Produktordnungsziffer:	5538000			Vorjahr			laufendes Jahr / Zeitraum Stand:			30.06.2007	Nachjahr	Gesamttendenz des laufenden Jahres
Produktname	Verkehrsüberwachung			Plan	Ist	Abweichung in %	ursprünglicher Plan	aktueller Plan	V-Ist	Abweichung in %	Plan	Erläut. zum Pfeil:
			in	1	2	3	4	5	6	7	8	9 (Erläuterungen)
PL	Leistungsmenge					#WERT!				#WERT!		
1	Anzahl der Verwarnungen im ruhenden Verkehr		Anz.		414.374	Err:503			460.000	Err:503		
2	Anzahl der Geschwindigkeitsverstöße		Anz.		113.852	Err:503			110.000	Err:503		
3	Anzahl der erteilten Parkerleichterungen		Anz.		42.271	Err:503			56.000	Err:503		
						#WERT!				#WERT!		
						#WERT!				#WERT!		
						#WERT!				#WERT!		
						#WERT!				#WERT!		
						#WERT!				#WERT!		
	Qualitäten / Wirkungen					#WERT!				#WERT!		
1	Durchschnittsbetrag pro Verwarnung		EUR		13,48	Err:503			13,38	Err:503		Erhöhung der Parkmoral/Reduzierung der schweren Parkverstöße
2	Beanstandungsquote		%		16	Err:503			16	Err:503		Erhöhung der Verkehrssicherheit/alle Kfz der Messungen in Tempo 30 Zonen werden gezählt
						#WERT!				#WERT!		
3	Bearbeitungszeit pro Antrag		min.		22	Err:503			22	Err:503		Erhöhung der Wohn- und Lebensqualität bzw. Erleichterung der Arbeitsbedingungen für Gewerbetreibende
						#WERT!				#WERT!		
						#WERT!				#WERT!		
						#WERT!				#WERT!		
	Zielgruppenprofil					#WERT!				#WERT!		
1		Autofahrer/innen	Anz.			#WERT!				#WERT!		Autofahrer/innen, die Parkvorschriften nicht beachten
2		Autofahrer/innen	Anz.			#WERT!				#WERT!		Autofahrer/innen, die Geschw.keitsregelungen nicht achten
3		Autofahrer/innen	Anz.			#WERT!				#WERT!		Bewohner/innen bzw. Schwerbehinderte, die ohne Parkerleichterung nur unter erschwerten Bedingungen einen Parkplatz finden würden und juristische bzw. natürliche Personen, die ohne Ausnahmegenehmigung ihre beabsichtigte Tätigkeit nicht bzw. nur unter erschwerten Bedingungen ausüben können
						#WERT!				#WERT!		
						#WERT!				#WERT!		
						#WERT!				#WERT!		
						#WERT!				#WERT!		
						#WERT!				#WERT!		
	Finanzen	**Summe der Zuschüsse**	€			#WERT!				#WERT!		
		Summe Gebühren / Entgelte	€		12.337.600	Err:503			14.200.000	Err:503		
		Erlöse aus Interner Leistungsverrechnung	€			#WERT!				#WERT!		
		Steuerungsumlage	€			#WERT!				#WERT!		
		Sonstige	€			#WERT!				#WERT!		
		Summe Erlöse	€	**0**	**10.458.647**	Err:503	**0**	**0**	**14.200.000**	Err:503	**0**	
		Kosten	€			#WERT!				#WERT!		
1		für Produktleistung 1	€		7.957.302	Err:503			8.200.000	Err:503		
2		für Produktleistung 2	€		1.653.337	Err:503			1.700.000	Err:503		
3		für Produktleistung 3	€		830.031	Err:503			830.000	Err:503		
						#WERT!				#WERT!		
						#WERT!				#WERT!		
						#WERT!				#WERT!		
		Summe Kosten	€	**0**	**10.440.670**	Err:503	**0**	**0**	**10.730.000**	Err:503	**0**	
		Kennzahlen				#WERT!				#WERT!		
		Finanzierungsanteil Gebühren/Entgelte	%			#WERT!				#WERT!		
						#WERT!				#WERT!		
		Finanzierungsanteil Zuschuss	%			#WERT!				#WERT!		
						#WERT!				#WERT!		
		Kosten pro Mengeneinheit Produkt/Produktleistung	€			#WERT!				#WERT!		
1		Kosten je Verwarnung	€		19	Err:503			18	Err:503		
2		Kosten je Geschwindigkeitsverstoß	€		15	Err:503			15	Err:503		
3		Kosten je Parkerleichterung	€		20	Err:503			15	Err:503		
						#WERT!				#WERT!		
						#WERT!				#WERT!		
						#WERT!				#WERT!		
		Produktergebnis (Kosten minus Erlöse)	€		-17.977	Err:503			-3.470.000	Err:503		
		Kostendeckungsgrad	%	**#WERT!**	**100%**		**#WERT!**	**#WERT!**	**132%**		**#WERT!**	