

Anlage 04 Sachkosten KSP 2015

Maßnahmennummer	F/ Neu/ A	Maßnahmen-Titel	Sonstige Sachmittel (ohne Kosten für Arbeitsplatzausstattung, keine Mittel für sonstige stellenbezogene Sachkosten)				Sachmittel Summe 2015-2017 €	Einsparungen €	Einzahlungen/ Erlöse €	Reste €	Finanzmittelbestand €	Zahlungswirksam	Nr. Kostenart/ Sachkonto	Produkt / Produktleistung	Nr. Kostenstelle Bzw. Innenauftrag	Betroffenes Referat	Handlungsfeld	Bemerkung
			2015 €/a	2016 €/a	2017 €/a													
8.1.1	N	Netzwerk Förderung energieeffizienter Heizungskonzepte	20.000	20.000	20.000	60.000	0	0	0	20.000 € in 2015 20.000 € in 2016 20.000 € in 2017	60.000	651000	535011000 Klimaschutz und Energie	13151130	RGU UW11	AG 8 Bewusstseinsbildung		
8.1.2	N	Netzwerk Förderung energieeffizienter Beleuchtung	20.000	20.000	20.000	60.000	0	0	0	20.000 € in 2015 20.000 € in 2016 20.000 € in 2017	60.000	651000	535011000 Klimaschutz und Energie	13151130	RGU UW11	AG 8 Bewusstseinsbildung		
8.2.2	N	Förderung Einsatz regionaler Lebensmittel	35.000	5.000	5.000	45.000	0	0	0	35.000 € in 2015 5.000 € in 2016 5.000 € in 2017	45.000	650100	5360010 Strukturelle und individuelle Angebote gesundheitlicher Versorgung und Prävention	IA 536001101	RGU GVO-GVP	AG 8 Bewusstseinsbildung		
keine MN	F	Sachmittel für Fachbetreuung der Klimaschutzprogramme	0	60.000	140.000	200.000	0	0	0	0 € in 2015 60.000 € in 2016 140.000 € in 2017	200.000	651000	535011000 Klimaschutz und Energie	IA 1535038 IHKM	RGU UW11	kein Handlungsfeld		
keine MN	N	Fahrplan Klimaschutz, Fortschreibung der Öko-Institutsstudie von 2004	200.000	0	0	200.000	0	0	0	200.000 € in 2015 0 € in 2016 0 € in 2017	200.000	651000	535011000 Klimaschutz und Energie	IA 1535038 IHKM	RGU UW11	kein Handlungsfeld		
8.2.4	F	Bewusstseinsbildung Klimaschutz in der Verwaltung	9.000	9.000	9.000	27.000	0	0	0	9.000 € in 2015 9.000 € in 2016 9.000 € in 2017	27.000	651000	535011000 Klimaschutz und Energie	535011000	RGU RL-ST-Ö	AG 8 Bewusstseinsbildung		
8.3.2	F	Integrierte Online-Öffentlichkeitsarbeit zum Thema Klimaschutz in München	1.500	1.500	1.500	4.500	0	0	0	1.500 € in 2015 1.500 € in 2016 1.500 € in 2017	4.500	651151	keine Produktzuordnung möglich	13923120	RGU RL-ST-Ö	AG 8 Bewusstseinsbildung	im Finanzteil bei den Kosten immer den nicht produktbezogenen Kosten zugeordnet	
2.6.13	F	Klimafunktionsanalysen und Studien zu Auswirkungen des Klimawandels	25.000	25.000	0	50.000	0	0	0	25.000 € in 2015 25.000 € in 2016 0 € in 2017	50.000	651000	5350100 Umweltvorsorge / Umweltplanung, Ressourcenschutz und Nachhaltige Entwicklung	13 15 12 10 / 535012000	RGU UW12	AG 2 Stadtentwicklung, Bauleitplanung, Landschaftsplanung		
3.2.11.1	N	Kartierung Fußwege zur Informationsverbesserung über Nahmobilität	20.000	0	0	20.000	0	0	0	20.000 € in 2015 0 € in 2016 0 € in 2017	20.000	651000	5350100 Umweltvorsorge / Umweltplanung, Ressourcenschutz und Nachhaltige Entwicklung	13 15 12 10 / 535012000	RGU UW12	AG 3 Mobilität und Verkehr		
3.2.16	N	4 to go – Multimodale Mobilitätsstationen	25.000	25.000	25.000	75.000	0	0	0	25.000 € in 2015 25.000 € in 2016 25.000 € in 2017	75.000	651122	5537000 Verkehrsmanagement		KVR	AG 3 Mobilität und Verkehr	Rückmeldung von vom 28.4.14	
8.1.3	N	Let's go	12.000	12.000	12.000	36.000	0	0	0	12.000 € in 2015 12.000 € in 2016 12.000 € in 2017	36.000		5537000 Verkehrsmanagement		KVR	AG 8 Bewusstseinsbildung	Rückmeldung von vom 28.4.14	
3.2.14	F	Familienoffensive und Beratungsangebot für werdende Eltern und junge Familien	70.000	80.000	80.000	230.000	0	0	0	70.000 € in 2015 80.000 € in 2016 80.000 € in 2017	230.000	651122	5537000 Verkehrsmanagement	1553225 MMFamilien	KVR	AG 3 Mobilität und Verkehr	Rückmeldung von vom 28.4.14	
3.2.17	N	Unterwegs für den Klimaschutz: E-Carsharing in der Verwaltung – München eMobil	80.000	40.000	30.000	150.000	0	0	0	80.000 € in 2015 40.000 € in 2016 30.000 € in 2017	150.000		5537000 Verkehrsmanagement		KVR	AG 3 Mobilität und Verkehr	Sachkosten (geklärt mit Lena am 21.5.2014) Rückmeldung von vom 28.4.14	
2.2.3	N	Energetischer Stadtbau in Neuaubing-Westkreuz	60.000	10.000	100.000	170.000	0	0	0	60.000 € in 2015 10.000 € in 2016 100.000 € in 2017	170.000		651000 Dienstleistungen (externe Dienstleistungen) 677000 Werbung, Repräsent. u. Öffentlichkeitsarbeit	Produkt 5837000/ Produktleistung 583710000	589300002	PLAN	AG 2 Stadtentwicklung, Bauleitplanung, Landschaftsplanung	
1.2.3	F	Gebäudemodernisierungskcheck	80.000	80.000	80.000	240.000	0	0	80.000 € in 2015 (Rest aus KSP 2013)	80.000 € in 2016 80.000 € in 2017	240.000	651122	Produkt 5837000/ Produktleistung 583710000	589300002	PLAN	AG 1 Wohngebäude-sanierung/Neubau	80.000 € in 2015 aus Restmitteln des PLAN, also keine neue Mittelforderung für 2015 aus zentralen Mitteln	
1.3	F	Klimaschutzmaßnahmen GWG und GEWOFAG	3.000	3.000	3.000	9.000	0	0	0	3.000 € in 2015 3.000 € in 2016 3.000 € in 2017	9.000	633200	Produkt 5838000/ Produktleistung 583810000	589300003	PLAN	AG 1 Wohngebäude-sanierung/Neubau		
8.2.1	N	Anreiz Kraftstoffreduzierung durch ökologisches Fahren	2.600	2.600	2.600	7.800	0	0	0	2.600 € in 2015 2.600 € in 2016 2.600 € in 2017	7.800	645500	5127000 Vergabe, Beschaffung, Dienstleistungen	11274600	DIR	AG 8 Bewusstseinsbildung		
7.4.1	F	Energie- und umweltschonendes Fahren schulen	6.000	0	0	6.000	0	0	0	6.000 € in 2015 0 € in 2016 0 € in 2017	6.000	670110	5127000 Vergabe, Beschaffung, Dienstleistungen	11274600	DIR	AG 7 Beschaffung		

Anlage 04 Sachkosten KSP 2015

Maßnahmennummer	F/ Neu/ A	Maßnahmen-Titel	Sonstige Sachmittel (ohne Kosten für Arbeitsplatzausstattung, keine Mittel für sonstige stellenbezogene Sachkosten)				Einsparungen €	Einzahlungen/ Erlöse €	Reste €	Finanzmittelbestand €	Zahlungswirksam	Nr. Kostenart/ Sachkonto	Produkt / Produktleistung	Nr. Kostenstelle Bzw. Innenauftrag	Betroffenes Referat	Handlungsfeld	Bemerkung
			2015 €/a	2016 €/a	2017 €/a	Sachmittel Summe 2015-2017 €											
7.3.3	N	Unterwegs für den Klimaschutz – München bewegt (MN der KSM)	17.500	17.500	17.500	52.500	0	0	0	17.500 € in 2015 17.500 € in 2016 17.500 € in 2017	52.500	667100 – 7.500 €/a 670110 – 10.000 €/a	5127000 Vergabe, Beschaffung, Dienstleistungen	11274600	DIR	AG 7 Beschaffung	
4.4.1	F	Energieeffizienzinitiativen im Gewerbe (6 verschiedene)	80.000	80.000	80.000	240.000	0	0	0	80.000 € in 2015 80.000 € in 2016 80.000 € in 2017	240.000	SK 681260	Wirtschaftsförderung 6421100	IA 642117001	RAW	AG 4 Energieeffizienz im Gewerbe	80.000 €/a für 2 Initiativen mit je 40.000 €/a
4.3	F	Verbesserung der Energieeffizienz und Verringerung des Abfalls bei Filialbetrieben	24.000	24.000	24.000	72.000	0	0	0	24.000 € in 2015 24.000 € in 2016 24.000 € in 2017	72.000	SK 681260	Wirtschaftsförderung 6421100	IA 642117001	RAW	AG 4 Energieeffizienz im Gewerbe	
4.4.3	N	Beratungszuschüsse für KMU	240.000	240.000	240.000	720.000	0	0	0	240.000 € in 2015 240.000 € in 2016 240.000 € in 2017	720.000	SK 681260	Wirtschaftsförderung 6421100	IA 642117001	RAW	AG 4 Energieeffizienz im Gewerbe	
4.4.4	N	Freiwillige Selbstverpflichtung großer Unternehmen zum Klimaschutz	80.000	80.000	80.000	240.000	0	0	0	80.000 € in 2015 80.000 € in 2016 80.000 € in 2017	240.000	SK 681260	Wirtschaftsförderung 6421100	IA 642117001	RAW	AG 4 Energieeffizienz im Gewerbe	
4.4.5	N	Förderprogramm Lichtplanung	36.000	36.000	36.000	108.000	0	0	0	36.000 € in 2015 36.000 € in 2016 36.000 € in 2017	108.000	SK 681260	Wirtschaftsförderung 6421100	IA 642117001	RAW	AG 4 Energieeffizienz im Gewerbe	
4.1.2	A	Förderprogramm zur energieeffizienten Planung von Gewerbebauten sowie der energetischen Sanierung im Bestand der Gewerbebauten im Stadtgebiet	120.000	120.000	120.000	360.000	0	0	0	120.000 € in 2015 120.000 € in 2016 120.000 € in 2017	360.000	SK 681260	Wirtschaftsförderung 6421100	IA 642117001	RAW	AG 4 Energieeffizienz im Gewerbe	
4.5.1	F	Weiterführung und Intensivierung von ÖKOPROFIT	20.000	20.000	20.000	60.000	0	0	0	20.000 € in 2015 20.000 € in 2016 20.000 € in 2017	60.000	SK 681260	Wirtschaftsförderung 6421100	IA 642117001	RAW	AG 4 Energieeffizienz im Gewerbe	
5.7.2.1	N	Modellprojekt: Windräder, Vertragsgestaltung, LED	25.000	10.200	0	35.200	0	0	0	25.000 € in 2015 10.200 € in 2016 0 € in 2017	35.200	673105	Förderung von Kunst und Kultur 5611000	56101195	KULT	AG 5 Energiebereitstellung und Verteilung	
5.7.2.2	N	Potentialanalyse „Windkraft“ für die Fläche der Kommunalreferats-Stadtgüter und der Flächen der Kommunalreferats-Forstverwaltung	10.000	4.500	4.500	19.000	0	0	0	10.000 € in 2015 4.500 € in 2016 4.500 € in 2017	19.000	651122	Pk 54200 (Beteiligungsmanagement des KR), Pk 54250 (Städtische Forstwirtschaft)	5424110 (Stadtgüter München), 542512000 (Forstverwaltung München)	KR	AG 5 Energiebereitstellung und Verteilung	Zu erwartende Erlöse: ca. 25.000.- € (geschätzt, je nach Fläche und deren vermögensrechtlicher Zuordnung) bei Errichtung einer WEA durch einen Investor
8.1.4	A	50/50 Anpassung	30.000	30.000	30.000	90.000	0	0	0	30.000 € in 2015 30.000 € in 2016 30.000 € in 2017	90.000	671300	Verrechnung auf alle Produkte des RBS / mittelbarer Produktbezug	19000010	RBS	AG 8 Bewusstseinsbildung	
6.2.3	F	Fortführung des Erfahrungsaustausches zum Nachhaltigen Bauen (DGNB, BNB) und Modellprojekt mit Nachhaltigkeitszertifizierung	2.500	2.500	2.500	7.500	0	0	0	2.500 € in 2015 2.500 € in 2016 2.500 € in 2017	7.500	692100 Mitgliedschaften, Mitgliedsbeiträge	520113 Energiemanagement und Baustandards für städtische Hochbauten	KST 12100300	BAU	AG 6 Energiemanagement bei stadteigenen Liegenschaften und der elektrischen Verkehrsinfrastruktur	
6.11.9*	F	Einsparung bei der Straßenbeleuchtung	330.000	330.000	330.000	990.000	0	0	0	330.000 € in 2015 330.000 € in 2016 330.000 € in 2017	990.000	FiPo 6009.634.0000.4 Aufwendungen aus Lagern	520201 Bereitstellen von öffentlichen Verkehrsflächen	6009.634.0000.4 Aufwendungen aus Lagern (ein Innenauftrag bzw. eine Kostenstelle liegt nicht vor)	BAU	AG 6 Energiemanagement bei stadteigenen Liegenschaften und der elektrischen Verkehrsinfrastruktur	* Doppelte Darstellung da 2 Finanzpositionen betroffen sind Kein betriebswirtschaftlicher Aufwand, daher keine Angabe des Sachkontos nötig
6.11.9*	F	Einsparung bei der Straßenbeleuchtung	100.000	100.000	100.000	300.000	0	0	0	100.000 € in 2015 100.000 € in 2016 100.000 € in 2017	300.000	Sachkonto: 660011 FiPo 6700.505.0000.8 Bauunterhalt Tiefbau	520201 Bereitstellen von öffentlichen Verkehrsflächen	IA 522014040	BAU	AG 6 Energiemanagement bei stadteigenen Liegenschaften und der elektrischen Verkehrsinfrastruktur	* Doppelte Darstellung da 2 Finanzpositionen betroffen sind
Summen:			1.784.100	1.487.800	1.612.600	4.884.500					4.884.500						* Doppelte Darstellung da 2 Finanzpositionen betroffen sind