

## Teilergebnisplan Produktbereich 36 Straßenverkehr

Kreishaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	45.389	48.917	43.330	42.010	38.414	36.589
03	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.789.676	3.130.000	3.030.000	3.030.000	3.030.000	3.030.000
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	603	0	0	0	0	0
07	Sonstige ordentliche Erträge	3.692.551	3.855.500	4.005.500	4.005.500	4.005.500	4.005.500
08	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>6.528.219</b>	<b>7.034.417</b>	<b>7.078.830</b>	<b>7.077.510</b>	<b>7.073.914</b>	<b>7.072.089</b>
11	Personalaufwendungen	-2.639.305	-2.870.596	-2.941.356	-2.970.769	-3.000.477	-3.030.482
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-96.440	-67.950	-102.950	-107.950	-107.950	-107.950
14	Bilanzielle Abschreibungen	-105.127	-115.513	-124.975	-164.533	-159.916	-157.813
15	Transferaufwendungen	-32.664	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-565.012	-564.945	-580.985	-580.985	-580.985	-580.985
<b>17</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-3.438.548</b>	<b>-3.659.004</b>	<b>-3.790.265</b>	<b>-3.864.237</b>	<b>-3.889.328</b>	<b>-3.917.230</b>
<b>18</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>3.089.671</b>	<b>3.375.414</b>	<b>3.288.564</b>	<b>3.213.273</b>	<b>3.184.587</b>	<b>3.154.860</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>3.089.671</b>	<b>3.375.414</b>	<b>3.288.564</b>	<b>3.213.273</b>	<b>3.184.587</b>	<b>3.154.860</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>3.089.671</b>	<b>3.375.414</b>	<b>3.288.564</b>	<b>3.213.273</b>	<b>3.184.587</b>	<b>3.154.860</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>Teilergebnis</b>	<b>3.089.671</b>	<b>3.375.414</b>	<b>3.288.564</b>	<b>3.213.273</b>	<b>3.184.587</b>	<b>3.154.860</b>
30	globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
<b>31</b>	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	<b>3.089.671</b>	<b>3.375.414</b>	<b>3.288.564</b>	<b>3.213.273</b>	<b>3.184.587</b>	<b>3.154.860</b>

## Teilfinanzplan Produktbereich 36 Straßenverkehr

Kreishaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	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	2.853.022	3.138.000	3.037.800	0	3.037.800	3.037.800	3.037.800
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	603	0	0	0	0	0	0
07	Sonstige Einzahlungen	3.769.797	3.855.500	4.005.500	0	4.005.500	4.005.500	4.005.500
08	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>09</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>6.623.422</b>	<b>6.999.900</b>	<b>7.049.700</b>	<b>0</b>	<b>7.049.700</b>	<b>7.049.700</b>	<b>7.049.700</b>
10	Personalauszahlungen	-2.627.961	-2.870.596	-2.941.356	0	-2.970.769	-3.000.477	-3.030.482
11	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-86.583	-67.950	-102.950	0	-107.950	-107.950	-107.950
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	Transferauszahlungen	-29.356	-40.000	-40.000	0	-40.000	-40.000	-40.000
15	Sonstige Auszahlungen	-521.143	-572.945	-588.785	0	-588.785	-588.785	-588.785
<b>16</b>	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-3.265.043</b>	<b>-3.551.491</b>	<b>-3.673.091</b>	<b>0</b>	<b>-3.707.504</b>	<b>-3.737.212</b>	<b>-3.767.217</b>
<b>17</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.358.379</b>	<b>3.448.409</b>	<b>3.376.609</b>	<b>0</b>	<b>3.342.196</b>	<b>3.312.488</b>	<b>3.282.483</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	-152.331	-200.000	-250.000	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
<b>30</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-152.331</b>	<b>-200.000</b>	<b>-250.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-152.331</b>	<b>-200.000</b>	<b>-250.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32</b>	<b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>3.206.048</b>	<b>3.248.409</b>	<b>3.126.609</b>	<b>0</b>	<b>3.342.196</b>	<b>3.312.488</b>	<b>3.282.483</b>

## Teilergebnisplan Produktgruppe 36.01 Verkehrssicherung

Kreishaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	44.812	48.309	42.773	41.755	38.159	36.346
03	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	272.864	430.000	330.000	330.000	330.000	330.000
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	603	0	0	0	0	0
07	Sonstige ordentliche Erträge	3.683.234	3.850.000	4.000.000	4.000.000	4.000.000	4.000.000
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>4.001.514</b>	<b>4.328.309</b>	<b>4.372.773</b>	<b>4.371.755</b>	<b>4.368.159</b>	<b>4.366.346</b>
11	Personalaufwendungen	-1.144.306	-1.190.729	-1.222.502	-1.234.727	-1.247.074	-1.259.545
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-94.935	-64.750	-99.750	-104.750	-104.750	-104.750
14	Bilanzielle Abschreibungen	-93.221	-112.433	-122.109	-162.520	-158.708	-156.807
15	Transferaufwendungen	-32.664	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-152.630	-123.989	-124.932	-124.932	-124.932	-124.932
<b>17</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-1.517.756</b>	<b>-1.531.901</b>	<b>-1.609.292</b>	<b>-1.666.929</b>	<b>-1.675.464</b>	<b>-1.686.034</b>
<b>18</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>2.483.758</b>	<b>2.796.409</b>	<b>2.763.480</b>	<b>2.704.826</b>	<b>2.692.695</b>	<b>2.680.313</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>2.483.758</b>	<b>2.796.409</b>	<b>2.763.480</b>	<b>2.704.826</b>	<b>2.692.695</b>	<b>2.680.313</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>2.483.758</b>	<b>2.796.409</b>	<b>2.763.480</b>	<b>2.704.826</b>	<b>2.692.695</b>	<b>2.680.313</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>Teilergebnis</b>	<b>2.483.758</b>	<b>2.796.409</b>	<b>2.763.480</b>	<b>2.704.826</b>	<b>2.692.695</b>	<b>2.680.313</b>
30	globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
<b>31</b>	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	<b>2.483.758</b>	<b>2.796.409</b>	<b>2.763.480</b>	<b>2.704.826</b>	<b>2.692.695</b>	<b>2.680.313</b>

### Erläuterungen

#### Teilergebnisplan 36.01

##### Zu Zeile 02:

##### Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Der Ansatz 2025 beinhaltet Landeszuwendungen zur Deckung von Ausgaben für Verkehrssicherheitsaktionen und für die Beschaffung von Schulsicherheitsequipment in Höhe von 6.400 € (= Ansatz 2024).

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 2025 setzt sich wie folgt zusammen:

- a) Verwaltungsgebühren für straßenverkehrsrechtliche Maßnahmen = 110.000 €  
Es wird für das Haushaltsjahr 2025 mit einem gegenüber dem Vorjahr unveränderten Ertragsaufkommen gerechnet.

## Teilergebnisplan Produktgruppe 36.01 Verkehrssicherung

Kreishaushalt

- b) Verwaltungsgebühren für Großraum- und Schwertransporte = 200.000 € (Ansatz 2024 = 300.000 €)  
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. Das zu erwartende Ertragsaufkommen wird gegenüber 2024 niedriger ausfallen.
- c) Verwaltungsgebühren für das Produkt "Überwachung fließender Verkehr" wie z. B. Akteneinsichtsgebühren von Rechtsanwälten in Bußgeldverfahren = 20.000 € (= Ansatz 2024).

### Zu Zeile 07:

#### Sonstige ordentliche Erträge

Im Zusammenhang mit Verkehrsordnungswidrigkeiten werden für 2025 folgende Erträge veranschlagt:

- a) Bußgelder = 2.700.000 € (Ansatz 2024 = 2.600.000 €)  
b) Verwarngelder = 1.300.000 € (Ansatz 2024 = 1.250.000 €)
- 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 2025 wird unter Berücksichtigung der Rechnungsergebnisse dennoch in beiden Bereichen von einem höheren Ertragsaufkommen als in den Vorjahren ausgegangen. Die Mehrerträge basieren überwiegend auf Autobahnmessungen in Baustellen sowie technische Erneuerungen bei den kreiseigenen stationären Messanlagen sowie den testweisen Einsatz den Enforcement-Trailers.

### Zu Zeile 13:

#### Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Der Ansatz 2025 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 54.750 € (Ansatz 2024 = 24.750 €; Ansatzerhöhung u.a. aufgrund steigender Leasingraten und der Anmietung von Messtechnik für Erprobungszeiträume)
- b) Aufwendungen für Dienstleistungen, die im Zusammenhang mit den Erprobungen der Geschwindigkeitsmessanlagen stehen (z.B. Kosten für Projektierungen, Umsetzung von Enforcement-Trailer) = 10.000 € (kein Ansatz in 2024)
- c) Betriebskosten der stationären und mobilen Geschwindigkeitsüberwachungsanlagen in Höhe von 20.000 € (= Ansatz 2024)
- d) Aufwendungen für das E-Government-Verfahren "Verfahrensmanagement Groß- und Schwertransporte" - VEMAGS = 15.000 € (Ansatz 2024 = 20.000 €)  
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 2025 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 2025 sind folgende Aufwendungen enthalten:

- a) Fortbildung und Reisekosten = 8.650 € (Ansatz 2024 = 6.650 €)  
Aufgrund des Einsatzes neuer Mess- und Auswertetechnik besteht in 2025 ein erhöhter Fortbildungsbedarf. Der Ansatz ist gegenüber dem Vorjahr anzupassen.
- b) Bürobedarf = 700 € (= Ansatz 2024)
- c) Porto, Frachten = 45.000 € (= Ansatz 2024)

## Teilergebnisplan Produktgruppe 36.01 Verkehrssicherung

Kreishaushalt

- d) Notar-/Anwalt-/Gericht-/Sachverständigen- bzw. Prozesskosten = 5.000 €  
(= Ansatz 2024)
  - e) Inventarversicherung = 20.000 € (= Ansatz 2024)
  - f) Mieten und Pachten = 5.000 € (= Ansatz 2024)  
Im Haushalt 2023 wurden erstmalig für den Fall, dass im Einsatz befindliche 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 vorgesehen.
  - g) Verbrauchsmaterial, Geräte und Ausstattung sowie Beschaffungen unter 800 € netto = 1.600 € (= Ansatz 2024)
  - h) Amtliche Blätter, Zeitungen und Literatur = 900 € (= Ansatz 2024)
- 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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	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	330.218	430.000	330.000	0	330.000	330.000	330.000
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	603	0	0	0	0	0	0
07	Sonstige Einzahlungen	3.768.303	3.850.000	4.000.000	0	4.000.000	4.000.000	4.000.000
08	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>09</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>4.099.123</b>	<b>4.286.400</b>	<b>4.336.400</b>	<b>0</b>	<b>4.336.400</b>	<b>4.336.400</b>	<b>4.336.400</b>
10	Personalauszahlungen	-1.132.422	-1.190.729	-1.222.502	0	-1.234.727	-1.247.074	-1.259.545
11	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-85.078	-64.750	-99.750	0	-104.750	-104.750	-104.750
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	Transferauszahlungen	-29.356	-40.000	-40.000	0	-40.000	-40.000	-40.000
15	Sonstige Auszahlungen	-105.679	-123.989	-124.932	0	-124.932	-124.932	-124.932
<b>16</b>	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.352.535</b>	<b>-1.419.468</b>	<b>-1.487.184</b>	<b>0</b>	<b>-1.504.409</b>	<b>-1.516.756</b>	<b>-1.529.227</b>
<b>17</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.746.588</b>	<b>2.866.932</b>	<b>2.849.216</b>	<b>0</b>	<b>2.831.991</b>	<b>2.819.644</b>	<b>2.807.173</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	-149.869	-200.000	-250.000	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
<b>30</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-149.869</b>	<b>-200.000</b>	<b>-250.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-149.869</b>	<b>-200.000</b>	<b>-250.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32</b>	<b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>2.596.719</b>	<b>2.666.932</b>	<b>2.599.216</b>	<b>0</b>	<b>2.831.991</b>	<b>2.819.644</b>	<b>2.807.173</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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Bisher planmäßig bereitgestellt bis 2024	Planmäßige Gesamt- ausgabe bis einschl. 2028
<b>OBERHALB Investition (Auszahlung &gt; = 100.000 EUR inkl. MWST)</b>									
360119SGMA Stationäre Geschwindigkeitsmessanlagen	-143.624	-200.000	0	0	0	0	0	-1.200.000	-1.200.000
26 Auszahlungen für den Erwerb v. bew. Anlagevermögen	-143.624	-200.000	0	0	0	0	0	-1.200.000	-1.200.000
<b>UNTERHALB Investition (Auszahlung &lt; 100.000 EUR inkl. MWST)</b>									
360118MGMA mobile Geschwindigkeitsmessanlage	0	0	-250.000	0	0	0	0	-275.000	-525.000
26 Auszahlungen für den Erwerb v. bew. Anlagevermögen	0	0	-250.000	0	0	0	0	-275.000	-525.000
<i>Erläuterungen:</i>									
Die vom Kreis Coesfeld gestartete Umrüstung der bestehenden zur stationären Geschwindigkeitsüberwachung eingesetzten Geräte mit einer Piezosteuerung (durch Sensoren in der Fahrbahn) konnte im Frühjahr 2024 baulich abgeschlossen werden. Im Anschluss hieran ist der Ausbau der semistationären Messtechnik (z.B. Trailer) geplant, um personalunabhängig oder -reduziert an wechselnden Standorten witterungsunabhängig über 24 Stunden eine Geschwindigkeitsüberwachung zu ermöglichen.									
360122VZGL Verkehrszähl-/Lärmmessgerät	-5.398	0	0	0	0	0	0	0	0
26 Auszahlungen für den Erwerb v. bew. Anlagevermögen	-5.398	0	0	0	0	0	0	0	0

## 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 verkehrslenkenden 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 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.</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, Straßenbulasträger, Polizei, Städte und Gemeinden					
<b>Ziele</b>	Die Kontrollen verkehrsrechtlicher Anordnungen bei Baustellensicherungen werden gesteigert.					
<b>Kennzahlen</b>	<b>Ist 2023</b>	<b>Planwert 2024</b>	<b>Planwert 2025</b>	<b>Planwert 2026</b>	<b>Planwert 2027</b>	<b>Planwert 2028</b>
Kontrollquote zu verkehrsrechtlichen Anordnungen	34,55 %	35 %	35 %	35 %	35 %	35 %
<b>Grundzahlen</b>	<b>Ist 2023</b>	<b>Planwert 2024</b>	<b>Planwert 2025</b>	<b>Planwert 2026</b>	<b>Planwert 2027</b>	<b>Planwert 2028</b>
Kfz (ohne Anhänger) insgesamt am 01.01.	202.000	202.000	205.000	205.000	205.000	205.000
Unfälle	5.853	max. 5.000				
Verkehrsrechtliche Anordnungen (Baustellensicherung)	573	650	650	650	650	650
Sonstige Verkehrsrechtliche Anordnungen (sonstige inkl. Ablehnungen u. Stellungnahmen, Veranstaltungen)	308	380	380	380	380	380
Anhörungen zu Großraum- und Schwertransporten	2.706	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
Genehmigungen Großraum- und Schwertransporte	937	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200

## 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 2023</b>	<b>Planwert 2024</b>	<b>Planwert 2025</b>	<b>Planwert 2026</b>	<b>Planwert 2027</b>	<b>Planwert 2028</b>
"Blitzquote" mobil	7,78 %	5,5 %	5,5 %	5,5 %	5,5 %	5,5 %
"Blitzquote" stationär	0,25%	0,3 %	0,3 %	0,3 %	0,3 %	0,3 %
Anteil der Fahrzeuge mit mehr als 20 km/h Überschreitung	8,5 %	12,5 %	12,5 %	12,5 %	12,5 %	12,5 %
<b>Grundzahlen</b>	<b>Ist 2023</b>	<b>Planwert 2024</b>	<b>Planwert 2025</b>	<b>Planwert 2026</b>	<b>Planwert 2027</b>	<b>Planwert 2028</b>
Messzeit je stationärer Kamera Std./Jahr	7.831	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
Messzeit je mobiler Kamera Std./Jahr (ohne Rüstzeit)	1.669	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
Anzeigen aus eigener Messung	52.934	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000
Anzeigen Kreispolizeibehörde Coesfeld	2.910	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
Anzeigen Autobahnpolizei *)	4.484	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500
Anzeigen insgesamt	60.324	74.000	74.000	74.000	74.000	74.000
<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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	179	200	185	185	185	175
03	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.818.815	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	7.336	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>1.826.330</b>	<b>2.000.700</b>	<b>2.000.685</b>	<b>2.000.685</b>	<b>2.000.685</b>	<b>2.000.675</b>
11	Personalaufwendungen	-986.294	-1.146.552	-1.208.360	-1.220.444	-1.232.648	-1.244.975
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-356	-200	-200	-200	-200	-200
14	Bilanzielle Abschreibungen	-8.343	-2.105	-1.975	-1.749	-959	-797
15	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-275.013	-295.682	-305.607	-305.607	-305.607	-305.607
<b>17</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-1.270.006</b>	<b>-1.444.539</b>	<b>-1.516.142</b>	<b>-1.527.999</b>	<b>-1.539.413</b>	<b>-1.551.578</b>
<b>18</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>556.324</b>	<b>556.161</b>	<b>484.543</b>	<b>472.685</b>	<b>461.271</b>	<b>449.097</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>556.324</b>	<b>556.161</b>	<b>484.543</b>	<b>472.685</b>	<b>461.271</b>	<b>449.097</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>556.324</b>	<b>556.161</b>	<b>484.543</b>	<b>472.685</b>	<b>461.271</b>	<b>449.097</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>Teilergebnis</b>	<b>556.324</b>	<b>556.161</b>	<b>484.543</b>	<b>472.685</b>	<b>461.271</b>	<b>449.097</b>
30	globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
<b>31</b>	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	<b>556.324</b>	<b>556.161</b>	<b>484.543</b>	<b>472.685</b>	<b>461.271</b>	<b>449.097</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 2025 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 2025 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 2025 beinhaltet folgende Aufwendungen:

- a) Bürobedarf (Plaketten und Kfz-Dokumente u. a.) = 95.000 € (= Ansatz 2024)
- b) Aufwendungen für den Gebührenanteil des Kraftfahrtbundesamtes (KBA) an den vereinnahmten Zulassungsgebühren = 105.000 € (= Ansatz 2024)
- c) Steuern (Gewerbesteuer und Körperschaftsteuer für den BgA Feinstaubplaketten) = 15.000 € (= Ansatz 2024)
- d) Geräte und Ausstattung sowie Beschaffungen unter 800 € netto = 5.500 € (= Ansatz 2024)
- e) Fortbildung und Reisekosten = 20.600 € (Ansatz 2024 = 7.100 €)  
In 2025 ist gegenüber dem Vorjahr mit Mehraufwendungen für Fortbildungen aufgrund zahlreicher Personalveränderungen und der geplanten Softwareumstellung zu rechnen. Außerdem wird u.a. eine verstärkte Außendiensttätigkeit an wechselnden Standorten zu höheren Reisekosten führen. Im Übrigen sind hier auch die Ansätze für Informationstechnik inkl. Telefon, Öffentlichkeitsarbeit, Bewirtung und Repräsentation sowie für Amtliche Blätter, Zeitungen und Literatur enthalten.

## Teilfinanzplan Produktgruppe 36.02 Zulassungen

Kreishaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
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	1.826.904	2.008.000	2.007.800	0	2.007.800	2.007.800	2.007.800
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
07	Sonstige Einzahlungen	208	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>1.827.113</b>	<b>2.008.500</b>	<b>2.008.300</b>	<b>0</b>	<b>2.008.300</b>	<b>2.008.300</b>	<b>2.008.300</b>
10	Personalauszahlungen	-988.217	-1.146.552	-1.208.360	0	-1.220.444	-1.232.648	-1.244.975
11	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-356	-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	-281.134	-303.682	-313.407	0	-313.407	-313.407	-313.407
<b>16</b>	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.269.707</b>	<b>-1.450.434</b>	<b>-1.521.967</b>	<b>0</b>	<b>-1.534.050</b>	<b>-1.546.255</b>	<b>-1.558.581</b>
<b>17</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>557.405</b>	<b>558.066</b>	<b>486.333</b>	<b>0</b>	<b>474.250</b>	<b>462.045</b>	<b>449.719</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	-1.532	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
<b>30</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-1.532</b>	<b>0</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>-1.532</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32</b>	<b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>555.873</b>	<b>558.066</b>	<b>486.333</b>	<b>0</b>	<b>474.250</b>	<b>462.045</b>	<b>449.719</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 2023</b>	<b>Planwert 2024</b>	<b>Planwert 2025</b>	<b>Planwert 2026</b>	<b>Planwert 2027</b>	<b>Planwert 2028</b>
Geschäftsvorfälle *)	199.771	230.000	230.000	230.000	230.000	230.000
Gebühren € / Geschäftsvorfall	8,12 €	10,50 €	10,50 €	10,50 €	10,50 €	10,50 €
Zulassungen	79.852	118.000	118.000	118.000	118.000	118.000
Fahrzeuge (incl. Anhänger) 01.01.	210.304	230.000	230.000	230.000	230.000	230.000
Vollzeitstellen	16,75	18,5	18,5	18,5	18,5	18,5
Außendienstesätze im Zusammenhang mit Vollstreckungsaufträgen	1.041	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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	397	408	373	71	71	67
03	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	697.997	700.000	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	1.981	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>700.375</b>	<b>705.408</b>	<b>705.373</b>	<b>705.071</b>	<b>705.071</b>	<b>705.067</b>
11	Personalaufwendungen	-508.706	-533.315	-510.494	-515.599	-520.755	-525.962
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.148	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
14	Bilanzielle Abschreibungen	-3.563	-976	-891	-264	-249	-209
15	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-137.369	-145.274	-150.446	-150.446	-150.446	-150.446
<b>17</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-650.786</b>	<b>-682.564</b>	<b>-664.831</b>	<b>-669.309</b>	<b>-674.450</b>	<b>-679.618</b>
<b>18</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>49.589</b>	<b>22.844</b>	<b>40.542</b>	<b>35.762</b>	<b>30.621</b>	<b>25.450</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>49.589</b>	<b>22.844</b>	<b>40.542</b>	<b>35.762</b>	<b>30.621</b>	<b>25.450</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>49.589</b>	<b>22.844</b>	<b>40.542</b>	<b>35.762</b>	<b>30.621</b>	<b>25.450</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>Teilergebnis</b>	<b>49.589</b>	<b>22.844</b>	<b>40.542</b>	<b>35.762</b>	<b>30.621</b>	<b>25.450</b>
30	globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
<b>31</b>	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	<b>49.589</b>	<b>22.844</b>	<b>40.542</b>	<b>35.762</b>	<b>30.621</b>	<b>25.450</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 2025 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 ein Ertragsaufkommen wie im Vorjahr in Höhe von 700.000 € veranschlagt.

## Teilergebnisplan Produktgruppe 36.03 Fahr- und Beförderungserlaubnisse

Kreishaushalt

### **Zu Zeile 07:**

Sonstige ordentliche Erträge

Hierbei handelt es sich um Verwarn- sowie Bußgelder im Fahrlehrer- und Fahrschulwesen.  
Das Ertragsaufkommen für 2025 wird wie im Vorjahr mit 5.000 € veranschlagt.

### **Zu Zeile 13:**

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Der Ansatz 2025 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 2025 ist u. a. für folgende Zwecke vorgesehen:

- a) Fortbildung und Reisekosten = 8.300 € (Ansatz 2024 = 2.300 €; Ansatzerhöhung unter Berücksichtigung eines erhöhten Fortbildungsbedarfs aufgrund der zahlreichen Personalveränderungen und der geplanten Softwareumstellung)
- b) Bürobedarf = 5.000 € (= Ansatz 2024)
- c) Ausweis(vordrucke), Bescheinigungen u.a. = 120.000 € (= Ansatz 2024)
- d) Verbrauchsmaterial, Geräte und Ausstattung sowie Beschaffungen unter 800 € netto = 1.500 € (= Ansatz 2024)
- e) Notar-/Anwalt-/Gericht-/Sachverständigen- und Prozesskosten = 3.500 € (= Ansatz 2024).

Ferner sind in diesem Ansatz die Geschäftsaufwendungen und die Aufwendungen für Informationstechnik inkl. Telefon und Amtliche Blätter, Zeitungen und Literatur enthalten.

## Teilfinanzplan Produktgruppe 36.03 Fahr- und Beförderungserlaubnisse

Kreishaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
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	695.900	700.000	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	1.286	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>697.187</b>	<b>705.000</b>	<b>705.000</b>	<b>0</b>	<b>705.000</b>	<b>705.000</b>	<b>705.000</b>
10	Personalauszahlungen	-507.322	-533.315	-510.494	0	-515.599	-520.755	-525.962
11	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.148	-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	-134.330	-145.274	-150.446	0	-150.446	-150.446	-150.446
<b>16</b>	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-642.800</b>	<b>-681.588</b>	<b>-663.940</b>	<b>0</b>	<b>-669.045</b>	<b>-674.201</b>	<b>-679.409</b>
<b>17</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>54.386</b>	<b>23.412</b>	<b>41.060</b>	<b>0</b>	<b>35.955</b>	<b>30.799</b>	<b>25.591</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	-930	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
<b>30</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-930</b>	<b>0</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>-930</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32</b>	<b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>53.456</b>	<b>23.412</b>	<b>41.060</b>	<b>0</b>	<b>35.955</b>	<b>30.799</b>	<b>25.591</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 Fahrerlaubnisse

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 2023</b>	<b>Planwert 2024</b>	<b>Planwert 2025</b>	<b>Planwert 2026</b>	<b>Planwert 2027</b>	<b>Planwert 2028</b>
Erteilung von Fahrerlaubnissen inkl. Umtausch	17.256	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
Vollzeitstellen	6,5	6,25	6,25	6,25	6,25	6,25
Entziehung von Fahrerlaubnissen	70	100	100	100	100	100
Erteilung von Fahrerkarten inkl. Fahrerqualifikationsnachweis	1.701	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
Zahl der Taxen- und Mietwagengenehmigungen	168	170	170	170	170	170
Zahl der Lizenzen und beglaubigten Kopien / Ausfertigungen nach dem GüKG	2.142	2.350	2.350	2.350	2.350	2.350
Anzahl der Taxen- und Mietwagenunternehmer	39	40	40	40	40	40
Anzahl der Güterkraftverkehrsunternehmen	185	200	200	200	200	200
Fahrschulen insgesamt	53	40	40	40	40	40
Zweigstellen insgesamt	35	35	35	35	35	35