

Eckdatenbeschluss 2024

geplante Beschlussvorlage mit finanziellen/personellen Ausweitungen, Basisinformationen

Referat:		RBS-014
Referat für Bildung und Sport		
weitere betroffene Referate (Kürzel):	BAU	Federführung (Referatskürzel): RBS
Produkt(e) (Nr. und Bezeichnung): 39111710 Grundstücks- und Gebäudemanagement 32511100 Städtische Hochbauten		

1. Geplante Beschlussvorlage

1.1 Arbeitstitel	<input checked="" type="checkbox"/> öffentlich	<input type="checkbox"/> nichtöffentlich
5. Schulbauprogramm und Kitabauprogramm 2024; Stellenschaffung für das Baureferat Dringliche Projekte		
1.2 Beschlussinhalt (Kurzbeschreibung)	<input checked="" type="checkbox"/> pflichtig	<input type="checkbox"/> freiwillig
<p>5. Schulbauprogramm und Kitabauprogramm 2024 Die Federführung für die Kostenschätzung liegt beim Baureferat, die genauen Kosten können derzeit noch nicht beziffert werden. Das Baureferat meldet in diesem Zusammenhang aber einen (dauerhaften) Stellenmehrbedarf i. H. v. 36,0 VZÄ an. Dabei wurden bereits die freiwerdenden Kapazitäten aufgrund fertiggestellter Projekte, aber auch die bereits vorhandenen Kapazitäten zur Erarbeitung der Machbarkeitsstudien der Untersuchungsaufträge berücksichtigt. Das RBS beantragt im Hinblick auf das 5. Schul- und Kitabauprogramm für den HH 2024 keine weiteren Stellenzuschaltungen. Im Beschluss enthalten sind voraussichtlich 10 neue Schlubauprojekte, 21 neue Untersuchungsaufträge, die von einer Machbarkeitsstudie in die Vorplanung übergehen, Projekte zur Erhöhung der Sanierungsrate (ISK Plus Projekte) sowie Kita Bauprojekte. Die investiven Kosten (inkl. Klimaanteil) betragen ca. 1,050 Mio. Euro für das 5. Schulbauprogramm. Für das 5. Schulbauprogramm ist für das Jahr 2024 eine Rate von 8,9 Mio. Euro anzusetzen. Für das Jahr 2025 = 14,9 Mio. Euro, für das Jahr 2026 = 49,18 Mio. Euro, für das Jahr 2027 = 136,30 Mio. Euro, für das Jahr 2028 ff. = 840,72 Mio. Euro Die investiven Kosten (inkl. Klimaanteil) betragen ca. 24,00 Mio. Euro für das Kita-Bauprogramm 2023. Für das Kita-Bauprogramm (inkl. Klimaanteil) ist für das Jahr 2024 eine Rate von 0,18 Mio. Euro anzusetzen. Für das Jahr 2025 = 2,1 Mio. Euro, für das Jahr 2026 = 4,4 Mio. Euro, für 2027 = 5,2 Mio. Euro, für das Jahr 2028 ff. = 12,12 Mio. Euro Für das Ausschreibungsverfahren der Stellen im Baureferat sind 120.000 Euro in 2024 notwendig. Die LHM ist Sachaufwandsträgerin für Schulen ("Trägerin des Schulaufwands") und Kindertageseinrichtungen aufgrund Art. 3 i. V. m. Art. 8 BaySchFG und Art. 5 BayKiBiG. Die Planung, der Bau, die Verwaltung und der Betrieb einer bedarfsgerechten Infrastruktur an Schulen (Sachaufwandsträgerschaft der LHM gem. BaySchFG) sind Pflichtaufgaben.</p>		

2. Personelle Auswirkungen

Personalkapazitäten (in VZÄ)	Aktuell	Mehrbedarf	Befr.-Verlängerung/ Entfristung
befristet/Verlängerung Befristung	0,0	0,0	0,0
dauerhaft	0,0	36,0	0,0
..... davon Kompensation		0,0	0,0
Zusätzlicher Büroraumbedarf	<input type="checkbox"/> ja	<input checked="" type="checkbox"/> nein	<input type="checkbox"/> teilweise

3. Finanzielle Auswirkungen

	2024	2025	2026	2027	(2028 ff.)
konsumtiv					
Einzahlungen	0 €	0 €	0 €	0 €	
Auszahlungen	0 €	0 €	0 €	0 €	
Personal	0 €	0 €	0 €	0 €	
weitere kons. Auszahlungen	0 €	0 €	0 €	0 €	
investiv					
Einzahlungen	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Auszahlungen	9.080.000 €	17.000.000 €	53.580.000 €	141.500.000 €	852.840.000 €