

Anlage 3 – IHKM – Konsumtive Mittelbedarfe

Personal- und Sachkosten

Stand:  
26.11.2020

Kategorien: A = Alt; N = Neu | Dauer: E = einmalig; F = fortlaufend

Beträge in Euro

Maßnahmen-Nr.	Kategorie	Dauer	Maßnahmen-Titel	Handlungsfeld	Produkt / Produktleistung	Startjahr	Federführendes Referat (Beschreibung)	Ausführendes Referat (Teilausschnitt)	ZEILE in Finanzjahr (unvollst.)	Kostenart / Sachkonto	Kostenart / Beschreibung	Kostenart / Kategorie	Kostenstelle / Innenauftrag	Einwertung	Anzahl VZÄ	befristet von TT.MM.JJJJ bis TT.MM.JJJJ	unbefristet ab TT.MM.JJJJ	Gesamt	Summe 2020 bis 2024	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Rest 2026 fl.	Bemerkungen
Neu	N	F	Ressourcenbedarf im Rahmen der SV Bayerisches Verordnungsamt II – Klimaneutrale Stadtverwaltung 2030 und Klimaneutralität 2035 Gesamtstadt	übergreifend	33561100 Umweltsorge	2021	RGU	RGU	9	JMB inkl. JSZ	Personalkosten			E13	4		01.01.21	1.719.200	1.375.360	343840	343840	343840	343840	343840		
Neu	N	F	Ressourcenbedarf im Rahmen der SV Bayerisches Verordnungsamt II – Klimaneutrale Stadtverwaltung 2030 und Klimaneutralität 2035 Gesamtstadt	übergreifend	33561100 Umweltsorge	2021	RGU	RGU	9	JMB inkl. JSZ	Personalkosten			E10	2		01.01.21	742.300	593.840	148460	148460	148460	148460	148460		
Neu	N	E	Ressourcenbedarf im Rahmen der SV Bayerisches Verordnungsamt II – Klimaneutrale Stadtverwaltung 2030 und Klimaneutralität 2035 Gesamtstadt	übergreifend	33561100 Umweltsorge	2021	RGU	RGU	11	673105	einmalige Arbeitsplatzausstattung	Sachkosten	KST: 13151191					14.000	14.000	14000	0	0	0	0		
Neu	N	F	Ressourcenbedarf im Rahmen der SV Bayerisches Verordnungsamt II – Klimaneutrale Stadtverwaltung 2030 und Klimaneutralität 2035 Gesamtstadt	übergreifend	33561100 Umweltsorge	2021	RGU	RGU	13	670100	Büropauschale	Sachkosten	KST: 13151191					24.000	19.200	4800	4800	4800	4800	4800		
Neu	N	E	Ressourcenbedarf im Rahmen der SV Bayerisches Verordnungsamt II – Klimaneutrale Stadtverwaltung 2030 und Klimaneutralität 2035 Gesamtstadt	übergreifend	33561100 Umweltsorge	2021	RGU	RGU	11	651000	Sachkosten	Sachkosten						400.000	400.000	400000	0	0	0	0		
Neu	N	E	Koordinationsstelle („Regio-Manager“) und Aufgabe einer Beratungsstelle zur Bio-Einführung für Beschaffer*innen (städtisch und stadtwert)	AG 8	33561100 Umweltsorge	2021	RGU	RGU	11	651000	Sachkosten	Sachkosten						400.000	400.000	400.000	0	0	0	0		
Neu	N	E	Stärkung des Klimaschutz in der Bauleitplanung	AG 2	33561100 Umweltsorge	2021	RGU	RGU	9	JMB inkl. JSZ	Personalkosten			E13	1		01.01.21	429.800	343.840	85.960	85.960	85.960	85.960	85.960		
Neu	N	E	Stärkung des Klimaschutz in der Bauleitplanung	AG 2	33561100 Umweltsorge	2021	RGU	RGU	11	673105	einmalige Arbeitsplatzausstattung	Sachkosten	KST: 13151191					2.000	2.000	2.000	0	0	0	0		
Neu	N	E	Stärkung des Klimaschutz in der Bauleitplanung	AG 2	33561100 Umweltsorge	2021	RGU	RGU	13	670100	Büropauschale	Sachkosten	KST: 13151191					4.000	3.200	800	800	800	800	800		
Neu	N	E	Stärkung des Klimaschutz in der Bauleitplanung	AG 2	33561100 Umweltsorge	2021	RGU	RGU	11	651000	Sachkosten	Sachkosten						30.000	30.000	30.000	0	0	0	0		
1.1.1.2	N	F	Erhöhter Personalbedarf zur Neuausrichtung auf die Klimaneutralität München 2035 und bürgerebenen Abwicklung des Förderprogramms Energieeffizienz (FES)	AG 1	33561100 Umweltsorge	2021	RGU	RGU	9	JMB inkl. JSZ	Personalkosten			E10	1		01.01.21	371.150	296.920	74.230	74.230	74.230	74.230	74.230		
1.1.1.2	N	F	Erhöhter Personalbedarf zur Neuausrichtung auf die Klimaneutralität München 2035 und bürgerebenen Abwicklung des Förderprogramms Energieeffizienz (FES)	AG 1	33561100 Umweltsorge	2021	RGU	RGU	9	JMB inkl. JSZ	Personalkosten			E12	2		01.01.21	925.300	740.240	185.060	185.060	185.060	185.060	185.060		
1.1.1.2	N	F	Erhöhter Personalbedarf zur Neuausrichtung auf die Klimaneutralität München 2035 und bürgerebenen Abwicklung des Förderprogramms Energieeffizienz (FES)	AG 1	33561100 Umweltsorge	2021	RGU	RGU	11	673105	einmalige Arbeitsplatzausstattung	Sachkosten	KST: 13151291					6.000	6.000	6.000	0	0	0	0		
1.1.1.2	N	F	Erhöhter Personalbedarf zur Neuausrichtung auf die Klimaneutralität München 2035 und bürgerebenen Abwicklung des Förderprogramms Energieeffizienz (FES)	AG 1	33561100 Umweltsorge	2021	RGU	RGU	13	670100	Büropauschale	Sachkosten	KST: 13151191					12.000	9.600	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400		
Neu	N	E	Erhöhter Personalbedarf zur Neuausrichtung auf die Klimaneutralität München 2035 und bürgerebenen Abwicklung des Förderprogramms Energieeffizienz (FES)	AG 1	33561200	2021	RGU	RGU	11	651000	Gutsachten	Sachkosten						40.000	40.000	40.000	0	0	0	0		
Neu	N	F	Zusätzliche Ressourcen zur Digitalisierung und zum Aufbau des „Treffpunkts Klimaschutz“ im Bauzentrum	AG 8	33561100 Umweltsorge	2021	RGU	RGU	9	JMB inkl. JSZ	Personalkosten			E10	1		01.01.21	371.150	296.920	74.230	74.230	74.230	74.230	74.230		
Neu	N	E	Zusätzliche Ressourcen zur Digitalisierung und zum Aufbau des „Treffpunkts Klimaschutz“ im Bauzentrum	AG 8	33561100 Umweltsorge	2021	RGU	RGU	11	673105	einmalige Arbeitsplatzausstattung	Sachkosten	KST: 13151191					2.000	2.000	2000	0	0	0	0		
Neu	N	F	Zusätzliche Ressourcen zur Digitalisierung und zum Aufbau des „Treffpunkts Klimaschutz“ im Bauzentrum	AG 8	33561100 Umweltsorge	2021	RGU	RGU	13	670100	Büropauschale	Sachkosten	KST: 13151191					4.000	3.200	800	800	800	800	800		
Neu	N	F	Einführung ÖKOPROFIT in die Stadtverwaltung (Intensivierung Maßnahme 4.5.1)	AG 4	33561300 Umweltschutz	2021	RGU	RGU	9	JMB inkl. JSZ	Personalkosten			E11	1		01.01.21	387.950	310.360	77590	77590	77590	77590	77590		
Neu	N	E	Einführung ÖKOPROFIT in die Stadtverwaltung (Intensivierung Maßnahme 4.5.1)	AG 4	33561300 Umweltschutz	2021	RGU	RGU	11	673105	einmalige Arbeitsplatzausstattung	Sachkosten	KST: 13152191					2.000	2.000	2000	0	0	0	0		
Neu	N	F	Einführung ÖKOPROFIT in die Stadtverwaltung (Intensivierung Maßnahme 4.5.1)	AG 4	33561300 Umweltschutz	2021	RGU	RGU	13	670100	Büropauschale	Sachkosten	KST: 13152191					4.000	3.200	800	800	800	800	800		
Neu	N	F	Einführung ÖKOPROFIT in die Stadtverwaltung (Intensivierung Maßnahme 4.5.1)	AG 4	33561300 Umweltschutz	2021	RGU	RGU	11	651000	Sachkosten	Sachkosten						50.000	50.000	50000	0	0	0	0		
Neu	N	E	Potentialanalyse Klimaneutralität 2030 der städtischen Friedhöfe	AG 7	33553100 Betrieb und Unterhalt von Friedhöfen des RGU	2021	RGU	RGU	11	651000	Sachkosten für Vergabe	Sachkosten						50.000	50.000	50000	0	0	0	0		
Neu	N	E	Elektronische Aktenführung (Planung und Erstellung)	AG 7	P42111220	2021	RIT	RIT	11	651152	Sachkosten	Sachkosten	620000100					5.694.519	5.694.519	5694519	0	0	0	0		
Neu	N	E	Elektronische Aktenführung (Betrieb)	AG 7	P42111540	2021	RIT	RIT	11	651151	Sachkosten	Sachkosten	620000100					2.525.000	2.525.000	2525000	0	0	0	0		
Neu	N	F	Digitale Infrastruktur als stadtweiter Baustein der klimaneutralen Stadt. Versteigerung des Förderprojekts Digitaler Zwilling München, Stufe 1	AG 3	34511500 Geodaten	2021	KR	KR	9	JMB inkl. JSZ	Personalkosten			E11	2		01.01.21	775.900	620.720	155.180	155.180	155.180	155.180	155.180		
Neu	N	E	Digitale Infrastruktur als stadtweiter Baustein der klimaneutralen Stadt. Versteigerung des Förderprojekts Digitaler Zwilling München, Stufe 1	AG 3	34511500 Geodaten	2021	KR	KR	11	673105	einmalige Arbeitsplatzausstattung	Sachkosten	14550020					4.000	4.000	4.000	0	0	0	0		
Neu	N	F	Digitale Infrastruktur als stadtweiter Baustein der klimaneutralen Stadt. Versteigerung des Förderprojekts Digitaler Zwilling München, Stufe 1	AG 3	34511500 Geodaten	2021	KR	KR	13	670100	Büropauschale	Sachkosten	14550020					8.000	6.400	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600		
Neu	N	E	Einrichtung einer Stelle „Klimaschutzmanager“ für das KVR	AG 3	35111000 Overheadkosten Referats- und Geschäftsleitung	2021	KVR	KVR	9	JMB inkl. JSZ	Personalkosten			E13	1		01.01.21		85.960	85.960	85.960	85.960	85.960	85.960		
Neu	N	E	Einrichtung einer Stelle „Klimaschutzmanager“ für das KVR	AG 3	35111000 Overheadkosten Referats- und Geschäftsleitung	2021	KVR	KVR	11	673105	einmalige Arbeitsplatzausstattung	Sachkosten							2.000	0	0	0	0	0		
Neu	N	E	Einrichtung einer Stelle „Klimaschutzmanager“ für das KVR	AG 3	35111000 Overheadkosten Referats- und Geschäftsleitung	2021	KVR	KVR	13	670100	Büropauschale	Sachkosten							800	800	800	800	800	800		
3.4.1	N	F	Klimaschutz im Verkehrssektor durch Regulierung im öffentlichen Raum	AG 3		2021	MOR	MOR	9	601101	JMB inkl. JSZ	Personalkosten	23002000	A14	1		01.01.21	392.050	313.640	78.410	78.410	78.410	78.410	78.410		
1.1.1.2	N	E	Klimaschutz im Verkehrssektor durch Regulierung im öffentlichen Raum	AG 3		2021	MOR	MOR	11	673105	einmalige Arbeitsplatzausstattung	Sachkosten						2.000	2.000	2.000	0	0	0	0		
Neu	N	F	Klimaschutz im Verkehrssektor durch Regulierung im öffentlichen Raum	AG 3		2021	MOR	MOR	13	670100	Büropauschale	Sachkosten						4.000	3.200	800	800	800	800	800		
Neu	N	F	Klimaschutz im Verkehrssektor durch Neuaufstellung des öffentlichen Straßenraums	AG 3		2021	MOR	MOR	9	602000	JMB inkl. JSZ	Personalkosten	23111000	E13	1		01.01.21	429.800	343.840	85.960	85.960	85.960	85.960	85.960		
Neu	N	E	Klimaschutz im Verkehrssektor durch Neuaufstellung des öffentlichen Straßenraums	AG 3		2021	MOR	MOR	11	673105	einmalige Arbeitsplatzausstattung	Sachkosten						2.000	2.000	2.000	0	0	0	0		
Neu	N	F	Klimaschutz im Verkehrssektor durch Neuaufstellung des öffentlichen Straßenraums	AG 3		2021	MOR	MOR	13	670100	Büropauschale	Sachkosten						4.000	3.200	800	800	800	800	800		
Neu	N	E	Durchführung von Schulungsmaßnahmen zur Sensibilisierung des Umweltbewusstseins bei städtischen Mitarbeiter*innen	AG 8	onai- und Organisat	2021	POR	POR	11	633000	Transferkosten Anmietung Schulungsort	Sachkosten	17920600					50.000	50.000	50.000	0	0	0	0		
Neu	N	E	Passgenaue Umsetzung der Ergebnisse einer Machbarkeitsstudie. „Nachhaltige Erhöhung des Anteils an biologisch, regional und argement erzeugten sowie Fair gehandelten Produkten in den drei städtischen Kantinen“	AG 8	onai- und Organisat	2021	POR	POR	11	651000	Aufwendungen für Dienstleistungen	Sachkosten	17920700					15.000	15.000	15.000	0	0	0	0		
Neu	N	F	Weiterführung ÖKOPROFIT am RAW ab 2021	AG 4		2021	RAW	RAW	9	JMB inkl. JSZ	Personalkosten			E13	0,2		01.01.21	85.960	68.768	17.192	17.192	17.192	17.192	17.192		
Neu	A	F	Weiterführung ÖKOPROFIT am RAW ab 2021	AG 4		2021	RAW	RAW	11		einmalige Arbeitsplatzausstattung	Sachkosten						400	400	400	0	0	0	0		
Neu	A	F	Weiterführung ÖKOPROFIT am RAW ab 2021	AG 4		2021	RAW	RAW	13		Büropauschale	Sachkosten						800	640	160	160	160	160	160		
Neu	A	F	Weiterführung ÖKOPROFIT am RAW ab 2021	AG 4		2021	RAW	RAW	11		Sachkosten	Sachkosten						50.000	40.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000		
4.4.1	A	F	Energieeffizienzmaßnahmen im Gewerbe	AG 4		2021	RAW	RAW	9	JMB inkl. JSZ	Personalkosten			E13	0,2		01.01.21	85.960	68.768	17.192	17.192	17.192	17.192	17.192		
4.4.1	A	F	Energieeffizienzmaßnahmen im Gewerbe	AG 4		2021	RAW	RAW	11		einmalige Arbeitsplatzausstattung	Sachkosten						400	400	400	0	0	0	0		
4.4.1	A	F	Energieeffizienzmaßnahmen im Gewerbe	AG 4		2021	RAW	RAW	13		Büropauschale	Sachkosten						800	640	160	160	160	160	160		
4.4.1</																										