

Information über Beschluss mit Folgekosten

Referat: Baureferat	Haupt-/Abteilung(en) (Bereich): RAW-FB 5 Beteiligungen	betroffene Referate: Referat für Arbeit und Wirtschaft Baureferat
Öffentliche BV: <input type="checkbox"/>	Nicht-Öffentliche BV: <input type="checkbox"/>	Federführung: Referat für Arbeit und Wirtschaft
Arbeitstitel geplanter Beschluss: Leistungsprogramm 2020 der MVG, Betrauung mit Zusatzaufgaben Linienverkehr		

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

Jährlicher Beschluss zum Leistungsprogramm der MVG für das Fahrplanangebot des Folgejahres; hierin wird die Anpassung der laufenden Betrauung mit Zusatzaufgaben Linienverkehr und Infrastruktur (für 2020) beschlossen. Vgl. auch Beschluss der VV des Stadtrates vom 25.07.2018 Nr. 14-20 / V 11979.

Der Ansatz 2019 beträgt zum Stand Schlussabgleich 40.533.000 € (ohne einmalige Kosten für Barrierefreiheit der U-Bahnhöfe von 533 Tsd. €). Für das Jahr 2020 wird ein Ansatz von 50.533.000 € (ohne einmalige Kosten Neugestaltung Romanplatz von 8.800 Tsd. €) benötigt (+ 10 Mio € Erhöhung).

Die Erhöhung betrifft zu 8 Mio. € den Linienverkehr Bus und zu 2 Mio. € den Linienverkehr U-Bahn. Auf die Diskussion im Arbeitskreis Angebotskoordination vom 26.03.2019 wird hingewiesen; die Kalkulation aller Zusatzaufgaben durch die MVG ist allerdings noch nicht abgeschlossen. Alle Zahlen sind daher nur vorläufig und stehen erst im Juni konkret fest.

1.2 Aufgabenart

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 betraut die SWM mit bestimmten Aufgaben im ÖPNV, welche diese aus eigener unternehmerischer Entscheidung nicht erfüllen würde. Die daraus resultierenden finanziellen Belastungen werden unter Beachtung der beihilferechtlichen Vergaben ausgeglichen. Um Verkehrswege zu entlasten und eine Alternative für die Bürgerinnen und Bürger zu schaffen, ist eine Ausweitung des ÖPNV erforderlich.

1.3 Auslöser des Mehrbedarfs

inhaltlich/ qualitative Veränderung der Aufgabe <input type="checkbox"/>	neue Aufgabe <input type="checkbox"/>	quantitative Aufgabenausweitung <input type="checkbox"/>
---	---------------------------------------	---

Kurze Erläuterung:

Jährliche Anpassung der Planungen des Angebots an den Bedarf und Wünsche des Stadtrats/BAs. Da dieses Jahr keine MVV-Tariferhöhung mehr beschlossen wird, müssen sämtliche Leistungsausweitungen durch die Landeshauptstadt München finanziert werden.

2. Finanzielle Auswirkungen

2.1 Zahlungen gesamt	2020 - 2024
2.1.1 Gesamteinzahlungen konsumtiv	0 €
2.1.2 Gesamtauszahlungen konsumtiv	10.000.000 €
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	10.000.000 €
2.2.2.1 Personalauszahlungen	0 €
2.2.2.2 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen (ohne Arbeitsplatzkosten)	0 €
2.2.2.3 Arbeitsplatzkosten	0 €
2.2.2.4 Transferauszahlungen	10.000.000 €
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 Planjahr	VZÄ	davon befristet VZÄ	QE, FR
geltend gemachter Stellenmehrbedarf für den Gesamtzeitraum	VZÄ	davon befristet VZÄ	QE, FR

4. Geltend gemachter Bedarf			
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?		

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