Anlage 1

HH 2025 Eckdatenbeschluss – geplante Beschlüsse									Eckdatenbeschluss für den HH 2025							Finanzplan 2026							
Stand: 24.05.2024 Aufgabe Dauer						konsumtiv investiv									investiv								
Lfd. Nr.	Gesundheitsreferat	Produkt- bereich	nö (x)	pflichtig	freiwillig	einmalig	befristet	dauerhaft	Ein- zahlungen	Aus- zahlungen	davon Personal	davon weitere kons. Auszahlungen	Personal in VZÄ	Ein- zahlungen	Aus- zahlungen	Ein- zahlungen	Aus-zahlungen	davon Personal	davon weitere kons. Auszahlungen	Personal in VZÄ	Ein- zahlungen	Aus-zahlungen	
Summe	geplante Beschlüsse								1.043.000 €	1.093.000 €	0 €	1.093.000 €	0,00	0€	0 €	0 (50.000 €	0 €	50.000 €	0,00	0 €	. 0 €	
	davon (Mehrfachnennungen möglich)																						
	pflichtig								0 €	50.000€	0 €		0,00	0 €	0 €	0 €				0,00		0 €	
	freiwillig		\blacksquare						1.043.000 €	1.043.000 €	0 €										0 €	0 €	
	einmalig		\perp	\vdash			_		1.043.000 €	1.043.000 €	0€			0€							0€	0 €	
	befristet		+	\vdash			_		0 €	0€	0€			0€								0 €	
	dauerhaft								0 €	50.000€	0 €	50.000€	0,00	0 €	0 €	0 €	50.000 €	0 €	50.000 €	0,00	0 €	0 €	
GSR-001	Maßnahmen zum Monitoring und der Bekämpfung von Vektoren (z.B. Tigermücke) dauerhaft etablieren	41		x				х		50.000€	0€	50.000€					50.000 €	0 €	50.000 €				
GSR-002	Fortführung der sanitätsdienstlichen Versorgung	41			х	x			1.043.000 €	1.043.000 €	0€	1.043.000 €					0 €	0 €					
	Nachrichtlich: Federführung anderes Referat:																						
Finanzierung	g aus vorhandenem Budget:																						
GSR-001n	Personalbedarf im Rahmen der Wiedereinführung der 2. Leichenschau vor Kremierung in Bayern vsl. zum 01.01.2025	55		x				x		140.000 €	140.000 €		4,00				280.000 €	280.000€		4,00			

HH 2025 Eckdatenbeschluss – geplante Beschlüsse					- 11			Fi	nanzplan 2027			Finanzplan 2028										
Stand: 24.05.2024			Aufgabe			iuer	7	konsumtiv investiv							inve	estiv						
Lfd. Nr.	Gesundheitsreferat	Produkt- bereich	nö (x)	pflichtig	freiwillig	einmalig	dauerhaft		Ein- zahlungen	Aus-zahlungen	davon Personal	davon weitere kons. Auszahlungen	Personal in VZÄ	Ein- zahlungen	Aus-zahlungen	Ein- zahlungen	Aus-zahlungen	davon Personal	davon weitere kons. Auszahlungen	Personal in VZÄ	Ein- zahlungen	Aus-zahlungen
Summe	geplante Beschlüsse							- 11	0€	50.000 €	0 €	50.000 €	0,00	0 €	0 €	0 (50.000 €	0 €	50.000 €	0,00	0 €	0 €
	davon (Mehrfachnennungen möglich)							□ II														
	pflichtig							-	0 €		0 €			0€							0€	
	freiwillig							⊣ Ⅱ	0 €													
	einmalig befristet		_			_		⊣ Ⅱ	0 €					0€		0 €						
	dauerhaft						_	- 11	0€		0€			0€		0 €	50.000 €	0€				0€
	uaueman							_ ''	0.6	30.000 €	0.6	30.000 €	0,00	0.6	0.6	0.4	30.000 €	0 €] 30.000 €	0,00	0.6	0.6
GSR-001	Maßnahmen zum Monitoring und der Bekämpfung von Vektoren (z.B. Tigermücke) dauerhaft etablieren	41		x			х			50.000 €	0 €	50.000€					50.000 €	0 €	50.000 €			
GSR-002	Fortführung der sanitätsdienstlichen Versorgung	41			х	х		7][0€	0 €						0€	0€				
Nachrichtlich: Federführung anderes Referat:																						
Finanzierun	Finanzierung aus vorhandenem Budget:																					
GSR-001n	Personalbedarf im Rahmen der Wiedereinführung der 2. Leichenschau vor Kremierung in Bayern vsl. zum 01.01.2025 Friedhofsarbeiterstellen im Krematorium	55		x			x			280.000 €	280.000 €		4,00				280.000 €	280.000€		4,00		

HH 2025 E	ckdatenbeschluss – geplante Beschlüsse								nachrichtl	ich: 2029 ff		
Stand: 24.05.	2024			Aufg	gabe		Dauer		nur investiv			
Lfd. Nr.	Gesundheitsreferat	Produkt- bereich	nö (x)	pflichtig	freiwillig	einmalig	befristet	dauerhaft	Ein- zahlungen	Aus-zahlunge		
Summe	geplante Beschlüsse								0 €	0		
	davon (Mehrfachnennungen möglich)											
	pflichtig								0 €	0		
	freiwillig								0 €	0		
	einmalig								0 €	0		
	befristet								0 €	0		
	dauerhaft								0 €	0		
GSR-001	Maßnahmen zum Monitoring und der Bekämpfung von Vektoren (z.B. Tigermücke) dauerhaft etablieren	41		x				x				
GSR-002	Fortführung der sanitätsdienstlichen Versorgung	41			х	х						
Nachrichtlicl Federführun	n: g anderes Referat:	I					ı			I		
									L			
inanzierung	aus vorhandenem Budget:											
GSR-001n	Personalbedarf im Rahmen der Wiedereinführung der 2. Leichenschau vor Kremierung in Bayern vsl. zum 01.01.2025 Friedhofsarheiterstellen im Krematorium	55		x				x				