



<b>Beschlussvorlage</b>  Federführend: Fachdienst Straßenverkehr	Vorlagennummer:	<b>2017/131</b>
	Status:	öffentlich
	Datum:	26.09.2017

Beratungsfolge (Zuständigkeit)	Sitzungstermin	Status
Ausschuss für zentrale Verwaltung und Feuerschutz (Vorberatung)	16.10.2017	Ö
Kreisausschuss (Vorberatung)	25.10.2017	N
Kreistag des Landkreises Peine (Entscheidung)	25.10.2017	Ö

Im Budget enthalten:	-----	Kosten (Betrag in €):	-----
Mitwirkung Landrat:	Ja	Qualifizierte Mehrheit:	Nein

## Änderung der Verordnung über die Beförderungsentgelte und Beförderungsbedingungen für die Personenbeförderung mit Taxen

### Beschlussvorschlag:

Die Änderung der Verordnung über die Beförderungsentgelte und Beförderungsbedingungen für die Personenbeförderung mit Taxen wird in der vorgelegten Fassung beschlossen.

### Sachdarstellung:

Der Gesamtverband Verkehrsgewerbe Niedersachsen e.V., Bezirksgruppe Braunschweig, hat mit Schreiben vom 22.05.2017 folgende Änderung/Erhöhung des Beförderungsentgeltes im Gelegenheitsverkehr mit Taxen der Unternehmer im Landkreis Peine beantragt.

	Alter Tarif	Neuer Tarif
Kilometerentgelt	<u>Bis 5000 m</u> 0,10 € / 50 m = 2,00 €/km	<b><u>Bis 3000 m</u></b> <b>0,10 € / 41,67 m = 2,40 €</b>
	<u>Ab 5001 m</u> 0,10 € / 52,63 m = 1,90 €/km	<b><u>Ab 3001 m</u></b> <b>0,10 € / 52,63 m = 1,90 €</b>
Anfahrtenentgelt	Zone B = 6,25 € Zone C = 10,00 € Zone D = 13,75 € Zone E = 17,50 €	<b>Zone B = 8,00 €</b> <b>Zone C = 12,00 €</b> <b>Zone D = 15,00 €</b> <b>Zone E = 20,00 €</b>
Grundgebühr	Mo. – Sam. v. 06.00 – 22.00 Uhr	<b>3,60 €</b>
	Mo. – Sam. v. 22.00 – 06.00 Uhr und an Sonn- und Feiertagen	<b>4,00 €</b>

Wartezeiten	0,40 €/Min = 24 €/Std	<b>0,44 € / Min = 26,40 €/Std.</b>
-------------	-----------------------	------------------------------------

Die diesem Antrag zu Grunde liegenden Sachargumente können dem beigefügten Schreiben entnommen werden. In der Zwischenzeit haben sich die Beförderungsentgelte in den benachbarten Landkreisen und Städten sukzessive erhöht. Wie aus der nachstehenden Tabelle ersichtlich, liegen die Taxenttarife im Landkreis Peine zusammen mit der Stadt Braunschweig im obersten Bereich.

	<b>Grundgebühr</b>	<b>Kilometerentgelt</b>	<b>Entgelt Wartezeiten</b>
<b><u>Landkreis Peine</u></b> Mo. – Sam. v. 06.00 – 22.00 Uhr Mo. – Sam. v. 22.00 – 06.00 Uhr und an Sonn- und Feiertagen	3,60 € 4,00 €	1,90 € - 2,40 €	0,44 €/Min = 26,40 €/Std.
<b><u>Landkreis Hildesheim</u></b>	3,50 €	2,10 €	0,433 €/Min = 26,00 €/Std.
<b><u>Landkreis Gifhorn</u></b> Mo. – Sam. v. 06.00 – 22.00 Uhr Mo. – Sam. v. 22.00 – 06.00 Uhr und an Sonn- und Feiertagen	3,60 € 4,60 €	1,80 € - 2,10 €	0,42 €/Min = 25,00 €/Std.
<b><u>Landkreis Wolfenbüttel</u></b> Mo. – Sam. v. 06.00 – 22.00 Uhr Mo.- Sam. v. 22.00 – 06.00 Uhr und an Sonn- und Feiertagen	2,90 € 3,50 €	1,60 € - 2,20 €	0,40 €/Min = 24,00 €/Std
<b><u>Region Hannover</u></b> Mo. – Sam. v. 06.00 – 22.00 Uhr Mo. – Sam. v. 22.00 – 06.00 Uhr und an Sonn- und Feiertagen	3,00 €	1.85 € - 2,15	0,50 €/Min = 30,00 €/Std.
<b><u>Stadt Braunschweig</u></b> Mo. – Sam. v. 06.00 – 22.00 Uhr Mo. – Sam. v. 22.00 – 06.00 Uhr und an Sonn- und Feiertagen	3,60 € 4,00 €	1,90 € - 2,40 €	0,43 €/Min. = 26,50 €/Std.
<b><u>Stadt Salzgitter</u></b> Mo. – Sam. v. 06.00 – 22.00 Uhr Mo. – Sam. v. 22.00 – 06.00 Uhr und an Sonn- und Feiertagen	3,50 € 4,00 €	1,80 € - 2,20 €	0,43 €/Min = 26,00 €/Std.
<b><u>Stadt Hildesheim</u></b>	2,80 €	1,80 €	0,37 €/Min = 22,20 €/Std.

<u>Beantragt:</u> Mo. – Sam. v. 06.00 – 22.00 Uhr Mo. – Sam. v. 22.00 – 06.00 Uhr und an Sonn- und Feiertagen	3,50 € 4,00 €	2,20 €	
<u>Stadt Hannover</u>	3,20 €	1,90 € - 2,20 €	0,50 €/Min = 30,00 €/Std.

Die begehrte Erhöhung steht im Zusammenhang mit der gesetzlichen Einführung des Mindestlohnes von nunmehr 8,84 € pro Stunde. Mit den alten Beförderungsentgelten ist es seit Anfang 2017 den Unternehmen nicht möglich, den gesetzlich festgelegten Mindestlohn von 8,84 € zu erwirtschaften.

Objektive Versagungsgründe haben sich auch nach Abschluss des Anhörungsverfahrens nicht ergeben. Es besteht daher die Verpflichtung, den beantragten Regelungsinhalten stattzugeben.

Für den Landkreis Peine entstehen hieraus keine Kosten.

## **Anlagen**

### 4. Änderung der Taxentarifordnung

## **Vierte Verordnung**

### **zur Änderung der Verordnung über Beförderungsentgelte und Beförderungsbedingungen für den Gelegenheitsverkehr mit Taxen im Landkreis Peine (Taxentarifordnung)**

Aufgrund des § 51 Abs. 1 des Personenbeförderungsgesetzes in der Fassung der Bekanntmachung vom 8. Aug. 1990 (BGBl. I, S. 1690), zuletzt geändert durch Art. 4 des Gesetzes v. 29. Juli 2009 (BGBl. I, S. 2258), in Verbindung mit § 16 Abs. 3 Nr. 3 der Verordnung über Zuständigkeiten im Bereich Verkehr vom 3. Aug. 2009 (Nds. GVBl. Seite 316) und aufgrund des § 58 Abs. 1 Nr. 5 des Niedersächsischen Kommunalverfassungsgesetzes (NKomVG) v. 17. Dezember 2010 (Nds. GVBl. Nr. 31/2010 S.576) in der zurzeit geltenden Fassung hat der Kreistag des Landkreises Peine am 25.10.2017 folgende Änderung der Taxentarifordnung beschlossen:

#### Artikel I

Die Verordnung über Beförderungsentgelte und Beförderungsbedingungen für den Gelegenheitsverkehr mit Taxen im Landkreis Peine (Taxentarifordnung) vom 10. September 2003 (Amtsblatt für den Landkreis Peine Nr. 21 vom 22. Oktober 2003), wird wie folgt geändert:

#### § 3 erhält folgende Fassung:

##### § 3 Grundgebühr

Die Grundgebühr beträgt 3,60 Euro (Mindestfahrpreis). In dieser Gebühr ist eine Fahrtstrecke von 41,67 m oder eine Wartezeit von 13,64 Sekunden enthalten.

Die Grundgebühr beträgt 4,00 Euro an Werktagen (Montag bis Samstag von 22:00 bis 06:00 Uhr und an Sonn- und Feiertagen von 00:00 bis 24:00 Uhr). In diesem Preis ist das Entgelt für die Fahrleistung für eine besetzt gefahrene Wegstrecke von 41,67 m oder eine Wartezeit von 13,64 Sekunden enthalten.

#### § 4 Abs. 1 erhält folgende Fassung:

##### § 4 Entgelte für Fahrleistungen

- (1) Das Entgelt für Fahrleistungen bis 3000 m beträgt bei bis zu vier beförderten Fahrgästen für jede angefangene Teilstrecke von 41,67 m 0,10 € (entspricht einem Preis von 2,40 € pro km)  
Für jede angefangene Teilstrecke über 3000 m von 52,63 m 0,10 € (entspricht einem Preis von 1,90 € pro km)

§ 5 Abs. 6 erhält folgende Fassung:

§ 5  
Anfahrt zum Besteller

Für die Tarifzonen B bis E ist nach folgender Staffelung Anfahrtenentgelt zu berechnen, wenn das Beförderungsziel in derselben oder in einer entfernteren Zone wie der Bestellpunkt liegt:

Zone B	8,00 Euro
Zone C	12,00 Euro
Zone D	15,00 Euro
Zone E	20,00 Euro

§ 7 erhält folgende Fassung:

§ 7  
Wartezeiten

Wartezeiten, die durch den Fahrauftrag begründet sind, werden mit 0,10 Euro je angefangene 13,64 Sekunden vergütet (entspricht einem Preis von 0,44 Euro/Minute bzw. 26,40 Euro/Std.).

Artikel II

Diese Verordnung tritt sechs Wochen nach ihrer Veröffentlichung im Amtsblatt für den Landkreis Peine in Kraft.

31224 Peine, den 25.10.2017

LANDKREIS PEINE

Peine, den 25.10.2017

L.S.

---

(Landrat)



<b>Informationsvorlage</b>	Vorlagennummer:	<b>2017/122</b>
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.

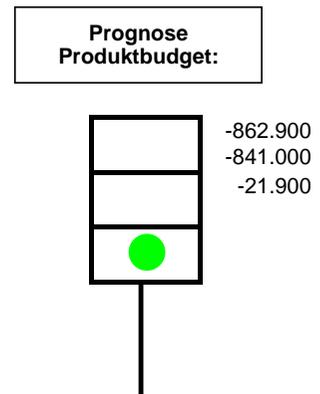
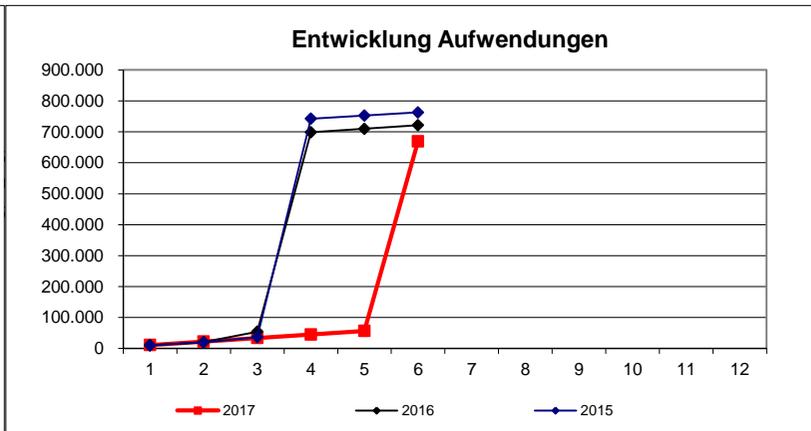
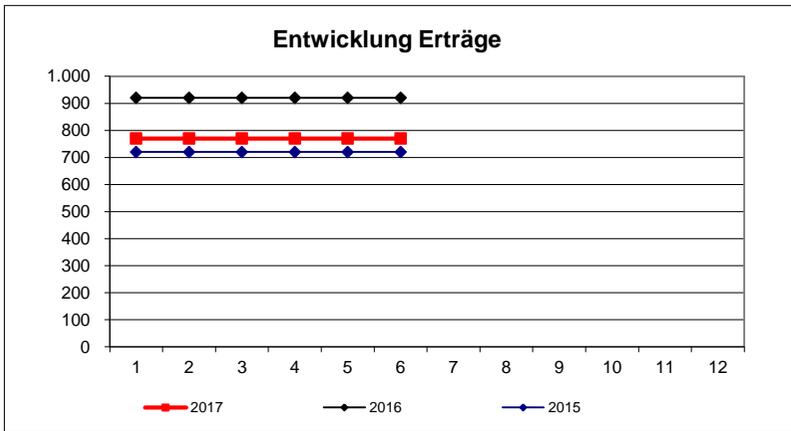
## **Anlagen**

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
<b>2017</b>	<b>17.000</b>	<b>770</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>							<b>770</b>	<b>18.000</b>
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
<b>2017</b>	<b>879.900</b>	<b>11.211</b>	<b>11.328</b>	<b>11.374</b>	<b>11.298</b>	<b>11.342</b>	<b>612.258</b>							<b>668.811</b>	<b>859.000</b>
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

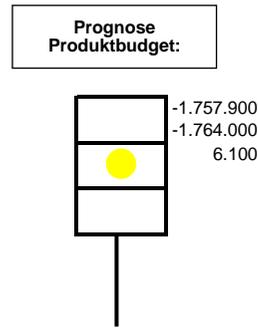
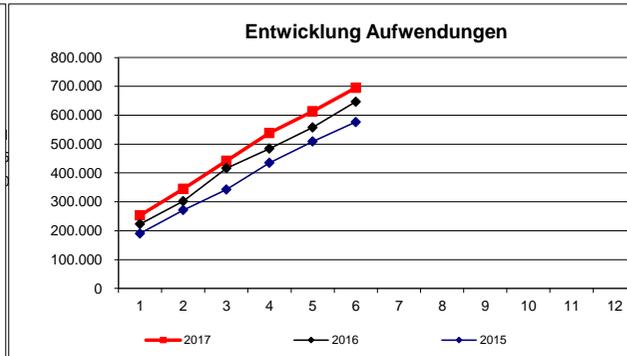
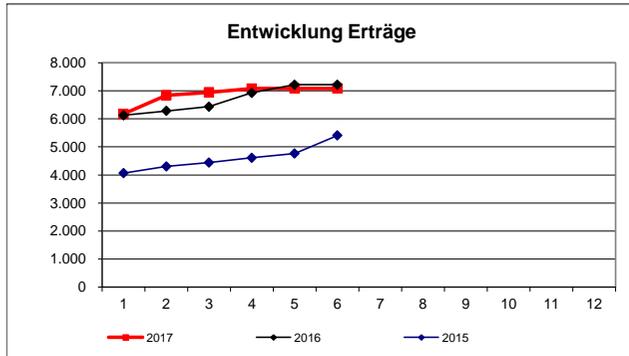
Verantwortlich: Herr Leunig

Stand Ende:

**Juni 2017**

Erträge															
	Plan	Januar	Februar	März	April	Mai	Juni	Juli	August	September	Oktober	November	Dezember	Ergebnis	Prognose
<b>2017</b>	<b>99.300</b>	<b>6.170</b>	<b>668</b>	<b>111</b>	<b>132</b>	<b>3</b>	<b>0</b>							<b>7.083</b>	<b>100.000</b>
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	<b>99.192</b>	
2015	108.600	4.066	235	136	172	151	650	5.000	108.447	1.258	0	227	978	<b>121.319</b>	

Aufwendungen															
	Plan	Januar	Februar	März	April	Mai	Juni	Juli	August	September	Oktober	November	Dezember	Ergebnis	Prognose
<b>2017</b>	<b>1.857.200</b>	<b>252.909</b>	<b>91.740</b>	<b>97.441</b>	<b>96.672</b>	<b>75.000</b>	<b>81.148</b>							<b>694.910</b>	<b>1.864.000</b>
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	<b>1.696.187</b>	
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	<b>1.408.897</b>	



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:**

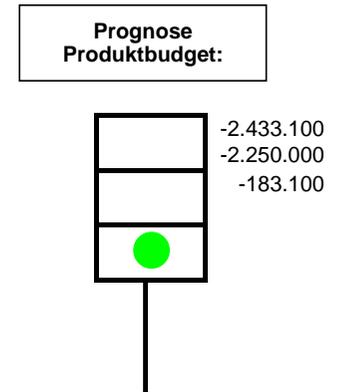
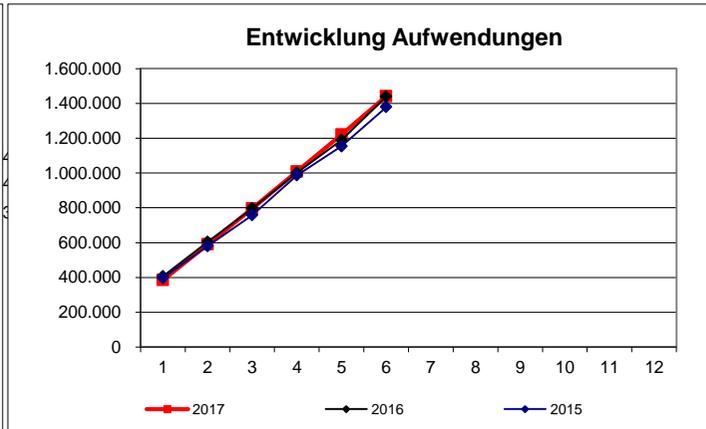
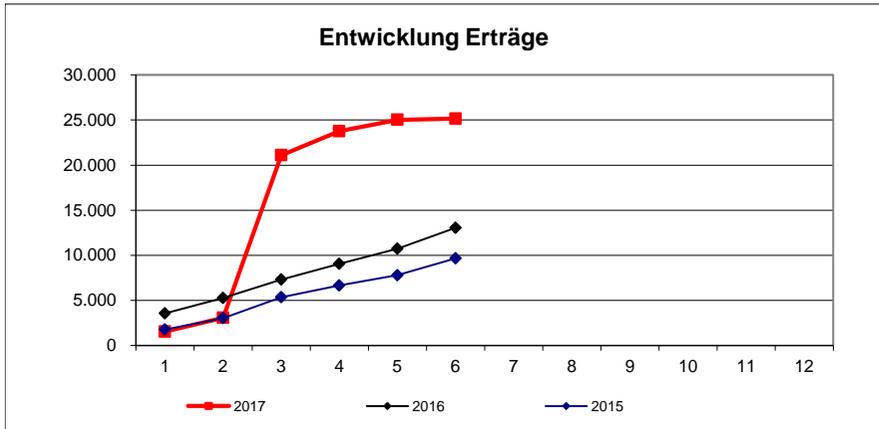
Produkt:

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
<b>2017</b>	<b>1.103.900</b>	<b>1.524</b>	<b>1.551</b>	<b>18.018</b>	<b>2.665</b>	<b>1.257</b>	<b>137</b>							<b>25.152</b>	<b>1.121.000</b>
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
<b>2016</b>	<b>1.128.000</b>	<b>3.555</b>	<b>1.696</b>	<b>2.047</b>	<b>1.734</b>	<b>1.684</b>	<b>2.320</b>	<b>-78</b>	<b>1.546</b>	<b>219.479</b>	<b>1.867</b>	<b>2.537</b>	<b>1.076.118</b>	<b>1.314.505</b>	
<b>2015</b>	<b>1.094.500</b>	<b>1.758</b>	<b>1.266</b>	<b>2.320</b>	<b>1.299</b>	<b>1.144</b>	<b>1.871</b>	<b>2.397</b>	<b>241.771</b>	<b>1.234</b>	<b>1.578</b>	<b>8.593</b>	<b>931.838</b>	<b>1.197.069</b>	

Aufwendungen															
	Plan	Januar	Februar	März	April	Mai	Juni	Juli	August	September	Oktober	November	Dezember	Ergebnis	Prognose
<b>2017</b>	<b>3.537.000</b>	<b>385.171</b>	<b>205.447</b>	<b>204.444</b>	<b>213.024</b>	<b>213.161</b>	<b>219.140</b>							<b>1.440.387</b>	<b>3.371.000</b>
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
<b>2016</b>	<b>3.339.600</b>	<b>405.386</b>	<b>198.402</b>	<b>193.152</b>	<b>203.842</b>	<b>188.596</b>	<b>249.422</b>	<b>569.937</b>	<b>338.686</b>	<b>260.068</b>	<b>199.600</b>	<b>295.616</b>	<b>508.319</b>	<b>3.611.025</b>	
<b>2015</b>	<b>3.487.900</b>	<b>396.566</b>	<b>182.560</b>	<b>178.969</b>	<b>228.694</b>	<b>167.212</b>	<b>224.995</b>	<b>537.432</b>	<b>245.627</b>	<b>207.771</b>	<b>195.246</b>	<b>295.621</b>	<b>292.257</b>	<b>3.152.951</b>	



**Erläuterung/Prognose:**

Produkt:

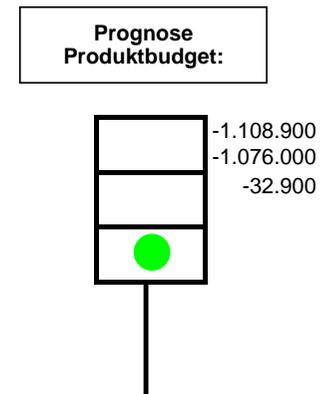
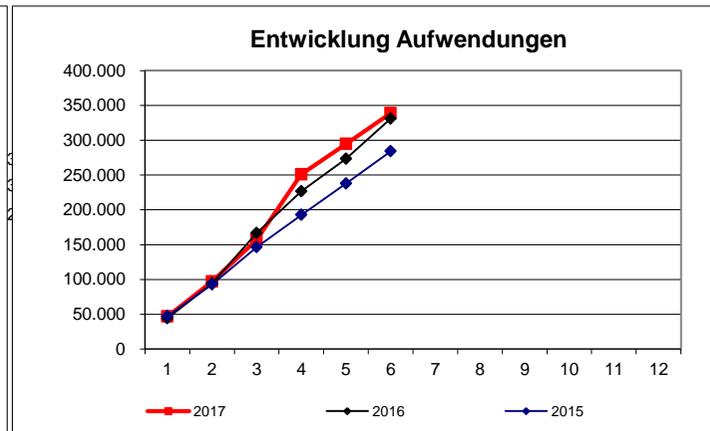
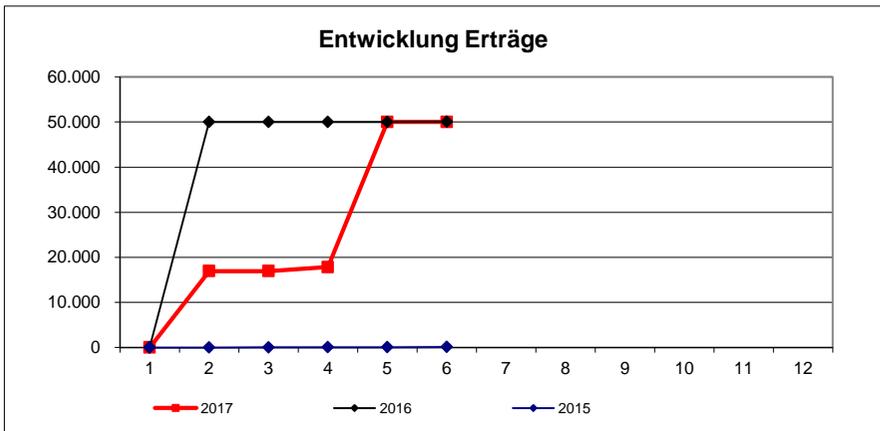
FD "Finanzen"

Stand Ende: **Juni** 2017

Verantwortlich: Herr Scharenberg

Erträge															
	Plan	Januar	Februar	März	April	Mai	Juni	Juli	August	September	Oktober	November	Dezember	Ergebnis	Prognose
<b>2017</b>	<b>50.200</b>	<b>0</b>	<b>16.933</b>	<b>18</b>	<b>866</b>	<b>32.203</b>	<b>0</b>							<b>50.019</b>	<b>96.000</b>
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
<b>2016</b>	<b>105.800</b>	<b>10</b>	<b>50.000</b>	<b>18</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>35</b>	<b>18</b>	<b>35</b>	<b>45.913</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10.301</b>	<b>106.329</b>	
<b>2015</b>	<b>51.100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>18</b>	<b>18</b>	<b>18</b>	<b>53</b>	<b>0</b>	<b>55.982</b>	<b>-7</b>	<b>24</b>	<b>8.723</b>	<b>20.851</b>	<b>85.678</b>	

Aufwendungen															
	Plan	Januar	Februar	März	April	Mai	Juni	Juli	August	September	Oktober	November	Dezember	Ergebnis	Prognose
<b>2017</b>	<b>1.159.100</b>	<b>46.602</b>	<b>50.344</b>	<b>59.832</b>	<b>94.148</b>	<b>43.747</b>	<b>44.125</b>							<b>338.798</b>	<b>1.172.000</b>
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
<b>2016</b>	<b>1.096.300</b>	<b>44.017</b>	<b>50.050</b>	<b>72.449</b>	<b>60.068</b>	<b>46.756</b>	<b>57.730</b>	<b>186.142</b>	<b>81.134</b>	<b>89.032</b>	<b>119.421</b>	<b>69.428</b>	<b>174.447</b>	<b>1.050.674</b>	
<b>2015</b>	<b>918.100</b>	<b>47.016</b>	<b>45.863</b>	<b>53.438</b>	<b>46.356</b>	<b>45.158</b>	<b>46.272</b>	<b>173.604</b>	<b>45.766</b>	<b>47.743</b>	<b>50.087</b>	<b>81.938</b>	<b>103.603</b>	<b>786.844</b>	



**Erläuterung/Prognose:**

Produkt:

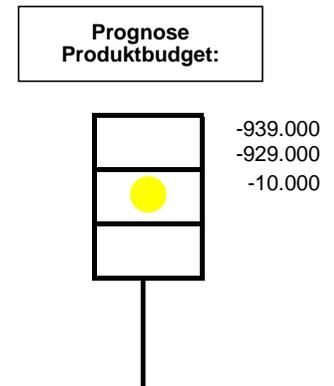
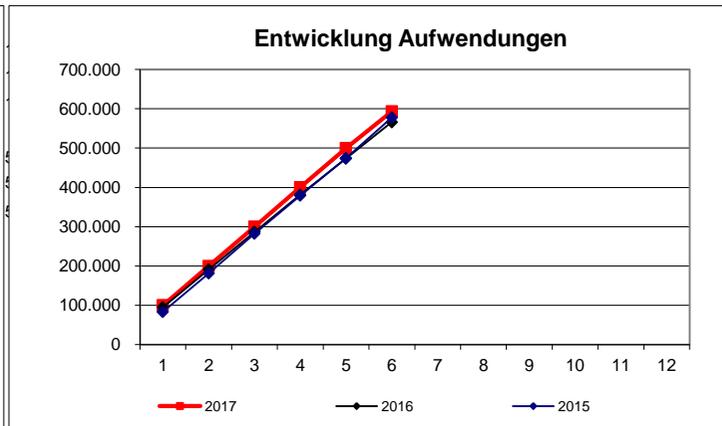
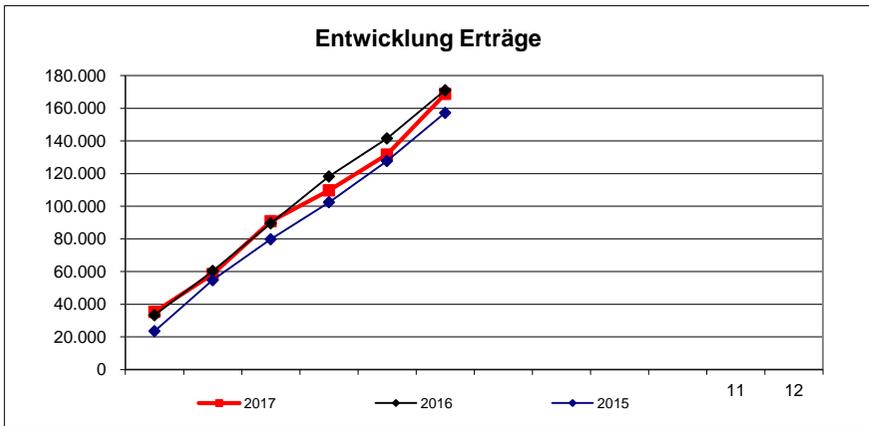
FD "Kreiskasse"

Stand Ende: **Juni** 2017

Verantwortlich: Frau Geerts

Erträge															
	Plan	Januar	Februar	März	April	Mai	Juni	Juli	August	September	Oktober	November	Dezember	Ergebnis	Prognose
<b>2017</b>	<b>357.800</b>	<b>35.289</b>	<b>23.251</b>	<b>32.323</b>	<b>18.812</b>	<b>22.038</b>	<b>37.091</b>							<b>168.803</b>	<b>379.000</b>
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
<b>2016</b>	<b>320.500</b>	<b>33.311</b>	<b>27.090</b>	<b>29.101</b>	<b>28.805</b>	<b>23.275</b>	<b>29.495</b>	<b>27.639</b>	<b>44.656</b>	<b>63.205</b>	<b>13.900</b>	<b>32.870</b>	<b>26.650</b>	<b>379.997</b>	
<b>2015</b>	<b>266.100</b>	<b>23.464</b>	<b>31.299</b>	<b>25.082</b>	<b>22.572</b>	<b>25.365</b>	<b>29.463</b>	<b>31.776</b>	<b>96.098</b>	<b>30.421</b>	<b>23.748</b>	<b>29.617</b>	<b>51.063</b>	<b>419.969</b>	

Aufwendungen															
	Plan	Januar	Februar	März	April	Mai	Juni	Juli	August	September	Oktober	November	Dezember	Ergebnis	Prognose
<b>2017</b>	<b>1.296.800</b>	<b>100.098</b>	<b>99.512</b>	<b>100.146</b>	<b>100.497</b>	<b>99.640</b>	<b>93.744</b>							<b>593.637</b>	<b>1.308.000</b>
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
<b>2016</b>	<b>1.191.000</b>	<b>95.180</b>	<b>96.343</b>	<b>95.188</b>	<b>94.481</b>	<b>92.277</b>	<b>92.483</b>	<b>104.476</b>	<b>93.554</b>	<b>96.580</b>	<b>95.913</b>	<b>163.696</b>	<b>143.085</b>	<b>1.263.256</b>	
<b>2015</b>	<b>1.220.800</b>	<b>83.611</b>	<b>97.992</b>	<b>100.480</b>	<b>96.889</b>	<b>95.225</b>	<b>103.672</b>	<b>102.381</b>	<b>94.301</b>	<b>95.078</b>	<b>93.056</b>	<b>165.020</b>	<b>76.046</b>	<b>1.203.751</b>	



**Erläuterung/Prognose:**

Produkt:

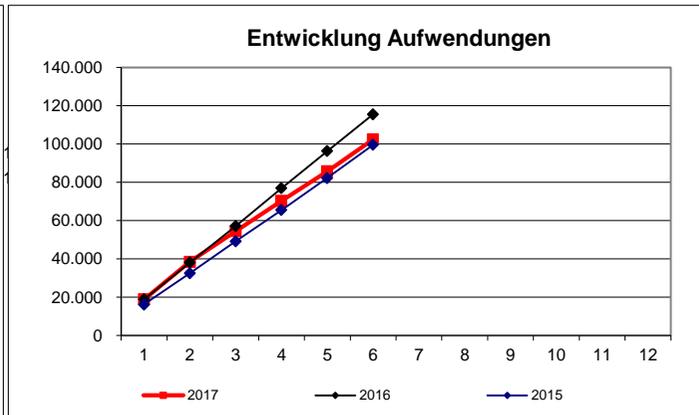
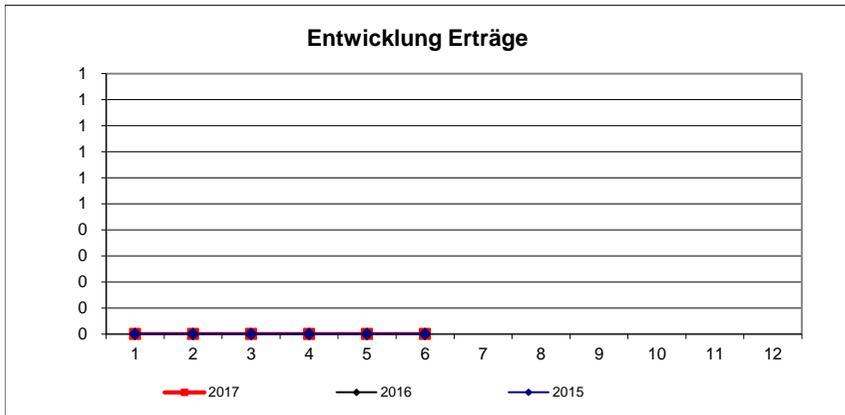
11125000

Rechtsangelegenheiten  
Verantwortlich: Frau Witte

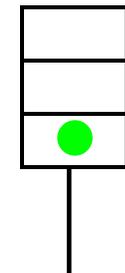
Stand Ende: **Juni** 2017

Erträge															
	Plan	Januar	Februar	März	April	Mai	Juni	Juli	August	September	Oktober	November	Dezember	Ergebnis	Prognose
<b>2017</b>	<b>16.700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>							<b>0</b>	<b>17.000</b>
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
<b>2017</b>	<b>387.400</b>	<b>18.883</b>	<b>19.574</b>	<b>16.085</b>	<b>15.713</b>	<b>15.517</b>	<b>16.542</b>							<b>102.314</b>	<b>340.600</b>
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"

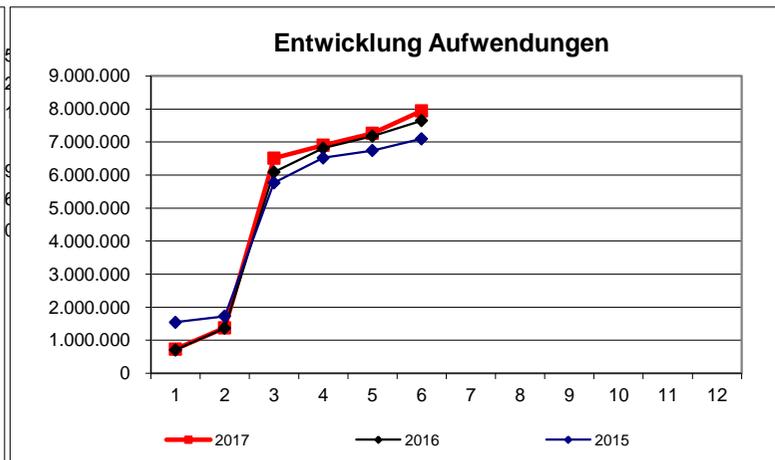
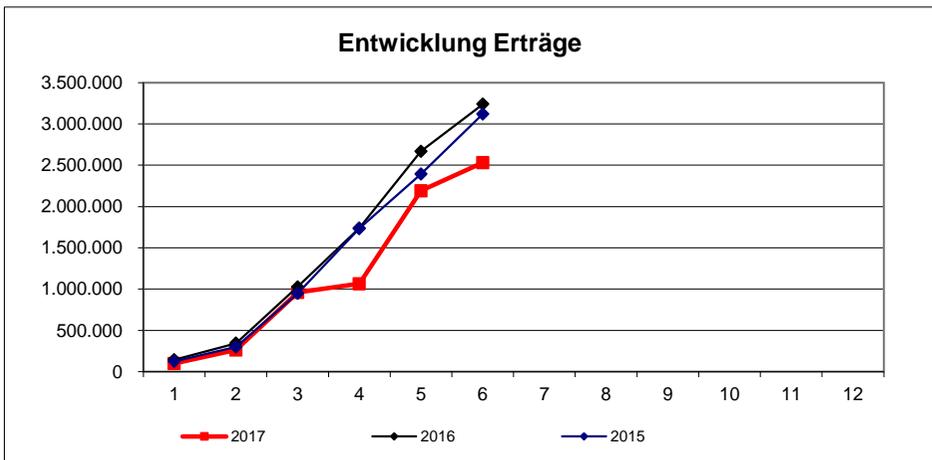
Stand Ende:

Juni 2017

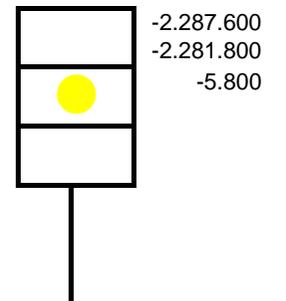
Verantwortlich: Herr Hornemann

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:

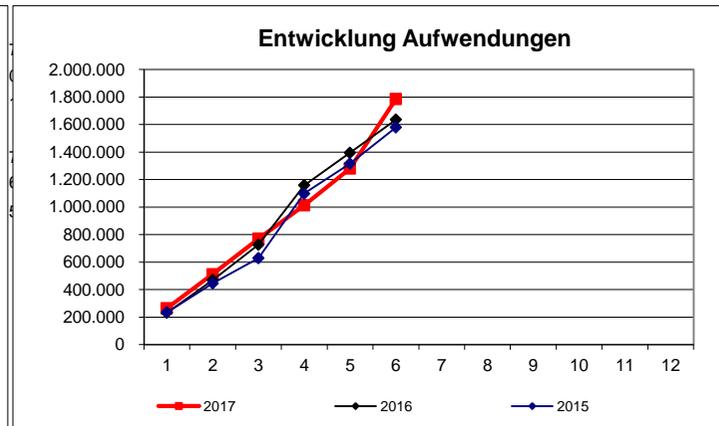
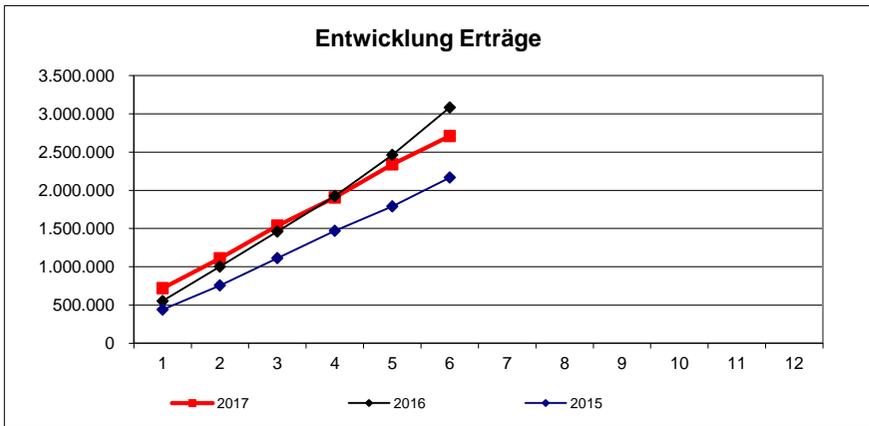
FD "Straßenverkehr"

Stand Ende: **Juni** 2017

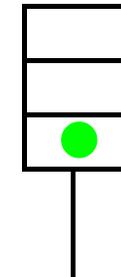
Verantwortlich: Herr Gleicher

Erträge															
	Plan	Januar	Februar	März	April	Mai	Juni	Juli	August	September	Oktober	November	Dezember	Ergebnis	Prognose
<b>2017</b>	<b>4.589.900</b>	<b>717.004</b>	<b>392.447</b>	<b>426.233</b>	<b>368.681</b>	<b>435.944</b>	<b>368.198</b>							<b>2.708.507</b>	<b>5.087.000</b>
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
<b>2016</b>	<b>4.323.300</b>	<b>551.476</b>	<b>449.778</b>	<b>459.633</b>	<b>462.058</b>	<b>540.164</b>	<b>619.419</b>	<b>447.861</b>	<b>470.848</b>	<b>425.543</b>	<b>368.750</b>	<b>447.842</b>	<b>323.293</b>	<b>5.566.665</b>	
<b>2015</b>	<b>3.473.800</b>	<b>439.821</b>	<b>314.925</b>	<b>357.662</b>	<b>357.273</b>	<b>320.235</b>	<b>375.576</b>	<b>458.543</b>	<b>391.724</b>	<b>512.322</b>	<b>463.910</b>	<b>408.785</b>	<b>287.005</b>	<b>4.687.780</b>	

Aufwendungen															
	Plan	Januar	Februar	März	April	Mai	Juni	Juli	August	September	Oktober	November	Dezember	Ergebnis	Prognose
<b>2017</b>	<b>3.631.900</b>	<b>265.064</b>	<b>246.716</b>	<b>257.995</b>	<b>243.109</b>	<b>266.600</b>	<b>505.574</b>							<b>1.785.058</b>	<b>3.759.000</b>
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
<b>2016</b>	<b>3.294.100</b>	<b>231.989</b>	<b>237.870</b>	<b>256.614</b>	<b>431.280</b>	<b>236.986</b>	<b>239.929</b>	<b>276.881</b>	<b>234.952</b>	<b>245.083</b>	<b>216.353</b>	<b>389.507</b>	<b>553.832</b>	<b>3.551.277</b>	
<b>2015</b>	<b>2.957.400</b>	<b>234.367</b>	<b>210.950</b>	<b>183.959</b>	<b>468.397</b>	<b>218.340</b>	<b>262.859</b>	<b>276.739</b>	<b>242.915</b>	<b>203.447</b>	<b>239.259</b>	<b>331.421</b>	<b>442.735</b>	<b>3.315.388</b>	



Prognose  
Produktbudget:



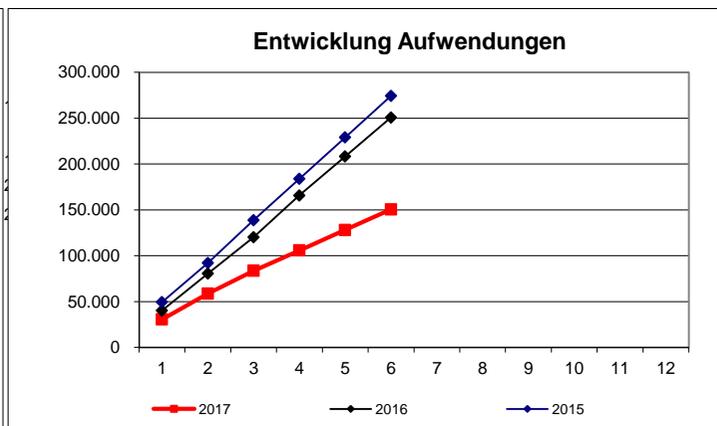
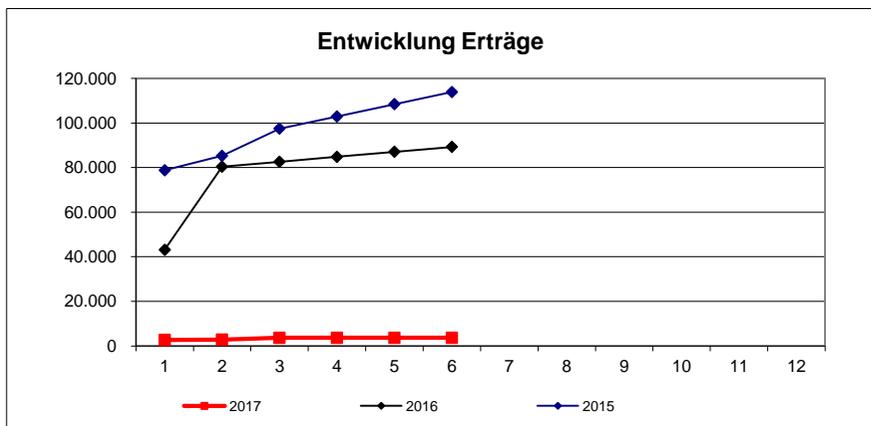
958.000  
1.328.000  
-370.000

Erläuterung/Prognose:

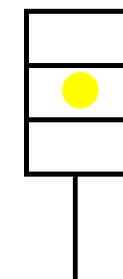
Produkt: **11167000** **Altersteilzeit** Stand Ende: **Juni 2017**  
 Verantwortlich: Herr Samland

Erträge															Prognose
	Plan	Januar	Februar	März	April	Mai	Juni	Juli	August	September	Oktober	November	Dezember	Ergebnis	
<b>2017</b>	<b>306.000</b>	<b>2.715</b>	<b>142</b>	<b>761</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>							<b>3.618</b>	<b>309.000</b>
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															Prognose
	Plan	Januar	Februar	März	April	Mai	Juni	Juli	August	September	Oktober	November	Dezember	Ergebnis	
<b>2017</b>	<b>306.000</b>	<b>30.651</b>	<b>27.964</b>	<b>24.951</b>	<b>22.276</b>	<b>22.276</b>	<b>22.351</b>							<b>150.468</b>	<b>305.000</b>
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

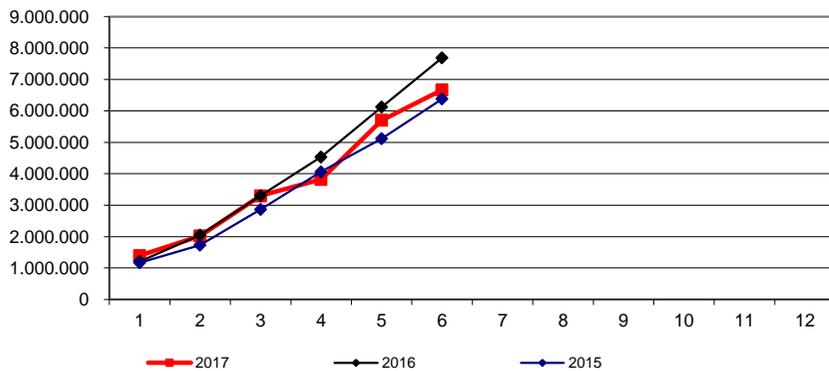
2017

Verantwortlich: Herr EKR Heiß

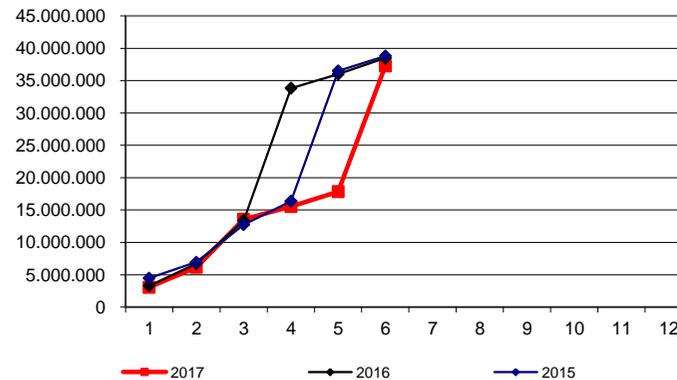
Erträge															
	Plan	Januar	Februar	März	April	Mai	Juni	Juli	August	September	Oktober	November	Dezember	Ergebnis	Prognose
<b>2017</b>	<b>15.574.800</b>	<b>1.393.283</b>	<b>625.687</b>	<b>1.277.823</b>	<b>525.319</b>	<b>1.877.315</b>	<b>965.330</b>							<b>6.664.756</b>	<b>16.911.200</b>
ordentlich (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
<b>2016</b>	<b>15.887.500</b>	<b>1.212.546</b>	<b>834.420</b>	<b>1.255.475</b>	<b>1.228.284</b>	<b>1.590.247</b>	<b>1.570.947</b>	<b>1.220.972</b>	<b>1.049.999</b>	<b>1.780.963</b>	<b>773.029</b>	<b>1.134.059</b>	<b>3.792.480</b>	<b>17.443.422</b>	
<b>2015</b>	<b>13.935.800</b>	<b>1.170.486</b>	<b>559.631</b>	<b>1.135.740</b>	<b>1.197.034</b>	<b>1.049.822</b>	<b>1.266.552</b>	<b>1.331.124</b>	<b>1.562.404</b>	<b>1.241.615</b>	<b>1.056.995</b>	<b>1.215.427</b>	<b>3.595.748</b>	<b>16.382.578</b>	

Aufwendungen															
	Plan	Januar	Februar	März	April	Mai	Juni	Juli	August	September	Oktober	November	Dezember	Ergebnis	Prognose
<b>2017</b>	<b>57.347.500</b>	<b>3.066.404</b>	<b>3.072.237</b>	<b>7.434.206</b>	<b>1.983.468</b>	<b>2.289.276</b>	<b>19.433.142</b>							<b>37.278.733</b>	<b>58.112.600</b>
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
<b>2016</b>	<b>56.692.700</b>	<b>3.294.741</b>	<b>3.443.954</b>	<b>6.637.843</b>	<b>20.458.529</b>	<b>2.178.989</b>	<b>2.474.223</b>	<b>2.563.609</b>	<b>2.438.902</b>	<b>2.207.346</b>	<b>2.129.373</b>	<b>2.839.075</b>	<b>4.968.041</b>	<b>55.634.625</b>	
<b>2015</b>	<b>53.628.600</b>	<b>4.465.636</b>	<b>2.480.460</b>	<b>5.788.152</b>	<b>3.648.532</b>	<b>20.127.752</b>	<b>2.292.849</b>	<b>2.986.757</b>	<b>1.437.502</b>	<b>2.044.458</b>	<b>1.956.391</b>	<b>2.896.243</b>	<b>3.645.644</b>	<b>53.770.374</b>	

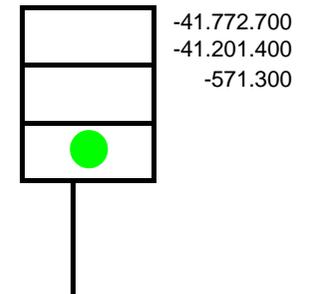
Entwicklung Erträge



Entwicklung Aufwendungen



Prognose  
Produktbudget:



**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):**

<b>Fachbereichsleitung I:</b>	<b>-862.900</b>	<b>-841.000</b>	<b>21.900</b>	☺										
-------------------------------	-----------------	-----------------	---------------	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

<b>Budget "EDV"</b>	<b>-1.757.900</b>	<b>-1.764.000</b>	<b>-6.100</b>		PC'S	950	1.000	Minimalster Anteil Aufrechterhaltung eines betriebsbereiten EDV-Netztes	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%	

<b>Budget "Personal und Service":</b>	<b>-2.433.100</b>	<b>-2.250.000</b>	<b>183.100</b>	☺									
---------------------------------------	-------------------	-------------------	----------------	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--

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						

<b>Budget Fachdienst "Finanzen":</b>	<b>-1.108.900</b>	<b>-1.076.000</b>	<b>32.900</b>	☺									
--------------------------------------	-------------------	-------------------	---------------	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--

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%	

<b>Budget "Kreiskasse":</b>	<b>-939.000</b>	<b>-929.000</b>	<b>10.000</b>										
-----------------------------	-----------------	-----------------	---------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

<b>Budget "Recht":</b>	<b>-370.700</b>	<b>-323.600</b>	<b>47.100</b>	☺	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	☹️	Stellungnahmen	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	😊									
<b>Budget "Ordnungswesen":</b>		<b>-2.287.600</b>	<b>-2.281.800</b>	<b>5.800</b>										
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%	☹️
<b>Budget "Straßenverkehr":</b>		<b>958.000</b>	<b>1.328.000</b>	<b>370.000</b>	😊									
11167	Altersteilzeit	0	4.000	4.000										
<b>Budget "Altersteilzeit":</b>		<b>0</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>										



<b>Informationsvorlage</b>	Vorlagennummer: <b>2017/124</b>
Federführend: Fachdienst Finanzen	Status: öffentlich
	Datum: 20.09.2017

<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 das Budget "Landrat" und Stabsstellen ohne Teilbudget 54 "Gleichstellungsbeauftragte"**

### **Sachdarstellung:**

#### **Bericht über den Stand der Produkte**

Im Teilhaushalt/Budget 5 für den **Landrat und Stabsstellen** ist insgesamt mit einer Budgetverbesserung in Höhe von ca. 210.000 Euro zu rechnen.

Im Teilbudget „**Landrat**“ ist keine nennenswerte Abweichung von der Planung zu erwarten. Gleiches gilt für die Teilbudgets „**Personalrat**“, „**Koordinierungsstelle für Migration und Teilhabe**“ und „**Wirtschaftsförderung**“.

Beim „**Rechnungsprüfungsamt**“ wird das Budget voraussichtlich aufgrund geringerer Personalkosten (Stellenvakanzen) um ca. 110.000 Euro unterschritten.

Ähnliches gilt für das Produkt „**Kreisentwicklung**“. Hier ist aufgrund geringerer Personalkosten eine Verbesserung in Höhe von ca. 40.000 Euro zu erwarten.

Beim Produkt „**Referat für Landrat, Kreistag und Öffentlichkeitsarbeit**“ ist mit einer voraussichtlichen Budgetverbesserung von knapp 60.000 Euro (geringere Aufwandsentschädigungen und Zuschüsse) zu rechnen.

Über die Entwicklung der Produktbudgets der Gleichstellungsbeauftragten wird im Ausschuss für Gleichstellung, Arbeit und Soziales berichtet.

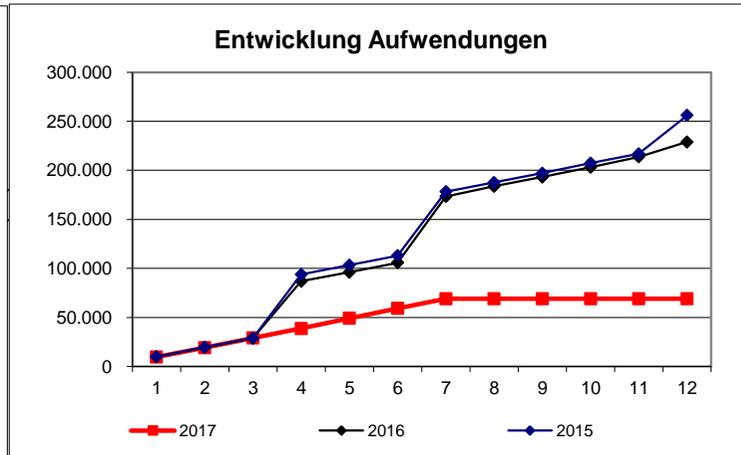
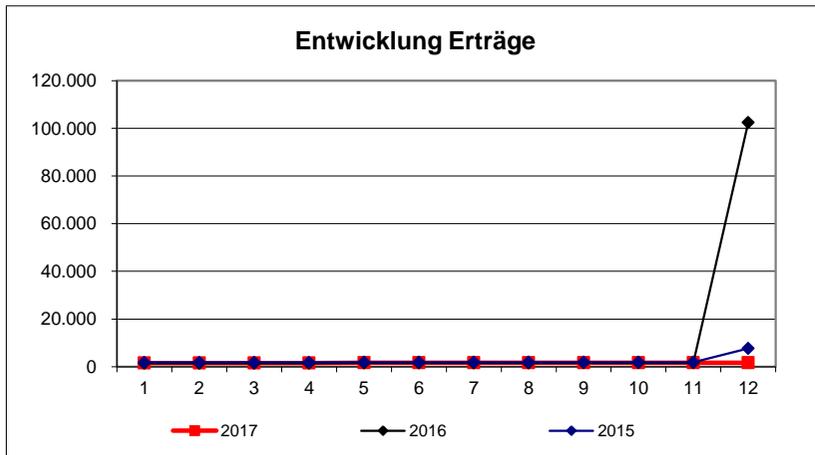
### **Anlagen**

Produktbericht\_einzeln\_mit\_Stand:\_30.06.2017

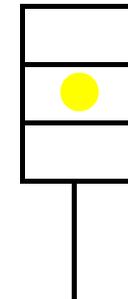
Produktbericht\_gesamt\_mit\_Stand:\_30.06.2017

Erträge															
	Plan	Januar	Februar	März	April	Mai	Juni	Juli	August	September	Oktober	November	Dezember	Ergebnis	Prognose
<b>2017</b>	<b>800</b>	<b>1.540</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>60</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.600</b>	<b>2.000</b>
ordentlich	800	1.540	0	0	0	60	0	0	0	0	0	0	0	1.600	2.000
außerordentlich	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ILV-Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2016	800	1.440	0	0	0	75	21	0	0	90	0	0	100.842	102.469	
2015	800	1.780	0	0	0	90	0	0	0	0	0	0	5.716	7.586	

Aufwendungen															
	Plan	Januar	Februar	März	April	Mai	Juni	Juli	August	September	Oktober	November	Dezember	Ergebnis	Prognose
<b>2017</b>	<b>269.400</b>	<b>9.726</b>	<b>9.509</b>	<b>9.873</b>	<b>9.709</b>	<b>10.375</b>	<b>10.181</b>	<b>9.574</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>68.947</b>	<b>258.700</b>
Personal	198.600	9.327	9.327	9.327	9.327	9.327	9.552	9.552	0	0	0	0	0	65.738	197.700
Sachaufwand	13.500	60	0	189	0	398	477	0	0	0	0	0	0	1.123	9.000
Transferaufwand	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
sonstige	8.800	340	182	357	382	650	152	22	0	0	0	0	0	2.085	4.000
Abschreibungen, Zinsen	3.100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3.000
ILV-Aufwand	45.400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	45.000
außerordentlich	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2016	264.300	9.850	9.582	9.614	57.775	9.354	9.603	67.558	10.301	9.524	10.034	10.524	15.131	228.849	
2015	262.100	9.931	9.929	9.179	64.917	9.466	9.628	65.247	9.410	9.469	10.049	9.559	39.276	256.060	



Prognose  
Produktbudget:



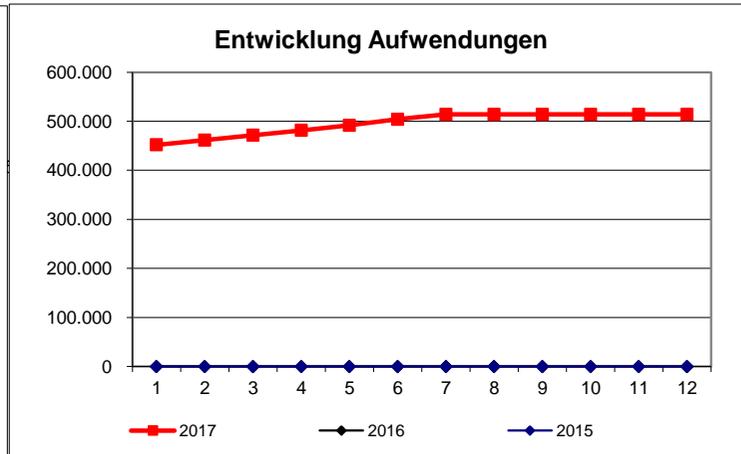
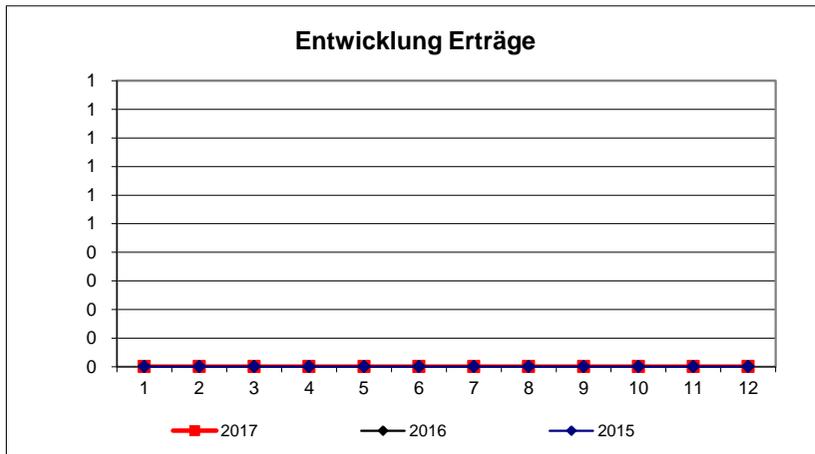
-268.600  
-256.700  
-11.900

Erläuterung/Prognose:

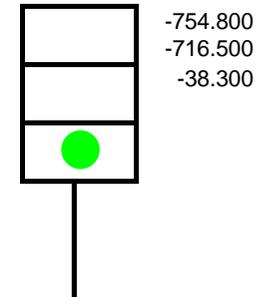
Verantwortlich: Herr Friehe

Erträge															Prognose
	Plan	Januar	Februar	März	April	Mai	Juni	Juli	August	September	Oktober	November	Dezember	Ergebnis	
<b>2017</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>									
ordentlich	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
außerordentlich	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ILV-Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2016	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2015	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Aufwendungen															Prognose
	Plan	Januar	Februar	März	April	Mai	Juni	Juli	August	September	Oktober	November	Dezember	Ergebnis	
<b>2017</b>	<b>754.800</b>	<b>452.081</b>	<b>9.762</b>	<b>9.912</b>	<b>9.762</b>	<b>10.055</b>	<b>12.372</b>	<b>9.992</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>513.936</b>	<b>716.500</b>
Personal	238.500	9.748	9.748	9.748	9.748	9.748	9.992	9.992	0	0	0	0	0	68.725	196.500
Sachaufwand	1.100	29	0	150	0	0	0	0	0	0	0	0	0	179	1.000
Transferaufwand	512.000	442.271	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	442.271	512.000
sonstige	2.400	33	14	14	14	306	2.380	0	0	0	0	0	0	2.761	6.000
Abschreibungen, Zinsen	800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.000
ILV-Aufwand	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
außerordentlich	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2016	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2015	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0



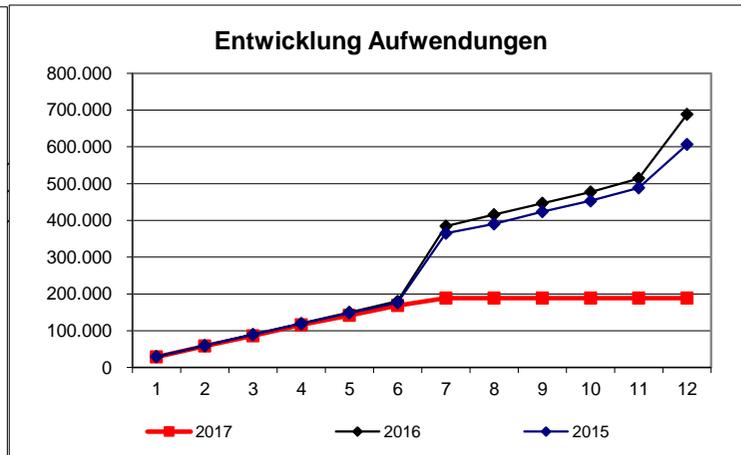
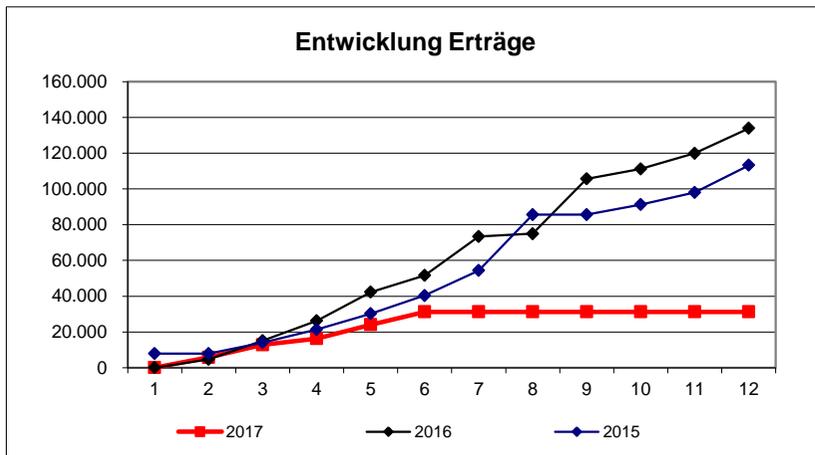
Prognose  
Produktbudget:



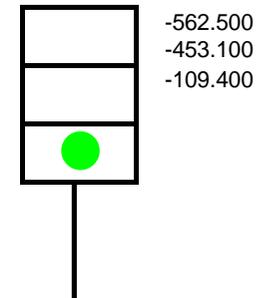
Erläuterung/Prognose:

Erträge															
	Plan	Januar	Februar	März	April	Mai	Juni	Juli	August	September	Oktober	November	Dezember	Ergebnis	Prognose
<b>2017</b>	<b>130.700</b>	<b>0</b>	<b>5.720</b>	<b>7.020</b>	<b>3.510</b>	<b>7.800</b>	<b>7.150</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>31.200</b>	<b>131.000</b>
ordentlich	100.000	0	5.720	7.020	3.510	7.800	7.150	0	0	0	0	0	0	31.200	100.000
außerordentlich	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ILV-Erträge	30.700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	31.000
2016	131.200	0	4.680	10.400	11.115	16.120	9.360	21.710	1.560	30.645	5.590	8.775	13.949	133.904	
2015	129.000	7.800	0	6.240	7.280	8.840	10.205	14.040	31.178	0	5.720	6.760	15.179	113.242	

Aufwendungen															
	Plan	Januar	Februar	März	April	Mai	Juni	Juli	August	September	Oktober	November	Dezember	Ergebnis	Prognose
<b>2017</b>	<b>693.200</b>	<b>28.774</b>	<b>29.805</b>	<b>27.747</b>	<b>29.506</b>	<b>25.904</b>	<b>27.180</b>	<b>19.710</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>188.626</b>	<b>584.100</b>
Personal	679.800	28.767	28.890	27.716	29.273	25.716	26.199	19.710	0	0	0	0	0	186.271	575.100
Sachaufwand	8.100	0	680	0	170	131	876	0	0	0	0	0	0	1.857	7.000
Transferaufwand	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
sonstige	3.900	7	235	32	62	56	106	0	0	0	0	0	0	497	1.000
Abschreibungen, Zinsen	1.300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.000
ILV-Aufwand	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
außerordentlich	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2016	674.400	29.584	29.746	30.694	29.647	30.187	30.148	204.196	31.059	31.126	30.875	36.734	174.398	688.395	
2015	636.700	29.318	30.120	29.852	29.850	29.139	27.802	188.694	25.620	33.329	29.156	35.150	118.223	606.253	



Prognose  
Produktbudget:



Erläuterung/Prognose:

Produkt:

11166000

Personalrat

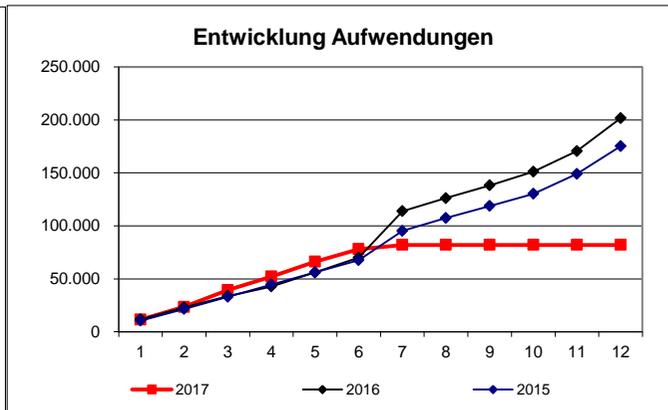
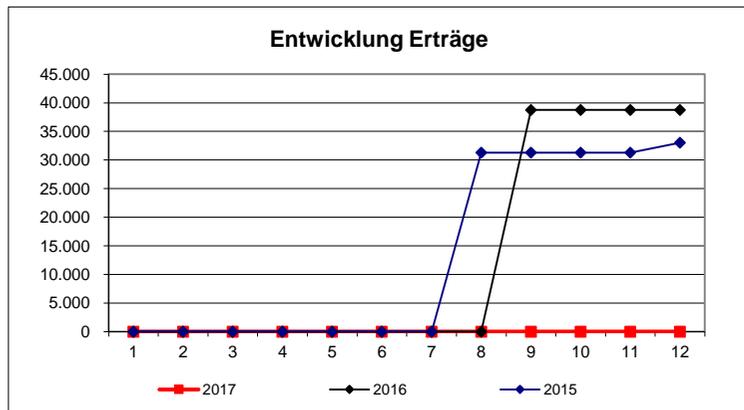
Verantwortlich: Herr Bieband

Stand Ende:

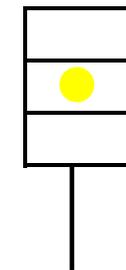
Juni 2017

Erträge															Prognose
	Plan	Januar	Februar	März	April	Mai	Juni	Juli	August	September	Oktober	November	Dezember	Ergebnis	
<b>2017</b>	<b>38.700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>39.000</b>								
ordentlich	13.800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14.000
außerordentlich	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ILV-Erträge	24.900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25.000
2016	31.400	0	0	0	0	0	0	0	0	38.757	0	0	0	0	38.757
2015	31.800	0	0	0	0	0	0	0	31.297	0	0	0	1.714	0	33.011

Aufwendungen															Prognose	
	Plan	Januar	Februar	März	April	Mai	Juni	Juli	August	September	Oktober	November	Dezember	Ergebnis		
<b>2017</b>	<b>199.100</b>	<b>11.661</b>	<b>11.909</b>	<b>15.751</b>	<b>12.918</b>	<b>14.038</b>	<b>11.816</b>	<b>4.030</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>82.122</b>	<b>210.400</b>	
Personal	184.200	11.517	11.698	15.145	12.886	12.690	13.980	4.030	0	0	0	0	0	0	81.947	208.400
Sachaufwand	9.800	10	30	190	20	1.187	-2.173	0	0	0	0	0	0	0	-735	-1.000
Transferaufwand	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
sonstige	3.900	134	181	416	12	160	8	0	0	0	0	0	0	911	2.000	
Abschreibungen, Zinsen	1.100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.000	
ILV-Aufwand	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
außerordentlich	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2016	194.600	11.717	11.238	10.767	9.173	13.205	13.917	43.987	12.188	12.048	13.010	19.326	31.173	0	201.748	
2015	180.400	10.686	10.985	11.331	11.770	11.442	11.390	27.692	12.121	11.394	11.569	18.623	26.245	0	175.246	



Prognose  
Produktbudget:



-160.400  
-171.400  
11.000

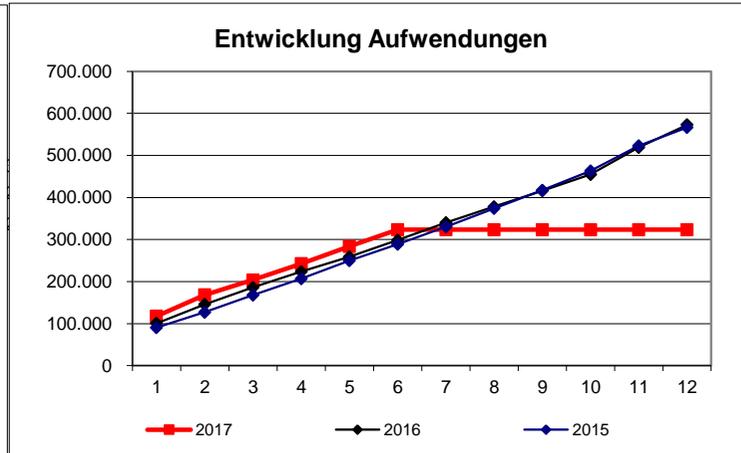
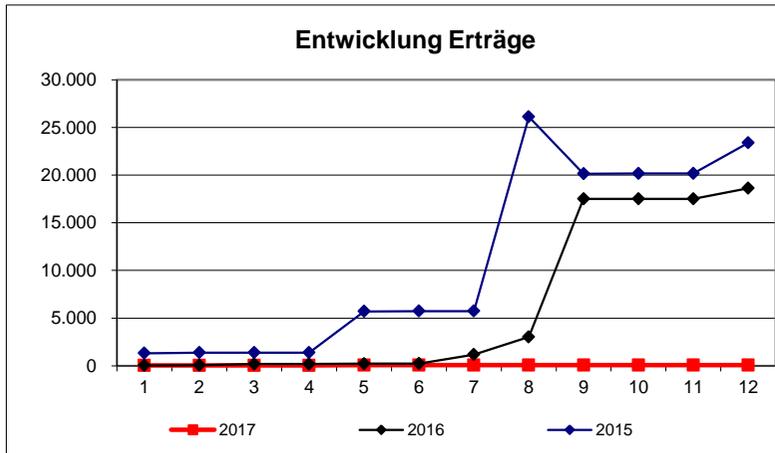
Zielkennzahlen

Leistungsumfang:

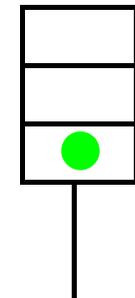
Erläuterung/Prognose:

Erträge															Ergebnis	Prognose
	Plan	Januar	Februar	März	April	Mai	Juni	Juli	August	September	Oktober	November	Dezember			
<b>2017</b>	<b>19.500</b>	<b>24</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>48</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>72</b>	<b>16.000</b>	
ordentlich	6.400	24	0	0	0	48	0	0	0	0	0	0	0	72	2.000	
außerordentlich	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
ILV-Erträge	13.100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14.000	
2016	21.500	36	24	123	0	24	30	939	1.857	14.480	0	0	1.127	18.641		
2015	20.000	1.320	65	0	0	4.326	24	0	20.401	-5.980	24	0	3.211	23.390		

Aufwendungen															Ergebnis	Prognose
	Plan	Januar	Februar	März	April	Mai	Juni	Juli	August	September	Oktober	November	Dezember			
<b>2017</b>	<b>652.900</b>	<b>117.868</b>	<b>50.254</b>	<b>35.643</b>	<b>38.881</b>	<b>41.035</b>	<b>39.431</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>323.111</b>	<b>590.100</b>	
Personal	269.900	18.443	18.841	18.901	18.900	18.900	18.900	0	0	0	0	0	0	112.884	253.100	
Sachaufwand	36.900	595	11.931	193	89	1.577	889	0	0	0	0	0	0	15.274	20.000	
Transferaufwand	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
sonstige	340.700	98.831	19.482	16.549	19.892	20.558	19.642	0	0	0	0	0	0	194.954	312.000	
Abschreibungen, Zinsen	1.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.000	
ILV-Aufwand	3.900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4.000	
außerordentlich	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2016	603.500	100.688	44.728	40.515	37.509	35.440	39.846	41.420	37.751	37.979	38.893	64.091	53.988	572.847		
2015	579.400	90.229	36.779	40.737	39.018	42.747	38.896	41.940	43.508	43.062	46.145	60.110	43.175	566.345		



Prognose  
Produktbudget:



-633.400  
-574.100  
-59.300

Erläuterung/Prognose:

Produkt:

57110000

Wirtschaftsförderung

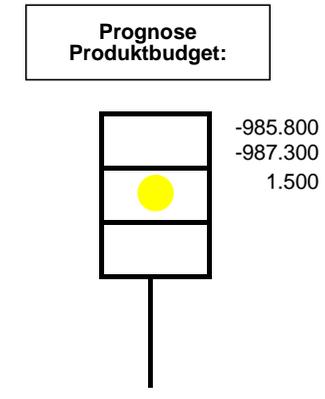
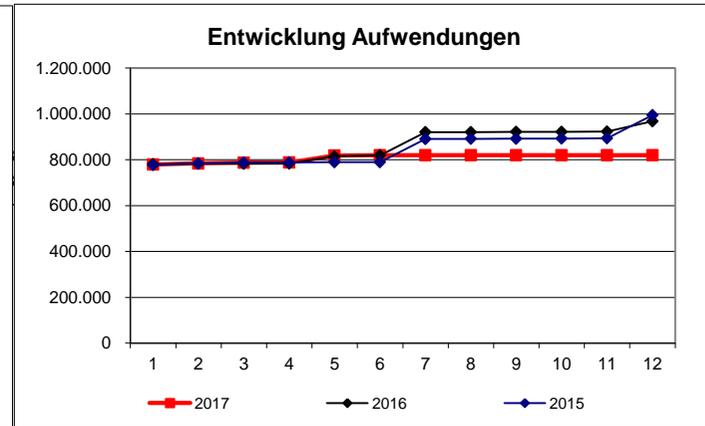
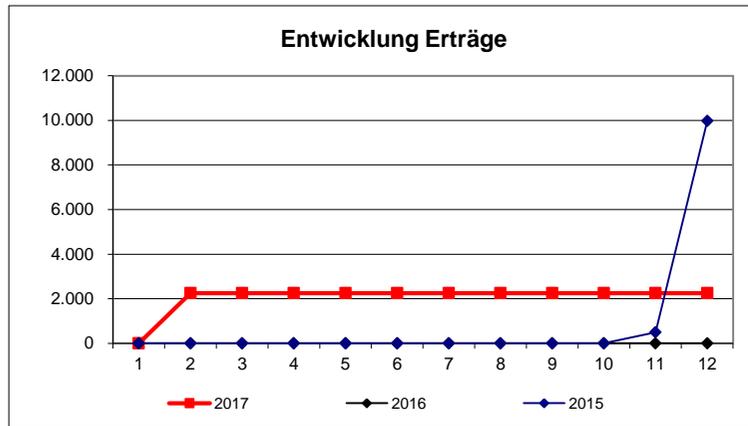
Verantwortlich: Herr Eckhardt

Stand Ende:

Juni 2017

Erträge														Ergebnis	Prognose
	Plan	Januar	Februar	März	April	Mai	Juni	Juli	August	September	Oktober	November	Dezember		
<b>2017</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.250</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.250</b>	<b>2.000</b>						
ordentlich	0	0	2.250	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2.250	2.000
außerordentlich	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ILV-Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2016	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2015	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	487	9.489	9.977	

Aufwendungen														Ergebnis	Prognose
	Plan	Januar	Februar	März	April	Mai	Juni	Juli	August	September	Oktober	November	Dezember		
<b>2017</b>	<b>985.800</b>	<b>779.225</b>	<b>5.016</b>	<b>3.269</b>	<b>621</b>	<b>30.621</b>	<b>621</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>819.373</b>	<b>989.300</b>
Personal	8.300	607	616	621	621	621	621	0	0	0	0	0	0	3.706	8.300
Sachaufwand	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Transferaufwand	970.000	775.000	0	0	0	30.000	0	0	0	0	0	0	0	805.000	970.000
sonstige	7.500	3.619	4.400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8.019	8.000
Abschreibungen, Zinsen	0	0	0	2.648	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2.648	3.000
ILV-Aufwand	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
außerordentlich	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2016	970.500	779.906	2.621	606	592	30.592	4.992	101.045	378	706	606	1.009	44.824	967.878	
2015	980.200	776.999	7.249	3.613	613	613	613	101.012	613	613	613	1.009	101.544	995.103	



**Zielkennzahlen**

**Leistungsumfang:**

**Erläuterung/Prognose:**

Produkt:

27103000

Koordinierungsstelle für Migration und Teilhabe

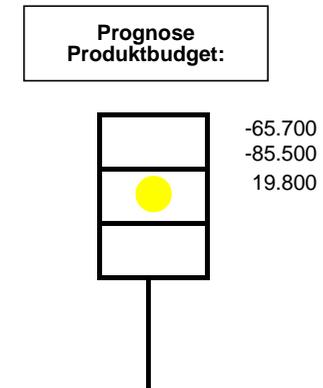
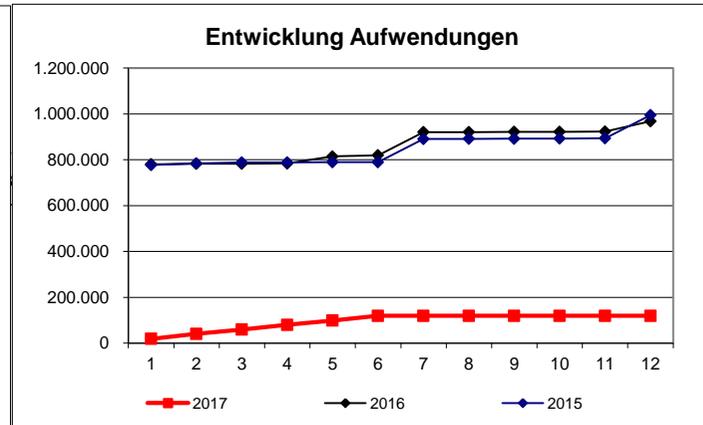
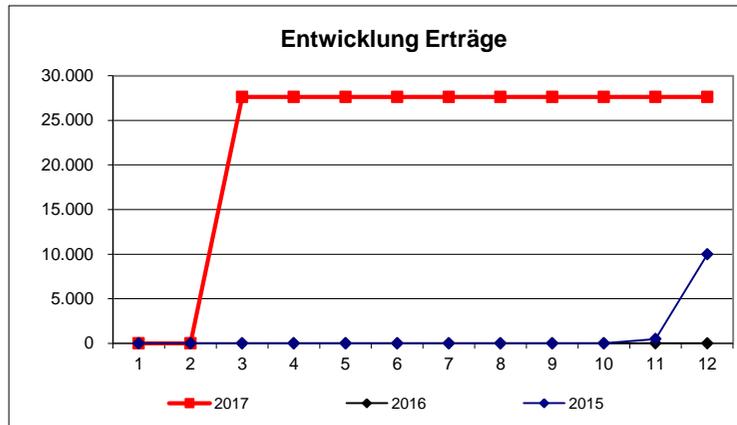
Stand Ende:

Juni 2017

Verantwortlich: Frau Öztürk

Erträge														Ergebnis	Prognose
	Plan	Januar	Februar	März	April	Mai	Juni	Juli	August	September	Oktober	November	Dezember		
<b>2017</b>	<b>199.100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>27.618</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>27.618</b>	<b>199.000</b>
ordentlich	199.100	0	0	27.618	0	0	0	0	0	0	0	0	0	27.618	199.000
außerordentlich	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ILV-Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2016	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2015	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	487	9.489	9.977	

Aufwendungen														Ergebnis	Prognose
	Plan	Januar	Februar	März	April	Mai	Juni	Juli	August	September	Oktober	November	Dezember		
<b>2017</b>	<b>264.800</b>	<b>18.966</b>	<b>21.503</b>	<b>18.799</b>	<b>20.479</b>	<b>18.945</b>	<b>20.993</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>119.686</b>	<b>284.500</b>
Personal	250.300	17.775	18.201	18.186	18.186	18.186	18.186	0	0	0	0	0	0	108.718	260.500
Sachaufwand	12.200	1.168	3.050	26	1.844	563	2.807	0	0	0	0	0	0	9.458	21.000
Transferaufwand	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
sonstige	2.300	23	253	587	450	197	0	0	0	0	0	0	0	1.510	3.000
Abschreibungen, Zinsen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ILV-Aufwand	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
außerordentlich	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2016	970.500	779.906	2.621	606	592	30.592	4.992	101.045	378	706	606	1.009	44.824	967.878	
2015	980.200	776.999	7.249	3.613	613	613	613	101.012	613	613	613	1.009	101.544	995.103	



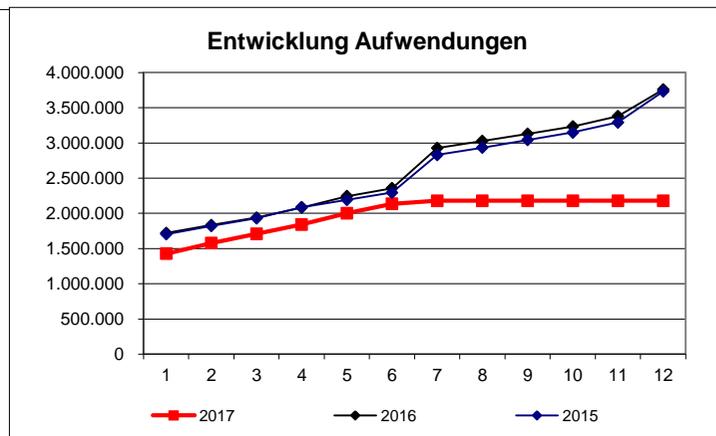
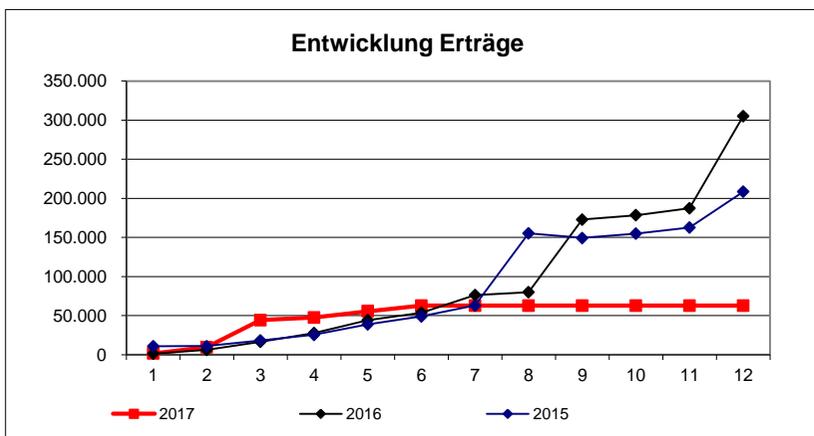
Zielkennzahlen

Leistungsumfang:

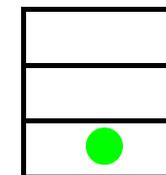
Erläuterung/Prognose:

Erträge															
	Plan	Januar	Februar	März	April	Mai	Juni	Juli	August	September	Oktober	November	Dezember	Ergebnis	Prognose
<b>2017</b>	<b>397.700</b>	<b>1.564</b>	<b>7.970</b>	<b>34.638</b>	<b>3.510</b>	<b>7.908</b>	<b>7.150</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>62.739,92</b>	<b>398.000</b>
ordentlich	323.700	1.564	7.970	34.638	3.510	7.908	7.150	0	0	0	0	0	0	62.739,92	323.000
außerordentlich	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0
ILV-Erträge	74.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	75.000
<b>2016</b>	<b>194.300</b>	<b>1.476</b>	<b>4.704</b>	<b>10.523</b>	<b>11.115</b>	<b>16.309</b>	<b>9.412</b>	<b>22.649</b>	<b>3.697</b>	<b>92.973</b>	<b>5.590</b>	<b>8.775</b>	<b>117.957</b>	<b>305.179</b>	
<b>2015</b>	<b>191.000</b>	<b>10.900</b>	<b>65</b>	<b>7.110</b>	<b>7.310</b>	<b>13.256</b>	<b>10.229</b>	<b>14.040</b>	<b>92.308</b>	<b>-5.980</b>	<b>5.744</b>	<b>7.735</b>	<b>45.668</b>	<b>208.384</b>	

Aufwendungen															
	Plan	Januar	Februar	März	April	Mai	Juni	Juli	August	September	Oktober	November	Dezember	Ergebnis	Prognose
<b>2017</b>	<b>3.983.600</b>	<b>1.427.550</b>	<b>149.558</b>	<b>131.573</b>	<b>131.778</b>	<b>161.081</b>	<b>133.029</b>	<b>43.359</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.177.929,44</b>	<b>3.774.800</b>
Personal	1.951.200	105.298	106.644	108.944	108.241	104.493	107.404	43.284	0	0	0	0	0	684.307,18	1.827.800
Sachaufwand	106.600	1.926	18.034	1.951	2.660	4.102	3.003	54	0	0	0	0	0	31.729,59	66.000
Transferaufwand	1.482.000	1.217.271	0	0	0	30.000	0	0	0	0	0	0	0	1.247.271,00	1.482.000
sonstige	385.900	103.055	24.880	18.030	20.877	22.487	22.623	22	0	0	0	0	0	211.973,48	339.000
Abschreibungen, Zinsen	8.300	0	0	2.648	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2.648,19	11.000
ILV-Aufwand	49.600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	49.000
außerordentlich	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0
<b>2016</b>	<b>3.837.500</b>	<b>1.721.302</b>	<b>113.205</b>	<b>103.420</b>	<b>146.153</b>	<b>159.125</b>	<b>112.704</b>	<b>570.146</b>	<b>102.246</b>	<b>101.556</b>	<b>104.277</b>	<b>147.954</b>	<b>378.663</b>	<b>3.760.750</b>	
<b>2015</b>	<b>3.773.500</b>	<b>1.704.420</b>	<b>116.206</b>	<b>111.181</b>	<b>156.606</b>	<b>103.486</b>	<b>103.421</b>	<b>535.268</b>	<b>102.416</b>	<b>108.868</b>	<b>107.615</b>	<b>142.132</b>	<b>441.577</b>	<b>3.733.196</b>	



Prognose  
Produktbudget:



-3.585.900  
-3.376.800  
-209.100

Erläuterung/Prognose:

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
<b>Budget "Landrat":</b>														
11111	Verwaltungsführung (Landrat)	-268.600	-256.700	11.900										
11112	Verfüungsmittel	0	0	0										
<b>Budget "Landrat":</b>		<b>-268.600</b>	<b>-256.700</b>	<b>11.900</b>										
11151	Kreisentwicklung	-242.800	-204.500	38.300	☺									
54701	ÖPNV	-512.000	-512.000	0										
<b>Budget "Kreisentwicklung":</b>		<b>-754.800</b>	<b>-716.500</b>	<b>38.300</b>	☺									
11141	Prüfdienst intern	-424.100	-355.700	68.400	☺	Prüfungsberichte	2	2	Anteil der bis 6 Monate nach Rechnungsabschluss erstellten Prüfungsberichte	Prozent	100	100	100%	☺
11142	Prüfdienst extern	-138.400	-97.300	41.100	☺	Prüfungsberichte	21	16	Anteil der bis 6 Monate nach Rechnungsabschluss erstellten Prüfungsberichte	Prozent	100	100	100%	☺
<b>Budget "Rechnungsprüfungsamt":</b>		<b>-562.500</b>	<b>-453.000</b>	<b>109.500</b>	☺									
11166	Personalrat	-160.400	-171.400	-11.000										
<b>Budget "Personalrat":</b>		<b>-160.400</b>	<b>-171.400</b>	<b>-11.000</b>										
11110	Politische Steuerung/Kreistagsbüro	-395.600	-366.600	29.000	☺				Anteil der fristgerecht beantworteten Anfragen der Kreistagsfraktionen	Prozent	90	100	111%	☺
11116	Landratsbüro	-88.700	-76.900	11.800										
11128	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	-149.100	-130.500	18.600										
<b>Budget "Referat für Landrat, Kreistag und Öffentlichkeitsarbeit":</b>		<b>-633.400</b>	<b>-574.000</b>	<b>59.400</b>	☺									
57110	Wirtschaftsförderung	-985.800	-987.300	-1.500										
<b>Budget "Wirtschaftsförderung":</b>		<b>-985.800</b>	<b>-987.300</b>	<b>-1.500</b>										
27103	Koordinierungsstelle für Migration und Teilhabe	-65.700	-85.500	-19.800										
<b>Budget "Koordinierungsstelle für Migration und Teilhabe":</b>		<b>-65.700</b>	<b>-85.500</b>	<b>-19.800</b>										



<b>Informationsvorlage</b>	Vorlagennummer: <b>2017/125</b>
Federführend: Fachdienst Finanzen	Status: öffentlich
	Datum: 20.09.2017

<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 das Budget "Allgemeine Finanzierungsmittel"

### Sachdarstellung:

#### Bericht über den Stand der Produkte

Im Teilhaushalt/Budget 8 der **Allgemeinen Finanzierungsmittel** ist eine Budgetverbesserung von rund 4,5 Mio. Euro zu erwarten.

Im **Produkt 61110 – Allgemeine Finanzierungsmittel** – fallen die Schlüsselzuweisungen 2017 um rund 2,6 Mio. Euro höher aus, als bei Planung Ende 2016 absehbar. Auch die Erträge aus der Kreisumlage liegen um 750.000 Euro über dem Planansatz. Im Gegenzug waren höhere Aufwendungen bei Gewerbe- und Kapitalertragssteuer zu verzeichnen. Im Gesamtergebnis wird in diesem Produkt eine Budgetverbesserung in Höhe von ca. 3 Mio. Euro erwartet.

Im **Produkt 61210 – Sonstige allg. Finanzwirtschaft** – ist mit einer Verbesserung von ca. 1,45 Mio. Euro zu rechnen. Diese ist auf eine höhere Dividende und geringere Zinsaufwendungen für Kassenkredite zurück zu führen.

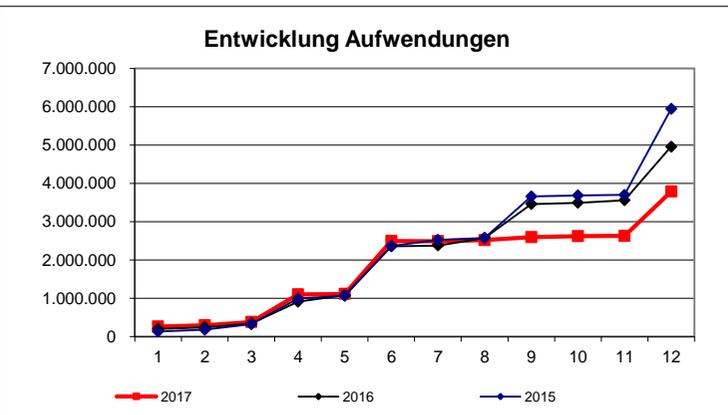
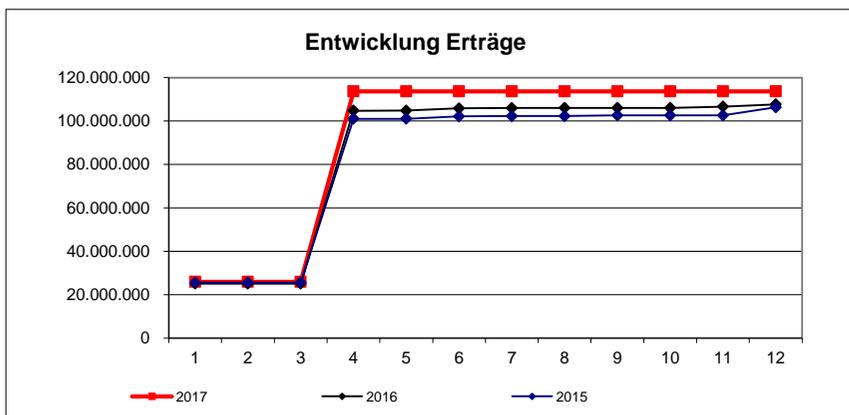
### Anlagen

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
<b>2017</b>	<b>113.827.900</b>	<b>25.949.862</b>	<b>0</b>	<b>55</b>	<b>87.718.831</b>	<b>15.021</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>105</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>50</b>	<b>113.683.923</b>	<b>117.906.900</b>
ordentlich	111.897.200	25.949.862	0	55	87.718.831	15.021	0	0	0	105	0	0	50	113.683.923	115.976.215
außerordentlich	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ILV-Erträge	1.930.700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.930.700
2016	108.969.200	25.131.931	0	182	79.581.336	79.796	1.035.257	119.000	25.542	12.931	274	563.034	1.034.394	107.583.676	
2015	107.950.200	25.508.528	0	266	75.518.007	410	1.079.770	147.247	2.407	334.418	280		3.672.266	106.263.599	

Aufwendungen															
	Plan	Januar	Februar	März	April	Mai	Juni	Juli	August	September	Oktober	November	Dezember	Ergebnis	Prognose
<b>2017</b>	<b>6.074.600</b>	<b>262.536</b>	<b>35.985</b>	<b>82.144</b>	<b>719.712</b>	<b>14.480</b>	<b>1.383.159</b>	<b>-6.500</b>	<b>29.525</b>	<b>78.997</b>	<b>20.279</b>	<b>9.046</b>	<b>1.158.024</b>	<b>3.787.388</b>	<b>5.674.500</b>
Personal	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Sachaufwand	81.000	45.422	0	4.474	0	0	7.030	0	0	4.474	0	0	4.474	65.874	80.874
Transferaufwand	1.261.900	70.864	0	0	218.704	0	157.110	0	0	0	0	0	0	446.678	1.302.668
sonstige	970.000	146.564	0	2.589	481.048	8.622	0	0	0	0	0	0	0	638.822	1.253.722
Abschreibungen, Zinsen	3.711.700	-315	35.985	75.082	19.960	5.859	1.219.019	-6.500	29.525	74.524	20.279	9.046	1.153.550	2.636.014	2.987.225
ILV-Aufwand	50.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50.000
außerordentlich	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2016	5.452.700	202.712	42.363	95.951	571.007	169.873	1.277.038	19.420	198.495	882.221	32.584	71.010	1.396.152	4.958.825	
2015	9.398.200	134.968	47.070	143.023	670.121	69.405	1.297.893	163.392	52.401	1.079.492	24.102	19.349	2.246.781	5.947.996	



**Prognose  
Produktbudget:**

	107.753.300
	112.232.400
●	-4.479.100

**Zielkennzahlen**

**Leistungsumfang:**

**Erläuterung/Prognose:**

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
12218	Ordnungsangelegenheiten LSKN	0	0	0										
24401	Kreisschulbaukasse	0	0	0										
24401	Beiträge zur Kreisschulbaukasse	0	0	0										
31197	Heimaufsicht LSKN	0	0	0										
41101	Krankenhaus	-341.200	-339.100	2.100										
51102	Städtebaurecht/-förderung	0	0	0										
52202	Wohnraumfördergesetz	0	0	0										
52302	Bdenkmalschutz/-pflege LSKN	0	0	0										
54301	Straßen- und Wegerecht	0	0	0										
55101	Naherholungsgebiet Eixer See	-62.000	-61.900	100										
55501	Land- und Forstwirtschaft	0	0	0										
61110	Allgemeine Finanzierungsmittel	108.488.500	111.514.200	3.025.700	☺									
61210	Sonst. allg. Finanzwirtschaft	-332.000	1.119.200	1.451.200	☺									
61310	Abwicklung der Vorjahre	0	0	0										
<b>Allgemeine Finanzierungsmittel</b>		<b>107.753.300</b>	<b>112.232.400</b>	<b>4.479.100</b>	☺									



<b>Beschlussvorlage</b>  Federführend: Fachdienst Finanzen	Vorlagennummer:	<b>2017/120</b>
	Status:	öffentlich
	Datum:	13.09.2017

<i>Beratungsfolge (Zuständigkeit)</i>	<i>Sitzungstermin</i>	<i>Status</i>
Ausschuss für zentrale Verwaltung und Feuerschutz (Vorberatung)	16.10.2017	Ö
Kreisausschuss (Vorberatung)	25.10.2017	N
Kreistag des Landkreises Peine (Entscheidung)	25.10.2017	Ö

Im Budget enthalten:	Nein	Kosten (Betrag in €):	---
Mitwirkung Landrat:	Ja	Qualifizierte Mehrheit:	Nein

## **Annahme und Vermittlung von Spenden, Schenkungen und ähnlichen Zuwendungen - Zusätzliche Genehmigung einer Sachspende**

### **Beschlussvorschlag:**

Der Annahme einer Sachspende in Höhe von 215,00 € von dem Förderkreis der Eltern & Freunde der Astrid-Lindgren-Schule e.V. wird zugestimmt.

### **Sachdarstellung:**

Am 20.01.2016 (Vorlage Nr. 199/2015 vom 05.01.2016) wurde der Annahme einer Spende in Höhe von 2.299,00 € von der Erich Mundstock Stiftung zugestimmt. Dieser Beschluss ist um Folgendes zu ergänzen:

Der Spendenwert ist um 215,00 € höher als ursprünglich gemeldet, da zusätzlich zu der Sachspende des Outdoor-Kickertisches auch die Frachtkosten gespendet worden sind. Der Gesamtspendenwert beläuft sich daher auf 2.514,00 €.

Die Erich Mundstock Stiftung hat die Sachspende gegenüber dem Förderkreis der Eltern & Freunde der Astrid-Lindgren-Schule e.V. vorgenommen. Der Förderkreis wiederum hat die Frachtkosten übernommen und die Gesamtheit aus Tisch und Frachtkosten dem Landkreis Peine gespendet. Insoweit ist die Spende nicht der Erich Mundstock Stiftung, sondern dem Förderkreis der Eltern & Freunde der Astrid-Lindgren-Schule e.V. zuzuordnen.

### **Anlagen**

---



<b>Beschlussvorlage</b>	Vorlagennummer: <b>2017/139</b>
Federführend: Referat für Landrat, Kreistag und Öffentlichkeitsarbeit	Status: öffentlich
	Datum: 04.10.2017

<i>Beratungsfolge (Zuständigkeit)</i>	<i>Sitzungstermin</i>	<i>Status</i>
Ausschuss für zentrale Verwaltung und Feuerschutz (Vorberatung)	16.10.2017	Ö
Kreisausschuss (Vorberatung)	25.10.2017	N
Kreistag des Landkreises Peine (Entscheidung)	25.10.2017	Ö

Im Budget enthalten: ---	Kosten (Betrag in €): ---
Mitwirkung Landrat: ja	Qualifizierte Mehrheit: ---

## **Resolution der AfD-Kreistagsfraktion betreffend "Demokratische Grundwerte bewahren - Politisch motivierte Gewalt verurteilen - keine Toleranz für Gewalt"**

### **Beschlussvorschlag:**

Der Kreistag des Landkreises Peine verurteilt Gewalt als Mittel der politischen Auseinandersetzung und lehnt darüber hinaus auch jegliche andere Form illegaler Gewaltausübung ab. Politisch motivierte Straftaten sind eine Bedrohung für die freiheitlich-demokratische Grundordnung und machen es erforderlich, dass alle demokratischen Kräfte zusammenstehen, demokratische Grundwerte und die Meinungs- und Versammlungsfreiheit verteidigen und deutlich artikulieren, dass jeder, der politisch motivierte Gewalt von links und rechts fördert, begünstigt oder verharmlost, den demokratischen Grundkonsens unseres Staates verlässt.

### **Sachdarstellung:**

Siehe Anlage

### **Anlagen**

Antrag der AfD-Kreistagsfraktion vom 11.07.2017

An den Landrat Franz Einhaus  
Burgstraße 1  
**31224 Peine**

Telefon:  
05176 / 555 44 - 2

Telefax:  
05176 / 555 44 - 1

E-Mail:  
wir@afd-fraktion-peine.de

Facebook:  
www.facebook.com/afd.fraktion.peine

Internet:

## **Antrag zur nächsten Ausschusssitzung, nächsten Kreisausschuss und nächsten Kreistagssitzung**

### **Resolution der AfD-Fraktion betreffend "Demokratische Grundwerte bewahren – Politisch motivierte Gewalt verurteilen - keine Toleranz für Gewalt"**

Vertreten durch:  
Oliver Westphal  
Bernd Jakubowski

#### Beschluss:

Der Kreistag des Landkreises Peine verurteilt Gewalt als Mittel der politischen Auseinandersetzung und lehnt darüber hinaus auch jegliche andere Form illegaler Gewaltausübung ab. Politisch motivierte Straftaten sind eine Bedrohung für die freiheitlich-demokratische Grundordnung und machen es erforderlich, dass alle demokratischen Kräfte zusammenstehen, demokratische Grundwerte und die Meinungs- und Versammlungsfreiheit verteidigen und deutlich artikulieren, dass jeder, der politisch motivierte Gewalt von links und rechts fördert, begünstigt oder verharmlost, den demokratischen Grundkonsens unseres Staates verlässt.

#### Begründung:

Die AfD als Bürgerpartei und Teil der Zivilgesellschaft beobachtet mit Sorge die Zunahme der politisch motivierten Kriminalität. Die massiven Ausschreitungen beim G-20 Gipfel mit bürgerkriegsähnlichen Zuständen und dutzenden brennenden Autos beweisen das. Betroffen hiervon sind unbescholtene Bürger und unsere Polizei. Der Vorwurf der Grünen(Hamburg), dass die Polizei dieses provoziert hätte, ist eine Verdrehung der Realität. Die Bundespolizeistaffel aus unserem Nachbarkreis Gifhorn ist auch in Hamburg im Einsatz. Es gilt unseren Polizisten den Rücken zu stärken und ein klares Zeichen gegen Gewalt zu setzen. Ob diese von rechts oder links ausgeht ist für uns dabei unerheblich!

Bankverbindung:  
Kreissparkasse Peine

Konto:  
83 24 60 09

BLZ:  
25 25 00 01

BIC:  
NOLADE21PEI

IBAN:  
DE 93 25 25 00 01 00 83 24 60 09

Politiker aller Couleur werden in Deutschland immer häufiger Zielscheibe von Hass und Gewalt. Zerstörung von Büros oder Eigentum, Hassmails, Bedrohung oder Gewaltanwendung gegen Vertreter der (lokalen) Politik scheinen gesellschaftsfähig zu sein. Es ist zu befürchten, dass dieses in den anstehenden Wahlkämpfen ungehemmt zunimmt und auch hier unbescholtene Dritte davon betroffen sein werden.

Die AfD, als basisdemokratische Partei, die den Rechtsstaat und das Grundgesetz gegen jeden Angriff verteidigt, hofft auf eine breite Zustimmung aller Kreistagsfraktionen. Gemeinsam statt einsam.

Mit freundlichen Grüßen

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'Oliver Westphal', written over a vertical line that serves as a separator between the greeting and the name.

Oliver Westphal  
Fraktionsvorsitzender