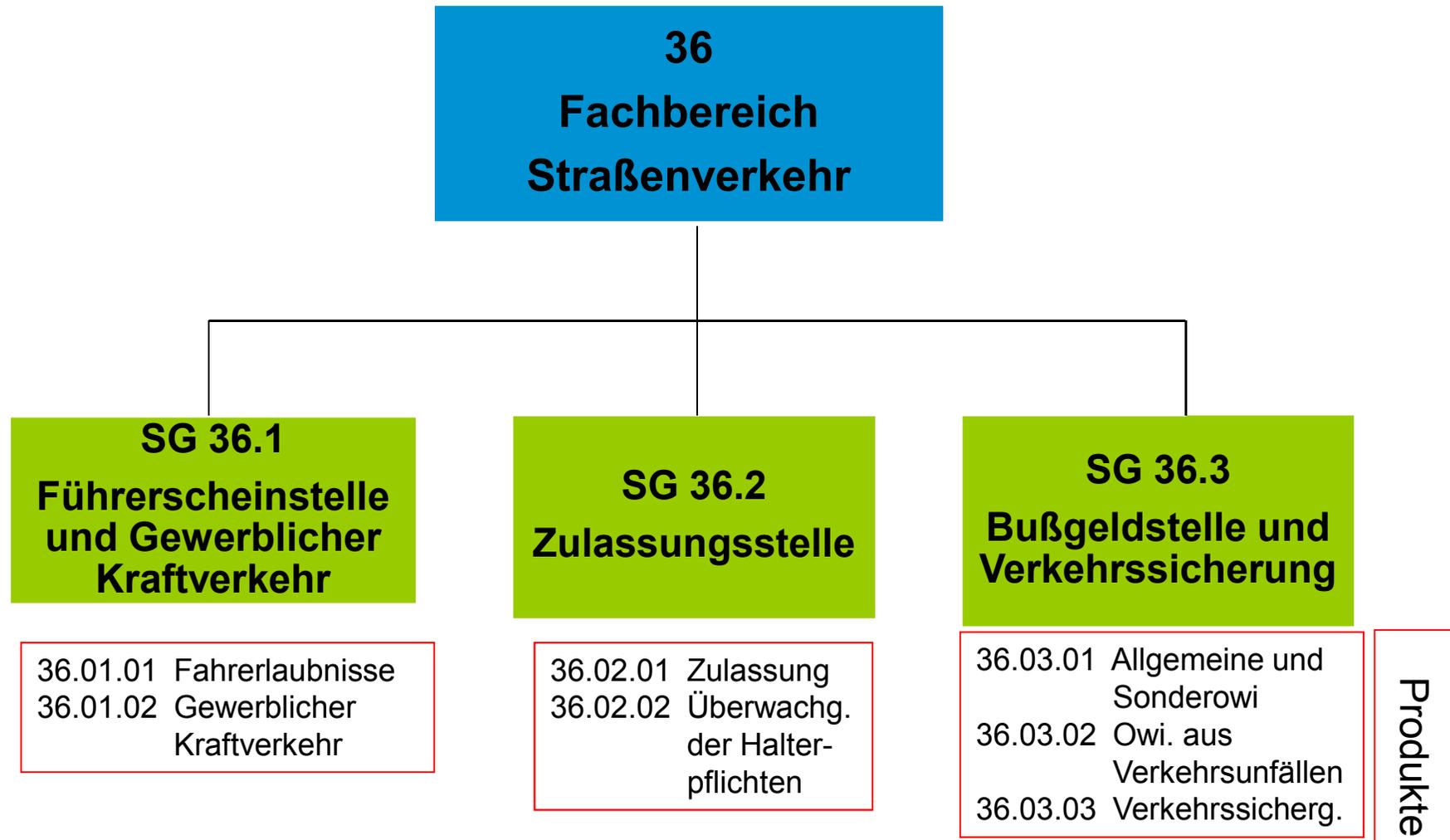


# Haushalt 2017

## FB 36 – Straßenverkehr

# Struktur



# Budget 36 - Vergleich 2016/2017

FB 36	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Diff. 2016/17
Ord. Erträge	10.224.131	9.103.984	9.679.098	575.114 (+6,3 %)
Ord. Aufwendungen	-5.370.990	-5.576.031	-6.011.593	-435.562 (-7,8 %)
- davon für Personal incl. Versorgungsaufw.	-4.590.126	-4.748.323	-5.104.223	355.900 (-7,5 %)
Ord. Ergebnis	4.853.141	3.527.953	3.667.505	139.552 (+4,0 %)
Aufwand aus ILV	-796.837	-741.144	-795.535	-54.391 (-7,3 %)
Ergebnis	4.056.304	2.786.809	2.871.970	85.161 (+3,1 %)

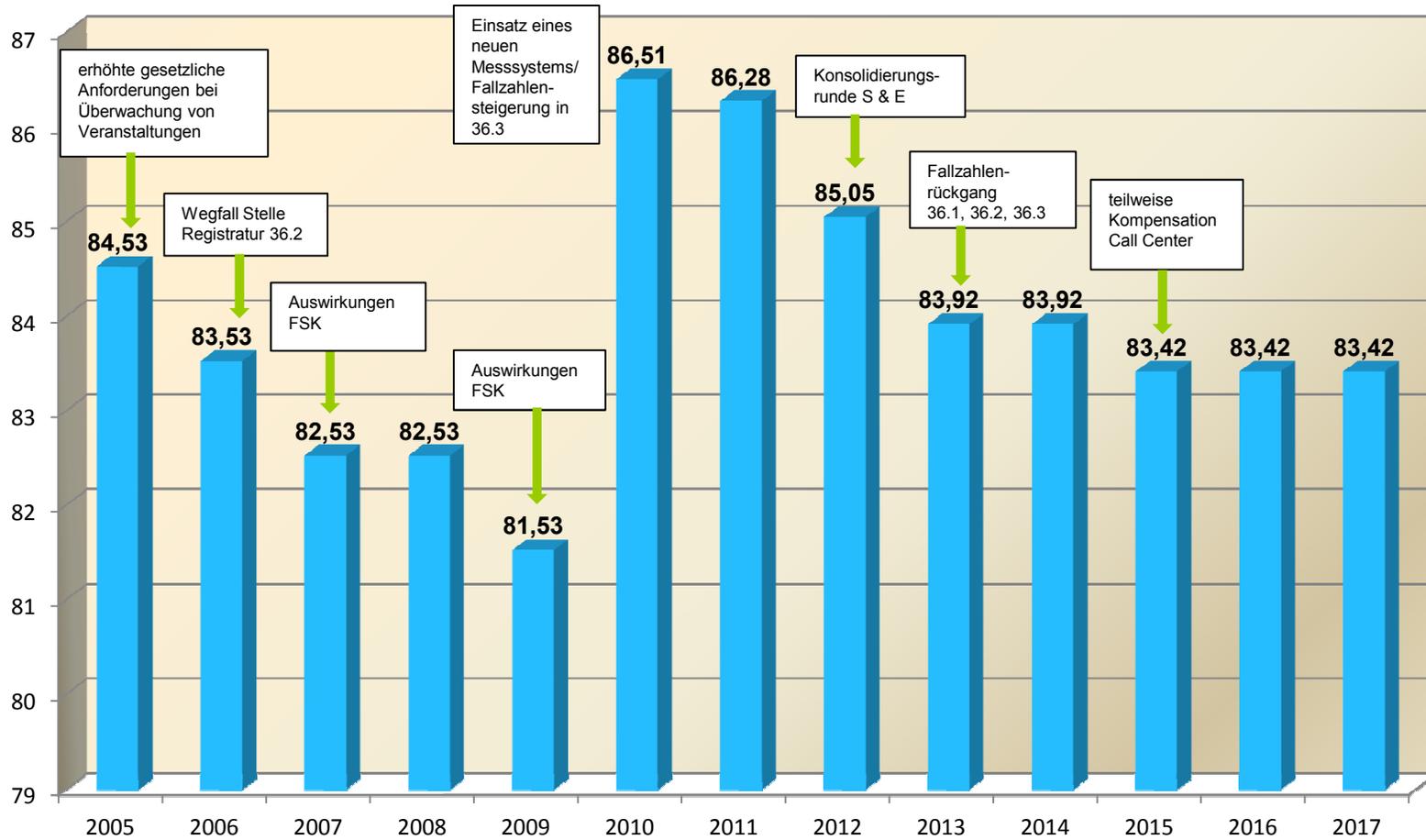
# Erträge und Aufwendungen 2016/2017

Nr.	Bezeichnung	2016	2017	Diff. abs./%
004	Öff.-rechtl. Leistungsentgelte	5.371.000	5.556.000	185.000 (+3,4)
005	Privatrechtl. Leistungsentgelte	3.000	3.000	0
007	Sonstige ordentliche Erträge	3.729.984	4.120.098	390.114 (+10,5)
010	Ordentliche Erträge	9.103.984	9.679.098	575.114 (+6,3)
011	Personalaufwendungen	- 4.310.875	-4.632.764	-321.889 (-7,5)
012	Versorgungsaufwendungen	-437.448	-471.459	-34.011 (-7,8)
013	Aufw. für Sach- und DL	-71.930	-92.800	-20.870 (-29,0)
014	Bilanzielle Abschreibungen	-85.258	-88.680	-3.422 (-4,0)
015	Transferaufwendungen	-1.000	-1.000	0
016	Sonstige ord. Aufwendungen	-669.520	-724.890	-55.370 (-8,2)
017	Ordentliche Aufwendungen	-5.576.031	-6.011.593	- 435.562 (-7,8)
018	Ordentliches Ergebnis	3.527.953	3.667.505	139.552 (+4,0)
280	Aufwendungen aus ILV	-741.144	-795.535	-54.391 (-7,3)
290	Ergebnis	2.786.809	2.871.970	85.161 (+3,1)

# Planergebnis nach Sachgebieten

SG	Bezeichnung	RE 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Diff. 2015/16
36.1	Führerscheinst.u. gew. Kraftverkehr	-155.471	-278.047	-254.418	23.629 (8,5%)
36.2	Zulassungsstelle	1.348.834	1.083.650	966.497	-117.153 (-10,8 %)
36.3	Bußgeldstelle und Verkehrssicherung	2.862.940	1.981.206	2.159.891	178.685 (9,0%)
	<b>Gesamtergebnis</b>	<b>4.056.303</b>	<b>2.786.809</b>	<b>2.871.970</b>	<b>85.161</b> <b>(3,1%)</b>

# Stellenentwicklung FB 36



# Betrachtung einzelner Ergebnispositionen

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Differenz
004, 005, 007	Leistungsentgelte (ö-r., priv.-rechtl., sonstige ordentliche)	9.103.984 €	9.679.098 €	575.114 € (+6,3 %)

Erläuterungen:

- + 60.000 € => Ertragsteigerung Verwaltungsgebühren Zulassung
- +515.000 € => Mehrerträge aus Verwarnungs-/Bußgeldern,  
Owi-/Unfallverfahren und Verkehrssicherung

## Betrachtung einzelner Ergebnispositionen

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Differenz
011	Personalaufwendungen	-4.310.875 €	-4.632.764 €	-321.889 €
012	Versorgungsaufwendungen	-437.448 €	-471.459 €	-34.011 €

Erläuterungen:

- 356 T€ Gesamtsteigerung TEP 011 und 012, davon:
- 231 T€ für Stundenerhöhungen und stichtagsbezogene Doppelbesetzungen
- 125 T€ allgemeine Steigerung aufgrund Tariferhöhung etc.

## Betrachtung einzelner Ergebnispositionen

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Differenz
013	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistungen	-71.930 €	-92.800 €	-20.870 €

- Erläuterungen:  
zusätzliche Kosten für Technikerunterhaltung Geschwindigkeitsüberw.

## Betrachtung einzelner Ergebnispositionen

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Differenz
014	Bilanzielle Abschreibungen	-85.258 €	-88.680 €	-3.422 €

- Erläuterungen:  
für technische Geräte

## Betrachtung einzelner Ergebnispositionen

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Differenz
016	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-669.520 €	-724.890 €	- 55.370 €

### ➤ Erläuterungen:

- + 6.200 € => 36.01 geringere Geschäftsaufwendungen
- 5.600 € => 36.02 höhere Geschäftsaufwendungen, Fortbildung, EDV-Support
- 56.000 € => 36.03 höhere Wertberichtigungen zu Forderungen, Geschäftsaufwendungen

## Betrachtung einzelner Ergebnispositionen

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Differenz
280	Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-741.144 €	-795.535 €	- 54.391

➤ Erläuterungen:

+ 29.000 € => 36.01

- 14.000 € => 36.02

- 70.000 € => 36.03 deutlich mehr Geschäftsvorfälle, Portoerhöhung

## Budget FB 36 – Investitionen 2017

SG	Bezeichnung	Betrag in €
36.2	Erwerb von Soft- und Hardware für i-KFZ Stufe III	20.000
36.3	Beschaffung Starenkastenkameras	40.000
36.3	Ausstattung Starenkastenstandorte	40.000
36.3	Ersatzbeschaffung 10 Arbeitsplatzdrucker	11.000
36.3	Ersatzbeschaffung 10 Scanner	7.500
36.3	Modulerweiterung Fachprogramm IKOL-FS und ALVA	4.800
	<b>Summe</b>	<b>122.300</b>

## Fazit zum Haushalt 2017



- einziger Fachbereich mit positivem Deckungsbeitrag
- weiter erhöhte Ertragsplanung unter Berücksichtigung der Entwicklungen in den SG 36.2 und vor allem 36.3 (HH-Jahr 2016 und RE 2015)
- Ertragssteigerungen überkompensieren alle Aufwandssteigerungen (incl. Personalaufwand)
- Aufgrund der Vielzahl an Geschäftsvorfallarten und der zahlreichen Fremdeinflüsse (Polizei, Gefährdungsstellen, Baustelleneinrichtungen [A 2], Drittanzeigen,...) ist Ansatzplanung insbesondere beim Ertrag mit Risiken verbunden

## Schwerpunkte 2017

### ➤ **gesamter Fachbereich:**

- Qualitätssicherung durch Steigerung der Personalkontinuität
- innerhalb eines Jahres 21 (=23 %) Personalveränderungen
- davon allein 13 (=1/3) im SG 36.2

### ➤ **36.1 Führerscheinstelle und gewerblicher Kraftverkehr**

- Ausbau e-government (online Antragstellung, Self-Service-Terminal)
- Prüfgerät für Dokumentenprüfung
- Rechtsänderung Großraum- und Schwertransporte
- Umstellung Ortskundeprüfung auf Multiple Choice

➤ **36.2 Zulassungsstelle**

- 2. Stufe i-Kfz
- Kundenbefragung
- Änderungsverordnung Zulassungsrecht

➤ **36.3 Bußgeldstelle und Verkehrssicherung**

- Neuausrichtung/Ergänzung stationäre GÜ (Laser- statt Schleifentechnik)
- Ausweitung des Schichtdienstes auf weitere Fahrzeuge ?

Danke für Ihre

Aufmerksamkeit !