

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	Personal in VZÄ	beantragte Ausweitung gesamt Konsumtiv	beantragte Einzahlungen konsumtiv	beantragte Einzahlungen investiv	beantragte Ausweitung gesamt Investiv	beantragte Ausweitung gesamt
							Vorgabe aus Eckdatenbeschluss HH 2019							
							7878509 €	5256000 €	175,20					
<b>Summe</b>	<b>Kreisverwaltungsreferat</b>	<b>18872773 €</b>	<b>23956606 €</b>	<b>451,06</b>	<b>42829379 €</b>		<b>2913153 €</b>	<b>5064600 €</b>	<b>168,82</b>	<b>7977753 €</b>	<b>930181 €</b>		<b>4766985 €</b>	<b>12744738 €</b>
1	KVR-Umbau Finanzierung Stufe II					23.10.18	14-20 / V 12142 nō							
2	Mehrbedarf aufgrund der Umsetzung der DSGVO	15888 €	1119336 €	19,86	1135224 €									
3	Verbesserung der telefonischen Erreichbarkeit; Evaluierung des Stellenbedarfes der Servicetelefone	3200 €	200400 €	4,00	203600 €	23.10.18	14-20 / V 12565	3200 €	120000 €	4,00	123200 €		9480 €	132680 €
4	Betriebliches Gesundheitsmanagement und Great Place to Work	400 €	33350 €	0,50	33750 €									
5	Stellenbedarfe des KVR, zurückgestellter Bedarf aufgrund der „Höchstgrenze“ zum Haushalt 2018	84480 €	4205720 €	80,60	4290200 €	23.10.18	14-20 / V 12587	52800 €	2001600 €	66,72	2054400 €		158790 €	2213190 €
6	Schaffung einer Stelle IT-Notfallmanager/-in im KVR	800 €	83000 €	1,00	83800 €	23.10.18	14-20 / V 11053	800 €	30000 €	1,00	30800 €		2370 €	33170 €
7	Qualitative Weiterentwicklung des Sicherheitsberichtes der LHM mit proaktiver Sicherheitsplanung (Nr. 14-20/V06225 und 14-20/V 08034)					23.10.18	14-20 / V 12674 14-20 / V 12675 nō							
8	Personalbedarf Bezirksinspektionen im Bereich Lebensmittelüberwachung – Grundsatzsachbearbeitung und Überwachungstätigkeit Betriebe	5600 €	375600 €	7,00	381200 €	23.10.18	14-20 / V 12356	4800 €	105000 €	3,50	109800 €		9480 €	119280 €
9	Datenschutzreform 2018 – Teil 2: Weitere Umsetzung der europäischen Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO) und Stärkung des Datenschutzes in der LHM	2000 €	207500 €	2,50	209500 €	17.10.18	14-20 / V 12422	800 €	30000 €	1,00	30800 €			30800 €
10	Personalbedarf der Bußgeldstelle im Zusammenhang mit der Einführung und Evaluierung des KAD	800 €	66700 €	1,00	67500 €	23.10.18	14-20 / V 12568	800 €	30000 €	1,00	30800 €	75000 €	2370 €	33170 €
11	Terrorabwehrmaßnahmen in München					23.10.18	14 - 20 / V 12742						3000000 €	3000000 €
12	Absicherung von Veranstaltungen gegen Angriffe mit Fahrzeugen	1000000 €			1000000 €	25.07.18	14-20 / V 12036	1035000 €			1035000 €		344000 €	1379000 €
13	Gutachten zur Feststellung der Funktionsfähigkeit des Münchner Taxengewerbes					23.10.18	14-20 / V 11571 14-20 / V 11062 nō							
14	Standortkonzept Bürgerbüro	48000 €	3055800 €	60,00	3103800 €									
15	Evaluation Stellenbedarf Asyl, SCIF, Aufenthaltsgenehmigung	4800 €	300600 €	6,00	305400 €									
16	Personalbedarf Luftreinhaltung	201000 €	5677000 €	110,00	5878000 €									
17	Grundsatzbeschluss Sharing-Angebote	556800 €	166000 €	2,00	722600 €									
18	Umsetzung der Maßnahmen aus Verkehrssicherheitskonzept	88000 €	748500 €	10,00	836500 €	23.10.18	14-20 / V 12772	134000 €	150000 €	5,00	284000 €		11850 €	295850 €
19	EASYRIDE Projekt	2080 €	215800 €	2,60	217880 €	10.10.18	14-20 / V 12691	203020 €	78000 €	2,60	281020 €	375531 €	7110 €	288130 €
20	Verlängerung des Integrierten Handlungsprogramm Klimaschutz in München 2019 – 2021 (HKM)	598100 €	166000 €	2,00	764100 €	24.10.18	14-20 / V 11745	40000 €			40000 €		60000 €	100000 €
21	Personalbedarf EU-Projekte URBACT und MOBILUS	1600 €	166000 €	2,00	167600 €									
22	Fortschreibung Verkehrsmanagementplan (VMP)	76600 €	166000 €	2,00	242600 €	23.10.18	14-20 / V 12304	644200 €	60000 €	2,00	704200 €	279650 €	4740 €	708940 €
23	Neuordnung und Personalbedarf Baustellenkontrollen	8000 €	501000 €	10,00	509000 €									
24	Evaluation Servicebüro Film	800 €	66700 €	1,00	67500 €									
25	Öffentlicher Personennahverkehr (ÖPNV), Sonderverkehre	1600 €	133400 €	2,00	135000 €	16.10.18	14-20 / V 12597		60000 €	2,00	60000 €			60000 €
26	Handyparken II – Bericht Konzeptionsprojekt und Realisierung Erfassungssapp Verkehrsüberwachung					23.10.18	14-20 / V 12610 nō 14-20 / V 12611							
27	Parkraummanagement	272916 €	2314400 €	55,00	2587316 €	10.10.18	14-20 / V 12345	122800 €	1650000 €	55,00	1772800 €	200000 €	156795 €	1929595 €
28	Personalbedarfe zur Sicherung der Einsatzbereitschaft der Branddirektion im Jahre 2019	46400 €	3320200 €	58,00	3366600 €	23.10.18	14-20 / V 12340	20000 €	750000 €	25,00	770000 €			770000 €
29	Erhöhung der Aufwandsentschädigung für die Freiwillige Feuerwehr	165000 €			165000 €	23.10.18	14-20 / V 12467	150933 €			150933 €			150933 €
30	Ertüchtigung Zweitweg Alarmübertragungseinrichtung (AÜE)	700000 €			700000 €	23.10.18	14-20 / V 12062	500000 €			500000 €		1000000 €	1500000 €
31	Stadtweites Workforce Management System – Erstanwendung bei der Branddirektion München (vorher: Dienstplansystem Branddirektion München – Finale Beschlussstufe)					23.10.18	14-20 / V 11566 nō 14-20 / V 11526							
32	Ersatzbeschaffung von Einsatzfahrzeugen für die Feuerwehr	14000 €			14000 €									