

Information über Beschluss mit Folgekosten

Hinweise: Bitte jedes der unten stehenden Felder befüllen und maximal zwei bis drei Seiten!

Referat: Baureferat	Haupt-/Abteilung(en) (Bereich): HA Gartenbau, HA Tiefbau, HA Verwaltung und Recht	betroffene Referate: Baureferat
Öffentliche BV: <input type="checkbox"/>	Nicht-Öffentliche BV: <input type="checkbox"/>	Federführung: Baureferat
Arbeitstitel geplanter Beschluss: Toiletten im öffentlichen Raum		

1. Aufgabe

1.1 Kurze Beschreibung der Aufgabe:

Mit Beschluss der Vollversammlung vom 15.05.2019 (voraussichtlich) (Sitzungsvorlage Nr. 14-20 / V 14595) (Hinweis: Die entsprechende Beschlussvorlage des Direktoriums lag dem Baureferat zum Stichtag 12.04.2019 für die Abgabe der Meldungen zum Eckdatenbeschluss 2020 lediglich im Entwurf vor.) soll das Baureferat die Zuständigkeit für die zentrale Bedarfsplanung für öffentliche Toiletten im öffentlichen Raum erhalten. Das Baureferat soll ein Kriteriensystem zur Ermittlung der Bedarfe von öffentlichen Toiletten im öffentlichen Raum erarbeiten und dem Stadtrat zur Entscheidung vorlegen. Ziel ist eine signifikante Erhöhung der Anzahl der öffentlichen Toiletten in München und die schnelle Schließung von Versorgungslücken. Das bestehende Kriteriensystem für Grünanlagen soll überprüft werden mit dem Ziel, die Versorgung auch in Grünanlagen weiter zu verbessern. Das Baureferat soll unter Einbeziehung der Vertretungen von Gruppen mit besonderen Anforderungen Ausstattungsstandards definieren, die bei der Neuerrichtung und Sanierung zu berücksichtigen sind. Die notwendigen Ressourcen zur Wahrnehmung der Aufgabe einschließlich einer jährlichen Pauschale zur Finanzierung von öffentlichen Toiletten im öffentlichen Raum soll das Baureferat zum Eckdatenbeschluss 2020 anmelden.

1.2 Aufgabenart

Pflichtaufgabe freiwillige Aufgabe bürgernahe Aufgabe

Daueraufgabe zeitlich begrenzte Aufgabe

Kurze Begründung:

1.3 Auslöser des Mehrbedarfs

inhaltlich/ qualitative
Veränderung der Aufgabe neue Aufgabe quantitative
Aufgabenausweitung

Kurze Erläuterung:

Derzeit errichtet und betreibt das Baureferat öffentliche Toilettenanlagen im öffentlichen Raum (Grünanlagen, Isar, Plätze und Straßen) an rd. 25 Standorten. Das Baureferat versteht unter einer „signifikanten Erhöhung“ der Anzahl eine Verdoppelung der Standorte auf rd. 50 bis 2023/2024. Nach den bisherigen Erfahrungen mit der Errichtung und dem Betrieb von neuen Toilettenanlagen sind hierfür 6 VZÄ für operative Aufgaben und 1 VZÄ für Koordination und Vertragsmanagement erforderlich.

Entsprechend dem aktuell vom Baureferat bei neuen Toilettenanlagen praktizierten Betreibermodell sollen Unterhalt und Betrieb durch den Toilettenanbieter mit einer Vertragsdauer von 15 Jahren erfolgen. Auf dieser Basis wird eine jährliche Finanzierungspauschale (Kosten für Erschließung, Errichtung im Betreibermodell, Strom, Wasser und Abwasser) von zunächst 5 Mio. Euro angemeldet. Nach Inbetriebnahme sämtlicher neuen Toilettenanlagen wird sich diese Finanzierungspauschale voraussichtlich auf jährlich 2,5 Mio. Euro halbieren, da ab diesem Zeitpunkt lediglich noch Kosten für

das Betreibermodell, Strom, Wasser und Abwasser anfallen.

2. Finanzielle Auswirkungen	
2.1 Zahlungen gesamt	2020 - 2024
2.1.1 Gesamteinzahlungen konsumtiv	0 €
2.1.2 Gesamtauszahlungen konsumtiv	24.371.200 €
2.1.3 Gesamteinzahlungen investiv	0 €
2.1.4 Gesamtauszahlungen investiv	0 €
2.2 konsumtiv	Planjahr 2020
2.2.1 Einzahlungen	0 €
2.2.1.1 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0 €
2.2.1.2 Sonstige Transfereinzahlungen	0 €
2.2.1.3 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0 €
2.2.1.4 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0 €
2.2.1.5 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0 €
2.2.1.6 Sonstige Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0 €
2.2.2 Auszahlungen	5.229.600 €
2.2.2.1 Personalauszahlungen	210.000 €
2.2.2.2 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen (ohne Arbeitsplatzkosten)	5.000.000 €
2.2.2.3 Arbeitsplatzkosten (Erstausstattung 7 VZÄ x 2.000 €, lfd. Kosten 7 VZÄ x 800 €)	19.600 €
2.2.2.4 Transferauszahlungen	0 €
2.2.2.5 Sonstige Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0 €
2.3 investiv	Planjahr 2020
2.3.1 Einzahlungen	0 €
2.3.2 Auszahlungen	0 €

3. Erforderliche Stellenbemessung gem. Leitfaden ist erfolgt?

ja

nein

4. Geltend gemachter Bedarf

geltend gemachter Stellenmehrbedarf für das	VZÄ	davon befristet VZÄ	QE, FR
	7		1 x 4. QE, TD

4. Geltend gemachter Bedarf			
Planjahr			1 x 4. QE, VD 5 x 3. QE, TD
geltend gemachter Stellenmehrbedarf für den Gesamtzeitraum	VZÄ	davon befristet VZÄ	QE, FR
	7		1 x 4. QE, TD 1 x 4. QE, VD 5 x 3. QE, TD
bereits für die Aufgabe eingesetzt	VZÄ	davon befristet VZÄ	QE, FR

5. zusätzlicher Büroraumbedarf		
5.1 Kann der geltend gemachte Stellenbedarf in den vorhandenen Bestandsflächen des Referats untergebracht werden?		
<input type="checkbox"/> ja	<input type="checkbox"/> nein	<input type="checkbox"/> teilweise
5.2 Falls „nein“ / „teilweise“ ausgewählt wurde: Für wie viele der in Ziffer 3 gemeldeten VZÄ wird Büroflächenbedarf ausgelöst? 7 VZÄ		

6. Refinanzierung	
6.1 des geltend gemachten Stellenbedarfs:	
Art:	Höhe in %:
6.2 des geltend gemachten Sachmittelbedarfs:	
Art:	Höhe in %: