

Referat: Stadtkämmerei	Haupt-/Abteilung(en) (Bereich): BdR	betroffene Referate:
Öffentliche BV: <input type="checkbox"/>	Nicht-Öffentliche BV: <input checked="" type="checkbox"/>	Federführung: Stadtkämmerei / Baureferat
Arbeitstitel geplanter Beschluss: <b>Generalsanierung Gasteig</b> <b>Vergabeverfahren für ein Investorenmodell</b> <b>Änderung des Mehrjahresinvestitionsprogramms 2021 - 2025</b> <b>Sitzungsvorlage Nr. 20-26 / V 05749</b>		

<b>1. Aufgabe</b>		
<b>1.1 Kurze Beschreibung der Aufgabe:</b> Die Stadtkämmerei muss das Vergabeverfahren umfassend begleiten. In dem Vergabeprozess sind in dem Verhandlungsverfahren die finanziellen Forderungen der Investoren zu verhandeln und vertraglich zu regeln. Das letzten Leasingverfahren wurde mit Errichtung und Fertigstellung des Baureferatsgebäudes im Jahr 2000 abgewickelt. Dementsprechend verfügt die Stadtkämmerei über keine Kapazitäten und Expertise, um den Prozess entsprechend begleiten zu können. Aufgabenstellung ist die eine punktuelle externe juristische Beratung (2023: 70 T€, 2024: 30 T€) innerhalb der Stadtkämmerei.		
<b>1.2 Aufgabenart</b>		
Pflichtaufgabe <input type="checkbox"/>	freiwillige Aufgabe <input checked="" type="checkbox"/>	bürgernahe Aufgabe <input type="checkbox"/>
Daueraufgabe <input type="checkbox"/>	zeitlich begrenzte Aufgabe <input checked="" type="checkbox"/>	
Kurze Begründung: Begleitung während der Ausschreibungsphase (2023 mit 2025)		
<b>1.3 Auslöser des Mehrbedarfs</b>		
inhaltlich / qualitative Veränderung der Aufgabe <input checked="" type="checkbox"/>	neue Aufgabe <input type="checkbox"/>	quantitative Aufgabenausweitung <input type="checkbox"/>
kurze Erläuterung: Die SKA ist nach Aufgabengliederungsplan für Sonderfinanzierungen zuständig. In den letzten Jahren stand die Begleitung von laufenden Sonderfinanzierungen im Vordergrund. Die Konzeption einer Sonderfinanzierungsmaßnahme in der Größenordnung von rd. 500 Mio.€ und Begleitung der Ausschreibung sind jedoch eine deutliche qualitative Erweiterung der Aufgabenstellung.		
<u>Bei Personalmehrbedarf:</u> Erforderliche Personalbedarfsermittlung gem. Leitfaden ist erfolgt? <input type="checkbox"/> ja <input checked="" type="checkbox"/> nein Der Personalbedarf beruht auf Antragsziffer 6 des Beschlusses Nr. 20 – 26 / V 05749.		
<b>1.4 Bereits eingesetzte Personalkapazitäten und Haushaltsmittel</b>		
Konsumtive Auszahlungen (nur Personal): Personalkapazitäten in VZÄ:		0 € 0 VZÄ Bisher keine Personalkapazität eingesetzt (nachrichtlich benötigter Mehrbedarf: 0,5 VZÄ)
Konsumtive Auszahlungen (ohne Personal):		

**1.5 Refinanzierung/Kompensation**

Refinanzierung (siehe Nr. 4)

Kompensation (siehe Nr. 5)

**2. Finanzielle Auswirkungen****2.1 Zahlungen gesamt****2023 - 2027**

2.1.1 Gesamteinzahlungen konsumtiv

0 €

2.1.2 Gesamtauszahlungen konsumtiv

185.700 €

2.1.3 Gesamteinzahlungen investiv

0 €

2.1.4 Gesamtauszahlungen investiv

0 €

<b>2.2 konsumtiv</b>	<b>Planjahr 2023</b>
2.2.1 Einzahlungen	<b>0 €</b>
2.2.1.1 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	
2.2.1.2 Sonstige Transfereinzahlungen	
2.2.1.3 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	
2.2.1.4 Privatrechtliche Leistungsentgelte	
2.2.1.5 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	
2.2.1.6 Sonstige Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	
2.2.2 Auszahlungen	<b>88.900 €</b>
2.2.2.1 Personalauszahlungen	16.500 €
2.2.2.2 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen (ohne Arbeitsplatzkosten)	
2.2.2.3 Arbeitsplatzkosten	2.400 €
2.2.2.4 Transferauszahlungen	
2.2.2.5 Sonstige Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	70.000 €
<b>2.3 investiv</b>	<b>Planjahr 2023</b>
2.3.1 Einzahlungen	<b>0 €</b>
2.3.1.1 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	
2.3.1.2 Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen u.ä.	
2.3.1.3 Einzahlungen aus der Veräußerung v. Sachvermögen	
2.3.1.4 Einzahlungen aus der Veräußerung v. Finanzvermögen	
2.3.1.5 Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	
2.3.2 Auszahlungen	<b>0 €</b>
2.3.2.1 Auszahlungen für den Erwerb v. Grundst. und Gebäuden	
2.3.2.2 Auszahlungen für Baumaßnahmen	
2.3.2.3 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem und beweglichem Sachvermögen	
2.3.2.4 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	
2.3.2.5 Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	
2.3.2.6 Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	

**3. zusätzlicher Büroraumbedarf**

3.1 Kann der geltend gemachte Personalbedarf in den vorhandenen Bestandsflächen des Referats untergebracht werden?

Ja Nein Teilweise 

3.2 Falls „nein“ / „teilweise“ ausgewählt wurde: Für wie viele der zusätzlich angemeldeten VZÄ wird Büroflächenbedarf ausgelöst?

**4. Refinanzierung**

4.1 des geltend gemachten Personalbedarfs:

Art:

Höhe in %:

4.2 des geltend gemachten Sachmittelbedarfs:

Art:

Höhe in %:

**5. Kompensation (nur zu 100 %)**

5.1 des geltend gemachten Personalbedarfs:

bei Produkt (Nr. + Bezeichnung):

5.1 des geltend gemachten Sachmittelbedarfs:

bei Produkt (Nr. + Bezeichnung):