

Vorschläge zur Aufgabenkritik im Kommunalreferat

lfd. Ziffer	Bereich	Aufgabenreduzierung, bzw. -wegfall	Produktnummer	Auswirkung auf Ziele	Auswirkung auf Kennzahlen	Freiwerdende VZÄ	Einsparpotenzial Sachmittel einmalig	Einsparpotenzial Sachmittel dauerhaft/Jahr	Möglicher anderweitiger Einsatz freiwerdender VZÄ bzw. Sachmittel
1	IM	Übergang des Betriebs des Durchreisendenplatzes Am Neubrunn 33 auf einen anderen Träger	34111710 Grundstücks- und Gebäudemanagement	/.	/.	0,5	Kosten für die anstehende Sanierung i.H.v. rd. 1,5 Mio. € entfallen	Bewirtschaftung erfolgt nicht mehr durch die LHM, wodurch betriebliche Auszahlungen i.H.v. rd. 32.000 €/Jahr dauerhaft eingespart werden könnten	Freiwerdende VZÄ werden zur Unterstützung bei der Verwaltung der Sonderobjekte benötigt
2	IM	Vergabe des Campingplatzes München-Thalkirchen im Erbbaurecht anstelle von Sanierung und Verpachtung (s. gesonderte Sitzungsvorlage Nr. 20-26 / V 01926 im KA am 03.12.2020)	34111710 Grundstücks- und Gebäudemanagement	/.	/.	0,2	12 Mio. € Sanierungskosten	Kein Einsparpotenzial, da derzeit die Mietentnahmen die anfallenden Kosten übersteigen. Bei Vergabe im Erbbaurecht wäre der Erbbauzins geringer als die Mietentnahmen, allerdings würden die Sanierungs- und sonstigen Bewirtschaftungskosten entfallen.	Freiwerdende VZÄ werden zur Übernahme von Sonderaufgaben im Geschäftsbereich IM-FS benötigt.
3	IM	Übertragung des Parkhauses Occamstraße in das Eigentum der P+R GmbH	34111710 Grundstücks- und Gebäudemanagement	/.	/.	0,2	Ca. 8-10 Mio. € Sanierungskosten	Bewirtschaftung erfolgt nicht mehr durch die LHM, wodurch betriebliche Auszahlungen i.H.v. rd. 22.000 €/Jahr dauerhaft eingespart werden könnten	Freiwerdende VZÄ werden zur Übernahme von Sonderaufgaben im Geschäftsbereich IM-FS benötigt.
4	IM	Zuordnung erworbener Grundstücke unmittelbar an künftigen Grundstückseigner	94111910 Allgemeines Grundvermögen	/.	/.	1	/.	Ca. 100.000 €/Jahr für Unterhalt und Bewirtschaftung beim KR	Freiwerdende VZÄ werden zur dringenden Übernahme von Aufgaben im Geschäftsreich IM-GW benötigt.
5	IS	Straßengründenwerb im Auftrag des BAU: Verzicht auf den Erwerb von Flächen in Fällen, in denen die Flächen zur Erschließung nicht benötigt werden und ein Ausbau der Straße langfristig nicht absehbar ist	94111910 Allgemeines Grundvermögen	/.	/.	/.	/.	Kaufpreis durchschnittlich rd. 200.000 – 500.000 €/Jahr	Verwendung für erforderlichen Immobilien-erwerb / echten Vor-ratswerb
6	IS	Archäologie Freihand: zeitliche Verschiebung der Baugrundvorbereitung für Schulneubau (in Abstimmung mit BAU)	94511600 Entwicklungsmaßnahmen	/.	/.	/.	ca. 450.000 €, Verschiebung der Kosten von 2021 in 2022	/.	Die Mittel können entweder ins Jahr 2022 übertragen werden oder stehen für Unvorhergesehenes weiter zur Verfügung
7	IS	Außerkräftsetzung des Modells Erbbaurecht / Untererbbaurecht, z.B. bei Stiftungen (SIR-Beschluss vom 16./29.07.2015)	94111910 Allgemeines Grundvermögen	/.	/.	/.	/.	jährliche Erbbauzinszahlungen an die Stiftung	Verwendung für anderweitig geförderten Wohnungsbau

Vorschläge zur Aufgabenkritik im Kommunalreferat

lfd. Ziffer	Bereich	Aufgabenreduzierung, bzw. -wegfall	Produktnummer	Auswirkung auf Ziele	Auswirkung auf Kennzahlen	Freierwendende VZÄ	Einsparpotenzial Sachmittel einmalig	Einsparpotenzial Sachmittel dauerhaft/Jahr	Möglicher anderweitiger Einsatz freierwendender VZÄ bzw. Sachmittel
8	IS	Verzicht auf Ankäufe von städtischen GmbHs zur Verbesserung deren Bilanz (SWM, MüK)	94111910 Allgemeines Grundvermögen	/.	/.	/.	kann nicht geschätzt werden, da abhängig davon, ob der entsprechende Sachverhalt eintrifft	/.	Miteinsatz für andere Erwerbungen / Projekte
9	IS	Anmietungen für Dritte (Vereine, Träger) werden nicht vom KR durchgeführt	34711720 Operatives Portfolio-management; Projektentwicklung und Kaufm. Immobilienleis-	/.	/.	personeller Mehrbedarf fällt nicht an	/.	/.	/.
10	BewA	Bereitstellung von Bodenrichtwerten: Vergabe der Abrechnung an einen externen Dienstleister	34391740 Gutachterausschuss	/.	/.	0,1	/.	/.	Freierwendende VZÄ werden zur Erfassung von Daten (Digitalisierung) und Betreuung von GAA-Gutachten eingesetzt.
11	BewA	Verzicht auf die Erstellung von Gutachten über geringe Werte (Wertgrenzen sind noch zu bestimmen) für Kleinflächen und Ersatz durch Pauschalen	34111740 Immobilienbewertung	/.	/.	0,1	/.	/.	Freierwendende VZÄ werden zur Erstellung anderer Gutachten eingesetzt.
12	BewA	Kürzung im Textbereich der Gutachten (stadinterne Gutachten mit einfachen Sachverhalten) bzw. Erstellung von Formulargutachten	34111740 Immobilienbewertung	/.	/.	0,2	/.	/.	Freierwendende VZÄ werden zur Erstellung anderer Gutachten eingesetzt.
13	GSM	Temporäre Kompensation von Stellenmehrbedarf durch Förderprojekte	34511500 Geodaten	/.	/.	personeller Mehrbedarf fällt nicht an (4,0 VZÄ bis 2025 und 3,0 VZÄ bis Mitte 2023)	/.	/.	/.
14	GSM	Beschaffung von Fahrrädern statt Dienst-Kfz für den Außendienst	34511500 Geodaten	/.	/.	/.	ca. 48.000 €	/.	Eingesparte Sachmittel werden für die höheren Anschaffungskosten von E-Fahrzeugen verwendet.
15	SgM	Ökologische Ausgleichsflächen / Ökokonten: Flächen außerhalb des Stadtgebietes einbeziehen, mögliche Gebietskulisse austreten	34111320 Beteiligungsmanagement	/.	Wertverlust der Grundstücke ist geringer: ca. 100.000 €/ha	/.	/.	/.	Erwerb von Grundstücksvermögen
16	SgM	Durchführung des Riemer Hof-festes alle zwei Jahre	34111320 Beteiligungsmanagement	/.	/.	0,1	/.	20.000 €/Jahr	Einsatz der freierwendenden Mittel für Intensivierung der Umweltpädagogik

Vorschläge zur Aufgabenkritik im Kommunalreferat

lfd. Ziffer	Bereich	Aufgabenreduzierung, bzw. -wegfall	Produktnummer	Auswirkung auf Ziele	Auswirkung auf Kennzahlen	Freierwerdende VZA	Einsparpotenzial Sachmittel einmalig	Einsparpotenzial Sachmittel dauerhaft/Jahr	Möglicher anderweitiger Einsatz freierwerdender VZA bzw. Sachmittel
17	AWM	Projekt „Erweiterung am GBR“: Weiterplanung wird erst in ca. 3 Jahren wieder aufgenommen	34111320 Beteiligungsmanagement	/.	/.	/.	Planungskosten i.H.v. ca. 150.000 € (2020), 300.000 € (2021), 145.000 € (2022), 130.000 € (2023)	/.	angemessene Bearbeitung von anderen Projekten und dringende / laufende Unterhaltungsmaßnahmen
18	AWM	Einstellung des Geschirrspülmoduls (Leistung bietet freier Markt an)	34111320 Beteiligungsmanagement	/.	/.	/.	/.	ca. 20.000 €/Jahr	/.
19	AWM	Reduzierung von Verwaltungsaufwand bei Anliefergenehmigungen für Wertstoffhöfe	34111320 Beteiligungsmanagement	/.	/.	0,5	/.	/.	Freierwerdende VZA werden im Bereich sonstiger Satzungsanlässen eingeplant.
20	AWM	Einsparungen bei Reisekosten, Zeitschriften, Büromaterial	34111320 Beteiligungsmanagement	/.	/.	/.	/.	ca. 50.000 €/Jahr	/.
21	AWM	Einsparungen beim Fuhrpark	34111320 Beteiligungsmanagement	/.	/.	/.	/.	ca. 50.000 €/Jahr	/.
22	MHM	Durchführung kultureller Veranstaltungen, z.B. Brunnenfest und Jazz-Fest, im jährlichen Wechsel	34111320 Beteiligungsmanagement	Belegung des Marktes wird weniger erreicht	Kennzahl Veranstaltungen wird geringer	/.	/.	ca. 8.000 €/Jahr	Intensivierung der Social Media-Aktivitäten, Pressearbeit, Betriebsmarketing, Technischer Dienst
23	BdR	Verzicht auf Beschaffung von Give-aways	34111000 Overheadkosten Referats- und Geschäftsleitung	/.	/.	/.	/.	ca. 1.400 €/Jahr	/.
24	GL3	Übergabe noch im KR befindlicher IT-Verträge an it@M/RIT und Abgabe der Betreuung der Multifunktionsgeräte an it@M	34111000 Overheadkosten Referats- und Geschäftsleitung	/.	/.	0,1	/.	/.	Freierwerdende VZA werden für die Wahrnehmung von Aufgaben, die im Zuge von neolIT im KR ohne entsprechende Personalkapazität verbleiben sind, dringend benötigt.