

Haushaltsberatung 2023

Budget 07 Verkehr

1. Aufgaben der Kreisverwaltung im Budget 07 - Verkehr

- **Verkehrssicherung, Verkehrsaufklärung**
 - Verkehrssicherheitsarbeit
 - Verkehrsrechtliche Anordnungen (Beschilderung)
 - Taxi- und Mietwagengewerbe
 - Gütertransport- und Schwerlastverkehr
- **Bußgeldstelle**
- **Zulassungsstelle**
- **Führerscheinstelle**

1. Aufgaben der Kreisverwaltung im Budget 07 - Verkehr

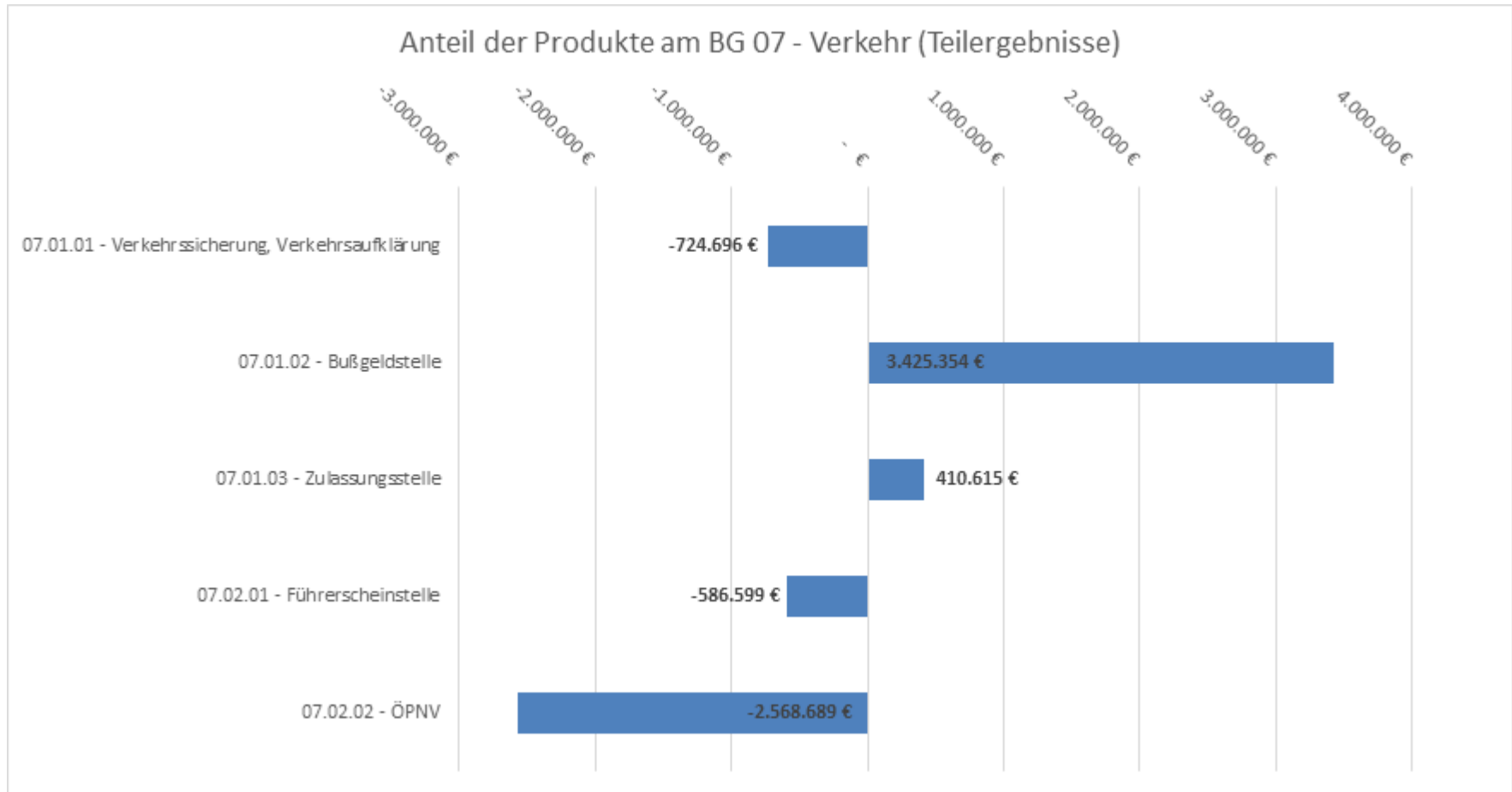
- **ÖPNV - Mobilitätsentwicklung**

- Planung, Ausgestaltung und Organisation des ÖPNV (Taktungen, Anschlusssicherung, Beschleunigung von Verbindungen, elektrisches Ticketing)
- Konzeption eines Verbindungsnetzes für Fußgänger und Radfahrer (Radwege, Haltestellen, Mobilitätsstationen, Busspuren)
- digitale Verknüpfung der Verkehrsangebote
- Fahrradförderung

2. Budget 07 - Verkehr

Budget	Ordentliche Erträge	Ordentliche Aufwendungen		Ordentliches Ergebnis
		insgesamt	hiervon Personalaufwand	
07 - Verkehr	19.788.612 €	18.246.163 €	4.464.833 €	1.542.449 €

2. Budget 07 - Verkehr



3. Budgetentwicklung Produkt 07.01.01 Verkehrssicherung, Verkehrsaufklärung

- **Verwaltungsgebühren**

In 2022 erhöhter Ansatz kann gehalten werden

- **Beschaffung von Lasersäulen**

(stationäre Geschwindigkeitskontrollen)

→ nach Lösung technischer Probleme: Errichtung von vier Lasersäulen in 2023

→ Ausschreibung von drei weiteren Lasersäulen in 2023

3. Budgetentwicklung Produkt 07.01.02

Bußgeldstelle

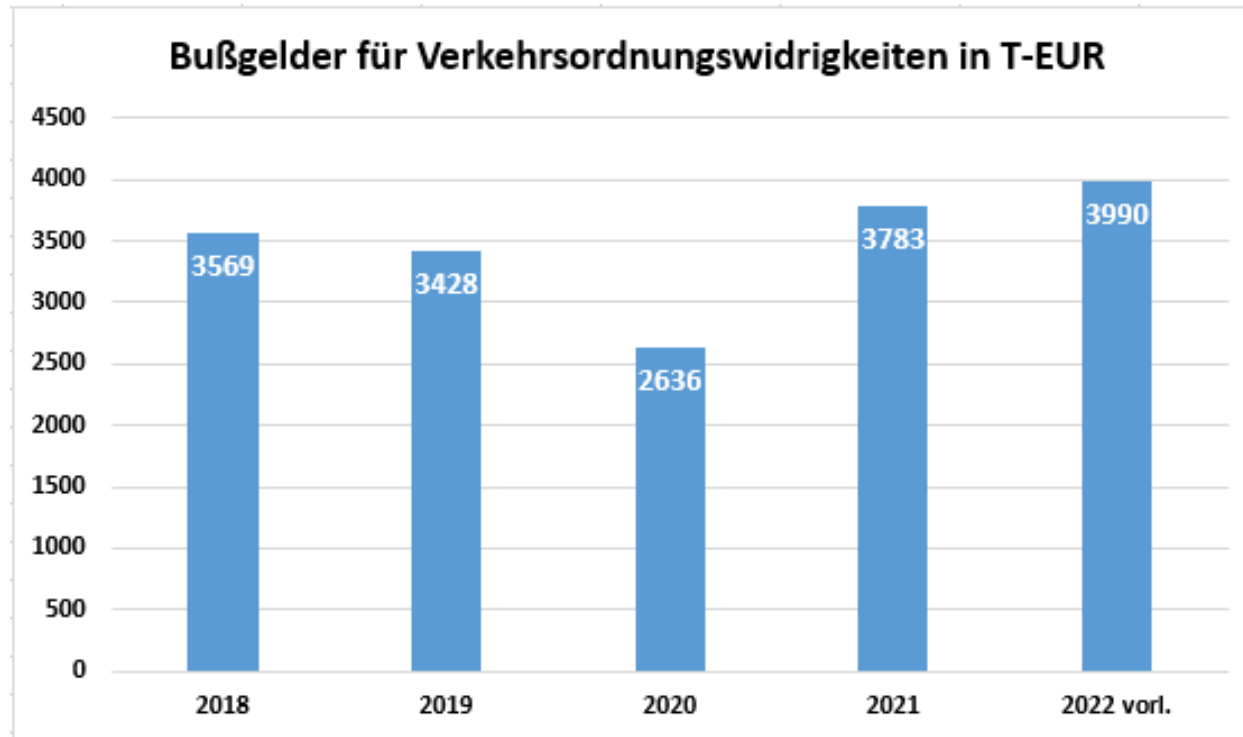
- **Bußgelder**

Ansatz von 5,0 Mio. EUR

→ Anschaffung eines mobilen Trailers zur
Geschwindigkeitsüberwachung

→ Errichtung von vier neuen Lasermesssäulen

3. Budgetentwicklung Produkt 07.01.02 Bußgeldstelle



3. Budgetentwicklung Produkt 07.01.03 Zulassungsstelle

- **Verwaltungsgebühren**

Verschlechterung um - 260.000 €

→ Zulassungszahlen sind rückläufig, angespannte Lage auf dem KFZ Neuwagen-Markt

3. Budgetentwicklung Produkt 07.02.01 Führerscheinstelle

- **Verwaltungsgebühren**

Ansatz verbleibt bei 1,3 Mio. €

→ Pflichtumtausch der Führerscheine

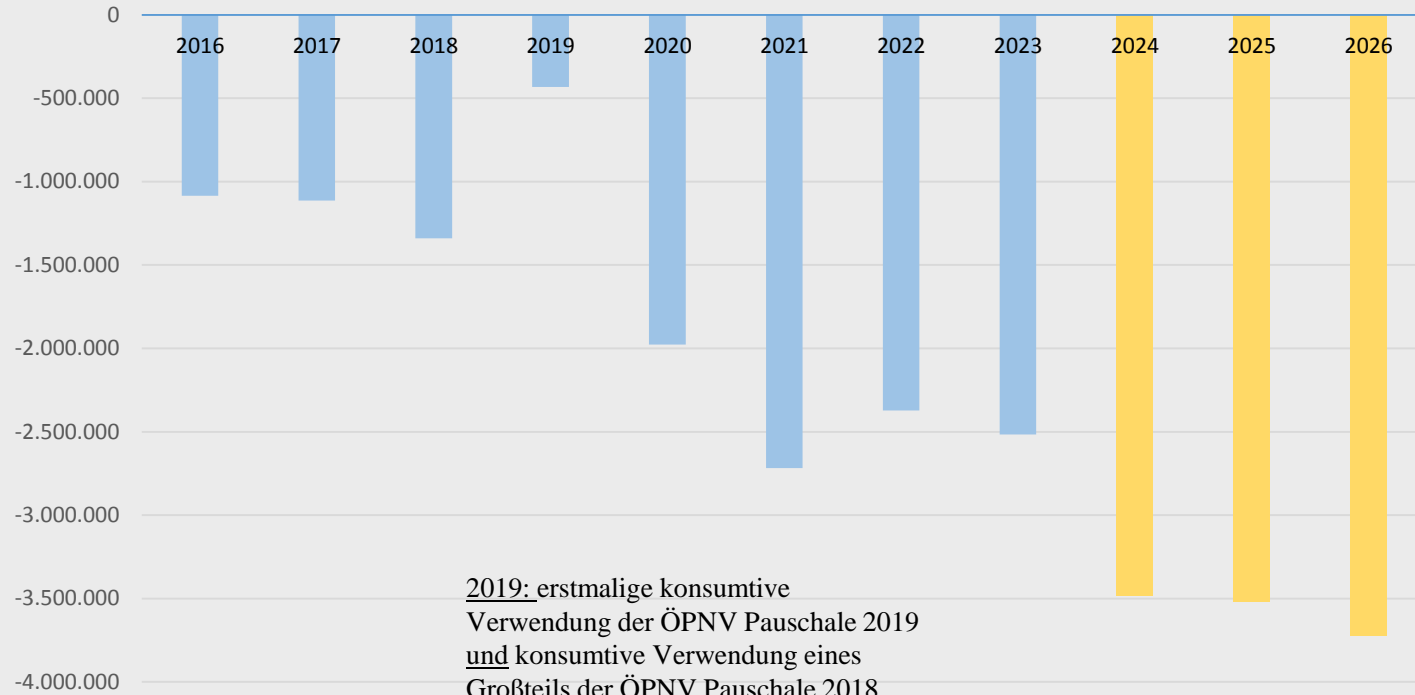
3. Budgetentwicklung Produkt 07.02.02 ÖPNV

- Übersicht:

Ausgaben / Aufwendungen	<ul style="list-style-type: none">- Ausgleichsleistungen an die RVM- Aufwendungen für Verkehrsleistungen der gemeinwirtschaftlichen Verkehre (z. B. S 75, Linie 61)- Weiterleitung von Fördergeldern an Verkehrsunternehmen
Einnahmen / Erträge	<ul style="list-style-type: none">- Fahrgeldeinnahmen / Beförderungserlöse gemeinwirtschaftlicher Verkehre<ul style="list-style-type: none">- Kassentechnische Einnahmen aus Ticketverkäufen- Einnahmen aus der Einnahmearteilung- Weitere Beförderungserlöse- Fördermittel / Zuweisungen von Gemeinden –und Zweckverbände<ul style="list-style-type: none">- Kreisanteil des Teilraumkontos des ZVM beim NWL- ÖPNV Pauschale- Ausbildungsverkehrspauschale- NWL-Schnellbusförderung- Projektbezogene/Maßnahmenbezogene Förderungen (z.B. MobiTicket, Modal Split-Untersuchung,...)- Kostenbeteiligung anderer Aufgabenträger an grenzüberschreitenden Linien

3. Budgetentwicklung Produkt 07.02.02 ÖPNV

- Entwicklung der Planungssalden im ÖPNV Produkt (vor ILV) seit 2016:



2019: erstmalige konsumtive
Verwendung der ÖPNV Pauschale 2019
und konsumtive Verwendung eines
Großteils der ÖPNV Pauschale 2018

2020: BOR 7 und L 61 erstmals
gemeinwirtschaftlich betrieben

3. Budgetentwicklung Produkt 07.02.02 ÖPNV

Zuwendungen und allgemeine Umlagen

- **ZVM Teilraumkonto – Pauschale Förderung und Zusatzmittel**

Verbesserung um + 1,2 Mio. €

→ Das Teilraumkonto des ZVM beim NWL beläuft sich für den Kreis Borken nunmehr jährlich (bis voraussichtlich 2026) auf insgesamt rd. 1,7 Mio. €.

- **Schnellbus-Förderung durch Zweckverband NWL**

→ Es werden Zuwendungen von 274.000 €/Jahr über einen Zeitraum von 4 Jahren gewährt

3. Budgetentwicklung Produkt 07.02.02 ÖPNV

Kostenerstattungen und Kostenumlagen

- **Erträge aus dem Fahrbetrieb vergebener Buslinien**
Verbesserung um + 192.000 €
→ Es werden höhere Fahrgeldeinnahmen aufgrund der Ergebnisse der Einnahmeverteilung prognostiziert.

3. Budgetentwicklung Produkt 07.02.02 ÖPNV

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

- **Ausgleichsleistungen an die RVM GmbH gem. ÖDLA**
Verschlechterung um – 924.000 €
→ Ausgleichsleistungen: 1.708.000 €
→ Baumwollexpress X 80: 1.200.000 €

3. Budgetentwicklung Produkt 07.02.02 ÖPNV

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

- **Aufwendungen für Verkehrsleistungen**

Verschlechterung um - 5,7 Mio. EUR

→ Verschiebung von Position Planung, Organisation und Ausgestaltung des ÖPNV

→ Höhere Kostenprognose für Bündel BOR 2 und BOR 7 sowie für Linie 61

3. Budgetentwicklung Produkt 07.02.02 ÖPNV

Sonstige ordentliche Aufwendungen

- **Planung, Organisation und Ausgestaltung des ÖPNV**
Verbesserung um + 4,8 Mio. €
→ Verschiebung zur Position Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

4. Schwerpunkte 2023

- Durchführung der Mobilitätsuntersuchung im Kreisgebiet und in den AGFS-Kommunen
- Verlängerung der AGFS-Mitgliedschaft
- Planung der Infrastruktur für alternative Antriebstechniken
- Vergabe der Schnellbuslinie BOR 2 (S 75)

4. Schwerpunkte in 2023

- Fertigstellung des Mobilstationen-Feinkonzeptes im Kreis Borken
- Fertigstellung des Veloroutenkonzeptes