

Teilergebnisplan Produktbereich 36 Straßenverkehr

Kreishaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	20.643	14.661	14.577	11.131	6.621	6.005
03	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.304.599	3.025.000	3.090.000	3.090.000	3.090.000	3.090.000
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	200	0	0	0	0
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.306	5.400	5.400	5.400	5.400	5.400
07	Sonstige ordentliche Erträge	1.758.411	1.810.200	2.020.300	2.020.300	2.020.300	2.020.300
08	Aktiviert Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	Ordentliche Erträge	5.085.958	4.855.461	5.130.277	5.126.831	5.122.321	5.121.705
11	Personalaufwendungen	-1.842.409	-1.887.006	-2.134.281	-2.155.623	-2.177.180	-2.198.951
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-111.704	-142.200	-153.000	-153.000	-153.000	-153.000
14	Bilanzielle Abschreibungen	-74.366	-39.937	-52.204	-68.658	-84.081	-93.057
15	Transferaufwendungen	-27.922	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-396.722	-380.870	-402.739	-402.039	-402.039	-402.039
17	Ordentliche Aufwendungen	-2.453.123	-2.485.013	-2.777.224	-2.814.321	-2.851.300	-2.882.047
18	Ordentliches Ergebnis	2.632.835	2.370.448	2.353.054	2.312.510	2.271.021	2.239.657
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	2.632.835	2.370.448	2.353.054	2.312.510	2.271.021	2.239.657
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	2.632.835	2.370.448	2.353.054	2.312.510	2.271.021	2.239.657
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	Ergebnis	2.632.835	2.370.448	2.353.054	2.312.510	2.271.021	2.239.657

Teilfinanzplan Produktbereich 36 Straßenverkehr

Kreishaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.000	0	0	0	0	0
03	Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.309.697	3.025.000	3.090.000	3.090.000	3.090.000	3.090.000
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	200	0	0	0	0
06	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	2.024	5.400	5.400	5.400	5.400	5.400
07	Sonstige Einzahlungen	1.762.225	1.810.200	2.020.300	2.020.300	2.020.300	2.020.300
08	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	5.079.947	4.840.800	5.115.700	5.115.700	5.115.700	5.115.700
10	Personalauszahlungen	-1.828.511	-1.887.006	-2.134.281	-2.155.623	-2.177.180	-2.198.951
11	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-111.205	-142.200	-153.000	-153.000	-153.000	-153.000
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	Transferauszahlungen	-27.922	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000
15	Sonstige Auszahlungen	-420.353	-372.270	-394.139	-393.439	-393.439	-393.439
16	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-2.387.991	-2.436.476	-2.716.420	-2.737.062	-2.758.619	-2.780.390
17	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.691.956	2.404.324	2.399.280	2.378.638	2.357.081	2.335.310
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	-2.892	-58.600	-208.600	-208.600	-208.600	-208.600
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	-2.892	-58.600	-208.600	-208.600	-208.600	-208.600
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.892	-58.600	-208.600	-208.600	-208.600	-208.600
32	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	2.689.064	2.345.724	2.190.680	2.170.038	2.148.481	2.126.710

Teilergebnisplan Produktgruppe 36.01 Verkehrssicherung

Kreishaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	18.648	12.652	12.634	9.975	5.954	5.356
03	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	762.059	600.000	645.000	645.000	645.000	645.000
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	300	300	300	300	300
07	Sonstige ordentliche Erträge	1.735.483	1.810.000	2.020.000	2.020.000	2.020.000	2.020.000
08	Aktiviert Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	Ordentliche Erträge	2.516.190	2.422.952	2.677.934	2.675.275	2.671.254	2.670.656
11	Personalaufwendungen	-731.224	-751.565	-919.387	-928.581	-937.867	-947.246
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-57.983	-82.200	-93.000	-93.000	-93.000	-93.000
14	Bilanzielle Abschreibungen	-50.120	-31.894	-44.355	-61.615	-77.538	-89.001
15	Transferaufwendungen	-27.922	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-83.271	-98.250	-103.056	-102.356	-102.356	-102.356
17	Ordentliche Aufwendungen	-950.521	-998.909	-1.194.798	-1.220.552	-1.245.761	-1.266.603
18	Ordentliches Ergebnis	1.565.669	1.424.044	1.483.136	1.454.722	1.425.493	1.404.054
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	1.565.669	1.424.044	1.483.136	1.454.722	1.425.493	1.404.054
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	1.565.669	1.424.044	1.483.136	1.454.722	1.425.493	1.404.054
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	Ergebnis	1.565.669	1.424.044	1.483.136	1.454.722	1.425.493	1.404.054

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 2019 setzt sich wie folgt zusammen:

- a) Verwaltungsgebühren für straßenverkehrsrechtliche Maßnahmen = 100.000 €
(Ansatz 2018 = 80.000 €); es erfolgt eine Ansatzerhöhung in 2019 wegen steigender Fallzahlen.
- b) Verwaltungsgebühren für Großraum- und Schwertransporte = 525.000 €
(Ansatz 2018 = 500.000 €)
Aufgrund steigender Fallzahlen erfolgt für 2019 eine Ansatzerhöhung. Der Haushaltsansatz 2019 ist risikobehaftet. Die Auswirkungen der geänderten Verfahrensabläufe sind kaum schätzbar.
- c) Verwaltungsgebühren für das Produkt "Überwachung fließender Verkehr" wie z. B. Akteneinsichtsgebühren von Rechtsanwälten in Bußgeldverfahren = 20.000 €
(= Ansatz 2018).

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 2019 folgende Erträge veranschlagt:

- a) Bußgelder = 1.370.000 € (Ansatz 2018 = 1.230.000 €)
- b) Verwarngelder = 650.000 € (Ansatz 2018 = 580.000 €).

Durch den Einsatz einer zusätzlichen mobilen Überwachungsanlage werden Mehrerträge erwartet. Darüber hinaus ist die Erneuerung stationärer Anlagen mit neuer Laser-Technik geplant, wozu eine entsprechende Investition im Haushalt angemeldet wurde. Das höhere Ertragsaufkommen kann nur geschätzt werden, da bislang keine Erfahrungswerte zum Einsatz von zwei mobilen Anlagen vorliegen. Zudem machen nicht planbare Aktionen Dritter (Autobahnpolizei) eine Prognose zur Entwicklung der Buß- und Verwarngelder aus Verkehrsordnungswidrigkeiten äußert schwierig.

Zu Zeile 13:

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Der Ansatz 2019 setzt sich wie folgt zusammen:

- a) Haltung von Fahrzeugen inkl. Reparatur, Inspektion, Versicherung und Steuer in Höhe von 13.000 € (Ansatz 2018 = 12.200 €); ursächlich für den Mehrbedarf in 2019 ist der Einsatz eines zusätzlichen Fahrzeuges in der Geschwindigkeitsüberwachung.
- b) Betriebskosten der stationären und mobilen Geschwindigkeitsüberwachungsanlagen in Höhe von 35.000 €
Gegenüber dem Haushaltsjahr 2018 ist dieser Ansatz unverändert geblieben.
- 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 pauschal 15.000 € (Ansatz 2018 = 10.000 €) veranschlagt. Ab 2019 ergibt sich ein jährlicher Mehrbedarf von 5.000 €, da der Landesbetrieb eine verstärkte Abrechnung von Planungskosten für LSA angekündigt hat. Hintergrund hierfür ist ein Erlass des Verkehrsministeriums vom 23.12.2008.
- d) Aufwendungen für das E-Government-Verfahren "Verfahrensmanagement Groß- und Schwertransporte" - VEMAGS = 30.000 € (Ansatz 2018 = 25.000 €)
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 2019 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 2019 ist gegenüber dem Vorjahr unverändert geblieben.

Zu Zeile 16:

Sonstige ordentliche Aufwendungen

In dem Ansatz 2019 sind folgende Aufwendungen enthalten:

- a) Bürobedarf = 3.600 € (= Ansatz 2018)
- b) Porto, Frachten = 45.000 € (= Ansatz 2018)
- c) Notar-/Anwalt-/Gericht-/Sachverständigen- bzw. Prozesskosten = 5.000 € (= Ansatz 2018)
- d) Inventarversicherung = 10.500 € (Ansatz 2018 = 9.000 €)

Der Mehrbedarf für 2019 ist auf die Anschaffung einer zweiten mobilen Geschwindigkeitsmessanlage in 2018 zurückzuführen.

Im Übrigen sind in dieser Zeile die Aufwendungen für Fortbildung, Reisekosten, Informationstechnik inkl. Telefon, Geräte und Ausstattung sowie Fachliteratur enthalten.

Teilfinanzplan Produktgruppe 36.01 Verkehrssicherung

Kreishaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.000	0	0	0	0	0
03	Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	762.127	600.000	645.000	645.000	645.000	645.000
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	300	300	300	300	300
07	Sonstige Einzahlungen	1.761.760	1.810.000	2.020.000	2.020.000	2.020.000	2.020.000
08	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.529.887	2.410.300	2.665.300	2.665.300	2.665.300	2.665.300
10	Personalauszahlungen	-726.761	-751.565	-919.387	-928.581	-937.867	-947.246
11	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-56.297	-82.200	-93.000	-93.000	-93.000	-93.000
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	Transferauszahlungen	-27.922	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000
15	Sonstige Auszahlungen	-82.315	-93.850	-98.656	-97.956	-97.956	-97.956
16	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-893.296	-962.615	-1.146.043	-1.154.537	-1.163.823	-1.173.202
17	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.636.591	1.447.685	1.519.257	1.510.763	1.501.477	1.492.098
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	-682	-54.400	-204.400	-204.400	-204.400	-204.400
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	-682	-54.400	-204.400	-204.400	-204.400	-204.400
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	-682	-54.400	-204.400	-204.400	-204.400	-204.400
32	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	1.635.910	1.393.285	1.314.857	1.306.363	1.297.077	1.287.698

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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Bisher planmäßig bereitgestellt bis 2018	Planmäßige Gesamtausgabe bis einschl. 2022
OBERHALB Investition (Auszahlung >= 50.000 EUR inkl. MWST)									
360118MGMA mobile Geschwindigkeitsmessanlage	0	-50.000	0	0	0	0	0	-50.000	-50.000
26 Auszahlungen für den Erwerb v. bew. Anlagevermögen	0	-50.000	0	0	0	0	0	-50.000	-50.000
360119SGMA Stationäre Geschwindigkeitsmessanlagen	0	0	-200.000	0	-200.000	-200.000	-200.000	0	-800.000
26 Auszahlungen für den Erwerb v. bew. Anlagevermögen	0	0	-200.000	0	-200.000	-200.000	-200.000	0	-800.000

Erläuterungen:

Die vom Kreis Coesfeld in der stationären Geschwindigkeitsüberwachung eingesetzten Geräte mit einer Plezosteuierung (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. Lediglich dann, wenn vom Baustraßen eine Fahrbahnsanierung vorgenommen wird, kann im Anschluss daran mit verhältnismäßig geringem Aufwand auch die Überwachungsanlage wieder in Betrieb genommen werden, was absehbar jedoch nur an 2-3 Standorten möglich sein wird. Weiter bleiben aber auch diese wieder vom Zustand der Fahrbahn abhängig. 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 leider 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 auf bis zu 100.000 € (inkl. der baulichen Maßnahmen und Stromanschlusses). Es wird darauf hingewiesen, dass sich im Zusammenhang mit dieser Investition, die sich über Jahre abschreiben wird, voraussichtlich auch die erwarteten Erträge aus den Buß- und Verwamgeldern erhöhen werden. Für den Haushalt 2019 wird daher der geplante Ertrag ebenfalls erhöht, wobei zu berücksichtigen ist, dass neue Anlagen vermutlich frühestens in der zweiten Jahreshälfte in Betrieb genommen werden können.

Produktbeschreibung Produkt 36.01.01 Straßenverkehrsrechtliche Maßnahmen

Kreishaushalt

Produktinformationen

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

Verantwortlich Abt. 36 - Straßenverkehr

Beschreibung

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

Zugehörige Leistungen:

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

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

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

Ziele

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

Kennzahlen	Planwert 2017 / (Zielerreichungsquote)	Ist 2017	Planwert 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Planwert 2021	Planwert 2022
Unfälle/Kfz insgesamt	3,1 % / (94 %)	3,3 %	3,1 %	3,2 %	3,2 %	3,1 %	3,1 %
Kontrollquote zu verkehrsrechtlichen Anordnungen *)	10 % / (50 %)	5 %	7 %	6 %	6 %	7 %	7 %
Grundzahlen	Ist 2017	Planwert 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	
Kfz (ohne Anhänger) insgesamt am 01.01.	170.796	169.000	171.000	173.000	175.000	176.000	

Produktbeschreibung Produkt 36.01.01 Straßenverkehrsrechtliche Maßnahmen

Kreishaushalt

Grundzahlen	Ist 2017	Planwert 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Planwert 2021	Planwert 2022
Unfälle	5.678	max. 5.300	max. 5.500	max. 5.500	max. 5.400	max. 5.400
Verkehrsrechtliche Anordnungen (Baustellensicherung) *)	335	250	300	300	300	300
Sonstige Verkehrsrechtliche Anordnungen (sonstige inkl. Ablehnungen u. Stellungnahmen)	338	300	300	300	300	300
Anhörungen zu Großraum- und Schwertransporten	3.787	2.000	2.800	2.800	2.800	2.800
Genehmigungen Großraum- und Schwertransporte	4.145	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
Erläuterungen	*) Zu berücksichtigen ist hierbei, dass im Bereich der verkehrsrechtlichen Anordnungen die Fallzahlen in den letzten Jahren erheblich gestiegen sind, so dass trotz einer niedrigen Quote, die tatsächliche Zahl der Kontrollen steigt. Hiervon ausgehend bleibt es aber weiterhin das Ziel, auch die Quote zu steigern.					

Produktbeschreibung Produkt 36.01.03 Überwachung fließender Verkehr

Kreishaushalt

Produktinformationen

Pflichtaufgaben:	<input type="checkbox"/>	Freiwillige Aufgaben:	
Rechtsbindungsgrad:	muss <input type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>	Freiwillig	<input checked="" type="checkbox"/>
Verantwortlich	Abt. 36 - Straßenverkehr		
Beschreibung	<p>Durchführung der stationären und mobilen Geschwindigkeitsüberwachung, Bearbeitung von allen anderen Verkehrsordnungswidrigkeiten (z.B. Unfälle, Rotlichtüberwachung, Handyverstöße)</p> <p>Zugehörige Leistungen:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 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	<ul style="list-style-type: none"> - 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 / (Zielerrreichungsquote)	Ist 2017	Planwert 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Planwert 2021	Planwert 2022
Anteil geschwindigkeit sbed. Unfälle an Unfällen insg.	17 % / (131 %)	13 %	16,5 %	15,5 %	15,5 %	15 %	15 %
"Blitzquote" mobil	10,5 % / (100 %)	10,46 %	10,5 %	10 %	10 %	10 %	9,5 %
"Blitzquote" stationär	0,4 % / (129 %)	0,31 %	0,4 %	0,4 %	0,4 %	0,4 %	0,4 %
Anteil der Fahrzeuge mit mehr als 20 km/h Überschreitung	15 % / (135 %)	11,12 %	13 %	13 %	12,5 %	12,5 %	12 %
Grundzahlen	Ist 2017	Planwert 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	
Messzeit je stationärer Kamera Std./Jahr	8.948	8.300	8.500	8.500	8.500	8.500	

Produktbeschreibung Produkt 36.01.03 Überwachung fließender Verkehr

Kreishaushalt

Grundzahlen	Ist 2017	Planwert 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Planwert 2021	Planwert 2022
Messzeit der mobilen Kamera Std./Jahr	1.802	2.600	3.500	3.500	3.500	3.500
Anzeigen aus eigener Messung	35.057	44.000	46.000	46.000	46.000	46.000
Anzeigen Kreispolizeibehörde Coesfeld	5.206	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
Anzeigen Autobahnpolizei	3.423	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
Anzeigen insgesamt	43.686	53.000	55.000	55.000	55.000	55.000

Teilergebnisplan Produktgruppe 36.02 Zulassungen

Kreishaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.485	1.499	1.451	667	224	212
03	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.073.713	1.950.000	1.970.000	1.970.000	1.970.000	1.970.000
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	200	0	0	0	0
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	459	0	0	0	0	0
07	Sonstige ordentliche Erträge	14.956	0	0	0	0	0
08	Aktiviert Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	Ordentliche Erträge	2.090.613	1.951.699	1.971.451	1.970.667	1.970.224	1.970.212
11	Personalaufwendungen	-679.785	-731.866	-782.805	-790.634	-798.540	-806.525
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-200	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
14	Bilanzielle Abschreibungen	-19.567	-5.798	-5.688	-4.892	-4.442	-2.747
15	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-300.283	-263.002	-280.452	-280.452	-280.452	-280.452
17	Ordentliche Aufwendungen	-999.835	-1.005.666	-1.073.945	-1.080.977	-1.088.433	-1.094.723
18	Ordentliches Ergebnis	1.090.778	946.033	897.506	889.690	881.791	875.489
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	1.090.778	946.033	897.506	889.690	881.791	875.489
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	1.090.778	946.033	897.506	889.690	881.791	875.489
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	Ergebnis	1.090.778	946.033	897.506	889.690	881.791	875.489

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 1.970.000 € (Ansatz 2018 = 1.950.00 €) beinhalten die Erträge für

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

Aufgrund steigender Fallzahlen erfolgt für das Haushaltsjahr 2019 eine Ansatzerhöhung.

Zu Zeile 05:Privatrechtliche Leistungsentgelte

Verkaufserlöse (z. B. für entwertete Kfz-Schilder) werden ab 2019 nicht erwartet.

Zu Zeile 13:Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Der Ansatz 2019 setzt sich wie folgt zusammen:

- a) Aufwendungen für die Haltung von Fahrzeugen (inkl. Reparatur, Inspektionskosten, Versicherung und Steuern) = 3.500 € (= Ansatz 2018)
- b) Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens = 1.000 € (= Ansatz 2018)
- c) Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen = 500 € (= Ansatz 2018).

Zu Zeile 16:Sonstige ordentliche Aufwendungen

Der Ansatz 2019 beinhaltet folgende Aufwendungen:

- a) Bürobedarf (Plaketten und Kfz-Dokumente u. a.) = 110.000 € (Ansatz 2018 = 100.000 €)
Aus den steigenden Fallzahlen in der Zulassung resultieren auch höhere Aufwendungen.
- b) Aufwendungen für den Gebührenanteil des Kraftfahrtbundesamtes (KBA) an den vereinnahmten Zulassungsgebühren = 100.000 € (= Ansatz 2018)

Im Übrigen sind hier auch die Ansätze für Fortbildung, Reisekosten, Geschäftsaufwendungen, Informationstechnik inkl. Telefon, Fachliteratur, Geräte und Ausstattung, Öffentlichkeitsarbeit, Bewirtung und Repräsentation sowie für Umsatzsteuer und sonstige Steuern enthalten.

Teilfinanzplan Produktgruppe 36.02 Zulassungen

Kreishaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
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	2.084.283	1.950.000	1.970.000	1.970.000	1.970.000	1.970.000
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	200	0	0	0	0
06	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	459	0	0	0	0	0
07	Sonstige Einzahlungen	-4.410	0	0	0	0	0
08	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.080.332	1.950.200	1.970.000	1.970.000	1.970.000	1.970.000
10	Personalauszahlungen	-675.410	-731.866	-782.805	-790.634	-798.540	-806.525
11	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-200	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15	Sonstige Auszahlungen	-325.603	-261.202	-278.652	-278.652	-278.652	-278.652
16	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.001.213	-998.068	-1.066.457	-1.074.285	-1.082.191	-1.090.177
17	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.079.119	952.132	903.543	895.715	887.809	879.823
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	-1.434	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
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	-1.434	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.434	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
32	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	1.077.685	950.332	901.743	893.915	886.009	878.023

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 2017 / (Zielerrreichungsquote)	Ist 2017	Planwert 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Planwert 2021	Planwert 2022
Kfz - Bestand pro besetzter Stelle *1)	13.150 / (103 %)	13.590	13.430	13.992	14.198	14.403	14.540
Zulassungen pro besetzter Stelle *1)	6.233 / (105 %)	6.562	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
Durchschnittliche Wartezeit	< 15 Min / (108 %)	13,94 Min.	< 15 Min.	< 15 Min.	< 15 Min.	< 15 Min.	< 15 Min.

Grundzahlen	Ist 2017	Planwert 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Planwert 2021	Planwert 2022
Geschäftsvorfälle *2)	188.263	190.000	190.000	190.000	190.000	190.000
Gebühren € / Geschäftsvorfall	11,01 €	10,26 €	10,37 €	10,37 €	10,37 €	10,37 €
Zulassungen	95.342	95.000	95.000	95.000	95.000	95.000
Fahrzeuge (incl. Anhänger) 01.01.	197.463	194.000	204.000	207.000	210.000	212.000
Vollzeitstellen (40 Std/Woche)	14,53	14,57	14,58	14,58	14,58	14,58
Außendienstesätze im Zusammenhang mit Vollstreckungsaufträgen	751	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000

Erläuterungen
 *1) KGSt Median:
 Kfz-Bestand pro besetzter Stelle: 10.101 (Vergleichszahl 2014)
 Zulassungen pro besetzter Stelle: 5.208 (Vergleichszahl 2016)

Produktbeschreibung Produkt 36.02.01 Kfz-Zulassungen

Kreishaushalt

*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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	510	510	493	489	442	436
03	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	468.827	475.000	475.000	475.000	475.000	475.000
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.847	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100
07	Sonstige ordentliche Erträge	7.972	200	300	300	300	300
08	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	Ordentliche Erträge	479.155	480.810	480.893	480.889	480.842	480.836
11	Personalaufwendungen	-431.399	-403.574	-432.088	-436.408	-440.773	-445.180
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-53.521	-55.000	-55.000	-55.000	-55.000	-55.000
14	Bilanzielle Abschreibungen	-4.679	-2.246	-2.161	-2.151	-2.101	-1.309
15	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-13.168	-19.619	-19.232	-19.232	-19.232	-19.232
17	Ordentliche Aufwendungen	-502.767	-480.439	-508.481	-512.792	-517.105	-520.721
18	Ordentliches Ergebnis	-23.612	371	-27.588	-31.903	-36.263	-39.885
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	-23.612	371	-27.588	-31.903	-36.263	-39.885
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	-23.612	371	-27.588	-31.903	-36.263	-39.885
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	Ergebnis	-23.612	371	-27.588	-31.903	-36.263	-39.885

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 2019 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.

Mit einem Ertragsaufkommen von insgesamt 475.000 € bleibt der Ansatz 2019 gegenüber 2018 unverändert.

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 2019 in Höhe von 55.000 € (= Ansatz 2018) beinhaltet insbesondere die Aufwendungen für die Beschaffung von Führerscheinen bei der Bundesdruckerei.

Zu Zeile 16:Sonstige ordentliche Aufwendungen

In dieser Zeile werden u. a. die Aufwendungen für Fortbildung, Reisekosten, Geräte und Ausstattung, Bürobedarf, Informationstechnik inkl. Telefon, Fachliteratur, Gerichts- und Sachverständigenkosten sowie Beschaffungen unter 410 € netto ausgewiesen.

Teilfinanzplan Produktgruppe 36.03 Fahr- und Beförderungserlaubnisse

Kreishaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
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	463.287	475.000	475.000	475.000	475.000	475.000
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.565	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100
07	Sonstige Einzahlungen	4.876	200	300	300	300	300
08	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	469.728	480.300	480.400	480.400	480.400	480.400
10	Personalauszahlungen	-426.339	-403.574	-432.088	-436.408	-440.773	-445.180
11	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-54.707	-55.000	-55.000	-55.000	-55.000	-55.000
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15	Sonstige Auszahlungen	-12.435	-17.219	-16.832	-16.832	-16.832	-16.832
16	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-493.482	-475.793	-503.919	-508.240	-512.604	-517.012
17	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-23.754	4.507	-23.519	-27.840	-32.204	-36.612
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	-777	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400
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	-777	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	-777	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400
32	Finanzmittelüberschuss / - fehlbetrag	-24.531	2.107	-25.919	-30.240	-34.604	-39.012

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 2017 / (Zielerrichtungswerte)	Ist 2017	Planwert 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Planwert 2021	Planwert 2022
Fahrerlaubnis beanträge pro besetzter Stelle *)	2.299 / (121 %)	2.784	2.458	2.473	2.473	2.473	2.473
Grundzahlen	Ist 2017	Planwert 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	
Erteilung von Fahrerlaubnissen	13.010	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000	
Vollzeitstellen (40 Std./Woche)	5,22	5,72	5,73	5,73	5,73	5,73	
Entziehung von Fahrerlaubnissen	86	60	70	70	70	70	
Erteilung von Fahrerkarten	1.438	1.000	1.100	1.100	1.100	1.100	
Erteilte Urkunden Güterbeförderung	170	300	150	150	150	150	
Erteilte Urkunden Taxen- und Mietwagen	71	100	100	100	100	100	

Produktbeschreibung Produkt 36.03.01 Fahrerlaubnisse

Kreishaushalt

Grundzahlen	Ist 2017	Planwert 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Planwert 2021	Planwert 2022
Zahl der Taxen- und Mietwagengenehmigungen	148	170	170	170	170	170
Zahl der Kopien / Ausfertigungen nach dem GüKG	1.768	1.550	1.800	1.800	1.800	1.800
Anzahl der Taxen- und Mietwagenunternehmer	36	40	40	40	40	40
Anzahl der Güterkraftverkehrsunternehmen	160	155	170	170	170	170
Fahrschulen insgesamt	45	50	45	45	45	45
Zweigstellen insgesamt	34	35	34	34	34	34
Erläuterungen	*1) KGSt-Median 2016: Fahrerlaubnisse pro besetzter Stelle: 2.106					