

## **Anlage 2**

### **Erläuterungen zum Programminhalt, nach Referaten geordnet**

Alle Zahlenangaben beziehen sich auf die Werte des Datenausdrucks.



<b>Baureferat</b>	<b>859 Mio. €</b>
-------------------	-------------------

### Vergleich zum Vorjahres-MIP

Es ergibt sich eine Reduzierung um rd. 115 Mio. € im Programmzeitraum. Folgende Gründe führten dazu wie z.B. die Reduzierung

- von rd. 29,5 Mio. € bei der Risikoausgleichspauschale (Verschiebung außerhalb des Programmzeitraums)
- von rd. 8 Mio. € bei der Maßnahme „Energieeffiziente Gebäudehülle und Heizungssanierung – KSP 2015“ (durch konsumtive Umbuchungen)
- von rd. 50 Mio. € bei den Bundes- und Staatsstraßen (insbesondere wurden Restraten finanziert u.a. im Bereich Mittlerer Ring West sowie auch Kosten reduziert).

Die rechnerische Differenz von rd. 13 Mio. € ergibt sich durch mehrere kleinere Kostenerhöhungen.

### Betragsgrößte Maßnahmen im Programmzeitraum

<b>Maßnahmen</b>	<b>Kosten im Programmzeitraum 2017 - 2021</b>
U 5 West Pasing	78,4 Mio. €
Freiham (Erschließung und Grünflächen)	54,9 Mio. €
Energieeffiziente Gebäudehülle und Heizungssanierung – Klimaschutzprogramm 2015	50,4 Mio. €
Nahmobilitätspauschale	36,9 Mio. €
Altstadtringtunnel Sicherheitsnachrüstung	30,0 Mio. €
Barrierefreier Ausbau von Bushaltestellen	21,5 Mio. €
Programm zur Erneuerung DB Überführungen	21,3 Mio. €

Im Baureferat wird zudem die Kapitalrückführung an die Stadtwerke München GmbH dargestellt. Diese ist derzeit mit einem Betrag von 155 Mio. € enthalten (Vorjahres-MIP: 196 Mio. €).

<b>Direktorium</b>	<b>5 Mio. €</b>
--------------------	-----------------

### Vergleich zum Vorjahres-MIP

Es ergibt sich eine Erhöhung um 1 Mio. €. Dafür ist die Förderung der Elektroautos (IHFEM) ursächlich.

### Betragsgrößte Maßnahmen im Programmzeitraum

<b>Maßnahmen</b>	<b>Kosten im Programmzeitraum 2017 - 2021</b>
Pauschale zur Förderung von Elektroautos	1,5 Mio. €
Ratsinformationssystem	1,2 Mio. €

Die restlichen Ansätze entfallen auf das bewegliche Vermögen, vor allem auf Einrichtungs- und Ausstattungsgegenstände.

**Kommunalreferat****1.088 Mio. €****Vergleich zum Vorjahres-MIP**

Es ergibt sich eine Erhöhung um rd. 120 Mio. €. Diese ist insbesondere auf eine Erhöhung der pauschalen Ansätze für den Erwerb von Grundvermögen um rd. 60 Mio. €, für die Sanierung „Alte Heimat“ in Höhe von rd. 46 Mio. € sowie für das Mieterdarlehen für das Verwaltungsgebäude in der Friedensstraße von rd. 51 Mio. € zurückzuführen.

Auf den Bereich der Baumaßnahmen entfallen rd. 474 Mio. €. Dies ist gegenüber dem Vorjahr eine Minderung um rd. 40 Mio. €.

**Betragsgrößte Maßnahmen im Programmzeitraum**

<b>Maßnahmen</b>	<b>Kosten im Programmzeitraum 2017 - 2021</b>
Pauschale für den Erwerb von Grundvermögen	263,5 Mio. €
Sanierung der Wohnsiedlung der Jubiläumstiftung Alte Heimat	113,7 Mio. €
Neubau des Münchner Volkstheaters	113,8 Mio. €
Neubau der Feuerwache 5 und des zweiten Teils des Zentrums für Katastrophenschutz	82,7 Mio. €
Mieterdarlehen für das Verwaltungsgebäude in der Friedensstraße	50,6 Mio. €

**Aktuelle Finanzierungsbeschlüsse mit hohen Maßnahmebeträgen**

Für das Verwaltungsgebäude in der Friedensstraße wurde mit Vollversammlungsbeschluss vom 27.09.2017 ein Mieterdarlehen von rd. 50,6 Mio. € beschlossen.

**Kreisverwaltungsreferat****101 Mio. €****Vergleich zum Vorjahres-MIP**

Es ergibt sich eine Erhöhung um 35 Mio. €, die hauptsächlich durch einen höheren Zuschuss für P&R-Anlagen (ca. 33 Mio. €) begründet ist.

**Betragsgrößte Maßnahmen im Programmzeitraum**

<b>Maßnahmen</b>	<b>Kosten im Programmzeitraum 2017 - 2021</b>
Münchner Feuerwehr (Ausstattung)	50,5 Mio. €
Zuschüsse für P&R-Anlagen	39,2 Mio. €

<b>Kulturreferat</b>	<b>102 Mio. €</b>
----------------------	-------------------

Vergleich zum Vorjahres-MIP

Die Erhöhung um 36 Mio. € ist hauptsächlich auf die unterschiedlichen Programmzeiträume (in 2021 40 Mio. €) für die Generalinstandsetzung des Münchner Stadtmuseums bei unveränderten Gesamtkosten von 200 Mio.€ zurückzuführen.

Betragsgrößte Maßnahmen im Programmzeitraum

<b>Maßnahmen</b>	<b>Kosten im Programmzeitraum 2017 - 2021</b>
Münchner Stadtmuseum Umbau	77,0 Mio. €

<b>Personal- und Organisationsreferat</b>	<b>2 Mio. €</b>
---	-----------------

Vergleich zum Vorjahres-MIP

Es ergibt sich eine Erhöhung um 1 Mio. €, die durch Kosten für den Umbau von 2 Kantinen (ca. 0,5 Mio. €) und eine Mehrung bei den Ausgaben für Einrichtungs- und Ausstattungsgegenständen (um ca. 0,6 Mio. €) begründet sind.

<b>Referat für Arbeit und Wirtschaft</b>	<b>206 Mio. €</b>
--	-------------------

Vergleich zum Vorjahres-MIP

Es ergibt sich eine Mehrung um 130 Mio. €. Der Anteil der LH München am Bau der 2. Stammstrecke wurde neu aufgenommen, die Förderung der Elektromobilität ist um 22,6 Mio. € gestiegen.

Betragsgrößte Maßnahmen im Programmzeitraum

<b>Maßnahmen</b>	<b>Kosten im Programmzeitraum 2017 - 2021</b>
Neubau 2. Stammstrecke – Anteil LHM	113,7 Mio. €
Förderung der Elektromobilität (IHFEM)	26,8 Mio. €

**Vergleich zum Vorjahres-MIP**

Es ergibt sich eine Erhöhung um 1.025 Mio. €. Diese Erhöhung lässt sich vor allem auf das 2. Schulbauprogramm und den Bildungscampus Freiham zurückführen.

Auf den Bereich des Schulbau entfallen rd. 2.893 Mio, auf den Bau von Kindertageseinrichtungen rd. 229 Mio. € und auf den Bereich Sport rd. 70 Mio. €.

**Betragsgrößte Maßnahmen im Programmzeitraum**

<b>Maßnahmen</b>	<b>Kosten im Programmzeitraum 2017 - 2021</b>
Pauschale für das 2. Schulbauprogramm	824 Mio. €
Maximiliansgymnasium Karl-/Theodor-Str. 9/ Oskar-von-Miller-Gym. (2. Bauprogramm) * (siehe unter Beschlüsse)	145 Mio. €
Asam-Gymnasium, Schlierseestr. 20 (2. Bau- programm) *	43 Mio. €
Sportpark Freiham	84 Mio. €
Bildungscampus Freiham	222 Mio. €
Baukostenzuschuss für Kindertageseinrichtun- gen nichtstädtischer Träger	75 Mio. €

**Aktuelle Finanzierungsbeschlüsse mit hohen Maßnahmebeträgen**

Mit Beschluss des gemeinsamen Ausschusses vom 05.07.2017/VV 26.07.2017 wurde das 2. Schulbauprogramm mit einem Finanzrahmen (Pauschale) von 2.162 Mio. € und die Planungskostenpauschale für weitere Bauprogramme genehmigt. Ebenso wurde die Generalinstandsetzung, Erweiterung und Interimsanlage des Maximiliansgymnasium/ Oskar-von-Miller-Gymnasium und die Erweiterung/ Neubau des Asam-Gymnasiums genehmigt (gesamt ca. 2,4 Mrd. €). \* (siehe oben)

Der Stadtrat hat mit Beschluss vom 03.05.2017/ VV vom 17.05.2017 den Sportpark Freiham mit Kosten in Höhe von 87 Mio. € beschlossen.

Mit Beschluss vom 23.11.2016/VV 14.12.2016 wurde ein neuer Rahmenvertrag für den Geschäftsbereich Informationstechnologie im Referat für Bildung und Sport mit einem Volumen von 243 Mio. € (Pauschale) beschlossen. Diese Pauschale ist in der Investitionsliste 2 derzeit mit 166 Mio. € enthalten, da bereit konkrete IT-Beschaffungen in der IL 1 ausgewiesen sind.

**Referat für Gesundheit und Umwelt****53 Mio. €****Vergleich zum Vorjahres-MIP**

Es ergibt sich eine Reduzierung um 14 Mio. €, die hauptsächlich durch die Aufteilung des Förderprogramms für Elektromobilität auch auf andere Referate (letztjähriger Anteil des RGU waren 22 Mio. €) verursacht wurde.

**Betragsgrößte Maßnahmen im Programmzeitraum**

<b>Maßnahmen</b>	<b>Kosten im Programmzeitraum 2017 - 2021</b>
Förderprogramme Energieeinsparung (FES)	33,0 Mio. €
Förderprogramm Elektromobilität (IHFEM)	10,3 Mio. €
Bestattungswesen	8,7 Mio. €

**Referat für Stadtplanung und Bauordnung****1.170 Mio. €****Vergleich zum Vorjahres-MIP**

Im Bereich des geförderten Wohnungsbaus ergibt sich eine Minderung um rd. 163 Mio. €, da sich der Mittelbedarf im Programmzeitraum reduziert hat.

**Betragsgrößte Maßnahmen im Programmzeitraum**

<b>Maßnahmen (Pauschalen)</b>	<b>Kosten im Programmzeitraum 2017 - 2021</b>
Wohnen in München V*	189 Mio. €
Wohnen in München VI*	455 Mio. €
Wohnen für Alle	184 Mio. €
Stammkapitalerhöhungen Wohnungsbaugesellschaften	222 Mio. €
Treuhandvermögen MGS – Sanierungsmaßnahmen	52 Mio. €

\*nur der Anteil des Referates für Stadtplanung und Bauordnung

**Aktuelle Finanzierungsbeschlüsse mit hohen Maßnahmebeträgen**

Mit Beschluss der Vollversammlung vom 26.07.2017 wurde der Ausbau des Föhringer Rings mit einer Kostenbeteiligung der Landeshauptstadt München in Höhe von 5 Mio. € beschlossen.

Der Ankauf eines Anwesens durch die Gewofag Holding (Vollversammlung vom 15.11.2016) in Höhe von rd. 8 Mio. € wurde aufgrund eines Klageverfahrens erst in den MIP-Entwurf 2017-2021 aufgenommen.

**Sozialreferat****235 Mio. €****Vergleich zum Vorjahres-MIP**

Es ergibt sich eine Erhöhung um rd. 59 Mio €, die maßgeblich auf die Aufnahme der Pauschale für Flexi-Heime zurück zu führen ist.

**Betragsgrößte Maßnahmen im Programmzeitraum**

<b>Maßnahmen</b>	<b>Kosten im Programmzeitraum 2017 - 2021</b>
Flexi-Heim, Baukostenförderung, Pauschale	52,0 Mio. €
Münchenstift, Aufstockung von Eigenkapital für den Neubau Tauernstraße	32,0 Mio. €
Münchenstift, Aufstockung von Eigenkapital für den Neubau Hans-Sieber-Haus	32,0 Mio. €
Kommunales Wohnungsbauprogramm, Pauschale (WiM V)	26,1 Mio. €
Investitionsförderung nach AGSG und AVSG an vollstationäre Einrichtungen	24,5 Mio. €

**Aktuelle Finanzierungsbeschlüsse mit hohen Maßnahmebeträgen**

Mit Vollversammlungsbeschluss vom 26.07.2017 wurden Pauschalen für die Förderung von Baukosten von Flexi-Heimen in Höhe von 52 Mio. € und für Investitionszuschüsse für die Einrichtung von Flexi-Heimen von rd. 6 Mio. € beschlossen.

Für den Neubau zweier Häuser der Münchenstift GmbH wurde mit Vollversammlungsbeschluss vom 14.12.2016 eine Aufstockung des Eigenkapitals der Münchenstift GmbH um insgesamt 17 Mio. € beschlossen.

**Stadtkämmerei****377 Mio. €****Vergleich zum Vorjahres-MIP**

Es ergibt sich eine Mehrung um 100 Mio. €. Für die Infrastruktur in der Messestadt Riem (inkl. Schulcampus) waren im Vorjahres-MIP 23,2 Mio. € eingeplant, die um 167 Mio. € auf 190,2 erhöht wurden. Die Ansätze für die Städtisches Klinikum München GmbH verringerten sich aufgrund der Neueinschätzung der Zahlungswirksamkeit um rd. 68 Mio. € auf 186,3 Mio. €.

**Betragsgrößte Maßnahmen im Programmzeitraum**

<b>Maßnahmen</b>	<b>Kosten im Programmzeitraum 2017 - 2021</b>
Herstellung der Infrastruktur in der Messestadt Riem	190,2 Mio. €
Aufstockung von Eigenkapital (StKM GmbH)	141,2 Mio. €
Investitionszuschuss an StKM GmbH	45,1 Mio. €