

Entwurf des Kreishaushalts 2023
Übersicht über die Ergebnisse der Einzelbudgets

Budget	Ordentliche Erträge	Ordentliche Aufwendungen		Ordentliches Ergebnis	Finanzergebnis	Außerordentliches Ergebnis	Interne Leistungsbeziehungen	Teilergebnis
		insgesamt	hiervon Personalaufwand					
01 Soziales	190.019.309 €	249.691.890 €	6.781.792 €	-59.672.581 €	0 €	559.000 €	-2.355.869 €	-61.469.450 €
02 Jugend und Familie	73.717.334 €	143.949.084 €	8.278.309 €	-70.231.750 €	0 €	400.000 €	-1.595.131 €	-71.426.881 €
03 Tiere und Lebensmittel	4.169.419 €	9.636.488 €	6.500.818 €	-5.467.069 €	0 €	0 €	-614.595 €	-6.081.664 €
04 Gesundheit	1.880.761 €	9.602.795 €	6.616.180 €	-7.722.034 €	0 €	0 €	-879.667 €	-8.601.701 €
05 Bildung, Schule, Kultur und Sport	7.435.917 €	23.652.095 €	6.322.578 €	-16.216.178 €	0 €	0 €	-5.951.449 €	-22.167.627 €
06 Natur und Umwelt	1.164.257 €	6.904.763 €	4.607.601 €	-5.740.506 €	0 €	0 €	-854.152 €	-6.594.658 €
07 Verkehr	19.788.612 €	18.246.163 €	4.464.833 €	1.542.449 €	0 €	0 €	-1.586.464 €	-44.015 €
08 Bauen, Wohnen und Immissionsschutz	3.187.301 €	6.217.179 €	4.464.175 €	-3.029.878 €	0 €	0 €	-1.234.393 €	-4.264.271 €
09 Geoinformation und Liegenschaftskataster	1.018.656 €	6.529.510 €	5.004.749 €	-5.510.854 €	0 €	0 €	-1.425.053 €	-6.935.907 €
10 Sicherheit und Ordnung	28.191.551 €	34.628.930 €	7.809.297 €	-6.437.379 €	0 €	100.000 €	-1.502.373 €	-7.839.752 €
11 Querschnittsfunktionen, zentrale Dienste	21.953.373 €	37.222.219 €	9.874.891 €	-15.268.846 €	1.445.100 €	0 €	11.053.465 €	-2.770.281 €
12 Straßen, Gebäude, Grünflächen	7.134.642 €	23.805.257 €	5.777.835 €	-16.670.615 €	0 €	1.710.000 €	6.945.681 €	-8.014.934 €
13 Tankhaushalt	1.510.000 €	1.510.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
99 Allgemeine Finanzierungsmittel	321.590.143 €	117.783.688 €	0 €	203.806.455 €	0 €	0 €	0 €	203.806.455 €
	682.761.275 €	689.380.061 €	76.503.058 €	-6.618.786 €	1.445.100 €	2.769.000 €	0 €	-2.404.686 €

Entwurf des Kreishaushalts 2023
Übersicht über die Ergebnisse der Produkte des Budget 07 - Verkehr

	Produkt	Ordentliche Erträge	Ordentliche Aufwendungen	Ordentliches Ergebnis	Finanzergebnis	Int. Leistungsbeziehungen	Teilergebnis
07.01.01	Verkehrssicherung, Verkehrsaufklärung	997.900 €	1.510.212 €	-512.312 €	0 €	-212.384 €	-724.696 €
07.01.02	Bußgeldstelle	5.071.764 €	1.358.481 €	3.713.283 €	0 €	-287.929 €	3.425.354 €
07.01.03	Zulassungsstelle	3.662.956 €	2.603.785 €	1.059.171 €	0 €	-648.556 €	410.615 €
07.02.01	Führerscheinstelle	1.311.915 €	1.513.658 €	-201.743 €	0 €	-384.856 €	-586.599 €
07.02.02	ÖPNV	8.744.077 €	11.260.027 €	-2.515.950 €	0 €	-52.739 €	-2.568.689 €
		19.788.612 €	18.246.163 €	1.542.449 €	0 €	-1.586.464 €	-44.015 €

Entwurf des Kreishaushalts 2023
Veränderungen im Budget 07 - Verkehr (ab 20.000 Euro)

Sachkonto	Bezeichnung	Planansatz 2022	Planansatz 2023	Veränderung 2023/Plan 2022 Verbesserung (+) Verschlechterung (-)	kurzgefasste Begründung
-----------	-------------	-----------------	-----------------	---	-------------------------

Ergebnisplan

Produkt 07.01.01 Verkehrssicherung, Verkehrsaufklärung (S. 416)

Erträge

41410702	Landeszuw. Öffentlichkeitsarbeit und Nahmobilität	45.000 €	189.000,00 €	144.000 €	Für die in 2023 geplante Modal Split Untersuchung wird eine 80-prozentige Förderung des Landes erwartet (einmalig in 2023).
43110001	Verwaltungsgebühren	680.000,00 €	700.000,00 €	20.000 €	2021 wurde eine bundesweite Gebührenregelung wirksam, die für künftige Jahre zu höheren Gebührenerträgen führt.

Aufwendungen

52810702	Förderung des Radverkehrs, Öffentlichkeitsarbeit	42.600 €	222.600,00 €	-180.000 €	Zur konzeptionellen Verkehrsplanung wird in 2023 eine Modal Split Untersuchung durchgeführt. Diese wird zu 80 Prozent vom Land NRW gefördert.
----------	--	----------	--------------	------------	---

Produkt 07.01.02 Bußgeldstelle (S. 424)

Erträge

43110001	Verwaltungsgebühren	25.000,00 €	5.000,00 €	-20.000 €	Aufgrund der elektronischen Akteneinsicht fallen weniger Gebühren an.
----------	---------------------	-------------	------------	-----------	---

Aufwendungen

54730001	Niederschlagungen	65.000 €	100.000 €	-35.000 €	
----------	-------------------	----------	-----------	-----------	--

Produkt 07.01.03 Zulassungsstelle (S. 428)

Erträge

43110701	Gebühren für die Kfz-Zulassung	3.750.000 €	3.500.000,00 €	-250.000 €	Aufgrund der Halbleiter-Knappheit sowie der Auswirkungen des Krieges in der Ukraine wird davon ausgegangen, dass in 2023 ein Rückgang der Fallzahlen bei den Zulassungsvorgängen zu verzeichnen sein wird.
----------	--------------------------------	-------------	----------------	------------	--

Produkt 07.02.02 ÖPNV (S. 435)

Erträge

41410001	Zuw./Zusch. für lfd. Zwecke vom Land	240.000 €	0 €	-240.000 €	
41410706	Landeszuw. "Vernetzte Mobilität und Mobilitätsmanagement" (FöRi-MM)	115.000 €	0 €	-115.000 €	
41430001	Zuweisungen von Gemeinden, Gemeinde- und Zweckverbänden	1.106.050 €	2.101.000 €	994.950 €	Zuwendungen der Provinz Gelderland und des Zweckverbandes Mobilität Münsterland. Beteiligung der Kreise Recklinghausen und Kleve an den entsprechenden Buslinien auf Grundlage von Delegationsvereinbarungen. Zuwendungen des Zweckverbandes Nahverkehr Westfalen-Lippe (NWL) für Busverkehrsleistungen, Schnellbusförderung des NWL von ca. 274 T-Euro
42910701	Erstattungen RVM	160.000 €	100.000 €	-60.000 €	Für Erstattungen der RVM GmbH aus Vorjahren werden den bisherigen Rechnungsergebnissen entsprechend Mittel eingeplant.
44870002	Erträge aus dem Fahrbetrieb vergebener Buslinien	2.808.000 €	3.000.000 €	192.000 €	

Aufwendungen

Sachkonto	Bezeichnung	Planansatz 2022	Planansatz 2023	Veränderung 2023/Plan 2022 Verbesserung (+) Verschlechterung (-)	kurzgefasste Begründung
52370001	Ausgleichsleistungen an die RVM gem. ÖDLA (einschl. Verkehrsleistungen X80)	(2.384.000 €)*	2.908.000 €	-524.000 €	Nach Prognose der RVM GmbH betragen die Ausgleichsleistungen des Kreises Borken an die RVM 1.708 T-Euro. Seit dem 01.09.2022 erbringt die RVM auch die Verkehrsleistungen der Linie X 80. Entsprechend der mittelfristigen Planung aus dem Jahr 2022 liegen die Verkehrsleistungen der Linie X 80 bei 1.200 T-Euro. Der Betrieb der Linie X80 wird aus dem Teilraumkonto des ZVM beim NWL refinanziert.
52910701	Verkehrsleistungen BOR 2	(1.710.000 €)*	1.800.000 €	-90.000 €	Es ergeben sich aufgrund Energiekostensteigerungen sowie allgemeinen Preissteigerungen leicht erhöhte Aufwandsansätze im Vergleich zum Vorjahr.
52910702	Verkehrsleistungen BOR 7	(1.600.000 €)*	1.700.000 €	-100.000 €	
52910703	Verkehrsleistungen Linie 61	(1.060.000 €)*	1.100.000 €	-40.000 €	
54310702	Planung, Organisation und Ausgestaltung des ÖPNV	458.000 €**	435.000 €	23.000 €	

*Geklammerte Werte sind die Beträge, die in 2022 zum Großteil unter "sonst. ordentlichen Aufwendungen" geplant wurden.

** Planwert 2022 bei diesem Sachkonto: 5.228 T-Euro

Finanzplan

Produkt 07.01.01 Verkehrssicherung, Verkehrsaufklärung (S. 422)

Auszahlungen

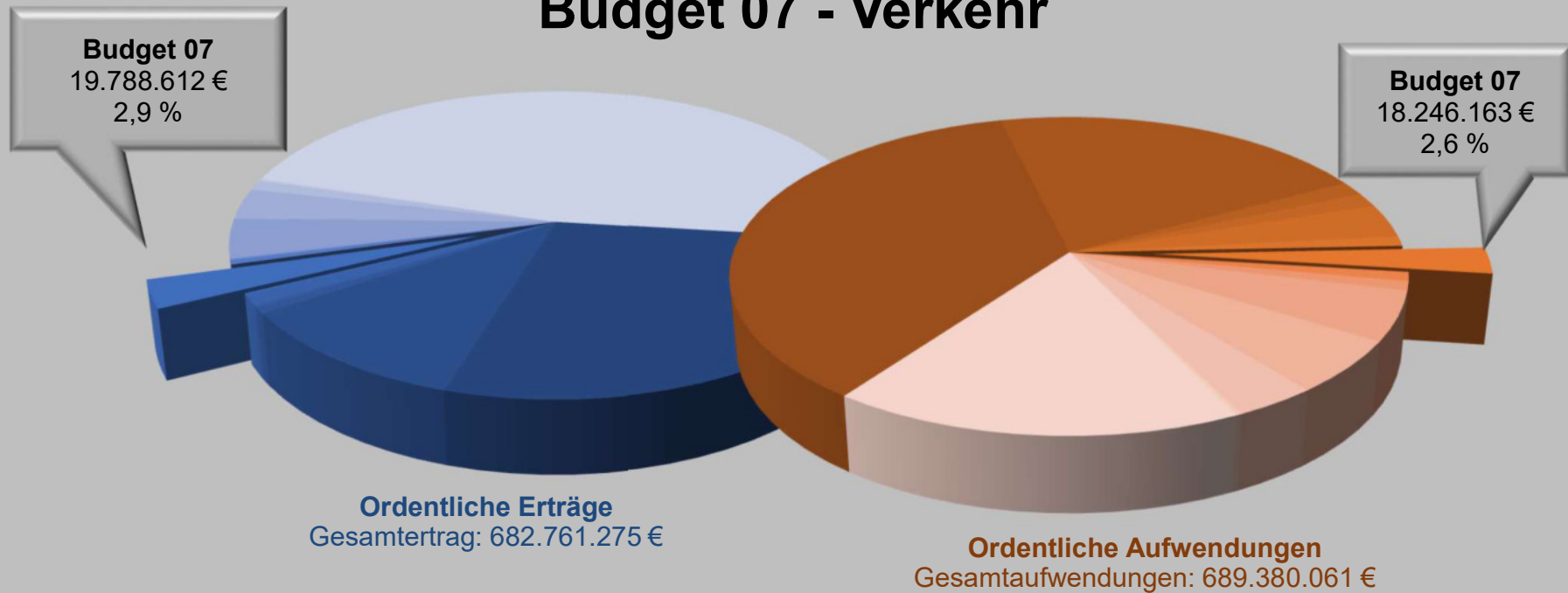
107-000001	Beschaffung von Lasersäulen	0,00 €	285.000,00 €	-285.000 €	Für stationäre Geschwindigkeitskontrollen werden in 2023 drei Lasersäulen (je 25.000 Euro) inkl. Messeinheiten (je 50.000 Euro) und Stromversorgung (je 20.000 Euro) beschafft.
107-000006	Fahrzeuge Jugendverkehrsschulen	0,00 €	100.000,00 €	-100.000 €	Die bereits in 2001 beschafften Fahrzeuge der Jugendverkehrsschulen sollen sukzessive ersetzt werden. In 2023 ist die Beschaffung von zwei Fahrzeugen eingeplant.
107-000007	Beschaffung Trailer für Geschwindigkeitsmessungen	0,00 €	250.000,00 €	-250.000 €	Für Semi-Stationäre Geschwindigkeitskontrollen soll ein Anhänger mit Lasermesstechnik angeschafft werden. Dieser ermöglicht an wechselnden Standorten Geschwindigkeitskontrollen über einen längeren Zeitraum (7-10 Tage) auch in den Abend-/Nacht- und frühen Morgenstunden zur Verbesserung der Verkehrssicherheit
1070101-02	Investitionsmaßnahmen <= 50 T-Euro	35.000,00 €	0,00 €	35.000 €	

Produkt 07.01.03 Zulassungsstelle (S. 431)

Auszahlungen

1070103-02	Investitionsmaßnahmen <= 50 T-Euro	30.000,00 €	0,00 €	30.000 €	
------------	------------------------------------	-------------	--------	----------	--

Budget 07 - Verkehr



Erläuterung: Absoluter und relativer Anteil der ordentlichen Erträge/Aufwendungen des Budgets 07 an den ordentlichen Erträgen/Aufwendungen des Kreishaushalts 2023

Anteil der Produkte am Budget 07 - Verkehr

