

HH 2024 Eckdatenbeschluss – geplante Beschlüsse

| Lfd. Nr.     | Direktorium   | Produktbereich | nö (x) | Aufgabe   |            | Dauer    |           |           |
|--------------|---|----------------|--------|-----------|------------|----------|-----------|-----------|
|              |   |                |        | pflichtig | freiwillig | einmalig | befristet | dauerhaft |
| <b>Summe</b> | <b>geplante Beschlüsse</b>  |                |        |           |            |          |           |           |
|              | davon... (Mehrfachnennungen möglich)  |                |        |           |            |          |           |           |
|              | pflichtig   |                |        |           |            |          |           |           |
|              | freiwillig  |                |        |           |            |          |           |           |
|              | einmalig  |                |        |           |            |          |           |           |
|              | befristet   |                |        |           |            |          |           |           |
|              | dauerhaft   |                |        |           |            |          |           |           |
| DIR-001      | Personalausstattung der Vergabestelle 1<br>Personalbedarf Vergabesachbearbeitung wegen<br>Aufgabenmehrung | 11             |        | x         |            |          |           | x         |
| DIR-002      | Zwingende Ablösung Statistiksoftware  | 12             |        | x         |            |          |           | x         |
| DIR-003      | Durchführung von Bürger- und Einwohnerversammlungen   | 11             |        | x         |            |          |           | x         |

| Eckdatenbeschluss für den HH 2024 |               |                           |                                  |                 |               |               |
|-----------------------------------|---------------|---------------------------|----------------------------------|-----------------|---------------|---------------|
| konsumentiv                       |               |                           |                                  |                 | investiv      |               |
| Ein-zahlungen                     | Aus-zahlungen | davon Personal (ohne APK) | davon weitere kons. Auszahlungen | Personal in VZÄ | Ein-zahlungen | Aus-zahlungen |
| 0 €                               | 580.000 €     | 0 €                       | 580.000 €                        | 2,75            | 0 €           | 0 €           |
| 0 €                               | 580.000 €     | 0 €                       | 580.000 €                        | 2,75            | 0 €           | 0 €           |
| 0 €                               | 0 €           | 0 €                       | 0 €                              | 0,00            | 0 €           | 0 €           |
| 0 €                               | 0 €           | 0 €                       | 0 €                              | 0,00            | 0 €           | 0 €           |
| 0 €                               | 0 €           | 0 €                       | 0 €                              | 0,00            | 0 €           | 0 €           |
| 0 €                               | 580.000 €     | 0 €                       | 580.000 €                        | 2,75            | 0 €           | 0 €           |
|                                   | 0 €           | 0 €                       |                                  | 2,75            |               |               |
|                                   | 160.000 €     | 0 €                       | 160.000 €                        |                 |               |               |
|                                   | 420.000 €     | 0 €                       | 420.000 €                        |                 |               |               |

Nachrichtlich:

Federführung anderes Referat:

|         |  |    |  |  |   |  |  |   |
|---------|--|----|--|--|---|--|--|---|
| SKA-001 | Tax-Compliance Management System der LHM<br>Personalbedarf | 11 |  |  | x |  |  | x |
|---------|--|----|--|--|---|--|--|---|

|  |          |     |  |  |  |  |
|--|----------|-----|--|--|--|--|
|  | 14.450 € | 0 € |  |  |  |  |
|--|----------|-----|--|--|--|--|

Finanzierung aus vorhandenem Budget

|          |   |    |  |   |  |  |  |   |
|----------|---|----|--|---|--|--|--|---|
| DIR-N001 | Personalausstattung der Vergabestelle 1<br>Aufgaben- und Fallzahlmehring bei der Stabstelle Recht   | 11 |  | x |  |  |  | x |
| DIR-N002 | Personalausstattung wegen Aufgaben- und Fallzahlmehring   | 11 |  | x |  |  |  | x |
| DIR-N003 | Entfristung der Planstelle B430582 (Fachanalyst*in /<br>Projektleiter*in (Weiterentwicklung) für die IT-Unterstützung<br>Beteiligungsmanagement | 11 |  | x |  |  |  | x |

|  |     |     |  |      |  |  |
|--|-----|-----|--|------|--|--|
|  | 0 € | 0 € |  | 1,00 |  |  |
|  | 0 € | 0 € |  | 1,00 |  |  |
|  | 0 € | 0 € |  | 1,00 |  |  |

| Lfd. Nr. | Baureferat   | Produktbereich | nö (x) | Aufgabe   |            | Dauer    |           |           |
|----------|--|----------------|--------|-----------|------------|----------|-----------|-----------|
|          |  |                |        | pflichtig | freiwillig | einmalig | befristet | dauerhaft |
|          | <b>geplante Beschlüsse</b>   |                |        |           |            |          |           |           |
|          | davon... (Mehrfachnennungen möglich)   |                |        |           |            |          |           |           |
|          | pflichtig  |                |        |           |            |          |           |           |
|          | freiwillig   |                |        |           |            |          |           |           |
|          | einmalig   |                |        |           |            |          |           |           |
|          | befristet  |                |        |           |            |          |           |           |
|          | dauerhaft  |                |        |           |            |          |           |           |
| BAU-001  | Umsetzung Biodiversitätskonzept in Ausgleichs- und Biotopflächen, Straßenbegleitgrün und Grünanlagen   | 55             |        |           | x          |          |           | x         |
| BAU-002  | Modernisierungsoffensive Spielplätze   | 55             |        | x         |            |          |           | x         |
| BAU-003  | Beleuchtung Jugendspieleinrichtungen   | 55             |        |           | x          |          |           | x         |
| BAU-004  | Kreativquartier: Neubau der öffentlichen Grünfläche im Umgriff des Bebauungsplanes   | 55             |        | x         |            |          | x         |           |
| BAU-005  | Öffentliche Grünanlage mit Spielplatz an der Henschelstraße (BP Nr. 2084)  | 55             |        | x         |            |          | x         |           |
| BAU-006  | Austausch und Upgrade von bestehenden Parkscheinautomaten  | 54             |        | x         |            |          | x         |           |
| BAU-007  | Neugestaltung Willy-Brandt-Platz   | 54             |        |           | x          |          | x         |           |
| BAU-008  | Fünf Plätze attraktiv neu gestalten / Rosenheimer Straße/Lilienstraße/Zeppelinstraße   | 54             |        |           | x          |          | x         |           |
| BAU-009  | Maria-Nindl-Platz (Bplan 2016 „Prinz-Eugen-Park“)  | 54             |        | x         |            |          | x         |           |
| BAU-010  | Mariabrunner Straße zw. Schönbrunner Str. u. Sulzemooser Straße  | 54             |        |           | x          |          | x         |           |
| BAU-011  | Leonrodplatz / Schwere-Reiter-Straße   | 54             |        |           | x          |          | x         |           |
| BAU-012  | Siedlungsschwerpunkt Freiham; 2. Realisierungsabschnitt Bebauungsplan Grünordnung Nr. 2154 - Baustraßen – widmungsfähiger Teilausbau (Bau in 2024) | 54             |        | x         |            |          | x         |           |
| BAU-013  | Siedlungsschwerpunkt Freiham; 1. Realisierungsabschnitt Bebauungsplan mit Grünordnung Nr. 2068 – Straßenendausbaupaket 4                           | 54             |        | x         |            |          | x         |           |
| BAU-014  | Bebauungsplan mit Gründordnung Nr. 57cl Teil 1 Carl-Wery-Straße (beidseits) zwischen S- und U-Bahnhof Neuperlach Süd und Stadtgrenze               | 54             |        | x         |            |          | x         |           |
| BAU-015  | Unaufschiebbare Investitionen beim Fuhrpark des Baureferates   | 51, 54, 55     |        | x         |            |          |           | x         |
| BAU-016  | Operative Umsetzung der Radentscheidungsmaßnahmen  | 54             |        |           | x          |          | x         |           |

| Eckdatenbeschluss für den HH 2024 |               |                           |                                  |                 |               |               |
|-----------------------------------|---------------|---------------------------|----------------------------------|-----------------|---------------|---------------|
| konsumtiv                         |               |                           |                                  |                 | investiv      |               |
| Ein-zahlungen                     | Aus-zahlungen | davon Personal (ohne APK) | davon weitere kons. Auszahlungen | Personal in VZÄ | Ein-zahlungen | Aus-zahlungen |
| 0 €                               | 4.894.000 €   | 0 €                       | 4.894.000 €                      | 109,50          | 0 €           | 37.200.000 €  |
| 0 €                               | 2.775.000 €   | 0 €                       | 2.775.000 €                      | 57,50           | 0 €           | 31.600.000 €  |
| 0 €                               | 2.119.000 €   | 0 €                       | 2.119.000 €                      | 52,00           | 0 €           | 5.600.000 €   |
| 0 €                               | 0 €           | 0 €                       | 0 €                              | 0,00            | 0 €           | 0 €           |
| 0 €                               | 149.000 €     | 0 €                       | 149.000 €                        | 94,50           | 0 €           | 32.040.000 €  |
| 0 €                               | 4.745.000 €   | 0 €                       | 4.745.000 €                      | 15,00           | 0 €           | 5.160.000 €   |
|                                   | 2.020.000 €   | 0 €                       | 2.020.000 €                      |                 |               | 600.000 €     |
|                                   | 5.000 €       | 0 €                       | 5.000 €                          | 3,00            |               | 500.000 €     |
|                                   | 10.000 €      | 0 €                       | 10.000 €                         | 3,00            |               | 300.000 €     |
|                                   | 0 €           | 0 €                       |                                  |                 |               | 70.000 €      |
|                                   | 0 €           | 0 €                       |                                  |                 |               | 100.000 €     |
|                                   | 0 €           | 0 €                       |                                  |                 |               | 1.700.000 €   |
|                                   | 0 €           | 0 €                       |                                  |                 |               | 1.500.000 €   |
|                                   | 0 €           | 0 €                       |                                  |                 |               | 800.000 €     |
|                                   | 0 €           | 0 €                       |                                  |                 |               | 1.000.000 €   |
|                                   | 0 €           | 0 €                       |                                  |                 |               | 1.000.000 €   |
|                                   | 0 €           | 0 €                       |                                  |                 |               | 1.000.000 €   |
|                                   | 0 €           | 0 €                       |                                  |                 |               | 1.000.000 €   |
|                                   | 0 €           | 0 €                       |                                  |                 |               | 3.000.000 €   |
|                                   | 0 €           | 0 €                       |                                  |                 |               | 1.000.000 €   |
|                                   | 0 €           | 0 €                       |                                  |                 |               | 3.760.000 €   |
|                                   | 25.000 €      | 0 €                       | 25.000 €                         | 15,50           |               |               |

| Lfd. Nr. | Baureferat  | Produktbereich | nö (x) | Aufgabe   |            | Dauer    |           |           |
|----------|---|----------------|--------|-----------|------------|----------|-----------|-----------|
|          |   |                |        | pflichtig | freiwillig | einmalig | befristet | dauerhaft |
| BAU-017  | Generalinstandsetzung Ludwigsbrücken - Projektentwicklung seit Baubeginn  | 54             |        | x         |            |          | x         |           |
| BAU-018  | Naturschutzfachliche, ökologische und technisch notwendige Maßnahmen an Gewässern                                 | 55             |        | x         |            |          |           | x         |
| BAU-019  | U5-West von Pasing bis Freiham<br>Ausführungsgenehmigung Vorhaltemaßnahme   | 54             |        | x         |            |          | x         |           |
| BAU-020  | U5 vom Laimer Platz bis Pasing<br>Ausführungsgenehmigung Bauos 2 und Personalbedarf                               | 54             |        | x         |            |          | x         |           |
| BAU-021  | Entlastungsspanne U9 Personalbedarf   | 54             |        |           | x          |          | x         |           |
| BAU-022  | Verlängerung der U4 bis SEM Nordost   | 54             |        |           | x          |          | x         |           |
| BAU-023  | Bauwerkserhaltungsprogramm Brücken<br>Instandsetzungs- und Erneuerungsmaßnahmen                                   | 54             |        | x         |            |          | x         |           |
| BAU-024  | Ersatzneubau der Kreuzhofbrücken BW 40/45 und BW 40/46  | 54             |        | x         |            |          | x         |           |
| BAU-025  | Dingolfinger Straße, Neubau einer Fuß- und Radwegbrücke am S-Bahn-Haltepunkt Leuchtenbergring                     | 54             |        | x         |            |          | x         |           |
| BAU-026  | Unterhalt Straßentunnel   | 54             |        | x         |            |          |           | x         |
| BAU-027  | Öffentliche Grünflächen Bayernkaserne, Herstellung der vorgezogenen Maßnahmen und Endausbau der Grünfläche Südost | 55             |        | x         |            |          | x         |           |
| BAU-028  | Schlüsselprojekt Freiraumquartierskonzept Innenstadt 1  | 55             |        | x         |            |          | x         |           |

| Eckdatenbeschluss für den HH 2024 |               |                           |                                  |                 |               |               |
|-----------------------------------|---------------|---------------------------|----------------------------------|-----------------|---------------|---------------|
| konsumentiv                       |               |                           |                                  |                 | investiv      |               |
| Ein-zahlungen                     | Aus-zahlungen | davon Personal (ohne APK) | davon weitere kons. Auszahlungen | Personal in VZÄ | Ein-zahlungen | Aus-zahlungen |
|                                   | 0 €           | 0 €                       |                                  |                 |               | 2.400.000 €   |
|                                   | 605.000 €     | 0 €                       | 605.000 €                        | 8,00            |               |               |
|                                   | 0 €           | 0 €                       |                                  |                 |               | 10.000.000 €  |
|                                   | 20.000 €      | 0 €                       | 20.000 €                         | 17,00           |               |               |
|                                   | 36.000 €      | 0 €                       | 36.000 €                         | 17,50           |               |               |
|                                   | 28.000 €      | 0 €                       | 28.000 €                         | 16,00           |               | 400.000 €     |
|                                   | 20.000 €      | 0 €                       | 20.000 €                         | 21,00           |               | 1.000.000 €   |
|                                   | 0 €           | 0 €                       |                                  |                 |               | 5.000.000 €   |
|                                   | 0 €           | 0 €                       |                                  |                 |               | 1.000.000 €   |
|                                   | 2.105.000 €   | 0 €                       | 2.105.000 €                      | 1,00            |               |               |
|                                   | 5.000 €       | 0 €                       | 5.000 €                          | 1,50            |               |               |
|                                   | 15.000 €      | 0 €                       | 15.000 €                         | 6,00            |               | 70.000 €      |

**Nachrichtlich:**

**anerkannte Anmeldungen des Baureferats mit Finanzierung aus dem Referatsbudget**

|          |  |                |  |   |   |  |   |   |
|----------|--|----------------|--|---|---|--|---|---|
| BAU-N001 | Umsetzung Biodiversitätskonzept in Ausgleichs- und Biotopflächen, Straßenbegleitgrün und Grünanlagen                                       | 55             |  |   | x |  |   | x |
| BAU-N002 | Kinder- und Jugendbeteiligung und Projektkommunikation   | 55             |  |   | x |  |   | x |
| BAU-N003 | Sanierungsgebiet "Neuperlach Nord", Sanierungsgebiet "Neuperlach Zentrum"  | 55             |  |   | x |  | x |   |
| BAU-N004 | Beleuchtung Jugendspieleinrichtungen   | 55             |  |   | x |  |   | x |
| BAU-N005 | Personalbedarf für den Unterhalt und Betrieb der städtischen Infrastruktur   | 51, 54, 55     |  | x |   |  |   | x |
| BAU-N006 | Absicherung Veranstaltungen mit Terrorabwehrelementen  | 54             |  |   | x |  |   | x |
| BAU-N007 | Weiterentwicklung des Winterdienstes auf Radverkehrsanlagen  | 54             |  | x |   |  |   | x |
| BAU-N008 | Zunahme von europaweiten Verfahren nach der VgV (Vergabeverordnung) aufgrund von rechtlichen / bundesweiten Anpassungen an das Europarecht | 11, 51, 54, 55 |  | x |   |  |   | x |

|  |             |             |          |       |  |          |
|--|-------------|-------------|----------|-------|--|----------|
|  | 1.015.000 € | 1.015.000 € |          | 29,00 |  |          |
|  | 305.000 €   | 245.000 €   | 60.000 € | 7,00  |  |          |
|  | 167.500 €   | 157.500 €   | 10.000 € | 4,50  |  |          |
|  | 105.000 €   | 105.000 €   |          | 3,00  |  |          |
|  | 1.622.500 € | 1.557.500 € | 65.000 € | 44,50 |  |          |
|  | 40.000 €    | 35.000 €    | 5.000 €  | 1,00  |  | 35.000 € |
|  | 315.000 €   | 315.000 €   |          | 9,00  |  |          |
|  | 580.000 €   | 560.000 €   | 20.000 € | 16,00 |  |          |

| Lfd. Nr. | Baureferat   | Produktbereich | nö (x) | Aufgabe   |            | Dauer    |           |           |
|----------|--|----------------|--------|-----------|------------|----------|-----------|-----------|
|          |  |                |        | pflichtig | freiwillig | einmalig | befristet | dauerhaft |
| BAU-N009 | Ausbildungsoffensive Baureferat – dem Fachkräftemangel begegnen            | 51, 54, 55     |        |           | x          |          |           | x         |
| BAU-N010 | Geschäftsprozessmanagement als Grundlage der Digitalisierung im Baureferat | 11             |        |           | x          |          |           | x         |

| Eckdatenbeschluss für den HH 2024 |               |                           |                                  |                 |               |               |
|-----------------------------------|---------------|---------------------------|----------------------------------|-----------------|---------------|---------------|
| konsumentiv                       |               |                           |                                  |                 | investiv      |               |
| Ein-zahlungen                     | Aus-zahlungen | davon Personal (ohne APK) | davon weitere kons. Auszahlungen | Personal in VZÄ | Ein-zahlungen | Aus-zahlungen |
|                                   | 699.108 €     | 315.000 €                 | 384.108 €                        | 9,00            |               |               |
|                                   | 180.000 €     | 175.000 €                 | 5.000 €                          | 5,00            |               |               |

**Nachrichtlich:**

**Anmeldungen des Baureferats zu Beschlussvorlagen anderer Referate**

| RBS-045  | 5. Schul- und KITA Bauprogramm  |    |  |   |  |  |   |  |
|----------|---|----|--|---|--|--|---|--|
| RBS-044  | Bericht und Fortschreibung des Sportbauprogramms  |    |  |   |  |  |   |  |
| KOMR-065 | Generalsanierung Westfriedhof   |    |  |   |  |  |   |  |
| KOMR-063 | Grundsatzbeschluss Jugendeinrichtung Neufreimann, EU-Projekt Horizon Call mit Personal für BAU  |    |  |   |  |  |   |  |
| KOMR-062 | Generalsanierung Jugendfreizeitstätte, Am Kegelhof  |    |  |   |  |  |   |  |
| KOMR-033 | Dringliche Instandhaltungsmaßnahmen im Museum Villa Stuck   |    |  |   |  |  |   |  |
| KOMR-071 | Teilsanierung und Modernisierung des Neuen Rathauses  |    |  |   |  |  |   |  |
| KOMR-074 | Neubau Feuerwache Laim  |    |  |   |  |  |   |  |
| KOMR-080 | Bauunterhaltsausweitung für Gerätehäuser der Freiwilligen Feuerwehr   |    |  |   |  |  |   |  |
| KOMR-066 | Bauunterhaltsausweitung für Berufsfeuerwachen   |    |  |   |  |  |   |  |
| SOZ-004  | Münchenstift Pachthäuser St. Joseph   |    |  |   |  |  |   |  |
| KOMR-016 | Wirtschaftsplan der Markthallen München für das Wirtschaftsjahr 2024<br>Betriebskostenzuschuss sowie Personal BAU Markt, Wiener Platz, Viktualienmarkt, Pasinger Viktualienmarkt) |    |  |   |  |  |   |  |
| SKA-001  | Weiterentwicklung Tax Compliance Management System (TCMS)   | 11 |  | x |  |  | x |  |

|  |             |             |           |       |  |  |
|--|-------------|-------------|-----------|-------|--|--|
|  | 1.380.000 € | 1.260.000 € | 120.000 € | 36,00 |  |  |
|  | 400.000 €   | 350.000 €   | 50.000 €  | 10,00 |  |  |
|  | 80.000 €    | 70.000 €    | 10.000 €  | 2,00  |  |  |
|  | 80.000 €    | 70.000 €    | 10.000 €  | 2,00  |  |  |
|  | 45.000 €    | 35.000 €    | 10.000 €  | 1,00  |  |  |
|  | 45.000 €    | 35.000 €    | 10.000 €  | 1,00  |  |  |
|  | 120.000 €   | 105.000 €   | 15.000 €  | 3,00  |  |  |
|  | 62.500 €    | 52.500 €    | 10.000 €  | 1,50  |  |  |
|  | 45.000 €    | 35.000 €    | 10.000 €  | 1,00  |  |  |
|  | 80.000 €    | 70.000 €    | 10.000 €  | 2,00  |  |  |
|  | 80.000 €    | 70.000 €    | 10.000 €  | 2,00  |  |  |
|  | 195.000 €   | 175.000 €   | 20.000 €  | 5,00  |  |  |
|  | 72.200 €    | 0 €         | 72.200 €  |       |  |  |

HH 2024 Eckdatenbeschluss – geplante Beschlüsse

| Lfd. Nr.     | Gesundheitsreferat   | Produktbereich | nö (x) | Aufgabe   |            | Dauer    |           |           |
|--------------|--|----------------|--------|-----------|------------|----------|-----------|-----------|
|              |  |                |        | pflichtig | freiwillig | einmalig | befristet | dauerhaft |
| <b>Summe</b> | <b>geplante Beschlüsse</b>   |                |        |           |            |          |           |           |
|              | davon... (Mehrfachnennungen möglich)   |                |        |           |            |          |           |           |
|              | pflichtig  |                |        |           |            |          |           |           |
|              | freiwillig   |                |        |           |            |          |           |           |
|              | einmalig   |                |        |           |            |          |           |           |
|              | befristet  |                |        |           |            |          |           |           |
|              | dauerhaft  |                |        |           |            |          |           |           |
| GSR-001      | Paket zur Stärkung der Pflege  | 41             |        |           | x          | x        | x         | x         |
| GSR-002      | Fortschreibung der Leitlinie Gesundheit  | 41             |        | x         |            | x        |           |           |
| GSR-003      | Umsetzung Verwaltung fit für die Zukunft: Einführung von aktivitätsbasierten Arbeitsplätzen im GSR                         | 11             |        | x         |            |          | x         |           |
| GSR-004      | Nicolaidis YoungWings Stiftung - Trauerarbeit für Münchner Familien, Erwachsene, Kinder und Jugendliche in München fördern | 41             |        |           | x          |          |           | x         |
| GSR-005      | Gießwassersanierung - Teil des Beschlusses zur Generalinstandsetzung des Westfriedhofs                                     | 55             |        | x         |            |          | x         | x         |

| Eckdatenbeschluss für den HH 2024 |               |                           |                                  |                 |               |               |
|-----------------------------------|---------------|---------------------------|----------------------------------|-----------------|---------------|---------------|
| konsumentiv                       |               |                           |                                  |                 | investiv      |               |
| Ein-zahlungen                     | Aus-zahlungen | davon Personal (ohne APK) | davon weitere kons. Auszahlungen | Personal in VZÄ | Ein-zahlungen | Aus-zahlungen |
| 0 €                               | 2.266.526 €   | 0 €                       | 2.266.526 €                      | 0,00            | 0 €           | 5.100.000 €   |
|                                   |               |                           |                                  |                 |               |               |
| 0 €                               | -101.199 €    | 0 €                       | -101.199 €                       | 0,00            | 0 €           | 5.100.000 €   |
| 0 €                               | 2.367.725 €   | 0 €                       | 2.367.725 €                      | 0,00            | 0 €           | 0 €           |
| 0 €                               | 1.997.725 €   | 0 €                       | 1.997.725 €                      | 0,00            | 0 €           | 0 €           |
| 0 €                               | 1.736.526 €   | 0 €                       | 1.736.526 €                      | 0,00            | 0 €           | 5.100.000 €   |
| 0 €                               | 2.367.725 €   | 0 €                       | 2.367.725 €                      | 0,00            | 0 €           | 5.000.000 €   |
|                                   | 1.917.725 €   |                           | 1.917.725 €                      |                 |               |               |
|                                   | 80.000 €      |                           | 80.000 €                         |                 |               |               |
| 0 €                               | -181.199 €    |                           | -181.199 €                       |                 |               | 100.000 €     |
|                                   | 450.000 €     |                           | 450.000 €                        |                 |               |               |
|                                   | 0 €           |                           |                                  |                 |               | 5.000.000 €   |

Nachrichtlich:

Federführung anderes Referat:

|         |  |          |  |   |  |  |   |  |
|---------|--|----------|--|---|--|--|---|--|
| SKA-001 | Einrichtung einer Stelle für Tax Compliance Management System - Nachrichtlicher Ausweis im GSR | 11<br>55 |  | x |  |  | x |  |
|---------|--|----------|--|---|--|--|---|--|

|  |          |  |          |  |  |  |
|--|----------|--|----------|--|--|--|
|  | 43.333 € |  | 43.333 € |  |  |  |
|--|----------|--|----------|--|--|--|

Finanzierung aus vorhandenem Budget:

|          |   |    |  |  |   |  |   |   |
|----------|---|----|--|--|---|--|---|---|
| GSR-N001 | Medizinische Versorgung für drogenabhängige Menschen unterstützen           | 41 |  |  | x |  |   | x |
| GSR-N002 | Gynäkologische Sprechstunde für mobilitätseingeschränkte Frauen             | 41 |  |  | x |  |   | x |
| GSR-N003 | Kostenlose Menstruationsartikel, Kondome und Gleitgel zur Verfügung stellen | 41 |  |  | x |  | x | x |
| GSR-N004 | Vertragsverlängerung für das Alarmierungssystem "München rettet Leben"      | 41 |  |  | x |  | x |   |

|  |          |  |          |  |  |  |
|--|----------|--|----------|--|--|--|
|  | 50.000 € |  | 50.000 € |  |  |  |
|  | 14.250 € |  | 14.250 € |  |  |  |
|  | 18.750 € |  | 18.750 € |  |  |  |
|  | 15.000 € |  | 15.000 € |  |  |  |

HH 2024 Eckdatenbeschluss – geplante Beschlüsse

| Lfd. Nr.     | IT-Referat  | Produktbereich | nö (x) | Aufgabe   |            | Dauer    |           |           |
|--------------|---|----------------|--------|-----------|------------|----------|-----------|-----------|
|              |   |                |        | pflichtig | freiwillig | einmalig | befristet | dauerhaft |
| <b>Summe</b> | <b>geplante Beschlüsse</b>  |                |        |           |            |          |           |           |
|              | davon... (Mehrfachnennungen möglich)  |                |        |           |            |          |           |           |
|              | pflichtig   |                |        |           |            |          |           |           |
|              | freiwillig  |                |        |           |            |          |           |           |
|              | einmalig  |                |        |           |            |          |           |           |
|              | befristet   |                |        |           |            |          |           |           |
|              | dauerhaft   |                |        |           |            |          |           |           |
| RIT-001      | München Portal der Zukunft: Digitale Signaturen und Kooperation mit Initiativen des Bundes zum Ausbau der Digitalisierungsplattform                             | 11             | x      | x         | x          |          |           | x         |
| RIT-002      | Muenchen APP  | 11             |        |           | x          |          |           | x         |
| RIT-003      | Erhöhung des bestehenden Digitalisierungsbudgets für die beruflichen Schulen im pädagogischen Verantwortungsbereich des RBS Geschäftsbereich Berufliche Schulen | 11             |        | x         |            |          |           | x         |
| RIT-004      | IT- Ausstattung der Mittelschulen   | 11             |        | x         |            |          |           | x         |
| RIT-005      | Online-Einschreibung für alle Schularten (neu und Erweiterung für GB-A3)  | 11             |        | x         |            |          |           | x         |

Nachrichtlich:

Federführung anderes Referat:

|         |   |    |  |   |  |  |   |  |
|---------|---|----|--|---|--|--|---|--|
| SKA-001 | Weiterentwicklung Tax Compliance Management System (TCMS) | 11 |  | x |  |  | x |  |
|---------|---|----|--|---|--|--|---|--|

Finanzierung aus vorhandenem Budget:

|          |  |    |   |   |   |   |  |   |
|----------|--|----|---|---|---|---|--|---|
| RIT-N001 | Dezentrales Informationssicherheitsmanagement Überbrückung | 11 | x | x |   | x |  |   |
| RIT-N002 | Digitale Souveränität sicherstellen                        | 11 |   |   | x |   |  | x |

| Eckdatenbeschluss für den HH 2024 |               |                           |                                  |                 |               |               |
|-----------------------------------|---------------|---------------------------|----------------------------------|-----------------|---------------|---------------|
| konsumentiv                       |               |                           |                                  |                 | investiv      |               |
| Ein-zahlungen                     | Aus-zahlungen | davon Personal (ohne APK) | davon weitere kons. Auszahlungen | Personal in VZÄ | Ein-zahlungen | Aus-zahlungen |
| 0 €                               | 5.578.900 €   | 0 €                       | 5.578.900 €                      | 0,00            | 0 €           | 4.862.400 €   |
| 0 €                               | 5.103.900 €   | 0 €                       | 3.103.900 €                      | 0,00            | 0 €           | 4.862.400 €   |
| 0 €                               | 19.605.038 €  | 0 €                       | 5.203.700 €                      | 0,00            | 0 €           | 0 €           |
| 0 €                               | 2.000.000 €   | 0 €                       | 0 €                              | 0,00            | 0 €           | 0 €           |
| 0 €                               | 0 €           | 0 €                       | 0 €                              | 0,00            | 0 €           | 0 €           |
| 0 €                               | 19.980.238 €  | 0 €                       | 5.578.900 €                      | 0,00            | 0 €           | 4.862.400 €   |
| 0 €                               | 2.475.000 €   | 0 €                       | 2.475.000 €                      | 0,00            | 0 €           | 0 €           |
| 0 €                               | 0 €           | 0 €                       | 0 €                              | 0,00            | 0 €           | 2.900.000 €   |
| 0 €                               | 25.200 €      | 0 €                       | 25.200 €                         | 0,00            | 0 €           | 1.962.400 €   |
| 0 €                               | 350.000 €     | 0 €                       | 350.000 €                        | 0,00            | 0 €           | 0 €           |

|     |           |     |           |      |     |     |
|-----|-----------|-----|-----------|------|-----|-----|
| 0 € | 144.444 € | 0 € | 144.444 € | 0,00 | 0 € | 0 € |
|-----|-----------|-----|-----------|------|-----|-----|

|     |           |     |           |      |     |     |
|-----|-----------|-----|-----------|------|-----|-----|
| 0 € | 777.600 € | 0 € | 777.600 € | 5,00 | 0 € | 0 € |
|-----|-----------|-----|-----------|------|-----|-----|

HH 2024 Eckdatenbeschluss – geplante Beschlüsse

| Lfd. Nr.     | Kommunalreferat - KOMR   | Produktbereich | nö (x) | Aufgabe   |            | Dauer    |           |           |
|--------------|--|----------------|--------|-----------|------------|----------|-----------|-----------|
|              |  |                |        | pflichtig | freiwillig | einmalig | befristet | dauerhaft |
| <b>Summe</b> | <b>geplante Beschlüsse</b>   |                |        |           |            |          |           |           |
|              | davon... (Mehrfachnennungen möglich)   |                |        |           |            |          |           |           |
|              | pflichtig  |                |        |           |            |          |           |           |
|              | freiwillig   |                |        |           |            |          |           |           |
|              | einmalig   |                |        |           |            |          |           |           |
|              | befristet  |                |        |           |            |          |           |           |
|              | dauerhaft  |                |        |           |            |          |           |           |
| KOMR-001     | Herstellung und Entwicklung 3. Ökokonto  | 11             |        |           | x          |          |           | x         |
| KOMR-002     | Ankauf kultureller und sozialer Einrichtungen von der GEWOFAG im Teileigentum und Finanzierung der laufenden Kosten für den Unterhalt und Betrieb dieser Einrichtungen im Quartierszentrum von Freiham Nord, dem Flst. 3714 Aubing, WA 7 Südwest | 51             | x      | x         |            | x        |           | x         |
| KOMR-003     | Markthallen München (MHM); Wirtschaftsplan der Markthallen München für das Wirtschaftsjahr 2024 Betriebskostenzuschusses sowie Personal <b>5,0 VZÄ Personalbedarf im BAU</b>   | 11             |        |           | x          | x        | x         |           |
| KOMR-004     | Gaststätte "Unionsbräu" - Sanierung zur Behebung des Wasserschadens und Vorbereitung einer Nachnutzung   | 11             |        |           | x          |          | x         |           |
| KOMR-005     | Mieterhöhung wegen Umbaumaßnahmen im Anmietobjekt Maria-Probst-Str. 47   | 11             | x      |           | x          |          |           | x         |
| KOMR-006     | Anmietung von Flächen in der Belgradstr. 75-81 für einen Tageskindertreff (TKT)  | 11             | x      | x         |            |          |           | x         |
| KOMR-007     | Abbruch und Neubau Thomas-Wimmer-Haus - Finanzierung vorgezogene Maßnahmen   | 71             | x      |           | x          |          | x         | x         |
| KOMR-008     | Angemietetes Verwaltungsgebäude Berg-am-Laim-Str. 45: Umbaumaßnahmen zur Unterbringung des Job Center München  | 11             |        | x         |            | x        |           |           |
| KOMR-009     | Dachauer Str. 90 - Neubau Verwaltungsgebäude, Finanzierung Fachgutachten zum Bebauungsplan   | 11             |        | x         |            | x        |           |           |
| KOMR-010     | Aufbahrungsräume Muspillistr. 8 (Friedhof Oberföhring)   | 11             | x      | x         |            | x        |           |           |
| KOMR-011     | Erfassung Raumdaten mittels CAD-Plänen in SAP RE-FX  | 11             |        |           | x          | x        |           |           |
| KOMR-012     | Flächenoptimierung in Verwaltungsgebäuden, Umsetzung der Nachverdichtung und Belegungsoptimierung; Personalbedarf  | 11             |        |           | x          |          | x         | x         |
| KOMR-013     | Max-Mannheimer-Platz 1, NS-Dokumentationszentrum - Umbau Erdgeschoss   | 11             |        |           | x          | x        |           |           |

| Eckdatenbeschluss für den HH 2024 |               |                           |                                  |                 |               |               |
|-----------------------------------|---------------|---------------------------|----------------------------------|-----------------|---------------|---------------|
| konsumtiv                         |               |                           |                                  |                 | investiv      |               |
| Ein-zahlungen                     | Aus-zahlungen | davon Personal (ohne APK) | davon weitere kons. Auszahlungen | Personal in VZÄ | Ein-zahlungen | Aus-zahlungen |
| 537.820 €                         | 24.502.500 €  | 0 €                       | 24.502.500 €                     | 24,50           | 0 €           | 33.585.013 €  |
| 0 €                               | 8.535.000 €   | 0 €                       | 8.535.000 €                      | 11,50           | 0 €           | 17.500.000 €  |
| 537.820 €                         | 15.967.500 €  | 0 €                       | 15.967.500 €                     | 13,00           | 0 €           | 16.085.013 €  |
| 0 €                               | 18.049.500 €  | 0 €                       | 18.049.500 €                     | 17,00           | 0 €           | 27.900.000 €  |
| 0 €                               | 16.909.500 €  | 0 €                       | 16.909.500 €                     | 10,00           | 0 €           | 12.300.000 €  |
| 537.820 €                         | 4.816.000 €   | 0 €                       | 4.816.000 €                      | 19,50           | 0 €           | 21.785.013 €  |
| 537.820 €                         | 0 €           | 0 €                       |                                  |                 |               | 1.985.013 €   |
|                                   | 12.313.500 €  | 0 €                       | 12.313.500 €                     | 5,00            |               | 8.600.000 €   |
|                                   | 1.442.000 €   | 0 €                       | 1.442.000 €                      |                 |               | 700.000 €     |
|                                   | 200.000 €     | 0 €                       | 200.000 €                        |                 |               |               |
|                                   | 350.000 €     | 0 €                       | 350.000 €                        |                 |               |               |
|                                   | 650.000 €     | 0 €                       | 650.000 €                        |                 |               |               |
|                                   | 0 €           | 0 €                       |                                  | 5,00            |               | 500.000 €     |
|                                   | 851.000 €     | 0 €                       | 851.000 €                        |                 |               |               |

HH 2024 Eckdatenbeschluss – geplante Beschlüsse

| Lfd. Nr. | Kommunalreferat - KOMR   | Produktbereich | nö (x) | Aufgabe   |            | Dauer    |           |           | Eckdatenbeschluss für den HH 2024 |               |                           |                                  |                 |               |               |             |
|----------|--|----------------|--------|-----------|------------|----------|-----------|-----------|-----------------------------------|---------------|---------------------------|----------------------------------|-----------------|---------------|---------------|-------------|
|          |  |                |        | pflichtig | freiwillig | einmalig | befristet | dauerhaft | konsumentiv                       |               |                           |                                  | investiv        |               |               |             |
|          |  |                |        |           |            |          |           |           | Ein-zahlungen                     | Aus-zahlungen | davon Personal (ohne APK) | davon weitere kons. Auszahlungen | Personal in VZÄ | Ein-zahlungen | Aus-zahlungen |             |
| KOMR-014 | Generalsanierung der Jugendfreizeitstätte Am Kegelhof 8 - Projektauftrag und Personal BAU sowie anteilige Kosten für Klimaschutz<br><b>1,0 VZÄ Personalbedarf im BAU sowie 10 T€ Sachmittelbedarf im BAU</b>   | 11<br>51       |        |           | x          | x        |           |           |                                   |               | 10.000 €                  | 0 €                              | 10.000 €        | 1,00          |               | 1.300.000 € |
| KOMR-015 | Grundsatzbeschluss Jugendeinrichtung Neufreimann, EU-Projekt Horizon Call mit Personal für BAU<br><b>2,0 VZÄ Personalbedarf im BAU sowie 10 T€ Sachmittelbedarf im BAU</b>   | 11<br>51       |        |           | x          | x        |           |           |                                   |               | 10.000 €                  | 0 €                              | 10.000 €        | 2,00          |               | 2.000.000 € |
| KOMR-016 | Umbau Verwaltungsgebäude Hackenstraße 12 für die Nutzung des GSR als Gesundheitshaus für Kinder und  | 11             |        |           | x          |          |           | x         |                                   |               | 3.000.000 €               | 0 €                              | 3.000.000 €     |               |               |             |
| KOMR-017 | Generalsanierung Westfriedhof - Projektauftrag/ Personal BAU sowie anteilige Kosten für Klimaschutz<br><b>2,0 VZÄ Personalbedarf im BAU sowie 10 T€ Sachmittelbedarf im BAU</b>  | 11<br>51       |        |           | x          |          | x         |           |                                   |               | 10.000 €                  | 0 €                              | 10.000 €        | 2,00          |               | 4.000.000 € |
| KOMR-018 | Ausweitung Bauunterhalt für die Sanierung, Instandhaltung und Erweiterung der Gebäude der Berufsfeuerwehr, Personal für BAU und KR<br><b>2,0 VZÄ Personalbedarf im BAU sowie 10 T€ Sachmittelbedarf im BAU</b>   | 11<br>51       |        |           | x          |          | x         |           |                                   |               | 2.610.000 €               | 0 €                              | 2.610.000 €     | 4,00          |               |             |
| KOMR-019 | Feuerwache 6 - Pasing, Bassermannstr. 20, Sanierung Küche, Aufenthalts- und Sanitärräume / anteilige Kosten für Klimaschutz  | 11             |        |           |            | x        |           | x         |                                   |               | 0 €                       | 0 €                              |                 |               |               | 1.000.000 € |
| KOMR-020 | Erweiterung der Freiwilligen Feuerwehr, Abteilung Forstenried, um eine 4. Fahrzeuggasse / anteilige Kosten für Klimaschutz   | 11             |        |           | x          |          |           | x         |                                   |               | 0 €                       | 0 €                              |                 |               |               | 500.000 €   |
| KOMR-021 | Feuerwache 7- Milbertshofen (Moosacher Str. 28), Erweiterung Fahrzeughalle und Umbau Lager für persönliche Schutzausrüstung / anteilige Kosten für Klimaschutz   | 11             |        |           | x          |          |           | x         |                                   |               | 0 €                       | 0 €                              |                 |               |               | 1.000.000 € |
| KOMR-022 | Verwaltungsgebäude Burgstr. 4: Umbau Eingangsbereich / Errichtung einer Pforte mit Zugangskontrolle  | 11             | x      |           |            | x        | x         |           |                                   |               |                           |                                  |                 |               |               |             |
| KOMR-023 | Teilsanierung und Modernisierung des Neuen Rathauses, Marienplatz 8 im 1. Stadtbezirk Altstadt – Lehel, Projektauftrag und Personal BAU sowie anteilige Kosten für Klimaschutz<br><b>3,0 VZÄ Personalbedarf im BAU sowie 15 T€ Sachmittelbedarf im BAU</b> | 11<br>51       |        |           | x          |          | x         |           |                                   |               | 15.000 €                  | 0 €                              | 15.000 €        | 3,00          |               | 5.000.000 € |
| KOMR-024 | Neubau Feuerwache Laim, Landsberger Str. 332 - Grundsatzbeschluss mit Personal für BAU<br><b>1,5 VZÄ Personalbedarf im BAU sowie 10 T€ Sachmittelbedarf im BAU</b>   | 11<br>51       |        |           | x          |          |           |           |                                   |               | 10.000 €                  | 0 €                              | 10.000 €        | 1,50          |               |             |



HH 2024 Eckdatenbeschluss – geplante Beschlüsse

| Lfd. Nr. | Kommunalreferat - KOMR  | Produktbereich | nö (x) | Aufgabe   |            | Dauer    |           |           |
|----------|---|----------------|--------|-----------|------------|----------|-----------|-----------|
|          |   |                |        | pflichtig | freiwillig | einmalig | befristet | dauerhaft |
|          |   |                |        |           |            |          |           |           |
| KOMR-025 | Sanierung, Instandhaltung und Erweiterung der Gerätehäuser der Freiwilligen Feuerwehr<br><b>1,0 VZÄ Personalbedarf im BAU sowie 10 T€ Sachmittelbedarf im BAU</b> | 11<br>51       |        | x         |            |          |           | x         |

| Eckdatenbeschluss für den HH 2024 |               |                           |                                  |                 |               |               |
|-----------------------------------|---------------|---------------------------|----------------------------------|-----------------|---------------|---------------|
| konsumentiv                       |               |                           |                                  |                 | investiv      |               |
| Ein-zahlungen                     | Aus-zahlungen | davon Personal (ohne APK) | davon weitere kons. Auszahlungen | Personal in VZÄ | Ein-zahlungen | Aus-zahlungen |
|                                   | 1.510.000 €   | 0 €                       | 1.510.000 €                      | 1,00            |               |               |

Nachrichtlich:

Federführung anderes Referat:

|         |   |    |  |   |   |   |   |   |
|---------|---|----|--|---|---|---|---|---|
| SKA-001 | Weiterentwicklung Tax Compliance Management System (TCMS) - Personal                                | 11 |  | x |   |   | x |   |
| RKU-005 | Errichtung von Ladeinfrastruktur  |    |  |   | x |   | x |   |
| RKU-005 | Städtische Bauteilbörse   |    |  |   | x | x |   |   |
| RKU-005 | Stoffstrommanagement  |    |  |   | x | x |   |   |
| RKU-005 | Optimierung der Deponiegasfassung am Standort Großlappen  |    |  |   | x |   | x |   |
| SOZ-002 | Pachthäuser Münchenstift GmbH - Personal für Objektverantwortung und Wahrnehmung Bauherrentätigkeit | 11 |  | x |   |   |   | x |

|  |          |     |          |      |          |           |
|--|----------|-----|----------|------|----------|-----------|
|  | 38.500 € | 0 € | 38.500 € |      |          |           |
|  | 0 €      | 0 € |          |      |          | 222.000 € |
|  | 0 €      | 0 € |          |      |          | 100.000 € |
|  | 0 €      | 0 € |          |      |          | 200.000 € |
|  | 0 €      | 0 € |          |      | 66.937 € | 133.874 € |
|  | 0 €      | 0 € |          | 3,00 |          |           |

Finanzierung aus vorhandenem Budget:

|          |  |    |  |   |   |  |   |   |
|----------|--|----|--|---|---|--|---|---|
| KOMR-004 | Ausbau Grundstücksakquise - Personalbedarf   | 11 |  |   | x |  |   | x |
| KOMR-006 | Personalbedarf (Stellendefizit) Projekt- und Vertragssachbearbeitung   | 11 |  | x |   |  |   | x |
| KOMR-015 | Personalbedarf/Verlängerung der Befristung: Stadtentwicklung für den Münchner Norden (bisher Kooperatives Stadtentwicklungsmodell für Feldmoching - Ludwigsfeld) | 51 |  |   | x |  | x |   |
| KOMR-022 | Personalbedarf für die Betreuung des Gebäudes "Am Gasteig"   | 11 |  | x |   |  |   | x |

|  |     |     |  |      |  |  |
|--|-----|-----|--|------|--|--|
|  | 0 € | 0 € |  | 1,00 |  |  |
|  | 0 € | 0 € |  | 3,00 |  |  |
|  | 0 € | 0 € |  | 1,00 |  |  |
|  | 0 € | 0 € |  | 3,00 |  |  |

HH 2024 Eckdatenbeschluss – geplante Beschlüsse

| Lfd. Nr.     | Kommunalreferat - KOMZ  | Produktbereich | nö (x) | Aufgabe   |            | Dauer    |           |           |
|--------------|---|----------------|--------|-----------|------------|----------|-----------|-----------|
|              |   |                |        | pflichtig | freiwillig | einmalig | befristet | dauerhaft |
| <b>Summe</b> | <b>geplante Beschlüsse</b>  |                |        |           |            |          |           |           |
|              | davon... (Mehrfachnennungen möglich)  |                |        |           |            |          |           |           |
|              | pflichtig   |                |        |           |            |          |           |           |
|              | freiwillig  |                |        |           |            |          |           |           |
|              | einmalig  |                |        |           |            |          |           |           |
|              | befristet   |                |        |           |            |          |           |           |
|              | dauerhaft   |                |        |           |            |          |           |           |
| KOMZ-001     | Änderung eines Erbbaurechts, 18. Stadtbezirk Untergiesing-Harlaching, Flst. 12871/367 Sektion VII, München Klinik gGmbH mit Kostenübernahme für den Neubau einer Tiefgarage   | 11             | x      |           | x          |          | x         |           |
| KOMZ-002     | Mittelbeschaffung für notwendige Grunderwerbungen bzw. Dienstbarkeitsbestellungen im Zuge des Projekt Tram Münchner Norden (Planabschnitte 1-3), Verlängerung der Tram von Schwabing-Nord bis zu den U-Bahnhaltestellen Kieferngarten/Am Hart (Linie 23) bzw. Querverbindung zwischen den U-Bahnhaltestellen Milbertshofen/Am Hart (Line 24). | 11             |        |           | x          |          |           |           |
| KOMZ-003     | Planungs- und Entwicklungskosten für den Bebauungsplan Siedlung Ludwigsfeld   | 51             | x      |           | x          |          | x         |           |
| KOMZ-004     | Bewirtschaftung des Schlacht- und Viehhofareals durch die Markthallen München   | 11             |        |           | x          | x        |           |           |
| KOMZ-005     | Mittelbereitstellung für den Erwerb von Vorratsflächen im Rahmen der Objektakquise  |                | x      |           | x          |          |           | x         |
| KOMZ-006     | Planungs- und Entwicklungskosten Bebauungsplan Nr. 2176 (und in Teilen Bebauungsplan Nr. 1638) an der Ottobrunner Str. unter Beteiligung städtischer Grundstücke  | 51             | x      |           | x          |          | x         |           |
| KOMZ-007     | Mittelbedarf für strategische Grunderwerbungen im Untersuchungsgebiet der Stadtentwicklungsmaßnahme München-Nordost   | 11             | x      |           | x          | x        |           |           |
| KOMZ-008     | Umlegung Freiham, 2. Realisierungsabschnitt, 1. Bauabschnitt (Bebauungsplan 2154)   | 51             | x      | x         |            | x        |           |           |
| KOMZ-009     | Grundstückserwerbe für Landschaftspark in Freiham   | 51             | x      |           | x          |          | x         |           |
| KOMZ-010     | Wettbewerbskosten Freiham Nord - WA14   | 51             | x      | x         |            | x        |           |           |
| KOMZ-011     | Kreativlabor Dachauer Straße / Schwere-Reiter-Straße, Mittelbereitstellung für Bauunterhalt   | 51             |        |           | x          |          | x         |           |
| KOMZ-012     | Rückbau der ehemaligen Bayernkaserne (Neufreimann) Finanzmittelausweitung zur Fortsetzung der Baufeldfreimachung in 2024  | 11<br>51       | x      | x         |            |          | x         |           |
| KOMZ-013     | Kaufpreiskorrektur für die an die GEWOFAG verkauften Wohngebäude Orff-/Dom-Pedro-Str., Von-Reuter-/Manzostr., Orleansstr. 11a   | 11             | x      | x         |            | x        |           |           |

| Eckdatenbeschluss für den HH 2024 |               |                           |                                  |                 |               |               |
|-----------------------------------|---------------|---------------------------|----------------------------------|-----------------|---------------|---------------|
| konsumtiv                         |               |                           |                                  |                 | investiv      |               |
| Ein-zahlungen                     | Aus-zahlungen | davon Personal (ohne APK) | davon weitere kons. Auszahlungen | Personal in VZÄ | Ein-zahlungen | Aus-zahlungen |
| 3.052.000 €                       | 15.838.208 €  | 0 €                       | 15.838.208 €                     | 0,00            | 100.000.000 € | 210.073.842 € |
| 200.000 €                         | 6.659.208 €   | 0 €                       | 6.659.208 €                      | 0,00            | 100.000.000 € | 185.138.884 € |
| 2.852.000 €                       | 9.179.000 €   | 0 €                       | 9.179.000 €                      | 0,00            | 0 €           | 24.934.958 €  |
| 2.852.000 €                       | 7.504.000 €   | 0 €                       | 7.504.000 €                      | 0,00            | 100.000.000 € | 179.757.884 € |
| 200.000 €                         | 8.334.208 €   | 0 €                       | 8.334.208 €                      | 0,00            | 0 €           | 12.081.000 €  |
| 0 €                               | 0 €           | 0 €                       | 0 €                              | 0,00            | 0 €           | 15.034.958 €  |
|                                   |               |                           |                                  |                 |               |               |
|                                   | 0 €           | 0 €                       |                                  |                 |               | 3.200.000 €   |
| 2.852.000 €                       | 6.374.000 €   | 0 €                       | 6.374.000 €                      |                 |               | 150.000 €     |
|                                   |               |                           |                                  |                 |               |               |
|                                   | 1.260.000 €   | 0 €                       | 1.260.000 €                      |                 |               |               |

HH 2024 Eckdatenbeschluss – geplante Beschlüsse

| Lfd. Nr. | Kommunalreferat - KOMZ  | Produktbereich | nö (x) | Aufgabe   |            | Dauer    |           |           |
|----------|---|----------------|--------|-----------|------------|----------|-----------|-----------|
|          |   |                |        | pflichtig | freiwillig | einmalig | befristet | dauerhaft |
| KOMZ-014 | Planungs- und Entwicklungskosten aus dem Bebauungsplan mit Grünordnung Nr. 1989. 2. BA Bayernkaserne                    | 51             | x      |           | x          |          | x         |           |
| KOMZ-015 | Teileigentumserwerb einer Kindertageseinrichtung in der Gubestraße in Moosach   | 11             | x      | x         |            | x        |           |           |
| KOMZ-016 | Mittelbedarf für strategische Grunderwerbungen im Untersuchungsgebiet der Stadtentwicklungsmaßnahme im Münchner Norden. | 11             | x      |           | x          |          |           | x         |
| KOMZ-017 | Vollzug der Bauleitplanung<br>Finanzhaushalt 2024 und Änderung des Mehrjahresinvestitionsprogrammes (MIP) 2023 - 2027   |                | x      |           | x          |          |           | x         |
| KOMZ-018 | Sanierung und Umbau der Aignerstr. 14 für die Nutzung als KITA  | 11             |        |           | x          |          | x         |           |
| KOMZ-019 | Vorplanungsauftrag: Wohnbauvorhaben mit Gewofag in Buttermelcherstraße nach KommWFP                                     | 11             |        |           | x          |          | x         |           |
| KOMZ-020 | Vorplanungsauftrag: Wohnbauvorhaben mit GWG in Nimmerfallstraße nach KommWFP  | 11             |        |           | x          | x        |           |           |

| Eckdatenbeschluss für den HH 2024 |               |                           |                                  |                 |               |               |
|-----------------------------------|---------------|---------------------------|----------------------------------|-----------------|---------------|---------------|
| konsumtiv                         |               |                           |                                  | investiv        |               |               |
| Ein-zahlungen                     | Aus-zahlungen | davon Personal (ohne APK) | davon weitere kons. Auszahlungen | Personal in VZÄ | Ein-zahlungen | Aus-zahlungen |
|                                   |               |                           |                                  |                 |               |               |
|                                   | 275.000 €     | 0 €                       | 275.000 €                        |                 |               | 300.000 €     |
|                                   | 0 €           | 0 €                       |                                  |                 |               | 1.000.000 €   |
|                                   | 770.000 €     | 0 €                       | 770.000 €                        |                 |               |               |

HH 2024 Eckdatenbeschluss – geplante Beschlüsse

| Lfd. Nr.     | Kreisverwaltungsreferat  | Produktbereich | nö (x) | Aufgabe   |            | Dauer    |           |           |
|--------------|--|----------------|--------|-----------|------------|----------|-----------|-----------|
|              |  |                |        | pflichtig | freiwillig | einmalig | befristet | dauerhaft |
| <b>Summe</b> | <b>geplante Beschlüsse</b>   |                |        |           |            |          |           |           |
|              | davon... (Mehrfachnennungen möglich)   |                |        |           |            |          |           |           |
|              | pflichtig  |                |        |           |            |          |           |           |
|              | freiwillig   |                |        |           |            |          |           |           |
|              | einmalig   |                |        |           |            |          |           |           |
|              | befristet  |                |        |           |            |          |           |           |
|              | dauerhaft  |                |        |           |            |          |           |           |
| KVR-001      | Fortschreibung Standortsicherung Bürgerbüros – Entwicklung künftiger Bürgerbüro-Standorte  | 12             |        | x         |            | x        |           | x         |
| KVR-002      | Stärkung der Waffenbehörde des KVR, HA I/21  | 12             |        | x         |            |          |           | x         |
| KVR-003      | Neuer Vertrag mit dem Tierschutzverein München e. V. (TSV) ab 2024   | 12             | x      | x         |            |          |           | x         |
| KVR-004      | Strategische Weiterentwicklung der Kommunalen Verkehrsüberwachung (KVÜ)  | 12             |        | x         |            |          |           | x         |
| KVR-005      | Personalbedarf Geburtenbüro Standesamt München 6,0 VZÄ (errechneter Bedarf insgesamt 11,58 VZÄ)  | 12             |        | x         |            |          |           | x         |
| KVR-006      | Umsetzung der gesetzlichen Vorschriften zum 3. PStRÄndG  | 12             |        | x         |            |          | x         |           |
| KVR-007      | Personalbedarf Ausländerbehörde; Einbürgerungsoffensive; Anpassung des Staatsangehörigkeitsrechts  | 12             |        | x         |            |          | x         |           |
| KVR-008      | Personalbedarf Ausländerbehörde; Offensive zur Fachkräfteeinwanderung und Chancenaufenthalt; Anpassungen des Fachkräfteeinwanderungsgesetz | 12             |        | x         |            |          | x         |           |
| KVR-009      | Weiterentwicklung der Digitalisierung in der Branddirektion  | 12             | x      | x         | x          |          |           | x         |
| KVR-010      | EURO 2024  | 12             |        | x         |            | x        |           |           |
| KVR-011      | Sicherung der Einsatzbereitschaft in der Branddirektion  | 12             | x      | x         |            |          |           | x         |

| Eckdatenbeschluss für den HH 2024 |               |                           |                                  |                 |               |               |
|-----------------------------------|---------------|---------------------------|----------------------------------|-----------------|---------------|---------------|
| konsumtiv                         |               |                           |                                  |                 | investiv      |               |
| Ein-zahlungen                     | Aus-zahlungen | davon Personal (ohne APK) | davon weitere kons. Auszahlungen | Personal in VZÄ | Ein-zahlungen | Aus-zahlungen |
| 5.838.927 €                       | 9.655.627 €   | 0 €                       | 9.655.627 €                      | 72,50           | 0 €           | 2.075.000 €   |
| 5.838.927 €                       | 9.655.627 €   | 0 €                       | 9.655.627 €                      | 72,50           | 0 €           | 2.075.000 €   |
| 0 €                               | 1.000.000 €   | 0 €                       | 1.000.000 €                      | 3,00            | 0 €           | 525.000 €     |
| 0 €                               | 8.000.000 €   | 0 €                       | 8.000.000 €                      | 0,00            | 0 €           | 950.000 €     |
| 3.298.927 €                       | 244.827 €     | 0 €                       | 244.827 €                        | 41,50           | 0 €           | 0 €           |
| 2.540.000 €                       | 2.210.800 €   | 0 €                       | 2.210.800 €                      | 31,00           | 0 €           | 1.575.000 €   |
|                                   | 800.000 €     |                           | 800.000 €                        |                 |               | 450.000 €     |
|                                   | 0 €           | 0 €                       |                                  | 4,00            |               |               |
| 2.500.000 €                       | 0 €           | 0 €                       |                                  | 17,00           |               | 600.000 €     |
|                                   | 10.800 €      | 0 €                       | 10.800 €                         | 6,00            |               |               |
|                                   | 14.400 €      | 0 €                       | 14.400 €                         | 7,50            |               |               |
| 2.550.000 €                       | 0 €           | 0 €                       |                                  | 20,00           |               |               |
| 748.927 €                         | 230.427 €     | 0 €                       | 230.427 €                        | 14,00           |               |               |
|                                   | 7.200.000 €   |                           | 7.200.000 €                      |                 |               | 500.000 €     |

Nachrichtlich:

Finanzierung aus vorhandenem Budget:

|          |  |    |  |   |   |  |  |   |
|----------|--|----|--|---|---|--|--|---|
| KVR-N001 | Erfüllung der gesetzlichen Prüfquote in der Heimaufsicht   | 31 |  |   | x |  |  | x |
| KVR-N002 | Überwachung neu eingerichteter Parklizenzegebiete  | 12 |  | x |   |  |  | x |
| KVR-N003 | Personalbedarf Bezirksinspektionen im Bereich Lebensmittelüberwachung und Grundsatzangelegenheiten (KVR-III/1) | 12 |  | x |   |  |  | x |
| KVR-N004 | Personalbedarf im Gewerblichen Kraftverkehr  | 12 |  | x |   |  |  | x |

|           |             |             |         |       |  |          |
|-----------|-------------|-------------|---------|-------|--|----------|
| 7.500 €   | 108.000 €   | 105.000 €   | 3.000 € | 3,00  |  |          |
| 800.000 € | 1.050.000 € | 1.050.000 € |         | 30,00 |  | 34.000 € |
|           | 217.000 €   | 217.000 €   |         | 6,20  |  |          |
|           | 259.000 €   | 259.000 €   |         | 7,40  |  |          |

HH 2024 Eckdatenbeschluss – geplante Beschlüsse

| Lfd. Nr. | Kreisverwaltungsreferat   | Produktbereich | nö (x) | Aufgabe   |            | Dauer    |           |           |
|----------|---|----------------|--------|-----------|------------|----------|-----------|-----------|
|          |   |                |        | pflichtig | freiwillig | einmalig | befristet | dauerhaft |
| KVR-N005 | Berufsausbildung bei der Branddirektion   | 12             |        | x         |            |          |           | x         |
| KVR-N006 | Arbeitszeit nach der EU-Arbeitszeitrichtlinie 2003/88/EG und Brandsicherheitswachdienst | 12             |        | x         |            |          |           | x         |

| Eckdatenbeschluss für den HH 2024 |               |                           |                                  |                 |               |               |
|-----------------------------------|---------------|---------------------------|----------------------------------|-----------------|---------------|---------------|
| konsumtiv                         |               |                           |                                  |                 | investiv      |               |
| Ein-zahlungen                     | Aus-zahlungen | davon Personal (ohne APK) | davon weitere kons. Auszahlungen | Personal in VZÄ | Ein-zahlungen | Aus-zahlungen |
| 0 €                               | 1.027.900 €   | 700.000 €                 | 327.900 €                        | 20,00           |               |               |
|                                   | 3.009.700 €   | 2.415.000 €               | 594.700 €                        | 69,00           |               |               |

HH 2024 Eckdatenbeschluss – geplante Beschlüsse

| Lfd. Nr.     | Kulturreferat   | Produktbereich | nö (x) | Aufgabe   |            | Dauer    |           |           |
|--------------|---|----------------|--------|-----------|------------|----------|-----------|-----------|
|              |   |                |        | pflichtig | freiwillig | einmalig | befristet | dauerhaft |
| <b>Summe</b> | <b>geplante Beschlüsse</b>  |                |        |           |            |          |           |           |
|              | davon... (Mehrfachnennungen möglich)  |                |        |           |            |          |           |           |
|              | pflichtig   |                |        |           |            |          |           |           |
|              | freiwillig  |                |        |           |            |          |           |           |
|              | einmalig  |                |        |           |            |          |           |           |
|              | befristet   |                |        |           |            |          |           |           |
|              | dauerhaft   |                |        |           |            |          |           |           |
| KUL-001      | Abteilung 1: Überlassung und Betrieb der Musikproberäume in der Grundschule Aidenbachstraße                     | 25             |        |           | x          |          |           | x         |
| KUL-002      | Abteilung 2: Inbetriebnahme Stadtteilkultur in der Integrierten Einrichtung "13er Bürger- und Kulturtreff"      | 25             |        |           | x          |          |           | x         |
| KUL-003      | Abteilung 3: Zukunft des Kinder- und Jugendmuseums München  | 25             |        |           | x          |          |           | x         |
| KUL-004      | Kreativpark - Unternehmensgründung  | 25             |        |           | x          |          |           | x         |
| KUL-005      | Villa Stuck: Umzugsmaßnahmen in Verbindung mit der Sanierung MVS, Schaffung einer Planstelle Digital Manager*in | 71             | x      |           | x          |          | x         | x         |

| Eckdatenbeschluss für den HH 2024 |               |                           |                                  |                 |               |               |
|-----------------------------------|---------------|---------------------------|----------------------------------|-----------------|---------------|---------------|
| konsumtiv                         |               |                           |                                  |                 | investiv      |               |
| Ein-zahlungen                     | Aus-zahlungen | davon Personal (ohne APK) | davon weitere kons. Auszahlungen | Personal in VZÄ | Ein-zahlungen | Aus-zahlungen |
| 0 €                               | 4.946.038 €   | 0 €                       | 4.946.038 €                      | 1,00            | 0 €           | 152.000 €     |
| 0 €                               | 0 €           | 0 €                       | 0 €                              | 0,00            | 0 €           | 0 €           |
| 0 €                               | 4.946.038 €   | 0 €                       | 4.946.038 €                      | 1,00            | 0 €           | 152.000 €     |
| 0 €                               | 0 €           | 0 €                       | 0 €                              | 0,00            | 0 €           | 0 €           |
| 0 €                               | 3.901.038 €   | 0 €                       | 3.901.038 €                      | 1,00            | 0 €           | 0 €           |
| 0 €                               | 4.946.038 €   | 0 €                       | 4.946.038 €                      | 1,00            | 0 €           | 152.000 €     |
|                                   | 130.000 €     |                           | 130.000 €                        |                 |               |               |
|                                   | 65.000 €      |                           | 65.000 €                         |                 |               |               |
|                                   | 600.000 €     |                           | 600.000 €                        |                 |               | 152.000 €     |
|                                   | 250.000 €     |                           | 250.000 €                        |                 |               |               |

Nachrichtlich:

Finanzierung aus vorhandenem Budget:

|          |  |    |  |  |   |  |  |   |
|----------|--|----|--|--|---|--|--|---|
| KUL-N001 | Overhead/GL: Münchner Kommunales Rechnungswesen; Rechnungswesenprozesse und -ressourcen; Personalzuschaltung im Bereich der Ausgabenbewirtschaftung in verschiedenen Instituten des Kulturreferats | 11 |  |  | x |  |  | x |
|----------|--|----|--|--|---|--|--|---|

|  |     |  |  |      |  |  |
|--|-----|--|--|------|--|--|
|  | 0 € |  |  | 2,00 |  |  |
|--|-----|--|--|------|--|--|

Federführung anderes Referat:

|          |   |    |  |   |  |  |   |  |
|----------|---|----|--|---|--|--|---|--|
| KUL-N002 | RL/GL: Schaffung einer Tax-Compliance-Stelle im Kulturreferat | 11 |  | x |  |  | x |  |
|----------|---|----|--|---|--|--|---|--|

|  |          |     |          |  |  |  |
|--|----------|-----|----------|--|--|--|
|  | 43.333 € | 0 € | 43.333 € |  |  |  |
|--|----------|-----|----------|--|--|--|

HH 2024 Eckdatenbeschluss – geplante Beschlüsse

| Lfd. Nr.     | Mobilitätsreferat                              | Produktbereich | nö (x) | Aufgabe   |            | Dauer    |           |           |
|--------------|--|----------------|--------|-----------|------------|----------|-----------|-----------|
|              |  |                |        | pflichtig | freiwillig | einmalig | befristet | dauerhaft |
| <b>Summe</b> | <b>geplante Beschlüsse</b>                     |                |        |           |            |          |           |           |
|              | davon... (Mehrfachnennungen möglich)           |                |        |           |            |          |           |           |
|              | pflichtig                                      |                |        |           |            |          |           |           |
|              | freiwillig                                     |                |        |           |            |          |           |           |
|              | einmalig                                       |                |        |           |            |          |           |           |
|              | befristet                                      |                |        |           |            |          |           |           |
|              | dauerhaft                                      |                |        |           |            |          |           |           |
| MOR-001      | Grundsatzbeschluss Digitales Parken            | 51             |        |           | x          | x        | x         | x         |
| MOR-002      | Weiterentwicklung MaaS und Mobilitätsplattform | 51             |        | x         |            | x        |           | x         |
| MOR-003      | Horizon Europe Call                            | 51             |        |           | x          |          | x         |           |
| MOR-004      | Zukunftscluster M Cube - Phase 2               | 51             |        |           | x          |          | x         | x         |
| MOR-005      | Zukunft geteilter Mikromobilität in München    | 51             |        |           | x          |          | x         |           |

| Eckdatenbeschluss für den HH 2024 |               |                           |                                  |                 |               |               |
|-----------------------------------|---------------|---------------------------|----------------------------------|-----------------|---------------|---------------|
| konsumtiv                         |               |                           |                                  |                 | investiv      |               |
| Ein-zahlungen                     | Aus-zahlungen | davon Personal (ohne APK) | davon weitere kons. Auszahlungen | Personal in VZÄ | Ein-zahlungen | Aus-zahlungen |
| 60.000 €                          | 1.990.000 €   | 0 €                       | 1.990.000 €                      | 1,00            | 0 €           | 2.690.000 €   |
| 0 €                               | 0 €           | 0 €                       | 0 €                              | 0,00            | 0 €           | 1.190.000 €   |
| 60.000 €                          | 1.990.000 €   | 0 €                       | 1.990.000 €                      | 1,00            | 0 €           | 1.500.000 €   |
| 0 €                               | 600.000 €     | 0 €                       | 600.000 €                        | 0,00            | 0 €           | 2.690.000 €   |
| 60.000 €                          | 1.990.000 €   | 0 €                       | 1.990.000 €                      | 1,00            | 0 €           | 1.500.000 €   |
| 25.000 €                          | 650.000 €     | 0 €                       | 650.000 €                        | 0,00            | 0 €           | 2.690.000 €   |
|                                   | 600.000 €     | 0 €                       | 600.000 €                        |                 |               | 1.500.000 €   |
|                                   | 0 €           | 0 €                       |                                  |                 |               | 1.190.000 €   |
| 35.000 €                          | 0 €           | 0 €                       |                                  | 1,00            |               |               |
| 25.000 €                          | 50.000 €      | 0 €                       | 50.000 €                         |                 |               |               |
|                                   | 1.340.000 €   | 0 €                       | 1.340.000 €                      |                 |               |               |

Nachrichtlich:

Federführung anderes Referat:

|         |   |  |  |   |  |  |   |  |
|---------|---|--|--|---|--|--|---|--|
| SKA-001 | Weiterentwicklung Tax Compliance Management System (TCMS) |  |  | x |  |  | x |  |
|---------|---|--|--|---|--|--|---|--|

|  |          |     |          |  |  |  |
|--|----------|-----|----------|--|--|--|
|  | 43.333 € | 0 € | 43.333 € |  |  |  |
|--|----------|-----|----------|--|--|--|

Finanzierung aus vorhandenem Budget:

|          |  |          |  |   |   |   |   |   |
|----------|--|----------|--|---|---|---|---|---|
| MOR-N001 | Zentrale Datenplattform für Mobilitätsdaten - MDAS         | 11<br>51 |  | x |   |   |   | x |
| MOR-N002 | Grundsatzbeschluss Digitales Parken                        | 51       |  |   | x | x | x | x |
| MOR-N003 | Brückenbauprogramm   | 51<br>12 |  | x |   |   |   | x |
| MOR-N004 | Studie "Mobilität in Städten - SrV 2023"                   | 51       |  |   | x | x |   |   |
| MOR-N005 | Aufbau eines Referendariats zur Sicherung von Fachpersonal | 11<br>12 |  |   | x |   |   | x |
| MOR-N006 | Park+ Ride/ Bike + Ride                                    | 51<br>11 |  | x |   | x |   | x |
| MOR-N007 | Elektromobilität   | 51       |  | x |   | x |   | x |
| MOR-N008 | Standardisierte Bewertung und Nutzen-Kosten-Untersuchungen | 51       |  | x |   |   |   | x |
| MOR-N009 | Zukunftscluster M Cube - Phase 2                           | 51       |  |   | x |   | x | x |

|  |           |     |           |       |  |  |
|--|-----------|-----|-----------|-------|--|--|
|  | 0 €       | 0 € | 0 €       | 2,00  |  |  |
|  | 0 €       | 0 € | 0 €       | 2,00  |  |  |
|  | 0 €       | 0 € | 0 €       | 13,00 |  |  |
|  | 375.489 € | 0 € | 375.489 € |       |  |  |
|  | 0 €       | 0 € | 0 €       | 1,00  |  |  |
|  | 250.000 € | 0 € | 250.000 € | 1,00  |  |  |
|  | 450.000 € | 0 € | 450.000 € | 2,00  |  |  |
|  | 0 €       | 0 € | 0 €       | 1,00  |  |  |
|  | 0 €       | 0 € | 0 €       | 2,00  |  |  |

HH 2024 Eckdatenbeschluss – geplante Beschlüsse

| Lfd. Nr.     | Personal- und Organisationsreferat                          | Produktbereich | nö (x) | Aufgabe   |            | Dauer    |           |           |
|--------------|---|----------------|--------|-----------|------------|----------|-----------|-----------|
|              |   |                |        | pflichtig | freiwillig | einmalig | befristet | dauerhaft |
| <b>Summe</b> | <b>geplante Beschlüsse</b>                                  |                |        |           |            |          |           |           |
|              | davon... (Mehrfachnennungen möglich)                        |                |        |           |            |          |           |           |
|              | pflichtig   |                |        |           |            |          |           |           |
|              | freiwillig  |                |        |           |            |          |           |           |
|              | einmalig  |                |        |           |            |          |           |           |
|              | befristet   |                |        |           |            |          |           |           |
|              | dauerhaft   |                |        |           |            |          |           |           |
| POR-001      | Stellenzuschaltung POR-4/5 Betriebsärztlicher Dienst        | 11             |        | x         |            |          |           | x         |
| POR-002      | Stellenzuschaltung POR-4/6 Fachdienst für Arbeitssicherheit | 11             |        | x         |            |          |           | x         |
| POR-003      | Stellenzuschaltung POR-4/4 Psychosoziale Beratung           | 11             |        |           | x          |          | x         |           |

| Eckdatenbeschluss für den HH 2024 |               |                           |                                  |                 |               |               |
|-----------------------------------|---------------|---------------------------|----------------------------------|-----------------|---------------|---------------|
| konsumtiv                         |               |                           |                                  |                 | investiv      |               |
| Ein-zahlungen                     | Aus-zahlungen | davon Personal (ohne APK) | davon weitere kons. Auszahlungen | Personal in VZÄ | Ein-zahlungen | Aus-zahlungen |
| 0 €                               | 0 €           | 0 €                       | 0 €                              | 5,50            | 0 €           | 0 €           |
| 0 €                               | 0 €           | 0 €                       | 0 €                              | 3,50            | 0 €           | 0 €           |
| 0 €                               | 0 €           | 0 €                       | 0 €                              | 2,00            | 0 €           | 0 €           |
| 0 €                               | 0 €           | 0 €                       | 0 €                              | 0,00            | 0 €           | 0 €           |
| 0 €                               | 0 €           | 0 €                       | 0 €                              | 2,00            | 0 €           | 0 €           |
| 0 €                               | 0 €           | 0 €                       | 0 €                              | 3,50            | 0 €           | 0 €           |
|                                   | 0 €           |                           |                                  | 2,50            |               |               |
|                                   | 0 €           |                           |                                  | 1,00            |               |               |
|                                   | 0 €           |                           |                                  | 2,00            |               |               |



HH 2024 Eckdatenbeschluss – geplante Beschlüsse

| Lfd. Nr.     | Referat für Stadtplanung und Bauordnung   | Produktbereich | nö (x) | Aufgabe   |            | Dauer    |           |           |
|--------------|---|----------------|--------|-----------|------------|----------|-----------|-----------|
|              |   |                |        | pflichtig | freiwillig | einmalig | befristet | dauerhaft |
| <b>Summe</b> | <b>geplante Beschlüsse</b>  |                |        |           |            |          |           |           |
|              | davon... (Mehrfachnennungen möglich)  |                |        |           |            |          |           |           |
|              | pflichtig   |                |        |           |            |          |           |           |
|              | freiwillig  |                |        |           |            |          |           |           |
|              | einmalig  |                |        |           |            |          |           |           |
|              | befristet   |                |        |           |            |          |           |           |
|              | dauerhaft   |                |        |           |            |          |           |           |
| PLAN-001     | Konsolidierung der Grünordnungsplanung im Referat für Stadtplanung und Bauordnung | 51             |        |           | x          |          |           | x         |
| PLAN-002     | Münchner Nordosten  | 51             |        | x         |            |          |           | x         |
| PLAN-003     | Schulbauoffensive (SBO)   | 51             |        | x         |            |          |           | x         |
| PLAN-004     | Münchner Gesellschaft für Stadterneuerung mbH (MGS); Sanierungstätigkeit ab 2024  | 51             |        |           | x          | x        |           |           |
| PLAN-005     | Ankauf Plinganser- /Karwendelstraße<br>Neubau und Modernisierung des Bestands     | 11             | x      |           | x          |          | x         |           |
| PLAN-006     | Auflösung des Treuhandvermögens der Münchner Gesellschaft für Stadterneuerung mbH | 52             | x      | x         |            |          | x         |           |

Nachrichtlich:

Federführung anderes Referat:

|         |   |    |  |   |  |  |   |  |
|---------|---|----|--|---|--|--|---|--|
| SKA-001 | Weiterentwicklung Tax Compliance Management System (TCMS) | 11 |  | x |  |  | x |  |
|---------|---|----|--|---|--|--|---|--|

Finanzierung aus vorhandenem Budget:

|           |   |        |  |   |   |  |  |   |
|-----------|---|--------|--|---|---|--|--|---|
| PLAN-N001 | Stadtentwicklungsplan STEP 2040   | 51     |  |   | x |  |  | x |
| PLAN-N002 | Klimaneutrales München 2035   | 51, 52 |  |   | x |  |  | x |
| PLAN-N003 | Internationale Bauausstellung Metropolregion München  | 51     |  |   | x |  |  | x |
| PLAN-N004 | Rahmenplanung Gartenstadt 2.0   | 51     |  |   | x |  |  | x |
| PLAN-N005 | Stärkung Steuerungsunterstützung Bebauungsplanverfahren /Taskforce Bebauungsplan  | 51     |  |   | x |  |  | x |
| PLAN-N006 | Siedlungsschwerpunkt Freiham  | 51     |  |   | x |  |  | x |
| PLAN-N007 | Wohnen in München VII; Sukzessive Erhöhung der Zielzahlen für den bezahlbaren Wohnungsbau und der Fertigstellungszahlen für die städtische Wohnungsbau-gesellschaft Münchner Wohnen | 52, 11 |  | x |   |  |  | x |

| Eckdatenbeschluss für den HH 2024 |               |                           |                                  |                 |               |               |
|-----------------------------------|---------------|---------------------------|----------------------------------|-----------------|---------------|---------------|
| konsumtiv                         |               |                           |                                  |                 | investiv      |               |
| Ein-zahlungen                     | Aus-zahlungen | davon Personal (ohne APK) | davon weitere kons. Auszahlungen | Personal in VZÄ | Ein-zahlungen | Aus-zahlungen |
| 0 €                               | 3.673.500 €   | 0 €                       | 3.673.500 €                      | 6,00            | 648.000 €     | 25.011.000 €  |
| 0 €                               | 225.000 €     | 0 €                       | 225.000 €                        | 2,00            | 0 €           | 3.441.000 €   |
| 0 €                               | 3.448.500 €   | 0 €                       | 3.448.500 €                      | 4,00            | 648.000 €     | 21.570.000 €  |
| 0 €                               | 3.433.500 €   | 0 €                       | 3.433.500 €                      | 0,00            | 648.000 €     | 1.080.000 €   |
| 0 €                               | 0 €           | 0 €                       | 0 €                              | 0,00            | 0 €           | 23.931.000 €  |
| 0 €                               | 240.000 €     | 0 €                       | 240.000 €                        | 6,00            | 0 €           | 0 €           |
| 0 €                               | 15.000 €      | 0 €                       | 15.000 €                         | 4,00            | 0 €           | 0 €           |
| 0 €                               | 0 €           | 0 €                       | 0 €                              | 1,00            | 0 €           | 0 €           |
| 0 €                               | 225.000 €     | 0 €                       | 225.000 €                        | 1,00            | 0 €           | 0 €           |
| 0 €                               | 3.433.500 €   | 0 €                       | 3.433.500 €                      | 0,00            | 648.000 €     | 1.080.000 €   |
| 0 €                               | 14.400 €      | 0 €                       | 0 €                              | 0,00            | 0 €           | 0 €           |
| 0 €                               | 0 €           | 0 €                       | 0 €                              | 5,00            | 0 €           | 0 €           |
| 0 €                               | 0 €           | 0 €                       | 0 €                              | 6,00            | 0 €           | 0 €           |
| 0 €                               | 0 €           | 0 €                       | 0 €                              | 1,00            | 0 €           | 0 €           |
| 0 €                               | 0 €           | 0 €                       | 0 €                              | 1,00            | 0 €           | 0 €           |
| 0 €                               | 0 €           | 0 €                       | 0 €                              | 1,00            | 0 €           | 0 €           |
| 0 €                               | 0 €           | 0 €                       | 0 €                              | 3,00            | 0 €           | 0 €           |

HH 2024 Eckdatenbeschluss – geplante Beschlüsse

| Lfd. Nr.  | Referat für Stadtplanung und Bauordnung  | Produktbereich | nö (x) | Aufgabe   |            | Dauer    |           |           |
|-----------|--|----------------|--------|-----------|------------|----------|-----------|-----------|
|           |  |                |        | pflichtig | freiwillig | einmalig | befristet | dauerhaft |
| PLAN-N008 | Konzeptioneller Mietwohnungsbau - Einführung eines befristeten Teuerungsausgleichs | 52             |        |           | x          |          | x         |           |
| PLAN-N009 | Verbesserung der Servicequalität der LBK   | 52             |        |           | x          |          |           | x         |
| PLAN-N010 | Sektorale Bebauungspläne zur Wohnraumversorgung                                    | 51, 52         |        |           | x          |          |           | x         |
| PLAN-N011 | Klimaschutz im Denkmal   | 52             |        |           | x          |          |           | x         |

| Eckdatenbeschluss für den HH 2024 |               |                           |                                  |                 |               |               |
|-----------------------------------|---------------|---------------------------|----------------------------------|-----------------|---------------|---------------|
| konsumtiv                         |               |                           |                                  |                 | investiv      |               |
| Ein-zahlungen                     | Aus-zahlungen | davon Personal (ohne APK) | davon weitere kons. Auszahlungen | Personal in VZÄ | Ein-zahlungen | Aus-zahlungen |
| 0 €                               | 0 €           | 0 €                       | 0 €                              | 1,00            | 0 €           | 0 €           |
| 0 €                               | 0 €           | 0 €                       | 0 €                              | 4,00            | 0 €           | 0 €           |
| 0 €                               | 0 €           | 0 €                       | 0 €                              | 7,00            | 0 €           | 0 €           |
| 0 €                               | 0 €           | 0 €                       | 0 €                              | 1,00            | 0 €           | 0 €           |

HH 2024 Eckdatenbeschluss – geplante Beschlüsse

| Lfd. Nr.     | Referat für Arbeit und Wirtschaft   | Produktbereich | nö (x) | Aufgabe   |            | Dauer    |           |           |
|--------------|---|----------------|--------|-----------|------------|----------|-----------|-----------|
|              |   |                |        | pflichtig | freiwillig | einmalig | befristet | dauerhaft |
| <b>Summe</b> | <b>geplante Beschlüsse</b>  |                |        |           |            |          |           |           |
|              | davon... (Mehrfachnennungen möglich)  |                |        |           |            |          |           |           |
|              | pflichtig   |                |        |           |            |          |           |           |
|              | freiwillig  |                |        |           |            |          |           |           |
|              | einmalig  |                |        |           |            |          |           |           |
|              | befristet   |                |        |           |            |          |           |           |
|              | dauerhaft   |                |        |           |            |          |           |           |
| RAW-001      | Gasteig München GmbH; Regulärer Investitionszuschuss für die Jahre 2024-2028  | 11             | x      |           | x          |          | x         |           |
| RAW-002      | Olympiapark München GmbH, Investitionszuschuss für die Jahre 2024-2027  | 11             | x      |           | x          |          | x         |           |
| RAW-003      | Olympiapark München GmbH; Multifunktionshalle im Olympiapark; Finanzierung der Vorarbeiten  | 11             | x      |           | x          | x        |           |           |
| RAW-004      | Olympiapark München GmbH; Zeltdachsanierung; Finanzierungsbedarf für 2024 und 2025 (als Erhöhungsbeträge)   | 11             | x      |           | x          |          | x         |           |
| RAW-005      | Fortschreibung des ÖPNV-Bauprogramms in 2024; Anpassung des Bedarfs an die Planungen der Stadtwerke München GmbH (als Erhöhungsbetrag für diese Jahresrate) | 11             |        |           | x          | x        |           |           |
| RAW-006      | Leistungsprogramm 2024 MVG; Finanzierung (als Erhöhungsbeträge konsumtiv und investiv)  | 11             | x      | x         |            | x        |           |           |
| RAW-007      | Münchener Tierpark Hellabrunn AG; Fortschreibung und Erhöhung der laufenden Betriebsmittel-, Substanzerhaltungs- und Investitionszuschüsse von 2025-2028    | 11             | x      |           | x          |          | x         |           |
| RAW-008      | Zuschuss zur Förderung des St. Patrick's Day dauerhaft ab 2024 ff.  | 57             |        |           | x          |          |           | x         |

Nachrichtlich:

Federführung anderes Referat:

|         |   |  |  |   |  |  |   |  |
|---------|---|--|--|---|--|--|---|--|
| SKA-001 | Weiterentwicklung Tax Compliance Management System (TCMS) |  |  | x |  |  | x |  |
|---------|---|--|--|---|--|--|---|--|

Finanzierung aus vorhandenem Budget:

|          |  |    |  |  |   |   |  |  |
|----------|--|----|--|--|---|---|--|--|
| RAW-N001 | Unterstützung der Innenstadt - Verlängerung der Laufzeit der Personalstellen aus dem Innenstadtförderprogramm REACT-EU | 57 |  |  | x | x |  |  |
|----------|--|----|--|--|---|---|--|--|

| Eckdatenbeschluss für den HH 2024 |               |                           |                                  |                 |               |               |
|-----------------------------------|---------------|---------------------------|----------------------------------|-----------------|---------------|---------------|
| konsumtiv                         |               |                           |                                  |                 | investiv      |               |
| Ein-zahlungen                     | Aus-zahlungen | davon Personal (ohne APK) | davon weitere kons. Auszahlungen | Personal in VZÄ | Ein-zahlungen | Aus-zahlungen |
| 14.300.000 €                      | 34.069.694 €  | 0 €                       | 34.069.694 €                     | 0,00            | 0 €           | 9.395.500 €   |
| 14.300.000 €                      | 27.546.000 €  | 0 €                       | 27.546.000 €                     | 0,00            | 0 €           | 272.000 €     |
| 0 €                               | 6.523.694 €   | 0 €                       | 6.523.694 €                      | 0,00            | 0 €           | 9.123.500 €   |
| 14.300.000 €                      | 27.946.000 €  | 0 €                       | 27.946.000 €                     | 0,00            | 0 €           | 7.472.000 €   |
| 0 €                               | 6.028.694 €   | 0 €                       | 6.028.694 €                      | 0,00            | 0 €           | 1.923.500 €   |
| 0 €                               | 95.000 €      | 0 €                       | 95.000 €                         | 0,00            | 0 €           | 0 €           |
|                                   |               |                           |                                  |                 |               |               |
|                                   | 0 €           |                           |                                  |                 |               | 7.200.000 €   |
|                                   |               |                           |                                  |                 |               |               |
|                                   | 95.000 €      |                           | 95.000 €                         |                 |               |               |

|  |          |  |          |  |  |  |
|--|----------|--|----------|--|--|--|
|  | 72.222 € |  | 72.222 € |  |  |  |
|--|----------|--|----------|--|--|--|

|  |     |  |  |      |  |  |
|--|-----|--|--|------|--|--|
|  | 0 € |  |  | 2,00 |  |  |
|--|-----|--|--|------|--|--|

HH 2024 Eckdatenbeschluss – geplante Beschlüsse

| Lfd. Nr.     | Referat für Bildung und Sport  | Produktbereich | nö (x) | Aufgabe   |            | Dauer    |           |           |
|--------------|--|----------------|--------|-----------|------------|----------|-----------|-----------|
|              |  |                |        | pflichtig | freiwillig | einmalig | befristet | dauerhaft |
| <b>Summe</b> | <b>geplante Beschlüsse</b>   |                |        |           |            |          |           |           |
|              | davon... (Mehrfachnennungen möglich)   |                |        |           |            |          |           |           |
|              | pflichtig  |                |        |           |            |          |           |           |
|              | freiwillig   |                |        |           |            |          |           |           |
|              | einmalig   |                |        |           |            |          |           |           |
|              | befristet  |                |        |           |            |          |           |           |
|              | dauerhaft  |                |        |           |            |          |           |           |
| RBS-001      | Rechtsanspruch auf Ganztagsbetreuung im Grundschulbereich  | 21<br>36       |        | x         |            |          |           | x         |
| RBS-002      | Personal finden, binden und gesund erhalten  | 36             |        | x         |            |          |           | x         |
| RBS-003      | Umsetzung KiTa-Qualitätsgesetz - Verlängerung Richtlinie zur Förderung der Festanstellung von Tagespflegepersonen  | 36             |        |           | x          |          | x         |           |
| RBS-004      | Ausstattungen in den Fächern Biologie, Chemie und Physik nach LehrplanPlus G9 für Jahrgangsstufe 12 und Jahrgangsstufe 13  | 21             |        | x         |            |          | x         |           |
| RBS-005      | Befristungsverlängerung in Höhe von 0,5 VZÄ für die Umsetzung der verschobenen Umsatzsteuerreform im Referat für Bildung und Sport - Geschäftsleitung (RBS-GL 2.12) bis 31.12.2025 | 11             |        | x         |            |          | x         |           |
| RBS-006      | Ausweitung des Verpflegungssystem Frisch-Mischküche auf alle städtischen Kitas   | 36             |        |           | x          |          |           | x         |
| RBS-007      | Neuentwicklung Freiwillige Förderung für Kindertageseinrichtungen  | 36             |        |           | x          |          |           | x         |
| RBS-008      | DSGVO Personalbedarf im Referat für Bildung und Sport  | 11             |        | x         |            |          |           | x         |
| RBS-009      | UEFA Champions League Finale der Herren, Verschiebung auf 2025, Finanzmittelbedarf   | 42             |        |           | x          |          | x         |           |
| RBS-010      | UEFA EURO 2024, Finanzmittelbedarf im Jahr 2024  | 42             |        |           | x          |          | x         |           |
| RBS-011      | Eröffnung des SAP-Garden, Kommunale Anmietungen von Eiszeiten  | 42             | x      | x         |            |          |           | x         |
| RBS-012      | Entrüstung der Stelle A445903 (Platzwart*in) im städtischen Stadion an der Grünwalder Straße   | 42             |        |           | x          |          |           | x         |
| RBS-013      | Zwischennutzung der Eissport-Trainingshalle im Olympiapark   | 42             |        |           | x          | x        |           |           |
| RBS-014      | 5. Schulbauprogramm und Kitabauprogramm 2024; Stellenschaffung für das Baureferat Dringliche Projekte  | 11<br>51       |        | x         |            |          |           | x         |
| RBS-015      | Notwendige Anmietungen oder Kauf von Grundstücken um die Schulversorgung mit dem Schwerpunkt berufliche Schulen sicherstellen zu können.   | 11             | x      | x         |            |          |           | x         |

| Eckdatenbeschluss für den HH 2024 |               |                           |                                  |                 |               |               |
|-----------------------------------|---------------|---------------------------|----------------------------------|-----------------|---------------|---------------|
| konsumtiv                         |               |                           |                                  |                 | investiv      |               |
| Ein-zahlungen                     | Aus-zahlungen | davon Personal (ohne APK) | davon weitere kons. Auszahlungen | Personal in VZÄ | Ein-zahlungen | Aus-zahlungen |
| 8.838.960 €                       | 26.097.734 €  | 0 €                       | 26.097.734 €                     | 414,45          | 173.571 €     | 12.820.000 €  |
| 7.160.000 €                       | 13.235.211 €  | 0 €                       | 13.235.211 €                     | 347,55          | 173.571 €     | 10.580.000 €  |
| 1.678.960 €                       | 12.862.523 €  | 0 €                       | 12.862.523 €                     | 66,90           | 0 €           | 2.240.000 €   |
| 0 €                               | 0 €           | 0 €                       | 0 €                              | 0,00            | 0 €           | 1.700.000 €   |
| 1.620.240 €                       | 14.342.523 €  | 0 €                       | 14.342.523 €                     | 31,90           | 0 €           | 0 €           |
| 7.218.720 €                       | 11.755.211 €  | 0 €                       | 11.755.211 €                     | 382,55          | 173.571 €     | 11.120.000 €  |
|                                   | 2.248.625 €   | 0 €                       | 2.248.625 €                      | 107,00          |               |               |
| 7.160.000 €                       | 150.000 €     | 0 €                       | 150.000 €                        | 199,30          |               |               |
| 1.620.240 €                       | 0 €           | 0 €                       |                                  | 31,40           |               |               |
|                                   | 1.480.000 €   |                           | 1.480.000 €                      |                 |               |               |
|                                   | 0 €           | 0 €                       |                                  | 0,50            |               |               |
|                                   | 0 €           | 0 €                       |                                  | 34,50           |               | 540.000 €     |
|                                   | 0 €           | 0 €                       |                                  | 1,00            |               |               |
|                                   | 770.000 €     |                           | 770.000 €                        |                 |               |               |
|                                   | 12.092.523 €  |                           | 12.092.523 €                     |                 |               |               |
| 58.720 €                          | 0 €           | 0 €                       |                                  | 1,00            |               |               |
|                                   | 0 €           |                           |                                  |                 |               | 1.700.000 €   |
|                                   | 0 €           | 0 €                       |                                  | 36,00           |               | 9.080.000 €   |

HH 2024 Eckdatenbeschluss – geplante Beschlüsse

| Lfd. Nr. | Referat für Bildung und Sport   | Produktbereich | nö (x) | Aufgabe   |            | Dauer    |           |           |
|----------|---|----------------|--------|-----------|------------|----------|-----------|-----------|
|          |   |                |        | pflichtig | freiwillig | einmalig | befristet | dauerhaft |
| RBS-016  | Umsetzung energetische Standards, Lüftung, Heizung, Begrünung etc. im Neubau und im Bestand   | 11             |        | x         |            |          |           | x         |
| RBS-017  | Staatliche Schule für Kranke, Bereitstellung von Räumlichkeiten im LMU Klinikum, Investitionskostenzuschuss und Anmietung von Räumlichkeiten im „Neuen Hauner“, Marchioninstr. 15 | 11             | x      | x         |            |          |           | x         |
| RBS-018  | Schulbauprogramm und Kitabauprogramm - Ersteinrichtung  | 11             |        | x         |            |          |           | x         |

| Eckdatenbeschluss für den HH 2024 |               |                           |                                  |                 |               |               |
|-----------------------------------|---------------|---------------------------|----------------------------------|-----------------|---------------|---------------|
| konsumentiv                       |               |                           |                                  |                 | investiv      |               |
| Ein-zahlungen                     | Aus-zahlungen | davon Personal (ohne APK) | davon weitere kons. Auszahlungen | Personal in VZÄ | Ein-zahlungen | Aus-zahlungen |
|                                   | 33.000 €      | 0 €                       | 33.000 €                         | 0,75            |               |               |
|                                   | 200.000 €     | 0 €                       | 200.000 €                        | 3,00            |               |               |

Nachrichtlich:

Federführung anderes Referat:

|         |   |    |  |   |  |  |   |  |
|---------|---|----|--|---|--|--|---|--|
| SKA-001 | zentral finanzierter Kapazitäten im Rahmen der Beschlussvorlage "Weiterentwicklung Tax Compliance Management System (TCMS)" | 11 |  | x |  |  | x |  |
|---------|---|----|--|---|--|--|---|--|

|  |          |     |          |  |  |  |
|--|----------|-----|----------|--|--|--|
|  | 86.667 € | 0 € | 86.667 € |  |  |  |
|--|----------|-----|----------|--|--|--|

Finanzierung aus vorhandenem Budget:

|                              |  |          |  |   |   |  |  |   |
|------------------------------|--|----------|--|---|---|--|--|---|
| RBS-N01                      | Istanbul-Konvention konsequent umsetzen! – Förderung von geschlechtergerechter Pädagogik durch die Mädchen- und Jungenbeauftragten an städtischen Schulen und Aufbau von Schutzkonzepten | 21       |  |   | x |  |  | x |
| RBS-N02                      | Modellschule für München   | 21<br>22 |  |   | x |  |  | x |
| RBS-N03                      | Erweiterte Schulleitung Gymnasium und Berufsschulen  | 21<br>23 |  |   | x |  |  | x |
| RBS-N04                      | Ausbau der Schulsozialarbeit an beruflichen Schulen  | 23       |  |   | x |  |  | x |
| RBS-N05                      | Koordination inklusiver Bildungsangebote für Familien - Lots*innendienst Inklusion   | 24       |  |   | x |  |  | x |
| RBS-N06                      | Verwaltungsunterstützung für die Servicestelle BildungsBrückenBauen  | 24       |  |   | x |  |  | x |
| RBS-N07                      | Bericht und Fortschreibung des Sportbauprogramms, Stellenzuschaltung für das Baureferat  | 51       |  |   | x |  |  | x |
| RBS-N08 (entspricht RBS-014) | 5. Schulbauprogramm und Kitabauprogramm 2024; Stellenschaffung für das Baureferat Dringliche Projekte  | 11<br>51 |  | x |   |  |  | x |

|  |           |     |           |       |  |  |
|--|-----------|-----|-----------|-------|--|--|
|  | 0 €       | 0 € |           | 4,70  |  |  |
|  | 0 €       | 0 € |           | 1,00  |  |  |
|  | 120.000 € | 0 € | 120.000 € | 6,40  |  |  |
|  | 0 €       | 0 € |           | 2,00  |  |  |
|  | 0 €       | 0 € |           | 2,50  |  |  |
|  | 0 €       | 0 € |           | 0,50  |  |  |
|  | 50.000 €  | 0 € | 50.000 €  | 10,00 |  |  |
|  | 120.000 € | 0 € | 120.000 € |       |  |  |

HH 2024 Eckdatenbeschluss – geplante Beschlüsse

| Lfd. Nr.     | Referat für Klima- und Umweltschutz   | Produktbereich | nö (x) | Aufgabe   |            | Dauer    |           |           |
|--------------|---|----------------|--------|-----------|------------|----------|-----------|-----------|
|              |   |                |        | pflichtig | freiwillig | einmalig | befristet | dauerhaft |
| <b>Summe</b> | <b>geplante Beschlüsse</b>  |                |        |           |            |          |           |           |
|              | davon... (Mehrfachnennungen möglich)  |                |        |           |            |          |           |           |
|              | pflichtig   |                |        |           |            |          |           |           |
|              | freiwillig  |                |        |           |            |          |           |           |
|              | einmalig  |                |        |           |            |          |           |           |
|              | befristet   |                |        |           |            |          |           |           |
|              | dauerhaft   |                |        |           |            |          |           |           |
| RKU-001      | 8. Fortschreibung Luftreinhalteplan juristische und gutachterliche Untersuchungen   | 56             |        | x         |            |          | x         |           |
| RKU-002      | Einsparung im konsumtiven Bereich durch stadteigenes Personal im Bauzentrum München | 56             |        | x         |            |          |           | x         |
| RKU-003      | Vollzug des BNatSchG Umsetzung der Biodiversitätsstrategie                          | 55             |        | x         |            |          |           | x         |
| RKU-004      | Vollzug des Wasserrechts Novellierung der Bade- und Bootsverordnung (BBVO)          | 56             |        | x         |            | x        |           |           |
| RKU-005      | Fortschreibung der Verwendung des Klimabudgets                                      | 56             |        | x         |            |          |           |           |

| Eckdatenbeschluss für den HH 2024 |               |                           |                                  |                 |               |               |
|-----------------------------------|---------------|---------------------------|----------------------------------|-----------------|---------------|---------------|
| konsumtiv                         |               |                           |                                  |                 | investiv      |               |
| Ein-zahlungen                     | Aus-zahlungen | davon Personal (ohne APK) | davon weitere kons. Auszahlungen | Personal in VZÄ | Ein-zahlungen | Aus-zahlungen |
| 0 €                               | 595.000 €     | 0 €                       | 595.000 €                        | 2,00            | 0 €           | 0 €           |
| 0 €                               | 595.000 €     | 0 €                       | 595.000 €                        | 2,00            | 0 €           | 29.763.013 €  |
| 0 €                               | 0 €           | 0 €                       | 0 €                              | 0,00            | 0 €           | 0 €           |
| 0 €                               | 55.000 €      | 0 €                       | 55.000 €                         | 0,00            | 0 €           | 0 €           |
| 0 €                               | 400.000 €     | 0 €                       | 400.000 €                        | 0,00            | 0 €           | 0 €           |
| 0 €                               | 140.000 €     | 0 €                       | 140.000 €                        | 2,00            | 0 €           | 0 €           |
|                                   | 400.000 €     | 0 €                       | 400.000 €                        |                 |               |               |
|                                   | -160.000 €    | 0 €                       | -160.000 €                       | 2,00            |               |               |
|                                   | 300.000 €     | 0 €                       | 300.000 €                        |                 |               |               |
|                                   | 55.000 €      | 0 €                       | 55.000 €                         |                 |               |               |
|                                   | 0 €           | 0 €                       |                                  |                 |               | 29.763.013 €  |

Nachrichtlich:

Federführung anderes Referat:

|         |  |    |  |   |  |  |   |  |
|---------|--|----|--|---|--|--|---|--|
| SKA-001 | Einrichtung einer Stelle für Tax Compliance Management System - Nachrichtlicher Ausweis im RKU | 11 |  | x |  |  | x |  |
|---------|--|----|--|---|--|--|---|--|

|  |          |     |          |  |  |  |
|--|----------|-----|----------|--|--|--|
|  | 14.444 € | 0 € | 14.444 € |  |  |  |
|--|----------|-----|----------|--|--|--|

Finanzierung aus vorhandenem Budget:

|           |   |    |  |   |   |   |   |   |
|-----------|---|----|--|---|---|---|---|---|
| RKU-N001  | Vollzug des BImSchG Bauüberwachung immissionsschutzrechtlicher Genehmigungsverfahren sowie Lärmpegelmessungen     | 56 |  | x |   |   |   | x |
| RKU-N001a | Vollzug des BImSchG Bauüberwachung immissionsschutzrechtlicher Genehmigungsverfahren sowie Lärmpegelmessungen     | 56 |  | x |   |   |   | x |
| RKU-N002  | Förderprogramm Klimaneutrale Gebäude - Anpassung und Weiterentwicklung  | 56 |  | x |   |   |   | x |
| RKU-N003  | Großräumige Integrierte Gesamt Analyse des tiefergeothermischen Potentials und seiner Nutzung in München (GIGA M) | 56 |  | x |   |   | x |   |
| RKU-N004  | Vollzug der 42. sowie 44. BImSchV Aufgabenmehrung im Bereich Immissionsschutz                                     | 56 |  | x |   |   |   | x |
| RKU-N005  | Vollzug des Kreislaufwirtschaftsgesetzes sowie der Einwegkunststoff-Verbotsverordnung                             | 56 |  | x |   |   |   | x |
| RKU-N006  | Vollzug des Wasserhaushaltsgesetzes (WHG) Personalbedarf im Bereich Grundwasser                                   | 56 |  | x |   |   |   | x |
| RKU-N007  | Fortschreibung des Münchner Nachhaltigkeitsberichts   | 56 |  |   | x | x |   |   |

|  |           |     |           |      |  |  |
|--|-----------|-----|-----------|------|--|--|
|  | 100.000 € | 0 € | 100.000 € |      |  |  |
|  | 0 €       | 0 € |           | 3,00 |  |  |
|  | 0 €       | 0 € |           | 4,00 |  |  |
|  | 25.000 €  | 0 € | 25.000 €  | 1,00 |  |  |
|  | 0 €       | 0 € |           | 3,00 |  |  |
|  | 0 €       | 0 € |           | 1,00 |  |  |
|  | 0 €       | 0 € |           | 2,00 |  |  |
|  | 150.000 € | 0 € | 150.000 € |      |  |  |

| Lfd. Nr.     | Referat für Klima- und Umweltschutz  | Produktbereich | nö (x) | Aufgabe   |            | Dauer    |           |           | konsumtiv     |                  |                           |                                  |                 | investiv      |               |
|--------------|--|----------------|--------|-----------|------------|----------|-----------|-----------|---------------|------------------|---------------------------|----------------------------------|-----------------|---------------|---------------|
|              |  |                |        | pflichtig | freiwillig | einmalig | befristet | dauerhaft | Ein-zahlungen | Aus-zahlungen    | davon Personal (ohne APK) | davon weitere kons. Auszahlungen | Personal in VZÄ | Ein-zahlungen | Aus-zahlungen |
| <b>Summe</b> | <b>geplante Beschlüsse</b>   |                |        |           |            |          |           |           | <b>0 €</b>    | <b>595.000 €</b> | <b>0 €</b>                | <b>595.000 €</b>                 | <b>2,00</b>     | <b>0 €</b>    | <b>0 €</b>    |
| RKU-N008     | Grüne Stadt der Zukunft<br>Verstärkungen der Aufgaben aus dem Projekt "Grüne Stadt der Zukunft"<br>hier: Entfristung von 1,0 VZÄ | 56             |        |           | x          |          |           |           | 0 €           | 0 €              |                           |                                  | 1,00            |               |               |
| RKU-N009     | Arbeit im Quartier:<br>Projektmanager*innen integrierte Quartierskonzepte Nord/Süd/West/Ost/Mitte                                | 56             |        |           | x          |          |           |           | 0 €           | 0 €              |                           |                                  | 5,00            |               |               |
| RKU-N010     | Veröffentlichung Digitaler Maßnahmenplan (Digitalisierungsradar)   | 56             |        |           | x          |          |           |           | 50.000 €      | 0 €              | 50.000 €                  |                                  |                 |               |               |
| RKU-N011     | Zusätzlicher Personalbedarf Netzwerke Wirtschaft   | 56             |        |           | x          |          |           |           | 0 €           | 0 €              |                           |                                  | 2,00            |               |               |

HH 2024 Eckdatenbeschluss – geplante Beschlüsse

| Lfd. Nr.     | Sozialreferat   | Produktbereich | nö (x) | Aufgabe   |            | Dauer    |           |           |
|--------------|---|----------------|--------|-----------|------------|----------|-----------|-----------|
|              |   |                |        | pflichtig | freiwillig | einmalig | befristet | dauerhaft |
| <b>Summe</b> | <b>geplante Beschlüsse</b>  |                |        |           |            |          |           |           |
|              | davon... (Mehrfachnennungen möglich)  |                |        |           |            |          |           |           |
|              | pflichtig   |                |        |           |            |          |           |           |
|              | freiwillig  |                |        |           |            |          |           |           |
|              | einmalig  |                |        |           |            |          |           |           |
|              | befristet   |                |        |           |            |          |           |           |
|              | dauerhaft   |                |        |           |            |          |           |           |
| SOZ-001      | LGBTIQ*-Wohnprojekt der MÜNCHENSTIFT GmbH - Ausreichung eines jährlichen Betriebskostenzuschusses in Form eines Defizitausgleichs   | 11             |        |           | x          |          |           | x         |
| SOZ-002      | Weiteres Vorgehen bei der Sanierung des Hauses St. Josef und generelle Zuständigkeit innerhalb der Landeshauptstadt München für die an die MÜNCHENSTIFT GmbH verpachteten Häuser sowie Anmeldung von Planungskosten für den Eckdatenbeschluss 2024        | 11             |        | x         |            |          |           | x         |
| SOZ-003      | Höhe der Regelsätze nach dem Zwölften Buch Sozialgesetzbuch (SGB XII)   | 31             |        | x         |            |          |           | x         |
| SOZ-004      | Zuschussbedarfe vom Amt für Soziale Sicherung für Mieterhöhungen der freien Träger  | 31             |        |           | x          |          |           | x         |
| SOZ-005      | Ausbau der offenen Altenhilfe   | 31             |        |           | x          |          |           | x         |
| SOZ-006      | Einrichtung Psychosozialer Betreuung im Wohnprojekt Queer Quartier Herzog*in  | 31             |        |           | x          |          |           | x         |
| SOZ-007      | Ausbau der Ambulanten Erziehungshilfe (AEH) für das Neubaugebiet Freiham bei stadt eigenen Anbieter   | 36             |        | x         |            |          |           | x         |
| SOZ-008      | Mietspiegel für München 2025, Erstellung eines qualifizierten Mietspiegels (§ 558d BGB)   | 52             | x      | x         |            |          | x         |           |
| SOZ-009      | Kapazitätenanpassung der Schulsozialarbeit des stadt eigenen Anbieters (S-II-A) an Förder- und Mittelschulen  | 36             |        | x         |            |          |           | x         |
| SOZ-010      | Familien- und Beratungszentrum mit Ersatzbetreuung der Kindertagespflege am Hanns-Seidel-Platz  | 36             |        |           | x          |          |           | x         |
| SOZ-011      | KJSG - Novellierung § 20 SGB VIII Betreuung und Versorgung des Kindes in Notsituationen   | 36             |        | x         |            |          |           | x         |
| SOZ-012      | Finanzierung von Personal- Sach- und Raumkosten für das Familien- und Beratungszentrum und die Ersatzbetreuung in der Kindertagespflege Bayernkaserne Soziale Infrastruktur für das Neubaugebiet, Stadtbezirk 12 Schwabing – Freimann, Bebauungsplan 1989 | 36             |        | x         |            |          |           | x         |
| SOZ-013      | Infrastruktur- und Veranstaltungskosten Mini- München   | 36             |        |           | x          | x        |           |           |
| SOZ-014      | Mietkosten für Projekt "Kösk"   | 36             |        |           | x          |          |           | x         |

| Eckdatenbeschluss für den HH 2024 |               |                           |                                  |                 |               |               |
|-----------------------------------|---------------|---------------------------|----------------------------------|-----------------|---------------|---------------|
| konsumtiv                         |               |                           |                                  |                 | investiv      |               |
| Ein-zahlungen                     | Aus-zahlungen | davon Personal (ohne APK) | davon weitere kons. Auszahlungen | Personal in VZÄ | Ein-zahlungen | Aus-zahlungen |
| 39.179.884 €                      | 65.181.304 €  | 0 €                       | 65.181.304 €                     | 74,30           | 0 €           | 20.707.405 €  |
| 39.179.884 €                      | 56.763.616 €  | 0 €                       | 56.763.616 €                     | 74,30           | 0 €           | 15.352.405 €  |
| 0 €                               | 8.417.688 €   | 0 €                       | 8.417.688 €                      | 0,00            | 0 €           | 5.355.000 €   |
| 0 €                               | 1.170.000 €   | 0 €                       | 1.170.000 €                      | 0,00            | 0 €           | 6.842.323 €   |
| 38.312.334 €                      | 44.723.993 €  | 0 €                       | 44.723.993 €                     | 0,00            | 0 €           | 9.163.000 €   |
| 867.550 €                         | 19.287.311 €  | 0 €                       | 19.287.311 €                     | 74,30           | 0 €           | 4.702.082 €   |
| 0 €                               | 345.689 €     | 0 €                       | 345.689 €                        | 0,00            | 0 €           | 0 €           |
| 0 €                               | 10.000 €      | 0 €                       | 10.000 €                         | 5,00            | 0 €           | 301.000 €     |
| 0 €                               | 560.000 €     | 0 €                       | 560.000 €                        | 0,00            | 0 €           | 0 €           |
| 0 €                               | 261.433 €     | 0 €                       | 261.433 €                        | 0,00            | 0 €           | 0 €           |
| 0 €                               | 1.559.629 €   | 0 €                       | 1.559.629 €                      | 0,00            | 0 €           | 500.000 €     |
| 0 €                               | 119.640 €     | 0 €                       | 119.640 €                        | 0,00            | 0 €           | 0 €           |
| 0 €                               | 29.345 €      | 0 €                       | 29.345 €                         | 2,70            | 0 €           | 0 €           |
| 0 €                               | 76.000 €      | 0 €                       | 76.000 €                         | 2,90            | 0 €           | 0 €           |
| 0 €                               | 761.300 €     | 0 €                       | 761.300 €                        | 0,00            | 0 €           | 205.000 €     |
| 0 €                               | 1.061.500 €   | 0 €                       | 1.061.500 €                      | 3,00            | 0 €           | 0 €           |
| 0 €                               | 75.400 €      | 0 €                       | 75.400 €                         | 1,00            | 0 €           | 0 €           |
| 0 €                               | 970.000 €     | 0 €                       | 970.000 €                        | 0,00            | 0 €           | 0 €           |
| 0 €                               | 96.000 €      | 0 €                       | 96.000 €                         | 0,00            | 0 €           | 0 €           |



| Lfd. Nr.     | Sozialreferat   | Produktbereich | nö (x) | Aufgabe   |            | Dauer    |           |           | konsumtiv           |                     |                           |                                  |                 | investiv      |                     |
|--------------|---|----------------|--------|-----------|------------|----------|-----------|-----------|---------------------|---------------------|---------------------------|----------------------------------|-----------------|---------------|---------------------|
|              |   |                |        | pflichtig | freiwillig | einmalig | befristet | dauerhaft | Ein-zahlungen       | Aus-zahlungen       | davon Personal (ohne APK) | davon weitere kons. Auszahlungen | Personal in VZÄ | Ein-zahlungen | Aus-zahlungen       |
| <b>Summe</b> | <b>geplante Beschlüsse</b>  |                |        |           |            |          |           |           | <b>39.179.884 €</b> | <b>65.181.304 €</b> | <b>0 €</b>                | <b>65.181.304 €</b>              | <b>74,30</b>    | <b>0 €</b>    | <b>20.707.405 €</b> |
| SOZ-015      | Fachkräftemangel in der Kinder- und Jugendhilfe beheben - Duales Studium Soziale Arbeit (B.A) bei freien Trägern fördern  | 36             |        |           | x          |          |           |           | 0 €                 | 373.647 €           | 0 €                       | 373.647 €                        | 0,00            | 0 €           | 0 €                 |
| SOZ-016      | Ausgleich von Eigenmittelreduzierungen bei den freien Trägern der Wohlfahrtspflege von S-II-KJF Ausgleich von Mietkostensteigerungen bei den freien Trägern der Wohlfahrtspflege von S-II-KJF | 36             |        |           |            | x        |           |           | 0 €                 | 3.000.000 €         | 0 €                       | 3.000.000 €                      | 0,00            | 0 €           | 0 €                 |
| SOZ-017      | Neubau und Neukonzeptionierung Übernachtungsschutz ab 2024  | 31             |        |           | x          |          |           |           |                     | 1.040.540 €         | 0 €                       | 1.040.540 €                      | 0,00            | 0 €           | 900.000 €           |
| SOZ-018      | Notquartier Aubinger Allee - Finanzierung des Betriebs und der Betreuung  | 31             |        |           | x          |          |           |           | 867.550 €           | 903.510 €           | 0 €                       | 903.510 €                        | 14,20           | 0 €           | 478.082 €           |
| SOZ-019      | Haus an der Pilgersheimer Straße - Gesamtmaßnahme Sanierung, Aufstockung und Erweiterungsbau; Finanzierung des Baukostenzuschusses an die GWG   | 31             | x      |           | x          |          |           | x         |                     |                     |                           |                                  |                 |               |                     |
| SOZ-020      | Unterbringung von wohnungslosen Geflüchteten - Verlängerung der Zwischennutzung der GEWOFAG in der Zornedinger Straße und Ayinger Straße  | 31             |        |           | x          |          |           | x         | 15.000 €            | 300.000 €           | 0 €                       | 300.000 €                        | 0,00            | 0 €           | 13.000 €            |
| SOZ-021      | Haus an der Gabelsbergerstraße – Sanierung Altbau und Erweiterungsbau Erneuter Baukostenzuschuss an die GWG aufgrund von Baukostenerhöhungen  | 31             | x      |           |            | x        |           | x         |                     |                     |                           |                                  |                 |               |                     |
| SOZ-022      | Entfristung der Mittel für zwei laufende Wohnprojekte im Jungen Quartier Obersending  | 31             |        |           | x          |          |           |           | 0 €                 | 920.000 €           | 0 €                       | 920.000 €                        | 0,00            | 0 €           | 0 €                 |
| SOZ-023      | Mietkostensteigerungen bei Zuschussnehmer*innen   | 31             |        |           |            | x        |           |           | 0 €                 | 702.200 €           | 0 €                       | 702.200 €                        | 0,00            | 0 €           | 0 €                 |
| SOZ-024      | Lebensplätze für Frauen* - dauerhafte Wohnform für wohnungslose, alleinlebende Frauen*  | 31             |        |           | x          |          |           |           | 0 €                 | 1.057.581 €         | 0 €                       | 1.057.581 €                      | 0,00            | 0 €           | 1.045.000 €         |
| SOZ-025      | Lebensplätze für Frauen* - dauerhafte Wohnform für wohnungslose, allein lebende Frauen* - Zuschussanpassung   | 31             |        |           | x          |          |           |           | 0 €                 | 33.500 €            | 0 €                       | 33.500 €                         | 0,00            | 0 €           | 0 €                 |
| SOZ-026      | Männer*wohnen Freiham; Einrichtung für wohnungslose Männer* - Finanzierung der Erstausrüstung und des laufenden Zuschussbedarfs   | 31             | x      |           | x          |          |           |           |                     |                     |                           |                                  |                 |               |                     |
| SOZ-027      | Männer*wohnen Freiham; Erstellung einer betreuten Unterbringungsform für wohnungslose Männer* - Finanzierung eines Baukostenzuschusses an die Bauträgerin GWG                                 | 31             | x      |           | x          |          |           | x         |                     |                     |                           |                                  |                 |               |                     |
| SOZ-028      | Sanierung KARLA 51 - Investitionskostenzuschuss und Ausweichquartier  | 31             | x      |           | x          |          |           | x         |                     |                     |                           |                                  |                 |               |                     |
| SOZ-029      | Anmietkosten für sozialpädagogische Betreuungsräume in Beherbergungsbetrieben zur Unterbringung wohnungsloser Haushalte   | 31             | x      |           | x          |          |           |           |                     |                     |                           |                                  |                 |               |                     |

| Lfd. Nr.     | Sozialreferat  | Produktbereich | nö (x) | Aufgabe   |            | Dauer    |           |           | konsumtiv           |                     |                           |                                  |                 | investiv      |                     |
|--------------|--|----------------|--------|-----------|------------|----------|-----------|-----------|---------------------|---------------------|---------------------------|----------------------------------|-----------------|---------------|---------------------|
|              |  |                |        | pflüchtig | freiwillig | einmalig | befristet | dauerhaft | Ein-zahlungen       | Aus-zahlungen       | davon Personal (ohne APK) | davon weitere kons. Auszahlungen | Personal in VZÄ | Ein-zahlungen | Aus-zahlungen       |
| <b>Summe</b> | <b>geplante Beschlüsse</b>   |                |        |           |            |          |           |           | <b>39.179.884 €</b> | <b>65.181.304 €</b> | <b>0 €</b>                | <b>65.181.304 €</b>              | <b>74,30</b>    | <b>0 €</b>    | <b>20.707.405 €</b> |
| SOZ-030      | Angebote im Sozialraum<br>Errichtung eines Nachbarschaftstreffs im Neubaugebiet an der Hochmuttinger Straße                            | 36             |        |           | x          |          |           |           | 0 €                 | 56.750 €            | 0 €                       | 56.750 €                         | 0,00            | 0 €           | 50.000 €            |
| SOZ-031      | Weiterfinanzierung des Quartiersmanagements im Prinz-Eugen-Park  | 36             |        |           | x          |          | x         |           | 0 €                 | 171.400 €           | 0 €                       | 171.400 €                        | 0,00            | 0 €           | 0 €                 |
| SOZ-032      | Investitionskostenzuschuss Erstausrüstung Einrichtung für Frauen* und Kinder   | 31             | x      | x         |            | x        |           |           |                     |                     |                           |                                  |                 |               |                     |
| SOZ-033      | Zweite trägergeführte Einrichtung für wohnungslose Erwerbstätige   | 31             |        | x         |            |          |           | x         | 0 €                 | 1.989.000 €         | 0 €                       | 1.989.000 €                      | 0,00            | 0 €           | 675.000 €           |
| SOZ-034      | Sozial Betreutes Wohnhaus (SBW) - Belgradstraße  | 31             |        | x         |            |          |           | x         | 0 €                 | 189.873 €           | 0 €                       | 189.873 €                        | 0,00            | 0 €           | 0 €                 |
| SOZ-035      | Sozial Betreutes Wohnhaus (SBW) - Marie-Juchacz-Straße   | 31             |        | x         |            |          |           | x         |                     | 119.136 €           | 0 €                       | 119.136 €                        | 0,00            | 0 €           | 0 €                 |
| SOZ-036      | Sozial Betreutes Wohnhaus (SBW) - Josef-Felder-Straße  | 31             |        | x         |            |          |           | x         | 0 €                 | 59.131 €            | 0 €                       | 59.131 €                         | 0,00            | 0 €           | 0 €                 |
| SOZ-037      | Spezifische Einrichtung der Wohnungslosenhilfe für allein lebende, wohnungslose Frauen*, Haus AGNES, Mittelanpassung 2024-2026         | 31             |        | x         |            |          |           | x         | 0 €                 | 75.000 €            | 0 €                       | 75.000 €                         | 0,00            | 0 €           | 0 €                 |
| SOZ-038      | UKRAINE - Fortschreibung Rahmenfinanzierung 2024-2026 für den Betrieb von Flüchtlingsunterkünften (Ukraine und andere Herkunftsländer) | 31             |        | x         |            |          | x         |           | 38.297.334 €        | 42.552.593 €        | 0 €                       | 42.552.593 €                     | 0,00            | 0 €           | 0 €                 |
| SOZ-039      | Personalmehrbedarf aufgrund des Ukrainekrieges   | 11<br>31       |        | x         |            |          |           | x         | 0 €                 | 2.555.000 €         | 0 €                       | 2.555.000 €                      | 45,50           | 0 €           | 0 €                 |

**Nachrichtlich:**

**Federführung anderes Referat:**

|         |   |    |  |   |  |  |  |   |     |          |     |          |      |     |     |
|---------|---|----|--|---|--|--|--|---|-----|----------|-----|----------|------|-----|-----|
| SKA-001 | Weiterentwicklung Tax Compliance Management System (TCMS) - Personalbedarf für die Umsetzung eines TCMS | 11 |  | x |  |  |  | x | 0 € | 57.778 € | 0 € | 57.778 € | 0,00 | 0 € | 0 € |
|---------|---|----|--|---|--|--|--|---|-----|----------|-----|----------|------|-----|-----|

**Finanzierung aus vorhandenem Budget:**

|          |  |    |  |   |  |  |   |   |     |           |     |           |      |     |     |
|----------|--|----|--|---|--|--|---|---|-----|-----------|-----|-----------|------|-----|-----|
| SOZ-N001 | Entfristung Stellen Vergabestelle Sozialreferat  | 11 |  | x |  |  |   | x | 0 € | 0 €       | 0 € | 0 €       | 2,00 | 0 € | 0 € |
| SOZ-N002 | Werbekampagne für den Sozial- und Erziehungsdienst   | 11 |  | x |  |  | x |   | 0 € | 50.000 €  | 0 € | 50.000 €  | 2,00 | 0 € | 0 € |
| SOZ-N003 | Ressourcenbedarf Einführung E-Akte   | 11 |  | x |  |  |   | x | 0 € | 0 €       | 0 € | 0 €       | 6,00 | 0 € | 0 € |
| SOZ-N004 | Entfristung Personalressource-GPAM   | 11 |  | x |  |  |   | x | 0 € | 0 €       | 0 € | 0 €       | 3,00 | 0 € | 0 € |
| SOZ-N005 | Entfristung der befristeten Personalzuschaltung der städtischen Schuldner- und Insolvenzberatungen sowie der Schuldner- und Insolvenzberatungsstellen der Wohlfahrtsverbände | 31 |  | x |  |  |   | x | 0 € | 184.083 € | 0 € | 184.083 € | 1,00 | 0 € | 0 € |

| Lfd. Nr.     | Sozialreferat   | Produktbereich | nö (x) | Aufgabe   |            | Dauer    |           |           | konsumtiv           |                     |                           |                                  |                 | investiv      |                     |
|--------------|---|----------------|--------|-----------|------------|----------|-----------|-----------|---------------------|---------------------|---------------------------|----------------------------------|-----------------|---------------|---------------------|
|              |   |                |        | pflichtig | freiwillig | einmalig | befristet | dauerhaft | Ein-zahlungen       | Aus-zahlungen       | davon Personal (ohne APK) | davon weitere kons. Auszahlungen | Personal in VZÄ | Ein-zahlungen | Aus-zahlungen       |
| <b>Summe</b> | <b>geplante Beschlüsse</b>  |                |        |           |            |          |           |           | <b>39.179.884 €</b> | <b>65.181.304 €</b> | <b>0 €</b>                | <b>65.181.304 €</b>              | <b>74,30</b>    | <b>0 €</b>    | <b>20.707.405 €</b> |
| SOZ-N006     | Umsetzung §§ 55,58 a Sozialgesetzbuch VIII (SGB VIII); Personalausstattung wegen Fallzahlsteigerung   | 36             |        | x         |            |          |           |           | 0 €                 | 0 €                 | 0 €                       | 0 €                              | 1,80            | 0 €           | 0 €                 |
| SOZ-N007     | Vertragsmanagement im Entgeltbereich  | 36             |        | x         |            |          |           |           | 0 €                 | 0 €                 | 0 €                       | 0 €                              | 3,00            | 0 €           | 0 €                 |
| SOZ-N008     | Gesetzliche Mitwirkungspflicht beim Verfahren zur Betriebserlaubnis für Einrichtungen gemäß § 99 SGB IX (ehemals §§ 53ff SGB XII) sowie Gewährleistung des Kinderschutzes für Kinder, Jugendliche und junge Volljährige mit Behinderung | 36             |        | x         |            |          |           |           | 0 €                 | 10.000 €            | 0 €                       | 10.000 €                         | 2,00            | 0 €           | 0 €                 |
| SOZ-N009     | Der gestiegenen Gewaltbereitschaft unter Jugendlichen entgegentreten - Ausbau der Jugendgerichtshilfe   | 36             |        | x         |            |          |           |           | 0 €                 | 0 €                 | 0 €                       | 0 €                              | 3,50            | 0 €           | 0 €                 |
| SOZ-N010     | Änderung des Adoptionshilfegesetzes zum 01.04.2021 - zusätzlicher Personalbedarf  | 36             |        | x         |            |          |           |           | 0 €                 | 0 €                 | 0 €                       | 0 €                              | 1,50            | 0 €           | 0 €                 |
| SOZ-N011     | Umsetzung Kinder- und Jugendstärkungsgesetz_ Novellierung SGB VIII- Stufenplan Teil 2   | 31             |        | x         |            |          |           |           | 0 €                 | 0 €                 | 0 €                       | 0 €                              | 5,00            | 0 €           | 0 €                 |
| SOZ-N012     | Arbeitsentlastung und Gesundheitsschutz der Mitarbeiter*innen der Bezirkssozialarbeit in den Sozialbürgerhäusern und dem Amt für Wohnen und Migration sowie der Vermittlungsstelle  | 36             |        |           | x          |          |           |           | 0 €                 | 0 €                 | 0 €                       | 0 €                              | 12,00           | 0 €           | 0 €                 |
| SOZ-N013     | Jugendhilfe an Schulen  | 36             |        |           | x          |          |           |           | 0 €                 | 235.888 €           | 0 €                       | 235.888 €                        | 0,00            | 0 €           | 0 €                 |
| SOZ-N014     | Zuschaltung von Stellen für die Wohngeldsachbearbeitung aufgrund der Wohngeldnovelle 2023 - Teil II   | 35             |        | x         |            |          |           |           | 0 €                 | 0 €                 | 0 €                       | 0 €                              | 20,00           | 0 €           | 0 €                 |
| SOZ-N015     | Projekt Krankenwohnung für wohnungs-/bzw. obdachlose Menschen - Entfristung und Zuschusserhöhung  | 31             |        |           | x          |          |           |           | 0 €                 | 107.000 €           | 0 €                       | 107.000 €                        | 0,00            | 0 €           | 0 €                 |
| SOZ-N016     | Reduzierung der Bearbeitungszeiten im Bereich der Einkommensorientierten Zusatzförderung (EOZF)   | 52             |        | x         |            |          |           |           | 0 €                 | 0 €                 | 0 €                       | 0 €                              | 2,00            | 0 €           | 0 €                 |
| SOZ-N017     | Postzustelladressen für obdach- und wohnungslose Menschen   | 31             |        |           | x          |          |           |           | 0 €                 | 150.930 €           | 0 €                       | 150.930 €                        | 0,00            | 0 €           | 20.000 €            |
| SOZ-N018     | Fortbestand von laufenden Projekten / Mehrbedarf durch Kostensteigerung<br>Befristete Förderung des Projektes Shaere in Neuperlach für die Zeit der Zwischennutzung   | 36             |        |           | x          |          |           | x         | 0 €                 | 50.000 €            | 0 €                       | 50.000 €                         | 0,00            | 0 €           | 0 €                 |
| SOZ-N019     | Sicherung der Fachpersonalkosten für Netzwerk Morgen e. V.  | 31             |        |           | x          |          |           |           | 0 €                 | 60.000 €            | 0 €                       | 60.000 €                         | 0,00            | 0 €           | 0 €                 |
| SOZ-N020     | UKRAINE - Sicherstellung der Leistungsgewährung nach SGB XII durch 4.500 neue Bettplätze im Bereich Geflüchtete Ukraine/Asyl  | 31             |        | x         |            |          |           |           | 0 €                 | 0 €                 | 0 €                       | 0 €                              | 3,00            | 0 €           | 0 €                 |
| SOZ-N021     | UKRAINE - Personalaufstockung im Bereich des SGB XII in den SBH aufgrund von Fallzahlsteigerungen   | 31             |        | x         |            |          |           |           | 0 €                 | 0 €                 | 0 €                       | 0 €                              | 10,00           | 0 €           | 0 €                 |

| Lfd. Nr.     | Sozialreferat   | Produktbereich | nö (x) | Aufgabe   |            | Dauer    |           |           | konsumtiv           |                     |                           |                                  |                 | investiv      |                     |
|--------------|---|----------------|--------|-----------|------------|----------|-----------|-----------|---------------------|---------------------|---------------------------|----------------------------------|-----------------|---------------|---------------------|
|              |   |                |        | pflichtig | freiwillig | einmalig | befristet | dauerhaft | Ein-zahlungen       | Aus-zahlungen       | davon Personal (ohne APK) | davon weitere kons. Auszahlungen | Personal in VZÄ | Ein-zahlungen | Aus-zahlungen       |
| <b>Summe</b> | <b>geplante Beschlüsse</b>  |                |        |           |            |          |           |           | <b>39.179.884 €</b> | <b>65.181.304 €</b> | <b>0 €</b>                | <b>65.181.304 €</b>              | <b>74,30</b>    | <b>0 €</b>    | <b>20.707.405 €</b> |
| SOZ-N022     | Sicherstellung der Handlungsfähigkeit des Stadtjugendamtes im Kinderschutz Teil 1       | 36             |        | x         |            |          |           |           | 0 €                 | 0 €                 | 0 €                       | 0 €                              | 13,50           | 0 €           | 0 €                 |
| SOZ-N023     | Finanzierung Praktikanten im Entgelt hier Entgelt als Freiwillige Leistung muss in KJHA | 36             |        |           | x          |          |           |           | 640.000 €           | 640.000 €           | 0 €                       | 640.000 €                        | 0,00            | 0 €           | 0 €                 |
| SOZ-N024     | Sicherstellung der Handlungsfähigkeit des Stadtjugendamtes im Kinderschutz Teil 2       | 36             |        | x         |            |          |           |           | 0 €                 | 2.000.000 €         | 0 €                       | 2.000.000 €                      | 0,00            | 0 €           | 0 €                 |

HH 2024 Eckdatenbeschluss – geplante Beschlüsse

| Lfd. Nr.     | Stadtkämmerei   | Produktbereich | nö (x) | Aufgabe   |            | Dauer    |           |           |
|--------------|---|----------------|--------|-----------|------------|----------|-----------|-----------|
|              |   |                |        | pflichtig | freiwillig | einmalig | befristet | dauerhaft |
| <b>Summe</b> | <b>geplante Beschlüsse</b>                                |                |        |           |            |          |           |           |
|              | davon... (Mehrfachnennungen möglich)                      |                |        |           |            |          |           |           |
|              | pflichtig   |                |        |           |            |          |           |           |
|              | freiwillig  |                |        |           |            |          |           |           |
|              | einmalig  |                |        |           |            |          |           |           |
|              | befristet   |                |        |           |            |          |           |           |
|              | dauerhaft   |                |        |           |            |          |           |           |
| SKA-001      | Weiterentwicklung Tax Compliance Management System (TCMS) | 11             |        | x         |            |          | x         |           |
| SKA-002      | Umsetzung Steuerreformen,-neuerungen Stadtkämmerei 2024   | 11             |        | x         |            |          |           | x         |

| Eckdatenbeschluss für den HH 2024 |               |                           |                                  |                 |               |               |
|-----------------------------------|---------------|---------------------------|----------------------------------|-----------------|---------------|---------------|
| konsumtiv                         |               |                           |                                  |                 | investiv      |               |
| Ein-zahlungen                     | Aus-zahlungen | davon Personal (ohne APK) | davon weitere kons. Auszahlungen | Personal in VZÄ | Ein-zahlungen | Aus-zahlungen |
| 0 €                               | 650.000 €     | 0 €                       | 650.000 €                        | 10,00           | 0 €           | 0 €           |
| 0 €                               | 650.000 €     | 0 €                       | 650.000 €                        | 10,00           | 0 €           | 0 €           |
| 0 €                               | 0 €           | 0 €                       | 0 €                              | 0,00            | 0 €           | 0 €           |
| 0 €                               | 0 €           | 0 €                       | 0 €                              | 0,00            | 0 €           | 0 €           |
| 0 €                               | 650.000 €     | 0 €                       | 650.000 €                        | 0,00            | 0 €           | 0 €           |
| 0 €                               | 0 €           | 0 €                       | 0 €                              | 10,00           | 0 €           | 0 €           |
|                                   | 650.000 €     |                           | 650.000 €                        |                 |               |               |
|                                   | 0 €           |                           |                                  | 10,00           |               |               |

Nachrichtlich:

Finanzierung aus vorhandenem Budget:

|          |  |    |  |   |  |  |   |
|----------|--|----|--|---|--|--|---|
| SKA-N001 | Personalbedarf SKA - Kassenaufsicht          | 11 |  | x |  |  | x |
| SKA-N002 | Personalbedarf SKA 3.2 Kommunale Forderungen | 11 |  | x |  |  | x |

|  |           |           |  |      |  |  |
|--|-----------|-----------|--|------|--|--|
|  | 280.000 € | 280.000 € |  | 8,00 |  |  |
|  | 96.250 €  | 96.250 €  |  | 2,75 |  |  |

Federführung anderes Referat:

|          |   |    |  |  |  |  |  |
|----------|---|----|--|--|--|--|--|
| SKA-N003 | Sanierung Herzog-Wilhelm-Straße 11 (Zuständigkeit KomR) | 11 |  |  |  |  |  |
|----------|---|----|--|--|--|--|--|

|  |     |     |  |  |  |  |
|--|-----|-----|--|--|--|--|
|  | 0 € | 0 € |  |  |  |  |
|--|-----|-----|--|--|--|--|