

Telefon: 089 - 233 92724
Telefax: 089 - 233 25911

**Stadtkämmerei
SKA 2**

Telefon: 089/233-67853
Telefax: 089/233-67968

**Personal- und
Organisationsreferat
POR - P3**

Ergänzung: 14.07.2021

Haushaltsplan 2022 Eckdatenbeschluss

Sitzungsvorlage Nr. 20-26 / V 03492

1 Anlage

Beschluss der Vollversammlung vom 28.07.2021
Öffentliche Sitzung

I. Vortrag des Referenten

Am Freitag, 09. Juli 2021, wurde bereits die öffentliche Sitzungsvorlage der Vollständigkeit halber inkl. aller Anlagen und somit auch der nichtöffentlichen Anlage versendet.

Die Anlage Nr. 1 wird in nichtöffentlicher Sitzung behandelt, Sitzungsvorlage Nr. 20-26 / V 03977.

Anbei erhalten Sie die geschwärzte Fassung der Anlage 1 für die öffentliche Sitzung.

Der Korreferent der Stadtkämmerei, Herr Dr. Florian Roth, und der Korreferent des Personal- und Organisationsreferates, Herr Richard Progl, und die Verwaltungsbeirätin der SKA 2, Haushalt, zentrales Rechnungswesen, Frau Stadträtin Anne Hübner, und der Verwaltungsbeirat des Personal- und Organisationsreferates P3 Personalberatung, Ideenbörse, Personalhaushalt Stellenbewertung, Herr Christian Köning, haben einen Abdruck der Ergänzung erhalten.

II. Abdruck von I.

über die Stadtratsprotokolle

an das Direktorium – Dokumentationsstelle

an das Revisionsamt

an die Stadtkämmerei 2.1

an das Personal- und Organisationsreferat – P3

z. K.

III. Wv. Stadtkämmerei 2.1

1. Die Übereinstimmung des vorstehenden Abdrucks mit der beglaubigten Zweitschrift wird bestätigt.

2. An das Direktorium

An das Baureferat

An das Kommunalreferat

An das Kreisverwaltungsreferat

An das Kulturreferat

An das Mobilitätsreferat

An das Personal- und Organisationsreferat

An das Referat für Arbeit und Wirtschaft

An das Referat für Bildung und Sport

An das Gesundheitsreferat

An das Referat für Klima- und Umweltschutz

An das IT-Referat

An das Referat für Stadtplanung und Bauordnung

An das Sozialreferat

An die Stadtkämmerei

An den Gesamtpersonalrat

z. K.

Am.....

Im Auftrag

HH 2022 Eckdatenbeschluss – geplante Beschlüsse

geplante Beschlüsse gesamt	Summe konsumtiv -ohne Personal- - ohne Arbeitsplatz- Kosten-	Personalmittel Nachrichtlich	Personal in VZÄ	beantragte Ausweitung gesamt Konsumtiv	beantragte Ausweitung gesamt Investiv	beantragte Ausweitung gesamt	beantragte Einzahlungen konsumtiv	beantragte Einzahlungen investiv	Gesamt- ausweitung netto	Bemerkung
Referate	246.325.146 €	28.496.367 €	645,3	274.821.513 €	393.583.500 €	668.405.013 €	32.513.517 €	5.100.000 €	630.791.496 €	
Baureferat	25.000 €	462.000 €	14,0	487.000 €		487.000 €			487.000 €	
Direktorium	1.142.600 €	396.000 €	12,0	1.538.600 €	40.000 €	1.578.600 €			1.578.600 €	
IT-Referat	64.246.755 €	231.000 €	7,0	64.477.755 €		64.477.755 €			64.477.755 €	
Kommunalreferat	30.057.900 €	305.250 €	7,8	30.363.150 €	122.045.000 €	152.408.150 €	5.379.000 €		147.029.150 €	
Kreisverwaltungsreferat	8.632.755 €	3.289.440 €	99,7	11.922.195 €	7.976.000 €	19.898.195 €	15.552.377 €		4.345.818 €	
Kulturreferat	12.439.873 €	891.000 €	27,0	13.330.873 €	2.400.000 €	15.730.873 €	-839.615 €		16.570.488 €	
Mobilitätsreferat	10.205.500 €	1.732.500 €	52,5	11.938.000 €	1.000.000 €	12.938.000 €	65.000 €		12.873.000 €	
Personal- und Organisationsreferat	200.000 €			200.000 €		200.000 €			200.000 €	
Referat für Stadtplanung und Bauordnung	11.433.820 €	1.204.500 €	36,5	12.638.320 €	47.260.000 €	59.898.320 €	16.500 €		59.881.820 €	
Referat für Arbeit und Wirtschaft	47.909.070 €	99.000 €	3,0	48.008.070 €	9.500.000 €	57.508.070 €	366.000 €	2.500.000 €	54.642.070 €	
Referat für Bildung und Sport	36.602.304 €	14.176.740 €	331,5	50.779.044 €	44.167.500 €	94.946.544 €	11.954.255 €	2.600.000 €	80.392.289 €	
Revisionsamt										
Gesundheitsreferat	1.533.163 €	438.240 €	12,0	1.971.403 €		1.971.403 €			1.971.403 €	
Referat für Klima- und Umweltschutz	7.770.000 €	3.792.247 €	7,0	11.562.247 €	153.300.000 €	164.862.247 €	20.000 €		164.842.247 €	
Sozialreferat	14.126.406 €	899.250 €	27,3	15.025.656 €	5.895.000 €	20.920.656 €			20.920.656 €	
Stadtkämmerei		579.200 €	8,0	579.200 €		579.200 €			579.200 €	

Arbeitsplatzkosten sind im Budget der Referate nicht enthalten

HH 2022 Eckdatenbeschluss – geplante Beschlüsse

geplante Beschlüsse														
Lfd. Nr.	geplante Beschlüsse gesamt	Vorlagenr.	nichtöff. Sitzung (X)	Kompensation (X)	Summe konsumtiv - ohne Personal- ohne Arbeitsplatz-Kosten-	Personalmittel Nachrichtlich	Personal in VZÄ	beantragte Ausweitung gesamt Konsumtiv	beantragte Ausweitung gesamt Investiv	beantragte Ausweitung gesamt	beantragte Einzahlung konsumtiv	beantragte Einzahlung investiv	Gesamtausweitung netto	Bemerkung
Summe	Baureferat				25.000 €	462.000 €	14,0	487.000 €		487.000 €			487.000 €	
1	U5 Pasing				18.000 €	330.000 €	10,0	348.000 €		348.000 €			348.000 €	Das Baureferat wurde mit Beschluss des Bauausschusses vom 04.02.2020 (Sitzungsvorlage Nr. 14-20 / V 17518) beauftragt, die Ausschreibung der Bauleistungen für den Rohbau im Baulos 1 (im Wesentlichen PA 77 Willibaldstraße) durchzuführen und dem Stadtrat das Ergebnis im Rahmen der Projektgenehmigung darzustellen. Mit der Projektgenehmigung wird gleichzeitig die Ausführungsgenehmigung für das Baulos 1 beantragt, so dass die Beauftragung dieser Bauleistungen und der Baubeginn nach der Erteilung der Ausführungsgenehmigung, spätestens im Januar 2022 erfolgen kann. Nach Erteilung der o.a. Projektgenehmigung sind die Bauleistungen für das Baulos 2 auszuschreiben. Nachdem das Personal aus dem ehemaligen U-Bahnreferat abgebaut wurde, hat das Baureferat in den vergangenen Jahren in den jeweils einschlägigen Beschlüssen zur U-Bahnplanung darauf hingewiesen, dass zur Umsetzung des ambitionierten Programms für den U-Bahnausbau zukünftig schrittweise zusätzliches Personal erforderlich ist. Dieser schrittweise Personalaufbau erfolgte dabei auf Basis der konkreten Auftragslage und des jeweils aktuellen Personalbestands. In der Folge ist das vorhandene Personal mit der Bearbeitung der derzeitigen Auftragslage vollständig ausgelastet. Eine Kompensation des fachlich einschlägigen Personals für den U-Bahnbau aus anderen Aufgaben ist nicht mehr möglich. Bei der vom Baureferat im Zuge des Haushaltsbeschlusses für das Jahr 2021 vorgeschlagenen Kompensation (Sitzungsvorlage Nr. 20-26 / V 01826) handelte es sich um einen einmaligen Effekt, welcher durch die eingestellten Straßentunnelplanungen möglich wurde.
	Beschluss 1 – Kompensationsvorschlag (Prod.-Nr.)			X										
2	Trambahnprojekte der Kategorie A und B gemäß Nahverkehrsplan; Bestandsbauwerke des Ingenieurbaus				7.000 €	132.000 €	4,0	139.000 €		139.000 €			139.000 €	Mit Beschluss vom 03.03.2021 (Sitzungsvorlage Nr. 20-26 / V 01848) zum Nahverkehrsplan hat der Stadtrat die Verwaltung mit Planungen zu insgesamt 15 Traminien der Kategorie A und B beauftragt. Die Traminien überführen und queren insgesamt 128 Bestandsbauwerke (Brücken, Unterführungen, etc.) in der Zuständigkeit des Baureferates (Ingenieurbau). Als Grundlage für die weiteren Tramplanungen müssen diese Bestandsbauwerke bzgl. der Anforderungen einer zukünftigen Tramnutzung durch das Baureferat eingehend untersucht werden. Die dafür beim Baureferat vorhandenen Kapazitäten (0,4 VZÄ) sind derzeit durch die Tram Westtangente mit 7 Bestandsbauwerken gebunden. Eine Kompensation ist daher nicht möglich.

HH 2022 Eckdatenbeschluss – geplante Beschlüsse

geplante Beschlüsse

Lfd. Nr.	geplante Beschlüsse gesamt	Vorlagenr.	nichtöff. Sitzung (X)	Kompensation (X)	Summe konsumtiv - ohne Personal- ohne Arbeitsplatz- Kosten-	Personalmittel Nachrichtlich	Personal in VZÄ	beantragte Ausweitung gesamt Konsumtiv	beantragte Ausweitung gesamt Investiv	beantragte Ausweitung gesamt	beantragte Einzahlungen konsumtiv	beantragte Einzahlungen investiv	Gesamtausweitung netto	Bemerkung
Summe	Direktorium				1.142.600 €	396.000 €	12	1.538.600 €	40.000 €	1.578.600 €			1.578.600 €	
1	DSB; Ausstattung der behördlichen Datenschutzbeauftragten der LHM					66.000 €	2,00	66.000 €		66.000 €			66.000 €	stadtweite Pflichtaufgabe, hierfür vergleichsweise geringe VZÄ-Mehrung → Beschluss (keine Kompensation im DIR möglich)
2	GST; Kampagne gegen geschlechtsspezifische Gewalt				90.000 €			90.000 €		90.000 €			90.000 €	Zu diesem Thema liegt Antrag von Grünen/RL vor; GSt wurde per StR-Beschluss zum Tätigwerden aufgefordert → Beschluss (keine Kompensation im DIR möglich)
3	D-GL3-GPAM; Einführung eAkte und Geschäftsprozessmanagements					165.000 €	5,00	165.000 €		165.000 €			165.000 €	gravierende Personalunterdeckung bei stetig steigenden Aufgaben
4	D-II-MB; Durchführung von Hybridsitzungen des Migrationsbeirats				25.000 €			25.000 €		25.000 €			25.000 €	Unverzichtbarer coronabedingter Zusatzaufwand (keine Kompensation möglich) → Beschluss (Klärung mit SKA, ob Sammelbeschluss SKA wie für 2021 oder eigener Beschluss DIR)
5	D-II-Vgst.1; Personalbedarf					66.000 €	2,00	66.000 €		66.000 €			66.000 €	Personalmehrbedarf auf Grund Aufgaben- und Fallzahlenmehrung
6	D-II-BA; Personalbedarf BA-Budget					66.000 €	2,00	66.000 €		66.000 €			66.000 €	Personalmehrbedarf auf Grund Aufgaben- und Fallzahlenmehrung Unverzichtbarer coronabedingter Zusatzaufwand bzw. IT-strategisch gewünschter Schwerpunkt (keine Kompensation möglich) → Beschluss (Klärung mit SKA, ob Sammelbeschluss SKA wie für 2021 oder eigener Beschluss DIR)
7	D-II-BA; Live-Stream bei Bürgerversammlungen				290.000 €			290.000 €		290.000 €			290.000 €	Unverzichtbarer coronabedingter Zusatzaufwand (keine Kompensation möglich) → Beschluss (Klärung mit SKA, ob Sammelbeschluss SKA wie für 2021 oder eigener Beschluss DIR)
8	D-II-BA; Mehrkosten Bürgerversammlungen (127.600 €), Einwohnerversammlungen (30.000 €) und BA-Sitzungen (40.000 €) wg. Corona				197.600 €			197.600 €		197.600 €			197.600 €	Unverzichtbarer coronabedingter Zusatzaufwand (keine Kompensation möglich) → Beschluss (Klärung mit SKA, ob Sammelbeschluss SKA wie für 2021 oder eigener Beschluss DIR)
9	Gemeindeorgane: Anmietung von Räumlichkeiten für Sitzungen des Stadtrats und seiner (ggf. gemeinsamen) Ausschüsse, Einlasskontrollen und Ordnungsdienst, Bestuhlung, Technik.				300.000 €			300.000 €		300.000 €			300.000 €	Unverzichtbarer coronabedingter Zusatzaufwand (keine Kompensation möglich) → Beschluss (Klärung mit SKA, ob Sammelbeschluss SKA wie für 2021 oder eigener Beschluss DIR)
10	Gemeindeorgane: Veranstaltungsleitung und Sicherheitsdienst für ca. 60 Ausschusssitzungen des Stadtrates im Alten Rathaus				160.000 €			160.000 €		160.000 €			160.000 €	Unverzichtbarer coronabedingter Zusatzaufwand (keine Kompensation möglich) → Beschluss (Klärung mit SKA, ob Sammelbeschluss SKA wie für 2021 oder eigener Beschluss DIR)
11	D-I-ARC: 1x neue Stelle für Öffentlichkeitsarbeit, u.a. wegen Straßenumbenennungen (könnte mit Gründung des Instituts für Stadtgeschichte ins KULT wandern); im Juli kommt ggf. ein Beschluss zum ARC	Stadtratsantrag 14-20/A05763 v. 31.07.2019			80.000 €	33.000 €	1,00	113.000 €	40.000 €	153.000 €			153.000 €	

HH 2022 Eckdatenbeschluss – geplante Beschlüsse

geplante Beschlüsse

Lfd. Nr.	geplante Beschlüsse gesamt	Vorlagenr.	nichtöff. Sitzung (X)	Kompensation (X)	Summe konsumtiv - ohne Personal- ohne Arbeitsplatz-Kosten-	Personalmittel Nachrichtlich	Personal in VZÄ	beantragte Ausweitung gesamt Konsumtiv	beantragte Ausweitung gesamt Investiv	beantragte Ausweitung gesamt	beantragte Einzahlungen konsumtiv	beantragte Einzahlungen investiv	Gesamtausweitung netto	Bemerkung
Summe	IT-Referat				64.246.755 €	231.000 €	7,0	64.477.755 €		64.477.755 €			64.477.755 €	
1	Ersatzbeschaffung für die IT-Ausstattung an den Münchner Bildungseinrichtungen für die Jahre 2022-2024	Nr. 20-26 V XXXXX			4.754.773 €			4.754.773 €		4.754.773 €			4.754.773 €	
2	Erbringung der IT-/TK-Services mit Betrieb und Betreuung durch die LHM Services GmbH für die Bildungseinrichtungen 2022 ff. - Zusätzlicher Personalbedarf	Nr. 20-26 V XXXXX			3.201.000 €			3.201.000 €		3.201.000 €			3.201.000 €	
3	Münchner Portal der Zukunft (MpdZ)	Nr. 20-26 V XXXXX			3.700.000 €			3.700.000 €		3.700.000 €			3.700.000 €	
4	Input-/Outputmanagement & Altaktendigitalisierung	Nr. 20-26 V XXXXX			10.379.750 €			10.379.750 €		10.379.750 €			10.379.750 €	
5	IT-Security (ISM 2022)	Nr. 20-26 V XXXXX			7.656.600 €	231.000 €	7,00	7.887.600 €		7.887.600 €			7.887.600 €	
6	Stadtweite VoIP-UCC-Kommunikationsplattform – Aufteilung in Ablöse ISDN/Integrierte Kommunikation	Nr. 20-26 V XXXXX			2.643.402 €			2.643.402 €		2.643.402 €			2.643.402 €	
7	Open Source	Nr. 20-26 V XXXXX			750.000 €			750.000 €		750.000 €			750.000 €	
8	Programm Natural Ablösung	Nr. 20-26 V XXXXX			1.583.360 €			1.583.360 €		1.583.360 €			1.583.360 €	
9	Terminvereinbarung Ablöse	Nr. 20-26 V XXXXX			1.170.408 €			1.170.408 €		1.170.408 €			1.170.408 €	
10	IT-Betriebserhaltung – Preisanpassungen und Serviceausweitung; Steigerung struktureller Fixkosten bei itatM	Nr. 20-26 V XXXXX			12.000.000 €			12.000.000 €		12.000.000 €			12.000.000 €	
11	Klug – Aufbau Klimareferat, Anpassung Gesundheitsreferat	Nr. 20-26 V XXXXX			1.324.240 €			1.324.240 €		1.324.240 €			1.324.240 €	
12	Optimierung Wahlen 2021-2026	Nr. 20-26 V XXXXX			2.485.308 €			2.485.308 €		2.485.308 €			2.485.308 €	
13	Baustellen- und Ereignismanagement (BAU-ER)	Nr. 20-26 V XXXXX			5.248.912 €			5.248.912 €		5.248.912 €			5.248.912 €	
14	GARBIS Leistungsstufe 2	Nr. 20-26 V XXXXX			1.164.882 €			1.164.882 €		1.164.882 €			1.164.882 €	
15	ALW 3.0 – Ausländerwesen	Nr. 20-26 V XXXXX			2.467.851 €			2.467.851 €		2.467.851 €			2.467.851 €	
16	Lifecyclemanagement Friedhofverwaltungssoftware	Nr. 20-26 V XXXXX			216.269 €			216.269 €		216.269 €			216.269 €	Refinanzierung über zusätzliche Gebühreneinnahmen der städtischen Friedhöfe (GSR) ab 2023
17	E- und Open-Government – OZG als gesetzlicher Auftrag und Ausbau nutzerfreundlicher, effektiver Online-Angebote für ein modernes, attraktives München (eoGov22-23)	Nr. 20-26 V XXXXX			3.500.000 €			3.500.000 €		3.500.000 €			3.500.000 €	

HH 2022 Eckdatenbeschluss – geplante Beschlüsse

geplante Beschlüsse

Lfd. Nr.	geplante Beschlüsse gesamt	Vorlagenr.	nichtöff. Sitzung (X)	Kompensation (X)	Summe konsumtiv -ohne Personal-ohne Arbeitsplatz-Kosten-	Personalmittel Nachrichtlich	Personal in VZÄ	beantragte Ausweitung gesamt Konsumtiv	beantragte Ausweitung gesamt Investiv	beantragte Ausweitung gesamt	beantragte Einzahlungen konsumtiv	beantragte Einzahlungen investiv	Gesamt-ausweitung netto	Bemerkung
Summe	Kommunalreferat R +Z				30.057.900 €	305.250 €	7,75	30.363.150 €	122.045.000 €	152.408.150 €	5.379.000 €		147.029.150 €	
KOMR-01	Verlängerung Stellenbefristung rechtl. Betreuung Neubau Großmarkthalle					33.000 €	1,00	33.000 €		33.000 €			33.000 €	Verzögerungen seitens des Vertragspartners
														vorbestimmt (z.B. Beschluss, B-Plan,...)
KOMR-02	Investitionsmittelzuschuss Markt Wiener Platz								900.000 €	900.000 €			900.000 €	Grundsatzbeschluss SV Nr. 14-20 / V 10931
														vorbestimmt (z.B. Beschluss, B-Plan,...)
KOMR-03	Anwaltsbeauftragung				300.000 €			300.000 €		300.000 €			300.000 €	Abwehr von Klagen in Vorkaufsverfahren (gesetzl. Anwaltszwang)
														zwingend (Gesetz und/oder Vertrag)
KOMR-04	Personalbedarf Projekt- und Vertragssachbearbeitung (IS-KD-AM)					66.000 €	2,00	66.000 €		66.000 €			66.000 €	
														vorbestimmt (z.B. Beschluss, B-Plan,...)
KOMR-05	Entfristung Großer Bauunterhalt				4.000.000 €			4.000.000 €		4.000.000 €			4.000.000 €	Zwingende, dauerhafte Pflichtaufgabe (s. auch SV Nr. 14-20 / V 03340)
														zwingend (Gesetz und/oder Vertrag)
KOMR-06	Betriebskosten Straßenreinigungsstützpunkt Thomas-Wimmer-Ring				17.000 €			17.000 €		17.000 €			17.000 €	Refinanzierung durch Straßenreinigungsgebühren
	Refinanzierung										17.000 €		-17.000 €	zwingend (Gesetz und/oder Vertrag)
KOMR-07	Umbau Gartenbaubetriebshof Paulsdorferstr. zur Büronutzung								900.000 €	900.000 €			900.000 €	Umsetzung der Arbeitsstättenverordnung
														zwingend (Gesetz und/oder Vertrag)

KOMR

KOMR-08	Akustikmaßnahmen im Sozialbürgerhaus Süd				590.000 €			590.000 €		590.000 €		590.000 €	gesetzl. Vorgaben zur Einhaltung der Arbeitsschutzvorschriften
													zwingend (Gesetz und/oder Vertrag)
KOMR-09	Umbau von Flächen für das Bürgerbüro Ost im Orleansplatz 7				620.000 €			620.000 €		620.000 €		620.000 €	SV Nr. 14-20 / V 07823 vom 24.01.2018, SV Nr. 14-20 / V 13690 vom 26.11.2019
													vorbestimmt (z.B. Beschluss, B-Plan,...)
KOMR-10	Feuerwache1 Projektauftrag B – Sanierung, Umbau, Erweiterung							5.000.000 €		5.000.000 €		5.000.000 €	Pflichtaufgabe gem. Art. 1 Abs. 2 BayFwG, SV Nr. 14-20 / V 03445
													zwingend (Gesetz und/oder Vertrag)
KOMR-11	Feuerwache9 – Absturzsicherung Flachdächer							495.000 €		495.000 €		495.000 €	Pflichtaufgabe zur Wahrung von Arbeitsschutzvorschriften (ASR A2.1, DGUV Vorschrift 38, DIN 4426/2017-
													zwingend (Gesetz und/oder Vertrag)
KOMR-12	Kattowitzer Str. - Umbau Wohnhaus in Azubi-Wohnheim (Leerstandsvermeidung)							1.300.000 €		1.300.000 €		1.300.000 €	SV Nr. 14-20 / V 04756
													vorbestimmt (z.B. Beschluss, B-Plan,...)
KOMR-13	Neubau Kulturbürgerhaus Pasing – Projektauftrag							1.000.000 €		1.000.000 €		1.000.000 €	Grundsatzbeschluss vom 29.07.2015 (SV Nr. 14-20 / V 02863)
													vorbestimmt (z.B. Beschluss, B-Plan,...)
KOMR-14	Neubau Teenie-/Nachbarschaftstreff Erika-Mann-Str., Projektauftrag							500.000 €		500.000 €		500.000 €	Vorplanungsauftrag vom 03.12.2013 (SV Nr. 08-14 / V 11287)
													vorbestimmt (z.B. Beschluss, B-Plan,...)

KOMR

KOMR-15	Neubau Freizeitstätte Freihamer Weg, Projektauftrag							500.000 €	500.000 €			500.000 €	Grundsatzbeschluss vom 24.10.2018 (SV Nr. 14-20 / V 12797)
													<i>vorbestimmt</i> (z.B. <i>Beschluss, B-Plan,...</i>)
KOMR-18	Kegelhof, Sanierung Jugendtreff Au – Projektauftrag							500.000 €	500.000 €			500.000 €	Generalsanierungsbeschlüsse 2004 und 2010, bestätigt durch SV Nr. 14-20 / V 16495
													<i>vorbestimmt</i> (z.B. <i>Beschluss, B-Plan,...</i>)
KOMR-19	Scapinellstr., Neubau Kita und Jugendhilfeeinrichtung, Projektauftrag							2.000.000 €	2.000.000 €			2.000.000 €	Vorplanungsauftrag vom 28.11.2018
													<i>vorbestimmt</i> (z.B. <i>Beschluss, B-Plan,...</i>)
KOMR-20	Wensauer Platz, Abriss und Neubau Familienzentrum und Tageskindertreff, Projektauftrag							500.000 €	500.000 €			500.000 €	SV Nr. 14-20 / V 09757 (Vorplanungsauftrag)
													<i>vorbestimmt</i> (z.B. <i>Beschluss, B-Plan,...</i>)

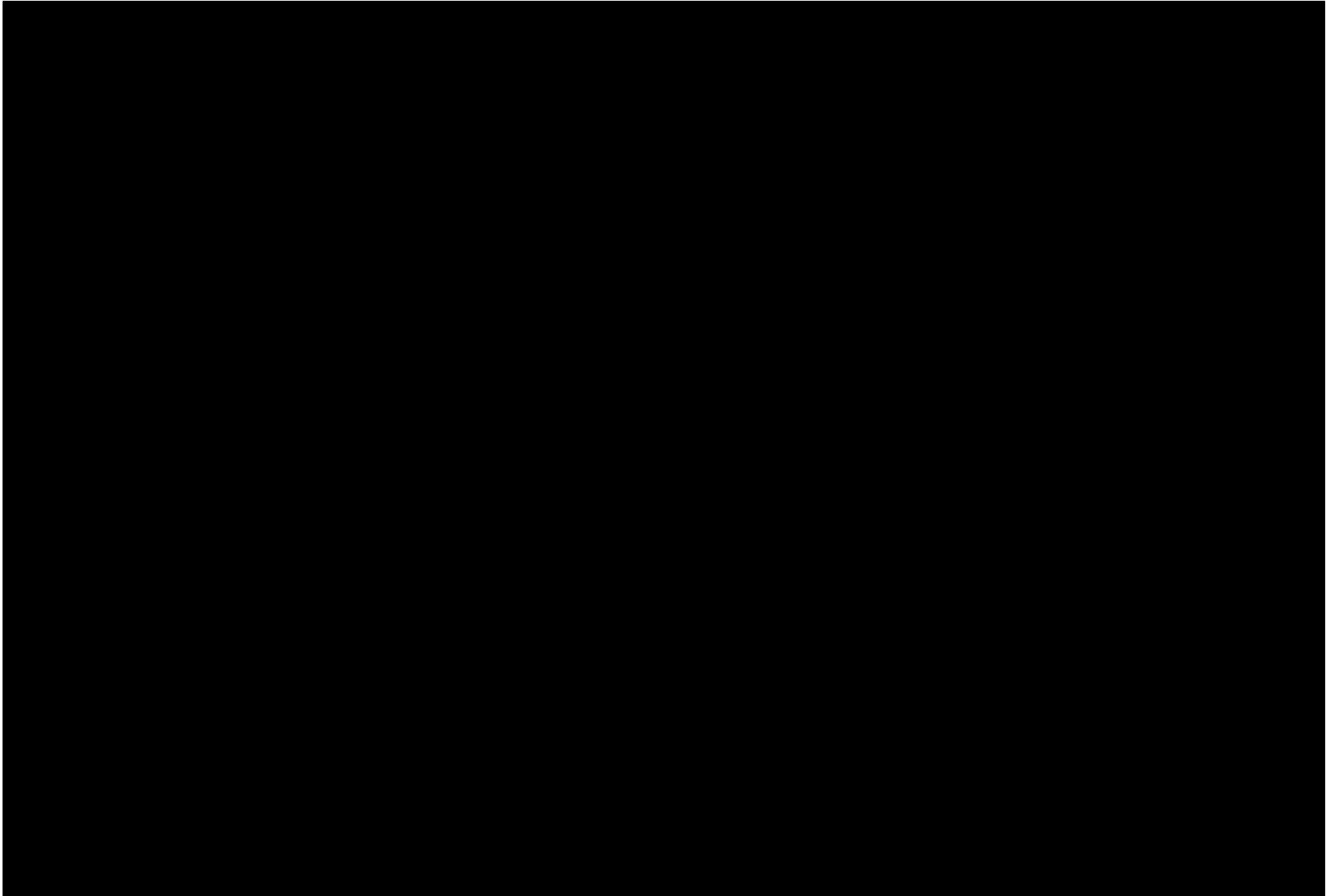
KOMR

KOMR-22	Coronabedingte Erhöhung der Reinigung in Verwaltungs- und Betriebsgebäuden				2.991.000 €			2.991.000 €		2.991.000 €		2.991.000 €	Sitzungsvorlage Nr. 20-26 / V 00884 für 2020 u. 2021; Empfehlungen des Betriebsärztlichen Dienst sowie der Fachstelle Arbeitsschutz
													zwingend (Gesetz und/oder Vertrag)
KOMR-23	Albert-Roßhaupter-Str., Generalsanierung u. Instandsetzung Bibliothek & MVHS; Projektauftrag							250.000 €		250.000 €		250.000 €	gesetzliche Vorgaben zur Verkehrssicherheit sind zu gewährleisten
													zwingend (Gesetz und/oder Vertrag)
KOMR-25	Verlagerung Straßenreinigungsstützpunkt im Planungsgebiet Ratzingerplatz							1.500.000 €		1.500.000 €		1.500.000 €	Bebauungsplan mit Grünordnung Nr. 1769a, SV Nr. 14-20 / V 04366 (Tram Westtangente)
													vorbestimmt (z.B. Beschluss, B-Plan,...)
KOMR-26	Personalbedarf - Aufstockung Unterabteilungsleitung Recht (10 Std.)					8.250 €	0,25	8.250 €		8.250 €		8.250 €	freiwillig

KOMR

KOMR-28	Personalbedarf – Bauherren/Eigentümerrolle für Akquise und Durchführung von KommWFP-Mitteln				99.000 €	3,00	99.000 €		99.000 €		99.000 €	
KOMR-29	Projektverlängerung und Verlängerung der Stellenbefristung Bauvorhaben Hanns-Seidel-Platz				99.000 €	1,50	99.000 €		99.000 €		99.000 €	freiwillig Entfristung der Stellen durch Bauverzögerung nötig freiwillig

-257.000 €



KOMZ-12	Gründerwerbspauschale Wohnen in München VII (WIM VII)								12.000.000 €	12.000.000 €			12.000.000 €	
														<i>vorbestimmt (z.B. Beschluss, B-Plan,...)</i>

KOMZ-18	Verwalterentgelt Schlacht- und Viehhof				8.959.000 €			8.959.000 €		8.959.000 €	5.105.000 €		3.854.000 €	rechtliche Verpflichtung zwischen MHM und Kommunaleiferat aus der Geschäftsbesorgungsvereinbarung vom 28.04.2014/10.01.2017
														zwingend (Gesetz und/oder Vertrag)

HH 2022 Eckdatenbeschluss – geplante Beschlüsse

geplante Beschlüsse

Lfd. Nr.	geplante Beschlüsse gesamt	Vorlagenr.	nichtöff. Sitzung (X)	Kompensation (X)	Summe konsumtiv - ohne Personal- - ohne Arbeitsplatz- Kosten-	Personalmittel Nachrichtlich	Personal in VZÄ	beantragte Ausweitung gesamt Konsumtiv	beantragte Ausweitung gesamt Investiv	beantragte Ausweitung gesamt	beantragte Einzahlungen konsumtiv	beantragte Einzahlungen investiv	Gesamtausweitung Netto	Bemerkung
Summe	Kreisverwaltungsreferat				8.632.755 €	3.289.440 €	99,7	11.922.195 €	7.976.000 €	19.898.195 €	15.552.377 €		4.345.818 €	
5	E-Akteneinführung im KVR				1.000.000 €	66.000 €	2,00	1.066.000 €		1.066.000 €			1.066.000 €	Scannleistungen 2.000.000 € für den Zeitraum 2022-2026. Es handelt sich hier um eine Daueraufgabe. - Personalbedarf: 2022 bis 2025: 8 VZÄ - ab 2026: dauerhaft 4 VZÄ - reduzierter Bedarf 2022 wg. HSK: 2 VZÄ - PBE: Aufwandshebung in einem Pilotbereich
	Referatsweite Kompensation im Rahmen der Personalkostenbudgetierung													
6	Erweiterung der Kontroll- / Erfassungs-App der Verkehrsüberwachung zur Digitalisierung von papierbasierten Verwarnungen								640.000 €	640.000 €	10.000.000 €		-9.360.000 €	Jährliche Einnahmen ca. 10.000.000 € (Schätzung der Dienststelle). Es handelt sich hier um eine Daueraufgabe. Ausgaben 640.000 € investiv – einmalig
	Refinanzierung (L35122310000 Überwachung ruhender Verkehr) durch Einnahmen													Die Einnahmen fließen bei der SKA ein. Ruhender Verkehr: 2020: IST: 9.300.492,97 € / PLAN: 11.910.000 € (nachrichtlich - Fließender Verkehr: 2020: IST: 3.091.455,34 € / PLAN: 2.300.000 €)
7	Parkraummanagement in München – Umsetzung Sektor VI Teil 1				136.200 €	963.600 €	29,20	1.099.800 €		1.099.800 €	2.040.000 €		-940.200 €	Jährliche Einnahmen 2.040.000 € (Schätzung der Dienststelle). Es handelt sich hier um eine Daueraufgabe. Ausgaben: - jährlich 136.200 €. - Personalbedarfsermittlung durchgeführt, mit POR abgestimmt - Beschluss Parkraummanagement Sektor VI (Federführung M)
	Refinanzierung (L35122310000 Überwachung ruhender Verkehr) durch Einnahmen													Die Einnahmen fließen bei der SKA ein. Ruhender Verkehr: 2020: IST: 9.300.492,97 € / PLAN: 11.910.000 € (nachrichtlich - Fließender Verkehr: 2020: IST: 3.091.455,34 € / PLAN: 2.300.000 €)
8	Personelle Unterstützung des VVB im KVR					33.000 €	1,00	33.000 €		33.000 €			33.000 €	- Personalbedarf: planerisch-konzeptionelle Begründung des Aufwands (Großveranstaltungen, Schwerpunkt Terrorabwehr) - ohne Personalszuschaltung keine hinreichende Gewährleistung von Schutz- und Sicherheitskonzepten bzw. Maßnahmen zur Terrorabwehr bei Veran

12	Laufende Zahlungen für die Reptilienaufangstation				300.000 €			300.000 €		300.000 €		300.000 €	Der bisherige Haushaltsansatz deckt den stetig ansteigenden Mittelbedarf nicht. Es werden jährlich 300.000 € benötigt.
13	Personalbedarf Geburtenbüro Standesamt München				7.200 €	132.000 €	4,00	139.200 €		139.200 €		139.200 €	Lehrgangsgebühren für 4 Mitarbeiter*innen (einmalig) - Personalbedarf: 11,58 VZÄ - reduzierter Bedarf 2022 wg. HSK: 4 VZÄ - Personalbedarfsermittlung durchgeführt, mit POR abgestimmt - Mit reduziertem Bedarf können Minimalsanforderung für die Ausstellung
14	Personalbedarf 2. QE Bürgerbüro – eID für Unionsbürger				529.393 €	174.900 €	5,30	704.293 €		704.293 €	741.110 €	-36.817 €	Einführung einer eID-Karte für Unionsbürger und Angehörige des Europäischen Wirtschaftsraumes (eIDKG) Erlöse Planjahr 2022: 741.110 € (Fallzahlen pro Jahr ca. 20.030) Erlöse Zeitraum gesamt 2022 – 2026: 3.705.550 € Aufwendungen Zeitraum gesamt 2022 – 2026
	Refinanzierung durch Gebühreneinnahmen L35122230000 - PL Aufenthaltsgewährung												
16	Entfristung von Sachbearbeiter*innenstellen in der Einbürgerungsstelle					220.440 €	6,68	220.440 €		220.440 €		220.440 €	- aktuell 6,18 VZÄ befristet und finanziert bis 31.07.21 - 6,18 VZÄ sind besetzt. - bis 31.12.2021 zu Lasten des KVR-Budgets verlängert. - Rückstände wurden abgebaut, jedoch ergibt PBE einen dauerhaften Bedarf von 5,28 VZÄ SB. Zusätzlich angemeldete 0,9
17	Entfristung / Befristungsverlängerung von Sachbearbeiter*innenstellen in der Ausländerbehörde anlässlich des Fachkräfteeinwanderungsgesetzes					202.620 €	6,14	202.620 €		202.620 €		202.620 €	- Zuschaltung von 23,64 VZÄ mit Beschluss 01/2020. Davon 6,14 VZÄ befristet und finanziert bis 31.05.2021. - 5,5 Stellen sind besetzt. - bis 31.12.2021 zu Lasten des KVR-Budgets verlängert. - Stellen sind wegen zu erwartender Bugwelle ab Herbst 2021 notwe
18	Personalbedarf in den Parteiverkehrsbereichen der Ausländerbehörde					741.180 €	22,46	741.180 €		741.180 €		741.180 €	- bessener Personalbedarf in den Bereichen SCIF, SG Studenten und Aufenthaltsgenehmigungen, der bisher aus haushaltspolit. Gründen zurück gestellt werden musste. - ohne Personalzuschaltung ist eine zeitnahe Erteilung von Aufenthaltstiteln nicht möglich.
19	Personeller Mehrbedarf durch neue gesetzliche Pflichtaufgabe aufgrund der Änderung höchstrichterlicher Rechtsprechung bei Cannabisaufläßigkeiten					66.000 €	2,00	66.000 €		66.000 €	14.290 €	51.710 €	Gutachterlicher Beurteilung der Fahreignung im Einzelfall (Cannabiskonsumenten) Erlöse Planjahr 2022: 14.290 €; Geschätzte Fallzahl von 500 pro Jahr → Erlöse Zeitraum gesamt 2022 – 2026: 71.450 € - rechtliche Änderung, Entscheidung BVerwG 2019 - Personalb
	Refinanzierung (teilweise) durch Gebühreneinnahmen L35122330000 - Ausstellung v. Führerscheinen												

20	Personalbedarf Fahrerlaubnisbehörde Pflichtumtausch				327.300 €	330.000 €	10,00	657.300 €		657.300 €	2.024.000 €		-1.366.700 €	Zwangsumtausch der Papierführerscheine (ausgegeben bis 31.12.1998) und bisher unbefristete Kartenführerscheine Erlöse Planjahr 2022: 2.024.00 € (ca. 80.000 Fälle) Erlöse Zeitraum gesamt 2022 – 2026: 11.214.554 € Aufwendungen Planjahr 2022: 324.800 € Aufwe
	Refinanzierung durch Gebühreneinnahmen L35122330000 - Ausstellung v. Führerscheinen – Erstattungsbetrag													
21	Personalmehrbedarf wegen Novelle des Personenbeförderungrechts					132.000 €	4,00	132.000 €		132.000 €			132.000 €	- neue gesetzliche Aufgaben im Taxi- und Mietwagenverkehr; - analytische Schätzung anhand Fallzahlenprognose und Bearbeitungszeiten aus durchgeführter PBE. - Befristete Beantragung, Bemessung innerhalb von 2 Jahren ab Besetzung. - Ohne Personalausstattung
22	Personalbedarf Gewerbebehörde / Großraum- und Schwertransporte					66.000 €	2,00	66.000 €		66.000 €	419.000 €		-353.000 €	erwarteten Anstieg bei den Antragszahlen um 1.500 Fälle pro Jahr und einer durchschnittlichen Gebührenhöhe von 279,51 € ergeben sich rechnerisch Mehrlöse i.H.v. ca. 419.000,00 € - neue gesetzliche Aufgaben; - analytische Schätzung der Fallzahlen und Be
	Refinanzierung (L35122190040 gewerblicher Kraftverkehr) (durch dauerhafte Erlöse, 419.000 € p.a.)													
23	Sicherung und Aufrechterhaltung der Brandmeldeanlagen-Technik				1.005.000 €			1.005.000 €	1.080.000 €	2.085.000 €			2.085.000 €	Anpassung des Systems in Bezug auf technische und organisatorische Belange. Die Auszahlungen (sowohl konsumtiv und als auch investiv) sind nur im Jahr 2022 vorgesehen. Zusätzlich Zeitraum 2022 – 2026: 1,356 Mio. € konsumtiv
	Refinanzierung, (P35126100 Brandschutz ,Gebühreneinnahmen (mittelfristig über die Jahre verteilt, inkl. Refinanzierung der Abschreibungen)													Die Refinanzierung kann jedoch nicht vollständig und unmittelbar während der Umsetzungsphase (2022-2026) erfolgen.
24	Technische Umsetzung des Soft- und Hardwaretausch in der Integrierten Leitstelle				2.740.000 €			2.740.000 €	6.250.000 €	8.990.000 €			8.990.000 €	Der Freistaat Bayern wird seine einheitlich vorgeschriebene Einsatzzeit-Software austauschen. In mittelbarem zeitlichen Zusammenhang ist auch der grundsätzlich vorgeschriebene 10 Jahres Tausch der Hardware zur Aufrechterhaltung der Betriebssicherheit durc
	Staatliche Bezuschussung der Investitionen zu rd. 70 % nach Erstellung des Verwendungsnachweises													Die Refinanzierung kann nicht vollständig und unmittelbar während der Umsetzungsphase erfolgen. Hierfür wird der zu erstellende Verwendungsnachweis benötigt.
25	Ersatzbeschaffung Lungenautomaten				864.000 €			864.000 €		864.000 €			864.000 €	

HH 2022 Eckdatenbeschluss – geplante Beschlüsse

geplante Beschlüsse

Lfd. Nr.	geplante Beschlüsse gesamt	Vorlagennr.	nichtöff. Sitzung (X)	Kompensation (X)	Summe konsumtiv -ohne Personal- ohne Arbeitsplatz- Kosten-	Personalmittel Nachrichtlich	Personal in VZÄ	beantragte Ausweitung gesamt Konsumtiv	beantragte Ausweitung gesamt Investiv	beantragte Ausweitung gesamt	beantragte Einzahlungen konsumtiv	beantragte Einzahlungen investiv	Gesamtausweitung Netto	Bemerkung
Summe	Kulturreferat				12.439.873 €	891.000 €	27,0	13.330.873 €	2.400.000 €	15.730.873 €	-839.615 €		16.570.488 €	
1	Abt. 2 – Ersteinrichtung Stadtteilkulturzentrum Freiham								700.000 €	700.000 €			700.000 €	
2	Abt. 2 – Projektbudgeterhöhung Theatron				50.000 €			50.000 €		50.000 €			50.000 €	
3	Abt. 2 – UBO 9 Erhöhung Fördermittel				20.000 €			20.000 €		20.000 €			20.000 €	
8	Eigenbetrieb Münchner Kammerspiele Ausgleich der Tarifsteigerungen ab 2022 Ausgleich der Kostensteigerungen der stadtinternen Umlagen				1.446.000 €			1.446.000 €		1.446.000 €			1.446.000 €	

HH 2022 Eckdatenbeschluss – geplante Beschlüsse

geplante Beschlüsse

Lfd. Nr.	geplante Beschlüsse gesamt	Vorlagenr.	nichtöff. Sitzung (X)	Kompensationen (X)	Summe konsumtiv - ohne Personal- - ohne Arbeitsplatz-Kosten-	Personalmittel Nachrichtlich	Personal in VZÄ	beantragte Ausweitung gesamt Konsumtiv	beantragte Ausweitung gesamt Investiv	beantragte Ausweitung gesamt	beantragte Einzahlungen konsumtiv	beantragte Einzahlungen investiv	Gesamtausweitung netto	Bemerkung
Summe	Personal- und Organisationsreferat				200.000 €			200.000 €		200.000 €			200.000 €	
1	Kurzzeit- und Notfallbetreuung				200.000 €			200.000 €		200.000 €			200.000 €	

HH 2022 Eckdatenbeschluss – geplante Beschlüsse

geplante Beschlüsse

Lfd. Nr.	geplante Beschlüsse gesamt	Vorlagennr.	nichtöff. Sitzung (X)	Kompensationen (X)	Summe konsumtiv - ohne Arbeitsplatz-Kosten-	Personalmittel Nachrichtlich	Personal in VZA	beantragte Ausweitung gesamt Konsumtiv	beantragte Ausweitung gesamt Investiv	beantragte Ausweitung gesamt	beantragte Einzahlungen konsumtiv	beantragte Einzahlungen investiv	Gesamtausweitung netto	Bemerkung
Summe	Referat für Stadtplanung und Bauordnung				11.433.820 €	1.204.500 €	36,5	12.638.320 €	47.260.000 €	59.898.320 €	16.500 €		59.881.820 €	
1	Bürgerbeteiligung und Bürgerschaftliches Engagement in der Stadtplanung stärken					33.000 €	1,0	33.000 €		33.000 €			33.000 €	
2	Fortschreibung des Innenstadtkonzepts im Handlungsraum Innenstadt				150.000 €	33.000 €	1,0	183.000 €		183.000 €			183.000 €	
3	Handlungsraumkonzept Neuperlach				100.000 €			100.000 €		100.000 €			100.000 €	
4	Hauptbahnhof, Bahnhofsvorplatz, Sachstandsbericht und weiteres Vorgehen				200.000 €			200.000 €		200.000 €			200.000 €	
5	Umsetzung der Hochhausstudie in Planungsverfahren				100.000 €			100.000 €		100.000 €			100.000 €	
7	IBA – Internationale Bauausstellung, Bekanntgabe Memorandum und Gründung einer Gesellschaft				1.000.000 €	33.000 €	1,0	1.033.000 €		1.033.000 €			1.033.000 €	
8	Perspektive München als Nachhaltigkeitsstrategie				100.000 €	33.000 €	1,0	133.000 €		133.000 €			133.000 €	
9	Stadtentwicklungsplan STEP 2040 – Verstetigung und Umsetzung in allen Planungsebenen – Implementierung digitaler STEP				330.000 €	165.000 €	5,0	495.000 €		495.000 €			495.000 €	
10	Bayernkaserne, weitere Finanzmittel und Personalbedarf				200.000 €	33.000 €	1,0	233.000 €		233.000 €			233.000 €	
11	Münchner Nordosten und Münchner Norden, Finanzen und Personal				640.000 €	148.500 €	4,5	788.500 €		788.500 €			788.500 €	
12	Münchner Lösung - Vorplanung, Sachmittelbedarf				50.000 €			50.000 €		50.000 €			50.000 €	
13	Personalzuschaltung sowie Fach- und Rechtsberatung zu Bebauungsplanverfahren und Spezial-/ Grundsatzthemen der HA II				200.000 €	66.000 €	2,0	266.000 €		266.000 €			266.000 €	
14	Sonderplanungen für städtebauliche und freiraumplanerische Rahmenplanungen				200.000 €	33.000 €	1,0	233.000 €		233.000 €			233.000 €	
15	Strukturwandel, Hitzeinsel, Schwammstadt und Verkehrswende – erhöhte Anforderungen an die Grün- und Freiraumplanung insbesondere in der verdichteten Innenstadt, Personalbedarf					49.500 €	1,5	49.500 €		49.500 €			49.500 €	
16	Holzbau und CO₂-Einsparung, neues Förderprogramm					33.000 €	1,0	33.000 €	5.000.000 €	5.033.000 €			5.033.000 €	
17	Städtebauförderung im Stadtbezirk Neuperlach, Förmliche Festlegung der Sanierungsgebiete Neuperlach Nord und Neuperlach Zentrum				525.000 €	66.000 €	2,0	591.000 €	630.000 €	1.221.000 €			1.221.000 €	
18	Novelle BayBO 2020/21 – Neuausrichtung LBK (Antragsbüro)					66.000 €	2,0	66.000 €		66.000 €			66.000 €	
19	Biodiversitätsberatung				10.000 €			10.000 €		10.000 €			10.000 €	
20	Novelle BayBO 2020/21 – Neueinführung GEG (Bußgeldstelle Energie)					33.000 €	1,0	33.000 €		33.000 €			33.000 €	
21	Novelle BayBO 2020/21 – Baumschutz in München (Bußgeldstelle Naturschutz)					33.000 €	1,0	33.000 €		33.000 €			33.000 €	
22	Flächenkulisse Biodiversität - Aktualisierung naturschutzrelevanter Daten - Mehrbedarf zum laufenden Auftrag (Sachmittel)				80.000 €			80.000 €		80.000 €			80.000 €	
23	Aktualisierung naturschutzrelevanter Daten – Flächenkulisse Biodiversität* (Personalbedarf)					16.500 €	0,5	16.500 €		16.500 €			16.500 €	
24	Novelle BayBO 2020/21 – Digitalisierung LBK 2.0 (Stelle für eine*n Jurist*in)					16.500 €	0,5	16.500 €		16.500 €			16.500 €	
25	Novelle BayBO 2020/21 – Digitalisierung LBK 2.0 (Personal für IT-Betreuung)					66.000 €	2,0	66.000 €		66.000 €			66.000 €	
26	Landschaftsschutzgebietsverordnung					33.000 €	1,0	33.000 €		33.000 €			33.000 €	
27	Novelle BayBO 2020/21 - LBK Scanstelle und Digitalisierung LBK 2.0 – Folgeprojekt: Einrichten eines Plotterzentrums / Plotterstraße					66.000 €	2,0	66.000 €		66.000 €			66.000 €	
28	Olympiapark München; Bewerbung UNESCO-Welterbe				40.000 €	99.000 €	3,0	139.000 €		139.000 €			139.000 €	

Plan

29	MGS, Sanierungstätigkeit ab 2022				7.508.820 €			7.508.820 €	1.630.000 €	9.138.820 €			9.138.820 €	
30	Wohnen in München VII – WIM VII								40.000.000 €	40.000.000 €			40.000.000 €	
31	M-CUBE					16.500 €	0,5	16.500 €		16.500 €	16.500 €			

HH 2022 Eckdatenbeschluss – geplante Beschlüsse

geplante Beschlüsse

Lfd. Nr.	geplante Beschlüsse gesamt	Vorlagennr.	nichtöff. Sitzung (X)	Kompensation (X)	Summe konsumtiv -ohne Personal- -ohne Arbeitsplatz-Kosten-	Personalmittel Nachrichtlich	Personal in VZÄ	beantragte Ausweitung gesamt Konsumtiv	beantragte Ausweitung gesamt Investiv	beantragte Ausweitung gesamt	beantragte Einzahlungen konsumtiv	beantragte Einzahlungen investiv	Gesamtausweitung netto	Bemerkung
Summe	Referat für Arbeit und Wirtschaft				47.909.070 €	99.000 €	3,0	48.008.070 €	9.500.000 €	57.508.070 €	366.000 €	2.500.000 €	54.642.070 €	
1	Aufbruch in eine nachhaltige Zukunft – München wird Europäische Umwelthauptstadt 2026 ; Finanzierung durch Zuschaltung von 4,0 VZÄ (3 VZÄ im RKU, 1 VZÄ davon im RAW) befristet					33.000 €	1,0	33.000 €		33.000 €	350.000 €		-317.000 €	
	Refinanzierung: Bei erfolgreicher Bewerbung um den Titel Europäische Umwelthauptstadt → EU-Zuschuss i.H.v. 350.000 € Kompensation: nicht angegeben													
2	Umsetzen des Ziels der Klimaneutralität für das Stadtgebiet bis zum Jahr 2035 durch die Zuschaltung von dauerhaft einer Stelle ab 2022 ff.				20.000 €	33.000 €	1,0	53.000 €		53.000 €			53.000 €	
	Refinanzierung: Fördermittel werden erwartet Kompensation: nicht möglich													
3	Ausbau des Fachbereichs Europa durch die Zuschaltung einer dauerhaften zusätzlichen Stelle ab 2022 ff.					33.000 €	1,0	33.000 €		33.000 €	16.000 €		17.000 €	
	Refinanzierung: Es wird derzeit von einer ca. 50 %igen Refinanzierung ausgegangen. Kompensation: nicht möglich													
4	Erhöhung der Pauschale für Wirtschaftsförderung ab 2022 ff. – Planung und Bau von Gewerbehöfen								2.500.000 €	2.500.000 €		2.500.000 €		
	Refinanzierung: Für den Gewerbehof Ostbahnhof stehen 2,5 Mio € aus der SOBON zur Refinanzierung zur Verfügung. Die Mittel sind bis 2025 zu verwenden. Kompensation: nicht angegeben													
5	Einrichtung und finanzielle Ausstattung eines Kongressfonds für die zweckgebundene Vergabe von Mitteln dauerhaft ab 2022 ff.				1.000.000 €			1.000.000 €		1.000.000 €			1.000.000 €	
	Refinanzierung: nicht möglich Kompensation: nicht möglich													
6	Lichtaktion im Winter incl. Licht zum Jahreswechsel 2022/23 ff. als öffentliche "Veranstaltung" und als Ersatzangebot für Feuerwerke in der Innenstadt				650.000 €			650.000 €		650.000 €			650.000 €	
	Refinanzierung: nicht möglich Kompensation: nicht möglich													
7	Sommer in der Stadt – Verstetigung ab 2022 ff.				500.000 €			500.000 €		500.000 €			500.000 €	
	Refinanzierung: nicht möglich Kompensation: nicht möglich													
	Refinanzierung: durch Erhöhung des Nutzungsentgelts Kompensation: nicht angegeben													
	Refinanzierung: wäre nur durch eine Erhöhung der Fahrpreise möglich Kompensation: nicht möglich													
	Refinanzierung: wäre nur durch eine Erhöhung der Fahrpreise möglich Kompensation: nicht möglich													
11	Kostenloser Freibadeintritt ab 2022 ff.				35.000 €			35.000 €		35.000 €			35.000 €	
	Refinanzierung: nicht möglich Kompensation: nicht möglich													
12	Handy-Ticket I: Tierpark-Tickets per App Handy-Ticket II: Bädertickets per App Finanzierung von einmaligen und dauerhaften Kosten ab 2022 ff.				70.000 €			70.000 €	7.000.000 €	7.070.000 €			7.070.000 €	

RAW

	Refinanzierung: lediglich bei Verdoppelung der Eintrittspreise Kompensation: nicht möglich														
	Refinanzierung: lediglich bei Erhöhung der Eintrittspreise Kompensation: nicht möglich														

HH 2022 Eckdatenbeschluss – geplante Beschlüsse

geplante Beschlüsse

Lfd. Nr.	geplante Beschlüsse gesamt	Vorlagenr.	nichtöff. Sitzung (X)	Kompensation (X)	Summe konsumtiv - ohne Personal- - ohne Arbeitsplatz-Kosten-	Personalmittel Nachrichtlich	Personal in VZÄ	beantragte Ausweitung gesamt Konsumtiv	beantragte Ausweitung gesamt Investiv	beantragte Ausweitung gesamt	beantragte Einzahlungen konsumtiv	beantragte Einzahlungen investiv	Gesamt-ausweitung netto	Bemerkung
Summe	Referat für Bildung und Sport				36.602.304 €	14.176.740 €	331,52	50.779.044 €	44.167.500 €	94.946.544 €	11.954.255 €	2.600.000 €	80.392.289 €	
2	Errichtung 3-zügige Grundschule am Standort des Klinikums Harlaching (bauliche Vorabmaßnahmen)								7.000.000 €	7.000.000 €			7.000.000 €	
8	Aktionsprogramm Schul- und Kitabau; Mittelbedarf für den Bauunterhalt in Schulen und Kindertageseinrichtungen - Umschichtung und Evaluierung				26.000.000 €			26.000.000 €	14.000.000 €	40.000.000 €			40.000.000 €	
12	Fortschreibung IHFM - (ggf. gemeinsamer Beschluss mit IHKM und Klimaschutzbudget) (Installation von 10 Ladesäulen für Dienstfahrzeuge)								250.000 €	250.000 €			250.000 €	
13	Öffnung der Schulhöfe und Freisportflächen für Kinder und Jugendliche			X	250.000 €	16.500 €	,50	266.500 €		266.500 €			266.500 €	
	Öffnung der Schulhöfe und Freisportflächen für Kinder und Jugendliche Kompensationsvorschlag: 39111710: Gebäudemanagement ZIM (Sachkosten)			X	-250.000 €			-250.000 €		-250.000 €			-250.000 €	
14	Umwandlung von vier Bezirkssportanlagen in Freisportanlagen				50.000 €			50.000 €		50.000 €			50.000 €	
15	Erneuerung der Position IT-Bedarfsmanager*in mit IT-Bezug im Geschäftsbereich Sport					33.000 €	1,00	33.000 €		33.000 €			33.000 €	
16	Sportentwicklungsplanung für München			X	100.000 €			100.000 €		100.000 €			100.000 €	
	Sportentwicklungsplanung für München Kompensationsvorschlag: 39424100 Bereitstellung und Betrieb von Sportstätten			X	-100.000 €			-100.000 €		-100.000 €			-100.000 €	
17	Trend- und Actionssport (Anmietung Flächen für Skater)				50.000 €			50.000 €		50.000 €			50.000 €	
18	Finanzmittel für die UEFA EURO 2024 in 2022				350.000 €			350.000 €		350.000 €			350.000 €	
19	Finanzmittel für das UEFA Champions League Finale 2023 in 2022				196.000 €			196.000 €		196.000 €			196.000 €	
20	finanzielle Beteiligung an Vereinsbaumaßnahmen im Bereich der Sportförderung nach den Sportförderrichtlinien bzw. nach dem Sporthallenfördersonderprogramm								12.895.000 €	12.895.000 €			12.895.000 €	

21	Entfristung der vier Stellen "Bedarfsmanager mit IT Bezug" - Je eine VZÄ bei: RBS-A-MSI: B427017 / A14+Z LD - A2: B426758 / A14 LD - A3: B426759 / A13+Z LD - A4: B426751 / A13, LD				132.000 €	4,00	132.000 €		132.000 €		132.000 €	
22	Internationale Klassen nachrichtlich: Folge eines bereits beschlossenen Stufenplans				49.500 €	1,50	49.500 €		49.500 €		49.500 €	
23	Ganztägige Bildung an den städt. Gymnasien im neuen neunjährigen Gymnasium - nachrichtlich: Folge eines bereits beschlossenen Stufenplans				42.900 €	1,30	42.900 €		42.900 €		42.900 €	
24	Schule/Kita isst gut VI			44.400 €	1.131.900 €	20,20	1.176.300 €		1.176.300 €		1.176.300 €	
25	Beschaffung und Ersatzbeschaffung von Küchengroßgeräten							520.000 €	520.000 €		520.000 €	
26	Aufstockung der OptiPrax Ausbildungsplätze ab dem Schuljahr 2021/2022 um jeweils 20 Ausbildungsplätze (=60 Ausbildungsplätze im Vollausbau)				544.880 €	60,00	544.880 €		544.880 €		544.880 €	
27	Verstetigung IT-Bedarfsmanager*innen im Lehrdienst				11.000 €	4,00	11.000 €		11.000 €		11.000 €	
28	Ausstattung von Integrierten Fachunterrichtsräumen (IFU) an den beruflichen Schulen nach aktuellen technischen Standards zur Erfüllung der Lehrpläne							4.200.000 €	4.200.000 €		2.600.000 €	1.600.000 €
29	Zuschaltung genehmigter Stellenanteile für das Bildungshaus Achatswies nach Fertigstellung des Erweiterungsbaus				28.710 €	,87	28.710 €		28.710 €		28.710 €	
31	Entfristung der Stelle "Bedarfsmanager/in mit IT-Bezug" A427276 E11/A12 ab 01.08.22				33.000 €	1,00	33.000 €		33.000 €		33.000 €	
32	Erhöhung des Dreijahresbudget 2022-24 der Kontakt- und Beratungsstelle für Eltern-Kind-Initiativen des Kleinkindertagesstättenverein e.V. (KKT) Tarifsteigerung		x	18.760 €			18.760 €		18.760 €		18.760 €	
	Erhöhung des Dreijahresbudget 2022-24 der Kontakt- und Beratungsstelle für Eltern-Kind-Initiativen des Kleinkindertagesstättenverein e.V. (KKT) Tarifsteigerung Kompensationsvorschlag: 39365300 Koordination und Aufsicht der Tageseinrichtungen für Kinder in nicht-städtischer Trägerschaft (Bereits im Haushalt)		x	-18.760 €			-18.760 €		-18.760 €		-18.760 €	
33	Änderung der EKI-Förderrichtlinie: 100%-Förderung der München-Zulage für pädagogisches und hauswirtschaftliches Personal in EKIs			716.100 €			716.100 €		716.100 €		716.100 €	
34	Ergebnis der Evaluation EKI-Fördermodell - Anpassung der Förderrichtlinie EKI-Fördermodell		x	758.000 €			758.000 €		758.000 €		758.000 €	
	Ergebnis der Evaluation EKI-Fördermodell - Anpassung der Förderrichtlinie EKI-Fördermodell Kompensationsvorschlag: 39365300 Koordination und Aufsicht der Tageseinrichtungen für Kinder in nicht-städtischer Trägerschaft (Bereits im Haushalt)		x	-758.000 €			-758.000 €		-758.000 €		-758.000 €	
35	Fortführung der Arbeitsmarktzulage für Erzieher*innen freigemeinnütziger und sonstiger Träger an Münchner Kindertageseinrichtungen, die im Rahmen der Münchner Förderformel oder des Eltern-Kind-Initiativen-Fördermodells gefördert werden		x	8.900.000 €			8.900.000 €		8.900.000 €		8.900.000 €	
	Fortführung der Arbeitsmarktzulage für Erzieher*innen freigemeinnütziger und sonstiger Träger an Münchner Kindertageseinrichtungen, die im Rahmen der Münchner Förderformel oder des Eltern-Kind-Initiativen-Fördermodells gefördert werden Kompensationsvorschlag: 39365300 Koordination und Aufsicht der Tageseinrichtungen für Kinder in nicht-städtischer Trägerschaft (Bereits im Haushalt)		x	-8.900.000 €			-8.900.000 €		-8.900.000 €		-8.900.000 €	
36	Münchenezulage für hauswirtschaftliche Mitarbeiter*innen freigemeinnütziger und sonstiger Träger an Münchner Kindertageseinrichtungen, die im Rahmen der Münchner Förderformel gefördert werden			2.000.000 €	66.000 €	2,00	2.066.000 €		2.066.000 €		2.066.000 €	
37	Umsetzung des "Gute-Kita-Gesetzes" in städtischen Münchner Kindertageseinrichtungen Ausweitungen ab 01.01.22			500.000 €	2.658.480 €	80,56	3.158.480 €		3.158.480 €		3.158.480 €	
	Umsetzung des "Gute-Kita-Gesetzes" in städtischen Münchner Kindertageseinrichtungen Ausweitungen ab 01.01.22 Refinanzierung: Bundesmittel „Gute-Kita-Gesetz“								3.180.320 €		-3.180.320 €	
38	Verlängerung des "Gute-Kita-Gesetzes" in städtischen Münchner Kindertageseinrichtungen bis 31.12.20.22			8.665.800 €		131,30	8.665.800 €		8.665.800 €		8.665.800 €	
	Verlängerung des "Gute-Kita-Gesetzes" in städtischen Münchner Kindertageseinrichtungen bis 31.12.2022 Refinanzierung: Bundesmittel „Gute-Kita-Gesetz“								8.685.000 €		-8.685.000 €	

RBS

39	Fristverlängerung für die Stellen A 436839 und A 436840 (beide A8/E8) Festsetzung der Gebühren Kita /Berechnung bzw. Feststellung der Einkommen iRd MFF				132.000 €	2,00	132.000 €		132.000 €		132.000 €	
40	Beratung und Erfüllung Rechtsanspruch durch die KITA Elternberatung, Betriebskosten MVG-E-Busse				80.000 €		80.000 €		80.000 €		80.000 €	
41	Ausgleichszahlung Elternengeltentlastung für Träger in der Münchner Förderformel und für Eltern-Kind-Initiativen im EKI-Plus-Modell				465.000 €		465.000 €		465.000 €		465.000 €	
42	Entfristung der Stellen der Bedarfsmanager*innen auf der Stellenummer B429562 und B429617				5.500 €	2,00	5.500 €		5.500 €		5.500 €	
43	Befristungsverlängerung für die Umsetzung der verschobenen Umsatzsteuerreform im Referat für Bildung und Sport – Stabsstelle Recht und Geschäftsleitung (RBS-GL 2.12)				66.000 €	1,00	66.000 €		66.000 €		66.000 €	
44	Fortführung Umsetzung Stufenkonzept Inklusion an den Allgemeinbildenden Schulen				138.604 €		138.604 €		138.604 €		138.604 €	
45	Koordination der Ganztägigen Bildung an den städtischen Gymnasien und Sprachförderung im Fach Deutsch				207.900 €	6,30	207.900 €		207.900 €		207.900 €	
46	Zusätzliche Förderstunden im Unterrichtsfach Deutsch in der Ausbildung zur Staatlich geprüften Kinderpfleger*in				39.600 €	1,20	39.600 €		39.600 €		39.600 €	
47	Inklusives Bildungsangebot an Berufsfachschulen in Bayern: Teilnahme der städtischen Berufsfachschulen für Ernährung und Versorgung sowie Sozialpflege am geplanten Schulversuch				59.070 €	1,79	59.070 €		59.070 €	29.535 €	29.535 €	
48	Einrichtung von 5 inklusiven Arbeitsplätzen in der Hauswirtschaft an städtischen Kindertageseinrichtungen (Städtischen Träger)				165.000 €	5,00	165.000 €		165.000 €	59.400 €	105.600 €	

HH 2022 Eckdatenbeschluss – geplante Beschlüsse

geplante Beschlüsse

Lfd. Nr.	geplante Beschlüsse gesamt	Vorlagennr.	nichtöff. Sitzung (X)	Kompensation (X)	Summe konsumtiv - ohne Personal- - ohne Arbeitsplatz-Kosten-	Personalmittel Nachrichtlich	Personal in VZÄ	beantragte Ausweitung gesamt Konsumtiv	beantragte Ausweitung gesamt Investiv	beantragte Ausweitung gesamt	beantragte Einzahlungen konsumtiv	beantragte Einzahlungen investiv	Gesamtausweitung netto	Bemerkung
Summe	Referat für Gesundheit				1.533.163 €	438.240 €	12	1.971.403 €		1.971.403 €			1.971.403 €	
1	Fortführung Schulsozialarbeit für die Pflegeausbildung an der München Klinik Akademie				53.500 €			53.500 €		53.500 €			53.500 €	
2	BV Schulgesundheit IV – Einführung der reformierten Schulleitungsuntersuchung für alle Kinder					66.000 €	2,00	66.000 €		66.000 €			66.000 €	Es werden keine neuen Stellen gefordert, sondern die damit verbundene Finanzierung (derzeit Sperrvermerk).
3	Versorgung nach Sexueller Gewalt II				60.000 €			60.000 €		60.000 €			60.000 €	
4	Verlängerungen von Förderprogrammen in der Geburtshilfe				869.663 €	75.240 €	1,14	944.903 €		944.903 €			944.903 €	90%ige Refinanzierung bei Kosten im Rahmen des GebHilfR
5	Regelförderung von gesundheitsbezogenen Einrichtungen und Projekten 2022 (Mehrbedarfe)				550.000 €			550.000 €		550.000 €			550.000 €	
6	Mehrbedarfe GSR – B (Städtische Bestattung) Teamassistenz B-L					33.000 €	1,00	33.000 €		33.000 €			33.000 €	Refinanzierung über Mehreinnahmen; kostenrechende Einrichtung
7	Mehrbedarfe GSR – B (Städtische Bestattung) Sachbearbeitung Bestattungsleistung					99.000 €	3,00	99.000 €		99.000 €			99.000 €	Refinanzierung über Mehreinnahmen; kostenrechende Einrichtung
8	Mehrbedarfe GSR – B (Städtische Bestattung) Stellvertretende Leitung Abholdienst					33.000 €	1,00	33.000 €		33.000 €			33.000 €	Refinanzierung über Mehreinnahmen; kostenrechende Einrichtung
9	Mehrbedarfe GSR – B (Städtische Bestattung) Kraftfahrer Abholdienst					132.000 €	4,00	132.000 €		132.000 €			132.000 €	Refinanzierung über Mehreinnahmen; kostenrechende Einrichtung

HH 2022 Eckdatenbeschluss – geplante Beschlüsse

geplante Beschlüsse

Lfd. Nr.	geplante Beschlüsse gesamt	Vorlagennr.	nichtöff. Sitzung (X)	Kompensation (X)	Summe konsumtiv -ohne Personal- -ohne Arbeitsplatz-Kosten-	Personalmittel Nachrichtlich	Personal in VZÄ	beantragte Ausweitung gesamt Konsumtiv	beantragte Ausweitung gesamt Investiv	beantragte Ausweitung gesamt	beantragte Einzahlungen konsumtiv	beantragte Einzahlungen investiv	Gesamt-ausweitung Netto	Bemerkung
Summe	Referat für Umwelt				7.770.000 €	3.792.247 €	7,00	11.562.247 €	153.300.000 €	164.862.247 €	20.000 €		164.842.247 €	
1	Beschilderungskonzept entlang der Isar; Erweiterung Isar-App				630.000 €			630.000 €		630.000 €			630.000 €	
2	IT-Bedarf für Einführung digitaler Bußgeldverfahren				50.000 €			50.000 €		50.000 €			50.000 €	Refinanzierung zu 100 % über Bußgeldeinnahmen.
3	Sachmittelbedarf für juristische Dienstleistungen und externes Projektmanagement				200.000 €			200.000 €		200.000 €			200.000 €	
4	Stellenmehrbedarf bei der Hauptabteilung RKU-US					115.500 €	3,50	115.500 €		115.500 €			115.500 €	
5	Aufgabenmehrung im Bereich der Grundwasserauskünfte durch städtisches Wachstum und hohe Bautätigkeit					16.500 €	0,50	16.500 €		16.500 €	20.000 €		-3.500 €	Refinanzierung zu 100 % durch Einnahmen aus Auskünften.
6	Grundwasserstandsmessungen und Wartung der bestehenden Grundwassermessstellen des RKU				90.000 €			90.000 €		90.000 €			90.000 €	
7	Lärmaktionsplan für München - Runde 4 Maßnahmenplanung und Öffentlichkeitsbeteiligung				200.000 €			200.000 €		200.000 €			200.000 €	
8	Kontinuierliche Weiterführung des städtischen NO2-Messnetzes				100.000 €			100.000 €		100.000 €			100.000 €	
9	Verlängerung des Rahmenvertrags für lufthygienische Untersuchungen 2022 und 2023				90.000 €			90.000 €		90.000 €			90.000 €	Übertrag von nicht verbrauchten Beschlussmitteln aus Vorjahren nach
	Kompensationsvorschlag (P33561100 bzw. neu: P45561100)			X	-90.000 €			-90.000 €		-90.000 €			-90.000 €	
10	Finanzrahmen für den Klimaschutz der Landeshauptstadt München				6.500.000 €	3.561.247 €		10.061.247 €	153.300.000 €	163.361.247 €			163.361.247 €	
11	Sicherstellung der Grundfunktionen im Overhead des Referats für Klima- und Umweltschutz					99.000 €	3,00	99.000 €		99.000 €			99.000 €	

HH 2022 Eckdatenbeschluss – geplante Beschlüsse

geplante Beschlüsse

Lfd. Nr.	geplante Beschlüsse gesamt	Vorlagenr.	nichtöff. Sitzung (X)	Kompensation (X)	Summe konsumtiv - ohne Personal- - ohne Arbeitsplatz-Kosten-	Personalmittel Nachrichtlich	Personal in VZÄ	beantragte Ausweitung gesamt Konsumtiv	beantragte Ausweitung gesamt Investiv	beantragte Ausweitung gesamt	beantragte Einzahlungen konsumtiv	beantragte Einzahlungen investiv	Gesamtausweitung netto	Bemerkung
Summe	Sozialreferat				14.126.406 €	899.250 €	27,25	15.025.656 €	5.895.000 €	20.920.656 €			20.920.656 €	
1	Ersteinrichtung Seniorenbegegnungsstätte Schleißheimer Straße								150.000 €	150.000 €			150.000 €	
2	ASZ Hasenberg, Trägerschaftsauswahlverfahren und Kosten der Erstausrüstung								175.000 €	175.000 €			175.000 €	
3	Einsamkeit während der Weihnachtsfeiertage – München kümmert sich				2.000.000 €			2.000.000 €		2.000.000 €			2.000.000 €	
4	Infrastrukturkosten für die Spielstadt Mini-München 2022				720.000 €			720.000 €		720.000 €			720.000 €	
5	Kultursensible Begleitung und Unterstützung für Frauen, die von FGM/FGC betroffen sind				28.180 €			28.180 €		28.180 €			28.180 €	
6	Familien- und Beratungszentrum auf der Nordhaide				526.932 €			526.932 €	150.000 €	676.932 €			676.932 €	
7	Städtisches Notquartier an der Burmesterstraße 20: Erweiterungsbau und Sanierung der Heizungsanlage								1.900.000 €	1.900.000 €			1.900.000 €	
8	Schaffung bedarfsgerechter Unterbringungsplätze und Sicherstellung der Betreuung in der Sofortunterbringung				2.338.000 €	42.900 €	1,30	2.380.900 €	400.000 €	2.780.900 €			2.780.900 €	
9	Budget für Bewachung (Sicherungsdienstleistungen) in den Dienstgebäuden des Amtes für Wohnen und Migration				1.518.700 €			1.518.700 €		1.518.700 €			1.518.700 €	Beschl.blatt Ird. Nr. 9 & 24
10	Mitterhoferstraße - Unterbringung, Betreuung und Integration von Zielgruppen mit besonderen Schutzbedarfen					402.600 €	12,20	402.600 €		402.600 €			402.600 €	
12	Unterbringung von wohnungslosen Geflüchteten				360.000 €			360.000 €		360.000 €			360.000 €	
13	Absicherung des Belegrechtsprogramms Soziales Vermieten leicht gemacht; Entfristung von Personalstellen und Sachkosten				176.000 €	49.500 €	1,50	225.500 €	3.000.000 €	3.225.500 €			3.225.500 €	
14	Absicherung der Präventiven Kurzintervention Wohnen (KIWO)				435.500 €			435.500 €		435.500 €			435.500 €	
15	Krankenwohnung für wohnungslose Menschen				48.000 €			48.000 €		48.000 €			48.000 €	
16	„Lavendel“ - Ergänzungsangebot der Bahnhofsmission München für Frauen				94.070 €			94.070 €		94.070 €			94.070 €	
17	Ausbau der Plätze in Frauenhäusern Schließen der Schutzlücke für von Partnerschaftsgewalt betroffene psychisch kranke und/oder suchtkranke Frauen und ihre Kinder				3.522.300 €			3.522.300 €		3.522.300 €			3.522.300 €	
18	Muttersprachliche Angebote für Kinder und Jugendliche				250.000 €	16.500 €	0,50	266.500 €		266.500 €			266.500 €	
19	Entfristung einer Verwaltungsstelle im Bereich interkulturelle Öffnung der stationären Langzeitpflege					8.250 €	0,25	8.250 €		8.250 €			8.250 €	
20	Umsetzung §§ 52a, 58a Sozialgesetzbuch VIII (SGB VIII); Personalausstattung wegen Fallzahlsteigerung"					33.000 €	1,00	33.000 €		33.000 €			33.000 €	
21	Rechtliche Beratung und Unterstützung junger Volljähriger					16.500 €	0,50	16.500 €		16.500 €			16.500 €	
22	Entfristung von zwei VZÄ im Bereich Bearbeitung freiwilliger Leistungen					66.000 €	2,00	66.000 €		66.000 €			66.000 €	
23	Entfristung von Personal für WIM					33.000 €	1,00	33.000 €		33.000 €			33.000 €	
24	Entfristung einer Stelle in der Finanzbuchhaltung					33.000 €	1,00	33.000 €		33.000 €			33.000 €	Beschl.blatt Ird. Nr. 9 & 24
25	Verlängerung der Befristung von Personalstellen zur Absicherung des Online-Antrags auf EOZF bei SOWON					99.000 €	3,00	99.000 €		99.000 €			99.000 €	
26	Soziale Wohnraumversorgung, Entfristung von Stellen der Wohnraumüberwachung					66.000 €	2,00	66.000 €		66.000 €			66.000 €	
27	Umsetzung der Ergebnisse des AP3, Verlängerung einer Stelle bei S-GL-F zur Implementierung des Controllings, Qualitäts- und Risikomanagements					33.000 €	1,00	33.000 €		33.000 €			33.000 €	
28	Väterberatungszentrum				308.724 €			308.724 €	120.000 €	428.724 €			428.724 €	

Haus an der Pilgersheimer Straße – Sanierung und
Erweiterungsbau; Finanzierung des Baukostenzuschusses an
die GWG
Haus an der Gabelsbergerstraße – Sanierung und
Erweiterungsbau; Baukostenzuschuss an die GWG

HH 2022 Eckdatenbeschluss – geplante Beschlüsse

geplante Beschlüsse

Lfd. Nr.	geplante Beschlüsse gesamt	Vorlagenr.	nichtöff. Sitzung (X)	Kompensation (X)	Summe konsumtiv - ohne Personal- ohne Arbeitsplatz-Kosten-	Personalmittel Nachrichtlich	Personal in VZÄ	beantragte Ausweitung gesamt Konsumtiv	beantragte Ausweitung gesamt Investiv	beantragte Ausweitung gesamt	beantragte Einzahlungen konsumtiv	beantragte Einzahlungen investiv	Gesamtausweitung netto	Bemerkung
Summe	Mobilitätsreferat				10.205.500 €	1.732.500 €	52,5	11.938.000 €	1.000.000 €	12.938.000 €	65.000 €		12.873.000 €	
1	Kommunikations- und Vernetzungsaufgaben im Mobilitätsreferat					99.000 €	3,00	99.000 €		99.000 €			99.000 €	
2	Mobilitätsmanagement flächendeckend – Teil 2				2.250.000 €	99.000 €	3,00	2.349.000 €		2.349.000 €			2.349.000 €	
3	ÖPNV – Strategie und Koordination: ÖPNV als Rückgrat der Verkehrswende – Aufgabenzuwachs im Bereich ÖPNV für das MOR;					33.000 €	1,00	33.000 €		33.000 €			33.000 €	
4	Absicherung und Steuerung des Themenkomplexes Bike Sharing/ Mikromobilität sowie der 2. Ausbaustufe des Fahrradverleihsystems MVG-Rad durch die Landeshauptstadt				1.300.000 €	33.000 €	1,00	1.333.000 €		1.333.000 €	65.000 €		1.268.000 €	
6	Tram Westtangente – Personalvorratsbeschluss					264.000 €	8,00	264.000 €		264.000 €			264.000 €	
7	Personalbedarf im Filmbüro des Mobilitätsreferats (MOR 2.36)					66.000 €	2,00	66.000 €	1.000.000 €	1.066.000 €			1.066.000 €	
8	Personalbedarf im Servicebüro Baustellen des Mobilitätsreferats (MOR-GB2.31)					66.000 €	2,00	66.000 €		66.000 €			66.000 €	
9	Notwendige Ressourcen im MOR - „Ausplanungsbeschluss Teil 3“					264.000 €	8,00	264.000 €		264.000 €			264.000 €	
10	Sachstandsbericht und weiteres Vorgehen zum verkehrlichen Grundsatzbeschluss für den Münchner Südosten (Nr. 20-26 / V 16931)				200.000 €			200.000 €		200.000 €			200.000 €	
11	Sachstandsbericht und weiteres Vorgehen zum verkehrlichen Grundsatzbeschluss für den Münchner Südosten (Nr. 20-26 / V 02958)				100.000 €			100.000 €		100.000 €			100.000 €	
12	Verkehrliche Machbarkeitsuntersuchung "Wohnen am Riemer Park":				400.000 €			400.000 €		400.000 €			400.000 €	
13	Verkehrstechnische Untersuchung Solln				100.000 €			100.000 €		100.000 €			100.000 €	
14	Sachbearbeitung Mobilitätskonzepte im Stadtbezirk15					33.000 €	1,00	33.000 €		33.000 €			33.000 €	
15	Sicherheitsauditor Bezirks- und Projektmanagement				13.500 €	99.000 €	3,00	112.500 €		112.500 €			112.500 €	
16	Verstärkung des Verkehrsflusses durch Geschwindigkeitsreduzierung (Maßnahme Maßnahme M7 der sechsten Fortschreibung des Luftreinhalteplans) sowie Regelgeschwindigkeit T30 innerorts				150.000 €			150.000 €		150.000 €			150.000 €	
17	Juli-Bericht 2021; Ziele 2022; für die P+R Park & Ride GmbH (P+R GmbH)				1.100.000 €			1.100.000 €		1.100.000 €			1.100.000 €	
18	Mobilität im digitalen Stadtentwicklungsplan (STEP)				130.000 €	33.000 €	1,00	163.000 €		163.000 €			163.000 €	
19	Sachbearbeitung Recht					33.000 €	1,00	33.000 €		33.000 €			33.000 €	
20	Sachbearbeitungen bei GL					429.000 €	13,00	429.000 €		429.000 €			429.000 €	
21	München gut zu Fuß				250.000 €	66.000 €	2,00	316.000 €		316.000 €			316.000 €	
22	Datenaufbereitung Verkehrsmodell					33.000 €	1,00	33.000 €		33.000 €			33.000 €	
23	Förderung Bürgerschaftliches Engagement					16.500 €	0,50	16.500 €		16.500 €			16.500 €	
24	Verkehrskonzept Alternativplanungen zum Tunnel Schleißheimer Straße				200.000 €			200.000 €		200.000 €			200.000 €	
25	Machbarkeitsstudie Unterführung Ingolstädter Straße/Heidemannstraße				250.000 €			250.000 €		250.000 €			250.000 €	
26	Verkehrstechnische Untersuchung „Ein Südpark“				60.000 €			60.000 €		60.000 €			60.000 €	
27	Bedarfs- und Konzeptgenehmigung				150.000 €			150.000 €		150.000 €			150.000 €	
28	„Integriertes Smart City Handlungsprogramm (ISCH), Erfahrungsbericht und Programm 2021“				577.000 €			577.000 €		577.000 €			577.000 €	
29	Ausweitung von geteilten Abstellflächen und Geofencing für Mikromobilität				175.000 €	66.000 €	2,00	241.000 €		241.000 €			241.000 €	

HH 2022 Eckdatenbeschluss – geplante Beschlüsse

geplante Beschlüsse

Lfd. Nr.	geplante Beschlüsse gesamt	Vorlagennr.	nichtöff. Sitzung (X)	Kompensation (X)	Summe konsumtiv - ohne Personal- ohne Arbeitsplatz- Kosten-	Personalmittel Nachrichtlich	Personal in VZÄ	beantragte Ausweitung gesamt Konsumtiv	beantragte Ausweitung gesamt Investiv	beantragte Ausweitung gesamt	beantragte Einzahlungen konsumtiv	beantragte Einzahlungen investiv	Gesamtausweitung Netto	Bemerkung
Summe	Stadtkämmerei					579.200 €	8,0	579.200 €		579.200 €			579.200 €	

x

HH 2022 Eckdatenbeschluss – geplante Beschlüsse

geplante Beschlüsse

Lfd. Nr.	geplante Beschlüsse gesamt	Vorlagennr.	nichtöff. Sitzung (X)	Kompensation (X)	Summe konsumtiv -ohne Personal- -ohne Arbeitsplatz-Kosten-	Personalmittel Nachrichtlich	Personal in VZÄ	beantragte Ausweitung gesamt Konsumtiv	beantragte Ausweitung gesamt Investiv	beantragte Ausweitung gesamt	beantragte Einzahlungen konsumtiv	beantragte Einzahlungen investiv	Gesamtausweitung netto	Bemerkung
Summe	Revisionsamt													