

HH 2020 Eckdatenbeschluss – geplante Beschlüsse

Anlage

öffentlich

geplante Beschlüsse

Lfd. Nr.	geplante Beschlüsse gesamt	Vorlagenr. (soweit bekannt)	Datum Ausschuss	nichtöff. Sitzung (X)	Summe konsumtiv -ohne Personal-	Personalmittel Nachrichtlich	Personal in VZÄ	beantragte Ausweitung gesamt Konsumtiv	Ausweitung gesamt Investiv	beantragte Ausweitung gesamt	Einzahlun- gen kon- sumtiv	Einzahlun- gen investiv	Gesamt- ausweitung netto	Bemerkung
	Vorgabe Eckdatenbeschluss				20.089.800 €	1.260.000 €	42,00	21.849.800 €						
Summe	Kommunalreferat				6.136.600 €	1.260.000 €	42,00	7.396.600 €	6.403.000 €	13.799.600 €	0 €	1.500.000 €	12.299.600 €	
KomR														
KomR-01	Personalausweitung Geoportal / GDI (Geo- dateninfrastruktur); Digitali- sierungsvorhaben	14-20 / V 16157	10.10.19		8.800 €	30.000 €	1,00	38.800 €	0 €	38.800 €	0 €	0 €	38.800 €	
KomR-02	Anmietung zusätzlicher Bü- roflächen	14-20 / V 16259	07.11.19		3.500.000 €	0 €		3.500.000 €	0 €	3.500.000 €	0 €	0 €	3.500.000 €	Sammelbeschluss IM: KomR- 02-04-05-07-08-19-20-27-38 und KomZ-01-04
KomR-03	Referats-/Geschäftsleitung des KR: Zusätzlicher Per- sonalbedarf	14-20 / V 16593	07.11.19		2.800 €	30.000 €	1,00	32.800 €	0 €	32.800 €	0 €	0 €	32.800 €	Sammelbeschluss RL/GL1/GL3: KomR-03-35-37
KomR-05	Umbau Bürogebäude zur Flüchtlingsunterkunft Klausenburgerstr.	14-20 / V 16259	07.11.19		0 €	0 €		0 €	3.000.000 €	3.000.000 €	0 €	0 €	3.000.000 €	Sammelbeschluss IM: KomR- 02-04-05-07-08-19-20-27-38 und KomZ-01-04 // Im EDB- Beschluss am 24.07.19 wurden 10 Mio € genehmigt. In 2020 werden 3,0 Mio € benötigt, die restlichen 7,0 Mio € sind auf MaßnahmenNr. 7120/UA 0640 eingeplant.
KomR-08	Finanzierungsbeschluss Machbarkeitsstudien und Bauvoranfragen	14-20 / V 16259	07.11.19		600.000 €	0 €		600.000 €	0 €	600.000 €	0 €	0 €	600.000 €	Sammelbeschluss IM: KomR- 02-04-05-07-08-19-20-27-38 und KomZ-01-04
KomR-09	Bedarfsbeschluss An- mietung ASZ Bodenseestr. 4A, Pasing, Ersatzstandort für Bäckerstr.	14-20 / V 15396	26.09.19 (SozA)		183.000 €	0 €		183.000 €	0 €	183.000 €	0 €	0 €	183.000 €	Im EDB-Beschluss am 24.07.19 wurden 163 T€ (kon- sumtiv) und 20 T€ (investiv) genehmigt. Aufgrund der fort- schreitenden Vertragsverhand- lungen zeichnet sich ab, dass die Miete teurer wird als ge- plant, im Gegenzug aber keine investiven Kosten anfallen. Die 20T€ investiv werden daher in den konsumtiven Bereich „ver- lagert“. Die Federführung liegt bei SOZ-I-AP, weshalb die Mit- tel im Sozialausschuss bean- tragt werden.
KomR-11	Mehrausgaben für Rechts- anwaltleistungen	14-20 / V 16597	07.11.19		30.000 €	0 €		30.000 €	0 €	30.000 €	0 €	0 €	30.000 €	
KomR-13	Stärkung des Kompetenz- teams Kultur- und Kreativ- wirtschaft (KuK)	14-20 / V 16603	07.11.19		2.800 €	30.000 €	1,00	32.800 €	0 €	32.800 €	0 €	0 €	32.800 €	Sammelbeschluss KuK: KomR-13 und KomR-39

siehe Bemerkung
zu KomZ-10

KomR-14	Notwendige Stellenzuschaltung im Kommunalreferat – Bewertungsamt	14-20 / V 16594	07.11.19		2.800 €	30.000 €	1,00	32.800 €	0 €	32.800 €	0 €	0 €	32.800 €	
KomR-19	Personalausweitung Geschäftsbereich Technik	14-20 / V 16259	07.11.19		2.800 €	30.000 €	1,00	32.800 €	0 €	32.800 €	0 €	0 €	32.800 €	Sammelbeschluss IM: KomR-02-04-05-07-08-19-20-27-38 und KomZ-01-04
KomR-20	Personalausweitung Vermietservice	14-20 / V 16259	07.11.19		2.800 €	30.000 €	1,00	32.800 €	0 €	32.800 €	0 €	0 €	32.800 €	Sammelbeschluss IM: KomR-02-04-05-07-08-19-20-27-38 und KomZ-01-04
KomR-27	Personalausweitung zur Betreuung von technischen Anlagen	14-20 / V 16259	07.11.19		2.800 €	30.000 €	1,00	32.800 €	0 €	32.800 €	0 €	0 €	32.800 €	Sammelbeschluss IM: KomR-02-04-05-07-08-19-20-27-38 und KomZ-01-04
KomR-24	Nonterritoriale Büroraumkonzepte	14-20- / V16754	07.11.19		152.800 €	30.000 €	1,00	182.800 €	200.000 €	382.800 €	0 €	0 €	382.800 €	
KomR-28	Kooperatives Stadtentwicklungsmodell KOSMO	14-20 / V 16596	07.11.19		11.200 €	120.000 €	4,00	131.200 €	0 €	131.200 €	0 €	0 €	131.200 €	
KomR-32	Anstieg von Umlegungsverfahren – zusätzlicher Personalbedarf im Kommunalreferat	14-20 / V 14792	24.07.19		18.200 €	195.000 €	6,50	213.200 €	0 €	213.200 €	0 €	0 €	213.200 €	
KomR-33	Personalausweitung GSM – Demografieorientierte Personalarbeit	14-20 / V 16262	10.10.19		2.800 €	30.000 €	1,00	32.800 €	0 €	32.800 €	0 €	0 €	32.800 €	
KomR-34	Anpassung der Personalkapazitäten der städtischen Forstverwaltung an die veränderten Anforderungen im Bereich Forstwirtschaft	14-20 / V 16261	10.10.19		2.800 €	30.000 €	1,00	32.800 €	3.000 €	35.800 €	0 €	0 €	35.800 €	
KomR-35	Referats-/Geschäftsleitung des KR: Zusätzlicher Personalbedarf	14-20 / V 16593	07.11.19		2.800 €	30.000 €	1,00	32.800 €	0 €	32.800 €	0 €	0 €	32.800 €	Sammelbeschluss RL/GL1/GL3: KomR-03-35-37
KomR-36	CAFM; Datenmanagement im KR, zusätzlicher Personalbedarf	14-20 / V 16601	07.11.19		33.600 €	360.000 €	12,00	393.600 €	0 €	393.600 €	0 €	0 €	393.600 €	
KomR-37	Referats-/Geschäftsleitung des KR: Zusätzlicher Personalbedarf	14-20 / V 16593	07.11.19		358.400 €	90.000 €	3,00	448.400 €	0 €	448.400 €	0 €	0 €	448.400 €	Sammelbeschluss RL/GL1/GL3: KomR-03-35-37
KomR-38	Personalausweitung Bauherrenaufgaben	14-20 / V 16259	07.11.19		2.800 €	30.000 €	1,00	32.800 €	0 €	32.800 €	0 €	0 €	32.800 €	Sammelbeschluss IM: KomR-02-04-05-07-08-19-20-27-38 und KomZ-01-04
KomR-39	Stärkung des Kompetenzteams Kultur- und Kreativwirtschaft (KuK)	14-20 / V 16603	07.11.19		2.800 €	30.000 €	1,00	32.800 €	0 €	32.800 €	0 €	0 €	32.800 €	Sammelbeschluss KuK: KomR-13 und KomR-39
KomR-40	Stellenschaffung in der Abteilung Immobilienservice	14-20 / V 16598	07.11.19		2.800 €	30.000 €	1,00	32.800 €	0 €	32.800 €	0 €	0 €	32.800 €	Sammelbeschluss IS: KomR-40-43-46
KomR-43	Stellenschaffung in der Abteilung Immobilienservice	14-20 / V 16598	07.11.19		2.800 €	30.000 €	1,00	32.800 €	0 €	32.800 €	0 €	0 €	32.800 €	Sammelbeschluss IS: KomR-40-43-46

KomR-46	Stellenschaffung in der Abteilung Immobilienservice	14-20 / V 16598	07.11.19		4.200 €	45.000 €	1,50	49.200 €	0 €	49.200 €	0 €	0 €	49.200 €	Sammelbeschluss IS: KomR-40-43-46
KomZ														
KomZ-01	Städtebauliches Entwicklungskonzept „Alte Heimat“, Ausführungsgenehmigung der Neubauabschnitte 1 und 2	14-20 / V 16259	07.11.19		0 €	0 €		0 €	2.400.000 €	2.400.000 €	0 €	1.500.000 €	900.000 €	Sammelbeschluss IM: KomR-02-04-05-07-08-19-20-27-38 und KomZ-01-04 // Die geplanten Maßnahmen im Rahmen der „Alten Heimat“ (investiv) sind gemeinsam im Mehrjahresinvestitionsprogramm (MIP) veranschlagt (KomZ-01 mit 2,4 Mio € und KomZ-04 mit 0,6 Mio €). Entsprechend wird gemäß den Vorgaben des EDB-Beschlusses am 24.07.19 im MIP für 2020 der bereits bestehende Ansatz von 17,7 Mio € auf 20,7 Mio € erhöht. Die durch die Regierung von Oberbayern in Aussicht gestellten Fördergelder i.H.v. 1,5 Mio € sind Teil der Gesamtförderung und werden nach Baufortschritt ausbezahlt.
KomZ-02	Ersatzneubau Freizeitstätte „AWOs Fredl“	14-20- / V 16703	05.11.19 (KJHA) 07.11.19 (KA)		0 €	0 €		0 €	200.000 €	200.000 €	0 €	0 €	200.000 €	Im EDB-Beschluss am 24.07.19 wurden 600 T€ genehmigt, aufgrund der aktuellen Planungen werden in 2020 lediglich 200 T€ benötigt.
KomZ-04	Städtebauliches Entwicklungskonzept „Alte Heimat“, Ausführungsgenehmigung der Neubauabschnitte 3 und 4	14-20 / V 16259	07.11.19		0 €	0 €		0 €	600.000 €	600.000 €	0 €	0 €	600.000 €	s. Bemerkung KomZ-01
KomZ-10	Kreativfeld, Ausgleichsflächen-nachweis	14-20- / V 16466	23.10.19 VV vertagt 27.11.19 VV		0 €	0 €		0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	s. KomZ-11 (nicht-öff.) / ursprüngliche Anmeldung 500 T€ konsumtiv, werden verschoben in investiv, daher Minderung des konsumtiven KR-Budgets auf 20.089.800 €
KomZ-14	Budgetausweitung Bauunterhalt für Objekte des „Allg. Grundvermögens Wohnen und Gewerbe“	14-20 / V 16260	07.11.19		1.000.000 €	0 €		1.000.000 €	0 €	1.000.000 €	0 €	0 €	1.000.000 €	
KomZ-Tausch (vorm. KomR-10)	Bewirtschaftung des Schlacht- und Viehhofareals durch die Markthallen München	14-20 / V 16600	07.11.19		200.000 €	0 €		200.000 €	0 €	200.000 €	0 €	0 €	200.000 €	Anmeldung erfolgte ursprünglich für den Referatsbereich, wurde dann in den Bereich Zentrale Ansätze verschoben. Dies hat keine finanziellen Auswirkungen.

KomR-15	Personalzuschaltung für die Städtische Immobilienbewertung: Entschädigungen	Keine Umsetzung				0 €	0 €	0,00	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	Keine Umsetzung gemäß Vorgabe des ED-Beschlusses am 24.07.19
KomR-17	Aufgabenerweiterung bei der Rechtsberatung; Erhöhung Arbeitszeit (Aufstockung Leitungsfunktion)	keine Umsetzung				0 €	0 €	0,00	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	Keine Umsetzung gemäß Vorgabe des ED-Beschlusses am 24.07.19
KomR-18	Personalausweitung GSM – Geoinfo 3D	keine Umsetzung				0 €	0 €	0,00	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	Keine Umsetzung gemäß Vorgabe des ED-Beschlusses am 24.07.19
KomR-21	Zusätzlich notwendige Stellen IM-ZD; Umsatzmieten, Nebenkostenabrechnungen u.a.	keine Umsetzung				0 €	0 €	0,00	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	Keine Umsetzung gemäß Vorgabe des ED-Beschlusses am 24.07.19
KomR-22	Stellenbedarf IM-GW: Umsetzung Revisionsnotat Mietanpassungen und andere	keine Umsetzung				0 €	0 €	0,00	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	Keine Umsetzung gemäß Vorgabe des ED-Beschlusses am 24.07.19
KomR-23	Personalausweitung GSM - Geoinformationssystem	keine Umsetzung				0 €	0 €	0,00	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	Keine Umsetzung gemäß Vorgabe des ED-Beschlusses am 24.07.19
KomR-25	Personalzuschaltung Bewertungsamt – Geschäftsstelle: Sachbearbeitung Registratur, Digitalisierung des Archivbestandes	keine Umsetzung				0 €	0 €	0,00	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	Keine Umsetzung gemäß Vorgabe des ED-Beschlusses am 24.07.19
KomR-26	Stellenbedarf IM-VB: Interne Mietverrechnung mit Mietpreiskalkulation	keine Umsetzung				0 €	0 €	0,00	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	Keine Umsetzung gemäß Vorgabe des ED-Beschlusses am 24.07.19
KomR-29	Zusätzliche Stellen für die Objektverantwortung im Immobilienmanagement des Kommunalreferates – BFV	keine Umsetzung				0 €	0 €	0,00	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	Keine Umsetzung gemäß Vorgabe des ED-Beschlusses am 24.07.19
KomR-30	Zusätzliche Stellen für die Objektverantwortung im Immobilienmanagement des Kommunalreferates – Verwaltungsgebäude	keine Umsetzung				0 €	0 €	0,00	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	Keine Umsetzung gemäß Vorgabe des ED-Beschlusses am 24.07.19
KomR-31	Personalausweitung GSM – Geobasisfachdaten	keine Umsetzung				0 €	0 €	0,00	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	Keine Umsetzung gemäß Vorgabe des ED-Beschlusses am 24.07.19
KomR-41	Personalbedarf für IS – KD – AM; Vertragsverhandlungen für freie Träger und Vereine	keine Umsetzung				0 €	0 €	0,00	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	Keine Umsetzung gemäß Vorgabe des ED-Beschlusses am 24.07.19
KomR-42	Personalbedarf für IS-KD-GV-N; ÖPNV-Ausbau im Münchner Norden (Expressbuss und Tram)	keine Umsetzung				0 €	0 €	0,00	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	Keine Umsetzung gemäß Vorgabe des ED-Beschlusses am 24.07.19
KomR-44	Personalbedarf IS-KD-GV-S, Auswärtiger Grundbesitz	keine Umsetzung				0 €	0 €	0,00	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	Keine Umsetzung gemäß Vorgabe des ED-Beschlusses am 24.07.19
KomR-45	Personalbedarf für IS-SP-FR, Baumassenmanagement	keine Umsetzung				0 €	0 €	0,00	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	Keine Umsetzung gemäß Vorgabe des ED-Beschlusses am 24.07.19
KomR-47	Datenschutzreform 2018; Umsetzung der Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO)	keine Umsetzung				0 €	0 €	0,00	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	Keine Umsetzung gemäß Vorgabe des ED-Beschlusses am 24.07.19