

Teilergebnisrechnung Produktbereich 36 Straßenverkehr

Kreishaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Fort-schrei-bungen	Fortgesch. Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich fortg. Ansatz / Ist
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	17.812	14.775	0	14.775	20.643	5.867
03	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.279.876	3.015.000	0	3.015.000	3.304.599	289.599
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	200	0	200	0	-200
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	962	5.400	0	5.400	2.306	-3.094
07	Sonstige ordentliche Erträge	2.407.195	1.750.200	0	1.750.200	1.757.614	7.414
08	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	Ordentliche Erträge	5.705.845	4.785.575	0	4.785.575	5.085.162	299.586
11	Personalaufwendungen	-1.785.542	-1.841.273	0	-1.841.273	-1.842.409	-1.136
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-105.998	-142.200	21.000	-121.200	-111.704	9.496
14	Bilanzielle Abschreibungen	-70.161	-37.506	0	-37.506	-74.366	-36.860
15	Transferaufwendungen	-29.760	-35.000	0	-35.000	-27.922	7.078
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-375.685	-369.012	-21.000	-390.012	-396.722	-6.710
17	Ordentliche Aufwendungen	-2.367.147	-2.424.991	0	-2.424.991	-2.453.123	-28.133
18	Ordentliches Ergebnis	3.338.698	2.360.585	0	2.360.585	2.632.038	271.453
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	3.338.698	2.360.585	0	2.360.585	2.632.038	271.453
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	Jahresergebnis	3.338.698	2.360.585	0	2.360.585	2.632.038	271.453
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	Ergebnis	3.338.698	2.360.585	0	2.360.585	2.632.038	271.453

Teilfinanzrechnung Produktbereich 36 Straßenverkehr

Kreishaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Fort-schrei-bungen	Fortgesch. Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich fortg. Ansatz / Ist
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.200	0	0	0	6.000	6.000
03	Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.289.187	3.015.000	0	3.015.000	3.309.697	294.697
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	200	0	200	0	-200
06	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	962	5.400	0	5.400	2.024	-3.376
07	Sonstige Einzahlungen	2.339.266	1.750.200	0	1.750.200	1.762.236	12.036
08	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	5.632.615	4.770.800	0	4.770.800	5.079.957	309.157
10	Personalauszahlungen	-1.795.617	-1.841.273	0	-1.841.273	-1.828.511	12.762
11	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-98.339	-142.200	-7.200	-149.400	-111.205	38.195
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	Transferauszahlungen	-29.760	-35.000	0	-35.000	-27.922	7.078
15	Sonstige Auszahlungen	-349.350	-360.412	-21.000	-381.412	-420.353	-38.941
16	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-2.273.065	-2.378.885	-28.200	-2.407.085	-2.387.991	19.094
17	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	3.359.550	2.391.915	-28.200	2.363.715	2.691.967	328.252
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 und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundst. / Gebäude	0	0	0	0	0	0
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	Auszahlungen für den Erwerb v. bew. Anlagevermögen	-2.183	-8.600	0	-8.600	-2.892	5.708
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
30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.183	-8.600	0	-8.600	-2.892	5.708
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.183	-8.600	0	-8.600	-2.892	5.708
32	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	3.357.366	2.383.315	-28.200	2.355.115	2.689.075	333.959

Teilergebnisrechnung Produktgruppe 36.01 Verkehrssicherung

Kreishaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Fort-schrei-bungen	Fortgesch. Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich fortg. Ansatz / Ist
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	15.840	12.699	0	12.699	18.648	5.949
03	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	700.867	590.000	0	590.000	762.059	172.059
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	300	0	300	0	-300
07	Sonstige ordentliche Erträge	2.373.221	1.750.000	0	1.750.000	1.735.483	-14.517
08	Aktiviert Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	Ordentliche Erträge	3.089.928	2.352.999	0	2.352.999	2.516.190	163.191
11	Personalaufwendungen	-716.794	-751.685	0	-751.685	-731.224	20.461
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-54.592	-82.200	21.000	-61.200	-57.983	3.217
14	Bilanzielle Abschreibungen	-44.446	-29.988	0	-29.988	-50.120	-20.132
15	Transferaufwendungen	-29.760	-35.000	0	-35.000	-27.922	7.078
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-92.534	-98.120	0	-98.120	-83.271	14.849
17	Ordentliche Aufwendungen	-938.126	-996.993	21.000	-975.993	-950.521	25.472
18	Ordentliches Ergebnis	2.151.803	1.356.005	21.000	1.377.005	1.565.669	188.664
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	2.151.803	1.356.005	21.000	1.377.005	1.565.669	188.664
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	Jahresergebnis	2.151.803	1.356.005	21.000	1.377.005	1.565.669	188.664
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	Ergebnis	2.151.803	1.356.005	21.000	1.377.005	1.565.669	188.664

Teilfinanzrechnung Produktgruppe 36.01 Verkehrssicherung

Kreishaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Fort-schrei-bungen	Fortgesch. Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich fortg. Ansatz / Ist
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.200	0	0	0	6.000	6.000
03	Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	702.103	590.000	0	590.000	762.127	172.127
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	300	0	300	0	-300
07	Sonstige Einzahlungen	2.336.208	1.750.000	0	1.750.000	1.761.770	11.770
08	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	3.041.512	2.340.300	0	2.340.300	2.529.898	189.598
10	Personalauszahlungen	-718.973	-751.685	0	-751.685	-726.761	24.924
11	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-50.171	-82.200	-7.200	-89.400	-56.297	33.103
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	Transferauszahlungen	-29.760	-35.000	0	-35.000	-27.922	7.078
15	Sonstige Auszahlungen	-84.071	-93.720	0	-93.720	-82.315	11.405
16	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-882.974	-962.605	-7.200	-969.805	-893.296	76.509
17	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.158.538	1.377.695	-7.200	1.370.495	1.636.602	266.107
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 und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundst. / Gebäude	0	0	0	0	0	0
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	Auszahlungen für den Erwerb v. bew. Anlagevermögen	-604	-4.400	0	-4.400	-682	3.718
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
30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-604	-4.400	0	-4.400	-682	3.718
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	-604	-4.400	0	-4.400	-682	3.718
32	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	2.157.934	1.373.295	-7.200	1.366.095	1.635.920	269.825

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)
- 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 2017	Ist 2017
Unfälle/Kfz insgesamt	3,1 %	3,3 %
Kontrollquote zu verkehrsrechtlichen Anordnungen *)	10 %	5 %
Grundzahlen	Planwert 2017	Ist 2017
Kfz (ohne Anhänger) insgesamt am 01.01.	164.800	170.796
Unfälle	max. 5.000	5.678
Verkehrsrechtliche Anordnungen (Baustellensicherung) *)	200	335
Sonstige Verkehrsrechtliche Anordnungen (sonstige inkl. Ablehnungen u. Stellungnahmen)	170	338
Anhörungen zu Großraum- und Schwertransporten	2.000	3.787
Genehmigungen Großraum- und Schwertransporte	3.400	4.145

Erläuterungen

Das bisherige Produkt 36.01.02 "Großraum- und Schwertransport" entfällt und wird ab dem Jahr 2017 beim Produkt 36.01.01 fortgeführt.

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 2017

Ist 2017

Anteil geschwindigkeitsbed. Unfälle an Unfällen insg.

17 %

13 %

"Blitzquote" mobil

10,5 %

10,46 %

"Blitzquote" stationär

0,4 %

0,31 %

Anteil der Fahrzeuge mit mehr als 20 km/h Überschreitung

15%

11,12 %

Grundzahlen

Planwert 2017

Ist 2017

Messzeit je stationärer Kamera Std./Jahr

8.300

8.948

Messzeit der mobilen Kamera Std./Jahr

2.460

1.802

Anzeigen aus eigener Messung

44.000

35.057

Anzeigen Kreispolizeibehörde Coesfeld

7.500

5.206

Anzeigen Autobahnpolizei

1.500

3.423

Anzeigen insgesamt

53.000

43.686

Teilergebnisrechnung Produktgruppe 36.02 Zulassungen

Kreishaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Fort-schrei-bungen	Fortgesch. Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich fortg. Ansatz / Ist
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.466	1.539	0	1.539	1.485	-54
03	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.121.079	1.950.000	0	1.950.000	2.073.713	123.713
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	200	0	200	0	-200
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	459	459
07	Sonstige ordentliche Erträge	26.659	0	0	0	14.159	14.159
08	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	Ordentliche Erträge	2.149.205	1.951.739	0	1.951.739	2.089.816	138.077
11	Personalaufwendungen	-703.171	-677.597	0	-677.597	-679.785	-2.188
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-523	-5.000	0	-5.000	-200	4.800
14	Bilanzielle Abschreibungen	-20.989	-4.862	0	-4.862	-19.567	-14.705
15	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-271.443	-238.459	-21.000	-259.459	-300.283	-40.824
17	Ordentliche Aufwendungen	-996.125	-925.918	-21.000	-946.918	-999.835	-52.917
18	Ordentliches Ergebnis	1.153.080	1.025.821	-21.000	1.004.821	1.089.981	85.160
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	1.153.080	1.025.821	-21.000	1.004.821	1.089.981	85.160
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	Jahresergebnis	1.153.080	1.025.821	-21.000	1.004.821	1.089.981	85.160
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	Ergebnis	1.153.080	1.025.821	-21.000	1.004.821	1.089.981	85.160

Teilfinanzrechnung Produktgruppe 36.02 Zulassungen

Kreishaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Fort-schrei-bungen	Fortgesch. Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich fortg. Ansatz / Ist
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	2.122.613	1.950.000	0	1.950.000	2.084.283	134.283
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	200	0	200	0	-200
06	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	459	459
07	Sonstige Einzahlungen	-999	0	0	0	-4.410	-4.410
08	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.121.615	1.950.200	0	1.950.200	2.080.332	130.132
10	Personalauszahlungen	-705.528	-677.597	0	-677.597	-675.410	2.187
11	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-523	-5.000	0	-5.000	-200	4.800
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15	Sonstige Auszahlungen	-253.877	-236.659	-21.000	-257.659	-325.603	-67.944
16	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-959.928	-919.256	-21.000	-940.256	-1.001.213	-60.957
17	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.161.687	1.030.944	-21.000	1.009.944	1.079.119	69.175
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 und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundst. / Gebäude	0	0	0	0	0	0
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	Auszahlungen für den Erwerb v. bew. Anlagevermögen	-1.040	-1.800	0	-1.800	-1.434	366
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
30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.040	-1.800	0	-1.800	-1.434	366
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.040	-1.800	0	-1.800	-1.434	366
32	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	1.160.647	1.029.144	-21.000	1.008.144	1.077.685	69.541

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 2017	Ist 2017
Kfz - Bestand pro besetzter Stelle *1)	13.150	13.590
Zulassungen pro besetzter Stelle *1)	6.233	6.562
Durchschnittliche Wartezeit	< 15 Min.	13,94 Min.
Grundzahlen	Planwert 2017	Ist 2017
Geschäftsvorfälle *2)	180.000	188.263
Gebühren € / Geschäftsvorfall	10,88 €	11,01 €
Zulassungen	90.000	95.342
Fahrzeuge (incl. Anhänger) 01.01.	189.900	197.463
Vollzeitstellen (40 Std/Woche)	14,44	14,53
Außendienstesätze im Zusammenhang mit Vollstreckungsaufträgen	1.000	751

Erläuterungen
 *1) KGSt Median 2014:
 Kfz-Bestand pro besetzter Stelle: 10.101
 Zulassungen pro besetzter Stelle: 5.565
 *2) Geschäftsvorfälle sind: Zulassungen, Abmeldungen, sowie z.T. automatisiert ablaufende bzw. kostenfreie Verfahren wie Versicherungswechsel

Teilergebnisrechnung Produktgruppe 36.03 Fahr- und Beförderungserlaubnisse

Kreishaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Fort-schrei-bungen	Fortgesch. Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich fortg. Ansatz / Ist
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	506	538	0	538	510	-28
03	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	457.929	475.000	0	475.000	468.827	-6.173
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	962	5.100	0	5.100	1.847	-3.253
07	Sonstige ordentliche Erträge	7.315	200	0	200	7.972	7.772
08	Aktiviert Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	Ordentliche Erträge	466.712	480.838	0	480.838	479.155	-1.682
11	Personalaufwendungen	-365.578	-411.991	0	-411.991	-431.399	-19.409
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-50.883	-55.000	0	-55.000	-53.521	1.479
14	Bilanzielle Abschreibungen	-4.727	-2.656	0	-2.656	-4.679	-2.023
15	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-11.708	-32.433	0	-32.433	-13.168	19.265
17	Ordentliche Aufwendungen	-432.896	-502.079	0	-502.079	-502.767	-688
18	Ordentliches Ergebnis	33.815	-21.242	0	-21.242	-23.612	-2.370
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	33.815	-21.242	0	-21.242	-23.612	-2.370
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	Jahresergebnis	33.815	-21.242	0	-21.242	-23.612	-2.370
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	Ergebnis	33.815	-21.242	0	-21.242	-23.612	-2.370

Teilfinanzrechnung Produktgruppe 36.03 Fahr- und Beförderungserlaubnisse

Kreishaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Fort- schrei- bungen	Fortgesch. Ansatz 2017	Ist- Ergebnis 2017	Vergleich fortg. Ansatz / Ist
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	464.470	475.000	0	475.000	463.287	-11.713
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	962	5.100	0	5.100	1.565	-3.535
07	Sonstige Einzahlungen	4.056	200	0	200	4.876	4.676
08	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	469.489	480.300	0	480.300	469.728	-10.572
10	Personalauszahlungen	-371.116	-411.991	0	-411.991	-426.339	-14.349
11	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-47.646	-55.000	0	-55.000	-54.707	293
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15	Sonstige Auszahlungen	-11.402	-30.033	0	-30.033	-12.435	17.598
16	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-430.164	-497.023	0	-497.023	-493.482	3.542
17	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	39.325	-16.723	0	-16.723	-23.754	-7.031
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 und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundst. / Gebäude	0	0	0	0	0	0
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	Auszahlungen für den Erwerb v. bew. Anlagevermögen	-540	-2.400	0	-2.400	-777	1.623
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
30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-540	-2.400	0	-2.400	-777	1.623
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	-540	-2.400	0	-2.400	-777	1.623
32	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	38.785	-19.123	0	-19.123	-24.531	-5.407

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 2017	Ist 2017
Fahrerlaubnisbeanträge pro besetzter Stelle *1)	2.299	2.784
Grundzahlen	Planwert 2017	Ist 2017
Erteilung von Fahrerlaubnissen	13.000	13.010
Vollzeitstellen (40 Std./Woche)	5,22	5,22
Entziehung von Fahrerlaubnissen	60	86
Erteilung von Fahrerkarten	1.000	1.438
Erteilte Urkunden Güterbeförderung	300	170
Erteilte Urkunden Taxen- und Mietwagen	100	71
Zahl der Taxen- und Mietwagengenehmigungen	170	148
Zahl der Kopien / Ausfertigungen nach dem GüKG	1.550	1.768
Anzahl der Taxen- und Mietwagenunternehmer	40	36
Anzahl der Güterkraftverkehrsunternehmen	150	160
Fahrschulen insgesamt	43	45
Zweigstellen insgesamt	37	34

Erläuterungen *1) KGSt-Median 2014:
Fahrerlaubnisse pro besetzter Stelle: 2.352

Das bisherige Produkt 36.03.02 "Fahrschulen" entfällt und wird ab dem Jahr 2017 beim Produkt 36.03.01 fortgeführt.