

HH 2019 Eckdatenbeschluss – Umsetzung der geplanten Beschlüsse

Stand: gemeinsamer Gesundheits und Umweltausschuss am: 18.10.2018

Lfd. Nr.	geplante Beschlüsse gesamt	geplante Beschlüsse				ausblenden für Bekanntgabe				Umsetzung gem. Eckdatenbeschluss						nachrichtlich		
		Summe konsumtiv -ohne Personal-	Personalmittel	Personal in VZÄ	beantragte Ausweitung gesamt Konsumtiv	beantragte Ausweitung gesamt Investiv	beantragte Ausweitung gesamt	beantragte Einzahlungen konsumtiv	beantragte Einzahlungen investiv	Fach-ausschuss im Oktober 2018 am	Summe konsumtiv -ohne Personal-	Personalmittel	Personal in VZÄ	beantragte Ausweitung gesamt Konsumtiv	beantragte Einzahlungen konsumtiv	beantragte Einzahlungen investiv	beantragte Ausweitung gesamt Investiv	beantragte Ausweitung gesamt
											Vorgabe aus Eckdatenbeschluss HH 2019							
											5.008.822 €	1.104.000 €	36,80					
Summe	Referat für Gesundheit und Umwelt	6.631.822 €	3.819.125 €	66,50	10.450.947 €	13.342.230 €	23.793.177 €	100.000 €	0 €		4.191.000 €	1.102.500 €	36,75	5.293.500 €	0 €	0 €	4.684.930 €	9.978.430 €
1	Meldepflichtige Infektionskrankheiten im Asylbereich	1.200 €	108.050 €	1,50	109.250 €	4.740 €	113.990 €	0 €	0 €		0 €		0,00	0 €				0 €
2	Untersuchungen nach § 62 AsylG	6.400 €	466.600 €	8,00	473.000 €	33.180 €	506.180 €	0 €	0 €		0 €		0,00	0 €				0 €
3	Einrichtung einer gynäkologischen Sprechstunde	21.000 €	0 €	0,00	21.000 €	9.000 €	30.000 €	0 €	0 €		16.750 €			16.750 €			10.000 €	26.750 €
4	Ermittlung der Kariesprävalenz an Münchner Grundschulen	5.800 €	83.000 €	1,00	88.800 €	2.370 €	91.170 €	0 €	0 €		5.800 €	30.000 €	1,00	35.800 €			2.370 €	38.170 €
5	Erweiterung der psychosozialen Notfallversorgung bei Großschadensereignissen	29.000 €	0 €	0,00	29.000 €	0 €	29.000 €	0 €	0 €		21.500 €			21.500 €			7.500 €	29.000 €
6	Frühe Hilfen	29.550 €	676.350 €	13,50	705.900 €	49.770 €	755.670 €	0 €	0 €		22.200 €	270.000 €	9,00	292.200 €			33.180 €	325.380 €
7	Haus- und kinderärztliche Versorgung in München	164.580 €	0 €	0,00	164.580 €	0 €	164.580 €	0 €	0 €		165.900 €			165.900 €				165.900 €
8	Hebammenvermittlung für Münchnerinnen	170.000 €	0 €	0,00	170.000 €	0 €	170.000 €	0 €	0 €		90.000 €			90.000 €				90.000 €
9	Medizinische Notfallversorgung	280.000 €	0 €	0,00	280.000 €	0 €	280.000 €	0 €	0 €		87.200 €			87.200 €				87.200 €
10	Umsetzung Bayerische Impfstrategie	62.000 €	0 €	0,00	62.000 €	0 €	62.000 €	0 €	0 €		62.000 €			62.000 €				62.000 €
11	Verwaltungsunterstützung Städtische Schwangerschaftsberatungsstelle	1.600 €	37.575 €	0,75	39.175 €	2.370 €	41.545 €	0 €	0 €		1.600 €	22.500 €	0,75	24.100 €			2.370 €	26.470 €
12	Weiterentwicklung Thea Mobil	188.110 €	0 €	0,00	188.110 €	0 €	188.110 €	0 €	0 €		245.800 €			245.800 €				245.800 €
13	Zusätzliche Stellenbedarf für Betrauungsakte	1.800 €	66.700 €	1,00	68.500 €	2.370 €	70.870 €	0 €	0 €		800 €	30.000 €	1,00	30.800 €			4.740 €	35.540 €
14	Versorgung für junge Schwangere erweitern	36.300 €	0 €	0,00	36.300 €	0 €	36.300 €	0 €	0 €		0 €			0 €				0 €
15	Hospiz- und Palliativversorgung	273.782 €	0 €	0,00	273.782 €	0 €	273.782 €	0 €	0 €		351.800 €			351.800 €				351.800 €
16	Runder Tisch Pflege	314.000 €	191.050 €	2,50	505.050 €	7.110 €	512.160 €	0 €	0 €		306.200 €	45.000 €	1,50	351.200 €			4.740 €	355.940 €
17	Schulsozialarbeit an der Akademie	144.200 €	0 €	0,00	144.200 €	0 €	144.200 €	0 €	0 €		118.150 €			118.150 €				118.150 €
18	Weiterentwicklung der zahnärztlichen Hausbesuche	98.300 €	0 €	0,00	98.300 €	75.000 €	173.300 €	0 €	0 €		91.300 €			91.300 €			75.000 €	166.300 €
19	Anmietung Interimsstandort / Konzept RGU	2.400 €	128.900 €	3,00	131.300 €	7.110 €	138.410 €	0 €	0 €		0 €	0 €	0,00	0 €				0 €
20	Auflösung Standort Heidemannstraße 60, Verlagerung des Standortes	210.000 €	0 €	0,00	210.000 €	0 €	210.000 €	0 €	0 €		210.000 €			210.000 €				210.000 €
21	Förderung von Bürgerlichem Engagement	800 €	83.000 €	1,00	83.800 €	2.370 €	86.170 €	0 €	0 €		400 €	15.000 €	0,50	15.400 €			2.370 €	17.770 €
22	Betriebliches Gesundheitsmanagement	61.600 €	133.400 €	2,00	195.000 €	4.740 €	199.740 €	0 €	0 €		60.800 €	30.000 €	1,00	90.800 €			4.740 €	95.540 €
23	Interimsunterbringung von Organisationseinheiten des RGU	1.320.000 €	0 €	0,00	1.320.000 €	71.000 €	1.391.000 €	0 €	0 €		0 €	0 €	0,00	0 €				0 €
25	Ausschreibung von Laubreinigung	775.000 €	0 €	0,00	775.000 €	0 €	775.000 €	0 €	0 €		763.000 €			763.000 €				763.000 €
26	Stellenzuschaltung SFM Bestattungen von Amtswegen	800 €	50.100 €	1,00	50.900 €	2.370 €	53.270 €	0 €	0 €		800 €	30.000 €	1,00	30.800 €			2.370 €	33.170 €
27	Stellenzuschaltung SFM Bestattungsbetrieb	7.200 €	354.600 €	9,00	361.800 €	21.330 €	383.130 €	0 €	0 €		7.200 €	270.000 €	9,00	277.200 €			21.330 €	298.530 €
28	Stellenzuschaltung SFM Westfriedhof	800 €	50.100 €	1,00	50.900 €	2.370 €	53.270 €	0 €	0 €		800 €	30.000 €	1,00	30.800 €			2.370 €	33.170 €
29	Stellenausweitung im Umweltschutz	5.200 €	400.350 €	6,50	405.550 €	16.590 €	422.140 €	100.000 €	0 €		1.600 €	60.000 €	2,00	61.600 €			4.740 €	66.340 €
30	Erstellung einer Konzeption „Bildung für nachhaltige Entwicklung“	800 €	83.000 €	1,00	83.800 €	2.370 €	86.170 €	0 €	0 €		0 €	0 €	0,00	0 €				0 €

HH 2019 Eckdatenbeschluss – Umsetzung der geplanten Beschlüsse

Stand: gemeinsamer Gesundheits- und Umweltausschuss am: 18.10.2018

Lfd. Nr.	geplante Beschlüsse gesamt	geplante Beschlüsse					ausblenden für Bekanntgabe					Umsetzung gem. Eckdatenbeschluss						nachrichtlich		
		Summe konsumtiv -ohne Personal-	Personalmittel	Personal in VZÄ	beantragte Ausweitung gesamt Konsumtiv	beantragte Ausweitung gesamt Investiv	beantragte Ausweitung gesamt	beantragte Einzahlungen konsumtiv	beantragte Einzahlungen investiv	Fach-ausschuss im Oktober 2018 am	Summe konsumtiv -ohne Personal-	Personalmittel	Personal in VZÄ	beantragte Ausweitung gesamt Konsumtiv	beantragte Einzahlungen konsumtiv	beantragte Einzahlungen investiv	beantragte Ausweitung gesamt Investiv	beantragte Ausweitung gesamt		
												Vorgabe aus Eckdatenbeschluss HH 2019								
												5.008.822 €	1.104.000 €	36,80						
Summe	Referat für Gesundheit und Umwelt	6.631.822 €	3.819.125 €	66,50	10.450.947 €	13.342.230 €	23.793.177 €	100.000 €	0 €		4.191.000 €	1.102.500 €	36,75	5.293.500 €	0 €	0 €	4.684.930 €	9.978.430 €		
31	Förderung der Ladeinfrastruktur	553.200 €	299.400 €	4,00	852.600 €	8.514.220 €	9.366.820 €	0 €	0 €		0 €	120.000 €	4,00	120.000 €			0 €	120.000 €		
32	IHKM	1.777.400 €	240.850 €	3,00	2.018.250 €	4.500.000 €	6.518.250 €	0 €	0 €		1.477.000 €	60.000 €	2,00	1.537.000 €			4.500.000 €	6.037.000 €		
33	Prüfauftrag „Mehr Begrünung in München“	85.000 €	0 €	0,00	85.000 €	0 €	85.000 €	0 €	0 €		80.000 €			80.000 €				80.000 €		
34	Stellenmehrbedarf Projektteam Luftreinhalteplan	4.000 €	366.100 €	5,00	370.100 €	11.850 €	381.950 €	0 €	0 €		2.400 €	90.000 €	3,00	92.400 €			7.110 €	99.510 €		
24	DSGVO (wird zentral vom Direktorium gefordert)	71.400 €	133.025 €	1,75	204.425 €	4.740 €	209.165 €	0 €	0 €		71.400 €	52.500 €	1,75	123.900 €			4.740 €	128.640 €		