



Beratung	Datum	Behandlung	Ziel
Bau- und Vergabeausschuss	29.06.2023	öffentlich	Beschluss

Betreff:

**Hochbau-Baupauschale 2024
hier: Beschluss Maßnahmenliste**

Anlagen:

Entscheidungsvorlage
Entwurf_HBP_2024

Sachverhalt (kurz):

Die Verwaltung legt dem Bau- und Vergabeausschuss die Maßnahmenliste der Baupauschale 2024 in Höhe von 7.610.000 Euro gemäß Entwurf vom 23.05.2023 zum Beschluss vor.

Üblicherweise wird die Maßnahmenliste eines Jahresprogramms bereits in der Mai-Sitzung des Bau- und Vergabeausschusses zur Abstimmung vorgelegt. Um mehr Zeit für die erforderlichen Vorplanungen zu gewinnen, erfolgt seit 2022 eine Anmeldung erst zur Juni-Sitzung des Bau- und Vergabeausschusses.

Die Beschlussfassung im Bau- und Vergabeausschuss am 29.06.2023 ist notwendig, damit von der Stadtkämmerei eine gebilligte Maßnahmenliste in den Haushaltsplanentwurf 2024 aufgenommen werden kann.

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>	7.610.000 €	<u>Folgekosten</u>	€ pro Jahr
		<input type="checkbox"/> dauerhaft	<input type="checkbox"/> nur für einen begrenzten Zeitraum
davon investiv	1.429.000 €	davon Sachkosten	€ pro Jahr
davon konsumtiv	6.181.000 €	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:

4. Abstimmung mit weiteren Geschäftsbereichen / Dienststellen:

RA und DiP (verpflichtend bei Satzungen und Verordnungen)

Ref. I/II

Beschlussvorschlag:

Der Bau- und Vergabeausschuss beschließt die Maßnahmenliste der Baupauschale 2024 in Höhe von 7.610.000 Euro gemäß Entwurf vom 23.05.2023.

Die Verwaltung wird ermächtigt, zwischen Bedarfsträger und Baudienststelle abgestimmte, einvernehmliche Änderungen der Maßnahmenliste selbst vorzunehmen.