

**Umsetzung des Eckdatenbeschlusses;
Haushaltsausweitungen 2020 ff. im Baureferat**

Sitzungsvorlage Nr. 14-20 / V 16357

Anlagen

- Tabelle „HH 2020 Eckdatenbeschluss – Umsetzung der geplanten Beschlüsse“
- Darstellung der Auswirkungen auf das Mehrjahresinvestitionsprogramm 2019 - 2023
- Stellungnahme des Personal- und Organisationsreferates
- Stellungnahme des Kommunalreferates
- Stellungnahme der Stadtkämmerei

Beschluss des Bauausschusses vom 05.11.2019 (SB)

Öffentliche Sitzung

I. Vortrag der Referentin

1. Umsetzung des Eckdatenbeschlusses für das Haushaltsjahr 2020

Am 24.07.2019 wurde in der Vollversammlung des Stadtrates der Eckdatenbeschluss für das Haushaltsjahr 2020 (Sitzungsvorlage Nr. 14-20 / V 15310) gefasst. Insbesondere wurden dabei die Erhöhung der konsumtiven Auszahlungen und die Ausweitung der Personalstellen auf Grundlage der von den Referaten geplanten Beschlüsse festgelegt. Die Steigerung der Stellenausweitung aufgrund der Anmeldungen wurde stadtweit auf 754 Vollzeitäquivalente (VZÄ) begrenzt. Die Steigerung der konsumtiven Auszahlungen (ohne Personal) wurde auf 162 Mio. Euro festgelegt.

Für das Baureferat wurden die Anmeldungen auf 90 VZÄ, die konsumtiven Auszahlungen (ohne Personalkosten) auf 7.857.600 Euro und die investiven Auszahlungen auf 27.369.000 Euro begrenzt.

In Bezug auf die Umsetzung des Eckdatenbeschlusses 2020 wurde vom Stadtrat im Rahmen eines Interfraktionellen Arbeitskreises am 18.01.2019 festgelegt, dass die Referate in ihren Fachausschüssen – in den Sitzungszyklen September bis November 2019 – die geplanten Beschlussvorlagen mit personellen und/oder sonstigen finanziellen Ausweitungen des Haushalts 2020 ff. einbringen.

Vor diesem Hintergrund legt das Baureferat hiermit einen Sammelfinanzierungsbeschluss mit VZÄ, Personal-/Sach- sowie Investitionsauszahlungen vor.

Hierbei werden nachfolgende Themen gemäß Eckdatenbeschluss für das Haushaltsjahr 2020 schwerpunktmäßig berücksichtigt:

- Schulbau
- Maßnahmen zur Verbesserung der Nahmobilität
- Wasserbau und Bauwerksunterhalt
- Sportbau
- Toiletten im öffentlichen Raum
- Biodiversität

Die konkrete Verteilung der Ressourcenbedarfe ist aus der Anlage 1 ersichtlich.

Hinsichtlich des Punktes Ausweitung des Winterrouthenetzes für den Radverkehr wird auf die Beschlüsse der Vollversammlung des Stadtrates vom 27.11.2013 (Sitzungsvorlage Nr. 08-14 / V 12710) und des Bauausschusses vom 09.10.2018 (Sitzungsvorlage Nr. 14-20 / V 10857) verwiesen. Das Baureferat wird dementsprechend das Winterrouthenetz auf die baulichen Radwege im Zuge aller Fahrrad-Haupttrouten sowie der Ein-/Ausfallstraßen und der wesentlichen Radialen ausweiten. Damit wird das bisherige Winterrouthenetz von derzeit rund 155 km auf rund 450 km ausgedehnt. Die Umsetzung erfolgt zur Wintersaison 2020/2021.

Hinsichtlich der inhaltlichen Auswirkungen, die sich aus der Umsetzung des Eckdatenbeschlusses für das Haushaltsjahr 2020 auf die aktuelle Behandlung ergeben, wird für die Punkte:

- Erhöhung der Nahmobilitätspauschale
- Toiletten im öffentlichen Raum

auf die gesonderten Beschlussvorlagen in der nächsten Sitzung des Bauausschusses verwiesen.

Für die Themen

- Schulbauoffensive 2013 – 2030, Genehmigung des 3. Schulbauprogrammes
- Genehmigung des 3. Sportbauprogrammes
- Parkraummanagement - Umsetzung Sektor VI

wird auf die Sachbehandlung in den geplanten Einzelbeschlussvorlagen der federführenden Referate Bezug genommen.

2. Zusätzliche Ressourcenbedarfe des Baureferates für das Haushaltsjahr 2020

2.1 Zusammenfassung der zusätzlichen Ressourcenbedarfe für das Haushaltsjahr 2020

VZÄ	Personalauszahlungen in €	konsumtive Auszahlungen (ohne Personal) in €	investive Auszahlungen in €
90,0	6.436.200	7.066.300	17.841.000

2.2 Stellenbedarfe

Hinsichtlich der Begründungen der jeweiligen angemeldeten Stellenbedarfe wird auf die Ausführungen in der Bekanntgabe in der Sitzung des Bauausschusses vom 21.05.2019 (Sitzungsvorlage Nr. 14-20 / V 14826) verwiesen.

3. Darstellung der Kosten und der Finanzierung

3.1 Zahlungswirksame Kosten im Bereich der laufenden Verwaltungstätigkeit für die Haushaltsjahre 2020 ff.

	dauerhaft ab 2020 in € ab 2021 in €	einmalig in 2020 in € in 2021 in €	befristet 2020 ff. in €
Summe zahlungswirksame Kosten	ab 2020 10.136.200 ab 2021 2.490.000 ab 2022 1.528.000	in 2020 1.948.300 in 2021 1.043.000	2020 - 2022 268.400 2020 - 2027 657.500 2020 - 2029 237.600 2020 - 2032 254.500
davon:			
Personalauszahlungen (Zeile 9)*	ab 2020 5.032.600	in 2020 0 in 2021 0	2020 - 2022 266.000 2020 - 2027 650.300 2020 - 2029 235.200

	dauerhaft ab 2020 in € ab 2021 in €	einmalig in 2020 in € in 2021 in €	befristet 2020 ff. in €
			2020 - 2032 252.100
Schulbauoffensive 2013 – 2030, Genehmigung des 3. Schulbauprogrammes	ab 2020 2.219.100		
<u>Hochbau</u>	ab 2020		
3,0 VZÄ (E13)	245.600		
1,5 VZÄ (E11)	110.500		
21,5 VZÄ (E10)	1.507.400		
1,0 VZÄ (E9c)	68.700		
<u>Gartenbau</u>	ab 2020		
0,5 VZÄ (E12)	44.300		
1,5 VZÄ (E10)	105.200		
1,0 VZÄ (E9c)	68.700		
<u>Verwaltung und Recht</u>	ab 2020		
1,0 VZÄ (E9c)	68.700		
Genehmigung des 3. Sportbauprogrammes			2020 - 2027 495.500
<u>Hochbau</u>			2020 - 2027
1,0 VZÄ (E13)			81.900
3,0 VZÄ (E10)			210.300
<u>Gartenbau</u>			2020 - 2027
2,5 VZÄ (E10)			175.300
<u>Verwaltung und Recht</u>			2020 - 2027
0,5 VZÄ (E8/A8)			28.000
Betriebssicherheit technischer Anlagen in städtischen Gebäuden	ab 2020 341.900		
<u>Hochbau</u>	ab 2020		
1,0 VZÄ (E10)	70.100		
1,0 VZÄ (E 9a)	64.100		
4,0 VZÄ (E5)	207.700		
Erhöhung der Nahmobilitätspauschale auf 25 Mio. €	ab 2020 672.500		
<u>Tiefbau</u>	ab 2020		
1,0 VZÄ (E13)	81.900		
4,5 VZÄ (E12)	399.000		
2,0 VZÄ (E11)	147.300		

	dauerhaft ab 2020 in € ab 2021 in €	einmalig in 2020 in € in 2021 in €	befristet 2020 ff. in €
<u>Gartenbau</u> 0,5 VZÄ (E12)	ab 2020 44.300		
Maßnahmen zur Beschleunigung und Verbesserung des Buslinienverkehrs			2020 - 2029 235.200
<u>Tiefbau</u> 1,5 VZÄ (E12) 0,5 VZÄ (E11) 1,0 VZÄ (E9b)			2020 - 2029 133.000 36.800 65.400
Schnellbusverbindung im Vorlaufbetrieb für die U26			2020 - 2027 154.800
<u>Tiefbau</u> 0,5 VZÄ (E12) 1,5 VZÄ (E11)			2020 - 2027 44.300 110.500
Maßnahmenprogramm zur Umsetzung des Verkehrssicherheitskonzeptes	ab 2020 244.200		
<u>Tiefbau</u> 1,0 VZÄ (E13) 1,0 VZÄ (E12) 1,0 VZÄ (E11)	ab 2020 81.900 88.700 73.600		
Ausweitung des Winterrouthenetzes für den Radverkehr	ab 2020 148.900		
<u>Tiefbau</u> 3,0 VZÄ (E4)	ab 2020 148.900		
Eisenbahnkreuzungsmaßnahmen beim Ausbau der S4 West Pasing - Buchenau			2020 - 2032 252.100
<u>Tiefbau</u> 1,5 VZÄ (E12) 0,5 VZÄ (E11) 0,5 VZÄ (E10)			2020 - 2032 133.000 36.800 35.100
<u>Verwaltung und Recht</u> 0,5 VZÄ (E14/A14)			2020 - 2032 47.200

	dauerhaft ab 2020 in € ab 2021 in €	einmalig in 2020 in € in 2021 in €	befristet 2020 ff. in €
Parkraummanagement – Umsetzung Sektor VI	ab 2020 310.200		
<u>Tiefbau</u> 2,0 VZÄ (E7) 1,0 VZÄ (E6) 3,0 VZÄ (E4)	ab 2020 107.300 54.000 148.900		
Toiletten im öffentlichen Raum	ab 2020 360.400		
<u>Gartenbau</u> 1,0 VZÄ (E14) 3,0 VZÄ (E12)	ab 2020 94.400 266.000		
Laubreinigung in städtischen Friedhöfen	ab 2020 64.100		
<u>Gartenbau</u> 1,0 VZÄ (E9a)	ab 2020 64.100		
Biodiversitätsstrategie	ab 2020 222.900		
<u>Gartenbau</u> 1,0 VZÄ (E9b) 2,0 VZÄ (E6) 1,0 VZÄ (E4)	ab 2020 65.400 107.900 49.600		
Isarflussbad, Vorplanung			2020 - 2022 88.700
<u>Ingenieurbau</u> 1,0 VZÄ (E12)			2020 - 2022 88.700
Innerstädtische Isar Promenade am Fluss, Machbarkeitsstudie			2020 - 2022 177.300
<u>Ingenieurbau</u> 2,0 VZÄ (E12)			2020 - 2022 177.300

	dauerhaft ab 2020 in € ab 2021 in €	einmalig in 2020 in € in 2021 in €	befristet 2020 ff. in €
Teilergebnis einer Reorganisations- untersuchung für die Abteilung Wasserbau und Bauwerksunterhalt	ab 2020 448.400		
<u>Ingenieurbau</u>	ab 2020		
1,0 VZÄ (E12)	88.700		
3,0 VZÄ (E11)	220.900		
1,0 VZÄ (E10)	70.100		
1,0 VZÄ (E9)	68.700		
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen (Zeile 11)**	ab 2020 5.103.600 ab 2021 2.490.000 ab 2022 1.528.000	in 2020 1.948.300 in 2021 1.043.000	2020 - 2022 2.400 2020 - 2027 7.200 2020 - 2029 2.400 2020 - 2032 2.400
Schulbauoffensive 2013 – 2030, Genehmigung des 3. Schulbauprogrammes	ab 2020 24.800	in 2020 122.000	
<u>lfd. Arbeitsplatzkosten</u>	ab 2020		
Hochbau (27,0 VZÄ x 800 €)	21.600		
Gartenbau (3,0 VZÄ x 800 €)	2.400		
Verwaltung und Recht (1,0 VZÄ x 800 €)	800		
<u>Kosten Erstausrüstung Arbeitsplätze</u>		in 2020	
Hochbau (27,0 VZÄ x 2.000 €)		54.000	
Gartenbau (3,0 VZÄ x 2.000 €)		6.000	
Verwaltung und Recht (1,0 VZÄ x 2.000 €)		2.000	
<u>Kosten Stellenausschreibungen</u>		in 2020	
Hochbau		54.000	
Gartenbau		6.000	
Genehmigung des 3. Sportbauprogrammes		in 2020 64.000	2020 - 2027 5.600
<u>lfd. Arbeitsplatzkosten</u>			2020 - 2027
Hochbau (4,0 VZÄ x 800 €)			3.200
Gartenbau (2,5 VZÄ x 800 €)			2.000
Verwaltung und Recht (0,5 VZÄ x 800 €)			400

	dauerhaft ab 2020 in € ab 2021 in €	einmalig in 2020 in € in 2021 in €	befristet 2020 ff. in €
<u>Kosten Erstausrüstung Arbeitsplätze</u> Hochbau (4,0 VZÄ x 2.000 €) Gartenbau (2,5 VZÄ x 2.000 €) Verwaltung und Recht (0,5 VZÄ x 2.000 €)		in 2020 8.000 5.000 1.000	
<u>Kosten Stellenausschreibungen</u> Hochbau Gartenbau		in 2020 32.000 18.000	
Betriebssicherheit technischer Anlagen in städtischen Gebäuden	ab 2020 11.800	in 2020 27.000	
<u>lfd. Arbeitsplatzkosten</u> Hochbau (6 VZÄ x 800 €)	ab 2020 4.800		
<u>Kosten Erstausrüstung Arbeitsplätze</u> Hochbau (6 VZÄ x 2.000 €)		in 2020 12.000	
<u>Kosten Stellenausschreibungen</u> Hochbau		in 2020 15.000	
<u>Unterhaltskosten (Schutzkleidung, Kfz-Unterhalt)</u> Hochbau	ab 2020 7.000		
Erhöhung der Nahmobilitätspauschale auf 25 Mio. €	ab 2020 6.400	in 2020 26.000	
<u>lfd. Arbeitsplatzkosten</u> Tiefbau (7,5 VZÄ x 800 €) Gartenbau (0,5 VZÄ x 800 €)	ab 2020 6.000 400		
<u>Kosten Erstausrüstung Arbeitsplätze</u> Tiefbau (7,5 VZÄ x 2.000 €) Gartenbau (0,5 VZÄ x 2.000 €)		in 2020 15.000 1.000	
<u>Kosten Stellenausschreibungen</u> Tiefbau Gartenbau		in 2020 8.500 1.500	
Maßnahmen zur Beschleunigung und Verbesserung des Buslinienverkehrs	ab 2020 3.000	in 2020 16.000	2020 - 2029 2.400
<u>lfd. Arbeitsplatzkosten</u> Tiefbau (3,0 VZÄ x 800 €)			2020 - 2029 2.400
<u>Kosten Erstausrüstung Arbeitsplätze</u> Tiefbau (3,0 VZÄ x 2.000 €)		in 2020 6.000	
<u>Kosten Stellenausschreibungen</u> Tiefbau		in 2020 10.000	

	dauerhaft ab 2020 in € ab 2021 in €	einmalig in 2020 in € in 2021 in €	befristet 2020 ff. in €
<u>Kosten Kfz-Unterhalt</u> Tiefbau	ab 2020 3.000		
Schnellbusverbindung im Vorlaufbetrieb für die U26		in 2020 9.000	2020 - 2027 1.600
<u>lfd. Arbeitsplatzkosten</u> Tiefbau (2,0 VZÄ x 800 €)			2020 - 2027 1.600
<u>Kosten Erstausrüstung Arbeitsplätze</u> Tiefbau (2,0 VZÄ x 2.000 €)		in 2020 4.000	
<u>Kosten Stellenausschreibungen</u> Tiefbau		in 2020 5.000	
Maßnahmenprogramm zur Umsetzung des Verkehrssicherheitskonzeptes	ab 2020 8.400 ab 2021 2.200.000	in 2020 1.116.000	
<u>lfd. Arbeitsplatzkosten</u> Tiefbau (3,0 VZÄ x 800 €)	ab 2020 2.400		
<u>Kosten Erstausrüstung Arbeitsplätze</u> Tiefbau (3,0 VZÄ x 2.000 €)		in 2020 6.000	
<u>Kosten Stellenausschreibungen</u> Tiefbau		in 2020 10.000	
<u>Kfz- Unterhalt</u> Tiefbau	ab 2020 6.000		
<u>Unterhalt Lichtzeichenanlagen</u> Tiefbau	ab 2021 1.200.000	in 2020 600.000	
<u>Straßenunterhalt</u> Tiefbau	ab 2021 1.000.000	in 2020 500.000	
Ausweitung des Winterrouthenetzes für den Radverkehr	ab 2020 2.400 ab 2021 290.000	in 2020 86.000	
<u>lfd. Arbeitsplatzkosten</u> Tiefbau (3,0 VZÄ x 800 €)	ab 2020 2.400		
<u>Kosten Erstausrüstung Arbeitsplätze</u> Tiefbau (3,0 VZÄ x 2.000 €)		in 2020 6.000	

	dauerhaft ab 2020 in € ab 2021 in €	einmalig in 2020 in € in 2021 in €	befristet 2020 ff. in €
<u>Kosten Stellenausschreibungen</u> Tiefbau		in 2020 5.000	
<u>Kfz-Unterhalt</u> Tiefbau	ab 2021 15.000	in 2020 5.000	
<u>Fremdvergabe</u> Tiefbau	ab 2021 275.000	in 2020 70.000	
Eisenbahnkreuzungsmaßnahmen beim Ausbau der S4 West Pasing - Buchenau		in 2020 21.000	2020 - 2032 2.400
<u>lfd. Arbeitsplatzkosten</u> Tiefbau (2,5 VZÄ x 800 €) Verwaltung und Recht (0,5 VZÄ x 800 €)			2020 - 2032 2.000 400
<u>Kosten Erstausrüstung Arbeitsplätze</u> Tiefbau (2,5 VZÄ x 2.000 €) Verwaltung und Recht (0,5 VZÄ x 2.000 €)		in 2020 5.000 1.000	
<u>Kosten Stellenausschreibungen</u> Tiefbau		in 2020 15.000	
Parkraummanagement – Umsetzung Sektor VI	ab 2020 29.800 ab 2022 1.528.000	in 2020 386.000 in 2021 1.043.000	
<u>lfd. Arbeitsplatzkosten</u> Tiefbau (6,0 VZÄ x 800 €)	ab 2020 4.800		
<u>Kosten Erstausrüstung Arbeitsplätze</u> Tiefbau (6,0 VZÄ x 2.000 €)		in 2020 12.000	
<u>Kosten Stellenausschreibungen</u> Tiefbau		in 2020 12.000	
<u>Kosten Kfz-Unterhalt</u> Tiefbau	ab 2020 25.000		
<u>Betriebskosten</u> (Wartung, EDV, Geldzähldienst) Tiefbau	ab 2022 1.528.000	in 2020 362.000 in 2021 1.043.000	

	dauerhaft ab 2020 in € ab 2021 in €	einmalig in 2020 in € in 2021 in €	befristet 2020 ff. in €
Toiletten im öffentlichen Raum	ab 2020 5.003.200	in 2020 8.000	
<u>lfd. Arbeitsplatzkosten</u> Gartenbau (4,0 VZÄ x 800 €)	ab 2020 3.200		
<u>Kosten Erstausrüstung Arbeitsplätze</u> Gartenbau (4,0 VZÄ x 2.000 €)		in 2020 8.000	
<u>Finanzierungspauschale</u> Gartenbau	ab 2020 5.000.000		
Laubreinigung in städtischen Friedhöfen	ab 2020 800	in 2020 2.000	
<u>lfd. Arbeitsplatzkosten</u> Gartenbau (1,0 VZÄ x 800 €)	ab 2020 800		
<u>Kosten Erstausrüstung Arbeitsplätze</u> Gartenbau (1,0 VZÄ x 2.000 €)		in 2020 2.000	
Biodiversitätsstrategie	ab 2020 8.200	in 2020 10.500	
<u>lfd. Arbeitsplatzkosten</u> Gartenbau (4,0 VZÄ x 800 €)	ab 2020 3.200		
<u>Kosten Erstausrüstung Arbeitsplätze</u> Gartenbau (4,0 VZÄ x 2.000 €)		in 2020 8.000	
<u>Kosten Stellenausschreibungen</u> Gartenbau		in 2020 2.500	
<u>Kosten Kfz-Unterhalt</u> Gartenbau	ab 2020 5.000		
Isarflussbad, Machbarkeitsstudie		in 2020 8.800	2020 - 2022 800
<u>lfd. Arbeitsplatzkosten</u> Ingenieurbau (1,0 VZÄ x 800 €)			2020 - 2022 800
<u>Kosten Erstausrüstung Arbeitsplätze</u> Ingenieurbau (1,0 VZÄ x 2.000 €)		in 2020 2.000	
<u>Kosten Stellenausschreibungen</u> Ingenieurbau		in 2020 6.800	

	dauerhaft ab 2020 in € ab 2021 in €	einmalig in 2020 in € in 2021 in €	befristet 2020 ff. in €
Innerstädtische Isar Promenade am Fluss, Machbarkeitsstudie		in 2020 14.000	2020 - 2022 1.600
<u>lfd. Arbeitsplatzkosten</u> Ingenieurbau (2,0 VZÄ x 800 €)			2020 - 2022 1.600
<u>Kosten Erstausrüstung Arbeitsplatz</u> Ingenieurbau (2,0 VZÄ x 2.000 €)		in 2020 4.000	
<u>Kosten Stellenausschreibungen</u> Ingenieurbau		in 2020 10.000	
Teilergebnis einer Reorganisations- untersuchung für die Abteilung Wasserbau und Bauwerksunterhalt	ab 2020 4.800	in 2020 32.000	
<u>lfd. Arbeitsplatzkosten</u> Ingenieurbau (6,0 VZÄ x 800 €)	ab 2020 4.800		
<u>Kosten Erstausrüstung Arbeitsplatz</u> Ingenieurbau (6,0 VZÄ x 2.000 €)		in 2020 12.000	
<u>Kosten Stellenausschreibungen</u> Ingenieurbau		in 2020 20.000	
Nachrichtlich Vollzeitäquivalente	72,0		18,0

* Die nicht zahlungswirksamen Kosten (wie z. B. interne Leistungsverrechnung, Steuerungsumlage, kalkulatorische Kosten) können in den meisten Fällen nicht beziffert werden.
Bei Besetzung von Stellen mit einem Beamten/einer Beamtin entsteht im Ergebnishaushalt zusätzlich zu den Personalauszahlungen noch ein Aufwand für Pensions- und Beihilferückstellungen in Höhe von etwa 40 Prozent des Jahresmittelbetrages.

** ohne arbeitsplatzbezogene IT-Kosten

3.2 Zahlungswirksame Kosten im Bereich der Investitionstätigkeit für die Haushaltsjahre 2020 ff.

	dauerhaft in €	einmalig in 2020 in € einmalig in 2021 einmalig in 2022	befristet in €
Summe zahlungswirksame Kosten (entspr. Zeile S5 des Finanzrechnungsschemas)	ab 2020 15.057.000	in 2020 2.784.000 in 2021 8.725.000 in 2022 3.025.000 in 2023 170.000 in 2024 80.000	
davon:			
Auszahlungen für Baumaßnahmen (Zeile 21)	ab 2020 15.000.000	in 2020 50.000 in 2021 100.000 in 2022 120.000 in 2023 170.000 in 2024 80.000	
- Erhöhung der Nahmobilitätspauschale	ab 2020 15.000.000		
- Isarflussbad, Planungskosten		in 2020 50.000 in 2021 100.000 in 2022 120.000 in 2023 170.000 in 2024 80.000	

	dauerhaft in €	einmalig in 2020 in € einmalig in 2021 einmalig in 2022	befristet in €
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögen (Zeile 22)		in 2020 2.734.000 in 2021 8.625.000 in 2022 2.905.000	
Beschaffung von Kfz		in 2020	
- Tiefbau		446.000	
- Hochbau		60.000	
- Gartenbau		94.000	
Erstanschaffung von Werkzeugen		in 2020	
- Hochbau		8.000	
Erstanschaffung von Maschinen		in 2020	
- Gartenbau		26.000	
Beschaffung Parkscheinautomaten		in 2020	
-Tiefbau		2.100.000	
		in 2021	
		8.625.000	
		in 2022	
		2.905.000	
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen (Zeile 24)	ab 2020 57.000		
Erhöhung der Zuschüsse für Innenhofbegrünung	ab 2020 57.000		

Die Auswirkungen auf das Mehrjahresinvestitionsprogramm 2019 – 2023 werden in der Anlage 2 gesondert dargestellt.

3.3 Finanzierung

Die Finanzierung kann weder durch Einsparungen noch aus dem eigenen Referatsbudget erfolgen.

Die beantragte Ausweitung hält die Festlegungen für das Baureferat im Eckdatenbeschluss für den Haushalt 2020 ein.

4. Büroflächenbedarf

Durch die beantragten Stellen wird Flächenbedarf für bis zu 90 Arbeitsplätzen ausgelöst. Die Arbeitsplätze können aus Sicht des Baureferates nur durch vorübergehende Nachverdichtung in der Friedenstraße 40 und in der Berg-am-Laim-Straße 47 untergebracht werden. Der zusätzliche Büroraumbedarf wird beim Kommunalreferat angemeldet.

Die Vorlage ist mit dem Personal- und Organisationsreferat, der Stadtkämmerei und dem Kommunalreferat abgestimmt. Die Stellungnahmen des Personal- und Organisationsreferates, des Kommunalreferates und der Stadtkämmerei sind als Anlagen 3 – 5 beigefügt.

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. Antrag der Referentin

1. Von den Ausführungen unter Ziffer 1 des Vortrages zur Umsetzung des Eckdatenbeschlusses für das Haushaltsjahr 2020 wird Kenntnis genommen.
2. Das Baureferat wird beauftragt, die Einrichtung der 90 Stellen (davon 72,0 VZÄ unbefristet und 18,0 VZÄ befristet) und deren Besetzung beim Personal- und Organisationsreferat zu veranlassen.

Das Baureferat wird beauftragt, die in 2020 erforderlichen Haushaltsmittel für Personalauszahlungen in Höhe von bis zu 6.436.200 Euro entsprechend der tatsächlichen Besetzung der Stellen im Rahmen der Haushaltsplanaufstellung 2020 bzw. zum Nachtragshaushalt 2020 bei der Stadtkämmerei und dem Personal- und Organisationsreferat anzumelden.

Im Ergebnishaushalt entsteht bei der Besetzung mit Beamten/-innen zusätzlich zu den Personalauszahlungen noch ein Aufwand für Pensions- und Beihilferückstellungen in Höhe von bis zu 40 % des Jahresmittelbetrages.

Darüber hinaus wird das Baureferat beauftragt, den Stadtrat bezüglich der strategisch-konzeptionellen Aufgaben nach Ablauf von 3 Jahren nach Stellenbesetzung erneut zu befassen. Die tatsächlich erreichten Effekte und Ziele sind darzustellen sowie zu begründen, ob und ggf. in welchem Umfang die zusätzlichen Stellen dauerhaft benötigt werden.

3. Das Baureferat wird beauftragt, die in 2020 erforderlichen Haushaltsmittel für Sachauszahlungen in Höhe von 7.066.300 Euro konsumtiv und 17.841.000 Euro investiv im Rahmen der Haushaltsplanaufstellung 2020 bzw. zum Nachtragshaushalt 2020 bei der Stadtkämmerei anzumelden.
4. Das Baureferat wird beauftragt, die ab dem Jahr 2021 erforderlichen Haushaltsmittel für Personalauszahlungen gemäß Ziffer 3.1 des Vortrages der Referentin im Rahmen der Haushaltsplanaufstellungen 2021 ff. bzw. zu den Nachtragshaushalten 2021 ff. anzumelden.
5. Das Baureferat wird beauftragt, die ab dem Jahr 2021 erforderlichen Haushaltsmittel für Sachauszahlungen gemäß Ziffer 3.1 des Vortrages der Referentin im Rahmen der Haushaltsplanaufstellungen 2021 ff. bzw. zu den Nachtragshaushalten 2021 ff. anzumelden.
6. Das Baureferat wird beauftragt, die ab dem Jahr 2021 erforderlichen Haushaltsmittel für Investitionsauszahlungen gemäß Ziffer 3.2 des Vortrages der Referentin im Rahmen der Haushaltsplanaufstellungen 2021 ff. bzw. zu den Nachtragshaushalten 2021 ff. anzumelden.
7. Das Baureferat wird beauftragt, Investitionen zum Mehrjahresinvestitionsprogramm 2019 – 2023, Investitionsliste 1, wie in der Anlage 2 dargestellt anzumelden.
8. Das Baureferat wird beauftragt, die unter Ziffer 4 des Vortrages dargestellten Flächenbedarfe bei Bedarf gegenüber dem Kommunalreferat anzumelden, sobald weitere Flächen zugewiesen werden sollen.
9. Dieser Beschluss unterliegt nicht der Beschlussvollzugskontrolle.

III. Beschluss
nach Antrag.

Der Stadtrat der Landeshauptstadt München

Der Vorsitzende

Die Referentin

Manuel Pretzl
2. Bürgermeister

Rosemarie Hingerl
Berufsmäßige Stadträtin

IV. Abdruck von I. mit III.

über das Direktorium - HA II/V Stadtratsprotokolle
an das Direktorium - Dokumentationsstelle
an das Revisionsamt
an die Stadtkämmerei
an die Stadtkämmerei - HA II/12
zur Kenntnis.

V. Wv. Baureferat – RG 4 zur weiteren Veranlassung

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

An das Personal- und Organisationsreferat
An das Personal- und Organisationsreferat - P 3.1, P 3.2
An das Kommunalreferat
An das Baureferat - H, H0, H02, G0, J0, T0, V0
An das Baureferat - RG, RG 1, RG 2, RG 4, RG-dIKA, RG-ZS
zur Kenntnis.

Mit Vorgang zurück zum Baureferat – RG 2
zum Vollzug des Beschlusses.

Am

Baureferat – RG 4

I. A.