

**Geplante Beschlüsse mit finanziellen Auswirkungen
auf den Haushalt 2019 ff.**

Sitzungsvorlage Nr. 14-20 / V 11727

Anlagen 1 – 26:
Formblätter Meldungen zum Eckdatenbeschluss 2019

Bekanntgabe in der Sitzung des Bauausschusses vom 12.06.2018
Öffentliche Sitzung

I. Vortrag der Referentin

1. Vorbemerkung

Mit Beschluss der Vollversammlung des Stadtrates vom 21.02.2018 (Optimierung der Haushaltssteuerung durch den Stadtrat, Sitzungsvorlage Nr. 14-20 / V 11021) wurde für den Haushalt 2019 ein neues Verfahren festgelegt. Dieses beinhaltet nachfolgende Kernpunkte:

- Die Stadtkämmerei wird am 25.07.2018 einen Eckdatenbeschluss für den Haushalt 2019 in die Vollversammlung einbringen. Gegenstand dieser Vorlage sind insbesondere die Anmeldungen der Referate zum Haushalt 2019 und die von den Referaten geplanten Einzelbeschlussvorlagen mit personellen und/oder sonstigen finanziellen Ausweitungen des Haushalts 2019 ff.
- Die Referate legen ihren Fachausschüssen vor dem Eckdatenbeschluss die angemeldeten personellen und/oder finanziellen Ausweitungen für die Jahre 2019 ff. vor.
- Die Referate bringen in ihren Fachausschüssen und im Plenum nach dem Eckdatenbeschluss die geplanten Einzelbeschlussvorlagen mit personellen und/oder sonstigen finanziellen Ausweitungen des Haushalts 2019 ff. ein.

Im Rahmen dieser Bekanntgabe unterrichtet das Baureferat den Bauausschuss über die geplanten Beschlussvorlagen mit personellen und/oder finanziellen Auswirkungen für die Jahre 2019 ff.

Gemäß Vorgabe der Stadtkämmerei werden die an die Stadtkämmerei und das Personal- und Organisationsreferat gemeldeten Formblätter als Anlage beigefügt, da diese nicht Bestandteil des für die Vollversammlung am 25.07.2018 von der Stadtkämmerei vorgesehenen Eckdatenbeschlusses 2019 sein werden. Die in den Formblättern bei den Personalauszahlungen ausgewiesenen Werte wurden vom Personal- und Organisationsreferat kalkuliert und den Referaten für die Bekanntgabe übermittelt.

2. Zusammenfassung der zusätzlichen Ressourcenbedarfe des Baureferates für das Haushaltsjahr 2019

VZÄ ab 2019	Auszahlungen in 2019 in €	
	konsumtiv	investiv
184,85	18.569.912	47.894.000

davon:

Projekte der Hauptabteilung Ingenieurbau

Geplanter Beschluss	VZÄ ab 2019	Auszahlungen in 2019 in €		Anlage
		konsumtiv	investiv	
Verlängerung der U5 von Laim nach Pasing	23,1	1.686.420	6.000.000	1
Verlängerung der U5 von Pasing nach Freiham	2	143.400		2
Entlastungsspanne U9	7	500.200		3
Sicherheit, Betrieb und Unterhalt der Münchner Straßentunnel, Personal- und Sachmittelbedarf für Betrieb und Unterhalt beim Produkt 32541200 „Ingenieurbauwerke auf städtischen Verkehrsflächen“	11,5	3.570.650		4
Tunnel Tegernseer Landstraße	6	452.800		5
Barrierefreie Querungen im Fuß- und Radverkehr, Grundsatzbeschluss zur Erstellung eines Bauprogramms	5	343.500		6
Wittelsbacher Schwelle	2	163.400		7
Neubau einer Fuß- und Radwegbrücke über die Offenbachstraße südlich der Bahnachse			700.000	8
Neubau einer Fuß- und Radwegbrücke über die Offenbachstraße nördlich der Bahnachse			700.000	9
Anbindung der U5 Neuperlach-Zentrum an den Hanns-Seidel-Platz, Realisierung der Verkehrsfläche besonderer Zweckbestimmung mit Tiefhof entlang SO 1, Bebauungsplan mit Grünordnung Nr. 1609			6.000.000	10

Der Personalbedarf betrifft die Hauptabteilungen Ingenieurbau, Tiefbau, Gartenbau und Verwaltung und Recht.

Projekte der Hauptabteilung Tiefbau

Geplanter Beschluss	VZÄ ab 2019	Auszahlungen in 2019 in €		Anlage
		konsumtiv	investiv	
Straßenzustandsentwicklung und Finanzmittelausstattung im Straßenunterhalt	2	3.638.400		11
Ausweitung des Winterrouthenetzes auf alle Radverkehrsanlagen entlang des Hauptstraßennetzes	33	1.304.692	320.000	12
Parkraummanagement in München – Umsetzung Sektor V	11	608.300	3.800.000	13
Tengstraße zwischen Zieblandstraße und Hohenzollernstraße, verkehrliche Verbesserungen			200.000	14
Sendlinger Straße, Verlängerung der Fußgängerzone			800.000	15
Lindwurmstraße zwischen Goetheplatz und Sendlinger-Tor-Platz, Verbesserung der Radwegsituation			1.300.000	16
Karl-Theodor-Straße zwischen Schleißheimer Straße und Belgradstraße, Anlage von Radfahrstreifen			200.000	17
Elisabethstraße / Franz-Joseph-Straße, Schutzstreifen für den Radverkehr zwischen Schleißheimer Straße und Leopoldstraße			340.000	18

Der Personalbedarf betrifft ausschließlich die Hauptabteilung Tiefbau.

Projekte der Hauptabteilung Hochbau

Geplanter Beschluss	VZÄ ab 2019	Auszahlungen in 2019 in €		Anlage
		konsumtiv	investiv	
2. Sportbauprogramm	14,5	1.006.850		19
Schulbauoffensive 2013-2030, 6. Pavillonprogramm	14	1.013.800		20
Integriertes Handlungsprogramm Klimaschutz in München (IHKM), Maßnahmen für Klimaschutzprogramm 2019	15	1.714.100	26.050.000	21
Entwicklung der Auftragslage der Hauptabteilung Hochbau des Baureferates im Bereich Betrieb technischer Anlagen in städtischen Gebäuden	37,5	2.178.650	414.000	22
Ausweisung und Betrieb von 12 Trinkwasserbrunnen im Innen- bzw. Altstadtbereich		106.000		23

Der Personalbedarf betrifft die Hauptabteilungen Hochbau, Gartenbau sowie Verwaltung und Recht.

Projekt der Hauptabteilung Gartenbau

Geplanter Beschluss	VZÄ ab 2019	Auszahlungen in 2019 in €		Anlage
		konsumtiv	investiv	
Südliches Vorfeld der Fröttmaninger Heide mit Fuß- und Radwegverbindung			1.070.000	24

Maßnahmen der Hauptabteilung Verwaltung und Recht und der Referatsgeschäftsleitung

Geplanter Beschluss	VZÄ ab 2019	Auszahlungen in 2019 in €		Anlage
		konsumtiv	investiv	
Datenschutzreform 2018 – Teil 2, weitere Umsetzung der europäischen Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO) und Stärkung des Datenschutzes in der LHM	1,25			25
Beschäftigtensicherheit in Dienstgebäuden des Baureferates, Umsetzungskonzept		35.000		26

Hinsichtlich der inhaltlichen Begründungen der jeweiligen Ressourcenbedarfe darf auf die Formblätter (Anlagen 1 – 26) verwiesen werden.

Beteiligungsrechte der Bezirksausschüsse bestehen in dieser Angelegenheit nicht.

Der Korreferent des Baureferates, Herr Stadtrat Danner, die Verwaltungsbeirätinnen der Hauptabteilung Gartenbau, Frau Stadträtin Krieger, der Hauptabteilung Tiefbau, Frau Stadträtin Dr. Menges, und der Hauptabteilung Verwaltung und Recht, Frau Stadträtin Dr. Söllner-Schaar, sowie die Verwaltungsbeiräte der Hauptabteilung Hochbau, Herr Stadtrat Seidl, und der Hauptabteilung Ingenieurbau, Herr Stadtrat Reissl, haben je einen Abdruck der Beschlussvorlage erhalten.

II. Bekannt gegeben

Der Stadtrat der Landeshauptstadt München

Der Vorsitzende

Josef Schmid
2. Bürgermeister

Die Referentin

Rosemarie Hingerl
Berufsmäßige Stadträtin

III. Abdruck von I. mit II.

Über das Direktorium - HA II/V Stadtratsprotokolle
an das Direktorium - Dokumentationsstelle
an das Revisionsamt
an die Stadtkämmerei
zur Kenntnis.

IV. Wiedervorlage im Baureferat - RG 4 zur weiteren Veranlassung

Die Übereinstimmung des vorstehenden Abdruckes mit der beglaubigten Zweitschrift wird bestätigt.

An das Direktorium - HA I-ZV
An das Personal- und Organisationsreferat
An das Baureferat - G, H, J, T, V
An das Baureferat - G0, H0, J0, T0, V0
An das Baureferat - G02, H02, J03, T02
An das Baureferat - RG 1, RZ, RG 4
An das Baureferat - Referatspersonalrat
zur Kenntnis.

Mit Vorgang zurück zum Baureferat - RG 2
zur weiteren Veranlassung.

Am
Baureferat - RG 4
I. A.