

Stadtverwaltung Erfurt

Tiefbau- und Verkehrsamt

Abt. Verkehr

DS 0291/12 Anlage 1

Stand: 08.05.2012

Kosten- und Finanzierungsplan

Umweltzone Erfurt

1.	Einnahmen	Anzahl (2012)	EP (Annahme Durchschnitt)	2012	2013	2014	2015	Summe
1.1.	ANG* privat	2000	100 €	200.000 €	30.000 €	150.000 €	30.000 €	410.000 €
1.2.	ANG Wirtschaft	1200	70 €	84.000 €	10.000 €	10.000 €	5.000 €	109.000 €
1.3.	Sichtkarte Bewohnerparken	1000	50 €	50.000 €	2.000 €	3.000 €	500 €	55.500 €
	Summe			334.000 €	42.000 €	163.000 €	35.500 €	574.500 €

2.	Ausgaben			2012	2013	2014	2015	
2.1.1.	Personal fest	2 Stellen ab 1.1.2013 1 x E8 1 x E9 (Brutto E9 nach KGSt 52.100€ und E8 45.600€ Folgejahre + 2% gerundet			97.700 €	99.700 €	102.000 €	299.400 €
2.1.2.	Personal auf Abordnung***			198.400 €		55.208 €		253.608 €
2.2.	Anmietung Hotline (Callcenter)	1.7.12 bis 31.11.12		10.000 €		5.000 €		15.000 €
2.3.	Räume							
2.3.1.	Stauffenbergallee 18**	Instandsetzung Malern/ Möblierung (Nutzung von vorh.Möbeln)		17.000 €		10.000 €		27.000 €
2.3.2.	Johannesstraße 173	Schaffung 2 Arbeitsplätze Technikraum Malern		5.000 €				5.000 €
2.4.	Technik							- €
2.4.1.	PC Arbeitsplätze**	8 (6 MA 1 Teamleiter 1 Reserve)	1.500 €	12.000 €	500 €	5.000 €	500 €	18.000 €
2.4.2.	Büroausstattung			4.000 €		1.000 €		5.000 €
2.5.	Beschilderung	160 Schilder/Standorte		108.000 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €	123.000 €
2.6.	Öffentlichkeitsarbeit (u.a. Flyer)	Annahme 25.000 Flyer		12.500 €				12.500 €
2.7.	Vordrucke			5.000 €		3.000 €		8.000 €
2.8.	Sonstiges **	(z.B. Rechtskosten, Fortbildung MA,)		5.000 €	2.500 €	5.000 €	2.500 €	15.000 €
	Summe			376.900 €	105.700 €	188.908 €	110.000 €	781.508 €
	Einnahmen - Ausgaben			- 42.900 €	- 63.700 €	- 25.908 €	- 74.500 €	- 207.008 €

* ANG = Ausnahmegenehmigung

** Ob und welche Räume bei einer Erneuerung der ANG 2014 genutzt werden, welche technischen Voraussetzungen nötig sind, lässt sich noch nicht feststellen.

*** Personalkosten für das abzuordnende Personal 2012 und 2014
7 MA 2012 (1.7. bis 31.12.) 3 MA 2014 (1.10. bis 31.12.)