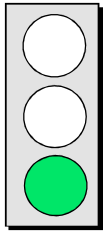


Bericht	30.06.2016
Vorstandsbereich	2
Fachdienst	36 Straßenverkehr
Produkt	02.09.01 Zulassung / Halterpflichten
Handlungsfeld	Sicherheit & Lebensqualität
Inhalt	Sicherheit
strategisches Ziel	...hoher Sicherheitsstandard im Straßenverkehr



## I. Fiskalischer Bericht

1. Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten in €		Ergebnis Jan. - Juni 2015 in €	Ergebnis Jan. - Juni 2016 in €	Plan 2016 in €	Prognose zum Jahresende
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlage	1.765,92	0,00	3.531,84	3.531,84
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.364.100,30	2.438.235,09	4.000.000,00	4.160.000,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	251.650,00	251.650,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	2.016,02	0,00	2.016,02
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	59.927,24	212,40	154.815,19	154.815,19
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+ / - Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>2.425.793,46</b>	<b>2.440.463,51</b>	<b>4.409.997,03</b>	<b>4.572.013,05</b>
11	- Personalaufwendungen	-785.565,27	-819.419,23	-1.891.129,43	-1.891.129,43
12	- Versorgungsaufwendungen	-37.228,49	-41.453,28	-71.209,92	-71.209,92
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-132.420,58	-94.307,40	-265.850,00	-265.850,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-9.088,32	-35.995,59	-66.700,91	-66.700,91
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-9.792,57	-7.211,72	-32.580,00	-32.580,00
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-974.095,23</b>	<b>-998.387,22</b>	<b>-2.327.470,26</b>	<b>-2.327.470,26</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>1.451.698,23</b>	<b>1.442.076,29</b>	<b>2.082.526,77</b>	<b>2.244.542,79</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>1.451.698,23</b>	<b>1.442.076,29</b>	<b>2.082.526,77</b>	<b>2.244.542,79</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis -vor Berücksichtigung der intern. Leistungsverrechnung (Zeile 22 und 25)</b>	<b>1.451.698,23</b>	<b>1.442.076,29</b>	<b>2.082.526,77</b>	<b>2.244.542,79</b>
27	= Erträge aus interner Leistungsbeziehung	0,00	0,00	0,00	0,00
28	= Aufwendungen aus interner Leistungsbeziehung	0,00	0,00	-620.992,86	-620.992,86
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>1.451.698,23</b>	<b>1.442.076,29</b>	<b>1.461.533,91</b>	<b>1.623.549,93</b>

2. Investitionsmaßnahmen		Ergebnis	Plan	Prognose
IT-Ausstattung 7000269		Jan. - Juni 2016	2016	Gesamt-
		in €	in €	volumen
Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionszuwendungen		0,00	0,00	0,00
<b>Summe Einzahlungen</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Auszahlungen für Investitionen und Investitionszuwendungen		0,00	-5.500,00	-5.500,00
<b>Summe Auszahlungen</b>		<b>0,00</b>	<b>-5.500,00</b>	<b>-5.500,00</b>
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>		<b>0,00</b>	<b>-5.500,00</b>	<b>-5.500,00</b>

### Bewertung I - Finanzsituation:

Zeile 2 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Der Planansatz enthält Mittel aus der Auflösung der Investitionspauschale. Die Buchung erfolgt zum Jahresende.

Zeile 4 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Das Ergebnis 2016 der Verwaltungsgebühren wird voraussichtlich über dem Planansatz liegen.

Im ersten Halbjahr war eine Fallzahlsteigerung erkennbar. Das zweite Halbjahr fällt in diesem Bereich erfahrungsgemäß jedoch deutlich schwächer aus als das erste. Im Übrigen ist die Zahl der Anträge nicht zu beeinflussen.

Zeile 5 - Privatrechtliche Leistungsentgelte

Zeile 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Die Aufwendungen für die Beschaffung der Kartenführerscheine, Zulassungsbescheinigungen Teil I und II, Kfz.-Plaketten sowie die Bestellkosten für Fahrerkarten werden in voller Höhe von den Kunden/innen erstattet und ertragswirksam veranschlagt. Die Buchung erfolgt zum Jahresende.

Zeile 7 - sonstige ordentliche Erträge

Hier sind Erträge aus der Auflösung von Pensions-, Altersteilzeit- und Beihilferückstellungen veranschlagt.

Die Buchungen erfolgen zum Jahresende.

Zeile 14 - Bilanzielle Abschreibungen

Zeile 25 - Aufwendungen aus interner Leistungsverrechnung

Die Buchungen erfolgen zum Jahresende.

Neue Investitionsmaßnahmen wurden während der Interimshaushaltswirtschaft nicht begonnen und sind für die 2. Jahreshälfte geplant.

Zusammenfassend wird festgestellt, dass die Prognose der Aufwendungen von einem planmäßigen Verlauf des Budgets ausgeht.

Bei den Erträgen werden aus den o.a. Gründen Mehreinnahmen erwartet.

Auch im Vorjahr konnten bereits Mehreinnahmen bei den Verwaltungsgebühren verzeichnet werden. Für die Haushaltsplanung 2016 wurde entsprechend reagiert und der Ansatz für die Verwaltungsgebühren erhöht.

Der Mittelverbrauch erfolgte bedarfsgerecht zur Aufrechterhaltung des Dienstbetriebes.

Die Erträge und Aufwendungen erfolgen z.T. zeitversetzt und nicht gleichmäßig über das Jahr verteilt, so dass es zu Abweichungen zum Vorjahresverlauf kommen kann.

## II. Ziele und Kennzahlen

2016 OZ 02.09.01.01 Nachhaftungsfrist Versicherungsanzeigen



<b>operatives Ziel:</b>	Anlassbezogene Bearbeitung von Versicherungsanzeigen wg. fehlendem Versicherungsschutz (§25 FZV) innerhalb der Nachhaftungsfrist von 1 Monat nach Eingang.
-------------------------	--

relative Kennzahlen	Einheit	Plan Stichtag	Ist Stichtag	Abweichung in %	Plan Gesamt	Prognose Jahresende	Abweichung
Anteil fristgerechter Verfahren gem. § 25 FZV	%	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00

Grunddaten unterjährig	Einheit	Plan Stichtag	Ist Stichtag	Abweichung in %	Plan Gesamt	Prognose Jahresende	Abweichung
Anzahl Anzeigen gem. § 25 FZV (unversicherte Fahrzeuge)	Anz.	7.500	10.962	46	12.500	18.000	5.500
Anzahl fristgerechter Verfahren gegen säumige Fahrzeughalter/innen gem. § 25 FZV	Anz.	7.500	10.962	46	12.500	18.000	5.500

## II. Ziele und Kennzahlen

2016 OZ 02.09.01.02 Erhöhung Kunden/innenzufriedenheit Antragsbearbeitung DLZ Moers und Wesel

<b>operatives Ziel:</b>	Erhöhung der Kunden/innenzufriedenheit durch Einhaltung möglichst kurzer Warte- und Bearbeitungszeiten im laufenden Jahr.
	Indikator für Kunden/innenzufriedenheit und damit Zielvorgabe, gemessen an den Warte- und Bearbeitungszeiten je Kunde/in in allen Fällen der Dienstleistungszentren (Zulassungen/Ersterteilungen/Fahrerkarten) ist:
	Zeit unter 10 Minuten in Prozent: 29
	Zeit 10-30 Minuten in Prozent: 46
	Zeit 31-60 Minuten in Prozent: 24
	Zeit über 60 Minuten in Prozent: 1



relative Kennzahlen	Einheit	Plan Stichtag	Ist Stichtag	Abweichung in %	Plan Gesamt	Prognose Jahresende	Abweichung
Anteil Wartezeit unter 10 Minuten	%	29,00	22,95	-20,85	29,00	23,00	-6,00
Anteil Wartezeit 10-30 Minuten	%	46,00	40,75	-11,42	46,00	41,00	-5,00
Anteil Wartezeit 31-60 Minuten	%	24,00	30,86	28,57	24,00	31,00	7,00
Anteil Wartezeit über 60 Minuten	%	1,00	5,44	444,39	1,00	5,00	4,00

Grunddaten unterjährig	Einheit	Plan Stichtag	Ist Stichtag	Abweichung in %	Plan Gesamt	Prognose Jahresende	Abweichung
Anzahl Anträge Zulassungen	Anz.	82.500	84.761	3	165.000	167.500	2.500
Anzahl Anträge Führerschein Ersterteilung	Anz.	8.500	8.636	2	17.000	17.000	0
Anzahl Anträge Ausgabe Fahrerkarten	Anz.	750	934	25	1.500	1.600	100
Anzahl Kunden/innen gesamt	Anz.	35.500	36.132	2	71.000	72.000	1.000
Anzahl Kunden/innen mit Wartezeit unter 10 Minuten	Anz.	10.295	8.294	-19	20.590	16.560	-4.030
Anzahl Kunden/innen mit Wartezeit 10-30 Minuten	Anz.	16.330	14.722	-10	32.660	29.520	-3.140
Anzahl Kunden/innen mit Wartezeit 31-60 Minuten	Anz.	8.520	11.149	31	17.040	22.320	5.280
Anzahl Kunden/innen mit Wartezeit über 60 Minuten	Anz.	355	1.967	454	710	3.600	2.890

Erläuterungen
siehe Anlage 2.1

<b>Produktkennzahlen</b>	<b>Ergebnis Vorjahr</b>	<b>Ergebnis 1 - 6 2016</b>	<b>Jahr Plan 2016</b>	<b>Prognose zum Jahresende</b>
Beschäftigtenanteil	29,08	30,14	31,42	29,94

<b>Erläuterungen zum Produkt</b>
siehe Anlage 2.1