

## Haushaltsplan 2016/2017

## Erläuterungen

Produktbereich	02 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	0204 Verkehrs- u. Kfz.-Wesen
Verantwortliche/r Dezernent/-in	Herr StD Kahlen

### Teilergebnisplan

#### Zeile 4 (öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte)

Die Fallzahlen in der Kfz-Zulassungsstelle waren im Jahr 2014 außerordentlich hoch. Für die kommenden Jahre kann nicht davon ausgegangen werden, dass diese Fallzahlen wieder erreicht werden, so dass eine Anpassung der Erträge gegenüber dem Jahr 2014 erforderlich ist.

#### Zeile 13 (Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen)

Im Jahr 2016 entstehen einmalige Aufwendungen für das Streichen der beiden Treppenhäuser sowie eines Flurbereiches in der Kfz-Zulassungsstelle. Außerdem ist zur Optimierung der Kundenkommunikation die Umgestaltung des Vorprüfschalters der Zulassungsstelle geplant.

#### Zeile 14 (Bilanzielle Abschreibungen)

Bei der Planung werden die Abschreibungen für die Beschaffungen, die über den Teilfinanzplan abgebildet werden, berücksichtigt.