

**Umsetzungsbeschluss zum Eckdatenbeschluss
2024 für das Referat für Klima- und Umweltschutz**

Produkt 45561100 Umweltvorsorge
Produkt 45561300 Umweltschutz
Produkt 45561400 Klimaschutz und Energie
Beschluss über die Finanzierung ab 2024

**Tischvorlage
Neufassung
vom 25.09.2023**

Sitzungsvorlage Nr. 20-26 / V 11131

2 Anlagen

**Beschluss des Ausschusses für Klima- und Umweltschutz
vom 26.09.2023 (VB)**

Öffentliche Sitzung

I. Vortrag der Referentin

In Abstimmung mit dem Personal- und Organisationsreferat wurde die Antragsziffer 3. umformuliert, um so noch transparenter darzustellen, wie die Finanzierung der geforderten Stellen erfolgt.

Darüber hinaus wird hiermit als Anlage 1 die am 25.09.2023 eingegangene Stellungnahme der Stadtkämmerei nachgereicht. Die Stadtkämmerei erhebt keine Einwendungen gegen die Beschlussvorlage. Als Anlage 2 wird die am 22.09.2023 eingegangene Stellungnahme des Personal- und Organisationsreferates vorgelegt. Das Personal- und Organisationsreferat erhebt ebenso keine Einwände gegen die Beschlussvorlage. Die Stellungnahme des Kommunalreferats lag zum Zeitpunkt des Drucks noch nicht vor.

Der übrige Vortrag der Referentin bleibt unverändert.

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

II. Antrag der Referentin

Der Antrag der Referentin wird wie folgt geändert (Änderung fett hervorgehoben):

1. Die dargestellten Stellenausweitungen entsprechen den im Eckdatenbeschluss vom 26.07.2023, Sitzungsvorlage Nr. 20-26 / V 09452 abgestimmten und anerkannten Bedarfen.
2. Im Beamten- und Arbeitnehmerstellenplan des Referats für Klima- und Umweltschutz werden mit Wirkung ab dem 01.10.2023 23 Stellen geschaffen sowie 2 Stellen entfristet.
3. Das Referat für Klima- und Umweltschutz wird beauftragt, die Einrichtung von **19** Stellen sowie deren Besetzung beim Personal- und Organisationsreferat zu veranlassen. Die Finanzierung erfolgt in den Haushaltsjahren 2023 und 2024 aus dem Referatsbudget. Für die Haushaltsjahre 2025 ff. erfolgt die Finanzierung im Rahmen der regulären Haushaltsplanungen.
- 3.1 Das Referat für Klima- und Umweltschutz wird beauftragt, die Einrichtung von 1 Stelle (SB Umweltplanung, GIGA M) sowie deren Besetzung beim Personal- und Organisationsreferat zu veranlassen. Die Stelle ist bis zum 31.12.2027 befristet. Die Finanzierung erfolgt in den Haushaltsjahren 2023 und 2024 aus dem Referatsbudget. Für die Haushaltsjahre 2025 bis 2027 erfolgt die Finanzierung im Rahmen der regulären Haushaltsplanungen.**
- 3.2 Das Referat für Klima- und Umweltschutz wird beauftragt, die Einrichtung von 1 Stelle (SB Öffentlichkeitsarbeit) sowie deren Besetzung beim Personal- und Organisationsreferat zu veranlassen. Die Finanzierung dieser Stelle erfolgt dauerhaft aus dem Referatsbudget.**
4. Für die 2,0 VZÄ im Bauzentrum München (SB Zentrale Dienste) erfolgt die Finanzierung ab dem Jahr 2024 ff. im Rahmen der regulären Haushaltsplanungen, da im Gegenzug Sachmittel für externes Personal eingespart werden. Das Referat für Klima- und Umweltschutz wird daher beauftragt, die dauerhaft erforderlichen Haushaltsmittel in Höhe von 131.260 € ab dem Jahr 2024 im Rahmen der Haushaltsplanaufstellung beim Personal- und Organisationsreferat anzumelden.
5. Das Referat für Klima- und Umweltschutz wird beauftragt, die Entfristung von folgenden Stellen sowie ggf. die Stellenbesetzung beim Personal- und Organisationsreferat zu veranlassen: B435672, A442606.

6. Im Ergebnishaushalt entsteht bei der Besetzung mit Beamtinnen / Beamten zusätzlich zu den Personalauszahlungen noch ein Aufwand für Pensions- und Beihilferückstellungen in Höhe von etwa 40 Prozent des Jahresmittelbetrages.
7. Das Referat für Klima- und Umweltschutz wird beauftragt, die einmalig erforderlichen Haushaltsmittel in Höhe von 55.000 € für die Erstellung der Isar-App im Rahmen der Haushaltsplanaufstellung 2024 bei der Stadtkämmerei anzumelden.
8. Das Referat für Klima- und Umweltschutz wird beauftragt, die für die Jahre 2025 bis 2027 befristet erforderlichen Haushaltsmittel in Höhe von 2.400 € (2025: 800 €, 2026: 800 €, 2027: 800 €) für die Büromittelpauschale im Rahmen der Haushaltsplanaufstellung bei der Stadtkämmerei anzumelden.
9. Das Referat für Klima- und Umweltschutz wird beauftragt, die dauerhaft erforderlichen Haushaltsmittel in Höhe von 1.600 € ab dem Jahr 2024 und weiterer 16.800 € ab dem Jahr 2025 für die Büromittelpauschale im Rahmen der Haushaltsplanaufstellung bei der Stadtkämmerei anzumelden.
10. Das Produktkostenbudget des Produkts 45561100 Umweltvorsorge erhöht sich ab 2025 dauerhaft um 101.510 €, davon sind 101.510 € zahlungswirksam (Produktauszahlungsbudget).
11. Das Produktkostenbudget des Produkts 45561300 Umweltschutz erhöht sich in 2024 einmalig um 55.000 €, davon sind 55.000 € zahlungswirksam (Produktauszahlungsbudget).
12. Das Produktkostenbudget des Produkts 45561300 Umweltschutz erhöht sich ab 2025 dauerhaft um 1.018.610 €, davon sind 1.018.610 € zahlungswirksam (Produktauszahlungsbudget).
13. Das Produktkostenbudget des Produkts 45561400 Klimaschutz und Energie erhöht sich befristet für die Jahre 2025 bis 2027 um 304.530 € (2025: 101.510 €, 2026: 101.510 €, 2027: 101.510 €) alle genannten Beträge sind zahlungswirksam (Produktauszahlungsbudget).
14. Das Produktkostenbudget des Produkts 45561400 Klimaschutz und Energie verringert sich ab 2024 dauerhaft um -27.140 €, davon sind -27.140 € zahlungswirksam und ab 2025 steigt das Produktkostenbudget dauerhaft um 913.590 €, davon sind 913.590 € zahlungswirksam (Produktauszahlungsbudget).

15. Das Referat für Klima- und Umweltschutz wird beauftragt, die unter Ziffer A.4 des Vortrages dargestellten Flächenbedarfe bei Bedarf gegenüber dem Kommunalreferat anzumelden, sobald weitere Flächen zugewiesen werden sollen.
16. Dieser Beschluss unterliegt nicht der Beschlussvollzugskontrolle.

III. Beschluss
nach Antrag.

Die endgültige Entscheidung in dieser Angelegenheit bleibt der Vollversammlung des Stadtrates vorbehalten.

Der Stadtrat der Landeshauptstadt München

Die / Der Vorsitzende

Die Referentin

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

Christine Kugler
Berufsmäßige Stadträtin

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