

HH 2019 Eckdatenbeschluss – geplante Beschlüsse

Lfd. Nr.	geplante Beschlüsse gesamt	Summe konsumtiv -ohne Personal-	Personalmittel nachrichtlich	Personal in VZÄ	beantragte Ausweitung gesamt Konsumtiv	beantragte Ausweitung gesamt Investiv	beantragte Ausweitung gesamt	beantragte Einzahlungen konsumtiv	beantragte Einzahlungen investiv	Gesamtaus-wei- tung netto	Summe konsumtiv im Entwurf EDB
Summe	Personal- und Organisationsreferat	3,566,512 €	6,135,903 €	96.39	9,702,415 €	228,444 €	9,930,859 €	0 €	0 €	9,930,859 €	9,702,000 €
1	Spot Consulting SAP im POR	1,330,000 €	0 €	0.00	1,330,000 €	0 €	1,330,000 €	0 €	0 €	1,330,000 €	
2	Entwicklung und Durchführung von IT-Fachkarrieren	1,030,680 €	128,450 €	2.10	1,159,130 €	4,977 €	1,164,107 €	0 €	0 €	1,164,107 €	
3	Betriebliches Gesundheitsmanagement und Great Place To Work	400 €	33,350 €	0.50	33,750 €	1,185 €	34,935 €	0 €	0 €	34,935 €	
4	Stadtratsantrag 14-20 / A 06588 „Beihilfe goes online!“	651,200 €	100,050 €	1.50	751,250 €	3,555 €	754,805 €	0 €	0 €	754,805 €	
5	Koordinierung der städtischen Wohnungsvermittlung und Wohnheimverwaltung; Personalbedarf	800 €	66,700 €	1.00	67,500 €	2,370 €	69,870 €	0 €	0 €	69,870 €	
6	Einrichtung einer Stelle „Online-Marketing/Social Media“ im POR	800 €	66,700 €	1.00	67,500 €	2,370 €	69,870 €	0 €	0 €	69,870 €	
7	Stärkung der Konkurrenzfähigkeit der Landeshauptstadt München auf dem Arbeitsmarkt IV	52,136 €	4,095,390 €	65.17	4,147,526 €	154,453 €	4,301,979 €	0 €	0 €	4,301,979 €	
8	Marktreport 2019	22,000 €	0 €	0.00	22,000 €	0 €	22,000 €	0 €	0 €	22,000 €	
9	Interkulturelle Öffnung	70,000 €	0 €	0.00	70,000 €	0 €	70,000 €	0 €	0 €	70,000 €	
10	Umsetzung Maßnahmen Leitsätze 2016	3,000 €	0 €	0.00	3,000 €	0 €	3,000 €	0 €	0 €	3,000 €	
11	zusätzliche Mittel Standortbestimmung	19,000 €	0 €	0.00	19,000 €	0 €	19,000 €	0 €	0 €	19,000 €	
12	Demografieprojekt – Altersgerechtes Arbeiten	70,200 €	0 €	0.00	70,200 €	0 €	70,200 €	0 €	0 €	70,200 €	
13	Kantinenmanagement	250,000 €	0 €	0.00	250,000 €	0 €	250,000 €	0 €	0 €	250,000 €	
14	Präventionsmaßnahmen für gesundheitlich besonders belastete Dienstkkräfte	34,000 €	0 €	0.00	34,000 €	0 €	34,000 €	0 €	0 €	34,000 €	
15	Umsetzung der Höchstgrenze für die Ausweitung des Beamten- und Arbeitnehmerstellenplans des Personal- und Organisationsreferats; (Wieder)Bereitstellung der gekürzten	13,296 €	1,062,313 €	16.62	1,075,609 €	39,389 €	1,114,998 €	0 €	0 €	1,114,998 €	
16	Inklusion bei der Arbeitgeberin LHM	14,600 €	183,500 €	3.00	198,100 €	7,110 €	205,210 €	0 €	0 €	205,210 €	
17	Grundsatzbeschluss Prozessmanagement	3,200 €	283,100 €	4.00	286,300 €	9,480 €	295,780 €	0 €	0 €	295,780 €	
18	Datenschutzreform 2018 – Teil 2: Weitere Umsetzung der europäischen Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO) und Stärkung des Datenschutzes in der LHM	1,200 €	116,350 €	1.50	117,550 €	3,555 €	121,105 €	0 €	0 €	121,105 €	

HH 2019 Eckdatenbeschluss – Umsetzung der geplanten Beschlüsse

Stand:VPA / IT-Ausschuss am:

10/17/18

Anlage 1

Lfd. Nr.	geplante Beschlüsse gesamt	geplante Beschlüsse				ausblenden für Bekanntgabe				Umsetzung gem. Eckdatenbeschluss						nachrichtlich				
		Summe konsuntiv -ohne Personal-	Personalmittel	Personal in VZA	beantragte Ausweitung gesamt Konsuntiv	beantragte Ausweitung gesamt Investiv	beantragte Ausweitung gesamt	beantragte Einzahlungen konsuntiv	beantragte Einzahlungen investiv	Fach-ausschuss im Oktober 2018 am	Summe konsuntiv -ohne Personal-	Personalmittel Kalk.: VZA x 60€, davon ½	Personal in VZA	beantragte Ausweitung gesamt untiv	beantragte Einzahlungen konsuntiv	beantragte Einzahlungen investiv	beantragte Ausweitung gesamt Investiv	beantragte Ausweitung gesamt		
											Vorgabe aus Eckdatenbeschluss									
											557,512 €	486,000 €	16.20							
Summe	Personal- und Organisationsreferat	557,512 €	6,135,903 €	96.39	6,693,415 €	228,444 €	6,921,859 €	0 €	0 €	10/17/18	Vorlagen-Nr.	383,460 €	420,000 €	17.00	803,460 €	0 €	0 €	47,400 €	850,860 €	
1	Entwicklung und Durchführung von IT-Fachkarrieren	1,680 €	128,450 €	2.10	130,130 €	4,977 €	135,107 €	0 €	0 €		Nr. 14-20 / V 12141	800 €	30,000 €	1.00	30,800 €	0 €	0 €	2,370 €	33,170 €	
2	Betriebliches Gesundheitsmanagement und Great Place To Work	400 €	33,350 €	0.50	33,750 €	1,185 €	34,935 €	0 €	0 €		Nr. 14-20 / V 12735	0 €	0 €	0.00	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	
3	Stadtratsantrag 14-20 / A 06588 „Beihilfe goes online!“	1,200 €	100,050 €	1.50	101,250 €	3,555 €	104,805 €	0 €	0 €		Nr. 14-20 / V 12801	800 €	30,000 €	1.00	30,800 €	0 €	0 €	2,370 €	33,170 €	
4	Koordinierung der städtischen Wohnungsvermittlung und Wohnheimverwaltung; Personalbedarf	800 €	66,700 €	1.00	67,500 €	2,370 €	69,870 €	0 €	0 €		x	0 €	0 €	0.00	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	
5	Einrichtung einer Stelle „Online-Marketing/Social Media“ im POR	800 €	66,700 €	1.00	67,500 €	2,370 €	69,870 €	0 €	0 €		Nr. 14-20 / V 12681	800 €	30,000 €	1.00	30,800 €	0 €	0 €	2,370 €	33,170 €	
6	Stärkung der Konkurrenzfähigkeit der Landeshauptstadt München auf dem Arbeitsmarkt IV	52,136 €	4,095,390 €	65.17	4,147,526 €	154,453 €	4,301,979 €	0 €	0 €		Nr. 14-20 / V 12736	7,600 €	285,000 €	9.50	292,600 €	0 €	0 €	26,070 €	318,670 €	
7	Marktreport 2019	22,000 €	0 €	0.00	22,000 €	0 €	22,000 €	0 €	0 €		x	0 €	0 €	0.00	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	
8	Interkulturelle Öffnung	70,000 €	0 €	0.00	70,000 €	0 €	70,000 €	0 €	0 €		Nr. 14-20 / V 12821	70,000 €	0 €	0.00	70,000 €	0 €	0 €	0 €	70,000 €	
9	Umsetzung Maßnahmen Leitsätze 2016	3,000 €	0 €	0.00	3,000 €	0 €	3,000 €	0 €	0 €		Nr. 14-20 / V 12821	3,000 €	0 €	0.00	3,000 €	0 €	0 €	0 €	3,000 €	
10	zusätzliche Mittel Standortbestimmung	19,000 €	0 €	0.00	19,000 €	0 €	19,000 €	0 €	0 €		Nr. 14-20 / V 12821	19,000 €	0 €	0.00	19,000 €	0 €	0 €	0 €	19,000 €	
11	Demografieprojekt – Altersgerechtes Arbeiten	70,200 €	0 €	0.00	70,200 €	0 €	70,200 €	0 €	0 €		Nr. 14-20 / V 12821	70,200 €	0 €	0.00	70,200 €	0 €	0 €	0 €	70,200 €	
12	Kantinenmanagement	250,000 €	0 €	0.00	250,000 €	0 €	250,000 €	0 €	0 €		Nr. 14-20 / V 12821	165,000 €	0 €	0.00	165,000 €	0 €	0 €	0 €	165,000 €	
13	Präventionsmaßnahmen für gesundheitlich besonders belastete Dienstkräfte	34,000 €	0 €	0.00	34,000 €	0 €	34,000 €	0 €	0 €		Nr. 14-20 / V 12821	34,000 €	0 €	0.00	34,000 €	0 €	0 €	0 €	34,000 €	
14	Umsetzung der Höchstgrenze für die Ausweitung des Beamten- und Arbeitnehmerstellenplans des Personal- und Organisationsreferats; (Wieder)Bereitstellung der gekürzten Kapazitäten	13,296 €	1,062,313 €	16.62	1,075,609 €	39,389 €	1,114,998 €	0 €	0 €		x	0 €	0 €	0.00	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	
15	Inklusion bei der Arbeitgeberin LHM	14,600 €	183,500 €	3.00	198,100 €	7,110 €	205,210 €	0 €	0 €		Nr. 14-20 / V 12704	9,860 €	45,000 €	1.50	54,860 €	0 €	0 €	4,740 €	59,600 €	
16	Grundsatzbeschluss Prozessmanagement	3,200 €	283,100 €	4.00	286,300 €	9,480 €	295,780 €	0 €	0 €		Nr. 14-20 / V 12734	2,400 €	0 €	3.00	2,400 €	0 €	0 €	9,480 €	11,880 €	
17	Datenschutzreform 2018 – Teil 2: Weitere Umsetzung der europäischen Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO) und Stärkung des Datenschutzes in der LHM	1,200 €	116,350 €	1.50	117,550 €	3,555 €	121,105 €	0 €	0 €		x	0 €	0 €	0.00	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	