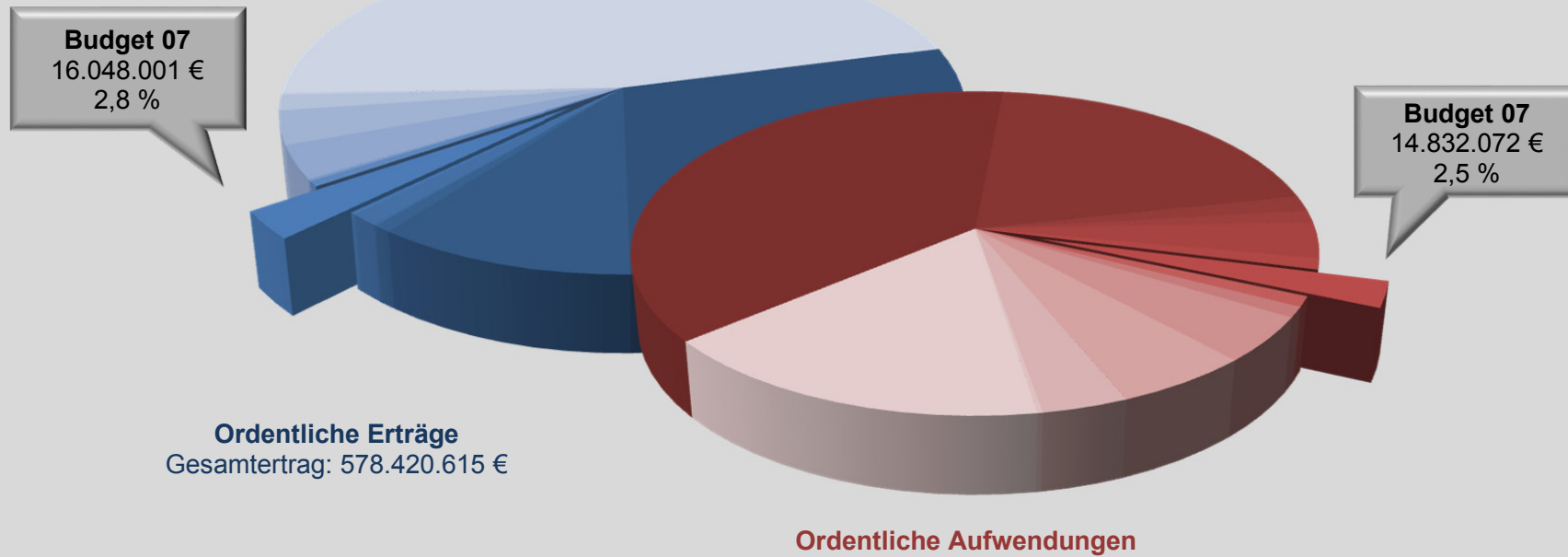


Entwurf des Kreishaushalts 2020

Übersicht über die Ergebnisse der Einzelbudgets

Budget	Ordentliche Erträge	Ordentliche Aufwendungen		Ordentliches Ergebnis	Finanzergebnis	Interne Leistungsbeziehungen	Teilergebnis	Erträge	Aufwendungen
		insgesamt	hiervon Personalaufwand						
01 Soziales	166.943.849 €	219.296.834 €	6.136.751 €	-52.352.985 €	0 €	-1.946.211 €	-54.299.196 €	28,9%	37,6%
02 Jugend und Familie	61.341.334 €	117.066.529 €	6.591.786 €	-55.725.195 €	0 €	-1.273.809 €	-56.999.004 €	10,6%	20,1%
03 Tiere und Lebensmittel	4.114.923 €	9.001.294 €	5.892.115 €	-4.886.371 €	0 €	-488.298 €	-5.374.669 €	0,7%	1,5%
04 Gesundheit	736.379 €	7.062.854 €	4.542.453 €	-6.326.475 €	0 €	-606.070 €	-6.932.545 €	0,1%	1,2%
05 Bildung, Schule, Kultur und Sport	6.873.169 €	20.794.382 €	5.551.259 €	-13.921.213 €	0 €	-4.962.071 €	-18.883.284 €	1,2%	3,6%
06 Natur und Umwelt	1.482.721 €	6.438.408 €	4.164.311 €	-4.955.687 €	0 €	-681.938 €	-5.637.625 €	0,3%	1,1%
07 Verkehr	16.048.001 €	14.832.072 €	3.893.814 €	1.215.929 €	0 €	-1.256.550 €	-40.621 €	2,8%	2,5%
08 Bauen, Wohnen und Immissionsschutz	3.076.184 €	6.039.912 €	4.173.007 €	-2.963.728 €	0 €	-977.693 €	-3.941.421 €	0,5%	1,0%
09 Geoinformation und Liegenschaftskataster	1.155.244 €	6.127.904 €	4.664.439 €	-4.972.660 €	0 €	-1.123.298 €	-6.095.958 €	0,2%	1,1%
10 Sicherheit und Ordnung	19.278.812 €	26.458.484 €	6.052.102 €	-7.179.672 €	0 €	-1.189.938 €	-8.369.610 €	3,3%	4,5%
11 Querschnittsfunktionen, zentrale Dienste	19.357.747 €	32.708.759 €	8.311.590 €	-13.351.012 €	1.565.400 €	9.222.291 €	-2.563.321 €	3,3%	5,6%
12 Straßen, Gebäude, Grünflächen	8.877.618 €	20.446.545 €	4.698.150 €	-11.568.927 €	0 €	5.283.585 €	-6.285.342 €	1,5%	3,5%
13 Tankhaushalt	1.253.000 €	1.253.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0,2%	0,2%
99 Allgemeine Finanzierungsmittel	267.881.634 €	95.459.038 €	0 €	172.422.596 €	0 €	0 €	172.422.596 €	46,3%	16,4%
	578.420.615 €	582.986.015 €	64.671.777 €	-4.565.400 €	1.565.400 €	0 €	-3.000.000 €	100%	100%

BUDGET 07 - VERKEHR



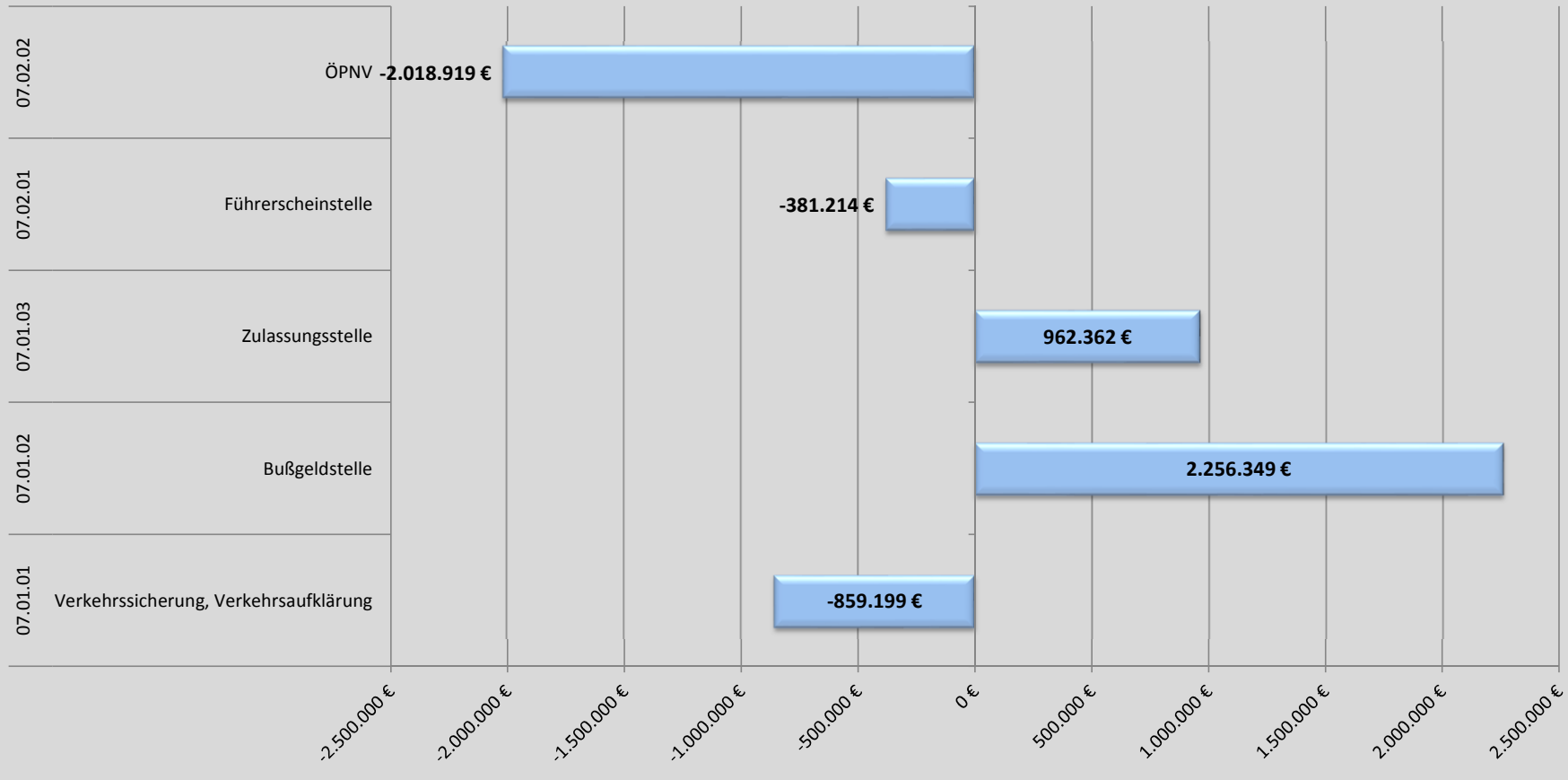
Erläuterung: Absoluter und relativer Anteil der ordentlichen Erträge/Aufwendungen des Budgets 07 an den Erträgen/Aufwendungen des Kreishaushalts 2020

Entwurf des Kreishaushalts 2020

Übersicht über die Ergebnisse der Produkte des Budgets 07 - Verkehr

Produkt	Ordentliche Erträge	Ordentliche Aufwendungen	Ordentliches Ergebnis	Finanz-ergebnis	Interne Leistungsbeziehungen	Teilergebnis
07.01.01 Verkehrssicherung, Verkehrsaufklärung	509.374 €	1.200.356 €	-690.982 €	0 €	-168.217 €	-859.199 €
07.01.02 Bußgeldstelle	3.710.103 €	1.225.699 €	2.484.404 €	0 €	-228.055 €	2.256.349 €
07.01.03 Zulassungsstelle	4.081.787 €	2.605.742 €	1.476.045 €	0 €	-513.683 €	962.362 €
07.02.01 Führerscheinstelle	1.004.710 €	1.081.100 €	-76.390 €	0 €	-304.824 €	-381.214 €
07.02.02 ÖPNV	6.742.027 €	8.719.175 €	-1.977.148 €	0 €	-41.771 €	-2.018.919 €
	16.048.001 €	14.832.072 €	1.215.929 €	0 €	-1.256.550 €	-40.621 €

ANTEIL DER PRODUKTE AM BUDGET 07 - VERKEHR



Entwurf des Kreishaushalts 2020

Veränderungen im Budget 07 - Verkehr > 20.000 €

Planungsstellen	Bezeichnung	Planansatz 2019	Planansatz 2020	Veränderung 2020/Plan 2019 Verbesserung (+) Verschlechterung (-)	kurzgefasste Begründung
-----------------	-------------	-----------------	-----------------	---	-------------------------

Ergebnisplan

Produkt 07.01.01 Verkehrssicherung, Verkehrsaufklärung (S. 392)

Erträge

02.07.11.431100	Verwaltungsgebühren	347.000 €	440.000 €	93.000 €	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. Nach derzeitigem Stand soll die StVO-Novelle in 2020 umgesetzt werden, so dass der Kreis Borken im Schwerlasttransport für weitere Fälle als Genehmigungsbehörde zuständig sein wird. Zudem erhöhen sich Gebührenpositionen in der Gebührenordnung.
-----------------	---------------------	-----------	-----------	----------	---

Produkt 07.01.03 Zulassungsstelle (S. 402)

Erträge

02.07.13.431100	Verwaltungsgebühren (Gebühren für die KFZ-Zulassung)	4.000.000 €	3.900.000 €	-100.000 €	
-----------------	--	-------------	-------------	------------	--

Produkt 07.02.01 Führerscheinstelle (S. 405)

Erträge

02.07.21.431100	Verwaltungsgebühren	850.000 €	990.000 €	140.000 €	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.
-----------------	---------------------	-----------	-----------	-----------	---

Produkt 07.02.02 ÖPNV (S. 408)

Erträge

12.07.22.414100	Zuwendung des Landes gem. § 11 Abs. 2 ÖPNVG NRW (ÖPNVG-Pauschale)	1.432.250 €	1.031.589 €	-400.661 €	In erster Linie soll die ÖPNV-Pauschale (§ 11 Abs. 2 ÖPNVG NRW) konsumtiv als Ausgleichsleistung im ÖPNV-Bereich gezahlt werden. Für das Jahr 2020 werden die Gesamt-Fördermittel konsumtiv angesetzt. Aus dem HH-Jahr 2019 wird ein Betrag in Höhe von 100 T-Euro mit ins Jahr 2020 genommen. Die Pauschalverteilung wurde durch das Land NRW neu ermittelt und beträgt für den Kreis Borken zzgl. eines Anteils der Stadt Bocholt ca. 932 T-Euro.
12.07.22.414130	Zuwendung des Landes (Förderung Sozialticket im ÖPNV)	530.000 €	420.000 €	-110.000 €	Für das Jahr 2020 hat der Kreis Borken Zuweisungen zur Förderung von Sozialtickets im ÖPNV nach dem berechneten Aufwand beantragt. Nach den bisherigen Erfahrungen kann mit Fördermittel i.H.v. 420 T-Euro gerechnet werden.

Entwurf des Kreishaushalts 2020

Veränderungen im Budget 07 - Verkehr > 20.000 €

Planungsstellen	Bezeichnung	Planansatz 2019	Planansatz 2020	Veränderung 2020/Plan 2019 Verbesserung (+) Verschlechterung (-)	kurzgefasste Begründung
12.07.22.414200	Zuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	95.950 €	343.550 €	247.600 €	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. Die Kreise Recklinghausen (Linienbündel BOR 7) und Kleve (Linie RVN 61) beteiligen sich auf der Grundlage von Delegationsvereinbarungen an den Kosten der jeweiligen Buslinien.
12.07.22.429100	Erstattungen RVM	0 €	135.000 €	135.000 €	Aufgrund der nachträglichen Ergebnisverbesserungen der Geschäftsjahre 2017 sowie 2018 der RVM, die periodenfremd erst im Haushaltsjahr 2019 berücksichtigt werden konnten, werden vorsorglich 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.
12.07.22.448700	Erträge aus dem Fahrbetrieb vergebener Buslinien	1.200.000 €	2.569.000 €	1.369.000 €	Das Linienbündel BOR 7 und die Linie RVN 61 werden ab 2020 auf der Grundlage öffentlich-rechtlicher Dienstleistungsaufträge betrieben. Es wird mit Erträgen aus dem Fahrbetrieb vergebener Buslinien von ca. 1.413 T-Euro kalkuliert. Für das Linienbündel BOR 2 wird mit Erträgen von 1.156 T-Euro gerechnet.

Aufwendungen

12.07.22.523700	Ausgleichsleistungen an die RVM gem. ÖDLA	730.000 €	836.000 €	-106.000 €	Nach Prognose der RVM GmbH betragen die Ausgleichsleistungen des Kreises Borken an die RVM 836 T-Euro. Periodenfremde Erträge i.H.v. 135 T-Euro wurden geplant unter 12.07.22.429100.
12.07.22.539900	Aufwendungen für das Sozialticket	530.000 €	497.000 €	33.000 €	Die Aufwendungen sollen durch die beantragten Fördermittel sowie die fiktiven kalkulatorischen Mehreinnahmen der RVM GmbH gedeckt werden (s. anteilig Ertrag unter 12.07.22.414130).
12.07.22.543195	Planung, Organisation und Ausgestaltung des ÖPNV	2.150.500 €	4.852.460 €	-2.701.960 €	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 7 und die Linie RVN 61 werden ab 2020 auf der Grundlage öffentlich-rechtlicher Dienstleistungsaufträge betrieben (BOR 7: 1.581 T-Euro; RVN 61: 1.051 T-Euro). Für eine mögliche Änderung der ÖPNV-Tarife zum 01.08.2020 wurden 100 T-Euro eingeplant.

Finanzplan

Produkt 07.01.01 Verkehrssicherung, Verkehrsaufklärung (S. 398)

Auszahlungen

02.07.11/0014.783100	Ergänzung der Anlagen zur Überwachung des Straßenverkehrs	400.000 €	170.000 €	230.000 €	Für stationäre Geschwindigkeitskontrollen werden zwei Lasersäulen inkl. Stromversorgung angeschafft. Es werden zudem vier Messfelder für stationäre Geschwindigkeitskontrollen erneuert.
02.07.11/0179.783100	Erwerb von Kfz	70.000 €	0 €	70.000 €	