				Aufgabe		Dauer			Eckdatenbeschluss für den HH 2024					Finanzplan			Finanzplan			Finanzplan			nachrichtlich: 2028 ff	
									konsumtiv			investiv		2025			2026			2027			nur investiv	
Lfd. Nr.	Baureferat	Produkt-bereich	nö (x)	pflichtig	freiwillig	einmalig	befristet	dauerhaft	Ein-zahlungen	Aus-zahlungen	Personal in VZÄ	Ein-zahlungen	Aus-zahlungen	Saldo konsumtiv	Saldo investiv	Personal in VZÄ	Saldo konsumtiv	Saldo investiv	Personal in VZÄ	Saldo konsumtiv	Saldo investiv	Personal in VZÄ	Ein-zahlungen	Aus-zahlungen
	geplante Beschlüsse								**0 €**	**4.879.000 €**	**103,50**	**0 €**	**37.130.000 €**	**14.715.000 €**	**79.330.000 €**	**103,50**	**18.000.000 €**	**84.080.000 €**	**103,50**	**17.570.000 €**	**66.820.000 €**	**101,50**	**0 €**	**71.385.000 €**
	davon… (Mehrfachnennungen möglich)																							
	pflichtig								0 €	2.760.000 €	51,50	0 €	31.530.000 €	5.905.000 €	68.380.000 €	51,50	7.130.000 €	73.080.000 €	51,50	6.780.000 €	60.120.000 €	259,50	0 €	66.685.000 €
	freiwillig								0 €	2.119.000 €	52,00	0 €	5.600.000 €	8.810.000 €	10.950.000 €	52,00	10.870.000 €	11.000.000 €	52,00	10.790.000 €	6.700.000 €	65,00	0 €	4.700.000 €
	einmalig								0 €	0 €	0,00	0 €	0 €	0 €	0 €	0,00	0 €	0 €	0,00	0 €	0 €	0,00	0 €	0 €
	befristet								0 €	134.000 €	88,50	0 €	31.970.000 €	6.195.000 €	68.150.000 €	88,50	6.195.000 €	69.500.000 €	88,50	6.055.000 €	50.790.000 €	81,50	0 €	55.365.000 €
	dauerhaft								0 €	4.745.000 €	15,00	0 €	5.160.000 €	8.520.000 €	11.180.000 €	15,00	11.805.000 €	14.580.000 €	15,00	11.515.000 €	16.030.000 €	246,00	0 €	16.020.000 €
BAU-001	Umsetzung Biodiversitätskonzept in Ausgleichs- und Biotopflächen, Straßenbegleitgrün und Grünanlagen	55			x			x		2.020.000 €			600.000 €	5.150.000 €	0 €		7.150.000 €	0 €		7.150.000 €	0 €			
BAU-002	Modernisierungsoffensive Spielplätze	55		x				x		5.000 €	3,00		500.000 €	210.000 €	500.000 €	3,00	210.000 €	3.000.000 €	3,00	210.000 €	6.200.000 €	3,00		6.200.000 €
BAU-003	Beleuchtung Jugendspieleinrichtungen	55			x			x		10.000 €	3,00		300.000 €	230.000 €	2.000.000 €	3,00	290.000 €	2.000.000 €	3,00	350.000 €	2.000.000 €	3,00		2.700.000 €
BAU-004	Kreativquartier: Neubau der öffentlichen Grünfläche im Umgriff des Bebauungsplanes	55		x			x			0 €			70.000 €	0 €	1.000.000 €		0 €	2.000.000 €		0 €	1.400.000 €			30.000 €
BAU-005	Öffentliche Grünanlage mit Spielplatz an der Henschelstraße (BP Nr. 2084)	55		x			x			0 €			100.000 €	0 €	200.000 €		0 €	1.200.000 €		0 €	810.000 €			20.000 €
BAU-006	Austausch und Upgrade von bestehenden Parkscheinautomaten	54		x			x			0 €			1.700.000 €	0 €	4.000.000 €		0 €	4.000.000 €		0 €	4.000.000 €			
BAU-007	Neugestaltung Willy-Brandt-Platz	54			x		x			0 €			1.500.000 €	0 €	3.000.000 €		0 €	2.500.000 €		0 €	1.100.000 €			
BAU-008	Fünf Plätze attraktiv neu gestalten / Rosenheimer Straße/Lilienstraße/Zeppelinstraße	54			x		x			0 €			800.000 €	0 €	2.000.000 €		0 €	2.000.000 €		0 €	0 €			
BAU-009	Maria-Nindl-Platz (Bplan 2016 „Prinz-Eugen-Park“)	54		x			x			0 €			1.000.000 €	0 €	1.700.000 €		0 €	800.000 €		0 €	500.000 €			
BAU-010	Mariabrunner Straße zw. Schönbrunner Str. u. Sulzemooser Straße	54			x		x			0 €			1.000.000 €	0 €	450.000 €		0 €	0 €		0 €	0 €			
BAU-011	Leonrodplatz / Schwere-Reiter-Straße	54			x		x			0 €			1.000.000 €	0 €	2.000.000 €		0 €	3.000.000 €		0 €	3.000.000 €			2.000.000 €
BAU-012	Siedlungsschwerpunkt Freiham; 2. Realisierungsabschnitt Bebauungsplan Grünordnung Nr. 2154 - Baustraßen – widmungsfähiger Teilausbau (Bau in 2024)	54		x			x			0 €			1.000.000 €	0 €	1.000.000 €		0 €	0 €		0 €	0 €			
BAU-013	Siedlungsschwerpunkt Freiham; 1. Realisierungsabschnitt Bebauungsplan mit Grünordnung Nr. 2068 – Straßenendausbaupaket 4	54		x			x			0 €			3.000.000 €	0 €	2.500.000 €		0 €	1.000.000 €		0 €	0 €			
BAU-014	Bebauungsplan mit Gründordnung Nr. 57cl Teil 1 Carl-Wery-Straße (beidseits) zwischen S- und U-Bahnhof Neuperlach Süd und Stadtgrenze	54		x			x			0 €			1.000.000 €	0 €	2.000.000 €		0 €	2.000.000 €		0 €	2.880.000 €			1.000.000 €
BAU-015	Unaufschiebbare Investitionen beim Fuhrpark des Baureferates	51, 54, 55		x				x		0 €			3.760.000 €	0 €	8.680.000 €		0 €	9.580.000 €		0 €	7.830.000 €			7.120.000 €
BAU-016	Operative Umsetzung der Radentscheidsmaßnahmen	54			x		x			25.000 €	15,50			1.085.000 €	0 €	15,50	1.085.000 €	0 €	15,50	945.000 €	0 €	13,50		
BAU-017	Generalinstandsetzung Ludwigsbrücken - Projektentwicklung seit Baubeginn	54		x			x			0 €			2.400.000 €	0 €	5.300.000 €		0 €	1.500.000 €		0 €	0 €			
BAU-018	Naturschutzfachliche, ökologische und technisch notwendige Maßnahmen an Gewässern	55		x				x		605.000 €	8,00			1.560.000 €	0 €	8,00	2.785.000 €	0 €	8,00	2.435.000 €	0 €	8,00		
BAU-019	U5-West von Pasing bis Freiham Ausführungsgenehmigung Vorhaltemaßnahme	54		x			x			0 €			10.000.000 €	0 €	30.000.000 €		0 €	26.000.000 €		0 €	10.000.000 €			9.315.000 €
BAU-020	U5 vom Laimer Platz bis Pasing Ausführungsgenehmigung Baulos 2 und Personalbedarf	54		x			x			20.000 €	17,00			1.190.000 €	0 €	17,00	1.190.000 €	0 €	17,00	1.190.000 €	0 €	17,00		
BAU-021	Entlastungsspange U9 Personalbedarf	54			x		x			36.000 €	17,50			1.225.000 €	0 €	17,50	1.225.000 €	0 €	17,50	1.225.000 €	0 €	17,50		
BAU-022	Verlängerung der U4 bis SEM Nordost	54			x		x			28.000 €	16,00		400.000 €	1.120.000 €	1.500.000 €	16,00	1.120.000 €	1.500.000 €	16,00	1.120.000 €	600.000 €	16,00		
BAU-023	Bauwerkserhaltungsprogramm Brücken Instandsetzungs- und Erneuerungsmaßnahmen	54		x			x			20.000 €	21,00		1.000.000 €	1.470.000 €	1.500.000 €	21,00	1.470.000 €	2.000.000 €	21,00	1.470.000 €	1.500.000 €	21,00		
BAU-024	Ersatzneubau der Kreuzhofbrücken BW 40/45 und BW 40/46	54		x			x			0 €			5.000.000 €	0 €	5.000.000 €		0 €	15.000.000 €		0 €	15.000.000 €			10.000.000 €
BAU-025	Dingolfinger Straße, Neubau einer Fuß- und Radwegbrücke am S-Bahn-Haltepunkt Leuchtenbergring	54		x			x			0 €			1.000.000 €	0 €	5.000.000 €		0 €	5.000.000 €		0 €	10.000.000 €			33.000.000 €
BAU-026	Unterhalt Straßentunnel	54		x				x		2.105.000 €	1,00			1.370.000 €	0 €	1,00	1.370.000 €	0 €	1,00	1.370.000 €	0 €	1,00		
BAU-027	Öffentliche Grünflächen Bayernkaserne, Herstellung der vorgezogenen Maßnahmen und Endausbau der Grünfläche Südost	55		x			x			5.000 €	1,50			105.000 €	0 €	1,50	105.000 €	0 €	1,50	105.000 €	0 €	1,50		
BAU-028	Schlüsselprojekt Freiraumquartierskonzept Innenstadt 1	55		x			x			15.000 €	6,00		70.000 €	420.000 €		6,00	420.000 €		6,00	420.000 €		6,00		30.000 €
BAU-029	Ausbildungsoffensive Baureferat – dem Fachkräftemangel begegnen	51, 54, 55			x			x		384.108 €	9,00			952.443 €	0 €	9,00	1.383.883 €	0 €	9,00	1.809.003 €	0 €	9,00		

Nachrichtlich:
anerkannte Anmeldungen des Baureferats mit Finanzierung aus dem Referatsbudget

				Aufgabe		Dauer			Eckdatenbeschluss für den HH 2024					Finanzplan			Finanzplan			Finanzplan			nachrichtlich: 2028 ff	
									konsumtiv			investiv		2025			2026			2027			nur investiv	
Lfd. Nr.	Baureferat	Produkt-bereich	nö (x)	pflichtig	freiwillig	einmalig	befristet	dauerhaft	Ein-zahlungen	Aus-zahlungen	Personal in VZÄ	Ein-zahlungen	Aus-zahlungen	Saldo konsumtiv	Saldo investiv	Personal in VZÄ	Saldo konsumtiv	Saldo investiv	Personal in VZÄ	Saldo konsumtiv	Saldo investiv	Personal in VZÄ	Ein-zahlungen	Aus-zahlungen
nachrichtlich	Umsetzung Biodiversitätskonzept in Ausgleichs- und Biotopflächen, Straßenbegleitgrün und Grünanlagen	55			x			x		1.015.000 €	29,00			2.030.000 €	0 €	29,00	2.030.000 €	0 €	29,00	2.030.000 €	0 €	29,00		
nachrichtlich	Kinder- und Jugendbeteiligung und Projektkommunikation	55			x			x		305.000 €	7,00			540.000 €	0 €	7,00	490.000 €	0 €	7,00	490.000 €	0 €	7,00		
nachrichtlich	Sanierungsgebiet "Neuperlach Nord", Sanierungsgebiet "Neuperlach Zentrum"	55			x		x			167.500 €	4,50			315.000 €	0 €	4,50	315.000 €	0 €	4,50	315.000 €	0 €	4,50		
nachrichtlich	Beleuchtung Jugendspieleinrichtungen	55			x			x		105.000 €	3,00			210.000 €	0 €	3,00	210.000 €	0 €	3,00	210.000 €	0 €	3,00		
nachrichtlich	Personalbedarf für den Unterhalt und Betrieb der städtischen Infrastruktur	51, 54, 55		x				x		1.622.500 €	44,50			3.115.000 €	0 €	44,50	3.115.000 €	0 €	44,50	3.115.000 €	0 €	44,50		
nachrichtlich	Absicherung Veranstaltungen mit Terrorabwehrelementen	54			x			x		40.000 €	1,00		35.000 €	70.000 €	0 €	1,00	70.000 €	0 €	1,00	70.000 €	0 €	1,00		
nachrichtlich	Weiterentwicklung des Winterdienstes auf Radverkehrsanlagen	54		x				x		315.000 €	9,00			630.000 €	600.000 €	9,00	630.000 €	0 €	9,00	630.000 €	0 €	9,00		
nachrichtlich	Zunahme von europaweiten Verfahren nach der VgV (Vergabeverordnung) aufgrund von rechtlichen / bundesweiten Anpassungen an das Europarecht	11, 51, 54, 55		x				x		580.000 €	16,00			1.120.000 €	0 €	16,00	1.120.000 €	0 €	16,00	1.120.000 €	0 €	16,00		
nachrichtlich	Ausbildungsoffensive Baureferat – dem Fachkräftemangel begegnen	51, 54, 55			x			x		315.000 €	9,00			630.000 €	0 €	9,00	630.000 €	0 €	9,00	630.000 €	0 €	9,00		
nachrichtlich	Geschäftsprozessmanagement als Grundlage der Digitalisierung im Baureferat	11			x			x		180.000 €	5,00			350.000 €	0 €	5,00	350.000 €	0 €	5,00	350.000 €	0 €	5,00		

Nachrichtlich:
Anmeldungen des Baureferats zu Beschlussvorlagen anderer Referate

RBS-045	5. Schul- und KITA Bauprogramm									1.380.000 €	36,00			2.520.000 €	0 €	36,00	2.520.000 €	0 €	36,00	2.520.000 €	0 €	36,00		
RBS-044	Bericht und Fortschreibung des Sportbauprogramms									400.000 €	10,00			700.000 €	0 €	10,00	700.000 €	0 €	10,00	700.000 €	0 €	10,00		
KOMR-065	Generalsanierung Westfriedhof									80.000 €	2,00			140.000 €	0 €	2,00	140.000 €	0 €	2,00	140.000 €	0 €	2,00		
KOMR-063	Grundsatzbeschluss Jugendeinrichtung Neufreimann, EU-Projekt Horizion Call mit Personal für BAU									80.000 €	2,00			140.000 €	0 €	2,00	140.000 €	0 €	2,00	140.000 €	0 €	2,00		
KOMR-062	Generalsanierung Jugendfreizeitstätte, Am Kegelhof									45.000 €	1,00			70.000 €	0 €	1,00	70.000 €	0 €	1,00	70.000 €	0 €	1,00		
KOMR-033	Dringliche Instandhaltungsmaßnahmen im Museum Villa Stuck									45.000 €	1,00			70.000 €	0 €	1,00	70.000 €	0 €	1,00	70.000 €	0 €	1,00		
KOMR-071	Teilsanierung und Modernisierung des Neuen Rathauses									120.000 €	3,00			210.000 €	0 €	3,00	210.000 €	0 €	3,00	210.000 €	0 €	3,00		
KOMR-074	Neubau Feuerwache Laim									62.500 €	1,50			105.000 €	0 €	1,50	105.000 €	0 €	1,50	105.000 €	0 €	1,50		
KOMR-080	Bauunterhaltsausweitung für Gerätehäuser der Freiwilligen Feuerwehr									45.000 €	1,00			70.000 €	0 €	1,00	70.000 €	0 €	1,00	70.000 €	0 €	1,00		
KOMR-066	Bauunterhaltsausweitung für Berufsfeuerwachen									80.000 €	2,00			140.000 €	0 €	2,00	140.000 €	0 €	2,00	140.000 €	0 €	2,00		
SOZ-004	Münchenstift Pachthäuser St. Joseph									80.000 €	2,00			140.000 €	0 €	2,00	140.000 €	0 €	2,00	140.000 €	0 €	2,00		
KOMR-016	Wirtschaftsplan der Markthallen München für das Wirtschaftsjahr 2024 Betriebskostenzuschuss sowie Personal BAU Markt, Wiener Platz, Viktualienmarkt, Pasinger Viktualienmarkt)									195.000 €	5,00			350.000 €	0 €	5,00	350.000 €	0 €	5,00	350.000 €	0 €	5,00		
SKA-001	Weiterentwicklung Tax Compliance Management System (TCMS)	11		x			x			72.200 €				72.200 €	0 €		72.200 €	0 €		0 €	0 €			