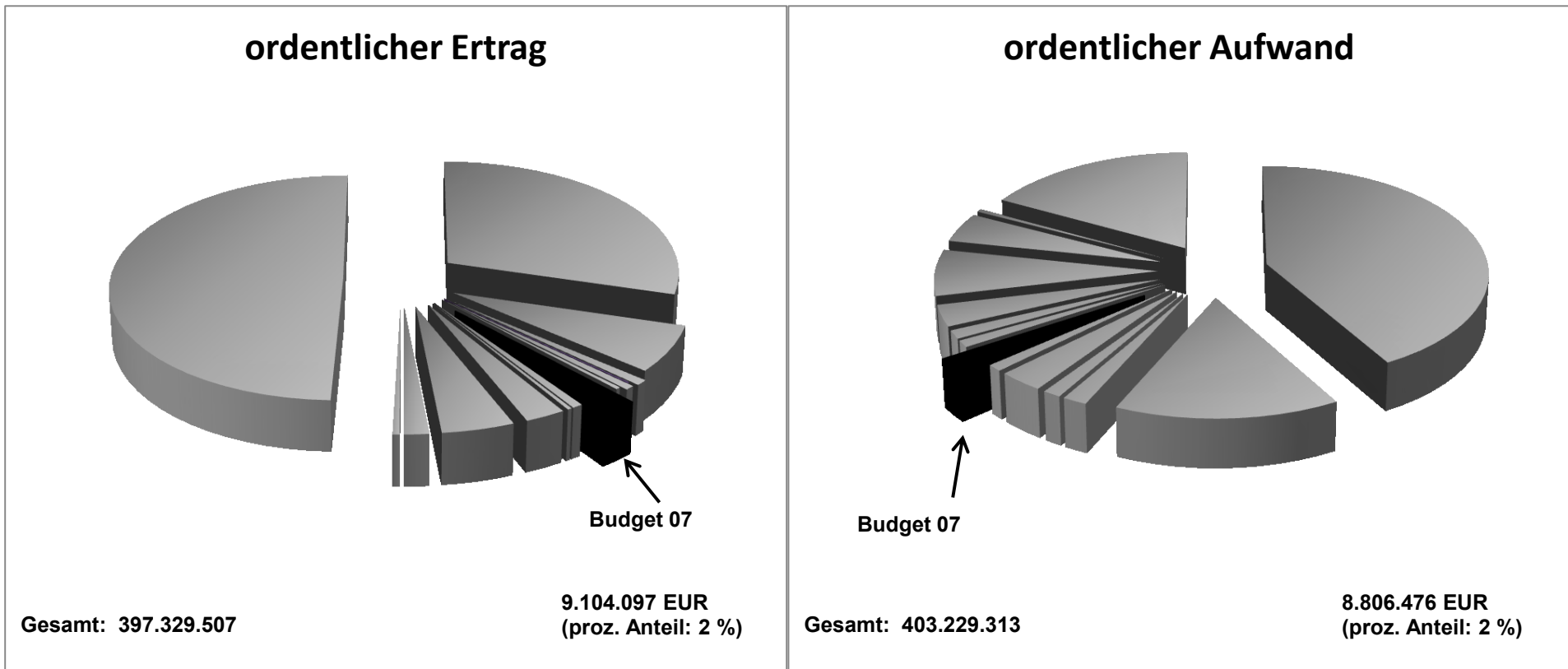


Entwurf des Kreishaushalts 2012

Übersicht über die Ergebnisse der Einzelbudgets

		ordentlicher Ertrag	ordentlicher Aufwand	Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	nachrichtlich: Personalaufwand
Budget 01	Soziales	117.490.102	168.497.889	-51.007.787	3.993.490
Budget 02	Jugend und Familie	26.514.912	60.084.718	-33.569.806	4.039.000
Budget 03	Tiere und Lebensmittel	3.070.301	6.572.339	-3.502.038	3.553.675
Budget 04	Gesundheit	395.991	4.881.012	-4.485.021	3.229.354
Budget 05	Schule, Kultur und Sport	2.403.062	12.361.269	-9.958.207	2.987.950
Budget 06	Natur und Umwelt	1.206.581	4.080.436	-2.873.855	2.244.613
Budget 07	Verkehr	9.104.097	8.806.476	+297.621	2.779.217
Budget 08	Bauen, Wohnen und Immissionsschutz	2.675.019	4.096.607	-1.421.588	2.648.715
Budget 09	Geoinformation und Liegenschaftskataster	1.141.060	5.161.270	-4.020.210	3.798.039
Budget 10	Sicherheit und Ordnung	10.239.377	13.000.991	-2.761.614	2.809.511
Budget 11	Querschnittsfunktionen, zentrale Dienste	18.317.982	28.019.161	-9.701.179	6.149.605
Budget 12	Straßen, Gebäude, Grünflächen	6.291.728	17.684.313	-11.392.585	3.699.331
Budget 13	Tankhaushalt	1.700.000	1.700.000	-	-
Budget 99	Allgemeine Finanzierungsmittel	196.779.295	68.282.832	+128.496.463	-
		397.329.507	403.229.313	-5.899.806	41.932.500
				↓	
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit				-5.899.806	
Finanzergebnis				+558.078	
Jahresergebnis				-5.341.728	

Budget 07 - Verkehr



Erläuterung: Absoluter und relativer Anteil der Erträge/Aufwendungen des Budgets 07 an den Erträgen/Aufwendungen des Kreishaushalts 2012

Entwurf des Kreishaushalts 2012

Übersicht über die Ergebnisse der Produkte des Budgets 07 - Verkehr

Produkt		ordentlicher Ertrag	ordentlicher Aufwand	Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit
07.01.01	Verkehrssicherung, Verkehrsaufklärung	371.296	1.096.910	-725.614
07.01.02	Bußgeldstelle	2.538.793	937.252	+1.601.541
07.01.03	Zulassungsstelle	3.183.994	1.948.278	+1.235.716
07.02.01	Führerscheinstelle	764.255	845.304	-81.049
07.02.02	ÖPNV	2.245.759	3.978.732	-1.732.973
		9.104.097	8.806.476	+297.621

Nettoaufwand

-243,80%

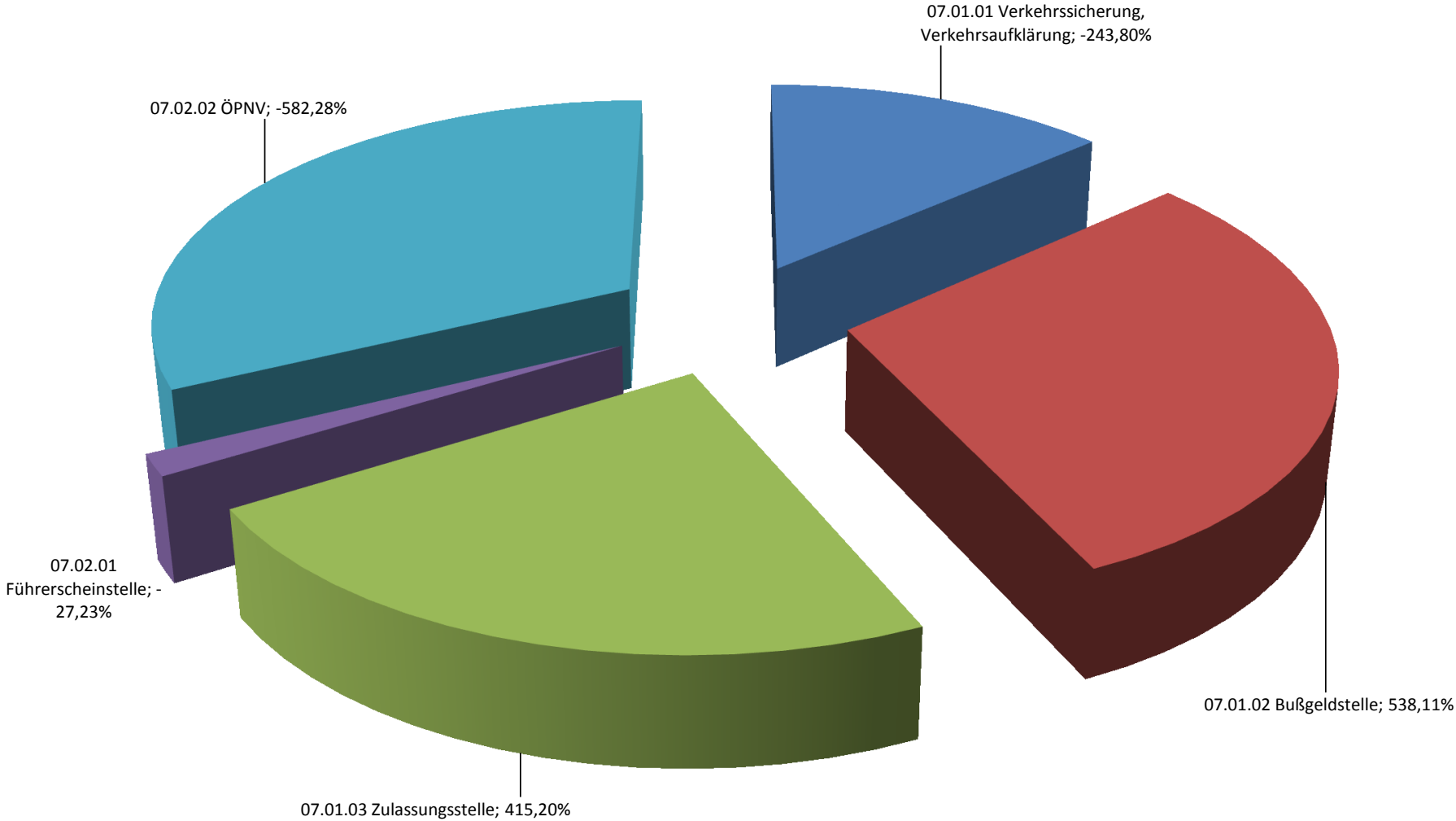
538,11%

415,20%

-27,23%

-582,28%

Entwurf des Kreishaushalts 2012
Nettoaufwand im Budget 07 - Verkehr



Entwurf des Kreishaushalts 2012

Veränderungen im Budget 07 - Verkehr > 20.000 EUR

Planungsstellen	Bezeichnung	Planansatz 2011	Planansatz 2012	Veränderung 2012/2011 Verbesserung (+) Verschlechterung (-)	kurzgefasste Begründung
1. Ergebnisplan					
Produkt 07.01.01 Verkehrssicherung, Verkehrsaufklärung (Seite 284)					
Erträge					
02.07.11.431100	Verwaltungsgebühren	220.000,00	310.000,00	90.000,00	gestiegene Gebührenerträge (s. CB 30.09.2011), in 2012 Erhöhung der Lizenzabschriften nach Ablauf Geltungsdauer im 5-Jahres-Turnus
Produkt 07.01.02 Bußgeldstelle					
Erträge					
02.07.12.456100	Bußgelder für Verkehrsordnungswidrigkeiten	2.700.000,00	2.500.000,00	-200.000,00	geringere Fallzahlen d. Polizei nach Neuorganisation und Verfahrensumstellungen (einschließlich Autobahn) - im Frühjahr 2012 umfangreiche Sanierungsarbeiten der A31 mit Begrenzung der Höchstgeschwindigkeit geplant - Bauzeit ca. 2 Jahre
Produkt 07.02.01 Führerscheinstelle (Seite 295)					
Erträge					
02.07.21.431100	Verwaltungsgebühren	730.000,00	760.000,00	30.000,00	mit Mehrerträgen wird auch in 2012 gerechnet
Produkt 07.02.02 ÖPNV (Seite 298)					
Erträge					
12.07.22.414100	Zuwendung des Landes gem. § 11 Abs. 2 ÖPNVG NW	750.000,00	150.000,00	-600.000,00	Aufgabenträgeranteil, der konsumtiv zu buchen ist
12.07.22.414110	Zuwendung "Ausbildungsverkehr-Pauschale"	1.360.000,00	1.875.000,00	515.000,00	Erhöhung in 2012 und Aufgabenübernahme von Stadt Bocholt mit zus. 100.000 EUR
12.07.22.414200	Zuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	90.000,00	120.000,00	30.000,00	höhere Zuwendung vom ZVM
12.07.22.458300	Ertrag aus Ausschüttung der Kapitalrücklagen der WVG an den Kreis Borken	559.090,00	0,00	-559.090,00	Einmaleffekt in 2011
Aufwendungen					
12.07.22.523700	Verkehrsleistungen der RVM	794.000,00	1.185.000,00	-391.000,00	Wirtschaftsplan 2012 liegt noch nicht vor, Planung wie 2011 (Ansatz 2011 plus Ermächtigungsübertragung aus 2010)
12.07.22.523710	Weiterleitung der Zuwendung des Landes an die Verkehrsunternehmen	600.000,00	0,00	600.000,00	Aufgrund neuer Förderrichtlinie ist der Betrag wieder investiv zu buchen.
12.07.22.523720	Weiterleitung der Ausbildungsvergütungspauschale an Verkehrsunternehmen	1.360.000,00	1.792.000,00	-432.000,00	1.875.000 € minus Eigenanteil f. Aufwendungen der Verwaltung von 5 % plus Zinsen in Höhe von 11.000 €
12.07.22.531720	ÖPNV Marketing (Fahrpläne usw.)	30.000,00	60.000,00	-30.000,00	Mehrkosten, s. auch höhere Zuwendung vom ZVM bei 12.07.22.414200
12.07.22.543195	Planung, Organisation und Ausgestaltung des ÖPNV	520.000,00	620.000,00	-100.000,00	RNVG übernimmt Aufgaben der ÖPNV-Pauschale und Ausbildungsverkehr-Pauschale, daher höhere Kosten f. d. Geschäftsstelle; 1 Stelle wird beim Kreis Borken eingerichtet, Ausweitung Angebot S75 (Entscheidung KT 13.10.2011)
12.07.22.572110	außerplanm. Abschr. auf Finanzanlagen	301.485,00	0,00	301.485,00	Einmaleffekt in 2011

2. Finanzplan**Produkt 07.01.01 Verkehrssicherung, Verkehrsaufklärung (Seite 284)****Einzahlungen**

02.07.11/0346.681110	Landeszuweisung (Radwegebeschilderung - Alltagsnetz)		120.000,00	120.000,00	
----------------------	--	--	------------	------------	--

Auszahlungen

02.07.11/0014.785300	Ergänzung der Anlagen zur Überwachung d. Straßenverkehrs	40.000,00	90.000,00	-50.000,00	Der Fachbereich Verkehr erhält ein der Polizei zur Verfügung gestelltes Messfahrzeug für eigene Überwachungsmaßnahmen zurück. Dem üblichen Standard entsprechend wird die bereits eingebaute Heckenanlage durch eine neue Frontanlage ergänzt.
02.07.11/0346.785200	Radwegebeschilderung - Alltagsnetz		248.502,00	-248.502,00	

Produkt 07.02.02 ÖPNV (Seite 298)**Einzahlungen**

12.07.22/0015.681110	Zuwendung des Landes gem. § 11 Abs. 2 ÖPNVG NW (Anteil für die Verkehrsunternehmen)	0,00	600.000,00	600.000,00	
----------------------	---	------	------------	------------	--

Auszahlungen

12.07.22/0015.781700	Zuwendung an die Verkehrsunternehmen (§ 11 Abs. 2 ÖPNVG NW)	0,00	605.000,00	-605.000,00	Aufgrund neuer Förderrichtlinie ist der Betrag wieder investiv zu buchen plus Zinsen in Höhe von ca. 5.000 €
----------------------	---	------	------------	-------------	--