



Informationsvorlage	Vorlagennummer:	2017/122
Federführend: Fachdienst Finanzen	Status:	öffentlich
	Datum:	19.09.2017

<i>Beratungsfolge (Zuständigkeit)</i>	<i>Sitzungstermin</i>	<i>Status</i>
Ausschuss für zentrale Verwaltung und Feuerschutz (Kenntnisnahme)	16.10.2017	Ö

Produktbericht Stand 30. Juni 2017 für den Fachbereich "Zentrale Verwaltung, Ordnung, Recht" ohne Fachdienst "Schule, Kultur und Sport"

Sachdarstellung:

Bericht über den Stand der Produkte

Nachstehend wird auf die wesentlichen Abweichungen zwischen Planung und Jahresprognose eingegangen.

Im Teilhaushalt/Budget 1 für den **Fachbereich „Zentrale Verwaltung, Ordnung, Recht“** zeichnet sich per 30.06.2017 eine Budgetunterschreitung in Höhe von rd. 571.000 € ab.

Im Produkt **„Fachbereichsleitung 1“** wird eine Budgetunterschreitung von rd. 22.000 € erwartet. Die erwarteten Mietaufwendungen und Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung fallen geringer aus als geplant.

Im **Fachdienst „EDV“** wird mit einer der Einhaltung des geplanten Budgets gerechnet. Die geplanten operationalen Ziele werden voraussichtlich erreicht.

Eine Verbesserung um ca. 183.000 € wird im **Fachdienst „Personal und Service“** erwartet. Die erwarteten Personalaufwendungen insbesondere in den Produkten „Personalwirtschaft“, „Ausbildung“ und „Kommunikationsdienste“ fallen voraussichtlich geringer aus als geplant. Die geplanten operationalen Ziele werden voraussichtlich in allen Produkten erreicht.

Im **Fachdienst „Finanzen“** wird das Budget voraussichtlich in Höhe von rd. 33.000 € unterschritten. Im Produkt „Finanzwirtschaft“ fallen die Personalaufwendungen voraussichtlich geringer aus als geplant. Die geplanten operationalen Ziele werden voraussichtlich in allen Produkten erreicht.

Im **Fachdienst „Kreiskasse“** wird mit einer Budgetunterschreitung in Höhe von etwa 10.000 € gerechnet. Grund hierfür sind höhere Erträge als in der Planung vorgesehen. Die geplanten operationalen Ziele werden voraussichtlich in vollem Umfang erreicht.

Im **Fachdienst „Rechtsangelegenheiten“** wird eine Budgetunterschreitung von rd. 47.000 € erwartet. Die Personalaufwendungen fallen in Folge einer vorübergehenden Reduzierung der Arbeitszeit einer Mitarbeiterin geringer aus.

Im **Fachdienst „Ordnungswesen“** wird mit einer der Einhaltung des geplanten Budgets gerechnet. Im Produkt „Ordnungswidrigkeiten“ wird aufgrund geringerer Erträge aus Buß- und Verwarngeldern eine Budgetüberschreitung von rd. 59.000 € erwartet. Im Produkt „Gewerbeangelegenheiten“ wird aufgrund nicht eingeplanter Gebühren für Spielhallenerlaubnisse eine Budgetverbesserung von rd. 80.000 € erwartet. Im Produkt „Ordnungsangelegenheiten“ und im Produkt „Ausländerwesen“ wird mit höheren Personalaufwendungen gerechnet. Im Produkt „Brandschutzmaßnahmen“ sind die erwarteten Abschreibungen an das Ergebnis 2016 anzupassen und fallen höher aus als geplant. Die Budgetunterschreitung im Produkt „Soziale Einrichtungen für Ausländer und Aussiedler“ in Höhe von rd. 229.000 € resultiert aus den endabgerechneten Erstattungen des Landes. Über dieses Produkt wurde der Betrieb der Ilseder Gebläsehalle als Notunterkunft für die Unterbringung und Versorgung von Flüchtlingen abgewickelt. Die geplanten operationalen Ziele werden voraussichtlich erreicht.

Im **Fachdienst „Straßenverkehr“** zeichnet sich derzeit eine Budgetverbesserung von rd. 370.000 € ab. Im Produkt „Führerscheineangelegenheiten“ und dem Produkt „Verkehrsbehördliche Anordnungen“ wird mit höheren Personalaufwendungen als in der Planung vorgesehen gerechnet. Im Produkt „Zulassungsangelegenheiten“ wird in Folge von Fallzahlsteigerungen mit einer Budgetverbesserung in Höhe von rd. 628.000 € gerechnet. Die Budgetverschlechterung im Produkt „Verkehrsüberwachung“ resultiert aus Mindererträgen bei den Geschwindigkeitsmessungen und an der Anpassung der Abschreibungen an das Ergebnis 2016. Im Produkt Zulassungsangelegenheiten wird aufgrund von Fallzahlsteigerungen die geplante durchschnittliche Wartezeit nicht erreicht.

Die Budgetverbesserung im Produkt „**Altersteilzeit**“ ergibt sich aus Erstattungen der Agentur für Arbeit.

Anlagen

Produktbericht_einzeln_mit_Stand: 30.06.2017

Produktbericht_gesamt_mit_Stand: 30.06.2017