

Teilergebnisplan Produktbereich 36 Straßenverkehr

Kreishaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	29.356	19.459	14.965	14.351	11.524	9.239
03	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.327.075	3.225.000	3.025.000	3.150.000	3.275.000	3.325.000
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.865	5.400	5.400	5.400	5.400	5.400
07	Sonstige ordentliche Erträge	2.291.043	2.150.300	2.425.300	2.300.300	2.300.300	2.300.300
08	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	Ordentliche Erträge	5.651.338	5.400.159	5.470.665	5.470.051	5.592.224	5.639.939
11	Personalaufwendungen	-1.986.070	-2.054.007	-2.324.781	-2.348.029	-2.371.509	-2.395.224
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-143.292	-165.500	-113.500	-113.500	-113.500	-113.500
14	Bilanzielle Abschreibungen	-63.807	-75.922	-87.360	-106.587	-119.695	-134.028
15	Transferaufwendungen	-28.999	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-421.678	-440.536	-533.987	-536.987	-540.487	-543.487
17	Ordentliche Aufwendungen	-2.643.845	-2.770.965	-3.094.628	-3.140.103	-3.180.191	-3.221.239
18	Ordentliches Ergebnis	3.007.494	2.629.194	2.376.037	2.329.948	2.412.033	2.418.700
19	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
22	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	3.007.494	2.629.194	2.376.037	2.329.948	2.412.033	2.418.700
23	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	3.007.494	2.629.194	2.376.037	2.329.948	2.412.033	2.418.700
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	Teilergebnis	3.007.494	2.629.194	2.376.037	2.329.948	2.412.033	2.418.700
30	globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	3.007.494	2.629.194	2.376.037	2.329.948	2.412.033	2.418.700

Teilfinanzplan Produktbereich 36 Straßenverkehr

Kreishaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.400	0	0	0	0	0	0
03	Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.271.006	3.225.000	3.025.000	0	3.150.000	3.275.000	3.325.000
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.865	5.400	5.400	0	5.400	5.400	5.400
07	Sonstige Einzahlungen	2.274.691	2.150.300	2.425.300	0	2.300.300	2.300.300	2.300.300
08	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
09	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.555.962	5.380.700	5.455.700	0	5.455.700	5.580.700	5.630.700
10	Personalauszahlungen	-1.985.545	-2.054.007	-2.324.781	0	-2.348.029	-2.371.509	-2.395.224
11	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-153.601	-165.500	-113.500	0	-113.500	-113.500	-113.500
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	Transferauszahlungen	-28.999	-35.000	-35.000	0	-35.000	-35.000	-35.000
15	Sonstige Auszahlungen	-415.232	-437.936	-530.937	0	-533.937	-537.437	-540.437
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.583.377	-2.692.443	-3.004.218	0	-3.030.466	-3.057.446	-3.084.161
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.972.586	2.688.257	2.451.482	0	2.425.234	2.523.254	2.546.539
18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-2.499	-252.600	-253.050	0	-203.050	-203.050	-203.050
27	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.499	-252.600	-253.050	0	-203.050	-203.050	-203.050
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.499	-252.600	-253.050	0	-203.050	-203.050	-203.050
32	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	2.970.087	2.435.657	2.198.432	0	2.222.184	2.320.204	2.343.489

Teilergebnisplan Produktgruppe 36.01 Verkehrssicherung

Kreishaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	27.412	18.327	14.315	13.718	10.936	8.651
03	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	622.697	670.000	595.000	645.000	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	2.272.064	2.150.000	2.425.000	2.300.000	2.300.000	2.300.000
08	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	Ordentliche Erträge	2.922.174	2.838.627	3.034.615	2.959.018	2.981.236	2.978.951
11	Personalaufwendungen	-799.929	-890.364	-983.410	-993.244	-1.003.176	-1.013.208
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-73.335	-100.500	-101.500	-101.500	-101.500	-101.500
14	Bilanzielle Abschreibungen	-46.730	-69.104	-81.035	-102.627	-116.000	-131.040
15	Transferaufwendungen	-28.999	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-119.152	-105.290	-119.791	-122.291	-125.291	-128.291
17	Ordentliche Aufwendungen	-1.068.144	-1.200.259	-1.320.736	-1.354.661	-1.380.967	-1.409.039
18	Ordentliches Ergebnis	1.854.030	1.638.369	1.713.879	1.604.357	1.600.269	1.569.912
19	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
22	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	1.854.030	1.638.369	1.713.879	1.604.357	1.600.269	1.569.912
23	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	1.854.030	1.638.369	1.713.879	1.604.357	1.600.269	1.569.912
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	Teilergebnis	1.854.030	1.638.369	1.713.879	1.604.357	1.600.269	1.569.912
30	globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	1.854.030	1.638.369	1.713.879	1.604.357	1.600.269	1.569.912

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 2021 setzt sich wie folgt zusammen:

- a) Verwaltungsgebühren für straßenverkehrsrechtliche Maßnahmen = 125.000 € (= Ansatz 2020)
- b) Verwaltungsgebühren für Großraum- und Schwertransporte = 450.000 € (Ansatz 2020 = 525.000 €; in 2021 ist mit einem Rückgang der Fallzahlen bei den Großraum- und Schwertransporten zu rechnen)
- c) Verwaltungsgebühren für das Produkt "Überwachung fließender Verkehr" wie z. B. Akteneinsichtsgebühren von Rechtsanwälten in Bußgeldverfahren = 20.000 € (= Ansatz 2020).

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 2021 folgende Erträge veranschlagt:

- a) Bußgelder = 1.775.000 € (Ansatz 2020 = 1.500.000 €)
Durch die Einsätze einer weiteren mobilen Geschwindigkeitsüberwachungsanlage sowie zusätzlicher stationärer Geschwindigkeitsmessanlagen wird für 2021 mit Mehrerträgen bei den Bußgeldern gerechnet. Darüber hinaus wird in 2021 eine rechtliche Korrektur des in 2020 ausgesetzten Bußgeldkatalogs erwartet, die zu einer weiteren Erhöhung bei den Bußgeldern führen wird.
- b) Verwarngelder = 650.000 € (= Ansatz 2020)
Es wird für das Haushaltsjahr 2021 mit einem gegenüber dem Vorjahr unverändertem Ertragsaufkommen gerechnet.

Diese Ansätze basieren auf Annahmen und Hochrechnungen und können daher nur geschätzt werden. Eine verlässliche Prognose zur Entwicklung der Buß- und Verwarngelder aus Verkehrsordnungswidrigkeiten ist äußerst schwierig.

Zu Zeile 13:

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Der Ansatz 2021 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 21.500 € (Ansatz 2020 = 20.500 €)
- b) Betriebskosten der stationären und mobilen Geschwindigkeitsüberwachungsanlagen in Höhe von 40.000 € (= Ansatz 2020)
- 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 2021 pauschal 15.000 € (= Ansatz 2020) 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 2020)
Diese Kosten werden an den Antragssteller weitergereicht, sodass für den Kreis Coesfeld hieraus keine Belastung entsteht (enthalten im Gebührenaufkommen - vgl. Zeile 04).
Aufgrund der sich stabilisierenden Fallzahlen bleibt der Ansatz des Vorjahres unverändert.

Zu Zeile 15:

Transferaufwendungen

Der Ansatz 2021 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 2021 ist gegenüber dem Vorjahr unverändert geblieben.

Zu Zeile 16:

Sonstige ordentliche Aufwendungen

In dem Ansatz 2021 sind folgende Aufwendungen enthalten:

- a) Fortbildung und Reisekosten = 8.400 €
(Ansatz 2020 = 7.400 €; zusätzlicher Fortbildungsbedarf aufgrund von personellen Veränderungen und zusätzlichen Messanlagen)
- b) Bürobedarf = 3.600 € (= Ansatz 2020)
- c) Porto, Frachten = 45.000 € (= Ansatz 2020)
- d) Notar-/Anwalt-/Gericht-/Sachverständigen- bzw. Prozesskosten = 5.000 € (= Ansatz 2020)
- e) Inventarversicherung = 19.500 € (Ansatz 2020 = 12.500 €; Mehrbedarf aufgrund von zusätzlichen Messanlagen)
- f) Geräte und Ausstattung sowie Beschaffungen unter 800 € netto = 4.500 € (= Ansatz 2020)
- g) Fachliteratur = 1.400 € (= Ansatz 2020).

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.400	0	0	0	0	0	0
03	Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	545.644	670.000	595.000	0	645.000	670.000	670.000
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	300	300	0	300	300	300
07	Sonstige Einzahlungen	2.262.614	2.150.000	2.425.000	0	2.300.000	2.300.000	2.300.000
08	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
09	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.814.658	2.820.300	3.020.300	0	2.945.300	2.970.300	2.970.300
10	Personalauszahlungen	-801.538	-890.364	-983.410	0	-993.244	-1.003.176	-1.013.208
11	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-84.646	-100.500	-101.500	0	-101.500	-101.500	-101.500
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	Transferauszahlungen	-28.999	-35.000	-35.000	0	-35.000	-35.000	-35.000
15	Sonstige Auszahlungen	-87.904	-103.890	-118.391	0	-120.891	-123.891	-126.891
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.003.087	-1.129.754	-1.238.300	0	-1.250.635	-1.263.567	-1.276.599
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.811.572	1.690.546	1.782.000	0	1.694.665	1.706.733	1.693.701
18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-675	-251.400	-251.400	0	-201.400	-201.400	-201.400
27	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-675	-251.400	-251.400	0	-201.400	-201.400	-201.400
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	-675	-251.400	-251.400	0	-201.400	-201.400	-201.400
32	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	1.810.897	1.439.146	1.530.600	0	1.493.265	1.505.333	1.492.301

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Bisher planmäßig bereitgestellt bis 2020	Planmäßige Gesamtausgabe bis einschl. 2024
OBERHALB Investition (Auszahlung >= 50.000 EUR inkl. MWST)									
360118MGMA mobile Geschwindigkeitsmessanlage	0	-50.000	-50.000	0	0	0	0	-100.000	-150.000
26 Auszahlungen für den Erwerb v. bew. Anlagevermögen	0	-50.000	-50.000	0	0	0	0	-100.000	-150.000
<p><i>Erklärungen:</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 wurde in 2020 auch das zweite Messfahrzeug mit einer zusätzlichen zweiten mobilen Messeinheit ausgestattet.</p>									
360119SGMA Stationäre Geschwindigkeitsmessanlagen	0	-200.000	-200.000	0	-200.000	-200.000	-200.000	-400.000	-1.200.000
26 Auszahlungen für den Erwerb v. bew. Anlagevermögen	0	-200.000	-200.000	0	-200.000	-200.000	-200.000	-400.000	-1.200.000
<p><i>Erklärungen:</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 geeicht 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 wartungsintensiv. Es ist daher beabsichtigt, bisherige Standorte sukzessive auf die Technik umzustellen und ggf. neue Standorte von vornherein 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>									

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 Straßenbaulastträger, 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, Straßenbaulastträger, Polizei

Ziele

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

Kennzahlen	Planwert 2019	Ist 2019	Zielerr.-quote	Planwert 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Planwert 2024
Unfälle/Kfz insgesamt	3,2 %	3,4 %	94 %	3,2 %	3,2 %	3,2 %	3,2 %	3,2 %
Kontrollquote zu verkehrsrechtlichen Anordnungen *1)	6 %	6 %	100 %	15 %	15 %	17,5 %	20 %	22,5 %
Grundzahlen	Ist 2019	Planwert 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Planwert 2024		
Kfz (ohne Anhänger) insgesamt am 01.01.	173.076	176.000	182.500	187.500	192.500	197.500		
Unfälle	5.945	max. 5.500	max. 5.500	max. 5.500	max. 5.500	max. 5.500		
Verkehrsrechtliche Anordnungen (Baustellensicherung) *2)	455	470	500	500	500	500		

Produktbeschreibung Produkt 36.01.01 Straßenverkehrsrechtliche Maßnahmen

Kreishaushalt

Grundzahlen	Ist 2019	Planwert 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Planwert 2024
Sonstige Verkehrsrechtliche Anordnungen (sonstige inkl. Ablehnungen u. Stellungnahmen, Veranstaltungen)	153	380	350	350	350	350
Anhörungen zu Großraum- und Schwertransporten	3.300	2.600	3.000	3.000	3.000	3.000
Genehmigungen Großraum- und Schwertransporte *3)	4.385	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
Erläuterungen	*1) Einsatz eines neuen Mitarbeiters ausschließlich für den Kontrolldienst ab 2021 *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

Pflichtaufgaben:

Rechtsbindungsgrad:

muss

soll

kann

Freiwillige Aufgaben:

Freiwillig

Verantwortlich

Abt. 36 - Straßenverkehr

Beschreibung

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)

Auftragsgrundlage

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)

Zielgruppen

Verkehrsteilnehmer

Ziele

- 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.

Kennzahlen	Planwert 2019	Ist 2019	Zielerr.-quote	Planwert 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Planwert 2024
Anteil geschwindigkeitsbed. Unfälle an Unfällen insg.	15,5 %	11 %	141 %	15 %	15 %	15 %	15 %	15 %
"Blitzquote" mobil	10 %	10,8 %	93 %	10 %	10 %	10 %	10 %	10 %
"Blitzquote" stationär	0,4 %	0,3 %	133 %	0,4 %	0,4 %	0,4 %	0,4 %	0,4 %
Anteil der Fahrzeuge mit mehr als 20 km/h Überschreitung	13 %	13,37 %	97 %	13 %	13 %	12,5 %	12,5 %	12,5 %
Grundzahlen	Ist 2019	Planwert 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Planwert 2024		
Messzeit je stationärer Kamera Std./Jahr	8.620	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500		
Messzeit je mobiler Kamera Std./Jahr	2.374	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000		
Anzeigen aus eigener Messung	38.315	47.500	50.000	52.500	55.000	57.500		
Anzeigen Kreispolizeibehörde Coesfeld	11.870	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000		
Anzeigen Autobahnpolizei	2.957	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000		
Anzeigen insgesamt	53.142	59.500	62.000	64.500	67.000	69.500		

Teilergebnisplan Produktgruppe 36.02 Zulassungen

Kreishaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.451	677	232	220	188	188
03	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.146.960	2.050.000	1.900.000	1.950.000	2.050.000	2.100.000
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	Sonstige ordentliche Erträge	11.241	0	0	0	0	0
08	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	Ordentliche Erträge	2.159.651	2.050.677	1.900.232	1.950.220	2.050.188	2.100.188
11	Personalaufwendungen	-806.573	-775.244	-945.595	-955.051	-964.601	-974.247
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-557	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
14	Bilanzielle Abschreibungen	-12.111	-4.996	-4.543	-2.796	-2.559	-2.047
15	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-285.369	-316.498	-331.796	-331.796	-331.796	-331.796
17	Ordentliche Aufwendungen	-1.104.611	-1.101.737	-1.286.934	-1.294.643	-1.303.956	-1.313.090
18	Ordentliches Ergebnis	1.055.040	948.940	613.298	655.577	746.232	787.097
19	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
22	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	1.055.040	948.940	613.298	655.577	746.232	787.097
23	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	1.055.040	948.940	613.298	655.577	746.232	787.097
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	Teilergebnis	1.055.040	948.940	613.298	655.577	746.232	787.097
30	globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	1.055.040	948.940	613.298	655.577	746.232	787.097

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 1.900.000 € (Ansatz 2020 = 2.050.000 €) beinhalten die Erträge für

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

Es ist im Haushaltsjahr 2021 mit einem Rückgang der Fallzahlen im Bereich der Kfz-Zulassungen zu rechnen.

Zu Zeile 13:

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Der Ansatz 2021 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 2021 beinhaltet folgende Aufwendungen:

- a) Bürobedarf (Plaketten und Kfz-Dokumente u. a.) = 120.000 € (= Ansatz 2020)
- b) Aufwendungen für den Gebührenanteil des Kraftfahrtbundesamtes (KBA) an den vereinnahmten Zulassungsgebühren = 120.000 € (Ansatz 2020 = 120.000 €)
- c) Steuern (Gewerbesteuer und Umsatzsteuer für den BgA Feinstaubplaketten) = 18.000 € (= Ansatz 2020)
- d) Geräte und Ausstattung sowie Beschaffungen unter 800 € netto = 3.250 € (Ansatz 2020 = 3.000 €)
- e) Fortbildung und Reisekosten = 3.500 € (Ansatz 2020 = 2.500 €; 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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
03	Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.172.419	2.050.000	1.900.000	0	1.950.000	2.050.000	2.100.000
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
07	Sonstige Einzahlungen	5.473	0	0	0	0	0	0
08	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
09	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.177.892	2.050.000	1.900.000	0	1.950.000	2.050.000	2.100.000
10	Personalauszahlungen	-805.106	-775.244	-945.595	0	-955.051	-964.601	-974.247
11	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-200	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15	Sonstige Auszahlungen	-312.050	-315.698	-330.996	0	-330.996	-330.996	-330.996
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.117.356	-1.095.941	-1.281.591	0	-1.291.047	-1.300.597	-1.310.243
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.060.536	954.059	618.409	0	658.953	749.403	789.757
18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-958	-800	-800	0	-800	-800	-800
27	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-958	-800	-800	0	-800	-800	-800
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	-958	-800	-800	0	-800	-800	-800
32	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	1.059.579	953.259	617.609	0	658.153	748.603	788.957

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 2019	Ist 2019	Zierr.-quote	Planwert 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Planwert 2024
Kfz - Bestand pro besetzter Stelle *1)	13.992	12.443	89 %	14.100	14.750	15.000	15.450	15.750
Zulassungen pro besetzter Stelle *1)	6.500	6.972	107 %	6.800	7.200	7.550	7.900	8.250
Durchschnittliche Wartezeit	< 15 Min.	14,66 Min.	102 %	< 15 Min.	< 15 Min.	< 15 Min.	< 15 Min.	< 15 Min.
Grundzahlen	Ist 2019	Planwert 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Planwert 2024		
Geschäftsvorfälle *2)	212.604	200.000	210.000	215.000	220.000	225.000		
Gebühren € / Geschäftsvorfall	9,32 €	10,37 €	10,50 €	10,50 €	10,50 €	10,50 €		
Zulassungen	96.991	99.000	105.000	110.000	115.000	120.000		
Fahrzeuge (incl. Anhänger) 01.01.	200.491	206.000	215.000	220.000	225.000	230.000		
Vollzeitstellen (40 Std/Woche)	13,91	14,58	14,58	14,58	14,58	14,58		
Außendienstesätze im Zusammenhang mit Vollstreckungsaufträgen	2.184	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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	493	454	418	413	401	401
03	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	557.419	505.000	530.000	555.000	555.000	555.000
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.865	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100
07	Sonstige ordentliche Erträge	7.738	300	300	300	300	300
08	Aktiviert Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	Ordentliche Erträge	569.514	510.854	535.818	560.813	560.801	560.801
11	Personalaufwendungen	-379.567	-388.400	-395.776	-399.734	-403.732	-407.769
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-69.400	-60.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
14	Bilanzielle Abschreibungen	-4.966	-1.821	-1.782	-1.164	-1.136	-941
15	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-17.157	-18.748	-82.400	-82.900	-83.400	-83.400
17	Ordentliche Aufwendungen	-471.090	-468.969	-486.958	-490.798	-495.268	-499.109
18	Ordentliches Ergebnis	98.424	41.885	48.859	70.015	65.533	61.691
19	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
22	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	98.424	41.885	48.859	70.015	65.533	61.691
23	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	98.424	41.885	48.859	70.015	65.533	61.691
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	Teilergebnis	98.424	41.885	48.859	70.015	65.533	61.691
30	globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	98.424	41.885	48.859	70.015	65.533	61.691

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 2021 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 2021 gegenüber dem Vorjahr um 25.000 € 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 2021 enthält Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen im Bereich des Fahrschulwesens in Höhe von 4.500 € und im Bereich der Fahrerlaubnisse in Höhe von 2.500 €.

Die Aufwendungen für die Beschaffung von Führerscheinen bei der Bundesdruckerei wurden bis 2020 als Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen in der Zeile 13 nachgewiesen. Aufgrund einer geänderten Sachkontenzuordnung ist diese Aufwandsposition ab 2021 in dem Ansatz der Zeile 16 enthalten.

Zu Zeile 16:

Sonstige ordentliche Aufwendungen

Der Ansatz 2021 ist u. a. für folgende Zwecke vorgesehen:

- a) Fortbildung und Reisekosten = 2.300 € (= Ansatz 2020)
- b) Bürobedarf = 5.200 € (= Ansatz 2020)
- c) Ausweis(vordrucke), Bescheinigungen u.a. = 58.000 € (vgl. Erläuterungen zu Zeile 13)
- c) Geräte und Ausstattung sowie Beschaffungen unter 800 € netto = 3.000 € (= Ansatz 2020).

Ferner sind in diesem Ansatz die Geschäftsaufwendungen und 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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
03	Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	552.943	505.000	530.000	0	555.000	555.000	555.000
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.865	5.100	5.100	0	5.100	5.100	5.100
07	Sonstige Einzahlungen	6.604	300	300	0	300	300	300
08	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
09	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	563.412	510.400	535.400	0	560.400	560.400	560.400
10	Personalauszahlungen	-378.902	-388.400	-395.776	0	-399.734	-403.732	-407.769
11	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-68.755	-60.000	-7.000	0	-7.000	-7.000	-7.000
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15	Sonstige Auszahlungen	-15.278	-18.348	-81.550	0	-82.050	-82.550	-82.550
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-462.934	-466.748	-484.326	0	-488.784	-493.282	-497.319
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	100.477	43.652	51.074	0	71.616	67.118	63.081
18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-866	-400	-850	0	-850	-850	-850
27	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-866	-400	-850	0	-850	-850	-850
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	-866	-400	-850	0	-850	-850	-850
32	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	99.611	43.252	50.224	0	70.766	66.268	62.231

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:

Rechtsbindungsgrad:

muss

soll

kann

Freiwillige Aufgaben:

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 Fahrerlaubnisbeanträge je besetzter Vollzeitstelle (40 Std./Woche) entspricht mindestens dem Median des Kennzahlenvergleichs nach KGSt.

Kennzahlen	Planwert 2019	Ist 2019	Zielerreichtequote	Planwert 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Planwert 2024
Fahrerlaubnisbeanträge pro besetzter Stelle *)	2.473	2.528	102 %	2.550	2.550	2.595	2.650	2.675
Grundzahlen	Ist 2019	Planwert 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Planwert 2024		
Erteilung von Fahrerlaubnissen	14.410	14.500	14.750	15.000	15.250	15.500		
Vollzeitstellen (40 Std./Woche)	5,7	5,78	5,78	5,78	5,78	5,78	5,78	
Entziehung von Fahrerlaubnissen	78	85	85	85	85	85	85	
Erteilung von Fahrerkarten	1.236	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	
Erteilte Urkunden Güterbeförderung	176	100	100	100	100	100	100	
Erteilte Urkunden Taxen- und Mietwagen	51	100	100	100	100	100	100	
Zahl der Taxen- und Mietwagengenehmigungen	163	170	170	170	170	170	170	
Zahl der Kopien / Ausfertigungen nach dem GüKG	1.812	1.850	1.850	1.850	1.850	1.850	1.850	

Produktbeschreibung Produkt 36.03.01 Fahrerlaubnisse

Kreishaushalt

Grundzahlen	Ist 2019	Planwert 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Planwert 2024
Anzahl der Taxen- und Mietwagenunternehmer	38	40	40	40	40	40
Anzahl der Güterkraftverkehrsunternehmen	176	175	180	185	190	195
Fahrschulen insgesamt	44	45	45	45	45	45
Zweigstellen insgesamt	33	34	34	34	34	34
Erläuterungen	*) KGSt-Median 2017: Fahrerlaubnisse pro besetzter Stelle: 2.172					