

Ref./ FD                   Straßenverkehr  
Sachbearbeiter/in:   Herr Schommartz  
Aktenzeichen:           36  
Vorlage Nr.:            2024/FD36/066  
Datum:                    29.10.2024

## **Mitteilungsvorlage**

**- öffentlich -**

Teilergebnishaushalt des Fachdienstes 36 für das Haushaltsjahr 2025

### **Beratungsfolge:**

<b>Gremium</b>	<b>am</b>
Ausschuss für öffentliche Ordnung und Feuerwehr	12.11.2024

### **Mitteilungstext:**

Der Teilergebnishaushalt des Fachdienstes 36 „Straßenverkehr“ wird zur Kenntnis genommen.

### **Sachverhalt:**

Der Teilergebnishaushalt des Fachdienstes 36 „Straßenverkehr“ umfasst die Produkte

#### **1 – Produkt – Bußgeldangelegenheiten (Produkt 1220.1226)**

Die Bußgeldstelle bearbeitet und ahndet im Straßenverkehr begangene Ordnungswidrigkeiten aller Art und verhängt Verwarn- und Bußgelder sowie Fahrverbote. Die Verstöße werden von der Polizei, den Gemeinden oder durch die kommunale Verkehrsüberwachung festgestellt.

#### **2 - Produkt – Zulassungswesen (Produkt 1220.1227)**

Das Zulassungswesen umfasst Zulassungsvorgänge aller Art (z.B. Zulassungen, Änderungen, Außerbetriebsetzungen, Kurzzeit-, Rote und Ausfuhrkennzeichen) und diverse Maßnahmen bei Verstößen gegen sicherheits- und steuerrelevante Vorschriften (Betriebsuntersagungen, Zwangsstilllegungen, Fahndungsmaßnahmen).

#### **3 - Produkt – Fahrerlaubniswesen (Produkt 1220.1228)**

Das Fahrerlaubniswesen umfasst die Erteilung, Erweiterung oder Verlängerung von Fahrer- und Sonderfahrerlaubnissen (z.B. Fahrgastbeförderung oder Fahrlehrer), Umtausch von

Führerscheinen, die Ausgabe von Fahrerkarten, Fahreignungsüberprüfungen, diverse Maßnahmen bei fahrerlaubnisrelevanten Verstößen gegen die StVO, Entzug von Fahrerlaubnissen, Bearbeitung von Fahrlehrer- und Fahrschülerlaubnissen sowie die An-/Aberkennung von amtlichen Stellen für Sehtest, Sofortmaßnahmen und Erste-Hilfe.

#### **4 - Produkt – Allgemeine Verkehrsangelegenheiten (Produkt 1220.1229)**

Die allgemeinen Verkehrsangelegenheiten dienen in erster Linie der Sicherheit und Leichtigkeit des Straßenverkehrs sowie der Sicherung von Arbeitsstellen im Straßenraum. Hierbei werden Beschilderungen und Verkehrseinrichtungen angeordnet und im Falle baulicher Maßnahmen Verkehrslenkungskonzepte erarbeitet. Die Umsetzung erfolgt in Zusammenarbeit mit den zuständigen Straßenmeistereien und der Polizei.

Im Interesse der Förderung der heimischen Wirtschaft und der Konjunktur wird über Anträge auf Ausnahme- und Sondernutzungsgenehmigungen (z.B. von Lastbeschränkungen, übermäßige Straßenbenutzung, Parkerleichterung für Handwerker, Veranstaltungen, Fahrwegbestimmungen usw.) zügig entschieden. Die Durchführung von Großraumschwertransporten wird zügig ermöglicht.

Besonderen Personengruppen (behinderten Menschen) werden kostenfreie Parkerleichterungen erteilt.

#### **Erläuterungen:**

Konsumtiver Haushalt 2025

	<b>Ansatz 2024</b>	<b>Ansatz 2025</b>	<b>Veränderung</b>
<b>Summe ordentlicher Erträge</b>	5.398.455,00	5.258.700,00	-139.755,00
<b>Summe ordentlicher Aufwendungen</b>	2.705.664,00	2.809.159,00	103.495,00
<b>davon Personalaufwand</b>	2.093.900,00	2.167.200,00	73.300,00
<b>Jahresergebnis</b>	2.692.791,00	2.368.541,00	-324.250,00

#### **1. Erträge**

##### **zu Ziffer 5 – Öffentlich-rechtliche Entgelte**

Der Ansatz beinhaltet die Verwaltungsgebühren, die Kundinnen und Kunden in allen 4 Produkten für individuelle Dienstleistungen entrichten. Die Gebührenerwartung entspricht dem Vorjahr.

##### **zu Ziffer 11 – sonstige ordentliche Erträge**

Hier werden Erträge aus dem Teilbereich der Bußgeldstelle dargestellt. Diese umfassen die Ansätze der polizeilichen Verkehrsüberwachung, der eigenen stationären Verkehrsüberwachung (derzeit 4 Anlagen mit 4 Kameras), der zwei semistationären Verkehrsüberwachung (2 Anlagen mit je 2 Kameras), der eigenen mobilen Verkehrsüberwachung (2 Anlagen) sowie des ruhenden Verkehrs.

Bedingt durch die Anschaffung der zweiten semistationären Anlage im Frühjahr 2024 wird die Verkehrsüberwachung des Landkreises bis zum 31.12.2024 mit insgesamt zehn Kameras durchgeführt. Durch Wegfall der abgekündigten stationären Verkehrsüberwachungsanlagen in Stadland am Wesertunnel und in Jade Schweiburg zum 01.01.2025 reduzieren sich die erwarteten Ertragsaussichten für das Jahr 2025.

**Zusammenfassend ergibt sich eine um 139.755,00 Euro reduzierte Ertragserwartung zum Vorjahr, in Summe 5.258.700,00 Euro.**

#### **2. Aufwendungen**

##### **zu Ziffer 13 – Personalaufwendungen**

Gegenüber dem Vorjahr ergeben sich 73.300 Euro höhere Personalaufwendungen. Dies ist allgemeinen tariflichen Steigungen sowie Stufen- und Stundenerhöhungen geschuldet.

#### **Zu Ziffer 16 – Abschreibungen**

Im Bereich der Abschreibungen (Konto 471150) kommt es bedingt durch die Investition für eine weitere semistationären Verkehrsüberwachungsanlage zu einer Erhöhung des Ausschreibungsaufwands um 12.095,00 Euro.

**Zusammenfassend ergibt sich eine um 103.495,00 Euro höhere Aufwandserwartung, in Summe 2.890.159,00 Euro.**

**Erträge und Aufwendungen führen zu einer Ergebniserwartung von (plus) 2.368.541,00 Euro und damit 324.250,00 Euro weniger als im Vorjahr.**

#### **Investiver Haushalt 2025**

Der investive Haushalt gestaltet sich wie folgt:

10.000 Euro wie im Vorjahr - Pauschale für unvorhergesehene Beschaffungen

#### **Nachrichtlich - freiwillige Leistungen 2025**

Für 2025 liegt kein Antrag von freiwilligen Leistungen vor.

#### **Anlage/n:**

Teilhaushalt Fachdienst 36 Straßenverkehr (FD 36)

gez. Schommartz

-----  
Unterschrift