

## Teilergebnisplan Produktbereich 36 Straßenverkehr

Kreishaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	50.302	43.734	48.917	48.778	47.459	43.863
03	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.007.793	3.130.000	3.130.000	3.130.000	3.130.000	3.130.000
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	Sonstige ordentliche Erträge	4.392.510	3.005.500	3.855.500	3.705.500	3.705.500	3.705.500
08	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>7.450.605</b>	<b>6.179.234</b>	<b>7.034.417</b>	<b>6.884.278</b>	<b>6.882.959</b>	<b>6.879.363</b>
11	Personalaufwendungen	-2.364.866	-2.539.528	-2.870.596	-2.899.302	-2.928.295	-2.957.578
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-46.025	-65.650	-67.950	-67.950	-67.950	-67.950
14	Bilanzielle Abschreibungen	-91.331	-129.135	-115.513	-136.688	-138.516	-133.892
15	Transferaufwendungen	-27.510	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-544.755	-606.417	-564.945	-564.945	-564.945	-564.945
<b>17</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-3.074.488</b>	<b>-3.380.730</b>	<b>-3.659.004</b>	<b>-3.708.885</b>	<b>-3.739.706</b>	<b>-3.764.364</b>
<b>18</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>4.376.117</b>	<b>2.798.503</b>	<b>3.375.414</b>	<b>3.175.393</b>	<b>3.143.253</b>	<b>3.114.999</b>
19	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>4.376.117</b>	<b>2.798.503</b>	<b>3.375.414</b>	<b>3.175.393</b>	<b>3.143.253</b>	<b>3.114.999</b>
23	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>Ergebnis vor Berücksichtigung der Internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>4.376.117</b>	<b>2.798.503</b>	<b>3.375.414</b>	<b>3.175.393</b>	<b>3.143.253</b>	<b>3.114.999</b>
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
<b>29</b>	<b>Tellergebnis</b>	<b>4.376.117</b>	<b>2.798.503</b>	<b>3.375.414</b>	<b>3.175.393</b>	<b>3.143.253</b>	<b>3.114.999</b>
30	globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
<b>31</b>	<b>Tellergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	<b>4.376.117</b>	<b>2.798.503</b>	<b>3.375.414</b>	<b>3.175.393</b>	<b>3.143.253</b>	<b>3.114.999</b>

## Teilfinanzplan Produktbereich 36 Straßenverkehr

Kreishaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.960	6.400	6.400	0	6.400	6.400	6.400
03	Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.000.398	3.138.000	3.138.000	0	3.138.000	3.138.000	3.138.000
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
07	Sonstige Einzahlungen	4.006.879	3.005.500	3.855.500	0	3.705.500	3.705.500	3.705.500
08	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>09</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>7.014.237</b>	<b>6.149.900</b>	<b>6.999.900</b>	<b>0</b>	<b>6.849.900</b>	<b>6.849.900</b>	<b>6.849.900</b>
10	Personalauszahlungen	-2.362.146	-2.539.528	-2.870.596	0	-2.899.302	-2.928.295	-2.957.578
11	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-71.407	-65.650	-67.950	0	-67.950	-67.950	-67.950
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	Transferauszahlungen	-27.510	-40.000	-40.000	0	-40.000	-40.000	-40.000
15	Sonstige Auszahlungen	-551.744	-611.117	-572.945	0	-572.945	-572.945	-572.945
<b>16</b>	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-3.012.808</b>	<b>-3.256.295</b>	<b>-3.551.491</b>	<b>0</b>	<b>-3.580.197</b>	<b>-3.609.190</b>	<b>-3.638.473</b>
<b>17</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>4.001.430</b>	<b>2.893.605</b>	<b>3.448.409</b>	<b>0</b>	<b>3.269.703</b>	<b>3.240.710</b>	<b>3.211.427</b>
18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-328.935	-278.300	-200.000	0	-75.000	0	0
27	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>30</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-328.935</b>	<b>-278.300</b>	<b>-200.000</b>	<b>0</b>	<b>-75.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-328.935</b>	<b>-278.300</b>	<b>-200.000</b>	<b>0</b>	<b>-75.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32</b>	<b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>3.672.495</b>	<b>2.615.305</b>	<b>3.248.409</b>	<b>0</b>	<b>3.194.703</b>	<b>3.240.710</b>	<b>3.211.427</b>

## Teilergebnisplan Produktgruppe 36.01 Verkehrssicherung

Kreishaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	49.689	43.161	48.309	48.198	47.181	43.585
03	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	524.153	480.000	430.000	430.000	430.000	430.000
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	Sonstige ordentliche Erträge	4.383.692	3.000.000	3.850.000	3.700.000	3.700.000	3.700.000
08	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>4.957.535</b>	<b>3.523.161</b>	<b>4.328.309</b>	<b>4.178.198</b>	<b>4.177.181</b>	<b>4.173.585</b>
11	Personalaufwendungen	-1.049.465	-1.130.574	-1.190.729	-1.202.636	-1.214.663	-1.226.809
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-44.095	-62.450	-64.750	-64.750	-64.750	-64.750
14	Bilanzielle Abschreibungen	-80.581	-125.550	-112.433	-133.689	-136.376	-132.564
15	Transferaufwendungen	-27.510	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-145.394	-131.387	-123.989	-123.989	-123.989	-123.989
<b>17</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-1.347.045</b>	<b>-1.489.961</b>	<b>-1.531.901</b>	<b>-1.565.064</b>	<b>-1.579.778</b>	<b>-1.588.112</b>
<b>18</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>3.610.490</b>	<b>2.033.200</b>	<b>2.796.409</b>	<b>2.613.135</b>	<b>2.597.403</b>	<b>2.585.473</b>
19	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.610.490</b>	<b>2.033.200</b>	<b>2.796.409</b>	<b>2.613.135</b>	<b>2.597.403</b>	<b>2.585.473</b>
23	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>3.610.490</b>	<b>2.033.200</b>	<b>2.796.409</b>	<b>2.613.135</b>	<b>2.597.403</b>	<b>2.585.473</b>
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
<b>29</b>	<b>Tellergebnis</b>	<b>3.610.490</b>	<b>2.033.200</b>	<b>2.796.409</b>	<b>2.613.135</b>	<b>2.597.403</b>	<b>2.585.473</b>
30	globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
<b>31</b>	<b>Tellergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	<b>3.610.490</b>	<b>2.033.200</b>	<b>2.796.409</b>	<b>2.613.135</b>	<b>2.597.403</b>	<b>2.585.473</b>

### Erläuterungen

#### Teilergebnisplan 36.01

##### Zu Zeile 02:

##### Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Der Ansatz 2024 beinhaltet Landeszuwendungen zur Deckung von Ausgaben für Verkehrssicherheitsaktionen und für die Beschaffung von Schulsicherheitsequipment in Höhe von 6.400 € (= Ansatz 2023).

Im Übrigen handelt sich um Erträge aus der Auflösung von Sonderposten. Zuwendungen für abnutzbares Anlagevermögen sind in einem Sonderposten auf der Passivseite der Bilanz einzustellen und über die Nutzungsdauer des zuwendungsfinanzierten Vermögensgegenstandes ertragswirksam aufzulösen.

##### Zu Zeile 04:

##### Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Das Ertragsaufkommen für das Haushaltsjahr 2024 setzt sich wie folgt zusammen:

- a) Verwaltungsgebühren für straßenverkehrsrechtliche Maßnahmen = 110.000 €  
Es wird für das Haushaltsjahr 2024 mit einem gegenüber dem Vorjahr unveränderten Ertragsaufkommen gerechnet.

## Teilergebnisplan Produktgruppe 36.01 Verkehrssicherung

Kreishaushalt

- b) Verwaltungsgebühren für Großraum- und Schwertransporte = 300.000 € (Ansatz 2023 = 350.000 €; Ansatzminderung wegen reduzierter Fallzahlen aufgrund der Änderung der Zuständigkeitsregelungen bei den Großraum- und Schwertransporten (GST) gemäß der Straßenverkehrs-Ordnung zum November 2020)
- c) Verwaltungsgebühren für das Produkt "Überwachung fließender Verkehr" wie z. B. Akteneinsichtsgebühren von Rechtsanwälten in Bußgeldverfahren = 20.000 € (= Ansatz 2023).

### **Zu Zeile 07:**

#### Sonstige ordentliche Erträge

Im Zusammenhang mit Verkehrsordnungswidrigkeiten werden für 2024 folgende Erträge veranschlagt:

- a) Bußgelder = 2.600.000 € (Ansatz 2023 = 2.000.000 €)
- b) Verwarngelder = 1.250.000 € (Ansatz 2023 = 1.000.000 €)

Diese Ansätze basieren auf Annahmen und Hochrechnungen und können daher nur geschätzt werden. Eine verlässliche Prognose zur Entwicklung der Buß- und Verwarngelder aus Verkehrsordnungswidrigkeiten ist äußerst schwierig.

Für das Jahr 2024 wird unter Berücksichtigung der Rechnungsergebnisse dennoch in beiden Bereichen von einem höheren Ertragsaufkommen als in den Vorjahren ausgegangen. Die Mehrerträge basieren überwiegend auf Autobahnmessungen sowie technische Erneuerungen bei den kreiseigenen stationären Messanlagen.

### **Zu Zeile 13:**

#### Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Der Ansatz 2024 setzt sich wie folgt zusammen:

- a) Haltung von Fahrzeugen (Instandsetzung und Reparatur, Pflege- und Inspektionskosten, Versicherung, Kfz-Steuer, Leasingraten, Treib- und Schmierstoffe) in Höhe von 24.750 € (Ansatz 2023 = 22.450 €; Ansatzerhöhung aufgrund der Ausweitung der Messtätigkeit und unter Berücksichtigung der Vorjahresergebnisse).
- b) Betriebskosten der stationären und mobilen Geschwindigkeitsüberwachungsanlagen in Höhe von 20.000 € (= Ansatz 2023)
- c) Aufwendungen für das E-Government-Verfahren "Verfahrensmanagement Groß- und Schwertransporte" - VEMAGS = 20.000 € (= Ansatz 2023)

Diese Kosten werden an den Antragssteller weitergereicht, sodass für den Kreis Coesfeld hieraus keine Belastung entsteht (enthalten im Gebührenaufkommen - vgl. Zeile 04).

### **Zu Zeile 15:**

#### Transferaufwendungen

Der Ansatz 2024 beinhaltet Zuschüsse an die Kreisverkehrswacht Coesfeld für den vertraglich vereinbarten Betrieb der Jugendverkehrsschule sowie für Maßnahmen und Aktionen zur Förderung der Verkehrserziehung und zur Verbesserung der Verkehrssicherheit. Der Ansatz bleibt gegenüber dem Vorjahr unverändert.

### **Zu Zeile 16:**

#### Sonstige ordentliche Aufwendungen

In dem Ansatz 2024 sind folgende Aufwendungen enthalten:

- a) Fortbildung und Reisekosten = 6.650 € (Ansatz 2023 = 8.300 €)
- b) Bürobedarf = 700 € (Ansatz 2023 = 1.200 €; Minderaufwand unter Berücksichtigung der Vorjahresergebnisse)
- c) Porto, Frachten = 45.000 € (= Ansatz 2023)
- d) Notar-/Anwalt-/Gericht-/Sachverständigen- bzw. Prozesskosten = 5.000 € (Ansatz 2023 = 4.000 €; Ansatzerhöhung wegen zu erwartender Mehraufwendungen im Zusammenhang mit den Verfahren aus den Autobahnmessungen)
- e) Inventarversicherung = 20.000 € (Ansatz 2023 = 25.000 €; Ansatzkürzung unter Berücksichtigung der Vorjahresergebnisse)
- f) Mieten und Pachten = 5.000 € (= Ansatz in 2023)

Im Haushalt 2023 wurden erstmalig für den Fall, dass im Einsatz befindliche

## Teilergebnisplan Produktgruppe 36.01 Verkehrssicherung

Kreishaushalt

Geschwindigkeitsmessanlagen ausfallen bzw. außer Betrieb gesetzt werden, Aufwendungen für die temporäre Mietnutzung von Messtechnik bzw. Zubehörteilen veranschlagt. Die Aufwendungen sind auch für die Anmietung von Messtechnik zur Erprobung vor deren Erwerb vorgesehen.

- g) Verbrauchsmaterial, Geräte und Ausstattung sowie Beschaffungen unter 800 € netto = 1.600 € (Ansatz 2023 = 2.600 €; Ansatzminderung unter Berücksichtigung der Vorjahresergebnisse)
  - h) Amtliche Blätter, Zeitungen und Literatur = 900 € (Ansatz 2023 = 1.400 €)
- Im Übrigen sind in dieser Zeile die Aufwendungen für Informationstechnik inkl. Telefon, Dienst- und Schutzkleidung und Ausweis(vordrucke), Bescheinigungen u.a. enthalten.

## Teilfinanzplan Produktgruppe 36.01 Verkehrssicherung

Kreishaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.960	6.400	6.400	0	6.400	6.400	6.400
03	Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	535.564	480.000	430.000	0	430.000	430.000	430.000
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
07	Sonstige Einzahlungen	4.001.935	3.000.000	3.850.000	0	3.700.000	3.700.000	3.700.000
08	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>09</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>4.544.459</b>	<b>3.486.400</b>	<b>4.286.400</b>	<b>0</b>	<b>4.136.400</b>	<b>4.136.400</b>	<b>4.136.400</b>
10	Personalauszahlungen	-1.051.013	-1.130.574	-1.190.729	0	-1.202.636	-1.214.663	-1.226.809
11	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-69.477	-62.450	-64.750	0	-64.750	-64.750	-64.750
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	Transferauszahlungen	-27.510	-40.000	-40.000	0	-40.000	-40.000	-40.000
15	Sonstige Auszahlungen	-135.816	-130.087	-123.989	0	-123.989	-123.989	-123.989
<b>16</b>	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.283.817</b>	<b>-1.363.111</b>	<b>-1.419.468</b>	<b>0</b>	<b>-1.431.375</b>	<b>-1.443.402</b>	<b>-1.455.548</b>
<b>17</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.260.642</b>	<b>2.123.289</b>	<b>2.866.932</b>	<b>0</b>	<b>2.705.025</b>	<b>2.692.998</b>	<b>2.680.852</b>
18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-327.040	-276.300	-200.000	0	-75.000	0	0
27	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>30</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-327.040</b>	<b>-276.300</b>	<b>-200.000</b>	<b>0</b>	<b>-75.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-327.040</b>	<b>-276.300</b>	<b>-200.000</b>	<b>0</b>	<b>-75.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32</b>	<b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>2.933.602</b>	<b>1.846.989</b>	<b>2.666.932</b>	<b>0</b>	<b>2.630.025</b>	<b>2.692.998</b>	<b>2.680.852</b>

Erläuterungen

Teilfinanzplan 36.01

## Teilfinanzplan Produktgruppe 36.01 Verkehrssicherung

Kreishaushalt

### **Zu Zeile 02:**

Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Die Erträge aus der Auflösung von Sonderposten sind nicht zahlungswirksam. Daher stehen den Ertragskonten keine Finanzpositionen gegenüber.

## Investitionen Produktgruppe 36.01 Verkehrssicherung

Kreishaushalt

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Bisher planmäßig bereitgestellt bis 2023	Planmäßige Gesamtausgabe bis einschli. 2027
<b>OBERHALB Investition (Auszahlung &gt;= 50.000 EUR inkl. MWST)</b>									
360118MGMA mobile Geschwindigkeitsmessanlage	-74.452	-75.000	0	0	-75.000	0	0	-275.000	-350.000
26 Auszahlungen für den Erwerb v. bew. Anlagevermögen	-74.452	-75.000	0	0	-75.000	0	0	-275.000	-350.000
<i>Erläuterungen:</i>									
Für 2025 ist der Erwerb einer weiteren mobilen Messanlage geplant, um einen beidseitigen mobilen Messbetrieb zu ermöglichen.									
360119SGMA Stationäre Geschwindigkeitsmessanlagen	-251.922	-200.000	-200.000	0	0	0	0	-1.000.000	-1.200.000
26 Auszahlungen für den Erwerb v. bew. Anlagevermögen	-251.922	-200.000	-200.000	0	0	0	0	-1.000.000	-1.200.000
<i>Erläuterungen:</i>									
Die vom Kreis Coesfeld gestartete Umrüstung der zur stationären Geschwindigkeitsüberwachung eingesetzten Geräte mit einer Piezosteuerung (durch Sensoren in der Fahrbahn) wird voraussichtlich Ende 2023/Früherjahr 2024 baulich abgeschlossen sein. Im Anschluss hieran ist die Anschaffung einer semistationären Messanlage (Trailer) angedacht, um personalunabhängig an wechselnden Standorten und rund um die Uhr und witterungsunabhängig eine Geschwindigkeitsüberwachung kreisweit zu ermöglichen. Sollten sich die diesbezüglichen Tests in 2023/2024 nicht bewähren haben/bewähren, ist die Anschaffung eines neuen Fahrzeuges mit verbauter Messanlage vorgesehen, um den Messbetrieb witterungsunabhängiger durchführen zu können (im Vergleich zu den mobilen, nicht im Fahrzeug verbauten, Anlagen).									
<b>UNTERHALB Investition (Auszahlung &lt; 50.000 EUR inkl. MWST)</b>									
360114DLM Kartenleser und Lizenzen f. elektronische Signatur	0	0	0	0	0	0	0	-1.000	-1.000
26 Auszahlungen für den Erwerb v. bew. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	-1.000	-1.000



## Produktbeschreibung Produkt 36.01.01 Straßenverkehrsrechtliche Maßnahmen

Kreishaushalt

<b>Pflichtaufgaben</b>	Nein					
<b>Rechtsbindungsgrad</b>	Muss					
<b>Verantwortlich</b>	Abt. 36 - Straßenverkehr					
<b>Beschreibung</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Verkehrsregelnde Maßnahmen, um die Flüssigkeit und Leichtigkeit des Verkehrs zu gewährleisten und die Verkehrssicherheit zu verbessern</li> <li>- Genehmigung von verkehrlenkenden Maßnahmen im Zusammenhang mit der Inanspruchnahme öffentlichen Straßenraumes</li> <li>- Erteilung und Versagung von Erlaubnissen und Ausnahmegenehmigungen (z.B. Ausnahmen vom Sonntagsfahrverbot, Genehmigung von Veranstaltungen mit übermäßiger Straßenbenutzung)</li> <li>- Unterstützung der Verkehrs- und Mobilitätserziehung in der Grundschule (freiwillige Aufgabe)</li> <li>- Großraum- und Schwertransporte (Genehmigung von Transporten mit Fahrzeugen, deren Achslasten, Abmessungen oder Gesamtgewichte die allgemein zugelassenen Grenzen überschreiten)</li> <li>- Festlegung der Fahrstrecken von Gefahrguttransporten</li> </ul> <p>Zugehörige Leistungen:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Die Straßenverkehrsbehörde hat den Vorsitz in der Unfallkommission (UK). Der UK gehören Vertreter der Straßenbaulastträger, der Städte und Gemeinden, der Polizei und der Straßenverkehrsbehörde an. Die UK erarbeitet Vorschläge, um Unfallhäufungsstellen zu entschärfen. Unfallhäufungsstellen sind Streckenabschnitte, an denen sich eine bestimmte Zahl von gleichartigen Unfällen innerhalb eines bestimmten Zeitraumes ereignet haben. Die UK ist angehalten, innerhalb von 4 Wochen erste Lösungsansätze zu erarbeiten.</li> <li>- Verkehrsregelungen und -lenkungen gemäß StVO</li> <li>- Ausnahmegenehmigungen gemäß StVO</li> <li>- Parkerleichterungen (z. B. für Menschen mit Behinderungen und Handwerksbetriebe)</li> <li>- Unterstützung des Betriebs der Jugendverkehrsschulen</li> </ul>					
<b>Auftragsgrundlage</b>	Straßenverkehrsordnung (StVO), verschiedene Richtlinien (RMS, RSA, RLSA, HAV etc.) Zuständigkeitsregelungen des Landes NRW					
<b>Zielgruppen</b>	Verkehrsteilnehmer, Unternehmer, Interessengruppen, Schüler der Klassen 1 und 2, Straßenbaulastträger, Polizei, Städte und Gemeinden					
<b>Ziele</b>	Die Kontrollen verkehrsrechtlicher Anordnungen bei Baustellensicherungen werden gesteigert.					
<b>Kennzahlen</b>	<b>Ist 2022</b>	<b>Planwert 2023</b>	<b>Planwert 2024</b>	<b>Planwert 2025</b>	<b>Planwert 2026</b>	<b>Planwert 2027</b>
Kontrollquote zu verkehrsrechtlichen Anordnungen	22 %	35 %	35 %	35 %	35 %	35 %
<b>Grundzahlen</b>	<b>Ist 2022</b>	<b>Planwert 2023</b>	<b>Planwert 2024</b>	<b>Planwert 2025</b>	<b>Planwert 2026</b>	<b>Planwert 2027</b>
Kfz (ohne Anhänger) insgesamt am 01.01.	180.777	190.000	202.000	202.000	202.000	202.000
Unfälle	5.380	max. 5.000	max. 5.000	max. 5.000	max. 5.000	max. 5.000
Verkehrsrechtliche Anordnungen (Baustellensicherung)	652	600	650	650	650	650
Sonstige Verkehrsrechtliche Anordnungen (sonstige inkl. Ablehnungen u. Stellungnahmen, Veranstaltungen)	378	350	380	380	380	380
Anhörungen zu Großraum- und Schwertransporten	2.725	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
Genehmigungen Großraum- und Schwertransporte *)	2.615	2.000	1.200	1.200	1.200	1.200
<b>Erläuterungen</b>	*) Änderung in den rechtlichen Zuständigkeiten					

## Produktbeschreibung Produkt 36.01.03 Überwachung fließender Verkehr

Kreishaushalt

<b>Pflichtaufgaben</b>	Nein					
<b>Freiwillige Aufgaben</b>	Ja					
<b>Verantwortlich</b>	Abt. 36 - Straßenverkehr					
<b>Beschreibung</b>	<p>Durchführung der stationären und mobilen Geschwindigkeitsüberwachung, Bearbeitung von allen anderen Verkehrsordnungswidrigkeiten (z.B. Unfälle, Rotlichtüberwachung, Handyverstöße)</p> <p>Zugehörige Leistungen:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Bearbeitung von Ordnungswidrigkeiten aus eigener Geschwindigkeitsüberwachung,</li> <li>- Bearbeitung von Ordnungswidrigkeiten wegen Verstößen gegen die Sozialvorschriften im Straßenverkehr / Gefahrgutvorschriften,</li> <li>- Bearbeitung von Ordnungswidrigkeiten aus Anzeigen der Kreispolizeibehörde,</li> <li>- Bearbeitung von Ordnungswidrigkeiten aus Anzeigen der Autobahnpolizei,</li> <li>- Durchführung von Ermittlungen für eigene und externe Verfahren (Amtshilfe für andere Behörden)</li> </ul>					
<b>Auftragsgrundlage</b>	Ordnungswidrigkeitengesetz (OWiG), Ordnungsbehördengesetz i.V.m. Straßenverkehrsrecht, Beschluss des Kreistages vom 29.08.1990 (stationäre Messung), Beschluss des Kreistages vom 28.06.1995 (mobile Messung)					
<b>Zielgruppen</b>	Verkehrsteilnehmer					
<b>Ziele</b>	<p>Der Anteil der Geschwindigkeitsüberschreitungen unter allen gemessenen Fahrzeugen nimmt ab.</p> <p>Die Intensität der geschwindigkeitsbedingten Verkehrsverstöße geht zurück.</p>					
<b>Kennzahlen</b>	<b>Ist 2022</b>	<b>Planwert 2023</b>	<b>Planwert 2024</b>	<b>Planwert 2025</b>	<b>Planwert 2026</b>	<b>Planwert 2027</b>
"Blitzquote" mobil	5,5 %	10 %	5,5 %	5,5 %	5,5 %	5,5 %
"Blitzquote" stationär	0,3 %	0,4 %	0,3 %	0,3 %	0,3 %	0,3 %
Anteil der Fahrzeuge mit mehr als 20 km/h Überschreitung	14,3 %	12,5 %	12,5 %	12,5 %	12,5 %	12,5 %
<b>Grundzahlen</b>	<b>Ist 2022</b>	<b>Planwert 2023</b>	<b>Planwert 2024</b>	<b>Planwert 2025</b>	<b>Planwert 2026</b>	<b>Planwert 2027</b>
Messzeit je stationärer Kamera Std./Jahr	7.800	8.500	8.000	8.000	8.000	8.000
Messzeit je mobiler Kamera Std./Jahr (ohne Rüstzeit)	1.350	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
Anzeigen aus eigener Messung	49.360	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000
Anzeigen Kreispolizeibehörde Coesfeld	6.217	7.000	6.500	6.500	6.500	6.500
Anzeigen Autobahnpolizei *)	13.497	3.000	12.500	12.500	5.000	5.000
Anzeigen insgesamt	69.074	65.000	74.000	74.000	66.500	66.500
<b>Erläuterungen</b>	*) inkl. Geschwindigkeitskontrollen in den temporären Baustellen A 1 und A 43 (semistationäre Messanlagen ab 2022)					

## Teilergebnisplan Produktgruppe 36.02 Zulassungen

Kreishaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	209	177	200	200	200	200
03	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.758.514	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	Sonstige ordentliche Erträge	762	500	500	500	500	500
08	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>1.759.485</b>	<b>2.000.677</b>	<b>2.000.700</b>	<b>2.000.700</b>	<b>2.000.700</b>	<b>2.000.700</b>
11	Personalaufwendungen	-894.209	-986.376	-1.146.552	-1.158.018	-1.169.598	-1.181.294
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-715	-200	-200	-200	-200	-200
14	Bilanzielle Abschreibungen	-9.309	-2.481	-2.105	-2.067	-1.836	-1.042
15	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-261.674	-330.769	-295.682	-295.682	-295.682	-295.682
<b>17</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-1.165.907</b>	<b>-1.319.825</b>	<b>-1.444.539</b>	<b>-1.455.967</b>	<b>-1.467.316</b>	<b>-1.478.218</b>
<b>18</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>593.577</b>	<b>680.852</b>	<b>556.161</b>	<b>544.733</b>	<b>533.383</b>	<b>522.482</b>
19	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>593.577</b>	<b>680.852</b>	<b>556.161</b>	<b>544.733</b>	<b>533.383</b>	<b>522.482</b>
23	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>593.577</b>	<b>680.852</b>	<b>556.161</b>	<b>544.733</b>	<b>533.383</b>	<b>522.482</b>
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
<b>29</b>	<b>Tellergebnis</b>	<b>593.577</b>	<b>680.852</b>	<b>556.161</b>	<b>544.733</b>	<b>533.383</b>	<b>522.482</b>
30	globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
<b>31</b>	<b>Tellergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	<b>593.577</b>	<b>680.852</b>	<b>556.161</b>	<b>544.733</b>	<b>533.383</b>	<b>522.482</b>

### Erläuterungen

#### Teilergebnisplan 36.02

##### **Zu Zeile 02:**

##### **Zuwendungen und allgemeine Umlagen**

Es handelt sich um Erträge aus der Auflösung von Sonderposten. Zuwendungen für abnutzbares Anlagevermögen sind in einem Sonderposten auf der Passivseite der Bilanz einzustellen und über die Nutzungsdauer des zuwendungsfinanzierten Vermögensgegenstandes ertragswirksam aufzulösen.

##### **Zu Zeile 04:**

##### **Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**

Die Verwaltungsgebühren in Höhe von 2.000.000 € beinhalten die Erträge für

- Kfz-Zulassungsgebühren,
- Stillsetzungsgebühren sowie
- KBA-Gebühren.

Der Haushaltsansatz für 2024 ist gegenüber dem Vorjahr unverändert.

## Teilergebnisplan Produktgruppe 36.02 Zulassungen

Kreishaushalt

### **Zu Zeile 07:**

Sonstige ordentliche Erträge

In dieser Zeile werden die Umsatzsteuerrückerstattungen nachgewiesen.

### **Zu Zeile 13:**

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Im Haushaltsjahr 2024 werden für die Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens Aufwendungen in Höhe von 200 € veranschlagt. Der Ansatz ist gegenüber dem Vorjahr unverändert.

### **Zu Zeile 16:**

Sonstige ordentliche Aufwendungen

Der Ansatz 2024 beinhaltet folgende Aufwendungen:

- a) Bürobedarf (Plaketten und Kfz-Dokumente u. a.) = 95.000 € (Ansatz 2023 = 120.000 €; Ansatzkürzung unter Berücksichtigung der Vorjahresentwicklung)
- b) Aufwendungen für den Gebührenanteil des Kraftfahrtbundesamtes (KBA) an den vereinnahmten Zulassungsgebühren = 105.000 € (Ansatz 2023 = 120.000 €)
- c) Steuern (Gewerbsteuer und Körperschaftsteuer für den BgA Feinstaubplaketten) = 15.000 € (= Ansatz 2023)
- d) Geräte und Ausstattung sowie Beschaffungen unter 800 € netto = 5.500 € (Ansatz 2023 = 5.000 €)
- e) Fortbildung und Reisekosten = 7.100 € (Ansatz 2023 = 4.600 €; Ansatzerhöhung unter Berücksichtigung der Vorjahresergebnisse und der in 2024 zu erwartenden Mehraufwendungen aufgrund neuer Mitarbeitender)

Im Übrigen sind hier auch die Ansätze für Geschäftsaufwendungen, Informationstechnik inkl. Telefon, Öffentlichkeitsarbeit, Fachliteratur sowie für Amtliche Blätter und Zeitungen.

## Teilfinanzplan Produktgruppe 36.02 Zulassungen

Kreishaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
03	Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.751.197	2.008.000	2.008.000	0	2.008.000	2.008.000	2.008.000
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
07	Sonstige Einzahlungen	-831	500	500	0	500	500	500
08	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>09</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.750.366</b>	<b>2.008.500</b>	<b>2.008.500</b>	<b>0</b>	<b>2.008.500</b>	<b>2.008.500</b>	<b>2.008.500</b>
10	Personalauszahlungen	-889.473	-986.376	-1.146.552	0	-1.158.018	-1.169.598	-1.181.294
11	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-715	-200	-200	0	-200	-200	-200
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15	Sonstige Auszahlungen	-278.659	-337.769	-303.682	0	-303.682	-303.682	-303.682
<b>16</b>	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.168.847</b>	<b>-1.324.345</b>	<b>-1.450.434</b>	<b>0</b>	<b>-1.461.900</b>	<b>-1.473.480</b>	<b>-1.485.176</b>
<b>17</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>581.520</b>	<b>684.155</b>	<b>558.066</b>	<b>0</b>	<b>546.600</b>	<b>535.020</b>	<b>523.324</b>
18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.156	-1.000	0	0	0	0	0
27	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>30</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-1.156</b>	<b>-1.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-1.156</b>	<b>-1.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32</b>	<b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>580.364</b>	<b>683.155</b>	<b>558.066</b>	<b>0</b>	<b>546.600</b>	<b>535.020</b>	<b>523.324</b>

Erläuterungen

Teilfinanzplan 36.02

## Teilfinanzplan Produktgruppe 36.02 Zulassungen

Kreishaushalt

### **Zu Zeile 02:**

Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Die Erträge aus der Auflösung von Sonderposten sind nicht zahlungswirksam. Daher stehen den Ertragskonten keine Finanzpositionen gegenüber.

### **Zu Zeile 04 / 15:**

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte / Sonstige Auszahlungen

Die Abweichungen gegenüber dem Teilergebnisplan sind durch die Veranschlagung von Ein- und Auszahlungen für umsatzsteuerpflichtige Geschäftsvorfälle begründet.

## Produktbeschreibung Produkt 36.02.01 Kfz-Zulassungen

Kreishaushalt

<b>Pflichtaufgaben</b>	Nein					
<b>Rechtsbindungsgrad</b>	Muss					
<b>Verantwortlich</b>	Abt. 36 - Straßenverkehr					
<b>Beschreibung</b>	<p>Zulassung und Stilllegung von Kraftfahrzeugen sowie die Aktualisierung der Kfz- und Halterdaten</p> <p>Zugehörige Leistungen:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Neuzulassungen, Wiederezulassungen,</li> <li>- Umschreibungen von Kraftfahrzeugen auf einen neuen Halter (intern und extern),</li> <li>- Vergabe von Ausfuhrkennzeichen,</li> <li>- Ergänzung Kfz- und Halterdaten,</li> <li>- Vergabe von Wunschkennzeichen,</li> <li>- Stilllegung von Kfz wegen Mängeln, Steuerrückständen oder fehlendem Versicherungsschutz, ggf. auch für andere Behörden (Vollstreckungsaufträge)</li> </ul>					
<b>Auftragsgrundlage</b>	Straßenverkehrszulassungsordnung, Fahrzeug-Zulassungsverordnung, ministerielle Richtlinien, Kraftfahrzeugsteuergesetz					
<b>Zielgruppen</b>	Fahrzeughalter, Kfz-Händler					
<b>Grundzahlen</b>	<b>Ist 2022</b>	<b>Planwert 2023</b>	<b>Planwert 2024</b>	<b>Planwert 2025</b>	<b>Planwert 2026</b>	<b>Planwert 2027</b>
Geschäftsvorfälle *)	204.190	220.000	230.000	230.000	230.000	230.000
Gebühren € / Geschäftsvorfall	7,50 €	10,50 €	10,50 €	10,50 €	10,50 €	10,50 €
Zulassungen	79.814	112.500	118.000	118.000	118.000	118.000
Fahrzeuge (incl. Anhänger) 01.01.	211.112	222.500	230.000	230.000	230.000	230.000
Vollzeitstellen	16,58	18,5	18,5	18,5	18,5	18,5
Außendienstesätze im Zusammenhang mit Vollstreckungsaufträgen	1.065	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
<b>Erläuterungen</b>	*) Geschäftsvorfälle sind: Zulassungen, Abmeldungen sowie z.T. automatisiert ablaufende bzw. kostenfreie Verfahren wie Versicherungswechsel					

## Teilergebnisplan Produktgruppe 36.03 Fahr- und Beförderungserlaubnisse

Kreishaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	404	396	408	380	78	78
03	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	725.126	650.000	700.000	700.000	700.000	700.000
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	Sonstige ordentliche Erträge	8.056	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
08	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>733.586</b>	<b>655.396</b>	<b>705.408</b>	<b>705.380</b>	<b>705.078</b>	<b>705.078</b>
11	Personalaufwendungen	-421.192	-422.578	-533.315	-538.648	-544.034	-549.475
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.216	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
14	Bilanzielle Abschreibungen	-1.441	-1.105	-976	-932	-303	-286
15	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-137.687	-144.262	-145.274	-145.274	-145.274	-145.274
<b>17</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-561.536</b>	<b>-570.945</b>	<b>-682.564</b>	<b>-687.854</b>	<b>-692.611</b>	<b>-698.035</b>
<b>18</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>172.050</b>	<b>84.452</b>	<b>22.844</b>	<b>17.526</b>	<b>12.467</b>	<b>7.044</b>
19	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>172.050</b>	<b>84.452</b>	<b>22.844</b>	<b>17.526</b>	<b>12.467</b>	<b>7.044</b>
23	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>172.050</b>	<b>84.452</b>	<b>22.844</b>	<b>17.526</b>	<b>12.467</b>	<b>7.044</b>
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
<b>29</b>	<b>Tellergebnis</b>	<b>172.050</b>	<b>84.452</b>	<b>22.844</b>	<b>17.526</b>	<b>12.467</b>	<b>7.044</b>
30	globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
<b>31</b>	<b>Tellergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	<b>172.050</b>	<b>84.452</b>	<b>22.844</b>	<b>17.526</b>	<b>12.467</b>	<b>7.044</b>

### Erläuterungen

#### Teilergebnisplan 36.03

##### **Zu Zeile 02:**

##### Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Es handelt sich um Erträge aus der Auflösung von Sonderposten. Zuwendungen für abnutzbares Anlagevermögen sind in einem Sonderposten auf der Passivseite der Bilanz einzustellen und über die Nutzungsdauer des zuwendungsfinanzierten Vermögensgegenstandes ertragswirksam aufzulösen.

##### **Zu Zeile 04:**

##### Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Im Ansatz 2024 sind enthalten:

- a) Gebühren für die Erteilung von Fahrerlaubnissen
- b) Gebühren bei der Verwarnung von Mehrfachpunktetägern
- c) Gebühren nach dem Personenbeförderungsgesetz (PBefG) und Güterkraftverkehrsgesetz (GüKG)
- d) Gebühren für Fahrschulüberprüfungen.

Der Ansatz wird unter Berücksichtigung des Vorjahresergebnisses und der auch in 2024 erneut



## Teilergebnisplan Produktgruppe 36.03 Fahr- und Beförderungserlaubnisse

Kreishaushalt

zu erwartenden Steigerung der Fallzahlen aufgrund des Führerscheinplichtumtausches von 650.000 € (= Ansatz 2023) auf 700.000 € erhöht.

### **Zu Zeile 06:**

Kostenerstattungen und Kostenumlagen

In dieser Zeile werden die Erträge aus der Kostenerstattung von Auslagen nachgewiesen. Für 2024 wird wie im Vorjahr kein Ertragsaufkommen erwartet.

### **Zu Zeile 07:**

Sonstige ordentliche Erträge

Hierbei handelt es sich um Verwarn- sowie Bußgelder im Fahrlehrer- und Fahrschulwesen. Das Ertragsaufkommen für 2024 wird wie im Vorjahr mit 5.000 € veranschlagt.

### **Zu Zeile 13:**

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Der Ansatz 2024 enthält Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen im Bereich der Fahr- und Fahrlehrererlaubnisse in Höhe von 3.000 €. Der Ansatz ist gegenüber dem Vorjahresansatz unverändert.

### **Zu Zeile 16:**

Sonstige ordentliche Aufwendungen

Der Ansatz 2024 ist u. a. für folgende Zwecke vorgesehen:

- a) Fortbildung und Reisekosten = 2.300 € (Ansatz 2023 = 2.200 €)
- b) Bürobedarf = 5.000 € (= Ansatz 2023)
- c) Ausweis(vordrucke), Bescheinigungen u.a. = 120.000 € (= Ansatz 2023)
- d) Verbrauchsmaterial, Geräte und Ausstattung sowie Beschaffungen unter 800 € netto = 1.500 € (Ansatz 2023 = 3.200 €; Ansatzkürzung unter Berücksichtigung der Vorjahresergebnisse)
- e) Notar-/Anwalt-/Gericht-/Sachverständigen- und Prozesskosten = 3.500 € (= Ansatz 2023).

Ferner sind in diesem Ansatz die Geschäftsaufwendungen und die Aufwendungen für Informationstechnik inkl. Telefon und Fachliteratur enthalten.

## Teilfinanzplan Produktgruppe 36.03 Fahr- und Beförderungserlaubnisse

Kreishaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
03	Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	713.637	650.000	700.000	0	700.000	700.000	700.000
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
07	Sonstige Einzahlungen	5.776	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
08	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>09</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>719.413</b>	<b>655.000</b>	<b>705.000</b>	<b>0</b>	<b>705.000</b>	<b>705.000</b>	<b>705.000</b>
10	Personalauszahlungen	-421.659	-422.578	-533.315	0	-538.648	-544.034	-549.475
11	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.216	-3.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15	Sonstige Auszahlungen	-137.269	-143.262	-145.274	0	-145.274	-145.274	-145.274
<b>16</b>	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-560.144</b>	<b>-568.840</b>	<b>-681.588</b>	<b>0</b>	<b>-686.921</b>	<b>-692.308</b>	<b>-697.748</b>
<b>17</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>159.268</b>	<b>86.160</b>	<b>23.412</b>	<b>0</b>	<b>18.079</b>	<b>12.692</b>	<b>7.252</b>
18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-739	-1.000	0	0	0	0	0
27	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>30</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-739</b>	<b>-1.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-739</b>	<b>-1.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32</b>	<b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>158.530</b>	<b>85.160</b>	<b>23.412</b>	<b>0</b>	<b>18.079</b>	<b>12.692</b>	<b>7.252</b>

Erläuterungen

Teilfinanzplan 36.03

## Teilfinanzplan Produktgruppe 36.03 Fahr- und Beförderungserlaubnisse

Kreishaushalt

### **Zu Zeile 02:**

Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Die Erträge aus der Auflösung von Sonderposten sind nicht zahlungswirksam. Daher stehen den Ertragskonten keine Finanzpositionen gegenüber.

## Produktbeschreibung Produkt 36.03.01 Fahr- und Fahrlehrerlaubnisse

Kreishaushalt

<b>Pflichtaufgaben</b>	Nein					
<b>Rechtsbindungsgrad</b>	Muss					
<b>Verantwortlich</b>	Abt. 36 - Straßenverkehr					
<b>Beschreibung</b>	<p>Erteilung und Entzug von Fahr- und Beförderungserlaubnissen</p> <p>Zugehörige Leistungen:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Erteilung und Verlängerung von Fahrerlaubnissen,</li> <li>- Erteilung von Fahrerkarten,</li> <li>- Erteilung von Erlaubnissen für den gewerblichen Güterkraftverkehr innerhalb Deutschlands (Erlaubnis für den Güterkraftverkehr) sowie für den grenzüberschreitenden Verkehr innerhalb der EU (EG-Lizenzen),</li> <li>- Erteilung von Genehmigungen für den gewerblichen Taxen- und Mietwagenverkehr,</li> <li>- Eignungsüberprüfung und ggf. Entzug von Fahrerlaubnissen (z.B. wegen Fahrten unter Alkohol oder Drogeneinfluss),</li> <li>- Durchführung von Maßnahmen nach dem Mehrfachtäter-Punktesystem, sofern Inhaber einer Fahrerlaubnis eine bestimmte Anzahl von Punkten im Fahrerlaubnisregister gesammelt hat,</li> <li>- Umtausch auf den EU-Führerschein</li> </ul> <p>Erteilung von Erlaubnissen zum Betrieb von Fahrschulen und Fahrschulzweigstellen                      Erteilung von Erlaubnissen zur Ausübung der Fahrlehrertätigkeit                      Überwachung von Fahrschulen</p>					
<b>Auftragsgrundlage</b>	Straßenverkehrsgesetz, Fahrerlaubnisverordnung, Personenbeförderungsgesetz, Güterkraftverkehrsgesetz, Artikel 4 VO (EG) Nr. 1072/2009, Fahrlehrergesetz					
<b>Zielgruppen</b>	Führerscheinbewerber, Führerscheininhaber, Unternehmer des Güterkraftverkehrs, Unternehmer des Taxen- und Mietwagengewerbes, Fahrschulinhaber, Fahrlehrerinnen und Fahrlehrer					
<b>Grundzahlen</b>	<b>Ist 2022</b>	<b>Planwert 2023</b>	<b>Planwert 2024</b>	<b>Planwert 2025</b>	<b>Planwert 2026</b>	<b>Planwert 2027</b>
Erteilung von Fahrerlaubnissen inkl. Umtausch *)	16.443	22.500	20.000	20.000	20.000	20.000
Vollzeitstellen	6,25	6,25	6,25	6,25	6,25	6,25
Entziehung von Fahrerlaubnissen	139	100	100	100	100	100
Erteilung von Fahrerkarten inkl. Fahrerqualifikationsnachweis	1.545	1.500	1.600	1.600	1.600	1.600
Zahl der Taxen- und Mietwagengenehmigungen	174	170	170	170	170	170
Zahl der Lizenzen und beglaubigten Kopien / Ausfertigungen nach dem GüKG	2.362	2.500	2.350	2.350	2.350	2.350
Anzahl der Taxen- und Mietwagenunternehmer	36	40	40	40	40	40
Anzahl der Güterkraftverkehrsunternehmen	183	200	200	200	200	200
Fahrschulen insgesamt	39	45	40	40	40	40
Zweigstellen insgesamt	31	35	35	35	35	35
<b>Erläuterungen</b>	*) In 2023 wurde die Bezeichnung der Grundzahl um den Zusatz "inkl. Umtausch" erweitert.					