

HH 2025 Eckdatenbeschluss – geplante Beschlüsse
- Referatsübersicht -

Stand: Juli 2024

geplante Beschlüsse	Eckdatenbeschluss					Eckdatenbeschluss				
	2025					2026				
	konsumtiv	konsumtiv		investiv	investiv	konsumtiv	konsumtiv		investiv	investiv
Referate/Teilhaushalte	Ein- zahlungen	Aus- zahlungen	Personal in VZÄ	Ein- zahlungen	Aus- zahlungen	Ein- zahlungen	Aus- zahlungen	Personal in VZÄ	Ein- zahlungen	Aus- zahlungen
Summe	7.415.000 €	53.120.234 €	135,65	0 €	41.390.979 €	6.863.500 €	40.631.809 €	189,35	0 €	101.486.000 €
Direktorium	0 €	0 €	0,00	0 €	0 €	0 €	0 €	0,00	0 €	0 €
Baureferat	0 €	0 €	0,00	0 €	15.620.000 €	0 €	0 €	0,00	0 €	18.600.000 €
Gesundheitsreferat	1.043.000 €	1.093.000 €	0,00	0 €	0 €	0 €	50.000 €	0,00	0 €	0 €
IT-Referat	0 €	9.106.000 €	0,00	0 €	0 €	0 €	11.206.000 €	0,00	0 €	0 €
Kommunalreferat	0 €	106.000 €	0,00	0 €	5.700.000 €	0 €	0 €	0,00	0 €	7.250.000 €
Kommunalreferat - Zentrale Ansätze	1.200.000 €	3.620.397 €	0,00	0 €	-7.778.621 €	1.000.000 €	2.650.000 €	0,00	0 €	32.249.000 €
Kreisverwaltungsreferat	1.710.000 €	3.612.000 €	0,00	0 €	150.000 €	0 €	800.000 €	0,00	0 €	0 €
Kulturreferat	0 €	0 €	0,00	0 €	0 €	0 €	0 €	0,00	0 €	0 €
Mobilitätsreferat	0 €	0 €	0,00	0 €	0 €	0 €	0 €	0,00	0 €	0 €
Personal- und Organisationsreferat	0 €	0 €	10,00	0 €	0 €	0 €	0 €	10,00	0 €	0 €
Referat für Stadtplanung und Bauordnung	230.500 €	1.016.000 €	1,55	0 €	0 €	230.500 €	600.500 €	1,55	0 €	0 €
Referat für Arbeit und Wirtschaft	210.000 €	17.659.000 €	6,00	0 €	11.624.700 €	420.000 €	420.000 €	6,00	0 €	0 €
Referat für Bildung und Sport	2.251.500 €	7.345.100 €	116,10	0 €	9.700.000 €	4.573.000 €	13.684.300 €	169,80	0 €	40.350.000 €
Referat für Klima- und Umweltschutz	270.000 €	320.000 €	2,00	0 €	0 €	140.000 €	190.000 €	2,00	0 €	0 €
Sozialreferat	500.000 €	7.837.737 €	0,00	0 €	6.374.900 €	500.000 €	6.341.009 €	0,00	0 €	3.037.000 €
Stadtkämmerei	0 €	1.405.000 €	0,00	0 €	0 €	0 €	0 €	0,00	0 €	0 €
Revisionsamt	0 €	0 €	0,00	0 €	0 €	0 €	4.690.000 €	0,00	0 €	0 €

HH 2025 Eckdatenbeschluss – geplante Beschlüsse
- Referatsübersicht -

Stand: Juli 2024

geplante Beschlüsse	Eckdatenbeschluss					Eckdatenbeschluss					nachrichtlich	
	2027					2028					2029	
	konsumtiv	konsumtiv	Personal in VZÄ	investiv	investiv	konsumtiv	konsumtiv	Personal in VZÄ	investiv	investiv	investiv	
Referate/Teilhaushalte	Ein-zahlungen	Aus-zahlungen	Personal in VZÄ	Ein-zahlungen	Aus-zahlungen	Ein-zahlungen	Aus-zahlungen	Personal in VZÄ	Ein-zahlungen	Aus-zahlungen	Ein-zahlungen	Aus-zahlungen
Summe	6.993.500 €	48.872.007 €	251,85	6.230.000 €	51.281.000 €	7.023.500 €	55.577.955 €	312,35	6.230.000 €	-14.013.000 €	0 €	508.468.000 €
Direktorium	0 €	0 €	0,00	0 €	0 €	0 €	0 €	0,00	0 €	0 €	0 €	0 €
Baureferat	0 €	0 €	0,00	0 €	15.800.000 €	0 €	0 €	0,00	0 €	5.060.000 €	0 €	0 €
Gesundheitsreferat	0 €	50.000 €	0,00	0 €	0 €	0 €	50.000 €	0,00	0 €	0 €	0 €	0 €
IT-Referat	0 €	11.206.000 €	0,00	0 €	0 €	0 €	11.206.000 €	0,00	0 €	0 €	0 €	0 €
Kommunalreferat	0 €	0 €	0,00	0 €	3.475.000 €	800.000 €	0 €	0,00	0 €	2.000.000 €	0 €	2.000.000 €
Kommunalreferat - Zentrale Ansätze	1.000.000 €	1.650.000 €	0,00	6.230.000 €	-8.496.000 €	500.000 €	1.150.000 €	0,00	6.230.000 €	-77.575.000 €	0 €	131.216.000 €
Kreisverwaltungsreferat	0 €	800.000 €	0,00	0 €	0 €	0 €	800.000 €	0,00	0 €	0 €	0 €	0 €
Kulturreferat	0 €	0 €	0,00	0 €	0 €	0 €	0 €	0,00	0 €	0 €	0 €	0 €
Mobilitätsreferat	0 €	0 €	0,00	0 €	0 €	0 €	0 €	0,00	0 €	0 €	0 €	0 €
Personal- und Organisationsreferat	0 €	0 €	10,00	0 €	0 €	0 €	0 €	10,00	0 €	0 €	0 €	0 €
Referat für Stadtplanung und Bauordnung	230.500 €	280.500 €	1,55	0 €	0 €	230.500 €	230.500 €	1,55	0 €	0 €	0 €	0 €
Referat für Arbeit und Wirtschaft	420.000 €	420.000 €	6,00	0 €	0 €	420.000 €	420.000 €	6,00	0 €	0 €	0 €	0 €
Referat für Bildung und Sport	4.573.000 €	21.789.500 €	232,30	0 €	40.502.000 €	4.573.000 €	30.729.700 €	294,80	0 €	56.502.000 €	0 €	375.252.000 €
Referat für Klima- und Umweltschutz	270.000 €	190.000 €	2,00	0 €	0 €	0 €	50.000 €	0,00	0 €	0 €	0 €	0 €
Sozialreferat	500.000 €	6.391.007 €	0,00	0 €	0 €	500.000 €	6.251.755 €	0,00	0 €	0 €	0 €	0 €
Stadtkämmerei	0 €	1.405.000 €	0,00	0 €	0 €	0 €	0 €	0,00	0 €	0 €	0 €	0 €
Revisionsamt	0 €	4.690.000 €	0,00	0 €	0 €	0 €	4.690.000 €	0,00	0 €	0 €	0 €	0 €

HH 2025 Eckdatenbeschluss – geplante Beschlüsse

Stand: 24.05.2024

Lfd. Nr.	Direktorium	Produktbereich	nö (x)	Aufgabe		Dauer		
				pflichtig	freiwillig	einmalig	befristet	dauerhaft
Summe	geplante Beschlüsse							
	davon... (Mehrfachnennungen möglich)							
		pflichtig						
		freiwillig						
		einmalig						
		befristet						
		dauerhaft						

Finanzplan 2027							Finanzplan 2028						
konsumtiv					investiv		konsumtiv					investiv	
Ein-zahlungen	Aus-zahlungen	davon Personal	davon weitere kons. Auszahlungen	Personal in VZÄ	Ein-zahlungen	Aus-zahlungen	Ein-zahlungen	Aus-zahlungen	davon Personal	davon weitere kons. Auszahlungen	Personal in VZÄ	Ein-zahlungen	Aus-zahlungen
0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
0 €	0 €	0 €	0 €	0,00	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0,00	0 €	0 €
0 €	0 €	0 €	0 €	0,00	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0,00	0 €	0 €
0 €	0 €	0 €	0 €	0,00	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0,00	0 €	0 €
0 €	0 €	0 €	0 €	0,00	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0,00	0 €	0 €
0 €	0 €	0 €	0 €	0,00	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0,00	0 €	0 €

Nachrichtlich:

Finanzierung aus vorhandenem Budget:

DIR-001n	150. Jahrestagung Statistisches Amt und Ausrichtung der Frühjahrestagung des Fachverbands Deutscher Städtestatistik (D-I-STA)	12			x	x					0 €	0 €				
DIR-002n	Verlängerung der Befristung der Personalauswahl (Fachanalyst*in Neuvorgabe der Personalauswahl) (D-GL3-AM)	11	x		x		x									

HH 2025 Eckdatenbeschluss – geplante Beschlüsse

Stand: 24.05.2024

Lfd. Nr.	Direktorium	Produktbereich	nö (x)	Aufgabe		Dauer			nachrichtlich: 2029 ff	
				pflichtig	freiwillig	einmalig	befristet	dauerhaft	Ein-zahlungen	Aus-zahlungen
Summe	geplante Beschlüsse								0 €	0 €
	davon... (Mehrfachnennungen möglich)									
		pflichtig							0 €	0 €
		freiwillig							0 €	0 €
		einmalig							0 €	0 €
		befristet							0 €	0 €
		dauerhaft							0 €	0 €

Nachrichtlich:

Finanzierung aus vorhandenem Budget:

DIR-001n	150 Jahrfreier Statistisches Amt und Ausrichtung der Frühjahrstagung des Fachverbands Deutscher Städtestatistik (D-I-STA)	12			x	x				
DIR-002n	Verlängerung der Befristung d. (Fachanalyst*in Neuvergabe (D-GL3-AM) )	11	x		x		x			

HH 2025 Eckdatenbeschluss – geplante Beschlüsse

Stand: 24.05.2024

Lfd. Nr.	Baureferat	Produktbereich	no (x)	Aufgabe					Eckdatenbeschluss für den HH 2025						Finanzplan 2026								
				pflichtig	freiwillig	einmalig	befristet	dauerhaft	konsumtiv			investiv			konsumtiv			investiv					
									Ein-zahlungen	Aus-zahlungen	davon Personal	davon weitere kons. Auszahlungen	Personal in VZA	Ein-zahlungen	Aus-zahlungen	Ein-zahlungen	Aus-zahlungen	davon Personal	davon weitere kons. Auszahlungen	Personal in VZA	Ein-zahlungen	Aus-zahlungen	
summe	geplante Beschlüsse								0 €	280.000 €	280.000 €	0 €	8,00	0 €	15.620.000 €	0 €	560.000 €	560.000 €	0 €	8,00	0 €	18.600.000 €	
	davon... (Mehrfachnennungen möglich)																						
									0 €	280.000 €	280.000 €	0 €	8,00	0 €	15.620.000 €	0 €	560.000 €	560.000 €	0 €	8,00	0 €	18.600.000 €	
									0 €	0 €	0 €	0 €	0,00	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0,00	0 €	0 €	
									0 €	0 €	0 €	0 €	0,00	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0,00	0 €	0 €	
									0 €	280.000 €	280.000 €	0 €	8,00	0 €	15.620.000 €	0 €	560.000 €	560.000 €	0 €	8,00	0 €	18.600.000 €	
									0 €	0 €	0 €	0 €	0,00	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0,00	0 €	0 €	
BAU-001	BÜ Fasanerie / Feldmochinger Str.	54		x			x								500.000 €							2.000.000 €	
BAU-002	Freiham Nord, 5. Straßenausbaupaket	54		x			x								3.000.000 €							3.000.000 €	
BAU-003	Laimer Unterführung - „Umweltverbundröhre“	54		x			x								12.000.000 €							12.000.000 €	
BAU-004	Freiham Nord, Grünfläche nördlich Bildungscampus	55		x			x								120.000 €							1.800.000 €	
BAU-005	Verlängerung von Stellenbefristungen: Tunnel im Norden (Hasenberg)	54		x			x		280.000 €	280.000 €		8,00				560.000 €	560.000 €		8,00				

Nachrichtlich:

Finanzierung aus vorhandenem Budget:

BAU-001n (bisher BAU-019)	Verlängerung von Stellenbefristungen: Standsicherheit der Isarfermauem und weiteres Vorgehen Innerstädtische Isar	55		x			x		70.000 €	70.000 €		2,00				140.000 €	140.000 €		2,00			
KOMR-001 (bisher KOMR-002)	Generalinstandsetzung Rathaus - vorgezogene Maßnahmen (1,0 VZA Personalbedarf im BAU wird kompensiert)	11	x		x		x	x														
KOMR-004 (bisher KOMR-028)	Personal - Neubau und Erweiterung Feuerwache 2, Teilmaßnahme Fahrzeughalle (0,5 VZA Personalbedarf im BAU wird kompensiert)	11		x			x	x	17.500 €	17.500 €		0,50				35.000 €	35.000 €		0,50			
KOMR-005 (bisher KOMR-031)	Personal - Generalinstandsetzung Rathaus: Dauerausstellung Erlebnis Europa (0,6 VZA Personalbedarf im BAU wird kompensiert)	11 und 51			x		x	x	21.000 €	21.000 €		0,60				42.000 €	42.000 €		0,60			
KOMR-002n (bisher KOMR-028)	Personal - Projektauftrag Jugendhilfeeinrichtung und KITA Scapinellistr. 15 (1,0 VZA Personalbedarf im BAU wird kompensiert)	11		x			x	x	35.000 €	35.000 €		1,00				70.000 €	70.000 €		1,00			
KOMR-003n (bisher KOMR-027)	Personal - Grundsatzbeschluss Generalinstandsetzung Nordfriedhof (2,0 VZA Personalbedarf im BAU wird kompensiert)	11 und 51		x			x		70.000 €	70.000 €		2,00				140.000 €	140.000 €		2,00			
KOMR-004n (bisher KOMR-029)	Personal - Erweiterung Freiwillige Feuerwehr Forstenried: 4. Fahrzeuggasse (0,5 VZA Personalbedarf im BAU wird kompensiert)	11 und 51		x			x	x	17.500 €	17.500 €		0,50				35.000 €	35.000 €		0,50			

HH 2025 Eckdatenbeschluss – geplante Beschlüsse

Stand: 24.05.2024

Lfd. Nr.	Baureferat	Produktbereich	no (x)	Aufgabe					Finanzplan 2027					Finanzplan 2028							
				Dauer		einmalig	befristet	dauerhaft	konsumtiv			investiv		konsumtiv			investiv				
				pflichtig	freiwillig				Ein-zahlungen	Aus-zahlungen	davon Personal	Ein-zahlungen	Aus-zahlungen	Ein-zahlungen	Aus-zahlungen	davon Personal	Ein-zahlungen	Aus-zahlungen	davon weitere kons. Auszahlungen	Personal in VZA	Ein-zahlungen
summe	geplante Beschlüsse							0 €	560.000 €	560.000 €	0 €	8,00	0 €	15.800.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0,00	0 €	5.060.000 €
	davon... (Mehrfachnennungen möglich)																				
		pflichtig						0 €	560.000 €	560.000 €	0 €	8,00	0 €	15.800.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0,00	0 €	5.060.000 €
		freiwillig						0 €	0 €	0 €	0 €	0,00	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0,00	0 €	0 €
		einmalig						0 €	0 €	0 €	0 €	0,00	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0,00	0 €	0 €
		befristet						0 €	560.000 €	560.000 €	0 €	8,00	0 €	15.800.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0,00	0 €	5.060.000 €
		dauerhaft						0 €	0 €	0 €	0 €	0,00	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0,00	0 €	0 €
BAU-001	BÜ Fasanerie / Feldmochinger Str.	54		x			x			0 €				3.000.000 €			0 €				5.000.000 €
BAU-002	Freiham Nord, 5. Straßenausbaupaket	54		x			x			0 €				1.000.000 €			0 €				
BAU-003	Laimer Unterführung - „Umweltverbundröhre“	54		x			x			0 €				11.000.000 €			0 €				
BAU-004	Freiham Nord, Grünfläche nördlich Bildungscampus	55		x			x			0 €				800.000 €			0 €				60.000 €
BAU-005	Verlängerung von Stellenbefristungen: Tunnel im Norden (Hasenberg)	54		x			x			560.000 €	560.000 €	8,00					0 €	0 €			

Nachrichtlich:

Finanzierung aus vorhandenem Budget:

BAU-001n (bisher BAU-019)	Verlängerung von Stellenbefristungen: Standsicherheit der Isaruferramauern und weiteres Vorgehen Innerstädtische Isar	55		x			x		140.000 €	140.000 €	2,00				140.000 €	140.000 €			2,00		
KOMR-001 (bisher KOMR-002)	Generalinstandsetzung Rathaus - vorgezogene Maßnahmen Personalbedarf im BAU wird kompensiert	11	x		x		x	x													
KOMR-004 (bisher KOMR-028)	Personal - Neubau und Erweiterung Feuerwache 2, Teilmaßnahme Fahrzeughalle (0,5 VZA Personalbedarf im BAU wird kompensiert)	11		x			x	x	35.000 €	35.000 €	0,50				35.000 €	35.000 €			0,50		
KOMR-005 (bisher KOMR-031)	Personal - Generalinstandsetzung Rathaus: Dauerausstellung Erlebnis Europa (0,6 VZA Personalbedarf im BAU wird kompensiert)	11 und 51			x		x	x	42.000 €	42.000 €	0,60			800.000 €	42.000 €	42.000 €			0,60		
KOMR-002n (bisher KOMR-028)	Personal - Projektauftrag Jugendhilfeeinrichtung und KITA Scapinellistr. 15 (1,0 VZA Personalbedarf im BAU wird kompensiert)	11		x			x	x	70.000 €	70.000 €	1,00				70.000 €	70.000 €			1,00		
KOMR-003n (bisher KOMR-027)	Personal - Grundsatzbeschluss Generalinstandsetzung Nordfriedhof (2,0 VZA Personalbedarf im BAU wird kompensiert)	11 und 51		x			x		140.000 €	140.000 €	2,00				140.000 €	140.000 €			2,00		
KOMR-004n (bisher KOMR-029)	Personal - Erweiterung Freiwillige Feuerwehr Forstenried: 4. Fahrzeuggasse (0,5 VZA Personalbedarf im BAU wird kompensiert)	11 und 51		x			x	x	35.000 €	35.000 €	0,50				35.000 €	35.000 €			0,50		

HH 2025 Eckdatenbeschluss – geplante Beschlüsse

Stand: 24.05.2024

Lfd. Nr.	Baureferat	Produktbereich	nö (x)	Aufgabe			Dauer		nachrichtlich: 2029 ff	
				pflichtig	freiwillig	einmalig	befristet	dauerhaft	Ein-zahlungen	Aus-zahlungen
summe	geplante Beschlüsse								0 €	8.900.000 €
	davon... (Mehrfachnennungen möglich)									
		pflichtig							0 €	8.900.000 €
		freiwillig							0 €	0 €
		einmalig							0 €	0 €
		befristet							0 €	8.900.000 €
		dauerhaft							0 €	0 €
BAU-001	BÜ Fasanerie / Feldmochinger Str.		54	x				x		8.900.000 €
BAU-002	Freiham Nord, 5. Straßenendausbaupaket		54	x				x		
BAU-003	Laimer Unterführung - „Umweltverbundröhre“		54	x				x		
BAU-004	Freiham Nord, Grünfläche nördlich Bildungscampus		55	x				x		
BAU-005	Verlängerung von Stellenbefristungen: Tunnel im Norden (Hasenberg)		54	x				x		

Nachrichtlich:

Finanzierung aus vorhandenem Budget:

BAU-001n (bisher BAU-019)	Verlängerung von Stellenbefristungen: Standsicherheit der Isaruferräumung und weiteres Vorgehen Innerstädtische Isar		55		x				x		
KOMR-001 (bisher KOMR-002)	Generalinstandsetzung Rathaus - vorgezogene Maßnahmen (Personalbedarf im BAU wird kompensiert)		11	x		x			x	x	
KOMR-004 (bisher KOMR-028)	Personal - Neubau und Erweiterung Feuerwache 2, Teilmaßnahme Fahrzeughalle (0,5 VZÄ Personalbedarf im BAU wird kompensiert)		11		x				x	x	
KOMR-005 (bisher KOMR-031)	Personal - Generalinstandsetzung Rathaus: Dauerausstellung Erlebnis Europa (0,6 VZÄ Personalbedarf im BAU wird kompensiert)		11 und 51			x			x	x	
KOMR-002n (bisher KOMR-028)	Personal - Projektauftrag Jugendhilfeeinrichtung und KITA Scapinellistr. 15 (1,0 VZÄ Personalbedarf im BAU wird kompensiert)		11		x				x	x	
KOMR-003n (bisher KOMR-027)	Personal - Grundsatzbeschluss Generalinstandsetzung Nordfriedhof (2,0 VZÄ Personalbedarf im BAU wird kompensiert)		11 und 51		x					x	
KOMR-004n (bisher KOMR-029)	Personal - Erweiterung Freiwillige Feuerwehr Forstenried: 4. Fahrzeuggasse (0,5 VZÄ Personalbedarf im BAU wird kompensiert)		11 und 51		x				x	x	

HH 2025 Eckdatenbeschluss – geplante Beschlüsse

Stand: 24.05.2024

Lfd. Nr.	Gesundheitsreferat	Produktbereich	nö (x)	Aufgabe		Dauer			nachrichtlich: 2029 ff	
				pflichtig	freiwillig	einmalig	befristet	dauerhaft	Ein-zahlungen	Aus-zahlungen
Summe	geplante Beschlüsse								0 €	0 €
	davon... (Mehrfachnennungen möglich)									
		pflichtig							0 €	0 €
		freiwillig							0 €	0 €
		einmalig							0 €	0 €
		befristet							0 €	0 €
		dauerhaft							0 €	0 €
GSR-001	Maßnahmen zum Monitoring und der Bekämpfung von Vektoren (z.B. Tigermücke) dauerhaft etablieren	41		x						
GSR-002	Fortführung der sanitätsdienstlichen Versorgung	41			x	x				

Nachrichtlich:

Federführung anderes Referat:

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Finanzierung aus vorhandenem Budget:

GSR-001n	Personalbedarf im Rahmen der Wiedereinführung der 2. Leichenschau vor Kremierung in Bayern vsL. zum 01.01.2025 Friedhofsarbeiterstellen im Krematorium	55		x						
----------	--	----	--	---	--	--	--	--	--	--

HH 2025 Eckdatenbeschluss – geplante Beschlüsse

Stand: 24.05.2024

Lfd. Nr.	IT-Referat	Produktbereich	no (x)	Aufgabe					Eckdatenbeschluss für den HH 2025					Finanzplan 2026								
				pflichtig	freiwillig	einmalig	befristet	dauerhaft	konsumtiv				investiv		konsumtiv				investiv			
									Ein-zahlungen	Aus-zahlungen	davon Personal	davon weitere kons. Auszahlungen	Personal in VZA	Ein-zahlungen	Aus-zahlungen	Ein-zahlungen	Aus-zahlungen	davon Personal	davon weitere kons. Auszahlungen	Personal in VZA	Ein-zahlungen	Aus-zahlungen
Summe	geplante Beschlüsse								0 €	2.006.000 €	0 €	2.006.000 €	0,00	0 €	0 €	0 €	3.056.000 €	0 €	3.056.000 €	0,00	0 €	0 €
	davon... (Mehrfachnennungen möglich)								0 €	750.000 €	0 €	750.000 €	0,00	0 €	0 €	0 €	1.800.000 €	0 €	1.800.000 €	0,00	0 €	0 €
									0 €	2.006.000 €	0 €	2.006.000 €	0,00	0 €	0 €	0 €	2.006.000 €	0 €	2.006.000 €	0,00	0 €	0 €
									0 €	0 €	0 €	0 €	0,00	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0,00	0 €	0 €
									0 €	0 €	0 €	0 €	0,00	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0,00	0 €	0 €
									0 €	2.006.000 €	0 €	2.006.000 €	0,00	0 €	0 €	0 €	3.056.000 €	0 €	3.056.000 €	0,00	0 €	0 €
RIT-001	Erweiterung der IT-Security der LHM an gestiegene Bedrohungslage	11	x	x																		
RIT-002	Vertraglich unabweisbare Kostenerhöhungen (KVR Services)	11			x				0 €	680.000 €	0 €	680.000 €	0,00	0 €	0 €	0 €	680.000 €	0 €	680.000 €	0,00	0 €	0 €
RIT-003	Ausstattung der von POR-2/21 betreuten Nachwuchskräfte mit Smartphones	11			x				0 €	576.000 €	0 €	576.000 €	0,00	0 €	0 €	0 €	576.000 €	0 €	576.000 €	0,00	0 €	0 €
RIT-004	KRITIS - IT-Sicherheit Verkehrsleittechnik Angriffserkennung	11	x	x	x																	
Nachrichtlich:																						
Federführung anderes Referat:																						
KVR-003	Fortschreibung der Integrationspauschale für die Digitalisierung der Ausländerbehörde	12			x				0 €	1.710.000 €	0 €	1.710.000 €	0,00	0 €	0 €	0 €	400.000 €	0 €	400.000 €	0,00	0 €	0 €
Finanzierung aus vorhandenem Budget:																						

HH 2025 Eckdatenbeschluss – geplante Beschlüsse

Stand: 24.05.2024

Lfd. Nr.	IT-Referat	Produktbereich	no (x)	Aufgabe			Dauer		
				pflichtig	freiwillig	einmalig	befristet	dauerhaft	
Summe	geplante Beschlüsse								
	davon... (Mehrfachnennungen möglich)								
		pflichtig							
		freiwillig							
		einmalig							
		befristet							
		dauerhaft							
RIT-001	Erweiterung der IT-Security der LHM an gestiegene Bedrohungslage	11	x	x					x
RIT-002	Vertraglich unabweisbare Kostenerhöhungen (KVR Services)	11			x				x
RIT-003	Ausstattung der von POR-2/21 betreuten Nachwuchskräfte mit Smartphones	11			x				x
RIT-004	KRITIS - IT-Sicherheit Verkehrsleittechnik Angriffserkennung	11	x	x	x				x

Finanzplan 2027							Finanzplan 2028						
konsumtiv					investiv		konsumtiv					investiv	
Ein-zahlungen	Aus-zahlungen	davon Personal	davon weitere kons. Auszahlungen	Personal in VZA	Ein-zahlungen	Aus-zahlungen	Ein-zahlungen	Aus-zahlungen	davon Personal	davon weitere kons. Auszahlungen	Personal in VZA	Ein-zahlungen	Aus-zahlungen
0 €	4.106.000 €	0 €	4.106.000 €	0,00	0 €	0 €	0 €	4.106.000 €	0 €	4.106.000 €	0,00	0 €	0 €
0 €	2.850.000 €	0 €	2.850.000 €	0,00	0 €	0 €	0 €	2.850.000 €	0 €	2.850.000 €	0,00	0 €	0 €
0 €	2.006.000 €	0 €	2.006.000 €	0,00	0 €	0 €	0 €	2.006.000 €	0 €	2.006.000 €	0,00	0 €	0 €
0 €	0 €	0 €	0 €	0,00	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0,00	0 €	0 €
0 €	0 €	0 €	0 €	0,00	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0,00	0 €	0 €
0 €	4.106.000 €	0 €	4.106.000 €	0,00	0 €	0 €	0 €	4.106.000 €	0 €	4.106.000 €	0,00	0 €	0 €
0 €	680.000 €	0 €	680.000 €	0,00	0 €	0 €	0 €	680.000 €	0 €	680.000 €	0,00	0 €	0 €
0 €	576.000 €	0 €	576.000 €	0,00	0 €	0 €	0 €	576.000 €	0 €	576.000 €	0,00	0 €	0 €

Nachrichtlich:

Federführung anderes Referat:

KVR-003	Fortschreibung der Integrationspauschale für die Digitalisierung der Ausländerbehörde	12			x				
---------	---	----	--	--	---	--	--	--	--

0 €	400.000 €	0 €	400.000 €	0,00	0 €	0 €	0 €	400.000 €	0 €	400.000 €	0,00	0 €	0 €
-----	-----------	-----	-----------	------	-----	-----	-----	-----------	-----	-----------	------	-----	-----

Finanzierung aus vorhandenem Budget:

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

HH 2025 Eckdatenbeschluss – geplante Beschlüsse

Stand: 24.05.2024

Lfd. Nr.	IT-Referat	Produktbereich	no (x)	Aufgabe			Dauer			nachrichtlich: 2029 ff	
				pflichtig	freiwillig	einmalig	befristet	dauerhaft	Ein-zahlungen	Aus-zahlungen	
Summe	geplante Beschlüsse									0 €	0 €
	davon... (Mehrfachnennungen möglich)									0 €	0 €
		pflichtig								0 €	0 €
		freiwillig								0 €	0 €
		einmalig								0 €	0 €
		befristet								0 €	0 €
		dauerhaft								0 €	0 €
RIT-001	Erweiterung der IT-Security der LHM an gestiegene Bedrohungslage	11	x	x					x		
RIT-002	Vertraglich unabweisbare Kostenerhöhungen (KVR Services)	11			x				x	0 €	0 €
RIT-003	Ausstattung der von POR-2/21 betreuten Nachwuchskräfte mit Smartphones	11			x				x	0 €	0 €
RIT-004	KRITIS - IT-Sicherheit Verkehrsleittechnik Angriffserkennung	11	x	x	x				x		

Nachrichtlich:

Federführung anderes Referat:

KVR-003	Fortschreibung der Integrationspauschale für die Digitalisierung der Ausländerbehörde	12			x						
---------	---	----	--	--	---	--	--	--	--	--	--

Finanzierung aus vorhandenem Budget:

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

HH 2025 Eckdatenbeschluss – geplante Beschlüsse

Stand: 27.05.2024

Lfd. Nr.	Kommunalreferat - KOMR	Produktbereich	nö (x)	Aufgabe				Dauer		Eckdatenbeschluss für den HH 2025						Finanzplan 2026						
				pflichtig	freiwillig	einmalig	befristet	dauerhaft	konsumtiv			investiv			konsumtiv			investiv				
									Ein-zahlungen	Aus-zahlungen	davon Personal	davon weitere kons. Auszahlungen	Personal in VZÄ	Ein-zahlungen	Aus-zahlungen	Ein-zahlungen	Aus-zahlungen	davon Personal	davon weitere kons. Auszahlungen	Personal in VZÄ	Ein-zahlungen	Aus-zahlungen
Summe	geplante Beschlüsse								0 €	106.000 €	0 €	106.000 €	0,00	0 €	5.700.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0,00	0 €	7.250.000 €
	davon... (Mehrfachnennungen möglich)								0 €	0 €	0 €	0 €	0,00	0 €	200.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0,00	0 €	1.500.000 €
									0 €	106.000 €	0 €	106.000 €	0,00	0 €	5.500.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0,00	0 €	5.750.000 €
									0 €	106.000 €	0 €	106.000 €	0,00	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0,00	0 €	0 €
									0 €	0 €	0 €	0 €	0,00	0 €	5.700.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0,00	0 €	7.250.000 €
									0 €	0 €	0 €	0 €	0,00	0 €	4.400.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0,00	0 €	6.500.000 €
KOMR-001	Generalinstandsetzung Rathaus - vorgezogene Maßnahmen (Personalbedarf im BAU wird kompensiert)	11	x		x			x														
KOMR-002	Ersatzanmietung während der Sanierung der Leppennstraße	11	x		x	x																
KOMR-003	Leppennstraße Gmunder Str - Sanierung	11			x			x							1.300.000 €							750.000 €
KOMR-004	Personal - Neubau und Erweiterung Feuerwache 2, Teilmaßnahme Fahrzeughalle (0,5 VZÄ Personalbedarf im BAU wird kompensiert)	11			x								0,00		200.000 €					0,00		1.500.000 €
KOMR-005	Personal - Generalinstandsetzung Rathaus: Dauerausstellung Erlebnis Europa (0,6 VZÄ Personalbedarf im BAU wird kompensiert)	11 und 51			x								0,00		2.200.000 €					0,00		3.000.000 €

Nachrichtlich:

Finanzierung aus vorhandenem Budget:

KOMR-001n	Generalsanierung Westfriedhof - Interimsunterbringung Wohnungsmieter	11		x				x							50.000 €	0 €	50.000 €					50.000 €	0 €	50.000 €
KOMR-002n (bisher KOMR-026)	Personal - Projektauftrag Jugendhilfeeinrichtung und KITA Scapinellstr. 15 (1,0 VZÄ Personalbedarf im BAU wird kompensiert)	11		x				x					1,00		35.000 €	35.000 €						70.000 €	70.000 €	1,00
KOMR-003n (bisher KOMR-027)	Personal - Grundsatzbeschluss Generalinstandsetzung Nordfriedhof (2,0 VZÄ Personalbedarf im BAU wird kompensiert)	11 und 51		x									2,00		70.000 €	70.000 €						140.000 €	140.000 €	2,00
KOMR-004n (bisher KOMR-029)	Personal - Erweiterung Freiwillige Feuerwehr Forstenried: 4. Fahrzeuggasse (0,5 VZÄ Personalbedarf im BAU wird kompensiert)	11 und 51		x				x					0,50		17.500 €	17.500 €						35.000 €	35.000 €	0,50

HH 2025 Eckdatenbeschluss – geplante Beschlüsse

Stand: 27.05.2024

Lfd. Nr.	Kommunalreferat - KOMR	Produktbereich	nö (x)	Aufgabe					Finanzplan 2027						Finanzplan 2028							
				pflichtig	freiwillig	Dauer			konsumtiv			investiv			konsumtiv			investiv				
						einmalig	befristet	dauerhaft	Ein-zahlungen	Aus-zahlungen	davon Personal	davon weitere kons. Auszahlungen	Personal in VZA	Ein-zahlungen	Aus-zahlungen	Ein-zahlungen	Aus-zahlungen	davon Personal	davon weitere kons. Auszahlungen	Personal in VZA	Ein-zahlungen	Aus-zahlungen
Summe	geplante Beschlüsse								0 €	0 €	0 €	0 €	0,00	0 €	3.475.000 €	800.000 €	0 €	0 €	0 €	0,00	0 €	2.000.000 €
	davon... (Mehrfachnennungen möglich)								0 €	0 €	0 €	0 €	0,00	0 €	500.000 €	0 €	0 €	0 €	0,00	0 €	0 €	0 €
									0 €	0 €	0 €	0 €	0,00	0 €	2.975.000 €	800.000 €	0 €	0 €	0 €	0,00	0 €	2.000.000 €
									0 €	0 €	0 €	0 €	0,00	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0,00	0 €	0 €
									0 €	0 €	0 €	0 €	0,00	0 €	3.475.000 €	800.000 €	0 €	0 €	0 €	0,00	0 €	2.000.000 €
									0 €	0 €	0 €	0 €	0,00	0 €	3.100.000 €	800.000 €	0 €	0 €	0 €	0,00	0 €	2.000.000 €
KOMR-001	Generalinstandsetzung Rathaus - vorgezogene Maßnahmen (Personalbedarf im BAU wird kompensiert)	11	x		x		x	x														
KOMR-002	... während der Sanierung der	11	x		x	x																
KOMR-003	Zeppelinhalle Gmunder Str - Sanierung	11			x		x								375.000 €							
KOMR-004	Personal - Neubau und Erweiterung Feuerwache 2, Teilmaßnahme Fahrzeughalle (0,5 VZA Personalbedarf im BAU wird kompensiert)	11			x			x					0,00		500.000 €					0,00		
KOMR-005	Personal - Generalinstandsetzung Rathaus: Dauerausstellung Erlebnis Europa (0,6 VZA Personalbedarf im BAU wird kompensiert)	11 und 51			x			x					0,00		600.000 €	800.000 €				0,00		

Nachrichtlich:

Finanzierung aus vorhandenem Budget:

KOMR-001n	Generalsanierung Westfriedhof - Interimsunterbringung Wohnungsmieter	11			x			x							50.000 €	0 €	50.000 €						
KOMR-002n (bisher KOMR-026)	Personal - Projektauftrag Jugendhilfeeinrichtung und KITA Scapinellstr. 15 (1,0 VZA Personalbedarf im BAU wird kompensiert)	11			x			x					1,00		70.000 €	70.000 €				1,00			
KOMR-003n (bisher KOMR-027)	Personal - Grundsatzbeschluss Generalinstandsetzung Nordfriedhof (2,0 VZA Personalbedarf im BAU wird kompensiert)	11 und 51			x								2,00		140.000 €	140.000 €				2,00			
KOMR-004n (bisher KOMR-029)	Personal - Erweiterung Freiwillige Feuerwehr Forstenried: 4. Fahrzeuggasse (0,5 VZA Personalbedarf im BAU wird kompensiert)	11 und 51			x			x					0,50		35.000 €	35.000 €				0,50			

HH 2025 Eckdatenbeschluss – geplante Beschlüsse

Stand: 27.05.2024

Lfd. Nr.	Kommunalreferat - KOMR	Produktbereich	nö (x)	Aufgabe		Dauer			nachrichtlich: 2029 ff	
				pflichtig	freiwillig	einmalig	befristet	dauerhaft	Ein-zahlungen	Aus-zahlungen
Summe	geplante Beschlüsse								0 €	2.000.000 €
	davon... (Mehrfachnennungen möglich)									
		pflichtig							0 €	0 €
		freiwillig							0 €	2.000.000 €
		einmalig							0 €	0 €
		befristet							0 €	2.000.000 €
		dauerhaft							0 €	2.000.000 €
KOMR-001	Generalinstandsetzung Rathaus - vorgezogene Maßnahmen (Personalbedarf im BAU wird kompensiert)	11	x		x			x		
KOMR-002	Ersatzanmietung während der Sanierung der Leppenhalle Gmunder Str - Sanierung	11	x		x	x				
KOMR-003	Personal - Neubau und Erweiterung Feuerwache 2, Teilmaßnahme Fahrzeughalle (0,5 VZÄ Personalbedarf im BAU wird kompensiert)	11		x				x	x	
KOMR-005	Personal - Generalinstandsetzung Rathaus: Dauerausstellung Erlebnis Europa (0,6 VZÄ Personalbedarf im BAU wird kompensiert)	11 und 51			x			x	x	

Nachrichtlich:

Finanzierung aus vorhandenem Budget:

KOMR-001n	Generalsanierung Westfriedhof - Interimsunterbringung Wohnungsmieter	11		x				x		
KOMR-002n (bisher KOMR-026)	Personal - Projektauftrag Jugendhilfeeinrichtung und KITA Scapinellstr. 15 (1,0 VZÄ Personalbedarf im BAU wird kompensiert)	11		x				x	x	
KOMR-003n (bisher KOMR-027)	Personal - Grundsatzbeschluss Generalinstandsetzung Nordfriedhof (2,0 VZÄ Personalbedarf im BAU wird kompensiert)	11 und 51		x					x	
KOMR-004n (bisher KOMR-029)	Personal - Erweiterung Freiwillige Feuerwehr Forstenried. 4. Fahrzeuggasse (0,5 VZÄ Personalbedarf im BAU wird kompensiert)	11 und 51		x				x	x	

HH 2025 Eckdatenbeschluss – geplante Beschlüsse

Stand: 27.05.2024

Lfd. Nr.	Kommunalreferat - KOMZ	Produktbereich	nö (x)	Aufgabe				Dauer	Eckdatenbeschluss für den HH 2025							Finanzplan 2026							
				pflichtig	freiwillig	einmalig	befristet		dauerhaft	konsumtiv				investiv			konsumtiv				investiv		
										Ein-zahlungen	Aus-zahlungen	davon Personal	davon weitere kons. Auszahlungen	Personal in VZÄ	Ein-zahlungen	Aus-zahlungen	Ein-zahlungen	Aus-zahlungen	davon Personal	davon weitere kons. Auszahlungen	Personal in VZÄ	Ein-zahlungen	Aus-zahlungen
Summe	geplante Beschlüsse								1.200.000 €	3.620.397 €	0 €	3.620.397 €	0,00	0 €	7.778.621 €	1.000.000 €	2.650.000 €	0 €	2.650.000 €	0,00	0 €	32.245.000 €	
	davon... (Mehrfachnennungen möglich)								1.200.000 €	3.220.397 €	0 €	3.220.397 €	0,00	0 €	19.064.379 €	1.000.000 €	2.650.000 €	0 €	2.650.000 €	0,00	0 €	12.744.000 €	
									0 €	400.000 €	0 €	400.000 €	0,00	0 €	-26.843.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0,00	0 €	19.505.000 €	
									0 €	400.000 €	0 €	400.000 €	0,00	0 €	2.800.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0,00	0 €	0 €	
									1.200.000 €	3.220.397 €	0 €	3.220.397 €	0,00	0 €	27.954.379 €	1.000.000 €	2.650.000 €	0 €	2.650.000 €	0,00	0 €	32.724.000 €	
									0 €	0 €	0 €	0 €	0,00	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0,00	0 €	0 €	
KOMZ-001	Abbruch Bestand und Freimachung	11	x		x	x																	
KOMZ-002	Fortsetzung Baufeldfreimachung Bayemkassen	11 und 51	x	x			x																
KOMZ-003	Teileigentumswerb Kindertageseinrichtung	11	x	x		x																	
KOMZ-004	Projektauftrag: Wohnbauvorhaben Nimmerfallstraße nach KommWFP mit Münchner Wohnen	11			x	x			0 €	0 €				9.500.000 €		0 €	0 €					18.990.000 €	
KOMZ-005	Machbarkeitsstudie und Vorplanung: Wohnbauvorhaben Weyprechtstraße nach KommWFP mit Münchner Wohnen	11			x	x			0 €	0 €				1.200.000 €		0 €	0 €						
KOMZ-006	Projektauftrag Aignerstr. 14 - investive Erhaltungsmaßnahmen	11			x		x		0 €	0 €				990.000 €		0 €	0 €					990.000 €	
KOMZ-007	Feuerwache 6a, Allach: Planungsbudget für Baurechtsschaffung	11		x			x		200.000 €	0 €	200.000 €					150.000 €	0 €	150.000 €					
KOMZ-008	Vollzug der Bauleitplanung - Finanzhaushalt ab 2024 und Änderung des Mehrjahresinvestitionsprogramms 2024-2028	51	x		x				0 €	0 €				-38.533.000 €		0 €	0 €					-475.000 €	

Nachrichtlich:

Finanzierung aus vorhandenem Budget:

KOMZ-001n	Projektauftrag Umbau und Sanierung Bettenhaus Nr. 3 Schwabinger Klinikum	11			x	x			0 €	0 €	0 €	0 €	0,00	0 €	3.500.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0,00	0 €	6.000.000 €
KOMZ-002n	Alllastenhaftung/-pauschale - Erbbaurechtsvergabe Junkersgelände	51	x		x		x			400.000 €	0 €	400.000 €				300.000 €	0 €	300.000 €				

HH 2025 Eckdatenbeschluss – geplante Beschlüsse

Stand: 27.05.2024

Lfd. Nr.	Kommunalreferat - KOMZ	Produktbereich	nō (x)	Aufgabe					Finanzplan 2027						Finanzplan 2028							
				pflichtig	freiwillig	einmalig	befristet	dauerhaft	konsumtiv			investiv			konsumtiv			investiv				
									Ein-zahlungen	Aus-zahlungen	davon Personal	davon weitere kons. Auszahlungen	Personal in VZA	Ein-zahlungen	Aus-zahlungen	Ein-zahlungen	Aus-zahlungen	davon Personal	davon weitere kons. Auszahlungen	Personal in VZA	Ein-zahlungen	Aus-zahlungen
Summe	geplante Beschlüsse								1.000.000 €	1.650.000 €	0 €	1.650.000 €	0,00	6.230.000 €	8.436.000 €	500.000 €	1.150.000 €	0 €	1.150.000 €	0,00	6.230.000 €	77.575.000 €
	davon... (Mehrfachnennungen möglich)																					
									1.000.000 €	1.650.000 €	0 €	1.650.000 €	0,00	0 €	2.089.000 €	500.000 €	1.150.000 €	0 €	1.150.000 €	0,00	0 €	3.000.000 €
									0 €	0 €	0 €	0 €	0,00	6.230.000 €	-10.585.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0,00	6.230.000 €	-80.575.000 €
									0 €	0 €	0 €	0 €	0,00	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0,00	0 €	0 €
									1.000.000 €	1.650.000 €	0 €	1.650.000 €	0,00	6.230.000 €	14.049.000 €	500.000 €	1.150.000 €	0 €	1.150.000 €	0,00	6.230.000 €	3.540.000 €
									0 €	0 €	0 €	0 €	0,00	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0,00	0 €	0 €
KOMZ-001	Abbruch Bestand und Freimachung	11	x		x	x																
KOMZ-002	Fortsetzung Baufeldfreimachung Bayemkaserne	11 und 51	x	x			x															
KOMZ-003	Teileigentumswerb Kindertageseinrichtung	11	x	x		x																
KOMZ-004	Projektauftrag: Wohnbauvorhaben Nimmerlandstraße nach KommWFP mit Münchner Wohnen	11			x	x				0 €	0 €			6.230.000 €	11.900.000 €		0 €	0 €			6.230.000 €	540.000 €
KOMZ-005	Machbarkeitsstudie und Vorplanung: Wohnbauvorhaben Weyrechtstraße nach KommWFP mit Münchner Wohnen	11			x	x				0 €	0 €						0 €	0 €				
KOMZ-006	Projektauftrag Aignerstr. 14 - investive Erhaltungsmaßnahmen	11			x		x			0 €	0 €				60.000 €		0 €	0 €				
KOMZ-007	Feuerwache 6a, Allach: Planungsbudget für Baurechtsschaffung	11		x			x			150.000 €	0 €	150.000 €					150.000 €	0 €	150.000 €			
KOMZ-008	Vollzug der Bauleitplanung - Finanzhaushalt ab 2024 und Änderung des Mehrjahresinvestitionsprogramms 2024-2028	51	x		x					0 €	0 €				-22.546.000 €		0 €	0 €				-81.115.000 €

Nachrichtlich:

Finanzierung aus vorhandenem Budget:

KOMZ-001n	Projektauftrag Umbau und Sanierung Bettenhaus Nr. 3 Schwabinger Klinikum	11			x	x			0 €	0 €	0 €	0 €	0,00	12.411.000 €	14.000.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0,00	0 €	18.000.000 €
KOMZ-002n	Alllastenhaftung/-pauschale - Erbbaurechtsvergabe Junkersgelände	51	x		x		x			0 €	0 €						0 €	0 €				

HH 2025 Eckdatenbeschluss – geplante Beschlüsse

Stand: 27.05.2024

Lfd. Nr.	Kommunalreferat - KOMZ	Produktbereich	nö (x)	Aufgabe		Dauer			nachrichtlich: 2029 ff	
				pflichtig	freiwillig	einmalig	befristet	dauerhaft	Ein-zahlungen	Aus-zahlungen
Summe	geplante Beschlüsse								0 €	131.216.000 €
	davon... (Mehrfachnennungen möglich)									
		pflichtig							0 €	-15.108.000 €
		freiwillig							0 €	146.324.000 €
		einmalig							0 €	0 €
		befristet							0 €	-15.108.000 €
		dauerhaft							0 €	0 €
KOMZ-001	Abbruch Bestand und Freimachung	11	x		x	x				
KOMZ-002	Fortsetzung Baufeldfreimachung Bayemkaserne	11 und 51	x	x				x		
KOMZ-003	Teileigentumswerb Kindertageseinrichtung	11	x	x			x			
KOMZ-004	Projektauftrag: Wohnbauvorhaben Nimmerfalsstraße nach KommWFP mit Münchner Wohnen	11			x			x		
KOMZ-005	Machbarkeitsstudie und Vorplanung: Wohnbauvorhaben Weyprechtstraße nach KommWFP mit Münchner Wohnen	11			x		x			
KOMZ-006	Projektauftrag Aignerstr. 14 - investive Erhaltungsmaßnahmen	11			x			x		
KOMZ-007	Feuerwache 6a, Allach: Planungsbudget für Baurechtsschaffung	11		x				x		
KOMZ-008	Vollzug der Bauleitplanung - Finanzhaushalt ab 2024 und Änderung des Mehrjahresinvestitionsprogramms 2024-2028	51	x		x					146.324.000 €

Nachrichtlich:

Finanzierung aus vorhandenem Budget:

KOMZ-001n	Projektauftrag Umbau und Sanierung Bettenhaus Nr. 3 Schwabinger Klinikum	11			x			x	12.411.000 €	14.027.000 €
KOMZ-002n	Alllastenhaftung-pauschale - Erbbaurechtsvergabe Junkersgelände	51	x		x			x		

HH 2025 Eckdatenbeschluss – geplante Beschlüsse

Stand: 24.05.2024

Lfd. Nr.	Kreisverwaltungsreferat	Produktbereich	nö (x)	Aufgabe					Eckdatenbeschluss für den HH 2025							Finanzplan 2026								
				pflichtig	freiwillig	einmalig	befristet	dauerhaft	konsumtiv				investiv			konsumtiv				investiv				
									Ein-zahlungen	Aus-zahlungen	davon Personal	davon weitere kons. Auszahlungen	Personal in VZÄ	Ein-zahlungen	Aus-zahlungen	Ein-zahlungen	Aus-zahlungen	davon Personal	davon weitere kons. Auszahlungen	Personal in VZÄ	Ein-zahlungen	Aus-zahlungen		
Summe	geplante Beschlüsse										1.710.000 €	3.612.000 €	0 €	3.612.000 €	0,00	0 €	150.000 €	0 €	800.000 €	0 €	800.000 €	0,00	0 €	0 €
	davon... (Mehrfachnennungen möglich)										0 €	752.000 €	0 €	752.000 €	0,00	0 €	150.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0,00	0 €	0 €
											1.710.000 €	1.710.000 €	0 €	1.710.000 €	0,00	0 €	0 €	0 €	400.000 €	0 €	400.000 €	0,00	0 €	0 €
											0 €	0 €	0 €	0 €	0,00	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0,00	0 €	0 €
											0 €	0 €	0 €	0 €	0,00	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0,00	0 €	0 €
											0 €	0 €	0 €	0 €	0,00	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0,00	0 €	0 €
											1.710.000 €	2.462.000 €	0 €	2.462.000 €	0,00	0 €	150.000 €	0 €	400.000 €	0 €	400.000 €	0,00	0 €	0 €
KVR-001	Qualität statt Quantität	12	x	x	x																			
KVR-002	Neuer Vertrag bzw. dauerhafter Zuschuss für den Tierschutzverein München e.V. (TSV)- Grundlage: LSVG, TierSchG, Tierseuchengesetz, BmTierSSchV, GG										0 €	400.000 €	0 €	400.000 €	0,00	0 €	0 €	0 €	400.000 €	0 €	400.000 €	0,00	0 €	0 €
KVR-003	Fortschreibung der Integrationspauschale für die Digitalisierung der Ausländerbehörde	12			x						1.710.000 €	1.710.000 €	0 €	1.710.000 €	0,00	0 €	0 €	0 €	400.000 €	0 €	400.000 €	0,00	0 €	0 €
KVR-004	Ersatzbeschaffung persönlicher Schutzausrüstung; Weiterentwicklung von Technik und Taktik zur langfristigen Kostensenkung - darf nur mit gültiger TÜV-Bescheinigung eingesetzt werden	12		x							0 €	752.000 €	0 €	752.000 €	0,00	0 €	150.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0,00	0 €	0 €

Nachrichtlich:

Federführung anderes Referat:

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Finanzierung aus vorhandenem Budget:

KVR-001n	Fördermitgliedschaft Feuerwehr-Fußballverein	12			x						0 €	5.000 €	0 €	5.000 €	0,00	0 €	0 €	0 €	5.000 €	0 €	5.000 €	0,00	0 €	0 €
----------	--	----	--	--	---	--	--	--	--	--	-----	---------	-----	---------	------	-----	-----	-----	---------	-----	---------	------	-----	-----

HH 2025 Eckdatenbeschluss – geplante Beschlüsse

Stand: 24.05.2024

Lfd. Nr.	Kreisverwaltungsreferat	Produktbereich	nö (x)	Aufgabe					Finanzplan 2027						Finanzplan 2028							
				pflichtig	freiwillig	einmalig	befristet	dauerhaft	konsumtiv			investiv			konsumtiv			investiv				
									Ein-zahlungen	Aus-zahlungen	davon Personal	davon weitere kons. Auszahlungen	Personal in VZA	Ein-zahlungen	Aus-zahlungen	Ein-zahlungen	Aus-zahlungen	davon Personal	davon weitere kons. Auszahlungen	Personal in VZA	Ein-zahlungen	Aus-zahlungen
Summe	geplante Beschlüsse								0 €	800.000 €	0 €	800.000 €	0,00	0 €	0 €	0 €	800.000 €	0 €	800.000 €	0,00	0 €	0 €
	davon... (Mehrfachnennungen möglich)								0 €	0 €	0 €	0 €	0,00	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0,00	0 €	0 €
									0 €	400.000 €	0 €	400.000 €	0,00	0 €	0 €	0 €	400.000 €	0 €	400.000 €	0,00	0 €	0 €
									0 €	0 €	0 €	0 €	0,00	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0,00	0 €	0 €
									0 €	0 €	0 €	0 €	0,00	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0,00	0 €	0 €
									0 €	400.000 €	0 €	400.000 €	0,00	0 €	0 €	0 €	400.000 €	0 €	400.000 €	0,00	0 €	0 €
KVR-001	Qualität statt Quantität	12	x	x	x																	
KVR-002	Neuer Vertrag bzw. dauerhafter Zuschuss für den Tierschutzverein München e.V. (TSV)- Grundlage: LSVG, TierSchG, Tierseuchengesetz, BmTierSSchV, GG								0 €	400.000 €	0 €	400.000 €	0,00	0 €	0 €	0 €	400.000 €	0 €	400.000 €	0,00	0 €	0 €
KVR-003	Fortschreibung der Integrationspauschale für die Digitalisierung der Ausländerbehörde	12			x				0 €	400.000 €	0 €	400.000 €	0,00	0 €	0 €	0 €	400.000 €	0 €	400.000 €	0,00	0 €	0 €
KVR-004	Ersatzbeschaffung persönlicher Schutzausrüstung; Weiterentwicklung von Technik und Taktik zur langfristigen Kostensenkung - darf nur mit gültiger TÜV-Bescheinigung eingesetzt werden	12		x					0 €	0 €	0 €	0 €	0,00	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0,00	0 €	0 €

Nachrichtlich:

Federführung anderes Referat:

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Finanzierung aus vorhandenem Budget:

KVR-001n	Fördermitgliedschaft Feuerwehr-Fußballverein	12			x				0 €	5.000 €	0 €	5.000 €	0,00	0 €	0 €	0 €	5.000 €	0 €	5.000 €	0,00	0 €	0 €
----------	--	----	--	--	---	--	--	--	-----	---------	-----	---------	------	-----	-----	-----	---------	-----	---------	------	-----	-----

HH 2025 Eckdatenbeschluss – geplante Beschlüsse

Stand: 24.05.2024

Lfd. Nr.	Kreisverwaltungsreferat	Produktbereich	nö (x)	Aufgabe		Dauer			nachrichtlich: 2029 ff	
				pflichtig	freiwillig	einmalig	befristet	dauerhaft	Ein-zahlungen	Aus-zahlungen
Summe	geplante Beschlüsse								0 €	0 €
	davon... (Mehrfachnennungen möglich)									
	pflichtig								0 €	0 €
	freiwillig								0 €	0 €
	einmalig								0 €	0 €
	befristet								0 €	0 €
	dauerhaft								0 €	0 €
KVR-001	Qualität statt Quantität	12	x	x	x					
KVR-002	Neuer Vertrag bzw. dauerhafter Zuschuss für den Tierschutzverein München e.V. (TSV)- Grundlage: LSVG, TierSchG, Tierseuchengesetz, BmTierSSchV, GG								0 €	0 €
KVR-003	Fortschreibung der Integrationspauschale für die Digitalisierung der Ausländerbehörde	12			x			x	0 €	0 €
KVR-004	Ersatzbeschaffung persönlicher Schutzausrüstung; Weiterentwicklung von Technik und Taktik zur langfristigen Kostensenkung - darf nur mit gültiger TÜV-Bescheinigung eingesetzt werden	12		x				x	0 €	0 €

Nachrichtlich:

Federführung anderes Referat:

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Finanzierung aus vorhandenem Budget:

KVR-001n	Fördermitgliedschaft Feuerwehr-Fußballverein	12			x			x	0 €	0 €
----------	--	----	--	--	---	--	--	---	-----	-----

HH 2025 Eckdatenbeschluss – geplante Beschlüsse

Stand: 24.05.2024

Lfd. Nr.	Mobilitätsreferat	Produktbereich	nö (x)	Aufgabe					Finanzplan 2027						Finanzplan 2028								
				Dauer		einmalig	befristet	dauerhaft	konsumtiv			investiv			konsumtiv			investiv					
				pflichtig	freiwillig				Ein-zahlungen	Aus-zahlungen	davon Personal	davon weitere kons. Auszahlungen	Personal in VZA	Ein-zahlungen	Aus-zahlungen	Ein-zahlungen	Aus-zahlungen	davon Personal	davon weitere kons. Auszahlungen	Personal in VZA	Ein-zahlungen	Aus-zahlungen	
Summe	geplante Beschlüsse								0 €	0 €	0 €	0 €	0,00	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0,00	0 €	0 €
	davon... (Mehrfachnennungen möglich)								0 €	0 €	0 €	0 €	0,00	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0,00	0 €	0 €
	pflichtig			x					0 €	0 €	0 €	0 €	0,00	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0,00	0 €	0 €
	freiwillig				x				0 €	0 €	0 €	0 €	0,00	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0,00	0 €	0 €
	einmalig					x			0 €	0 €	0 €	0 €	0,00	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0,00	0 €	0 €
	befristet						x		0 €	0 €	0 €	0 €	0,00	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0,00	0 €	0 €
	dauerhaft							x	0 €	0 €	0 €	0 €	0,00	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0,00	0 €	0 €

Nachrichtlich:

Finanzierung aus vorhandenem Budget:

MOR-001n	Stellenmehrung Verkehrsleitzentrale	12		x																			
MOR-002n	Ressourcenausweitung im GB1.2	51			x				35.000 €	35.000 €		0,50											
MOR-003n	Entfristungen von Projektstellen im MOR	11,12, 51			x		x		1.120.000 €	1.120.000 €		16,00											

HH 2025 Eckdatenbeschluss – geplante Beschlüsse

Stand: 24.05.2024

Lfd. Nr.	Mobilitätsreferat	Produktbereich	nö (x)	Aufgabe					nachrichtlich: 2029 ff	
				pflichtig	freiwillig	einmalig	befristet	dauerhaft	nur investiv	
								Ein-zahlungen	Aus-zahlungen	
Summe	geplante Beschlüsse							0 €	0 €	
	davon... (Mehrfachnennungen möglich)									
	pflichtig							0 €	0 €	
	freiwillig							0 €	0 €	
	einmalig							0 €	0 €	
	befristet							0 €	0 €	
	dauerhaft							0 €	0 €	

Nachrichtlich:

Finanzierung aus vorhandenem Budget:

MOR-001n	Stellenmehrung Verkehrsleitzentrale	12		x				x	
MOR-002n	Ressourcenausweitung im GB1.2	51			x			x	
MOR-003n	Entfristungen von Projektstellen im MOR	11,12, 51			x		x		

HH 2025 Eckdatenbeschluss – geplante Beschlüsse

Stand: 24.05.2024

Lfd. Nr.	Kulturreferat	Produktbereich	nö (x)	Aufgabe					Eckdatenbeschluss für den HH 2025					Finanzplan 2026								
				Dauer		Ein-zahlungen	Aus-zahlungen	davon Personal	davon weitere kons. Auszahlungen	Personal in VZÄ	konsumtiv		investiv		konsumtiv			investiv				
				pflichtig	freiwillig						einmalig	befristet	dauerhaft	Ein-zahlungen	Aus-zahlungen	Ein-zahlungen	Aus-zahlungen	Ein-zahlungen	Aus-zahlungen	Personal in VZÄ	Ein-zahlungen	Aus-zahlungen
Summe	geplante Beschlüsse								0 €	304.250 €	131.250 €	173.000 €	3,75	0 €	0 €	0 €	728.525 €	428.750 €	299.775 €	6,13	0 €	30.000 €
	davon... (Mehrfachnennungen möglich)								0 €	0 €	0 €	0 €	0,00	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0,00	0 €	0 €
									0 €	304.250 €	131.250 €	173.000 €	3,75	0 €	0 €	0 €	728.525 €	428.750 €	299.775 €	6,13	0 €	30.000 €
									0 €	0 €	0 €	0 €	0,00	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0,00	0 €	0 €
									0 €	278.000 €	105.000 €	173.000 €	3,00	0 €	0 €	0 €	310.000 €	210.000 €	100.000 €	3,00	0 €	0 €
									0 €	26.250 €	26.250 €	0 €	0,75	0 €	0 €	0 €	418.525 €	218.750 €	199.775 €	3,13	0 €	30.000 €
KUL-001	NS-Dokumentationszentrum: Dependence Neuaubing	25			x				0 €	26.250 €	26.250 €	0 €	0,75	0 €	0 €	0 €	418.525 €	218.750 €	199.775 €	3,13	0 €	30.000 €
KUL-002	MSB: Archiv Rachel Salamander	27			x		x		0 €	278.000 €	105.000 €	173.000 €	3,00	0 €	0 €	0 €	310.000 €	210.000 €	100.000 €	3,00	0 €	0 €

Nachrichtlich:

Finanzierung aus vorhandenem Budget:

KUL-001n	FvKuK Abteilung 4: Kunsthistorische und personengeschichtliche Dokumentation und Erschließung der Grabsteine des alten jüdischen Friedhofs an der ThalKirchner Straße	28			x		x		0 €	50.000 €	0 €	50.000 €	0,00	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0,00	0 €	0 €
----------	---	----	--	--	---	--	---	--	-----	----------	-----	----------	------	-----	-----	-----	-----	-----	-----	------	-----	-----

HH 2025 Eckdatenbeschluss – geplante Beschlüsse

Stand: 24.05.2024

Lfd. Nr.	Kulturreferat	Produktbereich	nö (x)	Aufgabe		Dauer			nachrichtlich: 2029 ff	
				pflichtig	freiwillig	einmalig	befristet	dauerhaft	Ein-zahlungen	Aus-zahlungen
Summe	geplante Beschlüsse								0 €	0 €
	davon... (Mehrfachnennungen möglich)									
	pflichtig								0 €	0 €
	freiwillig								0 €	0 €
	einmalig								0 €	0 €
	befristet								0 €	0 €
	dauerhaft								0 €	0 €
KUL-001	NS-Dokumentationszentrum: Dependence Neuaubing	25			x			x	0 €	0 €
KUL-002	MSB: Archiv Rachel Salamander	27			x		x		0 €	0 €

Nachrichtlich:

Finanzierung aus vorhandenem Budget:

KUL-001n	FvKuK Abteilung 4: Kunsthistorische und personengeschichtliche Dokumentation und Erschließung der Grabsteine des alten jüdischen Friedhofs an der Thalkirchner Straße	28			x		x		0 €	0 €
----------	---	----	--	--	---	--	---	--	-----	-----

HH 2025 Eckdatenbeschluss – geplante Beschlüsse

Stand: 24.05.2024

Lfd. Nr.	Personal- und Organisationsreferat	Produktbereich	nö (x)	Aufgabe					Eckdatenbeschluss für den HH 2025						Finanzplan 2026							
				pflichtig	freiwillig	einmalig	befristet	dauerhaft	konsumtiv			Personal in VZÄ	investiv		konsumtiv			Personal in VZÄ	investiv			
									Ein-zahlungen	Aus-zahlungen	davon Personal		Ein-zahlungen	Aus-zahlungen	Ein-zahlungen	Aus-zahlungen	davon Personal		davon weitere kons. Auszahlungen	Ein-zahlungen	Aus-zahlungen	
Summe	geplante Beschlüsse								0 €	0 €	350.000 €	350.000 €	10,00	0 €	0 €	0 €	0 €	700.000 €	700.000 €	10,00	0 €	0 €
	davon... (Mehrfachnennungen möglich)								0 €	0 €	0 €	0 €	0,00	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0,00	0 €	0 €
	pflichtig								0 €	0 €	0 €	-350.000 €	10,00	0 €	0 €	0 €	0 €	700.000 €	-700.000 €	10,00	0 €	0 €
	freiwillig								0 €	0 €	0 €	0 €	0,00	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0,00	0 €	0 €
	einmalig								0 €	0 €	0 €	0 €	0,00	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0,00	0 €	0 €
	befristet								0 €	0 €	0 €	0 €	0,00	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0,00	0 €	0 €
	dauerhaft								0 €	0 €	350.000 €	-350.000 €	10,00	0 €	0 €	0 €	0 €	700.000 €	-700.000 €	10,00	0 €	0 €
POR-001	Städtisches Know-how nutzen: Gutachten und Beratung vorrangig intern durchführen - Finanzierungsbeschluss	11			x			x	0 €	0 €	350.000 €	-350.000 €	10,00				0 €	700.000 €	-700.000 €	10,00		

Nachrichtlich:

Federführung anderes Referat:

									0 €	0 €							0 €	0 €				
--	--	--	--	--	--	--	--	--	-----	-----	--	--	--	--	--	--	-----	-----	--	--	--	--

Finanzierung aus vorhandenem Budget:

									0 €	0 €							0 €	0 €				
--	--	--	--	--	--	--	--	--	-----	-----	--	--	--	--	--	--	-----	-----	--	--	--	--

HH 2025 Eckdatenbeschluss – geplante Beschlüsse

Stand: 24.05.2024

Lfd. Nr.	Personal- und Organisationsreferat	Produktbereich	nö (x)	Aufgabe					Finanzplan 2027						Finanzplan 2028																		
				pflichtig	freiwillig	einmalig	befristet	dauerhaft	konsumtiv			investiv			konsumtiv			investiv															
									Ein-zahlungen	Aus-zahlungen	davon Personal	davon weitere kons. Auszahlungen	Personal in VZA	Ein-zahlungen	Aus-zahlungen	Ein-zahlungen	Aus-zahlungen	davon Personal	davon weitere kons. Auszahlungen	Personal in VZA	Ein-zahlungen	Aus-zahlungen											
Summe	geplante Beschlüsse								0 €	0 €	700.000 €	700.000 €	10,00	0 €	0 €	0 €	0 €	700.000 €	700.000 €	10,00	0 €	0 €											
davon... (Mehrfachnennungen möglich)																																	
	pflichtig								0 €	0 €	0 €	0 €	0,00	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0,00	0 €	0 €											
	freiwillig								0 €	0 €	700.000 €	-700.000 €	10,00	0 €	0 €	0 €	0 €	700.000 €	-700.000 €	10,00	0 €	0 €											
	einmalig								0 €	0 €	0 €	0 €	0,00	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0,00	0 €	0 €											
	befristet								0 €	0 €	0 €	0 €	0,00	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0,00	0 €	0 €											
	dauerhaft								0 €	0 €	700.000 €	-700.000 €	10,00	0 €	0 €	0 €	0 €	700.000 €	-700.000 €	10,00	0 €	0 €											
POR-001	Städtisches Know-how nutzen: Gutachten und Beratung vorrangig intern durchführen - Finanzierungsbeschluss	11			x			x		0 €	700.000 €	-700.000 €	10,00				0 €	700.000 €	-700.000 €	10,00													

Nachrichtlich:

Federführung anderes Referat:

									0 €	0 €							0 €	0 €				
--	--	--	--	--	--	--	--	--	-----	-----	--	--	--	--	--	--	-----	-----	--	--	--	--

Finanzierung aus vorhandenem Budget:

									0 €	0 €							0 €	0 €				
--	--	--	--	--	--	--	--	--	-----	-----	--	--	--	--	--	--	-----	-----	--	--	--	--

HH 2025 Eckdatenbeschluss – geplante Beschlüsse

Stand: 24.05.2024

Lfd. Nr.	Personal- und Organisationsreferat	Produktbereich	nö (x)	Aufgabe		Dauer			nachrichtlich: 2029 ff	
				pflichtig	freiwillig	einmalig	befristet	dauerhaft	Ein-zahlungen	Aus-zahlungen
Summe	geplante Beschlüsse								0 €	0 €
	davon... (Mehrfachnennungen möglich)									
	pflichtig								0 €	0 €
	freiwillig								0 €	0 €
	einmalig								0 €	0 €
	befristet								0 €	0 €
	dauerhaft								0 €	0 €
POR-001	Städtisches Know-how nutzen: Gutachten und Beratung vorrangig intern durchführen - Finanzierungsbeschluss	11			x			x		

Nachrichtlich:

Federführung anderes Referat:

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Finanzierung aus vorhandenem Budget:

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

HH 2025 Eckdatenbeschluss – geplante Beschlüsse

Stand: 24.05.2024

Lfd. Nr.	Referat für Stadtplanung und Bauordnung	Produktbereich	no (x)	Aufgabe					Finanzplan 2027					Finanzplan 2028								
				Dauer		einmalig	befristet	dauerhaft	konsumtiv			investiv		konsumtiv			investiv					
				pflichtig	freiwillig				Ein-zahlungen	Aus-zahlungen	davon Personal	Ein-zahlungen	Aus-zahlungen	Ein-zahlungen	Aus-zahlungen	davon Personal	Ein-zahlungen	Aus-zahlungen	davon weitere kons. Auszahlungen	Personal in VZA	Ein-zahlungen	Aus-zahlungen
Summe	geplante Beschlüsse								230.500 €	280.500 €	108.500 €	172.000 €	1,55	0 €	0 €	230.500 €	230.500 €	108.500 €	122.000 €	1,55	0 €	0 €
	davon... (Mehrfachnennungen möglich)								0 €	0 €	0 €	0 €	0,00	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0,00	0 €	0 €
		pflichtig							230.500 €	280.500 €	108.500 €	172.000 €	1,55	0 €	0 €	230.500 €	230.500 €	108.500 €	122.000 €	1,55	0 €	0 €
		freiwillig							0 €	0 €	0 €	0 €	0,00	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0,00	0 €	0 €
		einmalig							0 €	0 €	0 €	0 €	0,00	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0,00	0 €	0 €
		befristet							0 €	50.000 €	0 €	50.000 €	0,00	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0,00	0 €	0 €
		dauerhaft							230.500 €	230.500 €	108.500 €	122.000 €	1,55	0 €	0 €	230.500 €	230.500 €	108.500 €	122.000 €	1,55	0 €	0 €
PLAN-001	Erhaltungspflege im Ökokonto Fröttmaninger Heide	51		x		x																
PLAN-002	Siedlungsschwerpunkt Freiham	51			x		x		0 €	0 €	0 €	0 €			0 €	0 €	0 €	0 €	0 €			
PLAN-0003	Horizon Europe Förderprojekt DreamingPlace	51			x			x	118.000 €	118.000 €	52.500 €	65.500 €	0,75			118.000 €	118.000 €	52.500 €	65.500 €	0,75		
PLAN-0004	Neighbourhoods Symbiosis	51			x			x	112.500 €	112.500 €	56.000 €	56.500 €	0,80			112.500 €	112.500 €	56.000 €	56.500 €	0,80		
PLAN-005	Bauleitplanverfahren Infrastrukturprojekt Tiefengeothermie mit Feuerwache Pasinger Heuweg, Stadtbezirk 23 Allach-Untermenzing	51			x			x		50.000 €	0 €	50.000 €					0 €	0 €				

Nachrichtlich:

Federführung anderes Referat:

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Finanzierung aus vorhandenem Budget:

PLAN-001n	Internationale Bauausstellung Metropolregion München	51			x			x		50.000 €	0 €	50.000 €				50.000 €	0 €	50.000 €					
PLAN-002n	Begleitung der Zero Waste-Pilotprojekte im Lerchenauer Feld	52			x			x		7.000 €	0 €	7.000 €				4.000 €	0 €	4.000 €					
PLAN-003n	Förderprogramm „Zukunftsfähiges Senior*innenwohnen im Bestand“	52			x			x														7.500.000 €	8.500.000 €

HH 2025 Eckdatenbeschluss – geplante Beschlüsse

Stand: 24.05.2024

Lfd. Nr.	Referat für Stadtplanung und Bauordnung	Produktbereich	nº (x)	Aufgabe			Dauer		nachrichtlich: 2029 ff	
				pflichtig	freiwillig	einmalig	befristet	dauerhaft	Ein-zahlungen	Aus-zahlungen
Summe	geplante Beschlüsse								0 €	0 €
	davon... (Mehrfachnennungen möglich)									
		pflichtig							0 €	0 €
		freiwillig							0 €	0 €
		einmalig							0 €	0 €
		befristet							0 €	0 €
		dauerhaft							0 €	0 €
PLAN-001	Erhaltungspflege im Ökotopte Fröttmaninger Heide	51		x		x				
PLAN-002	Siedlungsschwerpunkt Freiham	51			x		x			
PLAN-0003	Horizon Europe Förderprojekt DreamingPlace	51			x			x		
PLAN-0004	Neighbourhoods Symbiosis	51			x			x		
PLAN-005	Bauleitplanverfahren Infrastrukturprojekt Tiefengeothermie mit Feuerwache Pasinger Heuweg, Stadtbezirk 23 Allach-Untermenzing	51			x			x		

Nachrichtlich:

Federführung anderes Referat:

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Finanzierung aus vorhandenem Budget:

PLAN-001n	Internationale Bauausstellung Metropolregion München	51			x			x		
PLAN-002n	Begleitung der Zero Waste-Pilotprojekte im Lerchenauer Feld	52			x			x		
PLAN-003n	Förderprogramm „Zukunftsfähiges Senior*innenwohnen im Bestand“	52			x			x		9.000.000 €

HH 2025 Eckdatenbeschluss – geplante Beschlüsse

Stand: 24.05.2024

Lfd. Nr.	Referat für Arbeit und Wirtschaft	Produktbereich	nö (x)	Aufgabe					Eckdatenbeschluss für den HH 2025						Finanzplan 2026							
				pflichtig	freiwillig	Dauer			konsumtiv			investiv			konsumtiv			investiv				
						einmalig	befristet	dauerhaft	Ein-zahlungen	Aus-zahlungen	Personal in VZA	Ein-zahlungen	Aus-zahlungen	Personal in VZA	Ein-zahlungen	Aus-zahlungen	Personal in VZA	Ein-zahlungen	Aus-zahlungen			
Summe	geplante Beschlüsse								210.000 €	17.659.000 €	210.000 €	17.439.000 €	6,00	0 €	11.624.700 €	420.000 €	420.000 €	420.000 €	50.000 €	6,00	0 €	0 €
	davon... (Mehrfachnennungen möglich)								0 €	0 €	0 €	0 €	0,00	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0,00	0 €	0 €
	pflichtig								210.000 €	17.659.000 €	210.000 €	17.449.000 €	6,00	0 €	11.624.700 €	420.000 €	420.000 €	420.000 €	0 €	6,00	0 €	0 €
	freiwillig								0 €	0 €	0 €	0 €	0,00	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0,00	0 €	0 €
	einmalig								0 €	17.449.000 €	0 €	17.449.000 €	0,00	0 €	8.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0,00	0 €	0 €
	befristet								0 €	0 €	0 €	0 €	0,00	0 €	11.616.700 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0,00	0 €	0 €
	dauerhaft								17.869.000 €	420.000 €	17.659.000 €	6 €	6,00	11.624.700 €	840.000 €	840.000 €	420.000 €	6 €	6,00	0 €	0 €	0 €
RAW-001	Leistungsprogramm 2025 MVG (Summiv und ...)	11	x		x	x																
RAW-002	Sanierungsprogramm Park - Zeltdach (Erhöhungsbetrag für Pachtzahlungen)	11			x		x				0 €				11.616.700 €		0 €	0 €				
RAW-003	Erweiterung des Bauhofs um zusätzlich 6,0 VZÄ dauerhaft ab 2025 ff.; die Refinanzierung erfolgt vollständig über die Gebührenrechner Oktoberfest, Dulten, Christkindlmarkt durch Einnahmen	28			x				210.000 €	210.000 €	210.000 €		6,00			420.000 €	420.000 €	420.000 €		6,00		
RAW-004	Auszahlung eines dauerhaften Zuschusses i. H. von 50.000 € ab 2025 ff. zur Unterstützung für das Handwerkerdorf auf dem Stadtgründungsfest	57			x							50.000 €						50.000 €				

Nachrichtlich:

Finanzierung aus vorhandenem Budget:

RAW-001n	Finanzbedarf für die Weiterführung und Unterhalt des touristischen Orientierungssystems in Höhe von dauerhaft jährlich 50.000 € ab 2025 ff	57			x				50.000 €	0 €	50.000 €					50.000 €	0 €	50.000 €				
----------	--	----	--	--	---	--	--	--	----------	-----	----------	--	--	--	--	----------	-----	----------	--	--	--	--

HH 2025 Eckdatenbeschluss – geplante Beschlüsse

Stand: 24.05.2024

Lfd. Nr.	Referat für Arbeit und Wirtschaft	Produktbereich	nö (x)	Aufgabe					nachrichtlich: 2029 ff	
				pflchtig	freiwillig	einmalig	befristet	dauerhaft	Ein-zahlungen	Aus-zahlungen
Summe	geplante Beschlüsse								0 €	0 €
	davon... (Mehrfachnennungen möglich)								0 €	0 €
	pflchtig								0 €	0 €
	freiwillig								0 €	0 €
	einmalig								0 €	0 €
	befristet								0 €	0 €
	dauerhaft								0 €	0 €
RAW-001	Leistungsprogramm 2025 MVG; F... ... konsumtiv und ...	11	x		x	x				
RAW-002	... Olympiapark - Zeltdach (Erhöhungsbetrag für Pachtzahlungen)	11			x		x			
RAW-003	Erweiterung des Bauhofs um zusätzlich 6,0 VZÄ dauerhaft ab 2025 ff.; die Refinanzierung erfolgt vollständig über die Gebührenrechner Oktoberfest, Dulten, Christkindlmarkt durch Einnahmen	28			x			x		
RAW-004	Auszahlung eines dauerhaften Zuschusses i. H. von 50.000 € ab 2025 ff. zur Unterstützung für das Handwerkerdorf auf dem Stadtgründungsfest	57			x			x		

Nachrichtlich:

Finanzierung aus vorhandenem Budget:

RAW-001n	Finanzbedarf für die Weiterführung und Unterhalt des touristischen Orientierungssystems in Höhe von dauerhaft jährlich 50.000 € ab 2025 ff	57			x			x		
----------	--	----	--	--	---	--	--	---	--	--

HH 2025 Eckdatenbeschluss – geplante Beschlüsse

Stand: 17.08.2024

Lfd. Nr.	Referat für Bildung und Sport	Produktbereich	nr (x)	Aufgabe					Eckdatenbeschlüsse für den HH 2025								Finanzplan 2026					
				pflichtig	freiwillig	einmalig	bestehend	dauerhaft	konsumtiv				investiv				konsumtiv				investiv	
									Einzahlungen	Auszahlungen	davon Personal	davon weitere kons. Auszahlungen	Personal in VZA	Einzahlungen	Auszahlungen	Einzahlungen	Auszahlungen	davon Personal	davon weitere kons. Auszahlungen	Personal in VZA	Einzahlungen	Auszahlungen
Summe geplante Beschlüsse									2.261.500 €	7.246.100 €	3.766.500 €	3.588.800 €	118,10	0 €	9.700.000 €	4.673.000 €	13.884.300 €	9.886.500 €	3.886.300 €	188,80	0 €	40.350.000 €
	davon... (Mehrfachnennungen möglich)								15.000 €	3.449.600 €	343.000 €	3.106.600 €	9,80	0 €	9.700.000 €	30.000 €	3.823.600 €	686.000 €	3.137.600 €	9,80	0 €	40.350.000 €
	pflichtig								2.236.500 €	3.895.500 €	3.412.500 €	483.000 €	106,30	0 €	0 €	4.543.000 €	9.860.700 €	9.012.500 €	848.200 €	160,00	0 €	0 €
	freiwillig								0 €	0 €	0 €	0 €	0,00	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0,00	0 €	0 €
	einmalig								2.082.500 €	2.132.500 €	2.082.500 €	50.000 €	59,50	0 €	0 €	4.165.000 €	4.465.000 €	4.165.000 €	300.000 €	59,50	0 €	0 €
	bestehend								169.000 €	5.212.600 €	1.673.000 €	3.539.600 €	56,60	0 €	9.700.000 €	408.000 €	9.219.300 €	5.533.500 €	3.685.800 €	110,30	0 €	40.350.000 €
	dauerhaft																					
RBS-001	Rechtsanspruch auf Ganztagsbetreuung für Kinder im Grundschulalter - Maßnahmen zum rechtsanspruchskonformen Ausbau der Ganztagsbildung in München Teil 3	21 11 36		x					890.000 €	203.000 €	687.000 €	5,80				868.000 €	406.000 €	462.000 €	5,80			
RBS-002	Ausweitung der Frisch-Mischküche für alle städtischen Kitas - Folgebeschluss; Neues Stellenbemessungsmodell Hauswirtschaft Supervisionen und Vertragsangelegenheiten, quantitative Ausweitung und Aufgabenerhöhung im Bereich Buchhaltung/Beschaffung	36 21 11			x				1.763.000 €	1.330.000 €	433.000 €	38,00				5.395.700 €	4.847.500 €	548.200 €	100,50			
RBS-003	Tagespflege 2000 Pädagogische Helfer*innen - Ausweitung und Verlängerung	36			x		x		2.082.500 €	2.082.500 €	2.082.500 €	59,50			4.165.000 €	4.165.000 €	4.165.000 €		59,50			
RBS-004	Weitere Einführung der erweiterten Schulleitung an den städtischen beruflichen Schulen der LH München im SJ 2025/2026	23			x		x		40.250 €	0 €	0 €	2,30			80.500 €	0 €	0 €		0,00			
RBS-005	Gründung von zwei Berufsfachschulen für die Berufsausbildung bei der Feuerwehr in Zusammenarbeit mit dem KVR	23			x		x		113.750 €	0 €	0 €	6,50			297.500 €	0 €	0 €		0,00			
RBS-006	6. Schulbauprogramm und Kita-Bauprogramm 2024; Dringliche Projekte	11 51		x			x		0 €	0 €				4.400.000 €		0 €	0 €				23.350.000 €	
RBS-007	Notwendige Anmietungen inkl. Hausbewirtschaftungs- und Betriebskosten	11	x	x			x															
RBS-008	Bereitstellung von Sportinfrastruktur für Schulsport (Pflichtunterricht) Übernahme der Betriebskosten für die Schwimmhalle der Bayerische Versicherungskammer	11		x			x		575.000 €	0 €	575.000 €					575.000 €	0 €	575.000 €				
RBS-009	Sicherstellung gesetzlicher Pflichtaufgaben (Schulsport)	42		x			x		85.000 €	35.000 €	50.000 €	1,00				120.000 €	70.000 €	50.000 €	1,00			
RBS-010	Internationales Deutsches Turnfest 2025, Finanzmittelbedarf im Jahr 2025	42			x		x		50.000 €	0 €	50.000 €	0,00				300.000 €	0 €	300.000 €	0,00			
RBS-011	Eröffnung Sportstätte Bayernkaserne-Süd	42		x			x		15.000 €	241.000 €	105.000 €	136.000 €	3,00			30.000 €	482.000 €	210.000 €	272.000 €	3,00		

Nachrichtlich:

Finanzierung aus vorhandenem Budget:

RBS-001n	Ausweitung der Frisch-Mischküche für alle städtischen Kitas - Folgebeschluss; Neues Stellenbemessungsmodell Hauswirtschaft Supervisionen und Vertragsangelegenheiten, quantitative Ausweitung und Aufgabenerhöhung im Bereich Buchhaltung/Beschaffung hier nur der Anteil PBE, FB-plan +2,5 VZA aus Budget	36 21 11			x				87.500 €	87.500 €		2,50				87.500 €	87.500 €		2,50		
RBS-002n	Verstärkung der acht ehemals Kita-Einzelstandorte in städtischer und Freier Trägerschaft und Darstellung der Weiterentwicklung aller KinderfagesZentren (KITZ) in München	36			x		x		140.000 €	140.000 €		4,00				280.000 €	280.000 €		4,00		
RBS-003n	Weitere Einführung der erweiterten Schulleitung an den städtischen beruflichen Schulen der LH München im SJ 2025/2026	23			x		x		40.250 €	80.500 €	80.500 €	2,30			80.500 €	161.000 €	161.000 €		2,30		
RBS-004n	Gründung von zwei Berufsfachschulen für die Berufsausbildung bei der Feuerwehr in Zusammenarbeit mit dem KVR	23			x		x		113.750 €	227.500 €	227.500 €	6,50			297.500 €	595.000 €	595.000 €		6,50		
RBS-005n	Supervisionen und Vertragsangelegenheiten, quantitative Ausweitung und Aufgabenerhöhung im Bereich Buchhaltung/Beschaffung	36			x		x		122.500 €	122.500 €		3,50				245.000 €	245.000 €		3,50		

HH 2025 Eckdatenbeschluss – geplante Beschlüsse

Stand: 17.08.2024

Lfd. Nr.	Referat für Bildung und Sport	Produktbereich	n0 (x)	Aufgabe					nachrichtlich: 2023 ff	
				pflichtig	freiwillig	einmalig	best. seit	dauerhaft	Einzahlungen	Auszahlungen
Summe geplante Beschlüsse									0 €	376.262.000 €
davon... (Mehrfachnennungen möglich)									0 €	375.252.000 €
	pflichtig								0 €	0 €
	freiwillig								0 €	0 €
	einmalig								0 €	0 €
	best. seit								0 €	0 €
	dauerhaft								0 €	375.252.000 €
RBS-001	Rechtsanspruch auf Ganztagsbetreuung für Kinder im Grundschulalter - Maßnahmen zum rechtsanspruchskonformen Ausbau der Ganztagsbildung in München Teil 3	21 11 36		x				x		
RBS-002	Ausweitung der Frisch-Mischküche für alle städtischen Kitas - Folgebeschluss; Neues Stellenbemessungsmodell Hauswirtschaft Supervisionen und Vertragsangelegenheiten, quantitative Ausweitung und Aufgabenmehrung im Bereich Buchhaltung/Beschaffung	36 21 11			x				x	
RBS-003	Tagespflege 2000 Pädagogische Helfer*innen - Ausweitung und Verlängerung	36			x			x		
RBS-004	Weitere Einführung der erweiterten Schulleitung an den städtischen beruflichen Schulen der LH München im SJ 2025/2026	23			x				x	
RBS-005	Gründung von zwei Berufsfachschulen für die Berufsausbildung bei der Feuerwehr in Zusammenarbeit mit dem KVR	23			x				x	
RBS-006	6. Schulbauprogramm und Kita-Bauprogramm 2024; Dringliche Projekte	11 51		x						375.250.000 €
RBS-007	Notwendige Anmietungen inkl. Hausbewirtschaftungs- und Betriebskosten	11	x	x					x	
RBS-008	Bereitstellung von Sportinfrastruktur für Schulsport (Pflichtunterricht) Übernahme der Betriebskosten für die Schwimmhalle der Bayerische Versicherungskammer	11		x					x	
RBS-009	Sicherstellung gesetzlicher Pflichtaufgaben (Schulsport)	42		x					x	
RBS-010	Internationales Deutsches Turnfest 2029, Finanzmittelbedarf im Jahr 2025	42			x			x		
RBS-011	Eröffnung Sportstätte Bayemkaserne-Süd	42		x						2.000 €

Nachrichtlich:

Finanzierung aus vorhandenem Budget:

RBS-001n	Ausweitung der Frisch-Mischküche für alle städtischen Kitas - Folgebeschluss; Neues Stellenbemessungsmodell Hauswirtschaft Supervisionen und Vertragsangelegenheiten, quantitative Ausweitung und Aufgabenmehrung im Bereich Buchhaltung/Beschaffung hier nur der Anteil FBE, FB-plan +2,5 VZA aus Budget	36 21 11			x				x	
RBS-002n	Verstärkung der acht ehemals Kita-Einzelstandorte in städtischer und freier Trägerschaft und Darstellung der Weiterentwicklung aller KinderTagesZentren (KITZ) in München	36			x				x	
RBS-003n	Weitere Einführung der erweiterten Schulleitung an den städtischen beruflichen Schulen der LH München im SJ 2025/2026	23			x				x	
RBS-004n	Gründung von zwei Berufsfachschulen für die Berufsausbildung bei der Feuerwehr in Zusammenarbeit mit dem KVR	23			x				x	
RBS-005n	Supervisionen und Vertragsangelegenheiten, quantitative Ausweitung und Aufgabenmehrung im Bereich Buchhaltung/Beschaffung	36			x				x	

HH 2025 Eckdatenbeschluss – geplante Beschlüsse
Stand 07.06.2024

Lfd. Nr.	Referat für Klima- und Umweltschutz	Produktbereich	nö (x)	Aufgabe					Finanzplan 2027					Finanzplan 2028									
				Dauer		Einmalig	Befristet	Dauerhaft	konsumtiv			investiv		konsumtiv			investiv						
				pfl.	frei.				Einzahlungen	Auszahlungen	Personal in VZA	Einzahlungen	Auszahlungen	Einzahlungen	Auszahlungen	Personal in VZA	Einzahlungen	Auszahlungen					
Summe	geplante Beschlüsse							157.500 €	207.500 €	157.500 €	50.000 €	2,25	0 €	0 €	0 €	137.500 €	87.500 €	50.000 €	1,25	0 €	0 €		
	davon... (Mehrfachnennungen möglich)																						
		pfl.						87.500 €	137.500 €	87.500 €	50.000 €	1,25	0 €	0 €	0 €	137.500 €	87.500 €	50.000 €	1,25	0 €	0 €		
		frei.						157.500 €	157.500 €	157.500 €	0 €	2,25	0 €	0 €	0 €	87.500 €	87.500 €	0 €	1,25	0 €	0 €		
		einmalig						0 €	0 €	0 €	0 €	0,00	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0,00	0 €	0 €		
		befristet						157.500 €	157.500 €	157.500 €	0 €	2,25	0 €	0 €	0 €	87.500 €	87.500 €	0 €	1,25	0 €	0 €		
		dauerhaft						157.500 €	207.500 €	157.500 €	50.000 €	2,25	0 €	0 €	0 €	137.500 €	87.500 €	50.000 €	1,25	0 €	0 €		
RKU-001	Klimaresilientes München (A) Steuerung und verstärkte Umsetzung von Klimaanpassungsmaßnahmen durch Einführung des KAnG (1,75 VZÄ) (B) Umsetzung von Projekten im Bereich Grundwasser (MARGIN) und in klimaresilienten Quartieren (3 Jahre befristet, 1,25 VZÄ aus Fördermitteln) (C) Aufstockung des Förderprogramms "Grün in der Stadt" in 2025 um 50.000 € auf 500.000 € sowie Verstärkung ab 2027 bis 2032 durch Mittelschichtung aus dem K imabudget	56		x	x			87.500 €	87.500 €	87.500 €		1,25			87.500 €	87.500 €		1,25					
RKU-002	Finanzierung der Circular Economy Koordinierungs- sowie Beratungsstelle (A) Circular Economy Beratungsstelle Personalbedarf 2,0 VZÄ (Sitzungsvorlage Nr. 20-26 / V 11355, Anschlussfinanzierung) (B) Circular Economy Koordinierungsstelle Startfinanzierung erster prioritärer Projekte und Finanzierung des f.d. Betriebs (C) Bauteilbörse Personalbedarf (1,0 VZÄ) und Sachmittelbedarf (200.000 €) (Umsetzung nur bei Projektgenehmigung, vollständige Finanzierung über Fördermittel)	56			x			70.000 €	70.000 €	70.000 €	0 €	1,00			0 €	0 €	0 €	0,00					
RKU-003	Einrichtung einer Naturschutzwacht (NSW) bei der UNB der LHM gem. Art. 49 BayNatschG	56		x					50.000 €	0 €	50.000 €					50.000 €	0 €	50.000 €					
Nachrichtlich:																							
Federführung anderes Referat:																							
Finanzierung aus vorhandenem Budget:																							
RKU-001n	Förderprogramm Klimaneutrale Gebäude (FKG) (A) Bearbeitung von FKG- Förderanträgen Personalbedarf (B) Fördersoftware FÖMIS Sachmittelbedarf aufgrund von notwendigen Anpassungen	56			x				300.000 €	140.000 €	250.000 €	2,00				300.000 €	140.000 €	250.000 €	2,00				

HH 2025 Eckdatenbeschluss – geplante Beschlüsse
Stand 07.06.2024

Lfd. Nr.	Referat für Klima- und Umweltschutz	Produktbereich	nö (x)	Aufgabe					Dauer		nachrichtlich: 2029 ff	
				pflchtig	freiwillig	einmalig	befristet	dauerhaft	Einzahlungen	Auszahlungen		
Summe	geplante Beschlüsse									0 €	0 €	
	davon... (Mehrfachnennungen möglich)									0 €	0 €	
		pflchtig								0 €	0 €	
		freiwillig								0 €	0 €	
		einmalig								0 €	0 €	
		befristet								0 €	0 €	
		dauerhaft								0 €	0 €	
RKU-001	Klimaresilientes München (A) Steuerung und verstärkte Umsetzung von Klimaanpassungsmaßnahmen durch Einführung des KAnG (1,75 VZÄ) (B) Umsetzung von Projekten im Bereich Grundwasser (MARGIN) und in klimaresilienten Quartieren (3 Jahre befristet, 1,25 VZÄ aus Fördermitteln) (C) Aufstockung des Förderprogramms "Grün in der Stadt" in 2025 um 50.000 € auf 500.000 € sowie Verstärkung ab 2027 bis 2032 durch Mittelschichtung aus dem K imabudget	56		x	x				x	x		
RKU-002	Finanzierung der Circular Economy Koordinierungs- sowie Beratungsstelle (A) Circular Economy Beratungsstelle Personalbedarf 2,0 VZÄ (Sitzungsvorlage Nr. 20-26 / V 11355, Anschlussfinanzierung) (B) Circular Economy Koordinierungsstelle Startfinanzierung erster prioritärer Projekte und Finanzierung des f.d. Betriebs (C) Bauteilbörse Personalbedarf (1,0 VZÄ) und Sachmittelbedarf (200.000 €) (Umsetzung nur bei Projektgenehmigung, vollständige Finanzierung über Fördermittel)	56			x				x	x		
RKU-003	Einrichtung einer Naturschutzwacht (NSW) bei der UNB der LHM gem. Art. 49 BayNatSchG	56		x						x		

Nachrichtlich:

Federführung anderes Referat:

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Finanzierung aus vorhandenem Budget:

RKU-001n	Förderprogramm K imaneutrale Gebäude (FKG) (A) Bearbeitung von FKZ- Förderanträgen Personalbedarf (B) Fördersoftware FÖMIS Sachmittelbedarf aufgrund von notwendigen Anpassungen	56			x				x	x	
----------	--	----	--	--	---	--	--	--	---	---	--

HH 2025 Eckdatenbeschluss – geplante Beschlüsse
Stand 05.06.2024

Lfd. Nr.	Sozialreferat	Produktbereich	n0 (x)	Aufgabe					Personal in VZÄ	Finanzplan 2026												
				pflichtig	freiwillig	einmalig	befristet	dauerhaft		konsumentiv		Investiv										
										Einzahlungen	Auszahlungen	Einzahlungen	Auszahlungen									
Summe geplante Beschlüsse								7.864.672 €	17.392.741 €	787.500 €	14.846.261 €	22,60	0 €	7.190.388 €	8.420.716 €	17.020.873 €	1.676.900 €	16.446.873 €	22,60	0 €	3.037.000 €	
davon... (Mehrfachnennungen möglich)																						
SOZ-001	Wetteres Vorgehen bei der Sanierung der Häuser St. Josef, Römännstraße und St. Martin. Übernahme der nach dem mit vorgegebenen Zuständigkeiten für Baumaßnahmen und Anmeldung des dafür benötigten Personals bei BAU und KOM für den Eckdatenbeschluss 2025																					
SOZ-002	Dringend benötigter Baunterhalt (BU) für die sich im Besitz der LHM befindlichen und an die MÜNCHENSTIFT GmbH (MST) verpachteten Häuser St. Josef (JOS), St. Martin (MAR) und Römännstraße (RÜM). Ohne die notwendige Instandhaltung der Häuser bis und auch während der Generalsanierung kann ein rechtssicherer Betrieb über die Dauer der Maßnahme nicht gewährleistet werden.	11		x																		
SOZ-003	Anpassung der Ausbildungsgehälter in der Berufsbezogenen Jugendhilfe (BBJH) an die gesetzliche Mindestausbildungvergütung	36		x																		
SOZ-004	Umrüst. Mietkosten und Erstausrüstung SOS-Familienzentrum Neuaubing	36			x																	
SOZ-005	Sicherstellung des Beurkundungsbedarfs von Bürger*innen durch Zuschaltung von Stellen für Urkundspersonen im Stadtjugendamt	36		x																		
SOZ-006	Kinder- und Jugendstärkungsgesetz (KJStG) Umsetzung Aufgabe Verfahrenskosten	31		x																		
SOZ-007	Verlängerung Versteigerung der Erstantaufstele für ukrainische Geflüchtete	31		x																		
SOZ-008	Ausweitung KDU-Topf (Wiederaufnahme Flex-Heime ins Vorauszahlungssystem, Neuausschreibungen Beherbergungsbetriebe)	31		x																		
SOZ-009	Investitionskostenzuschuss Erstausrüstung	31	x	x																		
SOZ-010	Haus an der ... Baukosten ... an die GWG aufgrund von Kosten	31	x		x																	
SOZ-011	... stitutionskostenzuschuss und	31	x	x																		
SOZ-012	Kosten für bedarfsgerechte Unterbringungsplätze in Flex-Heimen 2025	31			x																	
SOZ-013	Zugang/Eingangsbereich des Sozialbürgerhauses Orleansplatz Wartebereich für die Bürger*innen im 1. Stock	11			x	x																

Nachrichtlich:
Finanzierung aus vorhandenem Budget:

SOZ-001n	Stellenausweitung beim Stadtkommunikation Social Media	11			x																
SOZ-002n	Höhergruppierung der Leitungen, der sozialpädagogischen Fachkräfte und der Verwaltungskräfte in den Alten- und Servicezentren (ASZ)	31			x																
SOZ-003n	Entlastung Stellen für Schuldner- und Insolvenzberater*innen	31			x																
SOZ-004n	Aufgabenmehrung im Bereich der Unterbringung von vulnerablen Geflüchteten	31			x																
SOZ-005n	Sicherstellung der Qualität der Betreuung und Unterstützung Geflüchteter in Wohnprojekten	31			x																
SOZ-006n	Absicherung beschleunigter Bearbeitung im Wohngeld	35			x																
SOZ-007n	Arbeitsentlastung und Gesundheitsschutz der Mitarbeiter*innen der Bezirkssozialarbeit in den Sozialbürgerhäusern und dem Amt für Wohnen und Migration sowie der Vermittlungsstelle (Sitzungsvorlage Nr. 20-26 / V 09366)	36			x																
SOZ-008n	Haushaushaltsaufstellung 2025ff; Sicherung der Finanzierung von Stellenplankapazitäten aus dem Eckdatenbeschluss 2023 für 2024				x																
SOZ-009n	Änderung der Achrechnungsmodalitäten bei Kindertagespflegepersonal																				

HH 2025 Eckdatenbeschluss – geplante Beschlüsse
Stand 05.05.2024

Lfd. Nr.	Sozialreferat	Produktbereich	n0 (x)	Aufgabe					Finanzplan 2027						Finanzplan 2028							
				Dauer		einmalig	befristet	dauerhaft	konsumtiv			investiv			konsumtiv			investiv				
				pflichtig	freiwillig				Einzahlungen	Auszahlungen	davon Personal	davon weitere kons. Auszahlungen	Personal in VZÄ	Einzahlungen	Auszahlungen	Einzahlungen	Auszahlungen	davon Personal	davon weitere kons. Auszahlungen	Personal in VZÄ	Einzahlungen	Auszahlungen
Summe geplante Beschlüsse									1.288.023 €	6.798.007 €	316.000 €	6.881.007 €	4,60	0 €	0 €	600.000 €	6.688.756 €	316.000 €	6.251.756 €	4,60	0 €	0 €
davon... (Mehrfachnennungen möglich)																						
									1.288.023 €	4.443.268 €	315.000 €	4.128.268 €	4,50	0 €	0 €	500.000 €	4.304.016 €	315.000 €	3.989.016 €	4,50	0 €	0 €
									0 €	2.262.739 €	0 €	2.262.739 €	0,00	0 €	0 €	0 €	2.262.739 €	0 €	2.262.739 €	0,00	0 €	0 €
									0 €	0 €	0 €	0 €	0,00	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0,00	0 €	0 €
									798.023 €	245.000 €	245.000 €	0 €	3,50	0 €	0 €	0 €	245.000 €	245.000 €	0 €	3,50	0 €	0 €
									1.288.023 €	6.636.007 €	245.000 €	6.391.007 €	3,50	0 €	0 €	500.000 €	6.496.755 €	245.000 €	6.251.755 €	3,50	0 €	0 €
SOZ-001	Wetteres Vorgehen bei der Sanierung der Häuser St. Josef, Rümmanstraße und St. Martin. Übernahme der nach dem mitm vorgegebenen Zuständigkeiten für Baumaßnahmen und Anmeldung des dafür benötigten Personals bei BAU und KOM für den Eckdatenbeschluss 2025																					
SOZ-002	Dringend benötigter Baunterhalt (BU) für die sich im Besitz der LHM befindlichen und an die MÜNCHENSTIFT GmbH (MST) verpachteten Häuser St. Josef (JOS), St. Martin (MAR) und Rümmanstraße (RÜM). Ohne die notwendige Instandhaltung der Häuser bis und auch während der Generalsanierung kann ein rechtssicherer Betrieb über die Dauer der Maßnahme nicht gewährleistet werden.	11		x			x		0 €	3.378.268 €	0 €	3.378.268 €	0,00	0 €	0 €	0 €	3.239.016 €	0 €	3.239.016 €	0,00	0 €	0 €
SOZ-003	Anpassung der Ausbildungsgehälter in der Berufsbezogenen Jugendhilfe (BBJH) an die gesetzliche Mindestausbildungsvergütung	36		x			x		0 €	250.000 €	0 €	250.000 €	0,00	0 €	0 €	0 €	250.000 €	0 €	250.000 €	0,00	0 €	0 €
SOZ-004	Umsatz, Mietkosten und Erbschaftsteuer SO9-Familienzentrum Neuaubing	36			x		x		0 €	420.102 €	0 €	420.102 €	0,00	0 €	0 €	0 €	420.102 €	0 €	420.102 €	0,00	0 €	0 €
SOZ-005	Sicherstellung des Beurkundungsbedarfs von Bürger*innen durch Zuschaltung von Stellen für Urkundspersonen im Stadtjugendamt	36		x			x		0 €	70.000 €	70.000 €	0 €	1,00	0 €	0 €	0 €	70.000 €	70.000 €	0 €	1,00	0 €	0 €
SOZ-006	Kinder- und Jugendstärkungsgesetz (KJStG) Umsetzung Aufgabe Verfahrenskosten	31		x			x		0 €	70.000 €	70.000 €	0 €	1,00	0 €	0 €	0 €	70.000 €	70.000 €	0 €	1,00	0 €	0 €
SOZ-007	Verlängerung Versteigerung der Erbschaftsteuer für ukrainische Geflüchtete	31		x			x	x	788.023 €	175.000 €	175.000 €	0 €	2,50	0 €	0 €	0 €	175.000 €	175.000 €	0 €	2,50	0 €	0 €
SOZ-008	Ausstellung KDU-Topf (Wiederaufnahme Flex-Heime ins Vorauszahlungssystem, Neuausschreibungen Beherbergungsbetriebe)	31		x			x		500.000 €	500.000 €	0 €	500.000 €	0,00	0 €	0 €	500.000 €	500.000 €	0 €	500.000 €	0,00	0 €	0 €
SOZ-009	[REDACTED]	31	x	x			x															
SOZ-010	Haus an der [REDACTED] Erbschaftsteuer an die GWG aufgrund von Kostensteuern	31		x			x															
SOZ-011	[REDACTED] - Investitionskostenzuschuss und	31	x	x			x															
SOZ-012	Kosten für bedarfsgerechte Unterbringungsplätze in Flex-Heimen 2025	31			x		x		0 €	1.842.637 €	0 €	1.842.637 €	0,00	0 €	0 €	0 €	1.842.637 €	0 €	1.842.637 €	0,00	0 €	0 €
SOZ-013	Zugang/Eingangsbereich des Sozialbürgerhauses Orleansplatz Wartebereich für die Bürger*innen im 1. Stock	11			x		x		0 €	0 €	0 €	0 €	0,00	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0,00	0 €	0 €

Nachrichtlich:
Finanzierung aus vorhandenem Budget:

SOZ-001n	Stellenausweitung beim Stab Kommunikation Social Media	11			x				0 €	0 €					0 €	0 €						
SOZ-002n	Höhergruppierung der Leitungen, der sozialpädagogischen Fachkräfte und der Verwaltungskräfte in den Alten- und Servicezentren (ASZ)	31			x		x		0 €	245.616 €	0 €	245.616 €	0,00	0 €	0 €	0 €	245.616 €	0 €	245.616 €	0,00	0 €	0 €
SOZ-003n	Entlastung Stellen für Schuldner- und Insolvenzberater*innen	31		x			x		0 €	480.580 €	122.500 €	358.080 €	1,75	0 €	0 €	0 €	480.580 €	122.500 €	358.080 €	1,75	0 €	0 €
SOZ-004n	Aufgabenmehrung im Bereich der Unterbringung von vulnerablen Geflüchteten	31		x			x		0 €	50.000 €	175.000 €	-125.000 €	2,50	0 €	0 €	0 €	112.500 €	175.000 €	-62.500 €	2,50	0 €	0 €
SOZ-005n	Sicherstellung der Qualität der Betreuung und Unterstützung Geflüchteter in Wohnprojekten	31		x			x			40.000 €	140.000 €	-100.000 €	2,00			90.000 €	140.000 €	-50.000 €	2,00			
SOZ-006n	Absicherung beschleunigter Bearbeitung im Wohngeld	35		x			x		0 €	350.000 €	350.000 €	0 €	5,00	0 €	0 €	0 €	350.000 €	350.000 €	0 €	5,00	0 €	0 €
SOZ-007n	Arbeitsentlastung und Gesundheitsschutz der Mitarbeiter*innen der Bezirkssozialarbeit in den Sozialbürgerhäusern und dem Amt für Wohnen und Migration sowie der Vermittlungsstelle (Sitzungsvorträge Nr. 20-25 / V 09366)	36			x		x		0 €	840.000 €	840.000 €	0 €	12,00	0 €	0 €	0 €	840.000 €	840.000 €	0 €	12,00	0 €	0 €
SOZ-008n	Haushauplanaufstellung 2025ff; Sicherung der Finanzierung von Stellenplankapazitäten aus dem Eckdatenbeschluss 2023 für 2024				x		x		0 €	13.398.000 €	13.398.000 €	0 €	191,40	0 €	0 €	0 €	13.398.000 €	13.398.000 €	0 €	191,40	0 €	0 €
SOZ-009n	Änderung der Achrechnungsmodalitäten bei Kindertagespflegepersonal								0 €	2.200.000 €	0 €	2.200.000 €	0,00	0 €	0 €	0 €	2.200.000 €	0 €	2.200.000 €	0,00	0 €	0 €

HH 2025 Eckdatenbeschluss – geplante Beschlüsse

Stand 05.06.2024

Lfd. Nr.	Sozialreferat	Produktbereich	n0 (x)	Aufgabe					nachrichtlich: 2025 ff	
				pflichtig	freiwillig	einmalig	befristet	dauerhaft	Einzahlungen	Auszahlungen
Summe geplante Beschlüsse									0 €	0 €
davon... (Mehrfachnennungen möglich)									0 €	0 €
				pflichtig					0 €	0 €
				freiwillig					0 €	0 €
				einmalig					0 €	0 €
				befristet					0 €	0 €
				dauerhaft					0 €	0 €
SOZ-001	Wetteres Vorgehen bei der Sanierung der Häuser St. Josef, Römmanstraße und St. Martin. Übernahme der nach dem mfm vorgegebenen Zuständigkeiten für Baumaßnahmen und Anmeldung des dafür benötigten Personals bei BAU und KOM für den Eckdatenbeschluss 2025									
SOZ-002	Dringend benötigter Baunterhalt (BU) für die sich im Besitz der LHM befindlichen und an die MÜNCHENSTIFT GmbH (MST) verpachteten Häuser St. Josef (JOS), St. Martin (MAR) und Römmanstraße (RÜM). Ohne die notwendige Instandhaltung der Häuser bis und auch während der Generalsanierung kann ein rechtssicherer Betrieb über die Dauer der Maßnahme nicht gewährleistet werden.	11		x				x	0 €	0 €
SOZ-003	Anpassung der Ausbildungsgehälter in der Berufsbezogenen Jugendhilfe (BBJH) an die gesetzliche Mindestausbildungsvergütung	36		x				x	0 €	0 €
SOZ-004	Umrug, Mietkosten und Erstausrüstung SOS-Familienzentrum Neuaubing	36			x			x	0 €	0 €
SOZ-005	Sicherstellung des Beurkundungsbedarfs von Bürger*innen durch Zuschaltung von Stellen für Urkundspersonen im Stadtjugendamt	36		x				x	0 €	0 €
SOZ-006	Kinder- und Jugendstärkungsgesetz (KJStG) Umsetzung Aufgabe Verfahrensnotizen	31		x				x	0 €	0 €
SOZ-007	Verlängerung Verfestigung der Erstanlaufstelle für ukrainische Geflüchtete	31		x				x x	0 €	0 €
SOZ-008	Ausweitung KDU-Topf (Wiederaufnahme Flex-Heime ins Vorauszahlungssystem, Neuausschreibungen Beherbergungsbetriebe)	31		x				x	0 €	0 €
SOZ-009	Investitionskoelenzschluss Erstausrüstung	31	x	x			x			
SOZ-010	Haar... Erneuerung... an die GWG aufgrund von Kostensteigerung	31	x					x		
SOZ-011	Investitionskoelenzschluss und	31	x	x			x		0 €	0 €
SOZ-012	Kosten für bedarfsgerechte Unterbringungplätze in Flex-Heimen 2025	31			x			x	0 €	0 €
SOZ-013	Zugang/Eingangsbereich des Sozialbürgerhauses Orleansplatz Wartebereich für die Bürger*innen im 1. Stock	11			x	x			0 €	0 €

Nachrichtlich:

Finanzierung aus vorhandenem Budget:

SOZ-001n	Stellenausweitung beim Stab Kommunikation Social Media	11						x			
SOZ-002n	Höhergruppierung der Leitungen, der sozialpädagogischen Fachkräfte und der Verwaltungskräfte in den Alten- und Servicezentren (ASZ)	31						x		x	0 € 0 €
SOZ-003n	Entlastung Stellen für Schuldner- und Insolvenzberater*innen	31			x					x	0 € 0 €
SOZ-004n	Aufgabenmehrung im Bereich der Unterbringung von vulnerablen Geflüchteten	31			x					x	0 € 0 €
SOZ-005n	Sicherstellung der Qualität der Betreuung und Unterstützung Geflüchteter in Wohnprojekten	31			x					x	0 € 0 €
SOZ-006n	Absicherung beschleunigter Bearbeitung im Wohngeld	35			x					x	0 € 0 €
SOZ-007n	Arbeitsentlastung und Gesundheitsschutz der Mitarbeiter*innen der Bezirkssozialarbeit in den Sozialbürgerhäusern und dem Amt für Wohnen und Migration sowie der Vermittlungsstelle (Sitzungsvorlage Nr. 20-26 / V 09366)	36						x		x	
SOZ-008n	Haushauplanauflistung 2025ff; Sicherung der Finanzierung von Stellenplankapazitäten aus dem Eckdatenbeschluss 2023 für 2024							x		x	
SOZ-009n	Änderung der Achrechnungsmodalitäten bei Kindertagespflegepersonal										

HH 2025 Eckdatenbeschluss – geplante Beschlüsse

Stand: 22.05.2024

Lfd. Nr.	Stadtkämmerei	Produktbereich	nö (x)	Aufgabe					Finanzplan 2027						Finanzplan 2028								
				pflichtig	freiwillig	einmalig	befristet	dauerhaft	konsumtiv			investiv			konsumtiv			investiv					
									Ein-zahlungen	Aus-zahlungen	davon Personal	davon weitere kons. Auszahlungen	Personal in VZA	Ein-zahlungen	Aus-zahlungen	Ein-zahlungen	Aus-zahlungen	davon Personal	davon weitere kons. Auszahlungen	Personal in VZA	Ein-zahlungen	Aus-zahlungen	
Summe	geplante Beschlüsse								0 €	0 €	0 €	0 €	0,00	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0,00	0 €	0 €
	davon... (Mehrfachnennungen möglich)								0 €	0 €	0 €	0 €	0,00	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0,00	0 €	0 €
									0 €	0 €	0 €	0 €	0,00	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0,00	0 €	0 €
									0 €	0 €	0 €	0 €	0,00	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0,00	0 €	0 €
									0 €	0 €	0 €	0 €	0,00	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0,00	0 €	0 €
									0 €	0 €	0 €	0 €	0,00	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0,00	0 €	0 €
SKA-001	Budgetbedarf für Umsetzung der Grundsteuerreform (gesetzlich verpflichtend)/ Callcenter/ Kasse und Poststelle	41		x				x	0 €	0 €	0 €	0 €	0,00	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0,00	0 €	0 €

Nachrichtlich:

Finanzierung aus vorhandenem Budget:

SKA-001n	Budgetbedarf für Umsetzung der Grundsteuerreform (gesetzlich verpflichtend)/ Callcenter/ Kasse und Poststelle	41		x				x	0 €	525.000 €	525.000 €	0 €	7,50	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0,00	0 €	0 €
----------	---	----	--	---	--	--	--	---	-----	-----------	-----------	-----	------	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	------	-----	-----

HH 2025 Eckdatenbeschluss – geplante Beschlüsse

Stand: 22.05.2024

Lfd. Nr.	Stadtkämmerei	Produktbereich	nö (x)	Aufgabe		Dauer			nachrichtlich: 2029 ff	
				pflichtig	freiwillig	einmalig	befristet	dauerhaft	Ein-zahlungen	Aus-zahlungen
summe	geplante Beschlüsse								0 €	0 €
	davon... (Mehrfachnennungen möglich)									
	pflichtig								0 €	0 €
	freiwillig								0 €	0 €
	einmalig								0 €	0 €
	befristet								0 €	0 €
	dauerhaft								0 €	0 €
SKA-001	Budgetbedarf für Umsetzung der Grundsteuerreform (gesetzlich verpflichtend)/ Callcenter/ Kasse und Poststelle	41		x				x	0 €	0 €

Nachrichtlich:

Finanzierung aus vorhandenem Budget:

SKA-001n	Budgetbedarf für Umsetzung der Grundsteuerreform (gesetzlich verpflichtend)/ Callcenter/ Kasse und Poststelle	41		x				x	0 €	0 €
----------	---	----	--	---	--	--	--	---	-----	-----