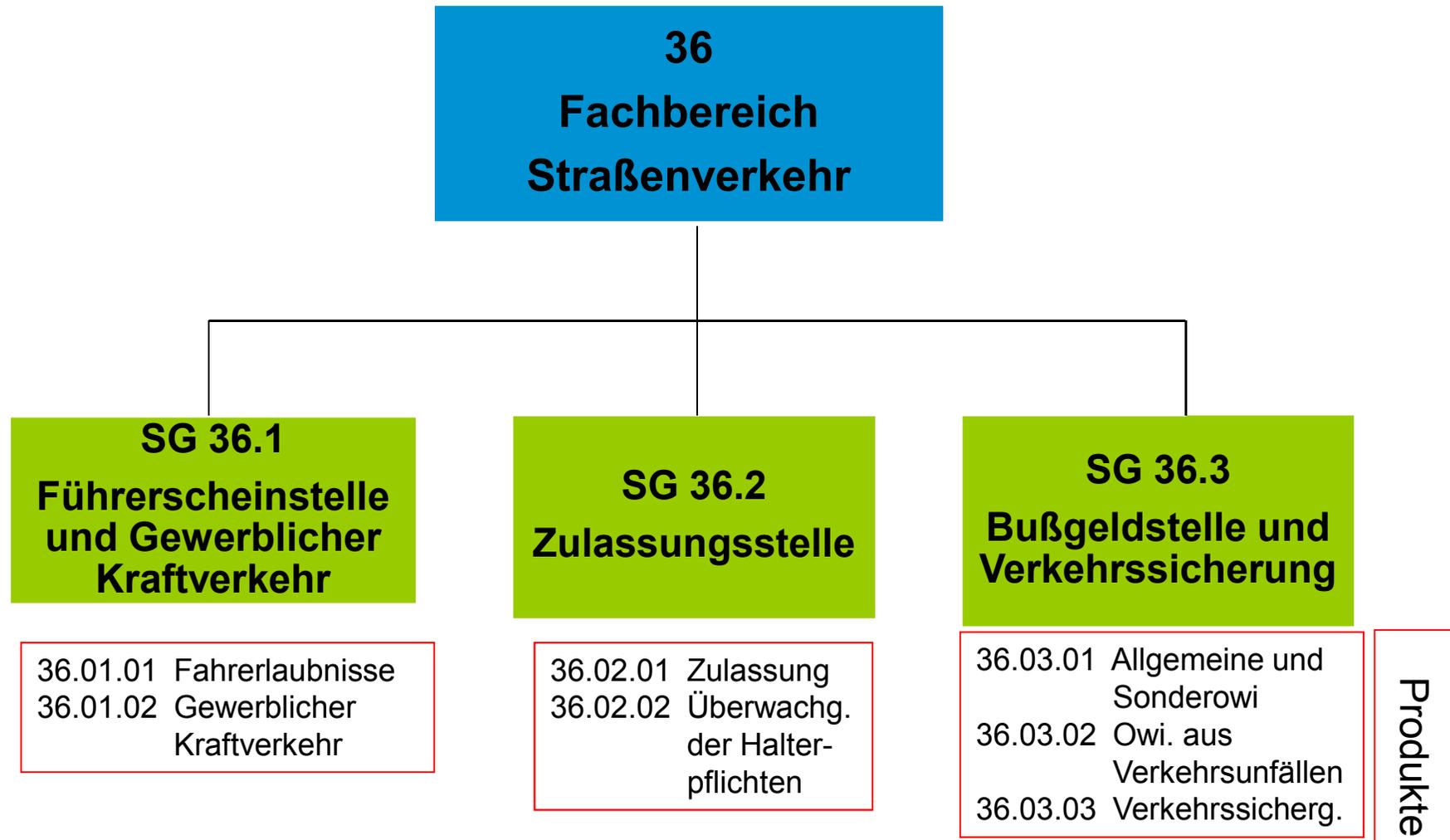


Haushalt 2018

FB 36 – Straßenverkehr

Struktur



Budget 36 - Vergleich 2017/2018

FB 36	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Diff. 2017/18
Ord. Erträge	10.919.262	9.679.098	10.219.936	540.838 (+5,6%)
Ord. Aufwendungen	- 5.627.358	- 6.011.593	- 6.115.778	- 104.185 (-1,7%)
- davon für Personal incl. Versorgungsaufw.	- 4.581.058	- 5.104.223	- 5.091.618	12.605 (+ 0,2%)
Ord. Ergebnis (Verbesserung)	5.291.904	3.667.505	4.104.158	436.653 (+4,0 %)
Aufwand aus ILV	- 747.920	- 795.535	- 796.645	- 1.110 (-0,1%)
Ergebnis (Verbesserung)	4.543.985	2.871.970	3.307.513	435.543 (+15,2 %)

Budget 36 – Entwicklung der Entgelte und Erträge



HH-Jahr	RE ordentl. Ertrag FB 36	RE SG 36.1	RE SG 36.2	RE SG 36.3
2009	8.640.715	848.007	**3.757.939	4.034.769
2010	8.469.205	885.243	3.508.741	4.075.222
2011	9.427.449	979.812	3.712.557	***4.735.081
2012	8.612.026	964.675	3.651.885	3.995.467
2013	8.247.357	974.343	3.730.715	3.542.298
2014	8.992.035	*1.060.198	3.786.454	4.145.383
2015	10.224.131	940.777	3.994.078	***5.289.276
2016	10.919.262	981.094	4.083.472	5.854.697
Ansatz 2017	9.679.098	932.592	3.860.407	4.886.099
Ansatz 2018	10.219.936	955.618	3.995.447	5.268.871

* Berufskraftfahrerqualifikation **Abwrackprämie ***Baustellen A1, A2

Feststellungen

- Seit Jahren sehr hohes und in Teilbereichen sukzessiv steigendes Ertragsvolumen. Vielschichtige SG-bezogene Gründe.
- Wertberichtigungen werden seit 2016 sukzessive nicht mehr in Form von Ertragsabsetzungen, sondern als gesonderter Aufwand gebucht
 - ➔ höherer Ertrag, aber auch höherer Aufwand
 - ➔ größere Transparenz / HH-Klarheit
- Lt. 2. Budgetbericht 2017 mögl. positives RE im Ertrag in 36.2 um ca. 190 TE und ca. 750 TE in 36.3.
- Zu erwartende Rechnungsergebnisse 2017 + Ertragsverlauf der Vorjahre führten zur Ansatzsteigerung 2018 um 5,6% ➔ erstmals über 10 Mio. €
- Risiko: Viele nicht beeinflussbare Einflussfaktoren, daher jahresbezogen hohe Schwankungsbreiten möglich, wie die RE belegen
- Problem: Ansatzplanung stets mit nicht unerheblichen „Risiken“ verbunden (teilw. erhebliche Abweichungen zwischen Ansatz und RE)

Budget 36 – Einfluss der kreiseigenen GÜ auf die Ertragsentwicklung in 36.3



HH-Jahr	Ertrag 36.3 aus Buß- u. Verw.geldern	Ertrag aus kreiseigener GÜ	Anteil in % Ertrag aus kreiseigener GÜ
2010	4.031.106	1.731.091	42,94
2011	4.651.893	2.301.690	49,48
2012	3.929.154	1.937.657	49,31
2013	3.459.978	1.764.999	51,01
2014	4.081.325	2.416.302	59,20
2015	5.185.847*	2.800.544**	54,00
2016	5.711.346	2.735.495**	47,90

* Beginn Baustellenüberwachung der Autobahnpolizei auf der BAB A2
 **bisher höchste Fallzahlen kreiseigene GÜ stationär u. mobil (124.611 in 2015; 122.689 in 2016)

Hinweis: Kreiseigene GÜ wird evtl. zukünftige rückgängige Entwicklungen bei den Überwachungstätigkeiten der Polizei nicht (voll) kompensieren können !

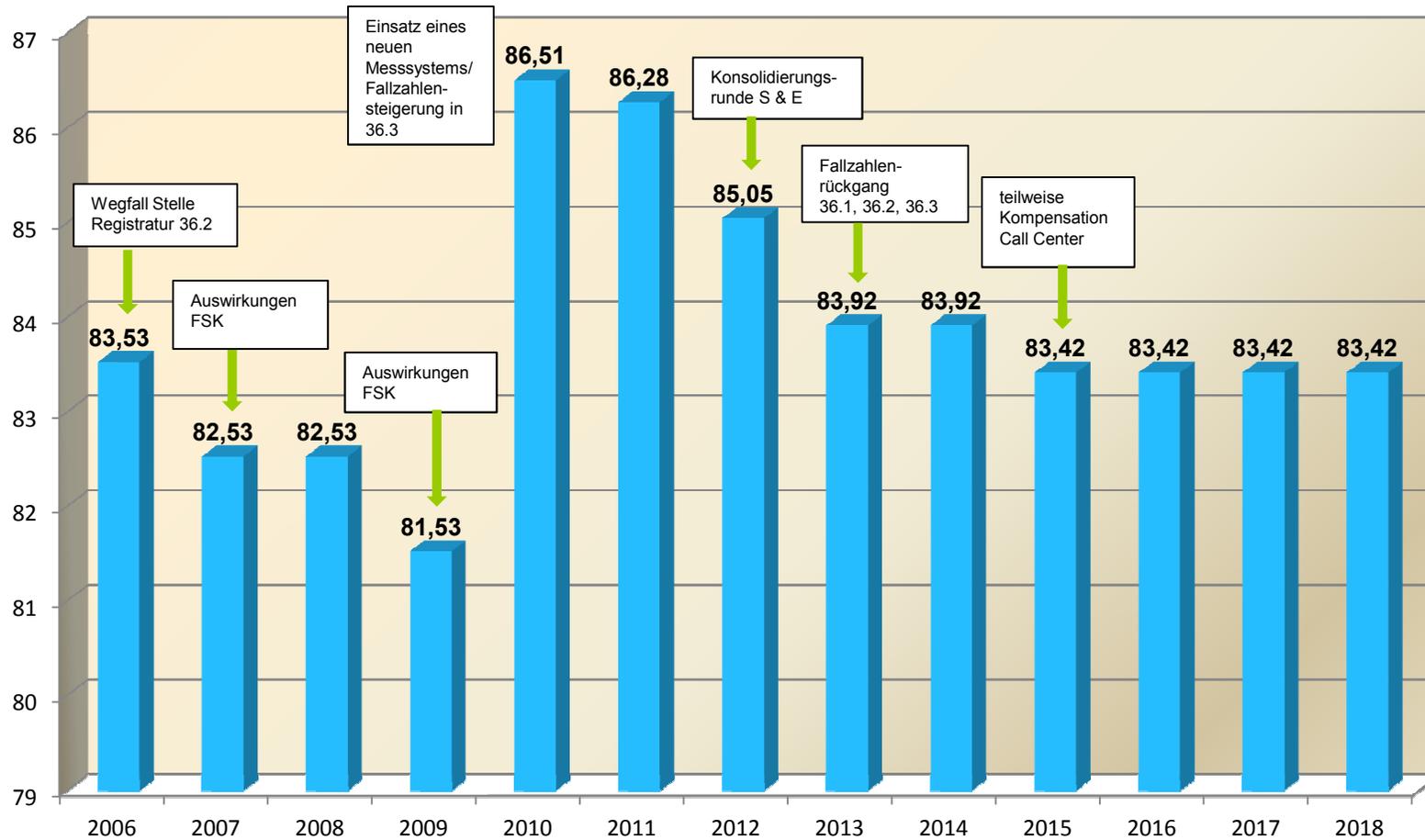
Budget 36 – Entwicklung des Personal- und Versorgungsaufwandes



HH-Jahr	Ansatz	Proz. Anteil am ordentl. Aufwand	RE
2016	4.748.323	85,2	4.581.058
2017	5.104.223 (+7,5%)	84,9	
2018	5.091.618 (-0,2%)	83,3	

Ansatzplanung (personenscharf) und personalwirtschaftliche Maßnahmen (Auflösung von Vakanzen, Umsetzungen) laufen nicht deckungsgleich, daher erhebliche jahresbezogene Schwankungsbreiten und deutliche Abweichungen zwischen Ansatz und RE (ursächl. ist insbesondere die hohe Personalfluktuation und nicht eine Veränderung des Stellenkontingents)

Stellenentwicklung FB 36



**noch nicht berücksichtigt sind die Änderungen aus der Stellenplanvorlage:
0,5 Stellen Gewerblicher Kraftverkehr | 1,0 Stellen Zulassungsstelle | 1,0 Stellen Geschwindigkeitsüberwachung**

Ergebnisse überörtliche Prüfung der GPA

Aufgabenblock	Kennzahl	Ergebnis UN	Minimum	Maximum	Mittelwert	Median
Verkehrssicherung/-lenkung	VZ-Stellen je 10 verkehrsr. Prüf.	0,03	0,01	1,56	0,10	0,03
Überwachung fließender Verkehr	VZ-Stellen je 10.000 Verw.- u. Bußgeldverfahren	2,20	0,80	4,15	2,50	2,44
Fahrerlaubnisangelegenheiten	VZ-Stellen je 1.000 FE-Angel.	0,55	0,55	1,92	0,85	0,84
Kfz-Zulassung 	VZ-Stellen je 10.000 Kfz	1,03	0,63	1,29	0,92	0,91
	Öffnungsz./Woche	38,00	25,75	53,00	34,37	35,00
Überwachung Halterpflichten	VZ-Stellen je 1.000 eingegangener Anzeigen	0,46	0,40	1,62	0,86	0,78

Betrachtung einzelner Aufwandpositionen

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Differenz
013	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistungen (Unterhalt Fahrz. und bewegl. Anlagevermögen)	-92.800 €	-99.930 €	-7.130 €
Höherer Unterhaltungsaufwand für Überwachungstechnik				
014	Bilanzielle Abschreibungen (vornehm. für Technik)	-88.680 €	-90.260 €	-1.580 €
015	Transferaufwendungen (Zuschuss an Kreisverkehrswacht)	-1.000 €	-1.000 €	

Betrachtung einzelner Aufwandpositionen

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Differenz
016	Sonstige ordentliche Aufwendungen (Fortb., Reisek., Support Software, Gebrauchsg., Geschäftsaufwendungen, Versicherungsbeiträge, Wertberichtigungen)	- 724.890 €	- 832.970 €	-108.080 €
Wertberichtigungen zu Forderungen -108.200 €				
280	Aufwendungen aus iLB (Verrechnung Porto, Fernmeldegeb., Druckerei, Gebäudebewirtsch., Gebäudeunterhalt.)	- 795.535 €	- 796.645 €	-1.110 €
Aufwandsteigerungen beim Porto (um 9.000 €) konnte weitgehend durch Aufwandreduzierungen bei anderen Sachkonten ausgeglichen werden.				

Planergebnis nach Sachgebieten

SG	Bezeichnung	RE 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Diff. 2015/16
36.1	Führerscheinstelle und gew. Kraftverkehr	-142.418	-254.418	-258.568	-4.150 (-1,6%)
36.2	Zulassungsstelle	1.580.645	966.497	1.106.002	139.505 (14,4 %)
36.3	Bußgeldstelle und Verkehrssicherung	3.105.757	2.159.891	2.460.079	300.188 (13,9%)
	Gesamtergebnis	4.543.985	2.871.970	3.307.513	435.543 (15,2%)

Budget 36 – Investitionen 2018

SG	Bezeichnung	Betrag 2018	Planung 2019
36.1	Modulerweiterungen Fachprogramme	5.000	
36.1/36.2	Ersatzbeschaffung Arbeitsplatzdrucker	11.000	
36.1/36.2/ 36.3	Ersatzbeschaffung Scanner	12.000	
36.1/36.2	Ersatzbeschaffung Aufrufanlage	40.000	
36.2	Modulerweiterungen Fachprogramme	10.000	
36.2	i-Kfz-Projekt 3. Stufe	20.000	
36.2	Ersatzbeschaffung Kassenautomat Unna		85.000
36.2	Beschaffung Kassenautomat Lünen		85.000

Budget 36 – Investitionen 2018

SG	Bezeichnung	Betrag 2018	Planung 2019
36.3	Ausstattung stationäre GÜ	40.000	
36.3	Ersatz/Ergänzung Überwachungstechnik	120.000	250.000
	Summe	258.000	
	(2017)	(123.300)	

Fazit zum Haushalt 2018



- Weiterhin einziger Fachbereich mit positivem Deckungsbeitrag
- Weiter erhöhte Ertragsplanung unter Berücksichtigung der Entwicklungen in den SG 36.2 und vor allem 36.3
- Ertragssteigerungen überkompensieren alle Aufwandssteigerungen
- Aufgrund der Vielzahl an Geschäftsvorfallarten und der zahlreichen Fremdeinflüsse (Polizei, Gefährdungsstellen, Baustelleneinrichtungen, Drittanzeigen,...) ist Ansatzplanung insbesondere beim Ertrag mit Risiken verbunden

Fazit zum Haushalt 2018



- Effizientes Handeln ist für den FB 36 kein „Fremdwort“ (siehe u.a. Prüfungsergebnisse GPA)
- Investitionen werden sich auch zukünftig vor allem im Bereich technische Ausstattung und Ausstattung der kreiseigenen Geschwindigkeitsüberwachung (GÜ) ergeben
- Die GÜ ist auch als Schlüsselprodukt im Bereich Verkehrssicherung anzusehen und wird diesbezüglich auch im Zusammenhang mit WoS zu beraten sein
- Nach jahrelangem Rückbau und Stillstand ist angesichts der deutlich gestiegenen Fallzahlen ein geringfügiger Stellenzuwachs zwingend erforderlich

WOS – Handlungsfeld Sicherheit

Schlüsselprodukt Geschwindigkeitsüberwachung



- Wirkungsziel: Senkung des Geschwindigkeitsniveaus im Kreis Unna
 - Wirkungszusammenhang:
 1. Exponentieller Zusammenhang zwischen Anhalteweg und Geschwindigkeit => Unfallhäufigkeit und –schwere
 2. Sicherheitsempfinden und Umwelt profitieren von niedrigerem Geschwindigkeitsniveau (Lärm, Luft- und Aufenthaltsqualität)
 3. generelles Geschwindigkeitsniveau sinkt bei intensiverer GÜ
 - Handlungsoptionen:
 - 2019 vorübergehender Einsatz eines 4. Messfahrzeugs bis zur Außerdienststellung Jenoptik SpeedoPhot
 - Ausweitung des Schichtbetriebs
- } + Personal
- Zielerreichungsindikatoren:
 - Senkung der Bußgeldquote / Verstoßquote im Jahresvergleich
 - Bestimmung der Überwachungsintensität ab 2020

Danke für Ihre

Aufmerksamkeit !