

Bereich 32 - Ordnung
Kunz, Andrea

Datum:
12.11.2019

Mitteilungsvorlage

Beschließendes Gremium:

Haushaltsplanentwurf, Dezernat III, Bereich 32 - Ordnung

Beratungsfolge:

Öffentl. Status	Sitzungs- datum	Gremium
Ö	27.11.2019	Verkehrsausschuss

Sachverhalt:

Die beigefügten Anlagen beinhalten diejenigen Teilergebnisse und Investitionen, soweit sie vom Dezernat III/Bereich 32 bewirtschaftet werden. Im Rahmen der Haushaltsvorberatung wird die Verwaltung hierzu ergänzend vortragen und auf Detailfragen eingehen.

Finanzielle Auswirkungen:

Kosten (in €)

- a) für die Erarbeitung der Vorlage: 100 €
- aa) Vorbereitende Kosten, z.B. Ausschreibungen, Ortstermine, etc.
- b) für die Umsetzung der Maßnahmen:
- c) an Folgekosten:
- d) Haushaltsrechtlich gesichert:
- Ja
- Nein
- Teilhaushalt / Kostenstelle:
- Produkt / Kostenträger:
- Haushaltsjahr:
- e) mögliche Einnahmen:

Anlage/n:

Teilergebnishaushalt Produkt 122007 Straßenverkehr

Teilergebnishaushalt Produkt 122018 Verwarnverf.; Verkehrsordnungswidrigkeiten
Teilergebnishaushalt Produkt 546001 Parkhäuser und öffentl. Parkplätze
Investitionen
Steckbrief Geschwindigkeitsmessgeräte

Beratungsergebnis:

	Sitzung am	TOP	Ein- stimmig	Mit Stimmen-Mehrheit Ja / Nein / Enthaltun- gen	lt. Be- schluss- vorschlag	abweichende(r) Empf /Beschluss	Unterschr. des Proto- kollf.
1							
2							
3							
4							

Beteiligte Bereiche / Fachbereiche:

Anlage 1

Teilergebnishaushalt Produkt 122007 Straßenverkehr					
Hansestadt Lüneburg					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Erläuterungen
1.	Ordentliche Erträge				
1.05	öffentlich-rechtliche Entgelte	49.273,58			
3311	Verwaltungsgebühren	49.273,58			Forderungsanteil für verkehrsrechtliche Anordnungen
1.11	sonstige ordentliche Erträge	231,72	600	600	
3582	Ertr.a.d.Aufl.od.Herabsg.v.Wertber. v.Rückstell.	231,72	600	600	Pensionsrückstellungen; wird nicht durch Bereich 32 bewirtschaftet
1.12	= Ordentliche Erträge	49.505,30	600	600	
2.	Ordentliche Aufwendungen				
2.01	Aufwendungen für aktives Personal	-141.702,12	-147.900	-260.700	
4010	Dienstaufwend.-Beamte, Arbeitnehmer, ABM-Kräfte, Sonstige Beschäftigte	-76.943,05	-91.300	-135.200	Dieser Ansatz wurde von Bereich 11 ermittelt und wird im Personalausschuss beraten.
4020	Dienstaufwend.-Beiträge zu Versorgungskassen	-27.158,97	-28.600	-58.300	Dieser Ansatz wurde von Bereich 11 ermittelt und wird im Personalausschuss beraten.
4030	Dienstaufwend.-Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	-4.642,21	-4.300	-5.200	Dieser Ansatz wurde von Bereich 11 ermittelt und wird im Personalausschuss beraten.
4040	Dienstaufwend.-Beihilfen u.Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	-7.546,68	-8.000	-17.700	Dieser Ansatz wurde von Bereich 11 ermittelt und wird im Personalausschuss beraten.
4050	Dienstaufwend.-Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	-22.298,90	-14.500	-37.700	Dieser Ansatz wurde von Bereich 11 ermittelt und wird im Personalausschuss beraten.
4060	Dienstaufwend.-Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	-3.112,31	-1.200	-6.600	Dieser Ansatz wurde von Bereich 11 ermittelt und wird im Personalausschuss beraten.
2.03	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-8.604,62	-13.900	-22.400	
4221	Unterhaltung des bewegl.Vermögens		-300	-300	Kleine Unterhaltung von Geräten; Reparatur der Verwarngeldgeräte
4251	Haltung von Fahrzeugen	-1.695,41	-5.000	-18.500	Leasingdienstwagen und Kfz-Steuern;
4261	Personalbezogene Sachkosten	-2.711,13			
4271	Sonst.Verwaltungs-u.Betriebsaufwendungen	-44,98	-3.600	-3.600	Reparaturen sowie kleinere Ersatz- und Ergänzungsbeschaffungen an Arbeits- und Betriebsmitteln
4271	Kosten für Vermessung, Gutachten, u.ä.	-4.153,10	-5.000		Kosten für die externe Vergabe eines ergänzenden Verkehrsgutachtens im Rahmen der Planungen für die Parkplatzbewirtschaftung der Sülwiesen
2.04	Abschreibungen	-2.793,50	-3.500	-5.300	
4711	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	-2.793,50	-3.500	-5.300	Ermittlung des Ansatzes erfolgt durch den Bereich 22 (Betriebswirtschaft)
2.07	sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.853,48	-1.900	-1.900	
4431	Geschäftsaufwendungen	-5.853,48	-1.900	-1.900	
2.09	= Ordentliche Aufwendungen	-158.953,72	-167.200	-290.300	
3.	Ordentliches Ergebnis	-109.448,42	-166.600	-289.700	
4.	Außerordentliches Ergebnis				
4.01	Außerordentliche Erträge	11.609,95			
5022	Erträge a.d. Aufl. v. Rückstellungen	11.609,95			
4.02	Außerordentliche Aufwendungen	-127,14			
5122	Nachholung von Rückstellungen	-127,14			
4.05	Außerordentliches Ergebnis	11.482,81			
5.	Jahresergebnis (3. + 4.)	-97.965,61	-166.600	-289.700	
8.03	Summe interne Leistungsbeziehung				
9.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-97.965,61	-166.600	-289.700	

Anlage 2

Teilergebnishaushalt Produkt 122018 Verwarnverf.;Verkehrsordnungswidrigkeiten					
Hansestadt Lüneburg					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Erläuterungen
1.	Ordentliche Erträge				
1.07	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	1.492,35			
3481	Erstattungen vom Land	1.492,35			
1.11	sonstige ordentliche Erträge	811.052,05	700.000	720.000	
3560	Buß-, Verwarn-, Zwangsgelder, Säumniszuschläge etc.	811.052,05	700.000	720.000	Verwarngelder Verkehrsordnungswidrigkeiten
1.12	= Ordentliche Erträge	812.544,40	700.000	720.000	
2.	Ordentliche Aufwendungen				
2.01	Aufwendungen für aktives Personal	-422.230,41	-448.600	-469.600	
4010	Dienstaufwend.-Beamte, Arbeitnehmer, ABM-Kräfte, Sonstige Beschäftigte	-331.275,43	-350.700	-368.600	Dieser Ansatz wurde von Bereich 11 ermittelt und wird im Personalausschuss beraten.
4020	Dienstaufwend.-Beiträge zu Versorgungskassen	-23.082,78	-23.900	-23.900	Dieser Ansatz wurde von Bereich 11 ermittelt und wird im Personalausschuss beraten.
4030	Dienstaufwend.-Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	-67.872,20	-74.000	-77.100	Dieser Ansatz wurde von Bereich 11 ermittelt und wird im Personalausschuss beraten.
2.03	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-6.206,97	-13.900	-13.900	
4221	Unterhaltung des bewegl.Vermögens	-354,28			
4222	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände		-3.000	-3.000	Reparatur Messgeräte, Ersatz- und Neubeschaffung von Verwarngeräten (Smartphones und Drucker)
4261	Personalbezogene Sachkosten	-5.852,69	-8.500	-8.500	Dienstkleidung VAD; neue sowie zusätzliche Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter
4271	Sonst.Verwaltungs-u.Betriebsaufwendungen		-2.400	-2.400	Unterhaltung von Geräte und Software Datenerfassung
2.07	sonstige ordentliche Aufwendungen	-11.682,03	-18.600	-18.600	
4431	Geschäftsaufwendungen	-2.267,77	-8.700	-8.700	Mobilfunkverträge für die Verwarngeräte
4441	Versicherungen (nicht Gebäude)	-9.414,26	-9.900	-9.900	Umlage KSA; Vermögensschadenshaftpflichtversich erung; Ermittlung des Ansatzes erfolgt durch Bereich 30
2.09	= Ordentliche Aufwendungen	-440.119,41	-481.100	-502.100	
3.	Ordentliches Ergebnis	372.424,99	218.900	217.900	
4.	Außerordentliches Ergebnis				
4.05	Außerordentliches Ergebnis				
5.	Jahresergebnis (3. + 4.)	372.424,99	218.900	217.900	
8.03	Summe interne Leistungsbeziehung				
9.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	372.424,99	218.900	217.900	

Anlage 3

Teilergebnishaushalt Produkt 546001 Parkhäuser und öffentliche Parkplätze

Hansestadt Lüneburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Erläuterungen
1.	Ordentliche Erträge				
1.03	Auflösungserträge aus Sonderposten	270.145,53	271.500	272.700	
3161	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	256.323,01	257.700	258.900	Aufteilung von Zuweisungen und Zuwendungen (buchhalterische Auflösung/Abschreibung von Zuwendungen, weil auf die Anlagegüter, für welche die Zuwendungen gezahlt wurden, der Abschreibung unterliegen); Ermittlung des Ansatzes erfolgt durch Bereich 22 (Betriebswirtschaft)
3371	Erträge Auflösung Sonderposten aus Beiträgen und ähnl. Entgelten	13.822,52	13.800	13.800	Aus Ablösebeiträgen für Stellplätze in Parkhäusern - Hierbei handelt es sich um eine bilanzielle Position. Die Erträge aus der Auflösung eines Sonderpostens stehen dem Aufwand aus der Abschreibung des Vermögensgegenstandes entgegen. Vermutlich flossen bei der Baufinanzierung der Parkhäuser Einnahmen aus Ablösesummen für Stellplätze ein. Diese "Zuschüsse" sind auf die Nutzungsdauer des Parkhauses zu verteilen.
1.05	öffentlich-rechtliche Entgelte	1.809.302,09	1.946.500	1.909.500	
3321	Benutzungsgebühren u. ähnl. Entgelte	1.345.138,32	1.441.500	1.454.000	Einnahmen aus der Parkraumbewirtschaftung durch den Bereich Ordnung, hier: Einnahmen Parkgebühren öffentl. Parkplätze (PSA) sowie Sondernutzungsgebühren im Zusammenhang mit der Inanspruchnahme von öffentlichem Straßenraum bei Baustellen, Umzügen usw.
3321	Erträge aus Benutzungsgebühren u.ä. durch FB8	464.163,77	505.000	455.500	Es handelt sich um die prognostizierte Einnahmeentwicklung der Lüneparken als PH-Verwalter für das PH Lünepark. Das PH ist öffentlich gewidmet, daher handelt es sich bei den Einnahmen um öffentlich-rechtliche Entgelte.
1.06	privatrechtliche Entgelte	1.168.572,02	1.207.000	1.177.600	
3411	Erträge aus Vermietung und Verpachtung	4.320,00	3.000	3.000	Einnahmen aus der Parkhausbewirtschaftung, hier: Miete von Spardabank für Aufstellung Geldautomat im Fahrradparkhaus.
3411	Erträge aus Mieten und Pachten durch FB 8	23.189,99	48.000	48.400	Einnahmen aus der Parkhausbewirtschaftung FB 8 - Einnahmen aus der Vermietung der Stellplätze sowie Einnahmen aus der Platzvermietung für die Geldautomaten an den Fahrradparkhäusern sowie Einnahmen aus der Vermietung von Werkstatt und Laden im Fahrradparkhaus Rad am Bahnhof.
3461	Sonst. privatrechtl. Leistungsentgelte	2.957,50	4.000	2.200	

Anlage 3

3461	Sonst. privatrechtl. Leistungsentgelte FB 8	1.138.104,53	1.152.000	1.124.000	Es handelt sich um die prognostizierte Einnahmementwicklung der Lüneparken als PH-Verwalter für das PH Rathaus und das Parkhaus Bahnhof. Die PH sind <u>nicht</u> öffentlich gewidmet, daher handelt es sich bei den Einnahmen um privatrechtl. Leistungsentgelte.
1.07	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	7.712,85	6.700	6.700	
3481	Erstattungen vom Land	1.492,35			
3487	Erstattungen von privaten Unternehmen	6.220,50	6.700	6.700	Einnahmen aus der Parkhausbewirtschaftung - Kosten für Strom, Wasser und Abwasser und sonst. Entsorgung für das Fahrradparkhaus Rad am Bahnhof erstattet der Betreiber an die Stadt, da diese Aufwendungen aus den Einnahmen zu leisten sind.
1.11	sonstige ordentliche Erträge	6.615,63			
3582	Ertr.a.d.Aufl.od.Herabsg.v.Wertber. v.Rückstell.	6.615,63			
1.12	= Ordentliche Erträge	3.262.348,12	3.431.700	3.366.500	
2.	Ordentliche Aufwendungen				
2.01	Aufwendungen für aktives Personal	-330.738,40	-354.300	-373.900	
4010	Dienstaufwend.-Beamte, Arbeitnehmer, ABM-Kräfte, Sonstige Beschäftigte	-259.495,75	-277.100	-293.500	Dieser Ansatz wurde von Bereich 11 ermittelt und wird im Personalausschuss beraten.
4020	Dienstaufwend.-Beiträge zu Versorgungskassen	-18.155,08	-18.800	-19.000	Dieser Ansatz wurde von Bereich 11 ermittelt und wird im Personalausschuss beraten.
4030	Dienstaufwend.-Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	-53.087,57	-58.400	-61.400	Dieser Ansatz wurde von Bereich 11 ermittelt und wird im Personalausschuss beraten.
2.03	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-633.191,84	-786.500	-826.900	
4211	Unterhaltung Grundstücke u. baul. Anlagen durch FB 8	-191.363,24	-269.600	-245.900	Ausgaben aus der Parkhausbewirtschaftung durch FB 8, hier: Unterhaltung der baulichen Anlagen und Grundstücke, z.B. Maler- und Elektroarbeiten
4212	Unterhaltung sonst.unbewegl.Vermögens	-65.739,17	-10.500		Ausgaben aus der Parkraumbewirtschaftung durch den Bereich ordnung, hier: einmalige Kosten für die Inbetriebnahme. Bisher wurden hier auch die Mietsoten gebucht, ab 2019 siehe 4231 - Mieten und Pachten
4212	Unterhaltung des sonstigen unbewegl. Vermögens durch FB 8		-200	-200	SK geändert (Unterhaltung Parkplätze statt Unterhaltung Gebäude; vorher 4211)
4221	Unterhaltung des bewegl.Vermögens durch FB 8	-2.070,00	-3.600	-1.000	Ausgaben aus der Parkhausbewirtschaftung durch FB 8, hier: Wartungsarbeiten, Reparatur von Maschinen und techn. Anlagen z.B. Parkhausschranken
4222	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände durch FB 8	-1.238,65		-2.000	
4231	Mieten und Pachten	-1.140,00	-123.200	-148.200	Kosten für die Anmietung neuer Parkscheinautomaten; Aufstellung im November 2019
4231	Mieten und Pachten durch FB 8	-4.050,00	-6.300	-6.600	Ausgaben aus der Parkhausbewirtschaftung durch FB 8, hier: Nutzung von Leitungen zur Datenübertragung zwischen Parkhäusern und Zentrale
4232	Leasing durch FB 8	-217.831,86	-220.000	-220.000	Ausgaben aus der Parkhausbewirtschaftung durch FB 8, hier: Mietleasing für ds Parkhaus Lünepark an die Firma Lidon

Anlage 3

4241	Bewirtschaftungskosten Grundst.u.bauliche Anlagen durch FB 8	-149.709,72	-152.100	-202.000	Ausgaben aus der Parkhausbewirtschaftung durch FB 8, hier: Gebäudenebenkosten, insbesondere Strom-, Gaskosten, Winterdienst, Steuern, Müllgebühren, etc.
4261	Personalbezogene Sachkosten FB 8	-49,20			
4271	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen durch FB 8		-1.000	-1.000	Ausgaben aus der Parkhausbewirtschaftung durch FB 8, hier: Verbrauchmaterial für kleinere eigenständige Reparaturen
2.04	Abschreibungen	-336.104,84	-357.700	-358.700	
4711	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	-336.104,84	-357.700	-358.700	Ermittlung des Ansatzes erfolgt durch Bereich 22 (Betriebswirtschaft)
2.06	Transferaufwendungen	-11.541,93			
4317	Zuschüsse an private Unternehmen	-11.541,93			
2.07	sonstige ordentliche Aufwendungen	-208.736,92	-279.800	-244.200	
4431	Geschäftsaufwendungen durch FB 8	-208.736,92	-279.800	-244.200	Ausgaben aus der Parkhausbewirtschaftung, hier: Betriebskostenzuschuss für die Firma Rad am Bahnhof sowie Honorarleistungen an die Firma Lidon, mit welcher das Mietleasing Parkhaus Lünepark besteht sowie Aufwendungen für Geldverkehr und Telekommunikation
2.09	= Ordentliche Aufwendungen	-1.520.313,93	-1.778.300	-1.803.700	
3.	Ordentliches Ergebnis	1.742.034,19	1.653.400	1.562.800	
4.	Außerordentliches Ergebnis				
4.05	Außerordentliches Ergebnis				
5.	Jahresergebnis (3. + 4.)	1.742.034,19	1.653.400	1.562.800	
8.02	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-42.067,39	-52.600	-87.900	
4811	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-42.067,39	-52.600	-87.900	
8.03	Summe interne Leistungsbeziehung	-42.067,39	-52.600	-87.900	
9.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	1.699.966,80	1.600.800	1.474.900	

Investitionen

Hansestadt Lüneburg

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2018	Ansatz 2019	Zur Verfügung gestellte APL/ÜPL 2019	Haushaltsrest in 2019 aus Vorjahren	Ansatz 2020	Finanzplan 2021	davon können in 2020 beauftragt werden	Finanzplan 2022	davon können in 2020 beauftragt werden	Finanzplan 2023	davon können in 2020 beauftragt werden
0211020 Grundstückserlöse - bebaut	695.000,00	520.000			760.000	455.000				1.200.000	
0291010 Grundstückserwerb - bebaut	-272.921,87				-38.900						
9999999 Summe Investitionen	1.827.662,04	2.343.000		-2.354.413	4.621.100	5.555.000		5.541.000		4.600.000	
Erläuterungen:											
Mehreinzahlungen berechtigten zu Mehrauszahlungen											
01-111-018 Fuhrparkmanagement											
0611010 Zugang Fahrzeug	-29.597,58			-35.000	-17.000	-10.000		-10.000		-10.000	
01-111-023 Sanierung städtische Liegenschaften											
0961070 Sanierungsmaßnahmen		-760.000		-900.000	-905.000	-1.096.600	-143.400	-800.000		-800.000	
2111010 Zuweisungen vom Bund					105.000	273.600					
9999999 Summe Investitionen		-760.000		-900.000	-800.000	-823.000	-143.400	-800.000		-800.000	
01-111-024 Digitalisierung (DMS)											
0025010 Aufbau DMS	-12.155,41			-8.244							
01-111-025 Prozessinformationssystem TCM											
0025010 Softwarelizenz TCM u. § 2b Ust.-pflicht		-10.000									
01-111-026 Gut Wienebüttel (Kulturforum)											
0961040 Lärmschutzmaßnahmen		-50.000									
01-122-001 Straßenverkehr											
0611010 Fahrzeuge		-5.000									
0721010 Geschwindigkeitsanzeigesysteme	-4.302,85	-17.000			-6.000	-6.000					
9999999 Summe Investitionen	-4.302,85	-22.000			-6.000	-6.000					
01-122-002 Bürgeramt											
0025010 Software		-9.600									
01-122-003 Software											
0020010 Software		-20.000									

Geschwindigkeitsanzeigesystem Straßenverkehr



Straßenverkehr:

Ausgaben:	6.000 €
Einnahmen:	<u>0 €</u>
Nettoinvestition:	6.000 €

Projektbeschreibung

LED Geschwindigkeitsanzeigesystem DSD („Smiley“) zum dauerhaften stationären Einsatz in den Hauptverkehrsstraßen

Zeitschiene

Anschaffung in 2018 (6 Stück), 2019 (2 Stück) , 2020 (2 Stück)

Geschwindigkeitsanzeigesystem Straßenverkehr

Euro	2020	VE	Finanz- plan 2021	Finanz- plan 2022	Finanz- plan 2022	Finanz- plan 2023	Finanz- plan 2024	Summe
Ausgabe- rest aus VJ								
Ansatz im HH-Plan	6.000 €	-	6.000 €	-	-	-	-	12.000 €
bisherige Auftrags- summe								
bisherige Ausgaben								
Übertrag in Folgejahr zum 31.12.								

- 1) Auftragssumme über Verpflichtungsermächtigungen abgesichert
- 2) zu 100 % über Aufträge gebunden