

## Anlage 2 – Gesamtkosten pro Maßnahme

Gesamtkosten, die durch diesen Beschluss ausgelöst werden (Personalbedarf, Sachmittelbedarf und Investitionen für das Jahr 2021 inkl. Folgejahre)

Maßnahmen-Nummer	Maßnahmen-Titel	F / A / N (Fortsetzung / Anpassung / neue Maßnahme)	Sachkosten 2021 (ohne stellenbezogene Sachkosten)	Sachkosten 2022-2025 (ohne stellen- bezogene Sachkosten)	einmalige Ar- beits- platzausstat- tung	Büropauschale	Einstufung Personalbe- darf Referat Ggf. Erläuterung POR	VZÄ	Personalkos- ten pro Jahr (Jahresmit- telbetrag inkl. JSZ)	Personalkos- ten pro Jahr (inkl. Arbeits- platzausstat- tung & Büro- pauschale)	Durch diesen Beschluss ausgelöste Investitionen in 2021	Durch diesen Beschluss ausgelöste Investitionen 2022-2025	Durch diesen Beschluss ausgelöste Investitionen 2026-2028	Durch diesen Beschluss ausgelöste Gesamtkosten pro Maßnahme in 2021	Referat
Neu	Ressourcenbedarf im Rahmen der SV „Bayerisches Versöhnungsgesetz II – Klimaneutrale Stadtverwaltung 2030“ und Klimaneutralität 2035 Gesamtstadt	N	400.000 €		14.000 €	4.800 €	3x E13, 2*0,5 E13, 2 x E10	6,0	492.300 €	511.100 €	0 €			911.100 €	RGU
Neu	Koordinationsstelle („Regio-Manager“) und Auflage einer Beratungsstelle zur Bio-Einführung für Beschaffer*innen (städtisch und stadtwert)	N	400.000 €		0 €	0 €	-	0,0	0 €	0 €	0 €			400.000 €	RGU
Neu	Stärkung des Klimaschutzes in der Baulandplanung	A	30.000 €		2.000 €	800 €	1 x E13	1,0	85.960 €	88.760 €	0 €			118.760 €	RGU
3.4.1	Umsetzung klimaschonender Mobilitätskonzepte in München (nachrichtlich)	A	0 €								0 €			0 €	RGU
1.1.1.2	Erhöhter Personalbedarf zur Neuausrichtung auf die Klimaneutralität München 2035 und bürgerfreundlichen Abwicklung des Förderprogramms Energieeinsparung (FES)	A	40.000 €		6.000 €	2.400 €	2 x E12, 1 x E10	3,0	259.290 €	267.690 €	0 €			307.690 €	RGU
Neu	Zusätzliche Ressourcen zur Digitalisierung und zum Aufbau des „Treffpunkts Klimaschutz“ im Bauzentrum	F/A	0 €		2.000 €	800 €	1 x E10	1,0	74.230 €	77.030 €	0 €			77.030 €	RGU
Neu	Kampagne „München Cool City“ (nachrichtlich)	A	0 €								0 €			Erlöse in 2021 25.000 € Preisgeld Kommunaler Klimaschutz	RGU
Neu	Einführung ÖKOPROFIT in die Stadtverwaltung (Intensivierung Maßnahme 4.5.1)	A	50.000 €		2.000 €	800 €	1 x A12/E11	1,0	77.590 €	80.390 €	0 €			130.390 €	RGU
Neu	Potentialanalyse Klimaneutralität 2030 der städtischen Friedhöfe	N	50.000 €		0 €	0 €		0,0	0 €	0 €	0 €			50.000 €	RGU
Neu	Elektronische Aktenführung	N	8.219.519 €		0 €	0 €	-	0	0	0 €	0			8.219.519 €	RIT
Neu	Digitale Infrastruktur als stadtweiter Baustein der klimaneutralen Stadt: Verstärkung des Förderprojekts Digitaler Zwilling München, Stufe 1	N	0 €		4.000 €	1.600 €	2 x E11	2,0	155.180 €	160.780 €	0 €	1.000.000 €		160.780 €	KOM
Neu	Einrichtung einer Stelle „Klimaschutzmanager*in“ für das KVR	N	0 €	0 €	2.000 €	800 €	1 x E13	1,0	85.960 €	88.760 €	0 €			88.760 €	KVR
Neu	Klimaschutz im Verkehrssektor durch Regulatorik im öffentlichen Raum	N	0 €		2.000 €	800 €	1 x A 14	1,0	78.410 €	81.210 €	0 €			81.210 €	MOR
Neu	Klimaschutz im Verkehrssektor durch Neuaufteilung des öffentlichen Straßenraums	N	0 €		2.000 €	800 €	1 x E13	1,0	85.960 €	88.760 €	0 €			88.760 €	MOR
Neu	Durchführung von Schulungsmaßnahmen zur Sensibilisierung des Umweltbewusstseins bei städtischen Mitarbeiter*innen	N	50.000 €		0 €	0 €	-	0,0	0 €	0 €	0 €			50.000 €	POR
Neu	Passgenaue Umsetzung der Ergebnisse einer Machbarkeitsstudie: „Nachhaltige Erhöhung des Anteils an biologisch, regional und artgerecht erzeugten sowie Fair gehandelten Produkten in den drei städtischen Kantinen“	N	15.000 €		0 €	0 €	-	0,0	0 €	0 €	0 €			15.000 €	POR
Neu	Weiterführung ÖKOPROFIT am RAW ab 2021	N	10.000 €	ab 2022: laufende Betriebskosten i.H.v.10.000 €	400 €	160 €	0,2 x E13	0,2	17.192 €	17.752 €	0 €			27.752 €	RAW
4.4.1	Energieeffizienzinitiativen im Gewerbe	A	20.000 €		400 €	160 €	0,2 x E13	0,2	17.192 €	17.752 €	0 €			37.752 €	RAW
4.4.3.1	Modellprojekte Klimaschutz	A	20.000 €		400 €	160 €	0,2 x E13	0,2	17.192 €	17.752 €	0 €			37.752 €	RAW
4.4.10	Gewerbegebietsmanagement	A	80.000 €		0 €	0 €	-	0,0	0 €	0 €	0 €			80.000 €	RAW
Neu	Konzeption einer Stromsparprämie	N	25.000 €		800 €	320 €	0,4 x E13	0,4	34.384 €	35.504 €	0 €			60.504 €	RAW
Neu	Klimaneutrale Bildungseinrichtung	N	0 €		4.000 €	1.200 €	1,5 x E13	1,5	128.940 €	134.140 €	0 €			134.140 €	RBS
8.1.4	Anpassung des Programms Fifty-Fifty	A	50.000 €		0 €	0 €	-	0,0	0 €	0 €	0 €			50.000 €	RBS
8.1.8	Entwicklung eines Konzepts zur Abfallvermeidung und Abfalltrennung in Bildungseinrichtungen und dessen Implementierung	A	60.000 €		2.000 €	400 €	0,5 x E12	0,5	46.265 €	48.665 €	0 €			108.665 €	RBS
Neu	Energienutzungsplan Maßnahme: zielgruppenspezifische Durchführung von Quartierskonzepten zur Erreichung der Klimaneutralität in den Quartieren bis 2035 (PLAN HA I) - Servicestellen in der Stadtentwicklung für klimaneutrale Quartiere (PLAN HA I/2)	N	500.000 €		4.000 €	1.600 €	2 x E12 (befristet bis 2035)	2,0	185.060 €	190.660 €	0 €			690.660 €	PLAN
Neu	Referatsübergreifende Leitung u. Koordination der Themen aus der IHKM UAG „Freiräumliche Strategien und Aktivierung und CO2-Senken“ mit dem Fokus auf der Entwicklung von Handlungsmöglichkeiten der Klimaanpassung in Bezug auf den Quartiersansatz	F/N	0 €		2.000 €	800 €	1 x E13	1,0	85.960 €	88.760 €	0 €			88.760 €	PLAN
Neu	Klimaneutraler Gebäudebestand im Quartier (PLAN HA III/2)	N	0 €		2.000 €	800 €	1 x E13	1,0	85.960 €	88.760 €	0 €			88.760 €	PLAN
Neu	Klimaneutraler Gebäudebestand in Sanierungsgebieten (PLAN HA III/3)	N	0 €		2.000 €	800 €	1 x E13	1,0	85.960 €	88.760 €	0 €			88.760 €	PLAN
Neu	Rechtsgutachten zum EU-Beihilferecht in Verbindung der Mittelbereitstellung zur Erreichung eines klimaneutralen Wohnungsbestandes bei den städtischen Wohnungsgesellschaften 2030 (FF HA III-03)	N	45.000 €		0 €	0 €	-	0,0	0 €	0 €	0 €			45.000 €	PLAN
<b>Summe gesamt Haushalt 2021:</b>			<b>10.064.519 €</b>		<b>54.000 €</b>	<b>20.000 €</b>		<b>25,0</b>	<b>2.098.985 €</b>	<b>2.172.985 €</b>	<b>0 €</b>			<b>12.237.504 €</b>	
<b>Dauerhafte Sachmittel ab 2022</b>				<b>10.000 €</b>										<b>10.000 €</b>	
<b>Investitionen gesamt (in 2022, Digitaler Zwilling)</b>												<b>1.000.000 €</b>		<b>1.000.000 €</b>	
<b>Personalkosten ab Stellenbesetzung in 2021:</b>						<b>20.000 €</b>		<b>25,0</b>	<b>2.098.985 €</b>	<b>2.172.985 €</b>				<b>2.172.985 €</b>	