

geplante Beschlüsse								Konsumtive Einzahlungen						Konsumtive Auszahlungen						Anlage 1			
Lfd. Nr.	geplante Beschlüsse gesamt	Vorlagennr. (soweit bekannt)	Datum Ausschuss	nichtöff. Sitzung (X)	Summe konsumtiv -ohne Personal-	Personalmittel Nachrichtlich	Personal in VZÄ	beantragte Ausweitung gesamt Konsumtiv	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	Sonstige Transfer-einzahlungen	Öffentlich-rechtliche Leistungs-entgelte	Privat-rechtliche Leistungs-entgelte	Kosten-erstattungen und Kosten-umlagen	Sonstige Einzahlungen aus lfd. Verwaltungs-tätigkeit	Personal-auszahlungen	Arbeits-platzkosten – Erstaustattung	Arbeits-platzkosten – dauerhaft	Ausz. f. Sach- und Dienstleist. (ohne Arbeits-platzkosten)	Transferaus-zahlungen	Sonstige Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	Investive Einzahlungen	Investive Auszahlungen	
									Zeile 2	Zeile 3	Zeile 4	Zeile 5	Zeile 6	Zeile 7	Zeile 9			Zeile 11	Zeile 12	Zeile 13			
	Vorgabe Eckdatenbeschluss				2.741.467 €	630.000 €	21,00	3.371.467 €															
Summe	Referat für Gesundheit und Umwelt				2.739.997 €	630.000 €	21,00	3.369.997 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	630.000 €	42.000 €	8.400 €	1.287.597 €	1.402.000 €	0 €	0 €	752.000 €	
1	Personalmehrbedarf BdR-PÖA				0 €	0 €		0 €							0 €	0 €	0 €						
2	Personalmehrbedarf Gesundheitsbeirat	V 16292	21.11.19		2.400 €	30.000 €	1,00	32.400 €							30.000 €	2.000 €	400 €						
3	Stellenmehrbedarf Recht, Datenschutz, Antikorruption				0 €	0 €		0 €							0 €	0 €	0 €						
4	Obdachlosenschutz – Tuberkulose-Ausschluss im Kälteschutz und Wärmeschutz				0 €	0 €		0 €							0 €	0 €	0 €	0,00 €					
5	ABS Netzwerk München	V 15331	17.10.19		20.000 €	0 €		20.000 €							0 €	0 €	0 €	20.000,00 €					
6	Schulgesundheit III – GESIK für alle Kinder verpflichtend	V 15837	17.10.19		28.400 €	120.000 €	4,00	148.400 €							120.000 €	8.000 €	1.600 €	18.800,00 €					
7	Sozialpsychiatrische Beratung für psychisch auffällige Personen	V 15901	17.10.19		7.400 €	30.000 €	1,00	37.400 €							30.000 €	2.000 €	400 €	5.000,00 €					
8	2. Aktionsplan zur Umsetzung der UN-Behindertenrechtskonvention, Maßnahme „Sichtbar“ Maßnahme „Wegweiser“	V 13061	21.11.19		72.500 €	0 €		72.500 €							0 €	0 €	0 €	70.700,00 €	1.800,00 €				
9	Alkoholkonsum im öffentlichen Raum	V 16027	21.11.19		50.000 €	0 €		50.000 €							0 €	0 €	0 €	50.000,00 €					
10	Zahngesundheit für Kinder: Zunahme der zu betreuenden Einrichtungen				0 €	0 €	0,00	0 €							0 €	0 €	0 €						
11	Zusätzlicher Stellenbedarf für die Gesundheitsberatungsstellen Hasenberg und Riem	V 16042	21.11.19		2.400 €	30.000 €	1,00	32.400 €							30.000 €	2.000 €	400 €						
12	Runder Tisch Notfallversorgung	V 16003	21.11.19		22.400 €	30.000 €	1,00	52.400 €							30.000 €	2.000 €	400 €	20.000,00 €					
13	Prävention von FGM durch Arbeit mit Communities in München	V15873	21.11.19		120.000 €	0 €		120.000 €							0 €	0 €	0 €	120.000,00 €					
14	Schulungsprogramm für Erstversorgerinnen und -versorger in der Notfallmedizin	V15866	21.11.19		80.000 €	0 €		80.000 €							0 €	0 €	0 €	10.000,00 €	70.000,00 €				
15	Kommunales Versorgungsmanagement zur Verbesserung der Gesundheitsversorgung	V 16064	21.11.19		2.400 €	30.000 €	1,00	32.400 €							30.000 €	2.000 €	400 €						
16	Regelförderung von gesundheitsbezogenen Einrichtungen und Projekten im Gesundheits- und Umweltbereich 2020 (Evaluation)				0 €	0 €		0 €							0 €	0 €	0 €						
17	Regelförderung von gesundheitsbezogenen Einrichtungen und Projekten im Gesundheits- und Umweltbereich 2020 (Mehrbedarfe)	V 16061	21.11.19		728.100 €	0 €		728.100 €							0 €	0 €	0 €		728.100,00 €				
18	Kinderkrisenintervention für Kinder und Jugendliche nach traumatischen Erlebnissen	V 15351	21.11.19		221.500 €	0 €		221.500 €							0 €	0 €	0 €		221.500,00 €				
19	Generalistische Pflegeausbildung: Simulationszentrum	V 15881	21.11.19		268.000 €	0 €		268.000 €							0 €	0 €	0 €		268.000,00 €			100.000,00 €	
20	Netzwerk zur Trauerbegleitung für Mütter und Familien	V 16071	21.11.19		37.600 €	0 €		37.600 €							0 €	0 €	0 €		37.600,00 €				
21	Integriertes (medizinisches) Versorgungsnetz für ältere hilfe- und pflegebedürftige Menschen in Harlaching.	V 15583	21.11.19		75.000 €	0 €		75.000 €							0 €	0 €	0 €		75.000,00 €				
22	Stellenmehrbedarf bei der Hauptabteilung RGU-US	V 15897	15.10.19		10.800 €	135.000 €	4,50	145.800 €							135.000 €	9.000 €	1.800 €						
23	Beschilderungskonzept entlang der Isar				0 €	0 €		0 €							0 €	0 €	0 €	0,00 €					
24	Isar-Flussbad: Haftungsgutachten	V 15397	19.11.19		75.000 €	0 €		75.000 €							0 €	0 €	0 €	75.000,00 €					
25	Mittelbereitstellung wasserrechtliche, hoheitliche Aufgaben				0 €	0 €		0 €							0 €	0 €	0 €						
26	Mittelbereitstellung Ökoprotif Vorlage durch RAW	V 15798	15.10.19		45.000 €	0 €		45.000 €							0 €	0 €	0 €	45.000,00 €					
27	Zusätzlicher Stellenbedarf für die Steuerungsunterstützung der Hauptabteilungsleitung Umweltvorsorge				0 €	0 €	0,00	0 €							0 €	0 €	0 €						
28	Fortbildungs- und Förderprogramm für Betriebsrestaurants, die Bio-Lebensmittel in ihr Speisenangebot aufnehmen und Einrichtung eines House of Food	V 16635	19.11.19		150.000 €	0 €		150.000 €							0 €	0 €	0 €	150.000,00 €					
29	Digitale Umweltwanderwege	V 16329	19.11.19		1.200 €	15.000 €	0,50	16.200 €							15.000 €	1.000 €	200 €						
30	Personelle Verstärkung der Schulbauinitiative im Referat für Gesundheit und Umwelt	V 15841	15.10.19		1.200 €	15.000 €	0,50	16.200 €							15.000 €	1.000 €	200 €						
31	Team LRP: Stellenmehrbedarf	V 16245	19.11.19		2.400 €	30.000 €	1,00	32.400 €							30.000 €	2.000 €	400 €						
32	Klimafunktionskarte/ Grundsatzaufgaben Stadtklima / Grundwasserauskünfte	V 15875	15.10.19		2.400 €	30.000 €	1,00	32.400 €							30.000 €	2.000 €	400 €						
33	Biodiversitätsmonitoring in München durchführen und die Biodiversitätsstrategie München umsetzen	V 16520	15.10.19		287.400 €	30.000 €	1,00	317.400 €							30.000 €	2.000 €	400 €	285.000,00 €					
34	Energiekonzepte für Baugebiete				0 €	0 €		0 €							0 €	0 €	0 €	0,00 €					
35	Pilotprojekt Abwärme				0 €	0 €		0 €							0 €	0 €	0 €	0,00 €					
36	Förderprogramm Elektromobilität (Erhöhung des Finanzbudgets) Mittelbedarf entsteht erst ab 2021	V 15870	15.10.19		0 €	0 €		0 €							0 €	0 €	0 €						
37	Mobilitätsplan für München – Modellstadt 2030: Verkehr	V 16455	19.11.19		102.400 €	30.000 €	1,00	132.400 €							30.000 €	2.000 €	400 €	100.000,00 €					
38	Zubau und Förderung von Taubenhäusern	V 16465	19.11.19		0 €	0 €		0 €							0 €	0 €	0 €					30.000,00 €	
39	Weiterentwicklung Bauzentrum: Neue digitale Angebote Bauzentrum 4.0				0 €	0 €		0 €							0 €	0 €	0 €						
40	Weiterentwicklung Bauzentrum: Kompetenzzentrum Klimaschutz	V 16353	19.11.19		150.000 €	0 €		150.000 €							0 €	0 €	0 €	150.000,00 €					
41	Stadtratsantrag "Verschwundene Spinghen vor dem Münchner Nordfriedhof rekonstruieren" (2. Sphinx)	V 15862	17.10.19		0 €	0 €		0 €							0 €	0 €	0 €					36.000,00 €	
42	Wissenschaftliche Untersuchung zur Friedhofskultur				0 €	0 €		0 €							0 €	0 €	0 €	0,00 €					
43	Bestreifung Alter Nordfriedhof und Alter Südfriedhof	V 15863	21.11.19		93.097 €	0 €		93.097 €							0 €	0 €	0 €	93.097,00 €					
44	Kreuz im Nichts, Kunstwerk Neuer Riemer Friedhof				0 €	0 €		0 €							0 €	0 €	0 €	0,00 €					

geplante Beschlüsse								Konsumtive Einzahlungen						Konsumtive Auszahlungen						Investive Einzahlungen	Investive Auszahlungen		
Lfd. Nr.	geplante Beschlüsse gesamt	Vorlagennr. (soweit bekannt)	Datum Ausschuss	nichtöff. Sitzung (X)	Summe konsumtiv -ohne Personal-	Personalmittel Nachrichtlich	Personal in VZÄ	beantragte Ausweitung gesamt Konsumtiv	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	Sonstige Transfer-einzahlungen	Öffentlich-rechtliche Leistungs-entgelte	Privat-rechtliche Leistungs-entgelte	Kosten-erstattungen und Kosten-umlagen	Sonstige Einzahlungen aus lfd. Verwaltungs-tätigkeit	Personal-auszahlungen	Arbeits-platzkosten – Erstaustattung	Arbeits-platzkosten – dauerhaft	Ausz. f. Sach- und Dienstleist. (ohne Arbeits-platzkosten)	Transferaus-zahlungen			Sonstige Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	
								Zeile 2	Zeile 3	Zeile 4	Zeile 5	Zeile 6	Zeile 7	Zeile 9				Zeile 11	Zeile 12	Zeile 13			
	Vorgabe Eckdatenbeschluss				2.741.467 €	630.000 €	21,00	3.371.467 €															
Summe	Referat für Gesundheit und Umwelt				2.739.997 €	630.000 €	21,00	3.369.997 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	630.000 €	42.000 €	8.400 €	1.287.597 €	1.402.000 €	0 €	0 €	752.000 €	
45	Zusätzlicher Stellenbedarf bei GPAM: Geschäftsprozessmanagement, Notfallmanagement	V 15983	21.11.19		2.400 €	30.000 €	1,00	32.400 €							30.000 €	2.000 €	400 €						
46a	Zusätzlicher Stellenbedarf aus stadtweitem Bemessungsprojekt Anlagenbuchhaltung im Bereich Finanzwesen				0 €	0 €	0,00	0 €							0 €	0 €	0 €						
47	Stellenmehrbedarf für den Vollzug des PsychKHG	V 15901	17.10.19		1.200 €	15.000 €	0,50	16.200 €							15.000 €	1.000 €	200 €	0,00 €					
46b	Zusätzlicher Stellenbedarf aus stadtweitem Bemessungsprojekt Anlagenbuchhaltung im Bereich Finanzwesen				0 €	0 €	0,00	0 €							0 €	0 €	0 €						
49	Westfriedhof Mosaikgärten	V 15864	17.10.19		0 €	0 €		0 €							0 €	0 €	0 €						242.000,00 €
50	Obermenzing Urngemeinschaftsanlage	V 15865	17.10.19		0 €	0 €		0 €							0 €	0 €	0 €						114.000,00 €
51	Friedhof Riem: Inbetriebnahme 3. Scholle	V 15867	17.10.19		0 €	0 €		0 €							0 €	0 €	0 €						230.000,00 €
52	Stellenbedarf Städtische Bestattung	V 15869	17.10.19	x	77.400 €	30.000 €	1,00	107.400 €							30.000 €	2.000 €	400 €	75.000,00 €					