

HH 2020 Eckdatenbeschluss – geplante Beschlüsse

Lfd. Nr.	geplante Beschlüsse gesamt	Vorlagenr.	nichtöff. Sitzung (X)	geplante Beschlüsse				Investive Einzahlungen	Investive Auszahlungen
				Summe konsumtiv -ohne Personal-	Personalmittel Nachrichtlich	Personal in VZÄ	beantragte Ausweitung gesamt Konsumtiv		
Summe	Referat für Gesundheit und Umwelt			5.063.359 €	1.560.000 €	52,00	6.623.359 €	0 €	4.566.000 €
1	Personalmehrbedarf BdR-PÖA			4.800 €	60.000 €	2,00	64.800 €		
2	Personalmehrbedarf Gesundheitsbeirat			2.400 €	30.000 €	1,00	32.400 €		
3	Stellenmehrbedarf Recht, Datenschutz, Antikorruption			2.400 €	30.000 €	1,00	32.400 €		
4	Obdachlosenschutz – Tuberkulose-Ausschluss im Kälteschutz und Wärmeschutz			315.000 €	0 €		315.000 €		
5	ABS Netzwerk München			20.000 €	0 €		20.000 €		
6	Schulgesundheits III – GESIK für alle Kinder verpflichtend			39.000 €	225.000 €	7,50	264.000 €		
7	Sozialpsychiatrische Beratung für psychisch auffällige Personen			9.800 €	60.000 €	2,00	69.800 €		
8	2. Aktionsplan zur Umsetzung der UN-Behindertenrechtskonvention, Maßnahme „Sichtbar“ Maßnahme „Wegweiser“			72.500 €	0 €		72.500 €		
9	Alkoholkonsum im öffentlichen Raum			100.000 €	0 €		100.000 €		
10	Zahngesundheit für Kinder: Zunahme der zu betreuenden Einrichtungen			10.200 €	90.000 €	3,00	100.200 €		
11	Zusätzlicher Stellenbedarf für die Gesundheitsberatungsstellen Hasenberg und Riem			3.600 €	45.000 €	1,50	48.600 €		
12	Runder Tisch Notfallversorgung			23.600 €	45.000 €	1,50	68.600 €		
13	Prävention von FGM durch Arbeit mit Communities in München			120.000 €	0 €		120.000 €		
14	Schulungsprogramm für Erstversorgerinnen und -versorger in der Notfallmedizin			80.000 €	0 €		80.000 €		
15	Kommunales Versorgungsmanagement zur Verbesserung der Gesundheitsversorgung			66.000 €	75.000 €	2,50	141.000 €		
16	Regelförderung von gesundheitsbezogenen Einrichtungen und Projekten im Gesundheits- und Umweltbereich 2020 (Evaluation)			200.000 €	0 €		200.000 €		
17	Regelförderung von gesundheitsbezogenen Einrichtungen und Projekten im Gesundheits- und Umweltbereich 2020 (Mehrbedarfe)			739.900 €	0 €		739.900 €		
18	Kinderkrisenintervention für Kinder und Jugendliche nach traumatischen Erlebnissen			221.520 €	0 €		221.520 €		
19	Generalistische Pflegeausbildung: Simulationszentrum			368.000 €	0 €		368.000 €		
20	Netzwerk zur Trauerbegleitung für Mütter und Familien			38.300 €	0 €		38.300 €		
21	Integriertes (medizinisches) Versorgungsnetz für ältere hilfe- und pflegebedürftige Menschen in Harlaching.			143.000 €	0 €		143.000 €		
22	Stellenmehrbedarf bei der Hauptabteilung RGU-US			27.600 €	345.000 €	11,50	372.600 €		
23	Beschilderungskonzept entlang der Isar			630.000 €	0 €		630.000 €		
24	Isar-Flussbad: Haftungsgutachten			75.000 €	0 €		75.000 €		
25	Mittelbereitstellung wasserrechtliche, hoheitliche Aufgaben			150.000 €	0 €		150.000 €		
26	Mittelbereitstellung Ökoprofit			45.000 €	0 €		45.000 €		
27	Zusätzlicher Stellenbedarf für die Steuerungsunterstützung der Hauptabteilungsleitung Umweltvorsorge			2.400 €	30.000 €	1,00	32.400 €		
28	Fortbildungs- und Förderprogramm für Betriebsrestaurants, die Bio-Lebensmittel in ihr Speisenangebot aufnehmen und Einrichtung eines House of Food			100.000 €	0 €		100.000 €		
29	Digitale Umweltwanderwege			101.200 €	15.000 €	0,50	116.200 €		
30	Personelle Verstärkung der Schulbauinitiative im Referat für Gesundheit und Umwelt			3.600 €	45.000 €	1,50	48.600 €		
31	Team LRP: Stellenmehrbedarf			7.200 €	90.000 €	3,00	97.200 €		
32	Klimafunktionskarte/ Grundsatzaufgaben Stadtklima / Grundwasserauskünfte			3.600 €	45.000 €	1,50	48.600 €		
33	Biodiversitätsmonitoring in München durchführen und die Biodiversitätsstrategie München umsetzen			292.200 €	90.000 €	3,00	382.200 €		
34	Energiekonzepte für Baugebiete			100.000 €	0 €		100.000 €		
35	Pilotprojekt Abwärme			80.000 €	0 €		80.000 €		
36	Förderprogramm Elektromobilität (Erhöhung des Finanzbudgets)			0 €	0 €		0 €		4.500.000,00 €
37	Mobilitätsplan für München – Modellstadt 2030: Verkehr			107.200 €	90.000 €	3,00	197.200 €		
38	Zubau und Förderung von Taubenhäusern			20.000 €	0 €		20.000 €		30.000,00 €
39	Weiterentwicklung Bauzentrum: Neue digitale Angebote Bauzentrum 4.0			200.000 €	0 €		200.000 €		
40	Weiterentwicklung Bauzentrum: Kompetenzzentrum Klimaschutz			200.000 €	0 €		200.000 €		
41	Stadtratsantrag "Verschwundene Spinghen vor dem Münchner Nordfriedhof rekonstruieren" (2. Sphinx)		x	0 €	0 €		0 €		36.000,00 €
42	Wissenschaftliche Untersuchung zur Friedhofskultur		x	93.417 €	0 €		93.417 €		
43	Bestreifung Alter Nordfriedhof und Alter Südfriedhof		x	93.097 €	0 €		93.097 €		
44	Kreuz im Nichts, Kunstwerk Neuer Riemer Friedhof			139.825 €	0 €		139.825 €		
45	Zusätzlicher Stellenbedarf bei GPAM: Geschäftsprozessmanagement, Notfallmanagement			4.800 €	60.000 €	2,00	64.800 €		
46a	Zusätzlicher Stellenbedarf aus stadtweitem Bemessungsprojekt Anlagenbuchhaltung im Bereich Finanzwesen			2.400 €	30.000 €	1,00	32.400 €		
47	Stellenmehrbedarf für den Vollzug des PsychKHG			4.800 €	60.000 €	2,00	64.800 €		

Entfristungen/Befristungsverlängerungen/Refinanzierungen und Finanzierung über Gebühren oder Preise

48	Entfristung IHFEM			5.600 €	420.000 €	7,00	425.600 €		
46b	Zusätzlicher Stellenbedarf aus stadtweitem Bemessungsprojekt Anlagenbuchhaltung im Bereich Finanzwesen			2.400 €	30.000 €	1,00	32.400 €		
49	Westfriedhof Mosaikgärten			0 €	0 €		0 €		242.000,00 €
50	Obermenzing Urngemeinschaftsanlage			0 €	0 €		0 €		114.000,00 €
51	Friedhof Riem: Inbetriebnahme 3. Scholle			0 €	0 €		0 €		230.000,00 €
52	Stellenbedarf Städtische Bestattung		x	81.000 €	75.000 €	2,50	156.000 €		

Nachrichtlich (zentrale Anmeldung über SKA)

	SAP S/4 HANA			3.600 €	172.000 €	2,00	175.600 €		
--	--------------	--	--	---------	-----------	------	-----------	--	--