

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

<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>	<b>Verantwortliche Person(en)</b>
FD 36 - Straßenverkehr	Teresa Runge Ilka Gahrens (Vertretung)

<b>Pflichtaufgaben</b>	Ja
<b>Rechtsbindungsgrad</b>	Muss

<b>Kurzbeschreibung</b>	- BUDGET 2 - Gewährleistung der Sicherheit im öffentlichen Straßenverkehr
-------------------------	--

<b>Personalausstattung</b>	<b>Ist 2022</b>	<b>Ist 2023</b>	<b>Plan 2024</b>	<b>Plan 2025</b>
Vollzeittäquivalente	21,82	20,10	20,17	20,60

<b>Auftragsgrundlage</b>	StVG, StVO, StVZO, NPOG, PersBefG, OWiG, StGB und weitere einschlägige Gesetze und VO-en
--------------------------	--

<b>Zust. Ausschuss</b>	Ausschuss Klima und Mobilität
------------------------	-------------------------------

<b>Enth. Leistungen</b>	122030100	Sicherheit im öffentlichen Straßenverkehr
	122030101	Zulassungsangelegenheiten
	122030102	Führerscheinangelegenheiten
	122030103	Verkehrsordnungswidrigkeitenangelegenheiten
	122030104	Sonstige Angelegenheiten (GüKG, PBefG, Schwerlast usw.)
	122030105	Baustellenangelegenheiten, Parkausweise

<b>Zielgruppe</b>	- Teilnehmer am öffentlichen Straßenverkehr aufgrund von Antragstellungen und behördlichen Feststellungen - Straßenbauasträger aller Straßenklassen
-------------------	--

<b>Kennzahlen</b>	<b>Ist 2022</b>	<b>Ist 2023</b>	<b>Plan 2024</b>	<b>Plan 2025</b>
1. Anzahl der Bußgeldfälle	35.664	30.765	32.000	55.000
2. Zulassungen				
- Fahrzeugbestand	55.335	55.840	54.000	52.000
- Anzahl der Zulassungsvorfälle	44.207	45.902	45.000	45.000
- Anzahl der Maßnahmen zur Zwangsstillegung	305	296	300	300
3. Führerschein - Anzahl der				
- Erteilungen von Fahrerlaubnissen	2.337	2.390	1.900	2.500
- Ausstellungen von Ersatzführerscheinen	2.446	2.590	2.400	2.400
- Ausstellung Fahrerkarten und Fahrerqualifizierungsnachweise	419	482	420	420
- Anordnungen von ärztl. o. med.-psych. Begutachtungen	155	159	160	160
- Versagungen/Entzug/Verzicht von Fahrerlaubnissen	180	129	150	130
- Erteilung Fahrschul- und Fahrlehrerlaubnisse	9	4	10	5
4. Sonstiger Bereich				
- Anzahl der Stellungnahmen von Schwertransporten	607	655	600	620
- Anzahl der straßenverkehrs.- behördl. Anordnungen u. Erlaubnisse	369	300	400	350
- Bestand/Veränderung der Erlaubn. nach dem GüKG/PBefG	73	74	70	70
- Anzahl der ausgestellten Parkausweise	78	81	90	80
- Anzahl der Ausnahmegenehmigungen gem. StVO	203	149	200	200

## 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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
<b>300000</b>	<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>
316100	Erträge aus der Auflösung v. Sonderposten	263,16	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00
331100	Verwaltungsgebühren	734.529,01	750.000,00	780.000,00	780.000,00	780.000,00	780.000,00
342100	Erträge aus Verkauf	1.165,50	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
348200	Kostenerst. vom Land	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
348300	Kostenerst. von Gemeinden u. Gemeindeverbänden	4.828,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
356200	Buß- und Zwangsgelder	2.161.488,97	2.200.000,00	3.500.000,00	3.200.000,00	2.900.000,00	2.900.000,00
358200	Ertr. wg. Inanspruchn. od. Herabsetzg. v. Rückstell.	14.665,86	14.800,00	15.400,00	15.400,00	15.400,00	15.400,00
358310	Ertr. a. d. Auflös. o. Herabs. v. Wertb. a. Ford.	632,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
359100	Andere sonstige ordentliche Erträge	4.406,47	6.300,00	7.400,00	7.400,00	7.400,00	7.400,00
<b>399999</b>	<b>SUMME ERTRÄGE</b>	<b>2.921.979,68</b>	<b>2.971.600,00</b>	<b>4.304.900,00</b>	<b>4.004.900,00</b>	<b>3.704.900,00</b>	<b>3.704.900,00</b>
<b>400000</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	884.045,55	967.400,00	1.032.000,00	1.063.000,00	1.094.900,00	1.127.800,00
402000	Beiträge zu Versorgungskassen	124.182,57	137.300,00	183.500,00	189.000,00	194.700,00	200.500,00
403000	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung	148.422,60	177.200,00	174.000,00	179.300,00	184.700,00	190.300,00
404000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen	15.066,18	7.400,00	10.100,00	10.400,00	10.700,00	11.000,00
421100	Unterhaltung d. Grundstücke u. baul. Anlagen	6.034,49	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
421200	Unterhaltung d. sonstigen unbewegl. Vermögens	817,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
422100	Unterhaltung d. sonst. bewegl. Vermögens	2.927,84	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
422200	Erwerb geringw. Vermögensgegenstände	108,87	700,00	600,00	600,00	600,00	600,00
423100	Mieten und Pachten	76.535,66	71.500,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
423200	Leasing	20.126,60	17.100,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00
424900	Sonst. Bewirtschaftung d. Grds. u. baul. Anlagen	1.427,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
425100	Haltung v. Fahrzeugen	6.433,59	10.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
426100	Besondere Aufw. f. Beschäftigte	954,50	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
426220	Aufwendungen f. Fortbildung	3.342,99	5.000,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
427100	Bes. Verwaltungs- u. Betriebsaufw.	431,10	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
428100	Aufw. f. Erwerb v. Vorräten	21.499,29	32.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
429100	Aufwend. f. sonst. Dienstleistungen	108.716,45	100.000,00	480.000,00	450.000,00	450.000,00	450.000,00
431800	Zuw. an private Unternehmen	21.800,00	22.000,00	35.000,00	32.000,00	29.000,00	29.000,00
443700	Aufwendungen f. Reisekosten	219,88	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
443900	Sonstige Geschäftsaufwendungen	131.074,58	125.400,00	118.400,00	118.300,00	118.300,00	118.300,00
445100	Erst. an den Bund	31.062,20	35.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
445800	Erst. an private Unternehmen	0,00	3.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
471119	Abschr. a. sonst. Sachanlagevermögen	12.624,39	13.200,00	13.700,00	13.700,00	11.100,00	5.200,00
472112	Sonst. Abschr. auf Forderungen	2.126,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
481100	Aufw. a. internen Leistungsbeziehungen	99.584,45	112.800,00	106.300,00	107.100,00	115.300,00	158.200,00
<b>499999</b>	<b>SUMME AUFWENDUNGEN</b>	<b>1.719.564,93</b>	<b>1.850.800,00</b>	<b>2.459.900,00</b>	<b>2.469.700,00</b>	<b>2.515.600,00</b>	<b>2.597.200,00</b>
<b>910000</b>	<b>SUMME ERTRÄGE</b>	<b>2.921.979,68</b>	<b>2.971.600,00</b>	<b>4.304.900,00</b>	<b>4.004.900,00</b>	<b>3.704.900,00</b>	<b>3.704.900,00</b>
<b>920000</b>	<b>SUMME AUFWENDUNGEN</b>	<b>1.719.564,93</b>	<b>1.850.800,00</b>	<b>2.459.900,00</b>	<b>2.469.700,00</b>	<b>2.515.600,00</b>	<b>2.597.200,00</b>
<b>990000</b>	<b>ÜBERSCHUSS (+) / ZUSCHUSS (-)</b>	<b>1.202.414,75</b>	<b>1.120.800,00</b>	<b>1.845.000,00</b>	<b>1.535.200,00</b>	<b>1.189.300,00</b>	<b>1.107.700,00</b>

Erläuterungen

### **356200**

Erhöhung der Bußgeldeinnahmen aufgrund der Herabsetzung der Auslösegeschwindigkeit und des Einsatzes weiterer (semistationärer) Geschwindigkeitsmessanlagen

### **423100**

Service und Miete für die semistationären Geschwindigkeitsmessanlagen

### **429100**

Fallpauschale pro Blitzerbild der stationären Geschwindigkeitsmessanlagen gemäß Vertrag

## 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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
<b>600000</b>	<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	741.977,83	750.000,00	780.000,00	780.000,00	780.000,00	780.000,00
642100	Einzahlungen aus Verkauf	1.165,50	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
648200	Kostenerst. vom Land	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
648300	Kostenerst. von Gemeinden u. Gemeindeverbänden	4.828,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
656200	Buß- und Zwangsgelder	2.256.349,42	2.200.000,00	3.500.000,00	3.200.000,00	2.900.000,00	2.900.000,00
659100	Andere sonst. Einzahlungen aus lfd. Verw.-Tätigkeit	4.406,47	6.300,00	7.400,00	7.400,00	7.400,00	7.400,00
<b>699999</b>	<b>SUMME EINZAHLUNGEN</b>	<b>3.008.727,48</b>	<b>2.956.800,00</b>	<b>4.289.400,00</b>	<b>3.989.400,00</b>	<b>3.689.400,00</b>	<b>3.689.400,00</b>
<b>700000</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	861.824,39	967.400,00	1.032.000,00	1.063.000,00	1.094.900,00	1.127.800,00
702000	Beiträge zu Versorgungskassen	124.182,57	137.300,00	183.500,00	189.000,00	194.700,00	200.500,00
703000	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung	148.422,60	177.200,00	174.000,00	179.300,00	184.700,00	190.300,00
704100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen	15.066,18	7.400,00	10.100,00	10.400,00	10.700,00	11.000,00
721100	Unterhaltung d. Grdst. u. baul. Anlagen	6.034,49	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
721200	Unterhaltg. sonst. unbewegl. Vermögen	817,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
722100	Unterhaltung d. sonst. bewegl. Vermögens	2.927,84	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
722200	Erwerb geringw. Vermögensgegenstände	108,87	700,00	600,00	600,00	600,00	600,00
723100	Mieten und Pachten	76.535,66	71.500,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
723200	Leasing	20.277,73	17.100,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00
724300	Ausz. f. Reinigungsmaterialien	90,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
724700	Ausz. f. Strom	1.386,48	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
725100	Haltung von Fahrzeugen	6.217,36	10.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
726100	Bes. zahlungswirksame Aufw. f. Beschäftigte	954,50	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
726220	Auszahlungen f. Fortbildung	1.542,99	5.000,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
727100	Bes. Verwaltungs- u. Betriebsauszahlungen	464,50	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
728100	Ausz. f. d. Erwerb v. Vorräten	21.499,29	32.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
729100	Ausz. f. sonst. Dienstleistungen	97.976,46	100.000,00	480.000,00	450.000,00	450.000,00	450.000,00
731800	Zusch. an private Unternehmen	200,00	22.000,00	35.000,00	32.000,00	29.000,00	29.000,00
743700	Auszahlungen f. Reisekosten	219,88	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
743900	Sonstige Geschäftsauszahlungen	129.836,54	125.400,00	118.400,00	118.300,00	118.300,00	118.300,00
745100	Erst. an den Bund	31.493,20	35.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
745800	Erst. an private Unternehmen	0,00	3.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
783100	Ausz. aus dem Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. über 1.000 €	33.028,30	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
<b>799999</b>	<b>SUMME AUSZAHLUNGEN</b>	<b>1.581.107,54</b>	<b>1.724.800,00</b>	<b>2.342.900,00</b>	<b>2.348.900,00</b>	<b>2.389.200,00</b>	<b>2.433.800,00</b>
<b>910000</b>	<b>SUMME EINZAHLUNGEN</b>	<b>3.008.727,48</b>	<b>2.956.800,00</b>	<b>4.289.400,00</b>	<b>3.989.400,00</b>	<b>3.689.400,00</b>	<b>3.689.400,00</b>
<b>920000</b>	<b>SUMME AUSZAHLUNGEN</b>	<b>1.581.107,54</b>	<b>1.724.800,00</b>	<b>2.342.900,00</b>	<b>2.348.900,00</b>	<b>2.389.200,00</b>	<b>2.433.800,00</b>
<b>990000</b>	<b>ÜBERSCHUSS (+) / ZUSCHUSS (-)</b>	<b>1.427.619,94</b>	<b>1.232.000,00</b>	<b>1.946.500,00</b>	<b>1.640.500,00</b>	<b>1.300.200,00</b>	<b>1.255.600,00</b>

### Investitionen Produkt 12203 Sicherheit im öffentlichen Straßenverkehr

Landkreis Lüchow-Dannenberg

Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028
Anschaffung von Investitionen im FD 36	0,00	-3.000,00	0,00	0,00	0,00