

Datum: 04.11.2022

Mobilitätsreferat
Berufsmäßiger Stadtrat

EU Projekt ASCEND (Accelerate positive clean energy districts)

Finanzierung

Mitzeichnung des Mobilitätsreferats

I. An das Referat für Arbeit und Wirtschaft per E-Mail an

Das Mobilitätsreferat zeichnet die Beschlussvorlage unter Beachtung der folgenden Ergänzungen und Änderungen mit:

Kapitel 2.0 Die Tasks und Maßnahmen im Detail, Seite 11

Bitte um Korrektur: In der Abbildung „Arbeitsstruktur WP3 München – Stand: 26.04.2022“ ist der Name des Taskleads T 3.5 : ... geschrieben.

Kapitel 3.5 Mobilitätsreferat, Sachmittel, S. 31

Sachmittel

Bitte um Korrektur: Die Sachmittel dienen zur Umsetzung der unter Kapitel 1.9.5 2.5 Task 3.5 (MOR): „Mobility & logistics for clean public space“ beschriebenen Maßnahmen. Dazu ...

Kapitel 3. S. 35

Wir bitten um Anpassung der Tabelle:

Referat	Konsumtiver Eigenanteil inkl Personalkosten	Investiver Eigenanteil
Mobilitätsreferat	1.348.900 €	350.000€

Kapitel 4.5 Mobilitätsreferat, S. 45 ff

Wir bitten um Verwendung der aktualisierten Finanztabellen wie folgt:

Es entstehen zahlungswirksame Kosten i.H.v. 1.348.900 € im Zeitraum 2023 - 2027 im Mobilitätsreferat im Produkt 43512300 Strategie und Projektmanagement.

	dauerhaft	einmalig	befristet
Summe zahlungswirksame Kosten des Mobilitätsreferats		893.000 €	455.900 € von 2023 bis 2027

	dauerhaft	einmalig	befristet
davon:			
Personalauszahlungen (Zeile 9)* KST 23130000 Sachkonto			90.380 € p.a. von 2023 bis 2027
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen (Zeile 11) - einmalige Arbeitsplatzkosten KST Sachkonto		2.000 € in 2023	
- integriertes Mobilitätskonzept mit Sharing-Angeboten für klima-neutrale Mobilität inklusive 2-3 optimierte Mobilitätspunkte KST Sachkonto		150.000 € in 2023 50.000 € in 2024 50.000 € in 2025 36.000 € 2026	
- Logistik Konzept- Decarbonize last mile deliveries KST Sachkonto		100.000 € in 2024 100.000 € in 2025 38.000 € in 2026	
- Straßenexperimente für die Bürger*innen des Stadtteils inkl. Kommunikation und Partizipation KST Sachkonto		50.000 € in 2023 50.000 € in 2024 50.000 € in 2025 67.000 € in 2026 50.000 € in 2027	
- Evaluation und Monitoring – Erfassung der notwendigen Daten für die Evaluation KST Sachkonto		50.000 € in 2023 50.000 € in 2026	
Transferauszahlungen (Zeile 12)			
Sonstige Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeile 13) - laufende Arbeitsplatzkosten KST Sachkonto			4.000 € 800 € p.a. von 2023 bis 2027
Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen (Zeile 14)			

	dauerhaft	einmalig	befristet
Nachrichtlich Vollzeitäquivalente			1 VZÄ

Es entstehen zahlungswirksame Auszahlungen i.H.v. einmalig und insgesamt 350.000 € im Zeitraum 2023 - 2027 im Bereich der Investitionstätigkeit des Mobilitätsreferates bei der Finanzposition 6141.935.7521.2 „EU-Projekt ASCEND – Mobility & logistics for clean public space“

	dauerhaft	einmalig	befristet
Summe der zahlungswirksamen Auszahlungen des Mobilitätsreferats			350.000 € von 2024 bis 2025
davon:			
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden (Zeile 20)			
Auszahlungen für Baumaßnahmen (Zeile 21)			
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögen (Zeile 22)			200.000 € in 2024 150.000 € in 2025
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen (Zeile 23)			
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen (Zeile 24)			
Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit (Zeile 25)			

Das Mehrjahresinvestitionsprogramm 2022 – 2026 wird wie folgend dargestellt geändert (in T€):

UA/ Maßn.Nr./ RF.Nr.	GRZ	Ausg./ Einn.Art	Gesamt- kosten	Finanz. bis 2021	Summe 2022-2026	2022	2023	2024	2025	2026	nachrichtlich	
											2027	Finanz. 2028 ff
6141.7521 / 1	935	B alt	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		B neu	350	0	350	0	0	200	150	0	0	0
Differenz			350	0	350	0	0	200	150	0	0	0

Das Mehrjahresinvestitionsprogramm 2022 – 2026 ist daher wie folgt zu ändern:

MIP neu: EU-Projekt ASCEND - Mobility & logistics for clean public space“

Gruppierung	Gesamt-kosten	Finanz. bis 2021	Programmzeitraum 2022 bis 2026 (Euro in 1.000)						nachrichtlich	
			Summe 2022-2026	2022	2023	2024	2025	2026	2027	Finanz. 2028 ff
(935)	350	0	350	0	0	200	150	0	0	0
Summe	350	0	350	0	0	200	150	0	0	0
Z										
St. A.										

Antrag des Referenten, S.51 ff

Mobilitätsreferat

22. Das Mobilitätsreferat wird beauftragt, die Einrichtung von einer Stelle (1 VZÄ) befristet auf fünf Jahre ab Besetzung beim Personal- und Organisationsreferat zu veranlassen sowie die Stellenbesetzung in die Wege zu leiten.
23. Das Mobilitätsreferat wird beauftragt, die auf fünf Jahre (2023-2027) befristet erforderlichen zusätzlichen Haushaltsmittel ab 2023 in Höhe von jährlich bis zu 90.380 Euro entsprechend der Stelle bei den Ansätzen der Personalauszahlungen beim Produkt 43512300 Strategie und Projektmanagement zum Haushalt anzumelden.
24. Das Mobilitätsreferat wird beauftragt, die Bereitstellung der 2023 einmalig erforderlichen zusätzlichen konsumtiven Haushaltsmittel für die Ersteinrichtung der Arbeitsplätze in in Höhe von 2.000 Euro sowie die laufenden Arbeitsplatzkosten von jährlich 800 € im Haushaltsplanverfahren 2023-2027 bei der Stadtkämmerei zu beantragen.
25. Das Mobilitätsreferat wird beauftragt ab 2023 das Produktkostenbudget des Mobilitätsreferats um 891.000 Euro (250.000 Euro in 2023, 200.000 Euro in 2024, 200.000 Euro in 2025, 191.000 Euro in 2026, 50.000 Euro in 2027) zu erhöhen. Das Mobilitätsreferat wird beauftragt, die erforderlichen Sachmittel zur Umsetzung der EU-Projektbausteine im Rahmen des Schlussabgleichs bzw. im Rahmen der jährlichen Haushaltsplanung beim Produkt 43512300 Strategie und Projektmanagement anzumelden.
26. Das Produktkostenbudget erhöht sich um 250.000 € in 2023; um 200.000 € in 2024; um 200.000 € in 2025; um 191.000 € in 2026 und um 50.000 € in 2027, davon sind 250.000 € in 2023; 200.000 € in 2024; 200.000 € in 2025; 191.000 € in 2026 und 50.000 € in 2027 zahlungswirksam (Produktauszahlungsbudget).

27. Das Mobilitätsreferat wird beauftragt, in den Jahren 2023 - 2024 die Maßnahme "EU-Projekt ASCEND - Mobility & logistics for clean public space" mit einem Volumen von 350.000 € nach den unter Kapitel 2.5 des Vortrags genannten Kriterien/Beschreibungen durchzuführen.

28. Das Mehrjahresinvestitionsprogramm 2022 – 2026 ist wie folgt zu ändern:

MIP alt: nicht vorhanden

MIP neu:

Mobilitätsreferat - „EU-Projekt ASCEND - Mobility & logistics for clean public space“,

Finanzposition 6141.935.7521.2, Rangfolgen-Nr. 1

(in T€)

Gruppierung	Gesamt-kosten	Finanz. bis 2021	Programmzeitraum 2022 bis 2026 (Euro in 1.000)						nachrichtlich	
			Summe 2022-2026	2022	2023	2024	2025	2026	2027	Finanz. 2028 ff
(935)	350	0	350	0	0	200	150	0	0	0
Summe	350	0	350	0	0	200	150	0	0	0
Z										
St. A.										

Das MOR wird beauftragt, die erforderlichen Haushaltsmittel in Höhe von 350.000 auf der Finanzposition 6141.935.7521.2 zum jeweiligen Haushaltsplanaufstellungsverfahren termingerecht anzumelden.

29. Durch die Stellenzuschaltungen wird kein zusätzlicher Raumbedarf geltend gemacht.

gez.
Georg Dunkel
Berufsmäßiger Stadtrat
Mobilitätsreferent