

**Geplante Beschlüsse für das 2. Halbjahr mit
finanziellen Auswirkungen auf den Haushalt 2019 ff.**

Sitzungsvorlage Nr. 14-20 / V 11547

2 Anlagen

**Bekanntgabe in der gemeinsamen Sitzung des Umwelt- und
Gesundheitsausschusses
vom 19.06.2018
Öffentliche Sitzung**

I. Vortrag der Referentin

Mit Beschluss der Vollversammlung vom 21.02.2018 wurde zur Optimierung der Haushaltssteuerung durch den Stadtrat ein neues Haushaltsplanaufstellungsverfahren festgelegt. Danach sind die Referate verpflichtet, ihren jeweiligen Fachausschüssen über alle für das 2. Halbjahr 2018 geplanten Beschlussvorlagen mit personellen und/oder finanziellen Auswirkungen für die Jahre 2019 ff. in Form einer Bekanntgabe zu unterrichten. Der Bekanntgabe sind die Formblätter beizulegen, die vom Personal- und Organisationsreferat und der Stadtkämmerei erarbeitet worden sind.

Die Stadtkämmerei wird am 25.07.2018 einen Eckdatenbeschluss zum Haushalt 2019 in die Vollversammlung einbringen, der die Anmeldungen der Referate auf Ebene der Teilhaushalte zusammenfasst.

1. Geplante Beschlussvorlagen des RGU im 2. Halbjahr 2018 mit finanziellen Auswirkungen:

Das RGU plant insgesamt 34 Beschlussvorlagen mit finanziellen Auswirkungen in 2019.

Die Übersicht der geplanten Beschlüsse ist in Anlage 1 zusammenfassend dargestellt. Diese geplanten Beschlussvorlagen sind im Einzelnen in den Formblättern (Anlage 2 Nr. 1 - 34) aufgeführt.

Mit den dargestellten Vorhaben ergibt sich für das Referat für Gesundheit und Umwelt insgesamt ein finanzieller Mehrbedarf an Sachmitteln in Höhe von 19.895.192 € und ein

personeller Mehrbedarf in Höhe von 66,5 VZÄ.

Darin sind für die Städtischen Friedhöfe München als gebührenrechnende Einrichtung Sachmittel in Höhe von 809.870 € und eine Stellenzuschaltung in Höhe von 11,00 VZÄ geplant.

Die in der Anlage 2 Nr. 31 aufgeführten Maßnahmen zur Förderung der Ladeinfrastruktur mit einem Sachmittelvolumen von 9.067.420 € und einem Personalmittelbedarf von 4 VZÄ werden im Falle einer Förderzusage des Bundes voraussichtlich zu 100 % durch Fördergelder finanziert.

Für die Stelle Klimaanpassungsmanagerin / Klimaanpassungsmanager im Rahmen des Integrierten Handlungsprogramms Klimaschutz in München (Anlage 2 Nr. 32) wird eine Förderung von bis zu 65 % vom Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz und nukleare Sicherheit (BMU) erwartet.

2. Unabhängig von deren Haushaltsrelevanz sind im 2. Halbjahr folgende stadtpolitisch wichtige Vorhaben und Beschlüsse geplant (zum Teil bereits in Anlage 1 enthalten)

Nr.	Bezeichnung Vorhaben/Beschluss	Geplante Stadtratsbefassung (Quartal/Jahr)
	Bereich Umwelt	
1.	Luftreinhalteplan Masterplan für die LHM	III/2018
2.	Isar-Flussbad	III/2018
3.	Biodiversitätsstrategie München Erarbeitung und Vorstellung des Strategieentwurfs	IV/2018
4.	„Klimaneutrales München 2050“ Im Jahr 2019 werden weitere Klimaschutz-Maßnahmen entwickelt und dem Stadtrat vorgelegt, um das Ziel der Klimaneutralität der LHM im Jahr 2050 erreichen zu können	IV 2018
	Bereich Gesundheit	
1.	Haus- und kinderärztliche Versorgung in München	IV/2018
2.	Hebammenvermittlung für Münchnerinnen	IV/2018
3.	Medizinische Notfallversorgung	IV/2018
4.	Hospiz- und Palliativversorgung	IV/2018
5.	Runder Tisch Pflege	IV/2018
6.	Auflösung / Verlagerung Standort Heidemannstraße 60	IV/2018

Die Korreferentin des Referates für Gesundheit und Umwelt, Frau Stadträtin Sabine Krieger, die für das Referat für Gesundheit und Umwelt zuständigen Verwaltungsbeirätin und Verwaltungsbeiräte Frau Stadträtin Dr. Manuela Olhausen, Herr Stadtrat Dr. Ingo Mittermaier, Herr Stadtrat Jens Röver und Herr Stadtrat Prof. Dr. Hans Theiss, sowie die Stadtkämmerei und das Personal- und Organisationsreferat haben einen Abdruck der Vorlage erhalten.

II. Bekannt gegeben

Der Stadtrat der Landeshauptstadt München

Der Vorsitzende

Die Referentin

Ober-/Bürgermeister

Stephanie Jacobs
Berufsmäßige Stadträtin

- III. Abdruck von I. mit II.
über das Direktorium HA II/V - Stadtratsprotokolle
an das Revisionsamt
an die Stadtkämmerei
an das Direktorium – Dokumentationsstelle
an das Referat für Gesundheit und Umwelt RGU-RL-RB-SB
- IV. Wv Referat für Gesundheit und Umwelt RGU-RL-RB-SB zur weiteren Veranlassung (Archivierung, Hinweis-Mail).