

geplante Beschlüsse

Lfd. Nr.	geplante Beschlüsse gesamt	Vorlagenr.	nichtöff. Sitzung (X)	Kompensation (X)	Summe konsumtiv -ohne Personal- -ohne Arbeitsplatz-Kosten-	Personalmittel Nachrichtlich	Personal in VZÄ	beantragte Ausweitung gesamt Konsumtiv
Summe	Mobilitätsreferat				6.547.978 €	5.223.900 €	158,3	11.408.878 €
1	Kommunikation und Partizipation im Mobilitätsreferat				50.000 €	66.000 €	2,00	116.000 €
2	Kommunikation und Partizipation im Mobilitätsreferat (Radverkehrskoordination)				0 €	66.000 €	2,00	66.000 €
3	Kommunikation und Partizipation im Mobilitätsreferat				0 €	66.000 €	2,00	66.000 €
4	Kommunikation und Partizipation im Mobilitätsreferat				0 €	66.000 €	2,00	66.000 €
5	Münchner Bergbus				170.000 €	0 €		170.000 €
6	Kommunikation und Partizipation im Mobilitätsreferat				0 €	33.000 €	1,00	33.000 €
7	Stellenmehrbedarf im Bereich RL-Stab (Klimaprüfung)				0 €	33.000 €	1,00	33.000 €
8	Kommunikation und Partizipation im Mobilitätsreferat				0 €	66.000 €	2,00	66.000 €
9	Kommunikation und Partizipation im Mobilitätsreferat				0 €	33.000 €	1,00	33.000 €
10	Beschleunigte Umsetzung Radverkehrsmaßnahmen				0 €	165.000 €	5,00	165.000 €
11	Verwaltungsunterstützung für den Bereich Bezirksmanagement und Projektentwicklung				0 €	99.000 €	3,00	99.000 €
12	Neuorga MOR 2.3				0 €	66.000 €	2,00	66.000 €
13	Digitalisierungsstelle in Zusammenhang mit der Einführung von TraffX (Bau-er)				200.000 €	99.000 €	3,00	299.000 €
14	Personalausweitung temporäre Verkehrsordnungen - Servicerhaltung				0 €	132.000 €	4,00	132.000 €
15	Personalausweitung temporäre Verkehrsordnungen - Servicerhaltung				0 €	66.000 €	2,00	66.000 €
16	Personalausweitung temporäre Verkehrsordnungen - Servicerhaltung				0 €	66.000 €	2,00	66.000 €
17	Personalausweitung temporäre Verkehrsordnungen - Servicerhaltung				0 €	66.000 €	2,00	66.000 €
18	Bewältigung der Tramausbaubeschleunigung (MOR)				0 €	594.000 €	18,00	594.000 €
19	Personalausweitung temporäre Verkehrsordnungen - Servicerhaltung				0 €	33.000 €	1,00	33.000 €
20	Baustellenmanagement in München - Verkehrsoptimierung				0 €	75.900 €	2,30	75.900 €
21	Personalausweitung temporäre Verkehrsordnungen - Servicerhaltung				0 €	33.000 €	1,00	33.000 €
22	Ausgleich Personaldefizit zur Bewältigung der nach wie vor steigenden Zahlen von Baustellen im Straßenraum unter Beteiligung von Lichtsignalanlagen (LSA)				0 €	33.000 €	1,00	33.000 €
23	SB Anliegenmanagement und Ansprechpartnerfunktion				0 €	99.000 €	3,00	99.000 €
24	SGBL Sachgebietsleitung GB1.11 Öffentlicher Verkehr				0 €	33.000 €	1,00	33.000 €
25	SB DB-Bahn-Schienenverkehrskoordination				0 €	33.000 €	1,00	33.000 €
26	SB Teilstrategie Weiterentwicklung und Innovationen im Öffentlichen Verkehr				90.000 €	33.000 €	1,00	123.000 €
27	Innovative ÖV- und ODM Angebote Freiam				50.000 €	0 €		50.000 €
28	TL Teamleitung Nahverkehrsplan und Machbarkeitsstudien				0 €	33.000 €	1,00	33.000 €
29	TEMPUS: Verstetigung der Projektaufgaben und Entwicklung einer ITS Strategie für München				350.000 €	66.000 €	2,00	416.000 €
30	Mobilitätsstrategie 2035 Teilstrategie Fußverkehrsstrategie				0 €	462.000 €	14,00	462.000 €
31	Fortschreibung Strukturelles Umsetzungskonzept für die Verwirklichung verkehrlicher Maßnahmen unter Verwendung von Stellplatzablösemitteln				250.000 €	66.000 €	2,00	316.000 €
32	entfällt (über Klimabudget gemeldet)				0 €	0 €		0 €
33	Teilstrategie Management des öffentlichen (Straßen-)Raums / Parken				125.000 €	33.000 €	1,00	158.000 €
34	Inklusion und Diversität in der Mobilität				15.000 €	33.000 €	1,00	48.000 €
35	Mobilitätsstrategie 2035				325.000 €	33.000 €	1,00	358.000 €
36	Teilstrategie Klima und Umwelt				150.000 €	0 €		150.000 €
37	entfällt (über Klimabudget gemeldet)				0 €	0 €		0 €
38	SB Akquisition und Qualitätssicherung Förderprogramme				100.000 €	33.000 €	1,00	133.000 €
39	SB Güterverkehr (Stückgut; Straße/Schiene/Terminals)				150.000 €	33.000 €	1,00	183.000 €
40	SB Wirtschaftsverkehr (Logistik; KEP; Depots, letzte Meile)				150.000 €	33.000 €	1,00	183.000 €
41	entfällt (über Klimabudget gemeldet)				0 €	0 €		0 €
42	SB NZM-Koordination und Projektbegleitung				250.000 €	66.000 €	2,00	316.000 €
43	SB Mobilitätskongress				400.000 €	33.000 €	1,00	433.000 €
44	SB Stadt-Region-Pendelverkehr				400.000 €	33.000 €	1,00	433.000 €
45	SB Internationale Bauausstellung „Räume der Mobilität“				100.000 €	33.000 €	1,00	133.000 €
46	Plattformen und Kooperationen				80.000 €	0 €		80.000 €
47	SB Geodatenmanagement				0 €	33.000 €	1,00	33.000 €
48	SB Aktualisierung Multimodales Verkehrsmodell Stadt und Region München				70.000 €	0 €		70.000 €
49	Mobilitätsdatenstrategie der Landeshauptstadt München Teil III: Verkehrserhebungen und Datenaufbereitung im fließenden Verkehr, Erstellung eines Konzeptes zur Aufbereitung und Integration der Detektordaten - Sachmittel und Personalbedarf -				300.000 €	33.000 €	1,00	333.000 €
50	Sicherheitskoordinator Infrastruktur				0 €	33.000 €	1,00	33.000 €
51	SB Öffentlichkeitsarbeit Verkehrssicherheit				0 €	33.000 €	1,00	33.000 €
52	Sicherheitsaudits				75.000 €	0 €		75.000 €
53	Sicherheitsrelevante Erhebungen				100.000 €	0 €		100.000 €
54	Personalmehrbedarf für den Bereich Referatsleitung				0 €	148.500 €	4,50	148.500 €
55	Personalmehrbedarf für den Bereich Geschäftsleitung				5.000 €	990.000 €	30,00	995.000 €

HH 2023 Eckdatenbeschluss – geplante Beschlüsse

Anlage 1

geplante Beschlüsse

Lfd. Nr.	geplante Beschlüsse gesamt	Vorlagenr.	nichtöff. Sitzung (X)	Kompensation (X)	Summe konsumtiv -ohne Personal- - ohne Arbeitsplatz-Kosten-	Personalmittel Nachrichtlich	Personal in VZÄ	beantragte Ausweitung gesamt Konsumtiv
56	Mobilitätsdatenstrategie der Landeshauptstadt München Teil 1: Haushaltsbefragung zum Mobilitätsverhalten in München Forschungsprojekt „Mobilität in Städten – SrV 2023“				750.978 €	0 €		750.978 €
57	Sachbearbeitungsstellen Bezirks- und Projektmanagement zur Schaffung von Kapazitäten für Projektbearbeitung Autofreie Altstadt / Altstadtadring (GB2.11) Sachbearbeitungsstelle dauerhafteverkehrsrechtliche Anordnung (GB2.21) Sachbearbeitungsstelle Signalsteuerung (GB2.22)				200.000 €	198.000 €	6,00	398.000 €
58	Übergang Ergebnisse Forschungsprojekt TEMPUS in den Daueraufgaben; Entfristung von 2 Projektstellen				0 €	66.000 €	2,00	66.000 €
59	Sachbearbeitungsstelle Schwerpunkt Radverkehr (RSV)				240.000 €	66.000 €	2,00	306.000 €
60	Teilstrategie Motorisierter Individualverkehr (MIV)				0 €	0 €		0 €
61	Integriertes Smart City Handlungsprogramm - ISCH (FF PLAN)				922.000 €	33.000 €	1,00	955.000 €
62	Teilstrategie Innovation				80.000 €	0 €		80.000 €
63	Teilstrategie Innovation				40.000 €	0 €		40.000 €
64	Fachliche Prüfung und Begleitung des Fördertopfes für Mobilitätsthemen/bürgerschaftliche Projekte für die Verkehrswende				0 €	33.000 €	1,00	33.000 €
65	SB Horizon Europe Call HORIZON-MISS-2021-CIT-02-04 Positive Clean Energy Districts				0 €	33.000 €	1,00	33.000 €
66	Finanzbedarf für Öffentlichkeitsbeteiligung Altstadtadring				200.000 €	0 €		200.000 €
67	Städtebauliche Entwicklungsmaßnahmen				60.000 €	16.500 €	0,50	76.500 €
68	Verkehrskonzept Münchner Norden; Verkehrliche Erreichbarkeit des Münchner Norden – Erarbeitung und Gegenüberstellung zweier Planfälle				100.000 €	0 €		100.000 €
18	Bewältigung der Tramausbaubeschleunigung (BauRef)				0 €	363.000 €	11,00	363.000 €

nachrichtlich:
über das Klimabudget RKU angemeldet

Summe					925.000 €	165.000 €	5,00	1.090.000 €
RKU-37	Umsetzungsmanagement des Fachgutachtens Klimaneutrales München 2035 und Wirksamkeitsmonitoring				100.000 €	33.000 €	1,00	133.000 €
RKU-38	Neubauquartiere: Autofreie Mobilitätskonzepte				65.000 €	0 €		65.000 €
RKU-39	Klimaschutz im Verkehrssektor durch Bepreisung des fließenden und ruhenden Verkehrs				350.000 €	0 €		350.000 €
RKU-40	SB Entfristung einer TEMPUS Projektstelle als Daueraufgabe - SB Umweltspuren / HOV Lanes				200.000 €	33.000 €	1,00	233.000 €
RKU-41	Ausbau der Ladesäuleninfrastruktur Elektromobilität				210.000 €	66.000 €	2,00	276.000 €
RKU-42	Stadtweite Koordination und Projektleitung LHMobi				0 €	33.000 €	1,00	33.000 €