

Haushalt 2020

FB 36 - Straßenverkehr

36 - Straßenverkehr

Wirkungsorientierte Steuerung (WoS)



Kennzahlen

	2018 Ist	2019 Plan	2020 Plan	2021 Plan	2022 Plan	2023 Plan
Bußgeldquote eigene GÜ	8,52%	12,50%	10,36%	9,66%	8,67%	8,00%
Verstoßquote eigene GÜ	1,16%	1,38%	1,57%	1,61%	1,65%	1,65%
Fallzahlen mobile Messung (Verstöße)	55.479	70.000	90.000	90.000	90.000	90.000
Fallzahlen stationäre Messung (Verstöße)	60.857	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000

Faktoren/Risiken, die sich auf die Fallzahlenentwicklung auswirken (können):

- Technikausfälle/Wartungen
- Personalfuktuation und Personalausfälle
- Erhöhte/r „Entdeckungswahrscheinlichkeit“ /Überwachungsdruck beim Einsatz zusätzlicher Technik
- Schwerpunktsetzungen im Rahmen der Einsatzplanung
- Witterung (insbesondere in den Wintermonaten)
- Straßenzustand / straßenbauliche Maßnahmen

➤ **Auswirkungen auf Aufwand und Ertrag**

Aufwand		Ertrag	
Abschreibungen, Versicherungen, Wartung, Porto etc.	-60.550 €	ca. 37.000 zusätzliche Messfälle	773.577 €**
Personal (5,02 VZÄ)	-258.083 €		
GESAMT	-318.633 €	GESAMT	773.577 €**

SALDO: 455.944 €

**Für 2020 wurde ein Ertragswert von 450.000 € aus dem Parallelbetrieb veranschlagt. Gründe: Sehr späte Inbetriebnahme in 2019, Personalfuktuation, noch bestehende Stellenvakanzen

36 - Straßenverkehr

Veränderungen zum Vorjahr

36 - Straßenverkehr

FB 36	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Diff. 2020/19
Ord. Erträge	13.563.321	12.951.445	14.890.360	1.938.915 (+14,97%)
Ord. Aufwendungen	6.256.533	6.881.068	7.550.741	669.673 (+9,73%)
- davon für Personal incl. Versorgungsaufw.	5.206.953	5.665.913	6.309.439	643.526 (+11,36%)
Ord. Ergebnis (Verbesserung)	7.306.787	6.070.377	7.339.619	1.269.242 (+20,91%)
Aufwand aus ILV	874.513	902.495	1.073.150	177.854 (+18,91%)
Ergebnis (Verbesserung)	6.432.274	5.167.882	6.266.469	1.091.388 (+21,25%)

36 – Straßenverkehr

Entwicklung der 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
2017	10.631.749	924.731	3.979.665	5.727.353
2018	13.563.321	1.108.239	4.002.335	8.452.747



36 – Straßenverkehr

Entwicklung des Personal- und Versorgungsaufwandes



Hohe Steigerungsrate in 2019/2020 wg.

>Tarif- und Besoldungsanpassungen

>Höhergruppierungen (incl. Umsetzung der neuen Entgeltordnung)

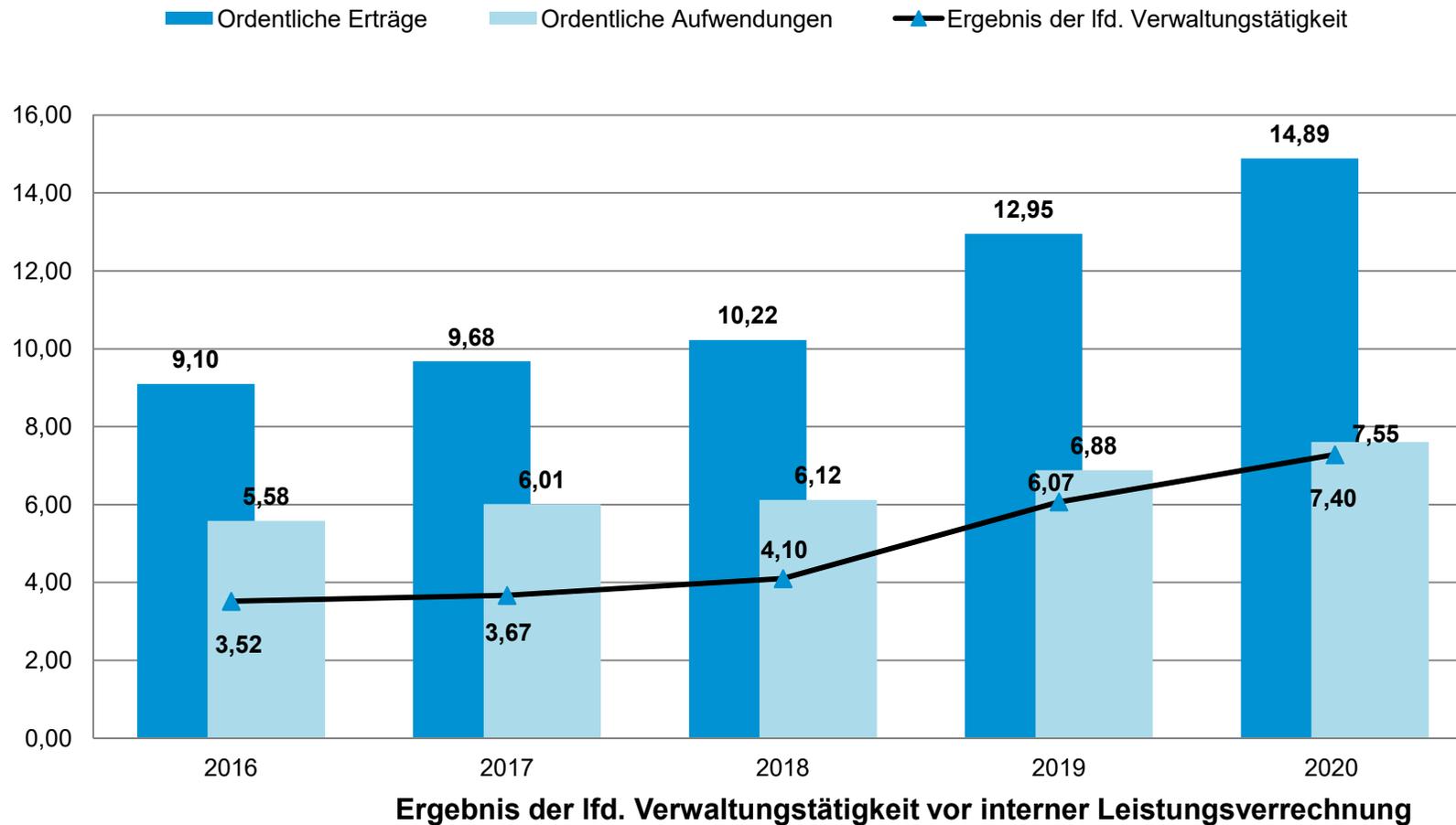
>Personalfluktuatation

>Stellenzuwachs

SG	VZÄ	Gründe
36.2	1,0	Erhöhter Aufwand (u.a. WLTP)
36.3	0,5	Verkehrssicherung (insb. Überwachung der Sicherung von Baustellen); Fallzahlensteigerung um den Faktor 2,2 seit 2010
36.3	6,0	Fallzahlensteigerung Fremdanzeigen Autobahnpolizei
36.3	5,02	Ausfluss WoS; 2,85 VZÄ Bußgeldstelle und 2,16 VZÄ Messdienst/Auswertung

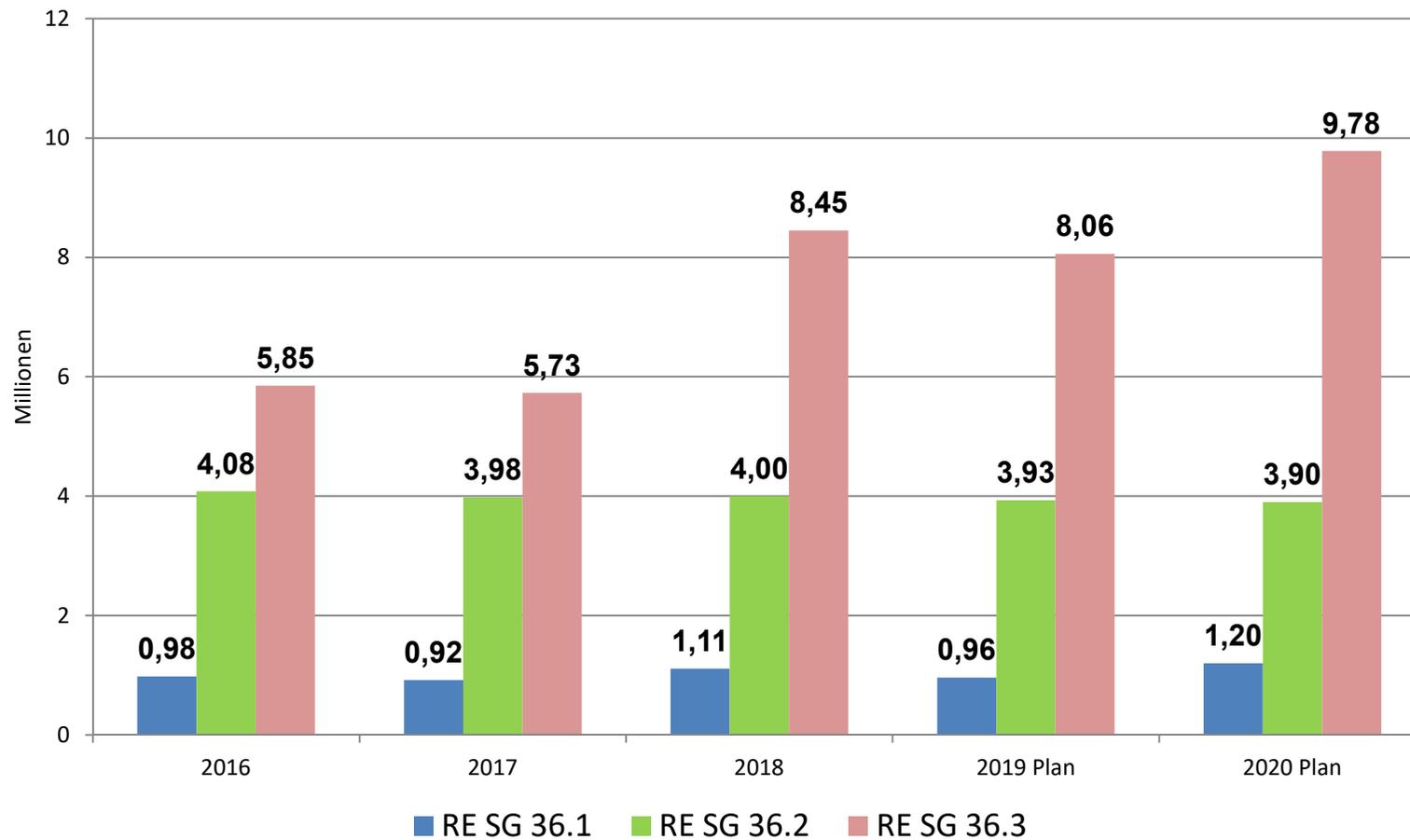
36 - Straßenverkehr

➤ Entwicklung der Erträge und Aufwendungen in Mio.€ (Ansatz)



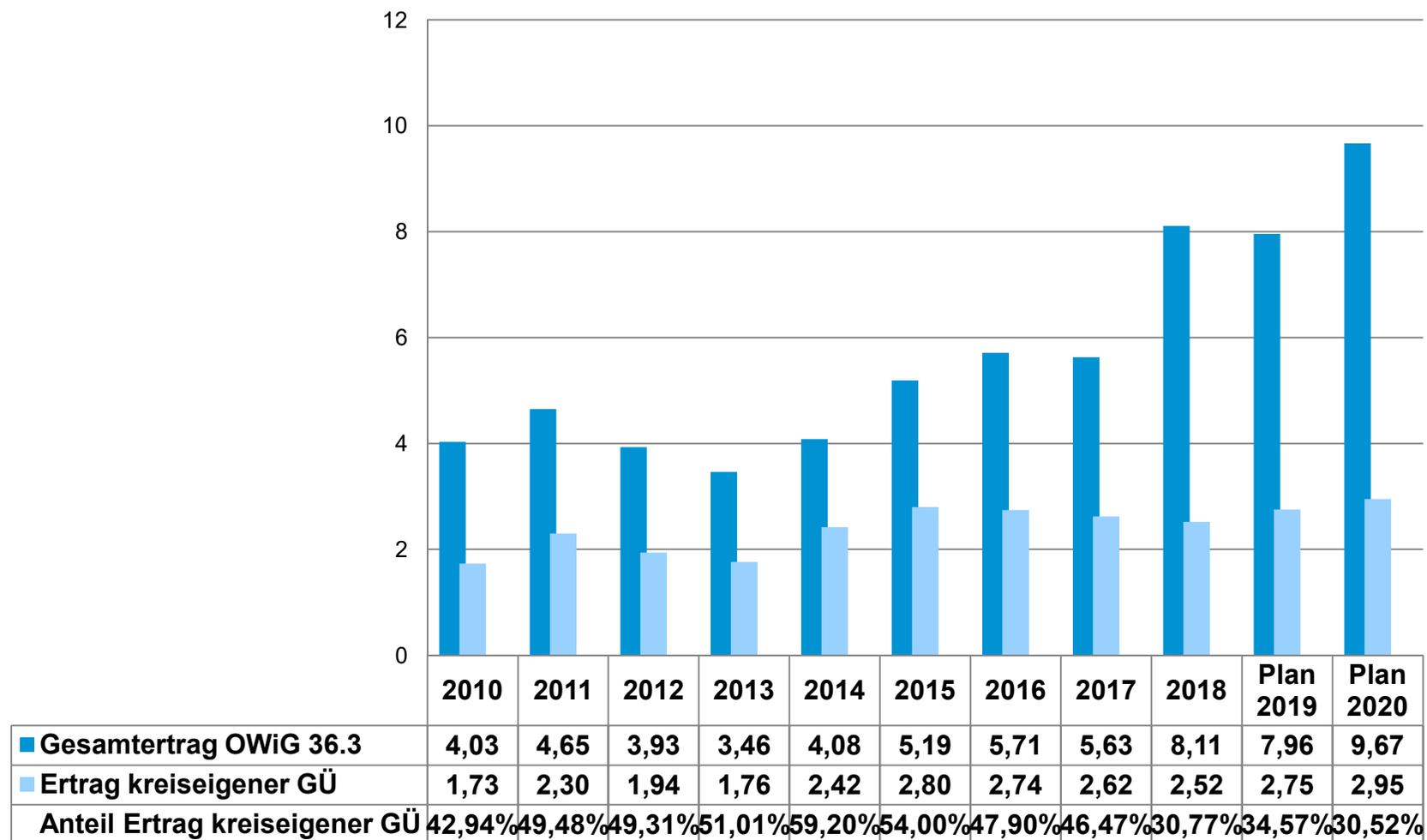
36 - Straßenverkehr

➤ Entwicklung der Erträge nach Sachgebieten in Mio.€



36 - Straßenverkehr

Einfluss der kreiseigenen GÜ auf die Ertragsentwicklung in 36.3 (Rechnungsergebnisse in Mio. €) – ohne Ertrag Verkehrssicher.



Wesentliche Ansatzveränderungen 2019/2020



Wesentl. Veränderungen TEP (>10 Td €) in der Produktgruppe 36.01 – Führerscheinstelle und gewerblicher Kraftverkehr

Begründung	Verbesserung T€	Verschlechterung T€
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	238 ⁽¹⁾	
Personal- und Versorgungsaufwendungen		70
Sonstige ordentliche Aufwendungen		10 ⁽²⁾
Ergebnis 36.1 Ansatzplanung 2020	157	

(1) +238 T€ wg. produktscharfer Zuordnung der bargeldlosen Zahlungen (Wechsel von PG 36.02 zur PG 36.01), Gebührenanpassungen und Fallzahlensteigerungen wg. FS-Pflichtumtausch

(2) +10 T€ wg. höhere Fallzahlen = höherer Aufwand z.B. für Dokumente; Gebührensteigerungen Bundesdruckerei

Wesentliche Ansatzveränderungen 2019/2020

Wesentl. Veränderungen TEP (>10 Td €) in der Produktgruppe 36.02 – Zulassungsstelle

Begründung	Verbesserung T€	Verschlechterung T€
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		25 ⁽¹⁾
Personal- und Versorgungsaufwendungen		139
Bilanzielle Abschreibungen	10	
Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen		76 ⁽²⁾
Ergebnis 36.2 Ansatzplanung 2020		224

(1) Umstellung auf produktscharfe Zuordnung der bargeldlosen Zahlungen zugunsten PG 36.01

(2) a) Porto + 15 T€ (Erhöhung Porto; Neuausschreibung Postdienst Unna-Lünen);
b) Gebäudeunterhaltung und –bewirtschaftung + ca. 65 T€ (+ ca. 820 T€ Gesamterhöhung bei allgemeinen Dienstgebäuden, die über den Nutzungsanteil auf die Produktgruppen der Orga-Einheiten verteilt wird);

Wesentliche Ansatzveränderungen 2019/2020



Wesentl. Veränderungen TEP (>10 Td €) in der Produktgruppe 36.03 – Bußgeldstelle und Verkehrssicherung

Begründung	Verbesserung T€	Verschlechterung T€
Öffentl. rechtl. Leistungsentgelte (Verw.geb.)	530 ⁽¹⁾	
Sonstige ordentl. Erträge (Bußgelder u.a.)	1.196 ⁽¹⁾	
Personal- und Versorgungsaufwendungen		435 ⁽²⁾
Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	18 ⁽³⁾	
Sonstige ordentliche Aufwendungen		55 ⁽⁴⁾
Aufwendungen aus int. Leistungsbez.		93 ⁽⁵⁾
Ergebnis 36.3 Ansatzplanung 2020	1.165	

(1) Fallzahlenplus Autobahnpolizei + WoS (Parallelbetrieb 4 mobile Messeinheiten)

(2) u.a. Auswirkung Personalaufstockung 2019, Tarifsteigerungen

(3) Geringere Instandsetzungskosten

(4) höhere Fortbildungsk.wg. Schulung des gesamten GÜ-Personals u.a. auf neue Technik = „Einmaleffekt“ +25T€; Ergänzungs- und Erneuerungsausstattung = „Einmaleffekt“ +30 T€

(5) Mehraufw. Porto +67 T€, Mehraufw. Gebäudebewirtschaft./- instandhaltung +29 T€

36 - Straßenverkehr

➤ Konkrete Ertrags-Ansatzplanung SG 36.3 (OWiG + Verkehrssicher.)

Leistungsbereich	HH-Ansatz 2019	HH-Ansatz 2020
Kreiseigene GÜ	2.500.000	2.500.000
Mehrertrag kreiseigene GÜ aus WoS	250.000	450.000
Allgemeine Ordnungswidrigkeiten (Fremdanzeigen)	4.900.000	6.410.000
Unfall- und Sonderordnungswidrigkeiten	305.000	305.000
Verkehrssicherung (Baustellen, verkehrsbehördliche Anordnungen u.a.)	70.000	85.000
Gesamt	8.025.000	9.750.000

Budget 36 – Investitionen 2020

SG	Bezeichnung	Planung 2020
36.1	Modulerweiterungen Fachverfahren	4.000
36.2	Modulerweiterungen Fachverfahren (neue Schnittstellen zu Unterschriftenpads, nPA-Auslese etc.)	10.000
36.2	i-Kfz-Projekt Stufe IV (Update Fachverfahren, Plakettendrucker u.a.)	20.000
36.2	Ersatzausstattung Büroarbeitsplätze	5.600
36.1/36.2	Unterschriftenpads Bürgerbüro Unna/Lünen	16.000
36.3	Ersatzbeschaffung mobiles Messsystem (in 2019 und 2020 je ein Messsystem wg. Abkündigung Hersteller)	175.000
36.3	Ersatzbeschaffung für stationäre Standorte (Abschluss der in 2019 begonnenen Umrüstung auf Lasertechn.)	230.000
36.3	Ausstattung neuer stationärer Standorte (abhängig von UK-Beschlusslage)	25.000

Budget 36 – Investitionen 2020

SG	Bezeichnung	Planung 2020
36.3	Monitore für neue Arbeitsplätze und Telearbeitsplätze	1.500
36.1/36.2/ 36.3	Ersatzbeschaffung Arbeitsplatzdrucker	13.200
36.1/36.2/ 36.3	Ersatzbeschaffung Arbeitsplatzscanner	23.000
36.1/36.2/ 36.3	Laptops für den Außendienst im FB 36 (Direktzugriff auf Programme; sofortiges Bearbeiten v. Vorgängen)	7.000
Gesamt 36.1/36.2/36.3		530.300
(2019)		(592.300)

Aussichten und Erwartungen

Aussichten und Erwartungen

- a. **E-Government** = wird im Dienstleistungsbereich sukzessive nachhaltige Wirkung auf Organisation, Arbeitsabläufe, das „Beziehungsverhältnis“ Kunde/Verwaltung sowie auf die HH-Planung entfalten (u.a. i-Kfz-Projekt). i-Kfz führt in den Anfangsjahren zu einem Mehraufwand (wird durch den Evaluationsbericht der Bundesregierung zur 1. i-Kfz-Stufe belegt)
- b. **Sehr hohe Personal“wanderung“** = Risiken in Bezug auf *fachliche Ausrichtung* (fachliche Erosion), *dienstleistungsorientiertes Arbeiten* (Antragsbearbeitungszeiten / Wartezeiten / Öffnungszeiten / Service) und *haushalterische Auswirkungen* (Ertragseinbußen)
- c. **Ertragsentwicklung** = Bei evtl. zukünftigen rückgängigen Entwicklungen bei den Überwachungstätigkeiten der (Autobahn-) Polizei ist eine Kompensation (z.B. über die kreiseigenen GÜ) nicht möglich ist. Der Kreis hat auf Art und Umfang des Tätigwerdens der Polizei keinen Einfluss. Daher **erhebliche** Schwankungsbreiten beim Ertrag/beim RE möglich (hohe Risiken).

Budget 36



Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit !