

## Information über Beschluss mit zusätzlich notwendigen Bedarfen

|   |  |  |
|---|--|--|
| Referat:<br>Baureferat  | Haupt-/Abteilung(en)<br>(Bereich): Hochbau     | betroffene Referate:                   |
| Öffentliche BV: <input checked="" type="checkbox"/>   | Nicht-Öffentliche BV: <input type="checkbox"/> | Federführung: <input type="checkbox"/> |
| Arbeitstitel geplanter Beschluss:<br>Sammelbeschluss zur Umsetzung des Eckdatenbeschlusses für das Haushaltsjahr 2023 |  |  |

|  |   |  |
|--|---|--|
| <b>1. Aufgabe</b>  |   |  |
| <b>1.1 Kurze Beschreibung der Aufgabe:</b><br>Für das Städtische Stadion an der Grünwalder Straße sind umfassende Maßnahmen geplant, die eine Generalsanierung und eine Ertüchtigung für die Zweitligatauglichkeit mit Ausweitung der Zuschauerkapazitäten beinhalten. Mit der Beschlussvorlage im Sportausschuss „Städtisches Stadion an der Grünwalder Straße 4 im 18. Stadtbezirk Untergiesing - Harlaching - Sachstandsbericht zur möglichen Ertüchtigung auf 18.105 Zuschauerplätze“, Sitzungsvorlage Nr. 20-26 / V 05737 vom 30.03.2022 (VV 27.04.2022) wurde der hierfür zusätzlich erforderliche Personalbedarf mit 2,5 VZÄ beziffert. Dieser Bedarf wird im Rahmen des Eckdatenverfahrens für den Haushalt 2023 angemeldet. |   |  |
| <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 type="checkbox"/>     |  |
| Kurze Begründung:  |   |  |
| <b>1.3 Auslöser des Mehrbedarfs</b>  |   |  |
| inhaltlich / qualitative Veränderung der Aufgabe <input type="checkbox"/>  | neue Aufgabe <input checked="" type="checkbox"/>        | quantitative Aufgabenausweitung <input type="checkbox"/> |
| kurze Erläuterung:<br>Die aus der Generalsanierung des Grünwalder Stadions resultierenden Aufgaben (Untersuchen der Gebäudesubstanz, Erstellen der Vorplanung) können nicht mit den bestehenden Personalkapazitäten bewältigt werden, insofern werden für die HA Hochbau und die HA Gartenbau 2,5 VZÄ beantragt.   |   |  |
| <u>Bei Personalmehrbedarf:</u><br>Erforderliche Personalbedarfsermittlung gem. Leitfaden ist erfolgt? <input checked="" type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein   |   |  |
| <b>1.4 Bereits eingesetzte Personalkapazitäten und Haushaltsmittel</b>   |   |  |
| Konsumtive Auszahlungen (nur Personal):  |   | 0 €  |
| Personalkapazitäten in VZÄ:  |   | 0 VZÄ  |
| Konsumtive Auszahlungen (ohne Personal):   |   |  |
| <b>1.5 Refinanzierung/Kompensation</b>   |   |  |
| Refinanzierung (siehe Nr. 4)   | Kompensation (siehe Nr. 5)                              |  |

|                                    |                    |
|------------------------------------|--------------------|
| <b>2. Finanzielle Auswirkungen</b> |                    |
| <b>2.1 Zahlungen gesamt</b>        | <b>2023 - 2027</b> |
| 2.1.1 Gesamteinzahlungen konsumtiv | 0 €                |
| 2.1.2 Gesamtauszahlungen konsumtiv | 1.039.700 €        |

|                                   |     |
|-----------------------------------|-----|
| 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>104.500 €</b>     |
| 2.2.2.1 Personalauszahlungen  | 82.500 €             |
| 2.2.2.2 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen<br>(ohne Arbeitsplatzkosten)        |                      |
| 2.2.2.3 Arbeitsplatzkosten (2,5 x 2.000 € Erstausrüstung, 2,5 x<br>800 € lfd. Kosten)   | 7.000 €              |
| 2.2.2.4 Transferauszahlungen  |                      |
| 2.2.2.5 Sonstige Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit<br>(Stellenausschreibungen) | 15.000 €             |
| <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<br>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):