

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):

Martin Rzepa

Pflichtaufgaben:



Rechtsbindungsgrad:

muss

soll

kann

Freiwillige Aufgaben:

freiwillig

Kurzbeschreibung

- BUDGET 5 -

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 Führerscheingelegenheiten

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.

Kennzahlen	2010	2011	2012	2013
1. Anzahl der Bußgeldfälle	35.771	38.112	37.844	58.384
2. Zulassungen				
- Fahrzeugbestand	45.196	45.967	46.710	47.437
- Anzahl der Zulassungsvorfälle	45.418	46.592	47.275	47.422
- Anzahl der Maßnahmen zur Zwangsstillegung	526	474	458	409
3. Führerschein - Anzahl der				
- Erteilungen von Fahrerlaubnissen	1.547	1.547	1.627	1.675
- Ausstellungen von Ersatzführerscheinen	570	592	535	573
- Anordnungen von ärztl. o. med.-psych. Begutachtungen	125	157	151	132
- Versagungen u. Entziehungen von Fahrerlaubnissen	37	66	76	69
4. Sonstiger Bereich				
- Anzahl der Stellungnahmen von	437	343	395	445

Produktbeschreibung Produkt 12203 Sicherheit im öffentlichen Straßenverkehr

Landkreis Lüchow-Dannenberg

Kennzahlen	2010	2011	2012	2013
Schwertransporten				
- Anzahl der straßenverkehrs- behördl. Anordnungen u. Erlaubnisse	334	411	344	355
- Bestand/Veränderung der Erlaubn. nach dem GüKG	51	50	42	36
- Bestand/Veränderung der Erlaubn. nach dem PBefG (Taxi, Mietwagen)	18	20	18	14
- Anzahl der Anträge auf Ausstellung von Fahrerkarten	138	297	262	263
- Anzahl der ausgestellten Parkausweise	k.A.	k.A.	99	92
- Anzahl der Ausnahmegenehmigungen gem. StVO	k.A.	k.A.	13	38
5. Stellenanteile	13,50	15,00	15,86	16,04

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 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	*** 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	627.202,11	620.000,00	635.000,00	635.000,00	635.000,00	635.000,00
346100	Sonst. priv.rechtl. Leistungsentgelte	2.862,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
348200	Kostenerst. vom Land	786,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
348800	Kostenerst. von privaten Unternehmen	189,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
356200	Buß- und Zwangsgelder	2.685.303,18	3.000.000,00	2.520.000,00	2.300.000,00	2.100.000,00	2.100.000,00
	*** SUMME ERTRÄGE ***	3.320.919,34	3.624.500,00	3.159.500,00	2.939.500,00	2.739.500,00	2.739.500,00
	*** AUFWENDUNGEN ***	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
401000	Personalaufwendungen	575.140,20	632.100,00	623.000,00	641.700,00	661.000,00	680.900,00
402000	Beiträge zu Versorgungskassen	98.264,67	97.300,00	88.000,00	90.600,00	93.400,00	96.200,00
403000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	93.218,72	102.100,00	106.700,00	109.900,00	113.200,00	116.600,00
404100	Beihilf., Unterstützungsleistungen	7.717,94	8.700,00	7.800,00	8.000,00	8.200,00	8.400,00
421100	Unterhaltung d. Grundstücke u. baul. Anlagen	82.820,70	70.000,00	40.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
421200	Unterhaltung d. sonstigen unbewegl. Vermögens	630,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
422100	Unterhaltung d. sonst. bewegl. Vermögens	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
422200	Erwerb geringwertiger Vermögensgeg. (unter 150 EUR)	167,60	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
423200	Leasing	158,27	1.600,00	4.600,00	4.600,00	4.600,00	4.600,00
424900	Sonst. Bewirtschaftung d. Grds. u. baul. Anlagen	780,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
426100	Haltung v. Fahrzeugen	6.708,57	10.500,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
426100	Besondere Aufw. f. Beschäftigte	133,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
426220	Aufw. f. Fortbildung	6.912,32	4.000,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00
427100	Bes. Verwaltungs- u. Betriebsaufw.	312,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
428100	Aufw. f. Erwerb v. Vorräten	38.571,00	38.000,00	38.000,00	38.000,00	38.000,00	38.000,00
429100	Aufwend. f. sonst. Dienstleistungen	151.017,01	315.000,00	180.000,00	180.000,00	300.000,00	300.000,00
431650	Zuw. an Gebäudewirtschaft	42.001,87	54.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
431800	Zuw. an private Unternehmen	200,00	30.000,00	25.200,00	23.000,00	21.000,00	21.000,00
441100	Sonstige Personalaufwendungen	4.906,31	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
443700	Aufw. f. Reisekosten	356,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
443800	Aufwand des Geldverkehrs	777,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
443100	Sachverständigen-, Gerichts- u. ähnl. Kosten	198,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
443900	Sonstige Geschäftsaufwendungen	114.901,06	115.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00
444100	Steuern, Vers., Schadensfälle	38.308,48	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
445500	Erst. an den sonst. öffentl. Bereich	33.876,40	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
445800	Erst. an private Unternehmen	2.199,84	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
471118	Abschr. a. sonst. Sachanlagevermögen	76.485,50	74.100,00	72.600,00	51.600,00	44.400,00	44.400,00
472112	Sonst. Abschr. auf Forderungen	12.325,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
481100	Aufw. a. internen Leistungsbeziehungen	3.993,73	58.500,00	52.000,00	54.200,00	53.500,00	53.600,00
	*** SUMME AUFWENDUNGEN ***	1.393.084,50	1.696.300,00	1.453.400,00	1.467.100,00	1.602.800,00	1.629.200,00

Teilergebnisplan Produkt 12203 Sicherheit im öffentlichen Straßenverkehr

Landkreis Lüchow-Dannenberg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
910000	SUMME ERTRÄGE	3.320.919,34	3.624.500,00	3.159.500,00	2.939.500,00	2.739.500,00	2.739.500,00
920000	SUMME AUFWENDUNGEN	1.393.084,50	1.696.300,00	1.453.400,00	1.467.100,00	1.602.800,00	1.629.200,00
990000	ÜBERSCHUSS / ZUSCHUSS	1.927.834,84	1.928.200,00	1.706.100,00	1.472.400,00	1.136.700,00	1.110.300,00

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 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
	*** EINZAHLUNGEN ***	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
631100	Verwaltungsgebühren	631.467,69	620.000,00	635.000,00	635.000,00	635.000,00	635.000,00
646100	Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	2.862,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
648200	Kostenerst. vom Land	786,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
648800	Kostenerst. von privaten Unternehmen	189,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
656200	Buß- und Zwangsgelder	2.546.452,44	3.000.000,00	2.520.000,00	2.300.000,00	2.100.000,00	2.100.000,00
	*** SUMME EINZAHLUNGEN ***	3.181.757,94	3.620.000,00	3.155.000,00	2.935.000,00	2.735.000,00	2.735.000,00
	*** AUSZAHLUNGEN ***	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
701000	Dienstbezüge	0,00	632.100,00	623.000,00	641.700,00	661.000,00	680.900,00
702000	Beiträge zu Versorgungskassen	57.786,65	97.300,00	88.000,00	90.600,00	93.400,00	96.200,00
703000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	0,00	102.100,00	106.700,00	109.900,00	113.200,00	116.600,00
704100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen	7.717,94	8.700,00	7.800,00	8.000,00	8.200,00	8.400,00
721100	Unterhaltung d. Grds. u. baul. Anlagen	82.798,20	70.000,00	40.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
721200	Unterhaltung d. sonstigen unbewegl. Vermögens	1.984,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
722100	Unterhaltung d. sonst. unbewegl. Vermögens	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
722200	Erwerb geringwertiger Vermögensgeg. (unter 150 EUR)	167,60	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
723200	Leasing	0,00	1.600,00	4.600,00	4.600,00	4.600,00	4.600,00
724700	Ausz. f. Strom	780,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
725100	Haltung von Fahrzeugen	6.759,88	10.500,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
726100	Bes. zahlungswirksame Aufw. f. Beschäftigte	133,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
726220	Ausz. f. Fortbildung	6.912,32	4.000,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00
727100	Bes. Verwaltungs- u. Betriebsauszahlungen	363,46	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
728100	Ausz. f. d. Erwerb v. Vorräten	38.571,00	38.000,00	38.000,00	38.000,00	38.000,00	38.000,00
729100	Ausz. f. sonst. Dienstleistungen	161.287,42	315.000,00	180.000,00	180.000,00	300.000,00	300.000,00
731650	Zuw. an Gebäudewirtschaft	53.683,21	54.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
731800	Zusch. an private Unternehmen	0,00	30.000,00	25.200,00	23.000,00	21.000,00	21.000,00
741100	Sonstige Personalauszahlungen	4.906,31	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
743100	Ausz. f. Sachverst., Gerichts- u. ähnl. Kosten	198,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
743700	Ausz. f. Reisekosten	356,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
743900	Sonstige Geschäftsauszahlungen	115.730,73	115.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00
744100	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	38.308,48	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
745400	Erst. an Zweckverbände u. dgl.	7.504,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
745500	Erst. an den sonst. öffentl. Bereich	33.383,80	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
745800	Erst. an private Unternehmen	2.199,84	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
783100	Ausz. a. d. Erwerb v. bewegl. Sachen d. AV über 150 €	13.532,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	*** SUMME AUSZAHLUNGEN ***	635.066,55	1.563.700,00	1.328.800,00	1.361.300,00	1.504.900,00	1.531.200,00
910000	SUMME EINZAHLUNGEN	3.181.757,94	3.620.000,00	3.155.000,00	2.935.000,00	2.735.000,00	2.735.000,00

Teilfinanzplan Produkt 12203 Sicherheit im öffentlichen Straßenverkehr

Landkreis Lüchow-Dannenberg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
920000	SUMME AUSZAHLUNGEN	635.066,55	1.563.700,00	1.328.800,00	1.361.300,00	1.504.900,00	1.531.200,00
990000	ZUSCHUSS / ÜBERSCHUSS	2.546.691,39	2.056.300,00	1.826.200,00	1.573.700,00	1.230.100,00	1.203.800,00