

HH 2022 Eckdatenbeschluss – geplante Beschlüsse
- Referatsübersicht -

Stand: 12.07.2022

geplante Beschlüsse	Summe konsumtiv -ohne Personal- - ohne Arbeitsplatz- Kosten-	Personalkosten Nachrichtlich	Personal in VZÄ	beantragte Ausweitung Konsumtiv*	beantragte Ausweitung Investiv	beantragte Ausweitung gesamt	beantragte Einzahlungen konsumtiv	beantragte Einzahlungen investiv	Gesamt- ausweitung netto	Bemerkung
Referate/Teilhaushalte	373.443.943 €	57.455.720 €	1.635	430.899.663 €	450.901.475 €	881.801.138 €	29.020.585 €	54.330.000 €	798.450.553 €	
Baureferat	332.000 €	1.947.000 €	59,0	2.279.000 €	33.890.000 €	36.169.000 €	0 €	0 €	36.169.000 €	
Direktorium	346.729 €	577.500 €	18,0	924.229 €	3.431.000 €	4.355.229 €	0 €	0 €	4.355.229 €	
Gesundheitsreferat	20.853.457 €	3.439.410 €	98,0	24.292.867 €	5.260.500 €	29.553.367 €	810.000 €	0 €	28.743.367 €	
IT-Referat	95.475.812 €	1.567.500 €	48,0	97.043.312 €	0 €	97.043.312 €	0 €	0 €	97.043.312 €	
Kommunalreferat	53.674.600 €	2.186.250 €	66,0	55.860.850 €	43.473.000 €	99.333.850 €	953.000 €	0 €	98.380.850 €	
Kommunalreferat (zentrale Ansätze)	37.065.271 €	0 €	0,0	37.065.271 €	201.530.140 €	238.595.411 €	6.523.900 €	51.454.000 €	180.617.511 €	
Kreisverwaltungsreferat	5.781.767 €	6.634.650 €	201,0	12.416.417 €	6.593.985 €	19.010.402 €	17.347.407 €	1.080.000 €	582.995 €	
Kulturreferat	19.718.435 €	1.530.870 €	46,0	21.249.305 €	4.799.000 €	26.048.305 €	120.000 €	0 €	25.928.305 €	
Mobilitätsreferat	6.547.978 €	5.223.900 €	158,0	11.771.878 €	3.700.000 €	15.471.878 €	0 €	0 €	15.471.878 €	
Personal- und Organisationsreferat	1.111.550 €	0 €	0,0	1.111.550 €	65.000 €	1.176.550 €	0 €	0 €	1.176.550 €	
Referat für Stadtplanung und Bauordnung	15.754.700 €	5.931.750 €	180,0	21.686.450 €	58.470.000 €	80.156.450 €	0 €	0 €	80.156.450 €	
Referat für Arbeit und Wirtschaft	74.310.500 €	1.650.000 €	50,0	75.960.500 €	40.000 €	76.000.500 €	774.000 €	0 €	75.226.500 €	
Referat für Bildung und Sport	10.535.172 €	18.062.480 €	447,0	28.597.652 €	64.422.000 €	93.019.652 €	2.056.150 €	1.796.000 €	89.167.502 €	
Referat für Klima- und Umweltschutz	5.784.150 €	3.016.200 €	91,0	8.800.350 €	5.136.000 €	13.936.350 €	50.000 €	0 €	13.886.350 €	
Sozialreferat	23.481.822 €	4.285.710 €	130,0	27.767.532 €	20.090.850 €	47.858.382 €	386.128 €	0 €	47.472.254 €	
Stadtkämmerei	2.670.000 €	1.402.500 €	43,0	4.072.500 €	0 €	4.072.500 €	0 €	0 €	4.072.500 €	
Revisionsamt	0 €	0 €	0,0	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	

*ohne Arbeitsplatzkosten

HH 2022 Eckdatenbeschluss – geplante Beschlüsse
- Zusammenfassung nach Art der Aufgaben -

Zusammenfassung nach Aufgabenart, Dauer und Art der Veränderung ¹⁾	Summe konsumtiv -ohne Personal- -ohne Arbeitsplatz- Kosten-	Personalkosten Nachrichtlich	Personal in VZÄ	Anteil an Gesamt- VZÄ	beantragte Ausweitung Konsumtiv ²⁾	beantragte Ausweitung Investiv	beantragte Ausweitung gesamt	beantragte Einzahlungen konsumtiv	beantragte Einzahlungen investiv	Gesamt- ausweitung netto	Bemerkungen
	373.443.943 €	57.455.720 €	1.635		430.899.663 €	450.901.475 €	881.801.138 €	29.020.585 €	54.330.000 €	798.450.553 €	
Aufgabenart											
pflichtig	232.983.550 €	34.051.200 €	1030	63%	267.034.750 €	232.659.800 €	499.694.550 €	20.248.307 €	2.876.000 €	476.570.243 €	
freiwillig	224.673.422 €	27.661.520 €	733	45%	252.334.942 €	231.230.175 €	483.565.117 €	8.946.278 €	51.454.000 €	423.164.839 €	
bürgernah	170.037.521 €	28.580.790 €	860	53%	198.618.311 €	73.173.175 €	271.791.486 €	6.909.278 €	0 €	264.882.208 €	
Dauer											
dauerhaft	293.463.330 €	50.452.310 €	1424	87%	343.915.640 €	183.577.725 €	527.493.365 €	24.263.235 €	2.786.000 €	500.444.130 €	
befristet	74.457.315 €	10.004.760 €	303	19%	84.462.075 €	279.724.790 €	364.186.865 €	3.336.050 €	51.454.000 €	309.396.815 €	
Art der Veränderung											
inhaltl./qualitativ	154.278.554 €	29.094.050 €	777	48%	183.372.604 €	173.428.275 €	356.800.879 €	17.521.407 €	2.876.000 €	336.403.472 €	
neue Aufgabe	118.311.387 €	24.981.150 €	751	46%	143.292.537 €	221.629.200 €	364.921.737 €	5.330.150 €	51.454.000 €	308.137.587 €	
quantitativ	203.608.830 €	40.249.850 €	1118	68%	243.858.680 €	190.127.510 €	433.986.190 €	24.410.435 €	2.786.000 €	406.789.755 €	
Einschätzung der Stadtkämmerei											
anerkannt (dem Grunde nach)	228.621.644 €	16.538.760 €	496	30%	245.160.404 €	210.131.250 €	455.291.654 €	22.745.025 €	2.876.000 €	429.670.629 €	
anerkannt und ggf. Reduzierung	220.469.704 €	15.547.110 €	466	29%	236.082.814 €	210.131.250 €	446.214.064 €	22.745.025 €	2.876.000 €	420.880.789 €	

¹⁾ Mehrfachnennungen möglich

²⁾ ohne Arbeitsplatzkosten

HH 2022 Eckdatenbeschluss – geplante Beschlüsse

Lfd. Nr.	geplante Beschlüsse	Vorlagen-Nr.	nicht-öff. Sitzung (X)	Kompen-sation (X)	Summe konsuntiv -ohne Personal- -ohne Arbeitsplatz-Kosten-	Personal-kosten Nachrichtlich	Personal in VZÄ	beantragte Ausweitung Konsumtiv	beantragte Ausweitung Investiv	beantragte Ausweitung gesamt	beantragte Einzahlungen Konsumtiv	beantragte Einzahlungen investiv	Gesamt-ausweitung netto	Aufgabenart		Dauer		Art d. Veränderung			anerkannt		Bemerkung	
														pflichtig	freiwillig	bürger-nah	dauerhaft	befristet	inhaltl./qualitativ	neue Aufgabe	quantitiv	anerkannt		Reduzierung
Summe	Baureferat				332.000 €	1.947.000 €	59	2.279.000 €	33.890.000 €	36.169.000 €	0 €	0 €	36.169.000 €											
	davon... (Mehrfachnennungen möglich)																							
	pflichtig				63.000 €	1.039.500 €	31,50	1.102.500 €	18.840.000 €	19.942.500 €	0 €	0 €	19.942.500 €											
	freiwillig				272.000 €	940.500 €	28,50	1.212.500 €	16.910.000 €	18.122.500 €	0 €	0 €	18.122.500 €											
	bürger-nah				279.000 €	1.188.000 €	36,00	1.467.000 €	19.790.000 €	21.257.000 €	0 €	0 €	21.257.000 €											
	dauerhaft				235.000 €	429.000 €	13,00	664.000 €	4.660.000 €	5.324.000 €	0 €	0 €	5.324.000 €											
	befristet				88.000 €	1.369.500 €	41,50	1.457.500 €	32.590.000 €	34.047.500 €	0 €	0 €	34.047.500 €											
	inhaltl./qualitativ				16.000 €	330.000 €	10,00	346.000 €	1.500.000 €	1.846.000 €	0 €	0 €	1.846.000 €											
	neue Aufgabe				290.000 €	1.155.000 €	35,00	1.445.000 €	30.530.000 €	31.975.000 €	0 €	0 €	31.975.000 €											
	quantitiv				270.000 €	990.000 €	30,00	1.260.000 €	4.660.000 €	5.920.000 €	0 €	0 €	5.920.000 €											
	anerkannt (dem Grunde nach)				21.000 €	198.000 €	6,00	219.000 €	14.340.000 €	14.559.000 €	0 €	0 €	14.559.000 €											
	anerkannt und ggf. Reduzierung				21.000 €	198.000 €	6,00	219.000 €	14.340.000 €	14.559.000 €	0 €	0 €	14.559.000 €											
1	Generalsanierung Gasteig (Sammelbeschluss)				15.000 €	132.000 €	4,00	147.000 €	0 €	147.000 €	0 €	0 €	147.000 €		x			x		x	x			
2	Sanierung Grünwalder Stadion (Sammelbeschluss)				15.000 €	82.500 €	2,50	97.500 €	0 €	97.500 €	0 €	0 €	97.500 €		x					x				
3	Schulbauoffensive 2013-2030, Sachstandsbericht zu den Schul- und Kitabauprogrammen (Erhöhung Bauunterhaltsbudget 2. Säule, RBS)				10.000 €	297.000 €	9,00	307.000 €	0 €	307.000 €	0 €	0 €	307.000 €	x		x						x		
4	4. Schulbau- und Kitabauprogramm 2022				10.000 €	132.000 €	4,00	142.000 €	0 €	142.000 €	0 €	0 €	142.000 €	x		x		x				x		
5	Öffnung weiterer Schulhöfe und bauliche Umgestaltung hinsichtlich Klimaneutralität				0 €	66.000 €	2,00	66.000 €	0 €	66.000 €	0 €	0 €	66.000 €		x	x	x		x	x	x			
6	Brückenbauprogramm für Fuß- und Radverkehr - Fortschreibung				16.000 €	264.000 €	8,00	280.000 €	1.500.000 €	1.780.000 €	0 €	0 €	1.780.000 €	x		x	x	x	x	x		x		
7	U5 Freiham - Bau Vorhaltemaßnahme Freiham Bahnhof, Projektgenehmigung				10.000 €	99.000 €	3,00	109.000 €	13.000.000 €	13.109.000 €	0 €	0 €	13.109.000 €		x				x					
8	U5 Freiham - weitere Planung der Gesamtstrecke bis zur Planfeststellung, Projektgenehmigung				10.000 €	396.000 €	12,00	406.000 €	500.000 €	906.000 €	0 €	0 €	906.000 €		x				x					
9	Öffentliches Grün Bayermieser (Bplan Nr. 1989), Projektauftrag				3.000 €	49.500 €	1,50	52.500 €	250.000 €	302.500 €	0 €	0 €	302.500 €	x					x			x		
10	Sanierungsgebiet Neuperlach; Sanierungsmaßnahmen Ostpark (Sammelbeschluss)				6.000 €	148.500 €	4,50	154.500 €	0 €	154.500 €	0 €	0 €	154.500 €	x		x			x					
11a	Hochwasserschutz Würm (Würmpian) (Bedarfe BauR)				12.000 €	99.000 €	3,00	111.000 €	80.000 €	191.000 €	0 €	0 €	191.000 €	x		x			x			x		
11b	Hochwasserschutz Würm (Würmpian) (Bedarfe RKU)				3.000 €	16.500 €	0,50	19.500 €	0 €	19.500 €	0 €	0 €	19.500 €	x		x			x			x		
12	Bürgerbeteiligung, insbesondere Kinder- und Jugendbeteiligung (Sammelbeschluss)				3.000 €	66.000 €	2,00	69.000 €	0 €	69.000 €	0 €	0 €	69.000 €		x	x								
13	Erichtung und Betrieb von neuen Trinkbrunnen im öffentlichen Raum				216.000 €	66.000 €	2,00	282.000 €	1.300.000 €	1.582.000 €	0 €	0 €	1.582.000 €		x	x	x				x	x		
14	Münchner Kleingartenwesen; Teilung übergroßer Gartenparzellen und Sanierung der Grundleitungen				3.000 €	33.000 €	1,00	36.000 €	1.860.000 €	1.896.000 €	0 €	0 €	1.896.000 €	x	x	x	x				x	x		Generalpachtvertrag
15	Neuherbergstraße Neubau und Umgestaltung, Projektauftrag				0 €	0 €		0 €	100.000 €	100.000 €	0 €	0 €	100.000 €	x					x			x		
16	Nord-Süd-Grünverbindung auf der ehemaligen S-Bahn-Trasse				0 €	0 €		0 €	250.000 €	250.000 €	0 €	0 €	250.000 €		x					x				
17	Siedlungsschwerpunkt Freiham; Freiham Nord - 1. Realisierungsabschnitt, Angerflächen				0 €	0 €		0 €	3.450.000 €	3.450.000 €	0 €	0 €	3.450.000 €	x		x				x		x		
18	Siedlungsschwerpunkt Freiham; Freiham Nord - 1. Realisierungsabschnitt, Straßenausbaupaket 3				0 €	0 €		0 €	3.200.000 €	3.200.000 €	0 €	0 €	3.200.000 €	x		x				x		x		
19	Maria-Probst-Straße / Lilienthalallee; Verbindungsstraße (Bahnübergang Lindberghstraße), Projektgenehmigung				0 €	0 €		0 €	3.000.000 €	3.000.000 €	0 €	0 €	3.000.000 €	x		x				x				
20	Hochackerstraße zw. BAB8 München-Satzburg und der Unterhachinger Straße, Projektgenehmigung				0 €	0 €		0 €	5.400.000 €	5.400.000 €	0 €	0 €	5.400.000 €	x		x				x		x		
Summe	nachrichtlich				4.855.000 €	1.914.000 €	58,00	6.809.000 €	632.000 €	7.441.000 €	174.000 €	0 €	7.267.000 €											
MOR	Trambahnbau in München - Unterstützung der Verkehrswende				0 €	363.000 €	11,00	363.000 €	0 €	363.000 €	0 €	0 €	363.000 €											
RAW	Mobilfunkausbau; Glasfaserausbau				0 €	66.000 €	2,00	66.000 €	0 €	66.000 €	174.000 €	0 €	-108.000 €											
RKU	Grundsatzbeschluss III – Klimaneutraler stadteigener Gebäudebestand und Verkehrsinfrastruktur				105.000 €	1.023.000 €	31,00	1.168.000 €	632.000 €	1.800.000 €	0 €	0 €	1.800.000 €											
GSR	Ausweitung des Bauunterhaltes der Städtischen Friedhöfe München				4.710.000 €	165.000 €	5,00	4.875.000 €	0 €	4.875.000 €	0 €	0 €	4.875.000 €											
KR	Erhöhung der Pauschale für den Unterhalt von bestehenden Flüchtlingsunterkünften				10.000 €	66.000 €	2,00	76.000 €	0 €	76.000 €	0 €	0 €	76.000 €											
KR	Generalsanierung Bibliothek Albert-Rosshaupter-Straße				10.000 €	66.000 €	2,00	76.000 €	0 €	76.000 €	0 €	0 €	76.000 €											
KR	Generalsanierung Westfriedhof				10.000 €	66.000 €	2,00	76.000 €	0 €	76.000 €	0 €	0 €	76.000 €											
KR	Neubau Hanns-Seidl-Platz				10.000 €	99.000 €	3,00	109.000 €	0 €	109.000 €	0 €	0 €	109.000 €											

HH 2022 Eckdatenbeschluss – geplante Beschlüsse

Lfd. Nr.	geplante Beschlüsse	Vorlagen-Nr.	nicht-öff. Sitzung (X)	Kompensation (X)	Summe konsumtiv - ohne Personal - ohne Arbeitsplatz-Kosten	Personalkosten Nachrichtlich	Personal in VZÄ	beantragte Ausweitung Konsumtiv	beantragte Ausweitung Investiv	beantragte Ausweitung gesamt	beantragte Einzahlungen konsumtiv	beantragte Einzahlungen investiv	Gesamtausweitung netto	Aufgabenart			Dauer		Art d. Veränderung			anerkannt		Bemerkung	
														pflichtig	freiwillig	bürgernah	dauerhaft	befristet	Inhaltl./qualitativ	neue Aufgabe	quantitativ	anerkannt	Reduzierung		
Summe	Direktorium				346.729 €	577.500 €	18	924.229 €	3.431.000 €	4.355.229 €	0 €	0 €	4.355.229 €												
	davon... (Mehrfachnennungen möglich)																								
	pflichtig				129.000 €	478.500 €	14,50	607.500 €	30.000 €	637.500 €	0 €	0 €	637.500 €												
	freiwillig				277.729 €	148.500 €	4,50	426.229 €	3.421.000 €	3.847.229 €	0 €	0 €	3.847.229 €												
	bürgernah				187.729 €	214.500 €	6,50	402.229 €	30.000 €	432.229 €	0 €	0 €	432.229 €												
	dauerhaft				161.729 €	544.500 €	16,50	706.229 €	30.000 €	736.229 €	0 €	0 €	736.229 €												
	befristet				20.000 €	0 €	0,00	20.000 €	3.326.000 €	3.346.000 €	0 €	0 €	3.346.000 €												
	Inhaltl./qualitativ				214.000 €	478.500 €	14,50	692.500 €	95.000 €	787.500 €	0 €	0 €	787.500 €												
	neue Aufgabe				60.000 €	82.500 €	2,50	142.500 €	20.000 €	162.500 €	0 €	0 €	162.500 €												
	quantitativ				75.000 €	379.500 €	11,50	454.500 €	3.356.000 €	3.810.500 €	0 €	0 €	3.810.500 €												
	anerkannt (dem Grunde nach)				60.000 €	132.000 €	4,00	192.000 €	0 €	192.000 €	0 €	0 €	192.000 €												
	anerkannt und ggf. Reduzierung				60.000 €	132.000 €	4 €	192.000 €	0 €	192.000 €	0 €	0 €	192.000 €												
1	GL; Umbau und Nutzungsänderung multifunktionaler Besprechungsraum im Rathaus				90.000 €	0 €		90.000 €	75.000 €	165.000 €	0 €	0 €	165.000 €		x										
2	D-II-BA; Gebärdendolmetscher*innendienste bei Bürgerversammlungen				20.000 €	0 €		20.000 €	0 €	20.000 €	0 €	0 €	20.000 €	x	x								x		
3	D-II-BA; Personalausstattung bei BA-Abteilungen - Bereich Rathaus/Abteilungsleitung; 1,0 VZÄ - Bereich BA-Geschäftsstellen; 1,0 VZÄ - Bereich IT-Unterstützung; 1,0 VZÄ - Bereich Stadtbezirksbudget; 1,00 VZÄ				49.000 €	132.000 €	4,00	181.000 €	0 €	181.000 €	0 €	0 €	181.000 €	x		x									
4	D-II-MB; Wahl Migrationsbeirat 2023				40.000 €	0 €		40.000 €	0 €	40.000 €	0 €	0 €	40.000 €		x	x							x		
5	D-I-M; Personalausstattung der Abteilung Manuskripte und Textvorlagen				0 €	33.000 €	1,00	33.000 €	0 €	33.000 €	0 €	0 €	33.000 €	x		x							x		
6	DSB; Personalausstattung der behördlichen Datenschutzbeauftragten und der Zentralen Stelle				0 €	33.000 €	1,00	33.000 €	0 €	33.000 €	0 €	0 €	33.000 €	x		x	x						x	x	
7	FgR; Maßnahmen gegen Vorurteilsriminalität III – Teil 1				15.000 €	0 €		15.000 €	0 €	15.000 €	0 €	0 €	15.000 €		x	x									
8	FgR; Anpassung laufender Zuwendungen (Regelförderung)				52.729 €	0 €		52.729 €	0 €	52.729 €	0 €	0 €	52.729 €		x	x	x								
9	KGL; Stärkung der Gleichstellungs- und Antidiskriminierungsarbeit für LGBTIQ*; Personalausstattung der Koordinierungsstelle				40.000 €	49.500 €	1,50	89.500 €	20.000 €	109.500 €	0 €	0 €	109.500 €	x	x	x	x						x	x	x
10	Stadtarchiv; Einrichtung einer Archivarsstelle im Stadtarchiv, Abteilung 1				20.000 €	33.000 €	1,00	53.000 €	10.000 €	63.000 €	0 €	0 €	63.000 €	x		x	x						x		
11	ZV; Bildung für Nachhaltige Entwicklung (BNE VISION 2030)				20.000 €	0 €		20.000 €	0 €	20.000 €	0 €	0 €	20.000 €		x	x							x		
12	ZV; Analoge und digitale Öffentlichkeitsbeteiligung; weiterer Aufbau der neuen Fachstelle				0 €	66.000 €	2,00	66.000 €	0 €	66.000 €	0 €	0 €	66.000 €		x	x	x						x	x	
13	Vgst1; Klimaneutrale Antriebe				0 €	0 €		0 €	3.326.000 €	3.326.000 €	0 €	0 €	3.326.000 €			x							x		
14	Vgst1; Klimaneutrales München bis 2035 Personal				0 €	33.000 €	1,00	33.000 €	0 €	33.000 €	0 €	0 €	33.000 €	x			x						x		
15	GPAM; Personalausstattung zur Unterstützung der Einführung der elektronischen Akenführung (E-Akte) im Direktorium				0 €	33.000 €	1,00	33.000 €	0 €	33.000 €	0 €	0 €	33.000 €			x							x	x	x
16	GPAM; Entfristung der Planstelle Nr. B430205 (Fachanalyst*in für eVergabe)				0 €	33.000 €	1,00	33.000 €	0 €	33.000 €	0 €	0 €	33.000 €	x			x						x		
17	GPAM; Entfristung der Planstelle Nr. B430582 (Fachanalyst*in/Projektleiter*in (Weiterentwicklung) für das Beteiligungsmanagement)				0 €	33.000 €	1,00	33.000 €	0 €	33.000 €	0 €	0 €	33.000 €	x			x						x		
18	D-II-Vgst 1; Personalbedarf				0 €	99.000 €	3,00	99.000 €	0 €	99.000 €	0 €	0 €	99.000 €	x			x						x		

HH 2022 Eckdatenbeschluss – geplante Beschlüsse

Lfd. Nr.	geplante Beschlüsse	Vorlagen-Nr.	nicht-öff. Sitzung (X)	Kompen-satio-n (X)	Summe konsumtiv -ohne Personal- - ohne Arbeitsplatz-Kosten-	Personal-kosten Nachrichtlich	Personal in VZÄ	beantragte Ausweitung Konsumtiv	beantragte Ausweitung Investiv	beantragte Ausweitung gesamt	beantragte Einzahlungen konsumtiv	beantragte Einzahlungen investiv	Gesamt-ausweitung netto	Aufgabenart			Dauer		Art d. Veränderung		anerkannt		Bemerkung
														pflichtig	freiwillig	bürgernah	dauerhaft	befristet	Inhaltl./qualitativ	neue Aufgabe	quantitiv	anerkannt	
Summe	IT-Referat				89.308.112 €	1.567.500 €	48	96.076.008 €	0 €	90.875.612 €	0 €	0 €	90.875.612 €										
	davon... (Mehrfachnennungen möglich)																						
	pflichtig				49.034.959 €	924.000 €	28,00	49.958.959 €	0 €	49.958.959 €	0 €	0 €	49.958.959 €										
	freiwillig				66.526.282 €	1.204.500 €	36,50	67.730.782 €	0 €	67.730.782 €	0 €	0 €	67.730.782 €										
	bürgernah				35.056.475 €	759.000 €	23,00	35.815.475 €	0 €	35.815.475 €	0 €	0 €	35.815.475 €										
	dauerhaft				78.166.112 €	1.567.500 €	47,50	79.733.612 €	0 €	79.733.612 €	0 €	0 €	79.733.612 €										
	befristet				19.772.634 €	330.000 €	10,00	20.102.634 €	0 €	20.102.634 €	0 €	0 €	20.102.634 €										
	inhaltl./qualitativ				75.045.947 €	1.221.000 €	37,00	76.266.947 €	0 €	76.266.947 €	0 €	0 €	76.266.947 €										
	neue Aufgabe				42.313.652 €	841.500 €	25,50	43.155.152 €	0 €	43.155.152 €	0 €	0 €	43.155.152 €										
	quantitiv				42.532.588 €	1.386.000 €	42,00	43.918.588 €	0 €	43.918.588 €	0 €	0 €	43.918.588 €										
	anerkannt (dem Grunde nach)				46.476.989 €	330.000 €	10,00	46.806.989 €	0 €	46.806.989 €	0 €	0 €	46.806.989 €										
	anerkannt und ggf. Reduzierung				41.400.049 €	283.800 €	8,60	41.683.849 €	0 €	41.683.849 €	0 €	0 €	41.683.849 €										
1	Personal - Unterstützung Geschäftsführung Digitale Gremienarbeit, Digitales Ehrenamt, Digitalisierungskommunikation und Veranstaltungsmanagement, Digitale Kooperationen, Digitale Teilhabe				0 €	99.000 €	3,00	99.000 €	0 €	99.000 €	0 €	0 €	99.000 €	x		x	x		x	x	x		
2	Geschlechtergerechtigkeit und Antidiskriminierung in der Digitalisierung				0 €	33.000 €	1,00	33.000 €	0 €	33.000 €	0 €	0 €	33.000 €	x			x		x	x	x		
3	Entfristung und Ausweitung Kreditorenbuchhaltung				0 €	33.000 €	1,00	33.000 €	0 €	33.000 €	0 €	0 €	33.000 €	x			x				x	x	
4	Entfristung Performance-Management				0 €	66.000 €	2,00	66.000 €	0 €	66.000 €	0 €	0 €	66.000 €		x						x		
5	Entfristung Qualitätsmanagement				0 €	66.000 €	2,00	66.000 €	0 €	66.000 €	0 €	0 €	66.000 €		x		x				x		
	42111220 Zentrale IT							5.200.396 €															
6	München Portal der Zukunft (MPdZ)		x													x	x	x		x			
7	Stadtweites Inputmanagement		x													x		x		x	x	x	x
8	Unterstützung der Digitalen Teilhabe sowie der Digitalisierungsgovernance und Strategie				3.330.634 €	330.000 €	10,00	3.660.634 €	0 €	3.660.634 €	0 €	0 €	3.660.634 €	x	x	x	x	x	x	x	x		
9	E- und Open-Government als stadtweite Aufgaben weiterentwickeln		x											x	x	x	x		x	x	x	x	x
10	Beteiligung des RIT an einem potentiellen, zukünftigen Projekt „Positive Energy District“ (PED) im Rahmen eines EU-Förderprogramms				500.000 €	0 €		500.000 €	0 €	500.000 €	0 €	0 €	500.000 €		x	x		x		x			
11	Digitale Barrierefreiheit auf allen Kommunikationskanälen				0 €	66.000 €	2,00	66.000 €	0 €	66.000 €	0 €	0 €	66.000 €	x		x	x			x		x	
12	Etablierung Geschäftsprozessmanagement (GPM) als Voraussetzung für Digitalisierung				73.610 €	231.000 €	7,00	304.610 €	0 €	304.610 €	0 €	0 €	304.610 €		x		x		x		x		
13	Weiterentwicklung RIS 2023				851.830 €	33.000 €	1,00	884.830 €	0 €	884.830 €	0 €	0 €	884.830 €	x		x	x		x				
14	Entfristung von Stellen für IT-Benchmarking, PMO und Gremienaufgaben				0 €	148.500 €	4,50	148.500 €	0 €	148.500 €	0 €	0 €	148.500 €		x		x		x		x		
15	Entfristungen, Verlängerungen Stellen zur Umsetzung von Multiprojektmanagement und agilem Projektmanagement				0 €	99.000 €	3,00	99.000 €	0 €	99.000 €	0 €	0 €	99.000 €		x		x		x		x		
16	Entfristungen, Verlängerungen Stellen MPM-II für die Projektkoordination in den Referaten				0 €	33.000 €	1,00	33.000 €	0 €	33.000 €	0 €	0 €	33.000 €		x		x				x		
17	Lokale Digitalisierungsstrategien in den Referaten				3.267.000 €	0 €		3.267.000 €	0 €	3.267.000 €	0 €	0 €	3.267.000 €		x	x			x		x		
18	Begleitung digitales Gesundheitsamt				500.000 €	0 €		500.000 €	0 €	500.000 €	0 €	0 €	500.000 €	x		x		x		x			
19	Social Community Plattform				250.000 €	0 €		250.000 €	0 €	250.000 €	0 €	0 €	250.000 €		x	x		x		x			
20	Stadtweite Sensor- und IOT-Plattform				375.000 €	0 €		375.000 €	0 €	375.000 €	0 €	0 €	375.000 €		x	x		x		x			
21	SW für Transparenzsatzung				500.000 €	0 €		500.000 €	0 €	500.000 €	0 €	0 €	500.000 €		x	x	x		x		x		
22	Geschlechtsangabe in Fachanwendungen				1.250.000 €	0 €		1.250.000 €	0 €	1.250.000 €	0 €	0 €	1.250.000 €	x		x		x		x	x	x	
	4211550 Bildungs-IT																						
23	Beschluss- und Berichterstellung				0 €	16.500 €	0,50	16.500 €	0 €	16.500 €	0 €	0 €	16.500 €	x			x		x		x		
24	Beteiligungssteuerung LHM-S				0 €	33.000 €	1,00	33.000 €	0 €	33.000 €	0 €	0 €	33.000 €	x			x			x			
25	Providermanagement Rahmenvetragspartner				0 €	49.500 €	1,50	49.500 €	0 €	49.500 €	0 €	0 €	49.500 €	x			x			x			
26	Ersatzbeschaffungen IT-Ausstattung an den Münchner Bildungseinrichtungen				4.901.971 €	0 €		4.901.971 €	0 €	4.901.971 €	0 €	0 €	4.901.971 €		x		x		x			x	
27	Finanzierungsbeschluss zur Anmietung von Multifunktionsgeräten für die Bildungseinrichtungen				4.624.000 €	0 €		4.624.000 €	0 €	4.624.000 €	0 €	0 €	4.624.000 €		x		x		x			x	
28	Dauerhafte Verbesserung Support Vor-Ort in Bildungseinrichtungen				0 €	0 €		0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €		x		x		x		x		
29	Zusätzliche IT-Ausstattung an Schulen und Kindertageseinrichtungen				782.142 €	0 €		782.142 €	0 €	782.142 €	0 €	0 €	782.142 €		x		x				x		
30	Sanierung Fachunterrichtsräume (IFU NEU) an beruflichen Schulen				916.167 €	0 €		916.167 €	0 €	916.167 €	0 €	0 €	916.167 €		x		x				x		
31	KITA App				1.000.000 €	0 €		1.000.000 €	0 €	1.000.000 €	0 €	0 €	1.000.000 €		x	x	x				x		
32	Anmietung eines Schulgebäudes für die städtische Berufsschule zur Berufsvorbereitung		x											x		x	x		x		x	x	
33	Anmietung eines Schulgebäudes für die Berufsschule für Körperpflege		x											x		x	x		x		x	x	

Lfd. Nr.	geplante Beschlüsse	Vorlagen-Nr.	nicht-öff. Sitzung (X)	Kompensation (X)	Summe konsumtiv -ohne Personal- -ohne Arbeitsplatz-Kosten-	Personal-Kosten Nachrichtlich	Personal in VZÄ	beantragte Ausweitung Konsumtiv	beantragte Ausweitung Investiv	beantragte Ausweitung gesamt	beantragte Einzahlungen konsumtiv	beantragte Einzahlungen investiv	Gesamtausweitung netto	Aufgabenart			Dauer		Art d. Veränderung			anerkannt	Reduzierung	Bemerkung	
														pflichtig	freiwillig	bürgermah	dauerhaft	befristet	Inhaltl./qualitativ	neue Aufgabe	quantitativ				anerkannt
Summe	IT-Referat				89.308.112 €	1.567.500 €	48	96.076.008 €	0 €	90.875.612 €	0 €	0 €	90.875.612 €												
34	Bildungs-Lokale München - Einrichtung eines weiteren Bildungslokals in Freiam Nord / Allgemeines Wohngebiet 7 (Quartierszentrum)				85.540 €	0 €		85.540 €	0 €	85.540 €	0 €	0 €	85.540 €		x		x					x			
	42111540 ITK-Dienstleistungen																								
35	NATURAL Ablöse (Fortsetzung)		x													x			x	x					
36	Kostendeckung für kontinuierliche Bereitstellung von neuen und laufende Verbesserung bestehender IT-Systeme/ Fachverfahren		x												x	x	x	x	x	x	x	x			
37	Kostendeckung für Mengen-Wachstum der Stadtverwaltung (neue IT-Ausstattung, neue Smartphones, neue Lizenzen, ...)		x												x		x	x		x	x	x	x		
38	Zukunftsprogramm it@M: OpenSource, Digitalisierung der Stadtverwaltung mit LowCode-Lösungen und Schaffung von IT-Business Partnern für beschleunigte Digitalisierung der LHM und zufriedene Kunden		x												x		x	x		x	x				
39	JITSI/Videoconferencing BV				3.836.316 €	0 €		3.836.316 €	0 €	3.836.316 €	0 €	0 €	3.836.316 €		x	x	x			x		x			
40	Mobiles und hybrides Arbeiten		x												x	x				x		x			
41	Kostendeckung für Tarif- und Inflationssteigerungen bei it@M				9.500.000 €	0 €		9.500.000 €	0 €	9.500.000 €	0 €	0 €	9.500.000 €		x		x			x		x			
42	Ukraine-Krise - IT-Ausstattung von Flüchtlingsunterkünften		x												x					x		x			
43	KVR-Online (Fortsetzung)		x												x					x		x			
44	KVR_MOR_BAU_MSE: Sicherstellung Fortsetzung BAU-ER		x												x		x	x	x	x		x	x		
45	E-Akte - Integration in den Referaten (Anbindung E-Akte an Fachverfahren für digitale Vorgangs- und Fallbearbeitung endzend)		x												x		x		x		x	x			
46	Sicherstellung der Finanzierung des aus dem POR zu it@M übergehenden paul@-Teams		x												x					x					

HH 2022 Eckdatenbeschluss – geplante Beschlüsse

Lfd. Nr.	geplante Beschlüsse	Vorlagen-Nr.	nicht-öff. Sitzung (X)	Kompen-sation (X)	Summe konsumtiv -ohne Personal- -ohne Arbeitsplatz-Kosten-	Personal-kosten Nachrichtlich	Personal in VZÄ	beantragte Ausweitung Konsumtiv	beantragte Ausweitung Investiv	beantragte Ausweitung gesamt	beantragte Einzahlungen konsumtiv	beantragte Einzahlungen investiv	Gesamt-ausweitung netto	Aufgabenart		Dauer		Art d. Veränderung			anerkannt		Bemerkung	
														pflichtig	freiwillig	bürgernah	dauerhaft	befristet	inhaltl./qualitativ	neue Aufgabe	quantitiv	anerkannt		Reduzierung
Summe	Gesundheitsreferat				20.853.457 €	3.439.410 €	98	24.292.867 €	5.260.500 €	29.553.367 €	810.000 €	0 €	28.743.367 €											
	davon... (Mehrfachnennungen möglich)																							
	pflichtig				19.226.260 €	3.076.410 €	91,75	22.302.670 €	5.060.500 €	27.363.170 €	810.000 €	0 €	26.553.170 €											
	freiwillig				2.212.697 €	1.237.500 €	33,00	3.450.197 €	415.500 €	3.865.697 €	0 €	0 €	3.865.697 €											
	bürgernah				7.196.397 €	3.373.410 €	96,25	10.569.807 €	4.645.500 €	15.215.307 €	810.000 €	0 €	14.405.307 €											
	dauerhaft				6.365.897 €	3.349.500 €	97,00	9.715.397 €	1.060.500 €	10.775.897 €	0 €	0 €	10.775.897 €											
	befristet				1.371.650 €	155.910 €	3,25	1.527.560 €	4.200.000 €	5.727.560 €	810.000 €	0 €	4.917.560 €											
	inhaltl./qualitativ				5.846.800 €	1.188.000 €	31,50	7.034.800 €	4.056.500 €	11.091.300 €	0 €	0 €	11.091.300 €											
	neue Aufgabe				3.106.150 €	1.244.910 €	31,75	4.351.060 €	955.500 €	5.306.560 €	810.000 €	0 €	4.496.560 €											
	quantitiv				1.713.397 €	2.729.910 €	81,25	4.443.307 €	201.500 €	4.644.807 €	810.000 €	0 €	3.834.807 €											
	anerkannt (dem Grunde nach)				14.872.115 €	617.910 €	12,75	15.490.025 €	4.305.000 €	19.795.025 €	810.000 €	0 €	18.985.025 €											
	anerkannt und ggf. Reduzierung				13.930.115 €	584.910 €	11,75	14.515.025 €	4.305.000 €	18.820.025 €	810.000 €	0 €	18.010.025 €											
1	München Klinik gGmbH, Betrauungsakt "Aktversorgung nach sexualisierter Gewalt"		x												x									
2	München Klinik gGmbH, Betrauungsakt „Ambulante kassenärztliche Nothilfe“		x												x								x	
3	München Klinik gGmbH, Betrauungsakt „ambulante Kinderchirurgie“		x												x								x	
4	München Klinik gGmbH, Betrauungsakt „Kinderonkologie“		x												x								x	
5	München Klinik gGmbH, Betrauungsakt „Neonatalogie Harlaching und Schwabing“		x												x									
6	München Klinik gGmbH, Betrauungsakt „Onkologische Tagesklinik“		x												x								x	
7	München Klinik gGmbH, Betrauungsakt „Fachweiterbildung Pädiatrische Versorgung“		x												x			x						
8	Stellenmehrung für den Vollzug der einrichtungszugehörigen Impfpflicht und evtl. weiterer Impfpflichten				0 €	66.000 €	2,00	66.000 €	0 €	66.000 €	0 €	0 €	66.000 €	x		x	x	x				x		
9	Stärkung verschiedener Aufgabenbereiche im Infektionsschutz				0 €	1.848.000 €	56,00	1.848.000 €	0 €	1.848.000 €	0 €	0 €	1.848.000 €	x		x	x					x		
10	Kampagne zur Personalakquise in medizinischen Fachberufen		x												x		x	x	x					
11	Beschaffung eines Röntengerätes mittels Kauf				25.000 €	0 €		25.000 €	160.000 €	185.000 €	0 €	0 €	185.000 €	x		x	x					x		Nrn. 11 und 12: Es wird noch geprüft, ob das Leasing oder der Kauf wirtschaftlicher ist.
12	Beschaffung eines Röntengerätes mittels Leasing				55.000 €	0 €		55.000 €	0 €	55.000 €	0 €	0 €	55.000 €	x		x	x							Nrn. 11 und 12: Es wird noch geprüft, ob das Leasing oder der Kauf wirtschaftlicher ist.
13	Supervision/Balintgruppe in Vollzugsbereichen mit schwierigem Parteiverkehr bei GS				30.000 €	0 €		30.000 €	0 €	30.000 €	0 €	0 €	30.000 €		x	x	x		x	x				
14	Akademische Ausbildung von Student*innen der Humanmedizin im GSR				30.000 €	66.000 €	2,00	96.000 €	0 €	96.000 €	0 €	0 €	96.000 €		x		x					x	x	
15	Ausweitung des Tigermücken-Monitorings auf das gesamte Gebiet der Landeshauptstadt München				50.000 €	0 €		50.000 €	0 €	50.000 €	0 €	0 €	50.000 €	x		x	x					x	x	
16	Abwassermonitoring - Unterstützung der Projekte der LMU und TUM				151.000 €	0 €		151.000 €	0 €	151.000 €	0 €	0 €	151.000 €		x		x							
17	Kinder- und Jugendgesundheitsangebote zur Abfederung der Pandemiefolgen				14.500 €	148.500 €	4,50	163.000 €	0 €	163.000 €	0 €	0 €	163.000 €	x	x	x	x		x			x		
18	Regionale Gesundheits-Treffs				368.000 €	181.500 €	5,50	549.500 €	84.000 €	633.500 €	0 €	0 €	633.500 €	x	x	x	x					x		
19	Verlängerung des Förderprogramms Geburtshilfe II				816.500 €	89.910 €	1,25	906.410 €	0 €	906.410 €	810.000 €	0 €	96.410 €	x		x		x				x	x	
20	Sachkostenbudget für die Fachstellen „Inklusion und Gesundheit“ sowie „Gesund im Alter“				10.000 €	0 €		10.000 €	0 €	10.000 €	0 €	0 €	10.000 €		x	x	x					x	x	
21	Verstetigung und Weiterentwicklung des Projekts „Hands up 4 your future – Mach dich fit für dein Leben!“				45.000 €	0 €		45.000 €	0 €	45.000 €	0 €	0 €	45.000 €		x	x	x		x			x	x	
22	Konzept für eine kleinräumige, integrierte und sozialdemografische Gesundheitsberichterstattung				90.000 €	33.000 €	1,00	123.000 €	0 €	123.000 €	0 €	0 €	123.000 €	x		x	x		x			x		
23	Integriertes (medizinisches) Versorgungsnetz für ältere hilfe- und pflegebedürftige Menschen in Harlaching				145.000 €	0 €		145.000 €	0 €	145.000 €	0 €	0 €	145.000 €		x	x		x				x	x	
24	Kultursensible Sterbegleitung und Palliativversorgung – Aufstockung bei Hospizdienst DaSein e.V.				98.000 €	0 €		98.000 €	0 €	98.000 €	0 €	0 €	98.000 €		x	x	x					x		
25	Münchner Sternkind Netzwerk weiter fördern – Übernahme in die Regelförderung				39.000 €	0 €		39.000 €	0 €	39.000 €	0 €	0 €	39.000 €		x	x	x					x		
26	Regelförderung von gesundheitsbezogenen Einrichtungen und Projekten 2023 (Mehrbedarfe)				856.800 €	0 €		856.800 €	0 €	856.800 €	0 €	0 €	856.800 €		x				x					
27	Generalistische Pflegeausbildung – Simulationszentrum				75.100 €	0 €		75.100 €	0 €	75.100 €	0 €	0 €	75.100 €		x	x	x					x		
29	HospizHaus des Lebens, DaSein e.V., Neubau, sowie perspektivisch weitere Bauprojekte im Bereich Hospiz- und Palliativversorgung				0 €	0 €		0 €	150.000 €	150.000 €	0 €	0 €	150.000 €		x	x		x				x		
30	Gießwassersanierung - Teil des Beschlusses zur Generalinstandsetzung Westfriedhof				0 €	0 €		0 €	4.000.000 €	4.000.000 €	0 €	0 €	4.000.000 €	x		x		x	x			x		
31	Budgetausweitung zur Schaffung neuer Umengemeinschaftsanlagen auf den städt. Friedhöfen				0 €	0 €		0 €	70.000 €	70.000 €	0 €	0 €	70.000 €	x		x	x					x	x	

Lfd. Nr.	geplante Beschlüsse	Vorlagen-Nr.	nicht-öff. Sitzung (X)	Kompensation (X)	Summe konsumtiv - ohne Personal - ohne Arbeitsplatz - Kosten	Personalkosten Nachrichtlich	Personal in VZÄ	beantragte Ausweitung Konsumtiv	beantragte Ausweitung Investiv	beantragte Ausweitung gesamt	beantragte Einzahlungen konsumtiv	beantragte Einzahlungen investiv	Gesamtausweitung netto	Aufgabenart		Dauer		Art d. Veränderung			anerkannt		Bemerkung	
														pflichtig	freiwillig	bürgernah	dauerhaft	befristet	Inhalt/qualität	neue Aufgabe	quantitativ	anerkannt		Reduzierung
Summe	Gesundheitsreferat				20.853.457 €	3.439.410 €	98	24.292.867 €	5.260.500 €	29.553.367 €	810.000 €	0 €	28.743.367 €											
32	Budgetausweitung für Fuhrpark der städtischen Friedhöfe				0 €	0 €		0 €	615.000 €	615.000 €	0 €	0 €	615.000 €	x			x							
33	Erneute Beauftragung eines Sicherheitsdienstes für die Bestreifung des Alten Nördlichen Friedhofs und des Alten Südlichen Friedhofs				97.297 €	0 €		97.297 €	0 €	97.297 €	0 €	0 €	97.297 €		x	x	x					x		
34	Eingangskonzept der Städtischen Friedhöfe				50.000 €	0 €		50.000 €	50.000 €	100.000 €	0 €	0 €	100.000 €		x	x			x					
35	Ausweitung des Bauunterhalts der Städtischen Friedhöfe München				4.710.000 €	165.000 €	5,00	4.875.000 €	0 €	4.875.000 €	0 €	0 €	4.875.000 €	x		x	x		x			x	x	Anpassung finanzieller Umfang: 80% = 3.900.000 €, davon 132.000 € Personalkosten (4 VZÄ)
36	Mehrbedarfe GSR-B (Städtische Bestattung)				0 €	297.000 €	9,00	297.000 €	0 €	297.000 €	0 €	0 €	297.000 €	x	x	x	x		x	x	x			
37	Ressourcenbedarf Geschäftsleitung				100.500 €	247.500 €	7,50	348.000 €	56.500 €	404.500 €	0 €	0 €	404.500 €	x	x	x	x		x	x	x			
38	Erstausstattung und dauerhafter Betrieb Gesundheitszentrum Messestadt Ost				102.500 €	0 €		102.500 €	75.000 €	177.500 €			177.500 €	x	x	x	x					x	x	
39	Verstärkung und Weiterentwicklung des Programms „München – gesund vor Ort“ für Stadtteile mit besonderen gesundheitlichen Herausforderungen				0 €	297.000 €	4,50	297.000 €	0 €	297.000 €	0 €	0 €	297.000 €		x	x	x		x	x		x		

Lfd. Nr.	geplante Beschlüsse gesamt	Vorlagen-Nr.	nicht-öff. Sitzung (X)	Kompensation (X)	Summe konsumtiv-ohne Personal-ohne Arbeitsplatz-Kosten	Personalkosten Nachrichtlich	Personal in VZÄ	beantragte Ausweitung Konsumtiv	beantragte Ausweitung Investiv	beantragte Ausweitung gesamt	beantragte Einzahlungen konsumtiv	beantragte Einzahlungen investiv	Gesamtausweitung netto	Aufgabenart					Dauer		Art d. Veränderung			anerkannt		Bemerkung					
														pflichtig	freiwillig	bürgernah	dauerhaft	befristet	Inhaltl./qualitativ	neue Aufgabe	quantitativ	anerkannt	Reduzierung								
Summe	Kommunalreferat				53.674.600 €	2.186.250 €	66	55.860.850 €	43.473.000 €	99.333.850 €	953.000 €	0 €	98.380.850 €																		
KOMR-24	Personalbedarf: Koordinierung von Nutzerbedarfsprogrammen				0 €	33.000 €	1,00	33.000 €	0 €	33.000 €	0 €	0 €	33.000 €		x		x					x									
KOMR-25	Neubau Alten- u. Servicezentrum Arnulfstr. 294, Projektauftrag Anm. wird vom Ref. Zurückgezogen: Mittel werden bereits 2022 benötigt.				0 €	0 €		0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €		x	x		x				x								zurückgezogen	
KOMR-26	Neubau Teenie-/Nachbarschaftstreff Erika-Mann-Str., Projektauftrag				0 €	0 €		0 €	150.000 €	150.000 €	0 €	0 €	150.000 €		x	x		x				x		x							
KOMR-27	Neubau Freizeitanlage Freihamer Weg, Projektauftrag; anteilige Finanzierung i.H.v. 0,8 Mio € (davon 18T€ in 2023) durch Klimaschutzbudget des RKU (RKU meldet gesondert zum EDB an)				0 €	0 €		0 €	180.000 €	180.000 €	0 €	0 €	180.000 €		x	x		x				x		x							
KOMR-28	Scapinellstr.: Abriss und Neubau Kita und Jugendhilfeeinrichtung (Projektauftrag) und Personalbedarf für weitere Projekte				0 €	99.000 €	3,00	99.000 €	750.000 €	849.000 €	0 €	0 €	849.000 €		x	x		x				x									
KOMR-29	ASZ Solln, Herterichstr. 58 – Finanzierung der Überlassung				520.000 €	0 €		520.000 €	0 €	520.000 €	0 €	0 €	520.000 €	x			x	x				x		x						Zwingend vorbestimmt durch Überlassungsvereinbarung, siehe auch SV Nr. 02-08 / V 09704	
KOMR-30	Anmietung Kinder/Familienzentrum und Nachbarschaftstreff Hochäckerstr.		x												x	x	x					x		x							
KOMR-31	Neubau offene Einrichtung für Kinder und Jugendliche, Bayernkaserne - Projektauftrag; anteilige Finanzierung i.H.v. 0,8 Mio € (davon 24T€ in 2023) durch Klimaschutzbudget des RKU (RKU meldet gesondert zum EDB an)				0 €	0 €		0 €	240.000 €	240.000 €	0 €	0 €	240.000 €		x	x	x					x		x							
KOMR-32	Anmietung Teilfläche Messestadt Riem: Kommunale Gesundheitsversorgung		x												x	x	x					x									
KOMR-33	Winterdienst/Strassenreinigung Gmunder Str., Projektauftrag Ausführungsabschnitt B; anteilige Finanzierung i.H.v. 2,0 Mio € (davon 600T€ in 2023) durch Klimaschutzbudget des RKU (RKU meldet gesondert zum EDB an)				0 €	0 €		0 €	6.000.000 €	6.000.000 €	0 €	0 €	6.000.000 €	x				x				x		x							
KOMR-34	Ersatzanmietung Bildungslokal Hasenberg Linkstr.		x													x	x	x					x	x						Mängel lt. AFS, Kündigungsgefahr durch Vermieter	
KOMR-35	Generalsanierung Betriebs Hof Am Perlacher Forst, Stadelheimer Str. 24; anteilige Finanzierung i.H.v. 0,2 Mio € (davon 100T€ in 2023) durch Klimaschutzbudget des RKU (RKU meldet gesondert zum EDB an)				0 €	0 €		0 €	800.000 €	800.000 €	0 €	0 €	800.000 €	x				x	x				x	x						Mängel lt. Berufsgenossenschaft gem ASR (4.1) und §1 Abs. 4 VSG 1.1, ferner evtl. eingeschränkter Betriebsablauf aufgrund baulicher Mängel	
KOMR-36	Abriss und Neubau Saalzeigerhalle Planegger Str. 11; anteilige Finanzierung i.H.v. 0,25 Mio € (davon 140T€ in 2023) durch Klimaschutzbudget des RKU (RKU meldet gesondert zum EDB an)				0 €	0 €		0 €	1.250.000 €	1.250.000 €	0 €	0 €	1.250.000 €	x				x					x	x						Pflichtaufgabe Straßenreinigung/Winterdienst	
KOMR-37	Personalbedarf: Projekt NowM				2.350.000 €	99.000 €	3,00	2.449.000 €	0 €	2.449.000 €	0 €	0 €	2.449.000 €		x		x						x								
KOMR-38	Erstellung CAD-Pläne nach CAD-Eingaberichtlinie für SAP-REFX, Beauftragung Dienstleister				500.000 €	0 €		500.000 €	0 €	500.000 €	0 €	0 €	500.000 €		x							x									
KOMR-39	Neubau Hanns-Seidel-Platz - Planungskosten und Personalbedarf; 3,0 VZÄ Personalbedarf im BAU sowie 10.000 € Sachmittelbedarf im BAU / 1,0 VZÄ Personalbedarf im KR				1.510.000 €	132.000 €	4,00	1.642.000 €	0 €	1.642.000 €	0 €	0 €	1.642.000 €		x	x	x	x					x	x						Entfristung der Stelle durch Bauverzögerung nötig	
KOMR-40	Brandschutzertüchtigung Ruppertstr. 19 - UG 1 und UG 2				3.000.000 €	0 €		3.000.000 €	0 €	3.000.000 €	0 €	0 €	3.000.000 €	x				x				x		x						ordnungsgemäßer Brandschutz ist derzeit nicht sichergestellt	
KOMR-41	Erhöhung Grosser Bauunterhalt: Mittel und Personal; 2,0 VZÄ Personalbedarf im BAU sowie 10.000 € Sachmittelbedarf im BAU				10.010.000 €	66.000 €	2,00	10.076.000 €	0 €	10.076.000 €	0 €	0 €	10.076.000 €	x			x					x	x	x						Anpassung finanzieller Umfang: 80% = 8.008.000 €, davon 52.800 € Personalkosten	
KOMR-42	Interimsstandort für Alten-Tagespflegeeinrichtung "Herbstlaube" (Thomas-Wimmer-Haus)		x												x		x		x					x							
KOMR-43	Generalinstandsetzung Westfriedhof, Projektauftrag; anteilige Finanzierung i.H.v. 3,5 Mio € (davon 75T€ in 2023) durch Klimaschutzbudget des RKU (RKU meldet gesondert zum EDB an); 2,0 VZÄ Personalbedarf im BAU sowie 10.000 € Sachmittelbedarf im BAU				10.000 €	66.000 €	2,00	76.000 €	750.000 €	826.000 €	0 €	0 €	826.000 €		x			x					x								
KOMR-44	Umsetzung Bebauungsplan Nr. 2138 Lerchenauer Feld		x												x			x				x	x	x							
KOMR-45	Personalbedarf: Sachbearbeitung für auswärtigen Grundbesitz				0 €	33.000 €	1,00	33.000 €	0 €	33.000 €	0 €	0 €	33.000 €			x		x				x		x							
KOMR-46	Personalbedarf: Sachbearbeitung für Grundstücksangelegenheiten (v.a. Erbbaurechtsvergaben)				0 €	66.000 €	2,00	66.000 €	0 €	66.000 €	0 €	0 €	66.000 €		x			x				x									
KOMR-47	Personalbedarf für Grundstücksakquise				0 €	33.000 €	1,00	33.000 €	0 €	33.000 €	0 €	0 €	33.000 €		x			x					x								
KOMR-48	Personalbedarf Freiham: Baumassenmanagement				0 €	33.000 €	1,00	33.000 €	0 €	33.000 €	0 €	0 €	33.000 €		x			x				x									

Lfd. Nr.	geplante Beschlüsse gesamt	Vorlagen-Nr.	nicht-öf. Sitzung (X)	Kompensation (X)	Summe konsumtiv - ohne Personal- - ohne Arbeitsplatz-Kosten	Personal-kosten Nachrichtlich	Personal in VZÄ	beantragte Ausweitung Konsumtiv	beantragte Ausweitung Investiv	beantragte Ausweitung gesamt	beantragte Einzahlungen konsumtiv	beantragte Einzahlungen investiv	Gesamt-ausweitung netto	Aufgabenart					Dauer		Art d. Veränderung			Bemerkung					
														pflichtig	freiwillig	bürgernah	dauerhaft	befristet	Inhaltl. qualitativ	neue Aufgabe	quantitativ	anerkannt	Reduzierung						
Summe	Kommunalreferat				53.674.600 €	2.186.250 €	66	55.860.850 €	43.473.000 €	99.333.850 €	953.000 €	0 €	98.380.850 €																
KOMR-49	Personalbedarf technische Projektsachbearbeitung				0 €	33.000 €	1,00	33.000 €	0 €	33.000 €	0 €	0 €	33.000 €	x	x							x							
KOMR-50	Personalbedarf: Vertragsverhandlungen für frei Träger und Vereine				0 €	33.000 €	1,00	33.000 €	0 €	33.000 €	0 €	0 €	33.000 €	x	x		x					x							
KOMR-51	Personalbedarf: Projekt- und Vertragsachbearbeitung				0 €	99.000 €	3,00	99.000 €	0 €	99.000 €	0 €	0 €	99.000 €	x	x		x					x							
KOMR-52	Personalbedarf: Verlängerung Befristung Verwaltungsstelle Bayernkaserne				0 €	33.000 €	1,00	33.000 €	0 €	33.000 €	0 €	0 €	33.000 €	x				x					x	x					
KOMR-53	Personalbedarf: Verlängerung Befristung Hausmeister Bayernkaserne				0 €	66.000 €	2,00	66.000 €	0 €	66.000 €	0 €	0 €	66.000 €	x				x				x	x						
KOMR-54	Verstetigung Digitaler Zwilling: Personal- und Sachmittel		x		0 €	33.000 €	1,00	33.000 €	0 €	33.000 €	0 €	0 €	33.000 €	x		x	x				x	x	x						
KOMR-55	Verstetigung Förderprojekt REACT - Entfristung Personal				0 €	99.000 €	3,00	99.000 €	0 €	99.000 €	0 €	0 €	99.000 €	x		x	x					x							
KOMR-56	Verstetigung Förderprojekt TEMPUS - Entfristung Personal				0 €	99.000 €	3,00	99.000 €	0 €	99.000 €	0 €	0 €	99.000 €	x		x	x					x							
KOMR-57	Personalbedarf Geschäftsstelle des Gutachterausschusses				0 €	33.000 €	1,00	33.000 €	0 €	33.000 €	0 €	0 €	33.000 €	x		x	x				x		x						
KOMR-58	Vorbereitende Arbeiten Grundsteuerreform (Leiharbeitskraft BewA)				200.000 €	0 €		200.000 €	0 €	200.000 €	0 €	0 €	200.000 €	x		x					x		x	x					
KOMR-59	Personalbedarf Registratur Bewertungsamt: Aufbau Digitalarchiv				0 €	33.000 €	1,00	33.000 €	0 €	33.000 €	0 €	0 €	33.000 €	x		x	x				x		x						
KOMR-60	Personalbedarf: Entschädigungsgutachten BewA				0 €	33.000 €	1,00	33.000 €	0 €	33.000 €	0 €	0 €	33.000 €	x		x	x					x							
KOMR-61	Verlängerung Erbbaurecht Georg-Kronawitter-Platz		x																										
KOMR-62	Projekt "Positive Energy District" im Quartier Harthof				150.000 €	33.000 €	1,00	183.000 €	0 €	183.000 €	0 €	0 €	183.000 €	x		x	x				x								Einnahme
KOMR-63	Vollzug der Bauleitplanung				0 €	0 €		0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	x	x		x					x							
jetzt: KOMZ-25	Refinanzierung bei SoBoN-Lasten, die im TeilHH des PLAN vereinnahmt werden und gem. FAG, die von der SKA vereinnahmt werden				0 €	0 €		0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €																
KOMR-64	Anwaltschaftliche Unterstützung zur Abwehr von Klagen, Durchsetzung von Ansprüchen sowie zur Erstellung von Rechtsgutachten				100.000 €	0 €		100.000 €	0 €	100.000 €	0 €	0 €	100.000 €	x	x		x					x							
KOMR-65	München gegen Müll - Zero Waste				2.100.000 €	99.000 €	3,00	2.199.000 €	0 €	2.199.000 €	0 €	0 €	2.199.000 €		x		x					x							
KOMR-66	Wirtschaftsplan Markthalen München				20.831.000 €	0 €		20.831.000 €	24.113.000 €	44.944.000 €	0 €	0 €	44.944.000 €	x			x				x								
KOMR-67	Laufende Kosten des neuen Stadtteilzentrums Freiham (WA 7)				100.000 €	0 €		100.000 €	0 €	100.000 €	0 €	0 €	100.000 €	x			x					x			x				
KOMR-68	Personalbedarf RV und BewA aufgrund SoBon-Novelle				0 €	90.750 €	2,75	90.750 €	0 €	90.750 €	0 €	0 €	90.750 €	x			x	x			x	x	x						
KOMR-69	EU-Förderprojekt Zirkuläres Bauen (Horizont Europa) Kompensation z.T. möglich gemäß Förder-mittelrichtlinien (derzeit nicht bezifferbar)				5.000 €	66.000 €	2,00	71.000 €	0 €	71.000 €	0 €	0 €	71.000 €		x	x		x				x							
KOMR-70	Anmietung Flächen Clearinghaus Drosselweg 29		x			470.000 €	0 €	470.000 €	0 €	470.000 €	671.000 €	0 €	-201.000 €	x			x					x		x					Übertrag an GWG
KOMR-71	Kontorhaus 1 - lfd. Aufwendungen und Erträge					1.500.000 €	0 €	1.500.000 €	0 €	1.500.000 €	0 €	0 €	1.500.000 €	x			x					x		x					Refinanzierung durch Einnahmen
KOMR-72	Kontorhaus 1 - Fassadenrenovierung					1.500.000 €	0 €	1.500.000 €	0 €	1.500.000 €	0 €	0 €	1.500.000 €		x		x					x							

HH 2022 Eckdatenbeschluss – geplante Beschlüsse

Lfd. Nr.	geplante Beschlüsse	Vorlagen-Nr.	nicht-öff. Sitzung (X)	Kompensation (X)	Summe konsumtiv - ohne Personal- - ohne Arbeitsplatz-Kosten-	Personal-kosten Nachrichtlich	Personal in VZÄ	beantragte Ausweitung Konsumtiv	beantragte Ausweitung Investiv	beantragte Ausweitung gesamt	beantragte Einzahlungen konsumtiv	beantragte Einzahlungen investiv	Gesamt-ausweitung netto	Aufgabenart			Dauer		Art d. Veränderung		anerkannt		Bemerkung
														pflichtig	freiwillig	bürgernah	dauerhaft	befristet	Inhaltl./qualitativ	neue Aufgabe	quantitiv	anerkannt	
Summe	Kreisverwaltungsreferat				5.781.767 €	6.634.650 €	201	12.416.417 €	6.593.985 €	19.010.402 €	17.347.407 €	1.080.000 €	582.995 €										
	davon... (Mehrfachnennungen möglich)																						
					4.886.100 €	5.136.450 €	155,65	10.022.550 €	6.262.860 €	16.285.410 €	17.347.407 €	1.080.000 €	-2.141.997 €										
					1.145.667 €	1.250.700 €	37,90	2.396.367 €	331.125 €	2.727.492 €	0 €	0 €	2.727.492 €										
					580.400 €	2.651.550 €	80,35	3.231.950 €	203.125 €	3.435.075 €	3.000.000 €	0 €	435.075 €										
					5.668.767 €	6.542.250 €	198,25	12.211.017 €	5.995.985 €	18.207.002 €	14.347.407 €	990.000 €	2.869.595 €										
					0 €	0 €	0,00	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €										
					5.275.767 €	5.181.000 €	157,00	10.456.767 €	6.493.985 €	16.950.752 €	17.347.407 €	1.080.000 €	-1.476.655 €										
					830.800 €	99.000 €	3,00	929.800 €	100.700 €	1.030.500 €	3.000.000 €	0 €	-1.969.500 €										
					4.927.967 €	5.410.350 €	163,95	10.338.317 €	5.792.160 €	16.130.477 €	14.347.407 €	990.000 €	793.070 €										
					3.990.900 €	2.986.500 €	90,50	6.977.400 €	6.162.160 €	13.139.560 €	14.338.125 €	1.080.000 €	-2.278.565 €										
					3.990.900 €	2.986.500 €	90,50	6.977.400 €	6.162.160 €	13.139.560 €	14.338.125 €	1.080.000 €	-2.278.565 €										
1	Ausbau klimafreundlicher Mobilitätsangebote für Dienstfahrten				6.000 €	0 €	0,00	6.000 €	100.000 €	106.000 €	0 €	0 €	106.000 €										
2	Personalbedarf bei GL/33				0 €	396.000 €	12,00	396.000 €	0 €	396.000 €	0 €	0 €	396.000 €										
3	Erweiterung der Medientechnik (Kamera- und Videokonferenztechnik)		x																				
4	E-Akteneinführung im KVR - Bedarf Geschäftsleitung				0 €	280.500 €	8,50	280.500 €	0 €	280.500 €	0 €	0 €	280.500 €										
5	Sicherstellung Referats-IT-Betrieb		x																				
6	Erweiterung des dezentralen Fallmanagements im Betrieblichen Eingliederungsmanagement (BEM) im KVR				0 €	26.400 €	0,80	26.400 €	0 €	26.400 €	0 €	0 €	26.400 €										
7	Finanzierung räumlicher Veränderungen an KVR-Standorten				530.800 €	33.000 €	1,00	563.800 €	100.700 €	664.500 €	0 €	0 €	664.500 €										Teilschon durch VV 29.06.2022 beschlossen
8	E-Akteneinführung im KVR - Bedarf Fachdienststellen				666.667 €	277.200 €	8,40	943.867 €	0 €	943.867 €	0 €	0 €	943.867 €										
9	Mehrausgaben im Pflichtaufgabenbereich zugunsten Auffangstation für Reptilien, München e.V.		x																				
10	Erhöhung der Pauschale (Mehrausgaben im Pflichtaufgabenbereich) zugunsten des Tierschutzvereins München e.V.		x																				
11	Förderung Wildtierunterbringung sowie Unterstützung des Aufbaus einer Wildtierauffangstation		x																				
12	Sicherheitsrisiken für religiöse Einrichtungen minimieren																						
13	Personalbedarf Geburtenbüro Standesamt München 6,0 VZÄ				10.800 €	198.000 €	6,00	208.800 €	0 €	208.800 €	0 €	0 €	208.800 €										
14	Personalbedarf 3. QE Standesamt München-Pasing 1,7 VZÄ				3.600 €	56.100 €	1,70	59.700 €	0 €	59.700 €	0 €	0 €	59.700 €										
15	Dokumentenprüfung im Bürgerbüro – Personal- und Sachmittelbedarf				0 €	99.000 €	3,00	99.000 €	0 €	99.000 €	0 €	0 €	99.000 €										
16	Personalbedarf Servicetelefon HA II/2				0 €	297.000 €	9,00	297.000 €	0 €	297.000 €	0 €	0 €	297.000 €										
17	Sachbearbeitung in der Einbürgerungsstelle				0 €	240.570 €	7,29	240.570 €	0 €	240.570 €	0 €	0 €	240.570 €										BV für KVA 28.06.22 geplant. Bei positiver Beschlussfassung entfällt die Anmeldung zum EDB.
18	Stellenbedarf Servicetelefon der Ausländerbehörde				0 €	247.500 €	7,50	247.500 €	0 €	247.500 €	0 €	0 €	247.500 €										
19	Verlängerung der Befristung der Stellen für Teamassistent*innen in der Ausländerbehörde				0 €	132.000 €	4,00	132.000 €	0 €	132.000 €	0 €	0 €	132.000 €										
20	Personalbedarf in den Parteiverkehrsbereichen der Ausländerbehörde				0 €	411.180 €	12,46	411.180 €	0 €	411.180 €	0 €	0 €	411.180 €										
21	Personalbedarf in den Querschnittsbereichen der Ausländerbehörde (Zentrale Stelle, Kasse/Passausgabe/eAT-Ausgabe, Personalsachbearbeitung)				0 €	363.000 €	11,00	363.000 €	0 €	363.000 €	0 €	0 €	363.000 €										
22	Personalbedarf Fahrerlaubnisbehörde, SB Fachaufgaben mit IT-Bezug				0 €	33.000 €	1,00	33.000 €	0 €	33.000 €	0 €	0 €	33.000 €										
23	personeller Mehrbedarf Fahrerlaubnisbehörde durch Änderung der Rechtsprechung bei Cannabisauffälligkeiten				0 €	42.900 €	1,30	42.900 €	0 €	42.900 €	9.282 €	0 €	33.618 €										
24	Personalbedarf 8. Fortschreibung des Luftreinhalteplans für die Stadt München				0 €	957.000 €	29,00	957.000 €	0 €	957.000 €	14.338.125 €	0 €	-13.381.125 €										
25	Personalbedarf für Großraum- und Schwertransporte				0 €	66.000 €	2,00	66.000 €	0 €	66.000 €	3.000.000 €	0 €	-2.934.000 €										Entfristung 2 VZÄ; 3 Mio. € Mehreinnahmen bereits vorbehaltlich SV Nr. 20-26 / V05708 angemeldet.
26	Personalbedarf im Gewerblichen Kraftverkehr (KVR-III/23)				0 €	244.200 €	7,40	244.200 €	0 €	244.200 €	0 €	0 €	244.200 €										
27	Personalbedarf Bezirksinspektionen im Bereich Lebensmittelüberwachung und Grundsatzangelegenheiten (KVR-III/1)				0 €	204.600 €	6,20	204.600 €	0 €	204.600 €	0 €	0 €	204.600 €										
28	Einsatzbereitschaft der Branddirektion im Jahre 2023				3.990.900 €	2.029.500 €	61,50	6.020.400 €	5.692.160 €	11.712.560 €	0 €	990.000 €	10.722.560 €										
29	Aufrechterhaltung und Ertüchtigung der Fahrzeugflotte				0 €	0 €	0,00	0 €	470.000 €	470.000 €	0 €	0 €	90.000 €										
30	Mitgliedsbeitrag für den Verein VK-Betreiber				150.000 €	0 €		150.000 €	0 €	150.000 €	0 €	0 €	150.000 €										

HH 2022 Eckdatenbeschluss – geplante Beschlüsse

Lfd. Nr.	geplante Beschlüsse gesamt	Vorlagen-Nr.	nicht-öff. Sitzung (X)	Kompensation (X)	Summe konsumtiv - ohne Personal- - ohne Arbeitsplatz-Kosten-	Personal-kosten Nachrichtlich	Personal in VZÄ	beantragte Ausweitung Konsumtiv	beantragte Ausweitung Investiv	beantragte Ausweitung gesamt	beantragte Einzahlungen konsumtiv	beantragte Einzahlungen investiv	Gesamt-ausweitung netto	Aufgabenart			Dauer		Art d. Veränderung		anerkannt		Bemerkung
														pflichtig	freiwillig	bürgernah	dauerhaft	befristet	Inhaltl./qualitativ	neue Aufgabe	quantitativ	anerkannt	
Summe	Kulturreferat				19.718.435 €	1.530.870 €	46	21.249.305 €	4.799.000 €	26.048.305 €	120.000 €	0 €	25.928.305 €										
	davon... (Mehrfachnennungen möglich)				0 €	33.000 €	1,00	33.000 €	0 €	33.000 €	0 €	0 €	33.000 €										
	pflichtig				19.718.435 €	1.497.870 €	45,39	21.216.305 €	4.799.000 €	26.015.305 €	120.000 €	0 €	25.895.305 €										
	freiwillig				19.583.035 €	1.159.620 €	35,14	20.742.655 €	4.559.000 €	25.301.655 €	40.000 €	0 €	25.261.655 €										
	bürgernah				19.587.435 €	1.415.370 €	42,89	21.002.805 €	4.799.000 €	25.801.805 €	120.000 €	0 €	25.681.805 €										
	dauerhaft				338.500 €	1.006.500 €	30,50	1.345.000 €	1.718.000 €	3.063.000 €	40.000 €	0 €	3.023.000 €										
	befristet				2.612.076 €	222.750 €	6,75	2.834.826 €	2.382.000 €	5.216.826 €	0 €	0 €	5.216.826 €										
	inhaltl./qualitativ				17.171.959 €	1.266.870 €	38,39	18.438.829 €	2.417.000 €	20.855.829 €	40.000 €	0 €	20.815.829 €										
	neue Aufgabe				8.229.435 €	1.357.620 €	41,14	9.587.055 €	4.559.000 €	14.146.055 €	40.000 €	0 €	14.106.055 €										
	quantitativ				12.716.400 €	924.000 €	28,00	13.640.400 €	2.400.000 €	16.040.400 €	120.000 €	0 €	15.920.400 €										
	anerkannt (dem Grunde nach)				12.716.400 €	924.000 €	28,00	13.640.400 €	2.400.000 €	16.040.400 €	120.000 €	0 €	15.920.400 €										
	anerkannt und ggf. Reduzierung				12.716.400 €	924.000 €	28,00	13.640.400 €	2.400.000 €	16.040.400 €	120.000 €	0 €	15.920.400 €										
1	Übergreifend - BNE-Vision 2030				58.000 €	0 €		58.000 €	0 €	58.000 €	0 €	0 €	58.000 €			x	x	x		x			
2	Overhead, BEM - Betriebliches Eingliederungsmanagement				0 €	33.000 €	1,00	33.000 €	0 €	33.000 €	0 €	0 €	33.000 €	x			x		x		x		
3	Overhead, GPAM - Change-Management				0 €	165.000 €	5,00	165.000 €	0 €	165.000 €	0 €	0 €	165.000 €			x		x		x	x		
4	FvKuK, Abt. 1-4 - Zuschussbeschluss				4.769.959 €	33.000 €	1,00	4.802.959 €	0 €	4.802.959 €	0 €	0 €	4.802.959 €			x	x	x		x	x		
5	FvKuK, Abt. 1 - Kunsträume				155.000 €	45.870 €	1,39	200.870 €	0 €	200.870 €	0 €	0 €	200.870 €			x	x	x		x	x		
6	FvKuK, Abt. 1 - Musikbüro				50.000 €	0 €		50.000 €	0 €	50.000 €	0 €	0 €	50.000 €			x	x	x		x	x		
7	FvKuK, Abt. 1 - DANCE Festival				135.400 €	0 €		135.400 €	0 €	135.400 €	0 €	0 €	135.400 €			x		x				x	
8	FvKuK, Abt. 1 - Artothek				17.500 €	0 €		17.500 €	18.000 €	35.500 €	0 €	0 €	35.500 €			x	x	x	x	x	x		
9	FvKuK, Abt. 2 - Abteilungsassistenten				33.000 €	0 €	1,00	33.000 €	0 €	33.000 €	0 €	0 €	33.000 €			x		x		x	x		
10	FvKuK, Abt. 2 - Corso Leopold				35.000 €	0 €		35.000 €	0 €	35.000 €	0 €	0 €	35.000 €			x	x	x		x			
11	FvKuK, Abt. 2 - Freiham Inbetriebnahme Stadtteilkultur.				600.000 €	0 €		600.000 €	700.000 €	1.300.000 €	0 €	0 €	1.300.000 €			x		x		x	x	x	
12	FvKuK, Abt. 2 - Gastleg Koordinierungsstelle				0 €	33.000 €	1,00	33.000 €	0 €	33.000 €	0 €	0 €	33.000 €			x		x		x		x	
13	FvKuK, Abt. 2 - Technikberatung				80.000 €	0 €		80.000 €	0 €	80.000 €	0 €	0 €	80.000 €			x	x	x		x			
14	FvKuK, Abt. 2 - Theatron				50.000 €	0 €		50.000 €	0 €	50.000 €	0 €	0 €	50.000 €			x	x	x		x		x	
15	FvKuK, Abt. 2 - Einnahmen Veranstaltungstechnik				0 €	0 €		0 €	0 €	0 €	80.000 €	0 €	-80.000 €			x		x				x	
16	FvKuK, Abt. 3 - Residenzprogramme Villa Waldberta/Ebenböckhaus				80.000 €	16.500 €	0,50	96.500 €	230.000 €	326.500 €	0 €	0 €	326.500 €			x	x	x		x		x	
17	FvKuK, Abt. 3 - Musenkuss				20.000 €	0 €		20.000 €	0 €	20.000 €	0 €	0 €	20.000 €			x	x	x		x		x	
18	FvKuK, Abt. 3 - Internationale Kulturprojekte				75.000 €	0 €		75.000 €	0 €	75.000 €	0 €	0 €	75.000 €			x	x	x		x		x	
19	FvKuK, Abt. 3 - Frida und Kurt				20.000 €	8.250 €	0,25	28.250 €	0 €	28.250 €	0 €	0 €	28.250 €			x	x	x		x		x	
20	FvKuK, Abt. 3 - Import/Export Kunstszentrum				400.353 €	0 €		400.353 €	1.000.000 €	1.400.353 €	0 €	0 €	1.400.353 €			x	x	x		x		x	
21	FvKuK, Abt. 3 - Kinder- und Jugendmuseum				698.223 €	0 €		698.223 €	894.000 €	1.592.223 €	0 €	0 €	1.592.223 €			x	x	x		x		x	
22	FvKuK, Abt. 4 - Budgetausstattung IFSE				172.000 €	99.000 €	3,00	271.000 €	17.000 €	288.000 €	0 €	0 €	288.000 €			x	x	x		x	x		
23	BM, MVHS incl. ÖBZ - Zuschuss		X													x	x	x		x		x	
24	BM, DTB GmbH - Zuschuss		X													x	x	x		x		x	
25	BM, MVT GmbH - Zuschuss		X													x	x	x		x		x	
26	BM, PAF GmbH - Zuschuss		X													x	x	x		x		x	
27	BM, Kammerspiele - Zuschuss		X													x	x	x		x		x	
28	NSDM, Neuaubing - Stellenbedarf				0 €	82.500 €	2,50	82.500 €	0 €	82.500 €	0 €	0 €	82.500 €			x		x		x			
29	STM - Kinobetrieb				56.000 €	0 €		56.000 €	0 €	56.000 €	0 €	0 €	56.000 €			x	x	x		x	x		
30	STM - Nachkriegsmigration				45.000 €	0 €		45.000 €	0 €	45.000 €	0 €	0 €	45.000 €			x	x	x		x	x		
31	STM - Besucherbefragung				30.000 €	0 €		30.000 €	0 €	30.000 €	0 €	0 €	30.000 €			x	x	x		x			
32	STM - Hausbewirtschaftung und Bewachung				935.000 €	0 €		935.000 €	0 €	935.000 €	0 €	0 €	935.000 €			x	x	x		x		x	
33	STM - Website, Onlinesammlung				190.000 €	0 €		190.000 €	0 €	190.000 €	0 €	0 €	190.000 €			x	x	x	x	x			
34	JMM - Social Media				0 €	24.750 €	0,75	24.750 €	0 €	24.750 €	0 €	0 €	24.750 €			x		x		x			
35	JMM - Vermittlungsarbeit				0 €	33.000 €	1,00	33.000 €	0 €	33.000 €	0 €	0 €	33.000 €			x	x	x		x		x	
36	MPhl - Jährliches Budget für Instrumentenbeschaffungen				0 €	0 €		0 €	240.000 €	240.000 €	0 €	0 €	240.000 €			x		x		x			
37	MSB - Freiham				0 €	891.000 €	27,00	891.000 €	1.700.000 €	2.591.000 €	40.000 €	0 €	2.551.000 €			x	x	x	x	x	x	x	
38	MVS - Restaurator*in				0 €	33.000 €	1,00	33.000 €	0 €	33.000 €	0 €	0 €	33.000 €			x	x	x					
nachrichtlich																							
39	Klimaschutzmanager*innen in Kultureinrichtungen (Meldung erfolgt über Gesamtmeldung RKU)				0 €	0 €	1,00	0 €	95.700 €	95.700 €	0 €	0 €	35.000 €	60.700 €									Nachrichtliche Meldung durch KULT; Diese Teilmeldung ist in der Meldung des RKU enthalten
40	Sanierung Museum Villa Stuck ACHTUNG: Mittelbedarf erst in 2024 Einzelbeschluss im 1. Halbjahr 2023 geplant				0 €	0 €		0 €	7.000.000 € - 13.000.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €									

HH 2022 Eckdatenbeschluss – geplante Beschlüsse

Lfd. Nr.	geplante Beschlüsse	Vorlagen-Nr.	nicht-öff. Sitzung (X)	Kompensation (X)	Summe konsumtiv - ohne Personal- - ohne Arbeitsplatz-Kosten-	Personal-kosten Nachrichtlich	Personal in VZÄ	beantragte Ausweitung Konsumtiv	beantragte Ausweitung Investiv	beantragte Ausweitung gesamt	beantragte Einzahlungen konsumtiv	beantragte Einzahlungen investiv	Gesamt-ausweitung netto	Aufgabenart			Dauer		Art d. Veränderung		anerkannt		Bemerkung
														pflichtig	freiwillig	bürgernah	dauerhaft	befristet	inhaltl./qualitativ	neue Aufgabe	quantitativ	anerkannt	
Summe	Mobilitätsreferat				6.547.978 €	5.223.900 €	158	11.771.878 €	3.700.000 €	15.471.878 €	0 €	0 €	15.471.878 €										
	davon... (Mehrfachnennungen möglich)																						
					1.315.000 €	3.547.500 €	107,50	4.862.500 €	200.000 €	5.062.500 €	0 €	0 €	5.062.500 €										
					5.537.978 €	3.408.900 €	103,30	8.946.878 €	3.700.000 €	12.646.878 €	0 €	0 €	12.646.878 €										
					2.490.978 €	4.349.400 €	131,80	6.840.378 €	200.000 €	7.040.378 €	0 €	0 €	7.040.378 €										
					4.120.000 €	5.141.400 €	155,80	9.261.400 €	3.700.000 €	12.961.400 €	0 €	0 €	12.961.400 €										
					3.082.978 €	412.500 €	12,50	3.495.478 €	3.500.000 €	6.995.478 €	0 €	0 €	6.995.478 €										
					2.390.978 €	1.617.000 €	49,00	4.007.978 €	0 €	4.007.978 €	0 €	0 €	4.007.978 €										
					4.012.000 €	2.715.900 €	82,30	6.727.900 €	3.700.000 €	10.427.900 €	0 €	0 €	10.427.900 €										
					1.625.978 €	3.498.000 €	106,00	5.123.978 €	3.700.000 €	8.823.978 €	0 €	0 €	8.823.978 €										
					70.000 €	33.000 €	1,00	103.000 €	0 €	103.000 €	0 €	0 €	103.000 €										
					70.000 €	33.000 €	1,00	103.000 €	0 €	103.000 €	0 €	0 €	103.000 €										
1	Kommunikation und Partizipation im Mobilitätsreferat				50.000 €	66.000 €	2,00	116.000 €	0 €	116.000 €	0 €	0 €	116.000 €		x	x	x		x	x			
2	Kommunikation und Partizipation im Mobilitätsreferat				0 €	66.000 €	2,00	66.000 €	0 €	66.000 €	0 €	0 €	66.000 €		x	x	x			x			
3	Kommunikation und Partizipation im Mobilitätsreferat				0 €	66.000 €	2,00	66.000 €	0 €	66.000 €	0 €	0 €	66.000 €		x	x	x				x		
4	Kommunikation und Partizipation im Mobilitätsreferat				0 €	66.000 €	2,00	66.000 €	0 €	66.000 €	0 €	0 €	66.000 €		x	x	x					x	
5	Münchner Bergbus				170.000 €	0 €		170.000 €	0 €	170.000 €	0 €	0 €	170.000 €		x	x	x					x	
6	Kommunikation und Partizipation im Mobilitätsreferat				0 €	33.000 €	1,00	33.000 €	0 €	33.000 €	0 €	0 €	33.000 €		x	x	x					x	
7	Stellenmehrbedarf im Bereich RL-Stab (Klimaprüfung)				0 €	33.000 €	1,00	33.000 €	0 €	33.000 €	0 €	0 €	33.000 €		x	x	x					x	
8	Kommunikation und Partizipation im Mobilitätsreferat				0 €	66.000 €	2,00	66.000 €	0 €	66.000 €	0 €	0 €	66.000 €		x	x	x					x	
9	Kommunikation und Partizipation im Mobilitätsreferat				0 €	33.000 €	1,00	33.000 €	0 €	33.000 €	0 €	0 €	33.000 €		x	x	x					x	
10	Beschleunigte Umsetzung Radverkehrsmaßnahmen				0 €	165.000 €	5,00	165.000 €	0 €	165.000 €	0 €	0 €	165.000 €		x	x	x					x	
11	Verwaltungsunterstützung für den Bereich Bezirksmanagement und Projektentwicklung				0 €	99.000 €	3,00	99.000 €	0 €	99.000 €	0 €	0 €	99.000 €		x	x			x				
12	Neuorga MOR 2.3				0 €	66.000 €	2,00	66.000 €	0 €	66.000 €	0 €	0 €	66.000 €		x		x		x				
13	Digitalisierungsstelle in Zusammenhang mit der Einführung von TraffX (Bauer)				200.000 €	99.000 €	3,00	299.000 €	0 €	299.000 €	0 €	0 €	299.000 €		x		x			x			
14	Personalausweitung temporäre Verkehrsmaßnahmen - Servicerhaltung				0 €	132.000 €	4,00	132.000 €	0 €	132.000 €	0 €	0 €	132.000 €		x		x		x			x	
15	Personalausweitung temporäre Verkehrsmaßnahmen - Servicerhaltung				0 €	66.000 €	2,00	66.000 €	0 €	66.000 €	0 €	0 €	66.000 €		x		x		x			x	
16	Personalausweitung temporäre Verkehrsmaßnahmen - Servicerhaltung				0 €	66.000 €	2,00	66.000 €	0 €	66.000 €	0 €	0 €	66.000 €		x		x		x			x	
17	Personalausweitung temporäre Verkehrsmaßnahmen - Servicerhaltung				0 €	66.000 €	2,00	66.000 €	0 €	66.000 €	0 €	0 €	66.000 €		x		x		x				
18	Bewältigung der Tramausbaubeschleunigung (MOR)	geändert			0 €	957.000 €	29,00	957.000 €	0 €	957.000 €	0 €	0 €	957.000 €		x		x					x	
19	Personalausweitung temporäre Verkehrsmaßnahmen - Servicerhaltung				0 €	33.000 €	1,00	33.000 €	0 €	33.000 €	0 €	0 €	33.000 €		x		x					x	
20	Baustellenmanagement in München - Verkehrsoptimierung				0 €	75.900 €	2,30	75.900 €	0 €	75.900 €	0 €	0 €	75.900 €		x		x			x			
21	Personalausweitung temporäre Verkehrsmaßnahmen - Servicerhaltung				0 €	33.000 €	1,00	33.000 €	0 €	33.000 €	0 €	0 €	33.000 €		x		x		x				
22	Ausgleich Personaldefizit zur Bewältigung der nach wie vor steigenden Zahlen von Baustellen im Straßenraum unter Beteiligung von Lichtsignalanlagen (LSA)				0 €	33.000 €	1,00	33.000 €	0 €	33.000 €	0 €	0 €	33.000 €		x				x			x	
23	SB Anliegenmanagement und Ansprechpartnerfunktion				0 €	99.000 €	3,00	99.000 €	0 €	99.000 €	0 €	0 €	99.000 €		x		x			x		x	
24	SGBL Sachgebietsleitung GB1.11 Öffentlicher Verkehr				0 €	33.000 €	1,00	33.000 €	0 €	33.000 €	0 €	0 €	33.000 €		x				x				
25	SB DB-Bahn-Schienenverkehrsabstimmung				0 €	33.000 €	1,00	33.000 €	0 €	33.000 €	0 €	0 €	33.000 €		x				x				
26	SB Teilstrategie Weiterentwicklung und Innovationen im Öffentlichen Verkehr				90.000 €	33.000 €	1,00	123.000 €	0 €	123.000 €	0 €	0 €	123.000 €		x		x		x				
27	Innovative ÖV- und ODM Angebote Freihand				50.000 €	0 €		50.000 €	0 €	50.000 €	0 €	0 €	50.000 €		x				x				
28	TL Teamleitung Nahverkehrsplan und Machbarkeitsstudien				0 €	33.000 €	1,00	33.000 €	0 €	33.000 €	0 €	0 €	33.000 €		x				x			x	
29	TEMPUS: Verfestigung der Projektaufgaben und Entwicklung einer ITS Strategie für München				350.000 €	66.000 €	2,00	416.000 €	0 €	416.000 €	0 €	0 €	416.000 €		x		x						
30	Mobilitätsstrategie 2035 Teilstrategie Fußverkehrsstrategie				0 €	462.000 €	14,00	462.000 €	0 €	462.000 €	0 €	0 €	462.000 €		x		x		x			x	
31	Fortschreibung Strukturelles Umsetzungskonzept für die Verwirklichung verkehrlicher Maßnahmen unter Verwendung von Stellplatzabläsemitteln				250.000 €	66.000 €	2,00	316.000 €	0 €	316.000 €	0 €	0 €	316.000 €		x		x			x		x	
33	Teilstrategie Management des öffentlichen (Straßen-)Raums				125.000 €	33.000 €	1,00	158.000 €	3.500.000 €	3.658.000 €	0 €	0 €	3.658.000 €		x		x		x			x	
34	Inklusion und Diversität in der Mobilität				15.000 €	33.000 €	1,00	48.000 €	0 €	48.000 €	0 €	0 €	48.000 €		x		x					x	
35	Mobilitätsstrategie 2035				325.000 €	33.000 €	1,00	358.000 €	0 €	358.000 €	0 €	0 €	358.000 €		x				x				
36	Sachbearbeitung Mobilität und Umwelt				150.000 €	0 €		150.000 €	0 €	150.000 €	0 €	0 €	150.000 €		x				x			x	
38	SB Akquisition und Qualitätssicherung Förderprogramme				100.000 €	33.000 €	1,00	133.000 €	0 €	133.000 €	0 €	0 €	133.000 €		x		x		x			x	
39	SB Güterverkehr (Stückgut, Straße/Schiene/Terminals)				150.000 €	33.000 €	1,00	183.000 €	0 €	183.000 €	0 €	0 €	183.000 €		x		x			x			

Lfd. Nr.	geplante Beschlüsse	Vorlagen-Nr.	nicht-öff. Sitzung (X)	Kompensation (X)	Summe konsumtiv -ohne Personal- ohne Arbeitsplatz-Kosten-	Personal-kosten Nachrichtlich	Personal in VZÄ	beantragte Ausweitung Konsumtiv	beantragte Ausweitung Investiv	beantragte Ausweitung gesamt	beantragte Einzahlungen konsumtiv	beantragte Einzahlungen investiv	Gesamt-ausweitung netto	Aufgabenart			Dauer	Art d. Veränderung		anerkannt		Bemerkung	
														pflichtig	freiwillig	bürgermah	dauerhaft	befristet	Inhaltl./qualitativ	neue Aufgabe	quantitativ		anerkannt
Summe	Mobilitätsreferat				6.547.978 €	5.223.900 €	188	11.771.878 €	3.700.000 €	15.471.878 €	0 €	0 €	15.471.878 €										
40	SB Wirtschaftsverkehr (Logistik; KEP; Depots, letzte Meile)				150.000 €	33.000 €	1,00	183.000 €	0 €	183.000 €	0 €	0 €	183.000 €		x		x			x			
42	SB NzM-Koordination und Projektbegleitung				250.000 €	66.000 €	2,00	316.000 €	0 €	316.000 €	0 €	0 €	316.000 €		x		x			x			
43	SB Mobilitätskongress				400.000 €	33.000 €	1,00	433.000 €	0 €	433.000 €	0 €	0 €	433.000 €		x		x			x			
44	SB Stadt-Region-Pendelverkehr				400.000 €	33.000 €	1,00	433.000 €	0 €	433.000 €	0 €	0 €	433.000 €		x		x			x			
45	SB Internationale Bauausstellung „Räume der Mobilität“				100.000 €	33.000 €	1,00	133.000 €	0 €	133.000 €	0 €	0 €	133.000 €		x		x			x			
46	Plattformen und Kooperationen				80.000 €	0 €		80.000 €	0 €	80.000 €	0 €	0 €	80.000 €		x		x			x			
47	SB Geodatenmanagement				0 €	33.000 €	1,00	33.000 €	0 €	33.000 €	0 €	0 €	33.000 €		x	x	x			x	x		
48	SB Aktualisierung Multimodales Verkehrsmodell Stadt und Region München				70.000 €	0 €		70.000 €	0 €	70.000 €	0 €	0 €	70.000 €	x			x			x		x	
49	Mobilitätsdatenstrategie der Landeshauptstadt München Teil III: Verkehrserhebungen und Datenaufbereitung im fließenden Verkehr, Erstellung eines Konzeptes zur Aufbereitung und Integration der Detektordaten - Sachmittel und Personalbedarf -				300.000 €	33.000 €	1,00	333.000 €	0 €	333.000 €	0 €	0 €	333.000 €	x	x	x	x			x	x		
50	Sicherheitskoordinator Infrastruktur				0 €	33.000 €	1,00	33.000 €	0 €	33.000 €	0 €	0 €	33.000 €		x		x			x			
51	SB Öffentlichkeitsarbeit Verkehrssicherheit				0 €	33.000 €	1,00	33.000 €	0 €	33.000 €	0 €	0 €	33.000 €		x	x	x			x			
52	Sicherheitsaudits				75.000 €	0 €		75.000 €	0 €	75.000 €	0 €	0 €	75.000 €		x					x			
53	Sicherheitsrelevante Erhebungen				100.000 €	0 €		100.000 €	0 €	100.000 €	0 €	0 €	100.000 €		x		x			x			
54	Personalmehrbedarf für den Bereich Referatsleitung				0 €	148.500 €	4,50	148.500 €	0 €	148.500 €	0 €	0 €	148.500 €	x	x	x	x			x			
55	Personalmehrbedarf für den Bereich Geschäftsleitung				5.000 €	990.000 €	30,00	995.000 €	200.000 €	1.195.000 €	0 €	0 €	1.195.000 €	x	x	x	x			x	x		
56	Mobilitätsdatenstrategie der Landeshauptstadt München Teil 1: Haushaltsbefragung zum Mobilitätsverhalten in München Forschungsprojekt „Mobilität in Städten – SrV 2023“				750.978 €	0 €		750.978 €	0 €	750.978 €	0 €	0 €	750.978 €		x	x			x	x		x	
57	Sachbearbeitungsstellen Bezirks- und Projektmanagement zur Schaffung von Kapazitäten für Projektbearbeitung Autofreie Altstadt / Altstadtadring (GB2.11) Sachbearbeitungsstelle dauerhafteverkehrsrechtliche Anordnung (GB2.21) Sachbearbeitungsstelle Signalsteuerung (GB2.22)				200.000 €	198.000 €	6,00	398.000 €	0 €	398.000 €	0 €	0 €	398.000 €		x	x	x			x	x		
58	Übergang Ergebnisse Forschungsprojekt TEMPUS in den Daueraufgaben; Entfristung von 2 Projektstellen				0 €	66.000 €	2,00	66.000 €	0 €	66.000 €	0 €	0 €	66.000 €	x		x	x			x			
59	Sachbearbeitungsstelle Schwerpunkt Radverkehr (RSV)				240.000 €	66.000 €	2,00	306.000 €	0 €	306.000 €	0 €	0 €	306.000 €		x	x	x			x			
60	Teilstrategie Motorisierter Individualverkehr (MIV)				0 €	0 €		0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	x		x				x			
61	Integriertes Smart City Handlungsprogramm - ISCH (FF PLAN)				922.000 €	33.000 €	1,00	955.000 €	0 €	955.000 €	0 €	0 €	955.000 €		x					x			
62	Teilstrategie Innovation				80.000 €	0 €		80.000 €	0 €	80.000 €	0 €	0 €	80.000 €		x					x			
63	Teilstrategie Innovation				40.000 €	0 €		40.000 €	0 €	40.000 €	0 €	0 €	40.000 €		x					x			
64	Fachliche Prüfung und Begleitung des Fördertopfes für Mobilitätsthemen/bürgerschaftliche Projekte für die Verkehrswende				0 €	33.000 €	1,00	33.000 €	0 €	33.000 €	0 €	0 €	33.000 €		x	x	x			x			
65	SB Horizon Europe Call HORIZON-MISS-2021-CIT-02-04 Positive Clean Energy Districts				0 €	33.000 €	1,00	33.000 €	0 €	33.000 €	0 €	0 €	33.000 €	x						x			
66	Finanzbedarf für Öffentlichkeitsbeteiligung Altstadtadring				200.000 €	0 €		200.000 €	0 €	200.000 €	0 €	0 €	200.000 €		x	x				x			
67	Städtebauliche Entwicklungsmaßnahmen				60.000 €	16.500 €	0,50	76.500 €	0 €	76.500 €	0 €	0 €	76.500 €		x					x			
68	Verkehrskonzept Münchner Norden; Verkehrliche Erreichbarkeit des Münchner Norden – Erarbeitung und Gegenüberstellung zweier Planfälle	neu			100.000 €	0 €		100.000 €	0 €	100.000 €	0 €	0 €	100.000 €		x					x	x		

nachrichtlich:
über das Klimabudget RKU angemeldet

1	Klimaschutz im Verkehrssektor durch Bepreisung des fließenden und ruhenden Verkehrs				350.000 €	0 €		350.000 €	0 €	350.000 €	0 €	0 €	350.000 €										
5	Stadtweite Koordination und Projektleitung LHMobi				0 €	0 €		0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €										
8	Umsetzungsmanagement des Fachgutachtens Klimaneutrales München 2035 und Wirksamkeitsmonitoring				100.000 €	0 €		100.000 €	0 €	100.000 €	0 €	0 €	100.000 €										
32	Ausbau der Ladesäuleninfrastruktur Elektromobilität				210.000 €	0 €		210.000 €	0 €	210.000 €	0 €	0 €	210.000 €										
37	Mobilitätskonzepte				65.000 €	0 €		65.000 €	0 €	65.000 €	0 €	0 €	65.000 €										
41	SB Entfristung einer TEMPUS Projektstelle als Daueraufgabe - SB Umweltschweren / HOV Lanes				200.000 €	0 €		200.000 €	0 €	200.000 €	0 €	0 €	200.000 €										

HH 2022 Eckdatenbeschluss – geplante Beschlüsse

Lfd. Nr.	geplante Beschlüsse	Vorlagen-Nr.	nicht-öff. Sitzung (X)	Kom-pen-satio-n (X)	Summe konsumtiv -ohne Personal- - ohne Arbeitsplatz-Kosten-	Personal-kosten Nachrichtlich	Personal in VZÄ	beantragte Ausweitung Konsumtiv	beantragte Ausweitung Investiv	beantragte Ausweitung gesamt	beantragte Einzahlungen konsumtiv	beantragte Einzahlungen investiv	Gesamt-ausweitung netto	Aufgabenart			Dauer		Art d. Veränderung		anerkannt		Bemerkung
														pflichtig	freiwillig	bürgernah	dauerhaft	befristet	inhaltl./qualitativ	neue Aufgabe	quantitativ	anerkannt	
Summe	Personal- und Organisationsreferat				1.111.550 €	0 €	0	1.111.550 €	65.000 €	1.176.550 €	0 €	0 €	1.176.550 €										
	davon... (Mehrfachnennungen möglich)																						
	pflichtig				0 €	0 €	0,00	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €										
	freiwillig				1.111.550 €	0 €	0,00	1.111.550 €	65.000 €	1.176.550 €	0 €	0 €	1.176.550 €										
	bürgernah				0 €	0 €	0,00	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €										
	dauerhaft				1.111.550 €	0 €	0,00	1.111.550 €	0 €	1.111.550 €	0 €	0 €	1.111.550 €										
	befristet				0 €	0 €	0,00	0 €	65.000 €	65.000 €	0 €	0 €	65.000 €										
	inhaltl./qualitativ				1.092.500 €	0 €	0,00	1.092.500 €	65.000 €	1.157.500 €	0 €	0 €	1.157.500 €										
	neue Aufgabe				19.050 €	0 €	0,00	19.050 €	0 €	19.050 €	0 €	0 €	19.050 €										
	quantitativ				0 €	0 €	0,00	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €										
	anerkannt (dem Grunde nach)				644.500 €	0 €	0,00	644.500 €	65.000 €	709.500 €	0 €	0 €	709.500 €										
	anerkannt und ggf. Reduzierung				644.500 €	0 €	0,00	644.500 €	65.000 €	709.500 €	0 €	0 €	709.500 €										
1	Finanzierungsbeschluss zur Beschlussvorlage Nr. 20-26 / V 05733 GPM Sachstandsbericht und Fortsetzung der Ausgestaltung 2022				448.000 €	0 €		448.000 €	0 €	448.000 €	0 €	0 €	448.000 €		x		x	x					
2	Kurzzeit- und Notfallbetreuung				187.500 €	0 €		187.500 €	0 €	187.500 €	0 €	0 €	187.500 €		x		x	x			x		
3	Fortführung bzw. Weiterentwicklung der Personalgewinnungsinstrumente				457.000 €	0 €		457.000 €	0 €	457.000 €	0 €	0 €	457.000 €		x		x	x			x		
4	Aktiv im Kampf gegen Vorurteilskriminalität im beruflichen Kontext: Fortbildungsprogramm „Den Menschen im Blick“ implementieren (Maßnahmen gegen Vorurteilskriminalität III – Teil 1)				19.050 €	0 €		19.050 €	0 €	19.050 €	0 €	0 €	19.050 €		x		x		x				
5	Bauprojekt Hansastraße; Werkmietwohnungen für MSE und LHM				0 €	0 €		0 €	65.000 €	65.000 €	0 €	0 €	65.000 €		x			x	x			x	

HH 2022 Eckdatenbeschluss – geplante Beschlüsse

Lfd. Nr.	geplante Beschlüsse	Vorlagen-Nr.	nicht-öff. Sitzung (X)	Kompen-satio-n (X)	Summe konsumtiv -ohne Personal- -ohne Arbeitsplatz-Kosten-	Personal-kosten Nachrichtlich	Personal in VZÄ	beantragte Ausweitung Konsumtiv	beantragte Ausweitung Investiv	beantragte Ausweitung gesamt	beantragte Einzahlungen konsumtiv	beantragte Einzahlungen investiv	Gesamt-ausweitung netto	Aufgabenart			Dauer		Art d. Veränderung		anerkannt		Bemerkung	
														pflichtig	freiwillig	bürgernah	dauerhaft	befristet	Inhaltl./qualitativ	neue Aufgabe	quantitiv	anerkannt		Reduzierung
Summe	Referat für Stadtplanung und Bauordnung				15.754.700 €	5.931.750 €	180	21.686.450 €	58.470.000 €	80.156.450 €	0 €	0 €	80.156.450 €											
	davon... (Mehrfachnennungen möglich)																							
	pflichtig				8.937.000 €	5.931.750 €	179,75	14.868.750 €	57.220.000 €	72.088.750 €	0 €	0 €	72.088.750 €											
	freiwillig				6.817.700 €	0 €	0,00	6.817.700 €	1.250.000 €	8.067.700 €	0 €	0 €	8.067.700 €											
	bürgernah				9.342.700 €	2.227.500 €	67,50	11.570.200 €	1.570.000 €	13.140.200 €	0 €	0 €	13.140.200 €											
	dauerhaft				7.705.000 €	5.288.250 €	160,25	12.993.250 €	57.220.000 €	70.213.250 €	0 €	0 €	70.213.250 €											
	befristet				8.219.700 €	1.270.500 €	38,50	9.490.200 €	1.250.000 €	10.740.200 €	0 €	0 €	10.740.200 €											
	inhaltl./qualitativ				5.345.000 €	4.809.750 €	145,75	10.154.750 €	57.220.000 €	67.374.750 €	0 €	0 €	67.374.750 €											
	neue Aufgabe				8.180.000 €	5.387.250 €	163,25	13.567.250 €	56.000.000 €	69.567.250 €	0 €	0 €	69.567.250 €											
	quantitiv				6.732.000 €	4.611.750 €	139,75	11.343.750 €	1.220.000 €	12.563.750 €	0 €	0 €	12.563.750 €											
	anerkannt (dem Grunde nach)				7.992.700 €	1.386.000 €	42,00	9.378.700 €	58.150.000 €	67.528.700 €	0 €	0 €	67.528.700 €											
	anerkannt und ggf. Reduzierung				7.927.700 €	1.163.250 €	35,25	9.090.950 €	58.150.000 €	67.240.950 €	0 €	0 €	67.528.700 €											
1	Neubau Hauptbahnhof München, Fahrradparken - Sachstandsbericht und weiteres Vorgehen				100.000 €	33.000 €	1,00	133.000 €	0 €	133.000 €	0 €	0 €	133.000 €	x			x		x	x	x			
2	IBA – Internationale Bauausstellung, Bekanntgabe Memorandum und Gründung einer Gesellschaft				1.600.000 €	198.000 €	6,00	1.798.000 €	0 €	1.798.000 €	0 €	0 €	1.798.000 €	x			x		x	x				
3	Interkommunaler Flächenenerwerb – Gründung eines Zweckverbandes		x										x				x		x					
4	Vereinsgründung Stadt und Land München Ost – Beitritt LHM				25.000 €	33.000 €	1,00	58.000 €	0 €	58.000 €	0 €	0 €	58.000 €	x			x		x					
5	BNE Vision 2030 – Handlungsprogramm				0 €	33.000 €	1,00	33.000 €	0 €	33.000 €	0 €	0 €	33.000 €	x			x		x	x	x			
6	Fortschreibung des Innenstadtkonzepts, Zwischenbericht Handlungsraum Innenstadt				0 €	231.000 €	7,00	231.000 €	0 €	231.000 €	0 €	0 €	231.000 €	x			x		x	x	x			
7	Stadtentwicklungsplan STEP 2040 – Beschluss nach Beteiligungsphase – Umsetzung und Verstetigung in Planungsebenen und als digitaler STEP				1.075.000 €	660.000 €	20,00	1.735.000 €	0 €	1.735.000 €	0 €	0 €	1.735.000 €	x		x	x		x					
8	Wohnen in München VII (WIM VII) 2023 – 2028				55.000 €	264.000 €	8,00	319.000 €	56.000.000 €	56.319.000 €	0 €	0 €	56.319.000 €	x			x		x	x		x		
9	Klimaneutrales München 2035				2.615.000 €	2.021.250 €	61,25	4.636.250 €	0 €	4.636.250 €	0 €	0 €	4.636.250 €	x			x		x	x	x			
10	Münchner Nordosten				565.000 €	330.000 €	10,00	895.000 €	0 €	895.000 €	0 €	0 €	895.000 €	x		x	x		x	x	x	x		
11	Münchner Norden				350.000 €	247.500 €	7,50	597.500 €	0 €	597.500 €	0 €	0 €	597.500 €	x		x	x		x	x	x	x		
12	Bayernkaserne				175.000 €	33.000 €	1,00	208.000 €	0 €	208.000 €	0 €	0 €	208.000 €	x			x		x		x			
13	Münchner Werkwohnungsbauprojekt / Gewerbe-SoBoN				0 €	66.000 €	2,00	66.000 €	0 €	66.000 €	0 €	0 €	66.000 €	x			x		x	x	x			
14	Schlüsselprojekt Freiraumquartiers-konzept Innenstadt 1				210.000 €	66.000 €	2,00	276.000 €	0 €	276.000 €	0 €	0 €	276.000 €	x		x	x		x	x		x		
15	Konsolidierung der Grünplanung im Referat für Stadtplanung und Bauordnung				15.000 €	198.000 €	6,00	213.000 €	0 €	213.000 €	0 €	0 €	213.000 €	x			x		x	x	x			
16	PERSPEKTIVE MÜNCHEN Langfristige Siedlungsentwicklung; Baumschule Gothard-/Willibaldstraße				100.000 €	0 €	0,00	100.000 €	0 €	100.000 €	0 €	0 €	100.000 €	x		x		x	x		x			
17	Urbanes Gärtnern und Landwirtschaft in München				80.000 €	0 €	0,00	80.000 €	0 €	80.000 €	0 €	0 €	80.000 €	x		x		x	x		x			
18	Besondere informelle und förmliche Planungen / Instrumente				910.000 €	264.000 €	8,00	1.174.000 €	0 €	1.174.000 €	0 €	0 €	1.174.000 €	x			x		x	x	x			
19	Stärkung Steuerungsunterstützung Bebauungsplanverfahren / Taskforce Bebauungsplan				0 €	132.000 €	4,00	132.000 €	0 €	132.000 €	0 €	0 €	132.000 €	x			x		x	x	x			
20	Fortschreibung Wohnen am Ring - Wohnen an lauten Straßen				0 €	0 €	0,00	0 €	900.000 €	900.000 €	0 €	0 €	900.000 €	x			x		x		x	x		
21	Ehrenpreis für guten Wohnungsbau 2023 - Nachhaltiges Wohnen in München				85.000 €	0 €	0,00	85.000 €	0 €	85.000 €	0 €	0 €	85.000 €	x				x		x				
22	Freiraumentwicklung im Sanierungsgebiet „Aubing – Neuaubing – Westkreuz“				75.000 €	165.000 €	5,00	240.000 €	320.000 €	560.000 €	0 €	0 €	560.000 €	x		x	x		x		x			
23	Senior*innenwohnen der Zukunft – Förderprogramm				0 €	33.000 €	1,00	33.000 €	0 €	33.000 €	0 €	0 €	33.000 €	x			x		x					
24	Vorbereitung des Wohnungspolitischen Handlungsprogramms „Wohnen in München VII“				0 €	66.000 €	2,00	66.000 €	0 €	66.000 €	0 €	0 €	66.000 €	x			x		x		x			
25	MGS - Sanierungstätigkeit ab 2023				6.717.700 €	0 €	0,00	6.717.700 €	1.250.000 €	7.967.700 €	0 €	0 €	7.967.700 €		x	x		x				x		
26	Wohnen in München – Verlängerung der externen Beratungsstelle				152.000 €	0 €	0,00	152.000 €	0 €	152.000 €	0 €	0 €	152.000 €	x				x				x		
27	Umsetzung Bestandssanierung städtische Wohnungsbau-Gesellschaften				80.000 €	0 €	0,00	80.000 €	0 €	80.000 €	0 €	0 €	80.000 €	x			x			x				
28	Stärkung Baumschutz				40.000 €	181.500 €	5,50	221.500 €	0 €	221.500 €	0 €	0 €	221.500 €	x		x	x	x	x	x	x			
29	Dringende Bedarfe LBK				130.000 €	445.500 €	13,50	575.500 €	0 €	575.500 €	0 €	0 €	575.500 €	x		x	x	x	x	x	x	x		Anpassung finanzieller Umfang: 50% = 287.500 € davon 222.750 € Personalkosten (6,75 VZÄ)
30	Task Force Wohnungsbau				0 €	66.000 €	2,00	66.000 €	0 €	66.000 €	0 €	0 €	66.000 €	x			x		x					
31	Weiterentwicklung Integriertes Smart City Handlungsprogramm (ISCH)				100.000 €	0 €	0,00	100.000 €	0 €	100.000 €	0 €	0 €	100.000 €		x			x						
32	Positive Energy District				0 €	66.000 €	2,00	66.000 €	0 €	66.000 €	0 €	0 €	66.000 €	x		x		x						

HH 2022 Eckdatenbeschluss – geplante Beschlüsse

Lfd. Nr.	geplante Beschlüsse	Vorlagen-Nr.	nicht-öff. Sitzung (X)	Kompensation (X)	Summe konsumtiv - ohne Personal- - ohne Arbeitsplatz-Kosten-	Personal-kosten Nachrichtlich	Personal in VZÄ	beantragte Ausweitung Konsumtiv	beantragte Ausweitung Investiv	beantragte Ausweitung gesamt	beantragte Einzahlungen konsumtiv	beantragte Einzahlungen investiv	Gesamt-ausweitung netto	Aufgabenart			Dauer		Art d. Veränderung		anerkannt		Bemerkung
														pflichtig	freiwillig	bürgernah	dauerhaft	befristet	Inhaltl./qualitativ	neue Aufgabe	quantitiv	anerkannt	
Summe	Referat für Arbeit und Wirtschaft				74.310.500 €	1.650.000 €	50	75.960.500 €	40.000 €	76.000.500 €	774.000 €	0 €	75.226.500 €										
	davon... (Mehrfachnennungen möglich)																						
	pflichtig				63.635.500 €	148.500 €	4,50	63.784.000 €	0 €	63.784.000 €	174.000 €	0 €	63.610.000 €										
	freiwillig				74.310.500 €	1.633.500 €	49,50	75.944.000 €	40.000 €	75.984.000 €	774.000 €	0 €	75.210.000 €										
	bürgernah				69.680.500 €	594.000 €	18,00	70.274.500 €	0 €	70.274.500 €	600.000 €	0 €	69.674.500 €										
	dauerhaft				68.315.500 €	1.551.000 €	47,00	69.866.500 €	40.000 €	69.906.500 €	174.000 €	0 €	69.732.500 €										
	befristet				5.995.000 €	363.000 €	11,00	6.358.000 €	0 €	6.358.000 €	774.000 €	0 €	5.584.000 €										
	inhaltl./qualitativ				6.174.500 €	990.000 €	30,00	7.164.500 €	40.000 €	7.204.500 €	174.000 €	0 €	7.030.500 €										
	neue Aufgabe				1.131.000 €	775.500 €	23,50	1.906.500 €	0 €	1.906.500 €	600.000 €	0 €	1.306.500 €										
	quantitiv				69.064.500 €	940.500 €	28,50	70.005.000 €	0 €	70.005.000 €	174.000 €	0 €	69.831.000 €										
	anerkannt (dem Grunde nach)				66.571.000 €	214.500 €	6,50	66.785.500 €	0 €	66.785.500 €	0 €	0 €	66.785.500 €										
	anerkannt und ggf. Reduzierung				66.571.000 €	214.500 €	6,50	66.785.500 €	0 €	66.785.500 €	0 €	0 €	66.785.500 €										
1	Fortsetzung der Ausgestaltung von GPM in Verbindung mit Changemanagement im RAW-Ressourcenbedarf für zusätzlich 4,0 VZÄ, davon 2 VZÄ dauerhaft ab 2023 ff. und 2 VZÄ befristet für 5 Jahre				0 €	132.000 €	4,00	132.000 €	0 €	132.000 €	0 €	0 €	132.000 €			x			x			x	
2	Unterstützung des Finanzbereichs durch eine steuerliche Fachkraft mit 0,5 VZÄ ab 2023 ff.				0 €	16.500 €	0,50	16.500 €	0 €	16.500 €	0 €	0 €	16.500 €	x				x				x	
3	Ausbau des Fachbereichs Europa und Internationales durch die Zuschaltung einer dauerhaften zusätzlichen Stelle mit 1,0 VZÄ ab 2023 ff. Refinanzierung: Eine Anteilige Refinanzierung durch EU-Mittel wäre möglich, kann derzeit noch nicht beziffert werden können.				0 €	33.000 €	1,00	33.000 €	0 €	33.000 €	0 €	0 €	33.000 €		x			x					
4	Koordination internationaler Angelegenheiten im FB Europa und Internationales durch die Zuschaltung einer neuen dauerhaften Stelle mit 1,0 VZÄ ab 2023 ff. Refinanzierung: Bei Zuschlag werden EU-Fördermittel erwartet, die derzeit noch nicht beziffert werden können				0 €	33.000 €	1,00	33.000 €	0 €	33.000 €	0 €	0 €	33.000 €			x		x					
5	EU-Projektfördermittel für PED: Positive Energy Districts, Zuschaltung von 2,0 VZÄ befristet für 5 Jahre (2023-2027)				0 €	66.000 €	2,00	66.000 €	0 €	66.000 €	0 €	0 €	66.000 €		x	x		x					
6	Aufbruch in eine nachhaltige Zukunft – München wird Europäische Umwelthauptstadt 2026; Finanzierung durch Zuschaltung von 4,0 VZÄ (3 VZÄ im RKU, 1 VZÄ im RAW) befristet von 2023-2024 Refinanzierung: Möglich durch Sponsorengelder und Zuschuss in Höhe von 600.000 € bei erfolgreicher Bewerbung um diesen Titel.				0 €	33.000 €	1,00	33.000 €	0 €	33.000 €	600.000 €	0 €	-567.000 €			x		x					
7	Umsetzen des Ziels der Klimaneutralität für das Stadtgebiet bis zum Jahr 2035 durch die Zuschaltung von dauerhaft einer Stelle ab 2023 ff. und Sachmittelbudget Refinanzierung: Eine Refinanzierung durch das Einwerben von EU-Fördermitteln wäre möglich; dies kann derzeit noch nicht beziffert werden.				20.000 €	33.000 €	1,00	53.000 €	0 €	53.000 €	0 €	0 €	53.000 €			x		x					
8	Nachhaltig Wohlstand schaffen: Sozial, ökologisch, innovativ I-Social Entrepreneurship und Soziale Innovationen stärken – Einrichten einer Querschnittsstelle mit 1,0 VZÄ dauerhaft ab 2023 ff. und Sachmittelbudget				171.000 €	33.000 €	1,00	204.000 €	0 €	204.000 €	0 €	0 €	204.000 €			x		x				x	
9	Fortführung der begonnenen Maßnahmen für ein Leerstandsmanagement für den Einzelhandel und für die Erstellung eines Leerstandskatasters durch eine dauerhafte Stelle mit 1,0 VZÄ ab 2023 ff. und Sachmittelbudget				25.000 €	33.000 €	1,00	58.000 €	0 €	58.000 €	0 €	0 €	58.000 €			x		x				x	
10	Fortführung Munich Urban Colab – aktive Förderung stadtweiter Vernetzung und des lokalen Innovationsökosystems – Beantragung von Sachkosten und zusätzlichen dauerhaften 2,0 VZÄ ab 2023 ff.				700.000 €	66.000 €	2,00	766.000 €	0 €	766.000 €	0 €	0 €	766.000 €			x		x				x	
11	Mobilfunkausbau in München – Beantragung von zusätzlichen 2,0 VZÄ ab 2023 befristet für 3 Jahre (2023-2025) und 2,0 VZÄ unbefristet im Baureferat Refinanzierung: Evtl. Können hierfür Fördergelder beantragt werden, die derzeit noch nicht beziffert werden können. Für die Bearbeitung der Anträge nach dem TKG werden nach städtischer Kostensatzung Gebühren erhoben, die zusätzliche Einnahmen generieren.			x	0 €	132.000 €	4,00	132.000 €	0 €	132.000 €	174.000 €	0 €	-42.000 €	x	x			x				x	
12	Mittelstandsfreundliche Verwaltung ausrichten durch die Zuschaltung von zusätzlich dauerhaften 2,0 VZÄ ab 2023 ff.				0 €	66.000 €	2,00	66.000 €	0 €	66.000 €	0 €	0 €	66.000 €			x		x				x	

Lfd. Nr.	geplante Beschlüsse	Vorlagen-Nr.	nicht-öff. Sitzung (X)	Kompensation (X)	Summe konsumtiv -ohne Personal- ohne Arbeitsplatz-Kosten-	Personal-kosten Nachrichtlich	Personal in VZÄ	beantragte Ausweitung Konsumtiv	beantragte Ausweitung Investiv	beantragte Ausweitung gesamt	beantragte Einzahlungen konsumtiv	beantragte Einzahlungen investiv	Gesamtausweitung netto	Aufgabenart			Dauer		Art d. Veränderung		anerkannt		Bemerkung	
														pflichtig	freiwillig	bürgermah	dauerhaft	befristet	Inhaltl./quantitativ	neue Aufgabe	quantitativ	anerkannt		Reduzierung
Summe	Referat für Arbeit und Wirtschaft				74.310.500 €	1.650.000 €	50	75.960.500 €	40.000 €	76.000.500 €	774.000 €	0 €	75.226.500 €											
13	Kreativquartier stärken durch die Zuschaltung von einer zusätzlichen dauerhaften Stelle mit 1,0 VZÄ ab 2023 ff. und Sachmittelbudget				9.000 €	33.000 €	1,00	42.000 €	0 €	42.000 €	0 €	0 €	42.000 €		x		x		x		x			
14	Vergabe einer Erwerbstätigen- und Flächenbedarfsprognose für die LH München und die Planungsregion München einmalig in 2023				120.000 €	0 €		120.000 €	0 €	120.000 €	0 €	0 €	120.000 €		x			x	x	x				
15	Innovationswettbewerb der Landeshauptstadt München; Finanzierung der dauerhaften Durchführung ab 2023 ff.				185.000 €	0 €		185.000 €	0 €	185.000 €	0 €	0 €	185.000 €		x	x	x		x		x			
16	Ausbau der Ausbildungs- und Jobakquise für Berufsfelder mit erhöhtem Fachkräftebedarf durch die Zuschaltung von zusätzlich dauerhaften 2,0 VZÄ ab 2023 ff.				0 €	66.000 €	2,00	66.000 €	0 €	66.000 €	0 €	0 €	66.000 €		x	x	x			x	x			
17	Stärkung der Fachkräftesicherung und -gewinnung durch 4,5 VZÄ als zusätzliche, dauerhafte Stellen für Projektbetreuung und Zuschusswesen ab 2023 ff.				0 €	148.500 €	4,50	148.500 €	0 €	148.500 €	0 €	0 €	148.500 €		x	x	x		x	x	x			
18	Inklusion und Arbeitsmarktintegration von Menschen mit Behinderung durch die Zuschaltung von zusätzlichen dauerhaften 0,5 VZÄ ab 2023 ff.				0 €	16.500 €	0,50	16.500 €	0 €	16.500 €	0 €	0 €	16.500 €		x	x	x		x	x	x			
19	Zusätzliche dauerhafte 6,0 VZÄ ab 2023 ff. für die Abteilung Content Development				0 €	198.000 €	6,00	198.000 €	0 €	198.000 €	0 €	0 €	198.000 €		x		x		x		x			
20	Lichtaktion im Winter inkl. Licht zum Jahreswechsel 2023/2024 ff. als öffentliche Aktion und als Ersatzangebot für Feuerwerke in der Innenstadt; dauerhafte Sachkosten und Zuschaltung einer zusätzlichen Stelle mit 0,5 VZÄ ab 2023 ff.				650.000 €	16.500 €	0,50	666.500 €	0 €	666.500 €	0 €	0 €	666.500 €		x	x	x			x				
21	Modernes Audio Marketing für München Tourismus durch Zuschaltung einer zusätzlichen Stelle mit 1,0 VZÄ ab 2023 ff. und Sachmittelbudget				45.000 €	33.000 €	1,00	78.000 €	0 €	78.000 €	0 €	0 €	78.000 €		x		x			x				
22	Präsenz von München Tourismus auf Social Media Kanälen ausbauen durch die Zuschaltung von dauerhaft 1,5 VZÄ ab 2023 ff. und Sachmittelbudget				75.000 €	49.500 €	1,50	124.500 €	0 €	124.500 €	0 €	0 €	124.500 €		x		x		x					
23	Ausweitung und Intensivierung des touristischen Marketings in europäischen Nahmärkten durch die Zuschaltung von dauerhaft einer zusätzlichen Stelle mit 1,0 VZÄ ab 2023 ff. und Sachmittelbudget				20.000 €	33.000 €	1,00	53.000 €	0 €	53.000 €	0 €	0 €	53.000 €		x		x		x					
24	Förderung der klimaneutralen Anreise durch eine Marketingkooperation zwischen München Tourismus und Deutscher Bahn dauerhaft ab 2023 ff.				0 €	0 €		0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €		x		x			x				
25	Stärkung innovativer Online Bewerbung auch für touristische Produkte durch die Zuschaltung einer dauerhaften zusätzlichen Stelle mit 1,0 VZÄ ab 2023 ff. und Sachmittelbudget				90.000 €	33.000 €	1,00	123.000 €	0 €	123.000 €	0 €	0 €	123.000 €		x		x		x					
26	Schaffung einer zusätzlichen dauerhaften Stelle mit 1,0 VZÄ ab 2023 ff. für einen Beauftragten „Fördermittelaquise“, insbesondere für nachhaltigen und barrierefreien Tourismus				0 €	33.000 €	1,00	33.000 €	0 €	33.000 €	0 €	0 €	33.000 €		x		x			x				
27	PR-Konzept Auer Dult durch die Zuschaltung von dauerhaft 0,5 VZÄ ab 2023 ff. und Sachmittelbudget				50.000 €	16.500 €	0,50	66.500 €	0 €	66.500 €	0 €	0 €	66.500 €		x	x	x				x			
28	Neukonzeption Stadtgründungsfest durch die Zuschaltung einer dauerhaften Stelle mit 1,0 VZÄ ab 2023 ff. und Erhöhung des vorhandenen Budgets				340.000 €	33.000 €	1,00	373.000 €	0 €	373.000 €	0 €	0 €	373.000 €		x	x	x		x		x			
29	Schaffung einer dauerhaften zusätzlichen Stelle von 1,0 VZÄ ab 2023 ff. für den Bereich Hospitality				0 €	33.000 €	1,00	33.000 €	0 €	33.000 €	0 €	0 €	33.000 €		x	x	x			x				
30	Alleinstellungsmerkmal Marktforschung im Geschäftsbereich Tourismus, Veranstaltungen, Hospitality weiter ausbauen durch die Zuschaltung einer zusätzlichen dauerhaften Stelle mit 1,0 VZÄ ab 2023 ff.				0 €	33.000 €	1,00	33.000 €	0 €	33.000 €	0 €	0 €	33.000 €		x		x		x		x			
31	Neue*r Mitarbeiter*in mit 1,0 VZÄ dauerhaft in 2023 ff. in „Open Data und digitale Besucherlenkung“ und Sachmittelbudget				20.000 €	33.000 €	1,00	53.000 €	0 €	53.000 €	0 €	0 €	53.000 €		x		x		x		x			
32	Ermittlung von neuen touristischen Kennzahlen zu Nachhaltigkeit und Hospitality; Sachmittelbudget dauerhaft ab 2023 ff.				50.000 €	0 €		50.000 €	0 €	50.000 €	0 €	0 €	50.000 €		x		x		x		x			
33	Aufbau einer digitalen Vertriebs-Infrastruktur für den MICE-Standort München ab 2023 ff.				60.000 €	0 €		60.000 €	40.000 €	100.000 €	0 €	0 €	100.000 €		x		x		x					
34	Einrichtung und finanzielle Ausstattung eines Kongressfonds für die zweckgebundene Vergabe von Mitteln mit einem Gesamtvolumen von 5 Mio. € für drei Jahre bis 2023				1.670.000 €	0 €		1.670.000 €	0 €	1.670.000 €	0 €	0 €	1.670.000 €		x		x		x					
35	Erweiterung des Kongressbüroteams um mindestens 3,0 VZÄ dauerhaft ab 2023 ff.				0 €	99.000 €	3,00	99.000 €	0 €	99.000 €	0 €	0 €	99.000 €		x		x		x	x				
36	Sachmittel für einen Produktmanager für Tourismus Initiative München (TIM) e.V. dauerhaft ab 2023 ff.				100.000 €	0 €		100.000 €	0 €	100.000 €	0 €	0 €	100.000 €		x		x			x				
37	Multiprojektsteuerung und Unterstützung für den Fachbereich München Tourismus durch die Zuschaltung von 2,0 VZÄ dauerhaft ab 2023 ff.				0 €	66.000 €	2,00	66.000 €	0 €	66.000 €	0 €	0 €	66.000 €		x		x		x					

Lfd. Nr.	geplante Beschlüsse	Vorlagen-Nr.	nicht-öff. Sitzung (X)	Kompensation (X)	Summe konsumtiv -ohne Personal- -ohne Arbeitsplatz-Kosten-	Personal-kosten Nachrichtlich	Personal in VZÄ	beantragte Ausweitung Konsumtiv	beantragte Ausweitung Investiv	beantragte Ausweitung gesamt	beantragte Einzahlungen konsumtiv	beantragte Einzahlungen investiv	Gesamt-ausweitung netto	Aufgabenart			Dauer		Art d. Veränderung			anerkannt	Reduzierung	Bemerkung
														pflichtig	freiwillig	bürgermah	dauerhaft	befristet	Inhaltl./qualitativ	neue Aufgabe	quantitativ			
Summe	Referat für Arbeit und Wirtschaft				74.310.500 €	1.650.000 €	50	75.960.500 €	40.000 €	76.000.500 €	774.000 €	0 €	75.226.500 €											
38	Flower Power Festival 2023 – Natur feiern in der Stadt – touristische Marketingmaßnahmen sowie einmalige Zuwendung für die Festivalleitung				100.000 €	0 €		100.000 €	0 €	100.000 €	0 €	0 €	100.000 €		x			x	x					
39	Erhöhung des Verwaltungsbudgets einmalig in 2023 zur Umsetzung der Vermarktungs-, Kommunikations- und Salesmaßnahmen im Bereich MICE 2023				400.000 €	0 €		400.000 €	0 €	400.000 €	0 €	0 €	400.000 €		x		x		x					
40	Bewerbung für die RIOT Games „League of Legends World Championships 2024“; Finanzierung einmalig in 2023				1.000.000 €	0 €		1.000.000 €	0 €	1.000.000 €	0 €	0 €	1.000.000 €		x			x	x					
41	Finanzierung des kostenlosen Freibadeintritts für 2023 (einmalig); kostenloser Freibadeintritt für München Pass Inhaber, kostenloser Freibadeintritt für Kinder und Jugendliche bis 12 Jahren				700.000 €	0 €		700.000 €	0 €	700.000 €	0 €	0 €	700.000 €		x			x	x			x		
42	Internationale Münchner Filmwochen GmbH; Finanzierung (Erhöhungsbetrag) dauerhaft ab 2023 ff.				635.500 €	0 €		635.500 €	0 €	635.500 €	0 €	0 €	635.500 €	x	x	x	x		x		x			
43	Gasteig München GmbH; Zwischennutzung befristet in 2023		x												x	x		x			x	x		
44	Finanzierung Investitionsvorhaben Tierpark – Umbau der beiden Tierparkeingänge; Neubau Zwergflusspferdanlage; Umbau der alten Australien-Anlage		x												x	x		x			x			
45	Finanzierung MVV-Gemeinschaftstarif ab 2023 ff.		x											x	x	x	x				x	x		

HH 2022 Eckdatenbeschluss – geplante Beschlüsse

Lfd. Nr.	geplante Beschlüsse gesamt	Vorlagen-Nr.	nicht-öff. Sitzung (X)	Kompensation (X)	Summe konsumtiv - ohne Personal- - ohne Arbeitsplatz-Kosten-	Personal-kosten Nachrichtlich	Personal in VZÄ	beantragte Ausweitung Konsumtiv	beantragte Ausweitung Investiv	beantragte Ausweitung gesamt	beantragte Einzahlungen konsumtiv	beantragte Einzahlungen investiv	Gesamt-ausweitung netto	Aufgabenart			Dauer		Art d. Veränderung		anerkannt		Bemerkung
														pflichtig	freiwillig	bürgernah	dauerhaft	befristet	Inhalt./qualitativ	neue Aufgabe	quantitativ	anerkannt	
Summe	Referat für Bildung und Sport				10.535.172 €	18.062.480 €	446,96	28.597.652 €	64.422.000 €	93.019.652 €	2.056.150 €	1.796.000 €	89.167.502 €										
	davon... (Mehrfachnennungen möglich)																						
	pflichtig				2.897.420 €	6.954.090 €	210,73	9.851.510 €	62.911.000 €	72.762.510 €	0 €	1.796.000 €	70.966.510 €										
	freiwillig				5.566.352 €	12.048.890 €	264,73	17.615.242 €	1.511.000 €	19.126.242 €	2.056.150 €	0 €	17.070.092 €										
	bürgernah				2.523.772 €	5.784.900 €	175,30	8.308.672 €	18.990.000 €	27.298.672 €	2.023.150 €	0 €	25.275.522 €										
	dauerhaft				6.400.072 €	15.102.380 €	357,26	21.502.452 €	63.752.000 €	85.254.452 €	1.965.800 €	1.796.000 €	81.492.652 €										
	befristet				2.730.052 €	3.273.600 €	99,20	6.003.652 €	1.123.000 €	7.126.652 €	209.150 €	0 €	6.917.502 €										
	inhalt./qualitativ				4.225.180 €	7.932.800 €	140,00	12.157.980 €	43.381.000 €	55.538.980 €	0 €	1.796.000 €	53.742.980 €										
	neue Aufgabe				4.356.652 €	6.058.470 €	183,59	10.415.122 €	1.270.000 €	11.685.122 €	209.150 €	0 €	11.475.972 €										
	quantitativ				3.471.560 €	11.677.310 €	253,47	15.148.870 €	52.371.000 €	67.519.870 €	1.847.000 €	1.796.000 €	63.876.870 €										
	anerkannt (dem Grunde nach)				2.981.920 €	6.161.100 €	186,70	9.143.020 €	62.962.000 €	72.105.020 €	0 €	1.796.000 €	70.309.020 €										
	anerkannt und ggf. Reduzierung				2.981.920 €	5.649.600 €	171,20	8.631.520 €	62.962.000 €	71.593.520 €	0 €	1.796.000 €	69.797.520 €										
1	Sukzessiver Aufbau der notwendigen Lehrressourcen für den Personalbedarf bei Vollausbau G9; Stufenplan mit Öffnungsklausel. (Folge-)Beschluss				0 €	2.679.600 €	81,20	2.679.600 €	0 €	2.679.600 €	0 €	0 €	2.679.600 €	x				x			x		
2	Personalgewinnung und -bindung an städtischen Gymnasien				100.000 €	16.500 €	0,50	116.500 €	0 €	116.500 €	0 €	0 €	116.500 €		x			x					
3	Stellenschaffung Päd. Sachbearbeiter*in mit Aufgabe Koordination Sozialpädagogik und Personalgewinnung/-entwicklung im Bereich Realschulen und Schulen besonderer Art				100.000 €	33.000 €	1,00	133.000 €	0 €	133.000 €	0 €	0 €	133.000 €		x			x					
4	Anpassung der Beförderungswartezeiten für Lehrkräfte an städtischen Realschulen und Schulen besonderer Art an die für Lehrkräfte der 4.OE geltenden Regelungen				0 €	2.230.000 €		2.230.000 €	0 €	2.230.000 €	0 €	0 €	2.230.000 €		x			x			x		
5	Einführung einer Erweiterten Schulleitung (ESL) an weiteren städtischen Gymnasien; Folgebeschluss				20.000 €	59.400 €	1,80	79.400 €	0 €	79.400 €	0 €	0 €	79.400 €		x			x			x		
6	Einführung der Erweiterten Schulleitung an weiteren städtischen Schulen (Folgebeschluss zu 08-14/V11457; 14-20/V12577)				20.000 €	42.900 €	1,30	62.900 €	0 €	62.900 €	0 €	0 €	62.900 €		x			x			x		
7	Fortführung und Ausbau des Verpflegungs- und Bewirtschaftungsmodells „Schule/Kita isst gut“/Stufenplan VI				9.600 €	257.400 €	7,80	267.000 €	0 €	267.000 €	0 €	0 €	267.000 €	x				x			x		
8	Unterstützung der Hauswirtschaftlichen Betriebsleitungen und der Küchenkräfte an eigenbetriebenen Schulküchen				3.600 €	214.500 €	6,50	218.100 €	0 €	218.100 €	0 €	0 €	218.100 €	x	x			x					
9	Rechtsanspruch auf Ganztagsbetreuung im Grundschulbereich – Sicherstellung des rechtsanspruchskonformen Ausbaus der Ganztagsbildung in München				375.000 €	363.000 €	11,00	738.000 €	0 €	738.000 €	0 €	0 €	738.000 €	x				x			x		
10	Fortführung Umsetzung Stufenkonzept Inklusion an den Allgemeinbildenden Schulen, weitere Maßnahmen zur Inklusion				700.220 €	300.300 €	9,10	1.000.520 €	0 €	1.000.520 €	0 €	0 €	1.000.520 €	x				x			x		
11	Hauptamtliche*r Mitarbeiter* für das Münchner Haus der Schüler*innen (MHDS)				35.000 €	0 €		35.000 €	0 €	35.000 €	0 €	0 €	35.000 €		x			x					
12	Internationale Klassen nachrichtlich: Folge eines bereits beschlossenen Stufenplans				0 €	0 €	0,00	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €		x			x					
13	Verstärkung der Maßnahmen zur Verbesserung des Anfängerschwimmunterrichts – Masterplan II, Junge Menschen raus aus der Pandemie				100.000 €	0 €		100.000 €	0 €	100.000 €	0 €	0 €	100.000 €		x			x			x		
14	Entwicklung einer Konzeption für ein Schul-Modell-Projekt				20.000 €	33.000 €	1,00	53.000 €	0 €	53.000 €	0 €	0 €	53.000 €		x			x					
15	Ausweitung der Lehrkräftegewinnungsmaßnahmen für die städtischen beruflichen Schulen				150.000 €	16.500 €	0,50	166.500 €	0 €	166.500 €	0 €	0 €	166.500 €		x			x			x		
16	Verstärkung und weitere Ausweitung der Bedarfsorientierte Budgetierung (BoB) an Beruflichen Schulen				300.000 €	963.600 €	29,20	1.263.600 €	0 €	1.263.600 €	0 €	0 €	1.263.600 €		x			x			x		
17	Einrichtung einer Position SB Haushalt/SB Controlling im Geschäftsbereich Berufliche Schulen				0 €	16.500 €	0,50	16.500 €	0 €	16.500 €	0 €	0 €	16.500 €		x			x			x		
18	Stellenschaffung im Kontext der Berufsschulsozialarbeit an der städtischen Berufsschule zur Berufsvorbereitung				0 €	33.000 €	1,00	33.000 €	0 €	33.000 €	0 €	0 €	33.000 €		x			x			x		
19	Erweiterung des Vertretungspools Sekretariatskräfte Qualitätssicherung an den Sekretariaten der Städtischen Beruflichen Schulen				0 €	66.000 €	2,00	66.000 €	0 €	66.000 €	0 €	0 €	66.000 €		x			x			x		
20	Weitere Einführung einer erweiterten Schulleitung an den städtischen beruflichen Schulen der LH München				0 €	75.900 €	2,30	75.900 €	0 €	75.900 €	0 €	0 €	75.900 €		x			x			x		
21	Förderstunden im Unterrichtsfach Deutsch in allen Klassen der über drei Schuljahre aufsteigenden Teilleistungsklassen in der Ausbildung zur staatlich geprüften Kinderpfleger*in an der Städtischen Berufsfachschule für Kinderpflege				0 €	36.300 €	1,10	36.300 €	0 €	36.300 €	0 €	0 €	36.300 €		x			x			x		

Lfd. Nr.	geplante Beschlüsse gesamt	Vorlagen-Nr.	nicht-öff. Sitzung (X)	Kompensation (X)	Summe konsumtiv -ohne Personal- -ohne Arbeitsplatz-Kosten-	Personal-Kosten Nachrichtlich	Personal in VZÄ	beantragte Ausweitung Konsumtiv	beantragte Ausweitung Investiv	beantragte Ausweitung gesamt	beantragte Einzahlungen konsumtiv	beantragte Einzahlungen investiv	Gesamtausweitung netto	Aufgabenart			Dauer	Art d. Veränderung		anerkannt		Bemerkung	
														pflichtig	freiwillig	bürgermah	dauerhaft	befristet	Inhaltl./quantitativ	neue Aufgabe	quantitativ		anerkannt
Summe	Referat für Bildung und Sport				10.535.172 €	18.062.480 €	446,96	28.597.652 €	64.422.000 €	93.019.652 €	2.056.150 €	1.796.000 €	89.167.502 €										
22	Ausweitung der Eingangsklassen an der Städtischen Fachschule für Grundschulkindbetreuung, steigende Auslastung der Städtischen Fachakademie für Heilpädagogik und Erweiterung des Assistenzkraftmodells an der Städtischen Berufsfachschule für Kinderpflege				170.000 €	596.970 €	18,09	766.970 €	0 €	766.970 €	0 €	0 €	766.970 €		x		x			x			
23	Münchner Masterplan „Junge Menschen raus aus der Pandemie“ Folgebeschluss				2.000.100 €	49.500 €	1,50	2.049.600 €	70.000 €	2.119.600 €	0 €	0 €	2.119.600 €		x			x		x			
24	Quantitative und qualitative Veränderungen in der Personalentwicklung; RBS-GL 10				0 €	33.000 €	1,00	33.000 €	0 €	33.000 €	0 €	0 €	33.000 €	x	x		x			x			
25	Stellenplan des Referats für Bildung und Sport Personalbedarf für die Betreuung des pädagogischen Personals; RBS-GL 11				0 €	66.000 €	2,00	66.000 €	0 €	66.000 €	0 €	0 €	66.000 €	x			x			x			
26	Stellen- bzw. Personalausstattung im THV-Bereich (Roulierkräfte)				0 €	231.000 €	7,00	231.000 €	0 €	231.000 €	0 €	0 €	231.000 €	x		x	x			x			
27	Münchner Kommunales Rechnungswesen (MKRW), Monats- und Jahresabschluss; Obligocontrolling; RBS-GL 2				0 €	33.000 €	1,00	33.000 €	0 €	33.000 €	0 €	0 €	33.000 €	x		x	x			x			
28	Fahrkostenzuschuss – Ressourcen für die Bearbeitung der Anträge im Bereich GL 2.123 (Debitoren- und Sonderbuchhaltung)				0 €	26.400 €	0,80	26.400 €	0 €	26.400 €	0 €	0 €	26.400 €		x		x			x			
29	CAFM – Auswirkungen der Einführung des Immobilienmanagements im Bereich RBS-GL 2 Finanzen				0 €	66.000 €	2,00	66.000 €	0 €	66.000 €	0 €	0 €	66.000 €	x			x		x	x			
30	Weiterentwicklung Münchner Förderformel				0 €	0 €		0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €		x		x		x	x			
31	Drei neue Standorte als KinderTagesZentrum beim Städtischen Träger: • Am Hartmannshofer Bächl 46, Stadtreion West • Senftenauerstr. 11 (ehemals Ludlstraße), Stadtreion Süd • Fritz-Erlor-Str. 12 (ehemals Hanns-Seidel-Platz), Stadtreion Ost				30.000 €	99.000 €	3,00	129.000 €	0 €	129.000 €	0 €	0 €	129.000 €		x	x	x		x	x			
32	Neues Stellenbemessungsmodell für das hauswirtschaftliche Personal an Standorten der Kooperativen Ganztagsbildung				0 €	759.000 €	23,00	759.000 €	0 €	759.000 €	0 €	0 €	759.000 €		x		x		x		x		Anpassung finanzieller Umfang: 50% = 379.500 € (nur Personalkosten, 11,5 VZÄ)
33	Qualität für Kitas – Gewährleistung der Funktionalität bei Kita-Bauten				0 €	82.500 €	2,50	82.500 €	0 €	82.500 €	0 €	0 €	82.500 €	x		x	x		x	x	x		
34	Stellenmehrung Koordination Betriebserlaubnis				0 €	33.000 €	1,00	33.000 €	0 €	33.000 €	0 €	0 €	33.000 €	x			x		x	x			
35	Ausbau der Unterstützung von Münchner Familien in der KITA-Elternberatung				0 €	33.000 €	1,00	33.000 €	0 €	33.000 €	0 €	0 €	33.000 €		x	x	x		x	x			
36	Ausweitung im Geschäftsbereich KITA, Geschäftsstelle, Stabsstelle Organisation (RBS-KITA-GSt-Stab/Orga)				0 €	24.090 €	0,73	24.090 €	0 €	24.090 €	0 €	0 €	24.090 €	x			x			x			
37	Bearbeitung von Fahrkostenzuschüssen bei RBS-KITA-GSt-PuO				0 €	23.100 €	0,70	23.100 €	0 €	23.100 €	0 €	0 €	23.100 €		x		x		x	x			
38	RBS-KITA-GSt-Zuschuss – Fortschreibung Personalbedarfsermittlung				0 €	594.000 €	18,00	594.000 €	0 €	594.000 €	0 €	0 €	594.000 €	x	x	x	x			x			
39	Stellenbemessung bei RBS-KITA-GSt-PuO, Team Hauswirtschaft/Personalsachbearbeitung				0 €	66.000 €	2,00	66.000 €	0 €	66.000 €	0 €	0 €	66.000 €		x	x	x		x	x			
40	Stellenbemessung bei RBS-KITA-GSt-PuO, Team paul@				0 €	89.100 €	2,70	89.100 €	0 €	89.100 €	0 €	0 €	89.100 €	x		x	x			x			
41	Stellenmehrbedarf der Abteilung Koordination und Aufsicht Freie Träger (KITA-FT) aufgrund von Personalbedarfsermittlung				0 €	112.200 €	3,40	112.200 €	0 €	112.200 €	0 €	0 €	112.200 €	x			x			x			
42	Unterstützung der Gremien in ihrer ehrenamtlichen Tätigkeit				0 €	33.000 €	1,00	33.000 €	0 €	33.000 €	0 €	0 €	33.000 €		x		x		x				
43	Zusätzliche Stadtquartiersleitungs-(SQL-)Stunden für KITA-ST				0 €	62.700 €	1,90	62.700 €	0 €	62.700 €	0 €	0 €	62.700 €	x			x		x	x			
44	Verlängerung Bundesprogramm „Sprach-Kitas: Weil Sprache der Schlüssel zur Welt ist“				288.000 €	858.000 €	26,00	1.146.000 €	0 €	1.146.000 €	1.814.000 €	0 €	-668.000 €		x	x	x			x			
45	Israelitische Kulturgemeinde München (IKG) Freiwilliger Zuschuss zu den Ausgaben für Schutz- und Sicherheitsmaßnahmen für pädagogische Einrichtungen				128.000 €	0 €		128.000 €	0 €	128.000 €	0 €	0 €	128.000 €		x		x			x	x		
46b	Versietigung und Weiterentwicklung aller KITZ-Standorte in München und Überführung in ein einheitliches Fördermodell				378.560 €	181.500 €	5,50	560.060 €	0 €	560.060 €	0 €	0 €	560.060 €		x		x		x		x		
47	Stellenmehrbedarf aufgrund von Änderungen im Vollzug § 16 AVBayKiBiG durch Anordnung des SIMAS bei GSt-PuO (Antragsteller für ST/A-4) und KITA-FT-P (Aufsichtsbehörde/Personalzustimmung)				0 €	79.200 €	2,40	79.200 €	0 €	79.200 €	0 €	0 €	79.200 €	x			x		x	x	x		
48	Beschluss vom 28.07.2021, Nr. 20-26 / V 03556 - Aufstockung der OptiPrax Ausbildungsplätze ab dem Schuljahr 2021/2022 um jeweils 20 Ausbildungsplätze (= 60 Ausbildungsplätze im Vollausbau)				0 €	1.082.800 €	0,00	1.082.800 €	0 €	1.082.800 €	0 €	0 €	1.082.800 €		x		x		x	x			
49	Einrichtung von 12 inklusiven Arbeitsplätzen für „Pflegerische Hilfskräfte in der Pädagogik“ an städtischen Kindertageseinrichtungen und Einrichtungen der freien Träger				98.952 €	198.000 €	6,00	296.952 €	0 €	296.952 €	118.800 €	0 €	178.152 €		x	x	x	x		x			

Lfd. Nr.	geplante Beschlüsse gesamt	Vorlagen-Nr.	nicht-öff. Sitzung (X)	Kompensation (X)	Summe konsumtiv -ohne Personal-ohne Arbeitsplatz-Kosten-	Personal-kosten Nachrichtlich	Personal in VZÄ	beantragte Ausweitung Konsumtiv	beantragte Ausweitung Investiv	beantragte Ausweitung gesamt	beantragte Einzahlungen konsumtiv	beantragte Einzahlungen investiv	Gesamt-ausweitung netto	Aufgabenart			Dauer	Art d. Veränderung		anerkannt		Bemerkung	
														pflichtig	freiwillig	bürgermah	dauerhaft	befristet	Inhaltl./qualitativ	neue Aufgabe	quantitativ		anerkannt
Summe	Referat für Bildung und Sport				10.535.172 €	18.062.480 €	446,96	28.597.652 €	64.422.000 €	93.019.652 €	2.056.150 €	1.796.000 €	89.167.502 €										
50	Masterplan Junge Menschen raus aus der Pandemie II: Seminare/Fortbildungen im Bereich Bürgerschaftliches Engagement (BE) und Partizipation				100.000 €	33.000 €	1,00	133.000 €	0 €	133.000 €	0 €	0 €	133.000 €		x	x	x	x	x				
51	Akquise von Drittmitteln aus dem europäischen Bildungsprogramm Erasmus+ (Schulbildung) zur Förderung von Chancengleichheit und Bildungsgerechtigkeit, Inklusion, Demokratiebildung, Partizipation, Digitaler Transformation				0 €	49.500 €	1,50	49.500 €	0 €	49.500 €	0 €	0 €	49.500 €		x	x	x		x				
52	BildungsLokale München, Einrichtung eines weiteren BildungsLokals in Freiham Nord / Allgemeines Wohngebiet 7 (Quartierszentrum)				131.540 €	66.000 €	2,00	197.540 €	51.000 €	248.540 €	0 €	0 €	248.540 €		x		x			x	x		
53	Verlängerung der Befristung 2,5 VZÄ Koordinierung der Bildungsangebote für Neuzugewanderte U15, U15 und Datenmonitoring Neuzugewanderte (Teil der BV „Willkommen in München“)				0 €	82.500 €	2,50	82.500 €	0 €	82.500 €	0 €	0 €	82.500 €		x		x	x	x				
54	Weiterentwicklung der Bildungslandschaft in München Beteiligung der Landeshauptstadt München (LHM) am BMBF-Förderprogramm "Bildungskommune"				40.000 €	99.000 €	3,00	139.000 €	0 €	139.000 €	90.350 €	0 €	48.650 €		x	x		x		x			
55	BNE VISION 2030				1.059.200 €	778.800 €	23,60	1.838.000 €	0 €	1.838.000 €	0 €	0 €	1.838.000 €		x		x	x	x	x			
56	Münchner Masterplan II: Junge Menschen raus aus der Pandemie – Stundenerhöhung Schulpsycholog*innen, Gesundheit pädagogisches Personal, Kulturelle Bildung				135.000 €	300.300 €	9,10	435.300 €	0 €	435.300 €	0 €	0 €	435.300 €		x	x	x		x		x		
57	Istanbul-Konvention konsequent umsetzen II - Sensibilisierung für Gewalt- und Missbrauchserfahrungen auch an städtischen Schulen				158.400 €	508.200 €	15,40	666.600 €	0 €	666.600 €	0 €	0 €	666.600 €		x	x	x		x				
58	Einrichtung einer Stelle „Social Media Management“ im RBS				100.000 €	16.500 €	0,50	116.500 €	0 €	116.500 €	0 €	0 €	116.500 €		x		x	x		x			
59	Stellenschaffung für eine*n behördliche*n Datenschutzbeauftragte*n für die städtischen Schulen (Umsetzung der europäischen Datenschutz-Grundverordnung)				0 €	33.000 €	1,00	33.000 €	0 €	33.000 €	0 €	0 €	33.000 €		x		x	x	x	x	x		
60	Entfristung bereits eingesetzter Ressourcen zur Erfüllung dauerhafter rechtlicher Aufgaben im Zusammenhang mit Sportgroßereignissen				0 €	33.000 €	1,00	33.000 €	0 €	33.000 €	0 €	0 €	33.000 €		x	x	x		x	x	x		
61	Sportanlagenpersonal Sportstätte Messestadt Riem				0 €	99.000 €	3,00	99.000 €	0 €	99.000 €	0 €	0 €	99.000 €		x	x		x			x		
62	UEFA Champions League Finale (CLF), pandemiebedingte Verschiebung auf 2025, Verlängerung der befristeten Stellen Nr. B435228, B435231 und B437637 bis 31.12.2025				0 €	99.000 €	3,00	99.000 €	0 €	99.000 €	0 €	0 €	99.000 €		x			x	x			x	
63	Entfristung einer Stelle zur Erfüllung dauerhafter Aufgaben im Zusammenhang mit Sportgroßereignissen				0 €	33.000 €	1,00	33.000 €	0 €	33.000 €	0 €	0 €	33.000 €		x	x	x		x		x		
64	Einführung eines Personalpools im Bereich der Schulschwimmbäder (Schulbadewärter*innen)				0 €	165.000 €	5,00	165.000 €	0 €	165.000 €	0 €	0 €	165.000 €		x			x			x		
65	Erhöhung der Pauschale für Kraftfahrzeuge und Nutzfahrzeuge				0 €	0 €		0 €	190.000 €	190.000 €	0 €	0 €	190.000 €			x	x	x		x			
66	Sportstättenplaner*in für das Maßnahmenpaket IV				0 €	33.000 €	1,00	33.000 €	0 €	33.000 €	0 €	0 €	33.000 €		x	x	x				x		
67	Planung der Sanierung des städt. Stadions an der Grünwalder Str. 4				0 €	33.000 €	1,00	33.000 €	0 €	33.000 €	0 €	0 €	33.000 €		x	x	x		x				
68	Betrieb und Bereitstellung des städt. Stadions an der Grünwalder Str. 4				0 €	33.000 €	1,00	33.000 €	0 €	33.000 €	33.000 €	0 €	0 €		x		x			x			
69	Stellenbedarf Küchenkonzepte und Umsetzung (in Beschlussvorlage zum 4. SBP integriert)				0 €	33.000 €	1,00	33.000 €	0 €	33.000 €	0 €	0 €	33.000 €		x			x		x			
70	Kooperativer Ganzttag - Betreuung				0 €	33.000 €	1,00	33.000 €	0 €	33.000 €	0 €	0 €	33.000 €		x			x		x			
71	Integrierte Fachlehrsäle und Unterrichtsräume an Berufsschulen Ausstattung von Integrierten Fachunterrichtsräumen (IFU) an den beruflichen Schulen nach aktuellen technischen Standards zur Erfüllung der Lehrpläne, Personalbedarf im GB Zentrales Immobilienmanagement (ZIM) (im Beschluss 4. SBP integriert)				500.000 €	82.500 €	2,50	582.500 €	0 €	582.500 €	0 €	0 €	582.500 €		x			x			x		
72	Dringliche Projekte, Berichtsbeschluss 4. SBP, weiterer Bedarf an Bauherr*innen				0 €	132.000 €	4,00	132.000 €	16.420.000 €	16.552.000 €	0 €	0 €	16.552.000 €		x			x			x	x	x investiv ja, Personal nein (=investiv 16.420.000 €, konsumtiv 0 €)
73	Dringliche (Bau-)Projekte außerhalb der SBP im engeren Sinn (z. B. Campus Riem, Klinikum Schwabing)				0 €	33.000 €	1,00	33.000 €	0 €	33.000 €	0 €	0 €	33.000 €		x			x			x		
74	Objektverantwortliche, zusätzliche Sachbearbeiter*innen (Flächenzuwachs)				0 €	264.000 €	8,00	264.000 €	0 €	264.000 €	0 €	0 €	264.000 €		x			x			x		
75	Personalkapazitäten für die außerschulische Raumüberlassung (2 VZÄ)				0 €	66.000 €	2,00	66.000 €	0 €	66.000 €	0 €	0 €	66.000 €		x	x	x			x			
76	Stellenzuschaltung im Bereich Ersteinrichtung (RBS-ZIM-QSA-EE)				0 €	66.000 €	2,00	66.000 €	0 €	66.000 €	0 €	0 €	66.000 €		x		x	x		x			
77	Umsetzung energetische Standards, Lüftung, Heizung, Begrünung etc. im Neubau und im Bestand				0 €	33.000 €	1,00	33.000 €	0 €	33.000 €	0 €	0 €	33.000 €		x			x		x			

Lfd. Nr.	geplante Beschlüsse gesamt	Vorlagen-Nr.	nicht-öff. Sitzung (X)	Kompensation (X)	Summe konsumtiv - ohne Personal - ohne Arbeitsplatz - Kosten-	Personal-kosten Nachrichtlich	Personal in VZÄ	beantragte Ausweitung Konsumtiv	beantragte Ausweitung Investiv	beantragte Ausweitung gesamt	beantragte Einzahlungen konsumtiv	beantragte Einzahlungen investiv	Gesamt-ausweitung netto	Aufgabenart		Dauer		Art d. Veränderung		anerkannt		Bemerkung	
														pflichtig	freiwillig	bürgermah	dauerhaft	befristet	Inhaltl./qualitativ	neue Aufgabe	quantitativ		anerkannt
Summe	Referat für Bildung und Sport				10.535.172 €	18.062.480 €	446,96	28.597.652 €	64.422.000 €	93.019.652 €	2.056.150 €	1.796.000 €	89.167.502 €										
78	Logistik – Geschäftsführung und Organisation der Arbeitsgruppe				0 €	33.000 €	1,00	33.000 €	0 €	33.000 €	0 €	0 €	33.000 €	x			x		x	x			
79	Bauunterhalt – Geschäftsführung und Organisation der Arbeitsgruppe				0 €	33.000 €	1,00	33.000 €	0 €	33.000 €	0 €	0 €	33.000 €	x			x		x	x			
80	Werkstätten im Bereich Elektroservice des ZIM, Umstrukturierung, Etablierung einer Leitungsstelle				0 €	33.000 €	1,00	33.000 €	0 €	33.000 €	0 €	0 €	33.000 €	x			x		x	x			
81	Entfristung von drei Koordinator*innen IT-gestütztes Facility-Management				0 €	99.000 €	3,00	99.000 €	0 €	99.000 €	0 €	0 €	99.000 €	x			x		x	x			
82	„kita barometer“ - Elternbefragung zum Bedarf an Kindertagesbetreuung in München				150.000 €	0 €		150.000 €	0 €	150.000 €	0 €	0 €	150.000 €	x		x	x		x	x			
83	Intensivierung von Ganztagsbaumaßnahmen, ggf. Bauprogramm Ganztags (Auftrag aus dem Strategischen Management)				0 €	148.500 €	4,50	148.500 €	0 €	148.500 €	0 €	0 €	148.500 €	x			x		x	x			
84	Stellenbedarf Förderthemen				0 €	33.000 €	1,00	33.000 €	0 €	33.000 €	0 €	0 €	33.000 €		x		x		x	x			
85	Sanierungsstau bei Fachlehrsälen an Allgemeinbildenden Schulen				0 €	82.500 €	2,50	82.500 €	0 €	82.500 €	0 €	0 €	82.500 €	x			x		x	x			
86	Schulraumversorgung G 9				0 €	148.500 €	4,50	148.500 €	0 €	148.500 €	0 €	0 €	148.500 €	x			x		x	x			
87	Aktionsprogramm Schul- und Kitabau; Mittelbedarf für den Bauunterhalt in Schulen und Kindertageseinrichtungen – Umschichtung und Evaluierung				0 €	0 €		0 €	22.600.000 €	22.600.000 €	0 €	1.796.000 €	20.804.000 €	x			x		x	x			
88	Anmietung für das Haus für Kinder an der Hans-Thonauer-Str. 10 (vorm. Kiem-Pauli-Weg)				178.000 €	0 €		178.000 €	0 €	178.000 €	0 €	0 €	178.000 €	x			x	x	x	x			
89	Anmietung für das Kindertageszentrum an der Senftenauerstr 11 (vormals Ludlstr.) Stadtbezirk 20				488.000 €	0 €		488.000 €	738.000 €	1.228.000 €	0 €	0 €	1.228.000 €	x			x		x	x			
90	Anmietung für das Haus für Kinder an der Senftenauerstr 17 (vormals Ludlstr.) Stadtbezirk 20				293.000 €	0 €		293.000 €	453.000 €	746.000 €	0 €	0 €	746.000 €	x			x	x	x	x			
91	Anmietung eines Schulgebäudes für die BS für Körperpflege am Gustav-Heinemann-Ring 212, Ramersdorf-Perlach				0 €	0 €		0 €	3.800.000 €	3.800.000 €	0 €	0 €	3.800.000 €	x		x	x		x	x			
92	Anmietung eines Schulgebäudes an der Denninger Str. 167-169, Bogenhausen, für die Städt. Berufsschule zur Berufsvorbereitung als Filiale des Standorts am Bogenhauser Kirchplatz 3				0 €	0 €		0 €	3.800.000 €	3.800.000 €	0 €	0 €	3.800.000 €	x		x	x		x	x			
93	Neuaufgabe der Teileigentums-Pauschale				0 €	0 €		0 €	10.000.000 €	10.000.000 €	0 €	0 €	10.000.000 €	x		x	x		x	x			
94	Erstellung Freifläche für TE-Erwerb HfK Belgradstr. 75, Bauträger GWG durch das Baureferat - Gartenbau				0 €	0 €		0 €	600.000 €	600.000 €	0 €	0 €	600.000 €	x				x	x			x	
95	Zero Waste München (Beschlussfassung im KR)				100.000 €	16.500 €	0,50	116.500 €	0 €	116.500 €	0 €	0 €	116.500 €	x			x		x	x			
96	Generalinstandsetzung eines Gebäudes für die Schule für Kranke, ein Haus für Kinder sowie weitere schulische Bedarfe im Klinikum Schwabing (incl. Interimslösung für die Schule für Kranke ab 2023)				0 €	0 €		0 €	4.500.000 €	4.500.000 €	0 €	0 €	4.500.000 €	x			x		x	x			
97	Wohnortnahe Kitaversorgung				0 €	82.500 €	2,50	82.500 €	0 €	82.500 €	0 €	0 €	82.500 €	x			x		x	x			
98	Öffnung weiterer Schulhöfe und bauliche Umgestaltung hinsichtlich Klimaneutralität				0 €	99.000 €	3,00	99.000 €	1.200.000 €	1.299.000 €	0 €	0 €	1.299.000 €		x	x	x		x	x			
99	Erweiterung des Assistenzkräfteprogramms an der Städtischen Berufsfachschule für Kinderpflege um eine Eingangsklasse zum Schuljahresbeginn 2022/2023				0 €	1.067.220 €	32,34	1.067.220 €	0 €	1.067.220 €	0 €	0 €	1.067.220 €		x		x		x	x			
100	Willkommen in München – Ressourcen Bildung und Sport für Geflüchtete aus der Ukraine				0 €	0 €		0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	x	x		x		x	x			
101	7er Rugby – „Oktoberfest 7s“, Zuschuss				225.000 €	0 €		225.000 €	0 €	225.000 €	0 €	0 €	225.000 €		x		x		x	x			
102	Finanzmittel für die UEFA EURO 2024				1.850.000 €	0 €		1.850.000 €	0 €	1.850.000 €	0 €	0 €	1.850.000 €		x		x		x	x			
nachrichtlich																							
im RKU	Grundsatzbeschluss III - Investive Maßnahmen bei Gebäuden des Referates für Bildung und Sport (SBP, KITA)				0 €	0 €		0 €	2.190.000 €	2.190.000 €	0 €	0 €	2.190.000 €										
46a	Verlängerung des Bundesprogramms Kita-Einstieg (Alternative zu 46b, falls Bundesprogramm Kita-Einstieg verlängert wird)				813.360 €	386.640 €	5,00	1.200.000 €	0 €	1.200.000 €	1.200.000 €	0 €	0 €	0 €									

HH 2022 Eckdatenbeschluss – geplante Beschlüsse

Lfd. Nr.	geplante Beschlüsse	Vorlagen-Nr.	nicht-öff. Sitzung (X)	Kompen-sation (X)	Summe konsumtiv -ohne Personal- - ohne Arbeitsplatz-Kosten-	Personal-kosten Nachrichtlich	Personal in VZÄ	beantragte Ausweitung Konsumtiv	beantragte Ausweitung Investiv	beantragte Ausweitung gesamt	beantragte Einzahlungen konsumtiv	beantragte Einzahlungen investiv	Gesamt-ausweitung netto	Aufgabenart			Dauer		Art d. Veränderung		anerkannt		Bemerkung	
														pflichtig	freiwillig	bürgernah	dauerhaft	befristet	inhaltl./qualitativ	neue Aufgabe	quantitiv	anerkannt		Reduzierung
Summe	Referat für Umwelt und Klimaschutz				5.784.150 €	3.016.200 €	91	8.800.350 €	5.136.000 €	13.936.350 €	50.000 €	0 €	13.886.350 €											
	davon... (Mehrfachnennungen möglich)																							
	pflichtig				1.213.000 €	643.500 €	19,50	1.856.500 €	10.000 €	1.866.500 €	0 €	0 €	1.866.500 €											
	freiwillig				5.201.150 €	2.372.700 €	71,90	7.573.850 €	5.126.000 €	12.699.850 €	50.000 €	0 €	12.649.850 €											
	bürgernah				4.561.250 €	2.356.200 €	71,40	6.917.450 €	924.000 €	7.841.450 €	50.000 €	0 €	7.791.450 €											
	dauerhaft				4.229.250 €	2.801.700 €	84,90	7.030.950 €	3.014.000 €	10.044.950 €	50.000 €	0 €	9.994.950 €											
	befristet				844.900 €	214.500 €	6,50	1.059.400 €	2.022.000 €	3.081.400 €	0 €	0 €	3.081.400 €											
	inhaltl./qualitativ				1.398.250 €	1.749.000 €	53,00	3.147.250 €	5.036.000 €	8.183.250 €	0 €	0 €	8.183.250 €											
	neue Aufgabe				2.981.150 €	2.125.200 €	64,40	5.106.350 €	814.000 €	5.920.350 €	0 €	0 €	5.920.350 €											
	quantitiv				4.511.250 €	2.438.700 €	73,90	6.949.950 €	5.136.000 €	12.085.950 €	0 €	0 €	12.085.950 €											
	anerkannt (dem Grunde nach)				0 €	0 €	0,00	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €											
	anerkannt und ggf. Reduzierung				0 €	0 €	0,00	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €											
1	Personal- und Sachmittelbedarfe der Referats- und Geschäftsleitung im RKU				0 €	33.000 €	1,00	33.000 €	0 €	33.000 €	0 €	0 €	33.000 €		x		x				x			
2	Personal- und Sachmittelbedarfe der Referats- und Geschäftsleitung im RKU				0 €	82.500 €	2,50	82.500 €	0 €	82.500 €	0 €	0 €	82.500 €	x			x				x			
3	Personal- und Sachmittelbedarfe der Referats- und Geschäftsleitung im RKU				0 €	99.000 €	3,00	99.000 €	0 €	99.000 €	0 €	0 €	99.000 €		x	x	x				x	x		
4	BNE VISION 2030				411.000 €	99.000 €	3,00	510.000 €	0 €	510.000 €	0 €	0 €	510.000 €		x	x	x				x	x		
5	Ressourcenbedarf zur Fortschreibung der Leitlinie Ökologie				100.000 €	0 €	0,00	100.000 €	0 €	100.000 €	0 €	0 €	100.000 €	x			x				x			
6	RKU, BAU, MOR, RBS, GSR: Grundsatzbeschluss III - Fortschreibung Klimaanpassungskonzept (Klimabudget)				310.250 €	165.000 €	5,00	475.250 €	182.000 €	657.250 €	0 €	0 €	657.250 €		x	x	x		x		x	x		
7	Ausweitung der Förderung von umwelt- und nachhaltigkeitsbezogenen Einrichtungen und Projekten				2.000.000 €	49.500 €	1,50	2.049.500 €	0 €	2.049.500 €	0 €	0 €	2.049.500 €		x	x	x				x			
8	Grundsatzbeschluss III - EU-Projekt Positiv Energy District (Klimabudget)				0 €	33.000 €	1,00	33.000 €	0 €	33.000 €	0 €	0 €	33.000 €		x			x			x			
9	Grundsatzbeschluss III – EU-Projekt Aquiferspeicher (Klimabudget)				10.000 €	16.500 €	0,50	26.500 €	0 €	26.500 €	0 €	0 €	26.500 €		x			x			x			
10	Grundsatzbeschluss III - Fachbetreuung Klimaschutz (Klimabudget)				80.000 €	0 €	0,00	80.000 €	0 €	80.000 €	0 €	0 €	80.000 €		x		x				x			
11	Grundsatzbeschluss III - Projektkooperation Deutsches Umweltpanel (DUP) (Klimabudget)				125.000 €	0 €	0,00	125.000 €	0 €	125.000 €	0 €	0 €	125.000 €		x	x		x			x			
12	Grundsatzbeschluss III – intensivierte Beratung und Einbindung der Münchner Wirtschaft (Klimabudget)				0 €	132.000 €	4,00	132.000 €	0 €	132.000 €	0 €	0 €	132.000 €		x	x	x				x			
13	Grundsatzbeschluss III - E-Logistik (Klimabudget)				0 €	0 €	0,00	0 €	100.000 €	100.000 €	0 €	0 €	100.000 €		x	x					x			
14	Grundsatzbeschluss III – Personalbedarf Förderprogramm „Klimaneutrale Antriebe“ (Klimabudget)				0 €	33.000 €	1,00	33.000 €	0 €	33.000 €	0 €	0 €	33.000 €		x	x	x				x			
15	Grundsatzbeschluss III – ständige Aktualisierung der Fördermittelssoftware FÖMIS (Klimabudget)				80.000 €	0 €	0,00	80.000 €	0 €	80.000 €	0 €	0 €	80.000 €		x						x			
16	Weiterentwicklung und Ausbau des Münchner Stadtaubenmanagements				0 €	33.000 €	1,00	33.000 €	10.000 €	43.000 €	0 €	0 €	43.000 €	x			x	x			x	x		
17	Personal- und Sachmittelbedarfe der Unteren Naturschutzbehörde im RKU Hier: Beschilderung von Schutzgebieten, Beratungen im Natur- und Artenschutz, Artenschutzmaßnahmen				20.000 €	0 €	0,00	20.000 €	0 €	20.000 €	0 €	0 €	20.000 €	x			x				x	x		
18	Personal- und Sachmittelbedarfe der Unteren Naturschutzbehörde im RKU Hier: Naturschutzwacht				8.000 €	0 €	0,00	8.000 €	0 €	8.000 €	0 €	0 €	8.000 €	x			x				x			
19	Personal- und Sachmittelbedarfe der Unteren Naturschutzbehörde im RKU Hier: Landschaftsschutzgebietsverordnung				0 €	66.000 €	2,00	66.000 €	0 €	66.000 €	0 €	0 €	66.000 €	x			x				x	x		
20	Flächenkultiv Biodiversität - Aktualisierung naturschutzrelevanter Daten				105.000 €	0 €	0,00	105.000 €	0 €	105.000 €	0 €	0 €	105.000 €		x		x				x			
21	Projektförderung biodiversitätssteigernde Maßnahmen auf privaten Flächen				50.000 €	0 €	0,00	50.000 €	0 €	50.000 €	0 €	0 €	50.000 €		x		x				x	x		
22	Vollzug der Abfallgesetze				0 €	165.000 €	5,00	165.000 €	0 €	165.000 €	0 €	0 €	165.000 €	x			x	x			x	x		
23	Beschilderungskonzept entlang der Isar, Erweiterung Isar-App				630.000 €	0 €	0,00	630.000 €	0 €	630.000 €	0 €	0 €	630.000 €	x	x	x					x	x		
24	Personalbedarf im Sachgebiet Wasserrecht sowie technische Sachverständigen-Dienstleistungen				100.000 €	165.000 €	5,00	265.000 €	0 €	265.000 €	0 €	0 €	265.000 €	x			x				x	x		
25	Vollzug des BlmschG: Sachverständigengutachten				80.000 €	0 €	0,00	80.000 €	0 €	80.000 €	0 €	0 €	80.000 €	x			x				x	x		
26	Grundsatzbeschluss III – ÖKOPROFIT (Klimabudget)				280.000 €	62.700 €	1,90	342.700 €	0 €	342.700 €	0 €	0 €	342.700 €		x	x	x				x	x		

Lfd. Nr.	geplante Beschlüsse	Vorlagen-Nr.	nicht-öff. Sitzung (X)	Kompensation (X)	Summe konsumtiv - ohne Personal- ohne Arbeitsplatz-Kosten-	Personal-Kosten Nachrichtlich	Personal in VZÄ	beantragte Ausweitung Konsumtiv	beantragte Ausweitung Investiv	beantragte Ausweitung gesamt	beantragte Einzahlungen konsumtiv	beantragte Einzahlungen investiv	Gesamtausweitung netto	Aufgabenart		Dauer		Art d. Veränderung		anerkannt		Bemerkung	
														pflichtig	freiwillig	bürgermah	dauerhaft	befristet	Inhaltl./ qualitativ	neue Aufgabe	quantitativ		anerkannt
Summe	Referat für Umwelt und Klimaschutz				5.784.150 €	3.016.200 €	91	8.800.350 €	5.136.000 €	13.936.350 €	50.000 €	0 €	13.886.350 €										
27	Personalbedarf im Sachgebiet Immissionsschutz				0 €	33.000 €	1,00	33.000 €	0 €	33.000 €	0 €	0 €	33.000 €	x			x			x	x		
28	Grundsatzbeschluss III – Konzeptionierung der Bürger*innenbeteiligung in Quartieren (Klimabudget)				0 €	99.000 €	3,00	99.000 €	0 €	99.000 €	0 €	0 €	99.000 €	x	x	x	x		x	x			
29	Personal- und Sachmittelbedarfe der Referats- und Geschäftsleitung im RKU				0 €	33.000 €	1,00	33.000 €	0 €	33.000 €	0 €	0 €	33.000 €	x			x		x	x			
30	Grundsatzbeschluss III - Personalbedarf Klimaprüfung von Beschlussvorlagen (Klimabudget)				0 €	165.000 €	5,00	165.000 €	0 €	165.000 €	0 €	0 €	165.000 €		x		x			x			
31	BAU: Grundsatzbeschluss III – Klimaneutraler stadteigener Gebäudebestand und Verkehrsinfrastruktur				145.000 €	1.023.000 €	31,00	1.168.000 €	632.000 €	1.800.000 €	0 €	0 €	1.800.000 €		x	x	x		x	x	x		
32	DIR: Grundsatzbeschluss III – Nachhaltige und klimaneutrale Beschaffung (Klimabudget)				0 €	33.000 €	1,00	33.000 €	0 €	33.000 €	0 €	0 €	33.000 €		x		x			x			
33	KOM: Grundsatzbeschluss III - Investive Maßnahmen bei Gebäuden des Kommunalreferats (Klimabudget)				0 €	0 €	0,00	0 €	2.022.000 €	2.022.000 €	0 €	0 €	2.022.000 €		x			x	x		x		
34	KOM: Grundsatzbeschluss III - Klimaschutzkoordinator*in beim AWM (Klimabudget)				0 €	33.000 €	1,00	33.000 €	0 €	33.000 €	0 €	0 €	33.000 €		x		x			x			
35	KOM: Grundsatzbeschluss III - Entfristung der Waldpädagogikstelle bei der Forstverwaltung (Klimabudget)				0 €	33.000 €	1,00	33.000 €	0 €	33.000 €	50.000 €	0 €	-17.000 €		x	x	x						
36	KULT: Grundsatzbeschluss III - Klimaschutzmanager*innen für Kultureinrichtungen (Klimabudget)				94.900 €	33.000 €	1,00	127.900 €	0 €	127.900 €	0 €	0 €	127.900 €		x			x		x			
37	MOR: Grundsatzbeschluss III - Umsetzungsmanagement des Fachgutachtens Klimaneutrales München 2035 und Wirksamkeitsmonitoring (Klimabudget)				100.000 €	33.000 €	1,00	133.000 €	0 €	133.000 €	0 €	0 €	133.000 €		x			x			x		
38	MOR: Grundsatzbeschluss III – Mobilitätskonzepte (Klimabudget)				65.000 €	0 €	0,00	65.000 €	0 €	65.000 €	0 €	0 €	65.000 €	x				x		x	x		
39	MOR: Grundsatzbeschluss III - Klimaschutz im Verkehrssektor durch Bepreisung des fließenden und ruhenden Verkehrs (Klimabudget)				350.000 €	0 €	0,00	350.000 €	0 €	350.000 €	0 €	0 €	350.000 €		x			x		x	x		
40	MOR: Grundsatzbeschluss III - SB Entfristung einer TEMPUS Projektstelle als Daueraufgabe - SB Umweltpuren / HOV Lanes (Klimabudget)				200.000 €	33.000 €	1,00	233.000 €	0 €	233.000 €	0 €	0 €	233.000 €		x		x			x			
41	MOR: Grundsatzbeschluss III - Ausbau der Ladesäuleninfrastruktur Elektromobilität (Klimabudget)				210.000 €	66.000 €	2,00	276.000 €	0 €	276.000 €	0 €	0 €	276.000 €	x		x	x			x	x		
42	MOR: Grundsatzbeschluss III - Stadtweite Koordination und Projektleitung LHMobil (Klimabudget)				0 €	33.000 €	1,00	33.000 €	0 €	33.000 €	0 €	0 €	33.000 €		x		x			x	x		
43	RAW: Grundsatzbeschluss III - Digitalisierung, Intensivierung und verstärkte Öffentlichkeitsarbeit bei den Klimaschutzangeboten des RAW (Klimabudget)				230.000 €	33.000 €	1,00	263.000 €	0 €	263.000 €	0 €	0 €	263.000 €		x	x	x				x		
44	RBS: Grundsatzbeschluss III - Investive Maßnahmen bei Gebäuden des Referates für Bildung und Sport (SBP, KITA) (Klimabudget)				0 €	0 €	0,00	0 €	2.190.000 €	2.190.000 €	0 €	0 €	2.190.000 €		x			x			x		
45	Grundsatzbeschluss III - EU-Projekte Umwelthauptstadt 2026_100 klimaneutrale Städte (Klimabudget)				0 €	99.000 €	3,00	99.000 €	0 €	99.000 €	0 €	0 €	99.000 €		x	x		x		x			

HH 2022 Eckdatenbeschluss – geplante Beschlüsse

Lfd. Nr.	geplante Beschlüsse gesamt	Vorlagen-Nr.	nicht-öff. Sitzung (X)	Kompensation (X)	Summe konsumtiv - ohne Personal- - ohne Arbeitsplatz-Kosten-	Personal-kosten Nachrichtlich	Personal in VZÄ	beantragte Ausweitung Konsumtiv	beantragte Ausweitung Investiv	beantragte Ausweitung gesamt	beantragte Einzahlungen konsumtiv	beantragte Einzahlungen investiv	Gesamt-ausweitung netto	Aufgabenart			Dauer		Art d. Veränderung		anerkannt		Bemerkung
														pflichtig	freiwillig	bürgernah	dauerhaft	befristet	Inhaltl./qualitativ	neue Aufgabe	quantitativ	anerkannt	
Summe	Sozialreferat				23.481.822 €	4.285.710 €	130	27.767.532 €	20.090.850 €	47.858.382 €	386.128 €	0 €	47.472.254 €										
	davon... (Mehrfachnennungen möglich)																						
	pflichtig				9.593.440 €	3.374.250 €	102,25	12.967.690 €	11.724.300 €	24.691.990 €	0 €	0 €	24.691.990 €										
	freiwillig				11.888.382 €	911.460 €	27,62	12.799.842 €	9.636.550 €	22.436.392 €	386.128 €	0 €	22.050.264 €										
	bürgernah				12.658.285 €	2.998.710 €	90,87	15.656.995 €	9.301.550 €	24.958.545 €	386.128 €	0 €	24.572.417 €										
	dauerhaft				19.142.147 €	3.741.210 €	113,37	22.883.357 €	7.365.100 €	30.248.457 €	386.128 €	0 €	29.862.329 €										
	befristet				473.630 €	396.000 €	12,00	869.630 €	9.053.650 €	9.923.280 €	0 €	0 €	9.923.280 €										
	inhaltl./qualitativ				11.466.285 €	1.270.500 €	38,50	12.736.785 €	10.387.650 €	23.124.435 €	0 €	0 €	23.124.435 €										
	neue Aufgabe				5.007.374 €	1.273.800 €	38,60	6.281.174 €	5.890.000 €	12.171.174 €	0 €	0 €	12.171.174 €										
	quantitativ				15.685.555 €	2.198.460 €	66,62	17.884.015 €	14.031.850 €	31.915.865 €	386.128 €	0 €	31.529.737 €										
	anerkannt (dem Grunde nach)				11.908.249 €	2.021.250 €	61,25	13.929.499 €	14.648.950 €	28.578.449 €	0 €	0 €	28.578.449 €										
	anerkannt und ggf. Reduzierung				11.908.249 €	2.021.250 €	61,25	13.929.499 €	14.648.950 €	28.578.449 €	0 €	0 €	28.578.449 €										
1	Förderung freier Träger der Wohlfahrtspflege: Zusätzlicher Förderbedarf im Sozialreferat; Sammelbeschluss 2023				2.000.000 €	0 €		2.000.000 €	0 €	2.000.000 €	0 €	0 €	2.000.000 €				x				x		
2	Umsetzung der Ergebnisse des AP3: dauerhafte Einrichtung einer Stelle bei S-GL-F zur Implementierung des Controllings, Qualitäts- und Risikomanagements				0 €	33.000 €	1,00	33.000 €	0 €	33.000 €	0 €	0 €	33.000 €		x			x					
3	Einführung eines referatweiten Fallmanagements im Betrieblichen Eingliederungsmanagement (BEM)				8.250 €	49.500 €	1,50	57.750 €	0 €	57.750 €	0 €	0 €	57.750 €	x				x					
4	Sanierung des Standorts Orleansplatz 11				0 €	0 €		0 €	3.000.000 €	3.000.000 €	0 €	0 €	3.000.000 €		x				x				
5	Verlängerung der Befristung der VZÄ für das Servicetelefon				0 €	297.000 €	9,00	297.000 €	0 €	297.000 €	0 €	0 €	297.000 €	x			x		x				
6	Digitalisierungsmanager*in zur Umsetzung der Digitalisierungsoffensive im Sozialreferat				0 €	33.000 €	1,00	33.000 €	0 €	33.000 €	0 €	0 €	33.000 €		x					x	x		
7	Zuschussausweitung Bürgerschaftliches Engagement und Unternehmensengagement 2023				1.000.000 €	0 €		1.000.000 €	0 €	1.000.000 €	0 €	0 €	1.000.000 €		x	x				x			
8	Anpassung der Richtlinien der Förderung der Selbsthilfe im sozialen Bereich				75.000 €	0 €		75.000 €	0 €	75.000 €	0 €	0 €	75.000 €		x	x	x			x			
9	Zusätzliche Bedarfe im Bereich Senior*innen-Wohnen				211.548 €	0 €		211.548 €	0 €	211.548 €	0 €	0 €	211.548 €		x	x	x			x			
10	Psychosoziale Betreuung in Altenwohnanlagen, Rahmenkonzept und Queer Quartier Herzog*in, Wohnprojekt für LGBTQ*-Senior*innen				91.544 €	0 €		91.544 €	0 €	91.544 €	0 €	0 €	91.544 €		x	x	x				x		
11	Ausweitung des Sozialen Mittagstisches				314.107 €	0 €		314.107 €	350.000 €	664.107 €	0 €	0 €	664.107 €		x	x	x					x	
12	Unverzichtbare Bedarfe in der offenen Altenhilfe				213.747 €	0 €		213.747 €	307.900 €	521.647 €	0 €	0 €	521.647 €		x	x	x						
13	Festveranstaltung 50 Jahre - Behindertenbeirat und 10 Jahre – Koordinierungsbüro zur Umsetzung der UN-BRK				50.000 €	0 €		50.000 €	0 €	50.000 €	0 €	0 €	50.000 €		x	x						x	
14	Reihe Münchner Armutskonferenzen – Finanzierung				50.000 €	0 €		50.000 €	0 €	50.000 €	0 €	0 €	50.000 €		x								
15	Höhe der Regelsätze nach dem Sozialgesetzbuch, Zwölftes Buch (SGB XII)				280.000 €	0 €		280.000 €	0 €	280.000 €	0 €	0 €	280.000 €		x	x	x						x
16	Älter werden in München - bedarfsgerechter Ausbau der BSA 60plus				0 €	396.000 €	12,00	396.000 €	0 €	396.000 €	0 €	0 €	396.000 €	x			x					x	
17	Personeller und organisatorischer Mehraufwand bei den Betreuungsvereinen durch die Reform des Betreuungsrechts ab 01.01.2023				655.000 €	0 €		655.000 €	0 €	655.000 €	0 €	0 €	655.000 €	x			x	x				x	
18	Ausbau der Fachpersonalstunden und der dauerhaften Sachkosten für das Familien- und Beratungszentrum Familientreffpunkt Giesing (FTG)				120.397 €	0 €		120.397 €	0 €	120.397 €	0 €	0 €	120.397 €	x			x					x	
19	Partnerschaftsgewaltprogramm bei fehlenden Deutschkenntnissen				243.310 €	0 €		243.310 €	0 €	243.310 €	0 €	0 €	243.310 €	x				x					
20	Innovationsorientierte und präventive Arbeit mit sexuell grenzverletzenden Jungen* bis 13 Jahre				218.700 €	0 €		218.700 €	0 €	218.700 €	0 €	0 €	218.700 €		x	x	x						
21	Existenzsicherung und Professionalisierung des Familienzentrums der Ev.-Luth. Epiphaniaskirche in Allach-Untermenzing				86.300 €	0 €		86.300 €	0 €	86.300 €	0 €	0 €	86.300 €		x	x	x						
22	Dringende Bedarfsdeckung Fachbereich Alleinerziehende				0 €	33.000 €	1,00	33.000 €	0 €	33.000 €	0 €	0 €	33.000 €		x	x	x						
23	Umgangscafé				25.527 €	0 €		25.527 €	0 €	25.527 €	0 €	0 €	25.527 €	x								x	
24	Sicherung der Angebote von Spielen in der Stadt e.V.				250.000 €	0 €		250.000 €	0 €	250.000 €	0 €	0 €	250.000 €		x								
25	KJR-MusikMobil				82.238 €	0 €		82.238 €	0 €	82.238 €	0 €	0 €	82.238 €		x								x
26	POP UP STAGE				204.646 €	0 €		204.646 €	0 €	204.646 €	0 €	0 €	204.646 €		x								x
27	Kinder- und Jugendkulturarbeit in München sichern				0 €	66.000 €	2,00	66.000 €	0 €	66.000 €	0 €	0 €	66.000 €		x							x	
28	Personal- und Sachmittelbedarf für die Umsetzung des Handlungsprogrammes Bildung für nachhaltige Entwicklung in München (BNE Vision 2030)				6.000 €	82.500 €	2,50	88.500 €	0 €	88.500 €	0 €	0 €	88.500 €		x							x	
29	Inklusive Förder- und Betreuungsangebote an Schulen nach § 35a SGB VIII und §§ 11, 13 SGB VIII				0 €	33.000 €	1,00	33.000 €	0 €	33.000 €	0 €	0 €	33.000 €	x								x	
30	Umsetzung Bundesteilhabegesetz – Teilhabeplanverfahren				0 €	234.300 €	7,10	234.300 €	0 €	234.300 €	0 €	0 €	234.300 €	x								x	

Lfd. Nr.	geplante Beschlüsse gesamt	Vorlagen-Nr.	nicht-öff. Sitzung (X)	Kompensation (X)	Summe konsumtiv -ohne Personal- -ohne Arbeitsplatz-Kosten-	Personal-kosten Nachtrichtlich	Personal in VZÄ	beantragte Ausweitung Konsumtiv	beantragte Ausweitung Investiv	beantragte Ausweitung gesamt	beantragte Einzahlungen konsumtiv	beantragte Einzahlungen investiv	Gesamt-ausweitung netto	Aufgabenart			Dauer		Art d. Veränderung		anerkannt		Bemerkung
														pflichtig	freiwillig	bürgermah	dauerhaft	befristet	Inhalt/quantitativ	neue Aufgabe	quantitativ	anerkannt	
Summe	Sozialreferat				23.481.822 €	4.285.710 €	130	27.767.532 €	20.090.850 €	47.858.382 €	386.128 €	0 €	47.472.254 €										
31	Änderung des Adoptionshilfegesetzes zum 01.04.2021				0 €	33.000 €	1,00	33.000 €	0 €	33.000 €	0 €	0 €	33.000 €	x			x	x				x	
32	Kinder- und Jugendstärkungsgesetz (KJSG) Novellierung SGB VIII – Reform 2021				0 €	660.000 €	20,00	660.000 €	0 €	660.000 €	0 €	0 €	660.000 €	x			x					x	
33	Kinder- und Jugendstärkungsgesetz (KJSG) Novellierung SGB VIII – Reform 2021 Modellprojekt Verfahrenslotse				0 €	214.500 €	6,50	214.500 €	0 €	214.500 €	0 €	0 €	214.500 €	x		x	x		x	x			
34	1. Weiterführung von JADE (Jugendliche an die Hand nehmen und begleiten) an allen Mittelschulen und Förderzentren in München. 2. Weiterentwicklung bzw. Ausweitung von JADE (Jugendliche an die Hand nehmen und begleiten) für die Vorbereitungs-klassen (V-Klassen) und Mittlere Reife Klassen (M9 und10 Klassen) an allen Münchner Mittelschulen.				676.016 €	109.560 €	3,32	785.576 €	0 €	785.576 €	386.128 €	0 €	399.448 €		x	x	x					x	
35	Umzug der Städtischen Beratungsstelle Schwabing - Arbeitssicherheit, Leistungserbringung und Barrierefreiheit gewährleisten		X											x		x	x					x	
36	Bedarfsgerechte Anpassung der Erziehungsberatungsstelle im 22. Stadtbezirk				184.230 €	0 €		184.230 €	55.000 €	239.230 €	0 €	0 €	239.230 €	x		x	x					x	
37	Väterboarding – Haus „Casa Papa“				123.464 €	0 €		123.464 €	0 €	123.464 €	0 €	0 €	123.464 €		x	x							
38	Stellenzuschaltung im SBH Pasing anlässlich großer Siedlungsmaßnahme in der Sozialregion Pasing zur Vermeidung problematischer Entwicklungen				0 €	169.950 €	5,15	169.950 €	0 €	169.950 €	0 €	0 €	169.950 €	x		x	x					x	
39	Rechtliche Beratung und Unterstützung junger Volljähriger				0 €	16.500 €	0,50	16.500 €	0 €	16.500 €	0 €	0 €	16.500 €	x		x	x		x	x	x	x	
40	„Platz da für Mädchen“ und junge Frauen“				30.000 €	0 €		30.000 €	200.000 €	230.000 €	0 €	0 €	230.000 €		x	x						x	
41	Ersatzräume für die Fahrradwerkstatt R18 – Einrichtung der berufsbezogenen Jugendhilfe				327.940 €	0 €		327.940 €	55.000 €	382.940 €	0 €	0 €	382.940 €		x		x					x	
42	Aktuelle Bedarfsdarstellung Schulsozialarbeit/JaS an Grund-, Mittel-, Förder- und Realschulen				1.290.942 €	0 €		1.290.942 €	0 €	1.290.942 €	0 €	0 €	1.290.942 €		x	x	x		x			x	x
43	Errichtung eines Interims-Jugendtreffs Sendling-Westpark				259.300 €	0 €		259.300 €	180.000 €	439.300 €	0 €	0 €	439.300 €		x					x			
44	Mindestausbildungsvergütung für Auszubildende der BBJH Einrichtung Atelier La Silhouette				62.952 €	0 €		62.952 €	0 €	62.952 €	0 €	0 €	62.952 €		x	x	x					x	
45	Gesetzesnovellierung Jugendgerichtsgesetz: Aufgabenausweitung der Jugendgerichtshilfe / Jugendhilfe im Strafverfahren				0 €	66.000 €	2,00	66.000 €	0 €	66.000 €	0 €	0 €	66.000 €	x			x					x	x
46	Schulische Inklusion - Neuordnung von Schulbegleitung, Pool-Lösungen				0 €	198.000 €	6,00	198.000 €	0 €	198.000 €	0 €	0 €	198.000 €	x		x	x			x	x	x	
47	Nutzung des MVV im Rahmen des Ferienpasses				750.000 €	0 €		750.000 €	0 €	750.000 €	0 €	0 €	750.000 €		x	x						x	
48	Muttersprachliches Elterntraining - Eltern aktiv Erhöhungsantrag				222.585 €	0 €		222.585 €	0 €	222.585 €	0 €	0 €	222.585 €		x	x	x					x	
49	Soziale Infrastruktur Lochhausen, Sicherung des Standortes für eine Integrierte Einrichtung mit Angeboten				400.000 €	0 €		400.000 €	230.000 €	630.000 €	0 €	0 €	630.000 €		x							x	
50	Aufstockung der Mittel für Sozialpädagogische Lernhilfe				340.375 €	0 €		340.375 €	0 €	340.375 €	0 €	0 €	340.375 €	x		x	x						
51	Geschlechtsspezifische Schulprojekte bei Amanda und Goja ausbauen				110.000 €	0 €		110.000 €	0 €	110.000 €	0 €	0 €	110.000 €		x	x	x					x	
52	Prekäre Übergänge auf Grund von Coronafolgen vermeiden - Einzelfallhilfen für junge Menschen mit psychischen Beeinträchtigungen in der BBJH				136.830 €	0 €		136.830 €	0 €	136.830 €	0 €	0 €	136.830 €		x		x		x				
53	Stellenzuschaltung im Fachbereich Fachplanung Akute Wohnungslosigkeit				0 €	33.000 €	1,00	33.000 €	0 €	33.000 €	0 €	0 €	33.000 €	x			x		x	x	x		
54	Stellenerfristung im Bereich der Fachverfahrensbetreuung				0 €	99.000 €	3,00	99.000 €	0 €	99.000 €	0 €	0 €	99.000 €	x		x	x					x	
55	Angebote im Sozialraum - Nachbarschaftstreffs stärken				245.325 €	66.000 €	2,00	311.325 €	0 €	311.325 €	0 €	0 €	311.325 €		x	x	x		x				
56	Stellenzuschaltung von 2 VZÄ für Konfliktmanager*innen beim Allparteilichen Konfliktmanagement AKIM				0 €	66.000 €	2,00	66.000 €	0 €	66.000 €	0 €	0 €	66.000 €		x	x	x					x	
57	Wohnen in München VII – Bestandsprogramme - Finanzmittel- und Stellenbedarf des Sozialreferats				661.000 €	33.000 €	1,00	694.000 €	4.120.000 €	4.814.000 €	0 €	0 €	4.814.000 €	x		x	x			x	x	x	
58	Angebote im Sozialraum Nachbarschaftstreff Freihaim II – Aubinger Allee				149.288 €	0 €		149.288 €	40.000 €	189.288 €	0 €	0 €	189.288 €		x	x	x		x			x	
59	Budget für Bewachung (Sicherheitsdienstleistungen) in den Dienstgebäuden des Amtes für Wohnen und Migration				1.288.700 €	0 €		1.288.700 €	0 €	1.288.700 €	0 €	0 €	1.288.700 €	x		x	x					x	x
60	Bewerbung der digitalen Wohnungsbörse				80.000 €	0 €		80.000 €	0 €	80.000 €	0 €	0 €	80.000 €		x	x	x					x	
61	Vorbereitung, Umsetzung und Einführung E-Akte im Bereich AsylLG				0 €	66.000 €	2,00	66.000 €	0 €	66.000 €	0 €	0 €	66.000 €	x				x	x			x	
62	Stellenzuschaltung für die Betreuung von LGBTQI*- Geflüchteten				0 €	66.000 €	2,00	66.000 €	0 €	66.000 €	0 €	0 €	66.000 €	x		x	x					x	
63	Wohnprojekt Gravelottestraße 12 - Arbeiterwohlfahrt Kreisverband München-Stadt e.V. Investitionskostenzuschuss für die Nutzerweiterung des Wohnheims für wohnungslose psychisch kranke Personen				0 €	0 €		0 €	825.000 €	825.000 €	0 €	0 €	825.000 €		x	x		x	x			x	x
64	Entfristung einer Stelle der Finanzbuchhaltung im Amt für Wohnen und Migration				0 €	33.000 €	1,00	33.000 €	0 €	33.000 €	0 €	0 €	33.000 €	x		x	x					x	x

Lfd. Nr.	geplante Beschlüsse gesamt	Vorlagen-Nr.	nicht-öff. Sitzung (X)	Kompensation (X)	Summe konsumtiv -ohne Personal-ohne Arbeitsplatz-Kosten-	Personal-kosten Nachrichtlich	Personal in VZÄ	beantragte Ausweitung Konsumtiv	beantragte Ausweitung Investiv	beantragte Ausweitung gesamt	beantragte Einzahlungen konsumtiv	beantragte Einzahlungen investiv	Gesamt-ausweitung netto	Aufgabenart			Dauer	Art d. Veränderung		anerkannt		Bemerkung	
														pflichtig	freiwillig	bürgermah	dauerhaft	befristet	Inhaltl./quantitativ	neue Aufgabe	quantitativ		anerkannt
Summe	Sozialreferat				23.481.822 €	4.285.710 €	130	27.767.532 €	20.090.850 €	47.858.382 €	386.128 €	0 €	47.472.254 €										
65	Entfristung und Zuschaltung von Stellen für die Registrierung und Vergabe von gefördertem Wohnraum				0 €	264.000 €	8,00	264.000 €	0 €	264.000 €	0 €	0 €	264.000 €	x		x	x				x	x	
66	Umbau des Wohnprojekts Auerhaus zur Erteilung der weiteren Betriebsurlaubnis				0 €	0 €		0 €	62.100 €	62.100 €	0 €	0 €	62.100 €	x								x	
67	Integreat App – Digitales Welcomecenter dauerhaft etablieren				0 €	16.500 €	0,50	16.500 €	0 €	16.500 €	0 €	0 €	16.500 €		x	x	x						
68	Entfristung und Zuschaltung von Stellen für die Einkommensorientierte Zusatzförderung (EOZF)				0 €	99.000 €	3,00	99.000 €	0 €	99.000 €	0 €	0 €	99.000 €	x		x	x				x	x	
69	Entfristung und Zuschaltung von Stellen für die Wohngeldsachbearbeitung				0 €	99.000 €	3,00	99.000 €	0 €	99.000 €	0 €	0 €	99.000 €	x		x	x				x	x	
70	Fortführung und Anpassung des Belegrechtsprogramm „Soziales Vermieten leicht gemacht“				130.000 €	49.500 €	1,50	179.500 €	0 €	179.500 €	0 €	0 €	179.500 €		x	x	x				x	x	x
71	Haus für Mutter und Kind				100.000 €	0 €		100.000 €	0 €	100.000 €	0 €	0 €	100.000 €	x			x					x	
72	Ausreichung eines Investitionskostenzuschusses an die GWG für die Sanierung des Objektes Kirchweg 5				0 €	0 €		0 €	1.270.000 €	1.270.000 €	0 €	0 €	1.270.000 €	x	x							x	
73	Angebote im Sozialraum Errichtung und Betrieb eines Nachbarschaftstreffs in Moosach – Standortverlagerung und Neubau				51.532 €	0 €		51.532 €	40.000 €	91.532 €	0 €	0 €	91.532 €		x	x	x					x	
74	Haus Theresia - Nachfolgeeinrichtung Haus am Kirchweg; Erstaussattung und laufende Finanzierung				2.278.277 €	0 €		2.278.277 €	695.000 €	2.973.277 €	0 €	0 €	2.973.277 €	x			x				x	x	
75	Frauenobdach Karla 51 und Schutzraum für Frauen*				65.000 €	0 €		65.000 €	0 €	65.000 €	0 €	0 €	65.000 €	x		x	x					x	
76	Haus an der Gabelsbergerstraße – Sanierung und Erweiterungsbau; Baukostenzuschuss an die GWG				0 €	0 €		0 €	2.958.650 €	2.958.650 €	0 €	0 €	2.958.650 €		x	x					x	x	
77	Entfristung und Neuschaffung einer Stelle im Bereich Bearbeitung freiwilliger Leistungen				0 €	66.000 €	2,00	66.000 €	0 €	66.000 €	0 €	0 €	66.000 €		x	x	x					x	
78	Servicestelle zur Erschließung ausländischer Qualifikationen entscheidend stärken				250.000 €	165.000 €	5,00	415.000 €	0 €	415.000 €	0 €	0 €	415.000 €		x	x	x				x	x	x
79	Befristete Stellenzuschaltung Fachplanung Betreuungs- und Beratungsangebote für Geflüchtete				0 €	33.000 €	1,00	33.000 €	0 €	33.000 €	0 €	0 €	33.000 €		x	x							
80	Stellenzuschaltung für den Betrieb der dezentralen Unterkunft Max-Proebstl-Str. 4				0 €	165.000 €	5,00	165.000 €	0 €	165.000 €	0 €	0 €	165.000 €	x			x					x	
81	Umwidmung und Entfristung einer Stelle im Bereich S-III-U für den Satzungsverzug dezentrale Unterbringung				0 €	33.000 €	1,00	33.000 €	0 €	33.000 €	0 €	0 €	33.000 €	x			x				x	x	x
82	Stellenzuschaltung Wohnprojekt Berg-am-Laim Straße				4.000 €	92.400 €	2,80	96.400 €	0 €	96.400 €	0 €	0 €	96.400 €		x	x	x					x	
83	Umsetzung des Personalschlüssels für die Betreuung besonders hilfebedürftiger Personen im NQ Kastelburgstraße				85.886 €	0 €		85.886 €	0 €	85.886 €	0 €	0 €	85.886 €		x		x						
84	Städtisches Notquartier Kastelburgstr. 54; Aufstockung des Sicherheitsdienstes				132.000 €	0 €		132.000 €	0 €	132.000 €	0 €	0 €	132.000 €	x			x					x	x
85	Notquartier Sachsenstr. 33; Weitere Sanierungsmaßnahmen und Installation einer Photovoltaikanlage				815.800 €	0 €		815.800 €	198.200 €	1.014.000 €	0 €	0 €	1.014.000 €	x			x					x	x
86	Städtische Notquartiere; Erhöhung des Möbelstandards				0 €	0 €		0 €	251.000 €	251.000 €	0 €	0 €	251.000 €	x			x						
87	Städtische Notquartiere; Personalsicherheit – Umrüstung von Überfallmeldeanlagen und internen Alarmierungsanlagen				52.000 €	0 €		52.000 €	498.000 €	550.000 €	0 €	0 €	550.000 €	x			x						
88	Städtische Notquartiere; Wartungskosten der Überfallmeldeanlage in vier Notquartieren und dem Wohnprojekt Dantestr. 18; Budget für Kleinreparaturen				42.800 €	0 €		42.800 €	0 €	42.800 €	0 €	0 €	42.800 €	x			x						
89	Schaffung bedarfsgerechter Unterbringungsplätze und Sicherstellung der Betreuung in der Sofortunterbringung 2023, Umsetzung des Flexi-Heim Programms				2.142.000 €	0 €		2.142.000 €	350.000 €	2.492.000 €	0 €	0 €	2.492.000 €	x			x					x	x
90	Unterstützung im Sozialraum - „JmS“ - Dauerhafte Finanzierung der Sachkosten				270.000 €	0 €		270.000 €	0 €	270.000 €	0 €	0 €	270.000 €		x	x	x						
91	Stellenzuschaltung im Bereich der Fachplanung bei S-III-WP/S1 aufgrund der Aufgabenmehrung im Rahmen der Hilfen nach §§ 67 ff. SGB XII				0 €	16.500 €	0,50	16.500 €	0 €	16.500 €	0 €	0 €	16.500 €	x		x	x					x	
92	Trägerschaftsauswahl und Bezuschussung einer Fachstelle für Wohnraumakquise für mietaufwändige Haushalte ohne eigene Wohnung				126.130 €	0 €		126.130 €	0 €	126.130 €	0 €	0 €	126.130 €		x	x							
93	Budget für Bewachung (Sicherheitsdienstleistungen) in den Familienunterkünften des Amtes für Wohnen und Migration				290.000 €	0 €		290.000 €	0 €	290.000 €	0 €	0 €	290.000 €	x			x					x	x
94	Angebote im Sozialraum Nachbarschaftstreff Bayernkasernen – Einrichtung eines Vorträgerprojekts				158.052 €	0 €		158.052 €	40.000 €	198.052 €	0 €	0 €	198.052 €		x	x	x						
95	Angebote im Sozialraum Nachbarschaftstreff Freiham I – Anpassung Zuschussumfang				72.000 €	0 €		72.000 €	0 €	72.000 €	0 €	0 €	72.000 €		x	x	x					x	
96	Angebote im Sozialraum Errichtung eines Nachbarschaftstreffs im Neubaugebiet an der Hochmuttinger Straße				158.052 €	0 €		158.052 €	50.000 €	208.052 €	0 €	0 €	208.052 €		x	x	x					x	
97	Durchführung der Studie „Kinder im städtischen Sofortunterbringungssystem/ in der Wohnungslosenhilfe in München“				200.000 €	0 €		200.000 €	0 €	200.000 €	0 €	0 €	200.000 €		x							x	

Lfd. Nr.	geplante Beschlüsse gesamt	Vorlagen-Nr.	nicht-öff. Sitzung (X)	Kompensation (X)	Summe konsumtiv - ohne Personal- - ohne Arbeitsplatz-Kosten-	Personal-kosten Nachrichtlich	Personal in VZÄ	beantragte Ausweitung Konsumtiv	beantragte Ausweitung Investiv	beantragte Ausweitung gesamt	beantragte Einzahlungen konsumtiv	beantragte Einzahlungen investiv	Gesamt-ausweitung netto	Aufgabenart			Dauer		Art d. Veränderung			anerkannt		Bemerkung
														pflichtig	freiwillig	bürgermah	dauerhaft	befristet	Inhaltl./qualitativ	neue Aufgabe	quantitativ	anerkannt	Reduzierung	
Summe	Sozialreferat				23.481.822 €	4.285.710 €	130	27.767.532 €	20.090.850 €	47.858.382 €	386.128 €	0 €	47.472.254 €											
98	Anmietkosten für sozialpädagogische Betreuungsräume in Beherbergungsbetrieben zur Unterbringung wohnungsloser Haushalte				147.500 €	0 €		147.500 €	0 €	147.500 €	0 €	0 €	147.500 €		x			x	x		x			
99	Azubiwerk – Finanzierung 2023				700.000 €	0 €		700.000 €	40.000 €	740.000 €	0 €	0 €	740.000 €		x	x	x			x		x		
100	Fortführung der Clearingstelle und des Gesundheitsfonds für Menschen ohne Krankenversicherung. Entfristung und Versteigerung des Projektes Clearingstelle und des Gesundheitsfonds für Menschen ohne Krankenversicherung.				792.760 €	0 €		792.760 €	0 €	792.760 €	0 €	0 €	792.760 €		x		x				x	x		
101	Sozial-, bildungs- und beschäftigungsorientierte Integration				66.000 €	0 €		66.000 €	0 €	66.000 €	0 €	0 €	66.000 €		x		x		x		x			
102	Haus an der Pilgersheimer Straße – Sanierung und Erweiterungsbau; Finanzierung des Baukostenzuschusses an die GWG				0 €	0 €		0 €	4.000.000 €	4.000.000 €	0 €	0 €	4.000.000 €	x				x			x	x		
103	Angebote im Sozialraum Nachbarschaftstreff Hermine von Parish (ehem. Paul-Gerhardt-Allee) Anpassung Finanzierungsumfang				87.998 €	0 €		87.998 €	50.000 €	137.998 €	0 €	0 €	137.998 €		x	x	x		x			x		
104	Partizipation 2.0 reloaded				590.000 €	0 €		590.000 €	0 €	590.000 €	0 €	0 €	590.000 €		x	x			x	x				
405	Finanzierungsbeschluss Aufarbeitung-Heimerziehung/Pflege/Adoption	V.06265			0 €	0 €		0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €		x				x		x			
406	Personeller und organisatorischer Mehraufwand bei der Betreuungsgstelle durch die Reform des Betreuungsrechts ab 01.01.2023	V.05806			0 €	0 €		0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	x		x	x		x	x		x		

HH 2022 Eckdatenbeschluss – geplante Beschlüsse

Lfd. Nr.	geplante Beschlüsse gesamt	Vorlagen-Nr.	nicht-öff. Sitzung (X)	Kompensation (X)	Summe konsumtiv - ohne Personal - ohne Arbeitsplatz-Kosten-	Personal-kosten Nachrichtlich	Personal in VZÄ	beantragte Ausweitung Konsumtiv	beantragte Ausweitung Investiv	beantragte Ausweitung gesamt	beantragte Einzahlungen konsumtiv	beantragte Einzahlungen investiv	Gesamt-ausweitung netto	Aufgabenart			Dauer		Art d. Veränderung			anerkannt		Bemerkung			
														pflichtig	freiwillig	bürgernah	dauerhaft	befristet	inhaltl./qualitativ	neue Aufgabe	quantitativ	anerkannt	Reduzierung				
Summe	Stadtkämmerei				2.670.000 €	1.402.500 €	43	4.072.500 €	0 €	4.072.500 €	0 €	0 €	4.072.500 €														
	davon... (Mehrfachnennungen möglich)																										
					2.300.000 €	1.386.000 €	42,00	3.686.000 €	0 €	3.686.000 €	0 €	0 €	3.686.000 €														
					0 €	0 €	0,00	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €														
					2.000.000 €	99.000 €	3,00	2.099.000 €	0 €	2.099.000 €	0 €	0 €	2.099.000 €														
					2.300.000 €	1.386.000 €	42,00	3.686.000 €	0 €	3.686.000 €	0 €	0 €	3.686.000 €														
					70.000 €	429.000 €	14,00	499.000 €	0 €	499.000 €	0 €	0 €	499.000 €														
					2.520.000 €	1.402.500 €	42,50	3.922.500 €	0 €	3.922.500 €	0 €	0 €	3.922.500 €														
					2.000.000 €	1.039.500 €	31,50	3.039.500 €	0 €	3.039.500 €	0 €	0 €	3.039.500 €														
					2.300.000 €	1.287.000 €	39,00	3.587.000 €	0 €	3.587.000 €	0 €	0 €	3.587.000 €														
					2.520.000 €	1.039.500 €	32,50	3.559.500 €	0 €	3.559.500 €	0 €	0 €	3.559.500 €														
					2.454.000 €	874.500 €	27,50	3.394.500 €	0 €	3.394.500 €	0 €	0 €	3.394.500 €														
1	Einkauf von Steuerberatungsleistungen (Vergabeermächtigung Rahmenvertrag)				300.000 €	0 €		300.000 €	0 €	300.000 €	0 €	0 €	300.000 €	x			x		x		x	x					
2	Personalbedarf SKA 3.22, Zentraler Vollstreckungsaufendienst (genauer Titel noch unbekannt)				0 €	181.500 €	5,50	181.500 €	0 €	181.500 €	0 €	0 €	181.500 €	x			x		x		x	x				Refinanzierung	
3	Personalbedarf SKA 3.11, Zentrale Dienste (genauer Titel noch unbekannt)				0 €	198.000 €	6,00	198.000 €	0 €	198.000 €	0 €	0 €	198.000 €	x			x		x		x	x	x	x		Anpassung finanzieller Umfang: 50% = 99.000 € (nur Personalkosten, 3 VZÄ)	
4	Personalbedarf SKA 3.40, Liquiditätsmanagement (genauer Titel noch unbekannt)				0 €	33.000 €	1,00	33.000 €	0 €	33.000 €	0 €	0 €	33.000 €	x			x		x		x						
5	Personalbedarf SKA 3.12, Kassenaufsicht (genauer Titel noch unbekannt)				0 €	132.000 €	4,00	132.000 €	0 €	132.000 €	0 €	0 €	132.000 €	x			x		x		x						
6	Kapazitätsausweitung aufgrund der Einführung moderner Steuerfachverfahren für die Gewerbe-, Grund-, Zweitwohnungs- und Hundsteuer; SKA 4.1+4.2				0 €	99.000 €	3,00	99.000 €	0 €	99.000 €	0 €	0 €	99.000 €	x		x	x		x		x						
7	Grundsteuer 2025 - Kapazitätsausweitung zur Umsetzung der Grundsteuerreform; SKA 4.2				0 €	313.500 €	10,50	313.500 €	0 €	313.500 €	0 €	0 €	313.500 €	x			x		x		x	x	x				
8	Personalbedarf SKA 2.1, Haushaltswirtschaft (genauer Titel noch unbekannt)				0 €	99.000 €	2,00	99.000 €	0 €	99.000 €	0 €	0 €	99.000 €	x			x		x		x	x					
9	Personalbedarf SKA 2.2, Investitionsplanung (genauer Titel noch nicht bekannt)				0 €	99.000 €	3,00	99.000 €	0 €	99.000 €	0 €	0 €	99.000 €	x			x		x		x	x					
10	Personalbedarf SKA 2.3, Zentrales Rechnungswesen (genauer Titel noch nicht bekannt)				0 €	231.000 €	7,00	231.000 €	0 €	231.000 €	0 €	0 €	231.000 €	x			x		x		x	x	x			Anpassung finanzieller Umfang: nur 5 von 7 VZÄ = 165.000 € (nur Personalkosten, 5 VZÄ)	
11	Generalsanierung Gastieg Vergabeverfahren für ein Investorenmodell Änderung des Mehrjahresinvestitionsprogramms 2021 - 2025	20-26 / V 05749			70.000 €	16.500 €	0,50	86.500 €	0 €	86.500 €	0 €	0 €	86.500 €						x		x		x				
12	Budgeterhöhung für BGM (Selbsttests/Masken), Fortbildung (Dienststellenbezogene Maßnahmen; Ersthelferschulungen; Fobi SKA 4) und Veranstaltungen in der Stadtkämmerei				150.000 €	0 €		150.000 €	0 €	150.000 €	0 €	0 €	150.000 €						x								
13	Beratungsleistungen SKA-GL3				2.000.000 €	0 €		2.000.000 €	0 €	2.000.000 €	0 €	0 €	2.000.000 €	x			x		x		x	x					
14	Nachversicherung Hagel- und Sturmschäden (SKA 1.3)				150.000 €	0 €		150.000 €	0 €	150.000 €	0 €	0 €	150.000 €										x				
nachrichtlich																											
15	Sanierung Herzog-Wilhelm-Straße 11 (Zuständigkeit KomR) → Ausweis nur nachrichtlich , Ansatz zzgl. Kosten für Auslagerung Kasse und Poststelle				400.000 €	0 €		400.000 €	0 €	400.000 €	0 €	0 €	400.000 €														

HH 2022 Eckdatenbeschluss – geplante Beschlüsse

Lfd. Nr.	geplante Beschlüsse	Vorlagen-Nr.	nicht-öff. Sitzung (X)	Kom-pen-satio-n (X)	Summe konsumtiv - ohne Personal- - ohne Arbeitsplatz-Kosten-	Personal-kosten Nachrichtlich	Personal in VZÄ	beantragte Ausweitung Konsumtiv	beantragte Ausweitung Investiv	beantragte Ausweitung gesamt	beantragte Einzahlungen konsumtiv	beantragte Einzahlungen investiv	Gesamt-ausweitung netto	Aufgabenart			Dauer		Art d. Veränderung		anerkannt		Bemerkung	
														pflichtig	freiwillig	bürgernah	dauerhaft	befristet	inhaltl./qualitativ	neue Aufgabe	quantitiv	anerkannt		Reduzierung
Summe	Revisionsamt				0 €	0 €	0,00	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €											
	davon... (Mehrfachnennungen möglich)																							
	pflichtig				0 €	0 €	0,00	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €											
	freiwillig				0 €	0 €	0,00	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €											
	bürgernah				0 €	0 €	0,00	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €											
	dauerhaft				0 €	0 €	0,00	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €											
	befristet				0 €	0 €	0,00	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €											
	inhaltl./qualitativ				0 €	0 €	0,00	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €											
	neue Aufgabe				0 €	0 €	0,00	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €											
	quantitiv				0 €	0 €	0,00	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €											
	anerkannt (dem Grunde nach)				0 €	0 €	0,00	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €											
	anerkannt und ggf. Reduzierung				0 €	0 €	0,00	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €											