

## Teilergebnishaushalt Produktbereich 36 Straßenverkehr

Kreishaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	24.190	14.577	19.459	14.964	14.350	11.523
03	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.316.815	3.090.000	3.225.000	3.225.000	3.225.000	3.225.000
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.710	5.400	5.400	5.400	5.400	5.400
07	Sonstige ordentliche Erträge	2.009.436	2.020.300	2.150.300	2.150.300	2.150.300	2.150.300
08	Aktiviert Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>5.352.151</b>	<b>5.130.277</b>	<b>5.400.159</b>	<b>5.395.664</b>	<b>5.395.050</b>	<b>5.392.223</b>
11	Personalaufwendungen	-1.956.858	-2.134.281	-2.054.007	-2.074.547	-2.095.293	-2.116.246
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-125.604	-153.000	-165.500	-165.500	-165.500	-165.500
14	Bilanzielle Abschreibungen	-63.865	-52.204	-75.922	-97.860	-109.587	-122.695
15	Transferaufwendungen	-29.972	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-422.850	-402.739	-440.536	-440.536	-440.536	-440.536
<b>17</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-2.599.150</b>	<b>-2.777.224</b>	<b>-2.770.965</b>	<b>-2.813.444</b>	<b>-2.845.916</b>	<b>-2.879.977</b>
<b>18</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>2.753.001</b>	<b>2.353.054</b>	<b>2.629.194</b>	<b>2.582.220</b>	<b>2.549.134</b>	<b>2.512.247</b>
19	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.753.001</b>	<b>2.353.054</b>	<b>2.629.194</b>	<b>2.582.220</b>	<b>2.549.134</b>	<b>2.512.247</b>
23	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>2.753.001</b>	<b>2.353.054</b>	<b>2.629.194</b>	<b>2.582.220</b>	<b>2.549.134</b>	<b>2.512.247</b>
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
<b>29</b>	<b>Teilergebnis</b>	<b>2.753.001</b>	<b>2.353.054</b>	<b>2.629.194</b>	<b>2.582.220</b>	<b>2.549.134</b>	<b>2.512.247</b>
30	globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
<b>31</b>	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	<b>2.753.001</b>	<b>2.353.054</b>	<b>2.629.194</b>	<b>2.582.220</b>	<b>2.549.134</b>	<b>2.512.247</b>

## Teilfinanzplan Produktbereich 36 Straßenverkehr

Kreishaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.400	0	0	0	0	0
03	Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.329.950	3.090.000	3.225.000	3.225.000	3.225.000	3.225.000
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.991	5.400	5.400	5.400	5.400	5.400
07	Sonstige Einzahlungen	1.982.684	2.020.300	2.150.300	2.150.300	2.150.300	2.150.300
08	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>09</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>5.321.025</b>	<b>5.115.700</b>	<b>5.380.700</b>	<b>5.380.700</b>	<b>5.380.700</b>	<b>5.380.700</b>
10	Personalauszahlungen	-1.964.672	-2.134.281	-2.054.007	-2.074.547	-2.095.293	-2.116.246
11	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-116.827	-153.000	-165.500	-165.500	-165.500	-165.500
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	Transferauszahlungen	-29.972	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000
15	Sonstige Auszahlungen	-412.624	-394.139	-437.936	-437.936	-437.936	-437.936
<b>16</b>	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-2.524.095</b>	<b>-2.716.420</b>	<b>-2.692.443</b>	<b>-2.712.984</b>	<b>-2.733.729</b>	<b>-2.754.682</b>
<b>17</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.796.930</b>	<b>2.399.280</b>	<b>2.688.257</b>	<b>2.667.716</b>	<b>2.646.971</b>	<b>2.626.018</b>
18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
	(VE für Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden)	0	0	0	0	0	0
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
	(VE für Auszahlungen für Baumaßnahmen)	0	0	0	0	0	0
26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-51.247	-208.600	-252.600	-252.600	-202.600	-202.600
	(VE für Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen)	0	0	0	0	0	0
27	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>30</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-51.247</b>	<b>-208.600</b>	<b>-252.600</b>	<b>-252.600</b>	<b>-202.600</b>	<b>-202.600</b>

## Teilfinanzplan Produktbereich 36 Straßenverkehr

Kreishaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	(VE für Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	0	0	0	0	0	0
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	-51.247	-208.600	-252.600	-252.600	-202.600	-202.600
32	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	2.745.684	2.190.680	2.435.657	2.415.116	2.444.371	2.423.418

## Teilergebnisplan Produktgruppe 36.01 Verkehrssicherung

Kreishaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	22.181	12.634	18.327	14.314	13.718	10.935
03	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	723.155	645.000	670.000	670.000	670.000	670.000
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	300	300	300	300	300
07	Sonstige ordentliche Erträge	1.993.699	2.020.000	2.150.000	2.150.000	2.150.000	2.150.000
08	Aktiviert Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>2.739.035</b>	<b>2.677.934</b>	<b>2.838.627</b>	<b>2.834.614</b>	<b>2.834.018</b>	<b>2.831.235</b>
11	Personalaufwendungen	-804.491	-919.387	-890.364	-899.268	-908.260	-917.343
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-73.289	-93.000	-100.500	-100.500	-100.500	-100.500
14	Bilanzielle Abschreibungen	-41.527	-44.355	-69.104	-91.535	-105.627	-119.000
15	Transferaufwendungen	-29.972	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-87.141	-103.056	-105.290	-105.290	-105.290	-105.290
<b>17</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-1.036.420</b>	<b>-1.194.798</b>	<b>-1.200.259</b>	<b>-1.231.594</b>	<b>-1.254.677</b>	<b>-1.277.134</b>
<b>18</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>1.702.615</b>	<b>1.483.136</b>	<b>1.638.369</b>	<b>1.603.021</b>	<b>1.579.340</b>	<b>1.554.102</b>
19	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.702.615</b>	<b>1.483.136</b>	<b>1.638.369</b>	<b>1.603.021</b>	<b>1.579.340</b>	<b>1.554.102</b>
23	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>1.702.615</b>	<b>1.483.136</b>	<b>1.638.369</b>	<b>1.603.021</b>	<b>1.579.340</b>	<b>1.554.102</b>
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
<b>29</b>	<b>Teilergebnis</b>	<b>1.702.615</b>	<b>1.483.136</b>	<b>1.638.369</b>	<b>1.603.021</b>	<b>1.579.340</b>	<b>1.554.102</b>
30	globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
<b>31</b>	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	<b>1.702.615</b>	<b>1.483.136</b>	<b>1.638.369</b>	<b>1.603.021</b>	<b>1.579.340</b>	<b>1.554.102</b>

### Erläuterungen Teilergebnisplan 36.01

#### Zu Zeile 02:

#### Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Es handelt sich um Erträge aus der Auflösung von Sonderposten. Zuwendungen für abnutzbares Anlagevermögen sind in einem Sonderposten auf der Passivseite der Bilanz einzustellen und über die Nutzungsdauer des zuwendungsfinanzierten Vermögensgegenstandes ertragswirksam aufzulösen.

#### **Zu Zeile 04:**

##### Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Das Ertragsaufkommen für das Haushaltsjahr 2020 setzt sich wie folgt zusammen:

- a) Verwaltungsgebühren für straßenverkehrsrechtliche Maßnahmen = 125.000 €  
(Ansatz 2019 = 100.000 €; Ansatzerhöhung wegen steigender Fallzahlen bei den Großraum- und Schwertransporten)
- b) Verwaltungsgebühren für Großraum- und Schwertransporte = 525.000 € (= Ansatz 2019)
- c) Verwaltungsgebühren für das Produkt "Überwachung fließender Verkehr" wie z. B. Akteneinsichtsgebühren von Rechtsanwälten in Bußgeldverfahren = 20.000 €  
(= Ansatz 2019).

#### **Zu Zeile 06:**

##### Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Es handelt sich um Kostenerstattungen aus der Erbringung von Leistungen durch den Kreis Coesfeld.

#### **Zu Zeile 07:**

##### Sonstige ordentliche Erträge

Im Zusammenhang mit Verkehrsordnungswidrigkeiten werden für 2020 folgende Erträge veranschlagt:

- a) Bußgelder = 1.500.000 € (Ansatz 2019 = 1.370.000 €)  
Wegen der Inbetriebnahme einer zusätzlichen mobilen Überwachungsanlage kann der Ansatz für 2020 gegenüber dem Vorjahr um 130.000 € erhöht werden.
- b) Verwarngelder = 650.000 € (= Ansatz 2019)  
Unter Berücksichtigung der Vorjahresergebnisse und des Einsatzes einer zusätzlichen mobilen Überwachungsanlage wird für das Haushaltsjahr 2020 mit einem gegenüber dem Vorjahr unverändertem Ertragsaufkommen in Höhe von 650.000 € gerechnet.  
Diese Ansätze können nur geschätzt werden. Nicht planbare Aktionen Dritter (Autobahnpolizei) machen eine Prognose zur Entwicklung der Buß- und Verwarngelder aus Verkehrsordnungswidrigkeiten äußerst schwierig.

#### **Zu Zeile 13:**

##### Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Der Ansatz 2020 setzt sich wie folgt zusammen:

- a) Haltung von Fahrzeugen (Instandsetzung und Reparatur, Pflege- und Inspektionskosten, Versicherung, Kfz-Steuer, Leasingraten, Treib- und Schmierstoffe) in Höhe von 20.500 €  
(Ansatz 2019 = 13.000 €; Ansatzerhöhung unter Berücksichtigung der Vorjahresergebnisse und des Einsatzes eines zweiten Messwagens in der Geschwindigkeitsüberwachung)
- b) Betriebskosten der stationären und mobilen Geschwindigkeitsüberwachungsanlagen in Höhe von 40.000 € (Ansatz 2019 = 35.000 €)  
Bedingt durch einen höheren Wartungsaufwand und zusätzlicher bzw. neuer Geräte ergibt sich für das Haushaltsjahr 2020 gegenüber dem Vorjahr ein Mehrbedarf in Höhe von 5.000 €.
- c) Bei Änderungen an bestehenden Lichtsignalanlagen (LSA) sowie zur Planung neuer LSA auf der Grundlage einer verkehrsrechtlichen Anordnung (z. B. auch durch die Unfallkommission) hat der Kreis Coesfeld die notwendigen Planungskosten in einigen Fällen zu tragen. Um die erforderlichen Maßnahmen veranlassen zu können, sind für das Jahr 2020 pauschal 15.000 € (= Ansatz 2019) veranschlagt. Im Ansatz sind Aufwendungen für den Landesbetrieb für die Abrechnung von Planungskosten des LSA enthalten. Grundlage für diese Erstattung ist ein Erlass des Verkehrsministeriums vom 23.12.2008.
- d) Aufwendungen für das E-Government-Verfahren "Verfahrensmanagement Groß- und Schwertransporte" - VEMAGS = 25.000 € (Ansatz 2019 = 30.000 €)  
Diese Kosten werden an den Antragssteller weitergereicht, sodass für den Kreis Coesfeld hieraus keine Belastung entsteht (enthalten im Gebührenaufkommen - vgl. Zeile 04).  
Aufgrund von stagnierenden bzw. sinkenden Fallzahlen ist der Ansatz für 2020 gegenüber dem Vorjahr um 5.000 € zu kürzen.

**Zu Zeile 15:**Transferaufwendungen

Der Ansatz 2020 beinhaltet Zuschüsse an die Kreisverkehrswacht Coesfeld für den vertraglich vereinbarten Betrieb der Jugendverkehrsschule sowie für Maßnahmen und Aktionen zur Förderung der Verkehrserziehung und zur Verbesserung der Verkehrssicherheit. Der Ansatz 2020 ist gegenüber dem Vorjahr unverändert geblieben.

**Zu Zeile 16:**Sonstige ordentliche Aufwendungen

In dem Ansatz 2020 sind folgende Aufwendungen enthalten:

- a) Fortbildung und Reisekosten = 7.400 €  
(Ansatz 2019 = 5.100 €; zusätzlicher Fortbildungsbedarf aufgrund von personellen Veränderungen)
- b) Bürobedarf = 3.600 € (= Ansatz 2019)
- c) Porto, Frachten = 45.000 € (= Ansatz 2019)
- d) Notar-/Anwalt-/Gericht-/Sachverständigen- bzw. Prozesskosten = 5.000 € (= Ansatz 2019)
- e) Inventarversicherung = 12.500 € (Ansatz 2019 = 10.500 €; Mehrbedarf aufgrund von weiteren Messanlagen)
- f) Geräte und Ausstattung sowie Beschaffungen unter 800 € netto = 4.500 € (= Ansatz 2019)
- g) Fachliteratur = 1.400 € (= Ansatz 2019).

Im Übrigen sind in dieser Zeile die Aufwendungen für Informationstechnik inkl. Telefon, Verbrauchsmaterial, amtliche Blätter und Drucksachen enthalten.

## Teilfinanzplan Produktgruppe 36.01 Verkehrssicherung

Kreishaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.400	0	0	0	0	0
03	Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	718.304	645.000	670.000	670.000	670.000	670.000
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	300	300	300	300	300
07	Sonstige Einzahlungen	1.976.415	2.020.000	2.150.000	2.150.000	2.150.000	2.150.000
08	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>09</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.701.119</b>	<b>2.665.300</b>	<b>2.820.300</b>	<b>2.820.300</b>	<b>2.820.300</b>	<b>2.820.300</b>
10	Personal auszahlungen	-806.956	-919.387	-890.364	-899.268	-908.260	-917.343
11	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-64.207	-93.000	-100.500	-100.500	-100.500	-100.500
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	Transferauszahlungen	-29.972	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000
15	Sonstige Auszahlungen	-86.370	-98.656	-103.890	-103.890	-103.890	-103.890
<b>16</b>	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-987.505</b>	<b>-1.146.043</b>	<b>-1.129.754</b>	<b>-1.138.658</b>	<b>-1.147.651</b>	<b>-1.156.733</b>
<b>17</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.713.613</b>	<b>1.519.257</b>	<b>1.690.546</b>	<b>1.681.642</b>	<b>1.672.649</b>	<b>1.663.567</b>
18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
	(VE für Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden)	0	0	0	0	0	0
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
	(VE für Auszahlungen für Baumaßnahmen)	0	0	0	0	0	0
26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-49.006	-204.400	-251.400	-251.400	-201.400	-201.400
	(VE für Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen)	0	0	0	0	0	0
27	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>30</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-49.006</b>	<b>-204.400</b>	<b>-251.400</b>	<b>-251.400</b>	<b>-201.400</b>	<b>-201.400</b>

## Teilfinanzplan Produktgruppe 36.01 Verkehrssicherung

Kreishaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	(VE für Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	0	0	0	0	0	0
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	-49.006	-204.400	-251.400	-251.400	-201.400	-201.400
32	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	1.664.608	1.314.857	1.439.146	1.430.242	1.471.249	1.462.167

### Erläuterungen Teilfinanzplan 36.01

#### Zu Zeile 02:

#### Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Die Erträge aus der Auflösung von Sonderposten sind nicht zahlungswirksam. Daher stehen den Ertragskonten keine Finanzpositionen gegenüber.



## Investitionen Produktgruppe 36.01 Verkehrssicherung

Kreishaushalt

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Bisher planmäßig bereitgestellt bis 2019	Planmäßige Gesamtausgabe bis einschl. 2023
<b>OBERHALB Investition (Auszahlung &gt;= 50.000 EUR inkl. MWST)</b>									
360118MGMA mobile Geschwindigkeitsmessanlage	-45.884	0	-50.000	0	-50.000	0	0	-50.000	-150.000
26 Auszahlungen für den Erwerb v. bew. Anlagevermögen	-45.884	0	-50.000	0	-50.000	0	0	-50.000	-150.000
<p><i>Erläuterungen:</i>            Ende 2020 endet laut Mitteilung des Herstellers die Eichfähigkeit der im Fahrzeug fest eingebauten Heckkamera zur Geschwindigkeitsüberwachung. Zur Erhöhung der Einsatzfähigkeit ist beabsichtigt, diese Heckkamera in 2021 durch eine weitere mobile Überwachungsanlage zu ersetzen, da somit ein vielseitigerer Einsatz im Messbetrieb möglich ist. Die Kosten für eine solche Anlage inkl. notwendigem Zubehör liegt bei ca. 50.000 €. Zur Erhöhung der Messdichte ist ferner vor- gesehen, auch das zweite Messfahrzeug mit einer zusätzlichen zweiten mobilen Messeinheit in 2020 auszustatten.</p>									
360119SGMA Stationäre Geschwindigkeitsmessanlagen	0	-200.000	-200.000	0	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000	-1.000.000
26 Auszahlungen für den Erwerb v. bew. Anlagevermögen	0	-200.000	-200.000	0	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000	-1.000.000
<p><i>Erläuterungen:</i>            Die vom Kreis Coesfeld in der stationären Geschwindigkeitsüberwachung eingesetzten Geräte mit einer Piezosteuerung (durch Sensoren in der Fahrbahn) sind veraltet und dabei insbesondere vom Zustand der Fahrbahn abhängig. Aufgrund schlechter Fahrbahndecken sind aktuell einige der Anlagen nicht geeignet und damit außer Betrieb. Eine Sanierung ist im Einzelfall sehr aufwendig, da i.d.R. zunächst die Fahrbahndecke saniert werden muss. Moderne Anlagen arbeiten daher mit Laser-Technik und sind dadurch völlig unabhängig vom Zustand der Fahrbahn und damit auch für die Zukunft langfristig einsetzbar; außerdem sind sie weniger wartungsanfällig. Es ist daher beabsichtigt, bisherige Standorte sukzessive auf die Technik umzustellen und ggf. neue Standorte vorzunehmen mit der aktuellen Technik zu versehen. Dabei müssen ggf. auch Stromanschlüsse geschaffen werden, die an einigen Standorten bislang nicht verfügbar sind; ein Akkubetrieb wie bei den alten Anlagen ist bei der neuen Technik nicht mehr möglich. Vorgesehen ist eine Erneuerung von jeweils zwei Standorten pro Jahr, die nach einer noch zu erstellenden Prioritätenliste umgerüstet werden sollen. Die Gesamtkosten je Anlage belaufen sich voraussichtlich je nach Standort geschätzt auf bis zu 100.000 € (inkl. der baulichen Maßnahmen und Stromanschlusses).</p>									
<b>UNTERHALB Investition (Auszahlung &lt; 50.000 EUR inkl. MWST)</b>									
360218RMG Seitenradarmessgerät / Verkehrszählgerät	-2.201	0	0	0	0	0	0	0	0

## Investitionen Produktgruppe 36.01 Verkehrssicherung

Kreishaushalt

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Bisher planmäßig bereitgestellt bis 2019	Planmäßige Gesamtausgabe bis einschl. 2023
26 Auszahlungen für den Erwerb v. bew. Anlagevermögen	-2.201	0	0	0	0	0	0	0	0

# Produktbeschreibung Produkt 36.01.01 Straßenverkehrsrechtliche Maßnahmen

Kreishaushalt

## Produktinformationen

**Pflichtaufgaben:**  **Freiwillige Aufgaben:**  
**Rechtsbindungsgrad:** muss  soll  kann  Freiwillig

**Verantwortlich** Abt. 36 - Straßenverkehr

**Beschreibung**

- Verkehrsregelnde Maßnahmen, um die Flüssigkeit und Leichtigkeit des Verkehrs zu gewährleisten und die Verkehrssicherheit zu verbessern
- Genehmigung von verkehrslenkenden Maßnahmen im Zusammenhang mit der Inanspruchnahme öffentlichen Straßenraumes
- Erteilung und Versagung von Erlaubnissen und Ausnahmegenehmigungen (z.B. Ausnahmen vom Sonntagsfahrverbot, Genehmigung von Veranstaltungen mit übermäßiger Straßenbenutzung)
- Unterstützung der Verkehrs- und Mobilitätserziehung in der Grundschule (freiwillige Aufgabe)
- Großraum- und Schwertransporte (Genehmigung von Transporten mit Fahrzeugen, deren Achslasten, Abmessungen oder Gesamtgewichte die allgemein zugelassenen Grenzen überschreiten)
- Festlegung der Fahrstrecken von Gefahrguttransporten

Zugehörige Leistungen:

- Die Straßenverkehrsbehörde hat den Vorsitz in der Unfallkommission (UK). Der UK gehören Vertreter der Straßenbulasträger, der Städte und Gemeinden, der Polizei und der Straßenverkehrsbehörde an. Die UK erarbeitet Vorschläge, um Unfallhäufungsstellen zu entschärfen. Unfallhäufungsstellen sind Streckenabschnitte, an denen sich eine bestimmte Zahl von gleichartigen Unfällen innerhalb eines bestimmten Zeitraumes ereignet haben. Die UK ist angehalten, innerhalb von 4 Wochen erste Lösungsansätze zu erarbeiten.
- Verkehrsregelungen und -lenkungen gemäß StVO
- Ausnahmegenehmigungen gemäß StVO
- Parkerleichterungen (z. B. für behinderte Menschen und Handwerksbetriebe)
- Betrieb der Jugendverkehrsschulen

**Auftragsgrundlage** Straßenverkehrsordnung (StVO), verschiedene Richtlinien (RMS, RSA, RLSA, HAV), Zuständigkeitsregelungen des Landes NRW

**Zielgruppen** Verkehrsteilnehmer, Unternehmer, Interessengruppen, Schüler der Klassen 1 und 2, Straßenbulasträger, Polizei

**Ziele**

- Die Zahl der Unfälle wird im Verhältnis zu den Kfz insgesamt gesenkt
- Die Kontrollen verkehrsrechtlicher Anordnungen bei Baustellensicherungen werden gesteigert

Kennzahlen	Planwert 2018	Ist 2018	Ziellerr.-quote	Planwert 2019	Planwert 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Planwert 2023
Unfälle/Kfz insgesamt	3,1 %	3,3 %	94 %	3,2 %	3,2 %	3,1 %	3,1 %	3,0 %
Kontrollquote zu verkehrsrechtlichen Anordnungen *1)	7 %	5 %	71 %	6 %	15 %	20 %	25 %	25 %
Grundzahlen	Ist 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Planwert 2023		
Kfz (ohne Anhänger) insgesamt am 01.01.	173.076	171.000	176.000	177.500	179.000	180.000		
Unfälle	5.719	max. 5.500	max. 5.500	max. 5.400	max. 5.400	max. 5.400		
Verkehrsrechtliche Anordnungen (Baustellensicherung) *2)	393	300	470	470	470	470		

## Produktbeschreibung Produkt 36.01.01 Straßenverkehrsrechtliche Maßnahmen

Kreishaushalt

<b>Grundzahlen</b>	<b>Ist 2018</b>	<b>Planwert 2019</b>	<b>Planwert 2020</b>	<b>Planwert 2021</b>	<b>Planwert 2022</b>	<b>Planwert 2023</b>
Sonstige Verkehrsrechtliche Anordnungen (sonstige inkl. Ablehnungen u. Stellungnahmen)	359	300	380	400	400	400
Anhörungen zu Großraum- und Schwertransporten	2.858	2.800	2.600	2.600	2.600	2.600
Genehmigungen Großraum- und Schwertransporte *3)	3.653	4.000	3.000	3.250	3.500	3.500
<b>Erläuterungen</b>	*1) Einsatz eines neuen Mitarbeiters ausschließlich für den Kontrolldienst *2) Anstieg der Fallzahlen aufgrund erhöhter Antragszahlen *3) temporärer Einbruch durch Wegfall eines fallzahlstarken Antragstellers					

# Produktbeschreibung Produkt 36.01.03 Überwachung fließender Verkehr

Kreishaushalt

## Produktinformationen

<b>Pflichtaufgaben:</b>	<input type="checkbox"/>				<b>Freiwillige Aufgaben:</b>			
<b>Rechtsbindungsgrad:</b>	muss <input type="checkbox"/>	soll <input type="checkbox"/>	kann <input type="checkbox"/>		Freiwillig	<input checked="" type="checkbox"/>		

<b>Verantwortlich</b>	Abt. 36 - Straßenverkehr
<b>Beschreibung</b>	Durchführung der stationären und mobilen Geschwindigkeitsüberwachung, Bearbeitung von allen anderen Verkehrsordnungswidrigkeiten (z.B. Unfälle, Rotlichtüberwachung, Handyverstöße) Zugehörige Leistungen: - Bearbeitung von Ordnungswidrigkeiten aus eigener Geschwindigkeitsüberwachung, - Bearbeitung von Ordnungswidrigkeiten wegen Verstößen gegen die Sozialvorschriften im Straßenverkehr / Gefahrgutvorschriften, - Bearbeitung von Ordnungswidrigkeiten aus Anzeigen der Kreispolizeibehörde, - Bearbeitung von Ordnungswidrigkeiten aus Anzeigen der Autobahnpolizei, - Durchführung von Ermittlungen für eigene und externe Verfahren (Amtshilfe für andere Behörden)
<b>Auftragsgrundlage</b>	Ordnungswidrigkeitengesetz (OWiG), Ordnungsbehördengesetz i.V.m. Straßenverkehrsrecht, Beschluss des Kreistages vom 29.08.1990 (stationäre Messung), Beschluss des Kreistages vom 28.06.1995 (mobile Messung)
<b>Zielgruppen</b>	Verkehrsteilnehmer
<b>Ziele</b>	- Der Anteil der geschwindigkeitsbedingten Unfälle an der Gesamtzahl der Unfälle sinkt. - Der Anteil der Geschwindigkeitsüberschreitungen unter allen gemessenen Fahrzeugen nimmt ab. - Die Intensität der geschwindigkeitsbedingten Verkehrsverstöße geht zurück.

<b>Kennzahlen</b>	<b>Planwert 2018</b>	<b>Ist 2018</b>	<b>Ziellerr.-quote</b>	<b>Planwert 2019</b>	<b>Planwert 2020</b>	<b>Planwert 2021</b>	<b>Planwert 2022</b>	<b>Planwert 2023</b>
Anteil geschwindigkeitsbed. Unfälle an Unfällen insg.	16,5 %	11,5 %	143 %	15,5 %	15 %	15 %	15 %	15 %
"Blitzquote" mobil	10,5 %	9,03 %	116 %	10 %	10 %	10 %	10 %	10 %
"Blitzquote" stationär	0,4 %	0,29 %	138 %	0,4 %	0,4 %	0,4 %	0,4 %	0,4 %
Anteil der Fahrzeuge mit mehr als 20 km/h Überschreitung	13 ,%	12,46 %	104 %	13 %	13 %	13 %	12,5 %	12,5 %
<b>Grundzahlen</b>	<b>Ist 2018</b>	<b>Planwert 2019</b>	<b>Planwert 2020</b>	<b>Planwert 2021</b>	<b>Planwert 2022</b>	<b>Planwert 2023</b>		
Messzeit je stationärer Kamera Std./Jahr	8.427	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500		
Messzeit je mobiler Kamera Std./Jahr	2.067	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000		
Anzeigen aus eigener Messung	35.198	46.000	47.500	50.000	52.500	55.000		
Anzeigen Kreispolizeibehörde Coesfeld	9.797	7.500	9.000	9.000	9.000	9.000		
Anzeigen Autobahnpolizei	3.129	1.500	3.000	3.000	3.000	3.000		
Anzeigen insgesamt	48.124	55.000	59.500	62.000	64.500	67.000		

## Teilergebnisplan Produktgruppe 36.02 Zulassungen

Kreishaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.499	1.451	677	232	219	187
03	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.083.639	1.970.000	2.050.000	2.050.000	2.050.000	2.050.000
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	921	0	0	0	0	0
07	Sonstige ordentliche Erträge	7.187	0	0	0	0	0
08	Aktiviert Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>2.093.246</b>	<b>1.971.451</b>	<b>2.050.677</b>	<b>2.050.232</b>	<b>2.050.219</b>	<b>2.050.187</b>
11	Personalaufwendungen	-728.454	-782.805	-775.244	-782.996	-790.826	-798.734
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-200	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
14	Bilanzielle Abschreibungen	-17.785	-5.688	-4.996	-4.543	-2.796	-2.559
15	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-320.959	-280.452	-316.498	-316.498	-316.498	-316.498
<b>17</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-1.067.399</b>	<b>-1.073.945</b>	<b>-1.101.737</b>	<b>-1.109.036</b>	<b>-1.115.120</b>	<b>-1.122.790</b>
<b>18</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>1.025.847</b>	<b>897.506</b>	<b>948.940</b>	<b>941.195</b>	<b>935.100</b>	<b>927.397</b>
19	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.025.847</b>	<b>897.506</b>	<b>948.940</b>	<b>941.195</b>	<b>935.100</b>	<b>927.397</b>
23	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>1.025.847</b>	<b>897.506</b>	<b>948.940</b>	<b>941.195</b>	<b>935.100</b>	<b>927.397</b>
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
<b>29</b>	<b>Teilergebnis</b>	<b>1.025.847</b>	<b>897.506</b>	<b>948.940</b>	<b>941.195</b>	<b>935.100</b>	<b>927.397</b>
30	globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
<b>31</b>	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	<b>1.025.847</b>	<b>897.506</b>	<b>948.940</b>	<b>941.195</b>	<b>935.100</b>	<b>927.397</b>

### Erläuterungen

#### Teilergebnisplan 36.02

##### Zu Zeile 02:

##### Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Es handelt sich um Erträge aus der Auflösung von Sonderposten. Zuwendungen für abnutzbares Anlagevermögen sind in einem Sonderposten auf der Passivseite der Bilanz einzustellen und über die Nutzungsdauer des zuwendungsfinanzierten Vermögensgegenstandes ertragswirksam aufzulösen.

**Zu Zeile 04:**Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Die Verwaltungsgebühren in Höhe von 2.050.000 € (Ansatz 2019 = 1.970.00 €) beinhalten die Erträge für

- Kfz-Zulassungsgebühren,
- Stillsetzungsgebühren sowie
- KBA-Gebühren.

Unter Berücksichtigung der Vorjahresergebnisse und steigender Fallzahlen erfolgt für das Haushaltsjahr 2020 eine Ansatzserhöhung.

**Zu Zeile 05:**Privatrechtliche Leistungsentgelte

Verkaufserlöse (z. B. für entwertete Kfz-Schilder) werden nicht mehr erwartet.

**Zu Zeile 13:**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Der Ansatz 2020 ist für folgende Zwecke vorgesehen:

- a) Haltung von Fahrzeugen (Instandsetzung und Reparatur, Pflege- und Inspektionskosten, Versicherung, Kfz-Steuer, Leasingraten, Treib- und Schmierstoffe) = 3.500 €
- b) Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens = 1.000 €
- c) Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen = 500 €.

Die vorgenannten Aufwandspositionen sind gegenüber dem Vorjahr unverändert geblieben.

**Zu Zeile 16:**Sonstige ordentliche Aufwendungen

Der Ansatz 2020 beinhaltet folgende Aufwendungen:

- a) Bürobedarf (Plaketten und Kfz-Dokumente u. a.) = 120.000 € (Ansatz 2019 = 110.000 €)  
Aus den steigenden Fallzahlen in der Zulassung resultieren auch höhere Aufwendungen.
- b) Aufwendungen für den Gebührenanteil des Kraftfahrtbundesamtes (KBA) an den vereinnahmten Zulassungsgebühren = 120.000 € (Ansatz 2019 = 100.000 €)
- c) Steuern (Gewerbsteuer und Umsatzsteuer für den BgA Feinstaubplaketten = 18.000 € (= Ansatz 2019))
- d) Geräte und Ausstattung sowie Beschaffungen unter 800 € netto = 3.000 € (= Ansatz 2019)
- e) Fortbildung und Reisekosten = 2.500 € (Ansatz 2019 = 1.500 €; höherer Fortbildungsbedarf aufgrund von Personalveränderungen).

Im Übrigen sind hier auch die Ansätze für Geschäftsaufwendungen, Informationstechnik inkl. Telefon, Öffentlichkeitsarbeit, Fachliteratur sowie für amtliche Blätter und Drucksachen.

## Teilfinanzplan Produktgruppe 36.02 Zulassungen

Kreishaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.097.769	1.970.000	2.050.000	2.050.000	2.050.000	2.050.000
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	921	0	0	0	0	0
07	Sonstige Einzahlungen	768	0	0	0	0	0
08	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>09</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.099.458</b>	<b>1.970.000</b>	<b>2.050.000</b>	<b>2.050.000</b>	<b>2.050.000</b>	<b>2.050.000</b>
10	Personalauszahlungen	-736.089	-782.805	-775.244	-782.996	-790.826	-798.734
11	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-200	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15	Sonstige Auszahlungen	-312.348	-278.652	-315.698	-315.698	-315.698	-315.698
<b>16</b>	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.048.637</b>	<b>-1.066.457</b>	<b>-1.095.941</b>	<b>-1.103.694</b>	<b>-1.111.524</b>	<b>-1.119.432</b>
<b>17</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.050.820</b>	<b>903.543</b>	<b>954.059</b>	<b>946.306</b>	<b>938.476</b>	<b>930.568</b>
18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
	(VE für Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden)	0	0	0	0	0	0
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
	(VE für Auszahlungen für Baumaßnahmen)	0	0	0	0	0	0
26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.570	-1.800	-800	-800	-800	-800
	(VE für Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen)	0	0	0	0	0	0
27	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>30</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-1.570</b>	<b>-1.800</b>	<b>-800</b>	<b>-800</b>	<b>-800</b>	<b>-800</b>



## Teilfinanzplan Produktgruppe 36.02 Zulassungen

Kreishaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	(VE für Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	0	0	0	0	0	0
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.570	-1.800	-800	-800	-800	-800
32	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	1.049.250	901.743	953.259	945.506	937.676	929.768

### Erläuterungen Teilfinanzplan 36.02

#### Zu Zeile 02:

##### Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Die Erträge aus der Auflösung von Sonderposten sind nicht zahlungswirksam. Daher stehen den Ertragskonten keine Finanzpositionen gegenüber.

# Produktbeschreibung Produkt 36.02.01 Kfz-Zulassungen

Kreishaushalt

## Produktinformationen

**Pflichtaufgaben:**   
**Rechtsbindungsgrad:** muss  soll  kann  **Freiwillige Aufgaben:** Freiwillig

**Verantwortlich** Abt. 36 - Straßenverkehr  
**Beschreibung** Zulassung und Stilllegung von Kraftfahrzeugen Aktualisierung der Kfz- und Halterdaten  
 Zugehörige Leistungen:  
 - Neuzulassungen, Wiederzulassungen,  
 - Umschreibungen von Kraftfahrzeugen auf einen neuen Halter (intern und extern),  
 - Vergabe von Ausfuhrkennzeichen,  
 - Ergänzung Kfz-Daten und Halterdaten,  
 - Vergabe von Wunschkennzeichen,  
 - Stilllegung von Kfz wegen Steuerrückständen oder fehlendem Versicherungsschutz pp., ggf. auch für andere Behörden (Vollstreckungsaufträge)  
**Auftragsgrundlage** Straßenverkehrszulassungsordnung, Fahrzeug-Zulassungsverordnung, ministerielle Richtlinien, Kraftfahrzeugsteuergesetz  
**Zielgruppen** Fahrzeughalter, Kfz-Händler  
**Ziele**  
 - Der Kfz-Bestand und die Zahl der Zulassungen je besetzter Vollzeitstelle (40 Std./Woche) entspricht mindestens dem Median des Kennzahlenvergleichs nach KGSt.  
 - Die durchschnittliche Wartezeit für Bürger beträgt weniger als 15 Minuten.

Kennzahlen	Planwert 2018	Ist 2018	Ziellerr.-quote	Planwert 2019	Planwert 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Planwert 2023
Kfz - Bestand pro besetzter Stelle *1)	13.430	13.751	102 %	13.992	14.100	14.250	14.400	14.540
Zulassungen pro besetzter Stelle *1)	6.500	6.617	102 %	6.500	6.800	6.950	7.050	7.200
Durchschnittliche Wartezeit	< 15 Min.	21,02 Min.	71 %	< 15 Min.	< 15 Min.	< 15 Min.	< 15 Min.	< 15 Min.
Grundzahlen	Ist 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Planwert 2023		
Geschäftsvorfälle *2)	197.450	190.000	200.000	202.000	204.000	206.000		
Gebühren € / Geschäftsvorfall	10,55 €	10,37 €	10,37 €	10,37 €	10,37 €	10,37 €		
Zulassungen	96.469	95.000	99.000	101.000	103.000	105.000		
Fahrzeuge (incl. Anhänger) 01.01.	200.491	204.000	206.000	208.000	210.000	212.000		
Vollzeitstellen (40 Std/Woche)	14,58	14,58	14,58	14,58	14,58	14,58		
Außendienstesätze im Zusammenhang mit Vollstreckungsaufträgen	716	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		

**Erläuterungen**  
 \*1) KGSt Median:  
 Kfz-Bestand pro besetzter Stelle: 10.752 (Vergleichszahl 2017)  
 Zulassungen pro besetzter Stelle: 5.373 (Vergleichszahl 2017)  
 \*2) Geschäftsvorfälle sind: Zulassungen, Abmeldungen, sowie z.T. automatisiert ablaufende bzw. kostenfreie Verfahren wie Versicherungswechsel

## Teilergebnisplan Produktgruppe 36.03 Fahr- und Beförderungserlaubnisse

Kreishaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	510	493	454	418	413	401
03	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	510.022	475.000	505.000	505.000	505.000	505.000
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	789	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100
07	Sonstige ordentliche Erträge	8.550	300	300	300	300	300
08	Aktiviert Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>519.870</b>	<b>480.893</b>	<b>510.854</b>	<b>510.818</b>	<b>510.813</b>	<b>510.801</b>
11	Personalaufwendungen	-423.913	-432.088	-388.400	-392.284	-396.207	-400.169
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-52.115	-55.000	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000
14	Bilanzielle Abschreibungen	-4.553	-2.161	-1.821	-1.782	-1.164	-1.136
15	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-14.750	-19.232	-18.748	-18.748	-18.748	-18.748
<b>17</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-495.331</b>	<b>-508.481</b>	<b>-468.969</b>	<b>-472.814</b>	<b>-476.119</b>	<b>-480.053</b>
<b>18</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>24.539</b>	<b>-27.588</b>	<b>41.885</b>	<b>38.004</b>	<b>34.694</b>	<b>30.748</b>
19	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>24.539</b>	<b>-27.588</b>	<b>41.885</b>	<b>38.004</b>	<b>34.694</b>	<b>30.748</b>
23	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>24.539</b>	<b>-27.588</b>	<b>41.885</b>	<b>38.004</b>	<b>34.694</b>	<b>30.748</b>
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
<b>29</b>	<b>Teilergebnis</b>	<b>24.539</b>	<b>-27.588</b>	<b>41.885</b>	<b>38.004</b>	<b>34.694</b>	<b>30.748</b>
30	globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
<b>31</b>	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	<b>24.539</b>	<b>-27.588</b>	<b>41.885</b>	<b>38.004</b>	<b>34.694</b>	<b>30.748</b>

### Erläuterungen Teilergebnisplan 36.03

#### Zu Zeile 02:

#### Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Es handelt sich um Erträge aus der Auflösung von Sonderposten. Zuwendungen für

abnutzbares Anlagevermögen sind in einem Sonderposten auf der Passivseite der Bilanz einzustellen und über die Nutzungsdauer des zuwendungsfinanzierten Vermögensgegenstandes ertragswirksam aufzulösen.

**Zu Zeile 04:**

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Im Ansatz 2020 sind enthalten:

- a) Gebühren für die Erteilung von Fahrerlaubnissen
- b) Gebühren bei der Verwarnung von Mehrfachpunktetägern
- c) Gebühren nach dem Personenbeförderungsgesetz (PBefG) und Güterkraftverkehrsgesetz (GüKG)
- d) Gebühren für Fahrschulüberprüfungen.

Im Bereich der Fahrerlaubnisse sind steigende Fallzahlen zu verzeichnen. Daher wird der Ansatz für das Haushaltsjahr 2020 gegenüber dem Vorjahr um 30.000 € erhöht.

**Zu Zeile 06:**

Kostenerstattungen und Kostenumlagen

In dieser Zeile werden die Erträge aus der Kostenerstattung von Auslagen nachgewiesen.

**Zu Zeile 07:**

Sonstige ordentliche Erträge

Hierbei handelt es sich um Verwarn- sowie Bußgelder im Fahrlehrer- und Fahrschulwesen.

**Zu Zeile 13:**

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Der Ansatz 2020 in Höhe von 60.000 € (Ansatz 2019 = 55.000 €) beinhaltet insbesondere die Aufwendungen für die Beschaffung von Führerscheinen bei der Bundesdruckerei. Steigende Fallzahlen im Bereich der Fahrerlaubnisse führen zu Mehraufwendungen für die Beschaffung von Führerscheinen.

**Zu Zeile 16:**

Sonstige ordentliche Aufwendungen

Der Ansatz 2020 ist u. a. für folgende Zwecke vorgesehen:

- a) Fortbildung und Reisekosten = 2.300 € (= Ansatz 2019)
- b) Bürobedarf = 5.200 € (= Ansatz 2019)
- c) Geräte und Ausstattung sowie Beschaffungen unter 800 € netto = 3.000 € (= Ansatz 2019).

Ferner sind in diesem Ansatz die Aufwendungen für Informationstechnik inkl. Telefon, Fachliteratur, Verbrauchsmaterial sowie für Gerichts- und Sachverständigenkosten enthalten.

## Teilfinanzplan Produktgruppe 36.03 Fahr- und Beförderungserlaubnisse

Kreishaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	513.878	475.000	505.000	505.000	505.000	505.000
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.070	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100
07	Sonstige Einzahlungen	5.501	300	300	300	300	300
08	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>09</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>520.449</b>	<b>480.400</b>	<b>510.400</b>	<b>510.400</b>	<b>510.400</b>	<b>510.400</b>
10	Personalauszahlungen	-421.627	-432.088	-388.400	-392.284	-396.207	-400.169
11	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-52.420	-55.000	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15	Sonstige Auszahlungen	-13.906	-16.832	-18.348	-18.348	-18.348	-18.348
<b>16</b>	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-487.952</b>	<b>-503.919</b>	<b>-466.748</b>	<b>-470.632</b>	<b>-474.555</b>	<b>-478.517</b>
<b>17</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>32.497</b>	<b>-23.519</b>	<b>43.652</b>	<b>39.768</b>	<b>35.845</b>	<b>31.883</b>
18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
	(VE für Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden)	0	0	0	0	0	0
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
	(VE für Auszahlungen für Baumaßnahmen)	0	0	0	0	0	0
26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-671	-2.400	-400	-400	-400	-400
	(VE für Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen)	0	0	0	0	0	0
27	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>30</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-671</b>	<b>-2.400</b>	<b>-400</b>	<b>-400</b>	<b>-400</b>	<b>-400</b>

## Teilfinanzplan Produktgruppe 36.03 Fahr- und Beförderungserlaubnisse

Kreishaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	(VE für Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	0	0	0	0	0	0
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	-671	-2.400	-400	-400	-400	-400
32	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	31.826	-25.919	43.252	39.368	35.445	31.483

### Erläuterungen Teilfinanzplan 36.03

#### Zu Zeile 02:

#### Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Die Erträge aus der Auflösung von Sonderposten sind nicht zahlungswirksam. Daher stehen den Ertragskonten keine Finanzpositionen gegenüber.

# Produktbeschreibung Produkt 36.03.01 Fahrerlaubnisse

Kreishaushalt

## Produktinformationen

**Pflichtaufgaben:**  **Freiwillige Aufgaben:**  
**Rechtsbindungsgrad:** muss  soll  kann  Freiwillig

**Verantwortlich** Abt. 36 - Straßenverkehr  
**Beschreibung** Erteilung und Entzug von Fahr- und Beförderungserlaubnissen  
 Zugehörige Leistungen:  
 - Erteilung und Verlängerung von Fahrerlaubnissen,  
 - Erteilung von Fahrerkarten,  
 - Erteilung von Erlaubnissen für den gewerblichen Güterkraftverkehr innerhalb Deutschlands (Erlaubnis für den Güterkraftverkehr) sowie für den grenzüberschreitenden Verkehr innerhalb der EU (EG-Lizenzen),  
 - Erteilung von Genehmigungen für den gewerblichen Taxen- und Mietwagenverkehr,  
 - Eignungsüberprüfung und ggf. Entzug von Fahrerlaubnissen (z.B. wegen Fahrten unter Alkohol oder Drogeneinfluss),  
 - Durchführung von Maßnahmen nach dem Mehrfachtäter-Punktesystem, sofern Inhaber einer Fahrerlaubnis eine bestimmte Anzahl von Punkten im Fahrerlaubnisregister gesammelt hat,  
 - Umtausch auf den EU-Führerschein  
 Erteilung von Erlaubnissen zum Betrieb von Fahrschulen und Fahrschulzweigstellen  
 Erteilung von Erlaubnissen zur Ausübung der Fahrlehrertätigkeit  
 Überwachung von Fahrschulen  
**Auftragsgrundlage** Straßenverkehrsgesetz, Fahrerlaubnisverordnung, Personenbeförderungsgesetz, Güterkraftverkehrsgesetz, Artikel 4 VO (EG) Nr. 1072/2009, Fahrlehrergesetz  
**Zielgruppen** Führerscheinbewerber, Führerscheininhaber, Unternehmer des Güterkraftverkehrs, Unternehmer des Taxen- und Mietwagengewerbes, Fahrschulinhaber, Fahrlehrerinnen und Fahrlehrer  
**Ziele** Die Zahl der Fahrerlaubnisansträge je besetzter Vollzeitstelle (40 Std./Woche) entspricht mindestens dem Median des Kennzahlenvergleichs nach KGSt.

Kennzahlen	Planwert 2018	Ist 2018	Ziellerr.-quote	Planwert 2019	Planwert 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Planwert 2023
Fahrerlaubnisansträge pro besetzter Stelle *)	2.458	2.509	102 %	2.473	2.550	2.600	2.600	2.600
Grundzahlen	Ist 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Planwert 2023		
Erteilung von Fahrerlaubnissen	13.385	13.000	14.500	14.500	15.000	15.000		
Vollzeitstellen (40 Std./Woche)	5,78	5,78	5,78	5,78	5,78	5,78		
Entziehung von Fahrerlaubnissen	83	70	85	85	85	85		
Erteilung von Fahrerkarten	1.032	1.100	1.200	1.200	1.200	1.200		
Erteilte Urkunden Güterbeförderung	91	150	100	100	100	100		
Erteilte Urkunden Taxen- und Mietwagen	114	100	100	100	100	100		
Zahl der Taxen- und Mietwagengenehmigungen	168	170	170	170	170	170		
Zahl der Kopien / Ausfertigungen nach dem GüKG	1.852	1.800	1.850	1.850	1.850	1.850		

## Produktbeschreibung Produkt 36.03.01 Fahrerlaubnisse

Kreishaushalt

<b>Grundzahlen</b>	<b>Ist 2018</b>	<b>Planwert 2019</b>	<b>Planwert 2020</b>	<b>Planwert 2021</b>	<b>Planwert 2022</b>	<b>Planwert 2023</b>
Anzahl der Taxen- und Mietwagenunternehmer	37	40	40	40	40	40
Anzahl der Güterkraftverkehrsunternehmen	173	170	175	175	175	175
Fahrschulen insgesamt	45	45	45	45	45	45
Zweigstellen insgesamt	32	34	34	34	34	34
<b>Erläuterungen</b>	*) KGSt-Median 2017: Fahrerlaubnisse pro besetzter Stelle: 2.172					