

Budget 07

- Verkehr -

verantwortlich:

Vorstand

Dr. Elisabeth Schwenzow

Fachbereichsleitung

Dr. Gerswid Altenhoff-Weber

Produkt	Bezeichnung	Stellen- anteile 2018	Stellen- anteile 2019	Stellen- anteile 2020
07.01.01	Verkehrssicherung, Verkehrsaufklärung	10,55	10,45	10,45
07.01.02	Bußgeldstelle	12,50	12,50	12,50
07.01.03	Zulassungsstelle	28,00	28,00	28,00
07.02.01	Führerscheinstelle	9,50	9,50	9,50
07.02.02	ÖPNV	2,70	3,10	3,10
	Summe	63,25	63,55	63,55

Budget 07 Verkehr

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1 Steuern und ähnliche Abgaben (40)	0,00	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen (41)	3.225.788,50	3.985.705	3.760.863	3.683.902	3.716.424	3.752.702
3 + Sonstige Transfererträge (42)	0,00	0	135.000	135.000	135.000	135.000
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (43)	5.273.739,28	5.372.000	5.505.000	5.615.000	5.715.000	5.715.000
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte (440..446)	25.745,22	35.000	25.000	25.000	25.000	25.000
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen (448..449)	1.298.273,45	1.233.500	2.612.500	2.588.500	2.613.500	2.613.500
7 + Sonstige ordentliche Erträge (45)	3.975.012,16	3.989.643	4.009.638	4.009.281	3.991.469	3.939.902
8 + Aktivierte Eigenleistungen (471)	0,00	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen (472)	0,00	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	13.798.558,61	14.615.848	16.048.001	16.056.683	16.196.393	16.181.104
11 - Personalaufwendungen (50)	3.740.620,54	3.945.595	3.893.814	3.760.834	4.073.690	3.990.867
12 - Versorgungsaufwendungen (51)	643.051,97	500.847	662.712	754.569	676.122	865.438
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	1.576.872,69	1.951.767	2.103.787	2.120.541	2.101.128	2.101.123
14 - Bilanzielle Abschreibungen (57)	87.173,38	104.168	83.358	84.338	84.939	83.612
15 - Transferaufwendungen (53)	2.238.880,19	2.368.000	2.337.500	2.398.500	2.398.500	2.398.500
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	2.791.473,76	2.995.770	5.750.901	6.056.698	6.277.287	6.488.515
17 = Ordentliche Aufwendungen	11.078.072,53	11.866.147	14.832.072	15.175.480	15.611.666	15.928.055
18 = Ordentliches Ergebnis	2.720.486,08	2.749.701	1.215.929	881.203	584.727	253.049
19 + Finanzerträge (46)	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen (55)	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	2.720.486,08	2.749.701	1.215.929	881.203	584.727	253.049
23 + Außerordentliche Erträge (49)	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen (59)	0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	2.720.486,08	2.749.701	1.215.929	881.203	584.727	253.049
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48)	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58)	1.113.148,46	1.262.842	1.256.550	1.267.876	1.348.880	1.392.204
29 = Teilergebnis	1.607.337,62	1.486.859	-40.621	-386.673	-764.153	-1.139.155

Budget 07 Verkehr

<u>Teilfinanzplan</u>	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
HH-Plan	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit							
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.173.974,28	3.969.475	3.706.639	0	3.635.939	3.668.239	3.704.539
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	769.912,24	0	135.000	0	135.000	135.000	135.000
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.237.248,95	5.372.000	5.505.000	0	5.615.000	5.715.000	5.715.000
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	25.621,31	35.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	295.159,35	1.233.500	2.612.500	0	2.588.500	2.613.500	2.613.500
7 + Sonstige Einzahlungen	3.687.287,58	3.663.000	3.668.000	0	3.668.000	3.668.000	3.668.000
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.189.203,71	14.272.975	15.652.139	0	15.667.439	15.824.739	15.861.039
10 - Personalauszahlungen	3.469.598,40	3.541.130	0	0	0	0	0
11 - Versorgungsauszahlungen	383.674,45	383.991	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.877.468,13	1.951.767	1.690.000	0	1.690.000	1.700.000	1.700.000
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	2.489.907,15	2.368.000	2.337.500	0	2.398.500	2.398.500	2.398.500
15 - Sonstige Auszahlungen	1.336.021,22	2.591.127	4.877.460	0	5.198.460	5.438.460	5.700.460
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.556.669,35	10.836.015	8.904.960	0	9.286.960	9.536.960	9.798.960
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.632.534,36	3.436.960	6.747.179	0	6.380.479	6.287.779	6.062.079
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	320.000,00	0	0	0	0	0	0
19 + aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 + aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 = Summe der investiven Einzahlungen	320.000,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
24 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 - für Baumaßnahmen	84.071,51	400.000	0	0	0	0	0
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	62.359,13	70.000	170.000	0	75.000	40.000	40.000
27 - für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 - von aktivierbaren Zuwendungen	280.500,00	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 = Summe der investiven Auszahlungen	426.930,64	470.000	170.000	0	75.000	40.000	40.000
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-106.930,64	-470.000	-170.000	0	-75.000	-40.000	-40.000

Budget	07	Verkehr	07.01.01
Produktgruppe	07.01	Straßenverkehrswesen	
Produkt	07.01.01	Verkehrssicherung, Verkehrsaufklärung	

Teilprodukt	07.01.01.1 Verkehrsregelnde und -lenkende Maßnahmen
--------------------	---

Kurzbeschreibung	<ul style="list-style-type: none"> - Entscheidung über Verkehrszeichen und -einrichtungen sowie über Erlaubnisse und Ausnahmegenehmigungen - Bekämpfung von Unfallhäufungspunkten
-------------------------	---

KOMPASS 2025	Langfristiges Ziel: "Hohe Lebensqualität", Route 8 / Verkehrssicherheit fördern
---------------------	---

Ziele	<ul style="list-style-type: none"> - Herstellung der Sicherheit und Leichtigkeit des Straßenverkehr - Erhöhung der Verkehrssicherheit durch Beseitigung/ Bekämpfung von Unfallhäufungsschwerpunkten
--------------	---

Kennzahlen		Plan 2018	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
07.01.01.12	Unfälle im Kreis Borken pro 100.000 Einwohner/innen	2.651	2.924	2.519	2.617	2.401	2.347	2.266
07.01.01.13	davon mit Personenschäden (pro 100.000 EW)	352	402	352	324	297	297	297
07.01.01.14	davon mit Sachschäden (pro 100.000 EW)	2.299	2.522	2.167	2.293	2.104	2.050	1.996
07.01.01.15	Anzahl der verunglückten Radfahrer/innen	600	696	600	550	500	500	500
07.01.01.16	Anzahl der getöteten Personen	0	17	0	0	0	0	0
07.01.01.17	Anzahl der Schulwegunfälle	20	58	20	20	20	20	20
07.01.01.18	Aktuelle Unfallhäufungsstellen	40	53	42	40	35	35	35
07.01.01.19	Erledigte Unfallhäufungsstellen	5	31	7	14	9	4	4
07.01.01.20	neue Unfallhäufungsstellen im Haushaltsjahr	7	42	3	4	4	4	4

Teilprodukt	07.01.01.2 Verkehrserziehung und -aufklärung
--------------------	--

Kurzbeschreibung	Durchführung von Verkehrssicherheitsaktionen, Öffentlichkeitsarbeit
-------------------------	---

KOMPASS 2025	<ul style="list-style-type: none"> - Langfristiges Ziel: "Hohe Lebensqualität", Route 7 / Radverkehr fördern - Langfristiges Ziel: "Hohe Lebensqualität", Route 8 / Verkehrssicherheit fördern
---------------------	--

Ziele	Hebung der Verkehrssicherheit
--------------	-------------------------------

Kennzahlen		Plan 2018	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
07.01.01.21	Haushaltsvolumen pro Einwohner	216	171	217	216	216	216	216

Budget	07	Verkehr	07.01.01
Produktgruppe	07.01	Straßenverkehrswesen	
Produkt	07.01.01	Verkehrssicherung, Verkehrsaufklärung	

Teilprodukt	07.01.01.3 Geschwindigkeitsüberwachung
--------------------	--

Kurzbeschreibung
- stationäre und mobile Geschwindigkeitsmessungen - Wartung und Unterhaltung der Anlagen
KOMPASS 2025
Langfristiges Ziel: "Hohe Lebensqualität", Route 8 / Verkehrssicherheit fördern
Ziele
Verbesserung der Verkehrssicherheit an Gefahrenpunkten

Kennzahlen		Plan	Ist	Plan	Plan	Plan	Plan	
		2018	2018	2019	2020	2021	2022	2023
07.01.01.32	Quote der festgestellten Verkehrsverstöße bei stationären Messungen des Kreises (in %)	0,5	0,9	0,5	0,4	0,4	0,4	0,4
07.01.01.33	Quote der festgestellten Verkehrsverstöße bei mobilen Messungen des Kreises (in %)	6,0	6,6	6,0	6,0	6,0	6,0	6,0

Teilprodukt	07.01.01.4 Erteilung von Erlaubnissen für den gewerblichen Kraftverkehr
--------------------	---

Kurzbeschreibung
- Erteilung/Entziehung von Erlaubnissen, EG-Lizenzen - Erteilung/Entziehung von Taxi- und Mietwagenkonzessionen
Ziele
- Gewährleistung des gewerblichen Kraftverkehrs durch zuverlässige und wirtschaftlich leistungsfähige Unternehmen - Gewährleistung der Sicherheit und Leistungsfähigkeit des Verkehrs

Kennzahlen		Plan	Ist	Plan	Plan	Plan	Plan	
		2018	2018	2019	2020	2021	2022	2023
07.01.01.41	Anzahl der erteilten Erlaubnisse für den gewerblichen Güterkraftverkehr	20	17	20	20	20	20	20
07.01.01.42	Anzahl der erteilten Kopien von Erlaubnissen für den gewerblichen Güterkraftverkehr	100	200	200	200	200	200	200

Budget	07	Verkehr	07.01.01
Produktgruppe	07.01	Straßenverkehrswesen	
Produkt	07.01.01	Verkehrssicherung, Verkehrsaufklärung	

Teilprodukt	07.01.01.5	Erteilung von Erlaubnissen, Genehmigungen, Ausnahmen nach der StVO, StVZO usw.
-------------	------------	--

Kurzbeschreibung
- Erteilung von Erlaubnissen und Genehmigungen für Großraum- und Schwertransporte
- Erteilung von Ausnahmen vom LKW-Fahrverbot

Ziele
- Gewährleistung der Sicherheit und Leistungsfähigkeit des Verkehrs

Kennzahlen		Plan 2018	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
07.01.01.51	Anzahl der erteilten Erlaubnisse und Genehmigungen für Großraum- u. Schwertransporte	1.800	2.318	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000

Budget 07 Verkehr
Produktgruppe 07.01 Straßenverkehrswesen
Produkt 07.01.01 Verkehrssicherung, Verkehrsaufklärung

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1 Steuern und ähnliche Abgaben (40)	0,00	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen (41)	74.920,34	51.689	66.374	65.324	65.546	65.546
3 + Sonstige Transfererträge (42)	0,00	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (43)	351.446,78	347.000	440.000	440.000	440.000	440.000
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte (440..446)	0,00	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen (448..449)	1.870,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
7 + Sonstige ordentliche Erträge (45)	12.242,63	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
8 + Aktivierte Eigenleistungen (471)	0,00	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen (472)	0,00	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	440.479,75	401.689	509.374	508.324	508.546	508.546
11 - Personalaufwendungen (50)	669.685,62	690.972	674.033	636.185	706.839	680.980
12 - Versorgungsaufwendungen (51)	173.802,73	121.509	161.455	183.833	164.722	210.845
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	237.761,84	241.472	231.102	233.640	229.205	229.205
14 - Bilanzielle Abschreibungen (57)	83.484,14	101.021	81.215	82.307	82.915	81.739
15 - Transferaufwendungen (53)	0,00	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	46.309,11	47.096	52.551	51.548	51.315	51.454
17 = Ordentliche Aufwendungen	1.211.043,44	1.202.070	1.200.356	1.187.513	1.234.996	1.254.223
18 = Ordentliches Ergebnis	-770.563,69	-800.381	-690.982	-679.189	-726.450	-745.677
19 + Finanzerträge (46)	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen (55)	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-770.563,69	-800.381	-690.982	-679.189	-726.450	-745.677
23 + Außerordentliche Erträge (49)	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen (59)	0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-770.563,69	-800.381	-690.982	-679.189	-726.450	-745.677
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48)	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58)	149.019,94	167.251	168.217	169.734	180.579	186.377
29 = Teilergebnis	-919.583,63	-967.632	-859.199	-848.923	-907.029	-932.054

Budget	07	Verkehr	07.01.01
Produktgruppe	07.01	Straßenverkehrswesen	
Produkt	07.01.01	Verkehrssicherung, Verkehrsaufklärung	

	2019	2020	
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	52 T-EUR	66 T-EUR	
davon	30 T-EUR	32 T-EUR	Landeszuweisung Öffentlichkeitsarbeit

Zusätzlich zu den regelmäßigen Werbemaßnahmen (z. B. Fietsenbus) sind besondere Aktivitäten wie das "Stadtradeln" und der Münsterland GIRO geplant.

4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	347 T-EUR	440 T-EUR	
davon	347 T-EUR	440 T-EUR	Verwaltungsgebühren

Verwaltungsgebühren werden z. B. für Taxi-/Mietwagenkonzessionen, Straßensperrungen, weitere Maßnahmen/Ausnahmeregelungen im Straßenverkehr, Güterverkehrsgenehmigungen und Ausnahmen vom Sonntagsfahrverbot erhoben. Die größten Ertragspositionen bilden weiterhin die Genehmigungen von Schwertransporten. Die Steigerung der Antragszahlen wirkt sich positiv auf den Gebührenertrag aus.

13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	241 T-EUR	231 T-EUR	
davon	80 T-EUR	80 T-EUR	Verkehrserziehung/Verkehrssicherheit
	50 T-EUR	50 T-EUR	Unterhaltung und Ergänzung von mobilen und stationären Anlagen zur Überwachung des Straßenverkehrs
	43 T-EUR	31 T-EUR	Förderung des Radverkehrs, Öffentlichkeitsarbeit
	15 T-EUR	15 T-EUR	Betriebskostenanteil für das VEMAGS-Verfahren
	51 T-EUR	53 T-EUR	Dezentrale Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Verkehrserziehung/Verkehrssicherheit

Im Rahmen der Verkehrserziehungsarbeit werden Aufklärungskampagnen, Jugendverkehrsschulen, Mofakurse, Unfalldemonstrationen, die Unterhaltung des Verkehrsmobils sowie Maßnahmen der Radverkehrsförderung finanziert. Diese Angebote werden von der Polizei und den Schulen gemeinsam mit dem Fachbereich Verkehr getragen und sind seit vielen Jahren im Verkehrssicherheitskonzept des Kreises etabliert.

Unterhaltung und Ergänzung von mobilen und stationären Anlagen zur Überwachung des Straßenverkehrs

Für den Einsatz der mobilen und stationären Geschwindigkeitsmessanlagen entstehen Aufwendungen für Reparaturen, Eichungen und die Alarmaufschaltung.

Betriebskostenanteil für das VEMAGS-Verfahren

Die Erlaubnisse und Genehmigungen für Großraum- und Schwertransporte werden über das internetbasierte Online-Genehmigungsverfahren "VEMAGS" abgewickelt. Die Erlaubnis- und Genehmigungsbehörden haben in dem Zusammenhang eine Betriebskostenumlage zu entrichten. Diese Kosten werden nach der Gebührenordnung auf die Antragsteller umgelegt (s. Position "Verwaltungsgebühren").

Budget	07	Verkehr	07.01.01
Produktgruppe	07.01	Straßenverkehrswesen	
Produkt	07.01.01	Verkehrssicherung, Verkehrsaufklärung	

Förderung des Radverkehrs, Öffentlichkeitsarbeit

Während der Fahrradsaison sind im Kreis Borken auf fast allen RegioBus-Linien am Wochenende die Linienbusse mit Fahrradanhängern ausgestattet (Fietsenbusse). So können Fahrräder kostenlos im Kreisgebiet bis in benachbarte Städte hinein mitgenommen werden.

Der Kreis Borken wird sich auch in 2020 wieder an der Aktion "Stadtradeln" beteiligen.

Die Bezuschussung des Radsportevents "Sparkassen Münsterland GIRO" am 3. Oktober mit Profirennen und drei sogenannten Jedermann-Rennen ist auch in 2020 geplant (20 T-Euro).

Budget	07	Verkehr	07.01.01						
Produktgruppe	07.01	Straßenverkehrswesen							
Produkt	07.01.01	Verkehrssicherung, Verkehrsaufklärung							

Teilfinanzplan Investitions- maßnahmen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Gesamt-Ist (bis einschl. 2018)	Planung (Gesamtvolumen)
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze von 50 T-EUR									
Maßnahmen: Beschaffung von Laser-Säulen									
+ Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0
- Summe der investiven Auszahlungen	81.952,12	220.000	0	0	0	0	0	81.952,12	220.000
Maßnahmen: Erwerb Verkehrsmobil									
+ Summe der investiven Einzahlungen	20.000,00	0	0	0	0	0	0	20.000,00	0
- Summe der investiven Auszahlungen	62.359,13	0	0	0	0	0	0	62.359,13	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-124.311,25	-220.000	0	0	0	0	0	-	-

Investitionsmaßnahmen bis zur festgesetzten Wertgrenze von 50 T-EUR									
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	-	-
Summe der investiven Auszahlungen	2.119,39	250.000	170.000	0	75.000	40.000	40.000	-	-
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-2.119,39	-250.000	-170.000	0	-75.000	-40.000	-40.000	-	-

Summe der Salden der Investitionsmaßnahmen oberhalb und bis zur Wertgrenze von 50 T-EUR	-126.430,64	-470.000	-170.000	0	-75.000	-40.000	-40.000	-	-
--	-------------	----------	----------	---	---------	---------	---------	---	---

Investitionsmaßnahmen bis zur festgesetzten Wertgrenze von 50.000 Euro

Für stationäre Geschwindigkeitskontrollen werden zwei Lasersäulen (je 25.000 Euro) inkl. Stromversorgung (je 30.000 Euro) angeschafft. Es werden zudem vier Messfelder für stationäre Geschwindigkeitskontrollen erneuert.

Teilprodukt		07.01.02.1 Ahndung von Geschwindigkeitsüberschreitungen						
Kurzbeschreibung								
Verwarnungs- und Bußgeldverfahren aufgrund kreiseigener und polizeilicher Geschwindigkeitsmessungen								
Ziele								
Ahndung der angezeigten Verstöße								
Kennzahlen		Plan 2018	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
07.01.02.11	Anzahl der eingeleiteten Verfahren wegen Geschwindigkeitsüberschreitungen	53.000	58.159	63.000	63.000	63.000	63.000	63.000
07.01.02.12	Anteil der eingestellten Verfahren (in %)	5,5	6,0	6,0	6,0	6,0	6,0	6,0
07.01.02.13	Anzahl der Einsprüche	1.200	1.447	1.450	1.450	1.450	1.450	1.450
07.01.02.14	Anteil der im Rahmen eines Einspruchs eingestellten Verfahren (in %)	4,5	5	6,0	6,0	6,0	6,0	6,0

Teilprodukt		07.01.02.2 Ahndung von Verkehrsordnungswidrigkeiten						
Kurzbeschreibung								
Verwarnungs- und Bußgeldverfahren bei Ordnungswidrigkeiten im fließenden Straßenverkehr (außer Geschwindigkeitsüberschreitungen)								
Ziele								
Ahndung der angezeigten Verstöße								
Kennzahlen		Plan 2018	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
07.01.02.21	Anzahl der eingeleiteten Verfahren wegen sonstiger Verkehrsordnungswidrigkeiten	10.000	11.035	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
07.01.02.22	Anteil der eingestellten Verfahren (in %)	9	9,0	9	9	9	9	9
07.01.02.23	Anzahl der Einsprüche	500	675	550	550	550	550	550
07.01.02.24	Anteil der im Rahmen eines Einspruchs eingestellten Verfahren in (%)	5,0	6	5,5	5,5	5,5	5,5	5,5

Teilprodukt		07.01.02.3 Fahrerermittlungsdienst						
Kurzbeschreibung								
Ermittlung der für die Geschwindigkeitsüberschreitung verantwortlichen Fahrzeugführer								
Ziele								
Es soll eine Aufklärungsquote von 80 % erreicht werden.								
Kennzahlen		Plan 2018	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
07.01.02.31	Anteil der Fälle, in denen der/die verantwortliche Fahrer/in innerhalb der Verjährungsfrist ermittelt werden konnte (in %)	81	79	80	80	80	80	80

Budget 07 Verkehr
Produktgruppe 07.01 Straßenverkehrswesen
Produkt 07.01.02 Bußgeldstelle

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1 Steuern und ähnliche Abgaben (40)	0,00	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen (41)	885,36	590	5.103	3.957	3.957	3.957
3 + Sonstige Transfererträge (42)	0,00	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (43)	24.256,20	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte (440..446)	0,00	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen (448..449)	32.920,10	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
7 + Sonstige ordentliche Erträge (45)	3.571.141,88	3.650.000	3.650.000	3.650.000	3.650.000	3.650.000
8 + Aktivierte Eigenleistungen (471)	0,00	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen (472)	0,00	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	3.629.203,54	3.705.590	3.710.103	3.708.957	3.708.957	3.708.957
11 - Personalaufwendungen (50)	718.711,81	802.116	790.687	758.614	827.783	807.027
12 - Versorgungsaufwendungen (51)	125.806,27	111.387	150.544	171.411	153.590	196.596
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	100.437,48	130.509	125.732	128.584	123.639	123.639
14 - Bilanzielle Abschreibungen (57)	996,72	703	90	51	44	44
15 - Transferaufwendungen (53)	0,00	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	270.687,24	146.050	158.646	157.425	157.119	157.266
17 = Ordentliche Aufwendungen	1.216.639,52	1.190.765	1.225.699	1.216.085	1.262.175	1.284.572
18 = Ordentliches Ergebnis	2.412.564,02	2.514.825	2.484.404	2.492.872	2.446.782	2.424.385
19 + Finanzerträge (46)	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen (55)	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	2.412.564,02	2.514.825	2.484.404	2.492.872	2.446.782	2.424.385
23 + Außerordentliche Erträge (49)	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen (59)	0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	2.412.564,02	2.514.825	2.484.404	2.492.872	2.446.782	2.424.385
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48)	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58)	202.026,95	226.745	228.055	230.108	244.808	252.672
29 = Teilergebnis	2.210.537,07	2.288.080	2.256.349	2.262.764	2.201.974	2.171.713

Budget	07	Verkehr	07.01.02
Produktgruppe	07.01	Straßenverkehrswesen	
Produkt	07.01.02	Bußgeldstelle	

	2019	2020	
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	25 T-EUR	25 T-EUR	
davon	25 T-EUR	25 T-EUR	Gebühren für Akteneinsicht

6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	30 T-EUR	30 T-EUR	
davon	30 T-EUR	30 T-EUR	Kostenerstattungen in Bußgeldverfahren (s. auch unter 13.)

7 Sonstige ordentliche Erträge	3.650 T-EUR	3.650 T-EUR	
davon	3.650 T-EUR	3.650 T-EUR	Bußgelder für Verkehrsordnungswidrigkeiten

Es wird damit gerechnet, dass die Intensität der Geschwindigkeitsmessungen der Kreispolizeibehörde Borken und des Kreises Borken im Jahr 2020 wieder zunimmt. Die installierte stationäre Laser-Messanlage in Gescher ist ganzjährig im Einsatz. Zudem ist ein drittes kommunales Messfahrzeug mit zwei Messbediensteten, die im Rahmen geringfügiger Beschäftigungsverhältnisse eingestellt sind, eingesetzt.

13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	131 T-EUR	126 T-EUR	
davon	65 T-EUR	65 T-EUR	Kosten des Fahrzeugführerermittlungsdienstes
	30 T-EUR	30 T-EUR	Weiterleitung der Kostenerstattung in Bußgeldverfahren an das Land (s. auch unter 6.)
	26 T-EUR	26 T-EUR	Dezentrale Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Weiterleitung der Kostenerstattung in Bußgeldverfahren an das Land

Die Bußgeldbehörde hat die Auslagen der Polizei in Verkehrsordnungswidrigkeitenverfahren (z. B. Blutuntersuchungen Alkohol und BTM) zu erstatten, sobald die Gesamtgeldbuße nach Abschluss des Verfahrens eingezogen worden ist. Wenn dies der Fall ist (zum Teil Jahre später), werden die von den Polizeibehörden verauslagten Kosten aufgrund der vorliegenden Auslagenvormerkungen erstattet.

Kosten des Fahrzeugführerermittlungsdienstes

Seit dem 01.01.1996 ist bei der Bußgeldstelle ein Fahrerermittlungsdienst mit pensionierten Polizeibeamten eingerichtet. Der Ermittlungsdienst wird tätig im Bereich der Ordnungswidrigkeiten wegen einer Geschwindigkeitsüberschreitung, bei der ein Messfoto gefertigt worden ist. Er wird beauftragt, wenn es nicht gelingt, vorher im Verwaltungsverfahren den Betroffenen zu ermitteln. Die örtliche Ermittlung beim Betroffenen (einschließlich der Befragung Dritter) ist ein Mittel der Beweiserhebung, um den Betroffenen als verantwortlichen Fahrzeugführer zu identifizieren. Der Ermittlungsdienst wird sowohl bei eigenen Verfahren als auch von auswärtigen Bußgeldstellen im Rahmen der Amtshilfe in Anspruch genommen. Wegen der Zunahme der Ermittlungsfälle und Steigerung der Ermittlungsintensität, ist beabsichtigt weitere Ermittler einzustellen.

Teilprodukt 07.01.03.1 Zulassung von Fahrzeugen

Kurzbeschreibung
 - Zulassung von Fahrzeugen
 - Änderung der Fahrzeugpapiere

Ziele
 - Identifikation von Fahrzeugen um Schädigung, Gefährdung und Belästigung durch Fahrzeuge so weit wie möglich zu unterbinden

Kennzahlen		Plan 2018	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
07.01.03.11	Fahrzeugbestand	315.000	315.473	320.000	328.000	335.000	342.000	350.000
07.01.03.12	Anzahl der Zulassungen von Fahrzeugen	75.000	72.715	75.000	72.000	72.000	72.000	72.000
07.01.03.13	Anzahl der ausgegebenen Wunschkennzeichen	45.000	39.869	45.000	40.000	40.000	40.000	40.000
07.01.03.14	Anzahl der ausgegebenen Kurzzeitkennzeichen	5.000	4.995	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
07.01.03.15	Anzahl der Änderungen von Halter- und technischen Daten	8.000	8.572	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500

Teilprodukt 07.01.03.2 Abmeldung von Fahrzeugen

Kurzbeschreibung
 Abmeldung von Fahrzeugen

Ziele
 - Identifikation von Fahrzeugen um Schädigung, Gefährdung und Belästigung durch Fahrzeuge so weit wie möglich zu unterbinden

Kennzahlen		Plan 2018	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
07.01.03.21	Anzahl der Abmeldungen von Fahrzeugen	55.000	55.019	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000

Teilprodukt 07.01.03.3 Ordnungsverfügungen gegen Halter

Kurzbeschreibung
 Ordnungsverfügungen gegen Fahrzeughalter wegen
 - Fehlen des Versicherungsschutzes
 - Nichtzahlung der Fahrzeugsteuer
 - Mängeln am Fahrzeug

Ziele
 - Gewährleistung, dass nur Fahrzeuge im Straßenverkehr bewegt werden, die den geltenden Bestimmungen entsprechen

Kennzahlen		Plan 2018	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
07.01.03.31	Anzahl der erlassenen Gebührenbescheide für Ordnungsverfügungen	4.500	3.886	4.500	4.000	4.000	4.000	4.000

Budget 07 Verkehr
Produktgruppe 07.01 Straßenverkehrswesen
Produkt 07.01.03 Zulassungsstelle

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1 Steuern und ähnliche Abgaben (40)	0,00	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen (41)	261,94	188	13.287	10.465	10.465	10.465
3 + Sonstige Transfererträge (42)	0,00	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (43)	3.990.504,75	4.150.000	4.050.000	4.050.000	4.050.000	4.050.000
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte (440..446)	0,00	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen (448..449)	1.905,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
7 + Sonstige ordentliche Erträge (45)	43.394,59	12.000	17.000	17.000	17.000	17.000
8 + Aktivierte Eigenleistungen (471)	0,00	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen (472)	0,00	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	4.036.066,28	4.163.688	4.081.787	4.078.965	4.078.965	4.078.965
11 - Personalaufwendungen (50)	1.581.730,81	1.589.671	1.581.172	1.552.983	1.651.309	1.637.732
12 - Versorgungsaufwendungen (51)	213.506,30	145.315	187.761	213.786	191.560	245.197
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	520.253,40	568.690	597.964	605.749	592.049	592.044
14 - Bilanzielle Abschreibungen (57)	2.645,20	2.397	2.006	1.933	1.933	1.809
15 - Transferaufwendungen (53)	0,00	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	219.913,33	215.969	236.839	225.480	224.723	225.058
17 = Ordentliche Aufwendungen	2.538.049,04	2.522.042	2.605.742	2.599.931	2.661.574	2.701.840
18 = Ordentliches Ergebnis	1.498.017,24	1.641.646	1.476.045	1.479.034	1.417.391	1.377.125
19 + Finanzerträge (46)	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen (55)	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	1.498.017,24	1.641.646	1.476.045	1.479.034	1.417.391	1.377.125
23 + Außerordentliche Erträge (49)	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen (59)	0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	1.498.017,24	1.641.646	1.476.045	1.479.034	1.417.391	1.377.125
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48)	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58)	455.060,66	524.238	513.683	518.316	551.427	569.140
29 = Teilergebnis	1.042.956,58	1.117.408	962.362	960.718	865.964	807.985

Budget	07	Verkehr	07.01.03
Produktgruppe	07.01	Straßenverkehrswesen	
Produkt	07.01.03	Zulassungsstelle	

	2019	2020	
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.150 T-EUR	4.050 T-EUR	
davon	4.000 T-EUR	3.900 T-EUR	Verwaltungsgebühren (Gebühren für die Kfz-Zulassung)
	150 T-EUR	150 T-EUR	Gebühren für das Kraftfahrtbundesamt (KBA)
<u>Verwaltungsgebühren (Gebühren für die Kfz-Zulassung)</u>			
Für 2020 wird mit ähnlichen Zulassungszahlen wie in 2019 geplant.			

13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	569 T-EUR	598 T-EUR	
davon	250 T-EUR	250 T-EUR	Kosten der Stempelplaketten, Fahrzeugbriefe, Fahrzeugscheine und Klebesiegel
	150 T-EUR	150 T-EUR	Abführung der Gebühren an das KBA
	163 T-EUR	192 T-EUR	Dezentrale Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (u. a. ca. 129 T-EUR für Entgeltabrechnung KRZN Moers)

Kosten der Stempelplaketten, Fahrzeugbriefe, Fahrzeugscheine und Klebesiegel

Die erwarteten Zulassungsvorgänge für 2020 wurden bei der Ermittlung der Kosten für die Stempelplaketten, Fahrzeugbriefe, Fahrzeugscheine und Klebesiegel und den an das KBA abzuführenden Gebühren zugrunde gelegt.

Teilprodukt		07.02.01.1 Erteilung von Fahrerlaubnissen						
Kurzbeschreibung								
- Erteilung von Fahrerlaubnissen - Ausgabe von Fahrerkarten								
Ziele								
Gewährleistung der Teilnahme geeigneter und befähigter Kraftfahrer am Straßenverkehr								
Kennzahlen		Plan	Ist	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2018	2018	2019	2020	2021	2022	2023
07.02.01.11	Anzahl der erteilten Fahrerlaubnisse	11.200	10.646	11.200	11.200	11.200	11.200	11.200
	davon Ersterteilungen	10.000	9.402	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	davon Neuerteilungen	500	373	400	400	400	400	400
	davon Umschreibungen	700	871	800	800	800	800	800
07.02.01.12	Anzahl der Führerscheinumtausche	1.500	1.503	1.500	2.500	10.000	15.000	15.000
07.02.01.13	Anzahl der ausgegebenen Fahrerkarten	2.300	2.231	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300

Teilprodukt		07.02.01.2 Eignungsüberprüfungen von Fahrerlaubnisinhabern						
Kurzbeschreibung								
- Maßnahmen zur Fahrerlaubniserteilung auf Probe - Maßnahmen nach dem Mehrfachtäter-Punktsystem - Maßnahmen zur Überprüfung der Kraftfahreignung								
Ziele								
Ausschluss ungeeigneter und unbefähigter Kraftfahrer von der Teilnahme am Straßenverkehr								
Kennzahlen		Plan	Ist	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2018	2018	2019	2020	2021	2022	2023
07.02.01.21	Anzahl der Fälle, in denen Eignungsüberprüfungen durchgeführt wurden	1.850	2.355	2.150	2.300	2.300	2.300	2.300
07.02.01.22	Anzahl der Entzüge von Fahrerlaubnissen	350	435	360	460	460	460	460

Teilprodukt		07.02.01.3 Fahrschulüberwachung nach dem Fahrlehrergesetz						
Kurzbeschreibung								
- Erteilung von Fahrlehr- und Fahrschülerlaubnissen - Überwachung der Fahrschulen								
Ziele								
Überwachung von 25 % der aktuell 80 Fahrschulen								
Kennzahlen		Plan	Ist	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2018	2018	2019	2020	2021	2022	2023
07.02.01.31	Anzahl der Fahrschulüberwachungen	20	17	20	15	15	15	15

Budget 07 Verkehr
Produktgruppe 07.02 Führerscheinstelle/ÖPNV
Produkt 07.02.01 Führerscheinstelle

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1 Steuern und ähnliche Abgaben (40)	0,00	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen (41)	37,86	38	4.710	3.740	3.740	3.718
3 + Sonstige Transfererträge (42)	0,00	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (43)	907.531,55	850.000	990.000	1.100.000	1.200.000	1.200.000
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte (440..446)	0,00	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen (448..449)	0,00	0	10.000	10.000	10.000	10.000
7 + Sonstige ordentliche Erträge (45)	3.843,41	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen (471)	0,00	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen (472)	0,00	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	911.412,82	850.038	1.004.710	1.113.740	1.213.740	1.213.718
11 - Personalaufwendungen (50)	557.397,84	596.512	586.958	561.096	614.727	597.723
12 - Versorgungsaufwendungen (51)	104.330,78	88.980	118.232	134.620	120.625	154.400
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	260.579,18	275.930	305.881	308.738	313.667	313.667
14 - Bilanzielle Abschreibungen (57)	47,32	47	47	47	47	20
15 - Transferaufwendungen (53)	0,00	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	63.553,36	62.431	69.982	68.999	68.753	68.880
17 = Ordentliche Aufwendungen	985.908,48	1.023.900	1.081.100	1.073.500	1.117.819	1.134.690
18 = Ordentliches Ergebnis	-74.495,66	-173.862	-76.390	40.240	95.921	79.028
19 + Finanzerträge (46)	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen (55)	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-74.495,66	-173.862	-76.390	40.240	95.921	79.028
23 + Außerordentliche Erträge (49)	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen (59)	0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-74.495,66	-173.862	-76.390	40.240	95.921	79.028
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48)	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58)	270.035,98	303.076	304.824	307.571	327.224	337.732
29 = Teilergebnis	-344.531,64	-476.938	-381.214	-267.331	-231.303	-258.704

Budget	07	Verkehr	07.02.01
Produktgruppe	07.02	Führerscheinstelle/ÖPNV	
Produkt	07.02.01	Führerscheinstelle	

	2019	2020	
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	850 T-EUR	990 T-EUR	
davon	850 T-EUR	990 T-EUR	Verwaltungsgebühren
<p>Gebührenerträge werden erzielt bei der Ersterteilung, Erweiterung, Verlängerung, bei Entzügen und Neuerteilungen von Fahrerlaubnissen, bei Umschreibung ausländischer Fahrerlaubnisse, Erteilung von Fahrerlaubnissen zur Fahrgastbeförderung, Ausstellung von vorläufigen Fahrberechtigungen, Fahrerkarten, internationalen Führerscheinen, Umtausch, Ersatzausstellungen und Eintragungen zum Berufskraftfahrerqualifikationsgesetz. Aufgrund des anstehenden Pflichtumtausches der Führerscheine ab 2022 werden bereits jetzt Führerscheinumtausche beantragt, so dass von einer weiteren Erhöhung der Umtausche auszugehen ist.</p>			
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	276 T-EUR	306 T-EUR	
davon	150 T-EUR	160 T-EUR	Erstattungen an die Bundesdruckerei und an das Kraftfahrtbundesamt
	126 T-EUR	136 T-EUR	Dezentrale Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (u. a. ca. 113 T-EUR für Entgeltabrechnung KRZN Moers)
<p><u>Erstattungen an die Bundesdruckerei und an das Kraftfahrtbundesamt</u></p> <p>Die Kartenführerscheine werden von der Bundesdruckerei in Berlin zum Preis von 4,42 Euro je Karte (inkl. MwSt.) und die Fahrerkarten vom Kraftfahrtbundesamt in Flensburg zum Preis von 15,00 Euro je Karte hergestellt. Zudem erhebt das Kraftfahrtbundesamt Gebühren für die Erfassung der Führerscheindaten und für Auskünfte aus dem Verkehrszentralregister. Aufgrund der gestiegenen Fallzahlen insbesondere beim Umtausch von Führerscheinen werden auch die Erstattungen an die Bundesdruckerei steigen.</p>			

Budget	07	Verkehr	07.02.02
Produktgruppe	07.02	Führerscheinstelle/ÖPNV	
Produkt	07.02.02	ÖPNV	

Teilprodukt	07.02.02.1 ÖPNV/SPNV
-------------	----------------------

Kurzbeschreibung Planung, Organisation und Ausgestaltung des ÖPNV/SPNV
KOMPASS 2025 Langfristiges Ziel: "Hohe Lebensqualität", Route 9 / Nahverkehrsplanung gestalten
Ziele <ul style="list-style-type: none"> - Sicherstellung einer ausreichenden Verkehrsbedienung im ÖPNV - Weiterentwicklung eines flächendeckenden, bedarfsgerechten ÖPNV unter Beachtung der Wirtschaftlichkeit

Kennzahlen	Plan 2018	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
07.02.02.12 Anzahl der ausgegebenen Sozialtickets (MobiTickets)	10.200	13.304	15.000	15.900	17.000	17.000	17.000

Budget 07 Verkehr
Produktgruppe 07.02 Führerscheinstelle/ÖPNV
Produkt 07.02.02 ÖPNV

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1 Steuern und ähnliche Abgaben (40)	0,00	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen (41)	3.149.683,00	3.933.200	3.671.389	3.600.416	3.632.716	3.669.016
3 + Sonstige Transfererträge (42)	0,00	0	135.000	135.000	135.000	135.000
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (43)	0,00	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte (440..446)	25.745,22	35.000	25.000	25.000	25.000	25.000
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen (448..449)	1.261.578,35	1.200.000	2.569.000	2.545.000	2.570.000	2.570.000
7 + Sonstige ordentliche Erträge (45)	344.389,65	326.643	341.638	341.281	323.469	271.902
8 + Aktivierte Eigenleistungen (471)	0,00	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen (472)	0,00	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	4.781.396,22	5.494.843	6.742.027	6.646.697	6.686.185	6.670.918
11 - Personalaufwendungen (50)	213.094,46	266.324	260.964	251.956	273.032	267.405
12 - Versorgungsaufwendungen (51)	25.605,89	33.656	44.720	50.919	45.625	58.400
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	457.840,79	735.166	843.108	843.830	842.568	842.568
14 - Bilanzielle Abschreibungen (57)	0,00	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen (53)	2.238.880,19	2.368.000	2.337.500	2.398.500	2.398.500	2.398.500
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	2.191.010,72	2.524.224	5.232.883	5.553.246	5.775.377	5.985.857
17 = Ordentliche Aufwendungen	5.126.432,05	5.927.370	8.719.175	9.098.451	9.335.102	9.552.730
18 = Ordentliches Ergebnis	-345.035,83	-432.527	-1.977.148	-2.451.754	-2.648.917	-2.881.812
19 + Finanzerträge (46)	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen (55)	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-345.035,83	-432.527	-1.977.148	-2.451.754	-2.648.917	-2.881.812
23 + Außerordentliche Erträge (49)	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen (59)	0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-345.035,83	-432.527	-1.977.148	-2.451.754	-2.648.917	-2.881.812
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48)	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58)	37.004,93	41.532	41.771	42.147	44.842	46.283
29 = Teilergebnis	-382.040,76	-474.059	-2.018.919	-2.493.901	-2.693.759	-2.928.095

Budget	07	Verkehr	07.02.02
Produktgruppe	07.02	Führerscheinstelle/ÖPNV	
Produkt	07.02.02	ÖPNV	

	2019	2020	
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.933 T-EUR	3.671 T-EUR	
davon	1.432 T-EUR	1.032 T-EUR	Zuweisung des Landes gemäß § 11 Abs. 2 ÖPNVG NRW (ÖPNV-Pauschale)
	1.875 T-EUR	1.875 T-EUR	Zuweisung des Landes "Ausbildungsverkehr-Pauschale" (§ 11 a Abs. 2 ÖPNVG NRW)
	530 T-EUR	420 T-EUR	Zuweisung des Landes (Förderung Sozialticket im ÖPNV)
	96 T-EUR	344 T-EUR	Zuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden
<u>Zuweisungen des Landes</u>			
<p>Dem Kreis Borken als Aufgabenträger des ÖPNV wird vom Land NRW jährlich eine ÖPNV-Pauschale gemäß § 11 Abs. 2 ÖPNVG NRW gewährt. Die Pauschalverteilung beruht auf einer unmittelbaren gesetzlichen Berechnung und wurde mit Wirkung ab dem Jahr 2020 auf der Grundlage von Betriebsleistung, Einwohnerzahl sowie Fläche neu ermittelt. Die ÖPNV-Pauschale beträgt für den Kreis Borken zzgl. eines Anteils der Stadt Bocholt ca. 932 T-Euro. Hinzugerechnet wird ein Betrag von 100 T-Euro der ÖPNV-Pauschale aus dem Jahr 2019, der erst in 2020 verwendet wird.</p> <p>Ein Anteil in Höhe von ca. 206 T-Euro (20 Prozent der Pauschale) wird vom Kreis Borken für seine allgemeinen Aufwendungen im ÖPNV verwendet. Der restliche Teil in Höhe von ca. 826 T-Euro (80 Prozent der Pauschale) dient für Zwecke des ÖPNV. Die ÖPNV-Pauschale ist bis zum 30.06. des Folgejahres zu verwenden. Die Förderrichtlinie des Kreises Borken zur Verwendung der Mittel gem. § 11 Abs. 2 ÖPNVG NRW hat der Kreistag am 19.10.2017 rückwirkend zum 01.01.2017 aufgehoben. Nach dem jetzigen Förderverfahren erhalten Verkehrsunternehmen eine Förderung nach § 11 Abs. 2 ÖPNVG NRW nur auf der Grundlage des vom Kreis Borken erteilten öffentlichen Dienstleistungsauftrages. Vorgegeben ist nach dem ÖPNVG dabei lediglich, dass mindestens 30 Prozent der Pauschale als Anreiz zum Einsatz neuwertiger und barrierefreier Fahrzeuge zu verwenden sind.</p> <p>Die Ausgleichsleistungen für den Ausbildungsverkehr werden gemäß § 11 a ÖPNVG NRW den Aufgabenträgern zugewiesen. Für die Aufwendungen, die sich aus der Übertragung und Abwicklung ergeben, dürfen bis zu 12,5 Prozent der Fördermittel verwendet werden. Der Kreistag hat die „Allgemeine Vorschrift zur Verwendung der Fördermittel gemäß § 11 a ÖPNVG NRW“ am 14.12.2017 aufgehoben. Sie gilt nur noch für die nach dem alten Recht beantragten Konzessionen bis zu deren Auslaufen. Für neu zu vergebende Liniengenehmigungen werden die Fördermittel zukünftig über öffentliche Dienstleistungsaufträge zur Verfügung gestellt. Für 2019 wurde festgelegt, dass 93,5 Prozent der zur Verfügung gestellten Mittel an die Verkehrsunternehmen weiterzuleiten sind. Für 2020 ist ebenfalls eine Mittelweiterleitung von 93,5 Prozent geplant. Der Kreis Borken nimmt aufgrund einer Vereinbarung zwischen der Stadt Bocholt und dem Kreis Borken auch die Abwicklung der Förderung für die Stadt Bocholt wahr.</p> <p>Für das Jahr 2020 hat der Kreis Borken Zuweisungen zur Förderung von SozialTickets im ÖPNV nach dem berechneten Aufwand beantragt (s. Kreistagsbeschluss vom 11.07.2019). Nach den bisherigen Erfahrungen kann der Kreis Borken mit Fördermitteln in Höhe von ca. 420 T-Euro rechnen.</p>			
<u>Zuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden</u>			
<p>Die Provinz Gelderland beteiligt sich an den Kosten für den grenzüberschreitenden Verkehr. Die Zuwendung des Zweckverbandes Münsterland (ZVM) Fachbereich SPNV für die Fahrplanauskunft beträgt 50 T-Euro.</p> <p>Die Kreise Recklinghausen (Linienbündel BOR 7) und Kleve (Linie RVN 61) beteiligen sich auf der Grundlage von Delegationsvereinbarungen an den Kosten der jeweiligen Buslinien.</p>			

Budget	07	Verkehr	07.02.02
Produktgruppe	07.02	Führerscheinstelle/ÖPNV	
Produkt	07.02.02	ÖPNV	

5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	35 T-EUR	25 T-EUR	
davon	35 T-EUR	25 T-EUR	Erträge aus Verkauf von JobTicket-Fahrkarten
Die Einnahmen aus dem Verkauf von JobTicket-Fahrkarten werden in voller Höhe an die Regionalverkehr Münsterland GmbH (RVM) weitergeleitet (s. Position "Kauf von Fahrkarten des Regionalverkehrs Münsterland im Rahmen des JobTickets").			
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.200 T-EUR	2.569 T-EUR	
davon	1.200 T-EUR	2.569 T-EUR	Erträge aus dem Fahrbetrieb vergebener Buslinien
s. Position "Planung, Organisation und Ausgestaltung des ÖPNV" unter 16 Sonstige ordentliche Aufwendungen			
7 Sonstige ordentliche Erträge	327 T-EUR	342 T-EUR	
davon	327 T-EUR	342 T-EUR	Auflösung PRAP aus weitergeleiteten Mitteln gemäß § 11 Abs. 2 ÖPNVG NRW mit Gegenleistungsverpflichtung
Bei der investiven Zuwendung an die Verkehrsunternehmen gemäß § 11 Abs. 2 ÖPNVG NRW besteht eine mehrjährige Gegenleistungsverpflichtung. Der Zuschuss ist gem. § 44 Abs. 2 KomHVO NRW als Rechnungsabgrenzungsposten zu aktivieren und über den Zeitraum der Gegenleistung aufzulösen (s. Position "Auflösung ARAP aus Zuwendungen an die Verkehrsunternehmen gemäß § 11 Abs. 2 ÖPNVG NRW mit Gegenleistungsverpflichtung"). In der Höhe der weitergeleiteten Mittel erhält der Kreis Borken Zuwendungen des Landes NRW, die entsprechend als Rechnungsabgrenzungsposten zu passivieren sind.			
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	735 T-EUR	843 T-EUR	
davon	730 T-EUR	836 T-EUR	Ausgleichsleistungen an die RVM gem. ÖDLA
Nach Prognose der RVM GmbH betragen die Ausgleichsleistungen des Kreises Borken an die RVM 836 T-Euro. Aufgrund der nachträglichen Ergebnisverbesserungen der Geschäftsjahre 2017 sowie 2018 der RVM, die periodenfremd erst im Haushaltsjahr 2019 berücksichtigt werden konnten, werden vorsorglich unter Pos. 3 Sonstige Transfererträge 135 T-Euro für mögliche periodenfremde Erträge wie Nachzahlungen aus dem Einnahmeausgleich, nachträgliche Zuschüsse nach § 11 a ÖPNVG NRW aus Vorjahren sowie sonstige Sonderbewegungen angesetzt.			
15 Transferaufwendungen	2.368 T-EUR	2.338 T-EUR	
davon	1.763 T-EUR	1.763 T-EUR	Weiterleitung der "Ausbildungsverkehr-Pauschale" an die konzessionierten Busunternehmen (§ 11 a Abs. 2 ÖPNVG NRW)
	530 T-EUR	497 T-EUR	Aufwendungen für das Sozialticket
	75 T-EUR	78 T-EUR	ÖPNV Marketing (Fahrpläne usw.)
<u>Weiterleitung der Ausbildungsverkehr-Pauschale</u>			
Die Mittel der Ausbildungsverkehr-Pauschale betragen in 2020 1.875 T-Euro, die zu 93,5 Prozent an Verkehrsunternehmen weitergeleitet werden sollen. Der Restbetrag dient zur Deckung der Kosten für die Abwicklung der Ausbildungsverkehr-Pauschale. Gemäß Zuwendungsbescheid wird die Ausbildungsverkehr-Pauschale um den Zinsvorteil aufgestockt, der durch den Zeitraum zwischen Eingang der Zuwendung und Auszahlung der Weiterbewilligung entsteht.			

Budget	07	Verkehr	07.02.02
Produktgruppe	07.02	Führerscheinstelle/ÖPNV	
Produkt	07.02.02	ÖPNV	

Aufwendungen für das Sozialticket

Die Aufwendungen sollen durch die beantragten Fördermittel sowie die fiktiven kalkulatorischen Mehreinnahmen der RVM GmbH gedeckt werden (s. anteilig Position "Zuweisung des Landes zur Förderung des Sozialtickets im ÖPNV").

ÖPNV Marketing (Fahrpläne usw.)

Zum überwiegenden Teil erledigt der Zweckverband Münsterland (ZVM) Fachbereich Bus die Marketingaufgaben im Auftrag der Münsterlandkreise. Die Kosten des auf den Kreis Borken entfallenden Anteils werden dem ZVM Fachbereich Bus nach Rechnungslegung erstattet. Hauptanteil sind die Kosten für die Fahrgastinformation. Der Aufwand des Kreises Borken wird zum größten Teil durch Zuschüsse des ZVM Fachbereich SPNV gedeckt (s. Position "Zuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden").

16 Sonstige ordentliche Aufwendungen

2.524 T-EUR 5.233 T-EUR

davon	2.151 T-EUR	4.852 T-EUR	Planung, Organisation und Ausgestaltung des ÖPNV
	35 T-EUR	25 T-EUR	Kauf von Fahrkarten des Regionalverkehrs Münsterland im Rahmen des JobTickets
	327 T-EUR	342 T-EUR	Auflösung ARAP aus Zuwendungen an die Verkehrsunternehmen gemäß § 11 Abs. 2 ÖPNVG NRW mit Gegenleistungsverpflichtung

Planung, Organisation und Ausgestaltung des ÖPNV

Diese Position beinhaltet überwiegend Zuschüsse an Verkehrsunternehmen für Verkehrsdienstleistungen (u. a. BOR 2, BOR 7, RVN 61, Linie 95, TaxiBusse, RegioBus-Standards, FietsenBusse, NachtBusse).

Das Linienbündel BOR 2 (Sprinterbuslinie S 75 und Taxibuslinie T 75) wurde ausgeschrieben. Mit Brutto-Aufwendungen in Höhe von ca. 1.770 T-Euro wird gerechnet. Die Erträge der Linie aus den Fahrkartenverkäufen, der Einnahmenaufteilung für das JobTicket usw. sowie den Ausgleichen nach § 11 a ÖPNVG und den Schwerbehindertenfahrten werden separat geplant (s. Position "Erträge aus dem Fahrbetrieb vergebener Buslinien"). Es wird mit Erträgen in Höhe von ca. 1.156 T-Euro kalkuliert.

Das Linienbündel BOR 7 (Borken - Raesfeld - Dorsten) und die Linie RVN 61 (Bocholt - Isseburg - Rees) werden erstmals ab 2020 gemeinwirtschaftlich auf der Grundlage eines öffentlich-rechtlichen Dienstleistungsauftrags (ÖDA) betrieben (BOR 7: 1.581 T-Euro; RVN 61: 1.051 T-Euro). Gründe für die Vergabe sind, dass die Ausbildungsverkehr-Pauschale nur auf der Grundlage eines ÖDAs ausbezahlt wird und dass die Personalkosten im ÖPNV angestiegen sind. Erträge des Linienbündels BOR 7 und der Linie RVN 61 aus den Fahrkartenverkäufen, der Einnahmenaufteilung für das JobTicket usw. sowie den Ausgleichen nach § 11 a ÖPNVG und den Schwerbehindertenfahrten werden separat geplant (s. Position "Erträge aus dem Fahrbetrieb vergebener Buslinien"). Es wird mit Erträgen in Höhe von ca. 1.413 T-Euro kalkuliert. Die Kreise Recklinghausen (BOR 7) und Kleve (RVN 61) beteiligen sich auf der Grundlage von geschlossenen Delegationsvereinbarungen an den Kosten der jeweiligen Buslinien (s. Position "Zuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden").

Zudem wird sich der Kreis Borken an den Kosten der Linie 95 (Bocholt - Rees) beim Kreis Kleve beteiligen.

Zum 01.08.2020 steht eine mögliche Änderung der ÖPNV-Tarife im Raum, hierfür werden 100.000 Euro im Haushaltsjahr

Enthalten ist hier ebenfalls die anteilige Kostenerstattung für die Geschäftsstelle des Zweckverbandes Münsterland (ZVM) Fachbereich Bus gemäß mandatorischer Vereinbarung der Münsterlandkreise (= ca. 225 T-Euro). Der ZVM Fachbereich Bus übernimmt seit 2011 u. a. für den Kreis Borken die Abwicklung der ÖPNV-Pauschale und der Ausbildungsverkehr-Pauschale. Hierdurch entstehen zusätzliche Personal- und Sachkosten für die Geschäftsstelle. Demgegenüber erhält der Kreis Borken als Aufgabenträger 20 Prozent der ÖPNV-Pauschale (§ 11 Abs. 2 ÖPNVG NRW) und einen Anteil der Ausbildungsverkehr-Pauschale (§ 11 a ÖPNVG NRW) für die Verwaltungskosten (s. Erläuterungen zu "Zuweisungen des Landes - ÖPNV-Pauschale nach § 11 Abs. 2 ÖPNVG NRW und Ausbildungsverkehr-Pauschale nach § 11 a ÖPNVG NRW").

Budget	07	Verkehr	07.02.02
Produktgruppe	07.02	Führerscheinstelle/ÖPNV	
Produkt	07.02.02	ÖPNV	

Kauf von Fahrkarten des Regionalverkehrs Münsterland im Rahmen des JobTickets

s. Position "Erträge aus Verkauf von JobTicket-Fahrkarten"

Auflösung ARAP aus Zuwendungen an die Verkehrsunternehmen gemäß § 11 Abs. 2 ÖPNVG NRW mit
Gegenleistungsverpflichtung

s. Position "Auflösung PRAP aus weitergeleiteten Mitteln gemäß § 11 Abs. 2 ÖPNVG NRW mit Gegenleistungsverpflichtung"

Budget	07	Verkehr	07.02.02						
Produktgruppe	07.02	Führerscheinstelle/ÖPNV							
Produkt	07.02.02	ÖPNV							

Teilfinanzplan Investitions- maßnahmen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Gesamt-Ist (bis einschl. 2018)	Planung (Gesamtvolumen)
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze von 50 T-EUR									
Maßnahme: Zuwendung nach § 11 Abs. 2 ÖPNVG NRW									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	300.000,00	0	0	0	0	0	0	-	-
- Auszahlungen für die Weiterleitung der Zuwendung an Verkehrsunternehmen	280.500,00	0	0	0	0	0	0	-	-
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	19.500,00	0	0	0	0	0	0	-	-
Investitionsmaßnahmen bis zur festgesetzten Wertgrenze von 50 T-EUR									
Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	-	-
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	-	-
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	-	-
Summe der Salden der Investitionsmaßnahmen oberhalb und bis zur Wertgrenze von 50 T-EUR	19.500,00	0	0	0	0	0	0	-	-

Budget	07	Verkehr	07.02.02
Produktgruppe	07.02	Führerscheinstelle/ÖPNV	
Produkt	07.02.02	ÖPNV	

Zuwendung nach § 11 Abs. 2 ÖPNVG NRW

Dem Kreis Borken als Aufgabenträger des ÖPNV wird vom Land NRW jährlich eine ÖPNV-Pauschale in Höhe von ca. 962 T-Euro gewährt. Ein Anteil in Höhe von ca. 769 T-Euro (80 Prozent der Pauschale) wird an die Verkehrsunternehmen weitergeleitet. Die ÖPNV-Pauschale ist bis zum 30.06. des Folgejahres zu verwenden.

Seit 2019 wird die Pauschale vollständig konsumtiv geplant.

