

Telefon: 089/233-92740
Telefax: 089/233-28998

Stadtkämmerei
2.21
Investitionsplanung und
-controlling

**Mehrjahresinvestitionsprogramm
für die Jahre 2020 – 2024**

Sitzungsvorlage Nr. 20-26 / V 01991

1 Anlage

Beschluss der Vollversammlung des Stadtrates vom 16.12.2020
Öffentliche Sitzung

I. Vortrag und Antrag des Referenten

Wie in der Sitzung des Finanzausschusses vom 15.12.2020.
Der Ausschuss hat die Annahme des Antrages empfohlen.

II. Beschluss
nach Antrag.

Der Stadtrat der Landeshauptstadt München

Der / Die Vorsitzende

Der Referent

Ober-/Bürgermeister/in

Christoph Frey
Stadtkämmerer

III. Abdruck von I. mit II.
über die Stadtratsprotokolle

an das Direktorium - Dokumentationsstelle
an das Revisionsamt
an die Stadtkämmerei 2.21
z. K.

IV. Wv. -Stadtkämmerei 2.21

1. Die Übereinstimmung vorstehenden Abdrucks mit der beglaubigten Zweitschrift wird bestätigt.

2. An An das Direktorium
An das Baureferat
An das IT Referat
An das Kommunalreferat
An das Kreisverwaltungsreferat
An das Kulturreferat
An das Mobilitätsreferat
An das Personal- und Organisationsreferat
An das Referat für Gesundheit und Umwelt
An das Referat für Arbeit und Wirtschaft
An das Referat für Stadtplanung und Bauordnung
An das Referat für Bildung und Sport
An das Revisionsamt
An das Sozialreferat
An die Stadtkämmerei GL
An die Stadtwerke GmbH
z. K.

Am.....

Im Auftrag

Telefon: 089/233-92740
Telefax: 089/233-28998

Stadtkämmerei
2.21
Investitionsplanung und
-controlling

**Mehrjahresinvestitionsprogramm
für die Jahre 2020 – 2024**

Sitzungsvorlage Nr. 20-26 / V 01991

Beschluss des Finanzausschusses vom 15.12.2020 (VB)
Öffentliche Sitzung

Kurzübersicht
zum beiliegenden Beschluss

Anlass	Nach Art. 70 der Bayerischen Gemeindeordnung hat die Landeshauptstadt München ihrer Haushaltswirtschaft eine fünfjährige Finanzplanung (Mittelfristige Finanzplanung) zugrunde zu legen. Als Unterlage für die Finanzplanung ist das Mehrjahresinvestitionsprogramm 2020 – 2024 heranzuziehen.
Inhalt	In dieser Vorlage werden <ul style="list-style-type: none">• Inhalte, Volumen und Verteilung des Mehrjahresinvestitionsprogramms aufgezeigt,• die Chancen und Risiken dargestellt sowie• Reduzierungen der investiven Auszahlungen 2022 – 2024 veranlasst und deren Ergebnisse im Mehrjahresinvestitionsprogramm 2021 - 2025 durch die Stadtkämmerei und den Referaten vorbereitet.
Gesamtkosten / Gesamterlöse	-/-
Entscheidungs- vorschlag	Das Mehrjahresinvestitionsprogramm 2020 – 2024 wird gebilligt. Die Stadtkämmerei wird ermächtigt, die sich durch Beschlüsse der Vollversammlung am 19.11. und 16.12.2020 ergebenden Veränderungen des Mehrjahresinvestitionsprogramms 2020 – 2024 umzusetzen.
Gesucht werden kann im RIS auch unter:	Mehrjahresinvestitionsprogramm 2020 - 2024
Ortsangabe	-/-

Telefon: 089/233 – 92740
Telefax: 089/233 - 28998

Stadtkämmerei
2.21
Investitionsplanung und
-controlling

**Mehrjahresinvestitionsprogramm
für die Jahre 2020 – 2024**

Sitzungsvorlage Nr. 20-26 / V 01991

1 Anlage

Beschluss des Finanzausschusses vom 15.12.2020 (VB)
Öffentliche Sitzung

Inhaltsverzeichnis		Seite
I.	Vortrag des Referenten	2
1.	Zusammenfassung	2
2.	Entwicklung des Mehrjahresinvestitionsprogramms 2020 – 2024	3
2.1	Stand Verteilungsschreiben vom November	3
2.2	Änderungen gegenüber dem Verteilungsschreiben	4
2.2.1	Fachausschussberatungen im Dezember	4
2.2.2	Aktualisiertes Mehrjahresinvestitionsprogramm	4
2.2.3	Verteilung nach Aufgabenschwerpunkten	7
2.2.4	Verteilung nach Referaten	8
2.2.5	Siedlungsentwicklung und Infrastrukturversorgung	9
2.2.6	Folgekosten aus Investitionen im Programmzeitraum	9
2.3	Abgleich des Mehrjahresinvestitionsprogramms mit den Haushalten	10
3.	Chancen und Risiken	10
3.1	Chancen	11
3.2	Risiken	11
3.3	Fazit	12
II.	Antrag des Referenten	13
III.	Beschluss	14

I. Vortrag des Referenten

Nach Art. 70 der Bayerischen Gemeindeordnung hat die Landeshauptstadt München ihrer Haushaltswirtschaft eine fünfjährige Finanzplanung zugrunde zu legen. Als Grundlage für die Finanzplanung ist das Mehrjahresinvestitionsprogramm 2020 - 2024 aufzustellen. Der Entwurf wurde am 13. November 2020 verteilt und anschließend die auf die Referate entfallenden Teile im jeweiligen Fachausschuss beraten.

Das Mehrjahresinvestitionsprogramm (MIP) 2020 - 2024 wird zeitgleich mit dem Haushaltsplan 2021 und dem Finanzplan 2020 – 2024 dem Stadtrat vorgelegt.

1. Zusammenfassung

Die Gesamtauszahlungen ohne Erwerb von Finanzanlagen im MIP-Zeitraum 2020 – 2024 zum Stand Schlussabgleich von rd. **8.940 Mio. €** **reduzieren** sich gegenüber dem Verteilungsschreiben vom 13.11.2020 mit 10.221 Mio. € um **1.281 Mio. €** bzw. **12,5 %**.

Im Vergleich zum Vorjahresprogramm 2019 – 2023 mit 10.094 Mio. € ergibt sich ein rd. 1.154 Mio. € bzw. 11,4 % geringeres Programmvolumen.

Die Reduzierung des Investitionsvolumens **2020 – 2024** zum Schlussabgleich im Vergleich zum Verteilungsschreiben ist insbesondere auf die Auszahlungen für Baumaßnahmen (- 1.080 Mio. €) zurückzuführen. Dies resultiert aus der Umsetzung der Aufträge aus den Beschlüssen „Sicherheitspaket Haushalt 2020“ vom 13.05.2020 sowie Eckdatenbeschluss für den Haushaltsplan 2021 vom 22.07.2020 zu den freiwilligen Baumaßnahmen sowie zum Schul- und Kitabau.

Das Mehrjahresinvestitionsprogramm 2020 – 2024 zum Stand Schlussabgleich enthält im Programmzeitraum alle bis zur Vollversammlung im Oktober beschlossenen Investitionsmaßnahmen, soweit sie der Stadtkämmerei vorgelegen haben. Es deckt für die gesetzlichen und politischen Handlungsschwerpunkte die aktuell bezifferbaren Bedarfe ab.

Zur Finanzierbarkeit dieser Maßnahmen einschließlich den nicht im MIP enthaltenen Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen ist nach dem Finanzplan 2020 - 2024 eine Nettoneuverschuldung von rd. 6,67 Mrd. € bis 2024 erforderlich, siehe auch Ziffer 3 Chancen und Risiken.

Im Programmzeitraum 2020 – 2024 sind im MIP zudem investive staatliche Zuwendungen zur Refinanzierung von Baumaßnahmen vor allem für den Schul- und Kitabereich in Höhe von rd. **1.071 Mio. €** enthalten. Dadurch reduziert sich der städtische Finanzierungsanteil auf **7.869 Mio. €**.

Die Bekanntgabe der Großen Vorhaben 2020, die in gleicher Sitzung vorgelegt wird, enthält weitere Vorhaben die mittel- bis langfristig zusätzliche investive Auszahlungen von mindestens rd. 13,80 Mrd. € + X zur Folge hätten, wovon ein geringer Teil auch im aktuellen MIP- bzw. Finanzplanungszeitraum bis 2024 anfallen könnte und damit zu einer weiteren Zunahme der Neuverschuldung führen würde.

2. Entwicklung des Mehrjahresinvestitionsprogramms 2020 – 2024

2.1 Stand Verteilungsschreiben vom November

Der im November verteilte Entwurf des Mehrjahresinvestitionsprogramms 2020 – 2024 wies folgendes Gesamtvolumen sowie Einzelwerte aus:

Investitionsvolumen	Gesamt 2020 – 24	2020	2021	2022	2023	2024	2025 nachrichtl.
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Grundstücken	875.147	331.552	202.838	169.685	100.080	70.992	69.845
Auszahlungen für Bau- maßnahmen	6.392.220	853.695	1.201.109	1.508.563	1.517.656	1.311.197	1.249.402
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	541.060	93.701	95.301	132.464	106.297	113.297	161.282
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen (ohne Ausz. für Finanzanlagen*)	790.063	225.263	131.000	157.800	143.000	133.000	25.000
Auszahlungen für Investitionsfördermaßnahmen	950.674	155.421	254.823	163.371	180.103	196.956	116.365
Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	671.908	109.513	118.654	138.744	126.762	178.235	73.636
Summe der Investitionsauszahlungen ohne Finanzanlagen *)	10.221.072	1.769.145	2.003.725	2.270.627	2.173.898	2.003.677	1.695.530
Einzahlungen für investive Zuwendungen	1.079.511	119.815	168.207	268.110	249.512	273.867	211.795
Städtischer Anteil	9.141.561	1.649.330	1.835.518	2.002.517	1.924.386	1.729.810	1.483.735

* Die Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen werden ergänzend im Finanzplan 2020 – 2024 dargestellt.

Summendifferenzen sind durch Rundungen bedingt. Datenbasis 15.09.2020.

2.2 Änderungen gegenüber dem Verteilungsschreiben

2.2.1 Fachausschussberatungen im Dezember

In den Fachausschussberatungen haben die Fachreferentinnen und -referenten die geplanten Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen ihres Zuständigkeitsbereichs vorgetragen, damit sich die Fachausschüsse zu den Anmeldungen äußern konnten.

Sofern in den Fachausschussberatungen im Dezember Änderungen des Investitionsprogramms oder neue Finanzierungsbeschlüsse verabschiedet wurden, werden diese anschließend von der Stadtkämmerei in das MIP 2020 - 2024 eingearbeitet.

2.2.2 Aktualisiertes Mehrjahresinvestitionsprogramm

Es wurde bereits im Verteilungsschreiben darauf hingewiesen, dass es sich beim vorgelegten Entwurf des Mehrjahresinvestitionsprogramms um einen Zwischenstand handelt, weshalb sich noch größere Veränderungen ergeben können. Das auf Basis des Schlussabgleichs aktualisierte MIP 2020 – 2024 beinhaltet alle Projekt- und Finanzierungsbeschlüsse, die in der Vollversammlung am 21.10.2020 beschlossen wurden, soweit sie der Stadtkämmerei zum Datenstichtag vorgelegen haben.

Im jetzt vorgelegten aktualisierten Entwurf, der identisch ist mit dem Ausblick im Verteilungsschreiben unter B 5 auf das MIP zum Stand Dezember 2020, ergibt sich gegenüber dem Entwurf (Verteilungsschreiben B 2.1) im Programmzeitraum 2020 – 2024 eine **Reduzierung von 1.281 Mio. €** bzw. um **12,5 %**.

Diese Reduzierung ist insbesondere auf die Auszahlungen für Baumaßnahmen (- 1.080 Mio. €) zurückzuführen. Dies resultiert aus der Umsetzung der Aufträge aus den Beschlüssen „Sicherheitspaket Haushalt 2020“ (Nr. 20-26 / V 00225 vom 13.05.2020) sowie Eckdatenbeschluss für den Haushaltsplan 2021 (Nr. 20-26 / V 00527 vom 22.07.2020), die Reduzierungen im erweiterten Zeitraum bis 2025 vorsahen.

Konkret wurden bei den freiwilligen Baumaßnahmen, wie z. B. dem Münchner Stadtmuseum und der Olympia-Ruderregattaanlage, vor allem durch Verschiebungen oder Streckungen Minderungen von rd. 150 Mio. € im Vergleich zum Entwurf erzielt. Zudem wurden durch Verschiebungen der Fertigstellungszeitpunkte beim 2. und 3. Schulbauprogramm Minderungen im Programmzeitraum von knapp 1 Mrd. € erreicht. Zu den Veränderungen im Detail wird auf die **Anlage 1** verwiesen.

Insgesamt ergibt sich für den Programmzeitraum 2020 – 2024 **ohne** Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen für den aktualisierten Entwurf des Mehrjahresinvestitionsprogramms folgendes Gesamtvolumen bzw. folgende Jahresraten (in T€):

Investitionsvolumen	Gesamt 2020 – 24	2020	2021	2022	2023	2024	2025 nachrichtl.
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Grundstücken	885.480	331.552	222.959	159.897	100.080	70.992	53.959
Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.312.388	849.232	1.036.098	1.188.097	1.161.783	1.077.178	1.139.984
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	506.043	93.681	99.172	93.885	115.174	104.131	75.623
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen (ohne Ausz. für Finanzanlagen*)	633.063	225.263	35.000	96.800	143.000	133.000	25.000
Auszahlungen für Investitionsfördermaßnahmen	932.461	155.837	238.894	161.984	179.984	195.762	98.713
Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	670.623	112.393	113.804	139.194	126.142	179.090	73.636
Summe der Investitionsauszahlungen ohne Finanzanlagen *)	8.940.058	1.767.958	1.745.927	1.839.857	1.826.163	1.760.153	1.466.915
Einzahlungen für investive Zuwendungen**	1.071.091	119.815	158.304	268.708	249.884	274.380	212.602
Städtischer Anteil	7.868.967	1.648.143	1.587.623	1.571.149	1.576.279	1.485.773	1.254.313
* Die Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen werden ergänzend im Finanzplan 2020 – 2024 dargestellt.							

Summendifferenzen sind durch Rundungen bedingt. Datenbasis 18.11.2020

Die Position „Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen“ enthält u. a. neben der Kapitalrückführung an die SWM GmbH die Eigenkapitalzuführungen an die Wohnungsbaugesellschaften. Die Auszahlungen für den Erwerb für Finanzanlagen wer-

den nicht im MIP abgebildet. Zum Gesamtbetrag der investiven Auszahlungen im Programmzeitraum wird auf den Finanzplan 2020 – 2024, Ziffer 2.2.2 verwiesen.

Das Investitionsvolumen des aktualisierten MIP-Entwurfs 2020 – 2024 **reduziert** sich im Vergleich zum **Vorjahresprogramm** mit 10.094 Mio. € um rund **1.154 Mio. €** bzw. **rd. 11,4 %**.

Die Reduzierung des Investitionsvolumens im Vergleich zum Vorjahresprogramm ist insbesondere durch niedrigere Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen (- 553 Mio. €) aufgrund einer niedrigeren Gewinnrückführung an die SWM GmbH (- 399 Mio. €) sowie die Reduzierung bei den Auszahlungen für Baumaßnahmen (- 637 Mio. €) bedingt.

Ein vollständiges Bild der voraussichtlichen, zukünftigen mittel- bis längerfristigen Belastungen aus dem Mehrjahresinvestitionsprogramm 2020 – 2024 für die künftigen städtischen Haushalte ergibt sich erst durch das Einbeziehen auch der weiteren Planjahre **2025** und **2026 ff.** Das Gesamtvolumen einschließlich dieser beiden Planjahre beträgt derzeit rd. **14,59 Mrd. €**. Im Vergleich zum MIP 2019 – 2023 mit 15,78 Mrd. € ergibt sich damit eine **Reduzierung um 1,19 Mrd. € bzw. 7,5 %**.

Für Projekt- bzw. Finanzierungsbeschlüsse, die im aktuellen MIP-Entwurf noch nicht enthalten sind und bis einschließlich der heutigen Vollversammlung beschlossen werden, wird die Stadtkämmerei ermächtigt, diese zusätzlich in das MIP 2020 – 2024 einzuarbeiten.

Im aktualisierten Entwurf des MIP 2020 – 2024 sind alle zur Erfüllung der gesetzlichen Pflichtaufgaben und politischen Handlungsschwerpunkte erforderlichen bezifferbaren Investitionen enthalten.

Die Verteilung nach **Aufgabenschwerpunkten** und **Referaten** zum Stand Schlussabgleich wird auf den nachfolgenden Seiten dargestellt.

Der fortgeschriebene Stand des Mehrjahresinvestitionsprogramms 2020 – 2024 ist der Mittelfristigen Finanzplanung 2020 – 2024 zugrunde zu legen. In dieser sind die Finanzierungsmöglichkeiten für den Programmzeitraum nachzuweisen, Art. 70 GO, § 9 KommHV-Doppik.

Zur Finanzierung des MIP-Entwurfs einschließlich der nicht im MIP enthaltenen Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen ist nach dem Finanzplan 2020 - 2024 eine Nettoneuverschuldung von rd. 6,67 Mrd. bis 2024 erforderlich.

2.2.3 Verteilung nach Aufgabenschwerpunkten

Im Programmzeitraum 2020 – 2024 verteilt sich das Gesamtvolumen auf folgende wesentliche Aufgabenschwerpunkte (in Mio. €):

Aufgabenschwerpunkte	Wert in Mio. €	% des Gesamtvolumen
Schulen und Kinderbetreuungseinrichtungen	3.686	41,2
Öffentlicher Personennahverkehr (ÖPNV)	619	6,9
Straßen- und Brücken	621	7,0
Kultureinrichtungen	246	2,8
Wohnungsbau, vor allem WIM V; VI	1.408	15,7
Sonstige Baumaßnahmen außerhalb der vorge-nannten Schwerpunkte (z.B. Feuerwachen)	677	7,6
Gewinnrückführung Stadtwerke GmbH	287	3,2
Erwerb von Grundstücken und Gebäuden außerhalb der o.g. Schwerpunkte, z.B für das allgemeine Grundvermögen	885	9,9
Klimaschutzprogramme (KSP/ IHKM, IHFEM)	111	1,2
Sonstige Maßnahmen außerhalb der o.g. Schwerpunkte, vor allem Pauschalen unter anderem für Investitionsfördermaßnahmen	400	4,5
Gesamtvolumen	8.940	100

2.2.4 Verteilung nach Referaten

Im Programmzeitraum 2020 – 2024 verteilt sich das Gesamtvolumen wie folgt auf die einzelnen Referate (in T€):

Gesamtübersicht über das Mehrjahresinvestitionsprogramm 2020 – 2024

Gliederung nach Teilhaushalten der Referate (EURO 1.000)

Referate	Summe 2020 – 2024	2020	2021	2022	2023	2024	Planung 2025
Direktorium	2.638	829	559	604	365	281	450
Baureferat (incl. Kapitalrückführung SWM GmbH)	1.676.116	180.121	201.797	410.468	477.944	405.786	446.642
Kommunalreferat	1.662.462	488.465	385.187	315.612	264.276	208.922	158.883
Kreisverwaltungsreferat	94.221	27.041	21.534	18.400	19.380	7.866	5.351
Kulturreferat	51.313	13.904	16.187	8.126	6.298	6.798	8.232
Mobilitätsreferat	91.073	0	34.942	1.525	23.250	31.356	30.150
Personal- und Organisationsreferat	2.790	1.371	523	320	288	288	435
Referat für Arbeit und Wirtschaft	166.038	74.113	73.983	10.151	4.071	3.720	2.822
Referat für Bildung und Sport	3.826.319	618.616	773.414	809.229	822.766	802.294	705.588
Referat für Gesundheit und Umwelt	63.908	16.363	19.314	10.753	10.656	6.822	1.812
Referat für Informations- u. Telekommunikationstechnik	0	0	0	0	0	0	0
Referat für Stadtplanung und Bauordnung	1.119.756	303.235	177.089	199.119	179.075	261.238	104.018
Sozialreferat	164.995	36.299	35.993	53.438	15.763	23.502	1.683
Stadtkämmerei	18.429	7.601	5.405	2.112	2.031	1.280	849
Gesamtvolumen	8.940.058	1.767.958	1.745.927	1.839.857	1.826.163	1.760.153	1.466.915

2.2.5 Siedlungsentwicklung und Infrastrukturversorgung

Das Referat für Stadtplanung und Bauordnung schreibt jährlich die Reihenfolge der großen Siedlungsmaßnahmen fort. Danach ist im MIP-Programmzeitraum 2020 – 2024 die Realisierung von insgesamt 21.188 Wohneinheiten vorgesehen.

Nach Aussagen der zuständigen Referate ist die soziale Grundversorgung dieser Siedlungsvorhaben mit Schulen, Kindergärten und Kinderkrippen sichergestellt. Die dadurch ausgelösten städtischen Infrastrukturbedarfe erfordern im Planungszeitraum 2020 – 2024 Auszahlungen von rd. 511 Mio. €.

Investitionsvolumen in Mio. €	Gesamt 2020 – 24	2020	2021	2022	2023	2024	2025 nachrichtl.
Infrastrukturbedarfe aus Siedlungsentwicklung	511	109	138	140	80	44	23

2.2.6 Folgekosten aus Investitionen im Programmzeitraum

Bei Investitionsentscheidungen, insbesondere bei Infrastrukturmaßnahmen, werden für die Stadt ab der Inbetriebnahme hohe konsumtive Folgekosten ausgelöst, die im Lebenszyklus ein Mehrfaches der Investitionssumme betragen können. Die Folgekosten sind im Datenausdruck bei den einzelnen Maßnahmen in der Spalte „künftige jährliche Folgekosten“ ausgewiesen.

Im Entwurf des Mehrjahresinvestitionsprogramms 2020 - 2024 betragen sie insgesamt rd. 154 Mio. €/ Jahr.

Darin enthalten sind 108 Maßnahmen, wie beispielsweise die Schulen und Kinderbetreuungseinrichtungen, mit Gesamtkosten von 3.419 Mio. €, wovon 2.194 Mio. € auf den Planungszeitraum 2020 - 2024 entfallen, die **personelle Folgekosten** von 67 Mio. Euro pro Jahr, unter anderem durch die Inbetriebnahme neuer Kinderbetreuungseinrichtungen, auslösen werden. Diese sind, da noch keine erforderlichen Finanzierungsbeschlüsse vorliegen, in der Finanzplanung 2020 – 2024 nicht enthalten. Der Betrag errechnet sich aus den Jahresmittelbeträgen für die von den Referaten gemeldeten rd. 1.114,2 Stellen, ausgedrückt in Vollzeitäquivalenten (VZÄ).

Insgesamt verteilen sich die personellen Folgekosten wie folgt:

Einzelplan Nr.	Anzahl Maßnahmen	Gesamtkosten	Investitionssumme 2020-2024	Personelle Folgekosten (künftige jährliche Belastung)	Anzahl der Vollzeit-äquivalente
		in Tsd. €	in Tsd. €	in Tsd. €	
2	40	2.907.962	1.919.066	26.082	447,2
3	2	5.327	5.327	920	13,3
4	40	164.078	109.210	39.685	643,6
5	2	16.600	7.177	137	1,8
6	24	325.072	153.001	437	8,2
Gesamt:	108	3.419.039	2.193.781	67.261	1.114,2

2.3 Abgleich des Mehrjahresinvestitionsprogramms mit den Haushalten

Die Maßnahmen des aktualisierten Entwurfs des MIP 2020 – 2024 sind hinsichtlich der Jahresraten 2020 und 2021 mit den Ansätzen der Finanzhaushalte/Investitionstätigkeiten zum Stand Nachtrag 2020 sowie zum Haushalt 2021, Stand Schlussabgleich, abgeglichen. Die Teilsummen im MIP für das Jahr 2020 und 2021 ohne Berücksichtigung der Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen sind geringfügig höher als die einschlägigen Ansätze in den Haushaltsplanwerken. Die Abweichungen erklären sich dadurch, dass im MIP Baumaßnahmen bereits zu einem früheren Projektstand aufgenommen werden dürfen, als im Finanzhaushalt (gesetzliche Veranschlagungsreife nach § 12 Abs. 3 KommHV-Doppik) und im MIP auch Mittelbereitstellungen enthalten sind.

Bei Baumaßnahmen, für die staatliche Zuwendungen beantragt sind, können sich aus dem gleichen Grund in Einzelfällen analoge Abweichungen bei den Einzahlungen ergeben.

3. Chancen und Risiken

Nach der in der gleichen Sitzung eingebrachten Mittelfristigen Finanzplanung 2020 - 2024 wird zur Finanzierung der im aktualisierten MIP-Entwurf enthaltenen Investitionen bis 2024 nach Abzug von Tilgungen mit einer Nettoneuverschuldung von rd. 6,67 Mrd. € gerechnet. Dies ist im Vergleich zum Finanzplan des Vorjahres bis zum Jahr 2023 mit 4,29 Mrd. € eine Erhöhung um 2,37 Mrd. € oder 55,3 %. Mit den „Altschulden“ von 635 Mio. € ergibt sich bis 2024 ein voraussichtlicher Schuldenstand von knapp 7,30 Mrd. €.

Im Folgenden werden daher Chancen und Risiken für die weitere Entwicklung der Nettoneuverschuldung und damit des Schuldenstandes dargestellt.

3.1 Chancen

Im Jahr 2019 wurde das novellierte GVFG-Bundesprogramm beschlossen. Die Mittel steigen von derzeit 665 Mio. € auf 1,0 Mrd. € 2021. Die im „Klimaschutzprogramm 2030“ vorgesehene weitere Erhöhung der GVFG-Mittel auf 2,0 Mrd. € jährlich ab 2025 wurde ebenfalls gesetzlich verankert. Ab 2026 sollen die Mittel mit 2,5 % dynamisiert für Aus- und Neubaumaßnahmen zur Verfügung stehen.

Damit besteht für Großprojekte in Ballungsräumen für den ÖPNV bei einem Investitionsvolumen von über 50 Mio. € eine deutlich höhere staatliche Refinanzierungsmöglichkeit. Im Vergleich zur derzeitigen Situation könnten von dem höheren Fördervolumen, verbunden mit erleichterten Fördervoraussetzungen, beispielsweise die Verlängerung der U 5 nach Pasing und in späteren Jahren die geplante neue U 9 profitieren. Dadurch könnte sich mittel- bis langfristig der städtische Finanzierungsanteil deutlich verringern, siehe aber bei 3.2.

Auch die Förderungsmöglichkeiten, vor allem im Bereich Schul- und Kitabau, sind weiterhin vergleichsweise hoch. Derzeit bestehen insbesondere für den Bau von Kinderbetreuungseinrichtungen sowie zur Abfederung von coronabedingten Belastungen ergänzende befristete Sonderförderprogramme.

3.2 Risiken

München wird aufgrund der Zielzahlen für den Wohnungsbau auch in den nächsten Jahren einen deutlichen Bevölkerungszuwachs haben. Dies fordert auch weiterhin ein Ausweiten der Verkehrs-, Sozialbauten- und Bildungsinfrastruktur. Zudem ist auch weiterhin eine ständige Erneuerung bzw. Sanierung der anwachsenden bestehenden Infrastruktur notwendig. Ein wichtiger Faktor wird daher sein, in welchem Umfang durch das Bevölkerungswachstum zusätzliche, im aktuellen MIP-Zeitraum bisher noch nicht enthaltene Investitionsmaßnahmen erforderlich sind.

Allerdings ist die Landeshauptstadt München aufgrund der Corona-Pandemie nicht nur im laufenden Jahr, sondern auch in den nächsten Jahren mit einer extrem kritischen Haushaltssituation konfrontiert. Auch wenn die weitere Entwicklung sich nur schwer einschätzen lässt, zeigt die Mittelfristige Finanzplanung bereits ohne die im November beschlossenen und im Dezember vorgesehenen neuen Investitionsmaßnahmen deutlich, dass die Genehmigungsfähigkeit zukünftiger Haushalte gefährdet ist.

Auch das nicht mehr im Finanzplan abgebildete Jahr 2025 in Höhe von rd. 1,5 Mrd. € wird trotz aller Sparanstrengungen eine weitere Kreditaufnahme von mindestens 1 Mrd. € erfordern.

In der Bekanntgabe der „Große und Sonstigen Vorhaben in kommenden Jahren“, die in der gleichen Sitzung vorgelegt wird, sind weitere Investitionsvorhaben in Höhe von ca. 13,80 Mrd. € + X aufgelistet, die in den Planwerken noch nicht enthalten sind. Als Beispiele sind weitere Schulbauprogramme, etliche soziale und verkehrliche Vorhaben sowie die Verlängerung oder der Neubau von U-Bahnstrecken zu nennen.

Daher zeichnet sich aufgrund der Meldungen der Referate zu den Großen und Sonstigen Vorhaben, dem nur sehr bedingt planbaren Erwerb von Grundstücken sowie für die Ausübung von Vorkaufsrechten für die kommenden Mehrjahresinvestitionsprogramme weiterhin ein hohes bzw. sogar ein weiter steigendes Volumen ab.

Da derzeit vom Bund noch keine abschließenden Festlegungen zu den Förderbedingungen aus dem 2019 novellierten GVFG-Bundesprogramm vorliegen, kann derzeit noch abschließend eingeschätzt werden, ob und in welchem Umfang die derzeit laufenden U-Bahnvorhaben gefördert werden.

3.3 Fazit

Um auch in Zukunft die Finanzierung der zwingend notwendigen städtischen Investitionsmaßnahmen sicherzustellen, ist der Gesamtbetrag der dafür erforderlichen Netto-neuverschuldung auf ein genehmigungsfähiges Volumen zu beschränken.

Trotz der bereits zum Schlussabgleich im Vergleich zum Verteilungsschreiben vorgenommenen deutlichen Minderungen von 1.281 Mio. € wird das MIP 2020 – 2024 ohne weitere deutliche Reduzierungen nicht finanzierbar sein.

Deshalb wird die Stadtkämmerei im Rahmen der Aufstellung des Mehrjahresinvestitionsprogramms 2021 - 2025 beauftragt, gemeinsam mit allen Referaten weitere Reduzierungsmöglichkeiten zu erarbeiten und dem Stadtrat zur Entscheidung vorzulegen. Hierbei werden auch in der Vergangenheit beschlossene, nicht gesetzlich verpflichtende Vorhaben, für die noch keine weitergehenden rechtlichen Verpflichtungen bestehen, überprüft, ob sie verschoben oder ausgesetzt werden können.

Zudem sind neue, bisher nicht im MIP enthaltene Investitionsvorhaben auf das absolut notwendige Minimum zu beschränken.

Die Beteiligung der Bezirksausschüsse an der Entwicklung und Aufstellung des MIP 2020 – 2024 erfolgte im Rahmen des Anhörungsverfahrens, in dem die Wünsche und Anregungen von den betroffenen Fachreferaten aufgegriffen und anschließend in den der Fachausschussberatungen im Dezember behandelt wurden.

In dieser Beratungsangelegenheit ist die Anhörung des Bezirksausschusses nicht vorgesehen (vgl. Anlage 1 der BA-Satzung).

Der Korreferent der Stadtkämmerei, Herr Dr. Florian Roth, und die Verwaltungsbeirätin der Hauptabteilung II, Frau Anne Hübner, haben einen Abdruck der Beschlussvorlage erhalten.

II. Antrag des Referenten

1. Das Mehrjahresinvestitionsprogramm 2020 – 2024, Stand Verteilungsschreiben vom 13.11.2019 einschließlich der dargestellten Änderungen in der Anlage 1 dieses Beschlusses wird gebilligt.
2. Die Stadtkämmerei wird ermächtigt, die sich durch Beschlüsse im Sitzungszyklus November und Dezember 2020 ergebenden Veränderungen des Mehrjahresinvestitionsprogramms 2020 – 2024 umzusetzen und den Finanzplan bei der Investitionstätigkeit entsprechend anzupassen.
3. Die Raten für die investiven Auszahlungen sollen in den Jahren 2022 bis 2024 reduziert werden. Die Stadtkämmerei wird beauftragt, dem Stadtrat im Rahmen der Aufstellung des Mehrjahresinvestitionsprogramms 2021 – 2025 entsprechende Möglichkeiten erstmals im Rahmen des Eckdatenbeschlusses 2022 im Juli 2021 vorzustellen und im MIP-Verteilungsschreiben im November sowie in der Vorlage des MIP 2021 - 2025 im Dezember 2021 abschließend aufzuzeigen und zur Entscheidung vorzulegen.
Zudem werden die Fachreferate beauftragt, die mit der Stadtkämmerei abgestimmten Ergebnisse zur Reduzierung in ihren MIP- bzw. Haushaltsbeschlüssen darzustellen und in den Fachausschüssen im Dezember 2021 zur Beratung einzubringen.
4. Maßnahmen, bei denen die Möglichkeit einer staatlichen Mitfinanzierung besteht, dürfen erst nach Vorliegen eines Bewilligungsbescheides bzw. einer Zustimmung zu einem förderunschädlichen Baubeginn durch die jeweiligen Förderbehörden begonnen werden. Ausnahmen bedingen in jedem Einzelfall eine Beschlussfassung durch den Stadtrat.
5. Das aktualisierte, angepasste Mehrjahresinvestitionsprogramm 2020 – 2024 wird den Referaten und Dienststellen zum Vollzug übermittelt. Es bildet unter Berücksichtigung des 3. Antragspunktes die Eckpunkte für alle weiteren Planungen und Entscheidungen mit finanziellen Auswirkungen.
6. Dieser Beschluss unterliegt nicht der Beschlussvollzugskontrolle.

III. Beschluss

nach Antrag.

Die endgültige Beschlussfassung über den Beratungsgegenstand obliegt der Vollversammlung des Stadtrates.

Der Stadtrat der Landeshauptstadt München

Der / Die Vorsitzende

Der Referent

Ober-/Bürgermeister/in
ea. Stadtrat / ea. Stadträtin

Christoph Frey
Stadtkämmerer

IV. Abdruck von I. mit III.
über die Stadtratsprotokolle

an das Direktorium - Dokumentationsstelle

an das Revisionsamt

an die Stadtkämmerei 2.21

z. K.

V. Wv. Stadtkämmerei 2.21

1. Die Übereinstimmung vorstehenden Abdrucks mit der beglaubigten Zweitschrift wird bestätigt.

2. An das Direktorium

An das Baureferat

An das IT Referat

An das Kommunalreferat

An das Kreisverwaltungsreferat

An das Kulturreferat

An das Mobilitätsreferat

An das Personal- und Organisationsreferat

An das Referat für Gesundheit und Umwelt

An das Referat für Arbeit und Wirtschaft

An das Referat für Stadtplanung und Bauordnung

An das Referat für Bildung und Sport

An das Revisionsamt

An das Sozialreferat

An die Stadtkämmerei GL

An die Stadtwerke GmbH

z. K.

Am.....

Im Auftrag

Mehrjahresinvestitionsprogramm 2020 – 2024
Änderungen gegenüber der Zuleitung des MIP-Entwurfs vom 13.11.2020

Investitionen	RF	Plan-stand	alt neu	Art	Gesamt	Finz. bis 2019	Summe	2020	2021	2022	2023	2024	2025	Rest 2026 ff.	Bemerkungen PA = Projektauftrag / PG = Projektgenehmigung / AG = Ausführungsgenehmigung / Leer = Anpassung an die Zahlungswirksamkeit
Auzahlungen															
0000.9330	1	B	alt	935	-24	0	-19	-4	-3	-4	-4	-4	-5		
Stadtvertretung – Einrichtung/Ausstattung			neu	935	25	0	20	4	4	4	4	4	5		
0010.9330	1	B	alt	935	-79	-15	-59	-44	-3	-4	-4	-4	-5		
Stadtrat – Einrichtung/Ausstattung			neu	935	107	15	87	44	31	4	4	4	5		
0020.9330	1	B	alt	935	-222	-102	-95	-20	-15	-20	-20	-20	-25		
Bezirksausschüsse – Einrichtung/Ausstat.			neu	935	224	102	97	20	17	20	20	20	25		
0200.9330	1	B	alt	935	-841	-217	-454	-104	-38	-104	-104	-104	-170		
Allg. Hauptverw. - Einrichtung/Ausstattung			neu	935	870	217	483	104	67	104	104	104	170		
0240.9330	1	B	alt	935	-25	0	-20	-8	-1	-5	-3	-3	-5		
Presse-/Info.amt – Einrichtung/Ausstattung			neu	935	26	0	21	8	2	5	3	3	5		
0610.9330	1	B	alt	935	-856	-661	-117	0	0	-39	-39	-39	-78		
Stadtkanzlei – Einrichtung/Ausstattung			neu	935	869	661	130	0	13	39	39	39	78		
0620.9330	1	B	alt	935	-188	-18	-163	-145	-3	-5	-5	-5	-7		
Vergabestelle 1 – Einrichtung/Ausstattung			neu	935	189	18	164	145	4	5	5	5	7		
0620.9340	2	B	alt	935	-156	-48	-108	-54	-33	-21					
Vergabestelle 1 – Kraftfahrzeuge			neu	935	169	48	121	54	46	21					
0620.9349	3	B	alt	935	-1.650	-675	-975	-315	-360	-300	0				
Pauschale – Förd. Elektroautos – IHFEM			neu	935	1.650	675	975	315	276	300	84				
0640.1008	101	F	alt	940	-80.427	-70.846	-9.581	-1.500	-1.500	-778	-5.803				VV 22.07.2020 (20-26 / V 00527 – EDB)
FW 4, Heßstr. 120, Neubau			neu	940	75.427	70.846	4.581	1.500	1.500	778	803				Abstimmung LK-FW u. SKA 20.08.2020
0640.1007	102	F	alt	940	-97.730	-35.589	-62.141	-13.000	-16.000	-13.000	-12.959	-7.182	0		VV 22.07.2020 (20-26 / V 00527 – EDB)
FW 5, Anzinger Str. 41, Neubau – Baukosten			neu	940	100.930	35.589	58.159	13.000	15.000	13.000	14.959	2.200	7.182		Abstimmung LK-FW u. SKA 20.08.2020
0640.1017	104	G	alt	940	-22.910	-8.646	-14.264	-6.000	-5.000	-1.500	-534	-1.230			VV 22.07.2020 (20-26 / V 00527 – EDB)
FW 1, San., Umbau und Erweiterung			neu	940	23.110	8.646	14.464	3.000	6.000	3.700	1.764	0			Abstimmung LK-FW u. SKA 20.08.2020
0640.1013	105	P	alt	940	-5.843	-394	-5.449	0	-150	-1.300	-2.600	-1.399			VV 22.07.2020 (20-26 / V 00527 – EDB)
FF Freimann, Heinrich-Groh-Str. 8, NB			neu	940	8.430	394	8.036	0	0	3.737	3.674	625			Abstim. LK-FW u. SKA 20.08.2020 incl. PG

Anlage 1

Investitionen	RF	Plan-stand	alt neu	Art	Gesamt	Finz. bis 2019	Summe	2020	2021	2022	2023	2024	2025	Rest 2026 ff.	Bemerkungen PA = Projektauftrag / PG = Projektgenehmigung / AG = Ausführungsgenehmigung / Leer = Anpassung an die Zahlungswirksamkeit
0640.1016	106	G	alt	940	-8.146	-327	-7.819	-300	-2.500	-3.000	-2.019	0			VV 22.07.2020 (20-26 / V 00527 – EDB)
FF Großhadern, Würmtalstr. 126, NB			neu	940	9.070	327	8.743	0	2.500	3.754	1.819	670			Abstim. LK-FW u. SKA 20.08.2020
0640.1024	108	P	alt	940	-587	0	-587	-400	-158	-29					Verw.int. PG 30.06.2020
FW 4, Hessesstr. 120, UB Kat.schutzräume			neu	940	747	0	747	400	347						
0640.1005	109	P	alt	940	-56.520	-3.589	-25.900	-400	-3.500	-8.000	-7.000	-7.000	-5.000	-22.031	VV 22.07.2020 (20-26 / V 00527 – EDB)
FW 9, Heidestr. 3, Großinstandsetzung			neu	940	78.710	3.589	400	400	0	0	0	0	0	74.721	Abstimmung LK-FW u. SKA 20.08.2020
0640.1025	112	V	alt	940	-1.067	-167	-900	-500	0	-400					
Lotte-Branz-Str. Übernachtungsschutz			neu	940	1.067	167	900	500	400	0					
0640.1026	113	V	alt	940	-5.000	0	-5.000	0	-1.500	-3.000	-500				VV 22.07.2020 (20-26 / V 00527 – EDB)
FW 2, Aidenbachstr., Neubau Rett.die.Schu.			neu	940	5.000	0	3.000	0	500	500	1.000	1.000	2.000		Abstimmung LK-FW u. SKA 20.08.2020
0640.3012	304	V	alt	940	-181	-56	-125	0	0	-125					Mittelumschichtung – 24.09.2020 (Deck: Rückl. KultR)
Giesinger Bahnhofplatz 1, NB Lagerhalle			neu	940	181	0	181	181	0	0					
0640.4010	403	G	alt	940	-9.252	-537	-8.275	-1.200	-2.900	-1.160	-2.015	-1.000	-440		
Jugendfreizeitstätte Alois-Wunder-Str., San.			neu	940	9.252	537	8.275	1.200	2.000	2.000	2.075	1.000	440		
0640.4068	405	P	alt	940	-11.624	-595	-8.289	-220	0	-2.880	-3.459	-1.730	-2.740		
13er Bürger-/Kulturtreff, Prinz-Eugen-Kas.			neu	940	11.621	595	9.439	220	800	1.200	3.200	4.019	1.587		
0640.4083	408	B	alt	935	-6.155	-4.177	-355	-171	-184	0	0	0	-1.623		
Enrichtung UFW KR			neu	935	6.155	4.177	434	171	79	184	0	0	1.544		
0640.5008	501	V	alt	940	-814	-414	-400	0	0	-400					
Westfriedhof Baldurstr. 28 Gebäude Gener.			neu	940	814	414	400	0	200	200					
0640.6526	604	P	alt	940	-74.130	-1.645	-43.500	-1.000	-1.000	-7.000	-15.000	-19.500	-16.000	-12.985	
Severinstr. 2-6, Werinherstr. 33, Generalin.			neu	940	74.130	1.645	42.500	1.000	1.000	7.000	15.000	18.500	16.000	13.985	
					0		0								
0640.6530	611	P	alt	940	-33.331	-596	-32.735	-600	-2.500	-12.000	-10.135	-7.500	0		
Neubau Kagerstr. 9, Betr.hof StrUHBez.			neu	940	36.914	596	32.600	600	5.000	12.000	10.000	5.000	3.718		
0640.7805	704	V	alt	940	-1.718	-1.218	-500	0	-100	-100	-300				
Neubau Dachauer Str. 90, RGU			neu	940	0	0	0	0	0	0	0				
0640.7120	708	F	alt	940	-18.990	-371	-18.619	-2.000	-10.000	-2.719	-2.900	-1.000			
Klausenburger Str. 2-6 Umbau Bürogeb			neu	940	18.990	371	18.619	2.000	7.000	4.719	2.000	2.900			
0640.7230	714	N	alt	940	-419	0	-419	-330	-69	-20					
NB Containeranlage pers. Schutzausrüstung			neu	940	430	0	430	330	80	20					Verw.int. PG 30.06.2020

Investitionen	RF	Plan-stand	alt neu	Art	Gesamt	Finz. bis 2019	Summe	2020	2021	2022	2023	2024	2025	Rest 2026 ff.	Bemerkungen PA = Projektauftrag / PG = Projektgenehmigung / AG = Ausführungsgenehmigung / Leer = Anpassung an die Zahlungswirksamkeit
0810.9330	1	B	alt	935	-47	-37	-7	-1	-3	-1	-1	-1	-3		
GPR – Einrichtung/Ausstattung			neu	935	48	37	8	1	4	1	1	1	3		
0820.9365	1	B	alt	935	-654	0	-436	-125	0	-125	-93	-93	-218		
Tablets für Azubi Bürokaufleute			neu	935	654	0	561	125	125	125	93	93	93		
1100.9330	1	B	alt	935	-4.165	-334	-3.337	-2.091	-529	-239	-239	-239	-494		
KVR – Einrichtung/Ausstattung			neu	935	4.165	334	3.337	2.091	529	239	239	239	494		
1100.7560	8	V	alt	935	-17.404	0	-17.404	-7.900	-7.079	-2.425	0				
KVR-Umbau Stufe II			neu	935	17.002	0	17.002	7.900	6.677	1.925	500				
1160.7560	6	I	alt	988	-8.364	-40	-7.200	-200	-2.000	-2.000	-2.000	-1.000	-1.124		VV 22.07.2020 (20-26 / V 00561)
Förderpr. Energieeinsparung FES KSP 2019			neu	988	7.964	40	7.200	200	2.000	2.000	2.000	1.000	724		
1300.9330	1	B	alt	935	-27.793	0	-23.564	-3.448	-5.431	-5.455	-4.955	-4.275	-4.229		
Feuerwehr – Einrichtung/Ausstattung			neu	935	27.793	0	23.564	3.448	5.431	5.000	5.410	4.275	4.229		
1300.9340	2	B	alt	935	-32.320	0	-32.120	-6.090	-3.890	-10.720	-10.220	-1.200	-200		
Feuerwehr – Kraftfahrzeuge			neu	935	32.320	0	32.120	6.090	3.890	8.573	11.293	2.274	200		
1300.9364	3	B	alt	935	-8.677	-842	-5.660	-2.365	-220	-1.735	-740	-600	-2.175		
Feuerwehr – DV-Anlagen/Software			neu	935	8.677	842	7.585	2.365	1.406	1.735	1.179	900	250		
1300.1007	5	F	alt	935	-2.856	0	-2.856	-1.430	-250	-1.176	0				
FW 5, Anzingerstr. 41, Neubau – EEK			neu	935	3.075	219	2.856	1.430	250	600	576				
1400.9330	1	B	alt	935	-279	-219	-50	-10	-10	-10	-10	-10	-10		
Katastrophenschutz – Einrichtung/Ausstatt.			neu	935	279	219	50	10	10	5	15	10	10		
2000.9330	1	B	alt	935	-487	-14	-473	-53	-53	-261	-53	-53	-53		
Schulverwaltung – Einrichtung/Ausstattung			neu	935	487	14	473	53	53	53	261	53			
2000.9340	2	B	alt	935	-2.867	-465	-2.402	-249	-333	-1.154	-333	-333	-333		
Schulverwaltung – Kraftfahrzeuge			neu	935	2.867	465	2.402	249	333	333	1.154	333			
2000.7510	5	B	alt	935	-6.425	0	-5.745	0	-1.646	-2.739	-1.180	-180	-680		
Pauschale EEK Brandschutz			neu	935	6.425	0	5.745	0	1.646	539	1.180	2.380	680		

Investitionen	RF	Plan-stand	alt neu	Art	Gesamt	Finz. bis	Summe	2020	2021	2022	2023	2024	2025	Rest 2026 ff.	Bemerkungen PA = Projektauftrag / PG = Projektgenehmigung / AG = Ausführungsgenehmigung / Leer = Anpassung an die Zahlungswirksamkeit
						2019		In 1.000 €							
2000.7670	6	B	alt	935	-138.115	0	-21.415	0	-2.422	-2.212	-530	-16.251	-116.700	0	
Pauschale 3. Schulbauprogramm			neu	935	138.115	0	10.930	0	4.422	606	1.840	4.062	6.115	121.070	
			alt	940	-2.304.706	-1.766	-591.276	-5.846	-45.624	-96.558	-165.092	-278.156	-318.998	-1.392.666	
			neu	940	2.304.706	1.767	259.017	5.846	24.023	31.089	58.554	139.505	185.285	1.858.637	
			alt	985	-23.199	0	-4.231	0	-1.413	-475	-87	-2.256	-18.968	0	
			neu	985	23.199	0	2.575	0	1.463	0	0	1.112	1.466	19.158	
2000.7650	5	B	alt	940	-946.310	-6.098	-554.153	-8.000	-27.483	-154.780	-182.830	-181.060	-118.643	-267.416	Abspaltungen für RS Petracastr. 2200.8050 und GS Passauer Str. 2110.8415
Pauschale 2. Schulbauprogramm			neu	940	822.810	5.811	242.691	6.910	16.997	43.402	73.792	101.590	113.560	460.748	
2001.9330	1	B	alt	935	-1.458	0	-1.458	-13	-13	-1.406	-13	-13			
Information – Einrichtung/Ausstattung			neu	935	1.458	0	1.458	13	13	13	1.406	13			
2010.9330	1	B	alt	935	-279	-30	-249	-10	-10	-209	-10	-10			
Staatl. Schulamt – Einrichtung/Ausstattung			neu	935	279	30	249	10	10	10	209	10			
2110.9340	2	B	alt	935	-666	-256	-410	-70	-70	-190	-10	-70			
Grundschulen – Kraftfahrzeuge			neu	935	666	256	410	70	70	70	130	70			
2110.8045	3	F	alt	935	-1.039	-132	-907	-310	-297	-300	0				
GS Haimhauser Str			neu	935	1.039	132	907	310	297	100	200				
2110.7995	4	G	alt	940	-126.445	-3.725	-88.000	-4.000	-18.000	-20.000	-21.000	-25.000	-14.720	-20.000	
GS Heidemannstr. II			neu	940	126.445	3.725	46.000	4.000	2.000	4.000	17.000	19.000	20.000	56.720	
2110.7835	9	F	alt	935	-1.734	-893	-841	0	0	-500	-341	0			
GS Freiham III (Nord)			neu	935	1.734	893	841	0	0	200	341	300			
2110.8685	10	G	alt	940	-25.011	-654	-22.557	-2.000	-3.500	-5.900	-5.900	-5.257	-1.800	0	
GS Marihilfplatz			neu	940	25.011	654	19.500	2.000	3.500	4.600	5.900	3.500	3.057	1.800	
2110.8015	13	G	alt	940	-68.150	-1.751	-61.469	-2.500	-16.000	-15.509	-17.690	-9.770	-4.930	0	
GS Karl-Marx-Ring			neu	940	68.150	1.751	54.500	2.500	10.000	14.000	17.000	11.000	6.969	4.930	
2110.8445	16	F	alt	940	-12.700	-11.639	-1.061	-440	-600	-21					
GS Sentastr. - 1. SBO			neu	940	12.460	11.639	821	440	381	0					
2110.7785	18	F	alt	935	-1.802	-762	-1.040	-500	-40	-500	0				
GS Ravensburger Ring 37 - 1. SBO			neu	935	1.802	762	1.040	500	40	200	300				
			alt	940	-33.770	-26.132	-7.638	-4.235	-1.703	-1.700					
			neu	940	32.410	26.132	6.278	4.235	1.703	340					
2110.8185	22	F	alt	935	-2.114	0	-2.114	0	0	-845	-869	-400	0		
GS Grafinger Str. - 1.SBO			neu	935	2.114	0	1.514	0	0	245	869	400	600		

Investitionen	RF	Plan-stand	alt neu	Art	Gesamt	Finz. bis 2019	Summe	2020	2021	2022	2023	2024	2025	Rest 2026 ff.	Bemerkungen PA = Projektauftrag / PG = Projektgenehmigung / AG = Ausführungsgenehmigung / Leer = Anpassung an die Zahlungswirksamkeit
2110.8195	23	F	alt	935	-2.000	0	-2.000	0	0	-1.000	-800	-200			
GS St-Veith-Str.			neu	935	2.000	0	1.300	0	0	300	800	200	700		
2110.7605	25	F	alt	935	-2.467	0	-2.267	-467	-400	-680	-520	-200	-200		
GS Infantriestr. - 1. SBO			neu	935	2.467	0	1.767	467	400	180	520	200	700		
			alt	940	-43.940	-15.549	-28.391	-14.000	-9.000	-3.171	-2.220				
			neu	940	40.772	15.549	25.223	14.000	8.000	3.223	0				
2110.8665	26	F	alt	940	-2.772	-2.228	-544	-395	0	-149					
GS Zielstattstr 74; . 4. Pavillonbauprogram			neu	940	2.623	2.228	395	395	0	0					
2110.8435	27	F	alt	935	-2.350	-98	-1.952	0	-552	-600	-800	0	-300		
GS Waldmeisterstr. - 1.SBO			neu	935	2.350	98	1.952	0	552	200	800	400	300		
2110.8215	29	F	alt	935	-970	0	-820	0	-335	-388	-97	0	-150		
GS Welzenbachstr./Ampionpark – 1.SBO			neu	935	970	0	820	0	335	288	97	100	150		
2110.7615	31	F	alt	935	-2.700	0	-2.400	0	-600	-1.080	-270	-450	-300		
GS Paul-Gerhardt-Allee - 1.SBO			neu	935	2.700	0	1.800	0	600	480	270	450	900		
			alt	940	-54.230	-8.744	-45.486	-10.410	-14.500	-10.445	-7.451	-2.680			
			neu	940	54.230	8.744	45.486	10.410	13.500	11.445	7.451	2.680			
2110.7705	32	F	alt	935	-1.882	0	-1.582	0	-462	-896	-224	0	-300		
GS Camerloherstr.- 1. SBO			neu	935	1.882	0	1.582	0	462	296	224	600	300		
2110.7875	33	F	alt	935	-2.489	0	-2.289	0	-600	-1.000	-305	-384	-200		
GS Karlsfeld – 1.SBO			neu	935	2.489	0	1.589	0	600	300	305	384	900		
2110.7755	34	F	alt	935	-3.100	0	-3.100	0	0	-1.550	-1.240	-310	0		
GS Gmunder-/Aidenbachstr.			neu	935	3.100	0	2.100	0	0	550	1.240	310	1.000		
			alt	940	-86.540	-2.953	-79.367	-6.000	-18.000	-23.000	-20.000	-12.367	-4.220		
			neu	940	86.540	2.953	72.367	6.000	18.000	19.000	19.000	10.367	11.220		
2110.8675	36	F	alt	940	-7.061	-5.866	-1.195	-350	-486	-359					
Am Hollerbusch, Abriss u. Neubau MRE			neu	940	6.425	5.866	559	350	209	0					
2110.8655	37	F	alt	935	-1.810	0	-1.810	0	0	-910	-720	-180			
GS Theodor-Fischer-Str.			neu	935	1.810	0	1.210	0	0	310	720	180	600		
			alt	940	-52.800	-3.101	-47.179	-10.000	-18.500	-11.000	-3.989	-3.690	-2.520		
			neu	940	52.800	3.101	47.179	10.000	16.500	13.000	3.989	3.690	2.520		
2110.7925	38	F	alt	940	-81.500	-3.707	-55.000	-7.500	-12.000	-13.000	-11.500	-11.000	-11.000	-11.793	
GS und Hort Senftenauerstr. 21			neu	940	81.500	3.707	61.000	7.500	15.000	15.000	12.000	11.500	3.000	13.793	

Investitionen	RF	Plan-stand	alt neu	Art	Gesamt	Finz. bis 2019	Summe	2020	2021	2022	2023	2024	2025	Rest 2026 ff.	Bemerkungen PA = Projektauftrag / PG = Projektgenehmigung / AG = Ausführungsgenehmigung / Leer = Anpassung an die Zahlungswirksamkeit
2110.8515	39	G	alt	935	-5.800	-19	-5.781	0	0	-2.320	-1.480	-1.981	0		
GS Strehleranger - 1. SBO			neu	935	5.800	19	3.981	0	0	520	1.480	1.981	1.800		
			alt	940	-123.900	-15.291	-101.679	-13.000	-30.000	-30.000	-19.000	-9.679	-6.930		
			neu	940	122.850	15.291	100.699	13.000	30.000	30.000	19.000	8.699	6.860		
2110.8415	55	P	alt	935	0	0	0	0	0	0	0	0	0		Abspaltung aus Pauschale 2000.7650
GS Passauer Str. - 2. SBO			neu	935	1.650	0	825	0	0	0	0	825	825		Verw.int PA 04.10.2020
			alt	940	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
			neu	940	49.680	193	12.000	0	500	1.000	4.200	6.300	8.000	29.487	
2130.9330	1	B	alt	935	-2.525	-189	-2.336	-206	-445	-445	-895	-345			Mittelbereitstellung – 09.09.2020
Mittelschulen – Einrichtung/Ausstattung			neu	935	2.236	0	2.236	106	445	445	895	345			
2130.8920	3	F	alt	940	-4.850	-4.388	-462	-231	-231						
GS/MS Hanselmannstr., 4. Pavillonbaupro.			neu	940	4.619	4.388	231	231	0						
2130.8340	6	F	alt	935	-4.270	-100	-3.670	0	-585	-1.668	-917	-500	-500		
GS/MS Bernaysstr. - 1.SBO			neu	935	4.270	100	2.470	0	585	468	917	500	1.700		
2130.8710	7	F	alt	940	-8.485	-6.801	-1.684	-1.094	-590						
GS/MS Toni-Pföf-Str. 30			neu	940	7.997	6.801	1.196	1.094	102						
2130.8990	8	F	alt	940	-7.580	-4.209	-3.371	-1.559	-1.419	-393					
MS Leipziger Str. 7; Pavillonbauprogramm			neu	940	6.546	4.209	2.337	1.559	778	0					
2200.7750	4	F	alt	940	-95.245	-86.965	-8.280	-1.063	-7.217						
Schulzentrum Gerastr.			neu	940	92.045	86.965	5.080	1.063	4.017						
2200.8010	9	G	alt	935	-1.490	0	-1.490	0	0	-745	-595	-150	0		
RS Reutberger Str.			neu	935	1.490	0	990	0	0	245	595	150	500		
			alt	940	-40.220	-1.502	-33.900	-3.000	-9.000	-9.000	-9.000	-3.900	-1.908	-2.910	
			neu	940	40.220	1.502	20.800	3.000	1.000	3.800	5.600	7.400	9.300	8.618	
2200.8050	10	P	alt	940	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Abspaltung aus Pauschale 2000.7650
RS Petracastr.1 – 2. SBO			neu	940	81.740	92	26.000	0	7.500	4.800	5.200	8.500	8.050	47.598	
2220.7640	3	F	alt	935	-4.466	0	-4.466	-781	-940	-1.545	-1.200	0			
RS Heidemannstr. 12			neu	935	4.466	0	4.466	781	940	545	1.200	1.000			
2220.7650	4	F	alt	935	-6.800	0	-6.400	0	-600	-1.360	-2.040	-2.400	-400		
Marieluise-Fleißer-RS			neu	935	6.800	0	5.400	0	600	360	2.040	2.400	1.400		
2300.8280	7	F	alt	940	-8.290	-5.538	-2.752	-1.100	-1.223	-429					
Pfarrer-Grimm-Str. Pavillonbauprogramm			neu	940	7.679	5.538	2.141	1.100	1.041	0					

Investitionen	RF	Plan-stand	alt neu	Art	Gesamt	Finz. bis	Summe	2020	2021	2022	2023	2024	2025	Rest 2026 ff.	Bemerkungen PA = Projektauftrag / PG = Projektgenehmigung / AG = Ausführungsgenehmigung / Leer = Anpassung an die Zahlungswirksamkeit	
						2019		In 1.000 €								
2300.8270 Drygalski-Allee; Pavillonbauprogramm	8	F	alt	935	-1.145	-23	-1.122	-300	-222	-600	0					
			neu	935	1.145	23	1.122	300	222	300	300					
			alt	940	-7.429	-3.059	-4.370	-2.200	-1.465	-297	-408					
			neu	940	5.339	3.059	2.280	2.200	80	0	0					
2320.8600 Gym. Bergwachtstr., Pavillonbauprogramm	3	F	alt	935	-4.016	0	-3.516	-731	-400	-1.285	-600	-500	-500			
			neu	935	4.016	0	2.716	731	400	485	600	500	1.300			
			alt	940	-42.345	-9.873	-32.472	-11.500	-12.500	-6.224	-2.248					
			neu	940	37.120	9.873	27.247	11.500	12.500	3.247	0					
2320.8430 Maximiliansgym./Oskar-von-Miller-Gym.	5	F	alt	935	-7.604	-649	-6.555	-100	-460	-5.695	-300	0	-400			
			neu	935	7.604	649	2.055	100	460	1.195	300	0	4.900			
			alt	940	-158.360	-45.665	-99.245	-20.000	-25.000	-23.282	-16.961	-14.002	-13.450			
			neu	940	158.360	45.665	99.245	20.000	22.000	23.282	19.961	14.002	13.450			
2320.8440 Asamgym. Schlierseestr. 20	7	F	alt	935	-2.840	0	-2.340	0	-470	-950	-470	-450	-500			
			neu	935	2.840	0	1.740	0	470	350	470	450	1.100			
2320.8100 Bildungscampus Freiham	8	F	alt	935	-15.650	-2.017	-13.633	-2.910	-1.500	-3.926	-2.000	-3.297	0			
			neu	935	15.650	2.017	10.633	2.910	1.500	926	2.000	3.297	3.000			
			alt	940	-226.440	-174.060	-52.380	-20.000	-12.000	-3.720	-16.660					
			neu	940	209.840	174.060	35.780	20.000	12.000	3.720	60					
2320.8530 Messestadt Riem; Bildungscampus	9	G	alt	935	-13.450	0	-13.450	0	0	-6.000	-4.000	-3.450	0			
			neu	935	13.450	0	9.450	0	0	2.000	4.000	3.450	4.000			
2320.8560 Maximiliansgym; Ersteinrichtungskosten	11	F	alt	935	-800	-105	-695	0	-295	-400	0					
			neu	935	800	105	695	0	295	200	200					
2320.8510 Gym. Gilmstr. (Erasmus-Grasser-Gym.)	12	F	alt	935	-2.100	0	-1.360	-100	-360	-500	-400	0	-740			
			neu	935	2.100	0	1.360	100	360	200	400	300	740			
2320.8380 Gym. Gmunder Str.	13	F	alt	940	-106.540	-4.102	-86.500	-4.000	-12.500	-25.000	-25.000	-20.000	-9.948	-5.990		
			neu	940	102.050	4.102	71.500	4.000	12.500	18.000	18.500	18.500	10.000	16.448		
2320.8320 Klenzegym., Wackersberger Str. 59	14	P	alt	940	-46.940	-870	-38.840	-1.000	-7.000	-12.000	-12.500	-6.340	-7.230			
			neu	940	46.940	870	22.500	1.000	500	6.000	7.000	8.000	8.000	15.570		
2320.8580 Rupprecht-Gymnasium	15	G	alt	935	-5.080	0	-4.820	-250	0	0	-2.540	-2.030	-260			
			neu	935	4.300	0	4.120	250	0	0	2.150	1.720	180			
		F	alt	940	-152.920	-3.976	-88.403	-10.000	-13.802	-16.335	-23.266	-25.000	-37.710	-22.831		
			neu	940	153.700	3.976	106.802	10.000	25.802	29.000	25.000	17.000	15.000	27.922		

Investitionen	RF	Plan-stand	alt neu	Art	Gesamt	Finz. bis 2019	Summe	2020	2021	2022	2023	2024	2025	Rest 2026 ff.	Bemerkungen PA = Projektauftrag / PG = Projektgenehmigung / AG = Ausführungsgenehmigung / Leer = Anpassung an die Zahlungswirksamkeit
2320.8550 Gym. Knorrstr., Pavillonbauprogramm	18	F	alt neu	940 940	-4.835 3.988	-2.728 2.728	-2.107 1.260	-849 849	-970 411	-288 0					
2320.8450 Wilhelm-Hausenstein-Gym.	19	G	alt neu	940 940	-118.690 118.690	-3.479 3.479	-81.500 79.500	-1.500 1.500	-15.000 3.000	-25.000 17.500	-25.000 28.500	-15.000 29.000	-25.201 16.000	-8.510 19.711	
2320.8340 Bayernkaserne Süd	20	G	alt neu alt neu	935 935 940 940	-10.200 10.200 -245.500 245.500	0 0 -10.388 10.388	-10.200 8.200 -197.359 147.000	0 0 -12.000 20.000	0 0 -40.000 20.000	-3.000 1.000 -55.000 30.000	-3.000 3.000 -58.799 40.000	-4.200 4.200 -31.560 45.000	0 2.000 -19.913 45.000	-17.840 43.112	
2320.8480 Karls gymnasium, Am Stadtpark	21	P	alt neu	940 940	-56.050 56.050	-804 804	-46.456 24.672	-3.372 3.372	-6.000 2.500	-15.000 3.000	-17.084 6.000	-5.000 9.800	-8.790 10.800	0 19.774	
2320.8570 Gym. Knorrstr. - 3. SBO	22	P	alt neu	940 940	-35.860 35.860	-374 374	-16.246 12.000	-1.500 1.500	-1.500 1.000	-5.000 2.200	-5.000 3.300	-3.246 4.000	-3.570 5.000	-15.670 18.486	
2400.9330 Berufsschulen – Einrichtung/Ausstattung	1	B	alt neu	935 935	-5.935 5.935	0 0	-5.235 5.235	-1.809 1.809	-701 701	-1.509 701	-668 1.476	-548 548	-700 700		
2400.7910 BBZ Luisenstr.	8	F	alt neu	940 940	-157.490 157.490	-9.696 9.696	-118.634 99.000	-7.000 7.000	-25.000 16.000	-30.000 20.000	-35.000 28.000	-21.634 28.000	-14.580 19.000	-14.580 29.794	
2400.8060 Ausweichquartier Schertlinstr. 8	11	I	alt neu	935 935	-1.320 1.320	-260 260	-760 760	-160 160	-100 100	-500 300	0 200	0 0	-300 300		
2400.8040 BS für Maler und Lackierer	12	P	alt neu	940 940	-117.750 114.130	-2.261 2.261	-87.129 77.129	-1.300 1.300	-10.000 9.000	-20.000 20.000	-25.000 21.000	-30.829 25.829	-9.730 11.000	-18.630 23.740	
2450.7500 BBZ Ruppertstr. 5 – 1. SBO	2	F	alt neu alt neu	935 935 940 940	-3.303 3.303 -81.460 80.016	-413 413 -54.436 54.436	-2.590 2.590 -27.024 25.580	-1.200 1.200 -14.400 14.400	-500 500 -4.000 4.000	-590 290 -2.314 2.314	-300 300 -6.310 4.866	0 300 -300 0	-300 300		
2700.9330 Förderschulen – Einrichtung/Ausstattung	1	B	alt neu	935 935	-815 895	-130 130	-685 765	-29 109	-159 159	-159 159	-179 179	-159 159			Mittelbereitstellung – 09.09.2020
2700.8380 FZ Rothpletzstr. 40; Pavillonbauprogramm	3	F	alt neu	940 940	-15.160 13.388	-1.279 1.279	-13.881 12.109	-6.000 6.000	-5.125 5.125	-2.000 984	-756 0				
2800.7750 Willi-Brand-Gesamtschule	2	P	alt neu	940 940	-150.370 150.370	-3.295 3.295	-122.000 81.000	-4.000 4.000	-30.000 14.000	-30.000 17.000	-30.000 21.000	-28.000 25.000	-14.315 25.000	-10.760 41.075	

Investitionen	RF	Plan-stand	alt neu	Art	Gesamt	Finz. bis 2019	Summe	2020	2021	2022	2023	2024	2025	Rest 2026 ff.	Bemerkungen PA = Projektauftrag / PG = Projektgenehmigung / AG = Ausführungsgenehmigung / Leer = Anpassung an die Zahlungswirksamkeit
2953.9330	1	B	alt	935	-1.386	-206	-1.180	-144	-144	-604	-144	-144			
Schulsport – Einrichtung/Ausstattung			neu	935	1.386	206	1.180	144	144	144	604	144			
2953.7520	3	F	alt	935	-869	0	-869	-369	-100	-400	0				
Sportpark Freiham			neu	935	869	0	869	369	100	200	200				
			alt	940	-99.700	-53.044	-46.656	-20.000	-13.000	-8.906	-4.750				
			neu	940	95.000	53.044	41.956	20.000	13.000	8.906	50				
3000.9400	2	B	alt	935	-4.835	-104	-4.131	-1.147	-621	-821	-921	-621	-600		Umschichtung von 3200.7520 / 3410.9401 / 3550.9330
Kulturpflege – Kunst-/Sammlungsgegenst.			neu	935	6.131	104	5.777	1.147	2.267	821	921	621	250		
3200.7520	4	P	alt	935	-19.700	-637	-1.100	-300	-200	-200	-200	-200	-200	-17.763	VV 22.07.20 (20-26 / V 00527 – EDB)
Mü Stadtmuseum, St. Jakobs-Platz 1			neu	935	19.700	637	1.000	300	100	200	200	200	200	17.863	Abstimmung KultR + SKA
			alt	940	-156.140	-4.814	-61.039	-1.000	-3.500	-3.000	-20.000	-33.539	-40.000	-50.287	
			neu	940	156.140	4.814	8.500	1.000	1.500	2.000	2.000	2.000	5.000	137.826	
3220.9330	1	B	alt	935	-444	-54	-299	-65	-39	-65	-65	-65	-91		
Stadtarchiv – Einrichtung/Ausstattung			neu	935	460	54	315	65	55	65	65	65	91		
3220.9340	2	B	alt	935	-173	-37	-109	-38	-26	-15	-15	-15	-27		
Stadtarchiv – Kraftfahrzeuge			neu	935	179	37	115	38	32	15	15	15	27		
3320.9930	1	B	alt	935	-402	-123	-269	-229	-10	-10	-10	-10	-10		
Mü Philharmoniker – Einrichtung/Ausstat.			neu	935	451	123	318	229	59	10	10	10	10		
3410.9401	4	B	alt	935	-225	0	-225	0	-225	0					
Formen des Gedenkens Opfer des NS-Reg.			neu	935	225	0	225	0	0	225					
3430.9330	1	B	alt	935	-322	-22	-236	-50	-36	-50	-50	-50	-64		
Oktoberfest Dulten – Einrichtung/Ausstattung			neu	935	273	22	251	50	35	34	34	98	50		
3500.7630	2	I	alt	985	0	0	0	0	0	0	0	0	0		VV 22.07.20 (20-26 / V 00815)
Inv.Zus. MVHS St.-Martin-Spital			neu	985	650	0	350	0	320	30	0	0	300		
3500.7650	3	I	alt	985	0	0	0	0	0						VV 22.07.20 (20-26 / V 00815)
Inv.Zus. MVHS Stadtteilzentr. Ratzinger Pl.			neu	985	128	0	128	0	128						
3500.7660	4	I	alt	985	0	0	0	0	0	0					VV 22.07.20 (20-26 / V 00815)
Inv.Zus. MVHS Gasteig Interimsstandort			neu	985	330	0	330	0	80	250					
3500.7670	5	I	alt	985	0	0	0	0	0						VV 22.07.20 (20-26 / V 00815)
Inv.Zus. MVHS Arabellapark			neu	985	124	0	124	0	124						

Investitionen	RF	Plan-stand	alt neu	Art	Gesamt	Finz. bis 2019	Summe	2020	2021	2022	2023	2024	2025	Rest 2026 ff.	Bemerkungen PA = Projektauftrag / PG = Projektgenehmigung / AG = Ausführungsgenehmigung / Leer = Anpassung an die Zahlungswirksamkeit
3550.9330	1	B	alt	935	-2.672	-38	-2.160	-404	-439	-439	-439	-439	-474		
Sonst. Volksbildung – Einrichtung/Ausstat.			neu	935	2.672	38	2.085	404	364	439	439	439	549		
3601.4200	1	B	alt	940	-675	0	-540	0	-135	-135	-135	-135	-135	0	
Maßnahmen im Vollzug Denkmalschutz			neu	940	675	0	405	0	0	135	135	135	135	135	
4000.7530	4	I	alt	930	-32.000	-2.200	-29.800	-11.000	-10.000	-8.800	0	0	0		
MST – Tauerstr., EKAufstockung NB			neu	930	32.000	2.200	29.800	11.000	5.000	13.800	0	0	0		
4000.7540	5	I	alt	930	-32.000	-1.000	-31.000	-7.000	-10.000	-13.000	-1.000	0	0		
MST – Hans-Sieber-Haus EKAufstock. NB			neu	930	32.000	1.000	31.000	7.000	5.000	18.000	1.000	0	0		
4000.7570	6	G	alt	940	-1.970	0	-1.970	-75	-625	-1.270					
MST St. Joseph – Planungskosten			neu	940	1.970	50	1.920	75	625	1.220					
4351.8090	6	I	alt	988	-153	0	-40	-40	0	0	0	0	0	-113	
Inv.Zus. Nachbarschf. Tatz			neu	988	40	0	40	0	40	0	0	0	0	0	
4356.7590	2	I	alt	987	-14.165	-14.165	0	0							Mittelumschichtung – 24.09.2020 (Deck: 6200.3000)
Komm. Wohnungsbaupogr. - WIM V			neu	987	14.585	14.165	420	420							
4356.7820	5	F	alt	988	-2.683	-1.052	-1.631	-500	0	-1.131					
Ledigenheim Bergmannstr. - Planungskosten			neu	988	2.683	1.052	1.631	500	1.131	0					
4356.9960	6	I	alt	935	-1.196	-700	-496	0	-160	-250	-86				
Überfallmeldeanlage Flüchtlingsunterkünfte			neu	935	946	700	246	0	160	86	0				
4356.4123	13	G	alt	935	-250	0	-250	0	0	-250					
Max-Proebstl-Str. 4 Ersatz Flüchtlingsunterk.			neu	935	250	0	250	0	250	0					
4363.7540	2	I	alt	935	-3.206	-620	-200	0	-131	-69	0	0	0	-2.386	
JQO Schertlinstr. EEK			neu	935	820	620	200	0	131	69	0	0	0	0	
4591.7570	2	I	alt	988	-600	0	-600	-600	0						
Inv.Zus. AMYNA e.V.			neu	988	1.300	0	1.300	600	700						
4647.8060	4	B	alt	935	-13.109	0	-13.109	-1.345	-1.342	-1.303	-3.919	-5.200			Inkl. BildA 15.09.2020 (20-26 / V 01249)
Kita – Pauschale EEK , Teileigentum			neu	935	11.826	0	11.826	1.345	129	2.000	3.919	4.433			Abspaltung Bauernbräu-/Diesthofweg 4647.4520

Investitionen	RF	Plan-stand	alt neu	Art	Gesamt	Finz. bis 2019	Summe	2020	2021	2022	2023	2024	2025	Rest 2026 ff.	Bemerkungen PA = Projektauftrag / PG = Projektgenehmigung / AG = Ausführungsgenehmigung / Leer = Anpassung an die Zahlungswirksamkeit
4647.8065	5	B	alt	935	-6.570	0	-6.570	0	-421	-2.921	-2.716	-512			Abspaltungen für HfK Fortner Str. 4647.5585 und HfK Pippingerstr. 4647.4240
Kita Bauprogramm			neu	935	5.878	0	5.878	0	133	2.583	2.650	512			
			alt	940	-156.027	-890	-113.030	-1.791	-14.737	-35.168	-36.041	-25.293	-27.060	-15.047	
			neu	940	139.145	220	97.178	1.707	8.554	29.722	35.235	21.960	25.026	16.721	
			alt	985	-339	0	-339	0	-49	-166	-124				
			neu	985	303	0	303	0	30	149	124				
4647.5345	16	F	alt	940	-4.970	-4.185	-785	-535	-250						HfK Haidpark / Am Kiefernwald
			neu	940	4.720	4.185	535	535	0						
4647.4190	23	F	alt	935	-267	-81	-186	0	-100	-86					HfK Gerberau, Neubau
			neu	935	267	81	186	0	186	0					
			alt	940	-5.476	-750	-4.726	-1.094	-2.000	-681	-680	-271			
			neu	940	5.476	750	4.726	1.094	2.000	881	480	271			
4647.1515	35	F	alt	935	-486	0	-486	-90	-96	-300	0				Kita Bauernfeindstr. 30; Pavillonbaupogr.
			neu	935	486	0	486	90	96	100	200				
			alt	940	-8.094	-1.186	-6.908	-3.000	-2.500	-1.000	-408				
			neu	940	7.526	1.186	6.340	3.000	2.500	840	0				
4647.5605	36	F	alt	940	-11.238	-3.460	-7.778	-4.500	-1.727	-1.000	-551				HfK Dom-Pedro-Str, Pavillonbauprogramm
			neu	940	10.111	3.460	6.651	4.500	1.727	424	0				
4647.5610	43	F	alt	940	-4.467	-1.678	-2.789	-1.700	-870	-219					Kita Haylerstr./Dachauer Str., Pavillonbau.
			neu	940	3.947	1.678	2.269	1.700	569	0					
4647.1510	48	F	alt	940	-4.978	-3.252	-1.726	-1.480	-246						Kinderhort Pavillon
			neu	940	4.933	3.252	1.681	1.480	201						
4647.5620	50	F	alt	940	-5.910	-178	-5.732	-1.400	-1.822	-1.318	-910	-282			HfK VonFrays-Str. 52, Bauprogramm 2019
			neu	940	5.560	178	5.382	1.400	2.000	1.000	700	282			
4647.5585	55	G	neu	935	382	0	382	0	305	77					PG – Abspaltung aus Pauschale 4647.8065
HfK Fortner Str. 9/11			neu	940	8.477	105	7.565	0	2.100	2.900	1.200	1.365	807		
			neu	985	21	0	21	0	15	6					
4647.4240	56	G	neu	935	332	0	332	0	0	266	66				PA/PG – Abspaltung aus Pauschale 4647.8065
HfK Pippinger Str. 95			neu	940	8.510	257	7.448	0	2.100	2.500	1.448	1.400	805		
			neu	985	18	0	18	0	0	0	18				
4647.2075	307	F	alt	935	-399	0	-399	0	0	-399	0				HfK Ratzingerplatz
			neu	935	399	0	399	0	0	99	300				

Investitionen	RF	Plan-stand	alt neu	Art	Gesamt	Finz. bis 2019	Summe	2020	2021	2022	2023	2024	2025	Rest 2026 ff.	Bemerkungen PA = Projektauftrag / PG = Projektgenehmigung / AG = Ausführungsgenehmigung / Leer = Anpassung an die Zahlungswirksamkeit
4647.2225	308	F	alt	935	-399	0	-399	0	0	-399	0				
HfK McGraw-Kaserne			neu	935	399	0	399	0	0	99	300				
4647.4520	337	F	neu	935	350	0	350	0	280	70					BildA 15.09.2020 (20-26 / V 01249)
HfK Bauernbräu/ Diesthofweg				985	12	0	12	0	12						
4706.7700	1	I	alt	988	-1.800	0	-1.500	-150	-300	-450	-300	-300	-300		
Förderung freier Wohlfahrtspflege			neu	988	1.550	0	1.300	150	250	400	250	250	250		
4706.7720	13	I	alt	988	0	0	0	0	0						
Verlegung Erziehungsberatungsstelle			neu	988	40	0	40	0	40						
4707.7780	1	I	alt	988	0	0	0	0							SozA 24.06.2020 (20-26/V 01403)
InvZus. Flexi-Heim, Var 1 Am Krautgarten			neu	988	86	0	86	86							
5500.7715	5	P	alt	935	-800	0	-800	0	0	0	0	-800			VV 22.07.2020 (20-26 / V 00527 – EDB)
Actionsportzentrum Erna-Eckstein-Str			neu	935	4	0	4	0	0	0	0	4			Referatsgespräche
			alt	940	-41.560	-638	-35.000	-1.000	-3.000	-14.000	-10.000	-7.000	-5.922		
			neu	940	10.316	638	8.700	1.000	1.100	2.400	3.000	1.200	978		
5530.7505	1	P	alt	940	-51.360	-29	-51.331	-2.960	-13.000	-18.490	-10.521	-6.360	0	0	VV 22.07.2020 (20-26 / V 00527 – EDB)
Olympia-Regattaanlage Sanierung			neu	940	2.989	29	2.960	2.960	0	0	0	0	0	0	Referatsgespräche
			alt	935	-580	0	-580	0	0	0	-580				
			neu	935	0	0	0	0	0	0	0				
5640.1050	3	B	alt	940	-72.900	-155	-65.445	-7.097	-14.051	-22.969	-12.341	-8.987	-7.300	0	Abspaltung für BSA Max-Reinhardt-Weg 5640.8330
Pauschale f. Bestehende Freisportanlagen			neu	940	64.900	149	50.203	7.097	7.100	11.912	11.594	12.500	7.748	6.800	
5640.8160	9	F	alt	950	-3.380	-3.220	-160	-160							Mittelbereitstellung – 23.09.2020
BSA Feldbergstr., Mod. Freisportanlagen			neu	950	3.220	3.220	0	0							
5640.8230	10	F	alt	950	-1.320	-1.260	-60	-60							Mittelbereitstellung – 23.09.2020
BSA Thalkirchner Str. 290, Ern. Kunstrasen			neu	950	0	0	0	0							
5640.8330	15	P	alt	950	0	0	0	0	0	0	0				Verw.int. PA 01.10.2020
BSA Max-Reinhardt-Weg			neu	950	4.410	12	4.398	0	2.000	1.738	660				
5800.9340	7	B	alt	935	-3.477	-798	-2.151	-679	-272	-400	-400	-400	-528		Umschichtung von 6800.9330
Alleen u. Anlagen – Kraftfahrzeuge			neu	935	3.477	798	2.165	679	286	400	400	400	514		
6010.9340	2	B	alt	935	-961	-71	-790	-465	-280	-15	-15	-15	-100		Umschichtung auf 6010.9364
Hochbauverwalt. - Kraftfahrzeuge			neu	935	961	71	765	465	255	15	15	15	125		

Investitionen	RF	Plan-stand	alt neu	Art	Gesamt	Finz. bis 2019	Summe	2020	2021	2022	2023	2024	2025	Rest 2026 ff.	Bemerkungen PA = Projektauftrag / PG = Projektgenehmigung / AG = Ausführungsgenehmigung / Leer = Anpassung an die Zahlungswirksamkeit
6010.9364 Hochbauverwalt. - DV-Anlagen	3	B	alt neu	935 935	-1.232 1.232	-32 32	-925 950	-200 200	-125 150	-200 200	-200 200	-200 200	-275 250		Umschichtung von 6010.9340
6050.7520 Kapitalrückführung an SWM	7	I	alt neu	930 930	-443.977 286.977	0 0	-443.977 286.977	-21.977 21.977	-86.000 0	-111.000 40.000	-117.000 117.000	-108.000 108.000			
6101.7510 Baumaßn. Flughafen Trasse	1	I	alt neu	950 950	-1.090 1.090	-90 90	-1.000 1.000	-150 150	-425 325	-425 525					
6120.7510 Digitaler Zwilling	3	N	alt neu	935 935	-8.992 9.848	0 0	-8.992 9.848	-4.849 4.849	-3.443 3.443	0 1.556	-700 0				
6150.3851 Treuhandvermögen MGS – Sanierungs.	1	I	alt neu	933 933	-17.661 17.661	-10.150 10.150	-6.510 5.645	-1.070 1.070	-2.320 770	-1.180 1.630	-1.940 1.320	0 855	0 0	-1.001 1.866	
6200.3000 Komm. Wohnungsbauprogr. - WIM V	1	B	alt neu	925 925	-261.868 261.448	-161.116 161.116	-86.804 86.384	-21.136 20.716	-20.000 20.000	-15.000 15.000	-9.000 9.000	-21.668 21.668	-13.948 13.948		Mittelumschichtung – 24.09.2020 (Auf: 4356.7590)
6300.8800 Funkkaserne (ehem.) Domagkstr.	25	F	alt neu	950 950	-11.267 11.267	-9.308 9.308	-1.959 1.959	-603 603	-1.356 1.000	0 356					
6300.1640 Tengstr., Neugestaltung Verkehrssituation	26	F	alt neu	950 950	-4.000 4.000	-1.066 1.066	-2.934 2.934	-1.350 1.350	-1.219 1.000	-365 584					
6300.1295 St.-Pauls-Platz, Platzneugestaltung	29	F	alt neu	950 950	-4.290 4.290	-1.543 1.543	-2.747 2.747	-693 693	-1.754 1.000	-300 754	0 300				
6300.1290 Siegestor, Platzneugestaltung	31	F	alt neu	950 950	-5.780 5.780	-1.817 1.817	-3.963 3.963	-1.000 1.000	-1.988 1.750	-975 975	0 238				
6300.1445 Oertlplatz / Lautenschlägerstr.	40	F	alt neu	950 950	-7.140 7.140	-3.394 3.394	-3.746 3.511	-1.000 1.000	-1.000 250	-1.011 1.011	-235 750	-500 500	0 235		
6300.1905 Lilienthalallee, Maßn. Zur Leistungssteig.	42	G	alt neu	950 950	-3.885 3.885	0 0	-3.885 3.885	-600 600	-2.500 2.200	-785 1.085					
6300.1865 Heidemannstr. zw. Lützelsteiner- u. Freis.	43	F	alt neu	950 950	-7.000 7.000	-50 50	-6.950 6.950	-50 50	-2.650 2.300	-3.650 3.650	-600 950				
6300.1890 Cosimastr. u.a. Endausbau Erschließungs.	49	G	alt neu	950 950	-8.360 8.360	0 0	-8.360 7.560	-200 200	-2.500 1.700	-2.500 2.500	-2.000 2.000	-1.160 1.160	0 800		
6300.1660 Fußgängerzone – Erneuerung Umfeld Dom	51	F	alt neu	950 950	-5.715 5.715	-950 950	-4.765 4.765	-1.000 1.000	-1.400 1.200	-1.600 1.600	-765 965				

Investitionen	RF	Plan-stand	alt neu	Art	Gesamt	Finz. bis 2019	Summe	2020	2021	2022	2023	2024	2025	Rest 2026 ff.	Bemerkungen PA = Projektauftrag / PG = Projektgenehmigung / AG = Ausführungsgenehmigung / Leer = Anpassung an die Zahlungswirksamkeit
6300.1720 Romanplatz, Gestaltung	53	G	alt neu	950 950	-3.600 3.600	-300 300	-3.300 3.300	-700 700	-1.500 1.000	-1.100 1.100	0 500				
6300.1680 Theodor-Fischer-Str. / Pasinger Heuweg	54	F	alt neu	950 950	-3.000 3.000	-100 100	-2.900 2.900	-200 200	-1.300 1.000	-1.400 1.400	0 300				
6300.1630 Kreativfeld	57	V	alt neu	950 950	-2.820 2.820	-160 160	-2.660 2.660	-900 900	-1.150 1.000	-410 410	-200 350				
6300.1540 Bayernkaserne	68	V G	alt neu	950 950	-833 17.100	-412 412	-421 11.200	-200 200	-121 1.500	-100 3.000	0 4.000	0 2.500	0 1.500	0 3.988	PG – BauA 06.10.2020 (20-26 / V 00379)
6300.1195 Blumen-/Pestalozzi-/Müllerstr., Radverkehr.	70	G	alt neu	950 950	-5.500 5.500	-275 275	-5.225 5.225	-1.300 1.300	-1.500 1.000	-1.500 1.500	-925 925	0 500			
6300.1750 Truderinger Str. zw. Bajuwarenstr. u. Schm.	77	F	alt neu	950 950	-9.270 9.270	-80 80	-9.190 9.190	-600 600	-3.000 2.250	-3.400 3.400	-2.190 2.190	0 750			
6300.1975 Beschilderung + Markierung E-Ladesäulen	83	B	alt neu	950 950	0 50	0 0	0 50	0 50							Mittelschichtung - 06.10.2020 (Deck: 8300.7530)
6300.1550 Schönstr. zw. Candid- u. Lebscheestr.	206	F	alt neu	950 950	-4.000 4.000	-1.530 1.530	-2.470 2.470	-700 700	-1.470 470	-300 1.000	0 300				
6300.4220 Pauschale – Progr. Ern. DB-Überführungen	304	B	alt neu	950 950	-152.217 152.217	-110 110	-27.107 22.690	-290 290	-5.217 800	-5.660 5.660	-7.940 7.940	-8.000 8.000	-125.000 129.417		
6600.7580 Landshuter-Allee-Tunnel, Planungskosten	404	V	alt neu	950 950	-7.555 6.489	-5.134 5.134	-2.421 1.355	-1.000 1.000	-355 355	-1.066 0					VV 22.07.2020 (20-26 / V 00527 – EDB)
6800.9330 Parkscheinautomaten – Einrichtung/Ausst.	2	B	alt neu	935 935	-21.002 21.002	-145 145	-18.182 18.188	-3.102 3.102	-2.855 2.841	-4.225 4.225	-4.000 4.000	-4.000 4.000	-2.675 2.689		Umschichtung auf 5800.9340
6900.7610 Isarflussbad, Vorplanung	9	V	alt neu	950 950	-520 520	0 0	-420 50	-50 50	0 0	-120 0	-170 0	-80 0	0 0	-100 470	VV 22.07.2020 (20-26 / V 00527 – EDB)
7900.9330 Tourismus – Einrichtung/Ausstattung	1	B	alt neu	935 935	-42 42	0 0	-34 35	-7 7	-6 5	-7 5	-7 5	-7 5	-7 13	-8 7	
7910.7565 Darlehen an MGH	7	i	alt neu	925 925	-6.600 6.600	0 0	-6.600 6.600	-3.300 6.600	-3.300 0						
8300.7530 Öffentliches Ladesäulensystem	1		alt neu	985 985	-13.537 13.487	-12.797 12.797	-740 690	-740 690							Mittelschichtung - 06.10.2020 (Auf: 6300.1975)

Investitionen	RF	Plan-stand	alt neu	Art	Gesamt	Finz. bis 2019	Summe	2020	2021	2022	2023	2024	2025	Rest 2026 ff.	Bemerkungen PA = Projektauftrag / PG = Projektgenehmigung / AG = Ausführungsgenehmigung / Leer = Anpassung an die Zahlungswirksamkeit
8800.8300	1	B	alt	932	-1.092.164	-590.738	-448.540	-256.650	-76.670	-41.220	-37.000	-37.000	-52.886	0	
Erwerb von Grundvermögen			neu	932	1.169.072	590.738	448.540	256.650	76.670	41.220	37.000	37.000	37.000	92.794	
8800.7590	4	P	alt	940	-82.100	-2.936	-70.000	-3.000	-7.000	-10.000	-30.000	-20.000	-9.164	0	Referatsgespräche
Dachauer Str. 110, Jutier- und Tonnerhalle			neu	940	82.100	2.936	40.000	3.000	3.000	4.000	10.000	20.000	20.000	19.164	
			alt	935	-2.500	0	-2.500	0	0	0	0	-2.500	0		
			neu	935	2.500	0	0	0	0	0	0	0	2.500		
8800.8370	8	I	alt	987	-18.500	0	-18.500	0	-18.500	0	0	0	0	0	VV 17.06.2020 (20-26 / V 00250)
Investitionszuschuss TOM + HILDE			neu	987	18.500	0	0	0	0	0	0	0	0	18.500	
8802.3850	1	I	alt	935	0	0	0	0	0						
Herstellung Infrastruktur Messestadt Riem			neu	935	270	0	270	0	270						
8810.7520	1	V	alt	935	-391	0	-391	0	-334	0	0	-57			
Jubiläumstiftung Alte Heimat, Sanierung			neu	935	391	0	391	0	391	0	0	0			
8832.1000	1	F	alt	932	-60.043	-50.255	-9.788	0	0	-9.788					KomA 05.03.2020 (14-20 / V 17744)
Erwerb von Vorratsvermögen			neu	932	70.376	50.255	20.121	0	20.121	0					
Einnahmen															
4647.4160	13	F	alt	361	-1.117	-913	-204	-141	-63	0					
HfK Rossittener./Heuglingstr.			neu	361	1.267	913	354	141	63	150					
6300.8705	208	F	alt	361	-2.275	-1.840	-435	0	-435						
Ludwigsfelder Str. zw. Spiegelbergstr. u. ...			neu	361	2.300	1.840	460	0	460						
8802.8370	8	I	alt	361	-9.000	0	-9.000	0	-9.000	0	0	0	0	0	VV 17.06.2020 (20-26 / V 00250)
Investitionszuschuss TOM + HILDE			neu	361	9.000	0	0	0	0	0	0	0	0	9.000	