

HH 2019 Eckdatenbeschluss – geplante Beschlüsse – GESAMT

Lfd. Nr.	geplante Beschlüsse gesamt	Summe konsumtiv -ohne Personal-	Personalmittel nachrichtlich	Personal in VZÄ	beantragte Ausweitung gesamt Konsumtiv	beantragte Ausweitung gesamt Investiv	beantragte Ausweitung gesamt	beantragte Einzahlungen konsumtiv	beantragte Einzahlungen investiv	Gesamtausweitung netto	Summe konsumtiv im Entwurf EDB
Summe	Alle Referate	179.394.548 €	112.864.551 €	1.880,69	<u>292.259,099 €</u>	384.175.954 €	676.435.053 €	27.063.268 €	64.565.400 €	584.806.385 €	302.325.000 €

HH 2019 Eckdatenbeschluss – geplante Beschlüsse

Lfd. Nr.	geplante Beschlüsse gesamt	Summe konsumtiv -ohne Personal-	Personalmittel nachrichtlich	Personal in VZÄ	beantragte Ausweitung gesamt Konsumtiv	beantragte Ausweitung gesamt Investiv	beantragte Ausweitung gesamt	beantragte Einzahlungen konsumtiv	beantragte Einzahlungen investiv	Gesamtausweitung netto	Summe konsumtiv im Entwurf EDB
Summe	Baureferat	15.477.880 €	10.202.912 €	184,85	25.680.792 €	48.332.095 €	74.012.887 €	900.000 €	0 €	73.112.887 €	18.570.000 €
	darin										
1	Verlängerung der U5 von Laim nach Pasing	58.480 €	1.646.420 €	23,10	1.704.900 €	6.054.747 €	7.759.647 €	0 €	0 €	7.759.647 €	
2	Verlängerung der U5 von Pasing nach Freitram	11.600 €	133.400 €	2,00	145.000 €	4.740 €	149.740 €	0 €	0 €	149.740 €	
3	Entlastungsspanne U9	22.600 €	483.200 €	7,00	505.800 €	16.590 €	522.390 €	0 €	0 €	522.390 €	
4	Sicherheit, Betrieb und Unterhalt Straßentunnel, Ingenieurbauwerke auf städtischen Verkehrsflächen	2.879.200 €	700.650 €	11,50	3.579.850 €	27.255 €	3.607.105 €	0 €	0 €	3.607.105 €	
5	Tunnel Tegernseer Landstraße	24.800 €	432.800 €	6,00	457.600 €	14.220 €	471.820 €	0 €	0 €	471.820 €	
6	Barrierefreie Querungen im Fuß- und Radverkehr, Grundsatzabschluss zur Erstellung eines Bauprogrammes	14.000 €	333.500 €	5,00	347.500 €	11.850 €	359.350 €	0 €	0 €	359.350 €	
7	Wittelsbacher Schwelle	31.600 €	133.400 €	2,00	165.000 €	4.740 €	169.740 €	0 €	0 €	169.740 €	
8	Neubau einer Fuß- und Radwegbrücke Offenbachstr. Süd	0 €	0 €	0,00	0 €	700.000 €	700.000 €	0 €	0 €	700.000 €	
9	Neubau einer Fuß- und Radwegbrücke Offenbachstr. Süd	0 €	0 €	0,00	0 €	700.000 €	700.000 €	0 €	0 €	700.000 €	
10	Anbindung U5 Neuperlach Zentrum an Hanns-Seidel-Platz	0 €	0 €	0,00	0 €	6.000.000 €	6.000.000 €	0 €	0 €	6.000.000 €	
11	Straßenzustandsentwicklung	3.506.600 €	133.400 €	2,00	3.640.000 €	4.740 €	3.644.740 €	0 €	0 €	3.644.740 €	
12	Ausweitung des Winterrotennetzes auf alle Radverkehrsanlagen entlang des Hauptstraßennetzes	576.400 €	764.692 €	33,00	1.341.092 €	398.210 €	1.739.302 €	0 €	0 €	1.739.302 €	
13	Parkraummanagement in München Umsetzung Sektor V	108.800 €	508.300 €	11,00	617.100 €	3.826.070 €	4.443.170 €	900.000 €	0 €	3.543.170 €	
14	Tengstr. Zwischen Goetheplatz und Sendlinger-Tor-Platz, Verbesserung der Radwegsituation	0 €	0 €	0,00	0 €	200.000 €	200.000 €	0 €	0 €	200.000 €	
15	Sendlinger Str., Verlängerung der Fußgängerzone	0 €	0 €	0,00	0 €	800.000 €	800.000 €	0 €	0 €	800.000 €	
16	Lindwurmstr. Zwischen Goetheplatz und Sendlinger-Tor-Platz, Verbesserung der Radwegsituation	0 €	0 €	0,00	0 €	1.300.000 €	1.300.000 €	0 €	0 €	1.300.000 €	
17	Karl-Theodor-Str. Zwischen Schleißheimer Str. und Belgradstr., Anlage von Radfahrstreifen	0 €	0 €	0,00	0 €	200.000 €	200.000 €	0 €	0 €	200.000 €	
18	Elisabethstr. / Franz-Josephstr., Schutzstreifen für den Radverkehr zwischen Schleißheimer Str. und Leopoldstr.	0 €	0 €	0,00	0 €	340.000 €	340.000 €	0 €	0 €	340.000 €	
19	Sportbauprogramm	51.600 €	966.850 €	14,50	1.018.450 €	34.365 €	1.052.815 €	0 €	0 €	1.052.815 €	

20	Schulbauoffensive 2013 -2030, 6. Pavillonprogramm	91.200 €	933.800 €	14,00	1.025.000 €	33.180 €	1.058.180 €	0 €	0 €	1.058.180 €
21	Integriertes Handlungsprogramm Klimaschutz in München (HKM)	792.000 €	934.100 €	15,00	1.726.100 €	26.085.550 €	27.811.650 €	0 €	0 €	27.811.650 €
22	Entwicklung Auftragslage der HA Hochbau im Bereich Betrieb technischer Anlagen in städtischen Gebäuden	214.000 €	1.994.650 €	37,50	2.208.650 €	502.875 €	2.711.525 €	0 €	0 €	2.711.525 €
23	Ausweisung und Betrieb von 12 Trinkwasserbrunnen im Innen- und Altbereich	106.000 €	0 €	0,00	106.000 €	0 €	106.000 €	0 €	0 €	106.000 €
24	Südliches Vorfeld Fröttmanner Heide mit Fuß- und Radwegverbindung	0 €	0 €	0,00	0 €	1.070.000 €	1.070.000 €	0 €	0 €	1.070.000 €
25	Datenschutzreform	1.000 €	103.750 €	1,25	104.750 €	2.963 €	107.713 €	0 €	0 €	107.713 €
26	Beschäftigtensicherheit	35.000 €	0 €	0,00	35.000 €	0 €	35.000 €	0 €	0 €	35.000 €
27	Zusatzaufgaben Linienverkehr, Leistungsprogramm 2019 MVG	6.953.000 €	0 €	0,00	6.953.000 €	0 €	6.953.000 €	0 €	0 €	6.953.000 €

HH 2019 Eckdatenbeschluss – geplante Beschlüsse

Lfd. Nr.	geplante Beschlüsse gesamt	Summe konsumtiv -ohne Personal-	Personalmittel nachrichtlich	Personal in VZÄ	beantragte Ausweitung konsumtiv	beantragte Ausweitung Investiv	beantragte Ausweitung gesamt	beantragte Einzahlungen konsumtiv	beantragte Einzahlungen Investiv	Gesamtausweitung netto	Summe konsumtiv im Entwurf EDB
Summe	Direktorium	579.300 €	855.650 €	11,00	1.434.950 €	88.440 €	1.523.390 €	0 €	0 €	1.523.390 €	1.467.000 €
	darin										
1	Datenschutzreform 2018 – Teil 2: Weitere Umsetzung der europäischen Datenschutz-Grundverordnung und Stärkung des Datenschutzes in der LHM	184.400 €	407.300 €	5,50	591.700 €	14.220 €	605.920 €	0 €	0 €	605.920 €	
2	Geschäftsprozessmanagement im Direktorium	1.600 €	166.000 €	2,00	167.600 €	4.740 €	172.340 €	0 €	0 €	172.340 €	
3	Personalausstattung der Abteilung Manuskripte und Textvorlagen	800 €	83.000 €	1,00	83.800 €	2.370 €	86.170 €	0 €	0 €	86.170 €	
4	Stadtarchiv – Einrichtung einer Referendarstelle	15.800 €	83.000 €	1,00	98.800 €	2.370 €	101.170 €	0 €	0 €	101.170 €	
5	Weiterentwicklung der Gleichstellungsorientierten Haushaltssteuerung	201.200 €	116.350 €	1,50	317.550 €	4.740 €	322.290 €	0 €	0 €	322.290 €	
6	Projekt „Migration bewegt die Stadt“	21.600 €	0 €	0,00	21.600 €	0 €	21.600 €	0 €	0 €	21.600 €	
7	Fachbeirat Bürgerschaftliches Engagement	9.000 €	0 €	0,00	9.000 €	0 €	9.000 €	0 €	0 €	9.000 €	
8	Dotierung des Anita-Augsburg-Preises erhöhen	4.900 €	0 €	0,00	4.900 €	0 €	4.900 €	0 €	0 €	4.900 €	
9	Vertretung der LH München im Städtetzwerk „Rainbow Cities Network“	5.000 €	0 €	0,00	5.000 €	0 €	5.000 €	0 €	0 €	5.000 €	
10	IT-Ausstattung/Technikpauschale für die Mitglieder der Bezirksausschüsse	135.000 €	0 €	0,00	135.000 €	0 €	135.000 €	0 €	0 €	135.000 €	
11	Betriebliches Gesundheitsmanagement und Great Place To Work	0 €	0 €	0,00	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	
12	IHKM	0 €	0 €		0 €	60.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	

HH 2019 Eckdatenbeschluss – geplante Beschlüsse

Lfd. Nr.	geplante Beschlüsse gesamt	Summe konsumtiv -ohne Personal-	Personalmittel nachrichtlich	Personal in VZÄ	beantragte Ausweitung Konsumtiv	beantragte Ausweitung Investiv	beantragte Ausweitung gesamt	beantragte Einzahlungen konsumtiv	beantragte Einzahlungen Investiv	Gesamtausweitung netto	Summe konsumtiv im Entwurf EDB
Summe	Kommunalreferat – Referatsbereich	2.730.940 €	1.001.100 €	18,00	3.732.040 €	84.074.920 €	87.806.960 €	28.000 €	63.875.000 €	23.903.960 €	3.692.000 €
	darin										
1	Projektauftrag Alten- und Servicezentrum Nymphenburg; Neubau ASZ	0 €	0 €	0,00	0 €	450.000 €	450.000 €	0 €	0 €	0 €	450.000 €
2	Projektauftrag Instandsetzung mit energetischer Sanierung des Pförtnerhauses am Waldfriedhof; Das Pförtnerhaus muss Instandgesetzt werden und soll energetisch saniert werden.	0 €	0 €	0,00	0 €	600.000 €	600.000 €	0 €	0 €	0 €	600.000 €
3	Projektauftrag Neubau von zwei Lagerboxen für den Gartenbau im Kulturpark; Neubau von zwei Lagerboxen für den Gartenbau.	0 €	0 €	0,00	0 €	140.000 €	140.000 €	0 €	0 €	0 €	140.000 €
4	Demografieorientierte Personalarbeit im GSM – Ausbildung im GSM	5.600 €	400.200 €	7,00	405.800 €	16.590 €	422.390 €	0 €	0 €	0 €	422.390 €
5											
6	Optimierung der Anlagenbuchhaltung; Personalausweitung.	1.600 €	133.400 €	2,00	135.000 €	4.740 €	139.740 €	0 €	0 €	0 €	139.740 €
7	Stellenzuschaltung beim Kommunalreferat, Abteilung Immobiliendienstleistungen, Geschäftsbereich Technische Hausverwaltung.	4.800 €	300.600 €	6,00	305.400 €	14.220 €	319.620 €	0 €	0 €	0 €	319.620 €
8	Anpassung der Personalkapazitäten der städtischen Forstverwaltung an die veränderten Anforderungen im Bereich Forstwirtschaft und Waldpädagogik.	1.600 €	100.200 €	2,00	101.800 €	6.000 €	107.800 €	0 €	0 €	0 €	107.800 €
9	Anpassung der Personalkapazitäten der städtischen Forstverwaltung an die gestiegenen Anforderungen im Bereich Klimawandel und Waldpädagogik .	800 €	66.700 €	1,00	67.500 €	2.370 €	69.870 €	28.000 €	0 €	0 €	41.870 €
10											
11	Einführung des in mehreren Städten bereits bestehenden Konzepts „Nette Toilette“ in München auf Grundlage eines Stadtratsantrags.	100.000 €	0 €	0,00	100.000 €	0 €	100.000 €	0 €	0 €	0 €	100.000 €
12											
13											
14	Bau einer Freizeitanlage, MoBITa und Geschäftsstelle des KJR in der Westendstraße 66	0 €	0 €	0,00	0 €	1.335.000 €	1.335.000 €	0 €	0 €	0 €	1.335.000 €

15	Budgetausweitung für den Bauunterhalt für vom KR verwaltete Objekte des "Besonderen Grundvermögens Wohnen und Gewerbe	2.000.000 €	0 €	0,00	2.000.000 €	0 €	2.000.000 €	0 €	0 €	0 €	2.000.000 €
16	„Personalbeschluss“ ohne Zahlen, da nur Verlängerung der Befristung geplant, für 1 VZÄ	0 €	0 €	0,00	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
17	„Personalbeschluss“ ohne Zahlen, da nur Verlängerung der Befristung geplant, für 6 VZÄ	0 €	0 €	0,00	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
18	IHKM	40.000 €	0 €	0,00	40.000 €	400.000 €	440.000 €	0 €	0 €	0 €	440.000 €

HH 2019 Eckdatenbeschluss – geplante Beschlüsse

Lfd. Nr.	geplante Beschlüsse gesamt	Summe konsumtiv -ohne Personal-	Personalmittel nachrichtlich	Personal in VZÄ	beantragte Ausweitung gesamt Konsumtiv	beantragte Ausweitung gesamt Investiv	beantragte Ausweitung gesamt	beantragte Einzahlungen konsumtiv	beantragte Einzahlungen investiv	Gesamtausweitung netto	Summe konsumtiv im Entwurf EDB
Summe	Kulturreferat	6.314.348 €	2.983.968 €	51,76	9.298.316 €	964.540 €	10.262.856 €	40.000 €	100.000 €	10.122.856 €	9.298.000 €
1	Sanierung Gastieg - Interimsquartiere	128.400 €	346.100 €	5,50	474.500 €	14.220 €	488.720 €	0 €	0 €	488.720 €	
2											
3	Fortschreibung Gastiegmieten	394.152 €	0 €	0,00	394.152 €	0 €	394.152 €	0 €	0 €	394.152 €	
4	Online-Präsentation von Sammlungsobjekten für Museen	60.000 €	0 €	0,00	60.000 €	0 €	60.000 €	0 €	0 €	60.000 €	
5	Stadtmuseum - Interimsmaßnahme und Depotflächen	241.600 €	133.400 €	2,00	375.000 €	4.740 €	379.740 €	0 €	0 €	379.740 €	
6	Migration bewegt die Stadt	30.000 €	0 €	0,00	30.000 €	10.000 €	40.000 €	0 €	0 €	40.000 €	
7	Forschungsprojekt Archäologie	0 €	0 €	0,00	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	
8											
9											
10	Stadtmuseum - Neugestaltung Website	60.000 €	0 €	0,00	60.000 €	0 €	60.000 €	0 €	0 €	60.000 €	
11	Museum Villa Stuck - Festschreibung Stiftungszuschuss	307.250 €	0 €	3,50	307.250 €	9.480 €	316.730 €	0 €	0 €	316.730 €	
12	Valentin-Karlstadt-Museum - Kulturelle Vermittlung	400 €	47.140 €	0,85	47.540 €	2.370 €	49.910 €	0 €	0 €	49.910 €	
13	Erinnerungsort ehem. Zwangsarbeiterlager Neubaubing	362.800 €	290.500 €	3,50	653.300 €	309.480 €	962.780 €	0 €	0 €	962.780 €	
14	Stadtbibliothek - Samstagöffnung	12.000 €	857.000 €	15,00	869.000 €	0 €	869.000 €	0 €	0 €	869.000 €	
15	Stadtbibliothek - Rechnungswesen	3.200 €	200.400 €	4,00	203.600 €	9.480 €	213.080 €	0 €	0 €	213.080 €	
16	Stadtbibliothek - Beschäftigensicherheit	800 €	66.700 €	1,00	67.500 €	2.370 €	69.870 €	0 €	0 €	69.870 €	
17	Neue Stadtbibliothek Freiham	800 €	66.700 €	1,00	67.500 €	2.370 €	69.870 €	0 €	0 €	69.870 €	
18	Neue Stadtbibliothek Riem	800 €	66.700 €	1,00	67.500 €	2.370 €	69.870 €	0 €	0 €	69.870 €	
19	Kreativpark - Unternehmensgründung	500.000 €	0 €	0,00	500.000 €	0 €	500.000 €	0 €	0 €	500.000 €	

20	UEFA-EURO 2020 - Kulturelles Rahmenprogramm	200.000 €	0 €	0,00	200.000 €	0 €	200.000 €	0 €	0 €	0 €	200.000 €	0 €	0 €	200.000 €
21	Beteiligungsmanagement - Ausgleich Tarifierhöhung	0 €	0 €	0,00	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
22	Inklusion - 2. Aktionsplan	178.000 €	83.375 €	1,25	261.375 €	4.740 €	266.115 €	0 €	0 €	0 €	266.115 €	0 €	0 €	266.115 €
23	Zuwendungen für verschiedene Kultureinrichtungen in 2019	1.200.200 €	16.875 €	0,25	1.216.875 €	2.370 €	1.219.245 €	0 €	0 €	0 €	1.219.245 €	0 €	0 €	1.219.245 €
24	DANCE - 16. Festival 2019	392.000 €	0 €	0,00	392.000 €	0 €	392.000 €	40.000 €	0 €	0 €	352.000 €	0 €	0 €	352.000 €
25	MaximiliansForum	60.000 €	0 €	0,00	60.000 €	0 €	60.000 €	0 €	0 €	0 €	60.000 €	0 €	0 €	60.000 €
26	Zusätzliches Musikstipendium	6.000 €	0 €	0,00	6.000 €	0 €	6.000 €	0 €	0 €	0 €	6.000 €	0 €	0 €	6.000 €
27	Tanzplattform Deutschland 2020	30.000 €	0 €	0,00	30.000 €	0 €	30.000 €	0 €	0 €	0 €	30.000 €	0 €	0 €	30.000 €
28	Förderung aktueller darstellender Kunst ab 2019 (Theater, Tanz)	1.000.000 €	0 €	0,00	1.000.000 €	0 €	1.000.000 €	0 €	0 €	0 €	1.000.000 €	0 €	0 €	1.000.000 €
29	Kinder- und Jugendliteratur-Stipendium	6.350 €	0 €	0,00	6.350 €	0 €	6.350 €	0 €	0 €	0 €	6.350 €	0 €	0 €	6.350 €
30	Bürgerschaftliches Engagement - Personalmittel	10.400 €	33.350 €	0,50	43.750 €	2.370 €	46.120 €	0 €	0 €	0 €	46.120 €	0 €	0 €	46.120 €
31	Stadtteilkulturzentrum Südbahnhof 2/6	151.000 €	0 €	0,00	151.000 €	30.000 €	181.000 €	0 €	0 €	0 €	181.000 €	0 €	0 €	181.000 €
32	AnderArt - Aufstockung Sachmittel	30.000 €	0 €	0,00	30.000 €	0 €	30.000 €	0 €	0 €	0 €	30.000 €	0 €	0 €	30.000 €
33	Fortschreibung Konzeption Kulturelle Bildung	150.000 €	0 €	0,00	150.000 €	0 €	150.000 €	0 €	0 €	0 €	150.000 €	0 €	0 €	150.000 €
34	Freie Szene Kinder- und Jugendtheater	205.000 €	0 €	0,00	205.000 €	0 €	205.000 €	0 €	0 €	0 €	205.000 €	0 €	0 €	205.000 €
35	Projekte mit Geflüchteten	50.000 €	0 €	0,00	50.000 €	0 €	50.000 €	0 €	0 €	0 €	50.000 €	0 €	0 €	50.000 €
36	Projekte Street Art	30.000 €	0 €	0,00	30.000 €	0 €	30.000 €	0 €	0 €	0 €	30.000 €	0 €	0 €	30.000 €
37	Positive Propaganda - Verlängerung	0 €	0 €	0,00	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
38	Pixel - Förderung kulturelle Bildung	40.000 €	0 €	0,00	40.000 €	0 €	40.000 €	0 €	0 €	0 €	40.000 €	0 €	0 €	40.000 €
39	Jüdisches Museum - Erforschung bayerischer Synagogeninventare	800 €	83.000 €	1,00	83.800 €	2.370 €	86.170 €	0 €	0 €	0 €	86.170 €	0 €	0 €	86.170 €
40	Lenbachgalerie - Betreuung Social Media, Website, Newsletter	0 €	21.344 €	0,32	21.344 €	0 €	21.344 €	0 €	0 €	0 €	21.344 €	0 €	0 €	21.344 €
41	Datenschutzreform 2018	600 €	62.250 €	0,75	62.850 €	2.370 €	65.220 €	0 €	0 €	0 €	65.220 €	0 €	0 €	65.220 €
42	Betriebliches Gesundheitsmanagement und GPTW	800 €	66.700 €	1,00	67.500 €	2.370 €	69.870 €	0 €	0 €	0 €	69.870 €	0 €	0 €	69.870 €
43	Personal für Bereich MIP	400 €	33.350 €	0,50	33.750 €	2.370 €	36.120 €	0 €	0 €	0 €	36.120 €	0 €	0 €	36.120 €

44	Personal für Geschäftsprozess- und Projektmanagement	3.200 €	266.800 €	4,00	270.000 €	9.480 €	279.480 €	0 €	0 €	279.480 €	
45	Personal für Buchhaltung	3.472 €	217.434 €	4,34	220.906 €	11.850 €	232.756 €	0 €	0 €	232.756 €	

HH 2019 Eckdatenbeschluss – geplante Beschlüsse

Lfd. Nr.	geplante Beschlüsse gesamt	Summe konsumtiv -ohne Personal-	Personalmittel nachrichtlich	Personal in VZÄ	beantragte Ausweitung konsumtiv	beantragte Ausweitung Investiv	beantragte Ausweitung gesamt	beantragte Einzahlungen konsumtiv	beantragte Einzahlungen Investiv	Gesamtausweitung netto	Summe konsumtiv im Entwurf EDB
Summe	Kreisverwaltungsreferat	18.872.779 €	23.956.606 €	451,06	42.829.379 €	32.745.050 €	75.574.429 €	667.600 €	0 €	74.906.829 €	58.648.000 €
1	darin KVR-Umbau Finanzierung Stufe II	12.009.600 €	667.600 €	12,00	12.677.200 €	5.000.000 €	17.677.200 €	667.600 €	0 €	17.009.600 €	
2	Mehrbedarf aufgrund der Umsetzung der DSGVO	15.888 €	1.119.336 €	19,86	1.135.224 €	0 €	1.135.224 €	0 €	0 €	1.135.224 €	
3	Verbesserung der telefonischen Erreichbarkeit; Evaluierung des Stellenbedarfes der Servicetelefone	3.200 €	200.400 €	4,00	203.600 €	0 €	203.600 €	0 €	0 €	203.600 €	
4	Betriebliches Gesundheitsmanagement und Great Place to Work	400 €	33.350 €	0,50	33.750 €	0 €	33.750 €	0 €	0 €	33.750 €	
5	Stellenbedarfe des KVR, zurückgestellter Bedarf aufgrund der „Höchstgrenze“ zum Haushalt 2018	84.480 €	4.205.720 €	80,60	4.290.200 €	0 €	4.290.200 €	0 €	0 €	4.290.200 €	
6	Schaffung einer Stelle IT-Notfallmanager/-in im KVR	800 €	83.000 €	1,00	83.800 €	0 €	83.800 €	0 €	0 €	83.800 €	
7											
8	Personalbedarf Bezirksinspektionen im Bereich Lebensmittelüberwachung – Grundsatzsachbearbeitung und Überwachungsaktivität Betriebe	5.600 €	375.600 €	7,00	381.200 €	0 €	381.200 €	0 €	0 €	381.200 €	
9	Datenschutzreform 2018 – Teil 2: Weitere Umsetzung der europäischen Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO) und Stärkung des Datenschutzes in der LHM	2.000 €	207.500 €	2,50	209.500 €	0 €	209.500 €	0 €	0 €	209.500 €	
10	Personalbedarf der Bußgeldstelle im Zusammenhang mit der Einführung und Evaluierung des KAD	800 €	66.700 €	1,00	67.500 €	0 €	67.500 €	0 €	0 €	67.500 €	
11											
12	Absicherung von Veranstaltungen gegen Angriffe mit Fahrzeugen	1.000.000 €	0 €	0,00	1.000.000 €	221.000 €	1.221.000 €	0 €	0 €	1.221.000 €	
13											
14	Standortkonzept Bürgerbüro	48.000 €	3.055.800 €	60,00	3.103.800 €	0 €	3.103.800 €	0 €	0 €	3.103.800 €	
15	Evaluation Stellenbedarf Asyl, SCIF, Aufenthaltsgenehmigung	4.800 €	300.600 €	6,00	305.400 €	0 €	305.400 €	0 €	0 €	305.400 €	
16	Personalbedarf Luftreinhalung	201.000 €	5.677.000 €	110,00	5.878.000 €	260.700 €	6.138.700 €	0 €	0 €	6.138.700 €	
17	Grundsatzbeschluss Sharing-Angebote	556.600 €	166.000 €	2,00	722.600 €	0 €	722.600 €	0 €	0 €	722.600 €	
18	Umsetzung der Maßnahmen aus Verkehrssicherheitskonzept	88.000 €	748.500 €	10,00	836.500 €	0 €	836.500 €	0 €	0 €	836.500 €	
19	EASYRIDE Projekt	2.080 €	215.800 €	2,60	217.880 €	0 €	217.880 €	0 €	0 €	217.880 €	

20	Verlängerung des integrierten Handlungsprogramm Klimaschutz in München 2019 – 2021 (IHKM)	598.100 €	166.000 €	2,00	764.100 €	0 €	764.100 €	0 €	0 €	764.100 €
21	Personalbedarf EU-Projekte URBACT und MOBILUS	1.600 €	166.000 €	2,00	167.600 €	0 €	167.600 €	0 €	0 €	167.600 €
22	Fortschreibung Verkehrsmanagementplan (VMP)	76.600 €	166.000 €	2,00	242.600 €	175.000 €	417.600 €	0 €	0 €	417.600 €
23	Neuordnung und Personalbedarf Baustellenkontrollen	8.000 €	501.000 €	10,00	509.000 €	100.000 €	609.000 €	0 €	0 €	609.000 €
24	Evaluation Servicebüro Film	800 €	66.700 €	1,00	67.500 €	2.370 €	69.870 €	0 €	0 €	69.870 €
25	Öffentlicher Personennahverkehr (ÖPNV), Sonderverkehre	1.600 €	133.400 €	2,00	135.000 €	4.740 €	139.740 €	0 €	0 €	139.740 €
26	Handyparken II – Bericht Konzeptionsprojekt und Realisierung Erfassungssapp Verkehrsüberwachung	1.175.000 €	0 €	0,00	1.175.000 €	0 €	1.175.000 €	0 €	0 €	1.175.000 €
27	Parkraummanagement	272.916 €	2.314.400 €	55,00	2.587.316 €	378.240 €	2.965.556 €	0 €	0 €	2.965.556 €
28	Personalbedarfe zur Sicherung der Einsatzbereitschaft der Branddirektion im Jahre 2019	46.400 €	3.320.200 €	58,00	3.366.600 €	203.000 €	3.569.600 €	0 €	0 €	3.569.600 €
29	Erhöhung der Aufwandsentschädigung für die Freiwillige Feuerwehr	165.000 €	0 €	0,00	165.000 €	0 €	165.000 €	0 €	0 €	165.000 €
30	Erfüchtigung Zweitweg Alarmübertragungseinrichtung (AÜE)	700.000 €	0 €	0,00	700.000 €	2.000.000 €	2.700.000 €	0 €	0 €	2.700.000 €
31	Dienstplansystem Branddirektion München – Finale Beschlussstufe	1.450.509 €	0 €	0,00	1.450.509 €	0 €	1.450.509 €	0 €	0 €	1.450.509 €
32	Ersatzbeschaffung von Einsatzfahrzeugen für die Feuerwehr	14.000 €	0 €	0,00	14.000 €	4.400.000 €	4.414.000 €	0 €	0 €	4.414.000 €

HH 2019 Eckdatenbeschluss – geplante Beschlüsse

Lfd. Nr.	geplante Beschlüsse gesamt	Summe konsumtiv -ohne Personal-	Personalmittel nachrichtlich	Personal in VZÄ	beantragte Ausweitung gesamt Konsumtiv	beantragte Ausweitung gesamt Investiv	beantragte Ausweitung gesamt	beantragte Einzahlungen konsumtiv	beantragte Einzahlungen investiv	Gesamtausweitung netto	Summe konsumtiv im Entwurf EDB
Summe	Referat für Stadtplanung und Bauordnung	25.988.774 €	5.321.770 €	72,80	31.280.544 €	450.640 €	31.731.184 €	326.400 €	0 €	31.404.784 €	31.337.000 €
	darin										
1	Evaluierung Optimierung der Bebauungsverfahren und der Bürgerbeteiligung und Öffentlichkeitsarbeit im Referat für Stadtplanung und Bauordnung	59.600 €	1.640.800 €	24,50	1.700.400 €	52.140 €	1.752.540 €	0 €	0 €	1.752.540 €	
2	Maßnahmen zur Verbesserung der Dienstleistungsqualität und zur Beschleunigung der Genehmigungsverfahren – LBK zukunfts-fähig gestalten Evaluierung der Beschlussvorlage	134.100 €	450.300 €	7,00	584.400 €	16.890 €	600.990 €	0 €	0 €	600.990 €	
3	Langfristige Siedlungsentwicklung – Statusbericht 2	31.600 €	166.000 €	2,00	197.600 €	4.740 €	202.340 €	0 €	0 €	202.340 €	
4	A) Münchner Dorfkernsambie; Entscheidung des Landesdenkmalrats für den Verbleib in der Denkmalliste; Vervollständigung Dorfkernstudie durch Untersuchung des restlichen Dorfkernsambies inkl. Leitfaden zum Planen und Bauen – Mittelbereitstellung; B) Personalbedarf der Abteilung Denkmalschutz und Stadtgestalt – Untere Denkmalschutzbehörde wg. Aufgabenmehrung	50.800 €	66.700 €	1,00	117.500 €	2.370 €	119.870 €	0 €	0 €	119.870 €	
5	Einrichtung einer Gebietsbetreuungs-/Biotoppflegestelle aufgrund des zunehmenden Erholungsdrucks der naturnahe Fläche	800 €	66.700 €	1,00	67.500 €	2.370 €	69.870 €	0 €	0 €	69.870 €	
6	Koordinierungsstelle Bürgerschaftliches Engagement	800 €	83.000 €	1,00	83.800 €	2.370 €	86.170 €	0 €	0 €	86.170 €	
7	Eo-Government	1.040 €	89.970 €	1,30	91.010 €	4.740 €	95.750 €	0 €	0 €	95.750 €	
8	Neubau Hauptbahnhof und zweite Stammstrecke – Bürgerbeteiligung und Öffentlichkeitsarbeit	1.600 €	157.850 €	2,00	159.450 €	4.740 €	164.190 €	0 €	0 €	164.190 €	
9	Beteiligungsleitlinien (Beteiligungssatzung) für München als Rahmen eines Münchner Bürgerhaushalts einführen; Ein Portal für alle Beteiligungsprojekte; Neue Bürgerbeteiligungskultur schaffen; Gründung einer Fachstelle Bürgerbeteiligung	2.000 €	183.050 €	2,50	185.050 €	7.110 €	192.160 €	0 €	0 €	192.160 €	
10	Regionale Kooperationen fördern III (Evaluation zu „Regionale Kooperationen fördern II“)	800 €	83.000 €	1,00	83.800 €	2.370 €	86.170 €	0 €	0 €	86.170 €	
11	Ergebnisse der Machbarkeitsstudie zu einer Internationalen Bauausstellung (IBA) regional	800 €	83.000 €	1,00	83.800 €	2.370 €	86.170 €	0 €	0 €	86.170 €	
12	Der Handlungsraumansatz als neues Planungsinstrument der Münchner Stadtentwicklungsplanung	51.600 €	166.000 €	2,00	217.600 €	4.740 €	222.340 €	0 €	0 €	222.340 €	
13	„Weitere U-Bahn-Planungen“ in der LHM und „Nahverkehrsplan-Teil Qualitätsstandards“	51.600 €	166.000 €	2,00	217.600 €	4.740 €	222.340 €	0 €	0 €	222.340 €	
14	Verkehrsentwicklungsplan	4.800 €	465.400 €	6,00	470.200 €	14.220 €	484.420 €	0 €	0 €	484.420 €	
15	Gewerflächenentwicklungsprogramm – GEWI Fortschreibung	1.600 €	166.000 €	2,00	167.600 €	4.740 €	172.340 €	0 €	0 €	172.340 €	
16	Strategien zur Wachstumsbewältigung – Räumliches Stadtentwicklungskonzept München 2040	501.600 €	166.000 €	2,00	667.600 €	4.740 €	672.340 €	0 €	0 €	672.340 €	

17	Perspektive München – Evaluierung und Fortschreibung Zentrenkonzept	110.800 €	83.000 €	1,00	193.800 €	2.370 €	196.170 €	0 €	0 €	196.170 €
18	Integriertes Handlungsprogramm Klimaschutz in München (IHKM) 2019 – 2021	313.800 €	83.000 €	1,00	396.800 €	2.370 €	399.170 €	0 €	0 €	399.170 €
19	a.) Schulbauoffensive 5. Pavillonprogramm b.) Bericht zum 1. und 2. Schulbauprogramm / Vorschau 3. Schulbauprogramm	1.600 €	133.400 €	2,00	135.000 €	4.740 €	139.740 €	0 €	0 €	139.740 €
20	Siedlungsschwerpunkt Freiham – Finanzbedarf des Referats für Stadtplanung und Bauordnung für 2019 bis 2022	661.600 €	149.700 €	2,00	811.300 €	4.740 €	816.040 €	0 €	0 €	816.040 €
21										
22	Konkretisierung der Konzeption „Freiraum 2030“ - Umsetzung der Schlüsselprojekte	302.400 €	249.000 €	3,00	551.400 €	7.110 €	558.510 €	0 €	0 €	558.510 €
23	Weiteres Vorgehen Münchner Nordosten (im Anschluss an Wettbewerbsverfahren)	1.600 €	166.000 €	2,00	167.600 €	4.740 €	172.340 €	0 €	0 €	172.340 €
24	Olympiapark; Bewerbung um Titel „UNESCO-Welterbe“	500.800 €	83.000 €	1,00	583.800 €	2.370 €	586.170 €	0 €	0 €	586.170 €
25	Neuschaffung einer Stelle Sachbearbeiter Artenschutz aufgrund massiver Aufgabenmehrung	800 €	66.700 €	1,00	67.500 €	2.370 €	69.870 €	0 €	0 €	69.870 €
26	Datenschutzreform 2018 – Teil 2: Weitere Umsetzung der Europäischen Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO) und Stärkung des Datenschutzes in der LHM	400 €	41.500 €	0,50	41.900 €	2.370 €	44.270 €	0 €	0 €	44.270 €
27	Sachstandsbericht AG Ausbauoffensive Kindertageseinrichtungen 2018, sowie Entwicklung eines Informationssystems für Soziale Infrastrukturplanung (ISI) zur Verbesserung der Infrastrukturversorgung (Kita und Schule)	100.000 €	0 €	0,00	100.000 €	0 €	100.000 €	0 €	0 €	100.000 €
28	Integration digitale Transformation in die Perspektive München	195.000 €	0 €	0,00	195.000 €	0 €	195.000 €	0 €	0 €	195.000 €
29	Fortschreibung Verkehrsmodell Stufe III	60.000 €	0 €	0,00	60.000 €	0 €	60.000 €	0 €	0 €	60.000 €
30	Parkraummanagement in München – Umsetzung Sektor V	150.000 €	0 €	0,00	150.000 €	0 €	150.000 €	0 €	0 €	150.000 €
31	Rahmenvertrag fließender Verkehr	150.000 €	0 €	0,00	150.000 €	0 €	150.000 €	0 €	0 €	150.000 €
32	Studie zu Verdrängungsprozessen in der Landeshauptstadt München „Unfreiwillige Um- und Fortzüge in Münchner Wohngebieten – Fallkonstellation eines zunehmend angespannten Wohnungsmarktes“	75.000 €	0 €	0,00	75.000 €	0 €	75.000 €	0 €	0 €	75.000 €
33	Agrarstrukturelle Untersuchungen mit Schwerpunkt im Münchner Norden	200.000 €	0 €	0,00	200.000 €	0 €	200.000 €	0 €	0 €	200.000 €
34	Neues Ökokoito im Bereich des Schwarholzs und Regattaanlage	150.000 €	0 €	0,00	150.000 €	0 €	150.000 €	0 €	0 €	150.000 €
35	Landschaftsbezogene Wegekonzeption – Dokumentation und Vertiefung im Münchner Westen	70.000 €	0 €	0,00	70.000 €	0 €	70.000 €	0 €	0 €	70.000 €
36	Fortführung der externen Beratungsstelle für gemeinschaftsorientierte Wohnformen (2019 – 2025)	143.334 €	0 €	0,00	143.334 €	0 €	143.334 €	0 €	0 €	143.334 €
37	Flächenkulisse Biodiversität – Aktualisierung naturschutzrelevanter Daten	500.000 €	0 €	0,00	500.000 €	0 €	500.000 €	0 €	0 €	500.000 €

38	BayernnetzNatur-Projekt NaturErholung Isartal im Süden von München – Lenkungs-konzept und Öffentlichkeitsmaßnahmen zum Mountainbike-Fahren	185.000 €	0 €	0,00	185.000 €	0 €	185.000 €	0 €	0 €	0 €	185.000 €
39	Neuordnung und Aufwertung des Ortskerns Ramersdorf, Ausstellungsbeschluss	275.000 €	0 €	0,00	275.000 €	0 €	275.000 €	165.000 €	0 €	0 €	110.000 €
40	Sanierungsgebiet Neuaubing – Westkreuz Zwischenbericht	301.000 €	0 €	0,00	301.000 €	0 €	301.000 €	161.400 €	0 €	0 €	139.600 €
41	Münchner Gesellschaft für Stadterneuerung mbH (MGS) Sanierungstätigkeit ab 2019	20.304.700 €	0 €	0,00	20.304.700 €	0 €	20.304.700 €	0 €	0 €	0 €	20.304.700 €

HH 2019 Eckdatenbeschluss – geplante Beschlüsse

Lfd. Nr.	geplante Beschlüsse gesamt	Summe konsumtiv -ohne Personal-	Personalmittel nachrichtlich	Personal in VZÄ	beantragte Ausweitung gesamt Konsumtiv	beantragte Ausweitung gesamt Investiv	beantragte Ausweitung gesamt	beantragte Einzahlungen konsumtiv	beantragte Einzahlungen investiv	Gesamtausweitung netto	Summe konsumtiv im Entwurf EDB
Summe	Personal- und Organisationsreferat	3.566.512 €	6.135.903 €	96,39	9.702.415 €	228.444 €	9.930.859 €	0 €	0 €	9.930.859 €	9.702.000 €
	darin										
1											
2	Entwicklung und Durchführung von IT-Fachkarrieren	1.030.680 €	128.450 €	2,10	1.159.130 €	4.977 €	1.164.107 €	0 €	0 €	1.164.107 €	
3	Betriebliches Gesundheitsmanagement und Great Place To Work	400 €	33.350 €	0,50	33.750 €	1.185 €	34.935 €	0 €	0 €	34.935 €	
4											
5	Koordinierung der städtischen Wohnungsvermittlung und Wohnheimverwaltung; Personalbedarf	800 €	66.700 €	1,00	67.500 €	2.370 €	69.870 €	0 €	0 €	69.870 €	
6	Einrichtung einer Stelle „Online-Marketing/Social Media“ im POR	800 €	66.700 €	1,00	67.500 €	2.370 €	69.870 €	0 €	0 €	69.870 €	
7	Stärkung der Konkurrenzfähigkeit der Landeshauptstadt München auf dem Arbeitsmarkt IV	52.136 €	4.095.390 €	65,17	4.147.526 €	154.453 €	4.301.979 €	0 €	0 €	4.301.979 €	
8	Marktreport 2019	22.000 €	0 €	0,00	22.000 €	0 €	22.000 €	0 €	0 €	22.000 €	
9	Interkulturelle Öffnung	70.000 €	0 €	0,00	70.000 €	0 €	70.000 €	0 €	0 €	70.000 €	
10	Umsetzung Maßnahmen Leitsätze 2016	3.000 €	0 €	0,00	3.000 €	0 €	3.000 €	0 €	0 €	3.000 €	
11	zusätzliche Mittel Standortbestimmung	19.000 €	0 €	0,00	19.000 €	0 €	19.000 €	0 €	0 €	19.000 €	
12	Demografieprojekt – Altersgerechtes Arbeiten	70.200 €	0 €	0,00	70.200 €	0 €	70.200 €	0 €	0 €	70.200 €	
13	Kantinenmanagement	250.000 €	0 €	0,00	250.000 €	0 €	250.000 €	0 €	0 €	250.000 €	
14	Präventionsmaßnahmen für gesundheitlich besonders belastete Dienstkkräfte	34.000 €	0 €	0,00	34.000 €	0 €	34.000 €	0 €	0 €	34.000 €	
15	Umsetzung der Höchstgrenze für die Ausweitung des Beamten- und Arbeitnehmerstellenplans des Personal- und Organisationsreferats; (Wieder)Bereitstellung der gekürzten Kapazitäten	13.296 €	1.062.313 €	16,62	1.075.609 €	39.389 €	1.114.998 €	0 €	0 €	1.114.998 €	
16	Inklusion bei der Arbeitgeberin LHM	14.600 €	183.500 €	3,00	198.100 €	7.110 €	205.210 €	0 €	0 €	205.210 €	
17	Grundsatzbeschluss Prozessmanagement	3.200 €	283.100 €	4,00	286.300 €	9.480 €	295.780 €	0 €	0 €	295.780 €	
18	Datenschutzreform 2018 – Teil 2: Weitere Umsetzung der europäischen Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO) und Stärkung des Datenschutzes in der LHM	1.200 €	116.350 €	1,50	117.550 €	3.555 €	121.105 €	0 €	0 €	121.105 €	

HH 2019 Eckdatenbeschluss – geplante Beschlüsse

Lfd. Nr.	geplante Beschlüsse gesamt	Summe konsumtiv -ohne Personal-	Personalmittel nachrichtlich	Personal in VZÄ	beantragte Auszahlungen gesamt Konsumtiv	beantragte Auszahlungen gesamt Investiv	beantragte Auszahlungen gesamt	beantragte Einzahlungen konsumtiv	beantragte Einzahlungen Investiv	Gesamtausweitung netto	Summe konsumtiv im Entwurf EDB
Summe	Referat für Arbeit und Wirtschaft	15.486.600 €	1.031.525 €	14,25	16.518.125 €	11.026.773 €	27.544.898 €	166.000 €	590.400 €	26.788.498 €	16.078.000 €
	darin										
1	Finanzierung der MVV-Tarifreform	13.400.000 €	0 €	0,00	13.400.000 €	0 €	13.400.000 €	0 €	0 €	13.400.000 €	
2	Finanzierungsbeschluss zur Zwischennutzung der Lamento-Fläche als Kreativquartier	900.000 €	0 €	0,00	900.000 €	0 €	900.000 €	0 €	0 €	900.000 €	
3	Datenschutzreform 2018 – Teil 2: Weitere Umsetzung der europäischen Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO) und Stärkung des Datenschutzes in der LHM	400 €	41.500 €	0,50	41.900 €	1.185 €	43.085 €	0 €	0 €	43.085 €	
4	Gesamtstrategie „Internationale Zusammenarbeit der LHM“	51.200 €	315.700 €	4,00	366.900 €	9.480 €	376.380 €	0 €	0 €	376.380 €	
5	Teamassistenz für den Fachbereich Europa	800 €	50.100 €	1,00	50.900 €	2.370 €	53.270 €	0 €	0 €	53.270 €	
6	Schaffung von dauerhaften Stellenhüllen für die drittmittelfinanzierte Stellenbesetzung zur Durchführung von EU-Projekten (100%ige Refinanzierung erfolgt)	1.600 €	166.000 €	2,00	167.600 €	4.740 €	172.340 €	166.000 €	0 €	6.340 €	
7	Kampagne München digital	500.000 €	0 €	0,00	500.000 €	0 €	500.000 €	0 €	0 €	500.000 €	
8	Münchner Modepreis, nachhaltige Unterstützung des Münchner Modesignwachstums und Sichtbarmachung des Modestandortes München	17.200 €	0 €	0,00	17.200 €	0 €	17.200 €	0 €	0 €	17.200 €	
9	Integriertes Handlungsprogramm Klimaschutz in München (HKM) dauerhaft ab 2019 ff. eine zusätzliche Stelle	440.800 €	83.000 €	1,00	523.800 €	2.370 €	526.170 €	0 €	0 €	526.170 €	
10	Weiterentwicklung des Standortmarketings im Rahmen des Beschlusses Gesamtstrategie internationale Zusammenarbeit bei der LHM	21.800 €	150.075 €	2,25	171.875 €	5.333 €	177.208 €	0 €	0 €	177.208 €	
11	Mehr Freiräume für die Kultur- und Kreativwirtschaft	52.800 €	225.150 €	3,50	277.950 €	8.295 €	286.245 €	0 €	0 €	286.245 €	
12	Neues Kassensystem für die Tourist-Informationen am Hauptbahnhof und Marienplatz zur Abwicklung der Barverkäufe; Anmietung	100.000 €	0 €	0,00	100.000 €	0 €	100.000 €	0 €	0 €	100.000 €	
13	Innovative und CO2-arme Fernkälteversorgung für das Münchner Innenstadtquartier – Finanzierung der ab 2019 ff. dauerhaft anstehenden investiven Kosten von 1.312.000 € jährlich	0 €	0 €	0,00	0 €	984.000 €	984.000 €	0 €	590.400 €	393.600 €	
14	Erhöhung des jährlichen Investitionszuschusses an die Münchner Arbeit dauerhaft ab 2019 ff. um 9.000 € (derzeit 26.000 €)	0 €	0 €	0,00	0 €	9.000 €	9.000 €	0 €	0 €	9.000 €	
15	Neubau Parkhaus Carl-Wery-Straße, Neuperlach Süd	0 €	0 €	0,00	0 €	10.000.000 €	10.000.000 €	0 €	0 €	10.000.000 €	

HH 2019 Eckdatenbeschluss – geplante Beschlüsse

Lfd. Nr.	geplante Beschlüsse gesamt	Summe konsumtiv -ohne Personal-	Personalmittel nachrichtlich	Personal in VZÄ	beantragte Ausweitung gesamt Konsumtiv	beantragte Ausweitung gesamt Investiv	beantragte Ausweitung gesamt	beantragte Einzahlungen konsumtiv	beantragte Einzahlungen Investiv	Gesamtausweitung netto	Summe konsumtiv im Entwurf EDB
Summe	Referat für Bildung und Sport	4.820.547 €	36.888.201 €	591,34	41.708.748 €	175.179.230 €	216.887.978 €	1.658.484 €	0 €	215.229.494 €	41.628.000 €
	darin										
1	Erhöhung der Anrechnungstunden	0 €	1.328.000 €	16,00	1.328.000 €	0 €	1.328.000 €	0 €	0 €	1.328.000 €	
2	BoB Berufliche Schulen und für Fachklassen mit großer Heterogenität	0 €	2.573.000 €	31,00	2.573.000 €	0 €	2.573.000 €	0 €	0 €	2.573.000 €	
3	Kompetenzzentrum Erziehung stellvertr. Schulleitung (Ruppertstr.)	0 €	83.000 €	1,00	83.000 €	0 €	83.000 €	62.238 €	0 €	20.762 €	
4	BS Metallbau, Techn. Mitarbeiter	0 €	50.100 €	1,00	50.100 €	0 €	50.100 €	0 €	0 €	50.100 €	
5	Vertretungspool Sekretariatskräfte	0 €	250.500 €	5,00	250.500 €	0 €	250.500 €	0 €	0 €	250.500 €	
6	Schulpsychologie	0 €	83.000 €	1,00	83.000 €	0 €	83.000 €	0 €	0 €	83.000 €	
7	Implementierung eines ganzheitlichen Gesundheitsmanagements	4.800 €	291.850 €	4,50	296.650 €	23.220 €	319.870 €	0 €	0 €	319.870 €	
8	Einführung einer erweiterten Schulleitung an städt. Schulen	800 €	666.880 €	8,29	667.680 €	3.870 €	671.550 €	112.912 €	0 €	558.638 €	
9	Evaluation und Weiterentwicklung der Sondermaßnahme zur Qualifizierung von Fachlehrerinnen und Fachlehrer an beruflichen Schulen für die 4. Qualifikationsebene	0 €	55.361 €	0,83	55.361 €	0 €	55.361 €	0 €	0 €	55.361 €	
10	Entwicklung der Beschäftigten- und Fallzahlen im Lehrendienst; Anpassung Personalkapazitäten beider Geschäftsleitung	3.200 €	187.427 €	2,81	190.627 €	15.480 €	206.107 €	0 €	0 €	206.107 €	
11	Stellenplan des RBS; Förderung des Wachstums des Referats im Finanzwesen GL 2 Steigerungen Belegaufkommen in der Kreditoren- und Debitorenbuchhaltung	8.000 €	461.421 €	9,21	469.421 €	38.700 €	508.121 €	0 €	0 €	508.121 €	
12	Münchner Kommunales Rechnungswesen (MKRW); Ressourcen der Referatshaushaltsgebiete und der Querschnittsbereiche der Stadtkämmerei / Projekt Rechnungswesenprozesse und Ressourcen, Abschlussbericht	4.000 €	250.500 €	5,00	254.500 €	19.350 €	273.850 €	0 €	0 €	273.850 €	
13	MKRW Bemessung Projekt Anlagenbuchhaltung	1.600 €	100.200 €	2,00	101.800 €	7.740 €	109.540 €	0 €	0 €	109.540 €	
14	AFA soft (Beschaffung einer Softwarelösung zur Antragsachbearbeitung)	4.747 €	100.050 €	1,50	104.797 €	7.740 €	112.537 €	0 €	0 €	112.537 €	
15	Erweiterung Personalkapazität Heimkostensachbearbeitung	0 €	66.700 €	1,00	66.700 €	0 €	66.700 €	0 €	0 €	66.700 €	
16	Erichtung neuer Bildungslokale	134.200 €	266.800 €	4,00	401.000 €	0 €	401.000 €	0 €	0 €	401.000 €	
17	EU Projekt KOINOS 2.0	0 €	149.700 €	2,00	149.700 €	0 €	149.700 €	75.000 €	0 €	74.700 €	

18	Sportentwicklungsplanung	150.000 €	0 €	0,00	150.000 €	0 €	150.000 €	0 €	0 €	150.000 €	0 €	150.000 €
19	Entlastung Isartal, Ausweichrouten Mountain Bike	0 €	0 €	0,00	0 €	500.000 €	500.000 €	0 €	0 €	500.000 €	0 €	500.000 €
20	UEFA EURO 2020	850.000 €	66.700 €	1,00	916.700 €	0 €	916.700 €	0 €	0 €	916.700 €	0 €	916.700 €
21	Haus der Athleten	0 €	0 €	0,00	0 €	1.150.000 €	1.150.000 €	0 €	0 €	1.150.000 €	0 €	1.150.000 €
22	Vertretungspool Technische Sportanlagenverwaltungen auf BSA	0 €	250.500 €	5,00	250.500 €	0 €	250.500 €	0 €	0 €	250.500 €	0 €	250.500 €
23	GL_ Ressourcenbeschluss	0 €	41.500 €	0,50	41.500 €	0 €	41.500 €	0 €	0 €	41.500 €	0 €	41.500 €
24	Münchner Förderformel Verstärkung Ergänzungsvereinbarung	4.000 €	300.150 €	4,50	304.150 €	19.350 €	323.500 €	0 €	0 €	323.500 €	0 €	323.500 €
25	Umstellung bzw. Optimierung der hauswirtschaftlichen Versorgung in Kindertagesstätten	170.000 €	280.950 €	6,00	450.950 €	0 €	450.950 €	0 €	0 €	450.950 €	0 €	450.950 €
26	Entfristung/Ausweitung Stab Orga	1.600 €	104.719 €	1,57	106.319 €	7.740 €	114.059 €	0 €	0 €	114.059 €	0 €	114.059 €
27	PQB Stellen verstetigt; Refinanzierung durch Landesmittel, optio- nal Ausweitung	12.000 €	333.500 €	5,00	345.500 €	19.350 €	364.850 €	550.000 €	0 €	364.850 €	0 €	-185.150 €
28	Beitragsfreie Kita	800 €	66.700 €	1,00	67.500 €	3.870 €	71.370 €	0 €	0 €	71.370 €	0 €	71.370 €
29	Gebührenabrechnung	4.000 €	250.500 €	5,00	254.500 €	19.450 €	273.950 €	0 €	0 €	273.950 €	0 €	273.950 €
30												
31	Personalgewinnung – Optiprax Stellen	2.400 €	1.522.307 €	59,58	1.524.707 €	11.810 €	1.536.317 €	359.254 €	0 €	1.536.317 €	0 €	1.177.063 €
32	Trägerübergreifende Imagekampagne für die pädagogischen Berufsbilder in Münchner Kindertagesstätten	280.000 €	0 €	0,00	280.000 €	0 €	280.000 €	0 €	0 €	280.000 €	0 €	280.000 €
33	Einrichtungsverwaltung IT-Bebauungsplan, Folgen der Gebührenfreiheit	531.600 €	133.400 €	2,00	665.000 €	1.107.740 €	1.772.740 €	0 €	0 €	1.772.740 €	0 €	1.772.740 €
34	Aufgabenerhöhung Freie Träger	5.600 €	368.504 €	6,31	374.104 €	27.090 €	401.194 €	0 €	0 €	401.194 €	0 €	401.194 €
35												
36	Sing- und Musikschule "Jazz/Rock/Pop"	57.600 €	972.377 €	14,77	1.029.977 €	187.740 €	1.217.717 €	454.080 €	0 €	1.217.717 €	0 €	763.637 €
37	Differenzkostenausgleich bezüglich einkommensgestaffelter Elternbeiträge im Rahmen des Modells kooperative Ganztagsbildung	800.000 €	0 €	0,00	800.000 €	0 €	800.000 €	0 €	0 €	800.000 €	0 €	800.000 €
38	Internationale Klassen	0 €	1.245.000 €	15,00	1.245.000 €	0 €	1.245.000 €	0 €	0 €	1.245.000 €	0 €	1.245.000 €
39	Personalbeschluss A	10.400 €	653.725 €	9,75	664.125 €	50.310 €	714.435 €	0 €	0 €	714.435 €	0 €	714.435 €
40	Ganztag G 9	0 €	4.485.320 €	54,04	4.485.320 €	0 €	4.485.320 €	0 €	0 €	4.485.320 €	0 €	4.485.320 €

41	Windows 10 Migration	2.400 €	166.750 €	2,50	169.150 €	11.610 €	180.760 €	0 €	0 €	180.760 €
42	Grundsatzbeschluss Digitalisierung von Bildungsprozessen	1.316.400 €	2.075.740 €	26,58	3.392.140 €	11.220.960 €	14.613.100 €	0 €	0 €	14.613.100 €
43	3. Bauprogramm Vorschau	8.800 €	706.720 €	10,60	715.520 €	42.570 €	758.090 €	0 €	0 €	758.090 €
44	Beschluss des RGU BNE Konzeption (Bildung für nachhaltige Entwicklung)	800 €	83.000 €	1,00	83.800 €	3.870 €	87.670 €	0 €	0 €	87.670 €
45	Betreuung der freistehenden Sporthallen; Personalausstattung	800 €	64.450 €	1,50	65.250 €	3.870 €	69.120 €	0 €	0 €	69.120 €
46	Brandschutz Garderobenschränke	0 €	0 €	0,00	0 €	2.420.000 €	2.420.000 €	0 €	0 €	2.420.000 €
47	Auslagerung von Teilen der IT in die LHM Services GmbH	0 €	0 €	0,00	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
48	sonstige Kapazitätsausweitungen bei den Personalauszahlungen gem. Meldung POR	0 €	15.751.200 €	262,00	15.751.200 €	0 €	15.751.200 €	0 €	0 €	15.751.200 €
zusätzlich: nicht in o.g. Beschlüssen enthalten										
49	Pauschale 5. Pavillionbauprogramm	0 €	0 €		0 €	153.406.000 €	153.406.000 €	0 €	0 €	153.406.000 €
50	Pauschale Teileigentum Einrichtungskosten	0 €	0 €		0 €	4.500.000 €	4.500.000 €	0 €	0 €	4.500.000 €
51	zusätzliche Einrichtungskosten	0 €	0 €		0 €	350.000 €	350.000 €	0 €	0 €	350.000 €
52	IHKM	80.000 €	0 €		80.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
53	6. Pavillionbauprogramm	0 €	0 €		0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €

HH 2019 Eckdatenbeschluss – geplante Beschlüsse

Lfd. Nr.	geplante Beschlüsse gesamt	Summe konsumtiv -ohne Personal-	Personalmittel nachrichtlich	Personal in VZÄ	beantragte Ausweitung Konsumtiv	beantragte Ausweitung Investiv	beantragte Ausweitung gesamt	beantragte Einzahlungen konsumtiv	beantragte Einzahlungen Investiv	Gesamtausweitung netto	Summe konsumtiv im Entwurf EDB
Summe	Referat für Informations- und Kommunikationstechnik	31.078.650 €	923.250 €	12,50	32.001.900 €	33.180 €	32.035.080 €	0 €	0 €	32.035.080 €	33.738.000 €
	darin										
1	Ausstattung des RIT mit mobilen Arbeitsplätzen über die bisher bewilligten Anteile	435.400 €	25.050 €	0,50	460.450 €	2.370 €	462.820 €	0 €	0 €	462.820 €	
2	Stellenmehrbedarfe im Bereich der Referatsleitung	13.200 €	266.800 €	4,00	280.000 €	9.480 €	289.480 €	0 €	0 €	289.480 €	
3											
4											
5											
6											
7											
8											
9	Kaupreissammlung-Neu	386.570 €	0 €	0,00	386.570 €	0 €	386.570 €	0 €	0 €	386.570 €	
10											
11											
12											
13	Handyparken	1.175.000 €	0 €	0,00	1.175.000 €	0 €	1.175.000 €	0 €	0 €	1.175.000 €	
14	AfA-Soft (Berechnung und Auszahlung der Leistungen und Förderungsmittel, Amt für Ausbildungsförderung)	13.687 €	100.050 €	1,50	113.737 €	4.740 €	118.477 €	0 €	0 €	118.477 €	
15											
16	WLAN-Ausstattung von städtischen Unterkünften	1.338.593 €	0 €	0,00	1.338.593 €	0 €	1.338.593 €	0 €	0 €	1.338.593 €	
17											
18											
19	Betriebliches Gesundheitsmanagement und Great Place To Work	0 €	33.350 €	0,50	33.350 €	2.370 €	35.720 €	0 €	0 €	35.720 €	



HH 2019 Eckdatenbeschluss – geplante Beschlüsse

Lfd. Nr.	geplante Beschlüsse gesamt	Summe konsumtiv -ohne Personal-	Personalmittel nachrichtlich	Personal in VZÄ	beantragte Ausweitung gesamt Konsumtiv	beantragte Ausweitung gesamt Investiv	beantragte Ausweitung gesamt	beantragte Einzahlungen konsumtiv	beantragte Einzahlungen investiv	Gesamtausweitung netto	Summe konsumtiv im Entwurf EDB
Summe	Referat für Gesundheit und Umwelt	6.703.222 €	3.952.150 €	66,50	10.655.372 €	13.346.970 €	24.002.342 €	100.000 €	0 €	23.902.342 €	10.500.000 €
	darin										
1	Meldepflichtige Infektionskrankheiten im Asylbereich	1.200 €	108.050 €	1,50	109.250 €	4.740 €	113.990 €	0 €	0 €	113.990 €	
2	Untersuchungen nach § 62 AsylG	6.400 €	466.600 €	8,00	473.000 €	33.180 €	506.180 €	0 €	0 €	506.180 €	
3	Einrichtung einer gynäkologischen Sprechstunde	21.000 €	0 €	0,00	21.000 €	9.000 €	30.000 €	0 €	0 €	30.000 €	
4	Ermittlung der Kariesprävalenz an Münchner Grundschulen	5.800 €	83.000 €	1,00	88.800 €	2.370 €	91.170 €	0 €	0 €	91.170 €	
5	Erweiterung der psychosozialen Notfallversorgung bei Großschadensereignissen	29.000 €	0 €	0,00	29.000 €	0 €	29.000 €	0 €	0 €	29.000 €	
6	Frühe Hilfen	29.550 €	676.350 €	13,50	705.900 €	49.770 €	755.670 €	0 €	0 €	755.670 €	
7	Haus- und kinderärztliche Versorgung in München	164.580 €	0 €	0,00	164.580 €	0 €	164.580 €	0 €	0 €	164.580 €	
8	Hebammenvermittlung für Münchnerinnen	170.000 €	0 €	0,00	170.000 €	0 €	170.000 €	0 €	0 €	170.000 €	
9	Medizinische Notfallversorgung	280.000 €	0 €	0,00	280.000 €	0 €	280.000 €	0 €	0 €	280.000 €	
10	Umsetzung Bayerische Impfstrategie	62.000 €	0 €	0,00	62.000 €	0 €	62.000 €	0 €	0 €	62.000 €	
11	Verwaltungsunterstützung Städtische Schwangerschaftsberatungsstelle	1.600 €	37.575 €	0,75	39.175 €	2.370 €	41.545 €	0 €	0 €	41.545 €	
12	Weiterentwicklung Thea Mobil	188.110 €	0 €	0,00	188.110 €	0 €	188.110 €	0 €	0 €	188.110 €	
13	Zusätzliche Stellenbedarf für Betrauungsakte	1.800 €	66.700 €	1,00	68.500 €	2.370 €	70.870 €	0 €	0 €	70.870 €	
14	Versorgung für junge Schwangere erweitern	36.300 €	0 €	0,00	36.300 €	0 €	36.300 €	0 €	0 €	36.300 €	
15	Hospiz- und Palliativversorgung	273.782 €	0 €	0,00	273.782 €	0 €	273.782 €	0 €	0 €	273.782 €	
16	Runder Tisch Pflege	314.000 €	191.050 €	2,50	505.050 €	7.110 €	512.160 €	0 €	0 €	512.160 €	
17	Schulsozialarbeit an der Akademie	144.200 €	0 €	0,00	144.200 €	0 €	144.200 €	0 €	0 €	144.200 €	
18	Weiterentwicklung der zahnärztlichen Hausbesuche	98.300 €	0 €	0,00	98.300 €	75.000 €	173.300 €	0 €	0 €	173.300 €	
19	Anmietung Interimsstandort / Konzept RGU	2.400 €	128.900 €	3,00	131.300 €	7.110 €	138.410 €	0 €	0 €	138.410 €	

20	Auflösung Standort Heidemannstraße 60, Verlagerung des Standortes	210.000 €	0 €	0,00	210.000 €	0 €	210.000 €	0 €	0 €	210.000 €	0 €	0 €	210.000 €
21	Förderung des Bürgerlichen Engagements	800 €	83.800 €	1,00	83.800 €	2.370 €	86.170 €	0 €	0 €	86.170 €	0 €	0 €	86.170 €
22	Betriebliches Gesundheitsmanagement	61.600 €	133.400 €	2,00	195.000 €	4.740 €	199.740 €	0 €	0 €	199.740 €	0 €	0 €	199.740 €
23	Interimsunterbringung von Organisationseinheiten des RGU	1.320.000 €	0 €	0,00	1.320.000 €	71.000 €	1.391.000 €	0 €	0 €	1.391.000 €	0 €	0 €	1.391.000 €
24	DSGVO	71.400 €	133.025 €	1,75	204.425 €	4.740 €	209.165 €	0 €	0 €	209.165 €	0 €	0 €	209.165 €
25	Ausschreibung von Laubreinigung	775.000 €	0 €	0,00	775.000 €	0 €	775.000 €	0 €	0 €	775.000 €	0 €	0 €	775.000 €
26	Stellenzuschaltung SFM Bestatungen von Amtswegen	800 €	50.100 €	1,00	50.900 €	2.370 €	53.270 €	0 €	0 €	53.270 €	0 €	0 €	53.270 €
27	Stellenzuschaltung SFM Bestattungsbetrieb	7.200 €	354.600 €	9,00	361.800 €	21.330 €	383.130 €	0 €	0 €	383.130 €	0 €	0 €	383.130 €
28	Stellenzuschaltung SFM Westfriedhof	800 €	50.100 €	1,00	50.900 €	2.370 €	53.270 €	0 €	0 €	53.270 €	0 €	0 €	53.270 €
29	Stellenausweitung im Umweltschutz	5.200 €	400.350 €	6,50	405.550 €	16.890 €	422.440 €	100.000 €	0 €	322.440 €	0 €	0 €	322.440 €
30	Erstellung einer Konzeption „Bildung für nachhaltige Entwicklung“	800 €	83.000 €	1,00	83.800 €	2.370 €	86.170 €	0 €	0 €	86.170 €	0 €	0 €	86.170 €
31	Förderung der Ladeinfrastruktur	553.200 €	299.400 €	4,00	852.600 €	8.514.220 €	9.366.820 €	0 €	0 €	9.366.820 €	0 €	0 €	9.366.820 €
32	IHKM	1.777.400 €	240.850 €	3,00	2.018.250 €	4.500.000 €	6.518.250 €	0 €	0 €	6.518.250 €	0 €	0 €	6.518.250 €
33	Prüfauftrag „Mehr Begrünung in München“	85.000 €	0 €	0,00	85.000 €	0 €	85.000 €	0 €	0 €	85.000 €	0 €	0 €	85.000 €
34	Stellenmehrfbedarf Projektteam Luftreinhalteplan	4.000 €	366.100 €	5,00	370.100 €	11.850 €	381.950 €	0 €	0 €	381.950 €	0 €	0 €	381.950 €

HH 2019 Eckdatenbeschluss – geplante Beschlüsse

Lfd. Nr.	geplante Beschlüsse gesamt	Summe konsumtiv -ohne Personal-	Personalmittel nachrichtlich	Personal in VZÄ	beantragte Ausweitung Konsumtiv	beantragte Ausweitung Investiv	beantragte Ausweitung gesamt	beantragte Einzahlungen konsumtiv	beantragte Einzahlungen Investiv	Gesamtausweitung netto	Summe konsumtiv im Entwurf EDB
Summe	Sozialreferat	31.882.362 €	17.665.806 €	279,44	49.548.168 €	17.630.307 €	67.178.474 €	6.176.784 €	0 €	61.001.690 €	49.548.000 €
	darin										
1	Anhebung der Regelbedarfe im SGB XII zum 01.01.2019	1.365.000 €	0 €	0,00	1.365.000 €	0 €	1.365.000 €	1.155.000 €	0 €	210.000 €	
2	Neuregelung der Zuständigkeit für Insolvenzverfahren	650.000 €	0 €	0,00	650.000 €	0 €	650.000 €	650.000 €	0 €	0 €	
3	Ausbau Beratungsstelle 2019	2.400 €	200.100 €	3,00	202.500 €	7.110 €	209.610 €	0 €	0 €	209.610 €	
4	Personalausstattung der Operative WJH und Teilregionsleitung, Fachberatung für WJH in den SBHs und Gruppenleitung Fachberatung	11.040 €	1.975.654 €	29,62	1.986.694 €	32.706 €	2.019.400 €	0 €	0 €	2.019.400 €	
5	Frühe Hilfen: Ausweitung der Frühen Hilfen als stadtweites Angebot; Erweiterung der Frühen Hilfen für Familien in Sondernwohnformen Stadtratsantrag 14-20 / A 02473 Transferkosten/Stellenzuschaltung bei den freien Trägern und beim stadtseitigen Anbieter	935.743 €	33.350 €	0,50	969.093 €	1.185 €	970.278 €	0 €	0 €	970.278 €	
6	3. Berichtslegung „Ausbau und Weiterentwicklung der Pflegekinderhilfe nach § 33 SGB VIII“	1.680 €	833.750 €	12,50	835.430 €	4.977 €	840.407 €	0 €	0 €	840.407 €	
7	Anpassung des Fallzahlchlossels in der Münchner Großtagespflege und Ausbau in der Großtagespflege	7.800 €	650.325 €	9,75	658.125 €	23.108 €	681.233 €	0 €	0 €	681.233 €	
8	Bedarfsplanung und Neuausrichtung der Hilfen zur Erziehung										
	Stadtratsantrag 14-20/ A 02551 (18.10.2016) Stadtratsbeschluss vom 14.11.2012 14-20/ V00015 (Haaranalysen bei Kindern, deren drogenkranke Eltern mit Methadon substituieren, werden jährlich durchgeführt)	5.176 €	431.549 €	6,47	436.725 €	15.334 €	452.059 €	0 €	0 €	452.059 €	
9	Leitstelle und Beratung nach §8a und §8b SGB VIII										
	Stadtratsbeschluss im Grundsatz vom 08.12.2016. Verlängerung der Befristung soll angestrebt werden.	0 €	416.950 €	6,50	416.950 €	0 €	416.950 €	0 €	0 €	416.950 €	
10	BU – begleiteter Umgang zum Umgangsrecht des Kindes	165.675 €	0 €	0,00	165.675 €	0 €	165.675 €	0 €	0 €	165.675 €	
	Schriftl. Auftrag von S-R 21.04.2017										
11	Bedarfsanpassung in den ambulanten Maßnahmen nach §10 JGG										
	Stadtratsbeschluss im Grundsatz vom 03.06.2014 (14-20 / V 00048)	32.000 €	150.150 €	2,50	182.150 €	5.925 €	188.075 €	0 €	0 €	188.075 €	
12	Personalausstattung S-II-B-Prozessstelle wegen Fallzahlsteigerungen (im Bereich zur Umsetzung §§ 52a, 58a SGB VIII)	1.200 €	91.600 €	1,50	92.800 €	3.555 €	96.355 €	0 €	0 €	96.355 €	
13	Rechtliche Beratung und Unterstützung junger Volljähriger	400 €	33.350 €	0,50	33.750 €	1.185 €	34.935 €	0 €	0 €	34.935 €	
14	Installation der Überfallmeldeanlagen und internen Alarmierungsanlagen in dezentralen Unterkünften	0 €	0 €	0,00	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	
15	Ausreichend bedarfsgerechte Unterbringungsplätze schaffen / Nachhaltige und zügige Vermittlung in Wohnungen und zielgruppenspezifische Wohnformen	4.517.685 €	170.914 €	3,10	4.688.599 €	7.347 €	4.695.946 €	2.488.455 €	0 €	2.207.491 €	
16	Einrichtung und Betrieb von drei z. T. laufenden Notquartieren für akut wohnungslose Haushalte	717.526 €	0 €	0,00	717.526 €	0 €	717.526 €	581.167 €	0 €	136.359 €	

17	<p>Personalausstattung im Bereich der akuten Wohnungslosigkeit: - Personal für S-II-U für vier städtische Notquartiere an den Standorten Hiltnerpergerstraße 84, Haldelweg 60, Kastelburgstraße 54 (Erweiterungsbau) und Am Hollerbusch 1 - Schaffung eines Springer-Teams für S-III-U in den Bereichen der Unterbringung von Wohnungslosen und der Unterbringung von Flüchtlingen - Personalausstattung bei S-III-WP im Rahmen des KdU-Beschlusses</p>	5.400 €	575.475 €	9,25	580.875 €	15.998 €	596.873 €	0 €	0 €	596.873 €
18	Reorga Kompro / Finanzierung der Betriebskosten für drei städt. Notquartiere und zwei städt. Clearinghäuser ab 2019	450.000 €	0 €	0,00	450.000 €	0 €	450.000 €	0 €	0 €	450.000 €
19	Flexi-Heime Variante 1 und Variante 2 in der Boshelrieder Straße Finanzierung freier Wohlfahrtsverbände für die Übernahme der Einmiete zur Unterbringung von Wohnungslosen	373.000 €	0 €	0,00	373.000 €	0 €	373.000 €	0 €	0 €	373.000 €
20	Ausschreibung der Betriebsführung von Beherbergungsbetrieben zur Unterbringung von Wohnungslosen	330.000 €	0 €	0,00	330.000 €	0 €	330.000 €	0 €	0 €	330.000 €
21	Betreuung und Integration von Zielgruppen mit besonderen Schutzbedarfen, hier: Tollkirschenweg	294.694 €	0 €	0,00	294.694 €	0 €	294.694 €	0 €	0 €	294.694 €
22	Zwischennutzung von Stiftungswohnungen um Leerstand zu vermeiden	184.000 €	0 €	0,00	184.000 €	0 €	184.000 €	0 €	0 €	184.000 €
23	Personalbemessung Operative – Psychologischer Fachdienst in den SBHsZEW und Fachberatung S-II-E/PPD	1.600 €	747.000 €	9,00	748.600 €	4.740 €	753.340 €	0 €	0 €	753.340 €
24	Sammelbeschluss Zuschuss 2019	1.000.000 €	0 €	0,00	1.000.000 €	0 €	1.000.000 €	0 €	0 €	1.000.000 €
25										
26	Personalausstattung der SGB XII – Sachbearbeitung	20.800 €	1.734.200 €	26,00	1.755.000 €	61.620 €	1.816.620 €	0 €	0 €	1.816.620 €
27	Personalausstattung betrifft S-IV	1.600 €	183.425 €	2,75	185.025 €	4.740 €	189.765 €	0 €	0 €	189.765 €
28	Einrichtung eines aufsuchenden psychiatrischen Dienstes	2.000 €	191.050 €	2,50	193.050 €	5.925 €	198.975 €	0 €	0 €	198.975 €
29										
30	Zeitgemäße Wohnformen im Alter III	0 €	66.700 €	1,00	66.700 €	0 €	66.700 €	0 €	0 €	66.700 €
31	Innovative Konzepte für ältere Menschen	2.524.000 €	0 €	0,00	2.524.000 €	0 €	2.524.000 €	0 €	0 €	2.524.000 €
32	Neuregelung der Zuständigkeit in der Hilfe zur Pflege	0 €	200.100 €	3,00	200.100 €	0 €	200.100 €	0 €	0 €	200.100 €
33	Projekt Integrationsbrücke	324.000 €	0 €	0,00	324.000 €	0 €	324.000 €	0 €	0 €	324.000 €
34	Barrierefreier Umbau ASZ Berg am Laim	0 €	0 €	0,00	0 €	500.000 €	500.000 €	0 €	0 €	500.000 €
35	Verlängerung Befristung von 20 VZA beim Jobcenter	400 €	1.367.350 €	20,50	1.367.750 €	1.185 €	1.368.935 €	0 €	0 €	1.368.935 €
36	Gewinnung von neuen Mitarbeiter/innen über Vivento	1.070.000 €	0 €	0,00	1.070.000 €	0 €	1.070.000 €	1.070.000 €	0 €	0 €
37	Versorgungsqualität in Münchner Pflegeheimen	500.000 €	0 €	0,00	500.000 €	0 €	500.000 €	0 €	0 €	500.000 €
38	Öffentlichkeitsarbeit zur Gewinnung von Pflegepersonal	400 €	41.500 €	0,50	41.900 €	1.185 €	43.085 €	0 €	0 €	43.085 €
39	Verstärkung der Unterstützungsangebote für Kinder, Jugendliche und deren Eltern in Unterkünften für Flüchtlinge	4.639.197 €	133.400 €	2,00	4.772.597 €	0 €	4.772.597 €	0 €	0 €	4.772.597 €
40	Personalausstattung S-IHK/JF/JA, Jugendkulturwerk	944 €	78.706 €	1,18	79.650 €	2.797 €	82.447 €	0 €	0 €	82.447 €
41	JIBB (Jugend in Bildung und Beruf) Verlängerung der Stellenbefristung									
42	<p>Der Grundsatzbeschluss zum JIBB war in 2015 ein gemeinsamer Beschluss mit S-III, RBS und RAW. Das RBS hat bereits mit der BV 14-20 / V 08352 am 17.05.2017 zu b-wege die Stelle in der qualifizierten Anlegensklärung entfristet. Der Landkreis München hat in seiner Sitzung im Juli eine Verlängerung der Befristung seiner Stelle im JIBB beschlossen. Deshalb betrifft die geplante BV nur das Sozialreferat.</p>	113.950 €	433.550 €	6,50	547.500 €	0 €	547.500 €	0 €	0 €	547.500 €
43	Weiterentwicklung von JADE (Jugendliche an die Hand nehmen und begleiten)	459.923 €	233.450 €	3,50	693.373 €	8.295 €	701.668 €	228.562 €	0 €	473.106 €
44	Grundsatzbeschluss der Vollversammlung am 20.05.2015 (14-20 / V03017) und 15.02.2017 (14-20/ 07729)	560 €	46.690 €	0,70	47.250 €	1.659 €	48.909 €	3.600 €	0 €	45.309 €
45	Eintägige Erlebnisreisen	360.000 €	0 €	0,00	360.000 €	0 €	360.000 €	0 €	0 €	360.000 €
46	Organisationsentwicklung in Heimen in stadteigener Trägerschaft	361.447 €	0 €	0,00	361.447 €	0 €	361.447 €	0 €	0 €	361.447 €
47	Aktionsplan „Flüchtlinge“									

46	Orientierung und Beratung für neu zugezogene Familien (bis 2022) & Betriebskosten für Familien- und Beratungszentrum und Ersatzbetreuung (Finanzierungsbeschluss) Freiham	1.169.500 €	0 €	0,00	1.169.500 €	220.000 €	1.389.500 €	0 €	0 €	1.389.500 €
47	Grundsätzlicher Beschluss zur Erstellung Jugendfreizeittätigkeiten im 1. RA Freiham	62.500 €	0 €	0,00	62.500 €	0 €	62.500 €	0 €	0 €	62.500 €
48	Sicherung des Kinderschutz-Zentrums (Spezialisierte Erziehungsberatung) – Erhalt des Leistungsumfangs durch Erhöhung der Fördersumme	83.149 €	0 €	0,00	83.149 €	0 €	83.149 €	0 €	0 €	83.149 €
49	Betriebs und Finanzkonzept für das Kinder- und Familienzentrum der Boschrieder Straße (Am Südpark)	312.783 €	0 €	0,00	312.783 €	140.000 €	452.783 €	0 €	0 €	452.783 €
50	Lesbenzentrum	359.319 €	0 €	0,00	359.319 €	130.000 €	489.319 €	0 €	0 €	489.319 €
51	Ausbau von Selbstbehaltungskursen zur Prävention von sexualisiertem Missbrauch an behinderten und nichtbehinderten Kindern	64.730 €	0 €	0,00	64.730 €	0 €	64.730 €	0 €	0 €	64.730 €
52	Babybegrüßungspaket (BBP)	100.800 €	66.700 €	1,00	167.500 €	2.370 €	169.870 €	0 €	0 €	169.870 €
53	Personalzuschaltung Kulturelle Bildung (KOFO)	400 €	33.350 €	0,50	33.750 €	1.185 €	34.935 €	0 €	0 €	34.935 €
54	Anteil für Kinder und Jugendliche im Sozialreferat/Stadjugendamt SKILLplus	100.000 €	0 €	0,00	100.000 €	0 €	100.000 €	0 €	0 €	100.000 €
55	Umzug der städtischen Beratungsstelle für Eltern, Kinder und Jugendliche Giesing-Harlaching	5.000 €	0 €	0,00	5.000 €	40.000 €	45.000 €	0 €	0 €	45.000 €
56	Enfristung von Stellen und Zuschaltung neuer Stellen in der Abteilung S-III-WP und in den Sozialbürgerhäusern	14.808 €	2.222.149 €	39,53	2.236.957 €	43.869 €	2.280.826 €	0 €	0 €	2.280.826 €
57	Befristete Personalzuschaltung LG (Sicherheit & Logistik, Finanzen)	4.000 €	818.200 €	16,00	822.200 €	11.850 €	834.050 €	0 €	0 €	834.050 €
58	Verlängerung der Befristung von Stellen bei der Geschäftsstelle Aufstockung der Anzahl der Mitarbeiterinnen/Mitarbeiter bei LS Integration von Geflüchteten und Neuzugewanderten in Bildung, Ausbildung und Arbeit - Sicherung und Weiterentwicklung der bestehenden Angebote	858.000 €	967.300 €	15,00	1.825.300 €	0 €	1.825.300 €	0 €	0 €	1.825.300 €
59	Umsetzung eines Integrationskonzeptes im Wohnbauprogramm „Wohnen für Alle“ mit sozialpädagogischer Betreuung und sozial und ökologisch orientierter Hausverwaltung	774.520 €	848.430 €	14,40	1.622.950 €	87.128 €	1.710.078 €	0 €	0 €	1.710.078 €
60	Weiterbefristung von Stellen im IBZ-Sprache und Beruf im JIBB	0 €	133.400 €	2,00	133.400 €	0 €	133.400 €	0 €	0 €	133.400 €
61	Investition Haus an der Chiemgaustraße – Sanierung und Erweitern	0 €	0 €	0,00	0 €	4.840.000 €	4.840.000 €	0 €	0 €	4.840.000 €
62	Brandschutzsanierung/Ermittlung Sanierungsstau Ledigenheim	0 €	0 €	0,00	0 €	10.000.000 €	10.000.000 €	0 €	0 €	10.000.000 €
63	Ausweitung der sozial und ökologisch orientierten Hausverwaltung	150.000 €	0 €	0,00	150.000 €	0 €	150.000 €	0 €	0 €	150.000 €
64	JQO - Junges Quartier Obersending Betreuung und Integration von UF im Rahmen einer dezentralen Unterbringung	1.644.624 €	0 €	0,00	1.644.624 €	570.000 €	2.214.624 €	0 €	0 €	2.214.624 €
65	Sicherung der gesundheitlichen Notversorgung Nichtversicherter (eventuell gemeinsam mit dem RGU)	771.000 €	0 €	0,00	771.000 €	0 €	771.000 €	0 €	0 €	771.000 €
66	Zusätzliche Räume für die Anlaufstelle „Schiller 25“ und Fahrberechtigungen in den Kälteschutz	400.000 €	0 €	0,00	400.000 €	0 €	400.000 €	0 €	0 €	400.000 €
67	Studie „Obdachlose auf der Straße“	100.000 €	0 €	0,00	100.000 €	0 €	100.000 €	0 €	0 €	100.000 €
68	Casemanagement für sog. Grenzgängerinnen und Grenzgänger	180.000 €	0 €	0,00	180.000 €	0 €	180.000 €	0 €	0 €	180.000 €
69	Stellenausweitung für den Evangelischen Beratungsdienst für Frauen	70.000 €	0 €	0,00	70.000 €	0 €	70.000 €	0 €	0 €	70.000 €
70	Stellenausweitung: Koordinationsstelle Ehrenamt Bahnmission München	65.000 €	0 €	0,00	65.000 €	0 €	65.000 €	0 €	0 €	65.000 €
71	Zuschusserhöhung wg. Mietkosten für Teestube „komm“	30.000 €	0 €	0,00	30.000 €	0 €	30.000 €	0 €	0 €	30.000 €
72	Prinz-Eugen Park Stb. 13 – Quartiersmanagement	164.730 €	0 €	0,00	164.730 €	50.000 €	214.730 €	0 €	0 €	214.730 €

73	Geänderte Rahmenbedingungen und Fördermodalitäten des Bestandsprogramms Ankauf von Belegrechten "Soziales Vermieten leicht gemacht"	61.200 €	100.050 €	1,50	161.250 €	3.555 €	164.805 €	0 €	0 €	164.805 €
	Entwicklung neuer Modelle im Rahmen des neuen Belegrechtsprogramms									
74	Neuerichtung NBT: Pöllatsstraße	82.000 €	0 €	0,00	82.000 €	50.000 €	132.000 €	0 €	0 €	132.000 €
75	Neuerichtung NBT: Georg-Reismüller-Straße (Diamant-Gelände)	50.000 €	0 €	0,00	50.000 €	70.000 €	120.000 €	0 €	0 €	120.000 €
76	Neuerichtung NBT: Am Südpark (EON-Gelände)	71.000 €	0 €	0,00	71.000 €	40.000 €	111.000 €	0 €	0 €	111.000 €
77	Soziale Wohnraumversorgung Personalmehring	7.752 €	546.589 €	9,89	554.341 €	22.965 €	577.306 €	0 €	0 €	577.306 €
78	Weiterentwicklung SBHs – Standortkonzeptionsfortschreibung	7.600 €	525.750 €	9,50	533.350 €	22.515 €	555.865 €	0 €	0 €	555.865 €
79	Sicherung des Regelbetriebs des Fachverfahren SoJA (Kontingent für S-IV)	800 €	166.750 €	2,50	167.550 €	338.370 €	505.920 €	0 €	0 €	505.920 €
80	Konzeptionierung und Durchführung einer Personalbemessung für die Operative (VMS, S-II/E/U)	400 €	33.350 €	0,50	33.750 €	1.185 €	34.935 €	0 €	0 €	34.935 €
81	(Kontingent für S-IV)									
82	BE Zuschusserhöhung 2019	2.089.441 €	0 €	0,00	2.089.441 €	0 €	2.089.441 €	0 €	0 €	2.089.441 €
83	Änderung der Satzung für den Selbsthilfebeirat der Landeshauptstadt München Haushaltsplan 2019	10.724 €	0 €	0,00	10.724 €	0 €	10.724 €	0 €	0 €	10.724 €
84	MünchnerStiftungsFrühling 2019	50.000 €	0 €	0,00	50.000 €	0 €	50.000 €	0 €	0 €	50.000 €
85	Entfristung 1 VZÄ Teamassistenz bei S-GL-B	0 €	50.100 €	1,00	50.100 €	0 €	50.100 €	0 €	0 €	50.100 €
86	Sicherheitskonzept des Sozialreferates	0 €	0 €	0,00	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
87	Beteiligungsmanagement MÜNCHENSTIFT GmbH	800 €	66.700 €	1,00	67.500 €	2.370 €	69.870 €	0 €	0 €	69.870 €
88	MÜNCHENSTIFT GmbH – Dachgeschossausbau für Personalwohnungen im Haus Rühmannstraße	0 €	0 €	0,00	0 €	180.000 €	180.000 €	0 €	0 €	180.000 €
89	MÜNCHENSTIFT GmbH – Prüfung einer möglichen Gernalsanierung des Hauses St.-Josef	0 €	0 €	0,00	0 €	50.000 €	50.000 €	0 €	0 €	50.000 €

HH 2019 Eckdatenbeschluss – geplante Beschlüsse

Lfd. Nr.	geplante Beschlüsse gesamt	Summe konsumtiv -ohne Personal-	Personalmittel nachrichtlich	Personal in VZÄ	beantragte Ausweitung gesamt Konsumtiv	beantragte Ausweitung gesamt Investiv	beantragte Ausweitung gesamt	beantragte Einzahlungen konsumtiv	beantragte Einzahlungen Investiv	Gesamtausweitung netto	Summe konsumtiv im Entwurf EDB
Summe	Stadtkämmerei	883.200 €	1.817.500 €	29,00	2.700.700 €	68.730 €	2.769.430 €	0 €	0 €	2.769.430 €	2.951.000 €
1	EU-Richtlinie zur eRechnung	251.600 €	133.400 €	2,00	385.000 €	4.740 €	389.740 €	0 €	0 €	389.740 €	
2	Strategische Neuausrichtung der SKA HA I/4 (interne Steuerabteilung)	204.000 €	366.100 €	5,00	570.100 €	11.850 €	581.950 €	0 €	0 €	581.950 €	
3	Einrichtung eines Zentralen Beratungs- und Buchhaltungsdienstleisters (ZBBD)	2.400 €	200.100 €	3,00	202.500 €	7.110 €	209.610 €	0 €	0 €	209.610 €	
4	Stadtklinikum Mü. GmbH, Förderbereich - Personalbedarf	800 €	66.700 €	1,00	67.500 €	2.370 €	69.870 €	0 €	0 €	69.870 €	
5	Umsetzung Datenschutzgrundverordnung	800 €	66.700 €	1,00	67.500 €	2.370 €	69.870 €	0 €	0 €	69.870 €	
6	Stellenmehrfbedarf Projekt CAFM (Ablösung Kolibri, Neueinführung RE-FX)	1.600 €	133.400 €	2,00	135.000 €	4.740 €	139.740 €	0 €	0 €	139.740 €	
7	Stellenmehrfbedarf Gewerbesteuer	4.800 €	350.400 €	6,00	355.200 €	14.220 €	369.420 €	0 €	0 €	369.420 €	
8	Stellenmehrfbedarf Parkraummanagement - Sektor V	3.200 €	233.600 €	4,00	236.800 €	9.480 €	246.280 €	0 €	0 €	246.280 €	
9	Stellenmehrfbedarf Anbindung KVJ an PSCD	3.200 €	200.400 €	4,00	203.600 €	9.480 €	213.080 €	0 €	0 €	213.080 €	
10	KaStA - Schaffung Stelle für Sachgebietsleitung	800 €	66.700 €	1,00	67.500 €	2.370 €	69.870 €	0 €	0 €	69.870 €	
11	Spotconsulting - Fachberatung MKRw	410.000 €	0 €	0,00	410.000 €	0 €	410.000 €	0 €	0 €	410.000 €	

HH 2019 Eckdatenbeschluss – geplante Beschlüsse

Lfd. Nr.	geplante Beschlüsse gesamt	Summe konsumtiv -ohne Personal-	Personalmittel nachrichtlich	Personal in VZÄ	beantragte Ausweitung gesamt Konsumtiv	beantragte Ausweitung gesamt Investiv	beantragte Ausweitung gesamt	beantragte Einzahlungen konsumtiv	beantragte Einzahlungen Investiv	Gesamtausweitung netto	Summe konsumtiv im Entwurf EDB
Summe	Revisionsamt	800 €	74.850 €	1,00	75.650 €	4.740 €	80.390 €	0 €	0 €	80.390 €	76.000 €
	darin										
1	Betriebliches Gesundheitsmanagement und Great Place To Work	400 €	33.350 €	0,50	33.750 €	2.370 €	36.120 €	0 €	0 €	36.120 €	
2	Datenschutzreform 2018 – Teil 2	400 €	41.500 €	0,50	41.900 €	2.370 €	44.270 €	0 €	0 €	44.270 €	

Lfd. Nr.	geplante Beschlüsse gesamt	Summe konsumtiv -ohne Personal-	Personalmittel nachrichtlich	Personal in VZÄ	beantragte Ausweitung gesamt Konsumtiv	beantragte Ausweitung gesamt Investiv	beantragte Ausweitung gesamt	beantragte Einzahlungen konsumtiv	beantragte Einzahlungen Investiv	Gesamtausweitung netto	Summe konsumtiv im Entwurf EDB
Summe	Kommunalreferat – Zentrale Ansätze	14.538.000 €	0 €	0,00	14.538.000 €	0 €	14.538.000 €	17.000.000 €	0 €	-2.462.000 €	14.538.000 €
	darin										
1											
2											
3											
4											
5											
6											
7											
8											
9											
10											

11																				
12																				
13								0,00	250.000 €	0 €	250.000 €	0 €	250.000 €	0 €	250.000 €	0 €	250.000 €	0 €	250.000 €	
14																				
15																				

Konzept über städtische Kleinestgrundstücke: Für die über das Stadtgebiet verteilt liegenden Kleinestgrundstücke sollen Machbarkeitsstudien hinsichtlich der Bebauungsmöglichkeiten erstellt werden, sodass diese zeitnah bebaut werden können unter der Maßgabe das Baurecht maximal auszuschöpfen bei gleichzeitiger Kosteneffizienz.

HH 2019 Eckdatenbeschluss – geplante Beschlüsse

Lfd. Nr.	geplante Beschlüsse gesamt	Summe konsumtiv -ohne Personal-	Personalmittel nachrichtlich	Personal in VZÄ	beantragte Ausweitung gesamt Konsumtiv	beantragte Ausweitung gesamt Investiv	beantragte Ausweitung gesamt	beantragte Einzahlungen konsumtiv	beantragte Einzahlungen investiv	Gesamtaus- weitung netto	Summe konsumtiv im Entwurf EDB
Summe	Personal- und Organisationsreferat – zentrale Ansätze	500.640 €	53.360 €	0,80	554.000 €	1.896 €	555.896 €	0 €	0 €	555.896 €	554.000 €
1	darin Neuausrichtung des städtischen Sozialfonds	500.640 €	53.360 €	0,80	554.000 €	1.896 €	555.896 €	0 €	0 €	555.896 €	