

**Geplante Beschlüsse für das 2. Halbjahr 2023 mit
finanziellen Auswirkungen auf den Haushalt 2024 ff.
für das Referat für Klima- und Umweltschutz**

Sitzungsvorlage Nr. 20-26 / V 10280

2 Anlagen

**Bekanntgabe in der Sitzung des Ausschusses für Klima- und Umweltschutz
vom 18.07.2023**
Öffentliche Sitzung

I. Vortrag der Referentin

Mit Beschluss der Vollversammlung vom 21.02.2018 (Sitzungsvorlage Nr. 14-20 / V 11021) wurde zur Optimierung der Haushaltssteuerung durch den Stadtrat ein neues Haushaltsplanaufstellungsverfahren festgelegt. Danach sind die Referate verpflichtet, ihre jeweiligen Fachausschüsse über alle für das 2. Halbjahr 2023 geplanten Beschlussvorlagen mit personellen und/oder finanziellen Auswirkungen für die Jahre 2024 ff. in Form einer Bekanntgabe zu unterrichten. Der Bekanntgabe sind die Formblätter beizulegen, deren Muster vom Personal- und Organisationsreferat und der Stadtkämmerei erarbeitet worden sind.

Die Stadtkämmerei wird am 26.07.2023 einen Eckdatenbeschluss zum Haushalt 2024 in die Vollversammlung einbringen, der die Anmeldungen der Referate auf Ebene der Teilhaushalte zusammenfasst.

Das Referat für Klima- und Umweltschutz plant aktuell insgesamt fünf Beschlussvorlagen mit finanziellen Auswirkungen in 2024 ff. für die originären Aufgaben des Referats für Klima- und Umweltschutz sowie eine weitere Beschlussvorlage im Rahmen ihrer Steuerungsfunktion für das Klimabudget zur Finanzierung stadtweiter Maßnahmen zur Erreichung der Klimaneutralität 2030/2035.

Die Übersicht der geplanten Beschlüsse ist in Anlage 1 zusammenfassend dargestellt. Diese geplanten Maßnahmen sind im Einzelnen in den Formblättern (Anlage 2 Nr. RKU-001 bis RKU-005 sowie RKU-N001 bis RKU-N011) aufgeführt.

Mit den dargestellten Vorhaben ergibt sich für das Referat für Klima- und Umweltschutz insgesamt ein finanzieller Mehrbedarf an Sachmitteln im Jahr 2024 (ohne Personal- und Arbeitsplatzkosten) in Höhe von 665.000 € und 29.763.013 € investiv sowie ein personeller Mehrbedarf in Höhe von 2,0 VZÄ.

Der Korreferent des Referates für Klima- und Umweltschutz, Herr Stadtrat Sebastian Schall, die zuständige Verwaltungsbeirätin, Frau Stadträtin Mona Fuchs sowie die Stadtkämmerei haben einen Abdruck der Vorlage erhalten.

II. Bekannt gegeben

Der Stadtrat der Landeshauptstadt München

Die / Der Vorsitzende

Die Referentin

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

Christine Kugler
Berufsmäßige Stadträtin

- III. Abdruck von I. mit II.
über das Direktorium HA II/V - Stadtratsprotokolle
an das Revisionsamt
an das Direktorium – Dokumentationsstelle
an das Referat für Klima- und Umweltschutz, Beschlusswesen (RKU-GL3)
- IV. Wv Referat für Klima- und Umweltschutz, Beschlusswesen (RKU-GL3)
zur weiteren Veranlassung (Archivierung, Hinweis-Mail).