

HH 2019 Eckdatenbeschluss – geplante Beschlüsse

Lfd. Nr.	geplante Beschlüsse gesamt	Summe konsumtiv -ohne Personal-	Personalmittel nachrichtlich	Personal in VZÄ	beantragte Auszahlungen gesamt Konsumtiv	beantragte Auszahlungen gesamt Investiv	beantragte Auszahlungen gesamt	beantragte Einzahlungen konsumtiv	beantragte Einzahlungen investiv	Gesamtaus- weitung netto	Summe konsumtiv im Entwurf EDB
Summe	Referat für Arbeit und Wirtschaft	15.486.600 €	1.031.525 €	14,25	16.518.125 €	11.026.773 €	27.544.898 €	166.000 €	590.400 €	26.788.498 €	16.078.000 €
1	Finanzierung der MVV-Tarifreform	13.400.000 €	0 €	0,00	13.400.000 €	0 €	13.400.000 €	0 €	0 €	13.400.000 €	
2	Finanzierungsbeschluss zur Zwischennutzung der Lamento-Fläche als Kreativquartier	900.000 €	0 €	0,00	900.000 €	0 €	900.000 €	0 €	0 €	900.000 €	
3	Datenschutzreform 2018 – Teil 2: Weitere Umsetzung der europäischen Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO) und Stärkung des Datenschutzes in der LHM	400 €	41.500 €	0,50	41.900 €	1.185 €	43.085 €	0 €	0 €	43.085 €	
4	Gesamtstrategie „Internationale Zusammenarbeit der LHM“	51.200 €	315.700 €	4,00	366.900 €	9.480 €	376.380 €	0 €	0 €	376.380 €	
5	Teamassistenz für den Fachbereich Europa	800 €	50.100 €	1,00	50.900 €	2.370 €	53.270 €	0 €	0 €	53.270 €	
6	Schaffung von dauerhaften Stellenhüllen für die drittmittelfinanzierte Stellenbesetzung zur Durchführung von EU-Projekten (100%ige Refinanzierung erfolgt)	1.600 €	166.000 €	2,00	167.600 €	4.740 €	172.340 €	166.000 €	0 €	6.340 €	
7	Kampagne München digital	500.000 €	0 €	0,00	500.000 €	0 €	500.000 €	0 €	0 €	500.000 €	
8	Münchner Modepreis, nachhaltige Unterstützung des Münchner Modesdesignnachwuchses und Sichtbarmachung des Modestandortes München	17.200 €	0 €	0,00	17.200 €	0 €	17.200 €	0 €	0 €	17.200 €	
9	Integriertes Handlungsprogramm Klimaschutz in München (IHKM) dauerhaft ab 2019 ff. eine zusätzliche Stelle	440.800 €	83.000 €	1,00	523.800 €	2.370 €	526.170 €	0 €	0 €	526.170 €	
10	Weiterentwicklung des Standortmarketings im Rahmen des Beschlusses Gesamtstrategie internationale Zusammenarbeit bei der LHM	21.800 €	150.075 €	2,25	171.875 €	5.333 €	177.208 €	0 €	0 €	177.208 €	
11	Mehr Freiräume für die Kultur- und Kreativwirtschaft	52.800 €	225.150 €	3,50	277.950 €	8.295 €	286.245 €	0 €	0 €	286.245 €	
12	Neues Kassensystem für die Tourist-Informationen am Hauptbahnhof und Marienplatz zur Abwicklung der Barverkäufe; Anmietung	100.000 €	0 €	0,00	100.000 €	0 €	100.000 €	0 €	0 €	100.000 €	
13	Innovative und CO2-arme Fernkälteversorgung für das Münchner Innenstadtquartier – Finanzierung der ab 2019 ff. dauerhaft anstehenden investiven Kosten von 1.312.000 € jährlich	0 €	0 €	0,00	0 €	984.000 €	984.000 €	0 €	590.400 €	393.600 €	
14	Erhöhung des jährlichen Investitionszuschusses an die Münchner Arbeit dauerhaft ab 2019 ff. um 9.000 € (derzeit 26.000 €)	0 €	0 €	0,00	0 €	9.000 €	9.000 €	0 €	0 €	9.000 €	
15	Neubau Parkhaus Carl-Wery-Straße, Neuperlach Süd	0 €	0 €	0,00	0 €	10.000.000 €	10.000.000 €	0 €	0 €	10.000.000 €	

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	Vorgabe aus Eckdatenbeschluss HH 2019	Summe konsumtiv -ohne Personal-	Personalmittel Kalk.: VZÄ x 60T€; davon ½	Personal in VZÄ	beantragte Ausweitung gesamt Konsumtiv	beantragte Einzahlungen konsumtiv	beantragte Einzahlungen investiv	beantragte Ausweitung gesamt Investiv
		15.486.600 €	1.031.525 €	14,25	16.518.125 €		9.486.600 €	75.000 €	2,50					
Summe	Referat für Arbeit und Wirtschaft					Vorlagen-Nr.	9.107.000 €	60.000 €	2,50	9.167.000 €	60.000 €	4.690.400 €	5.093.000 €	14.260.000 €
1	Finanzierung der MVV-Tarifreform	13.400.000 €	0 €	0,00	13.400.000 €	25.07.18	7.400.000 €			7.400.000 €				7.400.000 €
2	Finanzierungsbeschluss zur Zwischennutzung der Lamento-Fläche als Kreativquartier	900.000 €	0 €	0,00	900.000 €	16.10.18	900.000 €			900.000 €				900.000 €
3	Datenschutzreform 2018 – Teil 2: Weitere Umsetzung der europäischen Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO) und Stärkung des Datenschutzes in der LHM	400 €	41.500 €	0,50	41.900 €	nein	0 €			0 €				0 €
4	Gesamtstrategie „Internationale Zusammenarbeit der LHM“	51.200 €	315.700 €	4,00	366.900 €	16.10.18	48.000 €			48.000 €				48.000 €
5	Teamassistenz für den Fachbereich Europa	800 €	50.100 €	1,00	50.900 €	nein	0 €			0 €				0 €
6	Schaffung von dauerhaften Stellenhüllen für die drittmittelfinanzierte Stellenbesetzung zur Durchführung von EU-Projekten (100%ige Refinanzierung erfolgt)	1.600 €	166.000 €	2,00	167.600 €	16.10.18	0 €	60.000 €	2,00	60.000 €	60.000 €			60.000 €
7	Kampagne München digital (Betrag 500 Tsd. € von 2019-2021)	500.000 €	0 €	0,00	500.000 €	16.10.18	240.000 €			240.000 €				240.000 €
8	Münchner Modedesignpreis, nachhaltige Unterstützung des Münchner Modedesignnachwuchses und Sichtbarmachung des Modestandortes München	17.200 €	0 €	0,00	17.200 €	16.10.18	9.000 €		0,50	9.000 €				9.000 €
9	Integriertes Handlungsprogramm Klimaschutz in München (IHKM) 2019-2021	440.800 €	83.000 €	1,00	523.800 €	24.10.2018 zentraler Beschluss direkt für VV	440.000 €			440.000 €				440.000 €
10	Weiterentwicklung des Standortmarketings im Rahmen des Beschlusses Gesamtstrategie internationale Zusammenarbeit bei der LHM	21.800 €	150.075 €	2,25	171.875 €	16.10.18	20.000 €			20.000 €				20.000 €
11	Mehr Freiräume für die Kultur- und Kreativwirtschaft	52.800 €	225.150 €	3,50	277.950 €	nein; Beschluss ist noch nicht entscheidungsreif (1. HJ 2019)	50.000 €			50.000 €				50.000 €
12	Neues Kassensystem für die Tourist-Informationen am Hauptbahnhof und Marienplatz zur Abwicklung der Barverkäufe; Anmietung – nichtöffentlich	100.000 €	0 €	0,00	100.000 €	16.10.18								
13	Innovative und CO2-arme Fernkälteversorgung für das Münchner Innenstadtquartier – Finanzierung der ab 2019 ff. insgesamt anstehenden investiven Kosten von 1.312.000 € (Betrag insg. Von 2019-2021)	0 €	0 €	0,00	0 €	16.10.18						590.400 €	984.000 €	984.000 €
14	Erhöhung des jährlichen Investitionszuschusses an die Münchner Arbeit dauerhaft ab 2019 ff. um 9.000 € (derzeit 26.000 €)	0 €	0 €	0,00	0 €	16.10.18						0 €	9.000 €	9.000 €
15	Neubau Parkhaus Carl-Wery-Straße, Neuperlach Süd – Die Finanzierung erfolgt zu 100 % aus Stellplatzmitteln (Gesamtkosten 19.758 Tsd. € von 2018-2020)	0 €	0 €	0,00	0 €	16.10.18						4.100.000 €	4.100.000 €	4.100.000 €

Nicht im Eckdatenbeschluss für den Haushalt 2019 enthalten:

1	Olympiapark München GmbH; Stadionsanierung (Gesamtkosten 106.000 Tsd. € 2019-2026)					25.09.18	14-20/V 12414	1.800.000 €			1.800.000 €			1.800.000 €
2	Weiterführung der Beschleunigung der Lichtzeichenanlagen (Gesamtkosten 17.549 Tsd. € 2019-2024)					23.10.18	14-20/V 12596	150.000 €			150.000 €		1.726.000 €	1.876.000 €
3	Maßnahmen zur Beschleunigung des Buslinienverkehrs (Gesamtkosten 3.200 Tsd. € brutto 2019-2020)					23.10.18	14-20/V 12597						2.400.000 €	2.400.000 €
Summe:	nicht enthalten im Eckdatenbeschluss							1.950.000 €			1.950.000 €		4.126.000 €	6.076.000 €