

## HH 2023 Eckdatenbeschluss – geplante Beschlüsse

## Anlage 1

## geplante Beschlüsse

Lfd. Nr.	geplante Beschlüsse gesamt	Vorlagenr.	nichtöff. Sitzung (X)	Kompensation (X)	Summe konsumtiv - ohne Personal- - ohne Arbeitsplatz-Kosten-	Personalmittel Nachrichtlich	Personal in VZÄ	beantragte Ausweitung gesamt Konsumtiv	beantragte Ausweitung gesamt Investiv	beantragte Ausweitung gesamt	beantragte Einzahlungen konsumtiv	beantragte Einzahlungen investiv	Gesamtausweitung netto
<b>Summe</b>	<b>Gesundheitsreferat</b>				<b>20.853.457 €</b>	<b>3.439.410 €</b>	<b>98,25</b>	<b>24.292.867 €</b>	<b>5.260.500 €</b>	<b>29.553.367 €</b>	<b>810.000 €</b>	<b>0 €</b>	<b>28.565.867 €</b>
1	München Klinik gGmbH, Betrauungsakt "Akutversorgung nach sexualisierter Gewalt"		X		1.000.000 €	0 €		1.000.000 €	0 €	1.000.000 €	0 €	0 €	1.000.000 €
2	München Klinik gGmbH, Betrauungsakt „Ambulante kassenärztliche Nothilfe“		X		6.454.431 €	0 €		6.454.431 €	0 €	6.454.431 €	0 €	0 €	6.454.431 €
3	München Klinik gGmbH, Betrauungsakt „ambulante Kinderchirurgie“		X		876.519 €	0 €		876.519 €	0 €	876.519 €	0 €	0 €	876.519 €
4	München Klinik gGmbH, Betrauungsakt „Kinderonkologie“		X		532.596 €	0 €		532.596 €	0 €	532.596 €	0 €	0 €	532.596 €
5	München Klinik gGmbH, Betrauungsakt „Neonatologie Harlaching und Schwabing“		X		2.365.995 €	0 €		2.365.995 €	0 €	2.365.995 €	0 €	0 €	2.365.995 €
6	München Klinik gGmbH, Betrauungsakt „Onkologische Tagesklinik“		X		1.304.569 €	0 €		1.304.569 €	0 €	1.304.569 €	0 €	0 €	1.304.569 €
7	München Klinik gGmbH, Betrauungsakt „Fachweiterbildung Pädiatrische Versorgung“		X		85.150 €	0 €		85.150 €	0 €	85.150 €	0 €	0 €	85.150 €
8	Stellenmehrung für den Vollzug der einrichtungsbezogenen Impfpflicht und evtl. weiterer Impfpflichten				0 €	66.000 €	2,00	66.000 €	0 €	66.000 €	0 €	0 €	66.000 €
9	Stärkung verschiedener Aufgabenbereiche im Infektionsschutz				0 €	1.848.000 €	56,00	1.848.000 €	0 €	1.848.000 €	0 €	0 €	1.848.000 €
10	Kampagne zur Personalakquise in medizinischen Fachberufen		X		275.000 €	0 €		275.000 €	0 €	275.000 €	0 €	0 €	275.000 €
11	Beschaffung eines Röntgengerätes mittels Kauf				25.000 €	0 €		25.000 €	160.000 €	185.000 €	0 €	0 €	185.000 €
12	Beschaffung eines Röntgengerätes mittels Leasing				55.000 €	0 €		55.000 €	0 €	55.000 €	0 €	0 €	55.000 €
13	Supervision/Balintgruppe in Vollzugsbereichen mit schwierigem Parteiverkehr bei GS				30.000 €	0 €		30.000 €	0 €	30.000 €	0 €	0 €	30.000 €
14	Akademische Ausbildung von Student*innen der Humanmedizin im GSR				30.000 €	66.000 €	2,00	96.000 €	0 €	96.000 €	0 €	0 €	96.000 €
15	Ausweitung des Tigermücken-Monitorings auf das gesamte Gebiet der Landeshauptstadt München				50.000 €	0 €		50.000 €	0 €	50.000 €	0 €	0 €	50.000 €
16	Abwassermonitoring - Unterstützung der Projekte der LMU und TUM				151.000 €	0 €		151.000 €	0 €	151.000 €	0 €	0 €	151.000 €
17	Kinder- und Jugendgesundheitsangebote zur Abfederung der Pandemiefolgen				14.500 €	148.500 €	4,50	163.000 €	0 €	163.000 €	0 €	0 €	163.000 €
18	Regionale Gesundheits-Treffs				368.000 €	181.500 €	5,50	549.500 €	84.000 €	633.500 €	0 €	0 €	633.500 €
19	Verlängerung des Förderprogramms Geburtshilfe II				816.500 €	89.910 €	1,25	906.410 €	0 €	906.410 €	810.000 €	0 €	96.410 €
20	Sachkostenbudget für die Fachstellen „Inklusion und Gesundheit“ sowie „Gesund im Alter“				10.000 €	0 €		10.000 €	0 €	10.000 €	0 €	0 €	10.000 €
21	Verstetigung und Weiterentwicklung des Projekts „„Hands up 4 your future – Mach dich fit für dein Leben!“				45.000 €	0 €		45.000 €	0 €	45.000 €	0 €	0 €	45.000 €
22	Konzept für eine kleinräumige, integrierte und sozialdemografische Gesundheitsberichterstattung				90.000 €	33.000 €	1,00	123.000 €	0 €	123.000 €	0 €	0 €	123.000 €
23	Integriertes (medizinisches) Versorgungsnetz für ältere hilfe- und pflegebedürftige Menschen in Harlaching				145.000 €	0 €		145.000 €	0 €	145.000 €	0 €	0 €	145.000 €
24	Kultursensible Sterbebegleitung und Palliativversorgung – Aufstockung bei Hospizdienst DaSein e.V.				98.000 €	0 €		98.000 €	0 €	98.000 €	0 €	0 €	98.000 €

Lfd. Nr.	geplante Beschlüsse gesamt	Vorlagenr.	nichtöff. Sitzung (X)	Kompensation (X)	Summe konsumtiv - ohne Personal- - ohne Arbeitsplatz-Kosten-	Personalmittel Nachrichtlich	Personal in VZÄ	beantragte Ausweitung gesamt Konsumtiv	beantragte Ausweitung gesamt Investiv	beantragte Ausweitung gesamt	beantragte Einzahlungen konsumtiv	beantragte Einzahlungen investiv	Gesamtausweitung netto
<b>Summe</b>	<b>Gesundheitsreferat</b>				<b>20.853.457 €</b>	<b>3.439.410 €</b>	<b>98,25</b>	<b>24.292.867 €</b>	<b>5.260.500 €</b>	<b>29.553.367 €</b>	<b>810.000 €</b>	<b>0 €</b>	<b>28.565.867 €</b>
25	Münchner Sternenkind Netzwerk weiter fördern – Übernahme in die Regelförderung				39.000 €	0 €		39.000 €	0 €	39.000 €	0 €	0 €	39.000 €
26	Regelförderung von gesundheitsbezogenen Einrichtungen und Projekten 2023 (Mehrbedarfe)				856.800 €	0 €		856.800 €	0 €	856.800 €	0 €	0 €	856.800 €
27	Generalistische Pflegeausbildung – Simulationszentrum				75.100 €	0 €		75.100 €	0 €	75.100 €	0 €	0 €	75.100 €
28	HospizHaus des Lebens, DaSein e.V., Neubau, sowie perspektivisch weitere Bauprojekte im Bereich Hospiz- und Palliativversorgung				0 €	0 €		0 €	150.000 €	150.000 €	0 €	0 €	150.000 €
29	Gießwassersanierung - Teil des Beschlusses zur Generalinstandsetzung Westfriedhof				0 €	0 €		0 €	4.000.000 €	4.000.000 €	0 €	0 €	4.000.000 €
30	Budgetausweitung zur Schaffung neuer Urnengemeinschaftsanlagen auf den städt. Friedhöfen				0 €	0 €		0 €	70.000 €	70.000 €	0 €	0 €	70.000 €
31	Budgetausweitung für Fuhrpark der städtischen Friedhöfe				0 €	0 €		0 €	615.000 €	615.000 €	0 €	0 €	615.000 €
32	Erneute Beauftragung eines Sicherheitsdienstes für die Bestreifung des Alten Nördlichen Friedhofs und des Alten Südlichen Friedhofs				97.297 €	0 €		97.297 €	0 €	97.297 €	0 €	0 €	97.297 €
33	Eingangskonzept der Städtischen Friedhöfe				50.000 €	0 €		50.000 €	50.000 €	100.000 €	0 €	0 €	100.000 €
34	Ausweitung des Bauunterhalts der Städtischen Friedhöfe München				4.710.000 €	165.000 €	5,00	4.875.000 €	0 €	4.875.000 €	0 €	0 €	4.875.000 €
35	Mehrbedarfe GSR-B (Städtische Bestattung)				0 €	297.000 €	9,00	297.000 €	0 €	297.000 €	0 €	0 €	297.000 €
36	Ressourcenbedarf Geschäftsleitung				100.500 €	247.500 €	7,50	348.000 €	56.500 €	404.500 €	0 €	0 €	404.500 €
37	Erstausstattung und dauerhafter Betrieb Gesundheitszentrum Messestadt Ost				102.500 €	0 €		102.500 €	75.000 €	177.500 €			
38	Verstetigung und Weiterentwicklung des Programms „München – gesund vor Ort“ für Stadtteile mit besonderen gesundheitlichen Herausforderungen				0 €	297.000 €	4,50	297.000 €	0 €	297.000 €	0 €	0 €	297.000 €