

Produkt P43111000
Overheadkosten Referats- und Geschäftsleitung
Stand: August 2022

Zuordnung zum Verantwortungsbereich:

Verantwortliche Organisationseinheit: Mobilitätsreferat, Referatsleitung

Verantwortliche Person(en): Herr Dunkel

Mitarbeiter*innen in VZÄ: 59,92

Auszug aus dem Stellenplan:

	Wahl-beamte*innen	Qualifikationsebene (QE)				Erläuterungen
		1. QE	2. QE	3. QE	4. QE	
Beamte*innen	1	-	7,77	29,5	14,75	
Arbeitnehmer*innen			6,00	1,0	15,40	

Produktleistungen:

-

Produktbeschreibung:

Das Produkt „Overheadkosten Referats- und Geschäftsleitung“ beinhaltet Leistungen der

- Referatsleitung
- Geschäftsleitung
- Stabsstellen

Zielgruppen:

-

Produkt P43111000
Overheadkosten Referats- und Geschäftsleitung
Stand: August 2022

Erträge und Aufwendungen auf Produktebene:

	Ergebnis 2021 in Euro	Ansatz 2022 (Schl.abgl.) in Euro	Ansatz 2023 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	-4.427,74	0,00	0,00
Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00
Ordentliche Erträge	-4.427,74	0,00	0,00
Personalaufwendungen	4.552.528,56	4.855.247,77	5.832.659,69
Versorgungsaufwendungen	418.360,22	528.070,87	380.028,40
Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistungen	369.331,51	118.380,00	152.380,00
Bilanzielle Abschreibungen	6.809,23	8.055,90	9.671,98
Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00
Sonstige ordentliche Aufwendungen	70.224,08	89.631,00	88.031,00
Ordentliche Aufwendungen	5.417.253,60	5.599.385,54	6.462.771,07
Ergebnis laufende Verwaltung	5.412.825,86	5.599.385,54	6.462.771,07

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

Produkt P43111000
Overheadkosten Referats- und Geschäftsleitung
Stand: August 2022

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

Zuordnung zum Verantwortungsbereich:

Verantwortliche Organisationseinheit: Mobilitätsreferat, Geschäftsbereich 1

Verantwortliche Person(en): 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:

Aufgrund des bisher definierten Umgriffs des Referats ergeben sich voraussichtlich folgende Produktleistungen:

PL 1: Beteiligungsmanagement P+R Park & Ride GmbH

PL 2: Beteiligungsmanagement SWM GmbH (fachlich)

Produktbeschreibung:

Die Leistungen zum Beteiligungsmanagement umfassen die Park & Ride GmbH und die fachlich-inhaltliche Koordination und Bearbeitung von Mobilitätsthemen betreffend der Münchner Verkehrsgesellschaft mbH (MVG) der Stadtwerke München GmbH.

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 RAW ist weiterhin für die Beteiligungssteuerung der städtischen Beteiligungsgesellschaften zuständig und damit auch das Betreuungsreferat für die SWM/MVG. Das Mobilitätsreferat ist für die fachlich-inhaltliche Koordination und Bearbeitung von Mobilitätsthemen zuständig, die den Verkehrsbereich MVG betreffen.

Aufgabenklassifizierung: Pflichtaufgabe

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

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

Zielgruppen:

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

Erträge und Aufwendungen auf Produktebene:

	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
	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	-427.522,35	-34.736,27	-1.655.531,27
privatrechtliche Leistungsentgelte	-186.570,02	-168.480,00	-158.640,00
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00
Sonstige ordentliche Erträge	-779.369,15	0,00	0,00
Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00
Ordentliche Erträge	-1.393.461,52	-203.216,27	-1.814.171,27
Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00
Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00
Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistungen	0,00	13.000,00	13.000,00
Bilanzielle Abschreibungen	5.222.597,54	2.355.412,50	2.473.923,44
Transferaufwendungen	1.845.111,20	1.160.000,00	2.840.000,00
Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.098.754,87	155.000,00	155.000,00
Ordentliche Aufwendungen	8.166.463,61	3.683.412,50	5.481.923,44
Ergebnis laufende Verwaltung	6.773.002,09	3.480.196,23	3.667.752,17

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

Leistungsziele:

-

Kennzahlen zur Messung der Zielerreichung:

	Ergebnis 2021	Plan 2022 (Schl.abgl.)	Plan 2023
Leistungsmengenkennzahlen			
-			
Finanzkennzahlen			
-			

Informationen zu den Gesellschaften / Eigenbetrieben können aus dem Finanzdaten- und Beteiligungsbericht entnommen werden.

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(en): Herr Dunkel

Mitarbeiter*innen in VZÄ: 149,69

Auszug aus dem Stellenplan:

	Wahl-beamte*innen	Qualifikationsebene (QE)				Erläuterungen
		1. QE	2. QE	3. QE	4. QE	
Beamte*innen			20,00	109,10	5,00	
Arbeitnehmer*innen			23,00	51,25	9,00	

Produktleistungen:

Vom Referat wurden noch keine Produktleistungen benannt.

Produktbeschreibung:

Vom Referat wurde noch keine Produktbeschreibung vorgenommen.

Zielgruppen:

Vom Referat wurden keine Zielgruppen gebildet.

Produkt P43122300
Straßenverkehr
Stand: August 2022

Erträge und Aufwendungen auf Produktebene:

	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
	in Euro	(Schl.abgl.)	in Euro
		in Euro	
Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00
Zuwendungen und allg. Umlagen	-55.765,87	0,00	0,00
sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00
öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	-1.262.112,54	-1.200.000,00	-1.200.000,00
Auflösung von Sonderposten	-1.721,80	0,00	0,00
privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	-9.204,00	-9.204,00
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	-386.427,00	-386.427,00
Sonstige ordentliche Erträge	-78.546,16	0,00	0,00
Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00
Ordentliche Erträge	-1.398.146,37	-1.595.631,00	-1.595.631,00
Personalaufwendungen	11.425.455,99	13.660.559,82	15.927.924,21
Versorgungsaufwendungen	928.177,13	1.230.596,68	885.206,03
Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistungen	1.895.557,98	2.764.674,00	2.976.756,00
Bilanzielle Abschreibungen	10.104,48	7.485,96	7.223,21
Transferaufwendungen	20.000,00	600,00	600,00
Sonstige ordentliche Aufwendungen	852.243,17	2.585.339,30	2.559.579,00
Ordentliche Aufwendungen	15.131.538,75	20.249.255,76	22.357.288,45
Ergebnis laufende Verwaltung	13.733.392,38	18.653.624,76	20.761.657,45

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

Leistungsziele:

Vom Referat wurden noch keine Ziele definiert.

Kennzahlen zur Messung der Zielerreichung:

	Ergebnis 2021	Plan 2022 (Schl.abgl.)	Plan 2023
Leistungsmengenkennzahlen			
befinden sich noch im Aufbau			
Wirkungskennzahlen			
befinden sich noch im Aufbau			
Genderkennzahlen			
befinden sich noch im Aufbau			
Finanzkennzahlen			
befinden sich noch im Aufbau			

Vom Referat wurden noch keine Kennzahlen gebildet.

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(en): Herr Dunkel

Mitarbeiter*innen in VZÄ: 87,52

Auszug aus dem Stellenplan:

	Wahl-beamte*innen	Qualifikationsebene (QE)				Erläuterungen
		1. QE	2. QE	3. QE	4. QE	
Beamte*innen				6,00	18,03	
Arbeitnehmer*innen			2,00	22,00	93,33	

Produktleistungen:

Vom Referat wurden noch keine Produktleistungen benannt.

Produktbeschreibung:

Vom Referat wurde noch keine Produktbeschreibung vorgenommen.

Zielgruppen:

Vom Referat wurden keine Zielgruppen gebildet.

Produkt P43512300
Strategie, Bezirksmanagement und Projektentwicklung
Stand: August 2022

Erträge und Aufwendungen auf Produktebene:

	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
	in Euro	(Schl.abgl.)	in Euro
		in Euro	
Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00
Zuwendungen und allg. Umlagen	-633.107,33	-705.408,00	-160.000,00
sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00
öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	-25.129,14	-27.000,00	-27.000,00
Auflösung von Sonderposten	-510.992,06	-3.586,52	-3.586,51
privatrechtliche Leistungsentgelte	-15.055,70	0,00	0,00
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00
Sonstige ordentliche Erträge	-1.547,75	0,00	0,00
Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00
Ordentliche Erträge	-1.185.831,98	-735.994,52	-190.586,51
Personalaufwendungen	7.497.461,87	9.663.284,41	11.945.272,28
Versorgungsaufwendungen	63.105,65	474.718,45	231.705,80
Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistungen	959.151,27	3.210.702,00	6.955.987,00
Bilanzielle Abschreibungen	942.793,90	1.014.758,44	984.420,81
Transferaufwendungen	152.604,84	0,00	1.040.000,00
Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.471.926,49	1.663.444,00	1.850.032,72
Ordentliche Aufwendungen	11.087.044,02	16.026.907,30	23.007.418,61
Ergebnis laufende Verwaltung	9.901.212,04	15.290.912,78	22.816.832,10

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

Leistungsziele:

Vom Referat wurden noch keine Ziele definiert.

Kennzahlen zur Messung der Zielerreichung:

	Ergebnis 2021	Plan 2022 (Schl.abgl.)	Plan 2023
Leistungsmengenkennzahlen			
befinden sich noch im Aufbau			
Wirkungskennzahlen			
befinden sich noch im Aufbau			
Genderkennzahlen			
befinden sich noch im Aufbau			
Finanzkennzahlen			
befinden sich noch im Aufbau			

Vom Referat wurden noch keine Kennzahlen gebildet.

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