

## Beschlussvorlage der Verwaltung

Gremium	Sitzung am	Beratung
<b>Haupt-, Wirtschaftsförderungs- und Beteiligungsausschuss</b>	11.09.2024	öffentlich

Beratungsgegenstand (Bezeichnung des Tagesordnungspunktes)

### Haushalts- und Stellenplanvorlage 2025/2026 für das Ordnungsamt

**Betroffene Produktgruppe**

- 11.02.01 Allgemeine Sicherheit und Ordnung
- 11.02.02 Gewerbewesen
- 11.02.08 Fahr- und Beförderungserlaubnisse
- 11.02.09 Kfz-Angelegenheiten
- 11.02.21 Verkehrsordnungswidrigkeiten
- 11.02.27 Außendienste
- 11.02.28 Wochenmärkte
- 11.02.30 Veranstaltungskoordination und Sicherheit

**Beschlussvorschlag:**

Der Haupt-, Wirtschafts- und Beteiligungsausschuss empfiehlt dem Rat der Stadt Bielefeld, den Haushaltsplan für den Doppelhaushalt 2025/2026 mit den Plandaten für die Jahre 2027 bis 2029 wie folgt zu beschließen:

1. Den **Zielen und Kennzahlen** der Produktgruppen 11.02.01, 11.02.02, 11.02.08, 11.02.09, 11.02.21, 11.02.27, 11.02.28 und 11.02.30 wird zugestimmt.
2. Den **Teilergebnisplänen 2025/2026** der

Produktgruppe	mit ordentlichen Erträgen 2025/2026	mit ordentlichen Aufwendungen 2025/2026	Ergebnis (Budget) 2025/2026
11.02.01 Allgemeine Sicherheit und Ordnung	2025: 568.200 € 2026: 568.200 €	1.369.517 € 1.423.414 €	- 801.317 € - 855.214 €
11.02.02 Gewerbewesen	2025: 713.246 € 2026: 713.246 €	1.004.322 € 1.022.819 €	- 291.076 € - 309.573 €
11.02.08 Fahr- und Beförderungserlaubnisse	2025: 854.634 € 2026: 854.634 €	832.231 € 845.750 €	22.403 € 8.884 €
11.02.09 Kfz-Angelegenheiten	2025: 2.888.617 € 2026: 2.888.617 €	2.882.628 € 2.932.189 €	5.989 € - 43.572 €
11.02.21 Verkehrsordnungswidrigkeiten	2025: 18.468.665 € 2026: 18.458.095 €	4.061.755 € 4.151.848 €	14.406.910 € 14.306.247 €
11.02.27 Außendienste	2025: 101.079 € 2026: 101.079 €	6.318.920 € 6.439.202 €	- 6.217.841 € -6.338.123 €

11.02.28 Wochenmärkte	2025: 636.150 € 2026: 636.150 €	361.702 € 363.531 €	<b>274.448 €</b> <b>272.619 €</b>
11.02.30 Veranstaltungskoordination und Sicherheit	2025: 0 € 2026: 0 €	158.418 € 161.251 €	<b>- 158.418 €</b> <b>-161.251 €</b>
<b>Summen 2025</b> <b>Summen 2026</b>	<b>24.230.591 €</b> <b>24.220.021 €</b>	<b>16.989.493 €</b> <b>17.340.004 €</b>	<b>7.241.098 €</b> <b>6.880.017 €</b>

und den **Teilfinanzplänen A und B** der

Produktgruppe	Investive Einzahlungen 2025/2026	Investive Auszahlungen 2025/2026	Ergebnis (Budget) 2025/2026
11.02.21 Verkehrsordnungswidrigkeiten	0 €	487.500 € / 662.000 €	<b>- 487.500 € / - 662.000 €</b>
11.02.27 Außendienste	0 €	56.768 € / 71.768 €	<b>- 56.768 € / - 71.768 €</b>
<b>Summen</b>	<b>0 €</b>	<b>544.268 € / 733.768 €</b>	<b>- 544.268 € / - 733.768 €</b>

wird unter Berücksichtigung der Veränderungsliste zugestimmt (s. Anlage). Im Vergleich zum Verwaltungsentwurf gibt es Veränderungen in der Produktgruppe 11.02.21.03 aufgrund der Verlagerung einer Planstelle „Wegekontrolle von Radverkehrsangelegenheiten“ vom UWB in das Ordnungsamt.

- Dem **Stellenplan 2025/2026** für das Ordnungsamt auf Grundlage des Haushalts- und Stellenplanentwurfes wird zugestimmt (Erläuterungen zum Stellenplan unter Ziffer 3).
- Den **speziellen Bewirtschaftungsregeln** der Produktgruppe 11.02.01 für den Haushaltsplan 2025/2026 wird zugestimmt.

**Begründung:**

### 1. Teilergebnispläne

Der Entwurf zum Ergebnisplan 2025/2026 weist für das Ordnungsamt insgesamt Erträge in Höhe von 24.230.591 € (für 2025) bzw. 24.220.021 € (für 2026) und Aufwendungen in Höhe von 16.989.493 € (für 2025) bzw. 17.340.004 € (für 2026) aus.

Der Budgetvergleich der einzelnen Produktgruppen ist nachstehend aufgeführt.

Produktgruppe	Ansatz 2024	Verwaltungsentwurf 2025/2026	Veränderung 2025/2026 (+ mehr/- weniger)
11.02.01 Allgemeine Sicherheit und Ordnung	- 1.163.252 €	2025: - 801.317 € 2026: - 855.214 €	<b>361.935 €</b> <b>308.038 €</b>
11.02.02 Gewerbewesen	- 266.567 €	2025: - 291.076 € 2026: - 309.573 €	<b>- 24.509 €</b> <b>- 43.006 €</b>
11.02.08 Fahr- und Beförderungserlaubnisse	- 112.011 €	2025: 22.403 € 2026: 8.884 €	<b>134.414 €</b> <b>120.895 €</b>
11.02.09 Kfz-Angelegenheiten	751.195 €	2025: 5.989 € 2026: - 43.572 €	<b>- 745.206 €</b> <b>-794.767 €</b>
11.02.21 Verkehrsordnungswidrigkeiten	14.246.381 €	2025: 14.406.910 € 2026: 14.306.247 €	<b>160.529 €</b> <b>59.866 €</b>

11.02.27 Außendienste	- 6.512.793 €	2025: - 6.217.841 € 2026: - 6.338.123 €	<b>294.952 €</b> <b>174.670 €</b>
11.02.28 Wochenmärkte	283.456 €	2025: 274.448 € 2026: 272.619 €	<b>- 9.008 €</b> <b>- 10.837 €</b>
11.02.30 Veranstaltungskoordination und Sicherheit	- 30.560 €	2025: - 158.418 € 2026: -161.251 €	<b>- 127.858 €</b> <b>-130.691 €</b>
<b>Zuschussbedarf insgesamt</b>	<b>- 7.195.849 €</b>	<b>2025: - 7.241.098 €</b> <b>2026: - 6.880.017 €</b>	<b>45.249 €</b> <b>- 130.249 €</b>

Die Ansätze für die Planungsjahre 2027 bis 2029 wurden auf der Grundlage der etatisierten Erträge und Aufwendungen 2024 und der aus heutiger Sicht zu erwartenden Veränderungen gebildet:

Produktgruppe	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
11.02.01 Allgemeine Sicherheit und Ordnung	- 855.137 €	- 864.516 €	- 875.544 €
11.02.02 Gewerbewesen	- 308.544 €	- 318.867 €	- 332.518 €
11.02.08 Fahr- und Beförderungserlaubnisse	56.194 €	48.423 €	38.179 €
11.02.09 Kfz-Angelegenheiten	- 42.992 €	-72.166 €	-106.482 €
11.02.21 Verkehrsordnungswidrigkeiten	14.304.070 €	14.241.097 €	14.143.141 €
11.02.27 Außendienste	- 6.318.097 €	- 6.367.549 €	- 6.426.525 €
11.02.28 Wochenmärkte	272.745 €	271.809 €	270.424 €
11.02.30 Veranstaltungskoordination und Sicherheit	- 160.930 €	- 162.755 €	- 165.081 €
<b>Zuschussbedarf insgesamt</b>	<b>- 6.947.309 €</b>	<b>- 6.775.476 €</b>	<b>- 6.545.594 €</b>

Im Folgenden werden die Erträge und Aufwendungen der acht Produktgruppen dargestellt. Die Erläuterungen beziehen sich auf die wesentlichen Positionen. Ergänzend werden die investiven Finanzplanungen mit aufgelistet.

### Produktgruppe 11.02.01 – Allgemeine Sicherheit und Ordnung

	Ansatz 2024	Verwaltungsentwurf 2025 2026	Veränderung 2025/2026 (+ mehr/- weniger)
Erträge	568.200 €	568.200 € 568.200 €	<b>0 €</b>
Aufwendungen	1.731.452 €	1.369.517 € 1.423.414 €	<b>- 361.935 €</b> <b>- 308.038 €</b>
<b>Budget (Zuschussbedarf)</b>	<b>1.163.252 €</b>	<b>801.317 €</b> <b>855.214 €</b>	<b>- 361.935 €</b> <b>- 308.038 €</b>

**Erläuterungen zum Verwaltungsentwurf 2025/2026**

Erträge: 360 / 360 TEUR Gebühren für Abschleppmaßnahmen und Hundeanmeldungen  
 200 / 200 TEUR Verwarn- und Bußgelder allgemeine Sicherheit und Ordnung

Aufwendungen: 662 / 676 TEUR Personalkosten  
 707 / 747 TEUR Aufwendungen an Tierschutzverein aus Fundtiervertrag;  
 Kostenerstattung an Abschleppunternehmen

**Veränderungen 2025/2026 zum Ansatz 2024**

Aufwendungen: 36 / 49 TEUR Erhöhung der Personalkosten

**Produktgruppe 11.02.02 – Gewerbewesen**

	<b>Ansatz 2024</b>	<b>Verwaltungsentwurf 2025 2026</b>	<b>Veränderung 2025/2026 (+ mehr/- weniger)</b>
Erträge	713.246 €	713.246 € 713.246 €	0 € 0 €
Aufwendungen	979.813 €	1.004.322 € 1.022.819 €	- 24.509 € - 43.006 €
<b>Budget (Zuschussbedarf)</b>	<b>266.567 €</b>	<b>291.076 € 309.573 €</b>	<b>- 24.509 € - 43.006 €</b>

**Erläuterungen zum Verwaltungsentwurf 2025/2026**

Erträge: 310 / 310 TEUR Verwaltungsgebühren im Bereich Führung des Gewerberegisters  
 202 / 202 TEUR Kostenerstattung zur Durchführung des ProstSchG  
 200 / 200 TEUR Buß- und Verwarngelder im Rahmen der Gewerbeüberwachung

Aufwendungen: 893 / 912 TEUR Personalkosten

**Veränderungen 2025/2026 zum Ansatz 2024**

Aufwendungen: 46 / 65 TEUR Erhöhung der Personalkosten

**Produktgruppe 11.02.08 – Fahr- und Beförderungserlaubnisse**

	<b>Ansatz 2024</b>	<b>Verwaltungsentwurf 2025 2026</b>	<b>Veränderung 2025/2026 (+ mehr/- weniger)</b>
Erträge	854.634 €	854.634 € 854.634 €	0 € 0 €
Aufwendungen	966.645 €	832.231 € 845.750 €	- 134.414 € - 120.895 €
<b>Budget (Zuschussbedarf)</b>	<b>112.011 €</b>	<b>- 22.403 € - 8.884 €</b>	<b>- 134.414 € - 120.895 €</b>

**Erläuterungen zum Verwaltungsentwurf 2025/2026**

Erträge: 847 / 847 TEUR Verwaltungsgebühren Fahrerlaubnisse und Fahrschulen  
 Aufwendungen: 643 / 657 TEUR Personalkosten  
 177 / 177 TEUR Aufwendungen insb. für die Bundesdruckerei

**Veränderungen 2025/2026 zum Ansatz 2024**

Aufwendungen: 34 / 48 TEUR Erhöhung der Personalkosten

**Produktgruppe 11.02.09 – Kfz-Angelegenheiten**

	<b>Ansatz 2024</b>	<b>Verwaltungsentwurf 2025 2026</b>	<b>Veränderung 2025/2026 (+ mehr/- weniger)</b>
Erträge	2.888.617 €	2.888.617 € 2.888.617 €	0 € 0 €
Aufwendungen	2.137.422 €	2.882.628 € 2.932.189 €	745.206 € 794.767 €
<b>Budget (Zuschussbedarf)</b>	<b>- 751.195 €</b>	<b>- 5.989 € 43.572 €</b>	<b>745.206 € 794.767 €</b>

**Erläuterungen zum Verwaltungsentwurf 2025/2026**

Erträge: 2.886 / 2.886 TEUR Verwaltungsgebühren im Rahmen der Kfz-Zulassung  
 Aufwendungen: 2.412 / 2.461 TEUR Personalkosten  
 47 / 47 TEUR Im Wesentlichen Mieten an den ISB sowie Drucksachen

**Veränderungen 2025/2026 zum Ansatz 2024**

Aufwendungen: 119 / 169 TEUR Erhöhung der Personalkosten

**Produktgruppe 11.02.21 – Verkehrsordnungswidrigkeiten**

	<b>Ansatz 2024</b>	<b>Verwaltungsentwurf 2025 2026</b>	<b>Veränderung 2025/2026 (+ mehr/- weniger)</b>
Erträge	18.494.674 €	18.468.665 € 18.458.095 €	- 26.009 € - 36.579 €
Aufwendungen	4.248.293 €	4.061.755 € 4.151.848 €	- 186.538 € - 96.445 €
<b>Budget (Zuschussbedarf)</b>	<b>- 14.246.381 €</b>	<b>- 14.406.910 € - 14.306.247 €</b>	<b>160.529 € 59.866 €</b>

**Erläuterungen zum Verwaltungsentwurf 2025/2026**

Erträge: 18.300 / TEUR Buß- und Verwargelder durch Geschwindigkeits-, Rotlicht- und Parkverstöße

Aufwendungen: 3.138 / 3.203 TEUR Personalkosten  
 319 / 319 TEUR Im Wesentlichen Instandhaltung der Rotlicht- und Geschwindigkeitsüberwachungsanlagen  
 163 / 189 TEUR Bilanzielle Abschreibungen  
 441 / 441 TEUR Überwiegend Mieten ISB

**Veränderungen 2025/2026 zum Ansatz 2024**

Aufwendungen: -43 / 21 TEUR Erhöhung der Personalkosten

**Erläuterungen zur Finanzplanung 2025/2026**

Aufwendungen: 480 / 340 TEUR Erneuerung der Rotlichtüberwachungsanlagen  
 0 / 320 TEUR Beschaffung einer 4. Semistation (Blitzer)  
 7,5 / 2 TEUR Beschaffung digitaler Siegel- und Signaturkarten zur Führung digitaler Akten im Fachverfahren WinOWiG

**Produktgruppe 11.02.27 – Außendienste**

	<b>Ansatz 2024</b>	<b>Verwaltungsentwurf 2025 2026</b>	<b>Veränderung 2025/2026 (+ mehr/- weniger)</b>
Erträge	96.142 €	101.079 € 101.079 €	<b>4.937 €</b> <b>4.937 €</b>
Aufwendungen	6.608.935 €	6.318.920 € 6.439.202 €	<b>- 290.015 €</b> <b>- 169.733 €</b>
<b>Budget (Zuschussbedarf)</b>	<b>6.512.793 €</b>	<b>6.217.841 €</b> <b>6.338.123 €</b>	<b>- 294.952 €</b> <b>- 174.670 €</b>

**Erläuterungen zum Verwaltungsentwurf 2025/2026**

Erträge: 94 TEUR Verwargelder im Rahmen der Durchsetzung der OBVO

Aufwendungen: 5.370 / 5.479 TEUR Personalkosten  
 172 / 172 TEUR Aufwendungen insb. für die Haltung von Fahrzeugen  
 34 / 49 TEUR Bilanzielle Abschreibungen  
 742 / 740 TEUR Insb. Mieten ISB, Fahrtkostenerstattungen, Ausstattung des Außendienstes

**Veränderungen 2025/2026 zum Ansatz 2024**

Erträge: 12 TEUR Erhöhte Einnahme von Verwargeldern durch Personalaufstockung

Aufwendungen: 205 / 313 TEUR Erhöhung der Personalkosten  
 -16 / -2 TEUR Bilanzielle Abschreibungen

**Erläuterungen zur Finanzplanung 2025/2026**

Auszahlungen:	35 / 35 TEUR	Anpassung der Fortschreibung Betriebs- und Geschäftsausstattung an Personalaufstockungen und Teuerungsraten der vergangenen Jahre (keine Anpassung seit 2014)
	8 / 8 TEUR	GWG-Beschaffungen
	6 / 6 TEUR	Neu- bzw. Ersatzbeschaffung von 2 E-Bikes für den Verkehrsüberwachungsdienst (VÜD)
	0 / 15 TEUR	2-jährlicher Austausch der Smartphones des VÜD
	8 / 8 TEUR	eigener GWG-Ansatz für den Außendienst aufgrund des hohen eigenständigen Material- (und Bekleidungs-)Bedarfs

**Produktgruppe 11.02.28 – Wochenmärkte**

	<b>Ansatz 2024</b>	<b>Verwaltungsentwurf 2025 2026</b>	<b>Veränderung 2025/2026 (+ mehr/- weniger)</b>
Erträge	636.150 €	636.150 € 636.150 €	0 € 0 €
Aufwendungen	352.694 €	361.702 € 363.531 €	9.008 € 10.837 €
<b>Budget (Zuschussbedarf)</b>	<b>- 283.456 €</b>	<b>- 274.448 €</b> <b>- 272.619 €</b>	<b>9.008 €</b> <b>10.837 €</b>

**Erläuterungen zum Verwaltungsentwurf 2025/2026**

Erträge:	600 / 600 TEUR	Standgebühren von Markttreibenden
Aufwendungen:	84 / 85 TEUR	Personalkosten
	202 / 202 TEUR	insb. Reinigung der Marktplätze, Müllabfuhr, Stromkosten
	76 / 76 TEUR	insb. Mieten ISB

**Veränderungen 2025/2026 zum Ansatz 2024**

Aufwendungen:	4 / 5 TEUR	Erhöhung der Personalkosten
---------------	------------	-----------------------------

**Produktgruppe 11.02.30 – Veranstaltungskoordination und Sicherheit**

	<b>Ansatz 2024</b>	<b>Verwaltungsentwurf 2025 2026</b>	<b>Veränderung 2025/2026 (+ mehr/- weniger)</b>
Erträge	0 €	0 € 0 €	0 € 0 €
Aufwendungen	30.560 €	158.418 € 161.251 €	- 127.858 € - 130.691 €
<b>Budget (Zuschussbedarf)</b>	<b>30.560 €</b>	<b>158.418 €</b> <b>161.251 €</b>	<b>- 127.858 €</b> <b>- 130.691 €</b>

**Erläuterungen zum Verwaltungsentwurf 2025/2026**

Aufwendungen:	134 / 137 TEUR	Personalkosten
---------------	----------------	----------------

## Erläuterungen für alle Produktgruppen

### Interne Leistungsbeziehungen:

Zusätzlich zu den Ausweisungen des Ergebnisplans werden in den Teilergebnisplänen die Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen zwischen den Produktgruppen dargestellt.

So z. B. die Leistungen des Druckservice des Amtes für Organisation, IT und Zentrale Leistungen. Diese Erträge und Aufwendungen werden bei dem entsprechenden Produkt des Amtes für Organisation, IT und Zentrale Leistungen als Ertrag aus internen Leistungsbeziehungen und bei der empfangenden Organisationseinheit bei dem entsprechenden Produkt als Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen abgebildet.

In der Gesamtbetrachtung des Haushaltes heben sich die Verrechnungen aus internen Leistungsbeziehungen gegenseitig auf und sind somit erfolgsneutral. Im (Gesamt-) Ergebnisplan sind sie deshalb nicht darzustellen.

## 2. Teilfinanzpläne

Als größtes Budget ist für 2025 ein Betrag von 480.000,- € zu nennen. Grund ist die Erneuerung der Rotlichtüberwachungsanlagen. Die bisherige Ausstattung ist veraltet und wurde vom Hersteller abgekündigt. Für 2026 sind hierfür noch einmal 340.000,- € vorgesehen.

Außerdem soll in 2026 eine vierte semistationäre Blitzeranlage beschafft werden. Der Einsatz der Messtechnik hat sich bewährt. Durch die zusätzliche Anlage soll die Verkehrssicherheit in Bielefeld weiter verbessert werden.

## 3. Stellenplan

Der Verwaltungsentwurf des Stellenplans enthält für das Ordnungsamt insgesamt 5 kw-Stellen, die wie folgt umgesetzt werden:

- **Wegfall kw-Vermerke 3 Stellen Verkehrsüberwachungsdienst - Radstaffel – 320.33**

Die Stellen wurden in 2023 auf der Grundlage des politischen Beschlusses „Radentscheid“ eingerichtet und besetzt. Die Stellen haben sich inzwischen etabliert und sind zu 100% durch zusätzliche Einnahmen aus Verwarn- und Bußgeldern gegenfinanziert. Die Befristung der Stellen soll daher aufgehoben werden.

- **Wegfall kw-Vermerk 1 Stelle Sachbearbeitung Fahrerlaubnisangelegenheiten – 320.41**

Zur Umsetzung einer EU-Richtlinie sind bis zum 19.01.2033 alle vor dem 19.01.2013 ausgestellten Führerscheine umzutauschen. Die neu ausgestellten Führerscheine werden – unabhängig von der zugrundeliegenden Fahrerlaubnis – auf 15 Jahre befristet. Diese Pflichtaufgabe wird die Fahrerlaubnisbehörde dauerhaft beschäftigen, eine Realisierung der kw-Vermerke ist damit auch nicht möglich. Insoweit wird die Streichung des kw-Vermerks angemeldet.

Gegenfinanzierung erfolgt zu 100% durch zusätzliche Gebühreneinnahmen.



- **Verlängerung kw-Vermerk 1 Stelle Sachbearbeitung Fahrerlaubnisangelegenheiten bis 31.12.2026 (kw 2027) – 320.41**

Zur Umsetzung einer EU-Richtlinie sind bis zum 19.01.2033 alle vor dem 19.01.2013 ausgestellten Führerscheine umzutauschen. Die neu ausgestellten Führerscheine werden – unabhängig von der zugrundeliegenden Fahrerlaubnis – auf 15 Jahre befristet. Diese Pflichtaufgabe wird die Fahrerlaubnisbehörde dauerhaft beschäftigen, insofern wird perspektivisch der Wegfall des kw-Vermerks angestrebt.  
Gegenfinanzierung erfolgt zu 100% durch zusätzliche Gebühreneinnahmen.

Beigeordneter

(Martin Adamski)

Wenn die Begründung länger als drei Seiten ist, bitte eine kurze Zusammenfassung voranstellen.