

Produktbeschreibung Produkt 12203 Sicherheit im öffentlichen Straßenverkehr

Landkreis Lüchow-Dannenberg

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	122	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	12203	Sicherheit im öffentlichen Straßenverkehr

Produktinformation

Verantwortliche Organisationseinheit

FD 36 - Straßenverkehr

Verantwortliche Person(en):

Dagmar Schulz
Jürgen Alpers (Vertretung)

Pflichtaufgaben:



Rechtsbindungsgrad:

muss



soll



kann



Freiwillige Aufgaben:

freiwillig



Kurzbeschreibung

- BUDGET 4 -

Gewährleistung der Sicherheit im öffentlichen Straßenverkehr

Auftragsgrundlage

StVG, StVO, StVZO, NGefAG, PersBefG, OWiG, StGB und weitere einschlägige Gesetze und VO-en

Enth. Leistungen

- 122030100 Sicherheit im öffentlichen Straßenverkehr
- 122030101 Zulassungsangelegenheiten
- 122030102 Führerscheinangelegenheiten
- 122030103 Verkehrsordnungswidrigkeitenangelegenheiten
- 122030104 Sonstige Angelegenheiten (GüKG, PBefG, Schwerlast usw.)
- 122030105 Baustellenangelegenheiten, Parkausweise

Zielgruppe

- Teilnehmer am öffentlichen Straßenverkehr aufgrund von Antragstellungen und behördlichen Feststellungen
- Straßenbaustraßen aller Straßenklassen

Allgemeine Ziele

- Verbesserung der Sicherheit im öffentlichen Straßenverkehr.
- Verbesserung der Verkehrsqualität.
- Optimierung der Erledigung von Verwaltungsvorgängen.

Ziele

- 1. Aufstellung von 15 Geschwindigkeitsmessanlagen im Rahmen der Verkehrsüberwachung

Zielkennzahlen	Ist 2010	Ist 2011	Plan 2012	Plan 2013
zu 1.) Anzahl der in Betrieb genommenen Messplätze	-	-	-	15

Kennzahlen	2009	2010	2011
1. Anzahl der Bußgeldfälle	31.047	35.771	38.112
2. Zulassungen			
- Fahrzeugbestand	44.672	45.196	45.967
- Anzahl der Zulassungsvorfälle	45.063	45.418	46.592
- Anzahl der Maßnahmen zur Zwangsstilllegung	495	526	474
3. Führerschein			
- Anzahl der Erteilung von Fahrerlaubnissen	1.552	1.547	1.547
- Anzahl der Ausstellungen von Ersatzführerscheinen	525	570	592
- Anzahl der Anordnungen von ärztlichen oder med.-psychologischen Begutachtungen	120	125	157
- Anzahl der Versagungen u. Entziehungen von Fahrerlaubnissen	62	37	66
4. Sonstiger Bereich			

Produktbeschreibung Produkt 12203 Sicherheit im öffentlichen Straßenverkehr

Landkreis Lüchow-Dannenberg

Kennzahlen	2009	2010	2011
- Anzahl der Stellungnahmen von Schwertransporten	465	437	343
- Anzahl der straßenverkehrsbehördlichen Anordnungen u. Erlaubnisse	368	334	411
- Bestand/ Veränderung der Erlaubnisse nach dem Güterkraftverkehrsgesetz	36	51	50
- Bestand/ Veränderung der Erlaubnisse nach dem Personenbeförderungsgesetz (Taxi, Mietwagen)	18	18	20
- Anzahl der Anträge auf Ausstellung von Fahrerkarten	154	138	297
5. Stellenanteile	14,79	13,50	15

Teilergebnisplan Produkt 12203 Sicherheit im öffentlichen Straßenverkehr

Landkreis Lüchow-Dannenberg

Produktbereich 12		Sicherheit und Ordnung					
Produktgruppe 122		Ordnungsangelegenheiten					
Produkt 12203		Sicherheit im öffentlichen Straßenverkehr					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
	*** ERTRÄGE ***	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
316100	Erträge aus der Auflösung v. Sonderposten	4.576,24	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
331100	Verwaltungsgebühren	601.271,23	600.000,00	1.200.000,00	1.200.000,00	1.200.000,00	1.200.000,00
348200	Kostenerst. vom Land	279,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
348500	Kostenerst. vom sonst. öffentl. Bereich	1.137,27	1.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
356200	Buß- und Zwangsgelder	1.873.699,22	1.900.000,00	2.700.000,00	2.700.000,00	2.700.000,00	2.700.000,00
	*** SUMME ERTRÄGE ***	2.480.963,31	2.506.100,00	3.904.500,00	3.904.500,00	3.904.500,00	3.904.500,00
	*** AUFWENDUNGEN ***	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
401000	Personalaufwendungen	545.316,20	581.100,00	636.200,00	655.300,00	674.900,00	695.100,00
402000	Beiträge zu Versorgungskassen	97.743,93	96.100,00	102.900,00	106.000,00	109.100,00	112.400,00
403000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	87.102,48	91.800,00	105.800,00	109.000,00	112.200,00	115.600,00
404100	Beihilf., Unterstützungsleistungen	4.211,58	4.000,00	8.700,00	9.000,00	9.300,00	9.600,00
421100	Unterhaltung d. Grundstücke u. baul. Anlagen	25.241,78	15.000,00	40.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
422100	Unterhaltung d. sonst. bewegl. Vermögens	10.604,09	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
422200	Erwerb geringwertiger Vermögensgeg. (unter 150 EUR)	105,90	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
425100	Haltung v. Fahrzeugen	5.553,54	6.400,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
426100	Besondere Aufw. f. Beschäftigte	130,16	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
426220	Aufw. f. Fortbildung	3.997,45	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
427100	Bes. Verwaltungs- u. Betriebsaufw.	27,36	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
428100	Aufw. f. Erwerb v. Vorräten	33.175,99	35.000,00	38.000,00	38.000,00	38.000,00	38.000,00
429100	Aufwend. f. sonst. Dienstleistungen	753,80	700,00	380.700,00	380.700,00	380.700,00	380.700,00
431500	Zuw. an sonst. öffentl. Bereich	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
431610	Zusch. an verbundene Unternehmen	440,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
431650	Zuw. an Gebäudewirtschaft	43.573,32	50.600,00	57.800,00	57.000,00	57.700,00	59.300,00
431800	Zuw. an private Unternehmen	200,00	12.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
441100	Sonstige Personalaufwendungen	4.894,24	5.400,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
442900	Sonst. Aufw. f.d. Inanspruchn. v. Recht. u. Dienst	37,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
443700	Aufw. f. Reisekosten	598,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
443900	Sonstige Geschäftsaufwendungen	87.934,09	90.000,00	115.000,00	115.000,00	115.000,00	115.000,00
444100	Steuern, Vers., Schadensfälle	19.910,61	25.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00
445500	Erst. an den sonst. öffentl. Bereich	35.957,90	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
445800	Erst. an private Unternehmen	2.234,95	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
471119	Abschr. a. sonst. Sachanlagevermögen	76.727,48	76.600,00	73.800,00	73.800,00	71.200,00	50.200,00
481100	Aufw. a. internen Leistungsbeziehungen	3.566,50	3.800,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00
	*** SUMME AUFWENDUNGEN ***	1.090.038,35	1.138.200,00	1.703.300,00	1.713.200,00	1.737.500,00	1.745.300,00
910000	SUMME ERTRÄGE	2.480.963,31	2.506.100,00	3.904.500,00	3.904.500,00	3.904.500,00	3.904.500,00
920000	SUMME AUFWENDUNGEN	1.090.038,35	1.138.200,00	1.703.300,00	1.713.200,00	1.737.500,00	1.745.300,00
990000	ÜBERSCHUSS / ZUSCHUSS	1.390.924,96	1.367.900,00	2.201.200,00	2.191.300,00	2.167.000,00	2.159.200,00

Erläuterungen

Teilergebnisplan Produkt 12203 Sicherheit im öffentlichen Straßenverkehr

Landkreis Lüchow-Dannenberg

421100 "Unterhaltung d. Grundst. u. baul. Anlagen"

Reparaturen Messplätze; in 2013 erhöhter Bedarf aufgrund Verlegung GMA von Prisser vor das Krankenhaus Dannenberg

429100 "Aufwend. f. sonst. Dienstleistungen"

Nutzungsgebühren Dienstleistungspauschale Anbieter GMA

431800 "Zuw. an private Unternehmen"

Präventionsmaßnahmen Verkehrssicherheit aus GMA-Erträgen

443900 "Sonstige Geschäftsaufwendungen"

zus. 40.000 EUR Porto für zusätzliche GMA

444100 "Steuern, Vers., Schadensfälle"

zus. 40.000 EUR Versicherungsbeitrag für zusätzliche GMA

Teilfinanzplan Produkt 12203 Sicherheit im öffentlichen Straßenverkehr

Landkreis Lüchow-Dannenberg

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung					
Produktgruppe	122	Ordnungsangelegenheiten					
Produkt	12203	Sicherheit im öffentlichen Straßenverkehr					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
	*** EINZAHLUNGEN ***	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
631100	Verwaltungsgebühren	609.461,82	600.000,00	1.200.000,00	1.200.000,00	1.200.000,00	1.200.000,00
648200	Kostenerst. vom Land	279,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
648500	Kostenerst. vom sonst. öffentl. Bereich	1.542,93	1.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
656200	Buß- und Zwangsgelder	1.878.558,70	1.900.000,00	2.700.000,00	2.700.000,00	2.700.000,00	2.700.000,00
683100	Einz. a.d. Veräußer. v. bew. Sachen d. AV ü. 150 €	41.677,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	*** SUMME EINZAHLUNGEN ***	2.531.520,67	2.501.600,00	3.900.000,00	3.900.000,00	3.900.000,00	3.900.000,00
	*** AUSZAHLUNGEN ***	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
701000	Dienstbezüge	0,00	581.100,00	636.200,00	655.300,00	674.900,00	695.100,00
702000	Beiträge zu Versorgungskassen	59.553,51	96.100,00	102.900,00	106.000,00	109.100,00	112.400,00
703000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	0,00	91.800,00	105.800,00	109.000,00	112.200,00	115.600,00
704100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen	3.785,03	4.000,00	8.700,00	9.000,00	9.300,00	9.600,00
721100	Unterhaltung d. Grds. u. baul. Anlagen	23.284,23	15.000,00	40.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
722100	Unterhaltung d. sonst. unbewegl. Vermögens	10.604,09	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
722200	Erwerb geringwertiger Vermögensgeg. (unter 150 EUR)	105,90	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
725100	Haltung von Fahrzeugen	5.067,20	6.400,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
726100	Bes. zahlungswirksame Aufw. f. Beschäftigte	130,16	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
726220	Ausz. f. Fortbildung	3.997,45	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
727100	Bes. Verwaltungs- u. Betriebsauszahlungen	27,36	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
728100	Ausz. f. d. Erwerb v. Vorräten	33.756,50	35.000,00	38.000,00	38.000,00	38.000,00	38.000,00
729100	Ausz. f. sonst. Dienstleistungen	696,15	700,00	380.700,00	380.700,00	380.700,00	380.700,00
731500	Zuw. an d. sonst. öffentl. Bereich	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
731610	Zusch. an verbundene Unternehmen	440,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
731650	Zuw. an Gebäudewirtschaft	48.046,23	50.600,00	57.800,00	57.000,00	57.700,00	59.300,00
731800	Zusch. an private Unternehmen	200,00	12.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
741100	Sonstige Personalauszahlungen	4.894,24	5.400,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
742900	Sonst. Ausz. f.d. Inanspruchn. v. Rechten u. Diens	37,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
743700	Ausz. f. Reisekosten	598,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
743900	Sonstige Geschäftsauszahlungen	87.645,57	90.000,00	115.000,00	115.000,00	115.000,00	115.000,00
744100	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	19.910,61	25.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00
745500	Erst. an den sonst. öffentl. Bereich	32.839,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
745800	Erst. an private Unternehmen	2.234,95	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
782100	Ausz. f.d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
783100	Ausz.a.d.Erwerb v.bewegl.Sachen d. AV über 150 €	73.026,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	*** SUMME AUSZAHLUNGEN ***	410.879,50	1.057.800,00	1.625.800,00	1.635.700,00	1.662.600,00	1.891.400,00
910000	SUMME EINZAHLUNGEN	2.531.520,67	2.501.600,00	3.900.000,00	3.900.000,00	3.900.000,00	3.900.000,00
920000	SUMME AUSZAHLUNGEN	410.879,50	1.057.800,00	1.625.800,00	1.635.700,00	1.662.600,00	1.891.400,00

Teilfinanzplan Produkt 12203 Sicherheit im öffentlichen Straßenverkehr

Landkreis Lüchow-Dannenberg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
990000	ZUSCHUSS / ÜBERSCHUSS	2.120.641,17	1.443.800,00	2.274.200,00	2.264.300,00	2.237.400,00	2.008.600,00

Investitionen Produkt 12203 Sicherheit im öffentlichen Straßenver	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Finanzplan 2014	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016	Verpflichtungs- Ermächtigungen	
Verkehrssicherungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	-200.000,00	0,00	