



## Produktbeschreibung Produkt 12203 Sicherheit im öffentlichen Straßenverkehr

Landkreis Lüchow-Dannenberg

|                       |       |   |
|-----------------------|-------|---|
| <b>Produktbereich</b> | 12    | Sicherheit und Ordnung                    |
| <b>Produktgruppe</b>  | 122   | Ordnungsangelegenheiten                   |
| <b>Produkt</b>        | 12203 | Sicherheit im öffentlichen Straßenverkehr |

### Produktinformation

#### Verantwortliche Organisationseinheit

FD 36 - Straßenverkehr

#### Verantwortliche Person(en)

Martin Rzepa  
Anna Böther (Vertretung)

#### Pflichtaufgaben:

#### Freiwillige Aufgaben:

#### Rechtsbindungsgrad:

muss  soll  kann

freiwillig

#### 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   | 2015   | 2016   | 2017   | 2018   |
|---|--------|--------|--------|--------|
| 1. Anzahl der Bußgeldfälle  | 45.998 | 45.078 | 43.847 | 52.295 |
| 2. Zulassungen  |        |        |        |        |
| - Fahrzeugbestand   | 48.998 | 49.996 | 50.603 | 51.481 |
| - Anzahl der Zulassungsvorfälle                                     | 48.879 | 50.484 | 50.818 | 51.385 |
| - Anzahl der Maßnahmen zur Zwangstilllegung                         | 346    | 370    | 332    | 378    |
| 3. Führerschein - Anzahl der  |        |        |        |        |
| - Erteilungen von Fahrerlaubnissen                                  | 1.769  | 1.786  | 1.610  | 1.619  |
| - Ausstellungen von Ersatzführerscheinen                            | 612    | 98     | 851    | 581    |
| - Anordnungen von ärztl. o. med.-psych. Begutachtungen              | 105    | 123    | 133    | 100    |
| - Versagungen u. Entziehungen von Fahrerlaubnissen                  | 69     | 55     | 59     | 45     |
| 4. Sonstiger Bereich  |        |        |        |        |
| - Anzahl der Stellungnahmen von Schwertransporten                   | 488    | 555    | 666    | 773    |
| - Anzahl der straßenverkehrs.- behödl. Anordnungen u. Erlaubnisse   | 216    | 296    | 343    | 319    |
| - Bestand/Veränderung der Erlaubn. nach dem GüKG                    | 55     | 53     | 55     | 57     |
| - Bestand/Veränderung der Erlaubn. nach dem PBefG (Taxi, Mietwagen) | 15     | 14     | 14     | 14     |
| - Anzahl der Anträge auf Ausstellung von Fahrerkarten               | 180    | 296    | 241    | 247    |
| - Anzahl der ausgestellten Parkausweise                             | 138    | 100    | 90     | 116    |
| - Anzahl der Ausnahmegenehmigungen gem. StVO                        | 66     | 212    | 240    | 196    |
| 5. Stellenanteile   | 16,51  | 16,12  | 17,18  | 17,40  |



## 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 2018       | Ansatz 2019         | Ansatz 2020         | Plan 2021           | Plan 2022           | Plan 2023           |
|---------------|--|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
|               | <b>*** ERTRÄGE ***</b>                             | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |
| 331100        | Verwaltungsgebühren                                | 709.328,36          | 700.000,00          | 720.000,00          | 720.000,00          | 720.000,00          | 720.000,00          |
| 342100        | Erträge aus Verkauf                                | 57,89               | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 348200        | Kostenerst. vom Land                               | 360,39              | 500,00              | 500,00              | 500,00              | 500,00              | 500,00              |
| 356200        | Buß- und Zwangsgelder                              | 2.141.909,78        | 2.000.000,00        | 1.900.000,00        | 1.800.000,00        | 1.700.000,00        | 1.600.000,00        |
| 358200        | Ertr. a. Auflös. od. Herabsetzg. v. Rückstellungen | 12.782,70           | 12.800,00           | 12.800,00           | 12.800,00           | 12.800,00           | 12.800,00           |
|               | <b>*** SUMME ERTRÄGE ***</b>                       | <b>2.864.439,12</b> | <b>2.713.300,00</b> | <b>2.633.300,00</b> | <b>2.533.300,00</b> | <b>2.433.300,00</b> | <b>2.333.300,00</b> |
|               | <b>*** AUFWENDUNGEN ***</b>                        | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |
| 401000        | Personalaufwendungen                               | 699.106,31          | 733.800,00          | 746.600,00          | 769.000,00          | 792.000,00          | 815.800,00          |
| 402000        | Beiträge zu Versorgungskassen                      | 83.559,34           | 82.200,00           | 101.500,00          | 104.500,00          | 107.600,00          | 110.800,00          |
| 403000        | Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung           | 127.746,24          | 134.500,00          | 133.700,00          | 137.800,00          | 142.000,00          | 146.300,00          |
| 404000        | Beihilfen, Unterstützungsleistungen                | 2.379,49            | 2.000,00            | 2.500,00            | 2.500,00            | 2.500,00            | 2.500,00            |
| 421100        | Unterhaltung d. Grundstücke u. baul. Anlagen       | 2.107,06            | 0,00                | 10.000,00           | 10.000,00           | 10.000,00           | 10.000,00           |
| 422100        | Unterhaltung d. sonst. bewegl. Vermögens           | 86,22               | 1.000,00            | 1.000,00            | 1.000,00            | 1.000,00            | 1.000,00            |
| 422200        | Erwerb geringw. Vermögensgegenstände               | 243,52              | 500,00              | 500,00              | 500,00              | 500,00              | 500,00              |
| 423200        | Leasing  | 8.582,28            | 8.600,00            | 9.000,00            | 9.000,00            | 9.000,00            | 9.000,00            |
| 424900        | Sonst. Bewirtschaftung d. Grds. u. baul. Anlagen   | 3.358,03            | 2.500,00            | 2.500,00            | 2.500,00            | 2.500,00            | 2.500,00            |
| 425100        | Haltung v. Fahrzeugen                              | 3.252,16            | 4.000,00            | 4.000,00            | 4.000,00            | 4.000,00            | 4.000,00            |
| 426100        | Besondere Aufw. f. Beschäftigte                    | 397,34              | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 426220        | Aufwendungen f. Fortbildung                        | 1.235,22            | 2.000,00            | 2.000,00            | 2.000,00            | 2.000,00            | 2.000,00            |
| 427100        | Bes. Verwaltungs- u. Betriebsaufw.                 | 39,73               | 200,00              | 200,00              | 200,00              | 200,00              | 200,00              |
| 428100        | Aufw. f. Erwerb v. Vorräten                        | 46.682,41           | 30.000,00           | 40.000,00           | 40.000,00           | 40.000,00           | 40.000,00           |
| 429100        | Aufwend. f. sonst. Dienstleistungen                | 315.688,97          | 274.000,00          | 264.000,00          | 254.000,00          | 244.000,00          | 234.000,00          |
| 431800        | Zuw. an private Unternehmen                        | 18.113,59           | 20.000,00           | 19.000,00           | 18.000,00           | 17.000,00           | 16.000,00           |
| 443700        | Aufwendungen f. Reisekosten                        | 180,85              | 300,00              | 300,00              | 300,00              | 300,00              | 300,00              |
| 443900        | Sonstige Geschäftsaufwendungen                     | 112.777,07          | 98.700,00           | 109.700,00          | 109.700,00          | 109.700,00          | 109.700,00          |
| 445100        | Erst. an den Bund                                  | 38.236,96           | 35.000,00           | 38.000,00           | 38.000,00           | 38.000,00           | 38.000,00           |
| 445800        | Erst. an private Unternehmen                       | 0,00                | 3.000,00            | 3.000,00            | 3.000,00            | 3.000,00            | 3.000,00            |
| 448200        | Säumniszuschläge                                   | 25,00               | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 471119        | Abschr. a. sonst. Sachanlagevermögen               | 8.605,50            | 10.300,00           | 10.300,00           | 10.300,00           | 10.300,00           | 10.300,00           |
| 472112        | Sonst. Abschr. auf Forderungen                     | 13.643,89           | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 481100        | Aufw. a. internen Leistungsbeziehungen             | 57.186,33           | 56.800,00           | 58.100,00           | 58.300,00           | 60.300,00           | 62.500,00           |
|               | <b>*** SUMME AUFWENDUNGEN ***</b>                  | <b>1.543.233,51</b> | <b>1.499.400,00</b> | <b>1.555.900,00</b> | <b>1.574.600,00</b> | <b>1.595.900,00</b> | <b>1.618.400,00</b> |
| <b>910000</b> | <b>SUMME ERTRÄGE</b>                               | <b>2.864.439,12</b> | <b>2.713.300,00</b> | <b>2.633.300,00</b> | <b>2.533.300,00</b> | <b>2.433.300,00</b> | <b>2.333.300,00</b> |
| <b>920000</b> | <b>SUMME AUFWENDUNGEN</b>                          | <b>1.543.233,51</b> | <b>1.499.400,00</b> | <b>1.555.900,00</b> | <b>1.574.600,00</b> | <b>1.595.900,00</b> | <b>1.618.400,00</b> |
| <b>990000</b> | <b>ÜBERSCHUSS (+) / ZUSCHUSS (-)</b>               | <b>1.321.205,61</b> | <b>1.213.900,00</b> | <b>1.077.400,00</b> | <b>958.700,00</b>   | <b>837.400,00</b>   | <b>714.900,00</b>   |

### Erläuterungen - Teilergebnisplan Produkt 12203 Sicherheit im öffentlichen Straßenverkehr

#### 429100

Nutzungsgebühren / Dienstleistungspauschale Anbieter Geschwindigkeitsmessanlagen

#### 431800





## 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 2018       | Ansatz 2019         | Ansatz 2020         | Plan 2021           | Plan 2022           | Plan 2023           |
|---------------|--|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
|               | <b>*** EINZAHLUNGEN ***</b>  | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |
| 631100        | Verwaltungsgebühren  | 710.155,12          | 700.000,00          | 720.000,00          | 720.000,00          | 720.000,00          | 720.000,00          |
| 642100        | Einzahlungen aus Verkauf   | 57,89               | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 648200        | Kostenerst. vom Land   | 360,39              | 500,00              | 500,00              | 500,00              | 500,00              | 500,00              |
| 656200        | Buß- und Zwangsgelder  | 2.128.953,73        | 2.000.000,00        | 1.900.000,00        | 1.800.000,00        | 1.700.000,00        | 1.600.000,00        |
|               | <b>*** SUMME EINZAHLUNGEN ***</b>                                  | <b>2.839.527,13</b> | <b>2.700.500,00</b> | <b>2.620.500,00</b> | <b>2.520.500,00</b> | <b>2.420.500,00</b> | <b>2.320.500,00</b> |
|               | <b>*** AUSZAHLUNGEN ***</b>  | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |
| 701000        | Dienstbezüge   | 688.776,35          | 733.800,00          | 746.600,00          | 769.000,00          | 792.000,00          | 815.800,00          |
| 702000        | Beiträge zu Versorgungskassen                                      | 83.559,34           | 82.200,00           | 101.500,00          | 104.500,00          | 107.600,00          | 110.800,00          |
| 703000        | Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung                           | 127.746,24          | 134.500,00          | 133.700,00          | 137.800,00          | 142.000,00          | 146.300,00          |
| 704100        | Beihilfen, Unterstützungsleistungen                                | 2.379,49            | 2.000,00            | 2.500,00            | 2.500,00            | 2.500,00            | 2.500,00            |
| 721100        | Unterhaltung d. Grdst. u. baul. Anlagen                            | 1.796,01            | 0,00                | 10.000,00           | 10.000,00           | 10.000,00           | 10.000,00           |
| 722100        | Unterhaltung d. sonst. bewegl. Vermögens                           | 86,22               | 1.000,00            | 1.000,00            | 1.000,00            | 1.000,00            | 1.000,00            |
| 722200        | Erwerb geringw. Vermögensgegenstände                               | 462,83              | 500,00              | 500,00              | 500,00              | 500,00              | 500,00              |
| 723200        | Leasing  | 8.857,17            | 8.600,00            | 9.000,00            | 9.000,00            | 9.000,00            | 9.000,00            |
| 724700        | Ausz. f. Strom   | 3.378,05            | 2.500,00            | 2.500,00            | 2.500,00            | 2.500,00            | 2.500,00            |
| 725100        | Haltung von Fahrzeugen   | 3.260,82            | 4.000,00            | 4.000,00            | 4.000,00            | 4.000,00            | 4.000,00            |
| 726100        | Bes. zahlungswirksame Aufw. f. Beschäftigte                        | 397,34              | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 726220        | Auszahlungen f. Fortbildung  | 1.235,22            | 2.000,00            | 2.000,00            | 2.000,00            | 2.000,00            | 2.000,00            |
| 727100        | Bes. Verwaltungs- u. Betriebsauszahlungen                          | 39,73               | 200,00              | 200,00              | 200,00              | 200,00              | 200,00              |
| 728100        | Ausz. f. d. Erwerb v. Vorräten                                     | 46.519,48           | 30.000,00           | 40.000,00           | 40.000,00           | 40.000,00           | 40.000,00           |
| 729100        | Ausz. f. sonst. Dienstleistungen                                   | 304.105,10          | 274.000,00          | 264.000,00          | 254.000,00          | 244.000,00          | 234.000,00          |
| 731800        | Zusch. an private Unternehmen                                      | 12.529,62           | 20.000,00           | 19.000,00           | 18.000,00           | 17.000,00           | 16.000,00           |
| 743700        | Auszahlungen f. Reisekosten  | 180,85              | 300,00              | 300,00              | 300,00              | 300,00              | 300,00              |
| 743900        | Sonstige Geschäftsauszahlungen                                     | 112.427,15          | 98.700,00           | 109.700,00          | 109.700,00          | 109.700,00          | 109.700,00          |
| 745100        | Erst. an den Bund  | 38.276,56           | 35.000,00           | 38.000,00           | 38.000,00           | 38.000,00           | 38.000,00           |
| 745800        | Erst. an private Unternehmen                                       | 0,00                | 3.000,00            | 3.000,00            | 3.000,00            | 3.000,00            | 3.000,00            |
| 748200        | Säumniszuschläge   | 25,00               | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 783100        | Ausz. aus dem Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. über 1.000 € | 36.615,52           | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 787100        | Hochbaumaßnahmen   | 0,00                | 5.000,00            | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
|               | <b>*** SUMME AUSZAHLUNGEN ***</b>                                  | <b>1.472.654,09</b> | <b>1.437.300,00</b> | <b>1.487.500,00</b> | <b>1.506.000,00</b> | <b>1.525.300,00</b> | <b>1.545.600,00</b> |
| <b>910000</b> | <b>SUMME EINZAHLUNGEN</b>  | <b>2.839.527,13</b> | <b>2.700.500,00</b> | <b>2.620.500,00</b> | <b>2.520.500,00</b> | <b>2.420.500,00</b> | <b>2.320.500,00</b> |
| <b>920000</b> | <b>SUMME AUSZAHLUNGEN</b>  | <b>1.472.654,09</b> | <b>1.437.300,00</b> | <b>1.487.500,00</b> | <b>1.506.000,00</b> | <b>1.525.300,00</b> | <b>1.545.600,00</b> |
| <b>990000</b> | <b>ÜBERSCHUSS (+) / ZUSCHUSS (-)</b>                               | <b>1.366.873,04</b> | <b>1.263.200,00</b> | <b>1.133.000,00</b> | <b>1.014.500,00</b> | <b>895.200,00</b>   | <b>774.900,00</b>   |

### Investitionen Produkt 12203 Sicherheit im öffentlichen Straßenverkehr

Landkreis Lüchow-Dannenberg

| Bezeichnung  | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Finanzplan 2021 | Finanzplan 2022 | Finanzplan 2023 |
|--|-------------|-------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Straßenverkehrsabt. - Überdachung Fahrradabstellpl | -5.000,00   | 0,00        | 0,00            | 0,00            | 0,00            |