



Informationsvorlage Federführend: Fachdienst Finanzen	Vorlagennummer:	2019/542
	Status:	öffentlich
	Datum:	30.09.2019

<i>Beratungsfolge (Zuständigkeit)</i>	<i>Sitzungstermin</i>	<i>Status</i>
Ausschuss für zentrale Verwaltung und Feuerschutz (Kenntnisnahme)	21.10.2019	Ö

Im Budget enthalten:	ja	Kosten (Betrag in €):	0 €
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 2019 für das Dezernat 1 "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 das **Dezernat „Zentrale Verwaltung, Ordnung, Recht“** zeichnet sich per 30.06.2019 eine Budgetunterschreitung in Höhe von rd. 1,7 Mio. € ab.

Im Produkt **„Dezernatsleitung 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. 190.000 € wird im **Fachdienst „Personal und Service“** erwartet. Im Produkt 11123 **„Ausbildung“** wird mit einer Budgetunterschreitung in Höhe von rd. 54.000 € aufgrund geringerer Personalkosten gerechnet. Im Budget 11161 **„Kommunikationsdienste“** zeichnet sich eine

Budgetüberschreitung in Höhe von rd. 38.000 € ab. Wesentliche Gründe sind erhöhte Portokosten und der Wegfall von Erstattungen von Fernmeldegebühren aufgrund der Vorhaltung einer „Flatrate“. Im Produkt 11162 „**Fahrdienst**“ wird eine Budgetüberschreitung von rd. 38.000 € aufgrund von wegfallenden Verrechnungen mit anderen Budgets (in gleichem Umfang verbessernd an diesen Stellen, also für das Gesamtbudget neutral) und höheren Personalkosten erwartet. Im Budget 11163 „**Service**“ zeichnet sich eine Budgetüberschreitung in Höhe von rd. 66.000 € ab. Die Budgetüberschreitung ergibt sich aus Sachaufwendungen, u.a. gestiegener NLT-Beiträge und steigender Personalkosten im Bereich des Arbeits- und Gesundheitsschutzes. Im Produkt 11164 „**Beschaffungswesen**“ wird durch einen geringeren Bedarf an Bürobedarf eine Budgetunterschreitung in Höhe von rd. 24.000 € erwartet. Eine Überschreitung des Budgets in Höhe von rd. 107.000 € wird im Produkt 11165 „**Druckerzeugnisse**“ erwartet. Im Zuge der fortschreitenden Digitalisierung und Umsetzung eines zentralen Druckerkonzepts werden verstärkt Großkopierer geleast. Dem gegenüber stehen auf der anderen Seite Einsparungen durch Verbrauchsmaterial und der Neubeschaffung von Einzelplatzdruckern, die aber die Mehrkosten nicht auffangen.

Im **Fachdienst** „**Finanzen**“ wird aufgrund geringerer Personalkosten mit einer Budgetunterschreitung von rd. 71.000 € gerechnet. Als Folge von Elternzeit ist eine Stelle unbesetzt. Dadurch ergeben sich auch geringere erwartete Arbeitsstunden im Produkt „Finanzwirtschaft“.

Aufgrund von steigenden Erträgen von Nebenforderungen aus Mahn- und Vollstreckungsverfahren wird eine Budgetunterschreitung im **Fachdienst** „**Kreiskasse**“ in Höhe von rd. 64.000 € erwartet.

Im **Fachdienst** „**Rechtsangelegenheiten**“ wird mit der Einhaltung des geplanten Budgets gerechnet.

Im **Fachdienst** „**Ordnungswesen**“ wird mit einer Budgetüberschreitung in Höhe von rd. 115.000 € gerechnet. Im Produkt 12210 „**Ordnungswidrigkeiten**“ werden sinkende Erträge in Höhe von rd. 116.000 € aus Ordnungswidrigkeitenverfahren erwartet. Durch höhere Personalkosten wird im Produkt 12212 „**Ordnungsangelegenheiten**“ mit einer Budgetüberschreitung in Höhe von rd. 27.000 € gerechnet. Im Produkt 12610 „**Brandschutzmaßnahmen**“ zeichnet sich aufgrund von höheren Abschreibungen eine Budgetüberschreitung in Höhe von rd. 35.000 € ab. Aufgrund von steigenden Entgelterstattungen wird im Produkt 12710 „**Rettungsdienst**“ mit einer Budgetunterschreitung in Höhe von rd. 76.000 € gerechnet.

Im **Fachdienst** „**Straßenverkehr**“ zeichnet sich derzeit eine Budgetverbesserung von rd. 1,7 Mio. € ab. Im Produkt 12213 „**Führerscheingelegenheiten**“ wird aufgrund von steigenden Erträgen mit einer Budgetunterschreitung von rd. 78.000 € gerechnet. Im Produkt 12214 „**Zulassungsangelegenheiten**“ stehen gestiegenen Aufwendungen für Kennzeichenplaketten deutlich höhere Erträge aus Gebühren entgegen, so dass mit einer Budgetunterschreitung von rd. 120.000 € gerechnet wird. Im Budget 12216 „**Verkehrsbehördliche Anordnungen**“ wird aufgrund von höheren Erträgen mit einer Budgetunterschreitung von rd. 21.000 € gerechnet. Auch im Produkt 12270 „**Verkehrsüberwachung**“ werden deutlich steigende Erträge erwartet, so dass in diesem Produkt eine Budgetunterschreitung von rd. 1,5 Mio. € erwartet wird.

Ziele / Wirkungen:

Auf die Zielerreichungsgrade wird in der Sachdarstellung und in den beigefügten Anlagen eingegangen.

Ressourceneinsatz:

Der Ressourcenbedarf ist aus den Produktbeschreibungen und den Darstellungen zu entnehmen und im Haushaltsplan ausgewiesen.

Schlussfolgerung:

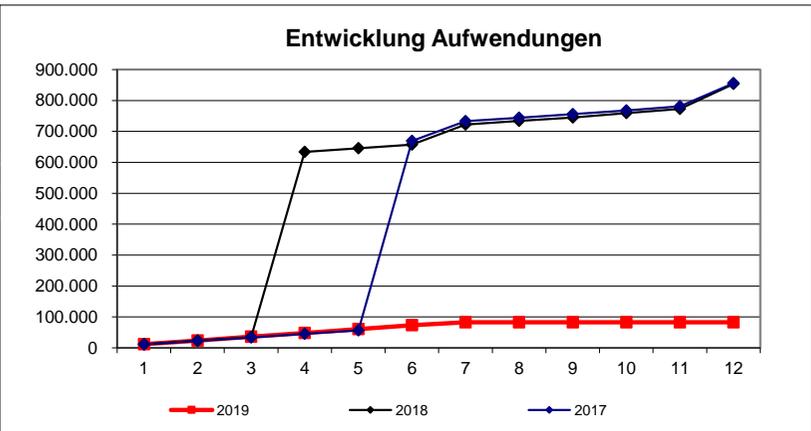
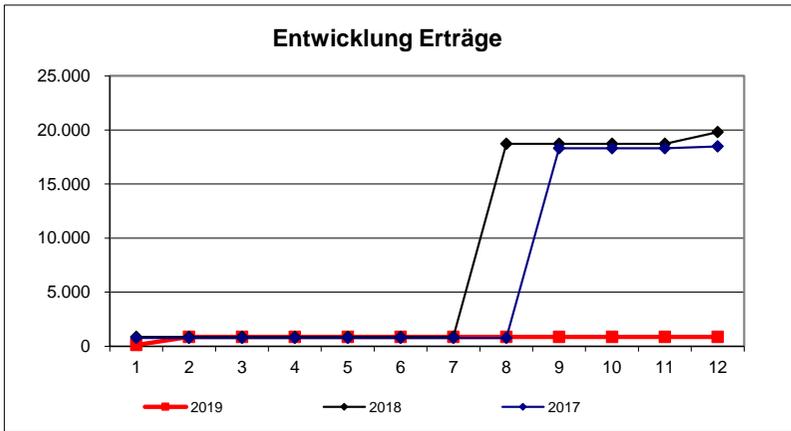
Die finanziellen Budgetvorgaben sind insgesamt eingehalten worden. Die operationalen Ziele sind mit wenigen Ausnahmen erreicht worden.

Anlagen

- Produktbericht_einzeln_Stand_30-06-2019
- Produktbericht_gesamt_Stand_30-06-2019

Erträge															
	Plan	Januar	Februar	März	April	Mai	Juni	Juli	August	September	Oktober	November	Dezember	Ergebnis	Prognose
2019	17.800	120	750	0	0	0	0	870	19.000						
ordentlich (KGr.30-37)	0	120	750	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	870	1.000
außerordentlich (KGr.50-59)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ILV-Erträge (KGr.38)	17.800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	18.000
2018	17.500	870	0	0	0	0	0	0	17.843	0	0	0	1.083	19.796	
2017	17.000	770	0	0	0	0	0	0	0	17.543	0	0	160	18.473	

Aufwendungen															
	Plan	Januar	Februar	März	April	Mai	Juni	Juli	August	September	Oktober	November	Dezember	Ergebnis	Prognose
2019	930.100	11.944	11.924	12.251	12.018	12.911	11.986	9.782	0	0	0	0	0	82.815	918.000
Personal (KGr.40-41)	222.100	10.939	10.939	10.939	11.004	11.004	11.004	8.841	0	0	0	0	0	74.669	223.000
Sachaufwand (KGr.42)	14.000	942	942	1.235	942	1.828	942	942	0	0	0	0	0	7.771	14.000
Transferaufwand (KGr.43)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
sonstige (KGr.44)	18.200	64	43	77	72	78	40	0	0	0	0	0	0	374	17.000
Abschreibungen, Zinsen (KGr.45-47)	12.700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3.000
ILV-Aufwand (KGr.48)	663.100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	661.000
außerordentlich (KGr.50-59)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2018	851.600	11.574	11.620	11.583	599.023	11.500	11.692	65.237	11.620	11.010	14.100	13.573	80.779	853.311	
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	



Prognose Produktbudget:

	-912.300
●	-899.000
	-13.300

Erläuterung/Prognose:

Produkt:

11160000

EDV

Verantwortlich: Herr Leunig

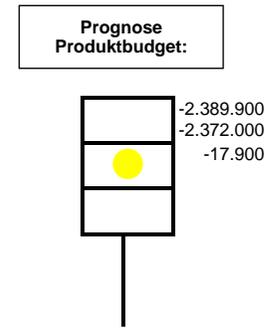
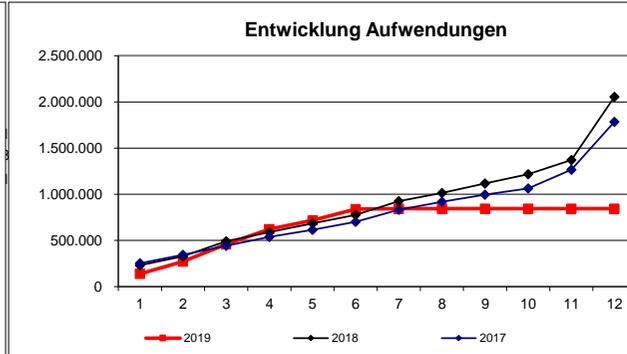
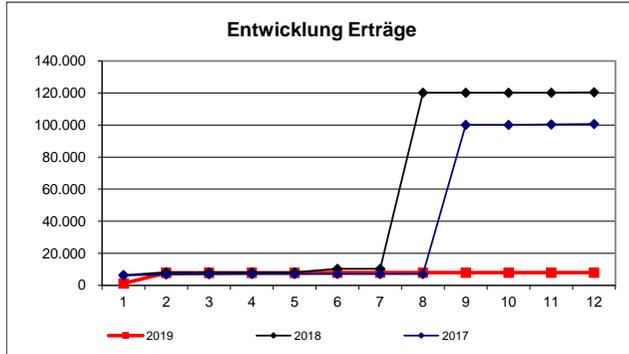
Stand Ende:

Juni

2019

Erträge															Ergebnis	Prognose
	Plan	Januar	Februar	März	April	Mai	Juni	Juli	August	September	Oktober	November	Dezember			
2019	122.300	1.175	6.546	0	0	0	230	0	0	0	0	0	0	0	7.951	123.000
ordentlich (KGr.30-37)	12.400	1.175	6.546	0	0	0	230	0	0	0	0	0	0	0	7.951	13.000
außerordentlich (KGr.50-59)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ILV-Erträge (KGr.38)	109.900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	110.000
2018	105.500	6.356	1.802	2	3	2	2.102	6	109.916	0	3	39	187		120.418	
2017	99.300	6.170	668	111	132	3	0	0	14	93.097	9	228	227		100.658	

Aufwendungen															Ergebnis	Prognose
	Plan	Januar	Februar	März	April	Mai	Juni	Juli	August	September	Oktober	November	Dezember			
2019	2.512.200	138.233	134.914	186.800	162.053	94.843	122.698	5.307	0	0	0	0	0	0	844.847	2.495.000
Personal (KGr.40-41)	1.146.300	71.813	76.965	81.804	84.514	84.514	86.257	5.307	0	0	0	0	0	0	491.173	1.150.000
Sachaufwand (KGr.42)	1.045.100	64.333	57.723	103.083	73.938	8.406	36.289	0	0	0	0	0	0	0	343.772	1.051.000
Transferaufwand (KGr.43)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
sonstige (KGr.44)	76.700	2.086	226	1.913	3.601	1.922	153	0	0	0	0	0	0	0	9.902	76.000
Abschreibungen, Zinsen (KGr.45-47)	244.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	218.000
ILV-Aufwand (KGr.48)	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
außerordentlich (KGr.50-59)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2018	2.174.200	231.334	95.843	164.842	98.054	95.778	90.377	149.557	87.686	103.166	99.863	154.854	684.209		2.055.564	
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	



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	1.050	1.050
Software-Systembetreuung	PC	1.000	1.050	1.050
Netzwerk- und Serveradministration	Arbeitsplätze	1.000	1.050	1.050
Programmierung Datenbank	Arbeitsstunden	500	408	500
Internetadministration	Arbeitsplätze	1.000	1.050	1.000
Helpdesk/Support	Fälle	11.000	5.245	11.000
Administration Telefonanlage	Anschlüsse	1.150	1.100	1.150
eGovernment	Arbeitsstunden	2.200	569	1.500

Erläuterung/Prognose:	

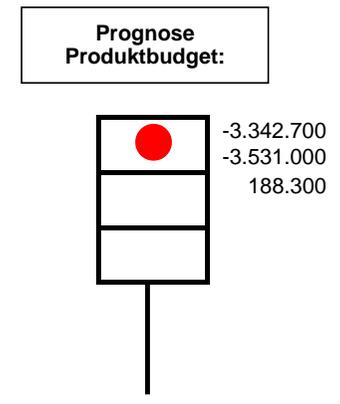
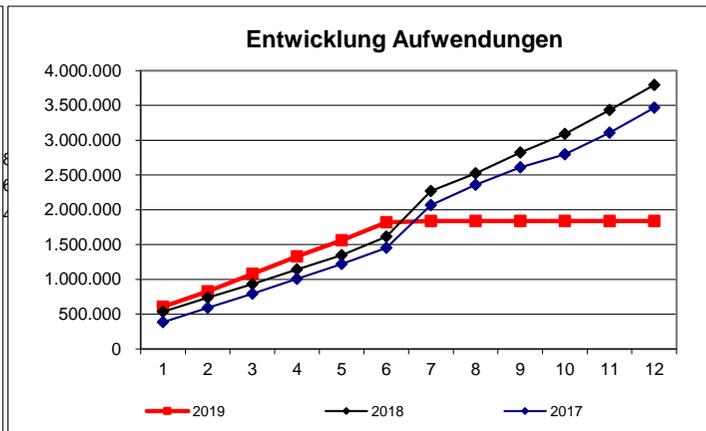
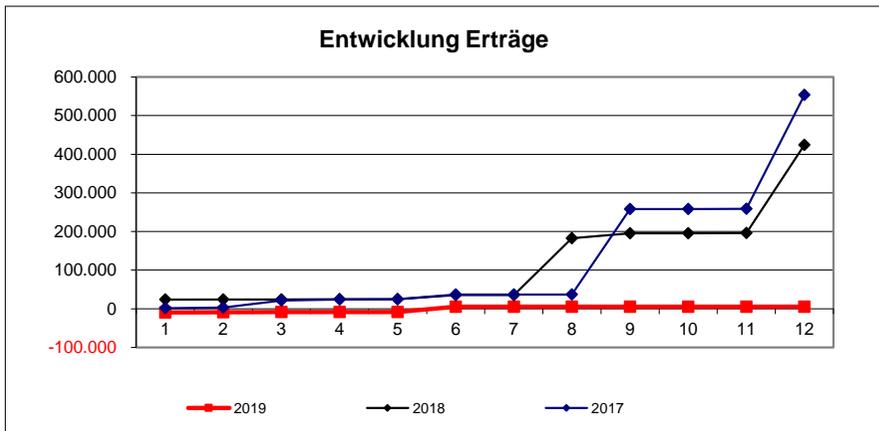
Produkt:

FD "Personal und Service"
Verantwortlich: Herr Samland

Stand Ende: **Juni** 2019

Erträge															
	Plan	Januar	Februar	März	April	Mai	Juni	Juli	August	September	Oktober	November	Dezember	Ergebnis	Prognose
2019	437.500	-9.428	653	175	241	0	13.777	0	0	0	0	0	0	5.418	358.000
ordentlich (KGr.30-37)	320.400	-9.428	35	175	241	0	13.777	0	0	0	0	0	0	4.800	256.000
außerordentlich (KGr.50-59)	0	0	618	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	618	1.000
ILV-Erträge (KGr.38)	117.100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	101.000
2018	1.101.700	23.802	461	57	144	390	10.380	143	147.421	12.460	59	670	228.216	424.203	
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	

Aufwendungen															
	Plan	Januar	Februar	März	April	Mai	Juni	Juli	August	September	Oktober	November	Dezember	Ergebnis	Prognose
2019	3.780.200	607.013	221.789	249.907	251.090	232.769	257.969	18.937	0	0	0	0	0	1.839.474	3.889.000
Personal (KGr.40-41)	2.625.100	165.686	156.411	166.361	170.562	167.174	180.309	15.441	0	0	0	0	0	1.021.943	2.562.000
Sachaufwand (KGr.42)	225.800	79.885	21.279	14.814	47.226	23.716	4.433	2.986	0	0	0	0	0	194.339	376.000
Transferaufwand (KGr.43)	26.100	25.281	0	0	1.100	0	0	0	0	0	0	0	0	26.381	26.000
sonstige (KGr.44)	867.600	336.161	44.098	68.732	32.202	41.880	73.226	510	0	0	0	0	0	596.810	901.000
Abschreibungen, Zinsen (KGr.45-47)	34.900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24.000
ILV-Aufwand (KGr.48)	700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
außerordentlich (KGr.50-59)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2018	3.654.800	535.160	202.185	195.481	209.485	207.178	262.880	656.008	255.736	299.601	265.284	345.377	361.300	3.795.674	
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	



Erläuterung/Prognose:

Produkt:

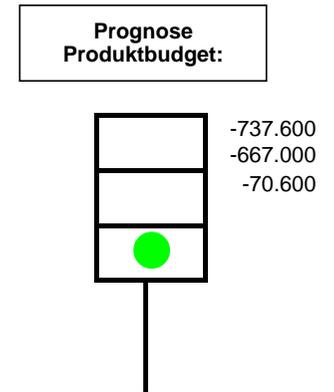
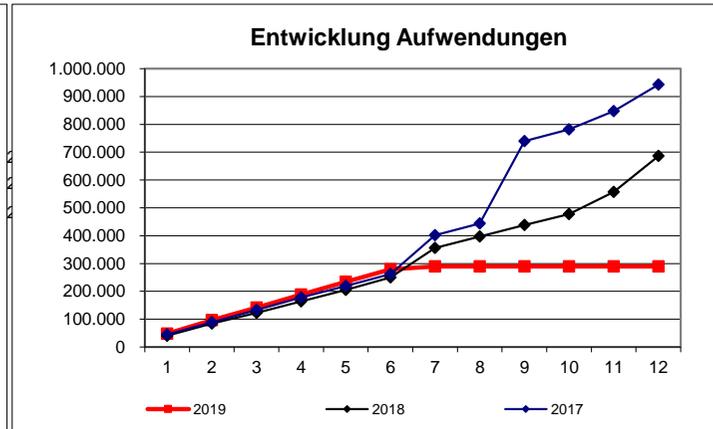
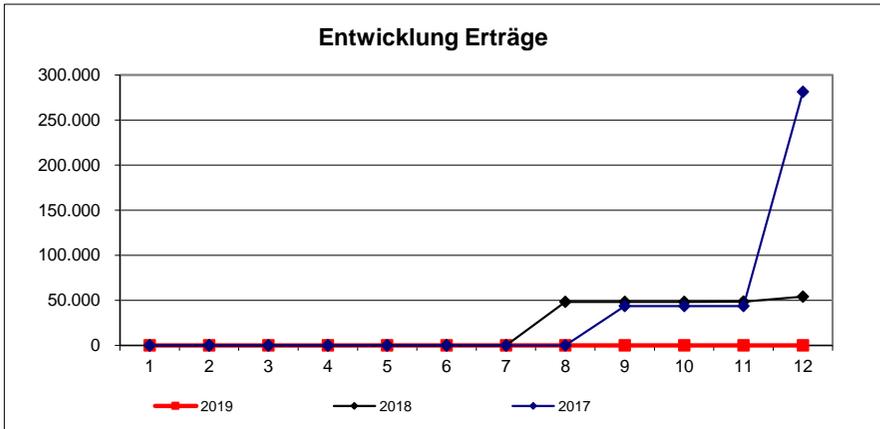
FD "Finanzen"

Stand Ende: **Juni** 2019

Verantwortlich: Herr Scharenberg

Erträge															
	Plan	Januar	Februar	März	April	Mai	Juni	Juli	August	September	Oktober	November	Dezember	Ergebnis	Prognose
2019	48.600	0	0	18	0	18	0	0	0	0	0	0	0	35	49.000
ordentlich (KGr.30-37)	200	0	0	18	0	18	0	0	0	0	0	0	0	35	0
außerordentlich (KGr.50-59)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ILV-Erträge (KGr.38)	48.400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	49.000
2018	43.700	0	0	0	0	0	18	0	48.377	0	0	18	5.727	54.139	
2017	46.100	0	35	18	38	0	0	0	0	43.475	0	18	237.791	281.373	

Aufwendungen															
	Plan	Januar	Februar	März	April	Mai	Juni	Juli	August	September	Oktober	November	Dezember	Ergebnis	Prognose
2019	786.200	47.962	48.081	45.411	46.712	46.208	44.182	10.988	0	0	0	0	0	289.544	716.000
Personal (KGr.40-41)	766.800	47.139	47.139	45.134	44.427	44.427	44.137	10.988	0	0	0	0	0	283.391	698.000
Sachaufwand (KGr.42)	11.800	129	903	119	2.260	1.643	0	0	0	0	0	0	0	5.054	12.000
Transferaufwand (KGr.43)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
sonstige (KGr.44)	5.400	694	38	159	25	139	45	0	0	0	0	0	0	1.099	5.000
Abschreibungen, Zinsen (KGr.45-47)	2.100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.000
ILV-Aufwand (KGr.48)	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
außerordentlich (KGr.50-59)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2018	703.200	40.683	43.164	38.947	41.061	41.107	45.018	105.605	41.188	41.645	38.999	79.462	129.012	685.891	
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	



Erläuterung/Prognose:

Produkt:

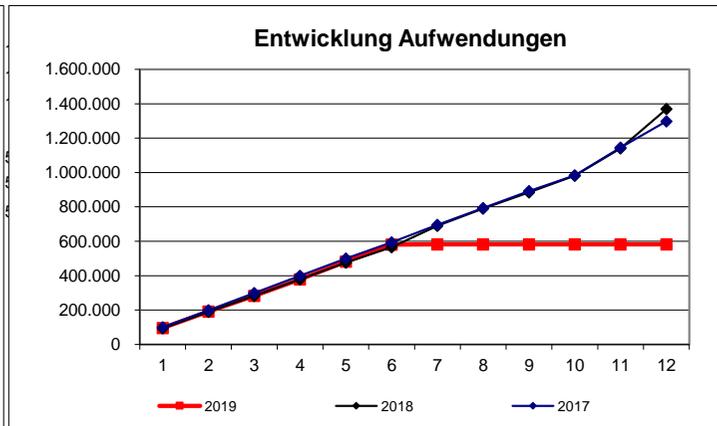
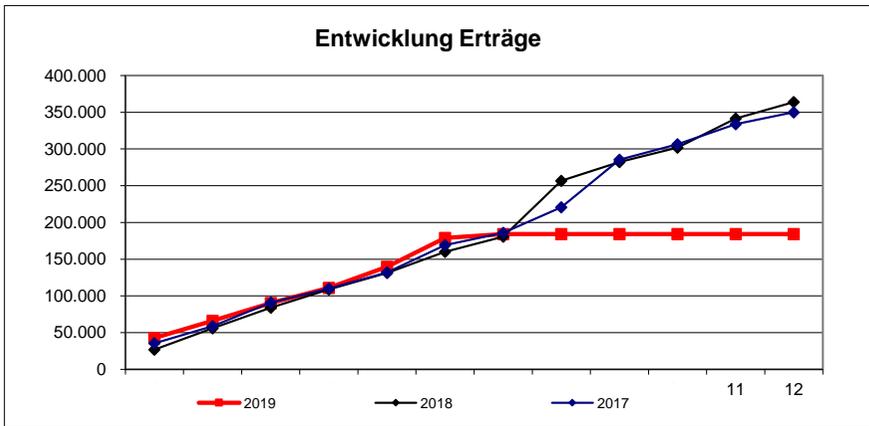
FD "Kreiskasse"

Stand Ende: **Juni** 2019

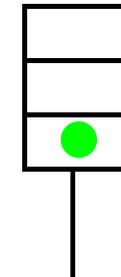
Verantwortlich: Frau Wiese

Erträge															Prognose
	Plan	Januar	Februar	März	April	Mai	Juni	Juli	August	September	Oktober	November	Dezember	Ergebnis	
2019	373.900	42.767	23.358	24.082	20.803	28.750	39.316	5.103	0	0	0	0	0	184.178	422.000
ordentlich (KGr.30-37)	350.100	42.767	23.358	24.082	20.803	28.750	39.316	5.103	0	0	0	0	0	184.178	398.000
außerordentlich (KGr.50-59)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ILV-Erträge (KGr.38)	23.800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24.000
2018	370.200	26.922	29.029	28.192	24.802	22.423	28.800	20.610	76.022	25.624	19.441	39.733	22.260	363.858	
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	

Aufwendungen															Prognose
	Plan	Januar	Februar	März	April	Mai	Juni	Juli	August	September	Oktober	November	Dezember	Ergebnis	
2019	1.389.800	96.139	94.822	92.230	95.888	102.171	98.750	2.261	0	0	0	0	0	582.259	1.374.000
Personal (KGr.40-41)	1.204.200	89.438	88.785	84.933	90.721	94.123	93.114	2.680	0	0	0	0	0	543.796	1.195.000
Sachaufwand (KGr.42)	25.200	1.506	105	1.174	109	389	3.225	0	0	0	0	0	0	6.509	25.000
Transferaufwand (KGr.43)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
sonstige (KGr.44)	86.800	4.826	4.860	5.089	4.497	4.685	2.624	0	0	0	0	0	0	26.580	87.000
Abschreibungen, Zinsen (KGr.45-47)	73.500	368	1.072	1.034	560	2.973	-214	-420	0	0	0	0	0	5.374	67.000
ILV-Aufwand (KGr.48)	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
außerordentlich (KGr.50-59)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2018	1.323.800	93.820	96.006	93.314	94.921	97.499	90.879	124.079	99.059	94.653	97.378	159.302	228.036	1.368.945	
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	



Prognose
Produktbudget:



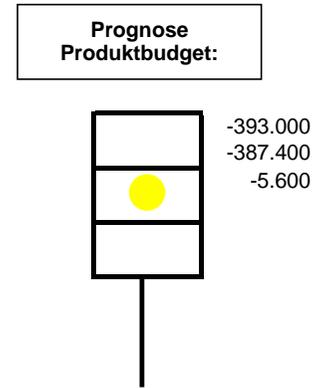
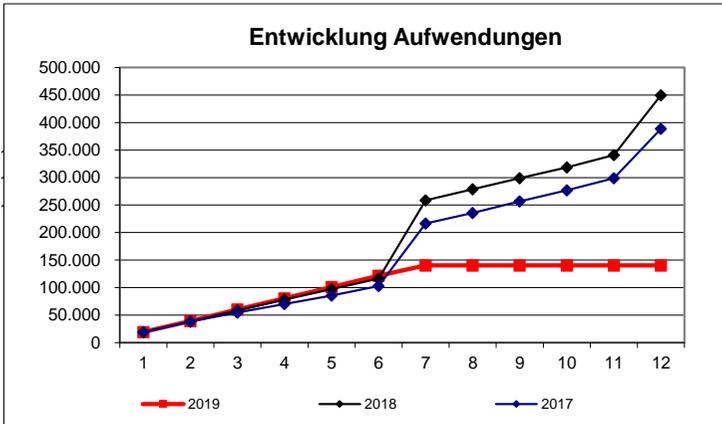
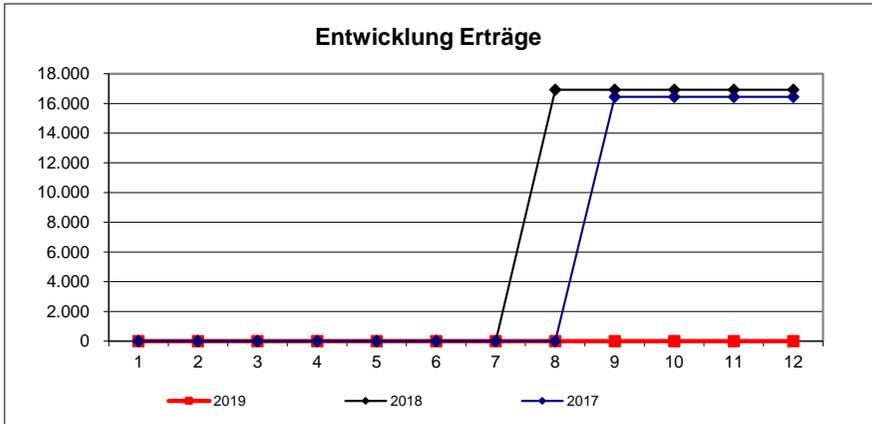
-1.015.900
-952.000
-63.900

Erläuterung/Prognose:

Verantwortlich: Frau Witte

Erträge															Prognose
	Plan	Januar	Februar	März	April	Mai	Juni	Juli	August	September	Oktober	November	Dezember	Ergebnis	
2019	16.900	0	0	0	0	0	17.000								
ordentlich (KGr.30-37)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
außerordentlich (KGr.50-59)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ILV-Erträge (KGr.38)	16.900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	17.000
2018	16.400	0	0	0	0	0	0	0	16.920	0	0	0	0	16.920	
2017	16.700	0	0	0	0	0	0	0	0	16.443	0	0	0	16.443	

Aufwendungen															Prognose
	Plan	Januar	Februar	März	April	Mai	Juni	Juli	August	September	Oktober	November	Dezember	Ergebnis	
2019	409.900	19.408	19.697	21.116	20.451	20.418	20.652	18.703	0	0	0	0	0	140.444	404.400
Personal (KGr.40-41)	386.000	19.211	19.337	19.985	20.086	20.086	20.086	18.703	0	0	0	0	0	137.495	381.000
Sachaufwand (KGr.42)	7.500	0	0	727	0	0	0	0	0	0	0	0	0	727	8.000
Transferaufwand (KGr.43)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
sonstige (KGr.44)	15.200	197	360	404	365	331	566	0	0	0	0	0	0	2.223	15.000
Abschreibungen, Zinsen (KGr.45-47)	1.100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	400
ILV-Aufwand (KGr.48)	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
außerordentlich (KGr.50-59)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2018	389.200	19.215	19.227	19.982	19.499	19.213	19.355	142.161	20.093	19.923	19.854	22.579	108.564	449.667	
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	



Leistungsumfang:				
Leistung		Plan	Stand Berichtsmonat lt. KLR	Prognose
Beteiligung in juristischen Angelegenheiten	Bearbeitungsstunden abgeschlossene Fälle	1.400	750	1.400

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"

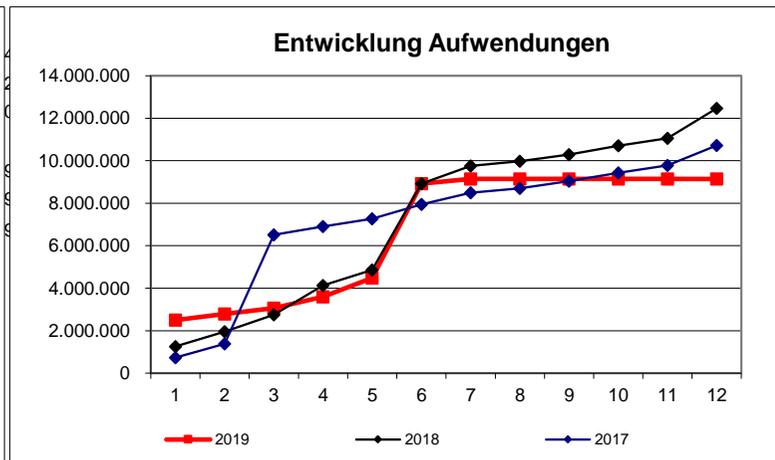
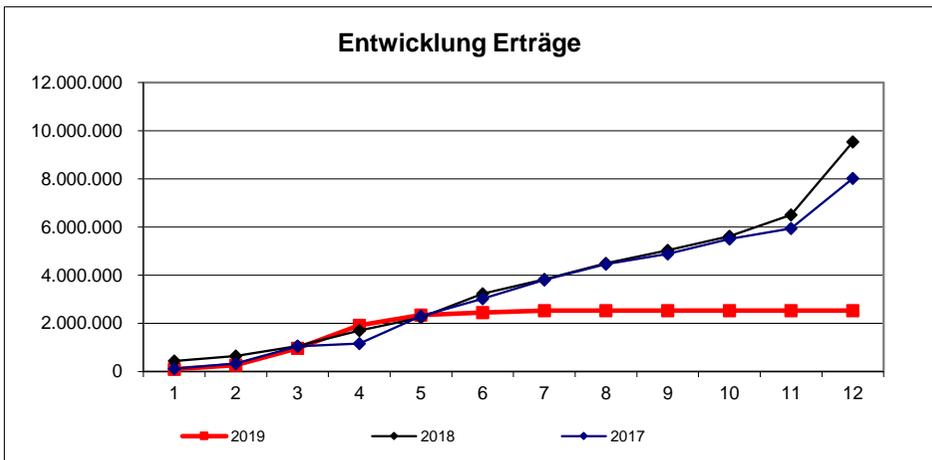
Stand Ende:

Juni 2019

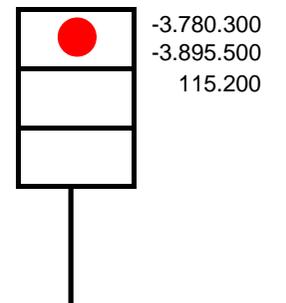
Verantwortlich: Herr Hornemann

Erträge															
	Plan	Januar	Februar	März	April	Mai	Juni	Juli	August	September	Oktober	November	Dezember	Ergebnis	Prognose
2019	9.601.000	95.237	171.357	700.627	949.340	427.823	98.581	86.206	0	0	0	0	0	2.529.171	9.545.500
ordentlich (KGr.30-37)	9.601.000	95.237	171.357	700.627	949.340	427.823	98.581	86.206	0	0	0	0	0	2.529.171	9.545.500
außerordentlich (KGr.50-59)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ILV-Erträge (KGr.38)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2018	8.340.100	435.062	205.979	412.367	647.235	539.018	990.185	598.517	662.913	541.658	589.466	885.946	3.023.908	9.532.254	
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	

Aufwendungen															
	Plan	Januar	Februar	März	April	Mai	Juni	Juli	August	September	Oktober	November	Dezember	Ergebnis	Prognose
2019	13.381.300	2.498.934	294.984	271.093	534.921	876.035	4.449.977	213.125	277	277	277	259	11	9.140.171	13.441.000
Personal (KGr.40-41)	2.552.000	209.534	170.986	173.566	188.006	180.936	178.182	20.194	0	0	0	0	0	1.121.404	2.561.000
Sachaufwand (KGr.42)	989.400	103.496	77.957	57.906	50.444	45.324	52.472	9.800	224	224	224	224	11	398.306	1.065.000
Transferaufwand (KGr.43)	557.100	0	26.312	9.700	40.150	0	51.103	0	0	0	0	0	0	127.264	565.000
sonstige (KGr.44)	8.152.600	2.180.577	16.210	25.723	251.466	647.644	4.163.016	181.789	53	53	53	34	0	7.466.617	8.073.000
Abschreibungen, Zinsen (KGr.45-47)	250.600	5.327	3.519	4.198	4.855	2.131	5.205	1.342	0	0	0	0	0	26.579	298.000
ILV-Aufwand (KGr.48)	879.600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	879.000
außerordentlich (KGr.50-59)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2018	11.484.200	1.257.179	700.656	787.095	1.391.750	726.266	4.059.733	830.962	220.640	317.913	416.734	348.512	1.410.902	12.468.341	
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	



Prognose
Produktbudget:



Erläuterung/Prognose:

Produktgruppe:

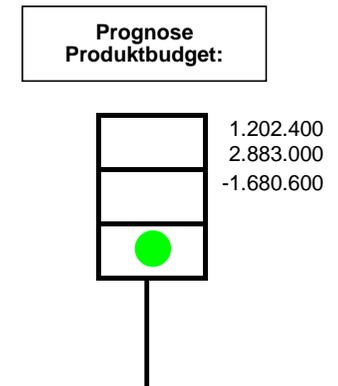
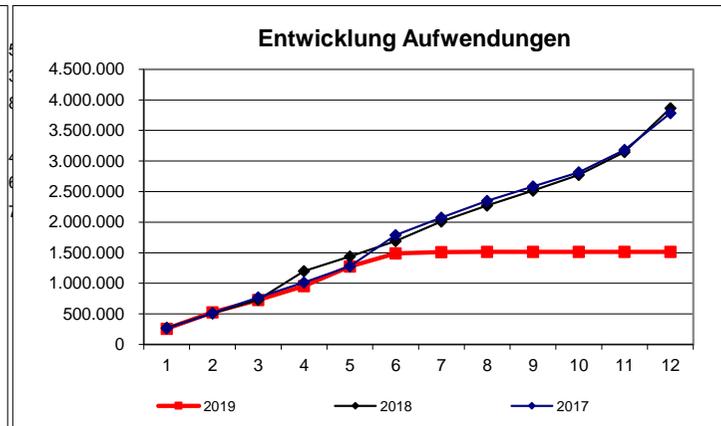
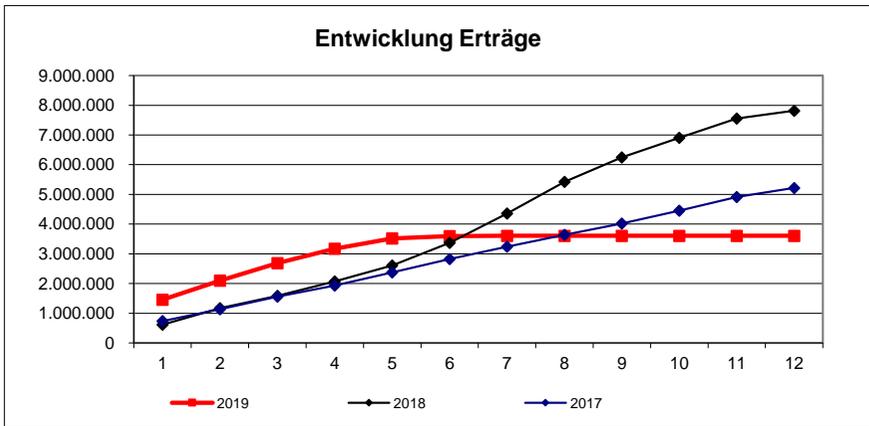
FD "Straßenverkehr"

Stand Ende: **Juni** 2019

Verantwortlich: Herr Gleicher

Erträge															
	Plan	Januar	Februar	März	April	Mai	Juni	Juli	August	September	Oktober	November	Dezember	Ergebnis	Prognose
2019	5.049.200	1.455.763	637.318	593.566	484.165	347.445	79.016	10.695	0	0	0	0	0	3.607.966	6.780.000
ordentlich (KGr.30-37)	5.049.200	1.455.763	637.318	593.566	484.143	347.445	79.016	10.695	0	0	0	0	0	3.607.945	6.780.000
außerordentlich (KGr.50-59)	0	0	0	0	21	0	0	0	0	0	0	0	0	21	0
ILV-Erträge (KGr.38)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2018	4.817.900	614.019	551.639	420.331	482.508	534.859	766.609	985.042	1.063.832	823.510	664.955	642.476	267.473	7.817.252	
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	

Aufwendungen															
	Plan	Januar	Februar	März	April	Mai	Juni	Juli	August	September	Oktober	November	Dezember	Ergebnis	Prognose
2019	3.846.800	258.269	269.021	202.675	226.547	319.057	215.265	21.137	1.356	1.312	0	0	0	1.514.639	3.897.000
Personal (KGr.40-41)	2.406.800	177.361	177.231	172.149	181.895	187.141	178.583	10.592	0	0	0	0	0	1.084.951	2.410.000
Sachaufwand (KGr.42)	425.400	46.437	30.479	14.063	14.039	55.755	21.022	9.097	1.356	1.312	0	0	0	193.559	435.000
Transferaufwand (KGr.43)	25.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25.000
sonstige (KGr.44)	485.300	23.726	56.981	13.688	29.247	73.161	13.265	0	0	0	0	0	0	210.067	544.000
Abschreibungen, Zinsen (KGr.45-47)	245.100	10.745	4.331	2.775	1.368	3.001	2.394	1.448	0	0	0	0	0	26.062	223.000
ILV-Aufwand (KGr.48)	259.200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	260.000
außerordentlich (KGr.50-59)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2018	3.633.300	272.256	239.192	219.746	466.632	240.793	254.517	320.910	257.031	245.080	257.327	373.453	717.830	3.864.768	
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	

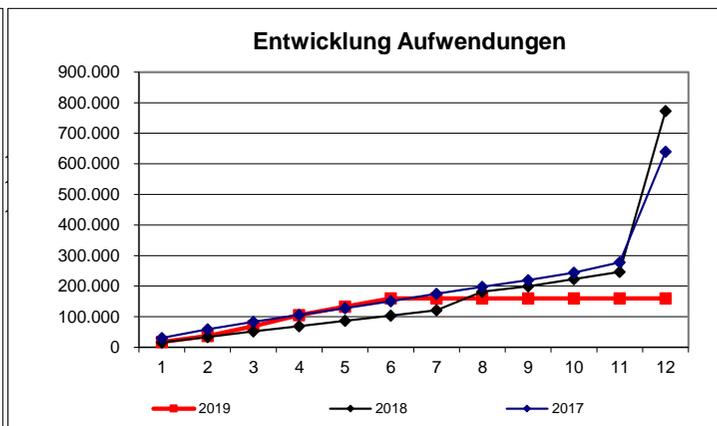
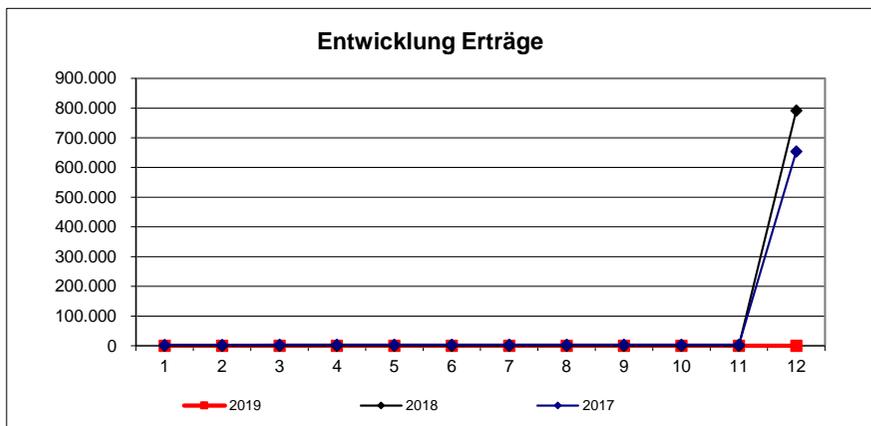


Erläuterung/Prognose:

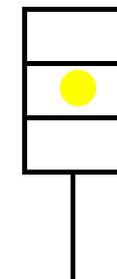
Produkt: **11167000** Altersteilzeit Verantwortlich: Herr Samland Stand Ende: **Juni 2019**

Erträge															Prognose
	Plan	Januar	Februar	März	April	Mai	Juni	Juli	August	September	Oktober	November	Dezember	Ergebnis	
2019	388.300	0	0	0	0	0	340.000								
ordentlich (KGr.30-37)	388.300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	340.000
außerordentlich (KGr.50-59)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ILV-Erträge (KGr.38)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2018	306.300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	791.796	791.796	
2017	306.000	2.715	142	761	0	0	0	0	0	0	0	0	650.814	654.432	

Aufwendungen															Prognose
	Plan	Januar	Februar	März	April	Mai	Juni	Juli	August	September	Oktober	November	Dezember	Ergebnis	
2019	388.300	17.470	19.668	32.206	35.818	28.238	26.443	0	0	0	0	0	0	159.844	340.000
Personal (KGr.40-41)	388.300	17.470	19.668	32.206	35.818	28.238	26.443	0	0	0	0	0	0	159.844	340.000
Sachaufwand (KGr.42)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Transferaufwand (KGr.43)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
sonstige (KGr.44)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Abschreibungen, Zinsen (KGr.45-47)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ILV-Aufwand (KGr.48)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
außerordentlich (KGr.50-59)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2018	306.300	16.165	17.870	17.865	17.320	17.320	17.271	17.828	60.015	18.079	23.656	23.656	526.000	773.044	
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	



Prognose
Produktbudget:



0
0
0

Erläuterung/Prognose:

Produktbereich:

Dezernat "Zentrale Verwaltung, Ordnung, Recht"

Stand Ende:

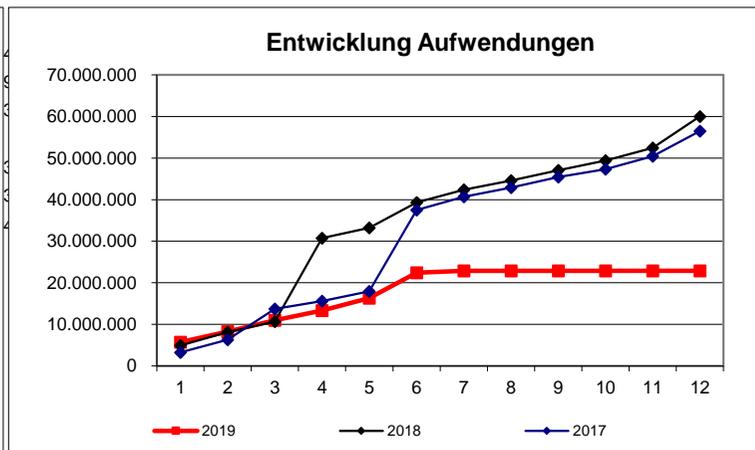
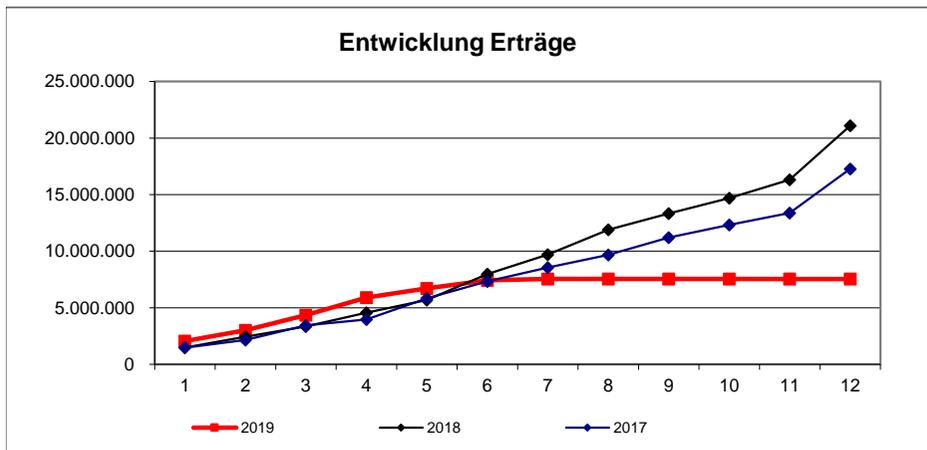
Juni

2019

Verantwortlich: Herr EKR Heiß

Erträge															
	Plan	Januar	Februar	März	April	Mai	Juni	Juli	August	September	Oktober	November	Dezember	Ergebnis	Prognose
2019	17.822.700	2.051.549	950.714	1.353.050	1.554.527	810.636	712.290	104.981	1.620	0	100	70	0	7.539.538	19.586.500
ordentlich (KGr.30-37)	17.488.800	2.051.549	950.097	1.353.050	1.551.881	810.636	712.290	104.981	1.620	0	100	70	0	7.536.274	19.263.500
außerordentlich (KGr.50-59)	0	0	618	0	21	0	0	0	0	0	0	0	0	639	1.000
ILV-Erträge (KGr.38)	333.900	0	0	0	2.625	0	0	0	0	0	0	0	0	2.625	322.000
2018	16.587.200	1.483.577	959.843	902.618	1.222.631	1.126.179	2.292.247	1.704.920	2.201.443	1.440.312	1.354.152	1.627.507	4.772.898	21.088.327	
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	

Aufwendungen															
	Plan	Januar	Februar	März	April	Mai	Juni	Juli	August	September	Oktober	November	Dezember	Ergebnis	Prognose
2019	62.969.800	5.735.639	2.511.345	2.718.385	2.392.255	2.983.457	6.053.097	481.526	6.965	2.122	583	397	15	22.885.787	63.180.400
Personal (KGr.40-41)	15.935.100	1.133.838	1.070.334	1.088.600	1.121.792	1.118.288	1.118.882	94.745	0	0	0	0	0	6.746.479	15.424.000
Sachaufwand (KGr.42)	6.062.400	435.594	327.482	311.434	354.659	357.677	231.333	29.759	2.874	2.069	530	363	15	2.053.789	6.521.000
Transferaufwand (KGr.43)	1.120.600	128.722	201.312	13.596	43.979	2.512	123.119	0	0	0	0	0	0	513.240	1.288.000
sonstige (KGr.44)	19.670.100	4.020.861	903.165	1.296.647	860.988	1.496.754	4.572.178	354.652	4.091	53	53	34	0	13.509.475	19.717.000
Abschreibungen, Zinsen (KGr.45-47)	1.738.000	16.623	9.053	8.107	8.212	8.226	7.586	2.371	0	0	0	0	0	60.179	1.785.400
ILV-Aufwand (KGr.48)	18.443.600	0	0	0	2.625	0	0	0	0	0	0	0	0	2.625	18.445.000
außerordentlich (KGr.50-59)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2018	59.500.300	4.922.364	3.201.984	2.505.337	20.083.086	2.523.595	6.093.618	3.023.354	2.198.333	2.523.848	2.328.558	3.022.484	7.582.508	60.009.068	
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	



**Prognose
Produktbudget:**

	-45.147.100
	-43.593.900
●	-1.553.200

Produktbericht zum Ergebnishaushalt 2019; Stand: 30.06.2019

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:	-912.300	-899.000	13.300											
-------------------------------	-----------------	-----------------	---------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Budget "EDV"	-2.389.900	-2.372.000	17.900			PC'S	1.000	1.050	Minimalster Anteil Aurrechterhaltung eines betriebsbereiten EDV-Netzes	Prozent	97	97	100%	
---------------------	-------------------	-------------------	---------------	--	--	------	-------	-------	--	---------	----	----	------	--

11121	Organisationsbetreuung	-129.700	-128.000	1.700		Organisationsberatung	60	60						
11122	Personalwirtschaft	-776.900	-794.000	-17.100		MitarbeiterInnen	1.056	1.071						
11123	Ausbildung	-1.033.600	-980.000	53.600	😊	Ausbildungsmonate	520	520	Abschlüsse ohne Wiederholungsprüfung	Prozent	85	100	118%	😊
11161	Kommunikationsdienste	-653.700	-692.000	-38.300	👎	Postausgänge	520.000	520.000						
11162	Fahrdienst	-64.200	-103.000	-38.800	👎	Km	92.000	120.000						
11163	Service	-349.800	-416.000	-66.200	👎	Beratungen	1.200	1.200						
11164	Beschaffungswesen	-254.000	-230.000	24.000	😊									
11165	Druckerzeugnisse	-80.800	-188.000	-107.200	👎									

Budget "Personal und Service":	-3.342.700	-3.531.000	-188.300		👎									
---------------------------------------	-------------------	-------------------	-----------------	--	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--

11130	Finanzwirtschaft	-440.600	-368.000	72.600	😊	Arbeitsstunden	3.000	2.000						
11131	Controlling	-142.100	-144.000	-1.900					Erstellte Produktberichte für Kreisausschuss- und Fachausschusssitzungen	Anzahl	22	22	100%	
11150	Kommunal- und Standesamtsaufsicht	-154.900	-155.000	-100		Arbeitsstunden	1.600	1.600	Anteil der fristgerecht getroffenen kommunalaufsichtlichen Entscheidungen	Prozent	100	100	100%	

Budget Fachdienst "Finanzen":	-737.600	-667.000	70.600		😊									
--------------------------------------	-----------------	-----------------	---------------	--	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--

11132	Zahlungsvorgänge	-440.300	-386.000	54.300	😊	Buchungen	1.800.000	2.000.000	Anteil der Termingerechten Auszahlungen	Prozent	100	100	100%	
11133	Vollstreckung	-575.600	-566.000	9.600		Zahlungseingänge in €	1.690.000	1.690.000	Anteil der Vollstreckungsläufe spätestens 6 Wochen nach der Mahnung	Prozent	100	100	100%	

Budget "Kreiskasse":	-1.015.900	-952.000	63.900		😊									
-----------------------------	-------------------	-----------------	---------------	--	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Budget "Recht":	-393.000	-387.400	5.600			Bearbeitungsstunden abgeschlossene Fälle	1.400	1.400						
------------------------	-----------------	-----------------	--------------	--	--	--	-------	-------	--	--	--	--	--	--

Produktbericht zum Ergebnishaushalt 2019; Stand: 30.06.2019

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	203.600	88.000	-115.600	☹️	Buß-/Verwargeld-verfahren	5.100	4.800	Anteil der innerhalb von 3 Monaten abgeschlossenen Ordnungswidrigkeitenverfahren	Prozent	90	90	100%	
12211	Gewerbeüberwachung	-81.400	-79.000	2.400		Verfahren	70	64	Anteil der innerhalb eines Monats erteilten gewerblichen Erlaubnisse	Prozent	95	95	100%	
12212	Ordnungsangelegenheiten	-413.000	-440.000	-27.000	☹️	Jagdscheinerteilungen	280	270	Anteil der erfolgreichen Rechtsbehelfe	Prozent<	5	5	100%	
12230	Ausländerwesen	-645.200	-639.000	6.200		Einbürgerungsanträge	30	160	Anteil der innerhalb von 4 Monaten getroffenen Entscheidungen	Prozent	90	90	100%	
12240	Standesamtsaufsicht	-24.100	-33.000	-8.900		Arbeitsstunden	250	0						
12610	Brandschutzmaßnahmen	-1.903.000	-1.938.000	-35.000	☹️	Stellungnahmen	600	620						
12710	Rettungsdienst	-452.500	-376.500	76.000	😊	Einsätze	19.950	19.740	Erstes Rettungsmittel innerhalb von 15 Minuten von der Einsatzentscheidung bis zum Eintreffen	Prozent	95	95	100%	
12810	Katastrophenschutz	-464.700	-478.000	-13.300										
31550	Soziale Einrichtungen für Ausländer und Aussiedler	0	0	0										
Budget "Ordnungswesen":		-3.780.300	-3.895.500	-115.200	☹️									

12213	Führerscheinangele-genheiten	-342.300	-264.000	78.300	😊	Führerscheinerteilungen	3.680	3.580						
12214	Zulassungsangele-genheiten	1.342.800	1.462.000	119.200	😊	Zulass.,Stillleg.,Umschreib.,	121.000	164.000	durchschnittliche Wartezeit	Minuten	25	43	58%	☹️
12215	Gewerblicher Kraftverkehr	-87.700	-81.000	6.700		Entscheidungen	100	280						
12216	Verkehrsbehördliche Anordnungen	-44.900	-24.000	20.900	😊	Entscheidungen	545	585						
12217	Verkehrsüberwachung	334.500	1.790.000	1.455.500	😊	Buß-/Verwargeldverfahren	40.205	0	Verringerung von Verkehrsunfällen wegen überhöhter Geschwindigkeit gegenüber dem Vorjahr	Prozent	5	-4	-76%	☹️
Budget "Straßenverkehr":		1.202.400	2.883.000	1.680.600	😊									

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