

**Umsetzungskonzept zur Reduzierung der investiven
Ansätze in den Jahren 2025 – 2027
im Mehrjahresinvestitionsprogramm 2024 – 2028
Teilhaushalt des Referates für Klima- und Umweltschutz**

Sitzungsvorlage Nr. 20-26 / V 13313

2 Anlagen

Beschluss des Ausschusses für Klima- und Umweltschutz vom 16.07.2024 (VB)
Öffentliche Sitzung

Inhaltsverzeichnis

Seite

I. Vortrag der Referentin	2
1. Ausgangslage	2
2. Konsolidierungsvorgabe für das Referat für Klima- und Umweltschutz	2
3. Umsetzungsvorschlag	3
II. Antrag der Referentin	3
III. Beschluss.....	4

I. Vortrag der Referentin

1. Ausgangslage

Mit Beschluss der Vollversammlung vom 20.12.2023 sind die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit in den Jahren 2025 und 2026 um jeweils 1,2 Mrd. € sowie im Jahr 2027 um 1,4 Mrd. € zu reduzieren. Die Stadtkämmerei wurde beauftragt, unter Einbindung der Referate ein entsprechendes Konzept zu erstellen, diese Reduzierungen auf die Referate aufzuteilen und im Rahmen der Fortschreibung des MIP und der Mittelfristigen Finanzplanung umzusetzen. Die Stadtkämmerei kommt diesem Auftrag nach und hat mit den Referaten die entsprechenden Konsolidierungsgespräche in der Zeit von Februar bis April 2024 geführt. Die konkreten Ergebnisse werden dem Stadtrat im Rahmen des Eckdatenbeschlusses für das Haushaltsjahr 2025 im Juli 2024 vorgelegt.

Ausgangspunkt für die Konsolidierungsüberlegungen bildet der Sachstand der Broschüre zum MIP 2023 – 2027. In MIP-Beschluss wurde die Investitionsplanung der nächsten Jahre dargelegt und deren Implikation auf die Schuldenentwicklung der Landeshauptstadt München aufgezeigt. Mit Vorgabe der Stadtkämmerei ergeben sich für die Teilhaushalte aller Referate einheitliche Konsolidierungsquoten der im einschlägigen MIP veranschlagten Ansätze. Dieser durchgängige Wert beläuft sich für das Jahr 2025 auf 36,5 %, für 2026 auf 38,0 % und schließlich für das Jahr 2027 auf 41,5 %.

2. Konsolidierungsvorgabe für das Referat für Klima- und Umweltschutz

		2025	2026	2027
Ansätze lt. MIP 2023 – 2027	in Tsd. €	183.733	220.196	248.402
Konsolidierungsquoten	in %	36,5	38,0	41,5
Zu konsolidierende Werte	in Tsd. €	67.063	83.674	103.087

3. Umsetzungsvorschlag

3.1 Erläuterung und Begründungen des Referates zur konkreten Umsetzung

Das Referat für Klima- und Umweltschutz kommt den Vorgaben zur Konsolidierung in den Jahren 2025 – 2027 vollumfänglich nach. Neben budgetneutralen Umschichtungen zwischen einzelnen Maßnahmen wurden hauptsächlich Ratenverschiebungen durchgeführt, um die Konsolidierungsquote zu erfüllen.

Dies gelingt aber nur, da der Hochlauf einzelner Maßnahmen verzögert wird. Wir weisen explizit darauf hin, dass es zu keiner Reduktion des Gesamtvolumens der Maßnahmen kommt. Insbesondere die Mittel der Förderprogramme werden im Rahmen der Antragsstellung gebunden und sind nicht mehr disponibel.

Die genaue Umsetzung der Konsolidierung ist in **Anlage 1** ersichtlich.

3.2 Konsolidierungsvorgabe und erreichte Konsolidierung

		2025	2026	2027
Konsolidierungsvorgabe	in Tsd. €	67.063	83.674	103.087
Referatsvorschlag (Summe)	in Tsd. €	67.063	83.674	103.087
Konsolidierungssaldo	in Tsd. €	0	0	0

3.3 Stellungnahme der Stadtkämmerei

Die Stadtkämmerei stimmt der Beschlussvorlage zu. Die Stellungnahme ist als Anlage 2 beigefügt.

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. Antrag der Referentin

1. Der vorgeschlagenen investiven Konsolidierung gemäß Anlage 1 wird zugestimmt.
2. Die Stadtkämmerei wird beauftragt, die entsprechende Anpassung der investiven Ansätze im Rahmen des Entwurfs des Mehrjahresinvestitionsprogrammes 2024 – 2028 umzusetzen.

3. 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

Die*Der Vorsitzende

Die Referentin

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

Christine Kugler
Berufsmäßige Stadträtin

IV. Abdruck von I. mit III.

über die Stadtratsprotokolle

an das Direktorium – Dokumentationsstelle

an das Revisionsamt

an die Stadtkämmerei, Sachgebiet 2.21

an das Referat für Klima- und Umweltschutz, Beschlusswesen (RKU-GL4)

z. K.

V. Wv. Referat für Klima- und Umweltschutz

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

2. An das Direktorium

An das Baureferat

An das Gesundheitsreferat

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 Arbeit und Wirtschaft

An das Referat für Bildung und Sport

An das Referat für Klima- und Umweltschutz

An das Referat für Stadtplanung und Bauordnung

An das Revisionsamt

An das Sozialreferat

An die Stadtkämmerei GL

An die Stadtwerke München GmbH

z. K.

Am

Im Auftrag