

## 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- weitung netto	Summe konsumtiv im Entwurf EDB
<b>Summe</b>	<b>Referat für Bildung und Sport</b>	<b>4.820.547 €</b>	<b>36.888.201 €</b>	<b>591,34</b>	<b>41.708.748 €</b>	<b>175.179.230 €</b>	<b>216.887.978 €</b>	<b>1.658.484 €</b>	<b>0 €</b>	<b>215.229.494 €</b>	<b>41.628.000 €</b>
	darin										
1	Erhöhung der Anrechnungstunden	0 €	1.328.000 €	16,00	1.328.000 €	0 €	1.328.000 €	0 €	0 €	1.328.000 €	
2	BoB Berufliche Schulen und für Fachklassen mit großer Heterogenität	0 €	2.573.000 €	31,00	2.573.000 €	0 €	2.573.000 €	0 €	0 €	2.573.000 €	
3	Kompetenzzentrum Erziehung stellvertr. Schulleitung (Ruppertstr.)	0 €	83.000 €	1,00	83.000 €	0 €	83.000 €	62.238 €	0 €	20.762 €	
4	BS Metallbau, Techn. Mitarbeiter	0 €	50.100 €	1,00	50.100 €	0 €	50.100 €	0 €	0 €	50.100 €	
5	Vertretungspool Sekretariatskräfte	0 €	250.500 €	5,00	250.500 €	0 €	250.500 €	0 €	0 €	250.500 €	
6	Schulpsychologie	0 €	83.000 €	1,00	83.000 €	0 €	83.000 €	0 €	0 €	83.000 €	
7	Implementierung eines ganzheitlichen Gesundheitsmanagements	4.800 €	291.850 €	4,50	296.650 €	23.220 €	319.870 €	0 €	0 €	319.870 €	
8	Einführung einer erweiterten Schulleitung an städt. Schulen	800 €	666.880 €	8,29	667.680 €	3.870 €	671.550 €	112.912 €	0 €	558.638 €	
9	Evaluation und Weiterentwicklung der Sondermaßnahme zur Qualifizierung von Fachlehrerinnen und Fachlehrer an beruflichen Schulen für die 4. Qualifikationsebene	0 €	55.361 €	0,83	55.361 €	0 €	55.361 €	0 €	0 €	55.361 €	
10	Entwicklung der Beschäftigten- und Fallzahlen im Lehrdienst; Anpassung Personalkapazitäten beider Geschäftsleitung	3.200 €	187.427 €	2,81	190.627 €	15.480 €	206.107 €	0 €	0 €	206.107 €	
11	Stellenplan des RBS; Folgerung des Wachstums des Referats im Finanzwesen GL 2 Steigerungen Belegaufkommen in der Kreditoren- und Debitorenbuchhaltung	8.000 €	461.421 €	9,21	469.421 €	38.700 €	508.121 €	0 €	0 €	508.121 €	
12	Münchner Kommunales Rechnungswesen (MKrW); Ressourcen der Referatshaushaltssachgebiete und der Querschnittsbereiche der Stadtkämmerei / Projekt Rechnungswesenprozesse und Ressourcen, Abschlussbericht	4.000 €	250.500 €	5,00	254.500 €	19.350 €	273.850 €	0 €	0 €	273.850 €	
13	MKRW Bemessung Projekt Anlagenbuchhaltung	1.600 €	100.200 €	2,00	101.800 €	7.740 €	109.540 €	0 €	0 €	109.540 €	
14	AfA soft (Beschaffung einer Softwarelösung zur Antragsbearbeitung)	4.747 €	100.050 €	1,50	104.797 €	7.740 €	112.537 €	0 €	0 €	112.537 €	
15	Erweiterung Personalkapazität Heimkostensachbearbeitung	0 €	66.700 €	1,00	66.700 €	0 €	66.700 €	0 €	0 €	66.700 €	

16	Errichtung neuer Bildungslokale	134.200 €	266.800 €	4,00	401.000 €	0 €	401.000 €	0 €	0 €	401.000 €
17	EU Projekt KOINOS 2.0	0 €	149.700 €	2,00	149.700 €	0 €	149.700 €	75.000 €	0 €	74.700 €
18	Sportentwicklungsplanung	150.000 €	0 €	0,00	150.000 €	0 €	150.000 €	0 €	0 €	150.000 €
19	Entlastung Isartal, Ausweichrouten Mountain Bike	0 €	0 €	0,00	0 €	500.000 €	500.000 €	0 €	0 €	500.000 €
20	UEFA EURO 2020	850.000 €	66.700 €	1,00	916.700 €	0 €	916.700 €	0 €	0 €	916.700 €
21	Haus der Athleten	0 €	0 €	0,00	0 €	1.150.000 €	1.150.000 €	0 €	0 €	1.150.000 €
22	Vertretungspool Technische Sportanlagenverwaltungen auf BSA	0 €	250.500 €	5,00	250.500 €	0 €	250.500 €	0 €	0 €	250.500 €
23	GL_Ressourcenbeschluss	0 €	41.500 €	0,50	41.500 €	0 €	41.500 €	0 €	0 €	41.500 €
24	Münchner Förderformel Verstetigung Ergänzungsvereinbarung	4.000 €	300.150 €	4,50	304.150 €	19.350 €	323.500 €	0 €	0 €	323.500 €
25	Umstellung bzw. Optimierung der hauswirtschaftlichen Versorgung in Kindertagesstätten	170.000 €	280.950 €	6,00	450.950 €	0 €	450.950 €	0 €	0 €	450.950 €
26	Entfristung/Ausweitung Stab Orga	1.600 €	104.719 €	1,57	106.319 €	7.740 €	114.059 €	0 €	0 €	114.059 €
27	PQB Stellen verstetigt; Refinanzierung durch Landesmittel, optional Ausweitung	12.000 €	333.500 €	5,00	345.500 €	19.350 €	364.850 €	550.000 €	0 €	-185.150 €
28	Beitragsfreie Kita	800 €	66.700 €	1,00	67.500 €	3.870 €	71.370 €	0 €	0 €	71.370 €
29	Gebührenabrechnung	4.000 €	250.500 €	5,00	254.500 €	19.450 €	273.950 €	0 €	0 €	273.950 €
30	Wäschedienstleistung Neuvergabe	120.000 €	0 €	0,00	120.000 €	0 €	120.000 €	0 €	0 €	120.000 €
31	Personalgewinnung – Optiprax Stellen	2.400 €	1.522.307 €	59,58	1.524.707 €	11.610 €	1.536.317 €	359.254 €	0 €	1.177.063 €
32	Trägerübergreifende Imagekampagne für die pädagogischen Berufsbilder in Münchner Kindertagesstätten	280.000 €	0 €	0,00	280.000 €	0 €	280.000 €	0 €	0 €	280.000 €
33	Einrichtungsverwaltung IT-Bebauungsplan, Folgen der Gebührenfreiheit	531.600 €	133.400 €	2,00	665.000 €	1.107.740 €	1.772.740 €	0 €	0 €	1.772.740 €
34	Aufgabenmehrung Freie Träger	5.600 €	368.504 €	6,31	374.104 €	27.090 €	401.194 €	0 €	0 €	401.194 €
35	Ad-Hoc-Betreuungsmodelle	250.000 €	0 €	0,00	250.000 €	0 €	250.000 €	45.000 €	0 €	205.000 €
36	Sing- und Musikschule "Jazz/Rock/Pop"	57.600 €	972.377 €	14,77	1.029.977 €	187.740 €	1.217.717 €	454.080 €	0 €	763.637 €
37	Differenzkostenausgleich bezüglich einkommensgestaffelter Elternbeiträge im Rahmen des Modells kooperative Ganztagsbildung	800.000 €	0 €	0,00	800.000 €	0 €	800.000 €	0 €	0 €	800.000 €

38	Internationale Klassen	0 €	1.245.000 €	15,00	<b>1.245.000 €</b>	<b>0 €</b>	<b>1.245.000 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>1.245.000 €</b>	
39	Personalbeschluss A	10.400 €	653.725 €	9,75	<b>664.125 €</b>	<b>50.310 €</b>	<b>714.435 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>714.435 €</b>	
40	Ganztag G 9	0 €	4.485.320 €	54,04	<b>4.485.320 €</b>	<b>0 €</b>	<b>4.485.320 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>4.485.320 €</b>	
41	Windows 10 Migration	2.400 €	166.750 €	2,50	<b>169.150 €</b>	<b>11.610 €</b>	<b>180.760 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>180.760 €</b>	
42	Grundsatzbeschluss Digitalisierung von Bildungsprozessen	1.316.400 €	2.075.740 €	26,58	<b>3.392.140 €</b>	<b>11.220.960 €</b>	<b>14.613.100 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>14.613.100 €</b>	
43	3. Bauprogramm Vorschau	8.800 €	706.720 €	10,60	<b>715.520 €</b>	<b>42.570 €</b>	<b>758.090 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>758.090 €</b>	
44	Beschluss des RGU BNE Konzeption (Bildung für nachhaltige Entwicklung)	800 €	83.000 €	1,00	<b>83.800 €</b>	<b>3.870 €</b>	<b>87.670 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>87.670 €</b>	
45	Betreuung der freistehenden Sporthallen; Personalausstattung	800 €	64.450 €	1,50	<b>65.250 €</b>	<b>3.870 €</b>	<b>69.120 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>69.120 €</b>	
46	Brandschutz Garderobenschränke	0 €	0 €	0,00	<b>0 €</b>	<b>2.420.000 €</b>	<b>2.420.000 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>2.420.000 €</b>	
47	Auslagerung von Teilen der IT in die LHM Services GmbH	0 €	0 €	0,00	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	
48	sonstige Kapazitätsausweitungen bei den Personalauszahlungen gem. Meldung POR	0 €	15.751.200 €	262,00	<b>15.751.200 €</b>	<b>0 €</b>	<b>15.751.200 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>15.751.200 €</b>	
zusätzlich: nicht in o.g. Beschlüssen enthalten											
49	Pauschale 5. Pavillionbauprogramm	0 €	0 €		<b>0 €</b>	<b>153.406.000 €</b>	<b>153.406.000 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>153.406.000 €</b>	
50	Pauschale Teileigentum Einrichtungskosten	0 €	0 €		<b>0 €</b>	<b>4.500.000 €</b>	<b>4.500.000 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>4.500.000 €</b>	
51	zusätzliche Einrichtungskosten	0 €	0 €		<b>0 €</b>	<b>350.000 €</b>	<b>350.000 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>350.000 €</b>	
52	IHKM	80.000 €	0 €		<b>80.000 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	
53	6. Pavillionbauprogramm	0 €	0 €		<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	

HH 2019 Eckdatenbeschluss – Umsetzung der geplanten Beschlüsse gemäß Entscheidung zum Eckdatenbeschluss in der VV vom 25.07.2018

Stand: Bildungsausschuss am:

10.10.18

Anlage

Lfd. Nr.	geplante Beschlüsse gesamt (Arbeitstitel)	geplante Beschlüsse gesamt	Vorlagennummer 14-20 / V	geplante Beschlüsse				Umsetzung gem. Eckdatenbeschluss						nachrichtlich			
				Summe konsumtiv -ohne Personal-	Personal-mittel	Personal in VZÄ	beantragte Ausweitung gesamt Konsumtiv	Fach-ausschuss im Oktober 2018 am	Summe konsumtiv -ohne Personal-	Personalmittel	Personal in VZÄ	beantragte Ausweitung gesamt Konsumtiv	beantragte Einzahlungen konsumtiv	beantragte Einzahlungen investiv	beantragte Ausweitung gesamt Investiv	beantragte Ausweitung gesamt	
<b>Summe</b>	<b>Referat für Bildung und Sport</b>			4.700.547 €	36.888.201 €	591,34	41.588.748 €		2.872.347 €	10.440.000 €	348,00						
									19.472.800 €	10.437.300 €	347,91	29.910.100 €	-5.947.520 €	0 €	1.231.270 €	31.141.370 €	
1	Erhöhung der Anrechnungstunden	Angleichung der Münchner Anrechnungsstunden der beruflichen Schulen in der Trägerschaft der Landeshauptstadt München ab Schuljahr 2018/2019	12579	0 €	1.328.000 €	16,00	1.328.000 €			240.000 €	8,00	240.000 €					240.000 €
2	BoB Berufliche Schulen und für Fachklassen mit großer Heterogenität	Ausweitung der Bedarfsorientierten Budgetierung auf ausgewählte städtische berufliche Schulen mit Schwerpunkt Heterogenität	12713	0 €	2.573.000 €	31,00	2.573.000 €			450.000 €	15,00	450.000 €					450.000 €
3	Kompetenzzentrum Erziehung stellvertr. Schulleitung (Ruppertstr.)	Einrichtung einer zweiten „Ständigen Vertretung der Schulleitung“ an der Städtischen Fachakademie für Sozialpädagogik zur Leitung der Filiale im „Kompetenzzentrum für Erziehung“ in der Ruppertstraße	12553	0 €	83.000 €	1,00	83.000 €			30.000 €	1,00	30.000 €	16.634 €				30.000 €
4	BS Metallbau, Techn. Mitarbeiter	Einrichtung der Stelle einer Technischen Mitarbeiterin / eines technischen Mitarbeiters für die Städtischen Berufsschulen für Fertigungstechnik sowie Metallbau und Technischem Produktdesign	12638	0 €	50.100 €	1,00	50.100 €			30.000 €	1,00	30.000 €					30.000 €
5	Vertretungspool Sekretariatskräfte			0 €	250.500 €	5,00	250.500 €				0,00	0 €					0 €
6	Schulpsychologie			0 €	83.000 €	1,00	83.000 €				0,00	0 €					0 €
7	Implementierung eines ganzheitlichen Gesundheitsmanagements	Implementierung eines ganzheitlichen Betrieblichen Gesundheitsmanagements im Referat für Bildung und Sport	12780	4.800 €	291.850 €	4,50	296.650 €		2.400 €	45.000 €	1,50	47.400 €			7.740 €	55.140 €	
8	Einführung einer erweiterten Schulleitung an städt. Schulen	Einführung der erweiterten Schulleitung an städtischen Schulen	12577	800 €	666.880 €	8,29	667.680 €		800 €	220.200 €	7,34	221.000 €	34.706 €		3.870 €	224.870 €	
9	Evaluation und Weiterentwicklung der Sondermaßnahme zur Qualifizierung von Fachlehrerinnen und Fachlehrer an beruflichen Schulen für die 4. Qualifikationsebene			0 €	55.361 €	0,83	55.361 €				0,00	0 €					0 €
10	Entwicklung der Beschäftigten- und Fallzahlen im Lehrdienst; Anpassung Personalkapazitäten beider Geschäftsleitungen			3.200 €	187.427 €	2,81	190.627 €		0 €		0,00	0 €			0 €	0 €	
11	Stellenplan des RBS; Folgerung des Wachstums des Referats im Finanzwesen GL 2 Steigerungen Belegaufkommen in der Kreditoren- und Debitorenbuchhaltung	Münchner Kommunales Rechnungswesen (MKRW); Ressourcen im Bereich der Abteilung GL 2 Finanzen, Folgerungen des Wachstums des Referats für Bildung und Sport	12760	8.000 €	461.421 €	9,21	469.421 €				0,00	0 €					0 €
12	Münchner Kommunales Rechnungswesen (MKRW); Ressourcen der Referatshaushaltssachgebiete und der Querschnittsbereiche der Stadtkämmerei / Projekt Rechnungswesenprozesse und Ressourcen, Abschlussbericht			4.000 €	250.500 €	5,00	254.500 €		4.000 €	150.000 €	5,00	154.000 €			19.350 €	173.350 €	
13	MKRW Bemessung Projekt Anlagenbuchhaltung			1.600 €	100.200 €	2,00	101.800 €		0 €		0,00	0 €			0 €	0 €	
14	AfA soft (Beschaffung einer Softwarelösung zur Antrags-sachbearbeitung)			4.747 €	100.050 €	1,50	104.797 €		0 €		0,00	0 €			0 €	0 €	
15	Erweiterung Personalkapazität Heimkostensachbearbeitung	Gast- und Vertragsschulwesen; Erhöhung Personalkapazität Heimkostensachbearbeitung	12446	0 €	66.700 €	1,00	66.700 €		800 €	30.000 €	1,00	30.800 €					30.800 €
16	Errichtung neuer Bildungslokale			134.200 €	266.800 €	4,00	401.000 €		0 €		0,00	0 €					0 €
17	EU Projekt KOINOS 2.0			0 €	149.700 €	2,00	149.700 €				0,00	0 €	0 €				0 €
18	Sportentwicklungsplanung			150.000 €	0 €	0,00	150.000 €		0 €		0,00	0 €					0 €
19	Entlastung Isartal, Ausweichrouten Mountain Bike			0 €	0 €	0,00	0 €				0,00	0 €			0 €	0 €	
20	UEFA EURO 2020	UEFA EURO 2020 Sachstandsbericht, Finanzmittelbedarf	12844	850.000 €	66.700 €	1,00	916.700 €		850.000 €		0,00	850.000 €					850.000 €
21	Haus der Athleten	Haus der Athleten Errichtung eines Neubaus an der Bischof-Adalbert-Straße 26 durch das Katholische Jugendsozialwerk München e.V.	12829	0 €	0 €	0,00	0 €				0,00	0 €			1.150.000 €	1.150.000 €	
22	Vertretungspool Technische Sportanlagenverwaltungen auf BSA			0 €	250.500 €	5,00	250.500 €				0,00	0 €					0 €

Lfd. Nr.	geplante Beschlüsse gesamt (Arbeitstitel)	geplante Beschlüsse gesamt	Vorlagennummer 14-20 / V	geplante Beschlüsse				Umsetzung gem. Eckdatenbeschluss						nachrichtlich		
				Summe konsumtiv -ohne Personal-	Personal-mittel	Personal in VZÄ	beantragte Ausweitung gesamt Konsumtiv	Fach-ausschuss im Oktober	Summe konsumtiv -ohne Personal-	Personalmittel	Personal in VZÄ	beantragte Ausweitung gesamt Konsumtiv	beantragte Einzahlungen konsumtiv	beantragte Einzahlungen investiv	beantragte Ausweitung gesamt Investiv	beantragte Ausweitung gesamt
23	GL Ressourcenbeschluss_Recht	Personalbedarf für die Umsetzung der Umsatzsteuerreform im Referat für Bildung und Sport	12601	0 €	41.500 €	0,50	41.500 €			15.000 €	0,50	15.000 €			15.000 €	
24	Münchner Förderformel Verstetigung Ergänzungsvereinbarung			4.000 €	300.150 €	4,50	304.150 €		0 €		0,00	0 €		0 €	0 €	
25	Umstellung bzw. Optimierung der hauswirtschaftlichen Versorgung in Kindertagesstätten			170.000 €	280.950 €	6,00	450.950 €		0 €		0,00	0 €			0 €	
26	Entfristung/Ausweitung Stab Orga			1.600 €	104.719 €	1,57	106.319 €		0 €		0,00	0 €		0 €	0 €	
27	PQB Stellen verstetigt; Refinanzierung durch Landesmittel, optional Ausweitung	Pädagogische Qualitätsbegleitung in Münchner Kindertageseinrichtungen; Verlängerung des Modellversuches des Bayerischen Staatsministeriums für Arbeit und Soziales, Familie und Integration	12762	12.000 €	333.500 €	5,00	345.500 €		0 €		0,00	0 €	275.000 €		0 €	
28	Beitragsfreie Kita Die Personalkapazität wird im Rahmen der Beschlussvorlage „Versorgungsmaßnahmen für Münchner Kinder Übergangsangebot mit 18 Ad-hoc-Plätzen weiterführen Anforderungsqualifizierung für die KITA-Einrichtungsverwaltung“ (siehe Nr. 35)	Entlastung der Münchner Familien bei den Elternbeiträgen im Rahmen der Kindertagesbetreuung ab 01.09.2019; Kita-Förderung vom Freistaat kommt den Eltern zugute, Beitragsfreies drittes Kindergartenjahr in München. Jedes Kind zählt: Gebührenfreie Bildung in München und Bayern, Kostenfreie Kitas für alle, Deckelung der Elternbeiträge für die Münchner Elterninitiativen	12954	800 €	66.700 €	1,00	67.500 €		8.734.000 €		0,00	8.734.000 €	-6.434.000 €		8.734.000 €	
29	Gebührenabrechnung	Personal bei der Zentralen Gebührenstelle von KITA; Bereitstellung weiterer personeller Ressourcen im Bereich Sachbearbeitung	12549	4.000 €	250.500 €	5,00	254.500 €		1.600 €	60.000 €	2,00	61.600 €		7.740 €	69.340 €	
30*																
31	Personalgewinnung – Optipraxis Stellen	In Ausbildung investieren; „Erzieherausbildung mit optimierten Praxisphasen – OptiPrax“, Ausbau und Verlängerung Neue Wege der Personalgewinnung in der EU, Mehr Qualität in Kindertagesstätten I – Mehr akademisch gebildetes Personal in städtischen KITAS einsetzen, Mehr Qualität in Kindertagesstätten II – Zusätzliches Nicht-pädagogisches Personal anstellen, Mehr Qualität in Kindertagesstätten III – Großeltern, Freiwillige & Co, zusätzliche Personen für städtische KITAS begeistern, Mehr Qualität in Kindertagesstätten IV – Menschen mit Behinderung in die Arbeit der KITA einbeziehen und Inklusion leben	12882	2.400 €	1.522.307 €	59,58	1.524.707 €		2.400 €	257.400 €	8,58	259.800 €	93.140 €	11.610 €	271.410 €	
32	Trägerübergreifende Imagekampagne für die pädagogischen Berufsbilder in Münchner Kindertagesstätten			280.000 €	0 €	0,00	280.000 €		0 €		0,00	0 €			0 €	
33	Einrichtungsverwaltung IT-Bebauungsplan, Folgen der Gebührenfreiheit			531.600 €	133.400 €	2,00	665.000 €		0 €		0,00	0 €		0 €	0 €	
34	Aufgabemehrung Freie Träger	Organisationsentwicklung und Personalbedarf im Geschäftsbereich KITA, Abteilung Koordination und Aufsicht Freie Träger (RBS-KITA-FT) Ergebnisse der Stellenbemessung mit dem Personal- und Organisationsreferat	12768	5.600 €	368.504 €	6,31	374.104 €		1.600 €	60.000 €	2,00	61.600 €		15.480 €	77.080 €	
35*	Ad-Hoc-Betreuungsmodelle (öffentlicher Teil)	Versorgungsmaßnahmen für Münchner Kinder Übergangsangebot mit 18 Ad-hoc-Plätzen weiterführen Anforderungsqualifizierung für die KITA-Einrichtungsverwaltung	12878						800 €	30.000 €	1,00	30.800 €		3.870 €	34.670 €	
36	Sing- und Musikschule „Jazz/Rock/Pop“			57.600 €	972.377 €	14,77	1.029.977 €		0 €		0,00	0 €	0 €	0 €	0 €	
37	Differenzkostenausgleich bezüglich einkommensgestaffelter Elternbeiträge im Rahmen des Modells kooperative Ganztagsbildung			800.000 €	0 €	0,00	800.000 €		0 €		0,00	0 €			0 €	

Lfd. Nr.	geplante Beschlüsse gesamt (Arbeitstitel)	geplante Beschlüsse gesamt	Vorlagennummer 14-20 / V	geplante Beschlüsse				Umsetzung gem. Eckdatenbeschluss					nachrichtlich		
				Summe konsumtiv -ohne Personal-	Personal-mittel	Personal in VZÄ	beantragte Ausweitung gesamt Konsumtiv	Fach-ausschuss im Oktober	Summe konsumtiv -ohne Personal-	Personalmittel	Personal in VZÄ	beantragte Ausweitung gesamt Konsumtiv	beantragte Einzahlungen konsumtiv	beantragte Einzahlungen investiv	beantragte Ausweitung gesamt Investiv
38	Internationale Klassen	Konzept für begleitete Flüchtlingskinder zum Besuch von städtischen Gymnasien und Realschulen Mehr Internationale Klassen an Münchens Schulen	12715	0 €	1.245.000 €	15,00	1.245.000 €			264.000 €	8,80	264.000 €			264.000 €
39	Personalbeschluss A	Kooperative Ganztagsbildung – Umsetzung des Stadtratsbeschlusses vom 25.04.2018 Personalbedarf im Referat für Bildung und Sport für die Projektleitung und Prozessbegleitung	12811	10.400 €	653.725 €	9,75	664.125 €		1.600 €	60.000 €	2,00	61.600 €		7.740 €	69.340 €
40	Ganztag G 9	Ganztägige Bildung an den städtischen Gymnasien im neuen neunjährigen Gymnasium sowie an den städtischen Realschulen und Schulen besonderer Art	12303	0 €	4.485.320 €	54,04	4.485.320 €			983.100 €	32,77	983.100 €			983.100 €
41	Windows 10 Migration			2.400 €	166.750 €	2,50	169.150 €		0 €		0,00	0 €		0 €	0 €
42	Grundsatzbeschluss Digitalisierung von Bildungsprozessen Diese Zeile enthält die Gesamtdarstellung; Hierzu wurden 4 Finanzierungsvorlagen (Nr. 42 a bis 42 d) erstellt.			1.316.400 €	2.075.740 €	26,58	3.392.140 €		9.185.800 €	152.100 €	5,07	9.337.900 €		3.870 €	9.341.770 €
42a	WLAN-Infrastruktur an Münchner Bildungseinrichtungen	WLAN-Infrastruktur an Münchner Bildungseinrichtungen – Serviceentwicklung und -pilotierung an ausgewählten Schulen	12770						3.000.000 €		0,00	3.000.000 €			3.000.000 €
42b	Finanzierung IT-Bedarfe der Grund-, Mittel-, Förder-, Realschulen und Schulen besonderer Art sowie Gymnasien	Finanzierung der im Rahmenvertrag angegebenen Volumina an IT-Bedarfen der Grund-, Mittel-, Förder- und Realschulen sowie Gymnasien	12618						5.265.000 €		0,00	5.265.000 €			5.265.000 €
42c	Finanzierung der Digitalisierung der Medienpädagogik in Kindertageseinrichtungen	Finanzierung der Digitalisierung der Medienpädagogik in Kindertageseinrichtungen	12876						670.000 €			670.000 €			670.000 €
42d	Die Auswirkungen der digitalen Transformation auf den städtischen Personalaufwand an den Schulen der Geschäftsbereiche A (Allgemeinbildende Schulen) und B (Berufliche Schulen) sowie dem PI (Pädagogisches Institut)	Digitale Transformation der Bildung an den Schulen in städtischem Personalaufwand der Geschäftsbereiche A (Allgemeinbildende Schulen) und B (Berufliche Schulen) sowie PI (Pädagogisches Institut)	12813						250.800 €	152.100 €	5,07	402.900 €		3.870 €	406.770 €
43	3. Bauprogramm Vorschau			8.800 €	706.720 €	10,60	715.520 €		0 €		0,00	0 €		0 €	0 €
44	Beschluss des RGU BNE Konzeption (Bildung für nachhaltige Entwicklung)			800 €	83.000 €	1,00	83.800 €		0 €		0,00	0 €		0 €	0 €
45	Betreuung der freistehenden Sporthallen; Personalausstattung			800 €	64.450 €	1,50	65.250 €		0 €		0,00	0 €		0 €	0 €
46	Brandschutz Garderobenschränke			0 €	0 €	0,00	0 €				0,00	0 €		0 €	0 €
47	Auslagerung von Teilen der IT in die LHM Services GmbH Die Position war als allgemeine Information aufgeführt. Budgetveränderungen wurden auf Basis des Beschlusses der VV am 27.06.2018 (Beschluss Nr. 14-20 / V 11209 und V 11210 zur Detailplanung angemeldet.			0 €	0 €	0,00	0 €				0,00	0 €			0 €
48	sonstige Kapazitätsausweitungen bei den Personalauszahlungen gem. Meldung POR			0 €	15.751.200 €	262,00	15.751.200 €			7.270.500 €	242,35	7.270.500 €			7.270.500 €
49	IHKM	Integriertes Handlungsprogramm Klimaschutz in München (IHKM)	11745	80.000 €	0 €		80.000 €		80.000 €		0,00	80.000 €			80.000 €
NEU 50	Sportgelände an der Osterwaldstr. 144 (öffentlicher Teil)	Sportgelände an der Osterwaldstr. 144 Erhalt der Sportflächen sowie des Vereins SV Weißblau-Allianz München e.V. sowie Öffnung der Flächen für den Schul-, Vereins- und Breitensport; Personal- und Sachmittelbedarfe für den laufenden Betrieb und Unterhalt							607.000 €	90.000 €	3,00	697.000 €	67.000 €		697.000 €

Zu \*: Schwärzungen aufgrund Nichtöffentlichkeit