

Teilhaushalt
Amt für Verkehrsmanagement
(Amt 81)

Haushaltsjahr 2008

Ziele, Leistungen,
Kennzahlen, Budget

Anlage 2 zur Drucksache: 0016/2008/IV

I. AUFGABEN

| Produktbereich | Produktgruppe | Produkt |
|---|--|---|
| 12 Sicherheit und Ordnung | 12.21 Verkehrswesen | 12.21.01 Verkehrslenkung und -regelung (inkl. Planung und Verkehrssicherung) |
| | | 12.21.02 Verkehrsrechtliche und straßenrechtliche Genehmigungen und Erlaubnisse |
| | | 12.21.03 Überwachung des ruhenden Verkehrs |
| | | 12.21.04 Überwachung des fließenden Verkehrs |
| 51 Räumliche Planung und Entwicklung | 51.10 Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung und Stadterneuerung | 51.10.06 Verkehrsentwicklungsplan |
| | | 51.10.07 Konzepte zur Verkehrslenkung und -steuerung; Mobilitätskoordination; Aufgabenträgerschaft |
| | | 51.10.08 Entwurf von Verkehrsanlagen |
| 54 Verkehrsflächen und -anlagen | 54.10/54.20/54.30/54.40 Gemeinde-/ Kreis-/ Landes-/ Bundesstraßen | 54.10/20/30/40.02 Bereitstellung und Betrieb der Verkehrsausstattung |
| | 54.60 Parkierungseinrichtungen | 54.60.01 Bereitstellung und Betrieb von Parkierungseinrichtungen |
| | 54.70 Verkehrsbetriebe/Öffentlicher Personennahverkehr (ÖPNV) | 54.70.01 Verkehrsbetriebe/ÖPNV |

Personal:

| | 2006 | 2007 | 2008 |
|--------|------|--------------|--------------|
| | Soll | Soll | Soll |
| Gesamt | 8* | 8*+37**+1*** | 8*+37**+1*** |

* Personalstellen des bisherigen Verkehrsreferats

** Die Planstellen der Bereiche Gemeindevollzugsdienst, Verkehrsplanung, Verkehrsmanagement und Verkehrstechnik sind in den jeweiligen Teilhaushalten enthalten

*** Die Stelle der Leitung des Amtes für Verkehrsmanagement wird durch Umschichtung aus einem anderen Amt gewonnen

Leitung:

Alexander Thewalt

II. FINANZZIELE UND GESAMTBUDGET

Die in den „Ausführungsbestimmungen zum Haushaltsplan 2007/2008 der Stadt Heidelberg“ unter Ziffer 2 beschriebenen allgemeinen Finanzziele gelten ohne Abweichungen.

| Gesamtbudget | Plan 2008 € |
|--|-------------------|
| Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 40.000 |
| Öffentlich- rechtliche Leistungsentgelte | 2.120.000 |
| Privatrechtliche Leistungsentgelte | 50.000 |
| Finanzerträge | 2.000.000 |
| Ordentliche Erträge | 4.210.000 |
| Personalaufwendungen | 2.040.069 |
| Versorgungsaufwendungen | 304.874 |
| Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 1.288.120 |
| Bilanzielle Abschreibungen | 73.730 |
| Transferaufwendungen | 710.000 |
| Sonstige ordentliche Aufwendungen | 339.400 |
| Ordentliche Aufwendungen | 4.756.193 |
| Ordentliches Ergebnis (= ordentliche Erträge – ordentliche Aufwendungen) | -546.193 |
| Aufwendungen für interne Auftragsverhältnisse | 252.820 |

Erläuterungen:

Öffentlich- rechtliche Leistungsentgelte

| | |
|--|-------------|
| Gebühren aus Parkscheinautomaten | 1.460.000 € |
| Verkehrsrechtliche Gebühren/ Sondernutzungen | 360.000 € |
| Verwaltungsgebühren Bußgelder | 300.000 € |

Finanzerträge

| | |
|----------------------------|-------------|
| Buß- und Verwarnungsgelder | 2.000.000 € |
|----------------------------|-------------|

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen u.a.

| | |
|--|-------------|
| Unterhaltung der Verkehrssignalanlagen inkl. Energie | 1.137.600 € |
|--|-------------|

Transferaufwendungen

| | |
|-----------------------|-----------|
| Verbandsumlage ZRN | 500.000 € |
| Ausgleichszahlung OEG | 210.000 € |

Zuwendungen und allgemeine Umlagen

| | |
|--------------------------|----------|
| Einnahmen Ruftaxiverkehr | 40.000 € |
| Ausgaben Ruftaxiverkehr | 95.000 € |

III. OPERATIONALE ZIELE

Produktgruppe 12.21 Verkehrswesen

| Ziele | Maßnahmen / Indikatoren der Zielerreichung |
|---------------------------------|--|
| Erhöhung der Verkehrssicherheit | Baustellenmanagement – Abwicklung von Großbaustellen Schulwegsicherung/kinderfreundliche Verkehrsplanung Verkehrskonzept Altstadt Anschaffung von Messfahrzeugen zur mobilen Geschwindigkeitsüberwachung Anschaffung von Mobilien Datenerfassungsgeräten |

| Teilbudget 12.21 | Plan 2008 € |
|--|------------------|
| Öffentlich- rechtliche Leistungsentgelte | 660.000 |
| Finanzerträge | 2.000.000 |
| Ordentliche Erträge | 2.660.000 |
| Personalaufwendungen | 1.297.120 |
| Versorgungsaufwendungen | 193.859 |
| Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 146.180 |
| Bilanzielle Abschreibungen | 43.220 |
| Sonstige ordentliche Aufwendungen | 36.450 |
| Ordentliche Aufwendungen | 1.716.829 |
| Ordentliches Ergebnis (= ordentliche Erträge – ordentliche Aufwendungen) | 943.171 |
| Aufwendungen für interne Auftragsverhältnisse | 111.560 |

Produktgruppe **51.10** **Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung und Stadterneuerung**

| Ziele | Maßnahmen / Indikatoren der Zielerreichung |
|--|---|
| Umsetzung des vom Gemeinderat beschlossenen Verkehrsentwicklungsplanes | Verkehrsentwicklungsplan, Bestandsanalyse und Verkehrsnachfragemodell Neuenheimer Feld Erschließungskonzept Trassenentscheidung Straßenbahn Vorplanung Hauptbahnhof/Kurfürstenanlage West Vorplanung Kurfürstenanlage Ost/Bahnhofstraße Kreisverkehrsplätze Verkehrliche Integration B 37/Ochsenkopf/Gneisenaustraße Verkehrliche Integration von Hauptverkehrsstraßen Punktueller Verkehrsverbesserung, Schulwegsicherheit Verkehrsgutachten Optimierungsvariante Erschließung Neuenheimer Feld Erschließung Gewerbegebiet Rohrbach Süd aus Südwesten |
| Verkehrliche Begleitung des Projektes „Stadt an den Fluss“ | Verkehrskonzept Neckarufertunnel Beteiligung bei der Vorplanung Neckaruferpromenade, Tunnelmünder |
| Barrierefreie öffentliche Räume | Konzept Blindenleitsystem Heidelberg Mitwirkung beim Ausbau zu Fuß erreichbarer, barrierefreier Grünanlagen |
| Verbesserung des ÖPNV | Fortschreibung Liniennetzneukonzeption Nachtverkehrskonzept Nachhaltiger Verkehr: Anreizsystem ÖPNV (Bezuschussung Jahrestickets, Förderung Car-Sharing etc.) |
| Mobilitätskoordination | Umsetzung Nahverkehrsplan Heidelberg (u. a. Einrichtung eines Fahrgastbeirates, Koordination und Planung von Maßnahmen) |
| Förderung des Radverkehrs | Ausbau von Radverkehrsanlagen (Radroutenschilderung, Einzelmaßnahmen) |

Anlage 2 zur Drucksache: 0016/2008/IV

| Teilbudget 51.10 | Plan 2008 € |
|--|-------------------|
| Ordentliche Erträge | 0 |
| Personalaufwendungen | 427.840 |
| Versorgungsaufwendungen | 63.930 |
| Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 4.340 |
| Bilanzielle Abschreibungen | 3.600 |
| Sonstige ordentliche Aufwendungen | 184.750 |
| Ordentliche Aufwendungen | 684.460 |
| Ordentliches Ergebnis (= ordentliche Erträge – ordentliche Aufwendungen) | -684.460 |
| Aufwendungen für interne Auftragsverhältnisse | 17.980 |

Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen

| Ziele | Maßnahmen / Indikatoren der Zielerreichung |
|---|--|
| Verbesserung des Verkehrsablaufes/Verkehrsflusses für alle Verkehrsteilnehmer, weniger Staus und kürzere Wartezeiten, Verbesserung der Luftqualität und Lärmbelastungen, sowie der Verkehrssicherheit | Konzept zur Umsetzung des „Modells Münster“ (Grüne Welle) mit Erweiterung des Verkehrsrechners, der Verkehrstechnik, der Verkehrssensorik, sowie der Verkehrslenkung |
| Bereitstellung ausreichender Kurzzeitparkplätze | Bereitstellung und Betrieb von Parkierungseinrichtungen |
| Aufgabenträgerschaft | |
| Beteiligung der ÖPNV-Nutzer an dessen qualitativer und inhaltlicher Entwicklung | Koordination des Fahrgastbeirates |
| Vertretung der städtischen Nahverkehrsinteressen gegenüber Dritten Wirtschaftlicher Einsatz der Finanzierungsmittel | Bewirtschaftungsbefugnis, begleitende Kontrolle der Verkehrsleistung und -finanzierung |

| Teilbudget 54 | Plan 2008 € |
|--|------------------|
| Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 40.000 |
| Öffentlich- rechtliche Leistungsentgelte | 1.460.000 |
| Privatrechtliche Leistungsentgelte | 50.000 |
| Ordentliche Erträge | 1.550.000 |
| Personalaufwendungen | 315.109 |
| Versorgungsaufwendungen | 47.085 |
| Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 1.137.600 |
| Bilanzielle Abschreibungen | 26.910 |
| Transferaufwendungen | 710.000 |
| Sonstige ordentliche Aufwendungen | 118.200 |
| Ordentliche Aufwendungen | 2.354.904 |
| Ordentliches Ergebnis (= ordentliche Erträge – ordentliche Aufwendungen) | -804.904 |

| | |
|--|----------------|
| Aufwendungen für interne Auftragsverhältnisse | 123.280 |
|--|----------------|

Finanzhaushalt

- Lieferung eines neuen Dienstfahrzeuges im Februar 2008 als Ersatz für ein nicht mehr wirtschaftlich zu betreibendes Dienstfahrzeug in Höhe von 23.000 €
- Beschaffung von Büro-/ und EDV-Ausstattung für das neu gegründete Amt; in 2008 kassenwirksam 25.000 €
- Schrankenanlage Tiergartenbad 87.000 €
- 2 Kleinbusse inklusive Gerät zur mobilen Geschwindigkeitsüberwachung in Höhe von insgesamt 200.000 €
- Bestellung von 10 Mobile Datenerfassungsgeräte im Umfang von ca. 30.000 € ist im Januar 2008 erfolgt
- Investitionsförderung R-/S-Bahn Rhein-Neckar 60.000 €
- Verkehrssignalanlagen 1.500.000 €