

HH 2020 Eckdatenbeschluss – geplante Beschlüsse (öffentlich)

Lfd. Nr.	geplante Beschlüsse gesamt	Vorlagenrnr.	nichtöff. Sitzung (X)	geplante Beschlüsse			Konsumtive Einzahlungen							Konsumtive Auszahlungen						Investive Einzahlungen	Investive Auszahlungen
				Summe konsumtiv -ohne Personal-	Personalmittel Nachrichtlich	Personal in VZÄ	beantragte Ausweitung gesamt Konsumtiv	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	Sonstige Transfer-einzahlungen	Öffentlich-rechtliche Leistungs-entgelte	Privat-rechtliche Leistungs-entgelte	Kostenersatzungen und Kostenum-lagen	Sonstige Einzahlungen aus ffd. Verwal-tungstätigkeit	Personal-auszahlungen	Arbeits-platzkosten -Erstausstat-ung	Arbeits-platzkosten -dauerhaft	Ausz. f. Sach- und Dienstleist. (ohne Arbeits-platzkosten)	Transfer-auszahlun-gen	Sonstige Ausz. aus ffd. Verwal-tungstätigkeit		
				Zeile 2	Zeile 3	Zeile 4	Zeile 5	Zeile 6	Zeile 7	Zeile 9	Zeile 11	Zeile 12	Zeile 13								
Summe	Kreisverwaltungsreferat			20.615.970 €	16.461.000 €	548,70	37.076.970 €	1.285.819 €	0 €	1.151.336 €	0 €	0 €	753.500 €	16.461.000 €	706.000 €	335.200 €	19.119.770 €	395.000 €	60.000 €	0 €	2.392.000 €
1	Personalbedarf der Geschäftsleitung			16.800 €	171.000 €	5,70	187.800 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	171.000 €	12.000 €	4.800 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
2	Intensivierung der Aktivitäten in der Verhältnisprävention			65.600 €	45.000 €	1,50	110.600 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	45.000 €	4.000 €	1.600 €	0 €	0 €	60.000 €	0 €	150.000 €
3	Maßnahme des Kreisverwaltungsreferats für den 2. Aktionsplan zur Umsetzung der UN-Behindertenrechtskonvention; Pilotprojekt "Inklusiver Bürgerservice"			27.700 €	49.200 €	1,64	76.900 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	49.200 €	4.000 €	1.600 €	22.100 €	0 €	0 €	0 €	0 €
4	Stelle "IT-Datenschutzmanager" für die Geschäftsleitung			2.800 €	30.000 €	1,00	32.800 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	30.000 €	2.000 €	800 €					
5	Verbesserung der telefonischen Erreichbarkeit; Evaluierung des Stellenbedarfes der Servicetelefone			36.400 €	390.000 €	13,00	426.400 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	390.000 €	26.000 €	10.400 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
6	Münchner Kommunales Rechnungswesen, Ressourcen der Referats-Haushaltsbereiche und der Querschnittsbereiche der Stadtkämmerei, Projekt Bemessung Anlagenbuchhaltung, Personalausstattung im Bereich GL2 und Branddirektion			5.600 €	45.000 €	1,50	50.600 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	45.000 €	4.000 €	1.600 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
7	Rahmenvertrag Auf/Abbau mobile Terrorabwehrsperren/ Lagerung		x																		
8	Gesamtkonzept für den Tierschutzverein München e.V.		x																		
9	Anschaffung von Funkgeräten für den Kommunalen Außendienst			42.000 €	0 €	0,00	42.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	42.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €
10	Parkraummanagement Sektor VI (13 neue Gebiete)			302.300 €	1.560.000 €	52,00	1.862.300 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	200.000 €	1.560.000 €	64.000 €	42.400 €	195.900 €	0 €	0 €	0 €	0 €
11	„Die Stadt wächst“ - Personalbedarf wg. Aufgabenmehrung im Bereich Mobilität			316.800 €	1.755.000 €	56,50	2.071.800 €	785.819 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	1.755.000 €	112.000 €	44.800 €	160.000 €	0 €	0 €	0 €	118.600 €
12	Umsetzung Verkehrssicherheitskonzept - 2. Stufe			569.600 €	210.000 €	7,00	779.600 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	210.000 €	14.000 €	5.600 €	550.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €
13	LSA Austauschprogramm			2.800 €	30.000 €	1,00	32.800 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	30.000 €	2.000 €	800 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
14	Gesamtkonzept Sharing Mobility			314.000 €	150.000 €	5,00	464.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	150.000 €	10.000 €	4.000 €	300.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
15	Kommunikation der neuen Mobilitätsdachmarke mit Maßnahmenumsetzung			505.600 €	60.000 €	2,00	565.600 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	60.000 €	4.000 €	1.600 €	500.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
16	Mobilitätsmanagement systematisch und flächendeckend			4.022.400 €	240.000 €	8,00	4.262.400 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	240.000 €	16.000 €	6.400 €	4.000.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
17	Neuordnung der vermögensrechtlichen Verhältnisse bei Park+Ride Anlagen sowie Anwohnergaragen		x																		
18	Koordination Wissenschaft und Förderprojekte			5.600 €	60.000 €	2,00	65.600 €	500.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	60.000 €	4.000 €	1.600 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
19	Gesamtkonzept für Wirtschaftsverkehr und Logistik			205.600 €	60.000 €	2,00	265.600 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	60.000 €	4.000 €	1.600 €	200.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €
20	Personalbedarf amtlicher Fachassistentinnen und Fachassistenten für die amtliche Fleischuntersuchung			4.800 €	180.000 €	6,00	184.800 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	180.000 €	0 €	4.800 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
21	Personalbedarf im Bereich gewerberechtlicher Ordnungswidrigkeiten			8.400 €	75.000 €	2,50	83.400 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	375.000 €	75.000 €	6.000 €	2.400 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
22	Weitere Beschaffung von Terrorabwehrsperren sowie notwendiges Personal für die Umsetzung		x																		
23	Laufende Zahlungen für die Reptilienauffangstation			100.000 €	0 €	0,00	100.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	100.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €
24	Personalbedarf 2. QE Bürgerbüro - Verkürzte Laufzeit Kinderreisepässe			14.000 €	150.000 €	5,00	164.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	150.000 €	10.000 €	4.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
25	Dokumentenprüfung			28.000 €	300.000 €	10,00	328.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	300.000 €	20.000 €	8.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
26	Personalbedarf der Ausländerbehörde infolge des BREXIT			203.400 €	70.200 €	2,34	273.600 €	0 €	0 €	740.000 €	0 €	0 €	0 €	70.200 €	6.000 €	2.400 €	0 €	195.000 €	0 €	0 €	0 €
27	Personalbedarf in der Stabsstelle der Ausländerbehörde (Sachbearbeiter*in Recht)			2.800 €	30.000 €	1,00	32.800 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	30.000 €	2.000 €	800 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
28	Umsetzung des Infrastrukturabgabengesetzes(InFRAG)- Personalbedarf			42.000 €	450.000 €	15,00	492.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	178.500 €	450.000 €	30.000 €	12.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
29	Personalbedarf Fahrzeugzulassungs-und Fahrerlaubnisbehörde - Stabstelle			8.400 €	90.000 €	3,00	98.400 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	90.000 €	6.000 €	2.400 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
30	Einsatz von Springern – Schaffung einer Leitungsstelle			2.800 €	30.000 €	1,00	32.800 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	30.000 €	2.000 €	800 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
31	Steuerungsunterstützung HA I/II			2.800 €	30.000 €	1,00	32.800 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	30.000 €	2.000 €	800 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
32	Personalbedarf 3. QE Stadesamt München-Pasing			12.000 €	77.700 €	2,59	89.700 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	77.700 €	6.000 €	2.400 €	3.600 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
33	Pflichtumtausch Führerscheine			355.600 €	810.000 €	27,00	1.165.600 €	0 €	0 €	411.336 €	0 €	0 €	810.000 €	54.000 €	21.600 €	280.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
34	WLTP-Verfahren (zusätzliche Datenerfassung KFZ-Zulassung)			19.600 €	210.000 €	7,00	229.600 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	210.000 €	14.000 €	5.600 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
35	Personalausstattung Bürgerbüro			173.600 €	1.860.000 €	62,00	2.033.600 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	1.860.000 €	124.000 €	49.600 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
35a	Einstellungspool 2.QE			0 €	300.000 €	10,00	300.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	300.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
36	Dokumentenprüfung - Sondersachbearbeitung			22.400 €	90.000 €	3,00	112.400 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	90.000 €	6.000 €	2.400 €	14.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
37	Personalbedarf 2. QE im Sachgebiet 325, Arbeitsgruppe internationale Studierende, Wissenschaftler und Arbeitsgruppe Service-Center für internationale Fachkräfte der Ausländerbehörde			47.600 €	512.400 €	17,08	560.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	512.400 €	34.000 €	13.600 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
38	Stellenbedarf Bezirksinspektionen im Bereich Grundsatzabteilung und Lebensmittelüberwachung			28.000 €	276.000 €	9,20	304.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	276.000 €	20.000 €	8.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
39	Stellenbedarf Bezirksinspektionen im Bereich Vorzimmer der Abteilungsleitung			2.800 €	30.000 €	1,00	32.800 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	30.000 €	2.000 €	800 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
40	Stellenbedarf Bezirksinspektionen im Bereich Grundsatzabteilung-Sondernutzungen			2.800 €	30.000 €	1,00	32.800 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	30.000 €	2.000 €	800 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
41	Personalbedarf im Taxibüro			16.800 €	175.500 €	5,85	192.300 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	175.500 €	12.000 €	4.800 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
42	Baustellenkontrolldienst			30.800 €	330.000 €	11,00	360.800 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	330.000 €	22.000 €	8.800 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	303.400 €
43	Tram Westtangente (Planung und Ausführung)			25.200 €	270.000 €	9,00	295.200 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	270.000 €	18.000 €	7.200 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
44	Personalmehrbedarf Film und Veranstaltungen			8.400 €	90.000 €	3,00	98.400 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	90.000 €	6.000 €	2.400 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
45	Stellenbedarf Schaffung einer Stabsstelle bei der Hauptabteilung III			8.400 €	75.000 €	2,50	83.400 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	75.000 €	6.000 €	2.400 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
46	Durchführung der Berufsausbildung für Feuerwehrfachkraft und zum/zur Leitstellendisponent/in			21.000 €	90.000 €	3,00	111.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	90.000 €	6.000 €	0 €	15.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
47	Fire-Tage als Leistungsschau des Rettungswesens regelmäßig veranstalten			500.000 €	0 €	0,00	500.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	500.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
48	Einsatzbereitschaft der Branddirektion			738.600 €	4.854.000 €	161,80	5.592.600 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	4.854.000 €	0 €	33.600 €	705.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	141.000 €
49	Digitalisierung der Einheiten des abwehrenden Brandschutzes und Katastrophenschutzes von BF und FF		x																		
50	Digitalisierung der Einsatzführung und Stäbe		x																		
51	Verbesserung der Hilfsfristabdeckung – Ampelansteuerung Wasserburger Landstraße nach Waldtrudering			130.000 €	0 €	0,00	130.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	130.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	279.000 €
52	Finanzierung Sicherheitskonzept EURO 2020		x																		