

Herrn
Oberbürgermeister
Dieter Reiter
Rathaus
80331 München

Kreisverwaltungsausschuss am 14.03.2017

TOP ö 3

Personalbedarf für Baumaßnahmen und Umsetzung der 2. S-Bahn-Stammstrecke

Sitzungsvorlage Nr. 14-20 / V 08000

Änderungsantrag

Ziffer 1	Wie im Antrag des Referenten.
Ziffer 2 geändert	Das Kreisverwaltungsreferat wird beauftragt, die erforderlichen 3 Stellen (3,0 VZÄ) für die Hauptabteilung III / 13-Straßenverkehr entsprechend dem Beschlussvortrag ab 2018 ⁷ in Abstimmung mit dem Personal- und Organisationsreferat befristet bis zum 31.12.2026 einzurichten und zu besetzen.
Ziffer 3 geändert	Die Stellenbesetzung ist teilweise sofort zulässig. Das Kreisverwaltungsreferat wird beauftragt, die für die Stellenschaffungen bei KVR-III/13 befristet erforderlichen Haushaltsmittel für die Jahre 2017 8 ⁸ bis 2026 in <u>entsprechender Höhe von bis zu 179.040,- € p.a.</u> entsprechend der tatsächlichen Besetzung für den Nachtrag ⁸ Haushalt 2017 8 ⁸ und in den Folgejahren im Rahmen der jeweiligen Haushaltsplanaufstellungsverfahren bei den Ansätzen der Personalauszahlungen anzumelden. Im Ergebnishaushalt entsteht bei der Besetzung mit Beamten/Innen durch die Einbeziehung der erforderlichen Pensions- und Beihilferückstellungen ggf. ein zusätzlicher Personalaufwand.
Ziffer 4	Wie im Antrag des Referenten.
Ziffer 5 geändert	Das Kreisverwaltungsreferat wird beauftragt, die befristet erforderlichen konsumtiven Haushaltsmittel für Arbeitsplatzkosten, wie unter Ziffer 2.1 des Beschlussvortrags dargestellt, in <u>entsprechender Höhe von bis zu 5.600,- € / a</u> für 201 8 ⁸ anteilig im Rahmen des Nachtrag ⁸ Haushaltsplans und in den Folgejahren bis 2026 in den jeweiligen Haushaltsplanaufstellungsverfahren anzumelden. <u>Das Produktkostenbudget erhöht sich entsprechend.</u>

Ziffer 6 geändert	Das Kreisverwaltungsreferat wird beauftragt, die einmalig investiven Sachkosten für Büroausstattung in Höhe von 16.590,-€ <u>entsprechender Höhe</u> für 2018 im Rahmen des Nachtragshaushaltsplans 2018 zusätzlich anzumelden. Das Mehrjahresinvestitionsprogramm 2016 bis 2020 wird wie folgt <u>angepasst-entsprechend angepasst</u> .
Ziffern 7 geändert	Das Kommunalreferat wird beauftragt, die Einrichtung einer <u>ab 2018</u> bis 31.12.2022 befristeten Stelle (1,0 VZÄ) sowie deren Besetzung beim Personal- und Organisationsreferat zu veranlassen.
Ziffer 8 geändert	Das Kommunalreferat wird beauftragt, die für das laufende Haushaltsjahr 2017 benötigten Auszahlungsmittel in Höhe von 35.125 € im Rahmen der Nachtragshaushaltsplanung 2017 sowie die für die Jahre 2018 bis 2022 befristet erforderlichen Haushaltsmittel in entsprechender Höhe von 70.250 €/Jahr im Rahmen der Haushaltsplanaufstellung 2018 und der Folgejahre bei der Stadtkämmerei anzumelden. Im Ergebnishaushalt entsteht bei der Besetzung mit Beamtinnen/Beamten zusätzlich zu den Personalauszahlungen noch ein Aufwand für Pensions- und Beihilferückstellungen in Höhe von bis zu 40% des Jahresmittelbetrages.
Ziffern 9 geändert	Das Kommunalreferat wird weiterhin beauftragt, die mit der Schaffung der Stelle verbundenen einmaligen (investiven) Sachauszahlungsmittel für die Ersteinrichtung des Arbeitsplatzes i.H.v. 2.370 € und die für laufende Büroarbeitsplatzkosten im Jahr 2017 einmalig erforderlichen Haushaltsmittel i.H.v. 400,- € im Büroweg sowie die für die laufenden Büroarbeitsplatzkosten in den Jahren 2018 bis 2022 befristet erforderlichen Haushaltsmittel i.H.v. 800,-€/Jahr im Rahmen der Haushaltsplanaufstellung 2018 und der Folgejahre bei der Stadtkämmerei anzumelden. Das Mehrjahresinvestitionsprogramm 2016 - 2020 wird wie folgt <u>entsprechend geändert</u> .
Ziffer 10 geändert	Wie im Antrag des Referenten, <u>unter Berücksichtigung der eingebrachten Änderungen unter Ziffern 2 und 7.</u>
Ziffern 11 - 15	Wie im Antrag des Referenten.

gez.

Christian Vorländer
Gerhard Mayer
Cumali Naz
Julia Schönfeld-Knor
Helmut Schmid

Stadtratsmitglieder
SPD-Fraktion

gez.

Michael Kuffer
Sebastian Schall
Dr. Evelyne Menges
Sabine Pfeiler
Thomas Schmid

Stadtratsmitglieder
CSU-Fraktion