

Vorlagennummer: 2025/351
Vorlageart: Berichtsvorlage
Öffentlichkeitsstatus: öffentlich

Haushaltsplan 2026 / Fachdienst 42 - KFZ-Zulassung und Führerscheine

Federführung: KFZ-Zulassung und Führerscheine
Produkte: 122-200 Führerschein- und Fahrerlaubnisangelegenheiten, 122-300 Kraftfahrzeugwesen

Beratungsfolge

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

Beschlussvorschlag:

Berichtsvorlage - Beschlussfassung nicht erforderlich.

Sachverhalt:

Auf den Entwurf des Haushaltsplans für das Jahr 2026 (Seiten 108-113) sowie die Vorlage „Haushaltssatzung und Haushaltsplan 2026“ wird Bezug genommen.

In dem Produkt 122-200 Führerschein- und Fahrerlaubnisangelegenheiten sind für das Jahr 2026

Erträge in Höhe von	546.600 €	und
Aufwendungen in Höhe von	818.500 €	veranschlagt.
Es ergibt sich ein ordentliches Ergebnis von	-271.900 €	

Für das Produkt 122-300 Kraftfahrzeugwesen werden 2026

Erträge in Höhe von	1.688.300 €	und
Aufwendungen in Höhe von	1.017.200 €	veranschlagt.
Es ergibt sich ein ordentliches Ergebnis von	671.100 €	

Finanzielle Auswirkungen:

a) für die Umsetzung der Maßnahmen: _____ €

b) an Folgekosten: _____ €

c) Haushaltsrechtlich gesichert:

☐ im Haushaltsplan veranschlagt



LANDKREIS LÜNEBURG
DER LANDRAT

☐ durch überplanmäßige/außerplanmäßige Ausgabe

☐ durch Mittelverschiebung im Budget

Begründung:

☐ 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 - 20251017 Teilhaushalt KFZ-Zulassung und Führerscheine (öffentlich)

Haushaltsplan 2026

Teilergebnishaushalt KFZ-Zulassung und Führerscheine

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	2.181.924,33	2.295.100	2.195.100	2.195.100	2.195.100	2.195.100
6. privatrechtliche Entgelte	36.896,95	36.000	36.000	36.000	36.000	36.000
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.684,00	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
9. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge	5.595,85	200	1.500	1.500	1.500	1.500
12. = Summe ordentliche Erträge	2.234.101,13	2.333.600	2.234.900	2.234.900	2.234.900	2.234.900
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	1.486.144,82	1.458.100	1.624.800	1.673.500	1.723.500	1.775.200
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	183.253,92	202.000	202.000	202.000	202.000	202.000
16. Abschreibungen	8.607,15	100	100	100	100	100
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	4.919,94	8.800	8.800	8.900	8.900	8.900
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	1.682.925,83	1.669.000	1.835.700	1.884.500	1.934.500	1.986.200
21. ordentliches Ergebnis	551.175,30	664.600	399.200	350.400	300.400	248.700
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	551.175,30	664.600	399.200	350.400	300.400	248.700

Haushaltsplan 2026

Teilfinanzhaushalt KFZ-Zulassung und Führerscheine

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	2.190.839,89	2.295.100	2.195.100	2.195.100	2.195.100	2.195.100
5. privatrechtliche Entgelte	38.334,90	36.000	36.000	36.000	36.000	36.000
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.684,00	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen						
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände						
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	9.795,70	200	1.500	1.500	1.500	1.500
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.248.654,49	2.333.600	2.234.900	2.234.900	2.234.900	2.234.900
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11. Personalauszahlungen	1.486.473,62	1.458.100	1.624.800	1.673.500	1.723.500	1.775.200
12. Versorgungsauszahlungen						
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen, GVG	183.008,78	202.000	202.000	202.000	202.000	202.000
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen						
15. Transferauszahlungen						
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	5.830,41	8.800	8.800	8.900	8.900	8.900
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.675.312,81	1.668.900	1.835.600	1.884.400	1.934.400	1.986.100
18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	573.341,68	664.700	399.300	350.500	300.500	248.800
Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit						
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit						
21. Veräußerung von Sachvermögen						
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen						
23. sonstige Investitionstätigkeit						
24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
26. Baumaßnahmen						
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen						
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen						
29. aktivierbare Zuwendungen						
30. sonstige Investitionstätigkeit						
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
32. Saldo aus Investitionstätigkeit						
33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	573.341,68	664.700	399.300	350.500	300.500	248.800
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten für Investitionstätigkeit						
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten für Investitionstätigkeit						
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
37. Finanzmittelveränderung	573.341,68	664.700	399.300	350.500	300.500	248.800

Haushaltsplan 2026

Produkt 122-200 Führerschein- und Fahrerlaubnisangelegenheiten

Landkreis Lüneburg

Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)		
KFZ-Zulassung und Führerscheine		Katharina Gronholz		
Pflichtaufgaben	Ja			
Rechtsbindungsgrad	Muss			
Beschreibung				
Dieses Produkt umfasst insbesondere folgendes: - Erteilung, Umtausch, Verlängerung sowie Entziehung von Fahrerlaubnissen, - Ausstellung von Fahrerkarten und Fahrerqualifizierungsnachweisen, - Erteilung der Fahrerlaubnis zur Fahrgastbeförderung sowie Anordnung von Maßnahmen hierzu, - Erteilung von Fahrlehr- und Fahrschülerlaubnissen sowie deren Überwachung und deren Entziehung, - Anerkennung und Überwachung von Ausbildungsstätten nach dem Berufskraftfahrerqualifikationsgesetz. Dieses Produkt beinhaltet ab 2024 nur noch die Führerschein- und Fahrerlaubnisangelegenheiten. Die allgemeinen Verkehrsangelegenheiten einschließlich der Verkehrsüberwachung sind ab 2024 Bestandteil des Produktes 122-201 "Verkehrsangelegenheiten und Bußgeldstelle".				
Wesentliche Rechtsgrundlagen				
Straßenverkehrsgesetz (StVG) Fahrerlaubnis-Verordnung (FeV) Fahrlehrergesetz (FahrlG) Berufskraftfahrerqualifikationsgesetz (BKrFQG) Fahrpersonalverordnung (FPersV)				
Kennzahlen	IST 2023	IST 2024	PLAN 2025	PLAN 2026
Stellen im Stellenplan	8,5	8,5	9,5	9,5
Geschäftsvorfälle Führerscheine	13.223	12.721	14.000	14.000
- davon Ersterteilungen	2.678	2.538	2.400	2.400
- davon Führerscheinumtausch (pflichtig)	6.228	5.276	6.500	6.500

Haushaltsplan 2026

Produkt 122-200 Führerschein- und Fahrerlaubnisangelegenheiten

Landkreis Lüneburg

Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Ordentliche Erträge						
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	561.397,23	595.100	545.100	545.100	545.100	545.100
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.379,00					
11. sonstige ordentliche Erträge	5.153,00	200	1.500	1.500	1.500	1.500
12. = Summe ordentliche Erträge	573.929,23	595.300	546.600	546.600	546.600	546.600
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	643.004,63	631.200	695.600	716.500	737.900	760.100
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	115.009,59	119.700	119.700	119.700	119.700	119.700
16. Abschreibungen	2.044,37					
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	1.657,31	3.200	3.200	3.300	3.300	3.300
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	761.715,90	754.100	818.500	839.500	860.900	883.100
21. ordentliches Ergebnis	-187.786,67	-158.800	-271.900	-292.900	-314.300	-336.500
24. außerordentliches Ergebnis						
25. J a h r e s e r g e b n i s Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-187.786,67	-158.800	-271.900	-292.900	-314.300	-336.500
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-187.786,67	-158.800	-271.900	-292.900	-314.300	-336.500

Erläuterungen

zu Pos. 5: Verwaltungsgebühren für Führerscheinstelle

zu Pos. 15: Leistungen an die Bundesdruckerei für die Herstellung von Führerscheinen

Haushaltsplan 2026

Produkt 122-300 Kraftfahrzeugwesen

Landkreis Lüneburg

Verantwortliche Organisationseinheit

KFZ-Zulassung und Führerscheine

Verantwortliche Person(en)

K. Gronholz/J. Burmester

Pflichtaufgaben Ja

Rechtsbindungsgrad Muss

Beschreibung

Dieses Produkt umfasst insbesondere:

- die Zulassung und Außerbetriebsetzung von Fahrzeugen,
- die Zuteilung von Kurzzeitkennzeichen, roten Dauerkennzeichen, Ausfuhrkennzeichen, Oldtimerkennzeichen,
- die Erteilung von Einzelgenehmigungen und Ausnahmegenehmigungen,
- die Überwachung von Halterpflichten (Versicherungs-, Verkaufs-, Steuer-, und Mängelanzeigen sowie Halterdatenänderungen) und
- Amtshilfe- und Auskunftersuchen.

Wesentliche Rechtsgrundlagen

Fahrzeug-Zulassungsverordnung (FZV)

Straßenverkehrs-Zulassungs-Ordnung (StVZO)

Kennzahlen	IST 2023	IST 2024	PLAN 2025	PLAN 2026
Stellen im Stellenplan	15,5	15,5	15,5	15,5
KFZ-Bestand	157.855	158.382	163.500	163.000
Zulassungen insgesamt	67.613	73.725	72.000	74.000
Zulassungen in Lüneburg	59.194	66.394	63.000	65.000
davon Online-Zulassungen	899	2.790	2.000	6.000
Zulassungen in Bleckede	5.246	4.450	6.000	6.000
Zulassungen in Amelinghausen	3.173	2.881	3.000	3.000
Durchschn. Wartezeit in Min.	-	-	25	25
Anzahl der Halteranzeigen	25.476	25.416	23.000	25.000

Haushaltsplan 2026

Produkt 122-300 Kraftfahrzeugwesen

Landkreis Lüneburg

Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Ordentliche Erträge						
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	1.620.331,23	1.700.000	1.650.000	1.650.000	1.650.000	1.650.000
6. privatrechtliche Entgelte	36.896,95	36.000	36.000	36.000	36.000	36.000
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.305,00	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
11. sonstige ordentliche Erträge	752,85					
12. = Summe ordentliche Erträge	1.660.286,03	1.738.300	1.688.300	1.688.300	1.688.300	1.688.300
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	843.140,19	826.900	929.200	957.000	985.600	1.015.100
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	68.244,33	82.300	82.300	82.300	82.300	82.300
16. Abschreibungen	8.700,50	100	100	100	100	100
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	3.292,13	5.600	5.600	5.600	5.600	5.600
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	923.377,15	914.900	1.017.200	1.045.000	1.073.600	1.103.100
21. ordentliches Ergebnis	736.908,88	823.400	671.100	643.300	614.700	585.200
24. außerordentliches Ergebnis						
25. J a h r e s e r g e b n i s Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	736.908,88	823.400	671.100	643.300	614.700	585.200
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	736.908,88	823.400	671.100	643.300	614.700	585.200

Erläuterungen

zu Pos. 5: Kfz-Zulassungsgebühren

zu Pos. 6: Umweltplaketten (mehrwertsteuerpflichtig)

zu Pos. 15: insbesondere Vordrucke, Plaketten usw.