

Anlage 1

HH 2025 Eckdatenbeschluss – geplante Beschlüsse

Stand: 24.05.2024

Lfd. Nr.	Mobilitätsreferat	Produktbereich	nö (x)	Aufgabe		Dauer		
				pflichtig	freiwillig	einmalig	befristet	dauerhaft
Summe	geplante Beschlüsse							
	davon... (Mehrfachnennungen möglich)							
	pflichtig							
	freiwillig							
	einmalig							
	befristet							
	dauerhaft							

Eckdatenbeschluss für den HH 2025					
konsumtiv			investiv		
Ein-zahlungen	Aus-zahlungen	davon Personal	davon weitere kons. Auszahlungen	Personal in VZÄ	Aus-zahlungen
0 €	0 €	0 €	0 €	0,00	0 €
0 €	0 €	0 €	0 €	0,00	0 €
0 €	0 €	0 €	0 €	0,00	0 €
0 €	0 €	0 €	0 €	0,00	0 €
0 €	0 €	0 €	0 €	0,00	0 €

Finanzplan 2026					
konsumtiv			investiv		
Ein-zahlungen	Aus-zahlungen	davon Personal	davon weitere kons. Auszahlungen	Personal in VZÄ	Aus-zahlungen
0 €	0 €	0 €	0 €	0,00	0 €
0 €	0 €	0 €	0 €	0,00	0 €
0 €	0 €	0 €	0 €	0,00	0 €
0 €	0 €	0 €	0 €	0,00	0 €
0 €	0 €	0 €	0 €	0,00	0 €

Nachrichtlich:

Finanzierung aus vorhandenem Budget:

MOR-001n	Stellenmehrung Verkehrsleitzentrale	12		x								210.000 €	210.000 €		6,00					420.000 €	420.000 €		6,00
MOR-002n	Ressourcenausweitung im GB1.2	51			x							17.500 €	17.500 €		0,50					35.000 €	35.000 €		0,50
MOR-003n	Entfristungen von Projektstellen im MOR	11,12, 51			x		x					560.000 €	560.000 €		16,00					1.120.000 €	1.120.000 €		16,00

HH 2025 Eckdatenbeschluss – geplante Beschlüsse

Stand: 24.05.2024

Lfd. Nr.	Mobilitätsreferat	Produktbereich	nö (x)	Aufgabe				Finanzplan 2027						Finanzplan 2028							
				pflichtig	freiwillig	Dauer		konsumtiv			investiv			konsumtiv			investiv				
						einmalig	befristet	dauerhaft	Ein-zahlungen	Aus-zahlungen	davon Personal	davon weitere kons. Auszahlungen	Personal in VZÄ	Ein-zahlungen	Aus-zahlungen	Ein-zahlungen	Aus-zahlungen	davon Personal	davon weitere kons. Auszahlungen	Personal in VZÄ	Ein-zahlungen
Summe	geplante Beschlüsse							0 €	0 €	0 €	0 €	0,00	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0,00	0 €	0 €
	davon... (Mehrfachnennungen möglich)																				
								0 €	0 €	0 €	0 €	0,00	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0,00	0 €	0 €
		pflichtig						0 €	0 €	0 €	0 €	0,00	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0,00	0 €	0 €
		freiwillig						0 €	0 €	0 €	0 €	0,00	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0,00	0 €	0 €
		einmalig						0 €	0 €	0 €	0 €	0,00	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0,00	0 €	0 €
		befristet						0 €	0 €	0 €	0 €	0,00	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0,00	0 €	0 €
		dauerhaft						0 €	0 €	0 €	0 €	0,00	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0,00	0 €	0 €

Nachrichtlich:

Finanzierung aus vorhandenem Budget:

MOR-001n	Stellenmehrung Verkehrsleitzentrale	12		x				420.000 €	420.000 €		6,00				420.000 €	420.000 €		6,00		
MOR-002n	Ressourcenausweitung im GB1.2	51			x			35.000 €	35.000 €		0,50				35.000 €	35.000 €		0,50		
MOR-003n	Entfristungen von Projektstellen im MOR	11,12, 51			x			1.120.000 €	1.120.000 €		16,00				1.120.000 €	1.120.000 €		16,00		

HH 2025 Eckdatenbeschluss – geplante Beschlüsse

Stand: 24.05.2024

Lfd. Nr.	Mobilitätsreferat	Produktbereich	nö (x)	Aufgabe					nachrichtlich: 2029 ff	
				pflichtig	freiwillig	einmalig	befristet	dauerhaft	nur investiv	
Summe	geplante Beschlüsse								Ein-zahlungen	Aus-zahlungen
	davon... (Mehrfachnennungen möglich)								0 €	0 €
	pflichtig								0 €	0 €
	freiwillig								0 €	0 €
	einmalig								0 €	0 €
	befristet								0 €	0 €
	dauerhaft								0 €	0 €

Nachrichtlich:

Finanzierung aus vorhandenem Budget:

MOR-001n	Stellenmehrung Verkehrsleitzentrale	12		x				x		
MOR-002n	Ressourcenausweitung im GB1.2	51			x				x	
MOR-003n	Entfristungen von Projektstellen im MOR	11,12, 51			x		x			

Eckdatenbeschluss 2025
geplante Beschlussvorlage mit finanziellen/personellen Ausweitungen, Basisinformationen

Referat:		MOR-001n
Mobilitätsreferat		
weitere betroffene Referate (Kürzel):		Federführung (Referatskürzel): MOR
Produkt(e) (Nr. und Bezeichnung): P43122300 - Straßenverkehr		

1. Geplante Beschlussvorlage		
1.1 Arbeitstitel	<input checked="" type="checkbox"/> öffentlich	<input type="checkbox"/> nichtöffentlich
Stellenmehrung Verkehrsleitzentrale		
1.2 Beschlussinhalt (Kurzbeschreibung)	<input checked="" type="checkbox"/> pflichtig	<input type="checkbox"/> freiwillig
<p>Es werden dauerhafte zusätzliche Stellen (6 VZÄ) ab 2025 benötigt für.</p> <p>Bei der Aufgabe handelt es sich um eine Pflichtaufgabe gem. RABT (2006) / EABT (2019) - Überwachung von Tunnelanlagen für den Betrieb durch Verkehrsoperatoren und GO.</p> <p>Durch die Inbetriebnahme des Altstadtring-Tunnels kommt es zu einer quantitativen Aufgabenerweiterung. Zur Überwachung der Verkehrssicherheit im Tunnel, Aufbau eines 24/7 Arbeitsplatzes in der Verkehrsleitzentrale. Beobachtung und Steuerung des Verkehrs in den Münchner Tunnelanlagen und am Mittleren Ring durch Verkehrsoperatoren.</p>		

2. Personelle Auswirkungen			
Personalkapazitäten (in VZÄ)	Aktuell	Mehrbedarf	Befr.-Verlängerung/ Entfristung
befristet / Verlängerung Befristung	0,0	0,0	0,0
dauerhaft	18,0	6,0	0,0
..... davon Kompensation		0,0	0,0
Zusätzlicher Büroraumbedarf	<input checked="" type="checkbox"/> ja	<input type="checkbox"/> nein	<input type="checkbox"/> teilweise

3. Finanzielle Auswirkungen					
	2025	2026	2027	2028	(2029 ff.)
konsumtiv					
Einzahlungen	0 €	0 €	0 €	0 €	
Auszahlungen, davon ...	210.000 €	420.000 €	420.000 €	420.000 €	
Personalauszahlungen	210.000 €	420.000 €	420.000 €	420.000 €	
weitere kons. Auszahlungen	0 €	0 €	0 €	0 €	
investiv					
Einzahlungen	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Auszahlungen	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €

Eckdatenbeschluss 2025

geplante Beschlussvorlage mit finanziellen/personellen Ausweitungen, Basisinformationen

Referat:		MOR-002n
Mobilitätsreferat		
weitere betroffene Referate (Kürzel):	Federführung (Referatskürzel): MOR	
Produkt(e) (Nr. und Bezeichnung): P43512300 - Strategie, Bezirksmanagement und Projektentwicklung		

1. Geplante Beschlussvorlage		
1.1 Arbeitstitel	<input checked="" type="checkbox"/> öffentlich	<input type="checkbox"/> nichtöffentlich
Ressourcenausweitung im GB1.2		
1.2 Beschlussinhalt (Kurzbeschreibung)	<input checked="" type="checkbox"/> pflichtig	<input type="checkbox"/> freiwillig
<p>Es wird insgesamt dauerhaft eine zusätzliche Stelle (0,5 VZÄ) ab 2025 für den GB1.2 benötigt.</p> <p>Es handelt sich um eine Pflichtaufgabe gemäß Garagenbauordnung, Bauleitplanung sowie der Stellplatzsatzung.</p> <p>P+R Beteiligungsmanagement und Stellplatzablöse: MOR-internes Stellplatzablösemittel-Controlling und Verwaltungsaufgaben Stellplatzablöse und Aufgaben des Beteiligungsmanagements.</p> <p>Mit den Sachmitteln sollte die Möglichkeit geschaffen werden Fragestellungen rund um das Beteiligungsmanagement, Fragen zum Zuwendungs-, Vergabe-, Gesellschafts-, Steuer- und Beihilferecht für eine ganzheitliche Betrachtung extern klären zu lassen. Darüberhinaus gilt es im MOR, notwendiges eigenes Knowhow über Fortbildung aufzubauen.</p> <p>Die erforderliche Ausweitung der Aufgaben dient der wirtschaftlichen Absicherung der Gesellschaft, den mit dem Stellplatzmitteleinsatz verknüpften verkehrsplanerischen Zielsetzungen und ergibt sich zudem aus den gesetzlichen Grundlagen zur Erreichung der Klimaziele in München.</p>		

2. Personelle Auswirkungen			
Personalkapazitäten (in VZÄ)	Aktuell	Mehrbedarf	Befr.-Verlängerung/Entfristung
befristet / Verlängerung Befristung	0,0	0,0	0,0
dauerhaft	0,0	0,5	0,0
..... davon Kompensation		0,0	0,0
Zusätzlicher Büroraumbedarf	<input checked="" type="checkbox"/> ja	<input type="checkbox"/> nein	<input type="checkbox"/> teilweise

3. Finanzielle Auswirkungen					
	2025	2026	2027	2028	(2029 ff.)
konsumtiv					
Einzahlungen	0 €	0 €	0 €	0 €	
Auszahlungen, davon ...	17.500 €	35.000 €	35.000 €	35.000 €	
Personalauszahlungen	17.500 €	35.000 €	35.000 €	35.000 €	
weitere kons. Auszahlungen	0 €	0 €	0 €	0 €	
investiv					
Einzahlungen	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Auszahlungen	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €

Eckdatenbeschluss 2025

geplante Beschlussvorlage mit finanziellen/personellen Ausweitungen, Basisinformationen

Referat:		MOR-003n
Mobilitätsreferat		
weitere betroffene Referate (Kürzel):	Federführung (Referatskürzel): MOR	
Produkt(e) (Nr. und Bezeichnung): P43111000 - Overhead Referats- und Geschäftsleitung P43512300 - Strategie, Bezirksmanagement und Projektentwicklung P43122300 - Straßenverkehr		

1. Geplante Beschlussvorlage		
1.1 Arbeitstitel	<input checked="" type="checkbox"/> öffentlich	<input type="checkbox"/> nichtöffentlich
Entfristungen von Projektstellen im MOR		
1.2 Beschlussinhalt (Kurzbeschreibung)	<input checked="" type="checkbox"/> pflichtig	<input type="checkbox"/> freiwillig
<p>Es werden für 5 Jahre zusätzlich 16 Stellen (16 VZÄ) ab 2025 benötigt.</p> <p>2 VZÄ im Bereich Mobilitätsmanagement - (gemäß Stadtratsauftrag 14-20 / V 09211 + 14-20 / V 16235) 1 VZÄ Umsetzung Radentscheid (GB1.13) - (gemäß Stadtratsauftrag 14-20 / V 15585) 2 VZÄ Mobilitätskonzepte auf Privatgrund (GB1.2) - (gemäß Stadtratsauftrag 20-26 / V 03533 + 20-26 / V 05040) 1 VZÄ städtebauliche Projekte (GB2.1) - (GO, BauGB) - (gemäß Stadtratsauftrag 14-20 / V 16213) 2 VZÄ im Bereich temporärer Verkehrsanordnungen (GB2.2) - (Pflichtaufgabe gem. StVG, StVO, VwV-StVO, BayStrWG) 5 VZÄ im Radverkehrsbereich / Ruhender Verkehr (GB2.2) - (Pflichtaufgabe gem. StVG, StVO, VwV-StVO, BayStrWG) 3 VZÄ im Bereich Baustellen (GB2.3) - (Pflichtaufgabe gem. StVG, StVO, VwV-StVO, BayStrWG).</p> <p>Es handelt sich hierbei um weitere Befristungen um 5 Jahre für die Themen Mobilitätsmanagement, Bürgerbegehren Radverkehr, Bürgerbegehren Altstadt-Radring, Grundsatzbeschluss Förderung Radverkehr, Grundsatzbeschluss Klimaneutralität Superblocks. Die Projekte sind noch nicht abgeschlossen und die Ressourcen werden weiterhin benötigt.</p> <p>Um unseren Beschäftigten eine Planungssicherheit bzgl. des Fortbestands der befristeten Arbeitsverhältnisse zu geben, werden die entsprechenden Entfristungen beantragt. In Zeiten des Fachkräftemangels möchten wir unserem Personal frühzeitig eine Arbeitsplatzgarantie aufzeigen können, um Abwanderungen zu verhindern.</p>		

2. Personelle Auswirkungen			
Personalkapazitäten (in VZÄ)	Aktuell	Mehrbedarf	Befr.-Verlängerung/Entfristung
befristet / Verlängerung Befristung	16,0	0,0	16,0
dauerhaft		0,0	0,0
..... davon Kompensation		0,0	0,0
Zusätzlicher Büroraumbedarf	<input checked="" type="checkbox"/> ja	<input type="checkbox"/> nein	<input type="checkbox"/> teilweise

3. Finanzielle Auswirkungen					
	2025	2026	2027	2028	(2029 ff.)
konsumtiv					
Einzahlungen	0 €	0 €	0 €	0 €	
Auszahlungen, davon ...	560.000 €	1.120.000 €	1.120.000 €	1.120.000 €	
Personalauszahlungen	560.000 €	1.120.000 €	1.120.000 €	1.120.000 €	
weitere kons. Auszahlungen	0 €	0 €	0 €	0 €	
investiv					
Einzahlungen	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Auszahlungen	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €



Datum: 02.07.2024

Telefon: +49 (89) [REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]

Sitzungsvorlage Nr. 20-26 / V13749 Geplante Beschlüsse für das 2. Halbjahr 2024 mit finanziellen Auswirkungen - MOR

Beschlussvorlage für den Mobilitätsausschuss am 17.07.2024

Öffentliche Sitzung

I. An das Mobilitätsreferat

Die Stadtkämmerei nimmt die Bekanntgabe zur Kenntnis.

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

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

Gezeichnet

[REDACTED] am 02.07.2024

