



Informationsvorlage Federführend: Fachdienst Finanzen	Vorlagennummer:	2018/344
	Status:	öffentlich
	Datum:	14.09.2018

<i>Beratungsfolge (Zuständigkeit)</i>	<i>Sitzungstermin</i>	<i>Status</i>
Ausschuss für zentrale Verwaltung und Feuerschutz (Kenntnisnahme)	15.10.2018	Ö

Im Budget enthalten:	ja	Kosten (Betrag in €):	---
Mitwirkung Landrat:	nein	Qualifizierte Mehrheit:	nein
Relevanz			
Gender Mainstreaming	nein	Migration	nein
Prävention/Nachhaltigkeit	nein	Bildung	nein
Klima-/Umwelt-/Naturschutz	nein		

Produktbericht Stand 30. Juni 2018 für den Fachbereich "Zentrale Verwaltung, Ordnung, Recht" ohne Fachdienst "Schule, Kultur und Sport"

Sachdarstellung

Inhaltsbeschreibung:

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 30.06.2018 eine Budgetunterschreitung in Höhe von rd. 1,5 Mio. € ab.

Im Produkt „**Fachbereichsleitung 1**“ wird mit der Einhaltung des geplanten Budgets gerechnet.

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

Eine Überschreitung des Budgets in Höhe von rd. 473.000 € wird im **Fachdienst „Personal und Service“** erwartet. Die Erträge aus der Auflösung von Pensions- und

Beihilferückstellungen im Produkt „Personalwirtschaft“ wurden an die Berechnung der NVK für 2018 angepasst und fallen voraussichtlich geringer aus als geplant (rd. - 500.000 €). Die geplanten operationalen Ziele werden voraussichtlich erreicht.

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

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

Im **Fachdienst „Rechtsangelegenheiten“** wird eine Budgetüberschreitung von rd. 33.000 € erwartet. Die Zuführungen zu Pensions- und Beihilferückstellungen wurden an die Berechnung der NVK für 2018 angepasst und fallen voraussichtlich höher aus als geplant.

Im **Fachdienst „Ordnungswesen“** wird mit einer Budgetunterschreitung in Höhe von rd. 22.000 € gerechnet. Im Produkt „Ordnungswidrigkeiten“ werden durch Verlagerung von Stellenanteilen in das Produkt „Verkehrsüberwachung“ geringere Personalaufwendungen erwartet. Im Produkt „Ausländerwesen“ fallen voraussichtlich höhere Personalaufwendungen an. Die geplanten operationalen Ziele werden voraussichtlich erreicht.

Im **Fachdienst „Straßenverkehr“** zeichnet sich derzeit eine Budgetverbesserung von rd. 885.000 € ab. In Folge von Fallzahlsteigerungen wird im Produkt „Führerscheineangelegenheiten“ mit einer Verbesserung von rd. 80.000 € und im Produkt „Zulassungsangelegenheiten“ mit einer Verbesserung in Höhe von rd. 298.000 € gerechnet. Auch im Produkt „Verkehrsüberwachung“ sind Fallzahlsteigerungen zu verzeichnen. Die Geschwindigkeitsüberschreitungen auf der A2 haben im Zuge der Baustellenregelungen erheblich zugenommen. Es wird eine Budgetverbesserung in Höhe von rd. 514.000 € erwartet. Im Produkt „Zulassungsangelegenheiten“ wird aufgrund von Fallzahlsteigerungen die geplante durchschnittliche Wartezeit nicht erreicht.

Ziele / Wirkungen:
entfällt

Ressourceneinsatz:
entfällt

Schlussfolgerung:
entfällt

Anlagen

Produktbericht_FB_1_einzeln_30-06-18
Produktbericht_FB_1_gesamt_30-06-18

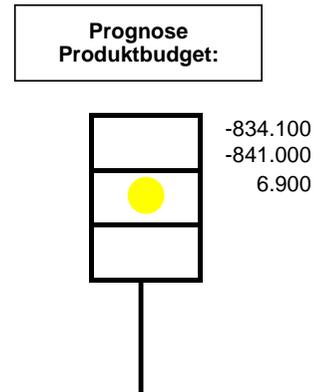
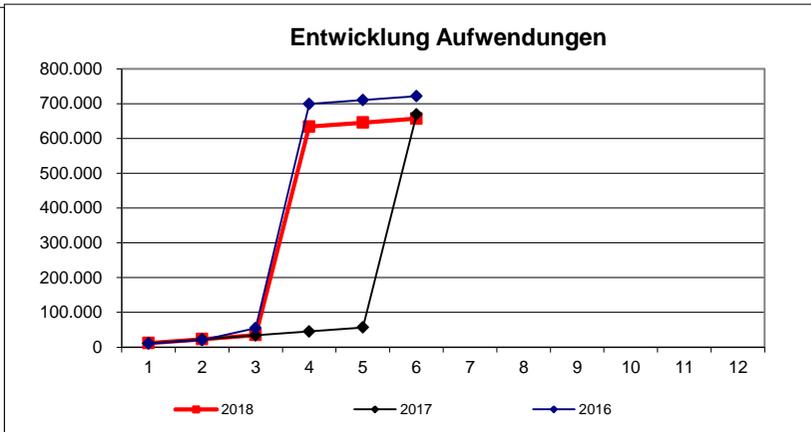
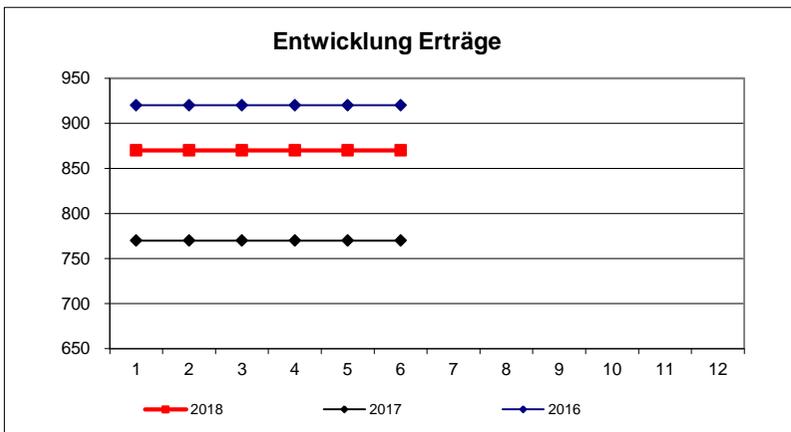
Produkt: 11113000

Fachbereichsleitung 1
Verantwortlich Herr EKR Heiß

Stand Ende: Juni 2018

Erträge															
	Plan	Januar	Februar	März	April	Mai	Juni	Juli	August	September	Oktober	November	Dezember	Ergebnis	Prognose
2018	17.500	870	0	0	0	0	0							870	19.000
ordentlich (KGr.30-37)	0	870	0	0	0	0	0							870	1.000
außerordentlich (KGr.50-59)	0	0	0	0	0	0	0							0	0
ILV-Erträge (KGr.38)	17.500	0	0	0	0	0	0							0	18.000
2017	17.000	770	0	0	0	0	0	0	0	17.543	0	0	160	18.473	
2016	15.900	920	0	0	0	0	0	0	0	16.996	0	0	101	18.017	

Aufwendungen															
	Plan	Januar	Februar	März	April	Mai	Juni	Juli	August	September	Oktober	November	Dezember	Ergebnis	Prognose
2018	851.600	11.574	11.620	11.583	599.023	11.500	11.662							656.961	860.000
Personal (KGr.40-41)	216.800	10.626	10.626	10.626	10.560	10.560	10.726							63.724	236.000
Sachaufwand (KGr.42)	14.000	890	890	890	890	890	890							5.341	14.000
Transferaufwand (KGr.43)	0	0	0	0	0	0	0							0	0
sonstige (KGr.44)	18.200	58	104	67	73	50	45							397	16.000
Abschreibungen, Zinsen (KGr.45-47)	13.000	0	0	0	0	0	0							0	4.000
ILV-Aufwand (KGr.48)	589.600	0	0	0	587.500	0	0							587.500	590.000
außerordentlich (KGr.50-59)	0	0	0	0	0	0	0							0	0
2017	879.900	11.211	11.328	11.374	11.298	11.342	612.367	63.932	11.509	11.626	11.612	13.219	74.987	855.806	
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	



Erläuterung/Prognose:

Produkt:

11160000

EDV

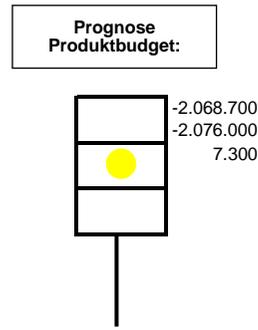
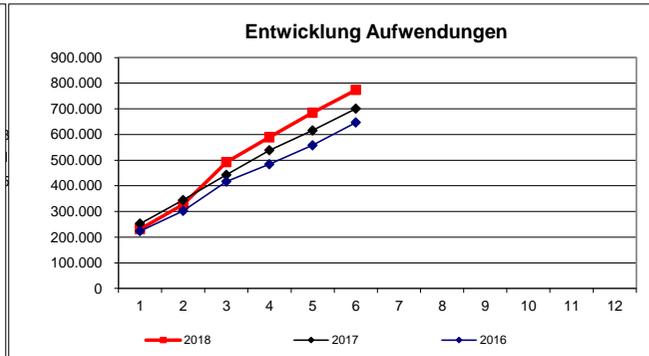
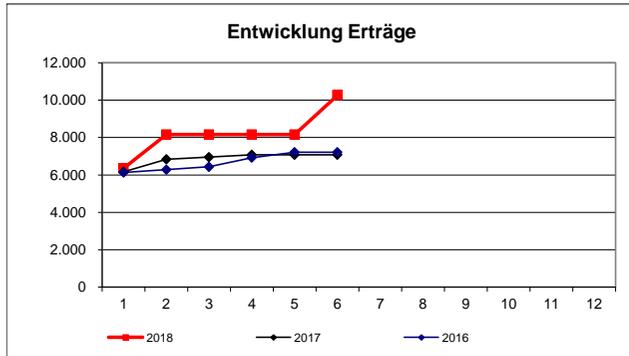
Verantwortlich: Herr Leunig

Stand Ende:

Juni 2018

Erträge															Ergebnis	Prognose
	Plan	Januar	Februar	März	April	Mai	Juni	Juli	August	September	Oktober	November	Dezember			
2018	105.500	6.356	1.802	2	3	2	2.102							10.266	103.000	
ordentlich (KGr.30-37)	12.400	6.356	1.802	2	3	2	2.102							10.266	10.000	
außerordentlich (KGr.50-59)	0	0	0	0	0	0	0							0	0	
ILV-Erträge (KGr.38)	93.100	0	0	0	0	0	0							0	93.000	
2017	99.300	6.170	668	111	132	3	0	0	14	93.097	9	228	227	100.658		
2016	120.600	6.127	156	151	492	290	0	136	273	87.021	131	6	4.409	99.192		

Aufwendungen															Ergebnis	Prognose
	Plan	Januar	Februar	März	April	Mai	Juni	Juli	August	September	Oktober	November	Dezember			
2018	2.174.200	231.334	95.843	164.842	97.200	95.778	88.404							773.401	2.179.000	
Personal (KGr.40-41)	1.061.500	61.435	55.381	114.757	69.600	74.553	68.770							444.495	1.074.000	
Sachaufwand (KGr.42)	795.000	166.721	36.662	46.131	24.484	19.203	19.391							312.591	798.000	
Transferaufwand (KGr.43)	0	0	0	0	0	0	0							0	0	
sonstige (KGr.44)	76.700	3.179	3.800	3.954	3.117	2.022	243							16.315	79.000	
Abschreibungen, Zinsen (KGr.45-47)	240.800	0	0	0	0	0	0							0	228.000	
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	
2017	1.857.200	252.909	91.740	97.853	96.284	76.757	84.929	131.061	87.547	75.860	69.100	202.132	519.392	1.785.564		
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		



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	1.000	1.000	1.000
Software-Systembetreuung	PC	1.000	1.000	1.000
Netzwerk- und Serveradministration	Arbeitsplätze	1.000	1.000	1.000
Programmierung Datenbank	Arbeitsstunden	600	82	500
Internetadministration	Arbeitsplätze	1.000	1.000	1.000
Helpdesk/Support	Fälle	11.000	3.948	10.000
Administration Telefonanlage	Anschlüsse	1.150	1.100	1.150
eGovernment	Arbeitsstunden	2.200	618	2.000

Erläuterung/Prognose:

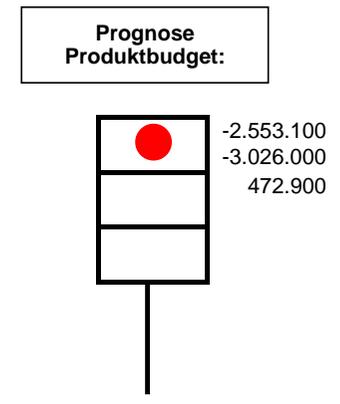
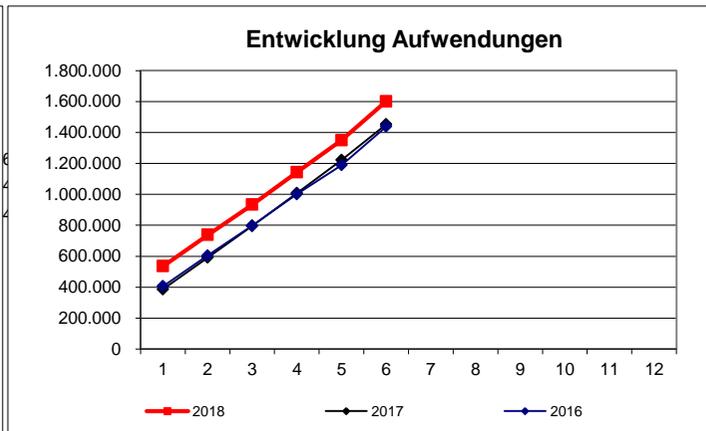
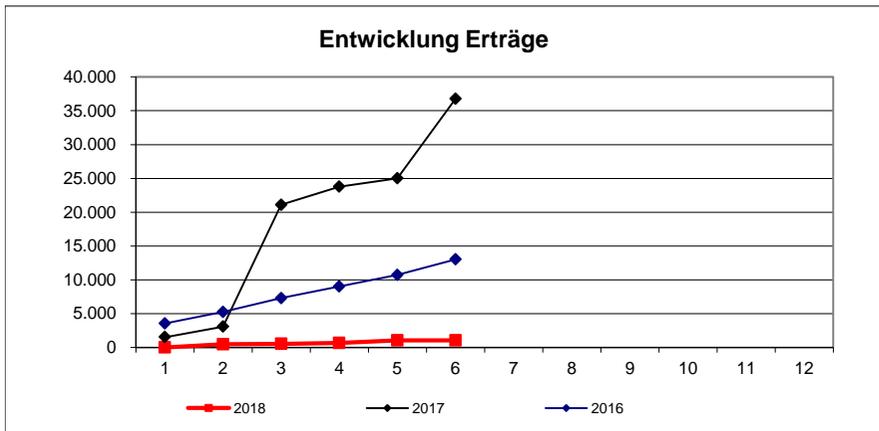
Produkt:

FD "Personal und Service"
Verantwortlich: Herr Samland

Stand Ende: **Juni** 2018

Erträge															Prognose
	Plan	Januar	Februar	März	April	Mai	Juni	Juli	August	September	Oktober	November	Dezember	Ergebnis	
2018	1.101.700	0	461	57	144	390	0							1.053	482.000
ordentlich (KGr.30-37)	976.400	0	461	57	144	390	0							1.053	357.000
außerordentlich (KGr.50-59)	0	0	0	0	0	0	0							0	0
ILV-Erträge (KGr.38)	125.300	0	0	0	0	0	0							0	125.000
2017	1.103.900	1.524	1.551	18.018	2.665	1.257	11.761	0	95	221.104	0	735	294.550	553.260	
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	

Aufwendungen															Prognose
	Plan	Januar	Februar	März	April	Mai	Juni	Juli	August	September	Oktober	November	Dezember	Ergebnis	
2018	3.654.800	535.160	202.185	195.481	209.485	207.178	252.188							1.601.677	3.508.000
Personal (KGr.40-41)	2.523.200	149.010	145.937	144.220	144.537	145.363	139.517							868.585	2.360.000
Sachaufwand (KGr.42)	202.100	33.209	10.352	9.823	28.057	11.683	2.113							95.237	258.000
Transferaufwand (KGr.43)	26.100	25.233	0	0	0	1.100	0							26.333	26.000
sonstige (KGr.44)	865.600	327.708	45.896	41.438	36.891	49.032	110.558							611.523	834.000
Abschreibungen, Zinsen (KGr.45-47)	36.500	0	0	0	0	0	0							0	29.000
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
2017	3.537.000	385.171	205.447	204.444	213.024	213.161	231.470	614.282	291.112	252.611	188.676	309.411	358.348	3.467.156	
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	



Erläuterung/Prognose:

Produkt:

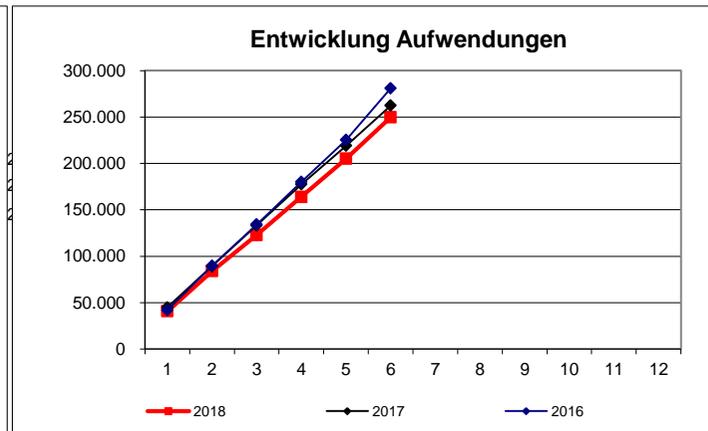
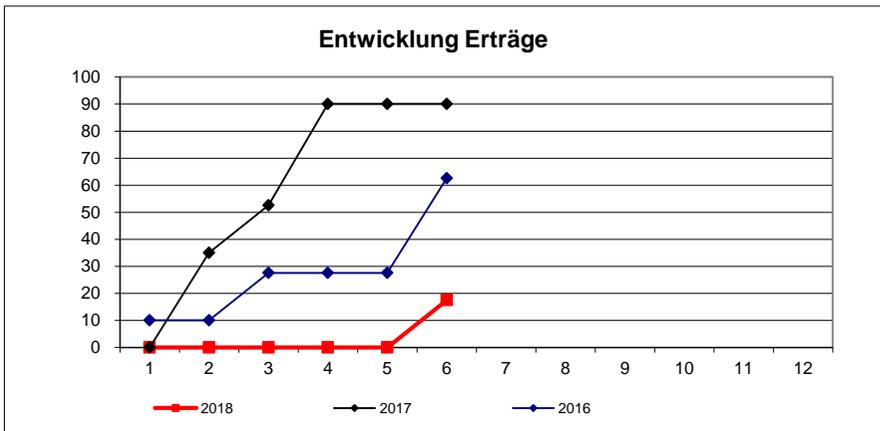
FD "Finanzen"

Stand Ende: **Juni** 2018

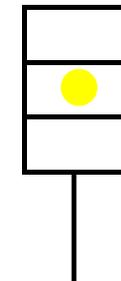
Verantwortlich: Herr Scharenberg

Erträge															
	Plan	Januar	Februar	März	April	Mai	Juni	Juli	August	September	Oktober	November	Dezember	Ergebnis	Prognose
2018	43.700	0	0	0	0	0	18							18	43.000
ordentlich (KGr.30-37)	200	0	0	0	0	0	18							18	0
außerordentlich (KGr.50-59)	0	0	0	0	0	0	0							0	0
ILV-Erträge (KGr.38)	43.500	0	0	0	0	0	0							0	43.000
2017	46.100	0	35	18	38	0	0	0	0	43.475	0	18	237.791	281.373	
2016	55.200	10	0	18	0	0	35	18	35	45.913	0	0	10.301	56.329	

Aufwendungen															
	Plan	Januar	Februar	März	April	Mai	Juni	Juli	August	September	Oktober	November	Dezember	Ergebnis	Prognose
2018	703.200	40.683	43.164	38.947	41.061	41.107	44.707							249.670	702.000
Personal (KGr.40-41)	679.500	39.585	42.701	38.773	39.856	39.969	40.024							240.907	682.000
Sachaufwand (KGr.42)	14.100	666	224	12	1.015	1.000	0							2.916	10.000
Transferaufwand (KGr.43)	0	0	0	0	0	0	0							0	0
sonstige (KGr.44)	7.100	433	240	162	189	139	4.684							5.847	8.000
Abschreibungen, Zinsen (KGr.45-47)	2.400	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
2017	1.029.100	44.731	44.385	44.113	44.251	41.553	43.234	138.954	42.416	296.447	42.154	64.935	95.380	942.552	
2016	762.700	41.776	47.864	44.511	46.009	44.963	55.849	171.184	44.520	44.646	44.511	67.470	109.343	762.646	



Prognose
Produktbudget:



-659.500
-659.000
-500

Erläuterung/Prognose:

Produkt:

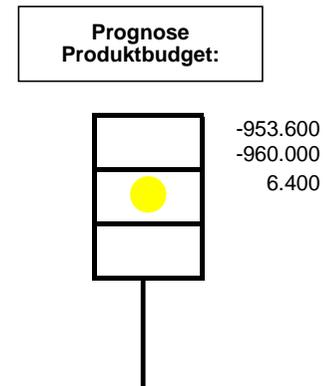
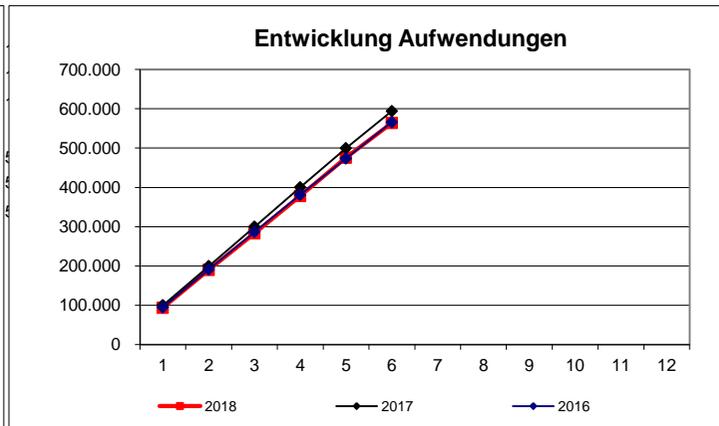
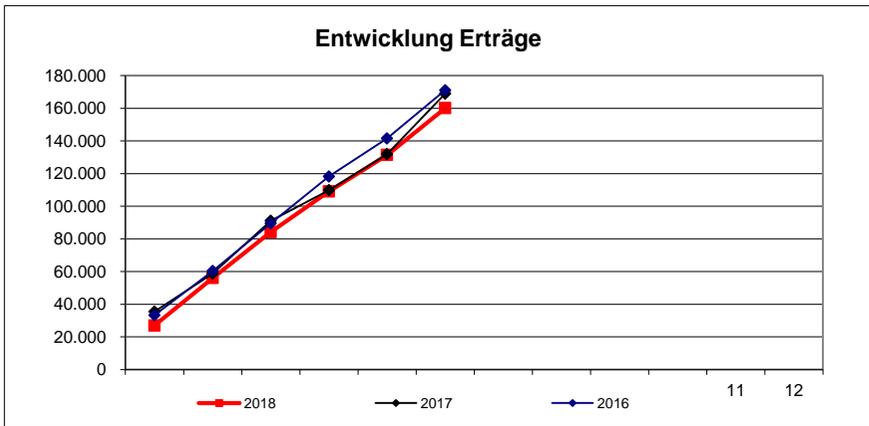
FD "Kreiskasse"

Stand Ende: **Juni** 2018

Verantwortlich: Frau Wiese

Erträge															
	Plan	Januar	Februar	März	April	Mai	Juni	Juli	August	September	Oktober	November	Dezember	Ergebnis	Prognose
2018	370.200	27.033	29.029	28.192	24.802	22.423	28.761							160.240	370.000
ordentlich (KGr.30-37)	350.100	26.933	29.029	28.192	24.802	22.423	28.761							160.140	350.000
außerordentlich (KGr.50-59)	0	100	0	0	0	0	0							100	0
ILV-Erträge (KGr.38)	20.100	0	0	0	0	0	0							0	20.000
2017	357.800	35.501	23.251	32.323	18.812	22.038	37.091	17.033	34.541	64.849	21.159	27.194	16.296	350.087	
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	

Aufwendungen															
	Plan	Januar	Februar	März	April	Mai	Juni	Juli	August	September	Oktober	November	Dezember	Ergebnis	Prognose
2018	1.323.800	93.999	96.006	93.314	94.921	97.499	88.486							564.225	1.330.000
Personal (KGr.40-41)	1.137.100	85.816	82.386	81.957	85.162	85.528	84.450							505.298	1.150.000
Sachaufwand (KGr.42)	26.200	452	97	1.160	367	572	1.421							4.070	26.000
Transferaufwand (KGr.43)	0	0	0	0	0	0	0							0	0
sonstige (KGr.44)	86.500	3.318	4.934	4.689	3.709	4.588	2.538							23.776	87.000
Abschreibungen, Zinsen (KGr.45-47)	73.800	4.413	8.589	5.508	5.684	6.811	77							31.080	67.000
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
2017	1.296.800	100.096	99.512	100.172	100.513	99.695	94.202	102.272	96.398	99.429	90.567	162.380	152.691	1.297.927	
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	



Erläuterung/Prognose:

Produkt:

11125000

Rechtsangelegenheiten

Stand Ende:

Juni

2018

Verantwortlich: Frau Witte

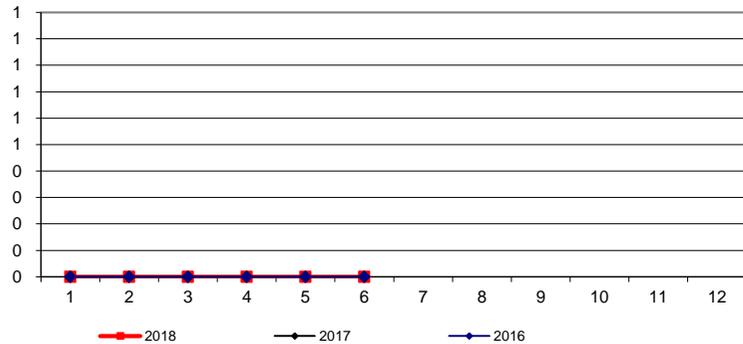
Erträge

	Plan	Januar	Februar	März	April	Mai	Juni	Juli	August	September	Oktober	November	Dezember	Ergebnis	Prognose
2018	16.400	0	0	0	0	0	0							0	16.000
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)	16.400	0	0	0	0	0	0							0	16.000
2017	16.700	0	0	0	0	0	0	0	0	16.443	0	0	0	16.443	
2016	15.400	0	0	0	0	0	0	0	0	16.716	0	0	479	17.195	

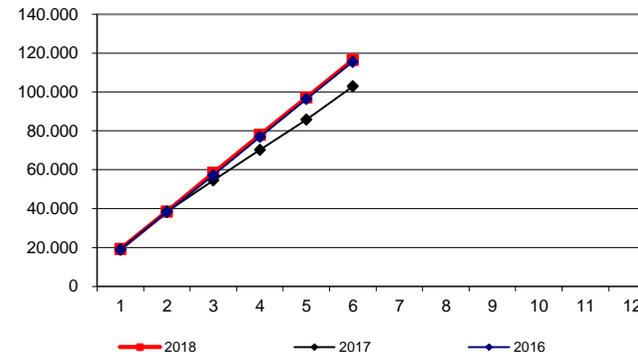
Aufwendungen

	Plan	Januar	Februar	März	April	Mai	Juni	Juli	August	September	Oktober	November	Dezember	Ergebnis	Prognose
2018	389.200	19.215	19.227	19.982	19.499	19.213	19.355							116.492	421.600
Personal (KGr.40-41)	366.800	18.797	18.797	18.797	18.797	18.797	19.116							113.101	400.000
Sachaufwand (KGr.42)	6.300	33	0	788	39	0	0							860	6.000
Transferaufwand (KGr.43)	0	0	0	0	0	0	0							0	0
sonstige (KGr.44)	14.900	385	430	398	663	416	239							2.531	15.000
Abschreibungen, Zinsen (KGr.45-47)	1.100	0	0	0	0	0	0							0	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
2017	387.400	18.883	19.574	16.085	15.713	15.517	17.074	113.723	19.378	20.946	20.149	21.985	89.446	388.473	
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	

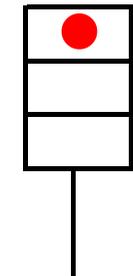
Entwicklung Erträge



Entwicklung Aufwendungen



Prognose
Produktbudget:



-372.800
-405.600
32.800

Leistungsumfang:

Leistung	Plan	Stand Berichtsmonat lt. KLR	Prognose	
Beteiligung in juristischen Angelegenheiten	Bearbeitungsstunden abgeschlossene Fälle	1.400	738	1.450

Erläuterung/Prognose:

Der Personalaufwand für die Zuführung zu Pensions- und Beihilferückstellungen wurde an die Berechnung der NVK für 2018 angepasst (rd. 37.000 €).

Produktgruppe:

FD "Ordnungswesen"

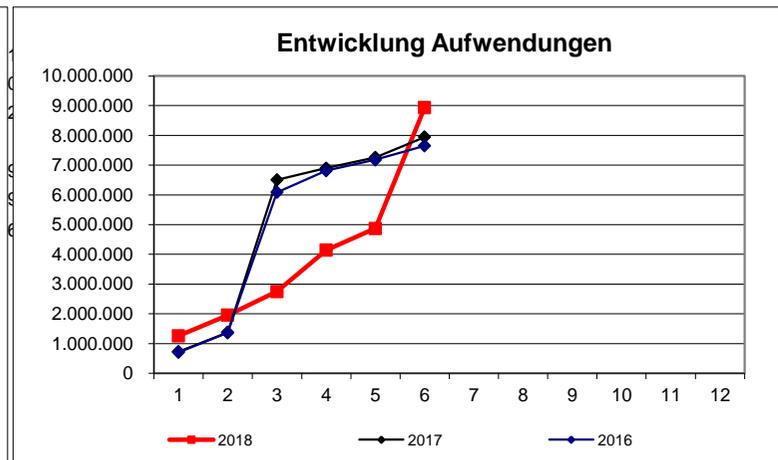
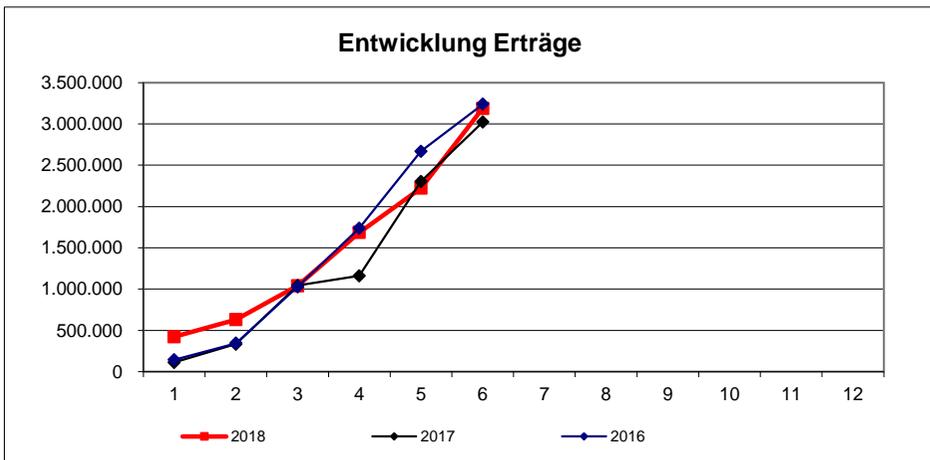
Stand Ende:

Juni 2018

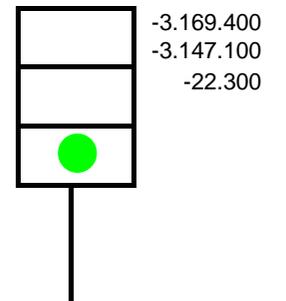
Verantwortlich: Herr Hornemann

Erträge															
	Plan	Januar	Februar	März	April	Mai	Juni	Juli	August	September	Oktober	November	Dezember	Ergebnis	Prognose
2018	8.340.100	424.100	205.922	410.847	644.278	536.281	967.619							3.189.048	9.383.900
ordentlich (KGr.30-37)	8.340.100	424.100	205.922	410.847	644.278	536.281	967.619							3.189.048	9.383.900
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
2017	7.804.800	112.144	221.937	709.516	118.255	1.140.021	722.879	775.134	659.445	418.943	627.906	432.821	2.078.632	8.017.633	
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	

Aufwendungen															
	Plan	Januar	Februar	März	April	Mai	Juni	Juli	August	September	Oktober	November	Dezember	Ergebnis	Prognose
2018	11.509.500	1.258.386	701.046	790.967	1.394.378	728.286	4.060.144							8.933.206	12.531.000
Personal (KGr.40-41)	2.504.400	207.457	164.639	163.736	160.325	160.046	162.144							1.018.347	2.433.000
Sachaufwand (KGr.42)	681.700	81.730	54.931	40.497	56.886	44.678	51.462							330.184	710.000
Transferaufwand (KGr.43)	56.300	0	0	100.329	39.900	0	158.879							299.107	739.000
sonstige (KGr.44)	7.663.800	957.747	473.899	484.862	782.629	519.025	3.686.488							6.904.651	7.996.000
Abschreibungen, Zinsen (KGr.45-47)	172.800	11.452	7.576	1.544	16.039	4.535	1.171							42.316	223.000
ILV-Aufwand (KGr.48)	430.500	0	0	0	338.600	0	0							338.600	430.000
außerordentlich (KGr.50-59)	0	0	0	0	0	0	0							0	0
2017	10.092.400	732.285	647.460	5.129.021	391.910	362.314	684.224	542.535	207.586	348.019	388.001	343.182	944.080	10.720.616	
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	



Prognose
Produktbudget:



Erläuterung/Prognose:

Produktgruppe:

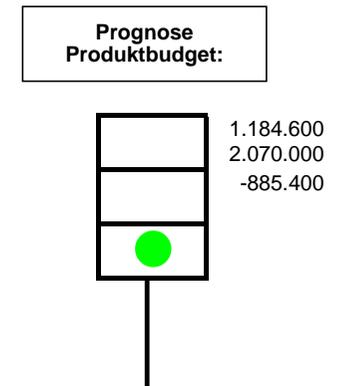
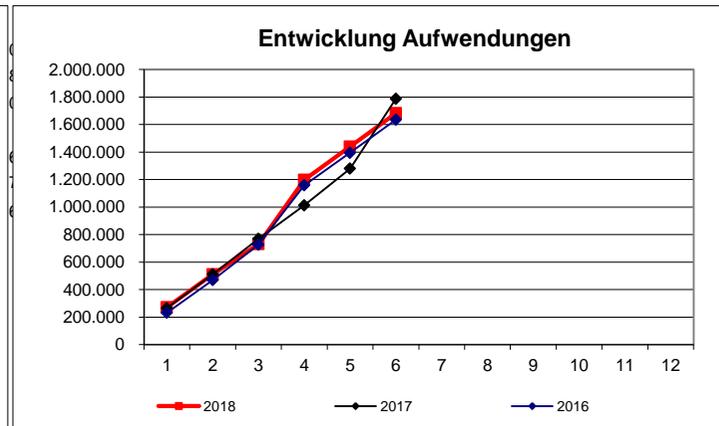
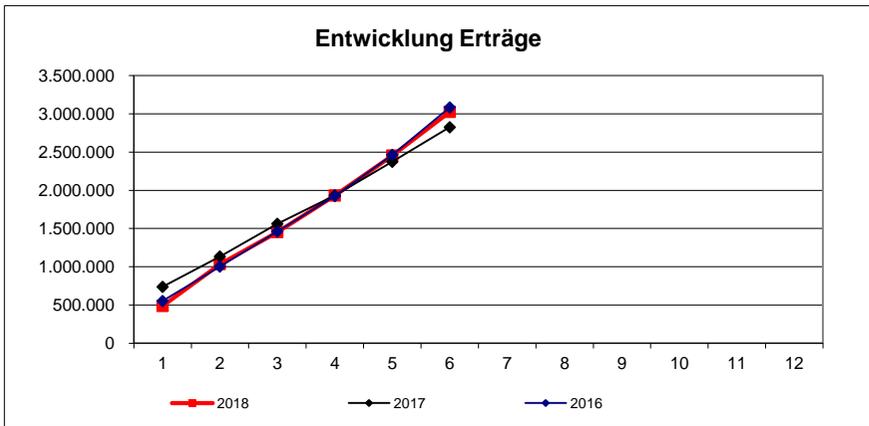
FD "Straßenverkehr"

Stand Ende: **Juni** 2018

Verantwortlich: Herr Gleicher

Erträge															
	Plan	Januar	Februar	März	April	Mai	Juni	Juli	August	September	Oktober	November	Dezember	Ergebnis	Prognose
2018	4.817.900	485.011	550.283	417.327	477.056	523.738	572.741							3.026.156	5.727.000
ordentlich (KGr.30-37)	4.817.900	485.011	550.283	417.327	477.056	523.738	572.741							3.026.156	5.727.000
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
2017	4.589.900	735.468	397.255	427.866	370.381	442.829	450.257	413.185	400.382	378.368	433.723	466.237	302.809	5.218.761	
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	

Aufwendungen															
	Plan	Januar	Februar	März	April	Mai	Juni	Juli	August	September	Oktober	November	Dezember	Ergebnis	Prognose
2018	3.633.300	272.256	239.192	219.746	466.632	240.793	243.985							1.682.605	3.657.000
Personal (KGr.40-41)	2.240.800	170.640	167.274	167.721	157.017	160.968	159.850							983.470	2.246.000
Sachaufwand (KGr.42)	416.700	52.821	30.223	16.166	19.362	43.933	28.751							191.256	419.000
Transferaufwand (KGr.43)	25.000	0	0	0	0	0	0							0	25.000
sonstige (KGr.44)	469.700	41.661	32.414	29.483	35.283	32.587	53.135							224.562	489.000
Abschreibungen, Zinsen (KGr.45-47)	231.700	7.133	9.281	6.378	5.671	3.305	2.249							34.016	227.000
ILV-Aufwand (KGr.48)	249.400	0	0	0	249.300	0	0							249.300	251.000
außerordentlich (KGr.50-59)	0	0	0	0	0	0	0							0	0
2017	3.631.900	265.064	246.716	257.995	243.109	266.653	507.653	286.291	276.168	236.633	229.884	365.726	600.671	3.782.565	
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	

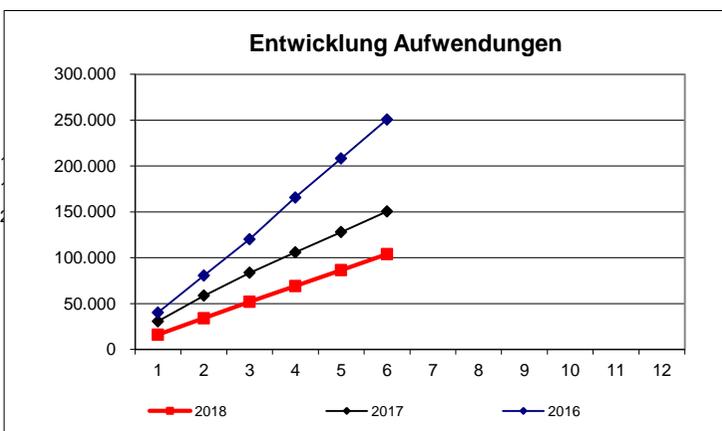
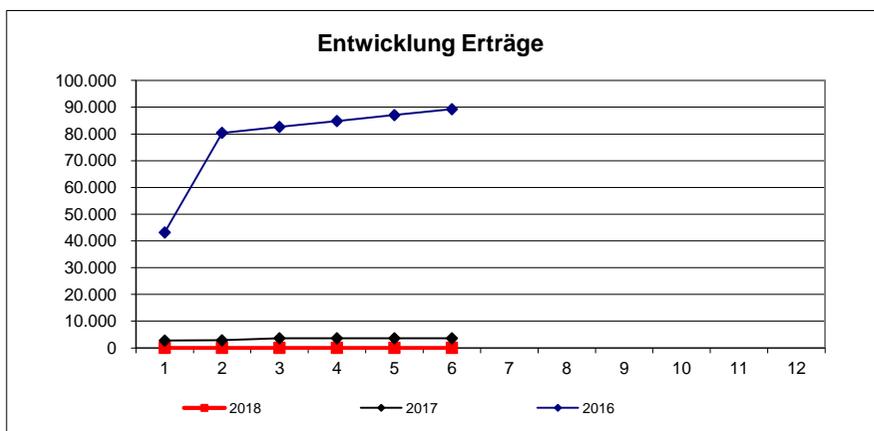


Erläuterung/Prognose:

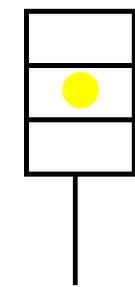
Produkt: **11167000** Altersteilzeit Stand Ende: **Juni 2018**
 Verantwortlich: Herr Samland

Erträge															Prognose
	Plan	Januar	Februar	März	April	Mai	Juni	Juli	August	September	Oktober	November	Dezember	Ergebnis	
2018	306.300	0	0	0	0	0	0							0	231.000
ordentlich (KGr.30-37)	306.300	0	0	0	0	0	0							0	231.000
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
2017	306.000	2.715	142	761	0	0	0	0	0	0	0	0	650.814	654.432	
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	

Aufwendungen															Prognose
	Plan	Januar	Februar	März	April	Mai	Juni	Juli	August	September	Oktober	November	Dezember	Ergebnis	
2018	306.300	16.165	17.870	17.865	17.320	17.320	17.271							103.810	231.000
Personal (KGr.40-41)	306.300	16.165	17.870	17.865	17.320	17.320	17.271							103.810	231.000
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
2017	306.000	30.651	27.964	24.951	22.276	22.276	22.351	24.636	22.351	22.351	24.710	33.530	361.573	639.620	
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	



Prognose
Produktbudget:



0
0
0

Erläuterung/Prognose:

Produktbereich:

Fachbereich "Zentrale Verwaltung, Ordnung, Recht"

Stand Ende:

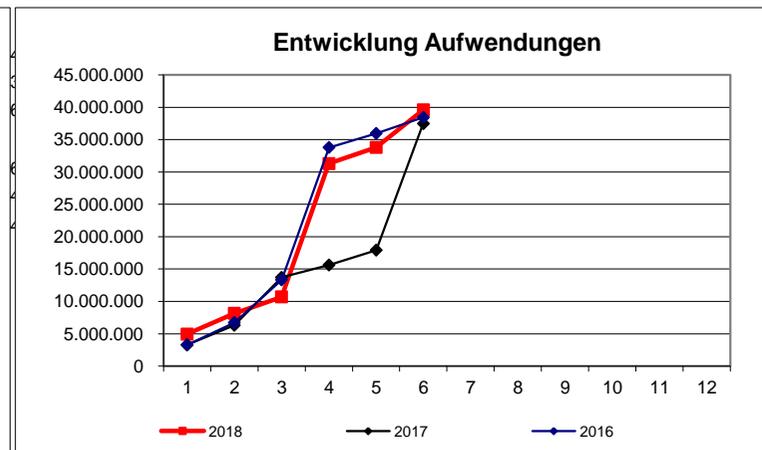
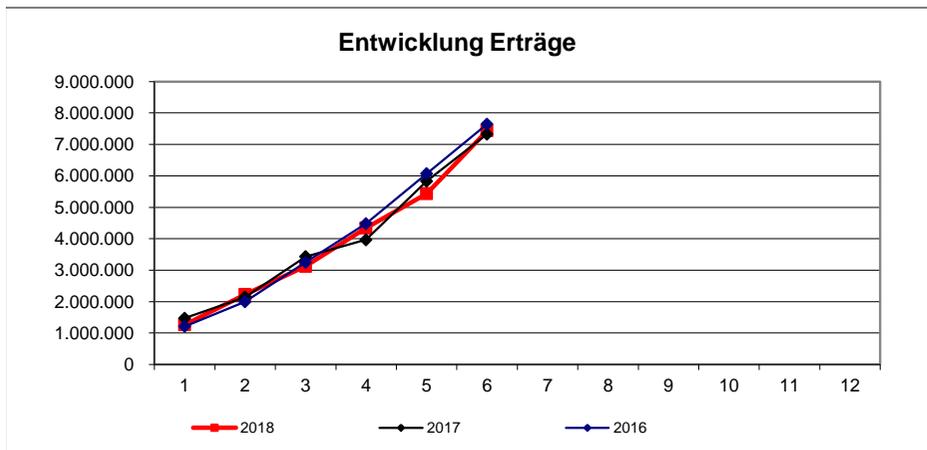
Juni

2018

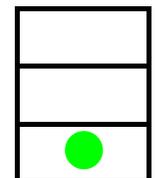
Verantwortlich: Herr EKR Heiß

Erträge															
	Plan	Januar	Februar	März	April	Mai	Juni	Juli	August	September	Oktober	November	Dezember	Ergebnis	Prognose
2018	16.587.600	1.263.321	961.659	898.780	1.216.812	1.092.448	2.006.691							7.588.062	18.398.900
ordentlich (KGr.30-37)	16.271.700	1.263.221	953.258	898.780	1.210.862	1.092.448	2.006.691							7.570.356	18.038.900
außerordentlich (KGr.50-59)	0	100	8.400	0	0	0	0							8.500	8.000
ILV-Erträge (KGr.38)	315.900	0	0	0	5.950	0	0							9.205	352.000
2017	15.570.700	1.469.981	671.207	1.288.231	537.546	1.863.806	1.492.933	1.230.141	1.129.923	1.526.490	1.109.316	1.045.659	3.911.319	17.276.552	
2016	15.836.900	1.212.546	784.420	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	17.393.422	

Aufwendungen															
	Plan	Januar	Februar	März	April	Mai	Juni	Juli	August	September	Oktober	November	Dezember	Ergebnis	Prognose
2018	60.310.000	4.940.930	3.213.092	2.528.370	20.604.824	2.532.254	5.794.951							40.243.400	60.663.600
Personal (KGr.40-41)	14.877.400	1.040.402	979.342	1.052.381	991.459	990.389	978.664							6.114.204	14.652.000
Sachaufwand (KGr.42)	5.177.800	615.673	278.529	194.380	240.841	216.190	271.733							1.945.079	5.483.000
Transferaufwand (KGr.43)	588.300	357.190	1.395	101.774	63.388	6.745	158.879							860.634	1.315.000
sonstige (KGr.44)	20.091.300	2.904.240	1.927.430	1.164.846	1.561.305	1.303.810	4.382.121							13.481.938	19.587.000
Abschreibungen, Zinsen (KGr.45-47)	1.745.100	23.296	25.636	14.989	27.396	15.120	3.553							116.964	1.757.500
ILV-Aufwand (KGr.48)	17.830.100	130	760	0	17.720.436	0	0							17.724.580	17.869.100
außerordentlich (KGr.50-59)	0	0	0	0	0	0	0							0	0
2017	56.674.900	3.267.705	3.047.192	7.396.830	1.917.944	2.297.280	19.553.696	3.209.307	2.171.836	2.547.075	1.911.397	3.093.911	6.058.691	56.472.863	
2016	56.359.100	3.292.499	3.441.769	6.609.905	20.444.469	2.177.196	2.472.342	2.548.651	2.402.288	2.162.960	2.054.463	2.837.117	4.902.937	55.346.597	



Prognose
Produktbudget:



-43.722.400
-42.264.700
-1.457.700

Produktbericht zum Ergebnishaushalt 2018; Stand: 30.06.2018

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	Prognose Jahres- ergebnis	Ziel- erreichungs- grad	Abwei- chung

Fachbereich I (Zentrale Verwaltung, Ordnung, Recht):

Fachbereichsleitung I:	-834.100	-841.000	-6.900											
-------------------------------	-----------------	-----------------	---------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Budget "EDV"	-2.068.700	-2.076.000	-7.300			PC'S	1.000	1.000	Minimalster Anteil Aufrechterhaltung eines betriebsbereiten EDV-Netzes	Prozent	97	97	100%	
---------------------	-------------------	-------------------	---------------	--	--	------	-------	-------	--	---------	----	----	------	--

11121	Organisationsbetreuung	-118.900	-115.000	3.900		Organisationsberatung	60	60						
11122	Personalwirtschaft	-176.900	-692.000	-515.100	☹	MitarbeiterInnen	1.050	1.050						
11123	Ausbildung	-937.200	-884.000	53.200	☺	Ausbildungsmonate	408	400	Abschlüsse ohne Wiederholungsprüfung	Prozent	85	100	118%	☺
11161	Kommunikationsdienste	-633.300	-635.000	-1.700		Postausgänge	516.000	550.000						
11162	Fahrdienst	-50.800	-53.000	-2.200		Km	96.000	88.000						
11163	Service	-294.500	-300.000	-5.500		Beratungen	720	1.300						
11164	Beschaffungswesen	-262.400	-218.000	44.400	☺									
11165	Druckerzeugnisse	-79.100	-129.000	-49.900	☹									

Budget "Personal und Service":	-2.553.100	-3.026.000	-472.900		☹									
---------------------------------------	-------------------	-------------------	-----------------	--	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--

11130	Finanzwirtschaft	-380.700	-373.000	7.700		Arbeitsstunden	3.000	3.000						
11131	Controlling	-137.700	-136.000	1.700					Erstellte Produktberichte für Kreisausschuss- und Fachausschusssitzungen	Anzahl	22	22	100%	
11150	Kommunal- und Standesamtsaufsicht	-141.100	-150.000	-8.900		Arbeitsstunden	1.600	1.300	Anteil der fristgerecht getroffenen kommunalaufsichtlichen Entscheidungen	Prozent	100	100	100%	

Budget Fachdienst "Finanzen":	-659.500	-659.000	500											
--------------------------------------	-----------------	-----------------	------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

11132	Zahlungsvorgänge	-417.100	-429.000	-11.900		Buchungen	1.100.000	1.800.000	Anteil der Termingerechten Auszahlungen	Prozent	100	100	100%	
11133	Vollstreckung	-536.500	-531.000	5.500		Zahlungseingänge in €	1.690.000	1.690.000	Anteil der Vollstreckungsläufe spätestens 6 Wochen nach der Mahnung	Prozent	100	100	100%	

Budget "Kreiskasse":	-953.600	-960.000	-6.400											
-----------------------------	-----------------	-----------------	---------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Budget "Recht":	-372.800	-405.600	-32.800		☹	Bearbeitungsstunden abgeschlossene Fälle	1.400	1.450						
------------------------	-----------------	-----------------	----------------	--	---	--	-------	-------	--	--	--	--	--	--

Produktbericht zum Ergebnishaushalt 2018; Stand: 30.06.2018

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	Prognose Jahres-ergebnis	Ziel-erreichungs-grad	Abwei-chung
12210	Ordnungswidrigkeiten	165.800	226.000	60.200	😊	Buß-/Verwargeld-verfahren	5.120	5.130	Anteil der innerhalb von 3 Monaten abgeschlossenen Ordnungswidrigkeitenverfahren	Prozent	90	90	100%	
12211	Gewerbeüberwachung	-76.200	-77.000	-800		Verfahren	70	70	Anteil der innerhalb eines Monats erteilten gewerblichen Erlaubnisse	Prozent	95	95	100%	
12212	Ordnungsangelegenheiten	-413.300	-409.000	4.300		Jagdscheinerteilungen	350	300	Anteil der erfolgreichen Rechtsbehelfe	Prozent<	5	5	100%	
12230	Ausländerwesen	-622.500	-649.000	-26.500	👉	Einbürgerungsanträge	100	150	Anteil der innerhalb von 4 Monaten getroffenen Entscheidungen	Prozent	90	90	100%	
12240	Standesamtsaufsicht	-25.300	-27.000	-1.700		Arbeitsstunden	250	250						
12610	Brandschutzmaßnahmen	-1.361.800	-1.363.000	-1.200		Stellungnahmen	600	600						
12710	Rettungsdienst	-495.100	-495.100	0		Einsätze	19.750	19.600	Erstes Rettungsmittel innerhalb von 15 Minuten von der Einsatzentscheidung bis zum Eintreffen	Prozent	95	95	100%	
12810	Katastrophenschutz	-341.000	-353.000	-12.000										
31550	Soziale Einrichtungen für Ausländer und Aussiedler	0	0	0										
Budget "Ordnungswesen":		-3.169.400	-3.147.100	22.300	😊									

12213	Führerscheingelegenheiten	-332.000	-252.000	80.000	😊	Führerscheinerteilungen	3.430	3.680						
12214	Zulassungsangelegenheiten	1.296.800	1.595.000	298.200	😊	Zulass.,Stillleg.,Umschreib.,	111.000	130.000	durchschnittliche Wartezeit	Minuten	25	76	33%	👉
12215	Gewerblicher Kraftverkehr	-75.600	-85.000	-9.400		Entscheidungen	90	100						
12216	Verkehrsbehördliche Anordnungen	-38.500	-36.000	2.500		Entscheidungen	540	545						
12217	Verkehrsüberwachung	333.900	848.000	514.100	😊	Buß-/Verwargeldverfahren	40.205	61.305	Verringerung von Verkehrsunfällen wegen überhöhter Geschwindigkeit gegenüber dem Vorjahr	Prozent	5	3	58%	👉
Budget "Straßenverkehr":		1.184.600	2.070.000	885.400	😊									

11167	Altersteilzeit	0	0	0										
Budget "Altersteilzeit":		0	0	0										