

Darstellung der Auswirkungen des CDU-Antrages AN/079/2011 auf das Budget des BPA

Produkt	Bezeichnung	Konto	Rechnungs- ergebnis 2010	Plan 2011	Plan 2012	Was wird hierüber finanziert? Ggf. Bemerkung bei 15%iger Kürzung
54600	Parkteinrichtungen	5211000	4.129,31 €	5.000,00 €	5.000,00 €	Es handelt sich um die allgemeine Unterhaltung aller selbstständigen Parkplätze, insbesondere auch der P+R-Anlage Alter Lokschnuppen.
54600	Parkteinrichtungen	5211010	0,00 €	60.000,00 €	500.000,00 €	Die Sanierung der P+R-Anlage Alter Lokschnuppen kann man um ein Jahr schieben, der derzeit in einem Gutachten erfasste Verfall des Gebäudes muss aufgrund der Mängel jedoch angegangen werden.
54100	Gemeindestraßen	5221000	474.612,64 €	430.000,00 €	575.000,00 €	Bei den allgemeinen Unterhaltungskonten können die Ansätze heruntergefahren werden; die Folge ist ein noch schnellerer Verfall der Infrastruktur.
54200	Kreisstraßen	5221000	7.964,27 €	10.000,00 €	11.500,00 €	Bei den allgemeinen Unterhaltungskonten können die Ansätze heruntergefahren werden; die Folge ist ein noch schnellerer Verfall der Infrastruktur.
54300	Landesstraßen	5221000	17.421,48 €	15.000,00 €	18.000,00 €	Bei den allgemeinen Unterhaltungskonten können die Ansätze heruntergefahren werden; die Folge ist ein noch schnellerer Verfall der Infrastruktur.
54400	Bundesstraßen	5221000	55.874,77 €	60.000,00 €	70.000,00 €	Bei den allgemeinen Unterhaltungskonten können die Ansätze heruntergefahren werden; die Folge ist ein noch schnellerer Verfall der Infrastruktur.
54500	Straßenreinigung	5221000	112.500,17 €	90.000,00 €	100.000,00 €	Hierüber werden abgewickelt die Zahlungen von Kosten für die Fahrbahnreinigung und die Aufbereitungskosten bzw. Deponierkosten für das Kehrgut. Beide Leistungen wurden öffentlich ausgeschrieben, wobei die mehrjährigen Verträge frühestens zu Ende 2012 kündbar sind und von der Leistung her angepasst werden können.
54605	Parkscheinautomaten	5221000	0,00 €	0,00 €	4.000,00 €	Bislang wurden diese Unterhaltungskosten irrtümlich über den Finanzhaushalt beglichen. Diese Kosten entstehen, wenn neue Automaten aufgestellt werden und der Monteur dazu Arbeiten direkt am Automaten vornehmen muss.
51100	Planungsmaßnahmen	5221010	0,00 €	0,00 €	35.000,00 €	Dieses sind die Ausgleichsmaßnahmen für den beschlossenen B-Plan Handorfer Straße, gesetzlich vorgeschrieben
54700	ÖPNV	5221010	174.600,00 €	0,00 €	140.000,00 €	Ablösung für die Bahnsteigzugänge am Bahnhof Ahrensburg, evtl. stattdessen Eigenmittel zur Unterhaltung?
54100	Gemeindestraßen	5241000	740.761,07 €	740.000,00 €	740.000,00 €	Dieses sind die Kosten für die Straßenentwässerung, die dem SBA/Bereich Stadtentwässerung zu überweisen sind - meist kalkulatorische Kosten und daher nicht beeinflussbar.
54200	Kreisstraßen	5241000	38.987,42 €	40.000,00 €	40.000,00 €	Dieses sind die Kosten für die Straßenentwässerung, die dem SBA/Bereich Stadtentwässerung zu überweisen sind - meist kalkulatorische Kosten und daher nicht beeinflussbar.
54300	Landesstraßen	5241000	38.863,36 €	40.000,00 €	40.000,00 €	Dieses sind die Kosten für die Straßenentwässerung, die dem SBA/Bereich Stadtentwässerung zu überweisen sind - meist kalkulatorische Kosten und daher nicht beeinflussbar.
54400	Bundesstraßen	5241000	19.141,66 €	20.000,00 €	20.000,00 €	Dieses sind die Kosten für die Straßenentwässerung, die dem SBA/Bereich Stadtentwässerung zu überweisen sind - meist kalkulatorische Kosten und daher nicht beeinflussbar.

Anlage zu TOP 8
1 BPA
30.11.
2011

Darstellung der Auswirkungen des CDU-Antrages AN/079/2011 auf das Budget des BPA

54500	Straßenreinigung	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	5241000	77.201,08 €	90.000,00 €	70.000,00 €	Hieraus werden Winterdienstmaterialien beschafft. Der Ansatz ist nicht/kaum beeinflussbar wegen der Verkehrssicherungspflicht.
11150	Bauverwaltung	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	5271000	-57,54 €	200,00 €	200,00 €	Hieraus wird z. B. die Unterhaltung und Reparatur der Dienstfahräder des Bauamtes bestritten.
51100	Planungsmaßnahmen	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	5271000	4.551,76 €	7.500,00 €	7.500,00 €	Software-Updates CAD, Wartung Maschinen + Geräte (z. B. Großkopierer, Kopierer, Plotter), Fortbildung Computer-Programme für Bauzeichnerinnen
52100	Bauaufsicht	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	5271000	3.097,07 €	3.300,00 €	3.300,00 €	Lizenzen ProBaug (für Baugenehmigungsverfahren)
54100	Gemeindestraßen	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	5271000	5.426,34 €	5.800,00 €	5.800,00 €	Softwareverträge: AutoCAD, California sowie Kopierer
54605	Parkscheinautomaten	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	5271000	47.087,27 €	47.000,00 €	50.000,00 €	Diese Haushaltsstelle dient zur Zahlung der gesamten Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen, welche unter anderem aus Wartungsarbeiten an den Parkscheinautomaten, deren Entleerung, Reparaturen, den Kauf von Parkscheinen oder auch den Kauf von nötigen Ersatzteilen besteht. Es existieren für die Wartungsarbeiten wie auch für die Entleerung der Automaten entsprechende Serviceverträge die eine monatliche Zahlung erfordern
11150	Bauverwaltung	allgemeine Geschäftsaufwendungen (Bürobedarf, Bücher u. Drucksachen, Bekanntmachungskosten, Post- u. Fernmeldegebühren, etc.)	5431000	6.890,28 €	4.500,00 €	4.500,00 €	Die allgemeinen Geschäftsaufwendungen können nur begrenzt reduziert werden, da die Kommunikationskosten im Nachhinein abgerechnet werden und sind, dass dort kein Spielraum ist.
51100	Planungsmaßnahmen	allgemeine Geschäftsaufwendungen (Bürobedarf, Bücher u. Drucksachen, Bekanntmachungskosten, Post- u. Fernmeldegebühren, etc.)	5431000	9.455,30 €	6.700,00 €	6.000,00 €	Die allgemeinen Geschäftsaufwendungen können nur begrenzt reduziert werden, da die Kommunikationskosten im Nachhinein abgerechnet werden und sind, dass dort kein Spielraum ist.
52100	Bauaufsicht	allgemeine Geschäftsaufwendungen (Bürobedarf, Bücher u. Drucksachen, Bekanntmachungskosten, Post- u. Fernmeldegebühren, etc.)	5431000	11.630,21 €	7.000,00 €	3.000,00 €	Die allgemeinen Geschäftsaufwendungen können nur begrenzt reduziert werden, da die Kommunikationskosten im Nachhinein abgerechnet werden und sind, dass dort kein Spielraum ist.
54100	Gemeindestraßen	allgemeine Geschäftsaufwendungen (Bürobedarf, Bücher u. Drucksachen, Bekanntmachungskosten, Post- u. Fernmeldegebühren, etc.)	5431000	4.931,67 €	5.000,00 €	5.000,00 €	Die allgemeinen Geschäftsaufwendungen können nur begrenzt reduziert werden, da die Kommunikationskosten im Nachhinein abgerechnet werden und sind, dass dort kein Spielraum ist.
54500	Straßenreinigung	allgemeine Geschäftsaufwendungen (Bürobedarf, Bücher u. Drucksachen, Bekanntmachungskosten, Post- u. Fernmeldegebühren, etc.)	5431000	0,00 €	1.500,00 €	1.000,00 €	Wenn im kommenden Jahr kein Flyer an die Haushalte verteilt werden soll, kann der Ansatz ganz entfallen.