

Inhaltsverzeichnis

Sitzungsdokumente	
Tagesordnung -öffentlich-	2
Vorlagendokumente	
TOP Ö 1 Hochbau-Baupauschale 2022	
Sitzungsvorlage H/058/2022	3
Ausführungszeiten H/058/2022	7

TAGESORDNUNG

Sitzung

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



Sitzungszeit

Donnerstag, 15.12.2022, direkt im Anschluss an den WerKA (SUN)

Sitzungsort

Rathaus, Fünferplatz 2, Großer Sitzungssaal

TAGESORDNUNG

Öffentliche Sitzung

1. **Hochbau-Baupauschale 2022**
hier: Sachstandsbericht

Ulrich, Daniel

Bericht
H/058/2022

2. **Entfällt!**

3. **Genehmigung der Niederschrift der Sitzung vom 24.11.2022,**
öffentlicher Teil

Beratung	Datum	Behandlung	Ziel
Bau- und Vergabeausschuss	15.12.2022	öffentlich	Bericht

Betreff:

**Hochbau-Baupauschale 2022
hier: Sachstandsbericht**

Anlagen:

Ausführungszeiten

Sachverhalt (kurz):

Die Hochbau-Baupauschale 2022 wurde durch den Bau- und Vergabeausschuss am 04.05.2021 genehmigt. Sie enthält insgesamt 19 Ansätze für Einzelmaßnahmen mit einem Gesamtvolumen in Höhe von 5.380.000 Euro. Aufgrund der schon zum Beschluß herrschenden angespannten Haushaltslage wurde für das Jahr 2022 ein reduziertes Jahresprogramm beschlossen.

Bis Ende 2022 werden sechs Maßnahme fertiggestellt. In 2023 werden voraussichtlich 12 Maßnahmen abgeschlossen.

Damit bewegt sich die Anzahl der fertiggestellten Maßnahmen im ersten Ausführungsjahr der Hochbau-Baupauschale leicht unter Vorjahresniveau. Die nach wie vor angespannte Marktlage führte zu einer steigenden Zahl von aufgehobenen Ausschreibungsverfahren. Deshalb mussten die benötigten Bauleistungen ein zweites Mal ausgeschrieben werden. In der Folge hat sich der eigentlich geplante Maßnahmenbeginn oft 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 nicht mehr zu halten, musste auf die Ferien- bzw. Schließzeiten 2023 ausgewichen werden.

Die Umsetzung der Pausenhofsanierung in der Gebersdorfer Straße 175 (Ifd. Nr. 13) wird durch SÖR erfolgen. Mangels Personalkapazitäten kann diese Maßnahme jedoch nicht ausgeführt werden und muss erneut angemeldet werden.

Im Rahmen des Projekt ProcuRe (Ifd. Nr. 18) wird in der Grundschule Zerzabelshof in 2023 eine Maßnahme zur Energieeinsparung umgesetzt.

Nach derzeitigen Stand können die Kosten trotz der schwierigen Marktlage bei fast allen Maßnahmen eingehalten werden. Lediglich bei drei Maßnahmen (Ifd. Nr. 2, 7 und 9) sind Kostensteigerungen von zusammen rund 300.000 Euro zu erwarten. Eine Finanzierung kann über die nicht mehr zur Ausführung kommende Maßnahme „Gebersdorfer Straße 175 – Pausenhofsanierung“ erfolgen, so dass keine zusätzlichen Mittel aus dem laufenden Haushalt zur Verfügung gestellt werden müssen.

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>	5.380.000 €	<u>Folgekosten</u>	€ pro Jahr
		<input type="checkbox"/> dauerhaft	<input type="checkbox"/> nur für einen begrenzten Zeitraum
davon investiv	532.000 €	davon Sachkosten	€ pro Jahr
davon konsumtiv	4.848.000 €	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)

Kenntnisnahme:

Der Sachstandsbericht über die Hochbau-Baupauschale 2022 wurde zur Kenntnis genommen.

Hochbau-Baupauschale 2022 - Ausführungszeiten

Nr.	Bedarfs-tragend. Ref.	hausverw. Dienstst.	Straße, Hausnr.	Objekt ID/ Gebäude ID	Abt. H	Maßnahme	Kostenberechnung in EUR ohne BVK	BVK in EUR	Kostenberechnungen in EUR inkl. BVK	Ausführungszeit
OBM										
1	OBM	BA/NOS	Hermann-Kolb-Straße 53	084/476	H/EV	Kinderhort: Dämmung und Fensteraustausch Süd-West-Fassade (KEM und Förderung Klimaanpassung soziale Einrichtung)	321.000	24.000	345.000	August 2023 - Oktober 2023
2	OBM	BA/NOS	Hermann-Kolb-Straße 55A	725/483	H/EV	Ballspielhalle, San. Flachdach Umkleiden	257.000	19.000	276.000	August 2022 - Dezember 2022
3	OBM	BA/NOS	Neunhofer Hauptstraße 73	113/888	H/EV	GS: Instandsetzung des Ziegeldachs des Hauptgebäude	385.000	28.000	413.000	Juli 2022 - September 2022
<i>Summe konsumtive Anteile</i>							963.000	71.000	1.034.000	
<i>Summe investive Anteile</i>							0	0	0	
Gesamtsumme konsumtiv und investiv							963.000	71.000	1.034.000	
<u>Davon haushaltswirksam (konsumtiv ohne BVK und investiv inkl. BVK)</u>									<u>963.000</u>	

Nr.	Bedarfs-tragend. Ref.	hausverw. Dienstst.	Straße, Hausnr.	Objekt ID/ Gebäude ID	Abt. H	Maßnahme	Kostenberechnungen in EUR ohne BVK	BVK in EUR	Kostenberechnungen in EUR inkl. BVK	Ausführungszeit
2. BM										
4	2. BM	KuKuQ	Peuntgasse 5 - 7	235/951+9512	H/K	Umbau Künstlerhaus -Holzwerkstatt und weitere KuKuQ-Nutzung	380.000	72.000	452.000	August 2022 - August 2023
5	2. BM	KuM	Hirschelgasse 11	357/505	H/K	Museum Tucherschloss: Verbesserung des sommerlichen Wärmeschutzes	70.000	13.000	83.000	Januar 2023 - April 2023
6	2. BM	KuKuQ	Königstraße 93	842/693	H/E	Künstlerhaus: Erneuerung der Video- und Einbruchmeldeanlage	67.000	13.000	80.000	September 2022 - Dezember 2022
<i>Summe konsumtive Anteile</i>							70.000	13.000	83.000	
<i>Summe investive Anteile</i>							447.000	85.000	532.000	
Gesamtsumme konsumtiv und investiv							517.000	98.000	615.000	
<u>Davon haushaltswirksam (konsumtiv ohne BVK und investiv inkl. BVK)</u>									<u>602.000</u>	

Nr.	Bedarfs-tragend. Ref.	hausverw. Dienstst.	Straße, Hausnr.	Objekt ID/ Gebäude ID	Abt. H	Maßnahme	Kostenberechnungen in EUR ohne BVK	BVK in EUR	Kostenberechnungen in EUR inkl. BVK	Ausführungszeit
3. BM										
						-				
						<i>Summe konsumtive Anteile</i>	0	0	0	
						<i>Summe investive Anteile</i>	0	0	0	
						<i>Gesamtsumme konsumtiv und investiv</i>	0	0	0	
						<u>Davon haushaltswirksam (konsumtiv ohne BVK und investiv inkl. BVK)</u>			0	

Nr.	Bedarfs-tragend. Ref.	hausverw. Dienstst.	Straße, Hausnr.	Objekt ID/ Gebäude ID	Abt. H	Maßnahme	Kostenberechnungen in EUR ohne BVK	BVK in EUR	Kostenberechnungen in EUR inkl. BVK	Ausführungszeit
Ref. I/II										
7	Ref. I/II	HVE-KSV	Theresienstraße 7	255/1237	H/EV	Amtsgebäude: Toilettensanierung	380.000	72.000	452.000	April 2023 - November 2023
8	Ref. I/II	HVE-KSV	Hauptmarkt 18	213/453	H/EV	Amtsgebäude: Fenstersanierung Ost- und Nordseite	425.000	31.000	456.000	April 2023 - November 2023
9	Ref. I/II	HVE-KSV	Theresienstraße 7	255/1237	H/EV	Amtsgebäude: Fenstersanierung Innenhof	287.000	21.000	308.000	März 2023 - Oktober 2023
						<i>Summe konsumtive Anteile</i>	1.092.000	124.000	1.216.000	
						<i>Summe investive Anteile</i>	0	0	0	
						<i>Gesamtsumme konsumtiv und investiv</i>	1.092.000	124.000	1.216.000	
						<u>Davon haushaltswirksam (konsumtiv ohne BVK und investiv inkl. BVK)</u>			1.092.000	

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

Nr.	Bedarfs-tragend. Ref.	hausverw. Dienstst.	Straße, Hausnr.	Objekt ID/ Gebäude ID	Abt. H	Maßnahme	Kostenberechnungen in EUR ohne BVK	BVK in EUR	Kostenberechnungen in EUR inkl. BVK	Ausführungszeit
Ref. IV										
10	Ref. IV	HVE-SuS	Sperberstraße 85	138/1982	H/B	Ertüchtigung Kellerdecke Turnhalle 011	214.000	16.000	230.000	August 2022 - Dezember 2022
11	Ref. IV	HVE-SuS	Äußere Bayreuther Straße 8	65/79	H/B	BBZ: Sanierung Tiefgarageneinfahrt	337.000	25.000	362.000	August 2023- Dezember 2023
12	Ref. IV	HVE-SuS	Schlößleinsgasse 8	132/1119	H/B	VS: Sanierung Pausenhofbelag und Kanal	345.000	25.000	370.000	August 2022 - Dezember 2022
13	Ref. IV	HVE-SuS	Gebersdorfer Straße 175	79/346	H/B	VS: Sanierung Pausenhofbelag und Kanal	438.000	32.000	470.000	entfällt
14	Ref. IV	HVE-SuS	Sulzbacher Straße 32	139/1984	H/B	Turnhalle, Sanierung Decke	250.000	48.000	298.000	August 2023 - November 2023
<i>Summe konsumtive Anteile</i>							1.584.000	146.000	1.730.000	
<i>Summe investive Anteile</i>							0	0	0	
Gesamtsumme konsumtiv und investiv							1.584.000	146.000	1.730.000	
<u>Davon haushaltswirksam (konsumtiv ohne BVK und investiv inkl. BVK)</u>									<u>1.584.000</u>	

max	Bedarfs-tragend. Ref.	hausverw. Dienstst.	Straße, Hausnr.	Objekt ID/ Gebäude ID	Abt. H	Maßnahme	Kostenberechnungen in EUR ohne BVK	BVK in EUR	Kostenberechnungen in EUR inkl. BVK	Ausführungszeit
Ref. V										
15	Ref. V	HVE-KSV	Herschelplatz 3	215/500	H/B	Kiga: Kellersanierung	123.000	9.000	132.000	Februar 2023 - Juni 2023
16	Ref. V	HVE-KSV	Glockenhofstraße 9	605/374	H/B	Kiga: Fenstererneuerung (Förderprogramm Klimaanpassung soziale Einrichtung)	275.000	20.000	295.000	August 2022 - Dezember 2022
<i>Summe konsumtive Anteile</i>							398.000	29.000	427.000	
<i>Summe investive Anteile</i>							0	0	0	
Gesamtsumme konsumtiv und investiv							398.000	29.000	427.000	
<u>Davon haushaltswirksam (konsumtiv ohne BVK und investiv inkl. BVK)</u>									<u>398.000</u>	

Nr.	Bedarfs-tragend. Ref.	hausverw. Dienstst.	Straße, Hausnr.	Objekt ID/ Gebäude ID	Abt. H	Maßnahme	Kostenberechnungen in EUR ohne BVK	BVK in EUR	Kostenberechnungen in EUR inkl. BVK	Ausführungszeit
Ref. VI										
17	Ref. VI	HVE-KSV	Bauhof 5	171/67	H/EV	Amtsgebäude: Sonnenschutz	216.000	41.000	257.000	März 2023 - Juli 2023
18	Ref. VI	-	Viatisstraße 270	-/-	-	Projekt ProcuRE (Umsetzung in der Grundschule Zerzabelshof)	180.000	34.000	214.000	Mai 2023 - August 2023
<i>Summe konsumtive Anteile</i>							396.000	75.000	471.000	
<i>Summe investive Anteile</i>							0	0	0	
Gesamtsumme konsumtiv und investiv							396.000	75.000	471.000	
<u>Davon haushaltswirksam (konsumtiv ohne BVK und investiv inkl. BVK)</u>									<u>396.000</u>	

Nr.	Bedarfs-tragend. Ref.	hausverw. Dienstst.	Straße, Hausnr.	Objekt ID/ Gebäude ID	Abt. H	Maßnahme	Kostenberechnungen in EUR ohne BVK	BVK in EUR	Kostenberechnungen in EUR inkl. BVK	Ausführungszeit
Ref. VII										
19	Ref. VII	LA	Gleishammer 2-6	160/2269	H/K	Zeltnerschloss: Erneuerung Brückenbelag	345.000	25.000	370.000	Mai 2023 - Oktober 2023
<i>Summe konsumtive Anteile</i>							345.000	25.000	370.000	
<i>Summe investive Anteile</i>							0	0	0	
Gesamtsumme konsumtiv und investiv							345.000	25.000	370.000	
<u>Davon haushaltswirksam (konsumtiv ohne BVK und investiv inkl. BVK)</u>									<u>345.000</u>	

Bedarfstragendes Referat	Haushaltswirksame Summe Referat (konsumtive Kosten ohne BVK, investive Kosten inkl. BVK)	Kostenberechnung ohne BVK	BVK	Gesamtsumme (Kostenberechnung inkl. BVK)
OBM	963.000	963.000 0	71.000 0	1.034.000 0
2. BM (vormals Ref. IV)	602.000	70.000 447.000	13.000 85.000	83.000 532.000
3. BM (vormals 2. BM)	0	0 0	0 0	0 0
Ref. I/II	1.092.000	1.092.000 0	124.000 0	1.216.000 0
Ref. III	0	0 0	0 0	0 0
Ref. IV (vormals 3. BM)	1.584.000	1.584.000 0	146.000 0	1.730.000 0
Ref. V	398.000	398.000 0	29.000 0	427.000 0
Ref. VI	396.000	396.000 0	75.000 0	471.000 0
Ref. VII	345.000	345.000 0	25.000 0	370.000 0
Gesamtsumme	5.380.000	5.295.000	568.000	5.863.000