

Lfd. Nr.	geplante Beschlüsse gesamt	geplante Beschlüsse				Umsetzung gem. Eckdatenbeschluss							nachrichtlich		
		Summe konsumtiv -ohne Personal-	Personalmittel	Personal in VZÄ	beantragte Ausweitung gesamt Konsumtiv	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	6.703.222 €	3.952.150 €	66,50	10.655.372 €		Vorlagen-Nr.	4.190.600 €	1.102.500 €	36,75	5.293.100 €	0 €	0 €	198.780 €	5.491.880 €
1	Meldepflichtige Infektionskrankheiten im Asylbereich	1.200 €	108.050 €	1,50	109.250 €	-	-	0 €	0 €	0,00	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
2	Untersuchungen nach § 62 AsylG	6.400 €	466.600 €	8,00	473.000 €	-	-	0 €	0 €	0,00	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
3	Einrichtung einer gynäkologischen Sprechstunde	21.000 €	0 €	0,00	21.000 €	18.10.18	14-20 / V 12080	16.750 €	0 €	0,00	16.750 €	0 €	0 €	10.000 €	26.750 €
4	Ermittlung der Kariesprävalenz an Münchner Grundschulen	5.800 €	83.000 €	1,00	88.800 €	18.10.18	14-20 / V 12082	5.800 €	30.000 €	1,00	35.800 €	0 €	0 €	2.370 €	38.170 €
5	Erweiterung der psychosozialen Notfallversorgung bei Großschadensereignissen	29.000 €	0 €	0,00	29.000 €	18.10.18	14-20 / V 12294	21.500 €	0 €	0,00	21.500 €	0 €	0 €	7.500 €	29.000 €
6	Frühe Hilfen	29.550 €	676.350 €	13,50	705.900 €	09.10.18	14-20 / V 12796	22.200 €	270.000 €	9,00	292.200 €	0 €	0 €	33.180 €	325.380 €
7	Haus- und kinderärztliche Versorgung in München	164.580 €	0 €	0,00	164.580 €	18.10.18	14-20 / V 12101	165.900 €	0 €	0,00	165.900 €	0 €	0 €	0 €	165.900 €
8	Hebammenvermittlung für Münchnerinnen	170.000 €	0 €	0,00	170.000 €	18.10.18	14-20 / V 12781	90.000 €	0 €	0,00	90.000 €	0 €	0 €	0 €	90.000 €
9	Medizinische Notfallversorgung	280.000 €	0 €	0,00	280.000 €	18.10.18	14-20 / V 12546	87.200 €	0 €	0,00	87.200 €	0 €	0 €	0 €	87.200 €
10	Umsetzung Bayerische Impfstrategie	62.000 €	0 €	0,00	62.000 €	18.10.18	14-20 / V 12347	62.000 €	0 €	0,00	62.000 €	0 €	0 €	0 €	62.000 €
11	Verwaltungsunterstützung Städtische Schwangerschaftsberatungsstelle	1.600 €	37.575 €	0,75	39.175 €	18.10.18	14-20 / V 12102	1.600 €	22.500 €	0,75	24.100 €	0 €	0 €	2.370 €	26.470 €
12	Weiterentwicklung Thea Mobil	188.110 €	0 €	0,00	188.110 €	18.10.18	14-20 / V 12317	245.800 €	0 €	0,00	245.800 €	0 €	0 €	0 €	245.800 €
13	Zusätzliche Stellenbedarf für Betrauungsakte	1.800 €	66.700 €	1,00	68.500 €	18.10.18	14-20 / V 12461	800 €	30.000 €	1,00	30.800 €	0 €	0 €	2.370 €	33.170 €
14	Versorgung für junge Schwangere erweitern	36.300 €	0 €	0,00	36.300 €	-	-	0 €	0 €	0,00	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
15	Hospiz- und Palliativversorgung	273.782 €	0 €	0,00	273.782 €	18.10.18	14-20 / V 12533	351.800 €	0 €	0,00	351.800 €	0 €	0 €	0 €	351.800 €
16	Runder Tisch Pflege	314.000 €	191.050 €	2,50	505.050 €	18.10.18	14-20 / V 12489	306.200 €	45.000 €	1,50	351.200 €	0 €	0 €	4.740 €	355.940 €
17	Schulsozialarbeit an der Akademie	144.200 €	0 €	0,00	144.200 €	18.10.18	14-20 / V 12425	118.150 €	0 €	0,00	118.150 €	0 €	0 €	0 €	118.150 €
18	Weiterentwicklung der zahnärztlichen Hausbesuche	98.300 €	0 €	0,00	98.300 €	18.10.18	14-20 / V 12273	91.300 €	0 €	0,00	91.300 €	0 €	0 €	75.000 €	166.300 €
19	Anmietung Interimsstandort / Konzept RGU	2.400 €	128.900 €	3,00	131.300 €	-	-	0 €	0 €	0,00	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
20	Auflösung Standort Heidemannstraße 60, Verlagerung des Standortes	210.000 €	0 €	0,00	210.000 €	18.10.18	14-20 / V 12510	210.000 €	0 €	0,00	210.000 €	0 €	0 €	0 €	210.000 €
21	Förderung des Bürgerlichen Engagements	800 €	83.000 €	1,00	83.800 €	18.10.18	14-20 / V 12562	400 €	15.000 €	0,50	15.400 €	0 €	0 €	2.370 €	17.770 €
22	Betriebliches Gesundheitsmanagement	61.600 €	133.400 €	2,00	195.000 €	18.10.18	14-20 / V 12493	60.800 €	30.000 €	1,00	90.800 €	0 €	0 €	4.730 €	95.530 €
23	Interimsunterbringung von Organisationseinheiten des RGU	1.320.000 €	0 €	0,00	1.320.000 €	-	-	0 €	0 €	0,00	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
24	DSGVO	71.400 €	133.025 €	1,75	204.425 €	17.10.18	14-20 / V 12422	0 €	0 €	0,00	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €

Lfd. Nr.	geplante Beschlüsse gesamt	geplante Beschlüsse				Umsetzung gem. Eckdatenbeschluss							nachrichtlich		
		Summe konsumtiv -ohne Personal-	Personalmittel	Personal in VZÄ	beantragte Ausweitung gesamt Konsumtiv	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	6.703.222 €	3.952.150 €	66,50	10.655.372 €		Vorlagen-Nr.	4.190.600 €	1.102.500 €	36,75	5.293.100 €	0 €	0 €	198.780 €	5.491.880 €
25	Ausschreibung von Laubreinigung	775.000 €	0 €	0,00	775.000 €	18.10.18	14-20 / V 12316	763.000 €	0 €	0,00	763.000 €	0 €	0 €	0 €	763.000 €
26	Stellenzuschaltung SFM Bestattungen von Amtswegen	800 €	50.100 €	1,00	50.900 €	18.10.18	14-20 / V 12316	800 €	30.000 €	1,00	30.800 €	0 €	0 €	2.370 €	33.170 €
27	Stellenzuschaltung SFM Bestattungsbetrieb	7.200 €	354.600 €	9,00	361.800 €	18.10.18	14-20 / V 12316	7.200 €	270.000 €	9,00	277.200 €	0 €	0 €	21.330 €	298.530 €
28	Stellenzuschaltung SFM Westfriedhof	800 €	50.100 €	1,00	50.900 €	18.10.18	14-20 / V 12316	800 €	30.000 €	1,00	30.800 €	0 €	0 €	2.370 €	33.170 €
29	Stellenausweitung im Umweltschutz	5.200 €	400.350 €	6,50	405.550 €	18.10.18	14-20 / V 12555	1.600 €	60.000 €	2,00	61.600 €	0 €	0 €	2.370 €	63.970 €
30	Erstellung einer Konzeption „Bildung für nachhaltige Entwicklung“	800 €	83.000 €	1,00	83.800 €	-	-	0 €	0 €	0,00	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
31	Förderung der Ladeinfrastruktur	553.200 €	299.400 €	4,00	852.600 €	18.10.18	14-20 / V 12555	0 €	120.000 €	4,00	120.000 €	0 €	0 €	0 €	120.000 €
32	IHKM	1.777.400 €	240.850 €	3,00	2.018.250 €	24.10.18	14-20 / V 11745	1.476.600 €	60.000 €	2,00	1.536.600 €	0 €	0 €	18.000 €	1.554.600 €
33	Prüfauftrag „Mehr Begrünung in München“	85.000 €	0 €	0,00	85.000 €	18.10.18	14-20 / V 12555	80.000 €	0 €	0,00	80.000 €	0 €	0 €	0 €	80.000 €
34	Stellenmehrbedarf Projektteam Luftreinhalteplan	4.000 €	366.100 €	5,00	370.100 €	18.10.18	14-20 / V 12540	2.400 €	90.000 €	3,00	92.400 €	0 €	0 €	7.710 €	100.110 €