

Information über Beschluss mit Folgekosten

Hinweise: Bitte jedes der unten stehenden Felder befüllen und maximal zwei bis drei Seiten!

Referat: Baureferat	Haupt-/Abteilung(en) (Bereich): HA Tiefbau	betroffene Referate: Baureferat
Öffentliche BV: <input type="checkbox"/>	Nicht-Öffentliche BV: <input type="checkbox"/>	Federführung: Baureferat
Arbeitstitel geplanter Beschluss: Sammelbeschluss zur Umsetzung des Eckdatenbeschlusses für das Haushaltsjahr 2020		

1. Aufgabe**1.1 Kurze Beschreibung der Aufgabe:**

Mit Beschluss der Vollversammlung vom 25.07.2018 „Errichtung von Durchfahrtsperren zur Terrorabwehr im Stadtgebiet München“ (Sitzungsvorlage Nr. 14-20 / V 12036, nichtöffentlich) wurde das Kreisverwaltungsreferat beauftragt u. a. mit dem Baureferat eine Machbarkeitsstudie mit Feinkonzept für die Anschaffung von mobilen und festen Sperrelementen und ein Konzept für die unmittelbar fortgesetzte Zusammenarbeit beim Einsatz mobiler Sperren zu erstellen.

1.2 Aufgabenart

Pflichtaufgabe <input type="checkbox"/>	freiwillige Aufgabe <input type="checkbox"/>	bürgernahe Aufgabe <input type="checkbox"/>
Daueraufgabe <input type="checkbox"/>	zeitlich begrenzte Aufgabe <input type="checkbox"/>	

Kurze Begründung: Die aufgrund der hohen abstrakten Gefährdungslage zusätzlich angeordneten Sicherungsmaßnahmen für die Absicherung von Plätzen und Veranstaltungsortlichkeiten vor Terrorangriffen sind aktuell vom Baureferat umzusetzen. Diese Verfahrensweise gilt bis zum Abschluss der oben genannten Machbarkeitsstudie bzw. des Konzeptes für die unmittelbare Zusammenarbeit.

1.3 Auslöser des Mehrbedarfs

inhaltlich/ qualitative Veränderung der Aufgabe <input type="checkbox"/>	neue Aufgabe <input type="checkbox"/>	quantitative Aufgabenausweitung <input type="checkbox"/>
---	---------------------------------------	---

Kurze Erläuterung:

Die Mitwirkung an der Machbarkeitsstudie mit Feinkonzept und beim Konzept für die unmittelbare Zusammenarbeit löst beim Baureferat einen zusätzlichen Personalbedarf aus. Zum anderen müssen die aufgrund der hohen abstrakten Gefährdungslage notwendigen Sperrelemente beschafft und die zusätzlich angeordneten Sicherungsmaßnahmen durch das Baureferat gemäß den Angaben des Kreisverwaltungsreferates umgesetzt werden. Beides gilt bis zur Festlegung einer endgültigen Verfahrensweise, aus diesem Grund ist der Stellenbedarf i.H.v. 4 VZÄ zunächst bis 2022 befristet.

2. Finanzielle Auswirkungen	
2.1 Zahlungen gesamt	2020 - 2024
2.1.1 Gesamteinzahlungen konsumtiv	0 €
2.1.2 Gesamtauszahlungen konsumtiv	637.600 €
2.1.3 Gesamteinzahlungen investiv	0 €
2.1.4 Gesamtauszahlungen investiv	0 €
2.2 konsumtiv	Planjahr 2020
2.2.1 Einzahlungen	0 €
2.2.1.1 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0 €
2.2.1.2 Sonstige Transfereinzahlungen	0 €
2.2.1.3 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0 €
2.2.1.4 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0 €
2.2.1.5 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0 €
2.2.1.6 Sonstige Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0 €
2.2.2 Auszahlungen	151.200 €
2.2.2.1 Personalauszahlungen	120.000 €
2.2.2.2 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen (ohne Arbeitsplatzkosten)	0 €
2.2.2.3 Arbeitsplatzkosten (Erstausrüstung 4 VZÄ x 2.000 €, lfd. Kosten 4 VZÄ x 800 €)	11.200 €
2.2.2.4 Transferauszahlungen	0 €
2.2.2.5 Sonstige Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Stellenausschreibungen)	20.000 €
2.3 investiv	Planjahr 2020
2.3.1 Einzahlungen	0 €
2.3.2 Auszahlungen	0 €

3. Erforderliche Stellenbemessung gem. Leitfaden ist erfolgt?	<input type="checkbox"/> ja	<input type="checkbox"/> nein
--	-----------------------------	-------------------------------

4. Geltend gemachter Bedarf			
geltend gemachter Stellenmehrbedarf für das Planjahr	VZÄ	davon befristet VZÄ	QE, FR
	HA T: 3	3 (2020 - 2022)	1 x 4. QE, TD 1 x 3. QE, TD 1 x 2. QE, TD
	HA G: 1	1 (2020 - 2022)	3. QE, TD

4. Geltend gemachter Bedarf			
geltend gemachter Stellenmehrbedarf für den Gesamtzeitraum	VZÄ	davon befristet VZÄ	QE, FR
	HA T: 3	3 (2020 - 2022)	1 x 4. QE, TD 1 x 3. QE, TD 1 x 2. QE, TD
	HA G: 1	1 (2020 - 2022)	3. QE, TD
bereits für die Aufgabe eingesetzt	VZÄ	davon befristet VZÄ	QE, FR
	-	-	-

5. zusätzlicher Büroraumbedarf		
5.1 Kann der geltend gemachte Stellenbedarf in den vorhandenen Bestandsflächen des Referats untergebracht werden?		
<input type="checkbox"/> ja	<input type="checkbox"/> nein	<input type="checkbox"/> teilweise
5.2 Falls „nein“ / „teilweise“ ausgewählt wurde: Für wie viele der in Ziffer 3 gemeldeten VZÄ wird Büroflächenbedarf ausgelöst? 2 VZÄ		

6. Refinanzierung	
6.1 des geltend gemachten Stellenbedarfs:	
Art: -	Höhe in %: -
6.2 des geltend gemachten Sachmittelbedarfs:	
Art:-	Höhe in %: -