


Produktordnungsziffer:		5537000		Vorjahr			laufendes Jahr / Zeitraum Stand: 30.06.2007				Nachjahr	Gesamtrendenz des laufenden Jahres	
Produktname		Verkehrsregelungen		Plan	Ist	Abweichung in %	Vorgängerplan	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	
<b>Qualitäten / Wirkungen</b>					#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			12 Vollzeitkräfte zur Sicherstellung der Wirtschafts-/Kraftverkehre	
3	Fallzahlen pro Mitarbeiter	MA		2.123	Err:503			2.750	Err:503				
<b>Zielgruppenprofil</b>					#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!			Großprojekte z.B Allianzarena, Großbaumärkte, Hochhäuser	
1	Siemens, BMW, Großprojekte, Gewerbegebiete	%			#WERT!				#WERT!				
2	Alle Neubürgerinnen und Neubürger	%			#WERT!				#WERT!				
3	Gewerbetreibende	%			#WERT!				#WERT!				
3	Speditionen, Schwertransport-, Taxiunternehmen	%			#WERT!				#WERT!				
<b>Finanzen</b>					#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.