

Teilergebnisplan Produktbereich 36 Straßenverkehr

Kreishaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.514	7.011	7.464	7.464	7.464	7.464
03	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.791.573	2.685.000	2.735.000	2.735.000	2.735.000	2.735.000
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	200	200	200	200	200
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	21.187	5.400	5.400	5.400	5.400	5.400
07	Sonstige ordentliche Erträge	1.842.654	1.900.300	1.700.300	1.700.300	1.700.300	1.700.300
08	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	Ordentliche Erträge	4.662.928	4.597.911	4.448.364	4.448.364	4.448.364	4.448.364
11	Personalaufwendungen	-1.702.757	-1.754.637	-1.793.465	-1.811.400	-1.829.514	-1.847.809
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-63.778	-125.300	-117.200	-117.200	-117.200	-117.200
14	Bilanzielle Abschreibungen	-64.031	-53.006	-53.863	-39.417	-38.317	-35.290
15	Transferaufwendungen	-27.700	-27.700	-27.700	-27.700	-27.700	-27.700
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-371.223	-341.250	-355.848	-355.848	-355.848	-355.848
17	Ordentliche Aufwendungen	-2.229.489	-2.301.894	-2.348.077	-2.351.565	-2.368.579	-2.383.847
18	Ordentliches Ergebnis	2.433.439	2.296.017	2.100.288	2.096.800	2.079.786	2.064.517
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	2.433.439	2.296.017	2.100.288	2.096.800	2.079.786	2.064.517
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	2.433.439	2.296.017	2.100.288	2.096.800	2.079.786	2.064.517
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	Ergebnis	2.433.439	2.296.017	2.100.288	2.096.800	2.079.786	2.064.517

Teilfinanzplan Produktbereich 36 Straßenverkehr

Kreishaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
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	2.761.581	2.685.000	2.735.000	2.735.000	2.735.000	2.735.000
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	200	200	200	200	200
06	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	21.347	5.400	5.400	5.400	5.400	5.400
07	Sonstige Einzahlungen	1.818.255	1.900.300	1.700.300	1.700.300	1.700.300	1.700.300
08	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	4.601.184	4.590.900	4.440.900	4.440.900	4.440.900	4.440.900
10	Personalauszahlungen	-1.704.795	-1.754.637	-1.793.465	-1.811.400	-1.829.514	-1.847.809
11	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-57.127	-125.300	-117.200	-117.200	-117.200	-117.200
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	Transferauszahlungen	-27.700	-27.700	-27.700	-27.700	-27.700	-27.700
15	Sonstige Auszahlungen	-368.709	-341.250	-355.848	-355.848	-355.848	-355.848
16	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-2.158.331	-2.248.887	-2.294.213	-2.312.148	-2.330.262	-2.348.557
17	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.442.853	2.342.013	2.146.687	2.128.752	2.110.638	2.092.343
18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	2.000	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	2.000	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	-347	-111.000	0	0	0	0
27	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-347	-111.000	0	0	0	0
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	1.653	-111.000	0	0	0	0
32	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	2.444.506	2.231.013	2.146.687	2.128.752	2.110.638	2.092.343

Teilergebnisplan Produktgruppe 36.01 Verkehrssicherung

Kreishaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.981	6.736	6.913	6.913	6.913	6.913
03	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	417.103	360.000	410.000	410.000	410.000	410.000
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	300	300	300	300	300
07	Sonstige ordentliche Erträge	1.838.250	1.900.100	1.700.100	1.700.100	1.700.100	1.700.100
08	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	Ordentliche Erträge	2.262.334	2.267.136	2.117.313	2.117.313	2.117.313	2.117.313
11	Personalaufwendungen	-612.858	-642.003	-663.100	-669.731	-676.429	-683.193
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-18.434	-64.000	-57.200	-57.200	-57.200	-57.200
14	Bilanzielle Abschreibungen	-42.563	-42.110	-46.413	-32.166	-31.066	-28.809
15	Transferaufwendungen	-27.700	-27.700	-27.700	-27.700	-27.700	-27.700
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-89.848	-87.301	-92.672	-92.672	-92.672	-92.672
17	Ordentliche Aufwendungen	-791.403	-863.114	-887.085	-879.470	-885.067	-889.574
18	Ordentliches Ergebnis	1.470.931	1.404.022	1.230.228	1.237.843	1.232.246	1.227.739
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	1.470.931	1.404.022	1.230.228	1.237.843	1.232.246	1.227.739
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	1.470.931	1.404.022	1.230.228	1.237.843	1.232.246	1.227.739
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	Ergebnis	1.470.931	1.404.022	1.230.228	1.237.843	1.232.246	1.227.739

Erläuterungen Teilergebnisplan 36.01

Zu Zeile 04:

- Verwaltungsgebühren für Großraum- und Schwertransporte
- Akteneinsichtsgebühren von Rechtsanwälten in Bußgeldverfahren
- Gebühren für Ausnahmegenehmigungen nach StVO
- Gebühren für Verkehrsregelungen und -lenkungen nach StVO

Bei den Verwaltungsgebühren für Großraum- und Schwertransporte wurde aufgrund der positiven Entwicklung im Jahr 2012 eine Verbesserung in Höhe von 50.000 € veranschlagt.

Zu Zeile 07:**- Verwarn- und Bußgelder**

Die Zahl der Bußgeldverfahren ist im Jahr 2012 drastisch gesunken. Hingegen gibt es eine Zunahme bei den Verwarnungen. Ursächlich hierfür ist vermutlich u. a. auch die deutlich verstärkte Kontrolltätigkeit der Polizei, die die Kraftfahrzeugführer veranlasst, Geschwindigkeitsbegrenzungen besser zu beachten. In 2012 werden sich daher deutliche Verschlechterungen bei den Einnahmen aus Bußgeldern ergeben. Vor diesem Hintergrund wurde der Ansatz bei dieser Position auf 1.300.000 € (= - 200.000 €) reduziert.

Zu Zeile 13:

- Haltung von Fahrzeugen
- Betriebskosten Geschwindigkeitsüberwachungsanlagen

Falls die Unfallkommission des Kreises Coesfeld es für erforderlich hält, zur Sicherung einer Unfallhäufungsstelle eine Lichtzeichenanlage einzurichten, hat der Kreis Coesfeld die notwendigen Planungskosten zu tragen. Um evtl. erforderliche Maßnahmen kurzfristig veranlassen zu können, ist ein Pauschalansatz von 10.000 € veranschlagt

Zu Zeile 15:

Zuschüsse an die Kreisverkehrswacht Coesfeld für den Betrieb der Jugendverkehrsschule sowie für Maßnahmen und Aktionen zur Förderung der Verkehrserziehung

Teilfinanzplan Produktgruppe 36.01 Verkehrssicherung

Kreishaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
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	390.988	360.000	410.000	410.000	410.000	410.000
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	300	300	300	300	300
07	Sonstige Einzahlungen	1.821.328	1.900.100	1.700.100	1.700.100	1.700.100	1.700.100
08	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.212.316	2.260.400	2.110.400	2.110.400	2.110.400	2.110.400
10	Personalauszahlungen	-613.429	-642.003	-663.100	-669.731	-676.429	-683.193
11	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-17.812	-64.000	-57.200	-57.200	-57.200	-57.200
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	Transferauszahlungen	-27.700	-27.700	-27.700	-27.700	-27.700	-27.700
15	Sonstige Auszahlungen	-85.348	-87.301	-92.672	-92.672	-92.672	-92.672
16	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-744.289	-821.004	-840.672	-847.303	-854.001	-860.765
17	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.468.026	1.439.396	1.269.728	1.263.097	1.256.399	1.249.635
18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	2.000	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	2.000	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	-198	-108.000	0	0	0	0
27	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-198	-108.000	0	0	0	0
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	1.802	-108.000	0	0	0	0
32	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	1.469.828	1.331.396	1.269.728	1.263.097	1.256.399	1.249.635

Investitionen Produktgruppe 36.01 Verkehrssicherung

Kreishaushalt

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	Bisher planmäßig bereitge- stellt bis 2012	Planmäßige Gesamt- ausgabe bis einschl. 2016
OBERHALB Investition (Auszahlung >= 50.000 EUR inkl. MWST)									
360111DIGI Umrüstung auf Digitaltechnik	0	-105.000	0	0	0	0	0	-195.000	-195.000
26 Auszahlungen für den Erwerb v. bew. Anlagevermögen	0	-105.000	0	0	0	0	0	-195.000	-195.000
UNTERHALB Investition (Auszahlung < 50.000 EUR inkl. MWST)									
GWG360101 GWG für Produkt 36.01.01	0	-1.000	0	0	0	0	0	-3.000	-3.000
26 Auszahlungen für den Erwerb v. bew. Anlagevermögen	0	-1.000	0	0	0	0	0	-3.000	-3.000
GWG360102 GWG für Produkt 36.01.02	0	-1.000	0	0	0	0	0	-3.000	-3.000
26 Auszahlungen für den Erwerb v. bew. Anlagevermögen	0	-1.000	0	0	0	0	0	-3.000	-3.000
GWG360103 GWG für Produkt 36.01.03	1.802	-1.000	0	0	0	0	0	-3.000	-3.000
19 Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	2.000	0	0	0	0	0	0	0	0
26 Auszahlungen für den Erwerb v. bew. Anlagevermögen	-198	-1.000	0	0	0	0	0	-3.000	-3.000

Produktbeschreibung Produkt 36.01.01 Straßenverkehrsrechtliche Maßnahmen

Kreishaushalt

Produktinformationen

Pflichtaufgabe:

Rechtsbindungsgrad:

muss ☒ soll ☐

Freiwillige Aufgabe:

kann ☐

Verantwortlich

Abt. 36 - Straßenverkehr

Beschreibung

- Verkehrsregelnde Maßnahmen, um die Flüssigkeit und Leichtigkeit des Verkehrs zu gewährleisten
- Genehmigung von verkehrslenkenden Maßnahmen im Zusammenhang mit der Inanspruchnahme öffentlichen Straßenraumes
- Erteilung und Versagung von Erlaubnissen und Ausnahmegenehmigungen
- Unterstützung der Verkehrs- und Mobilitätserziehung in der Grundschule (freiwillige Aufgabe)
- Zugehörige Leistungen:
 - Unfallkommission
 - Verkehrsregelungen und -lenkungen gemäß StVO
 - Ausnahmegenehmigungen gemäß StVO
 - Parkerleichterungen für Behinderte
 - 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

Ziele

- Unfälle im Verhältnis zu Kfz insgesamt maximal 3,3 %
- Maßnahmenprüfungen bei neuen Unfallhäufungsstellen innerhalb von 4 Wochen durch die Verkehrsunfallkommission des Kreises Coesfeld
- Einsatzbereitschaft der Jugendverkehrsschule an 180 Schultagen

Kennzahlen	Ist 2011	Planwert 2012	Planwert 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016
Unfälle/Kfz insgesamt	3,6 %	max. 3,3 %	max. 3,3 %	max. 3,3 %	max. 3,3 %	max. 3,3 %
Maßnahmenprüfungen unter 4 Wochen	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
Einsatzbereitschaft Jugendverkehrsschule	180 Tage	180 Tage	180 Tage	180 Tage	180 Tage	180 Tage
Grundzahlen	Ist 2011	Planwert 2012	Planwert 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016
Kfz (ohne Anhänger) insgesamt am 01.01.	151.515	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
Unfälle	5.482	4.950	4.950	4.950	4.950	4.950

Produktbeschreibung Produkt 36.01.02 Großraum- und Schwertransport

Kreishaushalt

Produktinformationen

Pflichtaufgabe:

Rechtsbindungsgrad:

muss

☒

soll

☐

Freiwillige Aufgabe:

kann

☐

Verantwortlich

Abt. 36 - Straßenverkehr

Beschreibung

Genehmigung von Lasttransporten und Leerfahrten mit Fahrzeugen und Zügen, deren Achslasten, Abmessungen und Gesamtgewichte die allgemein zugelassenen Grenzen überschreiten.

Zugehörige Leistungen:

- Erteilung von Genehmigungen
- Festlegung der Fahrtstrecken bei Gefahrguttransporten

Auftragsgrundlage

Straßenverkehrsordnung (StVO)

Zielgruppen

Unternehmer des Güterkraftverkehrs, Bauunternehmer, Landwirte und Lohnunternehmer

Ziele

- Bearbeitung der Anträge innerhalb von zwei Wochen (vgl. VwV zu § 29 StVO - Rd-Ziff. 92)
- durchschnittliche Bearbeitungszeit maximal 10 Tage

Kennzahlen	Ist 2011	Planwert 2012	Planwert 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016
Durchschnittliche Bearbeitungszeit in Tagen	10,19 Tage	max. 8	max. 10	max. 10	max. 10	max. 10
Antragsbearbeitung vor beantragtem Starttermin des Transportes	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
Grundzahlen	Ist 2011	Planwert 2012	Planwert 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016
Genehmigungen	2.550	2.100	2.500	2.500	2.500	2.500
Anhörungen	1.967	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000

Produktbeschreibung Produkt 36.01.03 Überwachung fließender Verkehr

Kreishaushalt

Produktinformationen

Pflichtaufgabe:

Rechtsbindungsgrad:

muß		soll
-----	--	------

Freiwillige Aufgabe:

kann **X**

Verantwortlich

Abt. 36 - Straßenverkehr

Beschreibung

stationäre und mobile Geschwindigkeitsüberwachung Bearbeitung von Ordnungswidrigkeiten

Zugehörige Leistungen:

Zugehörige Leistungen:

- Bearbeitung von Ordnungswidrigkeiten aus kreiseigener Geschwindigkeitsüberwachung
- Bearbeitung von Ordnungswidrigkeiten aus Anzeigen der Kreispolizeibehörde
- Bearbeitung von Ordnungswidrigkeiten aus Anzeigen der Autobahnpolizei
- Ermittlung der Betroffenen für eigene und externe Verfahren

Ordnungswidrigkeitengesetz, Ordnungsbehördengesetz i.V.m. Straßenverkehrsrecht, Beschluss des Kreistages vom 29.08.1990 (stationäre Messung), Beschluss des Kreistages vom 28.06.1995 (mobile Messung)

Auftragsgrundlage

Verkehrsteilnehmer

Ziele

Erhöhung der Verkehrssicherheit durch Geschwindigkeitsüberwachung in folgendem Umfang:

- Messzeiten der stationären Kameras für durchschnittlich 8.155 Std./Kamera/Jahr (23,3 Std./Tag an 350 Tagen)
- Messzeiten der mobilen Kameras für durchschnittlich 1.025 Std./Kamera/Jahr (5 Std./Tag an 205 Arbeitstagen *)

*) durchschnittliche Arbeitstage lt. KGSt je Vollzeitstelle und Jahr

Kennzahlen	Ist 2011	Planwert 2012	Planwert 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016
Messzeit je stationärer Kamera Std./Jahr	7.888	8.155	8.155	8.155	8.155	8.155
Messzeit der mobilen Kamera Std./Jahr	1.064	1.025	1.025	1.025	1.025	1.025
Grundzahlen	Ist 2011	Planwert 2012	Planwert 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016
Anzeigen aus eigener Messung	18.599	20.000	22.000	22.000	22.000	22.000
€ / Anzeige eigene Messung	36,97 €	43,00 €	43,00 €	43,00 €	43,00 €	43,00 €
Anzeigen KPB	*	8.900	11.000	11.000	11.000	11.000
€ / Anzeige KPB	*	94,00 €	*	*	*	*
Anzeigen API	*	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
€ / Anzeige API	*	100,00 €	*	*	*	*
Anzeigen insgesamt	27.929	29.900	34.000	34.000	34.000	34.000
€ / Anzeige insgesamt	65,44 €	61,00 €	50,00 €	50,00 €	50,00 €	50,00 €
Erläuterungen	*) Daten können aus edv-technischen Gründen nicht ermittelt werden.					

Teilergebnisplan Produktgruppe 36.02 Zulassungen

Kreishaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	252	180	378	378	378	378
03	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.864.951	1.850.000	1.850.000	1.850.000	1.850.000	1.850.000
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	200	200	200	200	200
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	17.958	0	0	0	0	0
07	Sonstige ordentliche Erträge	2.731	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	1.885.892	1.850.380	1.850.578	1.850.578	1.850.578	1.850.578
11	Personalaufwendungen	-729.089	-751.676	-741.693	-749.110	-756.601	-764.167
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.487	-6.300	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
14	Bilanzielle Abschreibungen	-16.734	-5.862	-4.496	-4.296	-4.296	-4.287
15	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-239.033	-225.943	-230.286	-230.286	-230.286	-230.286
17	Ordentliche Aufwendungen	-986.344	-989.781	-981.476	-988.693	-996.184	-1.003.740
18	Ordentliches Ergebnis	899.548	860.599	869.102	861.885	854.394	846.838
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	899.548	860.599	869.102	861.885	854.394	846.838
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	899.548	860.599	869.102	861.885	854.394	846.838
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	Ergebnis	899.548	860.599	869.102	861.885	854.394	846.838

Erläuterungen Teilergebnisplan 36.02

Zu Zeile 04:

- Kfz-Zulassungsgebühren
- Stillsetzungsgebühren
- KBA-Gebühren

Zu Zeile 06:

- Ausgleich für die Belastungen bei der Heranziehung zur KFZ-Steuer

Die Einnahmen aus dem vom Land gezahlten Belastungsausgleich für die Mitwirkung der Zulassungsstellen bei der Verwaltung der Kraftfahrzeugsteuer sind mit Wirkung vom 01.07.2010 entfallen. Lediglich Endabrechnung im Jahr 2011.

Zu Zeile 13:

- Aufwendungen für die Haltung von Fahrzeugen

Zu Zeile 16:

- Allgemeine Sachaufwendungen (Bürobedarf, Bücher, Zeitschriften, EDV-Aufwendungen, Plaketten Kfz-Dokumente u.a.)

Teilfinanzplan Produktgruppe 36.02 Zulassungen

Kreishaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
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	1.864.645	1.850.000	1.850.000	1.850.000	1.850.000	1.850.000
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	200	200	200	200	200
06	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	17.958	0	0	0	0	0
07	Sonstige Einzahlungen	-2.485	0	0	0	0	0
08	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.880.119	1.850.200	1.850.200	1.850.200	1.850.200	1.850.200
10	Personalauszahlungen	-729.946	-751.676	-741.693	-749.110	-756.601	-764.167
11	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.487	-6.300	-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	-239.238	-225.943	-230.286	-230.286	-230.286	-230.286
16	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-970.671	-983.919	-976.980	-984.397	-991.888	-999.454
17	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	909.448	866.281	873.220	865.803	858.312	850.746
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	0	-1.000	0	0	0	0
27	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-1.000	0	0	0	0
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-1.000	0	0	0	0
32	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	909.448	865.281	873.220	865.803	858.312	850.746

Investitionen Produktgruppe 36.02 Zulassungen

Kreishaushalt

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	Bisher planmäßig bereitge- stellt bis 2012	Planmäßige Gesamt- ausgabe bis einschl. 2016
UNTERHALB Investition (Auszahlung < 50.000 EUR inkl. MWST)									
GWG360201 GWG für Produkt 36.02.01	0	-1.000	0	0	0	0	0	-3.000	-3.000
26 Auszahlungen für den Erwerb v. bew. Anlagevermögen	0	-1.000	0	0	0	0	0	-3.000	-3.000

Produktbeschreibung Produkt 36.02.01 Kfz-Zulassungen

Kreishaushalt

Produktinformationen

Pflichtaufgabe:

Rechtsbindungsgrad:

muss

☒

soll

☐

Freiwillige Aufgabe:

kann

☐

Verantwortlich

Abt. 36 - Straßenverkehr

Beschreibung

Zulassung und Stilllegung von Kraftfahrzeugen

Aktualisierung der Kfz- und Halterdaten

Zugehörige Leistungen:

- Neuzulassungen, Wiederzulassungen
- Umschreibungen intern und extern
- Vergabe Ausfuhrkennzeichen
- Ergänzung Kfz-Daten und Halterdaten
- Vergabe von Wunschkennzeichen
- Stilllegung von Kfz wegen Steuerrückständen, fehlenden Versicherungsschutzes pp.

Auftragsgrundlage

Straßenverkehrszulassungsordnung, Fahrzeug-Zulassungsverordnung, ministerielle Richtlinien, Kraftfahrzeugsteuergesetz

Zielgruppen

Fahrzeughalter, Kfz-Händler

Ziele

- Dreimal in der Woche Zulassungsmöglichkeit bis 18:00 Uhr (je Zul.-stelle 1 Tag/Woche)
- Kfz-Bestand je Vollzeitstelle (40 Std/Woche) > 8.931 Kfz *)

Kennzahlen	Ist 2011	Planwert 2012	Planwert 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016
Kfz - insgesamt je Vollzeitstelle *)	11.348	10.047	11.526	11.526	11.526	11.526
Grundzahlen	Ist 2011	Planwert 2012	Planwert 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016
Geschäftsvorfälle lt. IKOL-KFZ	182.619	170.000	170.000	170.000	170.000	170.000
Gebühren € / Geschäftsvorfall	10,21	10,59 €	10,88 €	10,88 €	10,88 €	10,88 €
Zulassungen	92.935	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000
Fahrzeuge (incl. Anhänger) 01.01. *)	174.432	167.000	173.000	173.000	173.000	173.000
Vollzeitstellen (40 Std/Woche)	15,37	15,96	15,01	15,01	15,01	15,01

Erläuterungen

*) Mittelwert lt. KGSt Vergleichsring 2009

Teilergebnisplan Produktgruppe 36.03 Fahr- und Beförderungserlaubnisse

Kreishaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	281	95	173	173	173	173
03	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	509.519	475.000	475.000	475.000	475.000	475.000
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.229	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100
07	Sonstige ordentliche Erträge	1.674	200	200	200	200	200
08	Aktiviert Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	Ordentliche Erträge	514.703	480.395	480.473	480.473	480.473	480.473
11	Personalaufwendungen	-360.810	-360.958	-388.671	-392.558	-396.484	-400.448
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-43.857	-55.000	-55.000	-55.000	-55.000	-55.000
14	Bilanzielle Abschreibungen	-4.734	-5.034	-2.954	-2.954	-2.954	-2.195
15	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-42.342	-28.006	-32.890	-32.890	-32.890	-32.890
17	Ordentliche Aufwendungen	-451.742	-448.998	-479.515	-483.402	-487.328	-490.533
18	Ordentliches Ergebnis	62.961	31.396	958	-2.929	-6.854	-10.060
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	62.961	31.396	958	-2.929	-6.854	-10.060
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	62.961	31.396	958	-2.929	-6.854	-10.060
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	Ergebnis	62.961	31.396	958	-2.929	-6.854	-10.060

Erläuterungen Teilergebnisplan 36.03

Zu Zeile 04:

- Gebühren für die Erteilung von Fahrerlaubnissen
- Gebühren bei der Verwarnung von Mehrfachtätern
- Gebühren nach dem Personenbeförderungsgesetz (PBefG) und Güterkraftverkehrsgesetz (GüKG)
- Gebühren für Fahrschulüberprüfungen

Zu Zeile 07:

- Verwarn- und Bußgelder im Fahrlehrer- und Fahrschulwesen

Zu Zeile 13:

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen, insbesondere für die Beschaffung von Führerscheinen

Zu Zeile 16:

- Allgemeine Sachaufwendungen (Bürobedarf, Bücher, Zeitschriften, EDV-Aufwendungen, Fahrschulüberprüfungen u.a.)

Teilfinanzplan Produktgruppe 36.03 Fahr- und Beförderungserlaubnisse

Kreishaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
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	505.949	475.000	475.000	475.000	475.000	475.000
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	3.389	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100
07	Sonstige Einzahlungen	-588	200	200	200	200	200
08	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	508.750	480.300	480.300	480.300	480.300	480.300
10	Personalauszahlungen	-361.420	-360.958	-388.671	-392.558	-396.484	-400.448
11	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-37.828	-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	-44.123	-28.006	-32.890	-32.890	-32.890	-32.890
16	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-443.371	-443.964	-476.561	-480.448	-484.374	-488.338
17	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	65.379	36.336	3.739	-148	-4.074	-8.038
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	-149	-2.000	0	0	0	0
27	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-149	-2.000	0	0	0	0
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	-149	-2.000	0	0	0	0
32	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	65.230	34.336	3.739	-148	-4.074	-8.038

Investitionen Produktgruppe 36.03 Fahr- und Beförderungserlaubnisse

Kreishaushalt

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	Bisher planmäßig bereitge- stellt bis 2012	Planmäßige Gesamt- ausgabe bis einschl. 2016
UNTERHALB Investition (Auszahlung < 50.000 EUR inkl. MWST)									
GWG360301 GWG für Produkt 36.03.01	0	-1.000	0	0	0	0	0	-3.000	-3.000
26 Auszahlungen für den Erwerb v. bew. Anlagevermögen	0	-1.000	0	0	0	0	0	-3.000	-3.000
GWG360302 GWG für Produkt 36.03.02	-149	-1.000	0	0	0	0	0	-3.000	-3.000
26 Auszahlungen für den Erwerb v. bew. Anlagevermögen	-149	-1.000	0	0	0	0	0	-3.000	-3.000

Produktbeschreibung Produkt 36.03.01 Fahrerlaubnisse

Kreishaushalt

Produktinformationen

Pflichtaufgabe:

Rechtsbindungsgrad:

muss

☒

soll

☐

Freiwillige Aufgabe:

kann

☐

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
- Erteilung von EG-Lizenzen
- Erteilung von Genehmigungen für den gewerblichen Taxen- und Mietwagenverkehr
- Entzug von Fahrerlaubnissen
- Maßnahmen nach dem Mehrfachtäter-Punktesystem
- Überprüfung der Kraftfahreignung
- Umtausch auf den EU-Führerschein

Auftragsgrundlage

Straßenverkehrsgesetz, Fahrerlaubnisverordnung

Zielgruppen

Führerscheinbewerber, Führerscheininhaber, Unternehmer des Güterkraftverkehrs, Unternehmer des Taxen- und Mietwagengewerbes

Ziele

Bearbeitung von vollständig vorliegenden Führerscheinanträgen und Fahrerkartenanträgen innerhalb von 15 Arbeitstagen

Kennzahlen	Ist 2011	Planwert 2012	Planwert 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016
Bearbeitung Führerscheinanträge maximal 15 Tage	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
Bearbeitung Fahrerkartenanträge maximal 15 Tage	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
Grundzahlen	Ist 2011	Planwert 2012	Planwert 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016
Erteilung von Fahrerlaubnissen	12.158	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
Erteilung von Fahrerkarten	1.453	1.000	1.200	1.200	1.200	1.200
Urkunden Personen-/ Güterbeförderung	432	400	400	400	400	400

Produktbeschreibung Produkt 36.03.02 Fahrschulen

Kreishaushalt

Produktinformationen

Pflichtaufgabe:

Rechtsbindungsgrad:

muss

☒

soll

☐

Freiwillige Aufgabe:

kann

☐

Verantwortlich

Abt. 36 - Straßenverkehr

Beschreibung

Sicherung einer ordnungsgemäßen Fahrerlaubnisausbildung
Zulassung geeigneter Personen, die im Rahmen der Ausbildung von Fahrerlaubnisbewerbern verantwortlich tätig werden

Zugehörige Leistungen:

- Erteilung von Erlaubnissen zum Betrieb von Fahrschulen und Fahrschulzweigstellen
- Erteilung von Erlaubnissen zur Ausübung der Fahrlehrertätigkeit
- Überwachung der Fahrschulen
- Überwachung des Aus- und Fortbildungsstandes der Fahrlehrerinnen und Fahrlehrer

Auftragsgrundlage

Fahrlehrergesetz

Zielgruppen

Fahrschulinhaber, Fahrlehrerinnen und Fahrlehrer

Ziele

Jährliche Überprüfung von bis zu 30 % *) der Fahrschulen
*) Fahrschulen sind alle zwei, wenn keine Beanstandungen bei der letzten Überprüfung zu verzeichnen waren, alle vier Jahre zu prüfen. Im Durchschnitt sind ca. 30 % pro Jahr zu überprüfen.

Kennzahlen	Ist 2011	Planwert 2012	Planwert 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016
Überprüfte Fahrschulen	9	25	16	11	1	22
Überprüfte Zweigstellen	12	17	15	4	1	18
Grundzahlen	Ist 2011	Planwert 2012	Planwert 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016
Fahrschulen insgesamt	47	49	48	48	48	48
Zweigstellen insgesamt	40	39	38	38	38	38