



LANDKREIS LÜNEBURG
DER LANDRAT

Straßenverkehr	Vorlagenart	Vorlagennummer
Verantwortlich: Bretthauer, Sven Datum: 22.11.2024	Bericht	2024/334
Öffentlichkeitsstatus: öffentlich		

Beratungsgegenstand:

Haushaltsplan 2025/Fachdienst 43 - Verkehrsangelegenheiten und Bußgeldstelle

Produkt/e:

122-200 Verkehrssicherheit

Beratungsfolge

Status Datum Gremium

Ö 09.12.2024 Ausschuss für Mobilität

Anlage/n:

Auszug aus dem Haushaltsplanentwurf

Beschlussvorschlag:

Berichtsvorlage – keine Beschlussfassung erforderlich

Sachlage:

Auf den Entwurf des Haushaltsplanes für das Jahr 2025 (Seiten 138-142) sowie die Vorlage „Haushaltssatzung und Haushaltsplan 2025“ wird Bezug genommen.

Im Produkt 122-201 Verkehrsangelegenheiten und Ordnungswidrigkeiten sind für das Jahr 2025

Erträge in Höhe von	4.336.200,- € und
Aufwendungen in Höhe von	2.014.600,- € veranschlagt.
Es ergibt sich ein ordentliches Ergebnis von	2.321.600,- €.

Hinweis: Das im Haushaltsplanentwurf dargestellte Rechnungsergebnis für das Jahr 2023 entspricht nicht den tatsächlichen Erträgen und Aufwendungen des Produktes. Der Fachdienst Verkehrsangelegenheiten und Bußgeldstelle ist am 01.07.2023 jeweils teilweise aus den ehemaligen Fachdiensten Recht und Kommunales (Bußgeldstelle) und Straßenverkehr (Allgemeine Verkehrsangelegenheiten) hervorgegangen. Eine Rechnungsabgrenzung der Teilansätze erfolgte für das Jahr 2023 nicht.

In 2025 ist die Anschaffung einer zweiten mobilen Messanlage zur Durchführung von Geschwindigkeitskontrollen (= 65.000,- €) geplant.
Dieses bedingt auch die Anschaffung eines weiteren KFZ für die Verkehrsüberwachung (= 30.000,- €) sowie die Einstellung einer weiteren Person für die Verkehrsüberwachung. Eine Stellenmehrung wurde dafür angemeldet. Zusätzlich ist eine Auswertelizenz (= 8.000,- €) für die in der Verkehrsüberwachung eingesetzte Software zu beschaffen, damit die zusätzliche Kraft die festgestellten Geschwindigkeitsverstöße für die Ahndung durch die Bußgeldstelle bearbeiten kann.
(Investitionsbedarf insgesamt =103.000,- €)

Teilergebnishaushalt Verkehrsangelegenheiten und Bußgeldstelle

Landkreis Lüneburg

Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben						
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3. Auflösungserträge aus Sonderposten						
4. sonstige Transfererträge						
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	108.343,47	137.100	158.600	158.600	158.600	158.600
6. privatrechtliche Entgelte						
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen		7.500	7.400	7.400	7.400	7.400
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
9. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge	1.515.412,64	3.900.200	4.170.200	4.170.200	4.170.200	4.170.200
12. = Summe ordentliche Erträge	1.623.756,11	4.044.800	4.336.200	4.336.200	4.336.200	4.336.200
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	830.995,89	1.283.100	1.628.400	1.677.200	1.727.300	1.779.100
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	98.453,72	191.200	207.700	207.700	207.700	207.700
16. Abschreibungen	88.016,09	88.900	150.400	150.400	150.400	150.400
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen		5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	8.616,46	23.300	23.100	23.100	23.100	23.100
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	1.026.082,16	1.591.500	2.014.600	2.063.400	2.113.500	2.165.300
21. ordentliches Ergebnis	597.673,95	2.453.300	2.321.600	2.272.800	2.222.700	2.170.900
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	597.673,95	2.453.300	2.321.600	2.272.800	2.222.700	2.170.900

Teilfinanzhaushalt Verkehrsangelegenheiten und Bußgeldstelle

Landkreis Lüneburg

Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
1. Steuern und ähnliche Abgaben						
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3. sonstige Transfereinzahlungen						
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	101.165,33	137.100	158.600	158.600	158.600	158.600
5. privatrechtliche Entgelte						
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen		7.500	7.400	7.400	7.400	7.400
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen						
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände						
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	1.354.671,70	3.900.200	4.170.200	4.170.200	4.170.200	4.170.200
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.455.837,03	4.044.800	4.336.200	4.336.200	4.336.200	4.336.200
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11. Personalauszahlungen	850.924,11	1.283.100	1.628.400	1.677.200	1.727.300	1.779.100
12. Versorgungsauszahlungen						
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen, GVG	98.581,18	191.200	207.700	207.700	207.700	207.700
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen						
15. Transferauszahlungen		5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	8.251,66	23.300	23.100	23.100	23.100	23.100
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	957.756,95	1.502.600	1.864.200	1.913.000	1.963.100	2.014.900
18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	498.080,08	2.542.200	2.472.000	2.423.200	2.373.100	2.321.300
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	10.086,41					
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen		605.000	103.000			
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen						
29. aktivierbare Zuwendungen						
30. sonstige Investitionstätigkeit						
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	10.086,41	605.000	103.000			
32. Saldo aus Investitionstätigkeit	-10.086,41	-605.000	-103.000			
33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	487.993,67	1.937.200	2.369.000	2.423.200	2.373.100	2.321.300
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten für Investitionstätigkeit						
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten für Investitionstätigkeit						
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
37. Finanzmittelveränderung	487.993,67	1.937.200	2.369.000	2.423.200	2.373.100	2.321.300

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 Güterverkehr.							
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 2022	IST 2023	PLAN 2024	PLAN 2025			
Stellenanteile	12,1	-	-	-			
Stellen im Stellenplan		13,2	25,75	25,75			
Allgemeine Owi-Verfahren	1.320	1.180	1.100	1.100			
Anzahl Verkehrsordnungswidrigkeiten	63.405	52.289	65.000	57.500			
Verkehrsverstöße eigene Verkehrsüberwachung LK	56.832	46.080	60.000	50.000			
Einsatz der Messgeräte in Stunden	80.202	79.321	73.000	66.000			
- davon mobile Messgeräte in Stunden	736	861	1.000	1.500			
- davon stationäre Messgeräte in Stunden	59.407	59.107	52.000	38.000			
- davon semistationäre Messgeräte in Stunden	20.060	19.353	20.000	26.500			
Investitionen Produkt 122-201 Verkehrsangelegenheiten und Bußgeldstelle							
Landkreis Lüneburg							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Finanz-plan 2026	Finanz-plan 2027	Finanz-plan 2028	VE 2026 VE 2027	VE 2028 VE 2029
4310.24.01 Anschaffung semistationäre Messanlage	-295.000						
270 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	295.000						
4310.24.02 Anschaffung stationäre Messanlage LG Ost II	-105.000						
270 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	105.000						
4310.24.03 Anschaffung stationäre Messanlage Etzen	-165.000						
270 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	165.000						
4310.24.04 Auswertungssoftware für Geschw.überschreitungen	-40.000						
270 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	40.000						
4310.25.01 Anschaffung mobile Messanlage		-65.000					
270 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen		65.000					

Investitionen Produkt 122-201 Verkehrsangelegenheiten und Bußgeldstelle

Landkreis Lüneburg

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Finanz- plan 2026	Finanz- plan 2027	Finanz- plan 2028	VE 2026 VE 2027	VE 2028 VE 2029
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					

Produkt 122-201 Verkehrsangelegenheiten und Bußgeldstelle

Landkreis Lüneburg

Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Ordentliche Erträge						
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	115.506,47	137.100	158.600	158.600	158.600	158.600
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen		7.500	7.400	7.400	7.400	7.400
11. sonstige ordentliche Erträge	3.835.525,46	3.900.200	4.170.200	4.170.200	4.170.200	4.170.200
12. = Summe ordentliche Erträge	3.951.031,93	4.044.800	4.336.200	4.336.200	4.336.200	4.336.200
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	1.180.050,62	1.283.100	1.628.400	1.677.200	1.727.300	1.779.100
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	98.453,72	191.200	207.700	207.700	207.700	207.700
16. Abschreibungen	88.126,59	88.900	150.400	150.400	150.400	150.400
18. Transferaufwendungen		5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	8.653,96	23.300	23.100	23.100	23.100	23.100
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	1.375.284,89	1.591.500	2.014.600	2.063.400	2.113.500	2.165.300
21. ordentliches Ergebnis	2.575.747,04	2.453.300	2.321.600	2.272.800	2.222.700	2.170.900
24. außerordentliches Ergebnis						
25. J a h r e s e r g e b n i s Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	2.575.747,04	2.453.300	2.321.600	2.272.800	2.222.700	2.170.900
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	2.575.747,04	2.453.300	2.321.600	2.272.800	2.222.700	2.170.900

Erläuterungen

zu. Pos. 5: Verwaltungsgebühren Verkehrsdienst

zu Pos. 11: Buß- und Verwarngelder

zu Pos. 15: Unterhaltungs- und Instandsetzungsaufwendungen für Verkehrsüberwachung