlv | 0 | 0 | 0 |
| Ref. IV (vormals 3. BM) | 3.347.000 | Konsumtlv | 3.347.000 | 376.000 | 3.723.000 |
| | | Investlv | 0 | 0 | 0 |
| Ref. V | 621.000 | Konsumtlv | 621.000 | 56.000 | 677.000 |
| | | Investlv | 0 | 0 | 0 |
| Ref. VI | 345.000 | Konsumtlv | 345.000 | 66.000 | 411.000 |
| | | Investlv | 0 | 0 | 0 |
| Ref. VII | 766.000 | Konsumtlv | 440.000 | 32.000 | 472.000 |
| | | Investlv | 274.000 | 52.000 | 326.000 |
| Gesamtsumme | 8.266.000 | | 8.107.000 | 941.000 | 9.048.000 |