

## 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 Ingenieurbau	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		

<b>1. Aufgabe</b>		
<b>1.1 Kurze Beschreibung der Aufgabe:</b>		
Mit Beschluss der Vollversammlung vom 25.07.2018 „Machbarkeitsstudie Isarflussbad“ (Sitzungsvorlage Nr. 14-20 / V 11425) wurde das Baureferat beauftragt, in Abstimmung mit dem Referat für Gesundheit und Umwelt sowie mit dem Referat für Stadtplanung und Bauordnung die Vorplanung für den Bereich 1 der Variante 2 „Große Isar-Teilbereiche“ zu erstellen, vorbehaltlich der Bereitstellung der erforderlichen finanziellen und personellen Ressourcen im Haushaltseckdatenverfahren.		
<b>1.2 Aufgabenart</b>		
Pflichtaufgabe <input type="checkbox"/>	freiwillige Aufgabe <input type="checkbox"/>	bürgernahe Aufgabe <input type="checkbox"/>
Daueraufgabe <input type="checkbox"/>	zeitlich begrenzte Aufgabe <input type="checkbox"/>	
Kurze Begründung: Die Landeshauptstadt München ist gemäß WHG für den schadlosen Abfluss in Gewässern verantwortlich. Das Angebot eines Flussbades ist kein Teil des Gewässerunterhalts sondern orientiert sich ausschließlich an den Freizeitinteressen der Bürgerschaft.		
<b>1.3 Auslöser des Mehrbedarfs</b>		
inhaltlich/ qualitative Veränderung der Aufgabe <input type="checkbox"/>	neue Aufgabe <input type="checkbox"/>	quantitative Aufgabenausweitung <input type="checkbox"/>
<p>Kurze Erläuterung:</p> <p>Aufgrund des o. g. Stadtratsauftrages sind insbesondere folgende Projektmanagementleistungen / Bauherrenaufgaben zu erledigen:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Mitwirken bei der Entwicklung der Projektziele sowie deren Durchsetzung</li> <li>• Herbeiführen der erforderlichen Projektentscheidungen</li> <li>• Ausschreibung und Vergabe der Planungen, Durchführung der VGV-Verfahren</li> <li>• Ausschreibung und Vergabe der erforderlichen Gutachten</li> <li>• Betreuung der Planungen und Gutachten sowie Abstimmung mit allen Projektbeteiligten</li> <li>• Erstellen aller erforderlichen Beschlussvorlagen und Bearbeiten von Anfragen und Anträgen</li> </ul> <p>Die mit dem Personal- und Organisationsreferat abgestimmte Personalbemessung ergibt ab dem Jahr 2020 einen Bedarf von 1 Stelle bis zur Erstellung der Vorplanungsunterlagen.</p>		

<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	161.200 €
2.1.3 Gesamteinzahlungen investiv	0 €
2.1.4 Gesamtauszahlungen investiv	520.000 €
<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>39.600 €</b>
2.2.2.1 Personalauszahlungen	30.000 €
2.2.2.2 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen (ohne Arbeitsplatzkosten)	0 €
2.2.2.3 Arbeitsplatzkosten (Erstausrüstung 1 VZÄ x 2.000 €, lfd. Kosten 1 VZÄ x 800 €)	2.800 €
2.2.2.4 Transferauszahlungen	0 €
2.2.2.5 Sonstige Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Stellenausschreibungen)	6.800 €
<b>2.3 investiv</b>	<b>Planjahr 2020</b>
2.3.1 Einzahlungen	0 €
2.3.2 Auszahlungen	80.000 €

**3. Erforderliche Stellenbemessung gem. Leitfaden ist erfolgt?**    ja    nein

<b>4. Geltend gemachter Bedarf</b>			
geltend gemachter Stellenmehrbedarf für das Planjahr	VZÄ	davon befristet VZÄ	QE, FR
	1	1 (2020-2022)	QE 3, TD
geltend gemachter Stellenmehrbedarf für den Gesamtzeitraum	VZÄ	davon befristet VZÄ	QE, FR
	1	1 (2020-2022)	QE 3, TD
bereits für die Aufgabe	VZÄ	davon befristet VZÄ	QE, FR

4. Geltend gemachter Bedarf			
eingesetzt			

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? 1 VZÄ		

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