
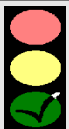



1	Bereitstellen von öffentlichen Verkehrsflächen Nummer: 520201						
2	Baureferat						
3	PL 1 Bereitstellen von Str., Wegen und Plätzen						
4	PL 2 Parkraummanagement						
5	PL 3 Elektrotechnische Infrastruktur						
6	PL 3.1 Bereitst. von Straßenbeleuchtung						
7	PL 3.2 Bereitst. von Verkehrsleittechnik						
8	PL 4. Straßenbegleitgrün						
9							
10	Produktkat.: Klassisch		2012	2013	2013	2014	2014
11	Steuerungsebene: Produkt		Ist	Plan	Voraus. Ist	Plan	FN
12	Beeinflussbarkeit: niedrig						Beschlus
13			31.12.12	Schlab	30.06.13	Detailpla- nung	
14	Vollzeitäquivalente					759	
15	Finanzen / Erlöse						
16	PL 1 Gebühren/Entgelte öffentliche Verkehrsflächen	T €	42.783	33.985	40.126	42.171	
17	PL 1 Zuschüsse für öffentliche Verkehrsflächen	T €	16.068	15.855	18.399	18.558	
18	PL 2 Gebühren/Entgelte Parkraummanagement	T €	27.152	27.581	27.551	27.150	
19	PL 3 Gebühren/Entgelte/Zuschüsse elektrotechnische Infrastruktur	T €	1.839	2.269	2.271	1.412	
20	PL 4 Gebühren/Entgelte Straßenbegleitgrün	T €	254	237	237	185	
21	Summe Erlöse	T €	88.096	79.928	88.584	89.477	
22	Finanzen / Kosten						
23	PL 1 Kosten öffentlicher Verkehrsflächen	T €	256.990	242.339	250.686	230.687	1)
24	davon kalkulatorische Kosten	%	61	57	59	56	
25	PL 2 Kosten Parkraummanagement	T €	6.060	5.408	5.658	6.010	
26	davon kalkulatorische Kosten	%	51	52	54	47	
27	PL 3.1 Kosten Straßenbeleuchtung	T €	21.984	20.790	22.290	18.836	
28	davon kalkulatorische Kosten	%	11	11	17	10	
29	PL 3.2 Kosten Verkehrsleittechnik	T €	26.727	19.768	20.568	22.640	
30	davon kalkulatorische Kosten	%	36	43	44	35	
31	PL 4 Kosten Straßenbegleitgrün	T €	5.990	13.876	13.876	13.708	
32	davon kalkulatorische Kosten	%	0	0	0	0	
33	Summe Kosten	T €	317.750	302.180	313.077	291.881	
34	Finanzkennzahlen						
35	PL 1 Öffentliche Verkehrsfläche – Kosten je m²	€/m²	3	3	3	3	
36	PL 2 Parkraummanagement	€/St	671	584	585	714	
37	PL 3.1 Straßenbeleuchtung	€/St	209	197	197	181	
38	PL 3.2 Verkehrsleittechnik	€/St	14.078	9.274	9.480	12.112	
39	PL 4 Straßenbegleitgrün – Kosten je m²	€/m²	1	3	3	3	
40	Produktergebnis (Erlöse minus Kosten)	T €	-229.655	-222.252	-224.493	-202.405	
41	Kostendeckungsgrad	%	27,7%	26,5%	28,3%	30,7%	
42							
43	Qualitäten / Wirkungen						
44	PL 1 Verfügbarkeit öffentlicher Verkehrsflächen	%	99,98	99,98	99,98	99,98	
45	PL 2 Verfügbarkeit des Parkraummanagements	%	99,96	99,96	99,96	99,96	
46	PL 3 Verfügbarkeit der elektrotechnischen Infrastruktur	%					
47	3.1 Verfügbarkeit der Straßenbeleuchtung	%	99,94	99,94	99,94	99,94	
48	3.2 Verfügbarkeit der Verkehrsleittechnik	%	99,99	99,99	99,99	99,99	

10	Produktkat.: Klassisch		2012	2013	2013	2014	2014
11	Steuerungsebene: Produkt		Ist	Plan	Voraus. Ist	Plan	FN Beschluss
12	Beeinflussbarkeit: niedrig						
13			31.12.12	Schlab	30.06.13	Detailpla- nung	
49	Zielgruppen						
50	Anteil der Zielgruppe an der Bevölkerung Münchens	%	100	100	100	100	
51	Frauenanteil	%	52	52	52	52	
52	Anteil Radverkehr	%	10	10	10	10	
53	Anteil Fußgänger	%	29	29	29	29	
54	Anteil ÖPNV	%	22	22	22	22	
55	Anteil motorisierter Individualverkehr	%	39	39	39	39	
56	Leistungsmengen						
57	PL 1 öffentliche Verkehrsflächen (Straßen, Wege, Plätze)	m²	31.105.404	31.180.404	31.180.404	31.180.404	
58	PL 2 Parkraummanagement	St	4.428	4.447	4.447	4.460	
59	PL 3 Elektrotechnische Infrastruktur						
60	PL 3.1 Straßenbeleuchtung	St	93.735	93.735	93.735	93.735	
61	PL 3.2 Verkehrsleittechnik (Kreuzungen mit Lichtsignalanlagen, Verkehrs- u. Parkleitsystemstandorte)	St	1.215	1.215	1.215	1.215	
62	PL 4 Straßenbegleitgrün	m²	4.200.000	4.220.000	4.220.000	4.220.000	

63 Erläuterungen

64 1) Es fallen jährliche Kosten ab 2014 befristet bis 2032 i.H.v. 313.820 € an. Davon sind Personalkosten 294.260 € und Sachkosten (im Rahmen der Ausgestaltung der neu geschaffenen Arbeitsplätze) 19.560 €.

Produktname / Produktziffer	Bereitstellen von öffentlichen Verkehrsflächen 520201
Referat	Baureferat
Produktkategorie	Klassisch
Beeinflussbarkeit	niedrig
Produktleistungen	PL 1 Bereitstellen von Str., Wegen und Plätzen
	PL 2 Parkraummanagement
	PL 3 Elektrotechnische Infrastruktur
	PL 3.1 Bereitst. von SB und VLT für VF
	PL 3.2 Bereitst. SB und VLT für IBW
	PL 4. Straßenbegleitgrün

	Ausgewählte Kennzahlen Plan (Stand Detailplanung)	Produktstatus Detailplanung
Erlöse	89.477 T€	
Kosten	291.567 T€	
Kostendeckungsgrad	30,7%	
PL 1 Öffentliche Verkehrsfläche – Kosten je m²	3 €/m²	
Vollzeitäquivalente	759	

Wirkungen (W) Zielgruppen (ZG)	ZG: Bevölkerung Münchens
---	--------------------------

Aktuelle Stadtratsziele für 2013	1. Projektmanagement für die Vorbereitung, Planung und Durchführung aller erforderlichen städtischen Infrastrukturmaßnahmen für die Entwicklungsmaßnahme Freiam 2. Umgestaltung Pasing Zentrum 3. Straßentunnel Mittlerer Ring Südwest 4. Platz der Opfer des Nationalsozialismus
Chancen/Risiken	
Handlungsempfehlung	

Erläuterungen:
Erläuterungen zu Abweichungen im Datenblatt:
Sonstige Erläuterungen zum Datenblatt: