
Amt für Mobilität und Verkehrsinfrastruktur	Ausschuss für Umwelt und Verkehr	13.01.2015
	Öffentlich	TO Nr. 2.1.1

Bericht zu den einzelnen Aufwendungen im Bereich Verkehrsplanung (51.10.06, 51.10.07)

I. Beschlussantrag

Kenntnisnahme.

II. Sach- und Rechtslage, Begründung

Im Rahmen der Haushaltsplanberatungen beantragt die Fraktion der CDU einen Bericht über die einzelnen Aufwendungen in den Produkten 51.10.06 und 51.10.07 des Teilhaushaltes 07 „Bauen, Planung und Umwelt“ (HH-Antrag Nr. 68). Die einzelnen Posten sind in der Anlage beigelegt.

Unter dem Produkt 51.10.06 sind insbesondere folgende Sachkonten hervorzuheben:

Sachkonto 4212000 „Erweitertes Beschilderungskonzept“ umfasst Mittel zur Beschilderung der touristischen Radrouten. Da das Beschilderungskonzept in den vergangenen Jahren mit einer Wegelänge von ca. 350 km umfangreich umgesetzt wurde sind im Jahr 2015 keine weiteren Maßnahmen geplant. Daher wurden für dieses Jahr auch keine Mittel eingestellt. Frühestens für das Jahr 2016 soll über weitere Ergänzungen des ausgeschilderten Netzes beraten werden.

Das Sachkonto 4271010 „Werbung allgemein (Radverkehr)“ umfasst Finanzmittel in Höhe von 50.000 € zur Umsetzung von Marketingmaßnahmen im Bereich Fahrradverkehr. Darunter gehören das im Dezember im UVA beschlossene Marketingkonzept 2015 (vgl. UVA 2014/48) sowie weitere Informations- und Kommunikationsmaßnahmen bspw. im Zuge der Tourismusmesse CMT, in Zusammenarbeit mit der AGFK oder bei Maßnahmen an der Radwegeinfrastruktur.

Sachkonto 4431051 „Weitere Planungskosten S-Bahn“ enthält Finanzmittel in Höhe von 15.000 €, welche im Jahr 2015 im Zuge der weiteren Planungen einer S-Bahn bzw. eines S-Bahn ähnlichen Verkehrs in den Landkreis notwendig werden können. Es ist nicht auszuschließen, dass weitere Untersuchungen, die eine Begleitung durch einen Gutachter notwendig machen, durchgeführt werden müssen.

Unter dem Produkt 51.10.07 sind insbesondere folgende Sachkonten hervorzuheben:

Unter Sachkonto 4271000 „Kreisverkehrs-/Nahverkehrsplan“ sind Mittel in Höhe von 55.000 € eingestellt. Dies sind u.a. Kosten, welche noch im Zuge der Erarbeitung des Nahverkehrsplanes anfallen. Der Großteil der Kosten des Nahverkehrsplans wurde jedoch bereits im Jahr 2014 beglichen. Darüber hinaus beinhaltet das Sachkonto die für das „Gutachten zur Marktverträglichkeit im Taxen- und Mietwagen-gewerbe“ notwendigen Mittel, die im November 2014 im UVA bewilligt wurden (vgl. UVA 2014/40). Gutachten, die sich im Laufe des Jahres im Zuge notwendiger Verkehrszählungen ergeben können, sind ebenfalls Teil dieses Sachkontos.

Das Sachkonto 4271010 „Öffentlichkeitsarbeit“ umfasst Mittel in Höhe von 10.000 € und beinhaltet Kosten für Informations- und Kommunikationskampagnen im Bereich des ÖPNV. Beispiele hierfür waren in der Vergangenheit die Teilintegration in den VVS sowie in den Verbund DING. Um die Bürgerinnen und Bürger über Veränderungen im Bus- und Bahnverkehr rechtzeitig informieren zu können ist es notwendig, entsprechende Mittel vorzuhalten, um kurzfristig reagieren zu können.

III. Handlungsalternativen

Eine Änderung der getroffenen Planansätze vornehmen. Dies würde jedoch bedeuten, dass mögliche und teilweise bereits beschlossene Maßnahmen nicht oder nicht in vollem Umfang umgesetzt werden können und der Handlungsrahmen der Verwaltung deutlich eingeschränkt wird.

IV. Finanzielle Auswirkungen / Folgekosten

Der Planansatz des Produktes 51.10.06 umfasst 217.585,- € und von Produkt 51.10.07 insgesamt 129.934,- €.

V. Zukunftsleitbild/Verwaltungsleitbild - Von den genannten Zielen sind berührt:

Zukunfts- und Verwaltungsleitbild	Übereinstimmung/Konflikt				
	1 = Übereinstimmung, 5 = keine Übereinstimmung				
	1	2	3	4	5
Zukunft der Mobilität	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Zukunft der Klimasituation	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Zukunft von Freizeit und Sport	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

VI. Internetfreigabe

Freigegeben für die Veröffentlichung im Internet.

Teilergebnishaushalt

001 Kernhaushalt

THH07 Bauen, Planung und Umwelt					
51 Räumliche Planung und Entwicklung					
51 10 Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung und Stadterneuerung					
51 10 06 Verkehrsentwicklungsplan					
51 10 06 00 Verkehrsentwicklungsplan					
51 10 06 00 00 Verkehrsentwicklungsplan					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013	
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	4.095,97
		10000 3481000 Erstattungen vom Land	0	0	3.200,00
		10000 3486000 Erstattungen vom KVBW	0	0	895,97
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	4.095,97
11	-	Personalaufwendungen	145.268	100.283	73.533,20
		10000 4011000 Besoldung für Beamte	37.955	11.468	11.092,98
		10000 4012000 Vergütung für Beschäftigte	64.958	56.665	45.445,17
		10000 4021000 Versorgungskasse/Beamte	23.142	4.993	4.859,30
		10000 4022000 Versorgungskasse/Beschäft.	5.992	5.162	4.177,99
		10000 4032000 Sozialversicherung/Beschäft.	11.452	9.957	8.063,36
		10000 4041020 Beihilfen	1.769	12.038	-105,60
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	50.323	81.204	36.186,69
		10000 4212000 Erweit. Beschilderungskonzept	0	70.000	19.228,51
		10000 4221000 Wartung/Reparatur Büroausstat.	19	19	0,00
		10000 4221030 Unterhaltung der EDV-Geräte	143	94	0,00
		10000 4222000 Ausstattung, Einrichtung	0	881	0,00
		10000 4262000 Aus- und Fortbildung	0	0	401,80
		10000 4271010 Werbung allgemein (Radverkehr)	50.000	10.000	16.556,38
		10000 4272000 EDV-Kosten Rechenzentrum	161	210	0,00
14	-	Planmäßige Abschreibungen	83	83	0,00
		10000 4711000 Abschreib. auf Sachvermögen	83	83	0,00
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	21.911	33.925	3.336,35
		10000 4429000 Mitgliedsbeitrag DVWG	100	100	96,00
		10000 4429001 Mitgliedsbeitrag AGFK-BW e. V.	3.000	0	3.000,00
		10000 4431000 Bürobedarf	670	670	0,00
		10000 4431010 Bücher und Zeitschriften	155	108	0,00
		10000 4431020 Postgebühren	939	1.410	0,00
		10000 4431021 Telefongebühren	0	151	0,00
		10000 4431030 Öffentliche Bekanntmachungen	99	231	240,35
		10000 4431040 Dienstreisen	497	483	0,00
		10000 4431050 Sachverständigen- u.ä. Kosten	938	563	0,00
		10000 4431051 Weitere Planungskosten S-Bahn	15.000	30.000	0,00
		10000 4431080 Sonstiger Geschäftsaufwand	322	42	0,00
		10000 4443000 Versicherungen	191	167	0,00
18	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	217.585	215.495	113.056,24
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis (Nummer 10 u. 18)	-217.585	-215.495	-108.960,27
21	=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	-217.585	-215.495	-108.960,27
23	-	Aufwendungen für interne Leistungen	24.409	41.262	0,00
		10000 4811000 Aufwand aus inn. Verrechnungen	24.409	41.262	0,00
24	-	Kalkulatorische Kosten	14	14	0,00
		10000 9800000 Kalk. Verzinsung des Vermögens	14	14	0,00

Anlage 2

Teilergebnishaushalt

001 Kernhaushalt

THH07 Bauen, Planung und Umwelt					
51 Räumliche Planung und Entwicklung					
51 10 Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung und Stadterneuerung					
51 10 07 Konzepte zur Verkehrslenkung und Steuerung, Nahverkehrsplan					
51 10 07 00 Konzepte zur Verkehrslenkung und Steuerung, Nahverkehrsplan					
51 10 07 00 00 Konzepte zur Verkehrslenkung und Steuerung, Nahverkehrsplan					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten		Ansatz 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	895,97
		10000 3486000 Erstattungen vom KVBW	0	0	895,97
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	895,97
11	-	Personalaufwendungen	61.812	66.835	46.889,09
		10000 4011000 Besoldung für Beamte	11.855	11.468	11.093,16
		10000 4012000 Vergütung für Beschäftigte	34.288	32.654	24.375,89
		10000 4021000 Versorgungskasse/Beamte	4.993	4.993	4.859,30
		10000 4022000 Versorgungskasse/Beschäft.	3.222	2.959	2.241,10
		10000 4032000 Sozialversicherung/Beschäft.	6.171	5.872	4.425,24
		10000 4041020 Beihilfen	1.283	8.889	-105,60
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	65.239	115.893	51.230,53
		10000 4221000 Wartung/Reparatur Büroausstat.	14	14	0,00
		10000 4221030 Unterhaltung der EDV-Geräte	106	70	0,00
		10000 4222000 Ausstattung, Einrichtung	0	653	0,00
		10000 4262000 Aus- und Fortbildung	0	0	177,40
		10000 4271000 Kreisverkehrs-/Nahverkehrsplan	55.000	100.000	51.053,13
		10000 4271010 Öffentlichkeitsarbeit	10.000	15.000	0,00
		10000 4272000 EDV-Kosten Rechenzentrum	119	156	0,00
14	-	Planmäßige Abschreibungen	61	61	0,00
		10000 4711000 Abschreib. auf Sachvermögen	61	61	0,00
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.822	2.833	0,00
		10000 4431000 Bürobedarf	497	497	0,00
		10000 4431010 Bücher und Zeitschriften	115	80	0,00
		10000 4431020 Postgebühren	695	1.044	0,00
		10000 4431021 Telefongebühren	0	112	0,00
		10000 4431030 Öffentliche Bekanntmachungen	74	171	0,00
		10000 4431040 Dienstreisen	368	358	0,00
		10000 4431050 Sachverständigen- u.ä. Kosten	694	417	0,00
		10000 4431080 Sonstiger Geschäftsaufwand	238	31	0,00
		10000 4443000 Versicherungen	141	123	0,00
18	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	129.934	185.622	98.119,62
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis (Nummer 10 u. 18)	-129.934	-185.622	-97.223,65
21	=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	-129.934	-185.622	-97.223,65
23	-	Aufwendungen für interne Leistungen	18.080	30.153	0,00
		10000 4811000 Aufwand aus inn. Verrechnungen	18.080	30.153	0,00
24	-	Kalkulatorische Kosten	10	10	0,00
		10000 9800000 Kalk. Verzinsung des Vermögens	10	10	0,00
25	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-18.090	-30.163	0,00
26	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Nummer 21 und 25)	-148.024	-215.785	-97.223,65