

| Produktordnungsziffer: | | 5537000 | | Vorjahr | | | laufendes Jahr / Zeitraum Stand: 30.06.2007 | | | | Nachjahr | Gesamtrendenz des laufenden Jahres | |
|-------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------|------------|---------|-----------------|---------------------------------------------|----------------|---------|-----------------|-------------------|------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Produktname | | Verkehrsregelungen | | Plan | Ist | Abweichung in % | Vorgeschlagener Plan | aktueller Plan | V-Ist | Abweichung in % | Plan | Erläut. zum Preis: |  |
| PL | Leistungsmenge | in | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 (Erläuterungen) | | |
| 1 | Verkehrsrechtliche Anordnungen | Anz. | | 17.605 | Err:503 | | | 20.200 | Err:503 | | | | zur Verkehrslenkung- und -regelung auf öffentlichen Straßen, an Baustellen und bei Veranstaltungen |
| 1 | Anzahl der Vollzeitdienstkkräfte für Verkehrsregelnde Projekte | VZ | | 8,5 | Err:503 | | | 7,5 | Err:503 | | | | Verkehrs- und Schulwegsicherheit, Parkraummanagement, Luftreinhaltung, Radverkehr |
| 2 | Steuerung und Optimierung des Verkehrs | Anz. | | 1.213 | Err:503 | | | 1.128 | Err:503 | | | | stationäre Lichtsignalanlagen und dynamische Elemente (Wechselwegweisungen, Wechselverkehrszeichen, Fahrstreifensignalisierung) |
| 2 | Mobilitätsmanagement Neubürgerberatung | Pers. | | 5.000 | Err:503 | | | 40.000 | Err:503 | | | | |
| 3 | Fallzahlen Gewerblicher Kraftverkehr | Anz. | | 25.477 | Err:503 | | | 33.000 | Err:503 | | | | Vorgänge, Genehmigungen Personen-, Güterkraftverkehr, Groß- und Schwertransporte // ca. 10 % des verbleibenden Leistungsspektrums nicht darstellbar |
| Qualitäten / Wirkungen | | | | | #WERT! | | | | #WERT! | | | | |
| 1 | Unfallhäufigkeit pro 100.000 Einwohner | Anz. | | 3.208 | Err:503 | | | 3.025 | Err:503 | | | | Erhöhung der Verkehrssicherheit |
| 2 | Unfallhäufigkeit pro 100.000 Einwohner | Anz. | | 3.208 | Err:503 | | | 3.025 | Err:503 | | | | Verbesserung der Luftqualität |
| 2 | Einsparung von CO2 | to/a | | 700 | Err:503 | | | 5.600 | Err:503 | | | | |
| 3 | Fallzahlen pro Mitarbeiter | MA | | 2.123 | Err:503 | | | 2.750 | Err:503 | | | | 12 Vollzeitkräfte zur Sicherstellung der Wirtschafts-/Kraftverkehre |
| Zielgruppenprofil | | | | | #WERT! | | | | #WERT! | | | | |
| 1,2,3 | Alle Verkehrsteilnehmerinnen und -nehmer, ÖPNV, Wirtschaftsverkehr, Individualverkehr | % | | | #WERT! | | | | #WERT! | | | | Für alle Produktleistungen gilt: Zielgruppe sind nicht nur die Münchner Bürgerinnen und Bürger, sondern alle Verkehrsteilnehmer, also auch Pendler, Touristen und der gesamte auch auswärtige Wirtschaftsverkehr |
| 1 | Versorgungsunternehmen (Stadtwerke, Telekommunikation), Baufirmen, Filmwirtschaft, MVG | % | | | #WERT! | | | | #WERT! | | | | |
| 1 | Siemens, BMW, Großprojekte, Gewerbegebiete | % | | | #WERT! | | | | #WERT! | | | | Großprojekte z.B Allianzarena, Großbaumärkte, Hochhäuser |
| 2 | Alle Neubürgerinnen und Neubürger | % | | | #WERT! | | | | #WERT! | | | | |
| 3 | Gewerbetreibende | % | | | #WERT! | | | | #WERT! | | | | |
| 3 | Speditionen, Schwertransport-, Taxiunternehmen | % | | | #WERT! | | | | #WERT! | | | | |
| Finanzen | | | | | #WERT! | | | | #WERT! | | | | |
| | Summe der Zuschüsse | € | | | #WERT! | | | | #WERT! | | | | |
| | Summe Gebühren / Entgelte | € | | 1.980.880 | Err:503 | | | 3.348.000 | Err:503 | | | | |
| | Erlöse aus Interner Leistungsverrechnung | € | | | #WERT! | | | | #WERT! | | | | |
| | Steuerungsumlage | € | | | #WERT! | | | | #WERT! | | | | |
| | Sonstige | € | | | #WERT! | | | | #WERT! | | | | |
| | Summe Erlöse | € | 0 | 1.980.880 | Err:503 | 0 | 0 | 3.348.000 | Err:503 | 0 | | | |
| | Kosten | € | | | #WERT! | | | | #WERT! | | | | |
| 1 | für Produktleistung 1 | € | | 4.850.131 | Err:503 | | | 4.850.000 | Err:503 | | | | |
| 2 | für Produktleistung 2 | € | | 3.285.063 | Err:503 | | | 3.330.000 | Err:503 | | | | |
| 3 | für Produktleistung 3 | € | | 1.887.865 | Err:503 | | | 1.900.000 | Err:503 | | | | |
| | | | | | #WERT! | | | | #WERT! | | | | |
| | | | | | #WERT! | | | | #WERT! | | | | |
| | | | | | #WERT! | | | | #WERT! | | | | |
| | Summe Kosten | € | 0 | 10.023.059 | Err:503 | 0 | 0 | 10.080.000 | Err:503 | 0 | | | |
| | Kennzahlen | | | | #WERT! | | | | #WERT! | | | | |
| | Finanzierungsanteil Gebühren/Entgelte | % | | | #WERT! | | | | #WERT! | | | | |
| | | | | | #WERT! | | | | #WERT! | | | | |
| | Finanzierungsanteil Zuschuss | % | | | #WERT! | | | | #WERT! | | | | |
| | | | | | #WERT! | | | | #WERT! | | | | |
| | Kosten pro Mengeneinheit Produkt/Produktleistung | € | | | #WERT! | | | | #WERT! | | | | |
| 1 | Kosten je verkehrsrechtlicher Anordnung | € | | 275 | Err:503 | | | 240 | Err:503 | | | | |
| 2 | Kosten je Neubürgerberatung | € | | 657 | Err:503 | | | 83 | Err:503 | | | | |
| 3 | Kosten je Fall | € | | 74 | Err:503 | | | 58 | Err:503 | | | | |
| | | | | | #WERT! | | | | #WERT! | | | | |
| | | | | | #WERT! | | | | #WERT! | | | | |
| | | | | | #WERT! | | | | #WERT! | | | | |
| | Produktergebnis (Kosten minus Erlöse) | € | | 8.042.179 | Err:503 | | | 6.732.000 | Err:503 | | | | |
| | Kostendeckungsgrad | % | #WERT! | 20% | | #WERT! | #WERT! | 33% | | #WERT! | | | |

- H7: **Karl Thiem:**
Stelle B107336 unbesetzt
- L7: **Karl Thiem:**
Stelle B107336 unbesetzt; Stellen B101232 und V249422 seit Jahresmitte 2007 unbesetzt, Wiederbesetzungsverfahren läuft, Zeitpunkt der Wiederbesetzung noch fraglich beide Stellen daher nur zu 50 % ins Ist 2007 eingerechnet
- B8: **Ruf:**
Lichtsignalanlagen, stationär, im Zuständigkeitsbereich der LH München (derzeit 1121 LSAs)
sowie
Verkehrssteuerungseinrichtungen, die nicht einer Lichtsignalanlage speziell zugeordnet werden können (wie z.B. spezielle Tunnelquerschnitte (WVZ, WWW, Portalschild, FSS), dynamische Wegweiser und Verkehrszeichen (auch Stadion Allianz-Arena und München-Nord)
Nicht erfasst werden können Planungsleistungen wie Planung für Baustellen, Verkehrstechn. Untersuchungen oder Konzepterstellung (Anteil: ca. 20%)
- H8: **Ruf:**
Stand: 31.12.2006
Anzahl LZA: 1121
Anzahl Petzeltunnel: 37
Anzahl Brudermühltunnel: 10
Anzahl Candidtunnel: 6
Dyn. Elemente Stadion (AA): 22
Dyn. Elemente München-Nord: 17
- H10: **Ruf:**
Pilotprojekt 2006
- L10: **Karl Thiem:**
Verzögerung durch europaweite Ausschreibung
- B11: **Karin Fischer:**
umfasst die Vorgänge zu allen Genehmigungsarten nach PBBERG, GüKG, StVO, GGVS sowie Beschwerde-/Kontrollfälle
nicht umfasst werden kann der Aufgabenbereich "Sonderverkehre"
- H14: **Karl Thiem:**
Zahlen 2006; 41.702 Unfälle bei 1,3 Mio Einwohnern
- L14: **Karl Thiem:**
Unfallzahlen 1. Halbjahr 2007 hochgerechnet bei 1,3 Mio Einwohnern
- H15: **Karl Thiem:**
Zahlen 2006; 41.702 Unfälle bei 1,3 Mio Einwohnern
- L15: **Karl Thiem:**
Unfallzahlen 1. Halbjahr 2007 hochgerechnet bei 1,3 Mio Einwohnern
- B16: **Ruf:**
aufgrund Beratungsleistung Mobilitätsmanagement
- D29: **Karin Fischer:**
juristische und natürliche Personen, die ohne Genehmigung ihre beabsichtigte Tätigkeit nicht ausüben können.