

Anlage 3 investive Mittel Verlängerung des KSP 2015 für 2018

Maßnahmennummer	F/ Neu/ A	Maßnahmen-Titel	Finanzposition (Haushaltsstelle)	Bezeichnung der FiPo	verbleibender Rest im MIP bis 2016 in [T€]	Ansatz lt. Haushaltsplan 2017 [T€/a]	Ansatz Betrag im MIP 2017 [T€/a]	Ansatz Betrag im MIP 2018 [T€/a]	Ansatz Betrag im MIP 2019 [T€/a]	Ansatz Betrag im MIP 2020 [T€/a]	Ansatz Betrag im MIP 2021 [T€/a]	Erhöhung Betrag im MIP 2018 [T€/a]	Erhöhung Betrag im MIP 2019 [T€/a]	Erhöhung Betrag Ab dem MIP 2020 [T€/a]	Gesamtkosten MIP (Ansatz + Erhöhungsbetrag) [T€/a]	Produkt / Produktleistung	Finanz-Haushalts ZEILE	Betroffenes Referat	Bemerkungen	Handlungsfeld
1.1.1.2	F	Förderprogramm Energieeinsparung FES**	1160.988.3875.2	Investitionszuschuss an übrige Bereiche Energieeinsparung	160	1.500	1.500	2.500	6.000	6.000	5.040	0	0	4.500	25.700	33561100 Umweltvorsorge	24	RGU-UVO 23	Aufstockung des FES-Budgets analog der vorangegangenen Klimaschutzprogramme; 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. 21,2 Mio. € (davon 4 Mio. € Erhöhungsbetrag Maßnahme 1.1.1.2 und 0,5 Mio. € Erhöhungsbetrag Maßnahmen 4.1.5), siehe Erläuterungen Anlage 6 Der Erhöhungsbetrag wird vermutlich in 2021 (2 Mio. €) und in 2022 (2,5 Mio. €) abfließen.	AG 1 Wohngebäude-sanierung/Neubau
4.1.5	F	Investitionszuschüsse für Wärmedämmung im Gewerbeimmobilien-Bestand und die hocheffiziente Energiespeicher im Bestand und Neubau von Gewerbeimmobilien																	Aufstockung des FES-Budgets seit 2016 für Gewerbe; 0,5 Mio. € im Jahr 2018	AG 4 Energieeffizienz im Gewerbe
6.1.2	F	Sonderprogramm „Energieeffiziente Gebäudehülle und Heizungssanierung“ (EGuH)	6010.940.7590.5	Energieeffiziente Gebäudehülle und Heizungssanierung	190	12.000	12.000	19.000	19.000	8.157	0	0	0	0	58.347	Bei der Entscheidung über die Finanzierung ist eine Produktzuordnung nicht möglich	21	BAU	Im KSP 2015 wurden zahlreiche große und ganzheitliche EGuH-Maßnahmen konzipiert u. vorbereitet. Aufgrund des Maßnahmenumfangs können mehrere dieser Projekte erst in 2019 bzw. 2020 fertiggestellt werden. Deshalb wird vorgeschlagen, zu der Verlängerung des KSP 2015 im Jahr 2018 keine zusätzliche Finanzrate im Sonderprogramm EGuH einzustellen. Die ursprünglich im IHKM Beschluss KSP 2015 im MIP eingestellten Jahresraten wurden mit den Haushaltsplänen dem Umsetzungsstand der Projekte angepasst. 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 abgespaltenen Betrag reduzieren sich die Gesamtkosten der MIP-Maßnahme. (ursprüngliche Gesamtkosten gem. Beschluss IHKM KSP 2015 v. 20.11.2014: 70,8 Mio. €)	AG 6 Energiemanagement bei städteigenen Liegenschaften und der elektrischen Verkehrsinfrastruktur
6.5.2	F	Energieeffizienz Elektrotechnik/ Sonderprogramm Stromsparen	6010.940.7600.2	Sonderprogramm Stromsparen	1.000	1.500	1.500	500	0	0	0	500	500	0	4.000	Bei der Entscheidung über die Finanzierung ist eine Produktzuordnung nicht möglich	21	BAU	KSP 2015: Aufgrund der Dauer von ganzheitlichen Maßnahmen erfolgt der Abschluss zu einzelnen Maßnahmenumsetzungen mit Schlussrechnung erst in 2018. Vor demselben Hintergrund wird die Jahresrate i.H.v. 1.000 T€ für die Verlängerung des KSP 2015 im MIP auf die Jahre 2018 und 2019 angesetzt.	AG 6 Energiemanagement bei städteigenen 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	700	500	500	300	0	0	0	200	300	0	2.000	Bei der Entscheidung über die Finanzierung ist eine Produktzuordnung nicht möglich	21	BAU	KSP 2015: Aufgrund der Dauer von ganzheitlichen Maßnahmen erfolgt der Abschluss zu einzelnen Maßnahmenumsetzungen mit Schlussrechnung erst in 2018. Vor demselben Hintergrund wird die Jahresrate i.H.v. 500 T€ für die Verlängerung des KSP 2015 im MIP auf die Jahre 2018 und 2019 angesetzt.	AG 6 Energiemanagement bei städteigenen Liegenschaften und der elektrischen Verkehrsinfrastruktur
6.9.1	F	Systematische energetische Schwachstellenanalysen im Gebäudebestand – Fortführung Energiesparkonzept ESK 2000	6010.940.7610.1	Energiesparkonzept	1.150	500	500	200	0	0	0	300	200	0	2.350	Bei der Entscheidung über die Finanzierung ist eine Produktzuordnung nicht möglich	21	BAU	KSP 2015: Aufgrund der Dauer von ganzheitlichen Maßnahmen erfolgt der Abschluss zu einzelnen Maßnahmenumsetzungen mit Schlussrechnung erst in 2018. Vor demselben Hintergrund wird die Jahresrate i.H.v. 500 T€ für die Verlängerung des KSP 2015 im MIP auf die Jahre 2018 und 2019 angesetzt.	AG 6 Energiemanagement bei städteigenen Liegenschaften und der elektrischen Verkehrsinfrastruktur
7.3.3	F	LHMobil – bringt die Verwaltung aufs Rad (alter Titel: Unterwegs für den Klimaschutz – München bewegt MitarbeiterInnen)	0620.935.9340.8	Kraftfahrzeuge	0	0	0	27	0	0	0	65	0	0	92	Produkt 31111510/ Produktleistung 31111510003	22	DIR		AG 7 Beschaffung, Dienstfahrzeuge, Dienstreisen