

Haushaltsplanentwurf 2010 – Entwicklung der Einnahmen und Ausgaben im Amt für Verkehrsmanagement



Budget Verkehrsmanagement

Entwicklung der Einnahmen und Ausgaben:

	2009	2010	Veränderung
Einnahmen	1.095.200 €	901.900 €	-193.300 €
Ausgaben	12.849.600 €	13.225.800 €	+ 376.200 €
Zuschuss	11.754.400 €	12.323.900 €	+569.500 €



Budget Verkehrsmanagement - Einnahmen

Einnahmeänderungen von mehr als 5.000 €:

Bezeichnung	2009	2010	Erläuterung
Einnahmen aus Parkgebühren (68000.11000)	594.000 €	400.000 €	Ende der BUGA 2009 wurde der Haushaltsansatz hinsichtlich der BUGA erhöht. Das Ausbleiben des über einen längeren Zeitraum sehr hohen Besucheraufkommens rechtfertigt den für 2010 eingestellten minderen Einnahmeansatz.



Budget Verkehrsmanagement - Ausgaben

Ausgabeänderungen von mehr als 5.000 €:

Bezeichnung	2009	2010	Erläuterung
Straßenkataster (60200.67400 alte HHst) (60200.67450 neue HHst)	115.000 €	80.000 €	Straßenvermessungen zur Flächenermittlung im Rahmen der Ermittlung des Infrastrukturvermögens
Planung/Vorbereitung (60200.6550)	103.600 €	83.600 €	Aufteilung des Ansatzes auf die UA 60200 und 63000 Planung Radwege, Parkleitsystem, Verkehrszählungen
Instandsetzung Lärmschutzeinrichtungen (63000.51310)	4.000 €	10.000 €	Lärmschutzwand Krebsförden



Budget Verkehrsmanagement – Ausgaben (2)

Ausgabeänderungen von mehr als 5.000 €:

Bezeichnung	2009	2010	Erläuterung
Lichtsignalanlagen (63000.51500)	305.300 €	320.000 €	Erhöhung tariflich bedingt Wartungsverträge mit Firmen, Reparaturen bei Ausfällen
Brückenunterhal- tung (63000.51800)	120.000 €	130.000 €	Instandsetzung Reparaturen an Brücken und Durchlässen
Planung /Vorbereitung Brückenunterhal- tung (63000.51810)	0 €	57.900 €	Bis 2009 gab es eine gemeinsame HHst für Planung und Vorbereitung im UA 60200 Zur besseren Bewirtschaftung wurde die HHst geteilt



Budget Verkehrsmanagement – Ausgaben (3)

Ausgabeänderungen von mehr als 5.000 €:

Bezeichnung	2009	2010	Erläuterung
An SAE für Ableitung Regenwasser (63000.54000)	1.251.300 €	1.256.500 €	Durch Neuzugänge an öff. Straßen steigen die Kosten für die Ableitung des Regenwassers
Erstattung Kataster- und Vermessungsleistu- ngen an LWL (63000.67450)	10.000 €	90.000 €	Schlussvermessungen, Ergänzungsvermessungen Anteile an gemeinsamen Straßenbauprojekten Straßenbauamt
Erstattung SDS Straßenunterhal- tung (63000.67506)	2.598.500 €	2.772.400 €	Gem. Verfahrensanweisung



Budget Verkehrsmanagement – Ausgaben (4)

Ausgabeänderungen von mehr als 5.000 €:

Bezeichnung	2009	2010	Erläuterung
Erstattung Ausgaben an das ZGM (63000.67550)	196.900 €	179.600 €	u.a. Kaltmiete Stadthaus, Strom- und Wasserverbrauch und Heizung, Reinigung
Reinigung Straßenbeleuch- tung (67000.51010)	0 €	10.000 €	Werterhaltung Beleuchtung Innenstadt
Stromverbrauch (63000.54100)	897.000 €	831.000 €	Einsparung durch Abschaltungen in Wohngebietsstraßen – Empfehlung Ortsbeiräte



Budget Verkehrsmanagement – Ausgaben (5)

Ausgabeänderungen von mehr als 5.000 €:

Bezeichnung	2009	2010	Erläuterung
Erstattung Kosten Unterhaltung Parkscheinautomaten (68000.51501)	73.400 €	88.400 €	Bewirtschaftung lt Vertrag Leichte Tarifierhöhungen und mehr Automaten
Erstattung SDS Abfall und Straße (72000.67500)	650.600 €	684.600 €	Gem. Verfahrensanweisung
Erstattung SDS Deponienachsorge Stralendorf (72010.67500)	1.066.600 €	1.002.000 €	Gem. Verfahrensanweisung

