

**Budget 07 - Verkehr**

## A. GESAMTÜBERBLICK

**Budgetbewirtschaftung**

(Summierung der wesentlichen Veränderungen zum Teilergebnisplan (vgl. C))

	EUR
<b>Gesamtveränderung bis Jahresende</b>	<b>+300.000</b>

## B. WESENTLICHE VERÄNDERUNGEN BEI DEN KENNZAHLEN

<i>Kennzahl</i>	<i>Planung</i>	<i>vorauss. Veränderung bis Jahresende</i>	<i>Erläuterung</i>
-----------------	----------------	--	--------------------

**Produkt 07.01.02 - Bußgeldstelle**

Anzahl der eingeleiteten Verfahren wegen Geschwindigkeitsüberschreitungen	55.000	-5.000	Seitens der Polizei (einschließlich Autobahnpolizei) werden nicht so viele Anzeigen vorgelegt wie erwartet.
---	--------	--------	---

**Produkt 07.01.03 - Zulassungsstelle**

Anzahl der Zulassungen von Fahrzeugen	59.000	+8.000	Der Automobilmarkt boomt derart, dass von einer Steigerung über das Jahr von mehr als 10% gerechnet wird.
---------------------------------------	--------	--------	---

**Budget 07 - Verkehr****C. WESENTLICHE VERÄNDERUNGEN ZUM TEILERGEBNISPLAN**

<i>Teilergebnisplan</i>	<i>Planung</i> Erträge (+) Aufwendungen (-)	<i>vorauss.</i> <i>Veränderung</i> Verbesserung (+) Verschlechterung (-)	<i>Erläuterung</i>
-------------------------	---	---	--------------------

**Produkt 07.01.01 - Verkehrssicherung, Verkehrsaufklärung**

<b>Erträge</b>			
öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	+220.000	+60.000	<i>Verwaltungsgebühren für den gewerblichen Kraftverkehr und für Verkehrssicherung u. -lenkung</i> Die höheren Fallzahlen bei den Großraum- und Schwertransporten sowie höhere Bautätigkeiten im Straßenraum führen zu höheren Erträgen.

**Produkt 07.01.02 - Bußgeldstelle**

<b>Erträge</b>			
sonstige ordentliche Erträge	+2.700.000	-150.000	<i>Bußgelder für Verkehrsordnungswidrigkeiten</i> Die Erhöhung des Ansatzes für 2011 war begründet mit zu erwartenden Geschwindigkeitsmessungen der Autobahnpolizei in einem Baustellenbereich auf der A 31. Für das Jahr 2011 sind jedoch keine größeren Baumaßnahmen mit Begrenzung der Höchstgeschwindigkeit geplant. Die umfangreichen Sanierungsmaßnahmen sind erst für das Frühjahr 2012 vorgesehen. Auch durch die Umstellung der Polizei auf verstärkte Messungen mit Anhalten ergibt sich ein Rückgang der Fallzahlen und Einnahmen bei der Bußgeldstelle.

**Budget 07 - Verkehr**

<i>Teilergebnisplan</i>	<i>Planung</i> Erträge (+) Aufwendungen (-)	<i>vorauss. Veränderung</i> Verbesserung (+) Verschlechterung (-)	<i>Erläuterung</i>
-------------------------	---	---	--------------------

**Produkt 07.01.03 - Zulassungsstelle**

<b>Erträge</b>			
öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	+3.050.000	+400.000	Gebühren für die Kfz-Zulassungsstelle Die Verbesserung ergibt sich aufgrund der höheren Anzahl der Zulassungen von Fahrzeugen und der ausgegebenen Wunsch- und Kurzzeitkennzeichen.
<b>Aufwendungen</b>			
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-413.594	-20.000	<i>Kosten der Stempelplaketten, Fahrzeugbriefe, Fahrzeugscheine und Klebesiegel</i> Durch die höhere Anzahl von Zulassungen ergeben sich auch höhere Kosten für Stempelplaketten, Fahrzeugbriefe, Fahrzeugscheine und Klebesiegel (s.auch "Gebühren für die Kfz-Zulassungsstelle").
		-20.000	<i>Abführung der Gebühren an das Kraftfahrtbundesamt</i> Durch die hohe Anzahl von Zulassungen erhöhen sich auch die Gebühren, die an das KBA abzuführen sind (s. auch "Gebühren für die Kfz-Zulassungsstelle").

**Produkt 07.02.01 - Führerscheinstelle**

<b>Erträge</b>			
öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	+730.000	+30.000	<i>Verwaltungsgebühren Führerscheinstelle</i> Während die Fallzahlen insgesamt im kalkulierten Rahmen bleiben, gibt es innerhalb der Leistungsbereiche Verschiebungen, die zu Mehrerträgen führen.