

# **Haushaltsplanentwurf 2011 – Entwicklung der Einnahmen und Ausgaben im Amt für Verkehrsmanagement**



Entwicklung der Einnahmen und Ausgaben:

	Planzahlen 2010	Planzahlen 2011	Veränderung
Einnahmen	901.900 €	1.024.900 €	+ 123.000 €
Ausgaben	12.396.800 €	12.447.400 €	+ 50.600 €
Zuschuss	11.494.900 €	11.422.500 €	- 72.400 €

Einnahmeänderungen von mehr als 5.000 €:

Bezeichnung	2010	2011	Erläuterung
Bußgelder (11030.26000)	200 €	20.200 €	
Einnahmen aus Parkgebühren (68000.11000)	400.000 €	500.000 €	Mehreinnahmen durch Anschaffung 18 neuer und Ersatz von 8 Parkscheinautomaten, Durchführungsvertrag mit NVS

## Ausgabeänderungen von mehr als 5.000 €:

Bezeichnung	2010	2011	Erläuterung
Planung/Vorbereitung (60200.65500)	83.600 €	100.000 €	Verkehrsplanung, erhöhte Winterschäden, Verkehrszählungen
Instandsetzung Lärmschutzeinrichtun- gen (63000.51310)	10.000 €	55.000 €	Lärmschutzwand Krebsförden gem. Prüfbericht
Unterhaltung techn. Anlagen EÜ Lübecker Straße (63000.51320)	0 €	35.000 €	Übergang der Unterhaltungspflicht auf Grundlage der Eisenbahnkreuzungsver- einbarung auf LHS

Ausgabeänderungen von mehr als 5.000 €:

Bezeichnung	2010	2011	Erläuterung
Graffiti - Entfernung (63000.51350)	0 €	48.000 €	Grundreinigung von Brückenwiderlagern und der Stützwand am Obotritenring
Lichtsignalanlagen (63000.51500)	320.000 €	335.000 €	Tariferhöhungen durch Wartungsfirmen, vermehrte Induktionsschleifen-defekte durch Winterschäden
Stromverbrauch (63000.54100)	831.000 €	733.000 €	



## Ausgabeänderungen von mehr als 5.000 €:

Bezeichnung	2010	2011	Erläuterung
An SAE für Ableitung Regenwasser (63000.54000)	1.256.500 €	1.270.000 €	In Abstimmung mit dem WP 2011 der SAE, wird im Nachgang eine Ansatzverringerung um 12 T€ vorgenommen.
Erstattung SDS Straßenunterhaltung (63000.67506)	2.772.400 €	2.872.600 €	gem. Verfahrensanweisung
Erstattung NVS Kosten Unterhaltung Parkscheinautomaten (68000.51501)	103.400 €	88.400 €	gem. Durchführungsvertrag mit der NVS soweit Beschlussfassung erfolgt

## Ausgabeänderungen von mehr als 5.000 €:

Bezeichnung	2010	2011	Erläuterung
Erstattung SDS Öffentliches Grün und Biotope (58100.67520)	2.871.700 €	2.771.200 €	gem. Verfahrensanweisung
Erstattung SDS Abfall und Straße (72000.67500)	684.600 €	842.600 €	gem. Verfahrensanweisung
Erstattung SDS Deponienachsorge Stralendorf (72010.67500)	1.002.000 €	805.700 €	gem. Verfahrensanweisung