

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 Gasteig - Interimsquartiere	128,400 €	346,100 €	5.50	474,500 €	14,220 €	488,720 €	0 €	0 €	488,720 €	
2	Ticket- und Führungssystem	453,024 €	0 €	0.00	453,024 €	0 €	453,024 €	0 €	0 €	453,024 €	
3	Fortschreibung Gasteigmieten	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	Ankauf Kunstgegenstände - Dr. Beate Dry-von Zezschwitz	400 €	25,050 €	0.50	25,450 €	402,370 €	427,820 €	0 €	100,000 €	327,820 €	
9	Annahme Schenkung mit Nebenkosten - Widmann / Barlow	10,500 €	0 €	0.00	10,500 €	125,000 €	135,500 €	0 €	0 €	135,500 €	
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 Neuaubing	362,800 €	290,500 €	3.50	653,300 €	309,480 €	962,780 €	0 €	0 €	962,780 €	
14	Stadtbibliothek - Samstagsöffnung	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 - Beschäftigtensicherheit	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 €	200,000 €	
21	Beteiligungsmanagement - Ausgleich Tariferhöhung	0 €	0 €	0.00	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	
22	Inklusion - 2. Aktionsplan	178,000 €	83,375 €	1.25	261,375 €	4,740 €	266,115 €	0 €	0 €	266,115 €	
23	Zuwendungen für verschiedene Kultureinrichtungen in 2019	1,200,200 €	16,675 €	0.25	1,216,875 €	2,370 €	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 €	352,000 €	
25	MaximiliansForum	60,000 €	0 €	0.00	60,000 €	0 €	60,000 €	0 €	0 €	60,000 €	
26	Zusätzliches Musikstipendium	6,000 €	0 €	0.00	6,000 €	0 €	6,000 €	0 €	0 €	6,000 €	

27	Tanzplattform Deutschland 2020	30,000 €	0 €	0.00	30,000 €	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 €	1,000,000 €
29	Kinder- und Jugendliteratur-Stipendium	6,350 €	0 €	0.00	6,350 €	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 €	46,120 €
31	Stadtteilkulturzentrum Südbahnhof 2/6	151,000 €	0 €	0.00	151,000 €	30,000 €	181,000 €	0 €	0 €	181,000 €
32	AnderArt - Aufstockung Sachmittel	30,000 €	0 €	0.00	30,000 €	0 €	30,000 €	0 €	0 €	30,000 €
33	Fortschreibung Konzeption Kulturelle Bildung	150,000 €	0 €	0.00	150,000 €	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 €	205,000 €
35	Projekte mit Geflüchteten	50,000 €	0 €	0.00	50,000 €	0 €	50,000 €	0 €	0 €	50,000 €
36	Projekte Street Art	30,000 €	0 €	0.00	30,000 €	0 €	30,000 €	0 €	0 €	30,000 €
37	Positive Propaganda - Verlängerung	0 €	0 €	0.00	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
38	Pixel - Förderung kulturelle Bildung	40,000 €	0 €	0.00	40,000 €	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 €	86,170 €
40	Lenbachgalerie - Betreuung Social Media, Website, Newsletter	0 €	21,344 €	0.32	21,344 €	0 €	21,344 €	0 €	0 €	21,344 €
41	Datenschutzreform 2018	600 €	62,250 €	0.75	62,850 €	2,370 €	65,220 €	0 €	0 €	65,220 €
42	Betriebliches Gesundheitsmanagement und GPTW	800 €	66,700 €	1.00	67,500 €	2,370 €	69,870 €	0 €	0 €	69,870 €
43	Personal für Bereich MIP	400 €	33,350 €	0.50	33,750 €	2,370 €	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 €

Lfd. Nr.	geplante Beschlüsse gesamt	geplante Beschlüsse				Umsetzung gem. Eckdatenbeschluss						nachrichtlich			
		Summe konsumtiv -ohne Personal-	Personalmittel	Personal in VZÄ	beantragte Ausweitung gesamt Konsumtiv	Fach-ausschuss im Oktober 2018 am	Summe konsumtiv -ohne Personal-	Personalmittel <small>Kalk.: VZÄ x 60T€; davon ½</small>	Personal in VZÄ	beantragte Ausweitung gesamt Konsumtiv	beantragte Einzahlungen konsumtiv	beantragte Einzahlungen investiv	beantragte Ausweitung gesamt Investiv	beantragte Ausweitung gesamt	
							Vorgabe aus Eckdatenbeschluss	019	inkl. refinanzierte VZÄ!						
							4,285,946 €	591,000 €	19.70						
Summe	Kulturreferat	5,861,324 €	2,983,968 €	51.76	8,845,292 €		3,712,424 €	545,100 €	19.67	4,257,524 €	(40.000 €)	0 €	526,330 €	4,833,854 €	
							Vorlagen-Nr.								
1	Sanierung Gasteig - Interimsquartiere						14-20 / V 12982	1,600 €	60,000 €	2.00	61,600 €	0 €	0 €	4,740 €	66,340 €
		128,400 €	346,100 €	5.50	474,500 €	10/11/18	14-20 / V 12919	1,200 €	45,000 €	1.50	46,200 €	0 €	0 €	0 €	46,200 €
							14-20 / V 12913 - hier Ziffer 2.1.2	124,000 €	0 €	(2.0)	124,000 €	0 €	0 €	0 €	124,000 €
2	Ticket- und Führungssystem ÖFFENTLICHER TEIL	0 €	0 €	0.00	0 €	10/11/18	14-20 / V 12899	0 €	0 €	0.00	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
3	Fortschreibung Gasteigmieten	394,152 €	0 €	0.00	394,152 €	10/11/18	14-20 / V 12943	(394.150 €)	0 €	0.00	(394.150 €)	0 €	0 €	0 €	(394.150 €)
4	Online-Präsentation von Sammlungsobjekten für Museen	60,000 €	0 €	0.00	60,000 €	-/-	-/-	0 €	0 €	0.00	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
5	Stadtmuseum - Interimsmaßnahme und Depotflächen	241,600 €	133,400 €	2.00	375,000 €	10/11/18	14-20 / V 12905	800 €	30,000 €	1.00	30,800 €	0 €	0 €	2,370 €	33,170 €
6	Migration bewegt die Stadt	30,000 €	0 €	0.00	30,000 €	09/20/18	14-20 / V 12242	30,000 €	0 €	0.00	30,000 €	0 €	0 €	10,000 €	40,000 €
7	Forschungsprojekt Archäologie	0 €	0 €	0.00	0 €	10/11/18	14-20 / V 12902	0 €	0 €	0.00	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
8	Ankauf Kunstgegenstände – ÖFFENTLICHER TEIL	400 €	25,050 €	0.50	25,450 €	10/11/18	14-20 / V 12950	400 €	15,000 €	0.50	15,400 €	0 €	0 €	0 €	15,400 €
9	Annahme Schenkung mit Nebenkosten - Widmann / Barlow	10,500 €	0 €	0.00	10,500 €	10/11/18	14-20 / V 12945	71,000 €	0 €	0.00	71,000 €	0 €	0 €	125,000 €	196,000 €
10	Stadtmuseum - Neugestaltung Website	60,000 €	0 €	0.00	60,000 €	-/-	-/-	0 €	0 €	0.00	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
11	Museum Villa Stuck - Festschreibung Stiftungszuschuss	307,250 €	0 €	3.50	307,250 €	10/11/18	14-20 / V 12989	135,000 €		(1.50)	135,000 €	0 €	0 €	0 €	135,000 €
12	Valentin-Karlstadt-Musäum - Kulturelle Vermittlung	400 €	47,140 €	0.85	47,540 €	10/11/18	14-20 / V 12888	0 €	10,500 €	0.35	10,500 €	0 €	0 €	0 €	10,500 €
13	Erinnerungsort ehem. Zwangsarbeiterlager Neuaußing ÖFFENTLICHER TEIL	362,800 €	290,500 €	3.50	653,300 €	10/11/18	14-20 / V 13000	50,000 €	30,000 €	1.00	80,000 €	0 €	0 €	302,370 €	382,370 €
14	Stadtbibliothek - Samstagsöffnung	12,000 €	857,000 €	15.00	869,000 €	10/11/18	14-20 / V 12987	0 €	210,000 €	7.00	210,000 €	0 €	0 €	0 €	210,000 €
15	Stadtbibliothek - Rechnungswesen	3,200 €	200,400 €	4.00	203,600 €	10/11/18	14-20 / V 12934 - hier Ziffer 2.2	800 €	30,000 €	1.00	30,800 €	0 €	0 €	2,370 €	33,170 €
16	Stadtbibliothek - Beschäftigtensicherheit	800 €	66,700 €	1.00	67,500 €	-/-	-/-	0 €	0 €	0.00	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
17	Neue Stadtbibliothek Freiham	800 €	66,700 €	1.00	67,500 €	-/-	-/-	0 €	0 €	0.00	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
18	Neue Stadtbibliothek Riem	800 €	66,700 €	1.00	67,500 €	10/11/18	14-20 / V 12988	800 €	30,000 €	1.00	30,800 €	0 €	0 €	2,370 €	33,170 €
19	Kreativpark - Unternehmensgründung	500,000 €	0 €	0.00	500,000 €	-/-	-/-	300,000 €	0 €	0.00	300,000 €	0 €	0 €	0 €	300,000 €
20	UEFA-EURO 2020 - Kulturelles Rahmenprogramm	200,000 €	0 €	0.00	200,000 €	-/-	-/-	0 €	0 €	0.00	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
21	Beteiligungsmanagement - Ausgleich Tariferhöhung NICHTÖFFENTLICH	0 €	0 €	0.00	0 €	10/11/18	14-20 / V 12910 (PAF) 14-20 / V 12911 (MVT) 14-20 / V 12913 (MVHS) - hier Ziffer 2.1.1	0 €	0 €	0.00	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
22	Inklusion - 2. Aktionsplan	178,000 €	83,375 €	1.25	261,375 €	10/11/18	14-20 / V 13003	97,110 €	7,500 €	0.25	104,610 €	0 €	0 €	0 €	104,610 €

HH 2019 Eckdatenbeschluss – Umsetzung der geplanten Beschlüsse

Stand: Kulturausschuss am:

10/11/18

Lfd. Nr.	geplante Beschlüsse gesamt	geplante Beschlüsse				Umsetzung gem. Eckdatenbeschluss							nachrichtlich		
		Summe konsumtiv -ohne Personal-	Personalmittel	Personal in VZÄ	beantragte Ausweitung gesamt Konsumtiv	Fach-ausschuss im Oktober 2018 am	Summe konsumtiv -ohne Personal-	Personalmittel <small>Kalk.: VZÄ x 60T€; davon ½</small>	Personal in VZÄ	beantragte Ausweitung gesamt Konsumtiv	beantragte Einzahlungen konsumtiv	beantragte Einzahlungen investiv	beantragte Ausweitung gesamt Investiv	beantragte Ausweitung gesamt	
							Vorgabe aus Eckdatenbeschluss	019		inkl. refinanzierte VZÄ!					
							4,285,946 €	591,000 €	19.70						
Summe	Kulturreferat	5,861,324 €	2,983,968 €	51.76	8,845,292 €		3,712,424 €	545,100 €	19.67	4,257,524 €	(40.000 €)	0 €	526,330 €	4,833,854 €	
23	Zuwendungen für verschiedene Kultureinrichtungen in 2019	1,200,200 €	16,675 €	0.25	1,216,875 €	10/11/18	14-20 / V 12971	979,964 €	7,500 €	0.25	987,464 €	0 €	0 €	70,000 €	1,057,464 €
24	DANCE - 16. Festival 2019	392,000 €	0 €	0.00	392,000 €	10/11/18	14-20 / V 12880	(342.000 €) 50.000 €	0 €	0.00	(342.000 €) 50.000 €	(40.000 €)	0 €	0 €	(342.000 €) 50.000 €
25	MaximiliansForum	60,000 €	0 €	0.00	60,000 €	10/11/18	14-20 / V 12883	40,000 €	0 €	0.00	40,000 €	0 €	0 €	0 €	40,000 €
26	Zusätzliches Musikstipendium	6,000 €	0 €	0.00	6,000 €	10/11/18	14-20 / V 12898 - hier Ziffer 2.3	6,000 €	0 €	0.00	6,000 €	0 €	0 €	0 €	6,000 €
27	Tanzplattform Deutschland 2020	30,000 €	0 €	0.00	30,000 €	10/11/18	14-20 / V 12930	60,000 €	0 €	0.00	60,000 €	0 €	0 €	0 €	60,000 €
28	Förderung aktueller darstellender Kunst ab 2019 (Theater, Tanz)	1,000,000 €	0 €	0.00	1,000,000 €	10/11/18	14-20 / V 13002	1,100,000 €	0 €	0.00	1,100,000 €	0 €	0 €	0 €	1,100,000 €
29	Kinder- und Jugendliteratur-Stipendium	6,350 €	0 €	0.00	6,350 €	KA 30.11.17 VV 24.10.18	14-20 / V 10220	6,350 €	0 €	0.00	6,350 €	0 €	0 €	0 €	6,350 €
30	Bürgerschaftliches Engagement - Personalmittel	10,400 €	33,350 €	0.50	43,750 €	10/11/18	14-20 / V 12925	10,400 €	15,000 €	0.50	25,400 €	0 €	0 €	2,370 €	27,770 €
31	Stadtteilkulturzentrum Südbahnhof 2/6	151,000 €	0 €	0.00	151,000 €	10/11/18	14-20 / V 12944	151,000 €	0 €	0.00	151,000 €	0 €	0 €	0 €	151,000 €
32	AnderArt - Aufstockung Sachmittel	30,000 €	0 €	0.00	30,000 €	10/11/18	14-20 / V 12885	30,000 €	0 €	0.00	30,000 €	0 €	0 €	0 €	30,000 €
33	Fortschreibung Konzeption Kulturelle Bildung	150,000 €	0 €	0.00	150,000 €	10/11/18	14-20 / V 12898 - hier Ziffer 2.1	150,000 €	0 €	0.00	150,000 €	0 €	0 €	0 €	150,000 €
34	Freie Szene Kinder- und Jugendtheater	205,000 €	0 €	0.00	205,000 €	10/11/18	14-20 / V 12886	205,000 €	0 €	0.00	205,000 €	0 €	0 €	0 €	205,000 €
35	Projekte mit Geflüchteten	50,000 €	0 €	0.00	50,000 €	10/11/18	14-20 / V 12887	50,000 €	0 €	0.00	50,000 €	0 €	0 €	0 €	50,000 €
36	Projekte Street Art	30,000 €	0 €	0.00	30,000 €	10/11/18	14-20 / V 12967	20,000 €	0 €	0.00	20,000 €	0 €	0 €	0 €	20,000 €
37	Positive Propaganda - Verlängerung	0 €	0 €	0.00	0 €	-/-	-/-	0 €	0 €	0.00	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
38	Pixel - Förderung kulturelle Bildung	40,000 €	0 €	0.00	40,000 €	10/11/18	14-20 / V 12898 - hier Ziffer 2.2	40,000 €	0 €	0.00	40,000 €	0 €	0 €	0 €	40,000 €
39	Jüdisches Museum - Erforschung bayerischer Synagogeninventare	800 €	83,000 €	1.00	83,800 €	-/-	-/-	0 €	0 €	0.00	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
40	Lenbachgalerie - Betreuung Social Media, Website, Newsletter	0 €	21,344 €	0.32	21,344 €	10/11/18	14-20 / V 12904	0 €	9,600 €	0.32	9,600 €	0 €	0 €	0 €	9,600 €
41	Datenschutzreform 2018	600 €	62,250 €	0.75	62,850 €	10/17/18	14-20 / V 12422	0 €	6,300 €	0.21	6,300 €	0 €	0 €	0 €	6,300 €
42	Betriebliches Gesundheitsmanagement und GPTW	800 €	66,700 €	1.00	67,500 €	-/-	-/-	0 €	0 €	0.00	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
43	Personal für Bereich MIP	400 €	33,350 €	0.50	33,750 €	10/11/18	14-20 / V 12927	400 €	15,000 €	0.50	15,400 €	0 €	0 €	2,370 €	17,770 €
44	Personal für Geschäftsprozess- und Projektmanagement	3,200 €	266,800 €	4.00	270,000 €	-/-	-/-	0 €	0 €	0.00	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
45	Personal für Buchhaltung	3,472 €	217,434 €	4.34	220,906 €	10/11/18	14-20 / V 12934 - hier Ziffer 2.1	600 €	23,700 €	0.79	24,300 €	0 €	0 €	2,370 €	26,670 €