

HH 2020 Eckdatenbeschluss – geplante Beschlüsse

Anlage
öffentlich

geplante Beschlüsse

Lfd. Nr.	geplante Beschlüsse gesamt	Vorlagenr. (soweit bekannt)	Datum Ausschuss	nichtöff. Sitzung (X)	Summe konsumtiv -ohne Personal-	Personalmittel Nachrichtlich	Perso- nal in VZÄ	beantragte Ausweitung gesamt Konsumtiv	Ausweitung gesamt Investiv	beantragte Ausweitung gesamt	Einzahlun- gen kon- sumtiv	Einzahlun- gen investiv	Gesamt- ausweitung netto	Bemerkung
	Vorgabe Eckdatenbeschluss				20.589.800 €	1.260.000 €	42,00	21.849.800 €						
Summe	Kommunalreferat				215.600 €	285.000 €	9,50	500.600 €	3.000 €	503.600 €	0 €	0 €	503.600 €	
KomR														
KomR-01	Personalausweitung Geoportal / GDI (Geo- dateninfrastruktur); Digitali- sierungsvorhaben	14-20 / V 16157	10.10.19		8.800 €	30.000 €	1,00	38.800 €	0 €	38.800 €	0 €	0 €	38.800 €	
KomR-09	Bedarfsbeschluss An- mietung ASZ Bodenseestr. 4A, Pasing, Ersatzstandort für Bäckerstr.	14-20 / V 15396	26.09.19 (SozA)		183.000 €	0 €		183.000 €	0 €	183.000 €	0 €	0 €	183.000 €	Im EDB-Beschluss am 24.07.19 wurden 163 T€ (kon- sumtiv) und 20 T€ (investiv) genehmigt. Aufgrund der fort- schreitenden Vertragsverhand- lungen zeichnet sich ab, dass die Miete teurer wird als ge- plant, im Gegenzug aber keine investiven Kosten anfallen. Die 20T€ investiv werden daher in den konsumtiven Bereich „ver- lagert“. Die Federführung liegt bei SOZ-I-AP, weshalb die Mit- tel im Sozialausschuss bean- tragt werden.
KomR-32	Anstieg von Umlegungsver- fahren – zusätzlicher Per- sonalbedarf im Kommunal- referat	14-20 / V 14792	24.07.19		18.200 €	195.000 €	6,50	213.200 €	0 €	213.200 €	0 €	0 €	213.200 €	
KomR-33	Personalausweitung GSM – Demografieorientierte Per- sonalarbeit	14-20 / V 16262	10.10.19		2.800 €	30.000 €	1,00	32.800 €	0 €	32.800 €	0 €	0 €	32.800 €	
KomR-34	Anpassung der Personal- kapazitäten der städtischen Forstverwaltung an die ver- änderten Anforderungen im Bereich Forstwirtschaft	14-20 / V 16261	10.10.19		2.800 €	30.000 €	1,00	32.800 €	3.000 €	35.800 €	0 €	0 €	35.800 €	
KomZ														
keine Umsetzung														
KomR-04	Finanzierung Anmietung RGU Außenstandort Ge- sundheitszentrum Messe- stadt Ost	keine Umsetzung			0 €	0 €		0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	Im EDB-Beschluss am 24.07.19 wurden 30 T€ ge- nehmigt, der anzumietende Neubau wird aber erst in 2021 fertiggestellt. Dement- sprechend werden die 30 T€ für 2021 neu angemel- det. Um den Mittelmehrbe- darf bei KomZ-05 zu de- cken, wird folgende Kür- zung vorgenommen: KomR- 04: -23.200 €

KomR-06	Personalzuschaltung für die Geschäftsstelle des Gutachterausschusses: Auswertungen von Kaufverträgen, Auskünfte, Beratung	keine Umsetzung				0 €	0 €	0,00	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	Keine Umsetzung gemäß Vorgabe des ED-Beschlusses am 24.07.19
KomR-07	Ersatzneubau für Meindlstr. 14 a (Flüchtlingsunterkunft)	keine Umsetzung				0 €	0 €		0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	Im EDB-Beschluss am 24.07.19 wurden 5,5 Mio € genehmigt. Diese Mittel werden in 2020 nicht mehr benötigt, da das Grundstück nicht zur Verfügung steht.
KomR-12	Personalzuschaltung für die Geschäftsstelle des Gutachterausschusses: Vermehrte Bodenrichtwertzonen	Keine Umsetzung				0 €	0 €	0,00	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	Keine Umsetzung gemäß Vorgabe des ED-Beschlusses am 24.07.19
KomR-15	Personalzuschaltung für die Städtische Immobilienbewertung: Entschädigungen	Keine Umsetzung				0 €	0 €	0,00	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	Keine Umsetzung gemäß Vorgabe des ED-Beschlusses am 24.07.19
KomR-17	Aufgabenerweiterung bei der Rechtsberatung; Erhöhung Arbeitszeit (Aufstockung Leitungsfunktion)	keine Umsetzung				0 €	0 €	0,00	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	Keine Umsetzung gemäß Vorgabe des ED-Beschlusses am 24.07.19
KomR-18	Personalausweitung GSM – Geoinfo 3D	keine Umsetzung				0 €	0 €	0,00	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	Keine Umsetzung gemäß Vorgabe des ED-Beschlusses am 24.07.19
KomR-21	Zusätzlich notwendige Stellen IM-ZD; Umsatzmieten, Nebenkostenabrechnungen u.a.	keine Umsetzung				0 €	0 €	0,00	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	Keine Umsetzung gemäß Vorgabe des ED-Beschlusses am 24.07.19
KomR-22	Stellenbedarf IM-GW: Umsetzung Revisionsnotat Mietanpassungen und andere	keine Umsetzung				0 €	0 €	0,00	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	Keine Umsetzung gemäß Vorgabe des ED-Beschlusses am 24.07.19
KomR-23	Personalausweitung GSM - GeoInformationssystem	keine Umsetzung				0 €	0 €	0,00	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	Keine Umsetzung gemäß Vorgabe des ED-Beschlusses am 24.07.19
KomR-25	Personalzuschaltung Bewertungsamt – Geschäftsstelle: Sachbearbeitung Registratur, Digitalisierung des Archivbestandes	keine Umsetzung				0 €	0 €	0,00	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	Keine Umsetzung gemäß Vorgabe des ED-Beschlusses am 24.07.19
KomR-26	Stellenbedarf IM-VB: Interne Mietverrechnung mit Mietpreiskalkulation	keine Umsetzung				0 €	0 €	0,00	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	Keine Umsetzung gemäß Vorgabe des ED-Beschlusses am 24.07.19

KomR-29	Zusätzliche Stellen für die Objektverantwortung im Immobilienmanagement des Kommunalreferates – BFV	keine Umsetzung				0 €	0 €	0,00	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	Keine Umsetzung gemäß Vorgabe des ED-Beschlusses am 24.07.19
KomR-30	Zusätzliche Stellen für die Objektverantwortung im Immobilienmanagement des Kommunalreferates – Verwaltungsgebäude	keine Umsetzung				0 €	0 €	0,00	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	Keine Umsetzung gemäß Vorgabe des ED-Beschlusses am 24.07.19
KomR-31	Personalausweitung GSM – Geobasisfachdaten	keine Umsetzung				0 €	0 €	0,00	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	Keine Umsetzung gemäß Vorgabe des ED-Beschlusses am 24.07.19
KomR-41	Personalbedarf für IS – KD – AM; Vertragsverhandlungen für freie Träger und Vereine	keine Umsetzung				0 €	0 €	0,00	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	Keine Umsetzung gemäß Vorgabe des ED-Beschlusses am 24.07.19
KomR-42	Personalbedarf für IS-KD-GV-N; ÖPNV-Ausbau im Münchner Norden (Expressbuss und Tram)	keine Umsetzung				0 €	0 €	0,00	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	Keine Umsetzung gemäß Vorgabe des ED-Beschlusses am 24.07.19
KomR-44	Personalbedarf IS–KD–GV–S, Auswärtiger Grundbesitz	keine Umsetzung				0 €	0 €	0,00	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	Keine Umsetzung gemäß Vorgabe des ED-Beschlusses am 24.07.19
KomR-45	Personalbedarf für IS–SP–FR, Baumassenmanagement	keine Umsetzung				0 €	0 €	0,00	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	Keine Umsetzung gemäß Vorgabe des ED-Beschlusses am 24.07.19
KomR-47	Datenschutzreform 2018; Umsetzung der Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO)	keine Umsetzung				0 €	0 €	0,00	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	Keine Umsetzung gemäß Vorgabe des ED-Beschlusses am 24.07.19