

Anlage 05 investive Mittel KSP 2015

Maßnahmennummer	F/ Neu/ A	Maßnahmen-Titel	Finanzposition (Haushaltsstelle)	Bezeichnung der FiPo	Ansatz lt. Haushaltsplan 2015 €/a	Neuer Betrag im MIP 2015 €/a	Neuer Betrag im MIP 2016 €/a	Neuer Betrag im MIP 2017 €/a	Neuer Betrag im MIP 2018 €/a <i>Nachrichtlich</i>	Gesamtkosten MIP (Ansatz + Erhöhungsbetrag) €	Produkt / Produktleistung	Betroffenes Referat	Bemerkungen	Handlungsfeld
1.1.1.2	F	Förderprogramm Energieeinsparung FES**	1160.988.3875.2	Investitionszuschuss an übrige Bereiche Energieeinsparung	0	500.000	2.000.000	3.750.000	7.250.000	21,2 Mio. € (davon 12 Mio. € Erhöhungsbetrag Maßnahme 1.1.1.2 und 1 Mio. € Erhöhungsbetrag Maßnahmen 4.1.5), siehe Erläuterungen Anlage 6	5350010 Umweltvorsorge/ 535001200 Förderung im Bereich Energie und Klima	RGU UW11	Aufstockung des FES-Budgets analog der vorangegangenen KSP 2010 und 2013; FES-Grundstock außerhalb des IHKM liegt bei 10 Mio. €/a, FES-Aufstockung über das IHKM 4 Mio. €/a Gesamtprojektkosten: 41,4 Mio. €, davon 50% investiv und 50% konsumtiv	AG 1 Wohngebäude-sanierung/Neubau
4.1.5	N	Investitionszuschüsse für Wärmedämmung im Gewerbeimmobilien-Bestand und die hocheffiziente Energiespeicher im Bestand und Neubau von Gewerbeimmobilien			0								Aufstockung des FES-Budgets ab 2016 für Gewerbe, 0,5 Mio € jeweils in den Jahren 2017/2018	AG 4 Energieeffizienz im Gewerbe
3.2.14	F	Familienoffensive und Beratungsangebot für werdende Eltern und junge Familien	1100.935.9340.5	Maßnahme IHKM	0	10.000	0	0	0	10.000	5537000 Verkehrsmanagement	KVR		AG 3 Mobilität und Verkehr
5.7.2.1	N	Modellprojekt: Regenerative Stromerzeugung durch Windräder – Vertragsgestaltung mit dem Vermieter, Installation der Windräder, Energieeinsparung durch LED-Technik	3550.935.9330.7	Einrichtung und Ausstattungsgegenstände	0	0	41.650	0	0	41.650	Förderung von Kunst und Kultur 5611000	KULT		AG 5 Energiebereitstellung und -verteilung
6.5.2	F	Energieeffizienz Elektrotechnik/ Sonderprogramm Stromsparen	6010.940.7600.2	Sonderprogramm Stromsparen	0	1.000.000	1.000.000	800.000	200.000	3.000.000	Bei der Entscheidung über die Finanzierung ist eine Produktzuordnung nicht möglich	BAU	Aufgrund der Dauer der von ganzheitlichen Maßnahmen erfolgt der Abschluss zu einzelnen Maßnahmenumsetzungen mit Schlussrechnung erst ab 2018.	AG 6 Energiemanagement bei stadteigenen Liegenschaften und der elektrischen Verkehrsinfrastruktur
6.6.2	F	Zusätzliche Finanzmittel für den Einsatz erneuerbarer Energien im Bestand (Strom + Wärme)	6010.940.7620.0	Fördermittel für erneuerbare Energieprojekte	0	200.000	500.000	500.000	300.000	1.500.000	Bei der Entscheidung über die Finanzierung ist eine Produktzuordnung nicht möglich	BAU	Aufgrund der Dauer der von ganzheitlichen Maßnahmen erfolgt der Abschluss zu einzelnen Maßnahmenumsetzungen mit Schlussrechnung erst ab 2018.	AG 6 Energiemanagement bei stadteigenen Liegenschaften und der elektrischen Verkehrsinfrastruktur
6.9.1	F	Systematische energetische Schwachstellenanalysen im Gebäudebestand – Fortführung Energiesparkonzept ESK 2000	6010.940.7610.1	Energiesparkonzept	0	700.000	700.000	500.000	200.000	2.100.000	Bei der Entscheidung über die Finanzierung ist eine Produktzuordnung nicht möglich	BAU	Aufgrund der Dauer der von ganzheitlichen Maßnahmen erfolgt der Abschluss zu einzelnen Maßnahmenumsetzungen mit Schlussrechnung erst ab 2018.	AG 6 Energiemanagement bei stadteigenen Liegenschaften und der elektrischen Verkehrsinfrastruktur
6.1.2	F	Sonderprogramm „Energieeffiziente Gebäudehülle und Heizungssanierung“ (EGuH)	6010.940.7590.5	Energieeffiziente Gebäudehülle und Heizungssanierung	0	1.500.000	14.000.000	30.000.000	25.300.000	70.800.000	Bei der Entscheidung über die Finanzierung ist eine Produktzuordnung nicht möglich	BAU	Aufgrund der Dauer der von ganzheitlichen Maßnahmen erfolgt der Abschluss zu einzelnen Maßnahmenumsetzungen mit Schlussrechnung erst ab 2018. Die Investitionsrate dokumentiert die Fortführung des Sonderprogramms EGuH im KSP 2015 in gleicher Intensität analog dem KSP 2013 (23,6 Mio €/a) Über diese jährl. EGuH-Rate im MIP entscheidet der StR im Stadtratsbeschluss zum IHKM Klimaschutzprogramm 2015 Der Mittelabfluss pro Jahr kann abweichend sein, da zahlungswirksame Beträge erst nach Abschluss der teilweise mehrjährigen Baumaßnahmen anfallen; soweit Förderungen keine Investitionen darstellen, sind die erforderlichen Mittel/ Ansätze so früh als möglich aus der MIP-Maßnahme abzuspalten und im Finanzhaushalt/ laufende Verwaltungstätigkeit einzustellen. Um den abgespalteten Betrag reduzieren sich die Gesamtkosten der MIP-Maßnahme.	AG 6 Energiemanagement bei stadteigenen Liegenschaften und der elektrischen Verkehrsinfrastruktur
7.3.3	N	Unterwegs für den Klimaschutz – München bewegt MitarbeiterInnen	0620.935.9340.8	Kraftfahrzeuge	0	263.000	0	0	0	263.000	5127000 Vergabe, Beschaffung, Dienstleistungen	DIR	Hiervon 131.500 EUR Förderung durch PTJ (Förderantrag für 50% d. Investitionskosten läuft) 80% CO2-Einspar-Fördermaßnahme der Klimaschutzmanager	AG 7 Beschaffung, Dienstfahrzeuge, Dienstreisen
Summe										90.714.650				

Tatsächlicher Mittelabfluss (MIP ist abweichend von den geforderten Investitionskosten → siehe auch Anlage 6