

Teilergebnisplan Produktbereich 36 Straßenverkehr

Kreishaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	49.768	43.330	51.962	48.366	46.540	41.365
03	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.228.381	3.030.000	2.977.500	2.977.500	2.977.500	2.977.500
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	311	0	0	0	0	0
07	Sonstige ordentliche Erträge	4.213.210	4.005.500	3.952.500	3.952.500	3.952.500	3.952.500
08	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	Ordentliche Erträge	7.491.670	7.078.830	6.981.962	6.978.366	6.976.540	6.971.365
11	Personalaufwendungen	-2.755.040	-2.941.356	-3.015.362	-3.045.516	-3.075.971	-3.106.731
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-107.644	-102.950	-73.700	-73.700	-73.700	-73.700
14	Bilanzielle Abschreibungen	-90.474	-124.975	-118.795	-153.343	-151.236	-145.824
15	Transferaufwendungen	-31.926	-40.000	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-819.248	-580.985	-928.944	-928.944	-928.944	-928.944
17	Ordentliche Aufwendungen	-3.804.333	-3.790.265	-4.181.802	-4.246.503	-4.274.852	-4.300.199
18	Ordentliches Ergebnis	3.687.337	3.288.564	2.800.160	2.731.863	2.701.689	2.671.167
19	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
22	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	3.687.337	3.288.564	2.800.160	2.731.863	2.701.689	2.671.167
23	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26	Ergebnis vor Berücksichtigung der Internen Leistungsbeziehungen	3.687.337	3.288.564	2.800.160	2.731.863	2.701.689	2.671.167
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	Tellergebnis	3.687.337	3.288.564	2.800.160	2.731.863	2.701.689	2.671.167
30	globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	Tellergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	3.687.337	3.288.564	2.800.160	2.731.863	2.701.689	2.671.167

Teilfinanzplan Produktbereich 36 Straßenverkehr

Kreishaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.400	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	3.210.613	3.037.800	2.987.000	0	2.987.000	2.987.000	2.987.000
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
07	Sonstige Einzahlungen	4.179.958	4.005.500	3.952.500	0	3.952.500	3.952.500	3.952.500
08	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
09	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.396.971	7.049.700	6.945.900	0	6.945.900	6.945.900	6.945.900
10	Personalauszahlungen	-2.768.884	-2.941.356	-3.015.362	0	-3.045.516	-3.075.971	-3.106.731
11	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-108.327	-102.950	-73.700	0	-73.700	-73.700	-73.700
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	Transferauszahlungen	-34.235	-40.000	-45.000	0	-45.000	-45.000	-45.000
15	Sonstige Auszahlungen	-729.858	-588.785	-938.444	0	-938.444	-938.444	-938.444
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.641.305	-3.673.091	-4.072.506	0	-4.102.660	-4.133.115	-4.163.875
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.755.667	3.376.609	2.873.394	0	2.843.240	2.812.785	2.782.025
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
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
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	-119.351	-250.000	-150.000	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
30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-119.351	-250.000	-150.000	0	0	0	0
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	-119.351	-250.000	-150.000	0	0	0	0
32	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	3.636.315	3.126.609	2.723.394	0	2.843.240	2.812.785	2.782.025

Teilergebnisplan Produktgruppe 36.01 Verkehrssicherung

Kreishaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	49.159	42.773	51.717	48.121	46.308	41.165
03	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	258.534	330.000	227.500	227.500	227.500	227.500
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	Sonstige ordentliche Erträge	4.201.503	4.000.000	3.950.000	3.950.000	3.950.000	3.950.000
08	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	Ordentliche Erträge	4.509.196	4.372.773	4.229.217	4.225.621	4.223.808	4.218.665
11	Personalaufwendungen	-1.180.000	-1.222.502	-1.228.303	-1.240.586	-1.252.992	-1.265.522
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-86.583	-99.750	-72.000	-72.000	-72.000	-72.000
14	Bilanzielle Abschreibungen	-87.421	-122.109	-116.805	-152.157	-150.248	-145.001
15	Transferaufwendungen	-31.926	-40.000	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-284.557	-124.932	-255.037	-255.037	-255.037	-255.037
17	Ordentliche Aufwendungen	-1.670.487	-1.609.292	-1.717.144	-1.764.779	-1.775.276	-1.782.560
18	Ordentliches Ergebnis	2.838.709	2.763.480	2.512.073	2.460.842	2.448.532	2.436.105
19	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
22	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	2.838.709	2.763.480	2.512.073	2.460.842	2.448.532	2.436.105
23	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	2.838.709	2.763.480	2.512.073	2.460.842	2.448.532	2.436.105
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	Tellergebnis	2.838.709	2.763.480	2.512.073	2.460.842	2.448.532	2.436.105
30	globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	Tellergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	2.838.709	2.763.480	2.512.073	2.460.842	2.448.532	2.436.105

Erläuterungen

Teilergebnisplan 36.01

Zu Zeile 02:

Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Der Ansatz 2026 beinhaltet Landeszuwendungen zur Deckung von Ausgaben für Verkehrssicherheitsaktionen und für die Beschaffung von Schulsicherheitsequipment in Höhe von 6.400 € (= Ansatz 2025).

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 2026 setzt sich wie folgt zusammen:

- a) Verwaltungsgebühren für straßenverkehrsrechtliche Maßnahmen = 125.000 €
(Ansatz 2025 = 110.000 €)

Unter Berücksichtigung der aktuellen Entwicklungen wird für das Haushaltsjahr 2026

Teilergebnisplan Produktgruppe 36.01 Verkehrssicherung

Kreishaushalt

mit einem gegenüber dem Vorjahr höheren Ertragsaufkommen gerechnet.

- b) Verwaltungsgebühren für Großraum- und Schwertransporte = 100.000 € (Ansatz 2025 = 200.000 €)

Die Fallzahlen für die Erstellung von Genehmigungen sind aufgrund der Änderung der Zuständigkeitsregelungen bei den Großraum- und Schwertransporten (GST) gemäß der Straßenverkehrs-Ordnung zum November 2020 weiterhin rückläufig. Es ist ein deutlicher Rückgang der gebührenpflichtigen Anträge gegenüber dem Anstieg der gebührenfreien Anhörungen zu verzeichnen. Das zu erwartende Ertragsaufkommen in 2026 wird gegenüber den Vorjahren erneut niedriger ausfallen.

- c) Verwaltungsgebühren für das Produkt "Überwachung fließender Verkehr" wie z. B. Akteneinsichtsgebühren von Rechtsanwälten in Bußgeldverfahren = 2.500 € (Ansatz 2025 = 20.000 €).

Im Zuge der weiter fortschreitenden Digitalisierung nimmt die Anzahl der Anträge auf Akteneinsichten spürbar ab. Der Wegfall der Gebührengrundlage führt somit zu geringeren Erträgen. Der Ansatz für 2026 wird gegenüber dem Vorjahr gemindert.

Zu Zeile 07:

Sonstige ordentliche Erträge

Im Zusammenhang mit Verkehrsordnungswidrigkeiten werden für 2026 folgende Erträge veranschlagt:

- a) Bußgelder = 2.500.000 € (Ansatz 2025 = 2.700.000 €)
b) Verwarngelder = 1.450.000 € (Ansatz 2025 = 1.300.000 €)

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 2026 wird unter Berücksichtigung der aktuellen Entwicklungen im Bereich der Verwarngelder von höheren Erträgen als in den Vorjahren ausgegangen während bei den Bußgeldern u.a. aufgrund des Wegfalls einer Großbaustelle mit leicht rückläufigen Fallzahlen und somit einem geringeren Ertragsaufkommen gerechnet wird.

Die Erträge resultieren überwiegend aus Autobahnmessungen in Baustellen sowie technischen Erneuerungen bei den kreiseigenen stationären Messanlagen sowie dem Einsatz des Enforcement-Trailers.

Zu Zeile 13:

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Der Ansatz 2026 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 51.000 € (Ansatz 2025 = 54.750 €)

Bei einigen Aufwandspositionen ist eine Ansatzanpassung für das Jahr 2026 erfolgt.

- b) Aufwendungen für Dienstleistungen = 1.000 € (Ansatz 2025 = 10.000 €)

Im Ansatz 2025 sind Aufwendungen für Dienstleistungen berücksichtigt, die im Zusammenhang mit den Erprobungen der Geschwindigkeitsmessanlagen standen (z.B. Kosten für Projektierungen, Umsetzung von Enforcement-Trailer).

Derzeit erfolgt die Inbetriebnahme eines neuen Transporters, der aufgrund der technischen Ausstattung künftig keine Dienstleistung im Hinblick auf die Umsetzung mehr erfordert.

Die weiteren Dienstleistungen werden über die Fahrzeuganmietung abgebildet.

- c) Betriebskosten der stationären und mobilen Geschwindigkeitsüberwachungsanlagen in Höhe von 5.000 € (Ansatz 2025 = 20.000 €)

Aufgrund der unterschiedlichen Service- und Wartungszeiträume für die Überwachungstechnik kommt es zu jährlichen Schwankungen bei den Aufwendungen. Der jährliche Mindestaufwand liegt bei 5.000 €.

- d) Aufwendungen für das E-Government-Verfahren "Verfahrensmanagement Groß- und Schwertransporte" - VEMAGS = 15.000 € (= Ansatz 2025)

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

Teilergebnisplan Produktgruppe 36.01 Verkehrssicherung

Kreishaushalt

Zu Zeile 15:

Transferaufwendungen

Der Ansatz 2026 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 wird aufgrund der zu erwartenden Entwicklungen gegenüber dem Vorjahr angepasst.

Zu Zeile 16:

Sonstige ordentliche Aufwendungen

In dem Ansatz 2026 sind folgende Aufwendungen enthalten:

- a) Fortbildung und Reisekosten = 6.800 € (Ansatz 2025 = 8.650 €; Ansatzkürzung unter Berücksichtigung der Vorjahresergebnisse)
 - b) Bürobedarf = 1.500 € (Ansatz 2025 = 700 €; Mehraufwand wegen anstehender Büroumrüstung und Erweiterung der Arbeitsplätze)
 - c) Porto, Frachten = 75.000 € (Ansatz 2025 = 45.000 €)
Im Zuge der Umstellung auf einen digitalen Postversand mittels eines Dienstleisters konnte eine genauere Hochrechnung im Produkt "Überwachung fließender Verkehr" für das Jahr 2026 erfolgen. Demzufolge sind die zu erwartenden Aufwendungen für die Porto- und Frachtkosten im Vergleich zum Vorjahr höher zu veranschlagen. Im Gegenzug führt der digitale Postversand zu Einsparungen bei der Beschaffung von Druckerpapier, Druckerleasing usw. Die Aufwendungen in diesem Bereich stehen im direkten Zusammenhang zu den Erträgen der Verwarn- und Bußgelder.
 - d) Notar-/Anwalt-/Gericht-/Sachverständigen- bzw. Prozesskosten = 2.500 € (Ansatz 2025 = 5.000 €; Ansatzminderung unter Berücksichtigung der Rechnungsergebnisse der Vorjahre)
 - e) Inventarversicherung = 35.000 € (Ansatz 2025 = 20.000 €)
Die Anzahl der zu versichernden mobilen und stationären Messanlagen und Kameras hat sich erhöht. Für das Jahr 2026 erfolgt eine Anpassung des Ansatzes.
 - f) Mieten und Pachten = 84.000 € (Ansatz 2025 = 5.000 €)
Der Planansatz 2026 weist die Aufwendungen für die Anmietung eines Enforcement-Trailers aus. Es wird von einer monatlichen Miete in Höhe von 7.000 € ausgegangen.
 - g) Verbrauchsmaterial, Geräte und Ausstattung sowie Beschaffungen unter 800 € netto = 1.100 € (Ansatz 2025 = 1.600 €).
 - h) Amtliche Blätter, Zeitungen und Literatur = 750 € (Ansatz 2025 = 900 €).
- Im Übrigen sind in dieser Zeile die Aufwendungen für Informationstechnik inkl. Telefon, Dienst- und Schutzkleidung und Öffentlichkeitsarbeit, Bewirtung und Repräsentation enthalten.

Teilfinanzplan Produktgruppe 36.01 Verkehrssicherung

Kreishaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.400	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	253.127	330.000	227.500	0	227.500	227.500	227.500
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
07	Sonstige Einzahlungen	4.177.236	4.000.000	3.950.000	0	3.950.000	3.950.000	3.950.000
08	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
09	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.436.763	4.336.400	4.183.900	0	4.183.900	4.183.900	4.183.900
10	Personalauszahlungen	-1.197.569	-1.222.502	-1.228.303	0	-1.240.586	-1.252.992	-1.265.522
11	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-87.267	-99.750	-72.000	0	-72.000	-72.000	-72.000
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	Transferauszahlungen	-34.235	-40.000	-45.000	0	-45.000	-45.000	-45.000
15	Sonstige Auszahlungen	-228.962	-124.932	-255.037	0	-255.037	-255.037	-255.037
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.548.032	-1.487.184	-1.600.340	0	-1.612.623	-1.625.028	-1.637.558
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.888.731	2.849.216	2.583.560	0	2.571.277	2.558.872	2.546.342
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
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
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	-118.832	-250.000	-150.000	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
30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-118.832	-250.000	-150.000	0	0	0	0
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	-118.832	-250.000	-150.000	0	0	0	0
32	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	2.769.899	2.599.216	2.433.560	0	2.571.277	2.558.872	2.546.342

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

Kreisshaushalt

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Bisher planmäßig bereitgestellt bis 2025	Planmäßige Gesamt- ausgabe bis einschli. 2029
OBERHALB Investition (Auszahlung >= 100.000 EUR inkl. MWST)									
360119SGMA Stationäre Geschwindigkeitsmessanlagen	-103.391	0	-150.000	0	0	0	0	-1.200.000	-1.350.000
26 Auszahlungen für den Erwerb v. bew. Anlagevermögen	-103.391	0	-150.000	0	0	0	0	-1.200.000	-1.350.000
<i>Erläuterungen:</i>									
Die vom Kreis Coesfeld gestartete Umrüstung der zur stationären Geschwindigkeitsüberwachung eingesetzten Geräte mit einer Piezosteuerung (durch Sensoren in der Fahrbahn) konnte zwischenzeitlich abgeschlossen werden. Im Anschluss hieran ist sowohl der Rückbau der nicht umgerüsteten Altanlagen als auch die Errichtung weiterer stationärer / semistationärer Anlage in Abstimmung mit der Unfallkommission vorgesehen.									
UNTERHALB Investition (Auszahlung < 100.000 EUR inkl. MWST)									
360118MGMA mobile Geschwindigkeitsmessanlage	-15.441	-250.000	0	0	0	0	0	-525.000	-525.000
26 Auszahlungen für den Erwerb v. bew. Anlagevermögen	-15.441	-250.000	0	0	0	0	0	-525.000	-525.000

Produktbeschreibung Produkt 36.01.01 Straßenverkehrsrechtliche Maßnahmen

Kreishaushalt

Pflichtaufgaben	Nein					
Rechtsbindungsgrad	Muss					
Verantwortlich	Abt. 36 - Straßenverkehr					
Beschreibung	<ul style="list-style-type: none"> - Verkehrsregelnde Maßnahmen, um die Flüssigkeit und Leichtigkeit des Verkehrs zu gewährleisten und die Verkehrssicherheit zu verbessern - Genehmigung von verkehrlenkenden Maßnahmen im Zusammenhang mit der Inanspruchnahme öffentlichen Straßenraumes - Erteilung und Versagung von Erlaubnissen und Ausnahmegenehmigungen (z.B. Ausnahmen vom Sonntagsfahrverbot, Genehmigung von Veranstaltungen mit übermäßiger Straßenbenutzung) - Unterstützung der Verkehrs- und Mobilitätserziehung in der Grundschule (freiwillige Aufgabe) - Großraum- und Schwertransporte (Genehmigung von Transporten mit Fahrzeugen, deren Achslasten, Abmessungen oder Gesamtgewichte die allgemein zugelassenen Grenzen überschreiten) - Festlegung der Fahrstrecken von Gefahrguttransporten <p>Zugehörige Leistungen:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Die Straßenverkehrsbehörde hat den Vorsitz in der Unfallkommission (UK). Der UK gehören Vertreter der Straßenbulasträger, 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. - Verkehrsregelungen und -lenkungen gemäß StVO - Ausnahmegenehmigungen gemäß StVO - Parkerleichterungen (z. B. für Menschen mit Behinderungen und Handwerksbetriebe) - Unterstützung des Betriebs der Jugendverkehrsschulen 					
Auftragsgrundlage	Straßenverkehrsordnung (StVO), verschiedene Richtlinien (RMS, RSA, RLSA, HAV etc.) Zuständigkeitsregelungen des Landes NRW					
Zielgruppen	Verkehrsteilnehmer, Unternehmer, Interessengruppen, Schüler der Klassen 1 und 2, Straßenbulasträger, Polizei, Städte und Gemeinden					
Ziele	Die Kontrollen verkehrsrechtlicher Anordnungen bei Baustellensicherungen werden gesteigert.					
Kennzahlen	Ist 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029
Kontrollquote zu verkehrsrechtlichen Anordnungen	28 %	35 %	35 %	35 %	35 %	35 %
Grundzahlen	Ist 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029
Kfz (ohne Anhänger) insgesamt am 01.01.	186.362	205.000	200.000	200.000	200.000	200.000
Unfälle	5.760	max. 5.000	max. 5.000	max. 5.000	max. 5.000	max. 5.000
Verkehrsrechtliche Anordnungen (Baustellensicherung)	779	650	850	850	850	850
Sonstige Verkehrsrechtliche Anordnungen (sonstige inkl. Ablehnungen u. Stellungnahmen, Veranstaltungen)	339	380	400	400	400	400
Anhörungen zu Großraum- und Schwertransporten	3.006	2.500	2.750	2.750	2.750	2.750
Genehmigungen Großraum- und Schwertransporte	673	1.200	650	650	650	650

Produktbeschreibung Produkt 36.01.03 Überwachung fließender Verkehr

Kreishaushalt

Pflichtaufgaben	Nein					
Freiwillige Aufgaben	Ja					
Verantwortlich	Abt. 36 - Straßenverkehr					
Beschreibung	<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"> - Bearbeitung von Ordnungswidrigkeiten aus eigener Geschwindigkeitsüberwachung, - Bearbeitung von Ordnungswidrigkeiten wegen Verstößen gegen die Sozialvorschriften im Straßenverkehr / Gefahrgutvorschriften, - Bearbeitung von Ordnungswidrigkeiten aus Anzeigen der Kreispolizeibehörde, - Bearbeitung von Ordnungswidrigkeiten aus Anzeigen der Autobahnpolizei, - Durchführung von Ermittlungen für eigene und externe Verfahren (Amtshilfe für andere Behörden) 					
Auftragsgrundlage	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)					
Zielgruppen	Verkehrsteilnehmer					
Ziele	<p>Der Anteil der Geschwindigkeitsüberschreitungen unter allen gemessenen Fahrzeugen nimmt ab.</p> <p>Die Intensität der geschwindigkeitsbedingten Verkehrsverstöße geht zurück.</p>					
Kennzahlen	Ist 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029
"Blitzquote" mobil	7,9 %	5,5 %	5,5 %	5,5 %	5,5 %	5,5 %
"Blitzquote" stationär	0,2 %	0,3 %	0,3 %	0,3 %	0,3 %	0,3 %
Anteil der Fahrzeuge mit mehr als 20 km/h Überschreitung	11,09 %	12,5 %	12,5 %	12,5 %	12,5 %	12,5 %
Grundzahlen	Ist 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029
Messzeit je stationärer Kamera Std./Jahr	8.280	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
Messzeit je mobiler Kamera Std./Jahr (ohne Rüstzeit)	1.296	1.500	1.250	1.250	1.250	1.250
Anzeigen aus eigener Messung	53.667	55.000	60.000	60.000	60.000	60.000
Anzeigen Kreispolizeibehörde Coesfeld	4.256	6.500	6.000	6.000	6.000	6.000
Anzeigen Autobahnpolizei	12.496	12.500	12.000	12.000	12.000	12.000
Anzeigen insgesamt	70.419	74.000	74.000	74.000	74.000	74.000

Teilergebnisplan Produktgruppe 36.02 Zulassungen

Kreishaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	200	185	170	170	161	139
03	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.142.333	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	7.799	500	0	0	0	0
08	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	Ordentliche Erträge	2.150.332	2.000.685	2.000.170	2.000.170	2.000.161	2.000.139
11	Personalaufwendungen	-1.107.929	-1.208.360	-1.179.517	-1.191.312	-1.203.225	-1.215.257
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-19.664	-200	-200	-200	-200	-200
14	Bilanzielle Abschreibungen	-2.085	-1.975	-1.707	-919	-764	-649
15	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-362.441	-305.607	-409.724	-409.724	-409.724	-409.724
17	Ordentliche Aufwendungen	-1.492.119	-1.516.142	-1.591.148	-1.602.155	-1.613.913	-1.625.831
18	Ordentliches Ergebnis	658.213	484.543	409.021	398.014	386.248	374.309
19	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
22	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	658.213	484.543	409.021	398.014	386.248	374.309
23	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	658.213	484.543	409.021	398.014	386.248	374.309
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	Tellergebnis	658.213	484.543	409.021	398.014	386.248	374.309
30	globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	Tellergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	658.213	484.543	409.021	398.014	386.248	374.309

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 2026 ist gegenüber dem Vorjahr unverändert.

Teilergebnisplan Produktgruppe 36.02 Zulassungen

Kreishaushalt

Zu Zeile 07:

Sonstige ordentliche Erträge

In dieser Zeile werden die Umsatzsteuerrückerstattungen nachgewiesen.
Im Haushaltsjahr 2026 werden keine Rückerstattungen erwartet.

Zu Zeile 13:

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Im Haushaltsjahr 2026 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 2026 beinhaltet folgende Aufwendungen:

- a) Bürobedarf (Plaketten und Kfz-Dokumente u. a.) = 82.500 € (Ansatz 2025 = 95.000 €; Ansatzminderung unter Berücksichtigung der aktuellen Entwicklungen)
- b) Aufwendungen für den Gebührenanteil des Kraftfahrtbundesamtes (KBA) an den vereinnahmten Zulassungsgebühren = 105.000 € (= Ansatz 2025)
- c) Steuern (Gewerbesteuer und Körperschaftsteuer für den BgA Feinstaubplaketten) = 15.000 € (= Ansatz 2025)
- d) Verbrauchsmaterial, Geräte und Ausstattung sowie Beschaffungen unter 800 € netto = 4.000 € (Ansatz 2025 = 5.500 €; Ansatzkürzung wegen zu erwartender Minderaufwendungen)
- e) Fortbildung und Reisekosten = 16.600 € (Ansatz 2025 = 20.600 €)
Es werden Aufwendungen für interne und externe Fortbildungen und für Teilnahmen an Coaching Maßnahmen eingeplant. Berücksichtigt ist dabei auch ein erhöhter Fortbildungsbedarf aufgrund zahlreicher Personalveränderungen. Für das Jahr 2026 wird davon ausgegangen, dass die Aufwendungen für Fortbildungen geringer ausfallen als in den Vorjahren. Der Ansatz 2026 wird daher angepasst. Die im Ansatz enthaltenen Aufwendungen für die Reisekosten werden aufgrund der weiterhin verstärkten Außendiensttätigkeit an wechselnden Standorten in gleicher Höhe angenommen.

Im Übrigen sind hier auch die Ansätze für Informationstechnik inkl. Telefon, Öffentlichkeitsarbeit, Bewirtung und Repräsentation sowie für Amtliche Blätter, Zeitungen und Literatur enthalten.

Der im Jahr 2026 insgesamt erhöhte Ansatz für die sonstigen ordentlichen Aufwendungen gegenüber dem Vorjahr ist darin begründet, dass im Bereich der Kfz-Zulassung die Einführung eines neuen Softwarefachverfahrens erforderlich ist.

Teilfinanzplan Produktgruppe 36.02 Zulassungen

Kreishaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
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	2.138.429	2.007.800	2.009.500	0	2.009.500	2.009.500	2.009.500
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
07	Sonstige Einzahlungen	-266	500	0	0	0	0	0
08	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
09	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.138.163	2.008.300	2.009.500	0	2.009.500	2.009.500	2.009.500
10	Personalauszahlungen	-1.106.169	-1.208.360	-1.179.517	0	-1.191.312	-1.203.225	-1.215.257
11	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-19.664	-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	-340.042	-313.407	-419.224	0	-419.224	-419.224	-419.224
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.465.875	-1.521.967	-1.598.941	0	-1.610.736	-1.622.649	-1.634.682
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	672.288	486.333	410.559	0	398.764	386.851	374.818
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
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
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	-386	0	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
30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-386	0	0	0	0	0	0
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	-386	0	0	0	0	0	0
32	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	671.902	486.333	410.559	0	398.764	386.851	374.818

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

Pflichtaufgaben	Nein					
Rechtsbindungsgrad	Muss					
Verantwortlich	Abt. 36 - Straßenverkehr					
Beschreibung	<p>Zulassung und Stilllegung von Kraftfahrzeugen sowie die Aktualisierung der Kfz- und Halterdaten</p> <p>Zugehörige Leistungen:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Neuzulassungen, Wiedenzulassungen, - Umschreibungen von Kraftfahrzeugen auf einen neuen Halter (intern und extern), - Vergabe von Ausfuhrkennzeichen, - Ergänzung Kfz- und Halterdaten, - Vergabe von Wunschkennzeichen, - Stilllegung von Kfz wegen Mängeln, Steuerrückständen oder fehlendem Versicherungsschutz, ggf. auch für andere Behörden (Vollstreckungsaufträge) 					
Auftragsgrundlage	Straßenverkehrszulassungsordnung, Fahrzeug-Zulassungsverordnung, ministerielle Richtlinien, Kraftfahrzeugsteuergesetz					
Zielgruppen	Fahrzeughalter, Kfz-Händler					
Grundzahlen	Ist 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029
Geschäftsvorfälle *)	225.291	230.000	230.000	230.000	230.000	230.000
Gebühren € / Geschäftsvorfall	8,25 €	10,50 €	10,50 €	10,50 €	10,50 €	10,50 €
Zulassungen	83.736	118.000	115.000	115.000	115.000	115.000
Fahrzeuge (incl. Anhänger) 01.01.	217.833	230.000	220.000	220.000	220.000	220.000
Vollzeitstellen	17,33	18,5	18,5	18,5	18,5	18,5
Außendienstesätze im Zusammenhang mit Vollstreckungsaufträgen	1.410	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Erläuterungen	*) 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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	408	373	75	75	71	61
03	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	827.515	700.000	750.000	750.000	750.000	750.000
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	311	0	0	0	0	0
07	Sonstige ordentliche Erträge	3.908	5.000	2.500	2.500	2.500	2.500
08	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	Ordentliche Erträge	832.142	705.373	752.575	752.575	752.571	752.561
11	Personalaufwendungen	-467.111	-510.494	-607.543	-613.618	-619.754	-625.952
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.397	-3.000	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
14	Bilanzielle Abschreibungen	-968	-891	-283	-267	-225	-173
15	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-172.250	-150.446	-264.183	-264.183	-264.183	-264.183
17	Ordentliche Aufwendungen	-641.726	-664.831	-873.509	-879.568	-885.662	-891.808
18	Ordentliches Ergebnis	190.416	40.542	-120.935	-126.994	-133.091	-139.247
19	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
22	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	190.416	40.542	-120.935	-126.994	-133.091	-139.247
23	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	190.416	40.542	-120.935	-126.994	-133.091	-139.247
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	Tellergebnis	190.416	40.542	-120.935	-126.994	-133.091	-139.247
30	globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	Tellergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	190.416	40.542	-120.935	-126.994	-133.091	-139.247

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 2026 sind enthalten:

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

Es wird für das Jahr 2026 aufgrund der aktuellen Entwicklungen ein höheres Ertragsaufkommen

Teilergebnisplan Produktgruppe 36.03 Fahr- und Beförderungserlaubnisse

Kreishaushalt

wie im Vorjahr angenommen. Es werden Erträge in Höhe von 750.000 € (Ansatz 2025 = 700.000 €) veranschlagt.

Zu Zeile 07:

Sonstige ordentliche Erträge

Hierbei handelt es sich um Verwarn- sowie Bußgelder im Fahrlehrer- und Fahrschulwesen. Das Ertragsaufkommen für 2026 wird unter Berücksichtigung der Vorjahresergebnisse von 5.000 € (= Ansatz 2025) auf 2.500 € gemindert.

Zu Zeile 13:

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Der Ansatz 2026 enthält Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen im Bereich der Fahr- und Fahrlehrererlaubnisse in Höhe von 1.500 € (Ansatz 2025 = 3.000 €). Für das Jahr 2026 wird mit geringeren Aufwendungen gerechnet.

Zu Zeile 16:

Sonstige ordentliche Aufwendungen

Der Ansatz 2026 ist u. a. für folgende Zwecke vorgesehen:

- a) Fortbildung und Reisekosten = 3.100 € (Ansatz 2025 = 8.300 €; Ansatzkürzung unter Berücksichtigung der Rechnungsergebnisse der Vorjahre)
- b) Bürobedarf = 5.000 € (= Ansatz 2025)
- c) Ausweis(vordrucke), Bescheinigungen u.a. = 125.000 € (Ansatz 2025 = 120.000 €; Ansatzerhöhung aufgrund zu erwartender Fallzahlsteigerung)
- d) Verbrauchsmaterial, Geräte und Ausstattung sowie Beschaffungen unter 800 € netto = 1.500 € (= Ansatz 2025)
- e) Notar-/Anwalt-/Gericht-/Sachverständigen- und Prozesskosten = 3.000 € (Ansatz 2025 = 3.500 €).

Ferner sind in diesem Ansatz die Geschäftsaufwendungen und die Aufwendungen für Informationstechnik inkl. Telefon und Amtliche Blätter, Zeitungen und Literatur enthalten. Der in dieser Zeile insgesamt erhöhte Ansatz 2026 gegenüber dem Vorjahr ist auf die notwendige Einführung eines neuen Softwarefachverfahrens im Bereich der Erteilung von Fahrerlaubnissen zurückzuführen.

Teilfinanzplan Produktgruppe 36.03 Fahr- und Beförderungserlaubnisse

Kreishaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
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	819.058	700.000	750.000	0	750.000	750.000	750.000
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
07	Sonstige Einzahlungen	2.988	5.000	2.500	0	2.500	2.500	2.500
08	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
09	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	822.046	705.000	752.500	0	752.500	752.500	752.500
10	Personalauszahlungen	-465.146	-510.494	-607.543	0	-613.618	-619.754	-625.952
11	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.397	-3.000	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15	Sonstige Auszahlungen	-160.854	-150.446	-264.183	0	-264.183	-264.183	-264.183
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-627.397	-663.940	-873.226	0	-879.301	-885.437	-891.635
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	194.648	41.060	-120.726	0	-126.801	-132.937	-139.135
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
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
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	-133	0	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
30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-133	0	0	0	0	0	0
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	-133	0	0	0	0	0	0
32	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	194.515	41.060	-120.726	0	-126.801	-132.937	-139.135

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 Fahrerlaubnisse

Kreishaushalt

Pflichtaufgaben	Nein					
Rechtsbindungsgrad	Muss					
Verantwortlich	Abt. 36 - Straßenverkehr					
Beschreibung	<p>Erteilung und Entzug von Fahr- und Beförderungserlaubnissen</p> <p>Zugehörige Leistungen:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Erteilung und Verlängerung von Fahrerlaubnissen, - Erteilung von Fahrerkarten, - Erteilung von Erlaubnissen für den gewerblichen Güterkraftverkehr innerhalb Deutschlands (Erlaubnis für den Güterkraftverkehr) sowie für den grenzüberschreitenden Verkehr innerhalb der EU (EG-Lizenzen), - Erteilung von Genehmigungen für den gewerblichen Taxen- und Mietwagenverkehr, - Eignungsüberprüfung und ggf. Entzug von Fahrerlaubnissen (z.B. wegen Fahrten unter Alkohol oder Drogeneinfluss), - Durchführung von Maßnahmen nach dem Mehrfachtäter-Punktesystem, sofern Inhaber einer Fahrerlaubnis eine bestimmte Anzahl von Punkten im Fahrerlaubnisregister gesammelt hat, - Umtausch auf den EU-Führerschein <p>Erteilung von Erlaubnissen zum Betrieb von Fahrschulen und Fahrschulzweigstellen Erteilung von Erlaubnissen zur Ausübung der Fahrlehrertätigkeit Überwachung von Fahrschulen</p>					
Auftragsgrundlage	Straßenverkehrsgesetz, Fahrerlaubnisverordnung, Personenbeförderungsgesetz, Güterkraftverkehrsgesetz, Artikel 4 VO (EG) Nr. 1072/2009, Fahrlehrergesetz					
Zielgruppen	Führerscheinbewerber, Führerscheininhaber, Unternehmer des Güterkraftverkehrs, Unternehmer des Taxen- und Mietwagengewerbes, Fahrschulinhaber, Fahrlehrerinnen und Fahrlehrer					
Grundzahlen	Ist 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029
Erteilung von Fahrerlaubnissen inkl. Umtausch	19.274	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
Vollzeitstellen	7,26	6,25	8,0	8,0	8,0	8,0
Entziehung von Fahrerlaubnissen	163	100	100	100	100	100
Erteilung von Fahrerkarten inkl. Fahrerqualifikationsnachweis	2.376	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
Zahl der Taxen- und Mietwagengenehmigungen	174	170	175	175	175	175
Zahl der Lizenzen und beglaubigten Kopien / Ausfertigungen nach dem GüKG	2.180	2.350	2.350	2.350	2.350	2.350
Anzahl der Taxen- und Mietwagenunternehmer	32	40	35	35	35	35
Anzahl der Güterkraftverkehrsunternehmen	184	200	200	200	200	200
Fahrschulen insgesamt	43	40	40	40	40	40
Zweigstellen insgesamt	26	35	35	35	35	35