HH 2020 Eckdatenbeschluss – geplante Beschlüsse

GL 2

					geplante Beschlüsse										Konsumtive Einzahlungen						Konsumtive Auszahlungen							
Lfd. Nr.	geplante Beschlüsse gesamt	Vorlagennr. (soweit bekannt)	Datum Ausschuss	nichtöff. Sitzung (X)	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	Gesamt-ausweitung netto	Bemerkung	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	Sonstige Transferein-zahlungen	Öffentlich-rechtliche Leistungs-entgelte	Privat-rechtliche Leistungs-entgelte	Kosten-erstattungen und Kosten-umlagen	Sonstige Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	Personal-auszahlungen	Arbeits-platzkosten – Erstaustattung	Arbeits-platzkosten – dauerhaft	Ausz. f. Sach- und Dienstleist. (ohne Arbeits-platzkosten)	Transferauszahlungen	Sonstige Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	Investive Einzahlungen	Investive Auszahlungen
															Zeile 2	Zeile 3	Zeile 4	Zeile 5	Zeile 6	Zeile 7	Zeile 9			Zeile 11	Zeile 12	Zeile 13		
	Vorgabe Eckdatenbeschluss				**3.188.000 €**	**150.000 €**	**5,00**	**3.338.000 €**	**67.530.700 €**	**70.868.700 €**	**42.800 €**	**230.700 €**	**70.595.200 €**	**beachte noch nichtöffentliche Budgetausweitungen**														
Summe	**Referat für Arbeit und Wirtschaft**				**2.917.000 €**	**150.000 €**	**5,00**	**3.067.000 €**	**32.131.700 €**	**35.198.700 €**	**10.000 €**	**230.700 €**	**34.958.000 €**	**Öffentliche BV**	0 €	0 €	10.000 €	0 €	0 €	0 €	150.000 €	10.000 €	4.000 €	405.000 €	2.098.000 €	400.000 €	230.700 €	32.131.700 €
1	Schaffung einer dauerhaften zusätzlichen Stelle ab 2020 ff. für ein Raum- und Bewirtungsmanagement	**keine Umsetzung**			0 €	0 €		0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €								0 €	0 €	0 €					
2	Schaffung von drei dauerhaften Stellen ab 2020 ff. für Veranstaltungs- und Hospitality Management	Nr. 14-20/V 16017	AfAW 15.10.2019		108.400 €	90.000 €	3,00	198.400 €	0 €	198.400 €	0 €	0 €	198.400 €								90.000 €	6.000 €	2.400 €	100.000 €				
3	Schaffung einer dauerhaften zusätzlichen Stelle ab 2020 ff. für die Einführung, Implementierung und Betreuung des bundesweiten Konzepts „Nette Toilette"	Nr. 14-20/V 16057	AfAW 19.11.2019		100.000 €	0 €		100.000 €	0 €	100.000 €	0 €	0 €	100.000 €								0 €	0 €	0 €	100.000 €				
4	Entfristung der Stelle der Smart City Projektkoordination ab 2020 ff. (Einnahmen und Ausgaben wurden in gleicher Höhe reduziert)	**keine Umsetzung**			0 €	0 €		0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €								0 €	0 €	0 €					
5	Mehr Räume für Kultur- und Kreativwirtschaft anbieten durch die Schaffung von zusätzlichen 1,5 dauerhaften Stellen	**keine Umsetzung**			0 €	0 €		0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €								0 €	0 €	0 €					
6	Finanzierung Ökoprofit dauerhaft ab 2020 ff.	Nr. 14-20/V 15798	AfAW 15.10.2019		45.000 €	0 €		45.000 €	0 €	45.000 €	10.000 €	0 €	35.000 €				10.000 €				0 €	0 €	0 €	45.000 €				
7	Übertragung des Kreativlabors an die MGH-Münchner Gewerbehof und Technologiezentrumsgesellschaft mbH		Gemeins. Sitzung KommR, KultR, RAW am 15.10.2019	x																								
8	Förderprogramm „Crowdfunding-Kampagne"	Nr. 14-20/V 16012	AfAW 15.10.2019		80.000 €	0 €		80.000 €	0 €	80.000 €	0 €	0 €	80.000 €								0 €	0 €	0 €	10.000 €	70.000 €			
9	Internationale Präsenz des Wirtschaftsstandortes München verstärken durch die Zuschaltung von dauerhaft 2 Stellen	Nr. 14-20/V 15988	AfAW 15.10.2019		5.600 €	60.000 €	2,00	65.600 €	0 €	65.600 €	0 €	0 €	65.600 €								60.000 €	4.000 €	1.600 €					
10	Munich Urban Colab; Living Labs und Projektbeteiligungen	Nr. 14-20/V16081	AfAW 15.10.2019		150.000 €	0 €		150.000 €	0 €	150.000 €	0 €	0 €	150.000 €								0 €	0 €	0 €	150.000 €				
11	Stärkung Key Account-Management der Firmenbetreuung durch die Einrichtung einer zusätzlichen dauerhaften Stelle	**keine Umsetzung**			0 €	0 €		0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €								0 €	0 €	0 €					
12	Mietradsystem MVG-Rad, Sachstandsbericht, Stationserweiterung und Ausbauoffensive Elektromobilität, Finanzierung (2. Ausbaustufe)	Nr. 14-20/V 16462	AfAW 19.11.2019		0 €	0 €		0 €	12.500.000 €	12.500.000 €	0 €	0 €	12.500.000 €								0 €	0 €	0 €					12.500.000 €
13	Integriertes Smart City Handlungsprogramm – Finanzierung für München Smart City Stelenversion und Webapplikation		Gemeins. Sitzung PlaR, RIT, KommR, RAW am 06.11.2019		300.000 €	0 €		300.000 €	0 €	300.000 €	0 €	0 €	300.000 €								0 €	0 €	0 €		300.000 €			
14	Integriertes Smart City Handlungsprogramm – Finanzierung einer Besetztgraderfassung Bahnhöfe und Fahrzeuge		Gemeins. Sitzung PlaR, RIT, KommR, RAW am 06.11.2019		100.000 €	0 €		100.000 €	0 €	100.000 €	0 €	0 €	100.000 €								0 €	0 €	0 €		100.000 €			
15	Integriertes Smart City Handlungsprogramm – Finanzierung der Ausrüstung aller neu zu beschaffenden Busse mit W-LAN		Gemeins. Sitzung PlaR, RIT, KommR, RAW am 06.11.2019		0 €	0 €		0 €	125.400 €	125.400 €	0 €	0 €	125.400 €								0 €	0 €	0 €					125.400 €
16	Integriertes Smart City Handlungsprogramm – Finanzierung der Digitalen Information an der Haltestelle der Zukunft		Gemeins. Sitzung PlaR, RIT, KommR, RAW am 06.11.2019		50.000 €	0 €		50.000 €	0 €	50.000 €	0 €	0 €	50.000 €								0 €	0 €	0 €		50.000 €			
17	Maßnahmen des RAW für den 2. Aktionsplan zur Umsetzung der UN-BRK; Projekt der MVG zur Optimierung der barrierefreien Wegeleitung an U-Bahnhöfen; Finanzierung	Nr. 14-20/V 15828	AfAW 15.10.2019		1.477.000 €	0 €		1.477.000 €	0 €	1.477.000 €	0 €	0 €	1.477.000 €								0 €	0 €	0 €		1.477.000 €			
18	Aufstellung von Aschenbechern an U-Bahnabgängen; Ergebnisse des Pilotversuchs und Finanzierung – genehmigt wurden laufend 72.000 € und einmalig 600.000 €) - Gesamtkosten wurden aktuell reduziert	Nr. 14-20/V 12107	AfAW 15.10.2019		41.000 €	0 €		41.000 €	261.000 €	302.000 €	0 €	0 €	302.000 €								0 €	0 €	0 €		41.000 €			261.000 €
19	Öffentliche WC-Anlagen in und an Haltestellen des ÖPNV	Nr. 14-20/V 15829	AfAW 19.11.2019	x																								
20	Gasteig München GmbH, Generalsanierung Gasteig, Projektgenehmigung		Herbst 2020 – es kommt zu einer zeitl. Verschiebung des Ausführungsbeschlusses, da noch das Ergebnis der Vorplanung abgewartet werden muss und eine Entscheidung zum Investorenmodell noch offen ist		0 €	0 €		0 €	18.500.000 €	18.500.000 €	0 €	0 €	18.500.000 €								0 €	0 €	0 €					18.500.000 €
21	Gasteig München GmbH, Generalsanierung Gasteig, Bauherreneigenschaft Ankauf AKL, Begleitung Ausschreibung Investor		10.12.2019 – Gemeinsamer Beschluss mit Stkä – aufgrund Klärung des Steuerkonstrukts kommt es zu einer zeitl. Verschiebung des Ausführungs-beschlusses	x																								
22	Teilnahme am 3. Aufruf des BMVI zum Ausbau öffentlicher Ladeinfrastruktur in München	Nr. 14-20/V 16106	AfAW 15.10.2019		0 €	0 €		0 €	645.300 €	645.300 €	0 €	230.700 €	414.600 €	**anteilige Förderung durch Bundesmittel**								0 €	0 €	0 €				230.700 €	645.300 €
23	Münchner Verkehrs- und Tarifverbund GmbH, Finanzierung (Erhöhung)	Nr. 14-20/V 15900	AfAW 15.10.2019		400.000 €	0 €		400.000 €	0 €	400.000 €	0 €	0 €	400.000 €								0 €	0 €	0 €			400.000 €		
24	Münchner Arbeit gGmbH, Erhöhung Investitionskostenzuschuss einmalig, Finanzierung – genehmigt wurden einmalig investiv 60.000 € - die Anschaffung liegt aber unter der Wertgrenze, so dass ein konsumtives Budget in dieser Höhe benötigt wird und kein investives (keine Budgetausweitung)	Nr. 14-20/V 15783	AfAW 15.10.2019		60.000 €	0 €		60.000 €	0 €	60.000 €	0 €	0 €	60.000 €								0 €	0 €	0 €		60.000 €			
25	Schaffung einer dauerhaften zusätzlichen Stelle zur Unterstützung der Presse- und Öffentlichkeitsarbeit für die städtischen Markt- und Volksfestveranstaltungen und für die Organisation Stadtgründungsfest mit Umsetzung des Sicherheitskonzeptes	**keine Umsetzung**			0 €	0 €		0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €								0 €	0 €	0 €					
26	Schaffung einer dauerhaften zusätzlichen Stelle zur Umsetzung der Sicherheitskonzepte für die städtischen Markt- und Volksfestveranstaltungen	**keine Umsetzung**			0 €	0 €		0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €								0 €	0 €	0 €					
27	Barrierefreier Weg zur Mariahilfkirche	Nr. 14-20/V 15831	AfAW 15.10.2019		0 €	0 €		0 €	100.000 €	100.000 €	0 €	0 €	100.000 €								0 €	0 €	0 €					100.000 €

NACHRICHTLICH:
Über den EDB 2020 hinaus wurde ein eiliger Finanzierungsbeschluss für den Haushalt des BauR gefertigt (Gem. Ausschuss am 15.10.2019; Nr. 14-20/V 15457) mit einem investiven Gesamtvolumen von 493 Mio. € von 2020-2027 für die Umsetzung der Vorhaltemaßnahmen sowie weitere Planungen für die Entlastungsspange U9. Hierfür wurde im EDB 2020 vorsorglich eine geringere Summe beantragt.

Stand: 25.04.2019