

Lfd. Nr.	geplante Beschlüsse gesamt	geplante Beschlüsse				Umsetzung gem. Eckdatenbeschluss							nachrichtlich		
		Summe konsumtiv -ohne Personal-	Personalmittel	Personal in VZÄ	beantragte Ausweitung gesamt Konsumtiv	Fach- ausschuss im Oktober 2018 am	Summe konsumtiv -ohne Personal-	Personalmittel Kalk.: VZÄ x 60€; davon ½	Personal in VZÄ	beantragte Ausweitung gesamt Konsumtiv	beantragte Einzahlungen konsumtiv	beantragte Einzahlungen investiv	beantragte Ausweitung gesamt Investiv	beantragte Ausweitung gesamt	
							Vorgabe aus Eckdatenbeschluss HH 2019		inkl. refinanzierte VZÄ!						
							2.276.440 €	360.000 €	12,00						
<b>Summe</b>	<b>Kommunalreferat – Referatsbereich</b>	<b>2.154.400 €</b>	<b>1.001.100 €</b>	<b>18,00</b>	<b>3.155.500 €</b>		<b>1.816.765 €</b>	<b>360.000 €</b>	<b>12,00</b>	<b>2.176.765 €</b>	<b>28.000 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>2.176.765 €</b>	
1	Projektauftrag Alten- und Servicezentrum Nymphenburg; Neubau ASZ	0 €	0 €	0,00	0 €		voraussichtlich 1. Halbjahr 2019	-	-	-	0 €	-		0 €	
2	Projektauftrag Instandsetzung mit energetischer Sanierung des Pförtnerhauses am Waldfriedhof; Das Pförtnerhaus muss instandgesetzt werden und soll energetisch saniert werden.	0 €	0 €	0,00	0 €			-	-	-	0 €	-		0 €	
3	Projektauftrag Neubau von zwei Lagerboxen für den Gartenbau im Kulturpark; Neubau von zwei Lagerboxen für den Gartenbau.	0 €	0 €	0,00	0 €			-	-	-	0 €	-		0 €	
4	Demografieorientierte Personalarbeit im GSM – Ausbildung im GSM	5.600 €	400.200 €	7,00	405.800 €	11.10.18	14-20 / V 12854	2.400 €	90.000 €	3,00	92.400 €	-		92.400 €	
6	Optimierung der Anlagenbuchhaltung; Personalzuschaltung.	1.600 €	133.400 €	2,00	135.000 €	11.10.18	14-20 / V 12853	800 €	30.000 €	1,00	30.800 €	-		30.800 €	
7	Stellenzuschaltung beim Kommunalreferat, Abteilung Immobiliendienstleistungen, Geschäftsbereich Technische Hausverwaltung.	4.800 €	300.600 €	6,00	305.400 €	11.10.18	14-20 / V 12855	4.800 €	180.000 €	6,00	184.800 €	-		184.800 €	
8	Anpassung der Personalkapazitäten der städtischen Forstverwaltung an die veränderten Anforderungen im Bereich Forstwirtschaft und Waldpädagogik.	1.600 €	100.200 €	2,00	101.800 €	11.10.18	14-20 / V 11711	800 €	30.000 €	1,00	30.800 €	-		30.800 €	
9	Anpassung der Personalkapazitäten der städtischen Forstverwaltung an die gestiegenen Anforderungen im Bereich Klimawandel und Waldpädagogik.	800 €	66.700 €	1,00	67.500 €	11.10.18	14-20 / V 11711	800 €	30.000 €	1,00	30.800 €	28.000 €		30.800 €	
11	Einführung des in mehreren Städten bereits bestehenden Konzepts „Nette Toilette“ in München auf Grundlage eines Stadtratsantrags.	100.000 €	0 €	0,00	100.000 €			-	-	-	0 €	-		0 €	
14	Bau einer Freizeitstätte, MoBiTa und Geschäftsstelle des KJR in der Westendstraße 66	0 €	0 €	0,00	0 €		Überprüfung/Über- arbeitung noch nicht abge-schlossen	-	-	-	0 €	-		0 €	
15	Budgetausweitung für den Bauunterhalt für vom KR verwaltete Objekte des "Besonderen Grundvermögens Wohnen und Gewerbe	2.000.000 €	0 €	0,00	2.000.000 €	11.10.18	14-20 / V 12860	1.767.165 €	-	-	1.767.165 €	-		1.767.165 €	
16	„Personalbeschluss“ ohne Zahlen, da nur Verlängerung der Befristung geplant, für 1 VZÄ	0 €	0 €	0,00	0 €			-	-	-	0 €	-		0 €	
17	„Personalbeschluss“ ohne Zahlen, da nur Verlängerung der Befristung geplant, für 6 VZÄ	0 €	0 €	0,00	0 €			-	-	-	0 €	-		0 €	
18	IHKM	40.000 €	0 €	0,00	40.000 €	VV 24.10.18	14-20 / V 11745	40.000 €	-	-	40.000 €	-		40.000 €	