

Telefon: 233 – 22404  
Telefax: 233 - 21748

**Referat für Stadtplanung  
und Bauordnung**  
Referatsgeschäftsleitung  
PLAN-SG2

## **Haushalt 2021 des Mobilitätsreferats**

- **Produkte**
- **Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt**
- **Investitionen**

## **Sitzungsvorlage Nr. 20-26 / V 01836**

Anlagen:  
Mehrjahresinvestitionsprogramm 2020 – 2024  
Stellungnahme der Stadtkämmerei vom 04.11.2020

## **Beschluss des Mobilitätsausschusses vom 09.12.2020 (VB)**

Öffentliche Sitzung

### **I. Vortrag der Referentin**

Aufgrund der von der Vollversammlung des Stadtrats am 18.12.2019 (Sitzungsvorlage Nr. 14-20 / V 16856) und 22.07.2020 (Sitzungsvorlage Nr. 20-26 / V 00691) getroffenen Festlegungen erfolgt mit Wirkung zum 01.01.2021 die Gründung des Mobilitätsreferats.

Die Haushaltsplanung 2021 für das Mobilitätsreferat basiert auf den Budgetübertragungen vom Kreisverwaltungsreferat, Referat für Stadtplanung und Bauordnung, Baureferat, Direktorium, Referat für Gesundheit und Umwelt und Referat für Arbeit und Wirtschaft sowie auf dem Umsetzungsbeschluss zur Gründung des Mobilitätsreferats vom 22.07.2020 (Sitzungsvorlage Nr. 20-26 / V 00691).

Die Haushaltsunterlagen des Mobilitätsreferats zum Teilergebnis- und Finanzhaushalt, die Produktblätter sowie der Produktergebnishaushalt sind in dem von der Stadtkämmerei erstellten gemeinsamen Teilhaushaltsband des Baureferats, des Kreisverwaltungsreferats, des Referats für Stadtplanung und Bauordnung und des Mobilitätsreferats enthalten. Die Teilhaushaltsbände wurden Anfang November 2020 an den Stadtrat verteilt und sind neben dem Haushaltsbeschluss Beratungsgrundlage für die jeweiligen Fachausschusssitzungen.

Die Beschlussvorlage bezieht sich auf den Haushaltsplanentwurf 2021 und enthält somit keine Kürzungen bezüglich der Umsetzung der Konsolidierungsvorgaben aus dem Eckdatenbeschluss aufgrund des Beschlusses „Coronabedingte Aufwendungen der LHM und Umsetzung der Konsolidierung aus dem Eckdatenbeschluss“ der Vollversammlung vom 19.11.2020.

#### **1. Produkte**

Die städtischen Produkte wurden mit Beschluss der Vollversammlung des Stadtrates vom 20.07.2016 an den bayerischen Produktrahmen angepasst (vgl. Sitzungsvorlage

Nr. 14-20 / V 06186). Die Produktstruktur des Mobilitätsreferats wurde gemäß der KommHV-Doppik innerhalb des bayerischen Produktrahmens angelegt.

Das Produktportfolio des Mobilitätsreferats weist ab 2021 nach heutigem Stand des Umgriffs folgende vier Produkte aus:

Produktnummer	Bezeichnung	Unterabschnitt
43111000	Overheadkosten Referats- und Geschäftsleitung	6140
43512300	Strategie, Bezirksmanagement und Projektentwicklung	6141
43122300	Straßenverkehr	1190
43111320	Beteiligungsmanagement	8310

Die Produkte befinden sich noch im Aufbau. Zum aktuellen Zeitpunkt können noch keine abschließend definierten Produktleistungen und Produktbeschreibungen benannt werden. Die Festlegung erfolgt durch die Referatsleitung, weshalb zunächst die Besetzung dieser Position abgewartet werden muss.

## 2. Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt

Der **Teilergebnishaushalt** enthält alle zahlungswirksamen und nicht zahlungswirksamen Aufwendungen und Erträge. Zu den zahlungswirksamen Ansätzen gehören alle Ein- und Auszahlungen des Haushaltsjahres. Zu den nicht zahlungswirksamen Ansätzen gehören alle sonstigen Kosten und Erlöse.

### **Erläuterungen der wichtigsten Positionen**

#### Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (Zeile 4)

Mit 16,09 Mio € stellt die Ertragsart der öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelte die größte Position (rund 89%) im Teilhaushalt des Mobilitätsreferats dar. Unter dieser Ertragsart erfolgt die Verbuchung der Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte sowie die Verwaltungsgebühren des Produkts 43122300 Straßenverkehr.

#### Personalaufwendungen (Zeile 11)

Durch die Gründung des Mobilitätsreferates werden Aufgaben aus anderen Referaten gebündelt und künftig im Mobilitätsreferat erledigt. Die Kapazitäten werden mit den zugeordneten Personalkosten übertragen. Die aufgeführten Personalkosten setzen sich daher hauptsächlich aus den bislang im Kreisverwaltungsreferat, Referat für Stadtplanung und Bauordnung, Baureferat und Referat für Arbeit und Wirtschaft veranschlagten Personalkosten und den mit Stadtratsbeschluss vom 24.07.20

(Sitzungsvorlage Nr. 20-26 / V 00691) genehmigten Personalkosten für den Overhead zusammen. Die Personalaufwendungen betragen insgesamt 24,6 Mio € und werden ab dem 01.01.2021 im Mobilitätsreferat geführt. Die Budgetveränderungen zum Personalhaushalt erfolgten zum Stand der Erstellung des Haushaltsentwurfs 2021. In den Produktblättern und Übersichten sind diese Veränderungen bei den Personalkosten bereits gekennzeichnet. Weitere Angaben oder Erläuterungen können noch nicht erfolgen, da das Mobilitätsreferat sich noch im Aufbau befindet.

#### Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (Zeile 13)

Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen in Höhe von 5,61 Mio € betragen rund 14% des Aufwandsbudgets. Hierbei handelt es sich z. B. um folgende Projekte: Sharing-Mobility Konzept (Sitzungsvorlage Nr. 14-20 / V 16236), Integriertes Handlungsprogramm Klimaschutz in München (IHKM) (Sitzungsvorlage Nr. 14-20 / V 11745), Integriertes Handlungsprogramm zur Förderung der Elektromobilität in München (IHFEM) (Sitzungsvorlage Nr. 14-20 / V 08860), Verkehrssicherheitskonzept 1. Stufe ( Sitzungsvorlage Nr. 14-20 / V 12772), Verkehrssicherheitskonzept 2. Stufe (Sitzungsvorlage Nr. 14-20 / V 15070), Mobilitätsmanagement ( Sitzungsvorlage Nr. 14-20 / V 16235).

#### Sonstige ordentliche Aufwendungen (Zeile 16)

Die sonstigen ordentlichen Aufwendungen in Höhe von 3,39 Mio € betragen rund 8,4% des Aufwandsbudgets. Darunter befinden sich z. B. folgende Projekte: Parkraummanagement in München ( Sitzungsvorlage Nr. 08-14 / V 07773, Sitzungsvorlage Nr. 14-20 / 12345), U-Bahn- und Nahverkehrsplanung (Sitzungsvorlage Nr. 14-20 / V 12557), Verkehrserhebungen im fließenden Verkehr (SV-Nr. 14-20 / V12564), Beschleunigung Buslinienverkehr (Sitzungsvorlage Nr. 14-20 / V 15495), Optimierung Bebauungsplanverfahren (Sitzungsvorlage Nr. 14-20 / V 04459), Verkehrskonzept Münchner Norden Teil Mobilitätsmanagement (Sitzungsvorlage Nr. 14-20 / V 09211), Die Stadt wächst (Sitzungsvorlage Nr. 14-20 / V 16051).

Die entsprechenden Budgetveränderungen im Sachhaushalt wurden größtenteils zum Termin der Entwurfsplanung für den Haushalt 2021 umgesetzt. Die Budgetveränderungen hinsichtlich der Gemeinkosten sollen zum Nachtrag 2021 und zur nächsten Entwurfsplanung für den Haushalt 2022 abgeschlossen werden.

#### **Erläuterung wesentlicher Abweichungen**

Für das Mobilitätsreferat wird 2021 erstmals ein Teilhaushalt erstellt.

Eine Darstellung von Abweichungen zum Vorjahr ist somit nicht möglich.

Der **Teilfinanzhaushalt** beinhaltet alle zahlungswirksamen Ansätze einschließlich der in der Periode im Mehrjahresinvestitionsprogramm geplanten Investitionen. Die im Teilfinanzhaushalt aufgeführten Positionen sind mit Ausnahme der Auszahlungen für Investitionstätigkeiten auch im Teilergebnishaushalt enthalten.

### 3. Investitionen

Grundlage für die investive Planung ist grundsätzlich die Jahresrate 2021 aus der Mehrjahresinvestitionsplanung (MIP) 2020 bis 2024. Die investiven Budgetübertragungen von Baureferat, Referat für Arbeit und Wirtschaft, Referat für Stadtplanung und Bauordnung und Kreisverwaltungsreferat erfolgten im Zuge der Entwurfsplanung Phase 2 für den Haushalt 2021.

Mit dieser Beschlussvorlage wird dem Stadtrat das Mehrjahresinvestitionsprogramm 2020 bis 2024 für das Mobilitätsreferat zur Kenntnisnahme vorgelegt (Anlage).

Insgesamt belaufen sich die Anmeldungen für 2021 derzeit auf 34.942 Tsd. Euro. Nachfolgend eine Übersicht der Maßnahmen des Mobilitätsreferats:

Unterabschnitt	Bezeichnung/Bereich	Mittelbedarf in 2021* in Tsd. Euro
1190	Straßenverkehr/Nahmobilitätspauschale**	50
6141	Strategie, Bezirksmanagement und Projektentwicklung/Öffentliches Ladesäulensystem (IHFEM)***	826
6141	Elektrobusse im ÖPNV (IHFEM)***	11.390
6141	Zuschussleistungen für den Bau privater Tiefgaragen und P+R, Anlagen in Münchner Umlandgemeinden****	9.000
6141	Errichtung weiterer E-Mobilitätsstationen, öffentlicher Straßenraum****	500
6141	Parkraummanagement – Umsetzung Sektor VI****	100 50
8310	Beteiligungsmanagement/Inv.zusch. SWM-Neub., Parkhaus Carl-Wery-Str.***	11.583
8310	Investitionszuschuss an P+R GmbH*****	1.443
<b>Summe</b>		<b>34.942</b>

**\* Stand (MIP Var. 630)**

\*\* Maßnahme ist bis 2020 im Baureferat abgebildet und wird ab 2021 vom Mobilitätsreferat (MOR) geführt.

\*\*\* Maßnahmen sind bis 2020 im Referat für Arbeit und Wirtschaft abgebildet und werden ab 2021 vom MOR geführt.

\*\*\*\* Maßnahmen sind bis 2020 im Referat für Stadtplanung und Bauordnung abgebildet und werden ab 2021 vom MOR geführt.

\*\*\*\*\* Maßnahme ist bis 2020 im Kreisverwaltungsreferat abgebildet und wird ab 2021 vom MOR geführt.

### Beteiligung der Bezirksausschüsse

Die betroffenen Bezirksausschüsse der Stadtbezirke 01 – 25 wurden gemäß § 9 Abs. 2 und Abs. 3 (Katalog des Referates für Stadtplanung und Bauordnung, Ziffer 1.1) Bezirksausschuss-Satzung durch Übermittlung von Abdrucken der Vorlage unterrichtet.

Die Stadtkämmerei hat der Beschlussvorlage zugestimmt.

Dem Korreferenten des Mobilitätsreferats, Herrn Stadtrat Schuster und den Verwaltungsbeiräten, für Verkehrs- und Bezirksmanagement Herrn Stadtrat Hammer, für Strategie Herrn Stadtrat Pretzl ist ein Abdruck der Sitzungsvorlage zugeleitet worden.

## II. Antrag der Referentin

1. Das Mobilitätsreferat wird beauftragt, vorbehaltlich der Beschlussfassung des Stadtrats zum Haushalt 2021, den produktorientierten Haushalt auf Basis der vorgelegten Teilhaushalte, des Referatsbudgets und der Produktblätter zu vollziehen.
2. Die Ausführungen zu den Produkten des Mobilitätsreferats werden zur Kenntnis genommen.
3. Die Investitionsvorhaben zum Mehrjahresinvestitionsprogramm 2020 – 2024 für den Zuständigkeitsbereich des Mobilitätsreferats werden zur Kenntnis genommen.
4. Der Beschluss unterliegt nicht der Beschlussvollzugskontrolle.

**III. Beschluss**  
nach Antrag

Über den Beratungsgegenstand wird in der Vollversammlung des Stadtrates im Rahmen der Verabschiedung des Haushalts 2021 endgültig entschieden.

Der Stadtrat der Landeshauptstadt München  
Der / Die Vorsitzende

Die Referentin

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

Prof. Dr. (Univ. Florenz)  
Elisabeth Merk  
Stadtbaurätin

**IV. Abdruck von I. mit III. zur Kenntnisnahme**

über die Verwaltungsabteilung des Direktoriums, Stadtratsprotokolle (SP)  
an das Revisionsamt  
an die Stadtkämmerei HA II/31  
an die Stadtkämmerei HA II/12  
an das Direktorium – Dokumentationsstelle

**V. WV Referat für Stadtplanung und Bauordnung – SG3 zur weiteren Veranlassung**

zu V.

1. Die Übereinstimmung vorstehenden Abdrucks mit der beglaubigten Zweitschrift wird bestätigt.
2. an das Personal- und Organisationsreferat P3
3. an das IT-Referat
4. an das Kommunalreferat
5. an das Kreisverwaltungsreferat
6. an das Mobilitätsreferat Geschäftsleitung, GL2 (im Aufbau)
7. an das Referat für Stadtplanung und Bauordnung
8. an das Referat für Arbeit und Wirtschaft
9. an die Stadtkämmerei
10. an das Referat für Gesundheit und Umwelt  
mit der Bitte um Kenntnisnahme.
11. Mit Vorgang zurück zum Referat für Stadtplanung und Bauordnung SG2

Am.....  
Referat für Stadtplanung und Bauordnung SG3