

Anlage 1 Beschlüsse Ausdruck

**Direktorium**

Bereich	Kostenstelle	Auszuplanender Betrag	Vorlagennummer	VZÄ aus Beschluss	Bemerkung
Zentrale Verwaltungsangelegenheiten	11112600	130,060 €	14-20/V03719	2.00	Asiatischer Laubholzbockkäfer
<b>Summe</b>	<b>Summe</b>	<b>130,060 €</b>		<b>2.00</b>	

**Baureferat**

Bereich	Kostenstelle	Auszuplanender Betrag	Vorlagennummer	VZÄ aus Beschluss	Beschluss
Gartenbau	12410300	70,937 €	14 - 20 / V 03434	1.00	Einsparung Freiham
Gartenbau	12433400	47,130 €	14 - 20 / V 03434	1.00	Einsparung Freiham
Gartenbau	12403300	26,334 €	14 - 20 / V 02840	0.36	Einsparung Bahnüberführung
<b>Summe</b>	<b>Summe</b>	<b>144,400 €</b>		<b>2.36</b>	

Beschluss Erneuerung von Eisenbahnbrücken auf 2017 verschoben 14-20/V02840	<b>334,050 €</b>
--	------------------

**RGU**

Bereich	Kostenstelle	Auszuplanender Betrag	Vorlagennummer	VZÄ aus Beschluss	Beschluss
		27,200 €	14-20/V02547	0.50	Gesunde Städte Netzwerk
<b>Summe</b>	<b>Summe</b>	<b>27,200 €</b>		<b>0.50</b>	

Bereich	Kostenstelle	Auszuplanender JMB	Vorlagennummer	VZÄ aus Beschluss	Bemerkung
Abteilung Infektionsschutz	13111110	25,790 €	14-20/ V 04026	1.00	Arzt und VW im SG Tuberkulose
<b>Summe</b>		<b>25,790 €</b>		<b>1.00</b>	

**KVR**

Bereich	Kostenstelle	Auszuplanender Betrag	Vorlagennummer	VZÄ aus Beschluss	Bemerkung
Bürgerbüro, Leitung Stabstelle	15220000	65,030 €	14-20/V03449	1.00	KFZ-Zulassungsstelle völlig überlastet
Ausländerangelegenheiten	15233100	195,090 €	14-20/V03690	3.00	Personalausstattung Ausländerbehörde
Verkehrsmanagement	15311012	87,920 €	14-20/V01358	1.00	Konzept Verkehrssicherheit
Verkehrsmanagement	15313001	55,680 €	08-14/V14051	1.00	Soziodemographischer Wandel
<b>Summe</b>	<b>Summe</b>	<b>403,720 €</b>		<b>6.00</b>	

Bereich	Kostenstelle	Auszuplanender JMB	Vorlagennummer	VZÄ aus Beschluss	Organisationseinheit
BD-Abt. I Einsatz und Organisation	15410402	127,830 €	08-14/V13672	3.00	KVR-IV, Feuerwache 1 „Opt out“
BD-Abt. I Einsatz und Organisation	15410403	85,220 €	08-14/V13672	2.00	KVR-IV, Feuerwache 2 „Opt out“
BD-Abt. I Einsatz und Organisation	15410404	85,220 €	08-14/V13672	2.00	KVR-IV, Feuerwache 3 „Opt out“
BD-Abt. I Einsatz und Organisation	15410405	85,220 €	08-14/V13672	2.00	KVR-IV, Feuerwache 4 „Opt out“
BD-Abt. I Einsatz und Organisation	15410406	213,050 €	08-14/V13672	5.00	KVR-IV, Feuerwache 5 „Opt out“
BD-Abt. I Einsatz und Organisation	15410407	170,440 €	08-14/V13672	4.00	KVR-IV, Feuerwache 6 „Opt out“
BD-Abt. I Einsatz und Organisation	15410408	85,220 €	08-14/V13672	2.00	KVR-IV, Feuerwache 7 „Opt out“
BD-Abt. I Einsatz und Organisation	15410409	42,610 €	08-14/V13672	1.00	KVR-IV, Feuerwache 8 „Opt out“
BD-Abt. I Einsatz und Organisation	15410410	85,220 €	08-14/V13672	2.00	KVR-IV, Feuerwache 9 „Opt out“
BD-Abt. I Einsatz und Organisation	15410411	85,220 €	08-14/V13672	2.00	KVR-IV, Feuerwache 10 „Opt out“
BD-Abteilung III Technik	15431220	149,340 €	14-20/V03692	2.00	KVR-IV, Einsatzlenkung 045323
<b>Summe</b>	<b>Summe</b>	<b>1,214,590 €</b>		<b>27.00</b>	

**Kulturreferat**

Bereich	Kostenstelle	Auszuplanender Betrag	Vorlagennummer	VZÄ aus Beschluss	Beschluss
Stadtbibliothek	16350000	73,130 €	14-20/V01479	1.00	Gründungsbibliothekar/in Freimann
Stadtmuseum	16600000	99,270 €	14-20/V03120	1.00	Museumsmanagementsystem
<b>Summe</b>	<b>Summe</b>	<b>172,400 €</b>		<b>2.00</b>	

Anlage 1 Beschlüsse Ausdruck

Planref					
Bereich	Kostenstelle	Auszuplanender Betrag	Vorlagennummer	VZÄ aus Beschluss	Bemerkung
HAI/4 „Neubau Hbf“	18210000	43,960 €	14-20/V02553	0.50	„Neubau Hbf“
<b>Summe</b>	<b>Summe</b>	<b>43,960 €</b>		<b>0.50</b>	

POR R					
Bereich	Kostenstelle	Auszuplanender Betrag	Vorlagennummer	VZÄ aus Beschluss	Bemerkung
P5	17500001	47,460 €	08-14/V13509, 14-20/V02104	1.00	GPTW
P6-Ausbildung	17610000	58,920 €	08-14/V13702	1.00	Umsetzung UN-Behindertenrechtskonvention
P6-Ausbildung	17610000	58,920 €	08-14/V13702	1.00	Umsetzung UN-Behindertenrechtskonvention
P6-Ausbildung	17610000	51,261 €	08-14/V13702	1.00	Umsetzung UN-Behindertenrechtskonvention
P2 E-Recruiting	17010511	23,730 €	08-14/V10645	0.50	e-Recruiting
AFS	17010512	94,920 €	14-20/V01245	2.00	AFS (KVR, RBS)
<b>Summe</b>	<b>Summe</b>	<b>335,211 €</b>		<b>6.50</b>	

RBS					
Bereich	Kostenstelle	Auszuplanender Betrag	Vorlagennummer	VZÄ aus Beschluss	Beschluss
Schulverwaltung – Stabsstelle Recht	19000060	94,410 €	14-20 / V 03931	1.00	Zuschaltung von zwei Juristenstellen und Entfristung einer Juristenstelle
Schulverwaltung Staatliches Schulamt / Rechtl. Ltg.	19010000	94,410 €	14-20 / V 03976	1.00	Zuschaltung von Juristenstellen Entfristung und Aufstockung einer Teamassistentin für den Bereich Staatliches Schulamt
Fachabteilung 4	19060400	54,080 €	14-20 / V 02934	1.00	Umsetzung UN-Behindertenrechtskonvention
Fachabteilung 4	19060400	83,790 €	14-20 / V 02934	1.00	Umsetzung UN-Behindertenrechtskonvention
oRB KiTa – FB	19570040	167,580 €	14-20 / V 02934	2.00	Umsetzung UN-Behindertenrechtskonvention
oRB KiTa – FT	19570050	82,870 €	14-20 / V 02934	1.00	Umsetzung UN-Behindertenrechtskonvention
<b>Summe</b>	<b>Summe</b>	<b>577,140 €</b>		<b>7.00</b>	

Bereich	Kostenstelle	Auszuplanender JMB	Vorlagennummer	VZÄ aus Beschluss	Organisationseinheit
Optimierter Regiebetrieb Kindertageseinrichtungen	19570012	154,740 €	14-20 / V 03210	3.00	0970012 – KiTa – Gst – F Umgang mit Spenden, Schenkungen...
<b>Summe</b>	<b>Summe</b>	<b>154,740 €</b>		<b>3.00</b>	

Sozialreferat					
Bereich	Kostenstelle	Auszuplanender JMB	Vorlagennummer	VZÄ aus Beschluss	Bemerkung
dIKA	20015040	55,680 €	Nr. 14-20 / V03791	1.00	dezentrales Informations-, Kommunikations- und Anforderungsmanagement (dIKA) im Sozialreferat;
dIKA	20015040	55,680 €	Nr. 14-20 / V03791	1.00	dezentrales Informations-, Kommunikations- und Anforderungsmanagement (dIKA) im Sozialreferat;
dIKA	20015040	55,680 €	Nr. 14-20 / V03791	1.00	dezentrales Informations-, Kommunikations- und Anforderungsmanagement (dIKA) im Sozialreferat;
<b>S-Z, S-R</b>	<b>S-Z, S-R</b>	<b>167,040 €</b>		<b>3.00</b>	
Stadtjugendamt	20231110	83,790 €	Nr. 14-20 / V00612	1.00	"Software wirtschaftliche Jugendhilfe und soziale Arbeit (SoJA)" Kostenentwicklung für Personal, IT und Betriebskosten it@M noch nicht eingerichtet
Stadtjugendamt	20224000	41,895 €	Nr. 14-20 / V03797	1.00	Sicherung der sozialen Infrastruktur für die Bevölkerungsgruppe der Lesben, Schwulen und Transgender in München noch nicht eingerichtet
Stadtjugendamt	20226000	25,790 €	Nr. 14-20 / V03441	0.50	Angebote der Jugendsozialarbeit in die Regelförderung übernehmen: Entfristung der Angebote im Bereich der Jugendsozialarbeit, die durch das BuT-Paket des Bundes finanziert wurden noch nicht eingerichtet
<b>S-II</b>	<b>S-II</b>	<b>151,475 €</b>		<b>2.50</b>	
S-III-LG		56,000 €	14-20 / V01115	0.75	Neukonzeption zur Gewinnung und Einarbeitung neuer Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter bei den Beistandschaften sowie in der Leistungssachbearbeitung: Wirtschaftliche Jugendhilfe, Grundsicherung nach dem SGB XII sowie dem Asylbewerberleistungsgesetz, Fachstelle zur Vermeidung von Wohnungslosigkeit Stelle noch nicht eingerichtet

Anlage 1 Beschlüsse Ausdruck

S-III-S/U/T		32,515 €	14-20 / V03149	0.50	Programm zur Unterbringung von Flüchtlingen und Wohnungslosen - Konzept für die Betreuung von Gemeinschaftsunterkünften - Personalbedarf - Änderung des Mehrjahresinvestitionsprogrammes 2014 - 2018 Stelle noch nicht eingerichtet
S-III-S/U/T		65,030 €	14-20 / V03729	1.00	Unterbringung von Flüchtlingen und Wohnungslosen / Flüchtlingen in kommunaler Zuständigkeit 7. Standortbeschluss Stelle noch nicht eingerichtet
S-III-MF/A		51,920 €	14-20 / V02895	1.00	Anpassung der Personalausstattung an die gestiegene Zahl von Flüchtlingen im Amt für Wohnen und Migration; Personalbedarf in der Leitung und der Geschäftsstelle des Amtes für Wohnen und Migration aufgrund des wachsenden Personalbestandes u.a. Stelle noch nicht eingerichtet
S-III-MF/A		74,670 €	14-20 / V02713	1.00	Verbesserte IT-Unterstützung in der Leistungssachbearbeitung Asylbewerberleistungsgesetz (AsylbLG) Stelle noch nicht eingerichtet
S-III-W		65,030 €	14-20 / V03019	1.00	Erhöhung der personellen Ausstattung der Abteilung Wohnraumerhalt Ausbau der Mietberatungsstelle Stelle noch nicht eingerichtet
S-III-W		65,030 €	14-20 / V03019	1.00	Erhöhung der personellen Ausstattung der Abteilung Wohnraumerhalt Ausbau der Mietberatungsstelle Stelle noch nicht eingerichtet
S-Z		325,150 €	14-20 / V01115	5.00	Neukonzeption zur Gewinnung und Einarbeitung neuer Mitarbeiter/innen bei den Beistandschaften sowie in der Leistungssachbearbeitung: Wirtschaftliche Jugendhilfe, Grundsicherung nach dem SGB XII sowie dem Asylbewerberleistungsgesetz, Fachstelle zur Vermeidung von Wohnungslosigkeit
S-III-SW		41,895 €	14-20 / V01597	0.50	Nachbarschaftsarbeit in München stärken Stelle noch nicht eingerichtet
<b>S-III</b>	<b>S-III</b>	<b>777,240 €</b>		<b>11.75</b>	
Sozialbürgerhäuser	20400005	41,895 €	14-20 / V00612	0.50	"Software wirtschaftliche Jugendhilfe und soziale Arbeit (SoJA)" 0,5 VZÄ werden eingespart
Sozialbürgerhäuser	20400005	41,895 €	Nr. 14-20 / V00430	0.50	0,5 VZÄ werden eingespart
		21,980 €	Nr. 14-20 / V03190	0.25	Anpassung der personellen Kapazitäten bei der Wirtschaftlichen Jugendhilfe 0,25 VZÄ werden eingespart
Sozialbürgerhäuser	20406010	20,948 €	14-20 / V03141	0.25	Sicherung der Kitapflege in Familien in den SBH 0,25 VZÄ werden eingespart
<b>S-IV</b>	<b>S-IV</b>	<b>126,718 €</b>		<b>1.50</b>	
<b>Summe</b>	<b>Summe</b>	<b>1,222,473 €</b>		<b>18.75</b>	

**Stadtkämmerei**

Bereich	Kostenstelle	Auszuplanender Betrag	Vorlagennummer	VZÄ aus Beschluss	
Stadtkämmerei – HA I/ 1	21100200	80,360 €	14-20 / V 01818	1.00	Personalbedarf in der Stadtkämmerei
Stadtkämmerei – KaStA Abt.,2	21302300	122,070 €	14-20 / V 01818	3.00	Personalbedarf in der Stadtkämmerei
<b>Summe</b>	<b>Summe</b>	<b>202,430 €</b>		<b>4.00</b>	

**RAW**

Bereich	Kostenstelle	Auszuplanender Betrag	Vorlagennummer	VZÄ aus Beschluss	
dIKA	24011010	28,000 €	14-20/V02892	0.50	Personalbedarf dIKA
<b>Summe</b>	<b>Summe</b>	<b>28,000 €</b>		<b>0.50</b>	

Summe

**5,016,163 €**

VZÄ aus Beschluss

**81.11**