

HH 2019 Eckdatenbeschluss – Umsetzung der geplanten Beschlüsse

Baureferat

Lfd. Nr.	geplante Beschlüsse gesamt	Personal in VZÄ	Personalkosten	Summe konsumtiv ohne Personal- kosten (incl. lfd. Arbeitsplatz- kosten)	beantragte Ausweitung gesamt konsumtiv	Summe investive personal- abhängige Kosten (Erstausstattung Arbeitsplätze, Kfz-Beschaffung)
1	Verlängerung der U5 von Laim nach Pasing	20,10	603.000 €	56.100 €	659.100 €	49.800 €
2	Verlängerung der U5 von Pasing nach Freiham	2,00	60.000 €	11.600 €	71.600 €	4.700 €
3	Entlastungsspanne U9	7,00	210.000 €	22.600 €	232.600 €	16.600 €
4	Schulbauoffensive 2013 -2030, 6. Pavillonprogramm	14,00	420.000 €	91.200 €	511.200 €	33.200 €
5	2. Sportbauprogramm	5,00	150.000 €	39.000 €	189.000 €	16.600 €
6	Sicherheit, Betrieb und Unterhalt Straßentunnel, Ingenieurbauwerke auf städtischen Verkehrsflächen	11,50	345.000 €	2.879.200 €	3.224.200 €	19.000 €
7	Entwicklung Auftragslage der HA Hochbau im Bereich Betrieb technischer Anlagen in städtischen Gebäuden	16,50	495.000 €	83.400 €	578.400 €	104.100 €
8	Integriertes Handlungsprogramm Klimaschutz in München (IHKM)	5,00	150.000 €	717.000 €	867.000 €	11.900 €
9	Ausweitung des Winterrouthenetzes auf alle Radverkehrsanlagen entlang des Hauptstraßennetzes	4,00	120.000 €	15.800 €	135.800 €	66.400 €
10	Parkraummanagement in München Umsetzung Sektor V	7,00	210.000 €	80.600 €	290.600 €	2.400 €
11	Straßenzustandsentwicklung	0,00	0 €	3.500.000 €	3.500.000 €	0 €
12	Ausweisung und Betrieb von 12 Trinkwasserbrunnen im Innen- und Altstadtbereich	0,00	0 €	106.000 €	106.000 €	0 €
13	Beschäftigtensicherheit	0,00	0 €	35.000 €	35.000 €	0 €
Summe		92,10	2.763.000 €	7.637.500 €	10.400.500 €	324.700 €

Hinweis: Gemäß Vorgabe der Stadtkämmerei wurden für diese Anlage die Personalkosten je VZÄ pauschal mit 30.000 € - unabhängig von der jeweiligen Qualifikationsebene – kalkuliert. Somit ergeben sich Abweichungen zu den im Sammelfinanzierungsbeschluss dargestellten Personalkosten, da diese auf den tatsächlichen Jahresmittelbeträgen mit ganzjähriger Wirkung basieren.