



LANDKREIS LÜNEBURG
DER LANDRAT

Straßenverkehr	Vorlagenart	Vorlagennummer
Verantwortlich: Gronholz, Katharina Datum: 22.11.2024	Bericht	2024/341
Öffentlichkeitsstatus: öffentlich		

Beratungsgegenstand:

Haushaltsplan 2025/Fachdienst 42 - KFZ-Zulassung und Führerscheine

Produkt/e:

122-300 Kraftfahrzeugwesen
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 132-137) sowie die Vorlage „Haushaltssatzung und Haushaltsplan 2025“ wird Bezug genommen.

In dem Produkt 122-200 Führerschein- und Fahrerlaubnisangelegenheiten sind für das Jahr 2025

Erträge in Höhe von 595.300 € und
Aufwendungen in Höhe von 763.200 € veranschlagt.
Es ergibt sich ein ordentliches Ergebnis von -167.900 € .

Für das Produkt 122-300 Kraftfahrzeugwesen werden 2025

Erträge in Höhe von 1.738.300 € und
Aufwendungen in Höhe von 926.800 € erwartet.
Es ergibt sich ein ordentliches Ergebnis von 811.500 € .

Hinweis: Bei der Betrachtung des Rechnungsergebnisses für das Jahr 2023 ist zu beachten, dass im Rahmen einer Neuorganisation der Bereich „Allgemeine Verkehrsangelegenheiten“ zum 01.07.2023 aus dem Fachdienst 42 herausgelöst und dem Fachdienst 43 zugeordnet wurde. Eine Rechnungsabgrenzung der Teilansätze erfolgte dabei für das Jahr 2023 nicht.

Seite 132
Haushaltsplan 2025

Teilergebnishaushalt KFZ-Zulassung und Führerscheine

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	2.033.262,59	2.020.100	2.295.100	2.295.100	2.295.100	2.295.100
6. privatrechtliche Entgelte	36.602,71	38.000	36.000	36.000	36.000	36.000
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.679,00	2.400	2.300	2.300	2.300	2.300
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
9. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge	1.061,52	200	200	200	200	200
12. = Summe ordentliche Erträge	2.080.605,82	2.060.700	2.333.600	2.333.600	2.333.600	2.333.600
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	1.579.196,44	1.456.900	1.479.100	1.523.600	1.569.200	1.616.300
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	236.379,81	222.100	202.000	202.000	202.000	202.000
16. Abschreibungen	11.522,47	100	100	100	100	100
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	1.400,00					
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	8.914,89	8.800	8.800	8.800	8.600	8.900
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	1.837.413,61	1.687.900	1.690.000	1.734.500	1.779.900	1.827.300
21. ordentliches Ergebnis	243.192,21	372.800	643.600	599.100	553.700	506.300
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	243.192,21	372.800	643.600	599.100	553.700	506.300

Seite 133
Haushaltsplan 2025

Teilfinanzhaushalt KFZ-Zulassung und Führerscheine

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	2.023.250,61	2.020.100	2.295.100	2.295.100	2.295.100	2.295.100
5. privatrechtliche Entgelte	34.985,49	38.000	36.000	36.000	36.000	36.000
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.679,00	2.400	2.300	2.300	2.300	2.300
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen						
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände						
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	8.913,37	200	200	200	200	200
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.076.828,47	2.060.700	2.333.600	2.333.600	2.333.600	2.333.600
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11. Personalauszahlungen	1.569.788,42	1.456.900	1.479.100	1.523.600	1.569.200	1.616.300
12. Versorgungsauszahlungen						
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen, GVG	232.100,39	222.100	202.000	202.000	202.000	202.000
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen						
15. Transferauszahlungen	1.400,00					
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	9.740,18	8.800	8.800	8.800	8.600	8.900
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.813.028,99	1.687.800	1.689.900	1.734.400	1.779.800	1.827.200
18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	263.799,48	372.900	643.700	599.200	553.800	506.400
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	263.799,48	372.900	643.700	599.200	553.800	506.400
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten für Investitionstätigkeit						
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten für Investitionstätigkeit						
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
37. Finanzmittelveränderung	263.799,48	372.900	643.700	599.200	553.800	506.400

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)
 Berufskraftfahrerqualifikationsgesetz (BKrFQG)
 Fahrpersonalgesetz (FPersG)
 Fahrpersonalverordnung (FPersV)

Kennzahlen	IST 2022	IST 2023	PLAN 2024	PLAN 2025
Stellenanteile	18,5	-	-	-
Stellen im Stellenplan		18,5	8,5	9,5
Geschäftsvorfälle Führerscheine	11.573	13.223	17.000	14.000
- davon Ersterteilungen	2.314	2.678	2.200	2.400
- davon Führerscheinumtausch (pflichtig)	5.491	6.228	-	6.500

Seite 135
Haushaltsplan 2025

Produkt 122-200 Führerschein- und Fahrerlaubnisangelegenheiten

Landkreis Lüneburg

Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Ordentliche Erträge						
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	649.724,87	570.100	595.100	595.100	595.100	595.100
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.379,00	100				
11. sonstige ordentliche Erträge	731,52	200	200	200	200	200
12. = Summe ordentliche Erträge	657.835,39	570.400	595.300	595.300	595.300	595.300
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	835.321,88	611.300	640.300	659.600	679.300	699.600
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	155.670,21	129.300	119.700	119.700	119.700	119.700
16. Abschreibungen	3.227,83					
18. Transferaufwendungen	1.400,00					
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	6.822,27	3.200	3.200	3.200	3.000	3.300
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	1.002.442,19	743.800	763.200	782.500	802.000	822.600
21. ordentliches Ergebnis	-344.606,80	-173.400	-167.900	-187.200	-206.700	-227.300
24. außerordentliches Ergebnis						
25. J a h r e s e r g e b n i s Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-344.606,80	-173.400	-167.900	-187.200	-206.700	-227.300
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-344.606,80	-173.400	-167.900	-187.200	-206.700	-227.300

Erläuterungen

zu Pos. 5: Verwaltungsgebühren für Führerscheinstelle

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

Produkt 122-300 Kraftfahrzeugwesen				
Landkreis Lüneburg				
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)		
KFZ-Zulassung und Führerscheine		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 2022	IST 2023	PLAN 2024	PLAN 2025
Stellenanteile	14,1	-	-	-
Stellen im Stellenplan		15,5	15,5	15,5
KFZ-Bestand	155.017	157.855	161.000	163.500
Zulassungen insgesamt	67.100	67.613	70.000	72.000
Zulassungen in Lüneburg	59.069	59.194	61.000	63.000
Zulassungen in Bleckede	5.082	5.246	6.000	6.000
Zulassungen in Amelinghausen	2.949	3.173	3.000	3.000
Zulassungen online (I-KFZ)	417	899	500	2.000
Durchschn. Wartezeit in Min.	-	-	25	25
Anzahl der Halteranzeigen	22.282	25.476	23.000	23.000

Seite 137
Haushaltsplan 2025

Produkt 122-300 Kraftfahrzeugwesen

Landkreis Lüneburg

Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Ordentliche Erträge						
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	1.383.537,72	1.450.000	1.700.000	1.700.000	1.700.000	1.700.000
6. privatrechtliche Entgelte	36.602,71	38.000	36.000	36.000	36.000	36.000
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.300,00	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
11. sonstige ordentliche Erträge	546,43					
12. = Summe ordentliche Erträge	1.422.986,86	1.490.300	1.738.300	1.738.300	1.738.300	1.738.300
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	743.874,56	845.600	838.800	864.000	889.900	916.700
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	80.709,60	92.800	82.300	82.300	82.300	82.300
16. Abschreibungen	17.165,00	100	100	100	100	100
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	2.042,62	5.600	5.600	5.600	5.600	5.600
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	843.791,78	944.100	926.800	952.000	977.900	1.004.700
21. ordentliches Ergebnis	579.195,08	546.200	811.500	786.300	760.400	733.600
24. außerordentliches Ergebnis						
25. J a h r e s e r g e b n i s Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	579.195,08	546.200	811.500	786.300	760.400	733.600
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	579.195,08	546.200	811.500	786.300	760.400	733.600

Erläuterungen

zu Pos. 5: Kfz-Zulassungsgebühren

zu Pos. 6: Umweltplaketten (mehrwertsteuerpflichtig)

zu Pos. 15: insbesondere Vordrucke, Plaketten usw.