

Vorlagennummer: 2025/338
Vorlageart: Berichtsvorlage
Öffentlichkeitsstatus: öffentlich

Haushaltsplan 2026/Fachdienst 43 - Verkehrsangelegenheiten und Bußgeldstelle

Federführung: Verkehrsangelegenheiten und Bußgeldstelle
Produkte: 122-201 Verkehrsangelegenheiten und Bußgeldstelle

Beratungsfolge

Beratungsfolge	Geplante Sitzungstermine	Öffentlichkeitsstatus
Ausschuss für Mobilität (Kenntnisnahme)	13.11.2025	Ö

Beschlussvorschlag:

Berichtsvorlage - Beschlussfassung nicht erforderlich.

Sachverhalt:

Auf den Entwurf des Haushaltsplanes für das Jahr 2026 sowie die Vorlage „Haushaltssatzung und Haushaltsplan 2026“ wird Bezug genommen.

Im Produkt 122-201 Verkehrsangelegenheiten und Ordnungswidrigkeiten sind für das Jahr 2026

Erträge in Höhe von	4.451.600,- € und
Aufwendungen in Höhe von	2.300.400,- € veranschlagt.
Es ergibt sich ein ordentliches Ergebnis von	2.349.900,- €.

Finanzielle Auswirkungen:

- a) für die Umsetzung der Maßnahmen: _____ €
- b) an Folgekosten: _____ €
- c) Haushaltsrechtlich gesichert:

☐ im Haushaltsplan veranschlagt

☐ durch überplanmäßige/außerplanmäßige Ausgabe

☐ durch Mittelverschiebung im Budget

Begründung:



LANDKREIS LÜNEBURG
DER LANDRAT

☐ Sonstiges:

d) mögliche Einnahmen:

wenn ja, umsatzsteuerliche Relevanz der Einnahmen:

☐ ja

☐ nein

☐ klärungsbedürftig

Klimacheck:

Was für eine Klimawirkung hat das Vorhaben?

☐ stark positive Klimawirkung

☐ positive Klimawirkung

☐ keine oder geringe Klimawirkung

☐ negative Klimawirkung

☐ stark negative Klimawirkung

Ergebnis des KlimaChecks (in Tabellenform) einfügen:

Anlage/n

1 - 2025-10-17 Haushaltsentwurf 2026 Auszug 43 (öffentlich)

Haushaltsplan 2026

Teilergebnishaushalt Verkehrsangelegenheiten und Bußgeldstelle

Landkreis Lüneburg

	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
	Ordentliche Erträge						
	1. Steuern und ähnliche Abgaben						
	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
	3. Auflösungserträge aus Sonderposten						
	4. sonstige Transfererträge						
	5. öffentlich-rechtliche Entgelte	193.622,61	158.600	194.000	194.000	194.000	194.000
	6. privatrechtliche Entgelte	500,00					
	7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen		7.400	7.400	7.400	7.400	7.400
	8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
	9. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
	10. Bestandsveränderungen						
	11. sonstige ordentliche Erträge	3.606.692,67	4.170.200	4.250.200	4.250.200	4.250.200	4.250.200
	12. = Summe ordentliche Erträge	3.800.815,28	4.336.200	4.451.600	4.451.600	4.451.600	4.451.600
	Ordentliche Aufwendungen						
	13. Personalaufwendungen	1.687.571,66	1.605.300	1.653.600	1.703.100	1.754.200	1.806.700
	14. Versorgungsaufwendungen						
	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	91.183,61	207.700	226.000	226.000	226.000	226.000
	16. Abschreibungen	104.703,99	191.000	194.000	194.000	194.000	194.000
	17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
	18. Transferaufwendungen	2.000,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	19. sonstige ordentliche Aufwendungen	84.484,98	23.100	23.100	23.100	23.100	23.100
	20. = Summe ordentliche Aufwendungen	1.969.944,24	2.032.100	2.101.700	2.151.200	2.202.300	2.254.800
	21. ordentliches Ergebnis	1.830.871,04	2.304.100	2.349.900	2.300.400	2.249.300	2.196.800
	22. außerordentliche Erträge	100,00					
	23. außerordentliche Aufwendungen	27.031,99					
	24. außerordentliches Ergebnis	-26.931,99					
	25. Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	1.803.939,05	2.304.100	2.349.900	2.300.400	2.249.300	2.196.800

Haushaltsplan 2026

Teilfinanzhaushalt Verkehrsangelegenheiten und Bußgeldstelle

Landkreis Lüneburg

	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
	1. Steuern und ähnliche Abgaben						
	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
	3. sonstige Transfereinzahlungen						
	4. öffentlich-rechtliche Entgelte	193.007,81	158.600	194.000	194.000	194.000	194.000
	5. privatrechtliche Entgelte	500,00					
	6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen		7.400	7.400	7.400	7.400	7.400
	7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen						
	8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände						
	9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	3.401.927,45	4.170.200	4.250.200	4.250.200	4.250.200	4.250.200
	10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.595.435,26	4.336.200	4.451.600	4.451.600	4.451.600	4.451.600
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
	11. Personalauszahlungen	1.688.867,58	1.605.300	1.653.600	1.703.100	1.754.200	1.806.700
	12. Versorgungsauszahlungen						
	13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen, GVG	90.872,60	207.700	226.000	226.000	226.000	226.000
	14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen						
	15. Transferauszahlungen	2.000,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	8.471,14	23.100	23.100	23.100	23.100	23.100
	17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.790.211,32	1.841.100	1.907.700	1.957.200	2.008.300	2.060.800
	18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.805.223,94	2.495.100	2.543.900	2.494.400	2.443.300	2.390.800
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
	19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit						
	20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit						
	21. Veräußerung von Sachvermögen	100,00					
	22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen						
	23. sonstige Investitionstätigkeit						
	24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	100,00					
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
	25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
	26. Baumaßnahmen	-38,41					
	27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	497.689,24	103.000				
	28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen						
	29. aktivierbare Zuwendungen						
	30. sonstige Investitionstätigkeit						
	31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	497.650,83	103.000				
	32. Saldo aus Investitionstätigkeit	-497.550,83	-103.000				
	33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	1.307.673,11	2.392.100	2.543.900	2.494.400	2.443.300	2.390.800
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
	34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten für Investitionstätigkeit						
	35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten für Investitionstätigkeit						
	36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
	37. Finanzmittelveränderung	1.307.673,11	2.392.100	2.543.900	2.494.400	2.443.300	2.390.800

Haushaltsplan 2026

Produkt 122-201 Verkehrsangelegenheiten und Bußgeldstelle

Landkreis Lüneburg

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Verkehrsangelegenheiten und Bußgeldstelle	Sven Bretthauer

Pflichtaufgaben	Ja
Rechtsbindungsgrad	Muss

Beschreibung
Dieses Produkt umfasst Präventions- und Repressionsmaßnahmen im Straßenverkehr.
Hierunter fallen die Erteilung von Genehmigungen und Erlaubnissen sowie deren Entzug bzw. Rücknahme, die Verkehrsregelung durch Anordnung von Verkehrszeichen und Verkehrseinrichtungen, die Anordnungen von Straßensperrungen aufgrund von Veranstaltungen, Erlaubnisse und Genehmigungen des gewerblichen Güterverkehrs.
Hierunter fällt auch die Durchführung von Geschwindigkeitskontrollen sowie die Ahndung von Verkehrsordnungswidrigkeiten zur Aufrechterhaltung der Sicherheit im Straßenverkehr.
Die Bußgeldstelle nimmt zusätzlich auch die Ahndung von allgemeinen Ordnungswidrigkeiten außerhalb der StVO oder des StVG wahr.
Ab 2024 werden in diesem Produkt auch die allgemeinen Verkehrsangelegenheiten (zuvor Produkt 122-200) und die allgemeinen Ordnungswidrigkeiten (zuvor Produkt 111-220) abgebildet.

Wesentliche Rechtsgrundlagen
Ordnungswidrigkeitengesetz (OWiG)
Straßenverkehrsordnung (StVO)
Straßenverkehrsgesetz (StVG)

Enthaltene freiwillige Leistungen
Verkehrssicherheitsmaßnahmen
Zuschuss an die Verkehrswacht Lüneburg e.V.

Kennzahlen	IST 2023	IST 2024	PLAN 2025	PLAN 2026
Stellen im Stellenplan	25,25	25,75	25,75	25,75
Allgemeine Owi-Verfahren	1.180	879	1.100	1.100
Anzahl Verkehrsordnungswidrigkeiten	52.289	52.981	57.500	57.500
Verkehrsverstöße eigene Verkehrsüberwachung LK	46.080	45.211	50.000	52.500
Einsatz der Messgeräte in Stunden	79.321	76.820	66.000	68.500
- davon mobile Messgeräte in Stunden	861	814	1.500	1.500
- davon stationäre Messgeräte in Stunden	59.107	54.133	38.000	40.000
- davon semistationäre Messgeräte in Stunden	19.353	21.873	26.500	27.000

Investitionen Produkt 122-201 Verkehrsangelegenheiten und Bußgeldstelle

Landkreis Lüneburg

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Finanz-plan 2027	Finanz-plan 2028	Finanz-plan 2029	VE 2027 VE 2028	VE 2029 VE 2030
4310.25.01 Anschaffung mobile Messanlage	-65.000						
270 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	65.000						
4310.25.02 Lizenz Auswertungssoftware für Messanlage	-8.000						
270 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	8.000						
4310.25.03 KFZ für Messanlage	-30.000						
270 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	30.000						

Haushaltsplan 2026

Produkt 122-201 Verkehrsangelegenheiten und Bußgeldstelle

Landkreis Lüneburg

	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
	Ordentliche Erträge						
	5. öffentlich-rechtliche Entgelte	193.618,48	158.600	194.000	194.000	194.000	194.000
	6. privatrechtliche Entgelte	500,00					
	7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen		7.400	7.400	7.400	7.400	7.400
	11. sonstige ordentliche Erträge	3.606.068,67	4.170.200	4.250.200	4.250.200	4.250.200	4.250.200
	12. = Summe ordentliche Erträge	3.800.187,15	4.336.200	4.451.600	4.451.600	4.451.600	4.451.600
	Ordentliche Aufwendungen						
	13. Personalaufwendungen	1.687.572,62	1.605.300	1.653.600	1.703.100	1.754.200	1.806.700
	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	91.183,61	207.700	226.000	226.000	226.000	226.000
	16. Abschreibungen	107.865,89	191.000	194.000	194.000	194.000	194.000
	18. Transferaufwendungen	2.000,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	19. sonstige ordentliche Aufwendungen	84.484,98	23.100	23.100	23.100	23.100	23.100
	20. = Summe ordentliche Aufwendungen	1.973.107,10	2.032.100	2.101.700	2.151.200	2.202.300	2.254.800
	21. ordentliches Ergebnis	1.827.080,05	2.304.100	2.349.900	2.300.400	2.249.300	2.196.800
	22. außerordentliche Erträge	100,00					
	23. außerordentliche Aufwendungen	27.031,99					
	24. außerordentliches Ergebnis	-26.931,99					
	25. J a h r e s e r g e b n i s Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	1.800.148,06	2.304.100	2.349.900	2.300.400	2.249.300	2.196.800
	29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	1.800.148,06	2.304.100	2.349.900	2.300.400	2.249.300	2.196.800

Erläuterungen

zu. Pos. 5: Verwaltungsgebühren Verkehrsdienst

zu Pos. 11: Buß- und Verwarngelder

zu Pos. 15: Unterhaltungs- und Instandsetzungsaufwendungen für Verkehrsüberwachung