

HH 2020 Eckdatenbeschluss – geplante Beschlüsse

Lfd. Nr.	geplante Beschlüsse gesamt	Vorlagenr.	nichtöff. Sitzung (X)	geplante Beschlüsse				Konsumtive Einzahlungen						Konsumtive Auszahlungen					Investive Einzahlungen	Investive Auszahlungen			
				Summe konsumtiv ohne Personal-	Personalmittel Nachrichtlich	Personal in VZÄ	beantragte Ausweitung gesamt Konsumtiv	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	Sonstige Transfereinzahlungen	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	Privat-rechtliche Leistungsentgelte	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	Sonstige Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	Personalauszahlungen	Arbeitsplatzkosten - Erstaustattung	Arbeitsplatzkosten - dauerhaft	Ausz. f. Sach- und Dienstleist. (ohne Arbeitsplatzkosten)	Transferauszahlungen			Sonstige Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit		
				Zeile 2	Zeile 3	Zeile 4	Zeile 5	Zeile 6	Zeile 7	Zeile 9	Zeile 11	Zeile 12	Zeile 13										
Summe	Kulturreferat			5.934.217 €	2.160.000 €	74,50	8.094.217 €	29.520 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	2.160.000 €	129.000 €	51.600 €	1.090.200 €	4.663.417 €	0 €	0 €	1.804.500 €	
19	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit – Stellenaufstockung			1.400 €	15.000 €	0,50	16.400 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	15.000 €	1.000 €	400 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
	36252400 Valentin-Karlstadt-Musäum			0 €	0 €	0,00	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	25.000 €
20	Content Management Systeme des Valentin-Karlstadt-Musäums – Anpassung an städtische Standards			0 €	0 €		0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	25.000 €
	36262100 Münchner Philharmoniker			55.100 €	60.000 €	2,00	115.100 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	60.000 €	4.000 €	1.600 €	49.500 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
21	Personal- und Sachmittelmehrbedarfe 2020 ff.			55.100 €	60.000 €	2,00	115.100 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	60.000 €	4.000 €	1.600 €	49.500 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
	36272100 Münchner Stadtbibliothek			601.200 €	735.000 €	24,50	1.336.200 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	735.000 €	33.000 €	13.200 €	555.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	1.272.000 €
22	Flächendeckende Einführung der Samstagsöffnung bei der Münchner Stadtbibliothek			0 €	240.000 €	8,00	240.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	240.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
23	Neue Stadtbibliothek in Freiham: Personal- und Sachkosten			2.800 €	30.000 €	1,00	32.800 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	30.000 €	2.000 €	800 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
24	Neue Stadtbibliothek in Riem: Personal-, Sach- und Ersteinrichtungskosten			595.600 €	435.000 €	14,50	1.030.600 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	435.000 €	29.000 €	11.600 €	555.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	1.192.000 €
25	Beschäftigtensicherheit in der Münchner Stadtbibliothek			2.800 €	30.000 €	1,00	32.800 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	30.000 €	2.000 €	800 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
26	Einführung Kassenautomaten bei der Münchner Stadtbibliothek			0 €	0 €		0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	80.000 €
	36711 Nicht rechtsfähige (fiduziarische) Stiftungen			215.317 €	0 €	1,00	215.317 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	215.317 €	0 €	0 €	0 €	142.500 €
27	Erhöhung Stiftungszuschuss – Villa Waldberta und Museum Villa Stück			215.317 €	0 €	0,00	215.317 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	215.317 €	0 €	0 €	0 €	142.500 €
- zur Information -	Erhöhung Defizitausgleich – Investive Maßnahmen sowie Personal- und Raumbedarf (Museum Villa Stück)			[185.317 €]	[30.000 €]	1,00	[215.317 €]								[30.000 €]	[2.000 €]	[800 €]	[182.517 €]					[112.500 €]
- zur Information -	Erhöhung des Stiftungszuschusses Bertha-Koempel-Stiftung: E-Mobilität für die Villa Waldberta			0 €	0 €		[0 €]									0 €	0 €						[30.000 €]