



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 Annika Kuba (Vertretung) |
|---|---|

| | |
|---|-------------------------------------|
| Pflichtaufgaben: <input checked="" type="checkbox"/> | Freiwillige Aufgaben: |
| Rechtsbindungsgrad: muss <input checked="" type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/> | freiwillig <input type="checkbox"/> |

| | |
|--------------------------|--|
| Kurzbeschreibung | - BUDGET 2 - Gewährleistung der Sicherheit im öffentlichen Straßenverkehr |
| Auftragsgrundlage | StVG, StVO, StVZO, NGefAG, PersBefG, OWiG, StGB und weitere einschlägige Gesetze und VO-en |
| Zust. Ausschuss | Ausschuss Öffentliche Sicherheit und Brandschutz |
| 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 - Straßenbaulastträger aller Straßenklassen |

| Grundkennzahlen | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
|---|--------|--------|--------|--------|
| 1. Anzahl der Bußgeldfälle | 58.384 | 58.534 | 45.998 | 45.078 |
| 2. Zulassungen | | | | |
| - Fahrzeugbestand | 47.437 | 48.268 | 48.998 | 49.996 |
| - Anzahl der Zulassungsvorfälle | 47.422 | 48.281 | 48.879 | 50.484 |
| - Anzahl der Maßnahmen zur Zwangstilllegung | 409 | 371 | 346 | 370 |
| 3. Führerschein - Anzahl der | | | | |
| - Erteilungen von Fahrerlaubnissen | 1.675 | 1.704 | 1.769 | 1.786 |
| - Ausstellungen von Ersatzführerscheinen | 573 | 607 | 612 | 677 |
| - Anordnungen von ärztl. o. med.-psych. Begutachtungen | 132 | 105 | 105 | 123 |
| - Versagungen u. Entziehungen von Fahrerlaubnissen | 69 | 49 | 69 | 55 |
| 4. Sonstiger Bereich | | | | |
| - Anzahl der Stellungnahmen von Schwertransporten | 445 | 465 | 488 | 555 |
| - Anzahl der straßenverkehrs.- behödl. Anordnungen u. Erlaubnisse | 355 | 271 | 216 | 296 |
| - Bestand/Veränderung der Erlaubn. nach dem GüKG | 36 | 35 | 55 | 53 |
| - Bestand/Veränderung der Erlaubn. nach dem PBefG (Taxi, Mietwagen) | 14 | 14 | 15 | 14 |
| - Anzahl der Anträge auf Ausstellung von Fahrerkarten | 263 | 192 | 180 | 296 |
| - Anzahl der ausgestellten Parkausweise | 92 | 73 | 138 | 100 |
| - Anzahl der Ausnahmegenehmigungen gem. StVO | 38 | 57 | 66 | 212 |
| 5. Stellenanteile | 16,04 | 16,76 | 16,51 | 15,12 |



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 2016 | Ansatz 2017 | Ansatz 2018 | Plan 2019 | Plan 2020 | Plan 2021 |
|---------------|--|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| | *** 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 331100 | Verwaltungsgebühren | 671.562,16 | 670.000,00 | 690.000,00 | 690.000,00 | 690.000,00 | 690.000,00 |
| 342100 | Erträge aus Verkauf | 69,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 348200 | Kostenerst. vom Land | 1.023,77 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| 356200 | Buß- und Zwangsgelder | 1.909.055,92 | 2.000.000,00 | 1.800.000,00 | 1.700.000,00 | 1.600.000,00 | 1.600.000,00 |
| | *** SUMME ERTRÄGE *** | 2.586.287,93 | 2.675.000,00 | 2.490.500,00 | 2.390.500,00 | 2.290.500,00 | 2.290.500,00 |
| | *** AUFWENDUNGEN *** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 401000 | Personalaufwendungen | 620.345,98 | 654.700,00 | 721.100,00 | 731.900,00 | 742.900,00 | 754.000,00 |
| 402000 | Beiträge zu Versorgungskassen | 64.044,34 | 67.200,00 | 82.000,00 | 83.300,00 | 84.600,00 | 85.900,00 |
| 403000 | Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung | 115.678,42 | 127.000,00 | 135.500,00 | 137.600,00 | 139.700,00 | 141.800,00 |
| 404000 | Beihilfen, Unterstützungsleistungen | 0,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| 421100 | Unterhaltung d. Grundstücke u. baul. Anlagen | 31.121,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 422100 | Unterhaltung d. sonst. bewegl. Vermögens | 1.357,14 | 500,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 422200 | Erwerb geringw. Vermögensgegenstände | 31,94 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| 423100 | Mieten und Pachten | 6.997,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 423200 | Leasing | 4.739,77 | 8.600,00 | 9.000,00 | 9.000,00 | 9.000,00 | 9.000,00 |
| 424900 | Sonst. Bewirtschaftung d. Grds. u. baul. Anlagen | 745,35 | 0,00 | 2.100,00 | 2.100,00 | 2.100,00 | 2.100,00 |
| 425100 | Haltung v. Fahrzeugen | 4.226,64 | 3.800,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 |
| 426100 | Besondere Aufw. f. Beschäftigte | 67,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 426220 | Aufwendungen f. Fortbildung | 1.399,17 | 1.900,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| 427100 | Bes. Verwaltungs- u. Betriebsaufw. | 358,08 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| 428100 | Aufw. f. Erwerb v. Vorräten | 47.554,79 | 38.400,00 | 38.000,00 | 38.000,00 | 38.000,00 | 38.000,00 |
| 429100 | Aufwend. f. sonst. Dienstleistungen | 90.489,31 | 249.000,00 | 255.000,00 | 245.000,00 | 235.000,00 | 225.000,00 |
| 431800 | Zuw. an private Unternehmen | 19.070,00 | 20.000,00 | 18.000,00 | 17.000,00 | 16.000,00 | 16.000,00 |
| 441100 | Sonstige Personalaufwendungen | 5.297,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 443700 | Aufwendungen f. Reisekosten | 296,15 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 |
| 443900 | Sonstige Geschäftsaufwendungen | 95.652,71 | 103.800,00 | 87.900,00 | 87.900,00 | 87.900,00 | 87.900,00 |
| 444100 | Steuern, Vers., Schadensfälle | 41.148,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 445100 | Erst. an den Bund | 22.829,40 | 33.600,00 | 35.000,00 | 35.000,00 | 35.000,00 | 35.000,00 |
| 445500 | Erst. an den sonst. öffentl. Bereich | 15.740,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 445800 | Erst. an private Unternehmen | 1.049,29 | 2.800,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| 471119 | Abschr. a. sonst. Sachanlagevermögen | 57.702,91 | 9.500,00 | 8.800,00 | 10.800,00 | 10.600,00 | 10.600,00 |
| 472112 | Sonst. Abschr. auf Forderungen | 2.878,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 481100 | Aufw. a. internen Leistungsbeziehungen | 46.196,62 | 86.500,00 | 53.500,00 | 79.100,00 | 63.500,00 | 59.300,00 |
| | *** SUMME AUFWENDUNGEN *** | 1.297.018,77 | 1.410.300,00 | 1.458.900,00 | 1.489.700,00 | 1.477.300,00 | 1.477.600,00 |
| 910000 | SUMME ERTRÄGE | 2.586.287,93 | 2.675.000,00 | 2.490.500,00 | 2.390.500,00 | 2.290.500,00 | 2.290.500,00 |
| 920000 | SUMME AUFWENDUNGEN | 1.297.018,77 | 1.410.300,00 | 1.458.900,00 | 1.489.700,00 | 1.477.300,00 | 1.477.600,00 |
| 990000 | ÜBERSCHUSS / ZUSCHUSS | 1.289.269,16 | 1.264.700,00 | 1.031.600,00 | 900.800,00 | 813.200,00 | 812.900,00 |

Erläuterungen - Teilergebnisplan Produkt 12203 Sicherheit im öffentlichen Straßenverkehr

429100

Nutzungsgebühren / Dienstleistungspauschale Anbieter Geschwindigkeitsmessanlagen

| |
|---|
| Erläuterungen - Teilergebnisplan Produkt 12203 Sicherheit im öffentlichen Straßenverkehr |
| 431800 |
| Verkehrssicherheitsmaßnahmen, 1 % der Erträge Bußgeld |



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 2016 | Ansatz 2017 | Ansatz 2018 | Plan 2019 | Plan 2020 | Plan 2021 |
|---------------|--|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| | *** EINZAHLUNGEN *** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 631100 | Verwaltungsgebühren | 671.519,37 | 670.000,00 | 690.000,00 | 690.000,00 | 690.000,00 | 690.000,00 |
| 642100 | Einzahlungen aus Verkauf | 69,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 648200 | Kostenerst. vom Land | 1.023,77 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| 656200 | Buß- und Zwangsgelder | 1.948.669,84 | 2.000.000,00 | 1.800.000,00 | 1.700.000,00 | 1.600.000,00 | 1.600.000,00 |
| 659100 | Andere sonst. Einzahlungen aus lfd. Verw.-Tätigkeit | 28.696,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | *** SUMME EINZAHLUNGEN *** | 2.649.979,61 | 2.670.500,00 | 2.490.500,00 | 2.390.500,00 | 2.290.500,00 | 2.290.500,00 |
| | *** AUSZAHLUNGEN *** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 701000 | Dienstbezüge | 627.263,06 | 654.700,00 | 721.100,00 | 731.900,00 | 742.900,00 | 754.000,00 |
| 702000 | Beiträge zu Versorgungskassen | 64.061,35 | 67.200,00 | 82.000,00 | 83.300,00 | 84.600,00 | 85.900,00 |
| 703000 | Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung | 115.678,42 | 127.000,00 | 135.500,00 | 137.600,00 | 139.700,00 | 141.800,00 |
| 704100 | Beihilfen, Unterstützungsleistungen | 0,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| 721100 | Unterhaltung d. Grdst. u. baul. Anlagen | 31.121,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 722100 | Unterhaltung d. sonst. bewegl. Vermögens | 1.357,14 | 500,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 722200 | Erwerb geringw. Vermögensgegenstände | 31,94 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| 723100 | Mieten und Pachten | 6.997,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 723200 | Leasing | 4.739,77 | 8.600,00 | 9.000,00 | 9.000,00 | 9.000,00 | 9.000,00 |
| 724700 | Ausz. f. Strom | 745,35 | 0,00 | 2.100,00 | 2.100,00 | 2.100,00 | 2.100,00 |
| 725100 | Haltung von Fahrzeugen | 4.375,15 | 3.800,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 |
| 726100 | Bes. zahlungswirksame Aufw. f. Beschäftigte | 67,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 726220 | Auszahlungen f. Fortbildung | 1.477,17 | 1.900,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| 727100 | Bes. Verwaltungs- u. Betriebsauszahlungen | 358,08 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| 728100 | Ausz. f. d. Erwerb v. Vorräten | 48.933,08 | 38.400,00 | 38.000,00 | 38.000,00 | 38.000,00 | 38.000,00 |
| 729100 | Ausz. f. sonst. Dienstleistungen | 83.356,37 | 249.000,00 | 255.000,00 | 245.000,00 | 235.000,00 | 225.000,00 |
| 731800 | Zusch. an private Unternehmen | 3.688,00 | 20.000,00 | 18.000,00 | 17.000,00 | 16.000,00 | 16.000,00 |
| 741100 | Sonstige Personalauszahlungen | 5.297,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 743700 | Auszahlungen f. Reisekosten | 296,15 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 |
| 743900 | Sonstige Geschäftsauszahlungen | 95.593,22 | 103.800,00 | 87.900,00 | 87.900,00 | 87.900,00 | 87.900,00 |
| 744100 | Steuern, Versicherungen, Schadensfälle | 41.148,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 745100 | Erst. an den Bund | 20.346,90 | 33.600,00 | 35.000,00 | 35.000,00 | 35.000,00 | 35.000,00 |
| 745500 | Erst. an den sonst. öffentl. Bereich | 18.144,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 745800 | Erst. an private Unternehmen | 1.049,29 | 2.800,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| 783100 | Ausz. aus dem Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. über 1.000 € | 0,00 | 65.000,00 | 40.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | *** SUMME AUSZAHLUNGEN *** | 1.176.126,31 | 1.379.300,00 | 1.436.600,00 | 1.399.800,00 | 1.403.200,00 | 1.407.700,00 |
| 910000 | SUMME EINZAHLUNGEN | 2.649.979,61 | 2.670.500,00 | 2.490.500,00 | 2.390.500,00 | 2.290.500,00 | 2.290.500,00 |
| 920000 | SUMME AUSZAHLUNGEN | 1.176.126,31 | 1.379.300,00 | 1.436.600,00 | 1.399.800,00 | 1.403.200,00 | 1.407.700,00 |
| 990000 | ZUSCHUSS / ÜBERSCHUSS | 1.473.853,30 | 1.291.200,00 | 1.053.900,00 | 990.700,00 | 887.300,00 | 882.800,00 |

Investitionen Produkt 12203 Sicherheit im öffentlichen Straßenverkehr

Landkreis Lüchow-Dannenberg

| Bezeichnung | Ansatz 2017 | Ansatz 2018 | Finanzplan 2019 | Finanzplan 2020 | Finanzplan 2021 |
|---|-------------|-------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Beschaffung Geschwindigkeitsmessanlagen | -65.000,00 | -40.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Investitionen Produkt 12203 Sicherheit im öffentlichen Straßenverkehr

Landkreis Lüchow-Dannenberg

| Bezeichnung | Ansatz 2017 | Ansatz 2018 | Finanzplan 2019 | Finanzplan 2020 | Finanzplan 2021 |
|---|----------------|----------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| <i>Erläuterungen:</i> stationäre Messsäule für mobile Geschwindigkeitsmessanlage | | | | | |