

**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): Gartenbau	betroffene Referate: Baureferat
Öffentliche BV: <input type="checkbox"/>	Nicht-Öffentliche BV: <input type="checkbox"/>	Federführung: Baureferat
Arbeitstitel geplanter Beschluss: Sammelbeschluss zur Umsetzung des Eckdatenbeschlusses für das Haushaltsjahr 2020		

**1. Aufgabe****1.1 Kurze Beschreibung der Aufgabe:**

Mit Beschluss der Vollversammlung vom 24.10.2018 „Stellenzuschaltung SFM Bestattungen von Amts wegen“ (Sitzungsvorlage Nr. 14-20 / V 12316) wurde das Baureferat beauftragt, die Laubreinigung für die Städtischen Friedhöfe München an externe Fachunternehmen in enger Zusammenarbeit mit den Städtischen Friedhöfen München zu vergeben.

**1.2 Aufgabenart**Pflichtaufgabe freiwillige Aufgabe bürgernahe Aufgabe Daueraufgabe zeitlich begrenzte Aufgabe 

Kurze Begründung:

Pflichtaufgabe gem. Art. 74 Abs. 2 und Art. 57 Abs. 1 GO, § 823 Abs. 1 BGB

Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit und Benutzbarkeit der städtischen Friedhöfe, Gewährleistung der ökologischen und klimatischen Funktionen sowie der Erholungsfunktionen der Friedhöfe (inklusive des Anteils öffentlichen Grüns; ohne Bestattungsflächen) sowie der Einhaltung garten- und landschaftsbaulicher Standards.

Das Baureferat (Gartenbau) tritt hierbei als städtische Fachdienststelle und technischer Dienstleister für RGU-SFM auf.

**1.3 Auslöser des Mehrbedarfs**inhaltlich/ qualitative  
Veränderung der Aufgabe neue Aufgabe quantitative  
Aufgabenausweitung 

Erläuterung:

Bei der Abwicklung der Laubarbeiten über externe Unternehmen werden, entsprechend der Lage der Friedhöfe im Stadtgebiet und der Organisationsstruktur der Hauptabteilung Gartenbau, vor allem Ingenieurinnen/Ingenieure und Meisterinnen/Meister der beiden Unterhaltsabteilungen befasst. Der Hauptanteil des Arbeitsaufwandes, nämlich für die Einweisung der Unternehmen vor Ort, die Leistungskontrollen und die Rechnungsbearbeitung, liegt im Meisterbereich. Des Weiteren entsteht hier, wie in der o. g. Vorlage ausgeführt, zusätzlicher Aufwand durch die Vergabe der Rasenmähd an externe Firmen. Um die Aufgaben wahrnehmen zu können, ergibt sich ein dauerhafter Personalbedarf von 2,3 VZÄ.

<b>2. Finanzielle Auswirkungen</b>	
<b>2.1 Zahlungen gesamt</b>	<b>2020 - 2024</b>
2.1.1 Gesamteinzahlungen konsumtiv	0 €
2.1.2 Gesamtauszahlungen konsumtiv	634.800 €
2.1.3 Gesamteinzahlungen investiv	0 €
2.1.4 Gesamtauszahlungen investiv	0 €
<b>2.2 konsumtiv</b>	<b>Planjahr 2020</b>
2.2.1 Einzahlungen	<b>0 €</b>
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	<b>75.440 €</b>
2.2.2.1 Personalauszahlungen	69.000 €
2.2.2.2 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen (ohne Arbeitsplatzkosten)	0 €
2.2.2.3 Arbeitsplatzkosten (Erstausrüstung 2,3 VZÄ x 2.000 €, lfd. Kosten 2,3 VZÄ x 800 €)	6.440 €
2.2.2.4 Transferauszahlungen	0 €
2.2.2.5 Sonstige Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0 €
<b>2.3 investiv</b>	<b>Planjahr 2020</b>
2.3.1 Einzahlungen	0 €
2.3.2 Auszahlungen	0 €

<b>3. Erforderliche Stellenbemessung gem. Leitfaden ist erfolgt?</b>	<input type="checkbox"/> ja	<input type="checkbox"/> nein
--	-----------------------------	-------------------------------

<b>4. Geltend gemachter Bedarf</b>			
geltend gemachter Stellenmehrbedarf für das Planjahr	VZÄ	davon befristet VZÄ	QE, FR
	2,3		2. QE, TD
geltend gemachter	VZÄ	davon befristet VZÄ	QE, FR

<b>4. Geltend gemachter Bedarf</b>			
Stellenmehrbedarf für den Gesamtzeitraum	2,3		2. QE, TD
bereits für die Aufgabe eingesetzt	VZÄ	davon befristet VZÄ	QE, FR

<b>5. zusätzlicher Büroraumbedarf</b>		
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?		

<b>6. Refinanzierung</b>	
6.1 des geltend gemachten Stellenbedarfs:	
Art:	Höhe in %:
6.2 des geltend gemachten Sachmittelbedarfs:	
Art:	Höhe in %: