



Informationsvorlage Federführend: Fachdienst Finanzen	Vorlagennummer:	2020/710
	Status:	öffentlich
	Datum:	25.08.2020

<i>Beratungsfolge (Zuständigkeit)</i>	<i>Sitzungstermin</i>	<i>Status</i>
Ausschuss für zentrale Verwaltung und Feuerschutz (Kenntnisnahme)	05.10.2020	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 Jahresabschluss 2019 für das Dezernat "Zentrale Verwaltung, Ordnung, Recht" ohne Fachdienst "Schule, Kultur und Sport"

Sachdarstellung

Inhaltsbeschreibung:

Für das Haushaltsjahr 2019 wurden alle Buchungen abschließend vorgenommen.

Im Gesamthaushalt 2019 wurde ein jahresbezogener Überschuss von 86.400 € geplant. Gegenüber der Planung ergibt sich eine Verbesserung in Höhe von 5.398.776 €, so dass ein positives Jahresergebnis von 5.485.176 € zu verzeichnen ist.

Im Teilhaushalt/Budget 1 für das **Dezernat „Zentrale Verwaltung, Ordnung, Recht“** ist eine Verbesserung des Budgets von 3.099.540 € zu verzeichnen.

Im **Produkt 11113 „Dezernatsleitung I“** ergibt sich aufgrund höherer Zuführungen zu Pensionsrückstellungen eine Budgetüberschreitung von rd. 24.000 €.

Der **Fachdienst 11 „EDV“** schließt mit einer Budgetunterschreitung von rd. 101.000€ ab. Grund hierfür sind geringere Aufwendungen für den Erhalt des Leitungsnetzes und geringere Fernmeldekosten.

Die geplanten operationalen Ziele wurden erreicht.

Eine Budgetüberschreitung in Höhe von rund 405.000 € ergibt sich im **Fachdienst 12 „Personal und Service“** aus verschiedenen Produkten.

Die Budgetüberschreitung mit rd. 244.000 € im **Produkt 11122 „Personalwirtschaft“** ergibt sich im Wesentlichen aus Versorgungsbeiträgen für Beamte und der Zuführung zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte. Weitere Budgetüberschreitungen sind im **Produkt 11161 „Kommunikationsdienste“** aufgrund erhöhter Portokosten, sowie dem Wegfall von Erstattungen zu verzeichnen. Eine weitere Budgetüberschreitung in Höhe von rd. 45.000 € ergibt sich aus dem **Produkt 11162 „Fahrdienst“**. Wesentlicher Grund sind höhere Personalaufwendungen und eine weggefallene Verrechnung mit anderen Budgets, die an gleicher Stelle Verbesserungen aufweisen. Aufgrund gestiegener Personalaufwendungen, sowie gestiegener Mitgliedsbeiträge, u.a. für den Niedersächsischen Landkreistag, ergibt sich im **Produkt 11163 „Service“** eine Budgetüberschreitung von rund 34.000 €. Das **Produkt 11164 „Beschaffung“** weist aufgrund eines geringeren Bedarfs an Büromaterial eine Budgetunterschreitung in Höhe von rund 54.000 € aus. Demgegenüber ist aufgrund der fortschreitenden Digitalisierung und Umsetzung eines zentralen Druckerkonzepts durch verstärkt geleaste Großdrucker eine Budgetüberschreitung im **Produkt 11165 „Druckerzeugnisse“** zu verzeichnen. Höhere Einsparungen von Verbrauchsmaterial und Neubeschaffungen von Einzelplatzdruckern werden in den nächsten Jahren erwartet.

Die operationalen Ziele im Produkt Ausbildung wurden verbessert.

Im **Fachdienst 13 „Finanzen“** ist aufgrund geringerer Personalaufwendungen durch eine elternzeitbedingte unbesetzte Stelle und höheren Erträgen aus der Herabsetzung von Rückstellungen eine Budgetunterschreitung in Höhe von rd. 52.000 € zu verzeichnen.

Die operationellen Ziele wurden erreicht.

Aufgrund geringerer Buchungsgebühren und geringerer Abschreibungen auf Forderungen ist eine Budgetunterschreitung im **FD 14 „Kreiskasse“** in Höhe von rd. 45.000 € zu verzeichnen.

Die operationellen Ziele wurden erreicht.

Im **Fachdienst 15 „Rechtsangelegenheiten“** ergibt sich durch höhere Pensions- und Beihilferückstellungen eine Budgetüberschreitung von rd. 57.000 €.

Im **Fachdienst „Ordnungswesen“** ergibt sich eine Budgetunterschreitung in Höhe von rund 30.000 €. Bei einem Budgetansatz von 3.780.300 € ergibt sich somit eine Abweichung von 0,8 %. Im **Produkt 12210 „Ordnungswidrigkeiten“** konnten aufgrund geringer Fallzahlen bei Verwarngeldern geplante Erträge nicht realisiert werden. Höhere Personalaufwendungen führten im **Produkt 12212 „Ordnungsangelegenheiten“** zu einer Budgetüberschreitung. Aufgrund höherer Personalaufwendungen im **Produkt 12230 „Ausländerwesen“**, denen deutlich höhere Erträge entgegenstehen, wurde hier eine Budgetunterschreitung von rund 26.500 € erreicht. Das **Produkt 12610 „Brandschutz“** verzeichnet eine Budgetüberschreitung von rd. 34.000 €. Obwohl die Erträge gegenüber der Planung um 200.000 € gesteigert wurden, sind gleichzeitig die Zuweisungen an die Gemeinden aus der Feuerschutzsteuer und Abschreibungen auf die Fahrzeuge sowie Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattungen ebenfalls gestiegen. Aufgrund geringerer Sachaufwendungen, insbesondere bei den Anschaffungen von Geräten- und Ausrüstungsgegenständen, der Unterhaltung von Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen und von Aus- und Fortbildungen ist im **Produkt 12810 „Katastrophenschutz“** eine Budgetunterschreitung zu verzeichnen.

Die Operationalen Ziele wurden erreicht.

Der **Fachdienst 17 „Straßenverkehr“** schließt mit einer Budgetverbesserung in Höhe von rund 2,0.Mio. € ab.

In Folge höherer Erträge ist im **Produkt 12213 „Führerscheinangelegenheiten“** eine Budgetverbesserung von rd. 84.000 € eingetreten. Aufgrund deutlich gestiegener Fallzahlen im **Produkt 12214 „Zulassungsangelegenheiten“** wurde eine Budgetverbesserung insbesondere durch höhere Erträge in Höhe von rund 665.000 € erzielt. Ebenfalls durch höhere Erträge konnte das **Produkt 12216 „Verkehrsbehördliche Anordnungen“** eine Budgetverbesserung in Höhe von rd. 31.000 € erreichen. Die wesentliche Budgetverbesserung mit rund 1,2 Mio. € ergibt sich aus dem **Produkt 12217 „Verkehrsüberwachung“**. Der Grund hierfür liegt ebenfalls in den deutlich höheren Erträgen als geplant.

Die geplanten operationalen Ziele wurden nicht erreicht. Durch die gestiegenen Fallzahlen erhöhte sich die durchschnittliche Wartezeit im Produkt Zulassungsangelegenheiten. Entgegen der Planung sind die Verkehrsunfälle wegen überhöhter Geschwindigkeit gegenüber dem Vorjahr gestiegen.

Ziele / Wirkungen:

Entfällt.

Ressourceneinsatz:

Entfällt.

Schlussfolgerung:

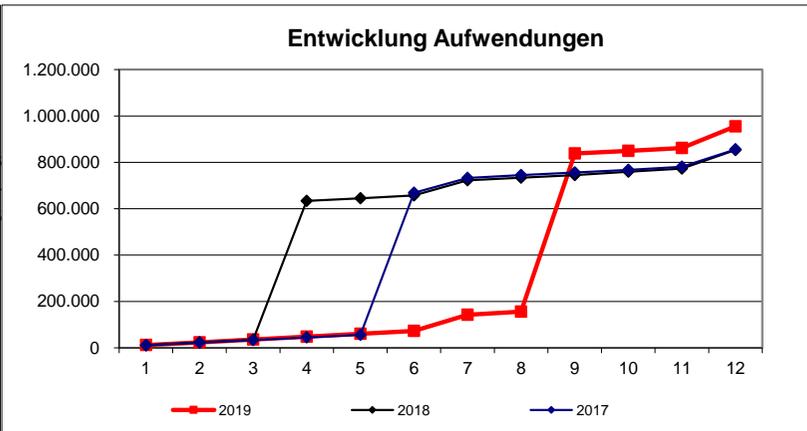
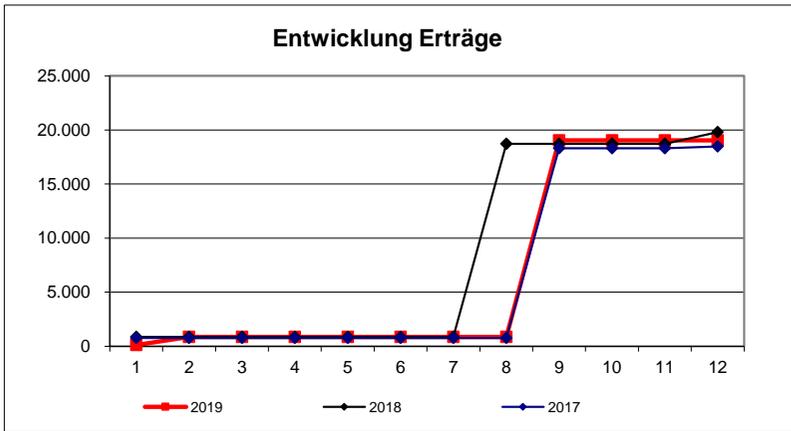
Entfällt.

Anlagen

- Produktbericht einzeln
- Produktbericht gesamt

Erträge															
	Plan	Januar	Februar	März	April	Mai	Juni	Juli	August	September	Oktober	November	Dezember	Ergebnis	Ergebnis
2019	17.800	120	750	0	0	0	0	0	0	18.168	0	0	0	19.038	19.038
ordentlich (KGr.30-37)	0	120	750	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	870	870
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	18.168	0	0	0	18.168	18.168
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	Ergebnis
2019	930.100	11.944	11.924	12.251	12.018	12.911	12.029	69.272	13.657	681.729	11.369	13.073	93.331	955.505	955.505
Personal (KGr.40-41)	222.100	10.939	10.939	10.939	11.004	11.004	11.004	67.699	12.642	11.277	11.277	12.992	86.314	268.029	268.029
Sachaufwand (KGr.42)	14.000	942	942	1.235	942	1.828	942	1.512	942	9.049	0	0	5.344	23.676	23.676
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	83	61	74	203	92	81	79	1.007	1.007
Abschreibungen, Zinsen (KGr.45-47)	12.700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.593	1.593	1.593
ILV-Aufwand (KGr.48)	663.100	0	0	0	0	0	0	0	0	661.200	0	0	0	661.200	661.200
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
□	-936.467
□	24.167

Erläuterung/Prognose:

Produkt:

11160000

EDV

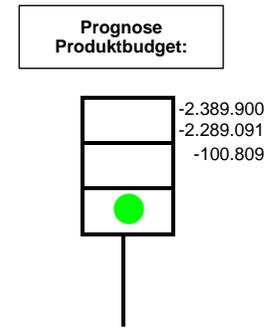
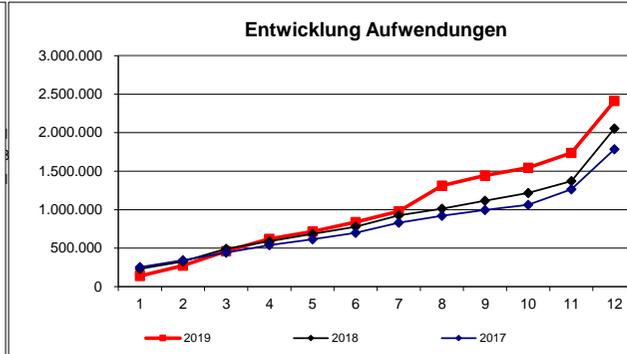
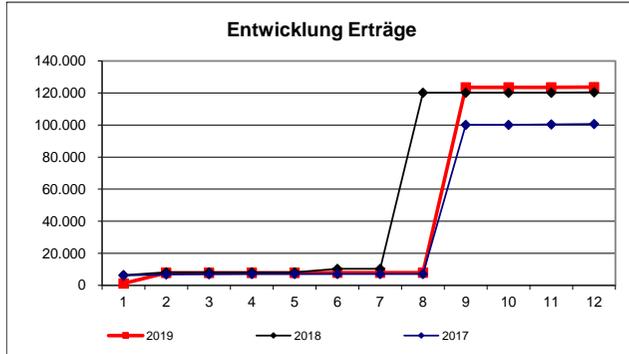
Verantwortlich: Herr Leunig

Stand Ende:

Dezember 2019

Erträge															Ergebnis	Ergebnis
	Plan	Januar	Februar	März	April	Mai	Juni	Juli	August	September	Oktober	November	Dezember	Ergebnis	Ergebnis	
2019	122.300	1.175	6.546	0	0	0	230	0	0	115.574	0	0	170	123.695	123.695	
ordentlich (KGr.30-37)	12.400	1.175	6.546	0	0	0	230	0	0	0	0	0	170	8.121	8.121	
außerordentlich (KGr.50-59)	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	115.574	0	0	0	115.574	115.574	
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	Ergebnis
	Plan	Januar	Februar	März	April	Mai	Juni	Juli	August	September	Oktober	November	Dezember	Ergebnis	Ergebnis	
2019	2.512.200	138.233	135.020	186.800	162.053	94.843	122.883	138.144	334.339	131.624	100.152	194.375	674.321	2.412.786	2.412.786	
Personal (KGr.40-41)	1.146.300	71.813	76.965	81.804	84.514	84.514	86.257	130.922	88.636	84.681	85.922	139.284	142.455	1.157.766	1.157.766	
Sachaufwand (KGr.42)	1.045.100	64.333	57.723	103.083	73.938	8.406	36.289	5.254	243.779	44.936	10.438	47.238	289.961	985.379	985.379	
Transferaufwand (KGr.43)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
sonstige (KGr.44)	76.700	2.086	333	1.913	3.601	1.922	338	1.968	1.924	2.006	3.792	235	3.591	23.710	23.710	
Abschreibungen, Zinsen (KGr.45-47)	244.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7.617	233.752	241.370	241.370	
ILV-Aufwand (KGr.48)	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4.561	4.561	4.561	
außerordentlich (KGr.50-59)	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	664	664
Internetadministration	Arbeitsplätze	1.000	1.050	1.050
Helpdesk/Support	Fälle	11.000	10.896	10.896
Administration Telefonanlage	Anschlüsse	1.150	1.100	1.100
eGovernment	Arbeitsstunden	2.200	1.757	1.757

Erläuterung/Prognose:	

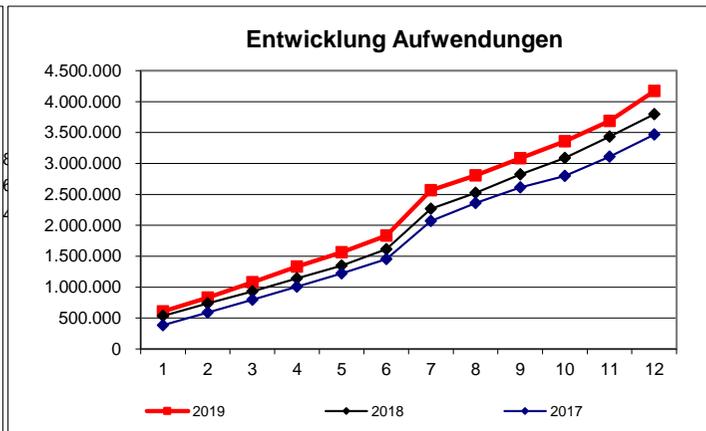
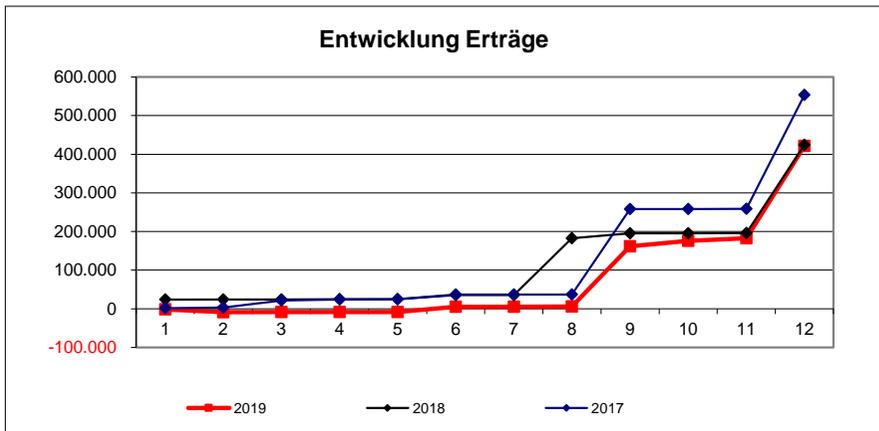
Produkt:

FD "Personal und Service"
Verantwortlich: Herr Samland

Stand Ende: **Dezember** 2019

Erträge															
	Plan	Januar	Februar	März	April	Mai	Juni	Juli	August	September	Oktober	November	Dezember	Ergebnis	Ergebnis
2019	437.500	-1.894	-6.881	175	241	0	13.777	42	115	155.979	14.223	6.587	238.924	421.288	421.288
ordentlich (KGr.30-37)	320.400	-1.894	-7.499	175	241	0	13.777	42	115	65.659	14.223	6.127	238.942	329.910	329.910
außerordentlich (KGr.50-59)	0	0	618	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-18	600	600
ILV-Erträge (KGr.38)	117.100	0	0	0	0	0	0	0	0	90.319	0	459	0	90.779	90.779
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	Ergebnis
2019	3.780.200	607.013	221.853	249.907	251.146	232.827	271.186	730.369	240.812	278.285	273.507	329.148	483.191	4.169.243	4.169.243
Personal (KGr.40-41)	2.625.100	165.686	156.411	166.361	170.562	167.174	180.309	625.335	156.831	174.273	175.784	275.322	443.338	2.857.386	2.857.386
Sachaufwand (KGr.42)	225.800	79.885	21.343	14.814	47.282	23.774	13.225	65.658	39.389	3.872	66.329	16.694	19.471	411.736	411.736
Transferaufwand (KGr.43)	26.100	25.281	0	0	1.100	0	0	0	0	0	0	0	0	26.381	26.381
sonstige (KGr.44)	867.600	336.161	44.098	68.732	32.202	41.880	77.652	38.644	44.554	100.141	31.393	37.132	-11.788	840.803	840.803
Abschreibungen, Zinsen (KGr.45-47)	34.900	0	0	0	0	0	0	74	0	0	0	0	20.989	21.064	21.064
ILV-Aufwand (KGr.48)	700	0	0	0	0	0	0	0	37	0	0	0	11.180	11.217	11.217
außerordentlich (KGr.50-59)	0	0	0	0	0	0	0	657	0	0	0	0	0	657	657
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	



**Prognose
Produktbudget:**

●	-3.342.700
□	-3.747.955
□	405.255

Erläuterung/Prognose:

Produkt:

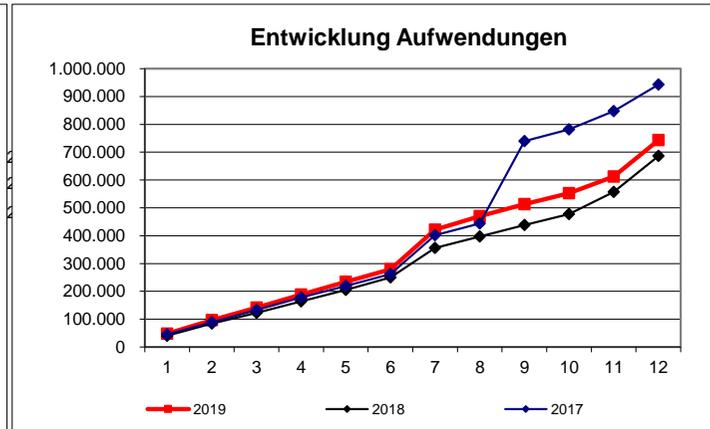
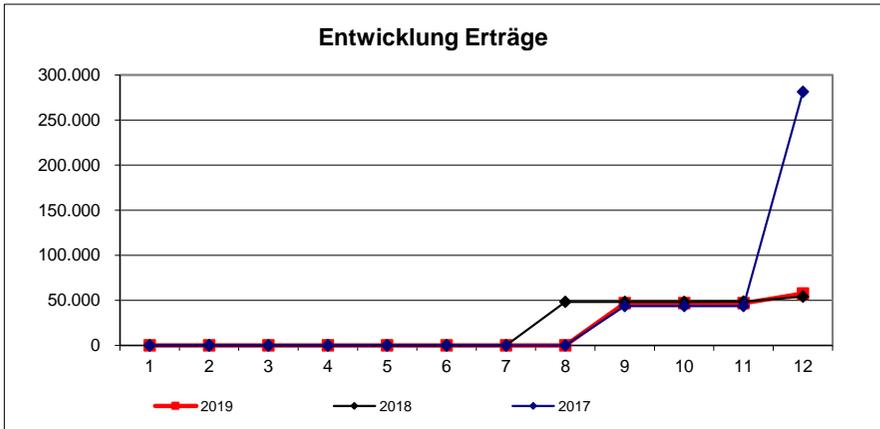
FD "Finanzen"

Stand Ende: **Dezember** 2019

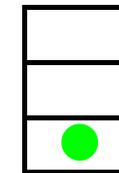
Verantwortlich: Herr Scharenberg

Erträge															
	Plan	Januar	Februar	März	April	Mai	Juni	Juli	August	September	Oktober	November	Dezember	Ergebnis	Ergebnis
2019	48.600	0	0	18	0	18	0	18	0	46.668	0	0	10.869	57.590	57.590
ordentlich (KGr.30-37)	200	0	0	18	0	18	0	18	0	0	0	0	10.869	10.922	10.922
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	46.668	0	0	0	46.668	46.668
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	Ergebnis
2019	786.200	47.962	48.081	45.411	46.712	46.208	44.506	142.514	48.501	43.046	39.027	60.409	130.576	742.952	742.952
Personal (KGr.40-41)	766.800	47.139	47.139	45.134	44.427	44.427	44.137	142.333	44.273	42.908	39.000	60.133	129.160	730.209	730.209
Sachaufwand (KGr.42)	11.800	129	903	119	2.260	1.643	299	0	1.825	0	0	0	0	7.179	7.179
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	70	182	2.403	138	27	275	26	4.175	4.175
Abschreibungen, Zinsen (KGr.45-47)	2.100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.390	1.390	1.390
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	



Prognose
Produktbudget:



-737.600
-685.363
-52.237

Erläuterung/Prognose:

Produkt:

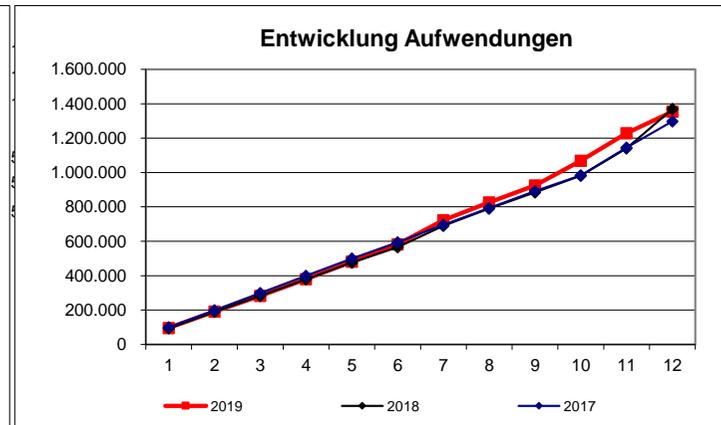
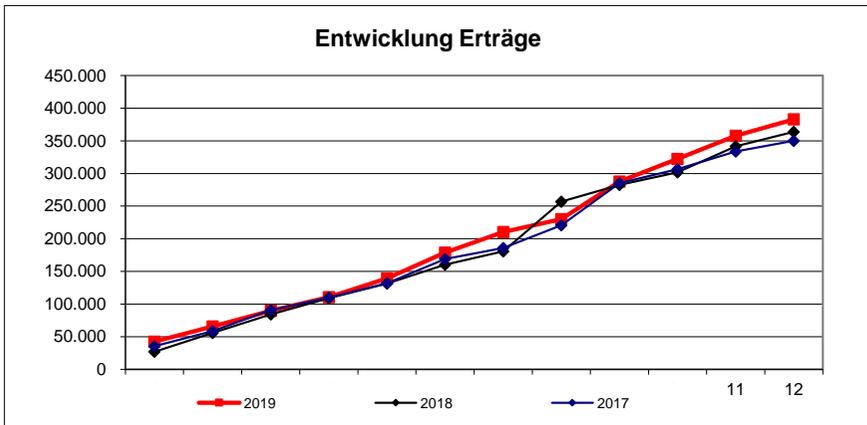
FD "Kreiskasse"

Stand Ende: **Dezember** 2019

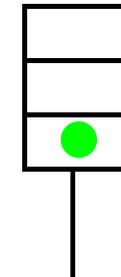
Verantwortlich: Frau Wiese

Erträge															
	Plan	Januar	Februar	März	April	Mai	Juni	Juli	August	September	Oktober	November	Dezember	Ergebnis	Ergebnis
2019	373.900	42.504	23.358	24.082	20.803	28.750	39.355	31.624	19.421	57.733	34.591	35.767	24.922	382.910	382.910
ordentlich (KGr.30-37)	350.100	42.504	23.358	24.082	20.803	28.750	39.355	31.624	19.421	35.100	34.591	35.767	24.922	360.277	360.277
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	22.633	0	0	0	22.633	22.633
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															
	Plan	Januar	Februar	März	April	Mai	Juni	Juli	August	September	Oktober	November	Dezember	Ergebnis	Ergebnis
2019	1.389.800	96.558	94.832	92.238	95.898	102.181	101.078	139.401	103.445	99.979	143.223	159.898	125.438	1.354.170	1.354.170
Personal (KGr.40-41)	1.204.200	89.438	88.785	84.933	90.721	94.123	93.114	134.271	98.351	90.301	90.249	159.494	125.660	1.239.443	1.239.443
Sachaufwand (KGr.42)	25.200	1.506	105	1.174	109	389	3.225	0	189	2.698	255	5.683	66	15.401	15.401
Transferaufwand (KGr.43)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
sonstige (KGr.44)	86.800	4.846	4.870	5.097	4.508	4.696	4.952	6.260	5.584	4.798	5.153	4.950	7.320	63.033	63.033
Abschreibungen, Zinsen (KGr.45-47)	73.500	767	1.072	1.034	560	2.973	-214	-1.130	-680	2.182	47.566	-10.230	-7.608	36.293	36.293
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:



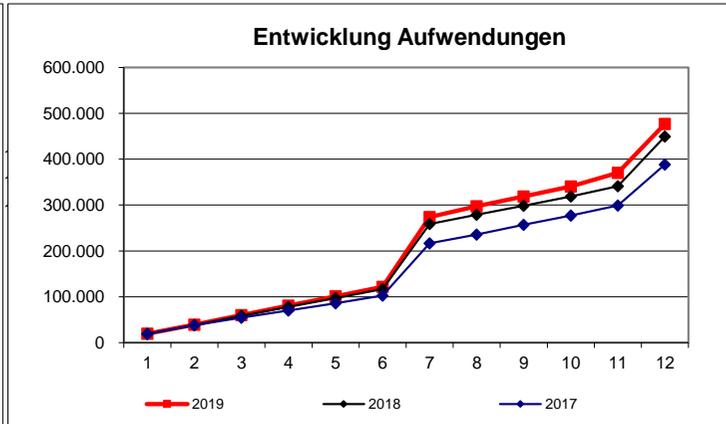
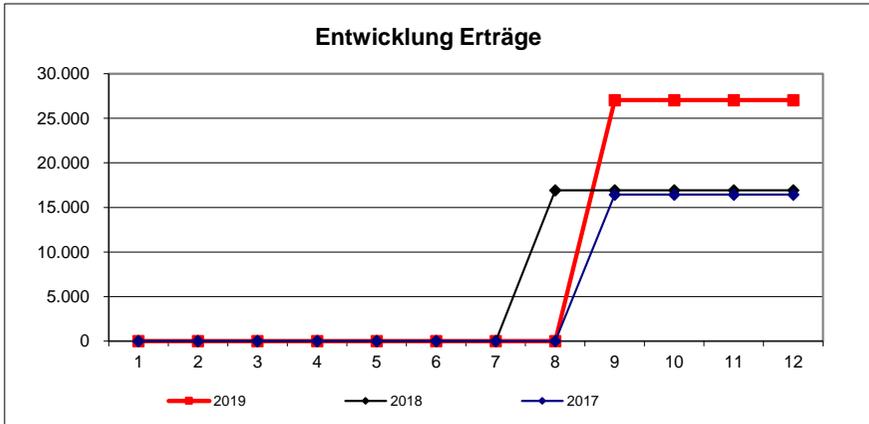
-1.015.900
-971.259
-44.641

Erläuterung/Prognose:

Verantwortlich: Frau Witte

Erträge															Ergebnis
	Plan	Januar	Februar	März	April	Mai	Juni	Juli	August	September	Oktober	November	Dezember	Ergebnis	Ergebnis
2019	16.900	0	27.038	0	0	0	27.038	27.038							
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	27.038	0	0	0	27.038	27.038
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															Ergebnis
	Plan	Januar	Februar	März	April	Mai	Juni	Juli	August	September	Oktober	November	Dezember	Ergebnis	Ergebnis
2019	409.900	19.408	19.697	21.116	20.451	20.418	20.737	152.255	23.616	20.910	21.900	29.808	106.765	477.080	477.080
Personal (KGr.40-41)	386.000	19.211	19.337	19.985	20.086	20.086	20.086	144.075	23.151	20.724	20.605	29.295	103.990	460.633	460.633
Sachaufwand (KGr.42)	7.500	0	0	727	0	0	0	0	0	0	737	0	1.056	2.519	2.519
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	650	8.180	465	186	558	513	1.038	13.247	13.247
Abschreibungen, Zinsen (KGr.45-47)	1.100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	681	681	681
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	



**Prognose
Produktbudget:**

●	-393.000
□	-450.042
□	57.042

Leistungsumfang:				
Leistung		Plan	Stand Berichtsmonat lt. KLR	Prognose
Beteiligung in juristischen Angelegenheiten	Bearbeitungsstunden abgeschlossene Fälle	1.400	1.424	1.424

Erläuterung/Prognose:

Produktgruppe:

FD "Ordnungswesen"

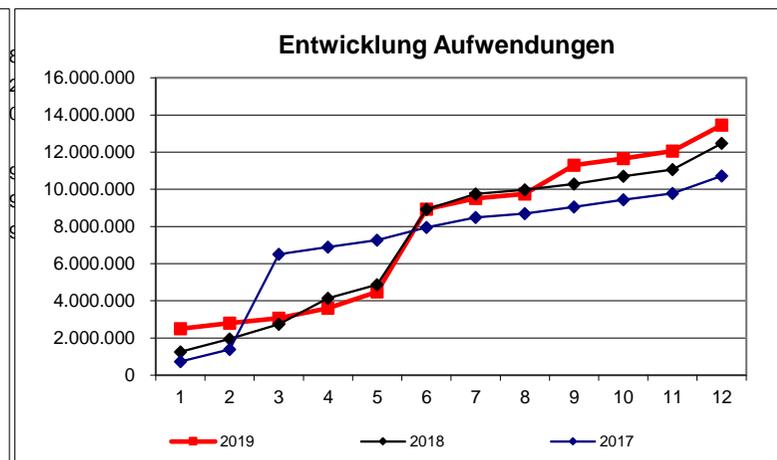
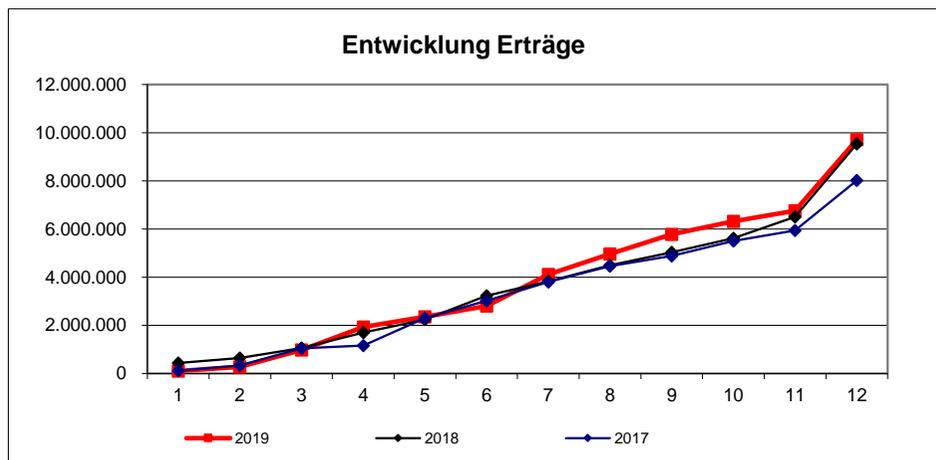
Stand Ende:

Dezember 2019

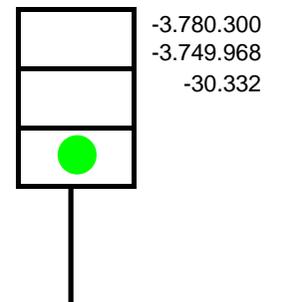
Verantwortlich: Herr Hornemann

Erträge															
	Plan	Januar	Februar	März	April	Mai	Juni	Juli	August	September	Oktober	November	Dezember	Ergebnis	Ergebnis
2019	9.601.000	102.201	171.538	701.498	952.239	430.614	446.427	1.313.460	846.657	818.293	532.277	435.878	2.955.464	9.706.546	9.706.546
ordentlich (KGr.30-37)	9.601.000	102.201	171.538	701.498	952.239	430.614	446.427	1.313.460	846.657	818.293	532.277	435.878	2.955.464	9.706.546	9.706.546
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	Ergebnis
2019	13.381.300	2.499.039	294.984	271.093	534.940	878.844	4.456.013	581.464	231.117	1.551.455	355.171	403.468	1.398.926	13.456.514	13.456.514
Personal (KGr.40-41)	2.552.000	209.534	170.986	173.566	188.006	180.936	178.182	349.504	180.642	185.127	177.562	296.061	363.094	2.653.200	2.653.200
Sachaufwand (KGr.42)	989.400	103.496	77.957	57.906	50.463	48.133	53.869	38.694	37.831	53.624	157.440	68.276	153.859	901.547	901.547
Transferaufwand (KGr.43)	557.100	0	26.312	9.700	40.150	0	51.103	0	537	171.966	0	0	340.776	640.543	640.543
sonstige (KGr.44)	8.152.600	2.180.577	16.210	25.723	251.466	647.644	4.167.654	190.528	9.573	257.018	15.872	19.306	223.300	8.004.870	8.004.870
Abschreibungen, Zinsen (KGr.45-47)	250.600	5.432	3.519	4.198	4.855	2.131	5.205	2.738	2.534	7.186	4.297	11.065	244.488	297.650	297.650
ILV-Aufwand (KGr.48)	879.600	0	0	0	0	0	0	0	0	875.119	0	19	73.410	948.548	948.548
außerordentlich (KGr.50-59)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.416	0	8.741	0	10.156	10.156
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:

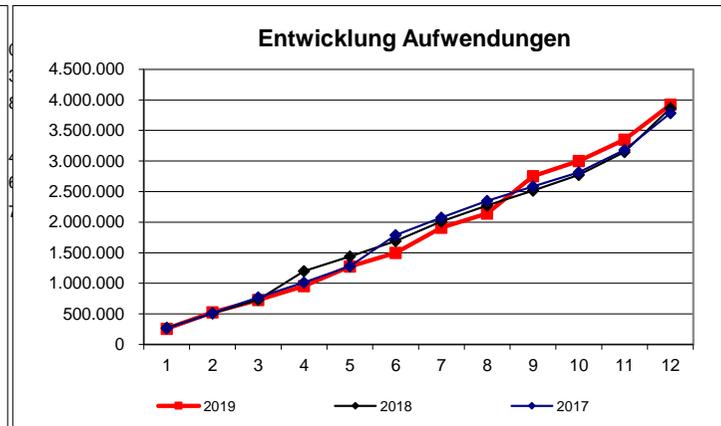
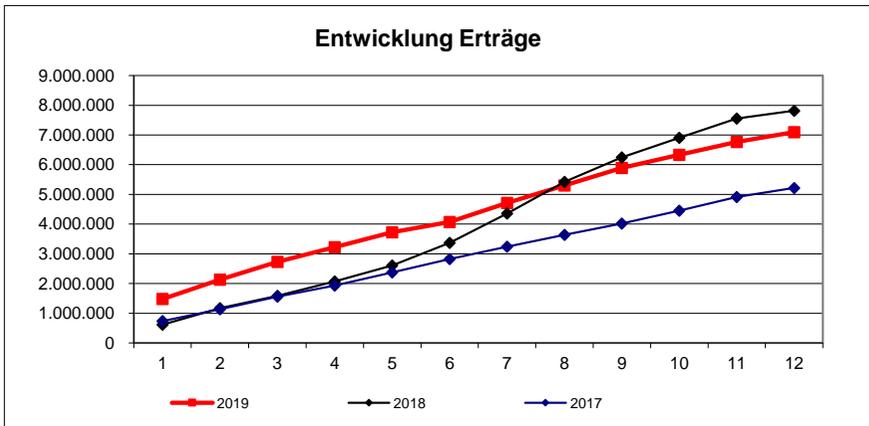
FD "Straßenverkehr"

Stand Ende: **Dezember** 2019

Verantwortlich: Herr Gleicher

Erträge															
	Plan	Januar	Februar	März	April	Mai	Juni	Juli	August	September	Oktober	November	Dezember	Ergebnis	Ergebnis
2019	5.049.200	1.478.682	652.430	599.800	487.805	507.800	341.929	646.241	583.687	594.807	443.147	427.015	332.987	7.096.330	7.096.330
ordentlich (KGr.30-37)	5.049.200	1.478.682	652.430	599.800	487.784	507.800	341.929	646.241	583.687	594.807	443.147	427.015	333.008	7.096.330	7.096.330
außerordentlich (KGr.50-59)	0	0	0	0	21	0	0	0	0	0	0	0	-21	0	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	Ergebnis
2019	3.846.800	258.349	269.021	202.675	226.547	319.057	223.277	413.454	230.258	608.954	248.409	352.107	569.141	3.921.249	3.921.249
Personal (KGr.40-41)	2.406.800	177.361	177.231	172.149	181.895	187.141	178.583	280.189	178.392	176.203	180.524	310.271	276.425	2.476.362	2.476.362
Sachaufwand (KGr.42)	425.400	46.437	30.479	14.063	14.039	55.755	28.440	39.289	27.532	28.343	41.009	24.492	14.103	363.980	363.980
Transferaufwand (KGr.43)	25.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24.749	24.749
sonstige (KGr.44)	485.300	23.726	56.981	13.688	29.247	73.161	13.859	88.084	22.737	140.787	22.432	15.606	52.157	552.464	552.464
Abschreibungen, Zinsen (KGr.45-47)	245.100	10.825	4.331	2.775	1.368	3.001	2.394	5.893	1.596	4.521	4.445	1.739	170.311	213.198	213.198
ILV-Aufwand (KGr.48)	259.200	0	0	0	0	0	0	0	0	259.100	0	0	31.397	290.497	290.497
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	



**Prognose
Produktbudget:**

	1.202.400
	3.175.081
●	-1.972.681

Erläuterung/Prognose:

Produkt:

11167000

Altersteilzeit

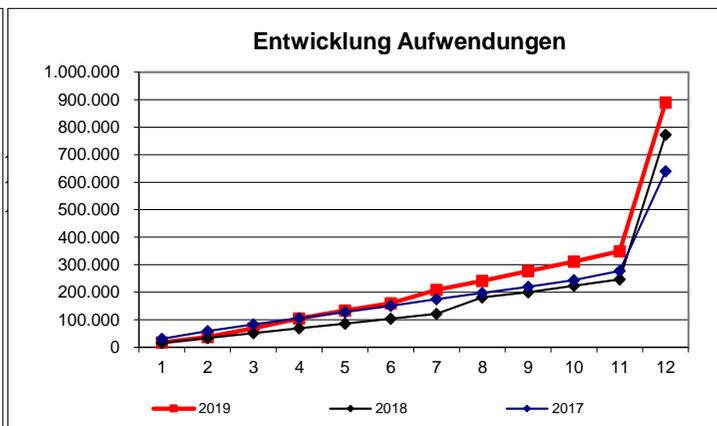
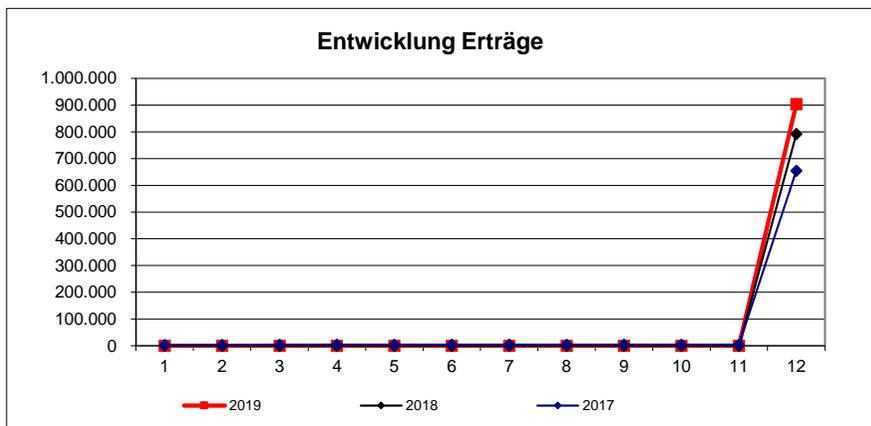
Stand Ende:

Dezember 2019

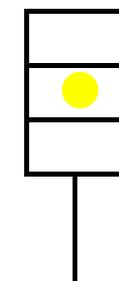
Verantwortlich: Herr Samland

Erträge															
	Plan	Januar	Februar	März	April	Mai	Juni	Juli	August	September	Oktober	November	Dezember	Ergebnis	Ergebnis
2019	388.300	0	0	0	903.528	903.528	903.528								
ordentlich (KGr.30-37)	388.300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	404.147	404.147	404.147
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	499.381	499.381	499.381
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															
	Plan	Januar	Februar	März	April	Mai	Juni	Juli	August	September	Oktober	November	Dezember	Ergebnis	Ergebnis
2019	388.300	17.470	19.668	32.206	35.818	28.238	26.443	49.109	31.989	35.653	34.546	37.429	541.060	889.630	889.630
Personal (KGr.40-41)	388.300	17.470	19.668	32.206	35.818	28.238	26.443	49.109	31.989	35.653	34.546	37.429	541.060	889.630	889.630
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
13.898
-13.898

Erläuterung/Prognose:

Produktbereich:

Fachbereich "Zentrale Verwaltung, Ordnung, Recht"

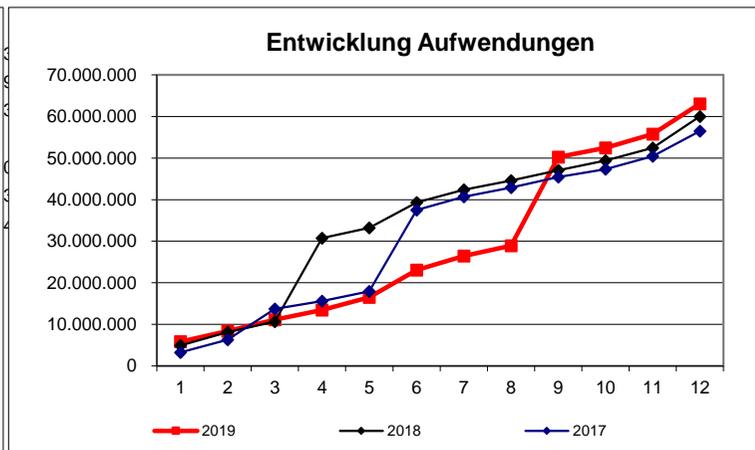
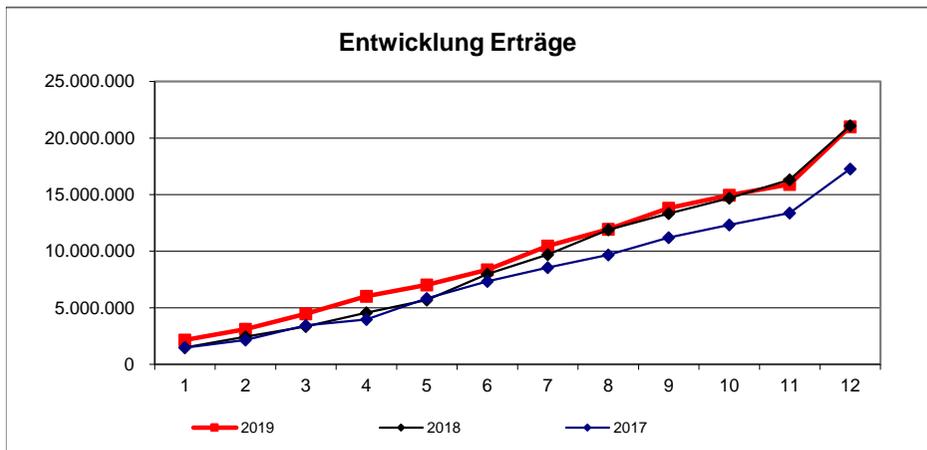
Stand Ende:

Dezember 2019

Verantwortlich: Herr EKR Heiß

Erträge															
	Plan	Januar	Februar	März	April	Mai	Juni	Juli	August	September	Oktober	November	Dezember	Ergebnis	Ergebnis
2019	17.822.700	2.148.900	958.745	1.360.811	1.562.667	992.674	1.347.744	2.099.119	1.469.311	1.869.717	1.144.252	941.075	5.109.253	21.004.268	21.004.268
ordentlich (KGr.30-37)	17.488.800	2.148.900	958.128	1.360.811	1.560.020	992.674	1.347.744	2.095.689	1.469.311	1.549.316	1.142.362	940.616	4.598.641	20.164.212	20.164.212
außerordentlich (KGr.50-59)	0	0	618	0	21	0	0	0	0	0	0	0	-39	600	600
ILV-Erträge (KGr.38)	333.900	0	0	0	2.625	0	0	3.430	0	320.400	1.890	459	510.651	839.456	839.456
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	Ergebnis
2019	62.969.800	5.838.779	2.533.411	2.720.737	2.387.258	3.013.299	6.558.512	3.377.661	2.461.162	21.338.432	2.241.390	3.275.355	7.305.833	63.051.828	63.051.828
Personal (KGr.40-41)	15.935.100	1.213.286	1.077.751	1.088.818	1.122.112	1.118.288	1.124.184	2.258.019	1.177.511	1.142.467	1.120.212	1.849.180	2.846.452	17.138.278	17.138.278
Sachaufwand (KGr.42)	6.062.400	443.468	331.290	312.608	344.962	366.319	369.228	312.546	588.817	327.063	542.422	332.960	760.079	5.031.762	5.031.762
Transferaufwand (KGr.43)	1.120.600	128.722	201.312	13.596	45.977	10.184	130.687	2.624	195.079	182.325	11.553	30.722	390.666	1.343.448	1.343.448
sonstige (KGr.44)	19.670.100	4.036.031	914.006	1.297.385	863.170	1.510.181	4.926.545	789.567	496.267	1.251.320	508.922	1.041.021	1.467.107	19.101.521	19.101.521
Abschreibungen, Zinsen (KGr.45-47)	1.738.000	17.272	9.053	8.107	8.412	8.326	7.593	7.896	3.451	13.906	56.391	11.044	1.684.880	1.836.331	1.836.331
ILV-Aufwand (KGr.48)	18.443.600	0	0	222	2.625	0	185	6.081	37	18.419.937	1.890	1.687	156.649	18.589.313	18.589.313
außerordentlich (KGr.50-59)	0	0	0	0	0	0	90	929	0	1.416	0	8.741	0	11.176	11.176
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
	-42.047.560
●	-3.099.540

Produktbericht zum Ergebnishaushalt 2019; Stand: 31.12.2019

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

Dezernat I (Zentrale Verwaltung, Ordnung, Recht):

Dezernatsleitung I:	-912.300	-936.467	-24.167	👎										
----------------------------	-----------------	-----------------	----------------	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Budget "EDV"	-2.389.900	-2.289.091	100.809	😊	PC'S	1.000	1.050	Minimalster Anteil Aufrechterhaltung eines betriebsbereiten EDV-Netzes	Prozent	97	97	100%	
---------------------	-------------------	-------------------	----------------	---	------	-------	-------	--	---------	----	----	------	--

11121	Organisationsbetreuung	-129.700	-112.515	17.185		Organisationsberatung	60	107						
11122	Personalwirtschaft	-776.900	-1.020.509	-243.609	👎	MitarbeiterInnen	1.056	1.075						
11123	Ausbildung	-1.033.600	-997.509	36.091	😊	Ausbildungsmonate	520	545	Abschlüsse ohne Wiederholungsprüfung	Prozent	85	100	118%	😊
11161	Kommunikationsdienste	-653.700	-723.613	-69.913	👎	Postausgänge	520.000	517.755						
11162	Fahrdienst	-64.200	-109.585	-45.385	👎	Km	92.000	126.079						
11163	Service	-349.800	-383.674	-33.874	👎	Beratungen	1.200	1.214						
11164	Beschaffungswesen	-254.000	-199.069	54.931	😊									
11165	Druckerzeugnisse	-80.800	-201.480	-120.680	👎									

Budget "Personal und Service":	-3.342.700	-3.747.955	-405.255	👎										
---------------------------------------	-------------------	-------------------	-----------------	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

11130	Finanzwirtschaft	-440.600	-324.120	116.480	😊	Arbeitsstunden	3.000	1.335						
11131	Controlling	-142.100	-165.754	-23.654	👎				Erstellte Produktberichte für Kreis Ausschuss- und Fachausschusssitzungen	Anzahl	22	22	100%	
11150	Kommunal- und Standesamtsaufsicht	-154.900	-195.488	-40.588	👎	Arbeitsstunden	1.600	2.096	Anteil der fristgerecht getroffenen kommunalaufsichtlichen Entscheidungen	Prozent	100	100	100%	
Budget Fachdienst "Finanzen":	-737.600	-685.363	52.237	😊										

Produktbericht zum Ergebnishaushalt 2019; Stand: 31.12.2019

Produkt/-gruppe/-bereich		Finanzen / Budget				Leistungen ("Top"-Kennzahlen)			"Top"-Zielkennzahlen					
Nr.	Bezeichnung	Plan	Jahres- ergebnis	Abweichung	Tendenz	Indikator	Plan	Jahres- ergebnis	definiertes operationales Produktziel	Messgröße	Plan	Ergebnis	Ziel- erreichungs- grad	Abwei- chung
11132	Zahlungsvorgänge	-440.300	-387.362	52.938	😊	Buchungen	1.800.000	1.794.957	Anteil der Termingerechten Auszahlungen	Prozent	100	100	100%	
11133	Vollstreckung	-575.600	-583.898	-8.298		Zahlungseingänge in €	1.690.000	1.808.537	Anteil der Vollstreckungsläufe spätestens 6 Wochen nach der Mahnung	Prozent	100	100	100%	
Budget "Kreiskasse":		-1.015.900	-971.259	44.641	😊									

Budget "Recht":		-393.000	-450.042	-57.042	👉	Fallbezogene Bearbeitungsstunden	1.400	1.424						
------------------------	--	-----------------	-----------------	----------------	---	----------------------------------	-------	-------	--	--	--	--	--	--

12210	Ordnungswidrigkeiten	203.600	54.167	-149.433	👉	Buß-/Verwargeldverfahren	5.100	4.917	Anteil der innerhalb von 3 Monaten abgeschlossenen Ordnungswidrigkeitenverfahren	Prozent	90	90	100%	
12211	Gewerbeüberwachung	-81.400	-69.982	11.418		Verfahren	70	43	Anteil der innerhalb eines Monats erteilten gewerblichen Erlaubnisse	Prozent	95	95	100%	
12212	Ordnungsangelegenheiten	-413.000	-437.017	-24.017	👉	Jagdscheinerteilungen	280	301	Anteil der erfolgreichen Rechtsbehelfe	Prozent<	5	5	100%	
12230	Ausländerwesen	-645.200	-618.802	26.398	😊	Einbürgerungsanträge	100	189	Anteil der innerhalb von 4 Monaten getroffenen Entscheidungen	Prozent	90	90	100%	
12240	Standesamtsaufsicht	-24.100	-26.970	-2.870		Arbeitsstunden	250	112						
12610	Brandschutzmaßnahmen	-1.903.000	-1.936.849	-33.849	👉	Stellungnahmen	600	682						
12710	Rettungsdienst	-452.500	-331.505	120.995	😊	Einsätze	19.950	19.716	Erstes Rettungsmittel innerhalb von 15 Minuten von der Einsatzentscheidung bis zum Eintreffen	Prozent	95	95	100%	
12810	Katastrophenschutz	-464.700	-383.009	81.691	😊									
31550	Soziale Einrichtungen für Ausländer und Aussiedler	0	0	0										
Budget "Ordnungswesen":		-3.780.300	-3.749.968	30.332	😊									

12213	Führerscheingelegenheiten	-342.300	-258.364	83.936	😊	Führerscheinerteilungen	3.680	3.460						
12214	Zulassungsangelegenheiten	1.342.800	2.007.377	664.577	😊	Zulass., Stillleg., Umschreib.,	121.000	164.983	durchschnittliche Wartezeit	Minuten	25	39	156%	👉
12215	Gewerblicher Kraftverkehr	-87.700	-77.849	9.851		Entscheidungen	100	237						
12216	Verkehrsbehördliche Anordnungen	-44.900	-13.576	31.324	😊	Entscheidungen	545	669						
12217	Verkehrsüberwachung	334.500	1.517.493	1.182.993	😊	Buß-/Verwargeldverfahren	40.205	42.534	Verringerung von Verkehrsunfällen wegen überhöhter Geschwindigkeit gegenüber dem Vorjahr	Prozent	5	-14	-280%	😊
Budget "Straßenverkehr":		1.202.400	3.175.081	1.972.681	😊									

Produktbericht zum Ergebnishaushalt 2019; Stand: 31.12.2019

Produkt/-gruppe/-bereich		Finanzen / Budget				Leistungen ("Top"-Kennzahlen)			"Top"-Zielkennzahlen					
Nr.	Bezeichnung	Plan	Jahres- ergebnis	Abweichung	Tendenz	Indikator	Plan	Jahres- ergebnis	definiertes operationales Produktziel	Messgröße	Plan	Ergebnis	Ziel- erreichungs- grad	Abwei- chung
11167	Altersteilzeit	0	13.898	13.898										
Budget "Altersteilzeit":		0	13.898	13.898										