

HH 2026 Eckdatenbeschluss – geplante Beschlüsse				Eckdatenbeschluss für den HH 2026						Finanzplan 2027						Finanzplan 2028						Finanzplan 2029						nachrichtlich: 2030 ff						
Lfd. Nr.	Kreisverwaltungsreferat	Produkt- bereich	nö (x)	konsumtiv			investiv			konsumtiv			investiv			konsumtiv			investiv			konsumtiv			investiv			nur investiv						
				Ein- zahlungen	Aus- zahlungen	davon Personal	davon weitere kons. Auszahlungen	Personal in VZÄ	Ein- zahlungen	Aus- zahlungen	Ein- zahlungen	Aus- zahlungen	davon Personal	davon weitere kons. Auszahlungen	Personal in VZÄ	Ein- zahlungen	Aus- zahlungen	davon Personal	davon weitere kons. Auszahlungen	Personal in VZÄ	Ein- zahlungen	Aus- zahlungen	Ein- zahlungen	Aus- zahlungen	davon Personal	davon weitere kons. Auszahlungen	Personal in VZÄ	Ein- zahlungen	Aus- zahlungen					
Summe	geplante Beschlüsse			230.400 €	4.813.110 €	240.000 €	4.573.110 €	6,00	0 €	9.644.208 €	460.800 €	3.562.710 €	480.000 €	3.082.710 €	6,00	200.000 €	14.036.800 €	420.800 €	5.220.310 €	440.000 €	4.780.310 €	5,50	200.000 €	1.293.600 €	380.800 €	5.042.190 €	400.000 €	4.642.190 €	5,00	200.000 €	577.500 €	0 €	0 €	
	Ergebnis - Kategorie 1			230.400 €	4.513.110 €	240.000 €	4.273.110 €	6,00	0 €	9.644.208 €	460.800 €	3.552.710 €	480.000 €	3.072.710 €	6,00	200.000 €	14.036.800 €	420.800 €	5.070.310 €	440.000 €	4.630.310 €	5,50	200.000 €	1.293.600 €	380.800 €	5.042.190 €	400.000 €	4.642.190 €	5,00	200.000 €	577.500 €	0 €	0 €	
	Ergebnis - Kategorie 4			0 €	300.000 €	0 €	300.000 €	0,00	0 €	0 €	0 €	10.000 €	0 €	10.000 €	0,00	0 €	0 €	0 €	150.000 €	0 €	150.000 €	0,00	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €				
KVR-001	Ausstattung des neuen Bürgerbüros in der Baierbrunner Str. 15	15			250.000 €	0 €	250.000 €			857.708 €		0 €	0 €						0 €	0 €					0 €	0 €								
KVR-002	Prüfung ortsveränderlicher elektrischer Betriebsmittel (gem. DGUV)	15			140.000 €	0 €	140.000 €					0 €	0 €					140.000 €	0 €	140.000 €					0 €	0 €								
KVR-003	Umzüge- und Möbelausstattung	15			60.000 €	0 €	60.000 €					0 €	0 €					0 €	0 €					0 €	0 €									
KVR-007a	TABIM - Bereitstellung von investiven Mitteln für die Beschaffung von Sperrelementen; VZÄ Personalauszahlung; Aufstockung konsumtives Budget für Auf- und Abbau von Sperrelementen - nur Sachmittel -	15			965.000 €	0 €	965.000 €			2.500.000 €		965.000 €	0 €	965.000 €		2.500.000 €		965.000 €	0 €	965.000 €					965.000 €	0 €	965.000 €							
KVR-010	Gutachten zur Überprüfung der Funktionsfähigkeit des Münchener Taxigewerbes nach §13 Abs. 4 PBefG	15			90.000 €	0 €	90.000 €					0 €	0 €					0 €	0 €					0 €	0 €									
KVR-011	Austausch veralteter Probenkühlräume bei der Lebensmittelüberwachung zur gesetzlich verpflichtenden und ordnungsgemäßen Aufbewahrung von sichergestellten Proben	15			10.000 €	0 €	10.000 €					10.000 €	0 €	10.000 €				10.000 €	0 €	10.000 €					0 €	0 €								
KVR-012a	Sicherung der Einsatzbereitschaft in der Branddirektion	13,15	x		80.000 €	963.410 €	80.000 €	883.410 €	2,00	0 €	2.613.600 €	160.000 €	1.277.710 €	160.000 €	1.117.710 €	2,00	0 €	9.900.000 €	120.000 €	3.008.490 €	120.000 €	2.888.490 €	1,50	0 €	660.000 €	80.000 €	2.968.490 €	80.000 €	2.888.490 €	1,00	0 €	0 €		
KVR-013a	Cyber Sicherheit, Stärkung und Aufrechterhaltung der digitalen Sicherheitsstrukturen in der Branddirektion	13,15	x		150.400 €	2.334.700 €	160.000 €	2.174.700 €	4,00	0 €	3.672.900 €	300.800 €	1.310.000 €	320.000 €	990.000 €	4,00	200.000 €	1.636.800 €	300.800 €	1.096.820 €	320.000 €	776.820 €	4,00	200.000 €	633.600 €	300.800 €	1.108.700 €	320.000 €	788.700 €	4,00	200.000 €	577.500 €	0 €	0 €