

Anlage 1 Finanzierungsbeschlüsse

Titel	Erweiterung der städtischen Eingangsklassen ab dem Schuljahr 2014/2015	
Beschlussfassung vom	29.01.2014 ABS 19.02.2014 VV	
Inhalt	Darstellung der Situation der städtischen Eingangsklassen an den Gymnasien und Realschulen ab Schuljahr 2014/201	
Geschäftsbereich	RBS–Allgemeinbildende Schulen (Fachabteilung 2 und 3)	
Produktnummern	3.2 Realschulen / 3.3 Gymnasien	
Personalkosten in 2015	Deckungsbereich:	
		keine
	referatsspezifische Besonderheit: Schulen	
	Lehrdienst	Betrag basiert auf zukünftigem Einschreibeergebnis (125.000 € pro Eingangsklasse für Gymnasien, 108.100 € pro Eingangsklasse für Realschulen)
	Summe Personalausgaben (aktive):	keine
arbeitsplatz-bezogene Sachkosten in 2015	Arbeitsplatzkosten konsumtiv	keine
	DV-Arbeitsplatzkosten konsumtiv	keine
Zzgl. Sachkosten in 2015		keine
Gesamtsumme konsumtiv	pro Eingangsklasse	233.100,00 €

Titel	Einrichtung einer Fachschule für Umweltschutztechnik und erneuerbare Energien		
Beschlussfassung vom	29.01.2014 ABS 19.02.2014 VV		
Inhalt	Darstellung der Gründe zur Einrichtung einer Städtischen Fachschule für Umweltschutztechnik und erneuerbaren Energien am Standort Bergsonstraße 109		
Geschäftsbereich	RBS-Berufliche Schulen		
Produktnummern	4.4 - Fachschulen		
Personalkosten in 2015	Deckungsbereich:		
			keine
	referatsspezifische Besonderheit: Schulen		
	1,96 theoretische Lehrkräfte (49 JWST)	Lehrdienst	177.376 €
	Summe Personalausgaben (aktive):		keine
arbeitsplatz-bezogene Sachkosten in 2015	Arbeitsplatzkosten konsumtiv		keine
	DV-Arbeitsplatzkosten konsumtiv		keine
Zzgl. Sachkosten in 2015			keine
Gesamtsumme konsumtiv			177.376,00 €

Titel	Einrichtung der Fachrichtung Fotografie an der „Städtischen Fachschule für Buchbinder/Buchbinderinnen (Meisterschule)“	
Beschlussfassung vom	29.01.2014 ABS 19.02.2014 VV	
Inhalt	Einrichtung der Fachrichtung Fotografie an der „Städtischen Fachschule für Buchbinder/Buchbinderinnen (Meisterschule) München“ und Änderung der Schulbezeichnung in „Städtische Fachschule für Buchbindetechnik und Fotografie (Meisterschule) München“. Änderung der Schulbezeichnung der „Städtischen Fachschule für Industriemeister/ Industriemeisterinnen/Buchbinderei (Meisterschule)“ in „Städtische Fachschule für industrielle Buchbindetechnik (Meisterschule) München“	
Geschäftsbereich	RBS-Berufliche Schulen	
Produktnummern	4.4 - Fachschulen	
Personalkosten in 2015	Deckungsbereich:	
		keine
	referatsspezifische Besonderheit: Schulen	
	1,24 theoretische Lehrkräfte (SJ 14/15)	Lehrdienst 59.768 €
	Summe Personalausgaben (aktive):	keine
arbeitsplatz-bezogene Sachkosten in 2015	Arbeitsplatzkosten konsumtiv	keine
	DV-Arbeitsplatzkosten konsumtiv	keine
Zzgl. Sachkosten in 2015		keine
Gesamtsumme konsumtiv		59.768,00 €

Titel	Arbeitsgruppe Schulbauoffensive (SBO) 2013/2030		
Beschlussfassung vom	29.01.2014 ABS 19.02.2014 VV		
Inhalt	1. Sachstandsbericht zur im Januar 2013 gegründeten Arbeitsgruppe Schulbauoffensive 2013/30 sowie Fortschreibung der räumlichen Bedarfsplanung für die Münchner öffentlichen Realschulen und Gymnasien		
Geschäftsbereich	RBS-Zentrales Immobilienmanagement		
Produktnummern	Mittelbarer Produktbezug		
Personalkosten in 2015	Deckungsbereich: ZIM		
	13,0 VZÄ unbefristet	Verwaltungsdienst	922.740 €
	referatsspezifische Besonderheit:		
			keine
	Summe Personalausgaben (aktive):		keine
arbeitsplatzbezogene Sachkosten in 2015	Arbeitsplatzkosten konsumtiv		13.600 €
	DV-Arbeitsplatzkosten konsumtiv		44.030 €
Zzgl. Sachkosten in 2015			keine
Gesamtsumme konsumtiv			980.370,00 €

Titel	Betriebssport und Aktivitäten der Betrieblichen Gesundheitsförderung für die Beschäftigten der Stadtverwaltung München im Rahmen eines ganzheitlichen Betrieblichen Gesundheitsmanagements		
Beschlussfassung vom	29.01.2014 ABS 19.02.2014 VV		
Inhalt	Darstellung der derzeitigen städtischen Angebote und Aktivitäten sowie Vorschlag zum weiteren Vorgehen (Testen der Möglichkeiten im Rahmen des FreizeitSports; Marktsondierung für ein externes Firmenfitnessprodukt; Intranet - Informationen; Betriebssportgruppen; erneute Prüfung von Kooperationen mit städtischen Gesellschaften).		
Geschäftsbereich	RBS-Sport		
Produktnummern	6.1-6.3		
Personalkosten in 2015	Deckungsbereich: Sportamt		
	1,5 VZÄ befristet	Verwaltung	193.490 €
			keine
	referatsspezifische Besonderheit:		
			keine
	Summe Personalausgaben (aktive):		keine
arbeitsplatz-bezogene Sachkosten in 2015	Arbeitsplatzkosten konsumtiv		1.600,00 €
	DV-Arbeitsplatzkosten konsumtiv		5.180,00 €
Zzgl. Sachkosten in 2015	Sachmittel Freizeitsport		40.000,00 €
Gesamtsumme konsumtiv			240.270,00 €

Titel	Verbesserung der Förderung von Mittagsbetreuungen		
Beschlussfassung vom	29.01.2014 ABS 08.07.2014 VV		
Inhalt	Aktuelle Situation und Perspektiven der Mittagsbetreuung		
Geschäftsbereich	RBS-Allgemeinbildende Schulen (Fachabteilung 4, Grundschulen)		
Produktnummern	2.1 – Grundschulen		
Personalkosten in 2015	Deckungsbereich: Fachabteilung 4		
	0,23 VZÄ dauerhaft (Stundenaufstockung)	Verwaltung	11.212,50 €
	referatsspezifische Besonderheit: Schulen		
	1,0 VZÄ dauerhaft	Mittagsbetreuung	51.530,00 €
	Summe Personalausgaben (aktive):		keine
arbeitsplatzbezogene Sachkosten in 2015	Arbeitsplatzkosten konsumtiv		800 €
	DV-Arbeitsplatzkosten konsumtiv		2.590 €
Zzgl. Sachkosten in 2015	Sachleistung für Mittagsbetreuung		100.000,00 €
	Erhöhung Zuschuss für Mittagsbetreuung		1.504.889,18 €
	Zuschuss an KKT für bestehende Stelle		4.600,00 €
	Zuschuss an KKT für neue Stelle		54.600 €
Gesamtsumme konsumtiv			1.730.221,68 €

Titel	Geschlechtergerechte Pädagogik in den Arbeitsbereichen Kinderbetreuung und Jugendhilfe	
Beschlussfassung vom	26.02.2014 ABS 19.03.2014 VV	
Inhalt	Geschlechtergerechte Pädagogik - Darstellung zum IST-Stand - Empfehlung geeigneter Maßnahmen zur Weiterentwicklung	
Geschäftsbereich	RBS-KITA	
Produktnummern	1.1, 2.2, 3.3	
Personalkosten in 2015	Deckungsbereich:	
		keine
	referatsspezifische Besonderheit: KITA	
	1,0 VZÄ dauerhaft	Fachberater
	Summe Personalausgaben (aktive):	keine
arbeitsplatzbezogene Sachkosten in 2015	Arbeitsplatzkosten konsumtiv	800 €
	DV-Arbeitsplatzkosten konsumtiv	2.590 €
Zzgl. Sachkosten in 2015		keine
Gesamtsumme konsumtiv		75.650,00 €

Titel	Betreute Lokale Netze. Neues Betreuungskonzept von Schulen mit einem komplexen Anforderungsprofil		
Beschlussfassung vom	26.02.2014 ABS 19.03.2014 VV		
Inhalt	<p>Das Referat für Bildung und Sport stellt sich mit den „Betreuten lokalen Netzen“ den kontinuierlichen Veränderungen, die sich aus den komplexen technologischen IT-Anforderungen an den beruflichen Schulen ergeben. Die Betreuung der sehr spezifischen IT-Infrastruktur an beruflichen Schulen durch qualifiziertes Personal vor Ort stellt eine funktionsfähige IT-Ausstattung für den Fachunterricht zuverlässig zur Verfügung. So wird sichergestellt, dass die IT-Technik gemäß dem Lehrauftrag der Schule genutzt werden kann und den Lehrkräften für ihre pädagogischen Aufgaben zur Verfügung steht.</p> <p>Die konzeptionelle und operative Betreuung wird durch gesonderte Ressourcen übernommen, die vom Zentrum für Informationstechnologie im Bildungsbereich (ZIB) des Referats für Bildung und Sport (RBS) für die Schulen mit einem komplexen Anforderungsprofil bereitgestellt werden.</p>		
Geschäftsbereich	RBS-Zentrale Verwaltung (ZIB)		
Produktnummern	Mittelbarer Produktbezug		
Personalkosten in 2015	Deckungsbereich:		
			keine
	referatsspezifische Besonderheit: ZIB		
	28,0 VZÄ zzgl. 2,0 VZÄ bei it@M befristet	Facharchitekt/Ingenieur/Techniker/Leitung	Bis zu 1.790.270 €
	Summe Personalausgaben (aktive):		keine
arbeitsplatz-bezogene Sachkosten in 2015	Arbeitsplatzkosten konsumtiv		22.400 €
	DV-Arbeitsplatzkosten konsumtiv		72.520 €
Zzgl. Sachkosten in 2015			keine
Gesamtsumme konsumtiv			1.885.190,00 €

Titel	Kinderbetreuung bei Integrationskursen sicherstellen	
Beschlussfassung vom	25.02.2014 KJHA 26.02.2014 ABS 19.03.2014 VV	
Inhalt	Darstellung der Kinderbetreuung bei Integrationskursträgern einschließlich der Ausbauplanungen	
Geschäftsbereich	RBS-KITA	
Produktnummern	1.1, 2.2, 3.3	
Personalkosten in 2015	Deckungsbereich:	
		keine
	referatsspezifische Besonderheit: KITA	
	0,5 VZÄ dauerhaft	Verwaltung 36.130 €
	Summe Personalausgaben (aktive): keine	
arbeitsplatzbezogene Sachkosten in 2015	Arbeitsplatzkosten konsumtiv	800 €
	DV-Arbeitsplatzkosten konsumtiv	2.590 €
Zzgl. Sachkosten in 2015	Transferkosten und arbeitsplatzbezogene Sachkosten	41.480,00 €
Gesamtsumme konsumtiv		81.000,00 €

Titel	KITA-Elternberatungsstelle, Erfahrungsbericht und Darstellung der Tätigkeit – Ausblick		
Beschlussfassung vom	25.02.2014 KJHA 26.02.2014 ABS 19.03.2014 VV		
Inhalt	<ul style="list-style-type: none"> • Beschreibung der Aufgaben und Tätigkeiten der Elternberatungsstelle • Darstellung des Beschwerdemanagements im Zusammenhang mit dem Rechtsanspruch • Weiterentwicklung der Platzvermittlung nach Absagen und Ausweitung der Platzvermittlung für Kinder im Alter von 0-6 Jahren • Weiterentwicklung der Platzvermittlung nach Absagen für Kinder von 6-12 Jahren • Weiterentwicklung des Verfahrens der Anmeldung • Rahmenbedingungen und Ausstattung • Einrichtung einer „Temporären Übergangsgruppe“ • Einrichtung einer Übergangseinrichtung in städtischer Trägerschaft als Modellprojekt • Schaffung der Voraussetzungen für die Einrichtung von bis zu fünf Regionalhäusern 		
Geschäftsbereich	RBS-KITA, RBS-Allgemeinbildende Schulen (Grundschulen)		
Produktnummern	1.1 / 1.2 / 2.1		
Personalkosten in 2015	Deckungsbereich:		
			keine
	referatsspezifische Besonderheit: Schulen / KITA		
	3,0 VZÄ dauerhaft	Verwaltung (Päd. Fachkraft, Informationsmanagement)	157.470 €
	3,0 VZÄ dauerhaft	Verwaltung (Päd. Fachkraft)	158.910 €
	Summe Personalausgaben (aktive):		keine
arbeitsplatz-bezogene Sachkosten in 2015	Arbeitsplatzkosten konsumtiv		4.800,00 €
	DV-Arbeitsplatzkosten konsumtiv		15.540,00 €
Zzgl. Sachkosten in 2015	Einrichtung temporärer Übergangsgruppe Wartungskosten		280.000,00 € 7.000,00 €
Gesamtsumme konsumtiv			623.720,00 €

Titel	Förderung des Trendsports in München		
Beschlussfassung vom	26.02.2014 ABS 19.03.2014 VV		
Inhalt	1. Bisherige Trendsportförderung der Landeshauptstadt München 2. Trendsport aus kommunaler Sicht 3. Situationsanalyse (allgemein, konkret) 4. Lösungsvorschläge		
Geschäftsbereich	RBS-Sport		
Produktnummern	6.3 – Förderung von Sportveranstaltungen und Programmen		
Personalkosten in 2015	Deckungsbereich: Sportamt		
	1,0 VZÄ dauerhaft	Verwaltung	83.340 €
			keine
	referatsspezifische Besonderheit:		
			keine
	Summe Personalausgaben (aktive):		keine
arbeitsplatz-bezogene Sachkosten in 2015	Arbeitsplatzkosten konsumtiv		800 €
	DV-Arbeitsplatzkosten konsumtiv		2.590 €
Zzgl. Sachkosten in 2015			keine
Gesamtsumme konsumtiv			86.730,00 €

Titel	Bildungshaus Achatswies Betriebskonzept und Erweiterungsbau		
Beschlussfassung vom	26.02.2014 ABS 08.04.2014 VV		
Inhalt	1. Entwicklung des Bildungshauses (1998 - 2013) 2. Betriebskonzept 3. Genehmigung des Nutzerbedarfsprogramms 4. Vorhabensplanung		
Geschäftsbereich	RBS-Pädagogisches Institut		
Produktnummern	5.3 Fort- und Weiterbildung		
Personalkosten in 2015	Deckungsbereich: PI		
	2,44 VZÄ	Verwaltung	54.608,20 €
			keine
	referatsspezifische Besonderheit:		
			keine
	Summe Personalausgaben (aktive):		keine
arbeitsplatz-bezogene Sachkosten in 2015	Arbeitsplatzkosten konsumtiv		keine
	DV-Arbeitsplatzkosten konsumtiv		keine
Zzgl. Sachkosten in 2015			keine
Gesamtsumme konsumtiv			54.608,20 €

Titel	Die Münchner Förderformel für Kindertageseinrichtungen Berechnung der einkommensbezogenen Staffelung der Elternentgelte Beitragsfreies drittes Kindergartenjahr in München		
Beschluss- fassung vom	25.03.2014 ABS 09.04.2014 VV		
Inhalt	Umsetzung der Berechnung der einkommensbezogenen Staffelung der Elternentgelte auf Kindergärten und Horte durch das Referat für Bildung und Sport / Anpassung der „Zuschussrichtlinie zur Münchner Förderformel“ / Ausgestaltung des Innovationsfaktors “ und sonstige Weiterentwicklungen		
Geschäftsbereich	RBS-KITA, RBS-Pädagogisches Institut		
Produktnummern	1.2, 5.3		
Personalkosten in 2015	Deckungsbereich:		
			keine
			keine
	referatsspezifische Besonderheit: KITA		
	8 VZÄ dauerhaft	Verwaltung	419.570 €
	1 VZÄ befristet	Verwaltung	76.180 €
	1 VZÄ Entfristung	Verwaltung	61.640 €
	Summe Personalausgaben (aktive):		keine
arbeitsplatz- bezogene Sachkosten in 2015	Arbeitsplatzkosten konsumtiv		7.200 €
	DV-Arbeitsplatzkosten konsumtiv		23.310 €
Zzgl. Sachkosten in 2015	Ausgestaltung des Innovationsfaktors		200.000,00 €
Gesamtsumme konsumtiv			787.900,00 €

Titel	Bessere schulpsychologische Versorgung an beruflichen Schulen Aktueller Sachstand und Handlungsbedarf		
Beschluss- fassung vom	26.03.2014 ABS 09.04.2014 VV		
Inhalt	Schulpsychologische Versorgung an beruflichen Schulen		
Geschäftsbereich	RBS-Pädagogisches Institut, RBS-Berufliche Schulen		
Produktnummern	5.4		
Personalkosten in 2015	Deckungsbereich: PI		
	0,5 VZÄ dauerhaft	Verwaltung	41.670 €
			keine
	referatsspezifische Besonderheit:		
			keine
	Summe Personalausgaben (aktive):		keine
arbeitsplatz- bezogene Sachkosten in 2015	Arbeitsplatzkosten konsumtiv		800 €
	DV-Arbeitsplatzkosten konsumtiv		2.590 €
Zzgl. Sachkosten in 2015			keine
Gesamtsumme konsumtiv			45.060,00 €

Titel	Einrichtung eines Stabes "Unterbringung von Flüchtlingen und Wohnungslosen"		
Beschlussfassung vom	09.04.2014 VV		
Inhalt	Ausgelöst durch den enormen Anstieg bei Unterbringung von Flüchtlingen und des starken Zugangs in das Sofortunterbringungssystem müssen jährlich ca. 3.000 Bettplätze zugeschaltet werden. Eine geschäftsordnungsmäßige Behandlung dieses Auftrags würde aufgrund der komplexen Ablaufstruktur nicht zeitgemäß den Bedarf abdecken. Deshalb ist die Einrichtung eines Stabes für die Unterbringung von Flüchtlingen und wohnungslosen notwendig		
Geschäftsbereich	RBS-Zentrales Immobilienmanagement		
Produktnummern	Mittelbarer Produktbezug		
Personalkosten in 2015	Deckungsbereich: ZIM		
	1,0 VZÄ	Verwaltung	76.180 €
			keine
	referatsspezifische Besonderheit:		
			keine
	Summe Personalausgaben (aktive):		keine
arbeitsplatz-bezogene Sachkosten in 2015	Arbeitsplatzkosten konsumtiv		800 €
	DV-Arbeitsplatzkosten konsumtiv		2.590 €
Zzgl. Sachkosten in 2015			keine
Gesamtsumme konsumtiv			79.570,00 €

Titel	Gesetzliche Konkretisierung der Anforderungen an die Aufgabenerfüllung; Erhöhter Personalbedarf wegen der Einführung einer Belegprüfungspflicht für Bewilligungsstellen bei der Betriebskostenförderung nach dem BayKiBiG		
Beschlussfassung vom	15.07.2014 KJHA 16.07.2014 Bildungsausschuss 30.07.2014 VV		
Inhalt	Erläuterung der Sach- und Rechtslage und Berechnung der zusätzlich notwendigen Personalkapazitäten		
Geschäftsbereich	RBS-KITA		
Produktnummern	Mittelbarer Produktbezug		
Personalkosten in 2015	Deckungsbereich:		
		keine	
	referatsspezifische Besonderheit: KITA		
	3,25 VZÄ dauerhaft	Verwaltungsdienst	147.875 €
	Summe Personalausgaben (aktive):		keine
arbeitsplatzbezogene Sachkosten in 2015	Arbeitsplatzkosten konsumtiv	3.200 €	
	DV-Arbeitsplatzkosten konsumtiv	10.360 €	
Zzgl. Sachkosten in 2015		keine	
Gesamtsumme konsumtiv		161.435,00 €	

