

Zusammenfassende Übersicht der geplanten Beschlussvorlagen im 2. Halbjahr 2018 mit Auswirkungen auf den Haushalt 2019										
Nr.	Bereich	Bezeichnung Vorhaben/Beschluss	Auszahlungsmittel			Personalbedarfe (in VZÄ)				Einzahlungen
			Sachkosten	Investitionsbedarf	Summe Auszahlungen	VZÄ	Einwertung	JMB	Summe Personalbedarf	
1	GS	Meldepflichtige Infektionskrankheiten im Asylbereich	1.200,00 €	4.740,00 €	5.940,00 €	1	E15	97.680 €	1,50	
						0,5	E7	25.425 €		
2	GS	Untersuchungen nach § 62 AsylG	6.400,00 €	33.180,00 €	39.580,00 €	5	E5	237.300 €	8,00	
						2	E15	195.360 €		
						1	E8	52.910 €		
3	GVO	Einrichtung einer gynäkologischen Sprechstunde	21.000,00 €	9.000,00 €	30.000,00 €	-			-	
4	GVO	Ermittlung der Kariesprävalenz an Münchener Grundschulen	5.800,00 €	2.370,00 €	8.170,00 €	1	E14	89.610 €	1,00	
5	GVO	Erweiterung der psychosozialen Notfallversorgung bei Großschadensereignissen	29.000,00 €	0,00 €	29.000,00 €	-			-	
6	GVO	Frühe Hilfen	29.550,00 €	49.770,00 €	79.320,00 €	12,5	P8	638.250 €	13,50	
						1	E6	49.310 €		
7	GVO	Haus- und kinderärztliche Versorgung in München	164.580,00 €	0,00 €	164.580,00 €	-			-	
8	GVO	Hebammenvermittlung für Münchnerinnen	170.000,00 €	0,00 €	170.000,00 €	-			-	
9	GVO	Medizinische Notfallversorgung	280.000,00 €	0,00 €	280.000,00 €	-			-	
10	GVO	Umsetzung Bayerische Impfstrategie	62.000,00 €	0,00 €	62.000,00 €	-			-	
11	GVO	Verwaltungsunterstützung Städtische Schwangerschaftsberatungsstelle	1.600,00 €	2.370,00 €	3.970,00 €	0,75	E9a	45.608 €	0,75	
12	GVO	Weiterentwicklung Thea Mobil	188.110,00 €	0,00 €	188.110,00 €	-			-	
13	GVO	Zusätzliche Stellenbedarf für Betrauungsakte	1.800,00 €	2.370,00 €	4.170,00 €	1	E11	68.730 €	1,00	
14	GVO	Versorgung für junge Schwangere erweitern	36.300,00 €	0,00 €	36.300,00 €	-			-	
15	GVO	Hospiz- und Palliativversorgung	273.782,00 €	0,00 €	273.782,00 €	-			-	
16	GVO	Runder Tisch Pflege	314.000,00 €	7.110,00 €	321.110,00 €	2	E13	151.840 €	2,50	
						0,5	E8	26.455 €		
17	GVO	Schulsozialarbeit an der Akademie	144.200,00 €	0,00 €	144.200,00 €	-			-	
18	GVO	Weiterentwicklung der zahnärztlichen Hausbesuche	98.300,00 €	75.000,00 €	173.300,00 €	-			-	
19	S	Anmietung Interimsstandort / Konzept RGU	2.400,00 €	7.110,00 €	9.510,00 €	2	E4	93.880 €	3,00	
						1	E7	50.850 €		
20	S (GS/GVO)	Auflösung Standort Heidemannstraße 60, Verlagerung des Standortes	210.000,00 €	0,00 €	210.000,00 €	-			-	
21	S	Förderung des Bürgerlichen Engagements	800,00 €	2.370,00 €	3.170,00 €	1	E13	75.920 €	1,00	

Zusammenfassende Übersicht der geplanten Beschlussvorlagen im 2. Halbjahr 2018 mit Auswirkungen auf den Haushalt 2019										
Nr.	Bereich	Bezeichnung Vorhaben/Beschluss	Auszahlungsmittel			Personalbedarfe (in VZÄ)				Einzahlungen
			Sachkosten	Investitionsbedarf	Summe Auszahlungen	VZÄ	Einwertung	JMB	Summe Personalbedarf	
22	S/SFM	Betriebliches Gesundheitsmanagement	61.600,00 €	4.740,00 €	66.340,00 €	1,5	E10	96.795 €	2,00	
						0,5	A12	30.770 €		
23	S	Interimsunterbringung von Organisationseinheiten des RGU	1.320.000,00 €	71.000,00 €	1.391.000,00 €	-			-	
24	S/RL/RB	DSGVO	71.400,00 €	4.740,00 €	76.140,00 €	1	A13	63.190 €	1,75	
						0,75	A12	46.155 €		
25	SFM	Ausschreibung von Laubreinigung	775.000,00 €	0,00 €	775.000,00 €	-			-	
26	SFM	Stellenzuschaltung SFM Bestattungen von Amtswegen	800,00 €	2.370,00 €	3.170,00 €	1	E8	52.910 €	1,00	
27	SFM	Stellenzuschaltung SFM Bestattungsbetrieb	7.200,00 €	21.330,00 €	28.530,00 €	9	E3	403.920 €	9,00	
28	SFM	Stellenzuschaltung SFM Westfriedhof	800,00 €	2.370,00 €	3.170,00 €	1	E9a	60.810 €	1,00	
29	US	Stellenausweitung im Umweltschutz	5.200,00 €	16.590,00 €	21.790,00 €	1	A12	61.540 €	6,50	100.000,00 €
						1	E8	52.910 €		
						0,5	A11	27.590 €		
						2	E10	129.060 €		
						1	A10	50.730 €		
						1	E7	50.850 €		
30	UVO	Erstellung einer Konzeption „Bildung für nachhaltige Entwicklung“	800,00 €	2.370,00 €	3.170,00 €	1	E13	75.920 €	1,00	
31	UVO	Förderung der Ladeinfrastruktur	553.200,00 €	8.514.220,00 €	9.067.420,00 €	1	A14	73.240 €	4,00	(ggf. 100 % Finanzierung durch Förderung, Entscheidung steht noch aus)
						1	E9c	60.440 €		
						1	E13	75.920 €		
						1	E10	64.530 €		
32	UVO	IHKM	1.622.400,00 €	4.500.000,00 €	6.122.400,00 €	1	E13	75.920 €	3,00	
						0,5	E12	42.110 €		
						1	E13	75.920 €		
						0,5	E14	44.805 €		
33	UVO	Prüfauftrag „Mehr Begrünung in München“	85.000,00 €	0,00 €	85.000,00 €	-			-	
34	UVO/ LRP	Stellenmehrbedarf Projektteam Luftreinhalteplan	4.000,00 €	11.850,00 €	15.850,00 €	1	E14	89.610 €	5,00	
						1	E13	75.920 €		
						2	A12	123.080 €		
						1	A10	50.730 €		
		Summe	6.548.222,00 €	13.346.970,00 €	19.895.192,00 €	66,5		3.954.503 €		100.000 €

Davon 11 VZÄ gebührenfinanziert bei SFM entspricht Personalkosten iHv 517.640 €

A10	50.730 €
A11	55.180 €
A12	61.540 €
A13	63.190 €
A14	73.240 €
A15	84.300 €
A16	96.760 €
A3	34.330 €
A4	35.600 €
A5	36.620 €
A6	36.870 €
A7	37.890 €
A8	43.610 €
A9	47.050 €
A9+Z	50.860 €
B2	98.530 €
B3	106.680 €
B4	112.910 €
E1	31.940 €
E10	64.530 €
E11	68.730 €
E12	84.220 €
E13	75.920 €
E14	89.610 €
E15	97.680 €
E15Ü	112.230 €
E2	39.130 €
E3	44.880 €
E4	46.940 €
E5	47.460 €
E6	49.310 €
E7A	0 €
E7	50.850 €
E8A	0 €
E8	52.910 €
E9A	60.810 €
E9B	60.810 €
E9C	60.440 €
E9	0 €
S10	66.440 €
S11	56.530 €
S11B	63.920 €
S11Ü	0 €
S12	64.700 €
S12Ü	0 €
S13	69.820 €
S13Ü	0 €
S14	66.240 €

neue JMB Beamte und TB im Netz
angepasst am 05.03.2018 GB

S15	71.470 €
S16	73.310 €
S16Ü	0 €
S17	76.990 €
S18	83.440 €
S2	39.180 €
S3	43.480 €
S4	48.780 €
S5	0 €
S6	0 €
S7	0 €
S8	0 €
S9	0 €
P7	48.790 €
P8	51.060 €
P9	55.050 €
P10	56.770 €
P11	60.040 €
VIII	
VIII/VII	
VII	
VII/VIb	
VIII/VIb	
VII/Vc	
VIb	
VIb/Vc	
VIb/Vb	
Vc	
Vc/Vb	
Vb	
Vb/IVb	
IVb	
Vc/IVb	
IVa	
Vb/IVa	
IVb/IVa	
IVa/III	
III	
III/II	82.450 €
II	74.270 €
II/lb	74.270 €
Ib	
Ia	
Ib/Ia	95.050 €
I	