

Produkt 43111000
Overhead Referats- und Geschäftsleitung Mobilitätsreferat
Stand: August 2024

Zuordnung zum Verantwortungsbereich:

Verantwortliche Organisationseinheit: Mobilitätsreferat, Referatsleitung

Verantwortliche Person: Herr Dunkel

Mitarbeiter*innen in VZÄ: 88,35

Auszug aus dem Stellenplan:

	Wahl-beamte*innen	Qualifikationsebene (QE)				Erläuterungen
		1. QE	2. QE	3. QE	4. QE	
Beamte*innen	1,00	0,00	13,00	36,75	17,50	
Arbeitnehmer*innen	0,00	0,00	6,50	5,00	25,40	

Produktleistungen:

-

Produktbeschreibung:

Das Produkt „Overhead Referats- und Geschäftsleitung Mobilitätsreferat“ beinhaltet Leistungen der

- Referatsleitung
- Geschäftsleitung
- Stabsstellen

Zielgruppen:

-

Produkt 43111000
Overhead Referats- und Geschäftsleitung Mobilitätsreferat
Stand: August 2024

Erträge und Aufwendungen auf Produktebene:

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
	in Euro	(Schl.abgl.)	in Euro
		in Euro	
Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00
Zuwendungen und allg. Umlagen	0,00	0,00	0,00
sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00
öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
Auflösung von Sonderposten	0,00	0,00	0,00
privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00
Sonstige ordentliche Erträge	-20.710,09	-673,12	-177,29
Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00
Ordentliche Erträge	-20.710,09	-673,12	-177,29
Personalaufwendungen	6.017.462,69	6.717.083,51	7.732.530,36
Versorgungsaufwendungen	706.589,69	861.681,97	506.206,40
Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistungen	277.735,86	646.459,00	445.459,00
Bilanzielle Abschreibungen	17.028,03	15.512,66	25.532,55
Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00
Sonstige ordentliche Aufwendungen	130.092,57	112.611,00	112.611,00
Ordentliche Aufwendungen	7.148.908,84	8.353.348,14	8.822.339,31
Ergebnis laufende Verwaltungstätigkeit	7.128.198,75	8.352.675,02	8.822.162,02

Der Ausweis der Internen Leistungsbeziehungen erfolgt gem. dem amtlichen Muster nur auf Ebene der Teilergebnishaushalte.

Produkt 43111000
Overhead Referats- und Geschäftsleitung Mobilitätsreferat
Stand: August 2024

Leistungsziele:

-

Kennzahlen zur Messung der Zielerreichung:

-

Sonstige Erläuterungen, Chancen und Risiken:

-

Budgetregeln:

siehe: Regelungen zum Vollzug des Haushalts und Vollzugsrichtlinie

Haushaltsvermerke, den Teilhaushalt betreffende Bewirtschaftungsregelungen:

siehe: Deckungsvermerke gemäß § 20 Kommunalhaushaltsverordnung-Doppik (KommHV-Doppik) zum Gesamtergebnishaushalt im Haushaltsband "Gesamthaushalt" sowie zu Ziffer 2.1 im jeweiligen Teilergebnishaushalt

Produkt 43111320
Beteiligungsmanagement (BM) Mobilitätsreferat
Stand: August 2024

Zuordnung zum Verantwortungsbereich:

Verantwortliche Organisationseinheit: Mobilitätsreferat, Geschäftsbereich 1

Verantwortliche Person: Herr Dunkel

Mitarbeiter*innen in VZÄ: 0,00

Auszug aus dem Stellenplan:

	Wahl-beamte*innen	Qualifikationsebene (QE)				Erläuterungen
		1. QE	2. QE	3. QE	4. QE	
Beamte*innen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Arbeitnehmer*innen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Produktleistungen:

PL 1: BM P+R Park & Ride GmbH

PL 2: Fachliche Betreuung Stadtwerke München GmbH (SWM GmbH)/MVG mbH

Produktbeschreibung:

Die Leistungen zum Beteiligungsmanagement umfassen die Park & Ride GmbH und die fachlich-inhaltliche Koordination und Bearbeitung von Mobilitätsthemen des Ressort Mobilität der Stadtwerke München GmbH.

P+R Park & Ride GmbH

Beratung und Mitwirkung bei der Erstellung von Wirtschaftsplänen (Erfolgs-, Investitions- und Finanzplanung), Überprüfung der von der P+R Park und Ride GmbH erstellten Finanzdaten/Beteiligungsberichte, Zielerreichungskontrolle der von der Gesellschaft angestrebten Ziele, Mitwirkung und kritische Beurteilung von Entscheidungen der P+R Park und Ride GmbH bei größeren Investitionen sowie bei der Ausweitung des Geschäftsfeldes etc.

SWM GmbH/MVG

Das Mobilitätsreferat ist für die fachlich-inhaltliche Koordination und Bearbeitung von Mobilitätsthemen zuständig, die das Ressort Mobilität der Stadtwerke München GmbH betreffen (fachliches Betreuungsreferat). Das RAW ist weiterhin für die Beteiligungssteuerung der städtischen Beteiligungsgesellschaften zuständig und damit auch das wirtschaftliche Betreuungsreferat für die gesamte Stadtwerke München GmbH.

Beschlüsse des Stadtrats vom 12.12.1990, 21.11.1991; Entscheidung des Oberbürgermeisters an Stelle der Vollversammlung des Stadtrats vom 11.05.1994

Aufgabenklassifizierung: Pflichtaufgabe

Rechtsgrundlage: Art. 83 BV i.V.m. Art. 7 BayGO, Art. 86 ff. BayGO

Zielgruppen:

- Stadtrat
- Oberbürgermeister
- Aufsichtsratsmitglieder bzw. Mitglieder von Entscheidungsgremien der Gesellschaft wie z. B. Gesellschafterversammlung, Beiräte usw.
- Geschäftsführung

Erträge und Aufwendungen auf Produktebene:

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
	in Euro	(Schl.abgl.)	in Euro
		in Euro	
Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00
Zuwendungen und allg. Umlagen	-217.794,72	0,00	0,00
sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00
öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	-1.910.000,00	0,00	-12.000,00
Auflösung von Sonderposten	-4.169.399,62	-5.531,27	-5.531,27
privatrechtliche Leistungsentgelte	-158.640,00	-158.640,00	-246.100,00
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00
Sonstige ordentliche Erträge	-274.904,69	0,00	0,00
Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00
Ordentliche Erträge	-6.730.739,03	-164.171,27	-263.631,27
Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00
Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00
Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistungen	17.142,27	13.000,00	18.000,00
Bilanzielle Abschreibungen	3.283.311,92	1.823.026,46	1.864.844,65
Transferaufwendungen	3.004.600,00	1.398.400,00	0,00
Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.130.867,14	325.800,00	351.000,00
Ordentliche Aufwendungen	7.435.921,33	3.560.226,46	2.233.844,65
Ergebnis laufende Verwaltungstätigkeit	705.182,30	3.396.055,19	1.970.213,38

Der Ausweis der Internen Leistungsbeziehungen erfolgt gem. dem amtlichen Muster nur auf Ebene der Teilergebnishaushalte.

Leistungsziele:

-

Kennzahlen zur Messung der Zielerreichung:

	Ergebnis 2023	Plan 2024 (Schl.abgl.)	Plan 2025
--	---------------	---------------------------	-----------

Leistungsmengenkennzahlen

	Std.	Ergebnis 2023	Plan 2024 (Schl.abgl.)	Plan 2025
Summe Betreuungsstunden		1.435,2	1.435,2	1.435,2

Finanzkennzahlen

	€	Ergebnis 2023	Plan 2024 (Schl.abgl.)	Plan 2025
Aufwand je Betreuungsstunde		69,69	73,73	73,73
Summe Aufwendungen des Beteiligungsmanagements (ohne Transferaufwendungen und sonstige Aufwendungen an die Gesellschaft/den Eigenbetrieb)	Tsd. €	80	85	85

Informationen zu den Gesellschaften / Eigenbetrieben entnehmen Sie bitte dem Finanzdaten- und Beteiligungsbericht.

Sonstige Erläuterungen, Chancen und Risiken:

-

Budgetregeln:

siehe: Regelungen zum Vollzug des Haushalts und Vollzugsrichtlinie

Haushaltsvermerke, den Teilhaushalt betreffende Bewirtschaftungsregelungen:

siehe: Deckungsvermerke gemäß § 20 Kommunalhaushaltsverordnung-Doppik (KommHV-Doppik) zum Gesamtergebnishaushalt im Haushaltsband "Gesamthaushalt" sowie zu Ziffer 2.1 im jeweiligen Teilergebnishaushalt

Zuordnung zum Verantwortungsbereich:

Verantwortliche Organisationseinheit: Mobilitätsreferat, Geschäftsbereich 1

Verantwortliche Person: Herr Dunkel

Mitarbeiter*innen in VZÄ: 135,28

Auszug aus dem Stellenplan:

	Wahl-beamte*innen	Qualifikationsebene (QE)				Erläuterungen
		1. QE	2. QE	3. QE	4. QE	
Beamte*innen	0,00	0,00	0,00	6,00	30,00	
Arbeitnehmer*innen	0,00	0,00	2,00	2,00	157,82	

Produktleistungen:

- PL 1: Strategische Mobilitätsplanung
- PL 2: Räumliche Integration
- PL 3: Forschung, Innovation und Förderprojekte
- PL 4: Grundlagen und Daten im Verkehr
- PL 5: Vorhaben aus der Nahmobilitätspauschale (NMP)
- PL 6: Bezirksmanagement Mitte, Nord-West und Süd-Ost sowie Projektentwicklung

Produktbeschreibung:

Der Geschäftsbereich 1 „Strategie des Mobilitätsreferats“ verantwortet die strategische Entwicklung von Mobilität und Verkehr in München. Zentrales Instrument ist die Mobilitätsstrategie 2035 sowie ihre 16 Teilstrategien für die Themenbereiche Öffentlicher Verkehr, Radverkehr, Fußverkehr, Sharing (geteilte und vernetzte Mobilität), Motorisierter Individualverkehr und Verkehrssteuerung, Verkehrssicherheit, Wirtschaftsverkehr, Digitalisierung, Management des öffentlichen Straßenraums, Umwelt, Klima und Resilienz, Region und Pendler*innenmobilität, Finanzierung, Mobilitätskonzepte für Quartiere, Kommunikation, Mobilität für Alle (Inklusion, Gender und soziale Gerechtigkeit), Innovation. Dabei unterstützt eine intensive Kooperation mit Wirtschaft, Wissenschaft und Interessensgruppierungen sowie zahlreiche Förder- und Forschungsvorhaben. Nicht zuletzt gehört eine systematische Evaluation und eine eigene Datenstrategie zu den Kernaufgaben (GB1).

Die Schwerpunkte des Geschäftsbereichs 2.1 sind die Projektentwicklung und das Bezirksmanagement. Bauleitplanverfahren, Planfeststellungsverfahren und größere Bauvorhaben inkl. Mobilitätskonzepte, Stadtsanierungsgebiete und ÖPNV-Infrastrukturprojekte aller Art werden begleitet. Die Abteilung ist an der Umsetzung stadtweiter Strategien auf Stadtbezirksebene beteiligt: Straßenplanung mit Raumaufteilung, verkehrliche Konzepte auf Ebene der Stadtbezirke, Quartiere und Wohngebiete. Bezirksmanager*innen sind Ansprechpartner*innen für Bürger*innen, Politik und alle Stakeholder auf Stadtbezirksebene.

Aufgabenklassifizierung: Pflichtaufgabe

Rechtsgrundlage: StVG/StVO, BauGB, BImSchG, BayÖPNVG, m BayBO, EMOG, CsG, Datenbereitstellungs- und Datenschutzgesetzgebung, PeBfG

Zielgruppen:

Bürger*innen der Stadt/Region München, Interessensgruppen, Wirtschaft, Investoren, Wissenschaft, Verkehrsunternehmen, Stadtrat, Oberbürgermeister, Bezirksausschüsse, Fördermittelgeber

Erträge und Aufwendungen auf Produktebene:

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024 (Schl.abgl.)	Ansatz 2025
	in Euro	in Euro	in Euro
Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00
Zuwendungen und allg. Umlagen	-4.113.126,78	-1.196.034,32	-2.255.691,75
sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00
öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	-22.268,23	-27.000,00	-27.000,00
Auflösung von Sonderposten	-909.938,92	-3.586,51	-3.586,51
privatrechtliche Leistungsentgelte	-2.445,00	0,00	0,00
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00
Sonstige ordentliche Erträge	-3.880,16	-1.470,22	-408,90
Aktiviertete Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00
Ordentliche Erträge	-5.051.659,09	-1.228.091,05	-2.286.687,16
Personalaufwendungen	11.055.020,98	12.913.523,07	16.860.993,38
Versorgungsaufwendungen	177.359,65	462.453,74	367.724,57
Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistungen	2.552.412,35	8.468.274,00	12.797.954,00
Bilanzielle Abschreibungen	996.256,80	975.159,58	994.778,78
Transferaufwendungen	2.302.444,23	1.670.000,00	4.698.561,00
Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.422.771,41	4.149.800,72	4.730.232,72
Ordentliche Aufwendungen	22.506.265,42	28.639.211,11	40.450.244,45
Ergebnis laufende Verwaltungstätigkeit	17.454.606,33	27.411.120,06	38.163.557,29

Der Ausweis der Internen Leistungsbeziehungen erfolgt gem. dem amtlichen Muster nur auf Ebene der Teilergebnishaushalte.

Leistungsziele:

Wirkungsziele

- (1) Wege in München sollen emissionsfrei zurückgelegt werden (zu Fuß, per Rad, mit Bus, Tram, U-Bahn, S-Bahn, oder mit emissionsfreien Fahrzeugen).
- (2) Die Verkehrssicherheit der Münchner*innen wird verbessert.

Kennzahlen zur Messung der Zielerreichung:

		Ergebnis 2023	Plan 2024 (Schl.abgl.)	Plan 2025
Leistungsmengenkenzahlen				
PL1-5: Arbeitsstunden (1)	Anz.	-*	-*	150.000
PL1-5: Stadtratsbefassungen (2)	Anz.	36	49	40
Wirkungskennzahlen				
P: Modal-Split Umweltverbund inkl. emissionsfreie Fahrzeuge (1)	%	69	70	80
P: Vision Zero (Null Verkehrstote) (2)	Anz.	9	10	9
Genderkennzahlen				
P: Anteil der Wege im Umweltverbund (ÖPNV, Rad, Fuß) nach Geschlecht (1)	%	-*	-*	80
Anteil Frauen	%	-*	-*	50
Anteil Männer	%	-*	-*	50
P: Schwerverletzte nach Geschlecht (2)	Anz.	456	287	300
Anteil Frauen	%	39	37	50
Anteil Männer	%	61	63	50
Finanzkennzahlen				
PL3: Eingeworbene Fördergelder (1)	€	-*	-*	3.000.000
PL3: Aufwendungen Förderprojekte (2)	€	-*	-*	1.424.000

*) Es gibt keine Daten in 2023 und 2024, da es sich um eine neue Kennzahl ab 2025 handelt.

Sonstige Erläuterungen, Chancen und Risiken:

-

Budgetregeln:

siehe: Regelungen zum Vollzug des Haushalts und Vollzugsrichtlinie

Haushaltsvermerke, den Teilhaushalt betreffende Bewirtschaftungsregelungen:

siehe: Deckungsvermerke gemäß § 20 Kommunalhaushaltsverordnung-Doppik (KommHV-Doppik) zum Gesamtergebnishaushalt im Haushaltsband "Gesamthaushalt" sowie zu Ziffer 2.1 im jeweiligen Teilergebnishaushalt

Zuordnung zum Verantwortungsbereich:

Verantwortliche Organisationseinheit: Mobilitätsreferat, Geschäftsbereich 2

Verantwortliche Person: Herr Dunkel

Mitarbeiter*innen in VZÄ: 203,95

Auszug aus dem Stellenplan:

	Wahl-beamte*innen	Qualifikationsebene (QE)				Erläuterungen
		1. QE	2. QE	3. QE	4. QE	
Beamte*innen	0,00	0,00	20,00	147,10	6,00	
Arbeitnehmer*innen	0,00	0,00	23,00	71,25	8,00	

Produktleistungen:

PL 1: Dauerhafte Verkehrsanordnungen und Grundsatzaufgaben

PL 2: Temporäre Anordnungen

PL 3: Verkehrssteuerung und Verkehrsleitzentrale

PL 4: Schulwegsicherheit

PL 5: Vorhaben aus der Nahmobilitätspauschale (NMP)

(Nachrichtlich: Bezirksmanagement Mitte, Nord-West und Südost sowie Projektentwicklung – GB2.1 wird als PL6 unter dem Produkt 43512300 Strategie geführt)

Produktbeschreibung:

PL1: U. a. werden Geschwindigkeitsregelungen, Regelungen zum Ruhenden Verkehr, Maßnahmen für den ÖPNV und zur Erhöhung der Radverkehrssicherheit sowie des Fußverkehrs und der Schulwegsicherheit getroffen. Zudem werden auch Ausnahmegenehmigungen (z.B. für Ladeinfrastruktur, MVG-Rad-Stationen und von bestehenden Verkehrsregelungen) erteilt und an Verkehrsprojekten,-konzepten- und -strategien mitgearbeitet.

PL2: U. a. werden verkehrsrechtliche Anordnungen zur Absicherung von Baustellen auf Straßen, damit einhergehenden Sondernutzungserlaubnisse, verkehrsrechtliche Genehmigungen und Erlaubnisse, Anordnungen für Veranstaltungen und Versammlungen, Drehgenehmigungen für Filmaufnahmen auf öffentlichem Verkehrsgrund sowie Halteverbotsgenehmigungen für Umzüge, Dreharbeiten und Baustellen erteilt. Des Weiteren wird ein verkehrliches Baustellenmanagement durchgeführt.

PL3: Rechtlichen Anordnungen für Lichtsignalanlagen und deren zugehörige Beschilderungen im Baustellenbereich und für den Endzustand. Erlass von verkehrsrechtlichen Anordnungen zur Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit in Tunnelbereichen. Bei allen Produktleistungen werden zahlreiche Anträge und Anfragen aus dem Stadtrat, der Bezirksausschüsse und von Bürger*innen geprüft und bearbeitet.

PL4: Die Schulwegsicherheit wird u. a. durch die ehrenamtlich tätigen Münchner Schulweghelfer*innen gewährleistet, die hierfür eine Aufwandsentschädigung erhalten.

PL5: Vorhaben aus der Nahmobilitätspauschale in Verantwortung von GB2.2./GB2.3/GB2.4
Aufgabenklassifizierung: Pflichtaufgabe

Rechtsgrundlage: Straßenverkehrsordnung inkl. Verwaltungsvorschriften und einschlägiger technischer Regelwerke, Bayerisches Straßen- und Wegegesetz

Zielgruppen:

Alle am Verkehr teilnehmenden Personen unabhängig von der Verkehrsform, Bewohner*innen und Gewerbetreibende, Natürliche und juristische Personen, die den öffentlichen Verkehrsgrund für Arbeitsstellen, Filmaufnahmen, Veranstaltungen/Versammlungen, Ladeinfrastruktur und sonstige verkehrsfremde Zwecke in Anspruch nehmen wollen, Sonstige öffentlich-rechtliche Dienststellen

Erträge und Aufwendungen auf Produktebene:

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
	in Euro	(Schl.abgl.)	in Euro
		in Euro	
Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00
Zuwendungen und allg. Umlagen	-60.303,86	0,00	0,00
sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00
öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	-2.302.256,91	-1.700.000,00	-1.427.500,00
Auflösung von Sonderposten	0,00	0,00	0,00
privatrechtliche Leistungsentgelte	-111,00	0,00	0,00
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00
Sonstige ordentliche Erträge	-179.755,75	-1.952,66	-492,81
Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00
Ordentliche Erträge	-2.542.427,52	-1.701.952,66	-1.427.992,81
Personalaufwendungen	13.619.319,12	16.344.681,96	19.364.889,06
Versorgungsaufwendungen	1.470.468,91	1.913.412,29	1.261.832,03
Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistungen	1.746.355,12	2.865.988,00	3.094.088,00
Bilanzielle Abschreibungen	1.267,37	1.227,50	3.881,96
Transferaufwendungen	17.790,00	600,00	600,00
Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.105.024,65	2.408.919,00	2.893.287,00
Ordentliche Aufwendungen	17.960.225,17	23.534.828,75	26.618.578,05
Ergebnis laufende Verwaltungstätigkeit	15.417.797,65	21.832.876,09	25.190.585,24

Der Ausweis der Internen Leistungsbeziehungen erfolgt gem. dem amtlichen Muster nur auf Ebene der Teilergebnishaushalte.

Leistungsziele:

Wirkungsziele

- (1) Die Sicherheit und Leichtigkeit des Verkehrs aufrechterhalten.
- (2) Die Sicherheit aller Verkehrsteilnehmer*innen verbessern.

Kennzahlen zur Messung der Zielerreichung:

		Ergebnis 2023	Plan 2024 (Schl.abgl.)	Plan 2025
Leistungsmengenkennzahlen				
PL1 & PL2: Anordnungen (1)	Anz.	27.763	26.800	23.500 ¹⁾
- davon dauerhafte Anordnungen (PL1)	Anz.	- *1	- *1	700
- davon temporäre Anordnungen (PL2)	Anz.	27.763	26.800	22.800
PL3: Lichtzeichenanlagen (2)	Anz.	1.383	1.450	1.550
- davon Festzeitsteuerung	Anz.	71	50	50
- davon verkehrsabhängig	Anz.	479	500	550
- davon ÖPNV-Beschleunigung	Anz.	833	900	950

Wirkungskennzahlen

PL2: durchschnittliche Bearbeitungszeit temporäre Erlaubnisse (1)	Wochen	8	8	8
längste Bearbeitungszeit der temporären Anordnungen (1)	Wochen	10	10	10
P: Schwerverletzte und Getötete je 1.000 Einwohner (2)	Anz.	0,29	0,32*	0,31*

Genderkennzahlen

Keine sinnvollen Kennzahlen ermittelbar ²⁾				
---	--	--	--	--

Finanzkennzahlen

PL1: Erträge dauerhafte Anordnungen (1)	€	2.179.774	1.700.000	1.452.800
PL2: Erträge temporäre Anordnungen (1)	€	2.062.710	1.648.000	1.400.800

- *) Prognose auf Basis von Erfahrungswerten der letzten 10 Jahre bzw. Schätzwerten bei der Einwohnerzahl
- 1) ab 2025 werden dauerhafte und temporäre Anordnungen abgebildet, zuvor nur temporäre Anordnungen
- 2) Das Straßenverkehrsrecht ist privilegienfeindlich und sieht insofern keine Unterscheidung zwischen Geschlechtern vor.

Sonstige Erläuterungen, Chancen und Risiken:

-

Budgetregeln:

siehe: Regelungen zum Vollzug des Haushalts und Vollzugsrichtlinie

Haushaltsvermerke, den Teilhaushalt betreffende Bewirtschaftungsregelungen:

siehe: Deckungsvermerke gemäß § 20 Kommunalhaushaltsverordnung-Doppik (KommHV-Doppik) zum Gesamtergebnishaushalt im Haushaltsband "Gesamthaushalt" sowie zu Ziffer 2.1 im jeweiligen Teilergebnishaushalt

Datum: 30.10.2024
[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]



Landeshauptstadt
München
Stadtkämmerei

Haushaltswirtschaft und Finanzplanung
Teilhaushalte
SKA 2.12

Sitzungsvorlage Nr. 20-26 / V14695 Haushalt 2025 des Mobilitätsreferats

Beschlussvorlage für den Mobilitätsausschuss am 11.12.2024

Öffentliche Sitzung

I. An das Mobilitätsreferat

Die Stadtkämmerei stimmt der Beschlussvorlage nicht vollumfänglich zu und erhebt nachfolgende Einwände.

Das Mobilitätsreferat stellt unter Punkt 5 des Beschlusses die Auswirkungen des Haushaltssicherungskonzepts dar. Hier wird u.a. aufgeführt, dass sich das Mobilitätsreferat vorbehält, gekürzte Mittel im Jahr 2025 für den Haushaltsansatz 2026 ff. wiederanzumelden und somit zu verschieben. Die Stadtkämmerei weist in diesem Zusammenhang darauf hin, dass - gerade vor dem Hintergrund der kritischen Haushaltslage – langfristige bzw. nachhaltige Gegensteuerungsmaßnahmen zwingend erforderlich sind. Insofern kann einer evtl. Wiederanmeldung bzw. Verschiebung der gekürzten Mittel nicht zugestimmt werden.

Die Stellungnahme der Stadtkämmerei ist in die Beschlussvorlage einzuarbeiten oder als Anlage beizufügen.

Das Büro des Oberbürgermeisters sowie das Direktorium D-HAII-V1 (Beschlusswesen), das Personal- und Organisationsreferat und das Revisionsamt erhalten einen Abdruck der Stellungnahme zur Kenntnis.

Gezeichnet
[REDACTED]

Kontierung subjekt (IA/KST)	Bezeichnung	Beschuss Sitzungsvorlage n Nr.	Einsparung 2025 - Anpassung	Produkt	Sachkonto	Zeile ErgebHH
638077730	Parkraummanagement in München V07773	08-14 / V 07773	-15.000,00	P43512300	693980	16
638044590	Opti. Bplan V04459 verkehr. Untersuchung	14-20 / V 04459	-50.000,00	P43512300	693980	16
638127720	Verkehrssicherungskonzept V12772 – 1.Stufe	14-20 / V 12772	-40.000,00	P43512300	651000	13
638150700	Verkehrssicherungskonzept RL- Stab V15070	14-20 / V 15070	-10.000,00	P43512300	651000	13
638091160	Verkehrs-Mobilitätsmagtplan (VMP) V09116	02-08 / V09116	-120.000,00	P43512300	651000	13
638048570	Shared Mobility V04857	20-26 / V 04857	-275.997,00	P43512300	651000	13
638048571	Shared Mobility V04857 (NMP)	20-26 / V 04857	-246.000,00	P43512300	651000	13
638050050	OV Planungsprogramm V05005	20-26 / V 05005	-40.000,00	P43512300	651000	13
638050406	Klima Mobilitätsbildung M-Nr. 31 V05040	20-26 / V05040	-25.000,00	P43512300	651000	13
638050407	Klima Theater Lets go M-Nr. 32 V05040	20-26 / V05040	-55.000,00	P43512300	651000	13
638050408	Klima Go!Family M-Nr. 33 V05040	20-26 / V05040	-30.000,00	P43512300	651000	13
638050409	Klima LH Mobil M-Nr. 44	20-26 / V05040	-30.000,00	P43512300	651000	13
638160510	Die Stadt wächst V16051 Schulweghelfer	14-20 / V 16051	-30.000,00	P43122300	670100	16
638160511	Die Stadt wächst V16051Mobilitätsmanagm	14-20 / V 16051	-50.000,00	P43122300	651122	16
638019840	Radlhauptstadt M V01984 Fahrradmarketing	14-20 / V01984	-50.000,00	P43122300	677000	13
638092110	Verkehrskonz. M Norden V09211 Mobilitätsm	14-20 / V 09211	-290.000,00	P43122300	651122	16
638162352	Mobil.magm. flächend. V16235 – flächendeck	14-20 / V016235	-132.691,00	P43122300	651000	13
638043280	Schulwegsicherheit V04328 Schulweghelfer	14-20 / V04328	-74.368,00	P43512300	639100	16
638150180	Luftreinhaltung 14-20 / V15018	14-20 / V 15018	-180.000,00	P43122300	651122	16
638150702	Verkehrssicherheitskonzept GB2.4 V15070	14-20 / V 15070	-30.000,00	P43122300	651122	16
638077240	EDB 23 Nr. 34 Inklusion V07724 A-Nr. 14	20-26 / V 07724	-15.000,00	P43512300	651000	13
638077244	EDB 23 Superblocks V07724 A- Nr.18	20-26 / V 07724	-20.000,00	P43512300	651122	16
638077247	EDB 23 Parklets V07724 AeA A- Nr. 24	20-26 / V 07724	-83.500,00	P43512300	651122	16
638070270	Klimaanpassungskonzept I V07027	20-26 / V07027	-20.000,00	P43512300	651000	13
638116800	ODM-Service Betriebsmittelfinanzierung SWM/MVG	20-26 / V 11680	-500.000,00	P43512300	681247	15
638118844	Bürgerschaftliche Initiativen V 11884 GB1.23	20-26 / V 11884	-85.000,00	P43512300	651000	13
638108803	TRIMM V 10880	20-26 / V 10880	-51.000,00	P43512300	693980	16
638118842	Flächenmanagement V 11884	20-26 / V 11884	-100.000,00	P43512300	651122	16
Summe			-2.648.556,00			
davon						

ErgebHH

Zeile 13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.174.688,00
Zeile 16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-973.868,00
Zeile 15	Transferaufwendungen	-500.000,00
	Kontrollsumme1	-2.648.556,00
	davon	
	P43122300	-762.691,00
	P43512300	-1.885.865,00
	Kontrollsumme2	-2.648.556,00

Datum: 28.10.24

**Personal- und
Organisationsreferat**
Der Referent

Haushalt 2025 des Mobilitätsreferats

Sitzungsvorlage Nr. 20-26 / V 14695

Beschlussvorlage für den Mobilitätsausschuss am 11.12.2024 (VB)
Öffentliche Sitzung

Stellungnahme des Personal- und Organisationsreferats

An das Mobilitätsreferat

- Vorab per E-Mail -

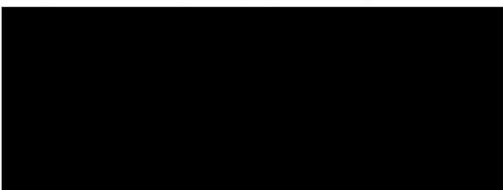
Das Personal- und Organisationsreferat nimmt von der kurzfristig mit E-Mail vom 23.10.2024 zur Stellungnahme bis 30.10.2024 zugeleiteten Beschlussvorlage Kenntnis und gibt eine Stellungnahme wie folgt ab.

Das Personal- und Organisationsreferat erhebt keine Einwände gegen die vorliegende Beschlussvorlage.

Die dargestellten Personalbedarfe entsprechen den in der Sitzungsvorlage Nr. 20-26 / V 13530 „Haushaltsplan 2025; Eckdatenbeschluss“ (vgl. Anlage 3, MOR-001n) abgestimmten und anerkannten Bedarfen. Die Finanzierung der 6,0 VZÄ erfolgt durch Kompensation aus derzeit unbesetzten Stellen.

Wir bitten diese Stellungnahme der Sitzungsvorlage beizufügen.

Die Stadtkämmerei und die Sitzungsvorbereitung des Direktoriums erhalten je einen Abdruck der Stellungnahme.


Berufsmäßiger Stadtrat

