

Teilergebnisplan Produktbereich 36 Straßenverkehr

Kreishaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	26.695	14.965	25.171	22.345	20.060	19.921
03	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.882.780	3.025.000	3.030.000	3.030.000	3.030.000	3.030.000
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	5.400	0	0	0	0
07	Sonstige ordentliche Erträge	2.313.640	2.425.300	2.503.000	2.503.000	2.503.000	2.503.000
08	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	Ordentliche Erträge	5.223.114	5.470.665	5.558.171	5.555.345	5.553.060	5.552.921
11	Personalaufwendungen	-2.225.211	-2.324.781	-2.419.063	-2.443.253	-2.467.686	-2.492.363
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-54.246	-113.500	-84.150	-84.150	-84.150	-84.150
14	Bilanzielle Abschreibungen	-73.665	-87.360	-114.602	-133.960	-148.293	-166.768
15	Transferaufwendungen	-28.060	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-498.471	-533.987	-524.912	-524.912	-524.912	-524.912
17	Ordentliche Aufwendungen	-2.879.653	-3.094.628	-3.177.727	-3.221.276	-3.260.041	-3.303.193
18	Ordentliches Ergebnis	2.343.461	2.376.037	2.380.444	2.334.069	2.293.019	2.249.728
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	2.343.461	2.376.037	2.380.444	2.334.069	2.293.019	2.249.728
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	2.343.461	2.376.037	2.380.444	2.334.069	2.293.019	2.249.728
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	Teilergebnis	2.343.461	2.376.037	2.380.444	2.334.069	2.293.019	2.249.728
30	globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	2.343.461	2.376.037	2.380.444	2.334.069	2.293.019	2.249.728

Teilfinanzplan Produktbereich 36 Straßenverkehr

Kreishaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.400	0	6.400	0	6.400	6.400	6.400
03	Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.964.703	3.025.000	3.030.000	0	3.030.000	3.030.000	3.030.000
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	5.400	0	0	0	0	0
07	Sonstige Einzahlungen	2.065.330	2.425.300	2.503.000	0	2.503.000	2.503.000	2.503.000
08	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
09	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.036.433	5.455.700	5.539.400	0	5.539.400	5.539.400	5.539.400
10	Personalauszahlungen	-2.223.015	-2.324.781	-2.419.063	0	-2.443.253	-2.467.686	-2.492.363
11	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-70.433	-113.500	-84.150	0	-84.150	-84.150	-84.150
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	Transferauszahlungen	-28.060	-35.000	-35.000	0	-35.000	-35.000	-35.000
15	Sonstige Auszahlungen	-463.616	-530.937	-521.612	0	-521.612	-521.612	-521.612
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.785.124	-3.004.218	-3.059.825	0	-3.084.015	-3.108.448	-3.133.125
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.251.309	2.451.482	2.479.575	0	2.455.385	2.430.952	2.406.275
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	-54.432	-253.050	-253.300	0	-203.300	-203.300	-203.300
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	-54.432	-253.050	-253.300	0	-203.300	-203.300	-203.300
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	-54.432	-253.050	-253.300	0	-203.300	-203.300	-203.300
32	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	2.196.877	2.198.432	2.226.275	0	2.252.085	2.227.652	2.202.975

Teilergebnisplan Produktgruppe 36.01 Verkehrssicherung

Kreishaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	25.563	14.315	24.539	21.756	19.471	19.360
03	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	400.411	595.000	505.000	505.000	505.000	505.000
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	300	0	0	0	0
07	Sonstige ordentliche Erträge	2.068.391	2.425.000	2.500.000	2.500.000	2.500.000	2.500.000
08	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	Ordentliche Erträge	2.494.365	3.034.615	3.029.539	3.026.756	3.024.471	3.024.360
11	Personalaufwendungen	-891.550	-983.410	-1.013.024	-1.023.154	-1.033.386	-1.043.719
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-54.047	-101.500	-80.950	-80.950	-80.950	-80.950
14	Bilanzielle Abschreibungen	-49.886	-81.035	-110.642	-130.266	-145.306	-163.857
15	Transferaufwendungen	-28.060	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-132.907	-119.791	-118.888	-118.888	-118.888	-118.888
17	Ordentliche Aufwendungen	-1.156.450	-1.320.736	-1.358.504	-1.388.258	-1.413.530	-1.442.415
18	Ordentliches Ergebnis	1.337.915	1.713.879	1.671.034	1.638.498	1.610.942	1.581.945
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	1.337.915	1.713.879	1.671.034	1.638.498	1.610.942	1.581.945
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	1.337.915	1.713.879	1.671.034	1.638.498	1.610.942	1.581.945
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	Teilergebnis	1.337.915	1.713.879	1.671.034	1.638.498	1.610.942	1.581.945
30	globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	1.337.915	1.713.879	1.671.034	1.638.498	1.610.942	1.581.945

Erläuterungen Teilergebnisplan 36.01

Zu Zeile 02:

Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Der Ansatz 2022 beinhaltet Landeszuwendungen zur Deckung von Ausgaben für Verkehrssicherheitsaktionen und für die Beschaffung von Schulsicherheitsequipment

in Höhe von 6.400 € (kein Ansatz in 2021).

Im Übrigen 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 2022 setzt sich wie folgt zusammen:

- a) Verwaltungsgebühren für straßenverkehrsrechtliche Maßnahmen = 110.000 € (Ansatz 2021 = 125.000 €; Ansatzminderung unter Berücksichtigung der Vorjahresergebnisse)
- b) Verwaltungsgebühren für Großraum- und Schwertransporte = 375.000 € (Ansatz 2021 = 450.000 €; Ansatzminderung aufgrund Änderung der Zuständigkeitsregelungen bei den Großraum- und Schwertransporten (GST) gemäß der Straßenverkehrs-Ordnung zum November 2020)
- c) Verwaltungsgebühren für das Produkt "Überwachung fließender Verkehr" wie z. B. Akteneinsichtsgebühren von Rechtsanwälten in Bußgeldverfahren = 20.000 € (= Ansatz 2021).

Zu Zeile 06:

Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Es handelt sich um Kostenerstattungen aus der Erbringung von Leistungen durch den Kreis Coesfeld. In 2022 wird kein Ertragsaufkommen erwartet (Ansatz 2021 = 300 €).

Zu Zeile 07:

Sonstige ordentliche Erträge

Im Zusammenhang mit Verkehrsordnungswidrigkeiten werden für 2022 folgende Erträge veranschlagt:

- a) Bußgelder = 1.850.000 € (Ansatz 2021 = 1.775.000 €)
Durch die Einsätze einer weiteren mobilen Geschwindigkeitsüberwachungsanlage sowie der Erneuerung stationärer Geschwindigkeitsmessanlagen wird für 2022 mit Mehrerträgen bei den Bußgeldern gerechnet. Darüber hinaus wird in 2022 mit erhöhten Bußgeldern aufgrund des neuen Bußgeldkatalogs gerechnet.
- b) Verwargelder = 650.000 € (= Ansatz 2021)
Es wird für das Haushaltsjahr 2022 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 Verwargelder aus Verkehrsordnungswidrigkeiten ist äußerst schwierig.

Zu Zeile 13:

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Der Ansatz 2022 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 20.950 € (Ansatz 2021 = 21.500 €)
- b) Betriebskosten der stationären und mobilen Geschwindigkeitsüberwachungsanlagen in Höhe von 40.000 € (= Ansatz 2021)
- 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, wurde in den Vorjahren jeweils ein Pauschalbetrag veranschlagt (Ansatz 2021 = 15.000 €). Aufgrund fehlender Vorjahresrechnungsergebnisse wird auf eine Neuveranschlagung in 2022 verzichtet.
- d) Aufwendungen für das E-Government-Verfahren "Verfahrensmanagement Groß- und Schwertransporte" - VEMAGS = 20.000 € (Ansatz 2021 = 25.000 €; Ansatzminderung aufgrund Änderung der Zuständigkeitsregelungen bei den Großraum- und Schwertransporten (GST) gemäß der Straßenverkehrs-Ordnung zum November 2020)
Diese Kosten werden an den Antragssteller weitergereicht, sodass für den Kreis Coesfeld hieraus keine Belastung entsteht (enthalten im Gebührenaufkommen - vgl. Zeile 04).

Zu Zeile 15:Transferaufwendungen

Der Ansatz 2022 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 2022 ist gegenüber dem Vorjahr unverändert geblieben.

Zu Zeile 16:Sonstige ordentliche Aufwendungen

In dem Ansatz 2022 sind folgende Aufwendungen enthalten:

- a) Fortbildung und Reisekosten = 8.300 € (Ansatz 2021 = 8.400 €)
- b) Bürobedarf = 2.700 € (Ansatz 2021 = 3.600 €; Minderaufwand unter Berücksichtigung der Vorjahresergebnisse)
- c) Porto, Frachten = 45.000 € (= Ansatz 2021)
- d) Notar-/Anwalt-/Gericht-/Sachverständigen- bzw. Prozesskosten = 4.000 € (Ansatz 2021 = 5.000 €)
- e) Inventarversicherung = 25.000 € (Ansatz 2021 = 19.500 €; Mehrbedarf aufgrund des Erwerbs neuer Messtechnik)
- f) Geräte und Ausstattung sowie Beschaffungen unter 800 € netto = 2.500 € (Ansatz 2021 = 4.500 €; Ansatzreduzierung unter Berücksichtigung der Vorjahresergebnisse)
- g) Fachliteratur = 1.300 € (Ansatz 2021 = 1.400 €).

Im Übrigen sind in dieser Zeile die Aufwendungen für Informationstechnik inkl. Telefon, Dienst- und Schutzkleidung und Verbrauchsmaterial enthalten.

Teilfinanzplan Produktgruppe 36.01 Verkehrssicherung

Kreishaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.400	0	6.400	0	6.400	6.400	6.400
03	Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	457.735	595.000	505.000	0	505.000	505.000	505.000
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	300	0	0	0	0	0
07	Sonstige Einzahlungen	2.057.976	2.425.000	2.500.000	0	2.500.000	2.500.000	2.500.000
08	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
09	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.522.111	3.020.300	3.011.400	0	3.011.400	3.011.400	3.011.400
10	Personalauszahlungen	-892.029	-983.410	-1.013.024	0	-1.023.154	-1.033.386	-1.043.719
11	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-64.036	-101.500	-80.950	0	-80.950	-80.950	-80.950
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	Transferauszahlungen	-28.060	-35.000	-35.000	0	-35.000	-35.000	-35.000
15	Sonstige Auszahlungen	-90.629	-118.391	-117.588	0	-117.588	-117.588	-117.588
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.074.754	-1.238.300	-1.246.562	0	-1.256.693	-1.266.924	-1.277.258
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.447.357	1.782.000	1.764.838	0	1.754.707	1.744.476	1.734.142
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	-52.199	-251.400	-251.300	0	-201.300	-201.300	-201.300
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	-52.199	-251.400	-251.300	0	-201.300	-201.300	-201.300
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	-52.199	-251.400	-251.300	0	-201.300	-201.300	-201.300
32	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	1.395.159	1.530.600	1.513.538	0	1.553.407	1.543.176	1.532.842

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Bisher planmäßig bereitgestellt bis 2021	Planmäßige Gesamtausgabe bis einschl. 2025
OBERHALB Investition (Auszahlung >= 50.000 EUR inkl. MWST)									
360118MGMA mobile Geschwindigkeitsmessanlage	-44.205	-50.000	-50.000	0	0	0	0	-150.000	-200.000
26 Auszahlungen für den Erwerb v. bew. Anlagevermögen	-44.205	-50.000	-50.000	0	0	0	0	-150.000	-200.000
<p><i>Erläuterungen:</i> Ende 2020 endete laut Mitteilung des Herstellers die Eichfähigkeit der im Fahrzeug fest eingebauten Heckkamera zur Geschwindigkeitsüberwachung. Zur Erhöhung der Einsatzfähigkeit ist beabsichtigt, diese Heckkamera durch eine weitere mobile Überwachungsanlage zu ersetzen, da somit ein vielseitiger Einsatz im Messbetrieb möglich ist. Die Kosten für eine solche Anlage inkl. notwendigem Zubehör liegt bei ca. 50.000 €.</p>									
360119SGMA Stationäre Geschwindigkeitsmessanlagen	-7.328	-200.000	-200.000	0	-200.000	-200.000	-200.000	-600.000	-1.400.000
26 Auszahlungen für den Erwerb v. bew. Anlagevermögen	-7.328	-200.000	-200.000	0	-200.000	-200.000	-200.000	-600.000	-1.400.000
<p><i>Erläuterungen:</i> Die vom Kreis Coesfeld in der stationären Geschwindigkeitsüberwachung eingesetzten Geräte mit einer Plezosteuerung (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 wartungsanfällig. 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 ca. zwei Standorten pro Jahr. Die Gesamtkosten je Anlage belaufen sich voraussichtlich je nach Standort geschätzt auf bis zu 100.000 € (inkl. der baulichen Maßnahmen, Stromanschluss und anteilige Kameratechnik).</p>									

Produktbeschreibung Produkt 36.01.01 Straßenverkehrsrechtliche Maßnahmen

Kreishaushalt

Produktinformationen

Pflichtaufgaben:

Rechtsbindungsgrad:

muss

soll

kann

Freiwillige Aufgaben:

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)
- Unterstützung des Betriebs der Jugendverkehrsschulen

Auftragsgrundlage

Straßenverkehrsordnung (StVO), verschiedene Richtlinien (RMS, RSA, RLSA, HAV etc.)
Zuständigkeitsregelungen des Landes NRW

Zielgruppen

Verkehrsteilnehmer, Unternehmer, Interessengruppen, Schüler der Klassen 1 und 2, Straßenbaulastträger, Polizei, Städte und Gemeinden

Ziele

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

Kennzahlen	Planwert 2020	Ist 2020	Zielerr.-quote	Planwert 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025
Unfälle/Kfz insgesamt	3,2 %	2,7 %	119 %	3,2 %	2,6 %	2,6 %	2,5 %	2,5 %
Kontrollquote zu verkehrsrechtlichen Anordnungen *1)	15 %	6 %	40 %	15 %	35 %	40 %	45 %	50 %
Grundzahlen	Ist 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025		
Kfz (ohne Anhänger) insgesamt am 01.01.	181.110	182.500	187.500	192.500	197.500	202.500		
Unfälle	4.812	max. 5.500	max. 5.250	max. 5.000	max. 4.750	max. 4.500		
Verkehrsrechtliche Anordnungen (Baustellensicherung) *2)	640	500	600	600	600	600		

Produktbeschreibung Produkt 36.01.01 Straßenverkehrsrechtliche Maßnahmen

Kreishaushalt

Grundzahlen	Ist 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025
Sonstige Verkehrsrechtliche Anordnungen (sonstige inkl. Ablehnungen u. Stellungnahmen, Veranstaltungen)	282	350	350	375	400	425
Anhörungen zu Großraum- und Schwertransporten	4.020	3.000	2.500	2.500	2.500	2.500
Genehmigungen Großraum- und Schwertransporte	2.524	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					

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 2020	Ist 2020	Zielerr.-quote	Planwert 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025
Anteil geschwindigkeitsbed. Unfälle an Unfällen insg. *)	15 %	1,9 %	entfällt	15 %				
"Blitzquote" mobil	10 %	7,7 %	130 %	10 %	10 %	10 %	10 %	10 %
"Blitzquote" stationär	0,4 %	0,2 %	200 %	0,4 %	0,4 %	0,4 %	0,4 %	0,4 %
Anteil der Fahrzeuge mit mehr als 20 km/h Überschreitung	13 %	12,5 %	104 %	13 %	12,5 %	12,5 %	12,5 %	12,5 %
Grundzahlen	Ist 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025		
Messzeit je stationärer Kamera Std./Jahr	8.370	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500		
Messzeit je mobiler Kamera Std./Jahr	1.884	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000		
Anzeigen aus eigener Messung	33.466	50.000	52.500	55.000	57.500	60.000		
Anzeigen Kreispolizeibehörde Coesfeld	4.834	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000		
Anzeigen Autobahnpolizei	3.793	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000		
Anzeigen insgesamt	42.093	62.000	64.500	67.000	69.500	72.000		

Erläuterungen

*) Aufgrund einer Statistikänderung der Polizei stehen für die Ausweisung dieser Kennzahl künftig keine Werte mehr zur Verfügung.

Teilergebnisplan Produktgruppe 36.02 Zulassungen

Kreishaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	678	232	220	188	188	188
03	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.016.102	1.900.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	Sonstige ordentliche Erträge	240.834	0	500	500	500	500
08	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	Ordentliche Erträge	2.257.613	1.900.232	2.000.720	2.000.688	2.000.688	2.000.688
11	Personalaufwendungen	-920.718	-945.595	-959.388	-968.982	-978.672	-988.458
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-199	-5.000	-200	-200	-200	-200
14	Bilanzielle Abschreibungen	-19.871	-4.543	-2.796	-2.559	-2.047	-2.012
15	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-294.145	-331.796	-324.617	-324.617	-324.617	-324.617
17	Ordentliche Aufwendungen	-1.234.934	-1.286.934	-1.287.001	-1.296.357	-1.305.536	-1.315.287
18	Ordentliches Ergebnis	1.022.679	613.298	713.719	704.331	695.152	685.401
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	1.022.679	613.298	713.719	704.331	695.152	685.401
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	1.022.679	613.298	713.719	704.331	695.152	685.401
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	Teilergebnis	1.022.679	613.298	713.719	704.331	695.152	685.401
30	globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	1.022.679	613.298	713.719	704.331	695.152	685.401

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 2.000.000 € (Ansatz 2021 = 1.900.000 €) beinhalten die Erträge für

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

Unter Berücksichtigung der Vorjahresergebnisse wird der Haushaltsansatz für 2022 gegenüber dem Vorjahr erhöht.

Zu Zeile 13:

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Der Ansatz 2022 ist für folgende Zwecke vorgesehen:

- a) Haltung von Fahrzeugen (Instandsetzung und Reparatur, Pflege- und Inspektionskosten, Versicherung, Kfz-Steuer, Leasingraten, Treib- und Schmierstoffe) = 0 € (Ansatz 2021 = 3.500 €)
- b) Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens = 200 € (Ansatz 2021 = 1.000 €)
- c) Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen = 0 € (Ansatz 2021 = 500 €).

Die vorgenannten Aufwandspositionen werden aufgrund der Vorjahresergebnisse für 2022 angepasst.

Zu Zeile 16:

Sonstige ordentliche Aufwendungen

Der Ansatz 2022 beinhaltet folgende Aufwendungen:

- a) Bürobedarf (Plaketten und Kfz-Dokumente u. a.) = 120.000 € (= Ansatz 2021)
- b) Aufwendungen für den Gebührenanteil des Kraftfahrtbundesamtes (KBA) an den vereinnahmten Zulassungsgebühren = 120.000 € (= Ansatz 2021)
- c) Steuern (Gewerbesteuer und Umsatzsteuer für den BgA Feinstaubplaketten) = 18.000 € (= Ansatz 2021)
- d) Geräte und Ausstattung sowie Beschaffungen unter 800 € netto = 3.250 € (= Ansatz 2021)
- e) Fortbildung und Reisekosten = 4.100 € (Ansatz 2021 = 3.500 €)

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
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	2.040.075	1.900.000	2.000.000	0	2.000.000	2.000.000	2.000.000
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
07	Sonstige Einzahlungen	2.876	0	500	0	500	500	500
08	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
09	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.042.951	1.900.000	2.000.500	0	2.000.500	2.000.500	2.000.500
10	Personalauszahlungen	-919.066	-945.595	-959.388	0	-968.982	-978.672	-988.458
11	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-556	-5.000	-200	0	-200	-200	-200
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15	Sonstige Auszahlungen	-309.241	-330.996	-323.617	0	-323.617	-323.617	-323.617
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.228.863	-1.281.591	-1.283.205	0	-1.292.799	-1.302.489	-1.312.275
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	814.088	618.409	717.295	0	707.701	698.011	688.225
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	-988	-800	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
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	-988	-800	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	-988	-800	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
32	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	813.101	617.609	716.295	0	706.701	697.011	687.225

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. *1)

Kennzahlen	Planwert 2020	Ist 2020	Zielerr.-quote	Planwert 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025
Kfz - Bestand pro besetzter Stelle *2)	14.100	12.585	89 %	14.750	11.600	11.900	12.150	12.450
Zulassungen pro besetzter Stelle *2)	6.800	5.189	76 %	7.200	5.950	6.200	6.500	6.750
Durchschnittliche Wartezeit *1)	< 15 Min.	*1)		< 15 Min.				
Grundzahlen	Ist 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025		
Geschäftsvorfälle *3)	210.397	210.000	215.000	220.000	225.000	230.000		
Gebühren € / Geschäftsvorfall	9,58 €	10,50 €	10,50 €	10,50 €	10,50 €	10,50 €		
Zulassungen	86.703	105.000	110.000	115.000	120.000	125.000		
Fahrzeuge (incl. Anhänger) 01.01.	210.301	215.000	220.000	225.000	230.000	235.000		
Vollzeitstellen (40 Std/Woche)	16,71	14,58	18,5	18,5	18,5	18,5		
Außendienstesätze im Zusammenhang mit Vollstreckungsaufträgen	608	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		

Erläuterungen

*1) Durch die Einführung des Online-Terminbuchungssystems wurde der Wartemarkenaufwurf ersetzt. Eine Erfassung/Dokumentation der Wartezeiten entfällt seitdem.

*2) KGSt Median:

Kfz-Bestand pro besetzter Stelle: 10.752 (Vergleichszahl 2017)

Zulassungen pro besetzter Stelle: 5.373 (Vergleichszahl 2017)

*3) 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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	454	418	413	401	401	372
03	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	466.267	530.000	525.000	525.000	525.000	525.000
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	5.100	0	0	0	0
07	Sonstige ordentliche Erträge	4.415	300	2.500	2.500	2.500	2.500
08	Aktiviert Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	Ordentliche Erträge	471.136	535.818	527.913	527.901	527.901	527.872
11	Personalaufwendungen	-412.943	-395.776	-446.651	-451.117	-455.628	-460.185
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-7.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
14	Bilanzielle Abschreibungen	-3.908	-1.782	-1.164	-1.136	-941	-899
15	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-71.419	-82.400	-81.407	-81.407	-81.407	-81.407
17	Ordentliche Aufwendungen	-488.270	-486.958	-532.222	-536.660	-540.976	-545.490
18	Ordentliches Ergebnis	-17.133	48.859	-4.309	-8.759	-13.075	-17.618
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	-17.133	48.859	-4.309	-8.759	-13.075	-17.618
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	-17.133	48.859	-4.309	-8.759	-13.075	-17.618
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	Teilergebnis	-17.133	48.859	-4.309	-8.759	-13.075	-17.618
30	globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-17.133	48.859	-4.309	-8.759	-13.075	-17.618

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 2022 sind enthalten:

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

Der Ansatz wird unter Berücksichtigung des Vorjahresergebnisses von 530.000 € (Ansatz 2021) auf 525.000 € gekürzt.

Zu Zeile 06:

Kostenerstattungen und Kostenumlagen

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

Für 2022 wird kein Ertragsaufkommen erwartet (Ansatz 2021 = 5.100 €).

Zu Zeile 07:

Sonstige ordentliche Erträge

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

Gegenüber der Ansatzplanung 2021 (= 300 €) wird der Ansatz für 2022 unter Berücksichtigung der Vorjahresergebnisse auf 2.500 € erhöht.

Zu Zeile 13:

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Der Ansatz 2022 enthält Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen im Bereich der Fahr- und Fahrlehrerlaubnisse in Höhe von 3.000 € (Ansatz 2021 = 7.000 €; Ansatzreduzierung aufgrund reduzierter Inanspruchnahme von Drittdienstleistungen (externe Fahrschulüberwachung)).

Zu Zeile 16:

Sonstige ordentliche Aufwendungen

Der Ansatz 2022 ist u. a. für folgende Zwecke vorgesehen:

- a) Fortbildung und Reisekosten = 2.200 € (Ansatz 2021 = 2.300 €)
- b) Bürobedarf = 5.000 € (Ansatz 2021 = 5.200 €)
- c) Ausweis(vordrucke), Bescheinigungen u.a. = 57.500 € (Ansatz 2021 = 58.000 €)
- c) Geräte und Ausstattung sowie Beschaffungen unter 800 € netto = 3.000 € (= Ansatz 2021).

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
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	466.892	530.000	525.000	0	525.000	525.000	525.000
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	5.100	0	0	0	0	0
07	Sonstige Einzahlungen	4.478	300	2.500	0	2.500	2.500	2.500
08	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
09	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	471.370	535.400	527.500	0	527.500	527.500	527.500
10	Personalauszahlungen	-411.920	-395.776	-446.651	0	-451.117	-455.628	-460.185
11	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.842	-7.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15	Sonstige Auszahlungen	-63.746	-81.550	-80.407	0	-80.407	-80.407	-80.407
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-481.507	-484.326	-530.057	0	-534.524	-539.035	-543.591
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-10.137	51.074	-2.557	0	-7.024	-11.535	-16.091
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	-1.246	-850	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
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	-1.246	-850	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.246	-850	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
32	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-11.383	50.224	-3.557	0	-8.024	-12.535	-17.091

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 Fahr- und Fahrlehrererlaubnisse

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 2020	Ist 2020	Zielerr.-quote	Planwert 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025
Fahrerlaubnisbeanträge pro besetzter Stelle *1)	2.550	1.979	78 %	2.550	2.600	2.695	2.780	2.870
Grundzahlen	Ist 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025		
Erteilung von Fahrerlaubnissen	11.694	14.750	15.000	15.500	16.000	16.500		
Vollzeitstellen (40 Std./Woche) *1)	5,91	5,78	5,75	5,75	5,75	5,75		5,75
Entziehung von Fahrerlaubnissen	67	85	95	95	95	95		95
Erteilung von Fahrerkarten inkl. Fahrerqualifikationsnachweis *2)	898	1.200	1.500	1.500	1.500	1.500		1.500
Erteilte Urkunden Güterbeförderung *3)	104	100						
Erteilte Urkunden Taxen- und Mietwagen *4)	84	100						
Zahl der Taxen- und Mietwagengenehmigungen	153	170	170	170	170	170		170

Produktbeschreibung Produkt 36.03.01 Fahr- und Fahrlehrererlaubnisse

Kreishaushalt

Grundzahlen	Ist 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025
Zahl der Lizenzen und beglaubigten Kopien / Ausfertigungen nach dem GüKG *5)	1883	1.850	2.500	2.500	2.000	2.000
Anzahl der Taxen- und Mietwagenunternehmer	38	40	40	40	40	40
Anzahl der Güterkraftverkehrsunternehmen	185	180	185	190	195	200
Fahrschulen insgesamt	45	45	45	45	45	45
Zweigstellen insgesamt	36	34	34	34	34	34
Erläuterungen	<p>*1) KGSt-Median 2017: Fahrerlaubnisse pro besetzter Stelle: 2.172</p> <p>*2) In dieser Grundzahl wird ab 2022 auch die Erteilung von Fahrerqualifikationsnachweisen ausgewiesen</p> <p>*3) Die Grundzahl entfällt ab 2022 und wird künftig in der Grundzahl "Zahl der Lizenzen und beglaubigten Kopien/Ausfertigungen nach dem GüKG" ausgewiesen. (Doppelerhebung)</p> <p>*4) Die Grundzahl entfällt ab 2022 und wird künftig in der Grundzahl "Zahl der Taxen- und Mietwagengenehmigungen" ausgewiesen. (Doppelerhebung)</p> <p>*5) In 2022 und 2023 wird mit höheren Fallzahlen aufgrund des Ablaufs eines 10-Jahre-Gültigkeitszeitraumes und somit höherem Antragsaufkommens gerechnet.</p>					