

Produkt P43111000
Overheadkosten Referats- und Geschäftsleitung
Stand: August 2023

Zuordnung zum Verantwortungsbereich:

Verantwortliche Organisationseinheit: Mobilitätsreferat, Referatsleitung

Verantwortliche Person(en): Herr Dunkel

Mitarbeiter*innen in VZÄ: 71,17

Auszug aus dem Stellenplan:

	Wahl- beamte* innen	Qualifikationsebene (QE)				Erläuterungen
		1. QE	2. QE	3. QE	4. QE	
Beamte*innen	1,00	0,00	11,27	32,75	14,50	
Arbeitnehmer*innen	0,00	0,00	6,50	3,00	18,90	

Produktleistungen:

-

Produktbeschreibung:

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

- Referatsleitung
- Geschäftsleitung
- Stabsstellen

Zielgruppen:

-

Produkt P43111000
Overheadkosten Referats- und Geschäftsleitung
Stand: August 2023

Erträge und Aufwendungen auf Produktebene:

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023 (Schl.abgl.)	Ansatz 2024
	in Euro	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	-3.243,75	0,00	0,00
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00
Sonstige ordentliche Erträge	-12.673,20	0,00	-697,83
Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00
Ordentliche Erträge	-15.916,95	0,00	-697,83
Personalaufwendungen	5.088.125,27	5.918.378,38	6.346.459,06
Versorgungsaufwendungen	679.342,13	380.028,40	884.315,30
Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistungen	267.035,90	399.979,00	399.979,00
Bilanzielle Abschreibungen	10.849,23	9.671,98	15.512,66
Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00
Sonstige ordentliche Aufwendungen	110.521,07	93.811,00	96.611,00
Ordentliche Aufwendungen	6.155.873,60	6.801.868,76	7.742.877,02
Ergebnis laufende Verwaltungstätigkeit	6.139.956,65	6.801.868,76	7.742.179,19

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

Produkt P43111000
Overheadkosten Referats- und Geschäftsleitung
Stand: August 2023

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 P43512300
Strategie, Bezirksmanagement und Projektentwicklung
Stand: August 2023

Zuordnung zum Verantwortungsbereich:

Verantwortliche Organisationseinheit: Mobilitätsreferat, Geschäftsbereich 1

Verantwortliche Person(en): Herr Dunkel

Mitarbeiter*innen in VZÄ: 116,63

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	17,03	
Arbeitnehmer*innen	0,00	0,00	2,00	16,00	129,33	

Produktleistungen:

Vom Referat wurden noch keine Produktleistungen benannt.

Produktbeschreibung:

Vom Referat wurden noch keine Produktleistungen benannt.

Aufgabenklassifizierung:-

Zielgruppen:

-

Erträge und Aufwendungen auf Produktebene:

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023 (Schl.abgl.)	Ansatz 2024
	in Euro	in Euro	in Euro
Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00
Zuwendungen und allg. Umlagen	-1.009.987,32	-460.000,00	-304.964,32
sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00
öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	-22.129,54	-27.000,00	-27.000,00
Auflösung von Sonderposten	-510.992,03	-3.586,51	-3.586,51
privatrechtliche Leistungsentgelte	-5.865,50	0,00	0,00
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00
Sonstige ordentliche Erträge	-9.305.518,38	0,00	-1.519,11
Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00
Ordentliche Erträge	-10.854.492,77	-490.586,51	-337.069,94
Personalaufwendungen	8.224.069,08	12.760.973,10	12.089.737,78
Versorgungsaufwendungen	145.630,48	231.705,80	261.377,91
Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistungen	1.612.698,09	7.661.587,00	7.339.274,00
Bilanzielle Abschreibungen	1.022.598,73	984.420,81	975.159,58
Transferaufwendungen	317.398,25	983.000,00	170.000,00
Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.098.315,40	2.543.432,72	2.679.632,72
Ordentliche Aufwendungen	13.420.710,03	25.165.119,43	23.515.181,99
Ergebnis laufende Verwaltungstätigkeit	2.566.217,26	24.674.532,92	23.178.112,05

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

Leistungsziele:

a) Leistungsmengenziele

b) Wirkungsziele

Vom Referat wurden noch keine Leistungsziele definiert.

Kennzahlen zur Messung der Zielerreichung:

	Ergebnis 2022	Plan 2023 (Schl.abgl.)	Plan 2024
Leistungsmengenkenzahlen			
Wirkungskennzahlen			
Genderkennzahlen			
Finanzkennzahlen			

Vom Referat wurden noch keine Kennzahlen definiert.

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: 160,45

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	127,10	5,00	
Arbeitnehmer*innen	0,00	0,00	23,00	69,25	10,00	

Produktleistungen:

Vom Referat wurden noch keine Produktleistungen benannt.

Produktbeschreibung:

Vom Referat wurde noch keine Produktbeschreibung vorgenommen.

Aufgabenklassifizierung:-

Zielgruppen:

-

Erträge und Aufwendungen auf Produktebene:

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023 (Schl.abgl.)	Ansatz 2024
	in Euro	in Euro	in Euro
Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00
Zuwendungen und allg. Umlagen	-34.364,61	0,00	0,00
sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00
öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	-2.230.656,66	-1.200.000,00	-1.700.000,00
Auflösung von Sonderposten	0,00	0,00	0,00
privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	-9.204,00	0,00
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	-386.427,00	0,00
Sonstige ordentliche Erträge	-26.349,47	0,00	-2.099,06
Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00
Ordentliche Erträge	-2.291.370,74	-1.595.631,00	-1.702.099,06
Personalaufwendungen	11.622.487,11	16.532.344,58	15.918.479,20
Versorgungsaufwendungen	1.375.895,58	885.206,03	2.091.854,79
Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistungen	2.406.092,99	3.076.756,00	3.046.756,00
Bilanzielle Abschreibungen	5.858,28	7.223,21	1.227,50
Transferaufwendungen	39.985,00	600,00	600,00
Sonstige ordentliche Aufwendungen	806.871,29	2.301.379,00	2.638.379,00
Ordentliche Aufwendungen	16.257.190,25	22.803.508,82	23.697.296,49
Ergebnis laufende Verwaltungstätigkeit	13.965.819,51	21.207.877,82	21.995.197,43

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

Leistungsziele:

- a) Leistungsmengenziele
- b) Wirkungsziele

Vom Referat wurden noch keine Leistungsziele definiert.

Kennzahlen zur Messung der Zielerreichung:

	Ergebnis 2022	Plan 2023 (Schl.abgl.)	Plan 2024
Leistungsmengenkennzahlen			
Wirkungskennzahlen			
Genderkennzahlen			
Finanzkennzahlen			

Vom Referat wurden noch keine Kennzahlen definiert.

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:

Vom Referat wurden noch keine abschließenden Produktleistungen benannt. 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.

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 2022	Ansatz 2023 (Schl.abgl.)	Ansatz 2024
	in Euro	in Euro	in Euro
Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00
Zuwendungen und allg. Umlagen	-149.779,63	0,00	0,00
sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00
öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
Auflösung von Sonderposten	-445.624,30	-1.745.531,27	-5.531,27
privatrechtliche Leistungsentgelte	-943.621,98	-158.640,00	-158.640,00
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00
Sonstige ordentliche Erträge	-510.039,34	0,00	0,00
Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00
Ordentliche Erträge	-2.049.065,25	-1.904.171,27	-164.171,27
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	2.918.491,57	2.473.923,44	1.823.026,46
Transferaufwendungen	141.300,00	1.950.000,00	1.398.400,00
Sonstige ordentliche Aufwendungen	198.109,69	265.000,00	325.800,00
Ordentliche Aufwendungen	3.257.901,26	4.701.923,44	3.560.226,46
Ergebnis laufende Verwaltungstätigkeit	1.208.836,01	2.797.752,17	3.396.055,19

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

Leistungsziele:

Vom Referat wurden noch keine Kennzahlen definiert.

Kennzahlen zur Messung der Zielerreichung:

	Ergebnis 2022	Plan 2023 (Schl.abgl.)	Plan 2024
Leistungsmengenkennzahlen			
-			
Finanzkennzahlen			
-			
-			

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

Datum: 23.10.2023

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

Sitzungsvorlage Nr. 20-26 / V10921 Haushalt 2024 des Mobilitätsreferats

Beschlussvorlage für den Mobilitätsausschuss am 13.12.2023

Öffentliche Sitzung

I. An das Mobilitätsreferat

Die Stadtkämmerei erhebt gegen die o.g. Beschlussvorlage keine Einwendungen.

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

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

Gezeichnet

[REDACTED]

