



Informationsvorlage	Vorlagennummer:	2017/122
Federführend: Fachdienst Finanzen	Status:	öffentlich
	Datum:	19.09.2017
<i>Beratungsfolge (Zuständigkeit)</i> Ausschuss für zentrale Verwaltung und Feuerschutz (Kenntnisnahme)	<i>Sitzungstermin</i>	<i>Status</i> 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 Verwargeldern 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 „Führerscheingelegenheiten“ 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.

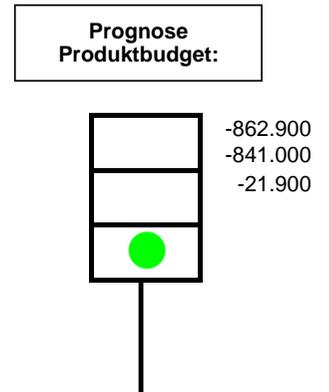
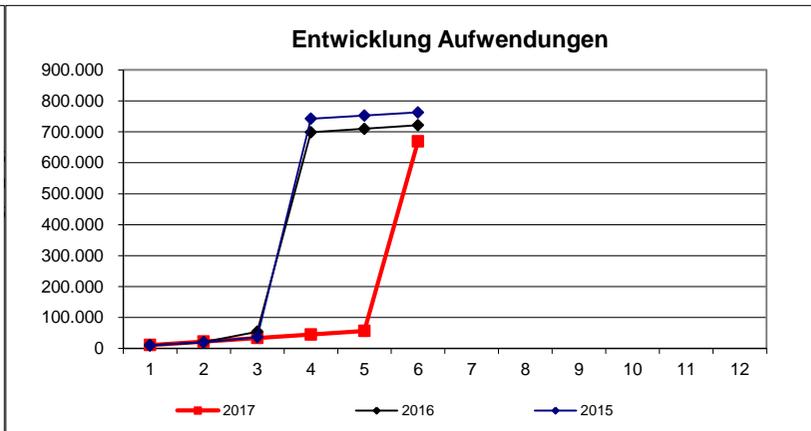
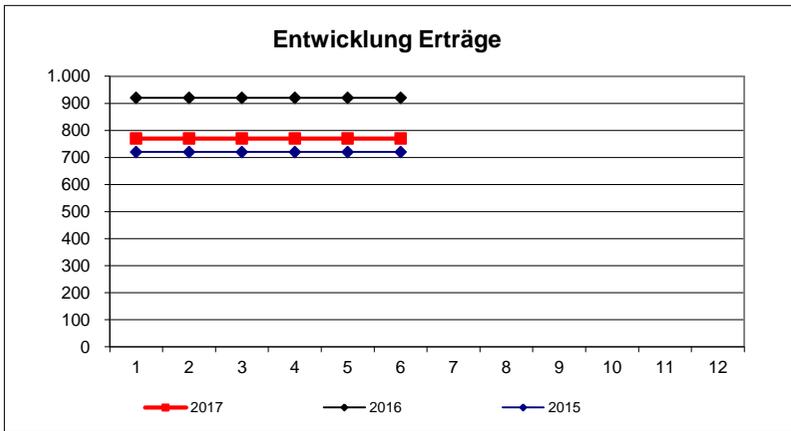
Anlagen

Produktbericht_einzeln_mit_Stand: 30.06.2017

Produktbericht_gesamt_mit_Stand: 30.06.2017

Erträge															
	Plan	Januar	Februar	März	April	Mai	Juni	Juli	August	September	Oktober	November	Dezember	Ergebnis	Prognose
2017	17.000	770	0	0	0	0	0							770	18.000
ordentlich (KGr.30-37)	0	770	0	0	0	0	0							770	1.000
außerordentlich (KGr.50-59)	0	0	0	0	0	0	0							0	0
ILV-Erträge (KGr.38)	17.000	0	0	0	0	0	0							0	17.000
2016	15.900	920	0	0	0	0	0	0	0	16.996	0	0	101	18.017	
2015	15.900	720	0	0	0	0	0	0	15.867	0	0	0	3.205	19.792	

Aufwendungen															
	Plan	Januar	Februar	März	April	Mai	Juni	Juli	August	September	Oktober	November	Dezember	Ergebnis	Prognose
2017	879.900	11.211	11.328	11.374	11.298	11.342	612.258							668.811	859.000
Personal (KGr.40-41)	210.500	10.299	10.337	10.344	10.344	10.344	10.549							62.218	213.000
Sachaufwand (KGr.42)	25.800	890	890	890	890	890	890							5.341	13.000
Transferaufwand (KGr.43)	0	0	0	0	0	0	0							0	0
sonstige (KGr.44)	27.100	22	101	140	64	108	119							552	26.000
Abschreibungen, Zinsen (KGr.45-47)	13.700	0	0	0	0	0	0							0	4.000
ILV-Aufwand (KGr.48)	602.800	0	0	0	0	0	600.700							600.700	603.000
außerordentlich (KGr.50-59)	0	0	0	0	0	0	0							0	0
2016	938.000	10.122	10.090	34.120	644.563	11.032	11.186	61.480	11.222	11.294	11.233	12.886	62.400	891.627	
2015	935.200	9.898	10.041	16.430	706.202	9.993	10.465	57.633	10.176	10.178	10.181	14.168	39.946	905.312	



Erläuterung/Prognose:

Produkt:

11160000

EDV

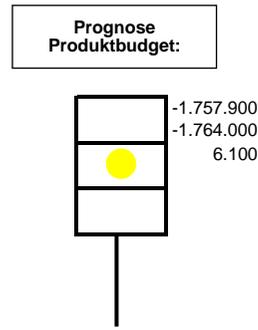
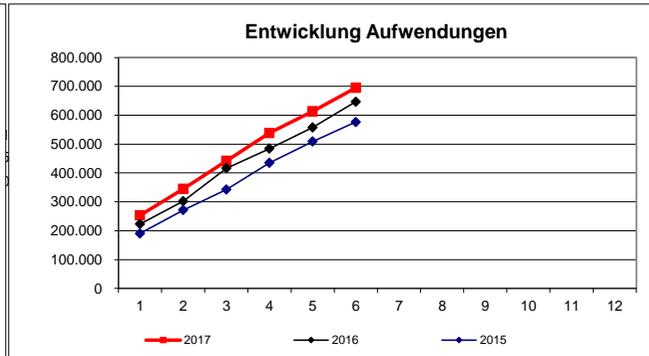
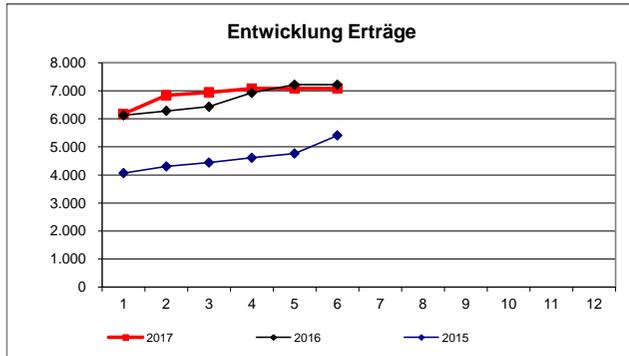
Verantwortlich: Herr Leunig

Stand Ende:

Juni 2017

Erträge															
	Plan	Januar	Februar	März	April	Mai	Juni	Juli	August	September	Oktober	November	Dezember	Ergebnis	Prognose
2017	99.300	6.170	668	111	132	3	0							7.083	100.000
ordentlich (KGr.30-37)	12.400	6.170	668	111	132	3	0							7.083	13.000
außerordentlich (KGr.50-59)	0	0	0	0	0	0	0							0	0
ILV-Erträge (KGr.38)	86.900	0	0	0	0	0	0							0	87.000
2016	120.600	6.127	156	151	492	290	0	136	273	87.021	131	6	4.409	99.192	
2015	108.600	4.066	235	136	172	151	650	5.000	108.447	1.258	0	227	978	121.319	

Aufwendungen															
	Plan	Januar	Februar	März	April	Mai	Juni	Juli	August	September	Oktober	November	Dezember	Ergebnis	Prognose
2017	1.857.200	252.909	91.740	97.441	96.672	75.000	81.148							694.910	1.864.000
Personal (KGr.40-41)	891.100	59.059	62.341	60.429	60.769	60.771	64.892							368.261	903.000
Sachaufwand (KGr.42)	655.000	189.858	27.334	34.677	35.637	13.837	16.256							317.598	655.000
Transferaufwand (KGr.43)	0	0	0	0	0	0	0							0	0
sonstige (KGr.44)	74.800	3.992	2.065	2.335	266	392	0							9.050	56.000
Abschreibungen, Zinsen (KGr.45-47)	236.100	0	0	0	0	0	0							0	250.000
ILV-Aufwand (KGr.48)	200	0	0	0	0	0	0							0	0
außerordentlich (KGr.50-59)	0	0	0	0	0	0	0							0	0
2016	1.790.800	223.224	79.369	113.837	67.834	73.556	88.624	141.902	190.645	68.161	103.514	130.108	415.413	1.696.187	
2015	1.524.900	190.520	80.944	71.197	92.681	73.698	67.416	106.029	64.295	72.101	67.230	125.919	396.867	1.408.897	



Zielkennzahlen:				
		Plan	Stand Berichtsmonat	Zielerreichung
Minimalster Anteil Aufrechterhaltung eines betriebsbereiten EDV-Netztes	Prozent	97	97	100%
Minimalster Anteil Verfügbarkeit der Server	Prozent	97	97	100%

Leistungsumfang:				
Leistung		Plan	Stand Berichtsmonat lt. KLR	Prognose
Hardware-Systembetreuung	PC	950	961	1.000
Software-Systembetreuung	PC	950	961	1.000
Netzwerk- und Serveradministration	Arbeitsplätze	950	961	1.000
Programmierung Datenbank	Arbeitsstunden	600	230	600
Internetadministration	Arbeitsplätze	950	961	1.000
Helpdesk/Support	Fälle	10.000	5.025	11.000
Administration Telefonanlage	Anschlüsse	1.100	1.100	1.100
eGovernment	Arbeitsstunden	1.500	977	1.500

Erläuterung/Prognose:

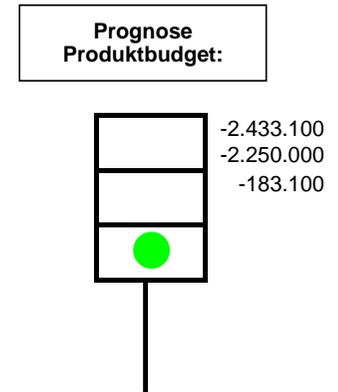
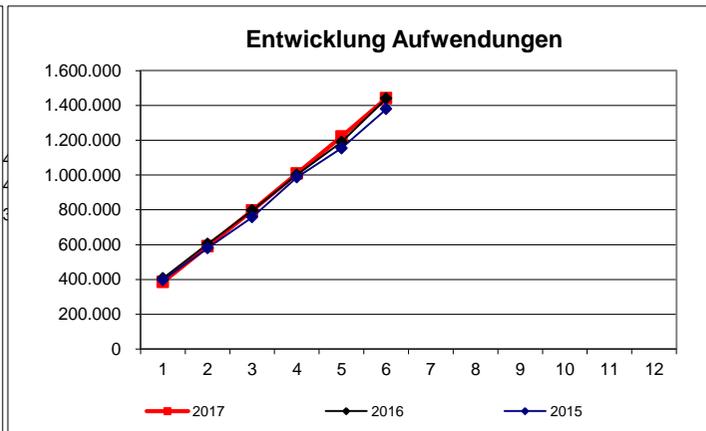
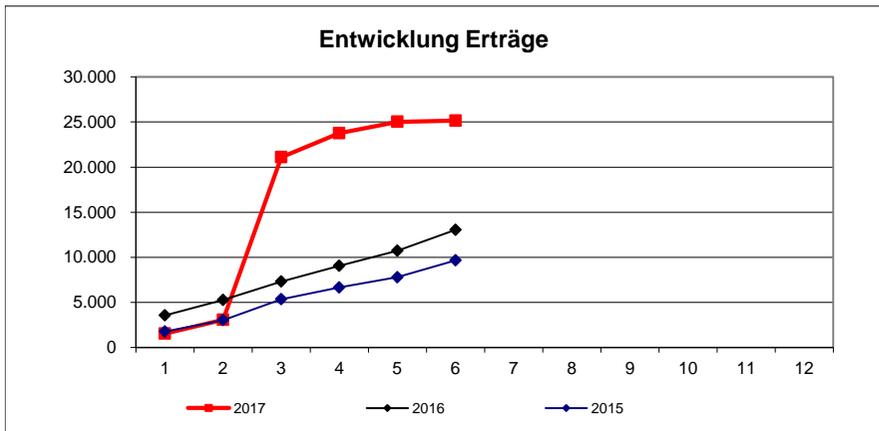
Produkt:

FD "Personal und Service"
Verantwortlich: Herr Samland

Stand Ende: **Juni** 2017

Erträge															
	Plan	Januar	Februar	März	April	Mai	Juni	Juli	August	September	Oktober	November	Dezember	Ergebnis	Prognose
2017	1.103.900	1.524	1.551	18.018	2.665	1.257	137							25.152	1.121.000
ordentlich (KGr.30-37)	980.100	1.524	1.551	18.018	2.665	1.257	137							25.152	996.000
außerordentlich (KGr.50-59)	0	0	0	0	0	0	0							0	0
ILV-Erträge (KGr.38)	123.800	0	0	0	0	0	0							0	125.000
2016	1.128.000	3.555	1.696	2.047	1.734	1.684	2.320	-78	1.546	219.479	1.867	2.537	1.076.118	1.314.505	
2015	1.094.500	1.758	1.266	2.320	1.299	1.144	1.871	2.397	241.771	1.234	1.578	8.593	931.838	1.197.069	

Aufwendungen															
	Plan	Januar	Februar	März	April	Mai	Juni	Juli	August	September	Oktober	November	Dezember	Ergebnis	Prognose
2017	3.537.000	385.171	205.447	204.444	213.024	213.161	219.140							1.440.387	3.371.000
Personal (KGr.40-41)	2.444.800	143.776	145.948	146.948	150.864	141.168	136.924							865.629	2.288.000
Sachaufwand (KGr.42)	189.900	18.985	19.412	8.431	19.014	20.790	15.002							101.634	187.000
Transferaufwand (KGr.43)	25.600	23.590	0	0	0	0	1.100							24.690	25.000
sonstige (KGr.44)	837.200	198.821	40.086	49.065	43.146	51.202	66.114							448.434	835.000
Abschreibungen, Zinsen (KGr.45-47)	38.200	0	0	0	0	0	0							0	35.000
ILV-Aufwand (KGr.48)	1.300	0	0	0	0	0	0							0	1.000
außerordentlich (KGr.50-59)	0	0	0	0	0	0	0							0	0
2016	3.339.600	405.386	198.402	193.152	203.842	188.596	249.422	569.937	338.686	260.068	199.600	295.616	508.319	3.611.025	
2015	3.487.900	396.566	182.560	178.969	228.694	167.212	224.995	537.432	245.627	207.771	195.246	295.621	292.257	3.152.951	



Erläuterung/Prognose:

Produkt:

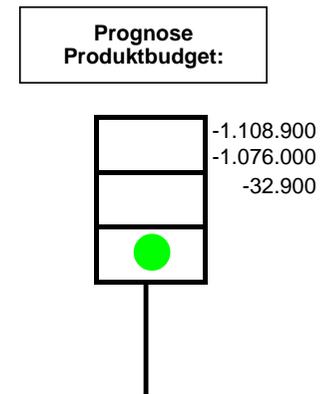
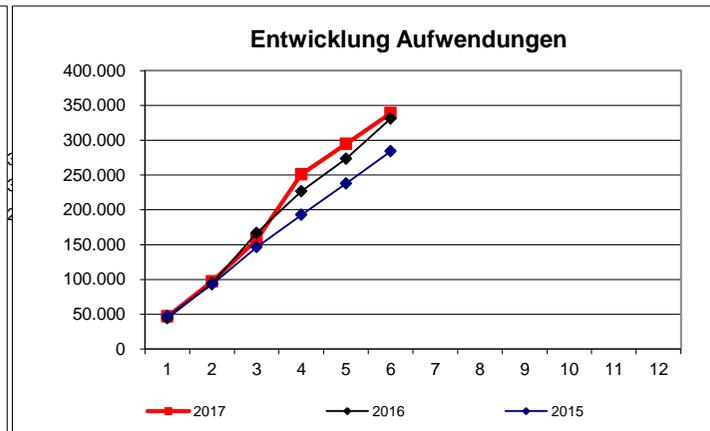
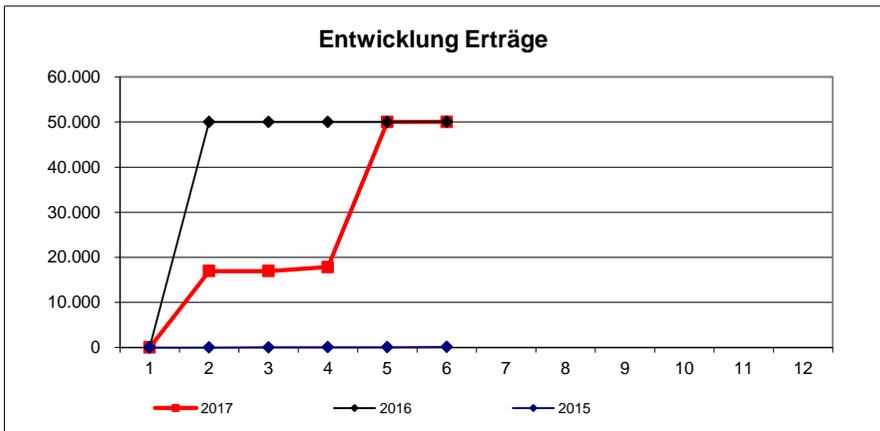
FD "Finanzen"

Stand Ende: **Juni** 2017

Verantwortlich: Herr Scharenberg

Erträge															
	Plan	Januar	Februar	März	April	Mai	Juni	Juli	August	September	Oktober	November	Dezember	Ergebnis	Prognose
2017	50.200	0	16.933	18	866	32.203	0							50.019	96.000
ordentlich (KGr.30-37)	4.300	0	16.933	18	846	32.203	20							50.019	50.000
außerordentlich (KGr.50-59)	0	0	0	0	20	0	-20							0	0
ILV-Erträge (KGr.38)	45.900	0	0	0	0	0	0							0	46.000
2016	105.800	10	50.000	18	0	0	35	18	35	45.913	0	0	10.301	106.329	
2015	51.100	0	0	18	18	18	53	0	55.982	-7	24	8.723	20.851	85.678	

Aufwendungen															
	Plan	Januar	Februar	März	April	Mai	Juni	Juli	August	September	Oktober	November	Dezember	Ergebnis	Prognose
2017	1.159.100	46.602	50.344	59.832	94.148	43.747	44.125							338.798	1.172.000
Personal (KGr.40-41)	809.200	44.821	45.879	45.872	45.189	42.716	43.334							267.811	777.000
Sachaufwand (KGr.42)	21.900	993	44	170	413	400	571							2.591	22.000
Transferaufwand (KGr.43)	255.700	0	0	0	0	0	0							0	256.000
sonstige (KGr.44)	63.200	788	4.421	13.790	48.545	632	220							68.397	115.000
Abschreibungen, Zinsen (KGr.45-47)	9.000	0	0	0	0	0	0							0	2.000
ILV-Aufwand (KGr.48)	100	0	0	0	0	0	0							0	0
außerordentlich (KGr.50-59)	0	0	0	0	0	0	0							0	0
2016	1.096.300	44.017	50.050	72.449	60.068	46.756	57.730	186.142	81.134	89.032	119.421	69.428	174.447	1.050.674	
2015	918.100	47.016	45.863	53.438	46.356	45.158	46.272	173.604	45.766	47.743	50.087	81.938	103.603	786.844	



Erläuterung/Prognose:

Produkt:

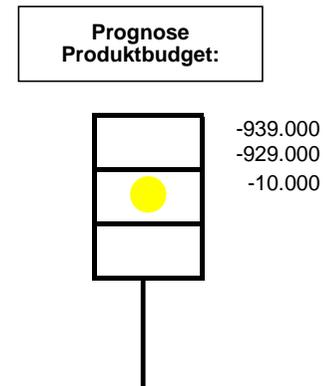
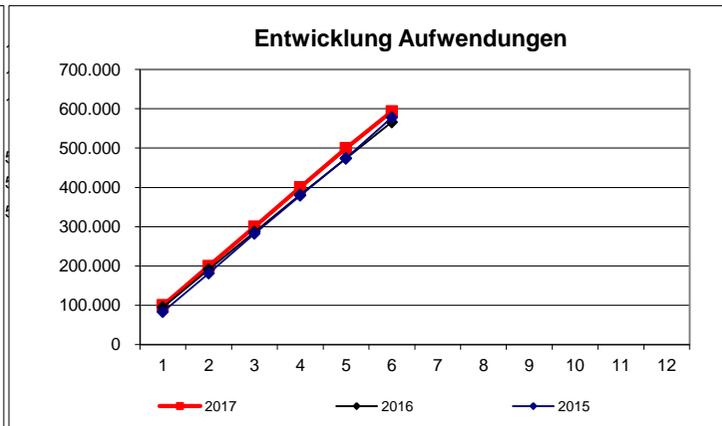
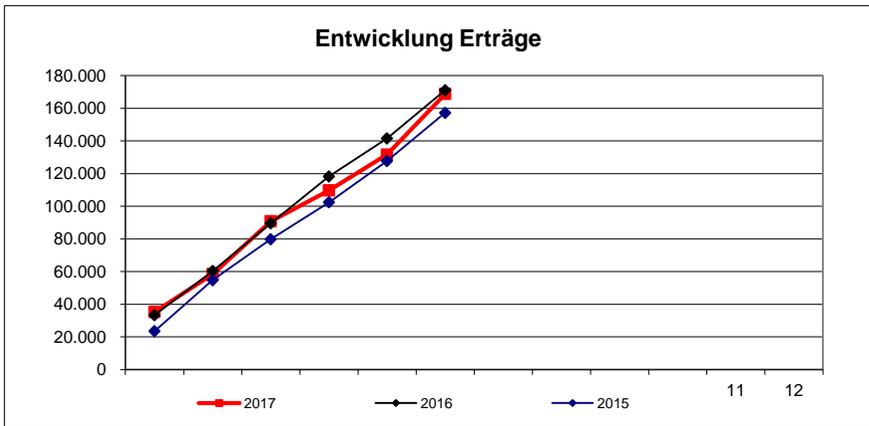
FD "Kreiskasse"

Stand Ende: **Juni** 2017

Verantwortlich: Frau Geerts

Erträge															
	Plan	Januar	Februar	März	April	Mai	Juni	Juli	August	September	Oktober	November	Dezember	Ergebnis	Prognose
2017	357.800	35.289	23.251	32.323	18.812	22.038	37.091							168.803	379.000
ordentlich (KGr.30-37)	347.100	35.289	23.251	32.303	18.812	22.038	37.041							168.733	369.000
außerordentlich (KGr.50-59)	0	0	0	20	0	0	50							70	0
ILV-Erträge (KGr.38)	10.700	0	0	0	0	0	0							0	10.000
2016	320.500	33.311	27.090	29.101	28.805	23.275	29.495	27.639	44.656	63.205	13.900	32.870	26.650	379.997	
2015	266.100	23.464	31.299	25.082	22.572	25.365	29.463	31.776	96.098	30.421	23.748	29.617	51.063	419.969	

Aufwendungen															
	Plan	Januar	Februar	März	April	Mai	Juni	Juli	August	September	Oktober	November	Dezember	Ergebnis	Prognose
2017	1.296.800	100.098	99.512	100.146	100.497	99.640	93.744							593.637	1.308.000
Personal (KGr.40-41)	1.096.200	83.154	82.527	83.019	84.834	85.176	85.135							503.845	1.119.000
Sachaufwand (KGr.42)	24.900	238	0	59	2.629	1.433	0							4.359	25.000
Transferaufwand (KGr.43)	0	0	0	0	0	0	0							0	0
sonstige (KGr.44)	99.000	7.816	7.845	7.677	7.162	7.350	7.645							45.495	92.000
Abschreibungen, Zinsen (KGr.45-47)	76.500	8.890	9.140	9.391	5.872	5.681	965							39.938	72.000
ILV-Aufwand (KGr.48)	200	0	0	0	0	0	0							0	0
außerordentlich (KGr.50-59)	0	0	0	0	0	0	0							0	0
2016	1.191.000	95.180	96.343	95.188	94.481	92.277	92.483	104.476	93.554	96.580	95.913	163.696	143.085	1.263.256	
2015	1.220.800	83.611	97.992	100.480	96.889	95.225	103.672	102.381	94.301	95.078	93.056	165.020	76.046	1.203.751	



Erläuterung/Prognose:

Produkt:

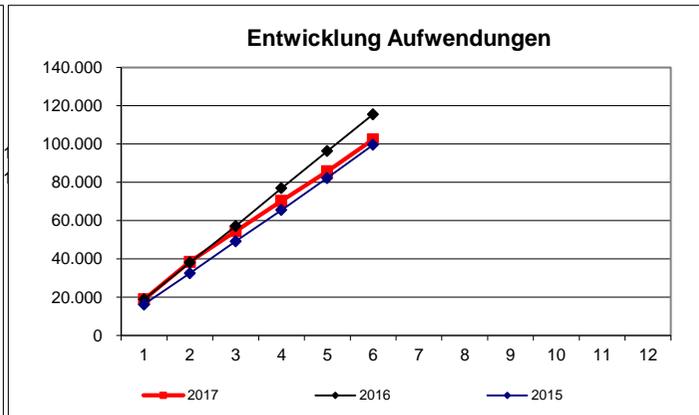
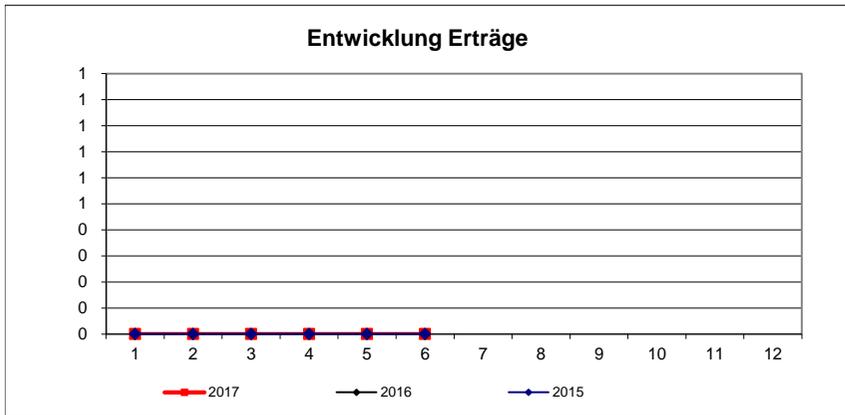
11125000

Rechtsangelegenheiten
Verantwortlich: Frau Witte

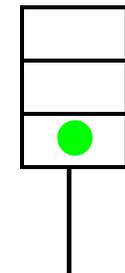
Stand Ende: **Juni** 2017

Erträge															
	Plan	Januar	Februar	März	April	Mai	Juni	Juli	August	September	Oktober	November	Dezember	Ergebnis	Prognose
2017	16.700	0	0	0	0	0	0							0	17.000
ordentlich (KGr.30-37)	0	0	0	0	0	0	0							0	0
außerordentlich (KGr.50-59)	0	0	0	0	0	0	0							0	0
ILV-Erträge (KGr.38)	16.700	0	0	0	0	0	0							0	17.000
2016	15.400	0	0	0	0	0	0	0	0	16.716	0	0	479	17.195	
2015	13.900	0	0	0	0	0	0	0	15.448	0	0	0	0	15.448	

Aufwendungen															
	Plan	Januar	Februar	März	April	Mai	Juni	Juli	August	September	Oktober	November	Dezember	Ergebnis	Prognose
2017	387.400	18.883	19.574	16.085	15.713	15.517	16.542							102.314	340.600
Personal (KGr.40-41)	363.800	18.809	19.041	15.318	15.318	15.318	15.700							99.503	317.000
Sachaufwand (KGr.42)	7.600	0	0	0	0	0	632							632	8.000
Transferaufwand (KGr.43)	0	0	0	0	0	0	0							0	0
sonstige (KGr.44)	14.400	74	532	767	396	200	210							2.179	14.000
Abschreibungen, Zinsen (KGr.45-47)	1.500	0	0	0	0	0	0							0	1.500
ILV-Aufwand (KGr.48)	100	0	0	0	0	0	0							0	100
außerordentlich (KGr.50-59)	0	0	0	0	0	0	0							0	0
2016	376.600	18.841	19.299	18.992	19.772	19.409	19.209	121.533	27.322	19.046	18.904	22.220	81.605	406.152	
2015	381.200	16.195	16.292	16.660	16.405	16.679	17.416	106.804	26.645	17.773	18.569	22.866	115.505	407.811	



Prognose
Produktbudget:



-370.700
-323.600
-47.100

Leistungsumfang:				
Leistung		Plan	Stand Berichtsmonat lt. KLR	Prognose
Beteiligung in juristischen Angelegenheiten	Abgeschlossene Fälle	250	84	200
	Bearbeitungsstunden			
	abgeschlossene Fälle	1.300	283	1.200

Erläuterung/Prognose:

Produktgruppe:

FD "Ordnungswesen"

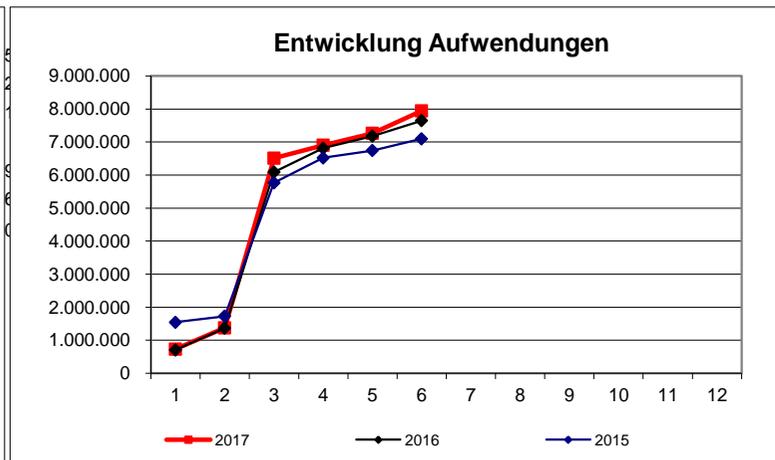
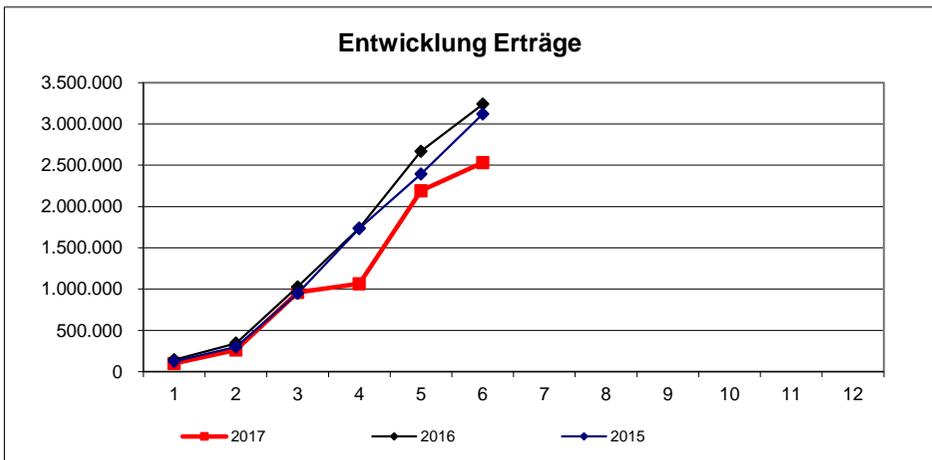
Stand Ende:

Juni 2017

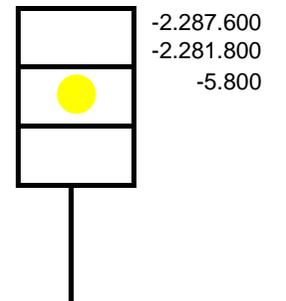
Verantwortlich: Herr Hornemann

Erträge															
	Plan	Januar	Februar	März	April	Mai	Juni	Juli	August	September	Oktober	November	Dezember	Ergebnis	Prognose
2017	7.804.800	99.427	161.947	697.959	105.608	1.125.476	338.932							2.529.348	8.305.200
ordentlich (KGr.30-37)	7.804.800	99.427	161.947	697.959	105.588	1.125.476	338.903							2.529.299	8.305.200
außerordentlich (KGr.50-59)	0	0	0	0	20	0	29							49	0
ILV-Erträge (KGr.38)	0	0	0	0	0	0	0							0	0
2016	7.569.700	144.517	200.178	682.782	709.104	932.135	571.066	695.389	446.519	809.958	360.433	416.432	1.512.915	7.481.425	
2015	7.125.200	126.583	174.187	647.358	786.958	657.064	727.730	762.721	596.847	676.097	428.239	510.010	1.075.978	7.169.772	

Aufwendungen															
	Plan	Januar	Februar	März	April	Mai	Juni	Juli	August	September	Oktober	November	Dezember	Ergebnis	Prognose
2017	10.092.400	732.285	647.460	5.129.021	391.910	362.314	680.317							7.943.307	10.587.000
Personal (KGr.40-41)	2.204.300	153.659	152.504	160.326	162.245	188.679	158.870							976.284	2.336.000
Sachaufwand (KGr.42)	543.800	47.765	27.891	41.489	42.857	48.537	78.824							287.362	567.000
Transferaufwand (KGr.43)	55.300	0	0	0	2.100	0	9.700							11.800	56.000
sonstige (KGr.44)	6.711.100	521.160	463.791	4.920.642	181.126	119.453	93.605							6.299.778	7.005.000
Abschreibungen, Zinsen (KGr.45-47)	152.300	9.701	3.275	6.564	3.581	5.644	5.618							34.383	198.000
ILV-Aufwand (KGr.48)	425.600	0	0	0	0	0	333.700							333.700	425.000
außerordentlich (KGr.50-59)	0	0	0	0	0	0	0							0	0
2016	10.050.300	710.286	655.224	4.721.328	726.470	366.907	468.446	340.350	220.489	191.673	445.353	321.878	611.376	9.779.781	
2015	8.982.100	1.547.409	182.017	4.032.571	758.879	221.403	356.550	329.072	271.056	205.962	368.957	329.937	535.535	9.139.347	



Prognose
Produktbudget:



Erläuterung/Prognose:

Produktgruppe:

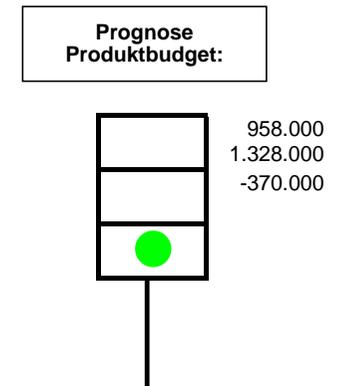
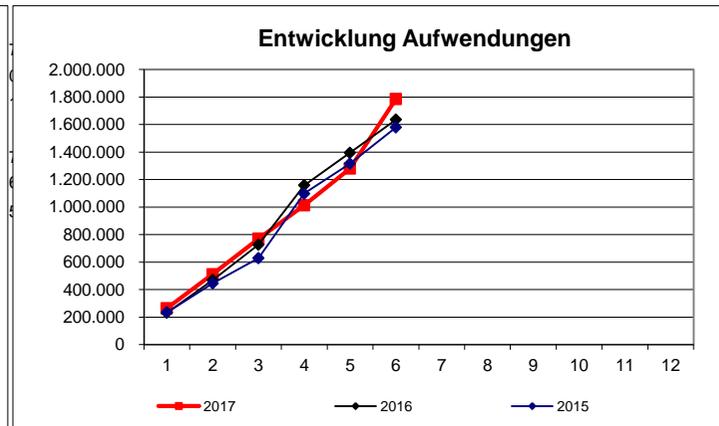
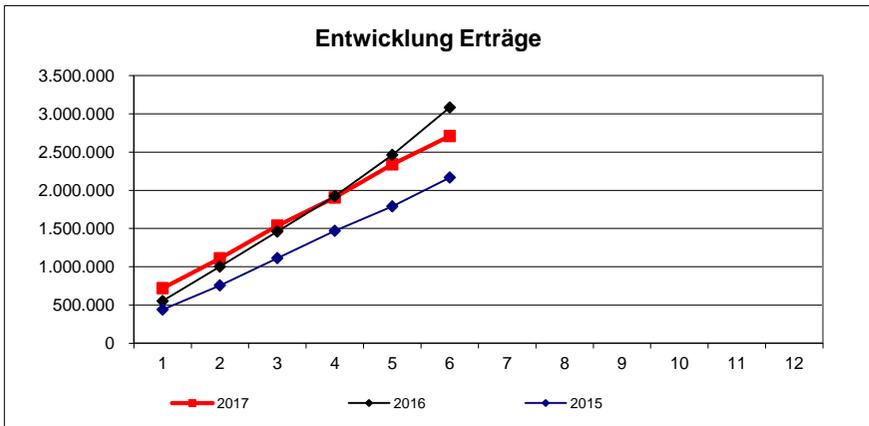
FD "Straßenverkehr"

Stand Ende: **Juni** 2017

Verantwortlich: Herr Gleicher

Erträge															
	Plan	Januar	Februar	März	April	Mai	Juni	Juli	August	September	Oktober	November	Dezember	Ergebnis	Prognose
2017	4.589.900	717.004	392.447	426.233	368.681	435.944	368.198							2.708.507	5.087.000
ordentlich (KGr.30-37)	4.589.900	717.004	392.447	426.233	368.681	435.944	368.198							2.708.507	5.087.000
außerordentlich (KGr.50-59)	0	0	0	0	0	0	0							0	0
ILV-Erträge (KGr.38)	0	0	0	0	0	0	0							0	0
2016	4.323.300	551.476	449.778	459.633	462.058	540.164	619.419	447.861	470.848	425.543	368.750	447.842	323.293	5.566.665	
2015	3.473.800	439.821	314.925	357.662	357.273	320.235	375.576	458.543	391.724	512.322	463.910	408.785	287.005	4.687.780	

Aufwendungen															
	Plan	Januar	Februar	März	April	Mai	Juni	Juli	August	September	Oktober	November	Dezember	Ergebnis	Prognose
2017	3.631.900	265.064	246.716	257.995	243.109	266.600	505.574							1.785.058	3.759.000
Personal (KGr.40-41)	2.296.900	165.679	165.360	171.796	175.199	179.334	177.495							1.034.863	2.333.000
Sachaufwand (KGr.42)	384.700	50.896	27.710	27.926	31.084	28.668	24.742							191.027	386.000
Transferaufwand (KGr.43)	25.000	0	0	0	0	0	16.500							16.500	25.000
sonstige (KGr.44)	455.200	33.792	41.455	40.063	17.944	44.586	33.689							211.529	479.000
Abschreibungen, Zinsen (KGr.45-47)	227.700	14.696	12.191	18.210	18.883	14.012	10.848							88.840	293.000
ILV-Aufwand (KGr.48)	242.400	0	0	0	0	0	242.300							242.300	243.000
außerordentlich (KGr.50-59)	0	0	0	0	0	0	0							0	0
2016	3.294.100	231.989	237.870	256.614	431.280	236.986	239.929	276.881	234.952	245.083	216.353	389.507	553.832	3.551.277	
2015	2.957.400	234.367	210.950	183.959	468.397	218.340	262.859	276.739	242.915	203.447	239.259	331.421	442.735	3.315.388	



Erläuterung/Prognose:

Produkt:

11167000

Altersteilzeit

Stand Ende:

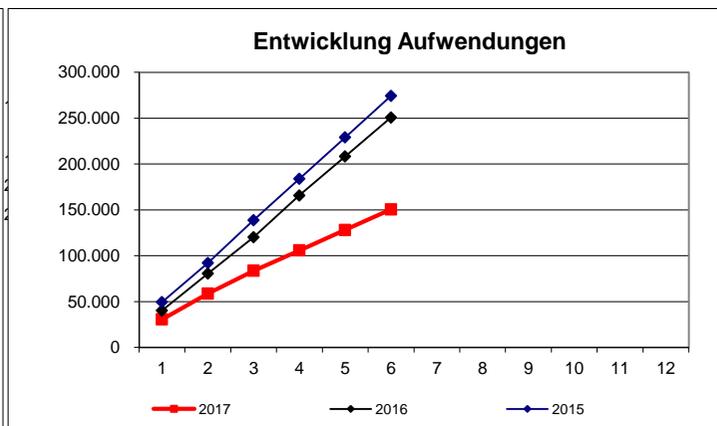
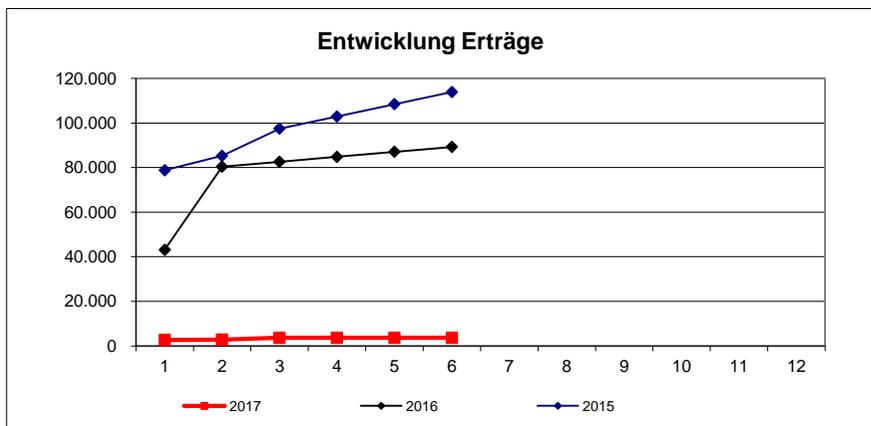
Juni

2017

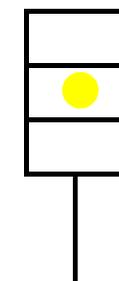
Verantwortlich: Herr Samland

Erträge															
	Plan	Januar	Februar	März	April	Mai	Juni	Juli	August	September	Oktober	November	Dezember	Ergebnis	Prognose
2017	306.000	2.715	142	761	0	0	0							3.618	309.000
ordentlich (KGr.30-37)	306.000	2.715	142	761	0	0	0							3.618	309.000
außerordentlich (KGr.50-59)	0	0	0	0	0	0	0							0	0
ILV-Erträge (KGr.38)	0	0	0	0	0	0	0							0	0
2016	561.200	43.147	37.236	2.227	2.227	2.227	2.227	3.301	0	0	0	0	614.780	707.370	
2015	702.100	78.839	6.487	12.143	5.496	5.496	5.496	7.722	3.269	5.496	7.722	3.269	667.935	809.368	

Aufwendungen															
	Plan	Januar	Februar	März	April	Mai	Juni	Juli	August	September	Oktober	November	Dezember	Ergebnis	Prognose
2017	306.000	30.651	27.964	24.951	22.276	22.276	22.351							150.468	305.000
Personal (KGr.40-41)	306.000	30.651	27.964	24.951	22.276	22.276	22.351							150.468	305.000
Sachaufwand (KGr.42)	0	0	0	0	0	0	0							0	0
Transferaufwand (KGr.43)	0	0	0	0	0	0	0							0	0
sonstige (KGr.44)	0	0	0	0	0	0	0							0	0
Abschreibungen, Zinsen (KGr.45-47)	0	0	0	0	0	0	0							0	0
ILV-Aufwand (KGr.48)	0	0	0	0	0	0	0							0	0
außerordentlich (KGr.50-59)	0	0	0	0	0	0	0							0	0
2016	561.200	40.130	40.535	39.652	45.408	42.532	42.411	47.213	40.118	40.035	37.202	57.007	110.163	582.407	
2015	702.100	49.489	42.715	46.485	45.140	45.140	45.140	49.022	45.140	44.100	44.100	75.907	59.272	591.651	



Prognose
Produktbudget:



0
4.000
-4.000

Erläuterung/Prognose:

Produktbereich:

Fachbereich "Zentrale Verwaltung, Ordnung, Recht"

Stand Ende:

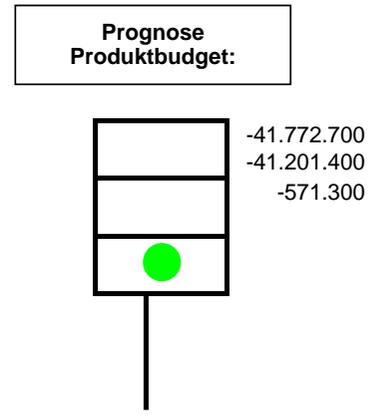
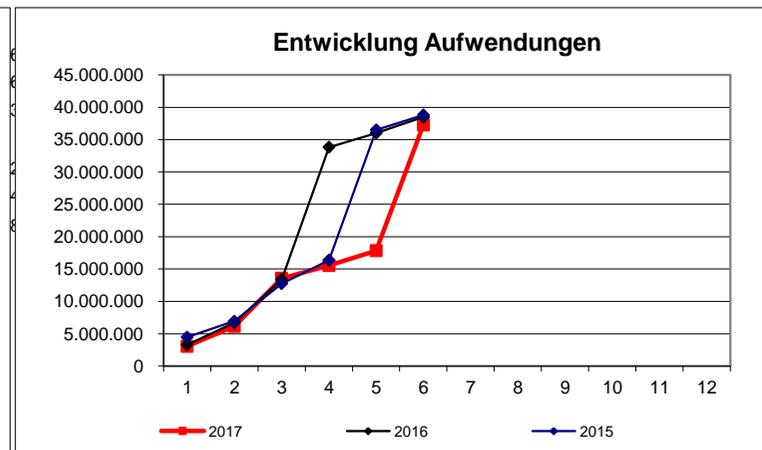
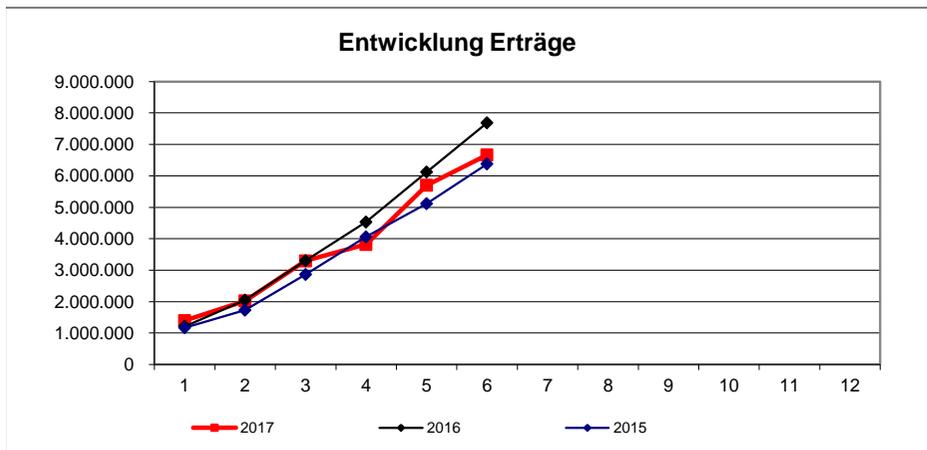
Juni

2017

Verantwortlich: Herr EKR Heiß

Erträge															
	Plan	Januar	Februar	März	April	Mai	Juni	Juli	August	September	Oktober	November	Dezember	Ergebnis	Prognose
2017	15.574.800	1.393.283	625.687	1.277.823	525.319	1.877.315	965.330							6.664.756	16.911.200
ordentlich (KGr.30-37)	15.273.800	1.393.083	625.687	1.264.086	525.279	1.877.315	964.751							6.650.200	16.595.200
außerordentlich (KGr.50-59)	0	200	0	1.697	40	0	579							2.516	2.000
ILV-Erträge (KGr.38)	301.000	0	0	12.040	0	0	0							12.040	314.000
2016	15.887.500	1.212.546	834.420	1.255.475	1.228.284	1.590.247	1.570.947	1.220.972	1.049.999	1.780.963	773.029	1.134.059	3.792.480	17.443.422	
2015	13.935.800	1.170.486	559.631	1.135.740	1.197.034	1.049.822	1.266.552	1.331.124	1.562.404	1.241.615	1.056.995	1.215.427	3.595.748	16.382.578	

Aufwendungen															
	Plan	Januar	Februar	März	April	Mai	Juni	Juli	August	September	Oktober	November	Dezember	Ergebnis	Prognose
2017	57.347.500	3.066.404	3.072.237	7.434.206	1.983.468	2.289.276	19.433.142							37.278.733	58.112.600
Personal (KGr.40-41)	14.251.600	964.646	977.419	985.503	999.342	1.017.845	987.013							5.931.768	14.204.000
Sachaufwand (KGr.42)	4.435.600	559.343	208.240	254.351	227.321	266.819	225.886							1.741.960	4.579.000
Transferaufwand (KGr.43)	797.000	32.605	2.891	247.941	6.667	8.367	29.092							327.563	783.000
sonstige (KGr.44)	18.423.700	1.476.045	1.859.077	5.898.582	721.803	970.079	507.773							11.433.360	18.794.000
Abschreibungen, Zinsen (KGr.45-47)	1.646.400	33.765	24.609	34.881	28.335	26.166	18.278							166.034	1.945.500
ILV-Aufwand (KGr.48)	17.793.200	0	0	12.948	0	0	17.665.100							17.678.048	17.807.100
außerordentlich (KGr.50-59)	0	0	0	0	0	0	0							0	0
2016	56.692.700	3.294.741	3.443.954	6.637.843	20.458.529	2.178.989	2.474.223	2.563.609	2.438.902	2.207.346	2.129.373	2.839.075	4.968.041	55.634.625	
2015	53.628.600	4.465.636	2.480.460	5.788.152	3.648.532	20.127.752	2.292.849	2.986.757	1.437.502	2.044.458	1.956.391	2.896.243	3.645.644	53.770.374	



Produktbericht zum Ergebnishaushalt 2017; Stand: 30.06.2017

Produkt/-gruppe/-bereich		Finanzen / Budget				Leistungen ("Top"-Kennzahlen)			"Top"-Zielkennzahlen					
Nr.	Bezeichnung	Plan	Prognose Jahres-ergebnis	Abweichung	Tendenz	Indikator	Plan	Prognose Jahres-ergebnis	definiertes operationales Produktziel	Messgröße	Plan	Ergebnis	Ziel-erreichungs-grad	Abwei-chung

Fachbereich I (Zentrale Verwaltung, Ordnung, Recht):

Fachbereichsleitung I:	-862.900	-841.000	21.900	☺										
-------------------------------	-----------------	-----------------	---------------	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Budget "EDV"	-1.757.900	-1.764.000	-6.100		PC'S	950	1.000	Minimalster Anteil Aufrechterhaltung eines betriebsbereiten EDV-Netzes	Prozent	97	97	100%	
---------------------	-------------------	-------------------	---------------	--	------	-----	-------	--	---------	----	----	------	--

11121	Organisationsbetreuung	-83.400	-106.000	-22.600	☹	Organisationsberatung	60	60						
11122	Personalwirtschaft	-177.400	-114.000	63.400	☺	MitarbeiterInnen	1.200	1.300						
11123	Ausbildung	-888.100	-813.000	75.100	☺	Ausbildungsmonate	389	389	Abschlüsse ohne Wiederholungsprüfung	Prozent	85	92	108%	☺
11161	Kommunikationsdienste	-591.800	-559.000	32.800	☺	Postausgänge	500.000	500.000	Bereitgestellte Posteingänge am Eingangstag	Prozent	95	95	100%	
11162	Fahrdienst	-53.200	-49.000	4.200		Km	87.000	71.000	Ausfallquote pro KFZ	Prozent <	5	5	100%	
11163	Service	-300.400	-284.000	16.400		Arbeitsplätze	600	800						
11164	Beschaffungswesen	-266.900	-258.000	8.900					Bereitstellungsdauer Standard-Büromaterial innerhalb einer Woche	Prozent	95	95	100%	
11165	Druckerzeugnisse	-71.900	-67.000	4.900		Blinks	800.000	820.000	Erledigung von Standard-Drucksachen innerhalb von zwei Arbeitstagen	Prozent	95	95	100%	

Budget "Personal und Service":	-2.433.100	-2.250.000	183.100	☺									
---------------------------------------	-------------------	-------------------	----------------	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--

11120	Projektmanagement	-84.500	-79.000	5.500										
11130	Finanzwirtschaft	-692.700	-666.000	26.700	☺	Arbeitsstunden	3.000	3.000						
11131	Controlling	-147.600	-146.000	1.600					Erstellte Produktberichte für Kreisausschuss- und Fachausschusssitzungen	Anzahl	22	22	100%	
11150	Kommunal- und Standesamtsaufsicht	-142.700	-141.000	1.700		Arbeitsstunden	2.150	2.100	Anteil der fristgerecht getroffenen kommunalaufsichtlichen Entscheidungen	Prozent	100	100	100%	
12101	Wahlen	-41.400	-44.000	-2.600		Arbeitsstunden	400	400						

Budget Fachdienst "Finanzen":	-1.108.900	-1.076.000	32.900	☺									
--------------------------------------	-------------------	-------------------	---------------	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--

11132	Zahlungsvorgänge	-432.500	-427.000	5.500		Buchungen	440.000	329.500	Anteil der Termingerechten Auszahlungen	Prozent	100	100	100%	
11133	Vollstreckung	-506.500	-502.000	4.500		Zahlungseingänge in €	1.501.000	1.600.900	Anteil der Vollstreckungsläufe spätestens 6 Wochen nach der Mahnung	Prozent	100	100	100%	

Budget "Kreiskasse":	-939.000	-929.000	10.000										
-----------------------------	-----------------	-----------------	---------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Budget "Recht":	-370.700	-323.600	47.100	☺	Beteiligung in jurist. Angelegenheiten	250	200						
------------------------	-----------------	-----------------	---------------	---	--	-----	-----	--	--	--	--	--	--

Produktbericht zum Ergebnishaushalt 2017; Stand: 30.06.2017

Produkt/-gruppe/-bereich		Finanzen / Budget				Leistungen ("Top"-Kennzahlen)			"Top"-Zielkennzahlen					
Nr.	Bezeichnung	Plan	Prognose Jahres-ergebnis	Abweichung	Tendenz	Indikator	Plan	Prognose Jahres-ergebnis	definiertes operationales Produktziel	Messgröße	Plan	Ergebnis	Ziel-erreichungs-grad	Abwei-chung
12210	Ordnungswidrigkeiten	234.500	176.000	-58.500	☹️	Buß-/Verwargeld-verfahren	5.220	5.710	Anteil der innerhalb von 3 Monaten abgeschlossenen Ordnungswidrigkeitenverfahren	Prozent	90	90	100%	
12211	Gewerbeüberwachung	-60.500	20.000	80.500	😊	Verfahren	50	48	Anteil der innerhalb eines Monats erteilten gewerblichen Erlaubnisse	Prozent	95	95	100%	
12212	Ordnungsangelegenheiten	-304.700	-386.000	-81.300	☹️	Jagdscheinerteilungen	270	650	Anteil der erfolgreichen Rechtsbehelfe	Prozent<	5	5	100%	
12230	Ausländerwesen	-560.700	-644.000	-83.300	☹️	Einbürgerungsanträge	130	130	Anteil der innerhalb von 4 Monaten getroffenen Entscheidungen	Prozent	90	90	100%	
12610	Brandschutzmaßnahmen	-1.200.900	-1.286.000	-85.100	☹️	Stellungsnahmen	600	650						
12710	Rettungsdienst	-138.800	-138.800	0		Einsätze	20.000	19.132	Erstes Rettungsmittel innerhalb von 15 Minuten von der Einsatzentscheidung bis zum Eintreffen	Prozent	95	95	100%	
12810	Katastrophenschutz	-256.500	-252.000	4.500										
31550	Soziale Einrichtungen für Ausländer und Aussiedler	0	229.000	229.000	😊									
Budget "Ordnungswesen":		-2.287.600	-2.281.800	5.800										
12213	Führerscheinangele-genheiten	-212.900	-264.000	-51.100	☹️	Führerscheinerteilungen	3.230	3.430	an geeignete Bewerberinnen bzw. Bewerber erteilte Fahrerlaubnisse	Anzahl	3.050	3.250	107%	😊
12214	Zulassungsangele-genheiten	916.700	1.545.000	628.300	😊	Zulass.,Stillleg.,Umschreib.,	105.000	138.000	durchschnittliche Wartezeit	Minuten	25	36	69%	☹️
12215	Gewerblicher Kraftverkehr	-84.100	-67.000	17.100		Entscheidungen	190	105	Ausstattung geeigneter Bewerber mit dem Nachweisdokument	Anzahl	190	105	55%	☹️
12216	Verkehrsbehördliche Anordnungen	-48.600	-102.000	-53.400	☹️	Entscheidungen	540	540	Getroffene Entscheidungen	Anzahl	540	540	100%	
12217	Verkehrsüberwachung	386.900	216.000	-170.900	☹️	Buß-/Verwargeldverfahren	41.290	40.205	Verringerung von Verkehrsunfällen wegen überhöhter Geschwindigkeit gegenüber dem Vorjahr	Prozent	5	-9	-180%	☹️
Budget "Straßenverkehr":		958.000	1.328.000	370.000	😊									
11167	Altersteilzeit	0	4.000	4.000										
Budget "Altersteilzeit":		0	4.000	4.000										