



## Öffentliche Bekanntmachung

### 13. Sitzung des Ausschusses für zentrale Verwaltung und Feuerschutz

---

Sitzungstermin: Montag, 05.10.2020, 17:00 Uhr

Raum, Ort: Aula des Ratsgymnasiums, Burgstraße 2, 31224 Peine

---

#### Tagesordnung

#### Öffentlicher Teil:

1. Eröffnung der Sitzung
2. Feststellung der ordnungsgemäßen Ladung, der Beschlussfähigkeit und der Tagesordnung
3. Genehmigung des Protokolls der Sitzung vom 02.12.2019
4. Einwohnerfragestunde
5. Verpflichtung des neuen Bürgervertreters Herrn Andreas Sadlo
6. Einführung einer neuen allgemeinen Vorschrift als Satzung zum 01.01.2021 und 6. Nachtrag der Refinanzierungsverträge ÖPNV 2020/708
7. Verkehrsordnungswidrigkeiten aufgrund von Geschwindigkeits-Überschreitungen 2020/625
8. 6. Änderung der Verordnung über die Beförderungsentgelte und Beförderungsbedingungen für die Personenbeförderung mit Taxen 2020/709
9. Neuregelung der Umsatzsteuer 2020/724
10. Gewinnverwendung BgA Bäder 2020/734
11. Produktbericht Jahresabschluss 2019 für das Dezernat "Zentrale Verwaltung, Ordnung, Recht" ohne Fachdienst "Schule, Kultur und Sport" 2020/710
12. Produktbericht Stand 30. Juni 2020 für das Dezernat "Zentrale Verwaltung, Ordnung, Recht" ohne Fachdienst "Schule, Kultur und Sport" 2020/725
13. Produktbericht Jahresabschluss 2019 für das Budget "Landrat und Stabstellen" ohne Teilbudget "Gleichstellungsbeauftragte" 2020/726
14. Produktbericht Stand 30. Juni 2020 für das Budget "Landrat und Stabstellen" ohne Teilbudget "Gleichstellungsbeauftragte" 2020/728
15. Produktbericht Jahresabschluss 2019 für das Budget "Allgemeine Finanzierungsmittel" 2020/729
16. Produktbericht Stand 30. Juni 2020 für das Budget "Allgemeine Finanzierungsmittel" 2020/730
17. Informationen der Verwaltung
18. Anfragen und Anregungen



<b>Beschlussvorlage</b>  Federführend: Referat für Kreisentwicklung und Öffentlichkeitsarbeit	Vorlagennummer:	<b>2020/708</b>
	Status:	öffentlich
	Datum:	28.08.2020

Beratungsfolge (Zuständigkeit)	Sitzungstermin	Status
Ausschuss für zentrale Verwaltung und Feuerschutz (Vorberatung)	05.10.2020	Ö
Kreisausschuss (Entscheidung)	07.10.2020	N

Im Budget enthalten:	ja	Kosten (Betrag in €):	1.067.000 €
Mitwirkung Landrat:	ja	Qualifizierte Mehrheit:	nein
<b>Relevanz</b>			
Gender Mainstreaming	nein	Migration	nein
Prävention/Nachhaltigkeit	nein	Bildung	nein
Klima-/Umwelt-/Naturschutz	nein		

## Einführung einer neuen allgemeinen Vorschrift als Satzung zum 01.01.2021 und 6. Nachtrag der Refinanzierungsverträge ÖPNV

### Beschlussvorschlag:

Der Landrat wird ermächtigt, den 6. Nachtrag zum Refinanzierungsvertrag vom 22.11.2011/05.12.2011 zu unterzeichnen.

### Sachdarstellung

#### Inhaltsbeschreibung:

Dem Refinanzierungsvertrag vom 22.11.2011/05.12.2011 zur Finanzierung des ÖPNV hat der Kreisausschuss des Landkreises Peine am 12.10.2011 zugestimmt. Seither sind fünf Nachträge erfolgt, indem die Laufzeit der Verträge jeweils verlängert worden ist. Für den 6. Nachtrag sind erstmals inhaltliche Änderungen vorgesehen, indem die bestehende allgemeine Vorschrift zu einer Satzung des Regionalverbandes weiterentwickelt wird.

Mit der Kündigung der bestehenden allgemeinen Vorschrift laufen auch die Refinanzierungsverträge des Regionalverbandes mit den Verbandsgliedern zum 31.12.2020 aus. Daher wird die Unterzeichnung eines 6. Nachtrages zur Weiterführung der Refinanzierungsverträge in 2020 notwendig. Die Einführung der neuen allgemeinen Vorschrift als Satzung ist ab dem 01.01.2021 vorgesehen.

#### Bestehende allgemeine Vorschrift:

Der Zweckverband Großraum Braunschweig (heute Regionalverband) hat zum Erhalt des Verbundtarifes ab dem 01.01.2012 eine allgemeine Vorschrift zur Festsetzung von Höchsttarifen gemäß Art 3 Abs. 2 der EU-VO 1370/2007 mit den Verkehrsunternehmen

vereinbart. Die Verkehrsunternehmen werden dadurch verpflichtet, den Verbundtarif Region Braunschweig für alle Linien anzuwenden und haben dafür bei nachgewiesenem Bedarf einen Anspruch auf finanziellen Ausgleich. Als Voraussetzung für die Einhaltung der allgemeinen Vorschrift hat der Regionalverband mit den Verbandsgliedern Refinanzierungsvereinbarungen als Finanzierungssäule für die Ausgleichszahlungen abgeschlossen.

Die Fortschreibung des Ausgleiches ist in der Vergangenheit nicht immer kongruent zur tatsächlichen Kosten-Erlös-Entwicklung der Verkehrsunternehmen gewesen. So werden Kostensteigerungen oberhalb der Inflationsrate (z. B. überproportional steigende Personalkosten und Dieselpreise) und Nachfrageveränderungen unterhalb der demographischen Entwicklung nicht adäquat abgebildet. Aus diesem Grund haben verschiedene Verkehrsunternehmen im Verbandsgebiet bereits von der Neuverhandlungsklausel Gebrauch gemacht. Gleiches gilt für die Änderungen infolge von Anpassungen des Einnahmeaufteilungsverfahrens (EAV). Seit Gründung des Verbundtarifes hat sich die Leistungserstellung zu Gunsten der SPNV-Unternehmen verschoben, was sich bislang aber nicht in der Einnahmeaufteilung wieder spiegelt.

Die bestehende Ausgleichssystematik birgt zudem rechtliche Unsicherheiten, insbesondere bei Mehr- und Minderbestellungen. Ebenso weist das Verfahren bei Leistungsänderungen Ungenauigkeiten in der Leistungsbewertung auf.

Weiterentwicklung der allgemeinen Vorschrift als Satzung:

Durch die Einrichtung der allgemeinen Vorschrift als Satzung wird eine höhere Rechtssicherheit erlangt. Ebenso wird ein gesicherter Genehmigungswettbewerb gewährleistet. Darüber hinaus bedingt die Satzung eine hoheitliche Regelung, was einen umsatzsteuerfreien Ausgleich unterstützt.

Flankiert wird die allgemeine Vorschrift als Satzung durch die Einrichtung einer Vorabbenachrichtigung und der Einrichtung eines „fiktiven, genehmigungsfähigen Tarifs eines durchschnittlich gut geführten Unternehmens“ als Referenztarif. Hierdurch kommt es zu einer angemessenen Berücksichtigung von Leistungsmehrungen oder –minderungen und Änderungen auf der Einnahmenseite.

### **Ziele / Wirkungen:**

Die durch die neue allgemeine Vorschrift als Satzung und die beschriebenen flankierenden Maßnahmen avisierten Ziele liegen in einer transparenteren Finanzierung und in einer höheren Rechtssicherheit bei der Neu- bzw. Wiedererteilung der Genehmigungen.

### **Ressourceneinsatz:**

Der Landkreis Peine finanziert den ÖPNV derzeit über die allgemeine Vorschrift (Ausgleichsleistungen bei Anwendung des Verbundtarifes) in Verbindung mit den Refinanzierungsverträgen in einer Höhe von 587.972 € im Jahr 2020.

Wenn zum 01.01.2021 das neue Einnahmeaufteilungsverfahren im VRB und die neue allgemeine Vorschrift in Kraft treten, werden sich auch die zu leistenden Ausgleichszahlungen der einzelnen Verbandsglieder ändern. Für den Landkreis Peine wird von einem Mehrbedarf in Höhe von rund 100.000 € ausgegangen.

Sämtlichen im Verbund eigenwirtschaftlich agierenden Verkehrsunternehmen wurde durch eine Wirtschaftsprüfungsgesellschaft eine Bewertung als „durchschnittlich gut geführtes Unternehmen“ attestiert. Allerdings hat sich bei den meisten eigenwirtschaftlichen Verkehrsunternehmen in den letzten Jahren eine negative Kosten-Erlös-Entwicklung ergeben, die aufgrund der so genannten „Deckelung“ innerhalb der aktuellen Vorschrift nicht ausgeglichen wurde. Ab 2020 werden die betroffenen Verkehrsunternehmen die Neuverhandlungsklausel „ziehen“. Dieses Defizit liegt im Landkreis Peine bei rund 377.000 € im Jahr und wird künftig in der neuen allgemeinen Vorschrift als Satzung in der Finanzierung mitberücksichtigt. Die anteiligen Kosten für den Landkreis Peine zur Verbesserung des Angebotes im ÖPNV werden an dieser Stelle nicht betrachtet, werden aber im Gesamtbudget bei der Haushaltsanmeldung kalkuliert.

**Schlussfolgerung:**

Die neue allgemeine Vorschrift als Satzung und die flankierenden Maßnahmen sind als rechtssicheres Gesamtinstrument bei der Finanzierung und der Vergabe von Nahverkehrsleistungen zu sehen. Im Zuge dessen wird auch die Auskömmlichkeit zur Erbringung der Nahverkehrsleistungen für die Verkehrsunternehmen aktualisiert und der Marktlage angepasst.

**Anlagen**

6. Nachtrag zum Refinanzierungsvertrag vom 22.11.2011/05.12.2011 zur allgemeinen Vorschrift

**6. Nachtrag**  
**zum Refinanzierungsvertrag vom 22.11.2011/05.12.2011**  
**zur allgemeinen Vorschrift**  
**im Gebiet des Regionalverbandes Großraum Braunschweig**  
  
**zwischen**  
  
**dem Landkreis Peine**  
  
**und**  
  
**dem Regionalverband Großraum Braunschweig**

**§ 1 Vertragsgegenstand**

Am 22.11.2011/05.12.2011 wurde der Refinanzierungsvertrag zur allgemeinen Vorschrift im Gebiet des Regionalverbandes Großraum Braunschweig zwischen dem Landkreis Peine und dem Regionalverband Großraum Braunschweig vereinbart.

**§ 2 Anpassung vertraglicher Regelungen**

Präambel

In der Präambel wird der Satz

„Die allgemeine Vorschrift wurde zwischen den Unternehmen, die Linienverkehrsleistungen im straßengebundenen ÖPNV erbringen, und dem ZGB als zuständiger Behörde geschlossen.“

durch den Satz

„Die allgemeine Vorschrift wird zum Ende des Jahres 2020 als Satzung beschlossen und ab dem 01.01.2021 gelten.“

ersetzt.

§ 2 Abs. 2 S. 1

In § 2 Abs. 2 S. 1 wird „Ziffer 3.3“ durch „Ziffer 1.5“ ersetzt.

§ 2 Abs. 3 S. 1

In § 2 Abs. 3 S. 1 wird die Passage „15. Juni des Folgejahres“ durch „28. Februar des zweiten Folgejahres“ ersetzt.

§ 2 Abs. 3 S. 3

In § 2 Abs. 3 S. 3 wird „im Folgejahr“ durch „im zweiten Folgejahr“ ersetzt.

§ 2 Abs. 4 S. 2

In § 2 Abs. 4 S. 2 wird „Anlage 6“ durch „Anlage 5“ ersetzt.

§ 3 Abs. 2 S. 1

In § 3 Abs. 2 S. 1 wird „Anlage 1 und 3“ durch „Anlage 2 und 4“ ersetzt.

§ 5 Abs. 2

§ 5 Abs. 2 erhält folgende Fassung:

„Dieser Vertrag endet in den jeweiligen Teilnetzen (Anlage 2 der Allgemeinen Vorschrift) automatisch zu dem Zeitpunkt, zu dem die allgemeine Vorschrift in dem jeweiligen Teilnetz keine Anwendung mehr findet. Änderungen der allgemeinen Vorschrift, sowohl inhaltlicher Art als auch in Hinblick auf ihre Rechtsnatur, berühren nicht die Gültigkeit des Refinanzierungsvertrages vom 22.11.2011 sowie dieser Vereinbarung.“

**§ 3 Sonstige Regelungen**

Im Übrigen gelten die Regelungen des Refinanzierungsvertrages vom 22.11.2011/05.12.2011 in der Fassung des 5. Nachtrags vom 19.07.2018/21.08.2018.

Diese Vereinbarung tritt zum 01.01.2021 in Kraft.

Peine, den .2020

Braunschweig, den .2020

Landkreis Peine

Regionalverband Großraum Braunschweig

---

Einhaus  
Landrat

---

Sygesch  
Verbandsdirektor



<b>Informationsvorlage</b>  Federführend: Fachdienst Ordnungswesen	Vorlagennummer:	<b>2020/625</b>
	Status:	öffentlich
	Datum:	27.02.2020

<i>Beratungsfolge (Zuständigkeit)</i>	<i>Sitzungstermin</i>	<i>Status</i>
Ausschuss für zentrale Verwaltung und Feuerschutz (Kenntnisnahme)	05.10.2020	Ö

Im Budget enthalten:	nein	Kosten (Betrag in €):	0 €
Mitwirkung Landrat:	nein	Qualifizierte Mehrheit:	nein
<b>Relevanz</b>			
Gender Mainstreaming	nein	Migration	nein
Prävention/Nachhaltigkeit	nein	Bildung	nein
Klima-/Umwelt-/Naturschutz	nein		

## Verkehrsordnungswidrigkeiten aufgrund von Geschwindigkeits-Überschreitungen

### Sachdarstellung

#### Inhaltsbeschreibung:

Die Ordnungswidrigkeitenverfahren aufgrund von Geschwindigkeitsüberschreitungen waren im Vergleich der Jahre 2018/2019 wieder rückläufig. 2018 wurden 137.242 Anzeigen erfasst, dagegen 2019 nur 48.401 Anzeigen (= 64,73 % der Anzeigen von 2018). Dieser extreme Unterschied ist vor allem auf die Baustellensituation 2018 zurückzuführen, die zu einem außerordentlich hohen Anzeigenaufkommen führte.

Das hierfür kurzfristig überplanmäßig eingesetzte Personal wurde vollständig wieder abgebaut und in andere Bereiche umgesetzt. Ein direkter Vergleich mit dem Anzeigenaufkommen des Jahres 2018 ist insoweit nicht aussagekräftig, da, wie bereits dargestellt, in diesem Jahr auf der BAB durch die baustellenbedingte Geschwindigkeitsreduzierung ein bisher nie dagewesenes Anzeigenaufkommen entstanden und abuarbeiten war.

Geschwindigkeitsverstöße im Verwarngeldbereich bei PKW sind Geschwindigkeitsüberschreitungen bis 20 Km/h, bei LKW bis 15 Km/h. Im Bußgeldbereich sind dies Verstöße über den genannten

Geschwindigkeiten oder für die Fälle, in denen die Verwarngeldverfahren durch nichtakzeptanz der Betroffenen in Bußgeldverfahren gewandelt werden müssen.

Bei den kommunalen Blitzeranlagen wurden 2019 rd. 80 % der Anzeigen des Vorjahres erfasst. Die Anlage in Rosenthal war von Mai bis Dezember 2019 aufgrund von Straßenbaumaßnahmen außer Betrieb; die Anlage in Clauen ist seit August 2019 bis auf Weiteres außer Betrieb. Die Anlage soll aber zeitnah wieder in Betrieb genommen werden, so dass von einem Anstieg der aktuellen Fallzahlen auszugehen ist.

### **Ziele / Wirkungen:**

Die Begründung für den Einsatz der Blitzeranlagen zur Geschwindigkeitskontrolle ergibt sich aus der vorrangigen Zielsetzung der Verkehrsüberwachung gem. Rd.Erl. d. MW und MI v. 25.11.1994 (21.2-01461/6).

Die Zielsetzung ist die Unfallverhütung, die Minderung von Unfallfolgen sowie die Begrenzung schädlicher Umwelteinflüsse. Um dieser Zielsetzung Rechnung tragen zu können, sollte der Verkehrsteilnehmer/Innen zu jeder Zeit und an jeder Örtlichkeit mit Geschwindigkeitskontrollen rechnen müssen.

### **Ressourceneinsatz:**

entfällt

### **Schlussfolgerung:**

entfällt

### **Anlagen**

Statistische Auswertungen

<b>Erträge</b>	<b>Ergebnis 2018</b>	<b>Ergebnis 2019</b>	<b>Abweichung</b>	
<b>BAB</b>				
Verwarngeld	366.976 €	91.123 €	-275.854 €	-75%
Bußgeld	2.601.206 €	1.292.467 €	-1.308.739 €	-50%
<b>Summe</b>	<b>2.968.182 €</b>	<b>1.383.589 €</b>	<b>-1.584.593 €</b>	<b>-53%</b>
<b>Kommunale Blitzer</b>				
Verwarngeld	632.456 €	506.075 €	-126.381 €	-20%
Bußgeld	408.750 €	255.455 €	-153.294 €	-38%
<b>Summe</b>	<b>1.041.206 €</b>	<b>761.530 €</b>	<b>-279.676 €</b>	<b>-27%</b>
<b>Abstandsmessungen der Polizei auf BAB</b>				
Verwarngeld	35 €	140 €	105 €	300%
Bußgeld	133.234 €	210.749 €	77.515 €	58%
<b>Summe</b>	<b>133.269 €</b>	<b>210.889 €</b>	<b>77.620 €</b>	<b>58%</b>
<b>BAB und Kommunale Blitzer insgesamt</b>				
Verwarngeld	999.433 €	597.197 €	-402.235 €	-40%
Bußgeld	3.009.956 €	1.547.922 €	-1.462.034 €	-49%
<b>Summe</b>	<b>4.009.388 €</b>	<b>2.145.119 €</b>	<b>-1.864.269 €</b>	<b>-46%</b>



<b>Beschlussvorlage</b>  Federführend: Fachdienst Finanzen	Vorlagennummer:	<b>2020/709</b>
	Status:	öffentlich
	Datum:	25.08.2020

Beratungsfolge (Zuständigkeit)	Sitzungstermin	Status
Ausschuss für zentrale Verwaltung und Feuerschutz (Vorberatung)	05.10.2020	Ö
Kreisausschuss (Vorberatung)	07.10.2020	N
Kreistag des Landkreises Peine (Entscheidung)	07.10.2020	Ö

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

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

### Beschlussvorschlag:

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

### Sachdarstellung

#### Inhaltsbeschreibung:

Der Gesamtverband Verkehrsgewerbe Niedersachsen e.V., Bezirksgruppe Braunschweig, hat mit Schreiben vom 27.05.2020 folgende Änderung / Erhöhung des Beförderungsentgeltes im Gelegenheitsverkehr mit Taxen der Unternehmer im Landkreis Peine beantragt.

	Alter Tarif	Neuer Tarif
<b>Grundgebühr (§ 3)</b>		
Mo. - Sa.: 06:00 – 22:00 Uhr	3,70 €	<b>3,80 €</b>
Mo. - Sa.: 22:00 – 06:00 Uhr und an Sonn- und Feiertagen	4,10 €	<b>4,20 €</b>
<b>Kilometerentgelt (§ 4)</b>		
Mo. - Sa.: 06:00 – 22:00 Uhr	<u>Bis 3000 m</u>	<b><u>Bis 3000 m</u></b>
Mo. - Sa.: 22:00 – 06:00 Uhr	0,10 € / 40,00 m = 2,50 € / km	0,10 € / 40,00 m = 2,50 € / km
		<b>0,10 € / 38,46 m = 2,60 € / km</b>

und an Sonn- und Feiertagen	<u>Ab 3001 m</u> 0,10 € / 50,00 m = 2,00 € / km	<u>Ab 3001 m</u> <b>0,10 € / 47,62 m = 2,10 € / km</b>
Wartezeiten (§ 7)	0,10 € / 13,33 Sek. 0,45 € / Min = 27,00 €/Std.	<b>0,10 € / 13,09 Sek.</b> <b>~ 0,46 € / Min = 27,50 €/Std.</b>

Die diesem Antrag zu Grunde liegenden Sachargumente können dem beigefügten Schreiben entnommen werden.

Wie aus der nachstehenden Tabelle ersichtlich, liegen die Taxenttarife im Landkreis Peine -im Vergleich mit benachbarten Landkreisen, Städten und der Region Hannover- schon vor der beantragten Erhöhung im obersten Bereich. Lediglich Stadt und Landkreis Celle haben aktuell eine höhere Grundgebühr, dafür aber ein geringeres Kilometerentgelt festgesetzt.

	<b>Grund- gebühr</b>	<b>Kilometer- entgelt</b>	<b>Entgelt Wartezeiten</b>	<b>Stand (gültig seit)</b>
<u>Landkreis Peine</u> Mo. - Sa.: 06:00 – 22:00 Uhr	<b>3,70 €</b>	2,00 - <b>2,50 €</b>	0,45 €/Min = 27,00 €/Std.	13.03.2019
Mo. - Sa.: 22:00 – 06:00 Uhr und an Sonn- und Feiertagen	4,10 €			
<u>Landkreis Celle</u> Mo. - Sa.: 06:00 – 22:00 Uhr	<b>3,90 €</b>	1,80 – 2,30 €	verkehrsbedingt 0,37 €/Min = 22,00 €/Std. kundenbedingt 0,53 €/Min = 31,80 €/Std.	01.02.2020
Mo. - Sa.: 22:00 – 06:00 Uhr und an Sonn- und Feiertagen	4,30 €	1,90 – 2,40 €		
<u>Landkreis Gifhorn</u>	<b>3,70 €</b>	1,90 - 2,20 €	0,45 €/Min = 27,00 €/Std.	01.01.2019
<u>Landkreis Hildesheim</u>	3,50 €	2,00 - 2,10 €	0,43 €/Min = 26,00 €/Std.	29.01.2015
<u>Landkreis Wolfenbüttel</u> Mo. - Sa.: 06:00 – 22:00 Uhr	3,00 €	1,70 - 2,30 €	0,43 €/Min = 26,00 € /Std	01.04.2019 (Änderungsantrag liegt vor)
Mo. - Sa.: 22:00 – 06:00 Uhr und an Sonn- und Feiertagen	3,60 €			
<u>Region Hannover</u> Mo. - Sa.: 06:00 – 22:00 Uhr	3,00 €	1,75 - 1,95 €	0,50 €/Min = 30,00 €/Std.	01.01.2015
Mo. - Sa.: 22:00 – 06:00 Uhr und an Sonn- und Feiertagen		1,85 - 2,05 €		
<u>Stadt Braunschweig</u> Mo. - Sa.: 06:00 – 22:00 Uhr	<b>3,70 €</b>	2,00 - 2,40 €	0,45 €/Min. = 27,00 €/Std.	01.01.2019
Mo. - Sa.: 22:00 – 06:00 Uhr und an Sonn- und Feiertagen	4,10 €	2,00 - <b>2,50 €</b>		
<u>Stadt Celle</u> Mo. - Sa.: 06:00 – 22:00 Uhr	<b>3,90 €</b>	1,80 - 2,40 €	0,37 €/Min. = 22,00 €/Std.	01.10.2019
Mo. - Sa.: 22:00 – 06:00 Uhr und an Sonn- und Feiertagen	4,30 €			
<u>Stadt Hannover</u> Mo. - Sa.: 06:00 – 22:00 Uhr	3,20 €	1,90 - 2,10 €	0,50 €/Min = 30,00 €/Std.	01.01.2015
Mo. - Sa.: 22:00 – 06:00 Uhr und an Sonn- und Feiertagen		2,00 - 2,20 €		
<u>Stadt Hildesheim</u>	3,10 €	2,00 €	0,37 €/Min =	14.02.2018

			22,20 €/Std.	
<u>Stadt Salzgitter</u> Mo. - Sa.: 06:00 – 22:00 Uhr	<b>3,70 €</b>			
Mo. - Sa.: 22:00 – 06:00 Uhr und an Sonn- und Feiertagen	4,10 €	2,00 - 2,40 €	0,45 €/Min = 27,00 €/Std.	01.01.2019 (Änderungsantrag liegt vor)

Die begehrte Erhöhung steht im Zusammenhang mit der Erhöhung des Mindestlohnes zum 01.01.2020 von aktuell 9,19 €/Std. auf 9,35/Std.

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

Für den Landkreis Peine entstehen hieraus keine Kosten.

**Ziele / Wirkungen:**

Einheitliche rechtskonforme Tarifordnung, die jedem Nutzer/jeder Nutzerin einer Taxe die Beförderung zu gleichen finanziellen Bedingungen gewährleistet.

**Ressourceneinsatz:**

Entfällt.

**Schlussfolgerung:**

Entfällt.

**Anlagen**

- Sechste Verordnung zur Änderung der Taxentarifverordnung
- Antrag des GVN vom 27.05.2020 auf Taxentariferhöhung

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

Aufgrund des § 51 Abs. 1 des Personenbeförderungsgesetzes in der Fassung der Bekanntmachung vom 08.08.1990 (BGBl. I, S. 1690), zuletzt geändert durch Art. 329 der Verordnung vom 19. Juni 2020 (BGBl. I S. 1328), in Verbindung mit § 16 Abs. 4 Nr. 3 der Verordnung über Zuständigkeiten im Bereich Verkehr vom 25.08.2014 (Nds. GVBl. 2014 Seite 249) und aufgrund des § 58 Abs. 1 Nr. 5 des Niedersächsischen Kommunalverfassungsgesetzes (NKomVG) vom 17.12.2010 (Nds. GVBl. Nr. 2010 Seite 576) in den zurzeit geltenden Fassungen hat der Kreistag des Landkreises Peine am 07.10.2020 folgende Änderung der Taxentarifordnung beschlossen:

**Artikel I**

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

§ 3 erhält folgende Fassung:

§ 3  
Grundgebühr

Die Grundgebühr beträgt

- a) 3,80 Euro (Mindestfahrpreis)  
an Werktagen (Montag bis Samstag von 06:00 bis 22 Uhr).

In dieser Gebühr ist das Entgelt für die Fahrleistung für eine besetzt gefahrene Wegstrecke von 40,00 m oder eine Wartezeit von 13,09 Sekunden enthalten.

- b) 4,20 Euro  
an Werktagen (Montag bis Samstag von 22:00 bis 06:00 Uhr) sowie  
an Sonn- und Feiertagen (von 00:00 bis 24:00 Uhr).

In dieser Gebühr ist das Entgelt für die Fahrleistung für eine besetzt gefahrene Wegstrecke von 38,46 m oder eine Wartezeit von 13,09 Sekunden enthalten.

§ 4 Abs. 1 erhält folgende Fassung:

§ 4  
Entgelte für Fahrleistungen

(1) Das Entgelt für Fahrleistungen beträgt bei bis zu vier beförderten Fahrgästen

- a) bis 3000 m 0,10 Euro für jede angefangene Teilstrecke von 40,00 m  
an Werktagen (Montag bis Samstag von 06:00 bis 22:00 Uhr).  
(entspricht einem Preis von 2,50 Euro pro km)
- b) bis 3000 m 0,10 Euro für jede angefangene Teilstrecke von 38,46 m  
an Werktagen (Montag bis Samstag von 22:00 bis 06:00 Uhr) und  
an Sonn- und Feiertagen (von 00:00 bis 24 Uhr).  
(entspricht einem Preis von 2,60 Euro pro km)

- c) über 3000 m 0,10 Euro für jede angefangene Teilstrecke von 47,62 m  
(entspricht einem Preis von 2,10 Euro pro km)

§ 7 erhält folgende Fassung:

§ 7  
Wartezeiten

Wartezeiten, die durch den Fahrauftrag begründet sind, werden mit 0,10 Euro je angefangene 13,09 Sekunden vergütet (entspricht einem Preis von ~ 0,46 Euro/Minute bzw. 27,50 Euro/Std.).

**Artikel II**

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

31224 Peine, den 07.10.2020

LANDKREIS PEINE

Peine, den 07.10.2020

L.S.

\_\_\_\_\_  
(Landrat)

Gesamtverband Verkehrsgewerbe Niedersachsen e.V.,  
Bezirksgruppe Braunschweig, Postfach 110552, 30101 Hannover

Wirtschafts- und  
Arbeitgeberverband

Landkreis Peine  
Fachdienst Straßenverkehr  
Postfach 13 60  
31221 Peine

Güterkraftverkehr  
und Entsorgung

Möbelspedition

Spedition und Logistik

Omnibus und Touristik

Taxi und Mietwagen

27.05.2020 ga

### Antrag auf Änderung der Verordnung zur Regelung des Taxenverkehrs im Landkreis Peine

Sehr geehrte Damen und Herren,

Am 19.12.2018 beschloss der Kreistag des Landkreises Peine letztmalig eine Änderung der Verordnung über die Beförderungsentgelte und Beförderungsbedingungen für den Gelegenheitsverkehr mit Taxen im Landkreis Peine. Die Anhebung der seinerzeit beantragten Beförderungsentgelte begründete sich in dem, von der Stadt Braunschweig in Auftrag gegebenen, Gutachten der TOKOM-Partner Rostock GmbH, ergänzt um den seinerzeitigen Mindestlohn. Das Gutachten beleuchtete die Funktionsfähigkeit des Taxigewerbes. Im Zusammenhang mit der Auskömmlichkeit der Entgelte hatte der Gutachter eine dreizehnprozentige Anhebung der Entgelte empfohlen. Das Braunschweiger Taxigewerbe vertrat die Auffassung, dass eine derartige Anhebung durch die Bevölkerung der Stadt nicht akzeptiert worden wäre. Dem schlossen sich die UnternehmerInnen aus den Landkreisen Helmstedt, Peine, Goslar sowie den Städten Goslar und Salzgitter und Wolfenbüttel an. Darum wurde mit Antrag vom 1.10.2018 eine vierprozentige Anhebung. Dem Antrag wurde stattgegeben. Bei in etwa gleichen Kosten des örtlichen Taxigewerbes konnte so auf die Erstellung von Gutachten über die Funktionsfähigkeit des Taxigewerbes in den Landkreisen verzichtet werden.

Für eine komplette Umsetzung der Empfehlung des Gutachters würde dem Gewerbe noch ein Spielraum von etwa 4-5 Prozent zur Verfügung stehen.

Im Gutachten nicht berücksichtigt, da seinerzeit noch nicht bekannt, ist die Anhebung des gesetzlichen Mindestlohnes auf 9,35 Euro. Die Anhebung des Mindestlohnes auf 9,19 Euro zum 1. Januar 2019 wurde durch die Genehmigung der Entgelte zum 1. Januar 2019 weitgehend kompensiert. Die Personalkosten waren und sind der höchste Kostenfaktor in einem Taxiunternehmen. Sie betragen etwa 60% der Gesamtkosten. Eine Anhebung des Mindestlohnes kann ohne eine Anhebung der Entgelte von den Taxibetrieben nicht geleistet werden. Hierzu wurde in zwei Unternehmerversammlungen ein breites Votum aus der Unternehmerschaft eingeholt.

Während für die Landkreise Helmstedt und Peine sowie für die Stadt Braunschweig gleichlautende Anträge gestellt werden, ist die Entgeltregelung für den Verkehr mit Taxen in der Stadt und im Landkreis Goslar bereits genehmigt.

Vor diesem Hintergrund beantragen wir im Auftrag des örtlichen Taxigewerbes des Landkreises Peine nachfolgende Änderung der Verordnung über Beförderungsentgelte und Beförderungsbedingungen für den Gelegenheitsverkehr mit Taxen:

### **§ 3 Grundgebühr**

Die Grundgebühr beträgt:

3,80 Euro (Mindestfahrpreis).

4,20 Euro an Werktagen (Montag bis Samstag von 22.00 Uhr bis 06.00 Uhr) sowie an Sonn- und Feiertagen von 00.00 bis 24.00 Uhr.

In diesem Preis ist das Entgelt für die Fahrleistung für eine besetzt gefahrene Wegstrecke von 40,00 m (Montag bis Samstag von 06.00 bis 22.00 Uhr) bzw. 38,46 m (Montag bis Samstag von 22.00 bis 06.00 Uhr, und an Sonn- und Feiertagen von 00.00 Uhr bis 24.00 Uhr) oder eine Wartezeit von 13,09 Sekunden enthalten.

### **§ 4 Entgelte für Fahrleistungen**

Das Entgelt für Fahrleistungen bis 3.000m beträgt bei bis zu vier beförderten Fahrgästen für jede angefangene Teilstrecke von 40,00m 0,10€ (entspricht einem Preis von 2,50 € pro km).

An Werktagen, Montag bis Samstag von 22.00 Uhr bis 06.00 Uhr und an Sonn- und Feiertagen von 00.00 bis 24.00 Uhr beträgt das Entgelt für Fahrleistungen für jede Teilstrecke von 38,46 gefahrenen Metern bis zu 3.000m Fahrleistung 0,10€ (entspricht einem Preis von 2,60€ pro km).

Für jede angefangene Teilstrecke über 3.000m von 47,62m beträgt das Entgelt für Fahrleistungen 0,10€ (entspricht einem Preis von 2,10€ pro km).

### **§ 7 Entgelt für Wartezeiten**

Wartezeiten, die durch den Fahrauftrag begründet sind, werden mit 0,10 Euro je angefangene 13,09 Sekunden vergütet. (1 Stunde Wartezeit 27,50 Euro)

Vor dem Hintergrund des eingangs unseres Schreibens in Erinnerung gerufenen TOKOM-Gutachtens sowie der geschilderten Anhebung des gesetzlichen Mindestlohnes sehen wir einem Inkrafttreten der beantragten Entgelte im Herbst 2020 entgegen. Für das Gewerbe hängt dieser Zeitpunkt mit den erforderlichen Eichungen der Taxameter zusammen.

Wir wären dankbar, wenn unser Antrag entsprechende Unterstützung erfährt. Für Fragen und weitere Erläuterungen stehen Ihnen Vorstand und Geschäftsführung der Bezirksgruppe Braunschweig gern zur Verfügung.

Mit freundlichem Gruß

**Gesamtverband Verkehrsgewerbe  
Niedersachsen (GVN) e.V.  
Bezirksgruppe Braunschweig**

gez. Jürgen Hartmann  
Fachgruppenvorsitzender



Harald Gast  
Geschäftsführer



<b>Informationsvorlage</b>  Federführend: Fachdienst Finanzen	Vorlagennummer:	<b>2020/724</b>
	Status:	öffentlich
	Datum:	10.09.2020

<i>Beratungsfolge (Zuständigkeit)</i>	<i>Sitzungstermin</i>	<i>Status</i>
Ausschuss für zentrale Verwaltung und Feuerschutz (Kenntnisnahme)	05.10.2020	Ö
Kreisausschuss (Kenntnisnahme)	07.10.2020	N

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

## Neuregelung der Umsatzsteuer

### Sachdarstellung

#### Inhaltsbeschreibung:

Mit Vorlage 115/2016 wurde dargestellt, dass als Folge der Einführung des § 2 b Umsatzsteuergesetz auch für den öffentlichen Dienst häufiger mit einer Umsatzbesteuerung zu rechnen sein wird. Der Gesetzgeber hatte die Möglichkeit geschaffen, dass Kommunen die neuen Regelungen erst ab 01.01.2021 anwenden. Diese Option wurde von hieraus wahrgenommen.

Zwischenzeitlich hat der Gesetzgeber die Frist um 2 Jahre verlängert und so für die erforderlichen Umstellungsarbeiten weiteren zeitlichen Spielraum ermöglicht.

Grundsätzlich sind beim Landkreis Peine die Vorbereitungen der Umstellung soweit gediehen, dass eine Anwendung ab 2021 möglich wäre. Prüfungen haben jedoch ergeben, dass dies zu höheren personellen Aufwendungen führen würde und finanzielle Vorteile nicht erkennbar sind.

Die eingeräumte Fristverlängerung wird daher von hier in Anspruch genommen werden. Eine Mitteilung an das Finanzamt ist nicht erforderlich.

#### Ziele / Wirkungen:

Entfällt.

**Ressourceneinsatz:**

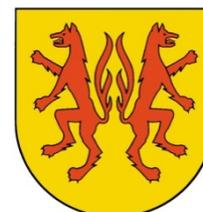
Entfällt.

**Schlussfolgerung:**

Entfällt.

**Anlagen**

---



<b>Beschlussvorlage</b>  Federführend: Fachdienst Finanzen	Vorlagennummer:	<b>2020/734</b>
	Status:	öffentlich
	Datum:	16.09.2020

Beratungsfolge (Zuständigkeit)	Sitzungstermin	Status
Ausschuss für zentrale Verwaltung und Feuerschutz (Vorberatung)	05.10.2020	Ö
Kreisausschuss (Vorberatung)	07.10.2020	N
Kreistag des Landkreises Peine (Entscheidung)	07.10.2020	Ö

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

## Gewinnverwendung BgA Bäder

### Beschlussvorschlag:

Der im Jahre 2019 im Betrieb gewerblicher Art Bäder erzielte Gewinn verbleibt in der Bilanz des Betriebes.

### Sachdarstellung

#### Inhaltsbeschreibung:

Der Landkreis Peine hat vor über 20 Jahren die vorhandenen Aktienanteile an der AVACON AG aus steuerlichen Gründen in einen sogenannten BgA Bäder eingebracht. Zum damaligen Zeitpunkt wurden die beiden Hallenbäder in Ilsede und Vechelde noch der Öffentlichkeit zur Nutzung zur Verfügung gestellt. Es wurden dadurch Eintrittsgelder generiert. Insgesamt wiesen die Bäder jedoch jährlich Defizite aus. Da auf die Dividendenzahlungen Körperschaftssteuer zu entrichten war, wurde rechtmäßig von der Möglichkeit Gebrauch gemacht, das Aktienvermögen in dem Betrieb einzulagern und so die Verluste des Bäderbetriebs mit den Gewinnen aus den Dividendenzahlungen zu verrechnen.

Unter steuerrechtlichen Gesichtspunkten hat sich für 2019 ein Bilanzgewinn von rund 907.000 € ergeben. Ausgehend von diesem Wert sind Steuern zu entrichten gewesen. Ohne die Einbindung der Aktien in den Bäderbetrieb wären höhere Steuern zu entrichten gewesen.

Als Folge eines Schreibens des Bundesfinanzministeriums vom 28.01.2019 führt dieser Bilanzgewinn nicht zu Steuerzahlungen der Trägerkörperschaft, wenn mittels Beschluss der Vertretung von einer fiktiven Gewinnausschüttung abgesehen wird und der Gewinn in dem Betrieb verbleibt.

Ein Verbleib des Gewinns im Betrieb ist aus steuerrechtlicher Sicht für den Landkreis Peine positiv. Es wird jedoch ständig überwacht, ob steuerrechtliche Veränderungen absehbar sind, so dass eine Änderung der Verfahrensweise erforderlich werden kann.

**Ziele / Wirkungen:**

Durch die Maßnahmen soll der gesetzlichen Verpflichtung, die kommunalen Mittel sparsam und wirtschaftlich zu verwenden, Rechnung getragen werden.

**Ressourceneinsatz:**

Durch den Beschluss selbst erfolgt kein Ressourceneinsatz. Soweit der Beschluss nicht gefasst würde, wären Steuern auf die Gewinnausschüttung zu entrichten, so dass dann ein Ressourceneinsatz erforderlich würde.

**Schlussfolgerung:**

Die dargestellte Maßnahme ist erforderlich, um die vorhandenen Finanzmittel des Landkreises sparsam und wirtschaftlich zu verwenden.

**Anlagen**

---



<b>Informationsvorlage</b>  Federführend: Fachdienst Finanzen	Vorlagennummer:	<b>2020/710</b>
	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
<b>Relevanz</b>			
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:**

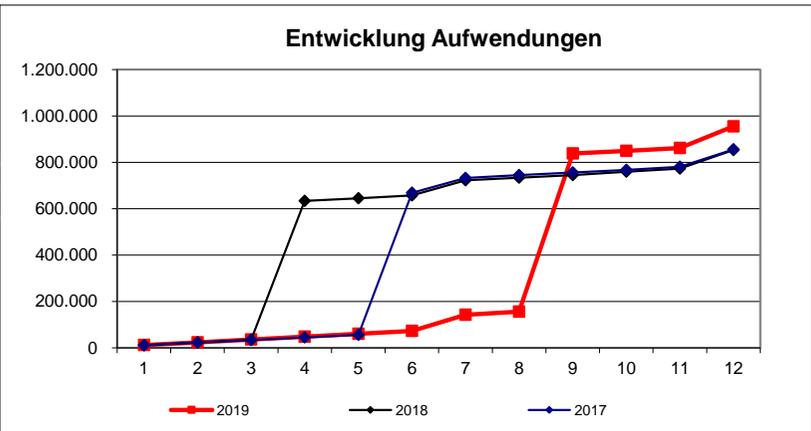
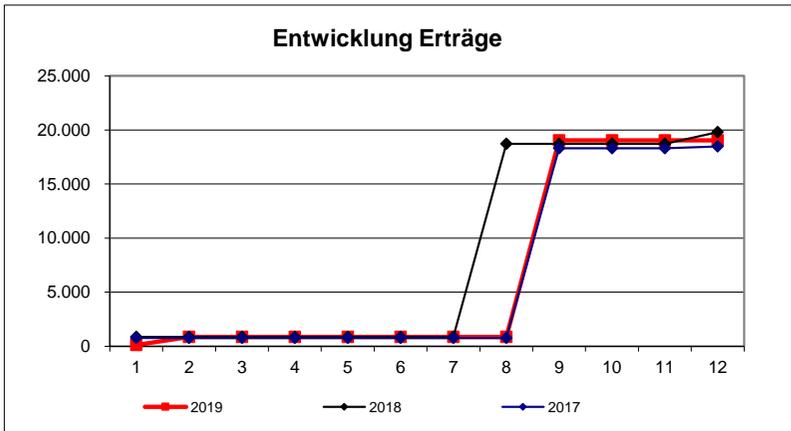
Entfällt.

**Anlagen**

- Produktbericht einzeln
- Produktbericht gesamt

Erträge															
	Plan	Januar	Februar	März	April	Mai	Juni	Juli	August	September	Oktober	November	Dezember	Ergebnis	Ergebnis
<b>2019</b>	<b>17.800</b>	<b>120</b>	<b>750</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>18.168</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>19.038</b>	<b>19.038</b>
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
<b>2019</b>	<b>930.100</b>	<b>11.944</b>	<b>11.924</b>	<b>12.251</b>	<b>12.018</b>	<b>12.911</b>	<b>12.029</b>	<b>69.272</b>	<b>13.657</b>	<b>681.729</b>	<b>11.369</b>	<b>13.073</b>	<b>93.331</b>	<b>955.505</b>	<b>955.505</b>
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

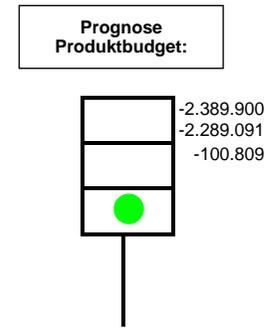
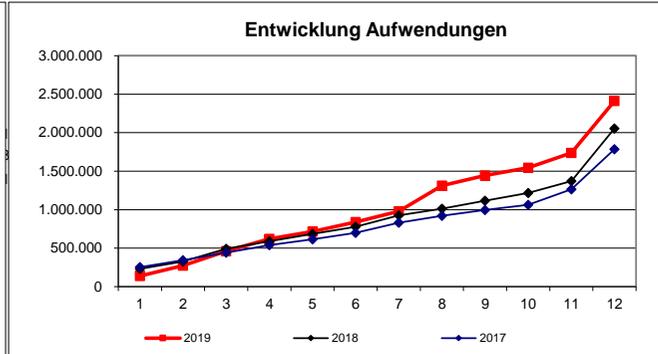
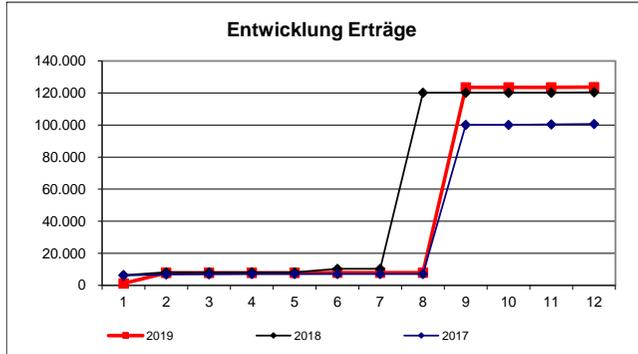
Verantwortlich: Herr Leunig

Stand Ende:

Dezember 2019

Erträge															
	Plan	Januar	Februar	März	April	Mai	Juni	Juli	August	September	Oktober	November	Dezember	Ergebnis	Ergebnis
<b>2019</b>	<b>122.300</b>	<b>1.175</b>	<b>6.546</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>230</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>115.574</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>170</b>	<b>123.695</b>	<b>123.695</b>
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															
	Plan	Januar	Februar	März	April	Mai	Juni	Juli	August	September	Oktober	November	Dezember	Ergebnis	Ergebnis
<b>2019</b>	<b>2.512.200</b>	<b>138.233</b>	<b>135.020</b>	<b>186.800</b>	<b>162.053</b>	<b>94.843</b>	<b>122.883</b>	<b>138.144</b>	<b>334.339</b>	<b>131.624</b>	<b>100.152</b>	<b>194.375</b>	<b>674.321</b>	<b>2.412.786</b>	<b>2.412.786</b>
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:

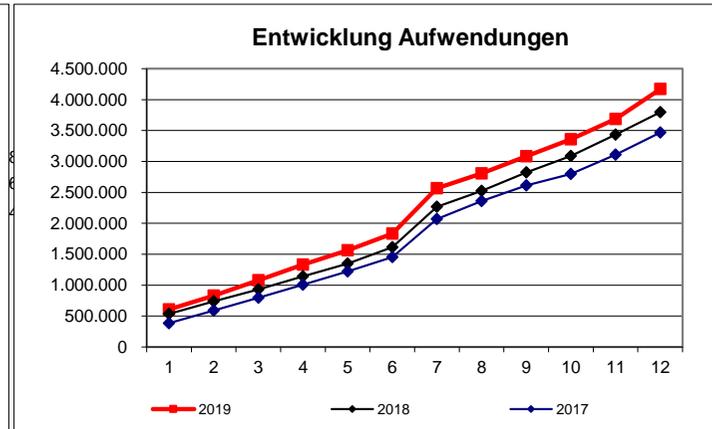
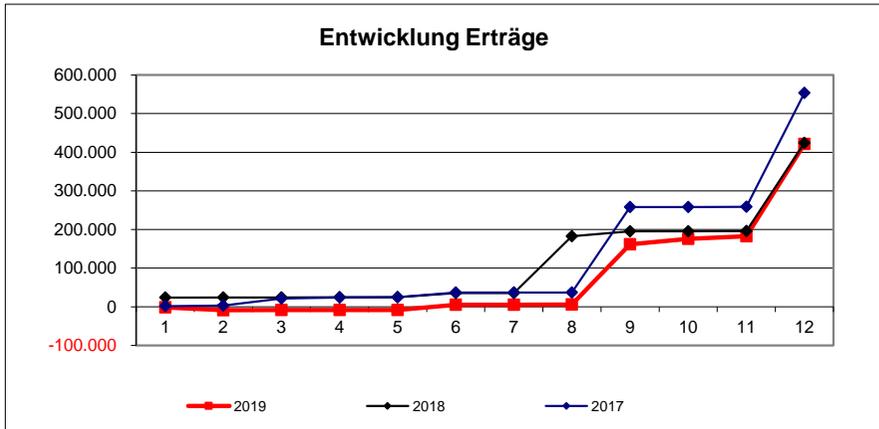
Produkt:

**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
<b>2019</b>	<b>437.500</b>	<b>-1.894</b>	<b>-6.881</b>	<b>175</b>	<b>241</b>	<b>0</b>	<b>13.777</b>	<b>42</b>	<b>115</b>	<b>155.979</b>	<b>14.223</b>	<b>6.587</b>	<b>238.924</b>	<b>421.288</b>	<b>421.288</b>
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
<b>2019</b>	<b>3.780.200</b>	<b>607.013</b>	<b>221.853</b>	<b>249.907</b>	<b>251.146</b>	<b>232.827</b>	<b>271.186</b>	<b>730.369</b>	<b>240.812</b>	<b>278.285</b>	<b>273.507</b>	<b>329.148</b>	<b>483.191</b>	<b>4.169.243</b>	<b>4.169.243</b>
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:

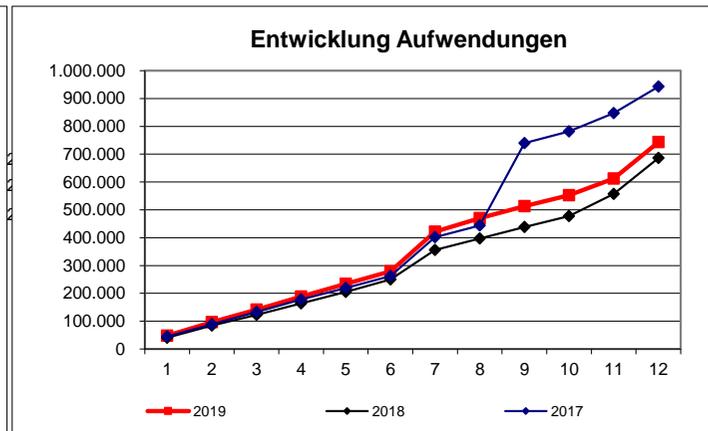
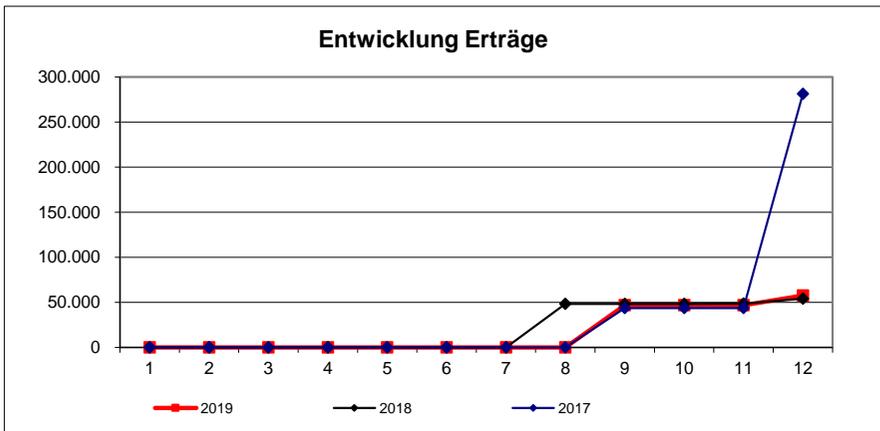
FD "Finanzen"

Stand Ende: **Dezember** 2019

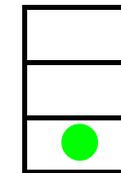
Verantwortlich: Herr Scharenberg

Erträge															
	Plan	Januar	Februar	März	April	Mai	Juni	Juli	August	September	Oktober	November	Dezember	Ergebnis	Ergebnis
<b>2019</b>	<b>48.600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>18</b>	<b>0</b>	<b>18</b>	<b>0</b>	<b>18</b>	<b>0</b>	<b>46.668</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10.869</b>	<b>57.590</b>	<b>57.590</b>
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
<b>2019</b>	<b>786.200</b>	<b>47.962</b>	<b>48.081</b>	<b>45.411</b>	<b>46.712</b>	<b>46.208</b>	<b>44.506</b>	<b>142.514</b>	<b>48.501</b>	<b>43.046</b>	<b>39.027</b>	<b>60.409</b>	<b>130.576</b>	<b>742.952</b>	<b>742.952</b>
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:

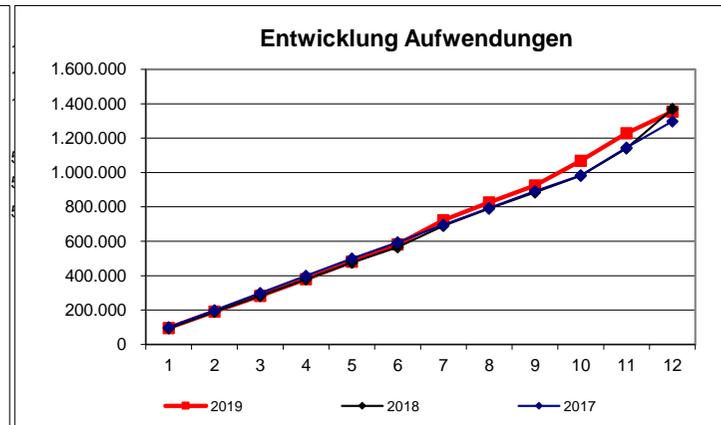
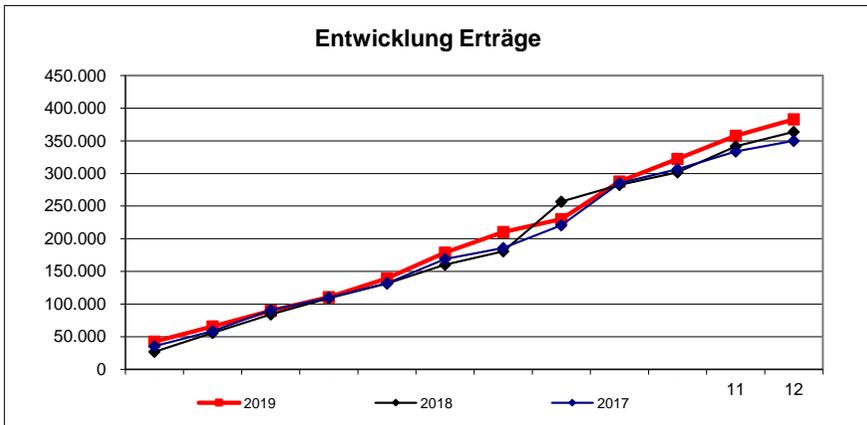
FD "Kreiskasse"

Stand Ende: **Dezember** 2019

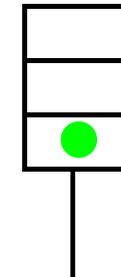
Verantwortlich: Frau Wiese

Erträge															
	Plan	Januar	Februar	März	April	Mai	Juni	Juli	August	September	Oktober	November	Dezember	Ergebnis	Ergebnis
<b>2019</b>	<b>373.900</b>	<b>42.504</b>	<b>23.358</b>	<b>24.082</b>	<b>20.803</b>	<b>28.750</b>	<b>39.355</b>	<b>31.624</b>	<b>19.421</b>	<b>57.733</b>	<b>34.591</b>	<b>35.767</b>	<b>24.922</b>	<b>382.910</b>	<b>382.910</b>
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
<b>2018</b>	<b>370.200</b>	<b>26.922</b>	<b>29.029</b>	<b>28.192</b>	<b>24.802</b>	<b>22.423</b>	<b>28.800</b>	<b>20.610</b>	<b>76.022</b>	<b>25.624</b>	<b>19.441</b>	<b>39.733</b>	<b>22.260</b>	<b>363.858</b>	
<b>2017</b>	<b>357.800</b>	<b>35.501</b>	<b>23.251</b>	<b>32.323</b>	<b>18.812</b>	<b>22.038</b>	<b>37.091</b>	<b>17.033</b>	<b>34.541</b>	<b>64.849</b>	<b>21.159</b>	<b>27.194</b>	<b>16.296</b>	<b>350.087</b>	

Aufwendungen															
	Plan	Januar	Februar	März	April	Mai	Juni	Juli	August	September	Oktober	November	Dezember	Ergebnis	Ergebnis
<b>2019</b>	<b>1.389.800</b>	<b>96.558</b>	<b>94.832</b>	<b>92.238</b>	<b>95.898</b>	<b>102.181</b>	<b>101.078</b>	<b>139.401</b>	<b>103.445</b>	<b>99.979</b>	<b>143.223</b>	<b>159.898</b>	<b>125.438</b>	<b>1.354.170</b>	<b>1.354.170</b>
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
<b>2018</b>	<b>1.323.800</b>	<b>93.820</b>	<b>96.006</b>	<b>93.314</b>	<b>94.921</b>	<b>97.499</b>	<b>90.879</b>	<b>124.079</b>	<b>99.059</b>	<b>94.653</b>	<b>97.378</b>	<b>159.302</b>	<b>228.036</b>	<b>1.368.945</b>	
<b>2017</b>	<b>1.296.800</b>	<b>100.096</b>	<b>99.512</b>	<b>100.172</b>	<b>100.513</b>	<b>99.695</b>	<b>94.202</b>	<b>102.272</b>	<b>96.398</b>	<b>99.429</b>	<b>90.567</b>	<b>162.380</b>	<b>152.691</b>	<b>1.297.927</b>	



Prognose  
Produktbudget:



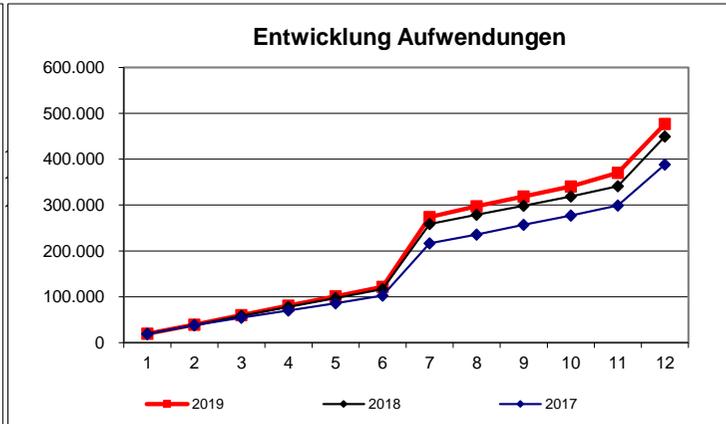
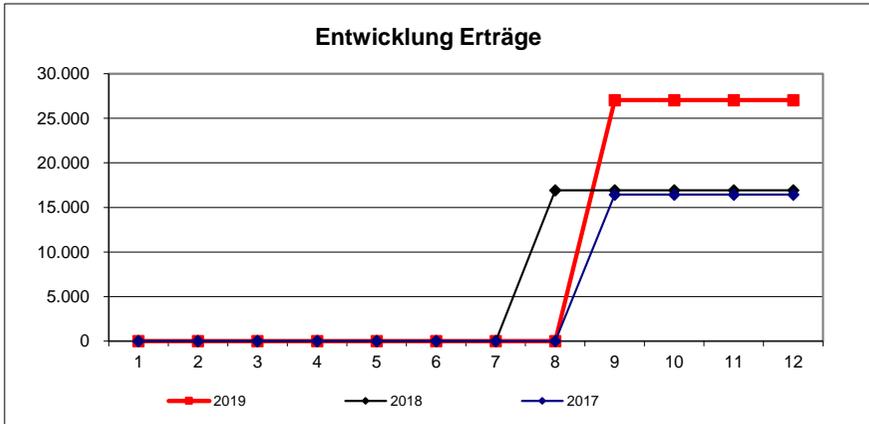
-1.015.900  
-971.259  
-44.641

Erläuterung/Prognose:

Verantwortlich: Frau Witte

Erträge															Ergebnis
	Plan	Januar	Februar	März	April	Mai	Juni	Juli	August	September	Oktober	November	Dezember	Ergebnis	Ergebnis
<b>2019</b>	<b>16.900</b>	<b>0</b>	<b>27.038</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>27.038</b>	<b>27.038</b>							
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
<b>2019</b>	<b>409.900</b>	<b>19.408</b>	<b>19.697</b>	<b>21.116</b>	<b>20.451</b>	<b>20.418</b>	<b>20.737</b>	<b>152.255</b>	<b>23.616</b>	<b>20.910</b>	<b>21.900</b>	<b>29.808</b>	<b>106.765</b>	<b>477.080</b>	<b>477.080</b>
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"

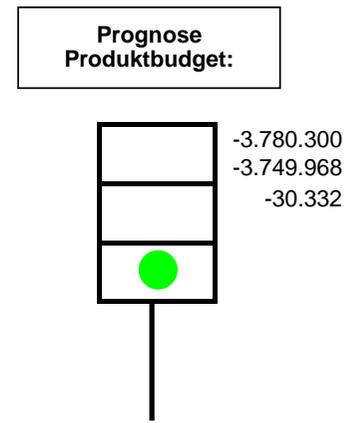
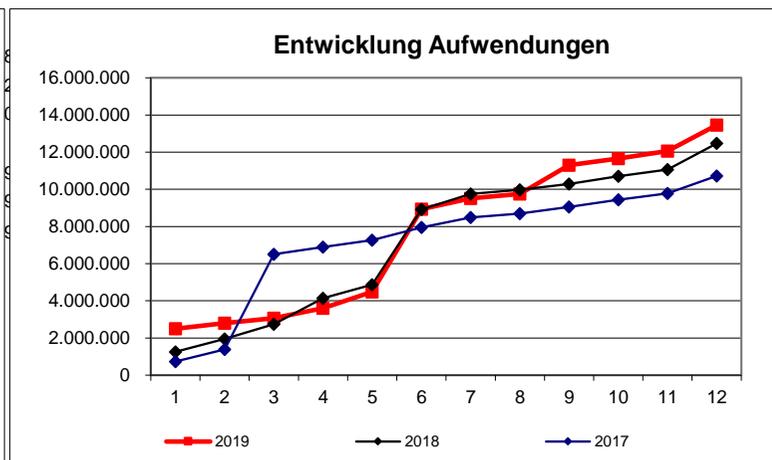
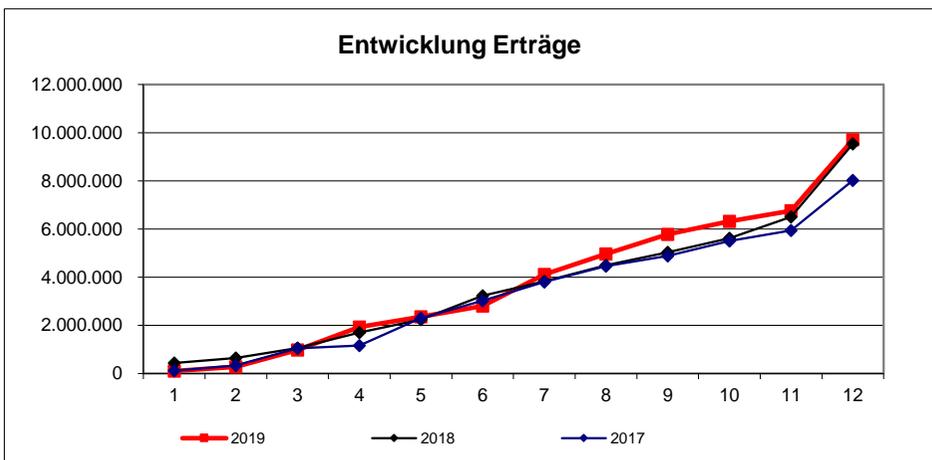
Stand Ende:

Dezember 2019

Verantwortlich: Herr Hornemann

Erträge															Ergebnis	Ergebnis
	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															Ergebnis	Ergebnis
	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		



**Erläuterung/Prognose:**

Produktgruppe:

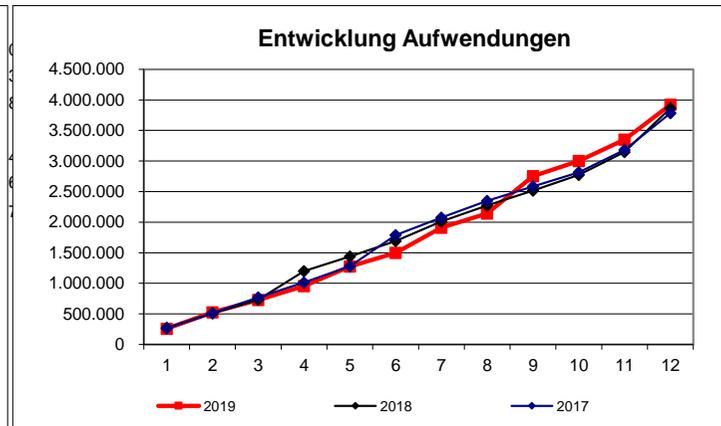
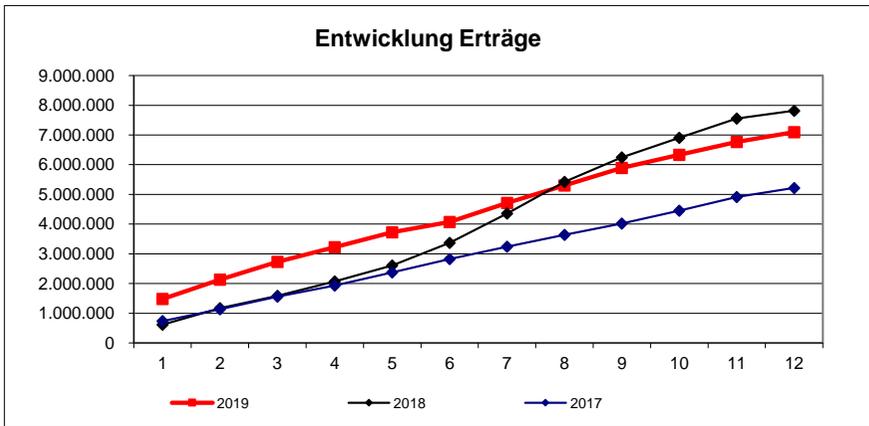
FD "Straßenverkehr"

Stand Ende: **Dezember** 2019

Verantwortlich: Herr Gleicher

Erträge															
	Plan	Januar	Februar	März	April	Mai	Juni	Juli	August	September	Oktober	November	Dezember	Ergebnis	Ergebnis
<b>2019</b>	<b>5.049.200</b>	<b>1.478.682</b>	<b>652.430</b>	<b>599.800</b>	<b>487.805</b>	<b>507.800</b>	<b>341.929</b>	<b>646.241</b>	<b>583.687</b>	<b>594.807</b>	<b>443.147</b>	<b>427.015</b>	<b>332.987</b>	<b>7.096.330</b>	<b>7.096.330</b>
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
<b>2018</b>	<b>4.817.900</b>	<b>614.019</b>	<b>551.639</b>	<b>420.331</b>	<b>482.508</b>	<b>534.859</b>	<b>766.609</b>	<b>985.042</b>	<b>1.063.832</b>	<b>823.510</b>	<b>664.955</b>	<b>642.476</b>	<b>267.473</b>	<b>7.817.252</b>	
<b>2017</b>	<b>4.589.900</b>	<b>735.468</b>	<b>397.255</b>	<b>427.866</b>	<b>370.381</b>	<b>442.829</b>	<b>450.257</b>	<b>413.185</b>	<b>400.382</b>	<b>378.368</b>	<b>433.723</b>	<b>466.237</b>	<b>302.809</b>	<b>5.218.761</b>	

Aufwendungen															
	Plan	Januar	Februar	März	April	Mai	Juni	Juli	August	September	Oktober	November	Dezember	Ergebnis	Ergebnis
<b>2019</b>	<b>3.846.800</b>	<b>258.349</b>	<b>269.021</b>	<b>202.675</b>	<b>226.547</b>	<b>319.057</b>	<b>223.277</b>	<b>413.454</b>	<b>230.258</b>	<b>608.954</b>	<b>248.409</b>	<b>352.107</b>	<b>569.141</b>	<b>3.921.249</b>	<b>3.921.249</b>
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
<b>2018</b>	<b>3.633.300</b>	<b>272.256</b>	<b>239.192</b>	<b>219.746</b>	<b>466.632</b>	<b>240.793</b>	<b>254.517</b>	<b>320.910</b>	<b>257.031</b>	<b>245.080</b>	<b>257.327</b>	<b>373.453</b>	<b>717.830</b>	<b>3.864.768</b>	
<b>2017</b>	<b>3.631.900</b>	<b>265.064</b>	<b>246.716</b>	<b>257.995</b>	<b>243.109</b>	<b>266.653</b>	<b>507.653</b>	<b>286.291</b>	<b>276.168</b>	<b>236.633</b>	<b>229.884</b>	<b>365.726</b>	<b>600.671</b>	<b>3.782.565</b>	



**Prognose  
Produktbudget:**

	1.202.400
	3.175.081
●	-1.972.681

**Erläuterung/Prognose:**

Produkt:

11167000

Altersteilzeit

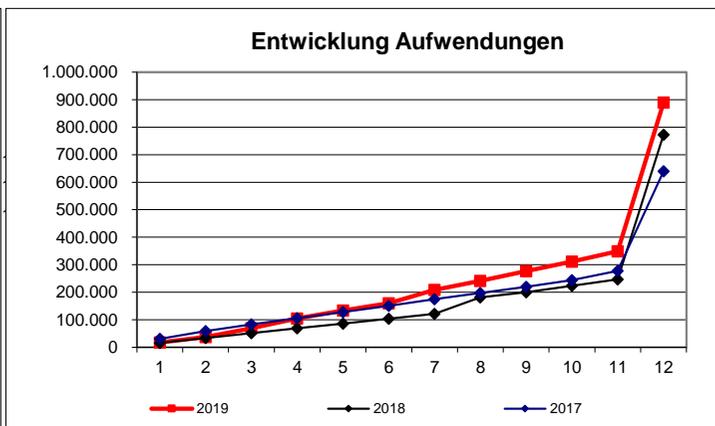
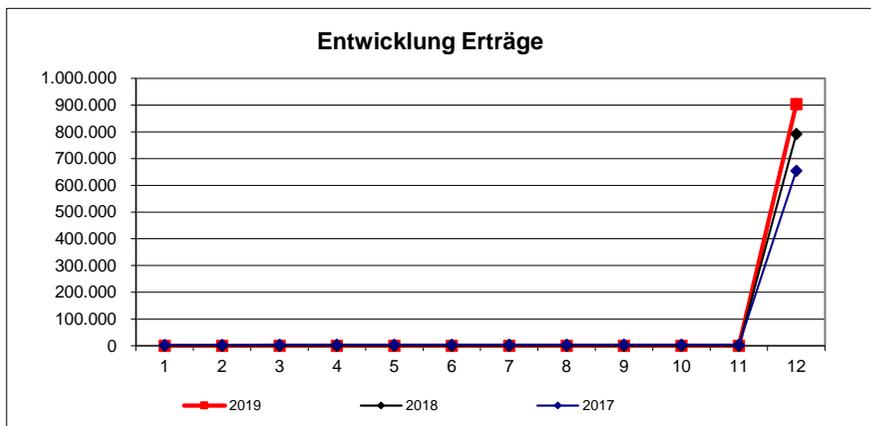
Stand Ende:

Dezember 2019

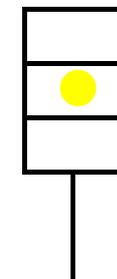
Verantwortlich: Herr Samland

Erträge															Ergebnis	Ergebnis
	Plan	Januar	Februar	März	April	Mai	Juni	Juli	August	September	Oktober	November	Dezember	Ergebnis	Ergebnis	
<b>2019</b>	<b>388.300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>903.528</b>	<b>903.528</b>	<b>903.528</b>									
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															Ergebnis	Ergebnis
	Plan	Januar	Februar	März	April	Mai	Juni	Juli	August	September	Oktober	November	Dezember	Ergebnis	Ergebnis	
<b>2019</b>	<b>388.300</b>	<b>17.470</b>	<b>19.668</b>	<b>32.206</b>	<b>35.818</b>	<b>28.238</b>	<b>26.443</b>	<b>49.109</b>	<b>31.989</b>	<b>35.653</b>	<b>34.546</b>	<b>37.429</b>	<b>541.060</b>	<b>889.630</b>	<b>889.630</b>	
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"

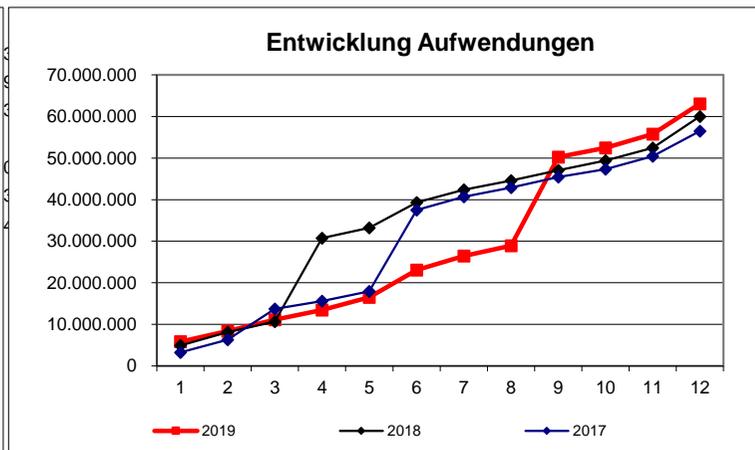
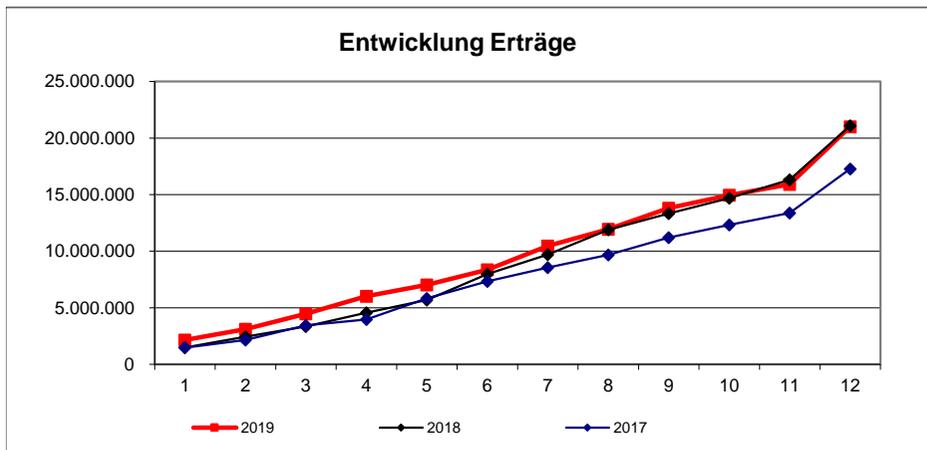
Stand Ende:

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):**

<b>Dezernatsleitung I:</b>	<b>-912.300</b>	<b>-936.467</b>	<b>-24.167</b>	👎										
----------------------------	-----------------	-----------------	----------------	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

<b>Budget "EDV"</b>	<b>-2.389.900</b>	<b>-2.289.091</b>	<b>100.809</b>	😊	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	👎									

<b>Budget "Personal und Service":</b>	<b>-3.342.700</b>	<b>-3.747.955</b>	<b>-405.255</b>	👎									
---------------------------------------	-------------------	-------------------	-----------------	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--

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%	

<b>Budget Fachdienst "Finanzen":</b>	<b>-737.600</b>	<b>-685.363</b>	<b>52.237</b>	😊									
--------------------------------------	-----------------	-----------------	---------------	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--

**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%	
<b>Budget "Kreiskasse":</b>		<b>-1.015.900</b>	<b>-971.259</b>	<b>44.641</b>	😊									

<b>Budget "Recht":</b>		<b>-393.000</b>	<b>-450.042</b>	<b>-57.042</b>	👉	Fallbezogene Bearbeitungsstunden	1.400	1.424						
------------------------	--	-----------------	-----------------	----------------	---	----------------------------------	-------	-------	--	--	--	--	--	--

12210	Ordnungswidrigkeiten	203.600	54.167	-149.433	👉	Buß-/Verwargeld- verfahren	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										
<b>Budget "Ordnungswesen":</b>		<b>-3.780.300</b>	<b>-3.749.968</b>	<b>30.332</b>	😊									

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%	😊
<b>Budget "Straßenverkehr":</b>		<b>1.202.400</b>	<b>3.175.081</b>	<b>1.972.681</b>	😊									

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										
<b>Budget "Altersteilzeit":</b>		<b>0</b>	<b>13.898</b>	<b>13.898</b>										



<b>Informationsvorlage</b>  Federführend: Fachdienst Finanzen	Vorlagennummer:	<b>2020/725</b>
	Status:	öffentlich
	Datum:	10.09.2020

<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
<b>Relevanz</b>			
Gender Mainstreaming	nein	Migration	nein
Prävention/Nachhaltigkeit	nein	Bildung	nein
Klima-/Umwelt-/Naturschutz	nein		

## Produktbericht Stand 30. Juni 2020 für das Dezernat "Zentrale Verwaltung, Ordnung, Recht" ohne Fachdienst "Schule, Kultur und Sport"

### Sachdarstellung

#### Inhaltsbeschreibung:

Im Teilhaushalt/Budget 1 für das **Dezernat „Zentrale Verwaltung, Ordnung, Recht“** zeichnet sich per 30.06.2020 eine Budgetüberschreitung in Höhe von rd. 553.500 € ab.

Nachstehend wird auf die **wesentlichen Abweichungen** zwischen Planung und Jahresprognose eingegangen.

Im **Produkt 11113 „Dezernatsleitung 1“** ist eine Budgetüberschreitung in Höhe von rund 41.000 € zu erwarten. Grund hierfür sind gestiegene Pensions- und Beihilferückstellungen.

Im **Fachdienst „EDV“** wird mit einer Unterschreitung des Budgets in Höhe von rund 33.000 € gerechnet. Hier wurde eine im Stellenplan 2020 neu geschaffene Stelle später als ursprünglich geplant besetzt, so dass es zu geringeren Personalaufwendungen kommen wird.

Eine Überschreitung des Budgets in Höhe von rd. 195.000 € wird im **Fachdienst „Personal und Service“** erwartet. Im **Produkt 11122 „Personalwirtschaft“** zeichnet sich eine Budgetüberschreitung in Höhe von rund 416.700 € ab. Dies resultiert aus gestiegenen Personalkosten aufgrund von gestiegenen Pensions- und Beihilferückstellungen und

gleichzeitig zu erwartenden sinkenden Erträgen aus der Herabsetzung von Pensionsrückstellungen. Im **Produkt 11123 „Ausbildung“** wird aufgrund geringerer Personalkosten mit einer Budgetunterschreitung in Höhe von rd. 115.000 € gerechnet. Im **Budget 11163 „Service“** zeichnet sich eine Budgetunterschreitung in Höhe von rd. 134.700 € ab. Diese ergibt sich ebenfalls aufgrund geringerer Personalaufwendungen; eine offene Stelle wurde später als geplant besetzt

Im **Fachdienst „Finanzen“** wird mit einer Budgetunterschreitung von rd. 107.000 € gerechnet. Die Budgetunterschreitung ergibt sich im Wesentlichen aus geringeren Personalkosten in den **Produkten 11130 „Finanzwirtschaft“, 11150 „Kommunal- und Standesamtsaufsicht“** sowie dem **Produkt 12101000 „Wahlen“**. Die geringeren Personalkosten sind durch nicht besetzte Stellen bzw. Langzeitkranke zu verzeichnen.

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

Im **Fachdienst „Rechtsangelegenheiten“** wird aufgrund steigender Personalkosten, insbesondere durch Rückstellungen für nicht in Anspruch genommenen Urlaub und geleistete Überstunden, eine Budgetüberschreitung in Höhe von rund 65.000 € erwartet. Grund hierfür sind Überstunden die im Zuge der Bekämpfung der Corona-Pandemie und der Vorbereitung zur Übernahme des Klinikums Peine geleistet wurden. Die für das Jahr 2020 geplanten Bearbeitungsstunden in juristischen Angelegenheiten wurden bereits im ersten Halbjahr um nahezu 85 % überschritten.

Im **Fachdienst „Ordnungswesen“** wird mit einer Budgetüberschreitung in Höhe von rd. 105.000 € gerechnet. Im **Produkt 12210 „Ordnungswidrigkeiten“** werden gesunkene Erträge aus Verkehrsordnungswidrigkeiten in Höhe von rd. 191.000 € erwartet. Die landesweiten Maßnahmen zur Bekämpfung der Corona-Pandemie führten insbesondere im 2. Quartal des Jahres u.a. auch zu einem erheblich geringeren Verkehrsaufkommen, wodurch es in der Konsequenz auch zu einer geringeren Anzahl von Verkehrsordnungswidrigkeiten kam. Darüber hinaus führen die Unstimmigkeiten des neuen Bußgeldkatalogs zu verspäteten oder aufgehobenen Entscheidungen, die ebenfalls zu einer Senkung der Erträge führen. Im **Produkt 12212 „Ordnungsangelegenheiten“** wird aufgrund geringerer Personalkosten mit einer Budgetunterschreitung in Höhe von rd. 22.800 € gerechnet. Durch geringere Personalkosten wird im **Produkt 12230 „Ausländerwesen“** mit einer Budgetunterschreitung in Höhe von rd. 82.400 € gerechnet.

Im **Fachdienst „Straßenverkehr“** zeichnet sich derzeit eine Budgetverschlechterung von rd. 50.200 € ab. Im **Produkt 12214 „Zulassungsangelegenheiten“** stehen gestiegenen Aufwendungen für Personalkosten deutlich höhere Erträge aus Gebühren des Kfz-Zulassungsgeschäfts gegenüber, so dass eine Budgetunterschreitung von rund 185.800 € erwartet wird. Im **Budget 12216 „Verkehrsbehördliche Anordnungen“** ist aufgrund von höheren Erträgen eine Budgetunterschreitung von rd. 55.400 € zu erwarten. Dagegen wird im **Produkt 12270 „Verkehrsüberwachung“** mit deutlich gesunkenen Erträgen gerechnet, so dass für dieses Produkt eine Budgetüberschreitung von 735.000 € erwartet wird. Die Gründe liegen hier ebenfalls in den landesweiten Maßnahmen zur Bekämpfung der Corona-Pandemie. Durch die Maßnahmen ist das Verkehrsaufkommen insbesondere im 2. Quartal des Jahres erheblich gesunken. Die trotzdem vorhandene Fallzahlsteigerung gegenüber der

Planung ist darauf zurückzuführen, dass eine Verlagerung von Bußgeldfällen hin zu Verwarngeldfällen erfolgt ist.

**Ziele / Wirkungen:**

Entfällt.

**Ressourceneinsatz:**

Entfällt.

**Schlussfolgerung:**

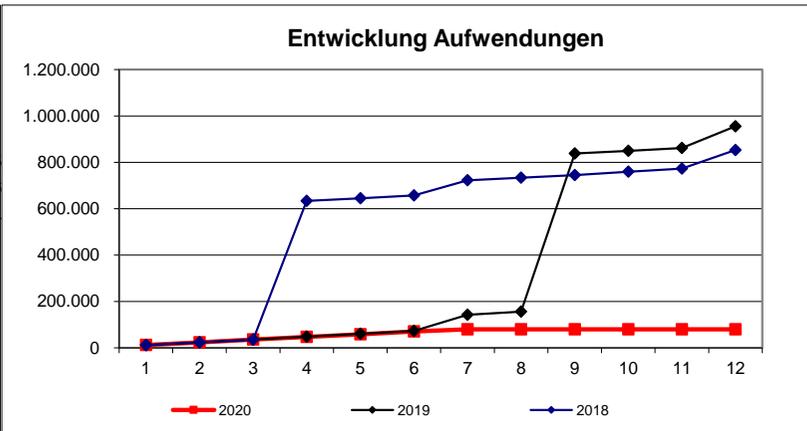
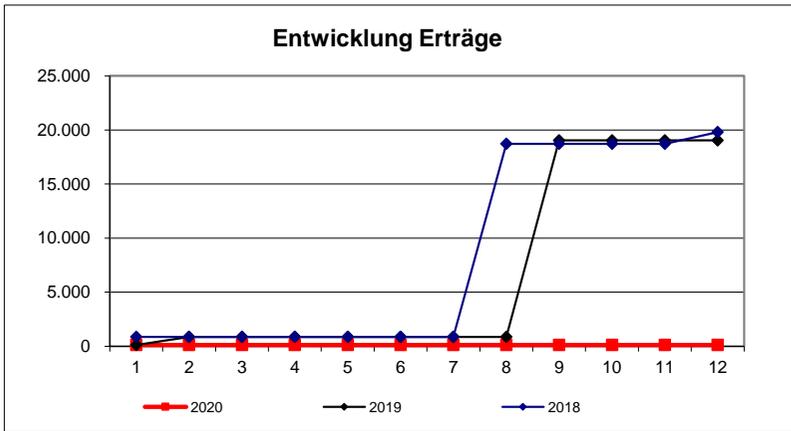
Entfällt.

**Anlagen**

- Produktbericht Dezernat I einzeln
- Produktbericht Dezernat I gesamt

Erträge															
	Plan	Januar	Februar	März	April	Mai	Juni	Juli	August	September	Oktober	November	Dezember	Ergebnis	Prognose
<b>2020</b>	<b>17.800</b>	<b>120</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>120</b>	<b>18.000</b>							
ordentlich (KGr.30-37)	0	120	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	120	0
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
2019	17.800	120	750	0	0	0	0	0	0	18.168	0	0	0	19.038	
2018	17.500	870	0	0	0	0	0	0	17.843	0	0	0	1.083	19.796	

Aufwendungen															
	Plan	Januar	Februar	März	April	Mai	Juni	Juli	August	September	Oktober	November	Dezember	Ergebnis	Prognose
<b>2020</b>	<b>1.306.100</b>	<b>12.179</b>	<b>11.549</b>	<b>11.747</b>	<b>11.670</b>	<b>11.713</b>	<b>11.736</b>	<b>9.399</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>79.992</b>	<b>1.347.000</b>
Personal (KGr.40-41)	231.600	11.268	11.268	11.576	11.576	11.576	11.576	9.399	0	0	0	0	0	78.241	273.000
Sachaufwand (KGr.42)	3.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3.000
Transferaufwand (KGr.43)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
sonstige (KGr.44)	18.200	911	281	170	93	136	159	0	0	0	0	0	0	1.751	17.000
Abschreibungen, Zinsen (KGr.45-47)	12.600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13.000
ILV-Aufwand (KGr.48)	1.040.700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.041.000
außerordentlich (KGr.50-59)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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	
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	



**Prognose  
Produktbudget:**

●	-1.288.300
□	-1.329.000
□	40.700

**Erläuterung/Prognose:**

Produkt:

11160000

EDV

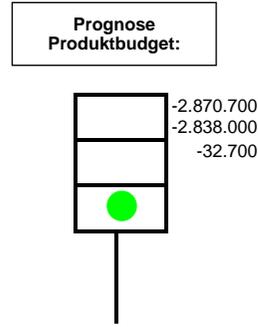
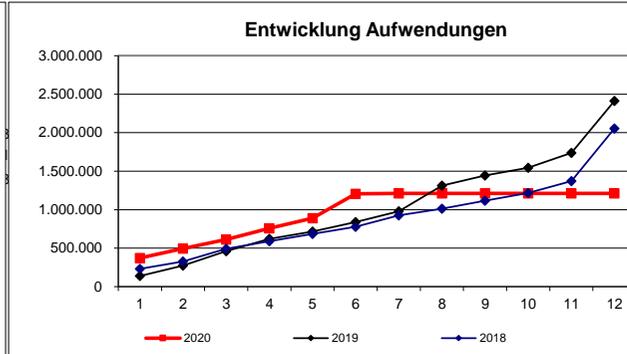
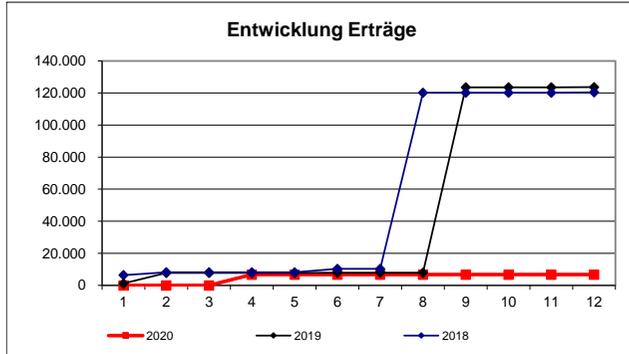
Verantwortlich: Herr Leunig

Stand Ende:

**Juni 2020**

Erträge															Ergebnis	Prognose
	Plan	Januar	Februar	März	April	Mai	Juni	Juli	August	September	Oktober	November	Dezember			
<b>2020</b>	<b>122.300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6.742</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6.742</b>	<b>123.000</b>	
ordentlich (KGr.30-37)	12.400	0	0	0	6.742	0	0	0	0	0	0	0	0	6.742	13.000	
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	0	0	0	0	0	110.000	
2019	122.300	1.175	6.546	0	0	0	230	0	0	115.574	0	0	0	170	123.695	
2018	105.500	6.356	1.802	2	3	2	2.102	6	109.916	0	3	39	187	120.418		

Aufwendungen															Ergebnis	Prognose
	Plan	Januar	Februar	März	April	Mai	Juni	Juli	August	September	Oktober	November	Dezember			
<b>2020</b>	<b>2.993.000</b>	<b>371.607</b>	<b>122.314</b>	<b>117.725</b>	<b>145.338</b>	<b>131.281</b>	<b>317.272</b>	<b>5.649</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.211.186</b>	<b>2.961.000</b>	
Personal (KGr.40-41)	1.260.800	84.488	84.488	79.852	86.771	86.219	86.140	5.649	0	0	0	0	0	513.607	1.205.000	
Sachaufwand (KGr.42)	1.452.700	286.696	33.118	36.106	56.717	43.050	229.152	0	0	0	0	0	0	684.839	1.453.000	
Transferaufwand (KGr.43)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
sonstige (KGr.44)	36.700	423	4.707	1.768	1.851	2.012	1.979	0	0	0	0	0	0	12.740	39.000	
Abschreibungen, Zinsen (KGr.45-47)	242.800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	264.000	
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	
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		
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		



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	1.050	1.206	1.206
Software-Systembetreuung	PC	1.050	1.206	1.206
Netzwerk- und Serveradministration	Arbeitsplätze	1.050	1.050	1.050
Programmierung Datenbank	Arbeitsstunden	600	153	300
Internetadministration	Arbeitsplätze	1.050	1.050	1.050
Helpdesk/Support	Fälle	10.000	5.394	10.000
Administration Telefonanlage	Anschlüsse	1.320	1.171	1.200
eGovernment	Arbeitsstunden	2.000	967	2.000

**Erläuterung/Prognose:**

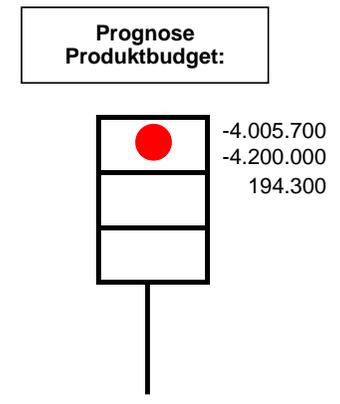
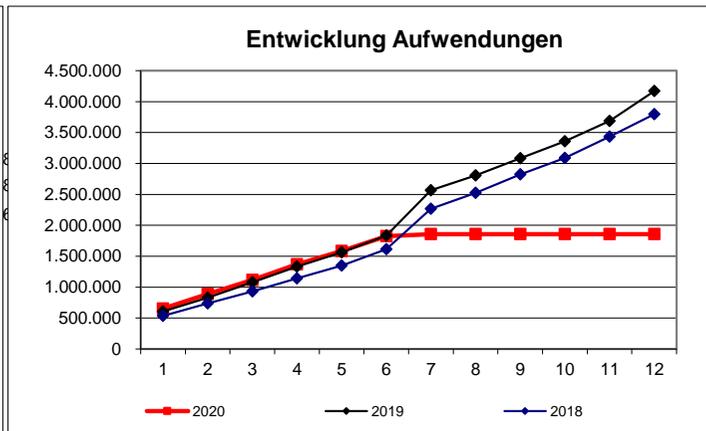
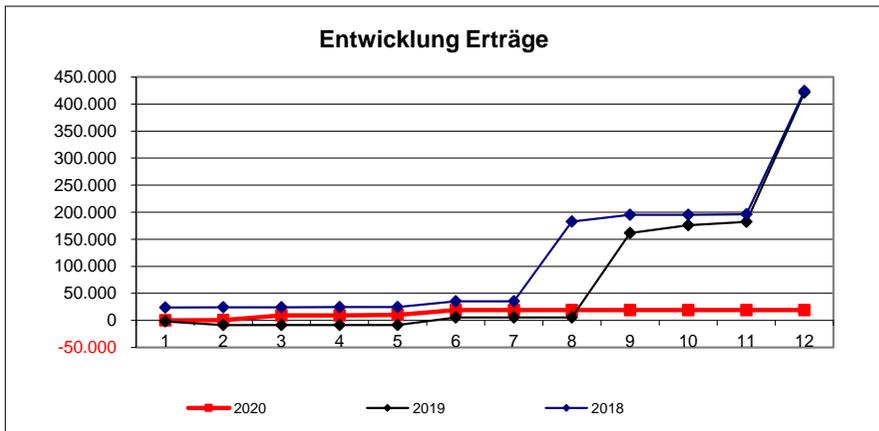
Produkt:

FD "Personal und Service"  
Verantwortlich: Herr Samland

Stand Ende: **Juni** 2020

Erträge															
	Plan	Januar	Februar	März	April	Mai	Juni	Juli	August	September	Oktober	November	Dezember	Ergebnis	Prognose
<b>2020</b>	<b>407.500</b>	<b>0</b>	<b>640</b>	<b>8.464</b>	<b>0</b>	<b>1.004</b>	<b>8.980</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>19.088</b>	<b>383.000</b>
ordentlich (KGr.30-37)	306.400	0	640	8.464	0	1.004	8.980	0	0	0	0	0	0	19.088	282.000
außerordentlich (KGr.50-59)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ILV-Erträge (KGr.38)	101.100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	101.000
2019	437.500	-1.894	-6.881	175	241	0	13.777	42	115	155.979	14.223	6.587	238.924	<b>421.288</b>	
2018	1.101.700	23.802	461	57	144	390	10.380	143	147.421	12.460	59	670	228.216	<b>424.203</b>	

Aufwendungen															
	Plan	Januar	Februar	März	April	Mai	Juni	Juli	August	September	Oktober	November	Dezember	Ergebnis	Prognose
<b>2020</b>	<b>4.413.200</b>	<b>653.736</b>	<b>233.947</b>	<b>230.086</b>	<b>250.847</b>	<b>215.981</b>	<b>237.604</b>	<b>33.989</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.856.191</b>	<b>4.583.000</b>
Personal (KGr.40-41)	2.957.700	171.660	171.108	172.240	173.484	176.777	174.765	12.041	0	0	0	0	0	1.052.076	3.086.000
Sachaufwand (KGr.42)	416.100	112.275	11.848	13.230	36.880	3.603	1.453	21.761	0	0	0	0	0	201.050	437.000
Transferaufwand (KGr.43)	26.400	26.772	0	0	0	0	1.100	0	0	0	0	0	0	27.872	28.000
sonstige (KGr.44)	977.900	343.029	50.991	44.616	40.483	35.601	60.286	187	0	0	0	0	0	575.193	1.005.000
Abschreibungen, Zinsen (KGr.45-47)	34.800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	26.000
ILV-Aufwand (KGr.48)	300	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
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	<b>4.169.243</b>	
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	<b>3.795.674</b>	



**Erläuterung/Prognose:**

Produkt:

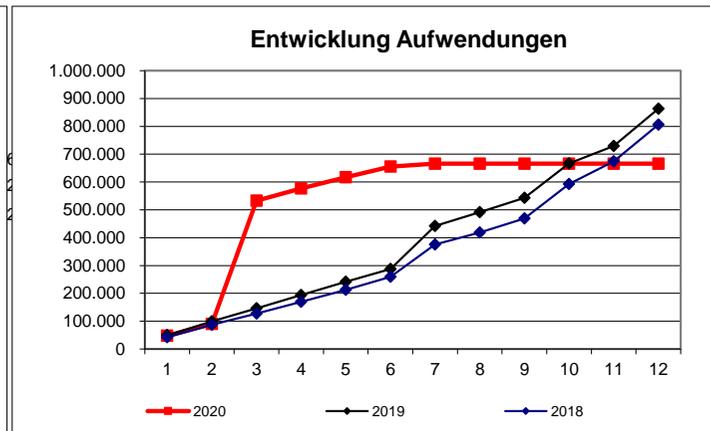
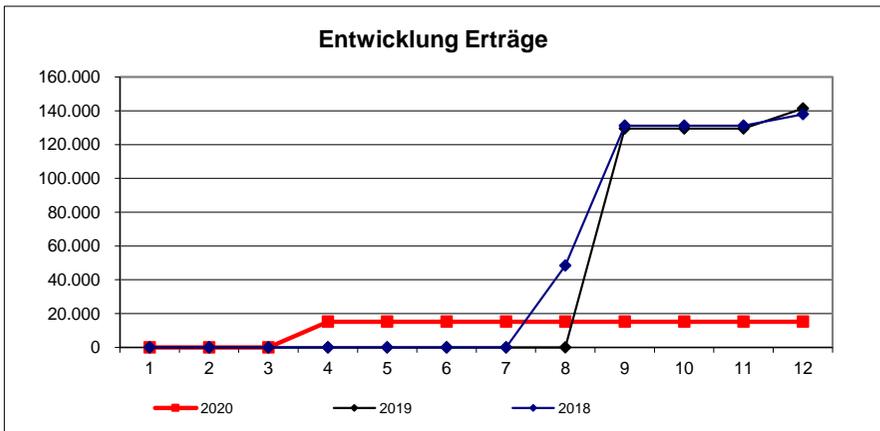
FD "Finanzen"

Stand Ende: **Juni** 2020

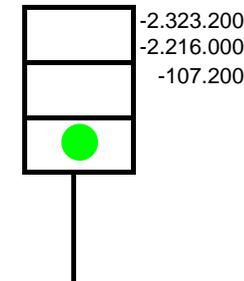
Verantwortlich: Herr Scharenberg

Erträge															
	Plan	Januar	Februar	März	April	Mai	Juni	Juli	August	September	Oktober	November	Dezember	Ergebnis	Prognose
<b>2020</b>	<b>48.600</b>	<b>0</b>	<b>53</b>	<b>0</b>	<b>15.129</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>15.182</b>	<b>64.000</b>
ordentlich (KGr.30-37)	200	0	53	0	15.129	0	0	0	0	0	0	0	0	15.182	15.000
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
2019	52.100	0	0	18	0	18	0	18	0	129.468	0	0	11.828	141.349	
2018	47.200	0	0	0	0	0	18	0	48.377	82.800	0	18	6.686	137.898	

Aufwendungen															
	Plan	Januar	Februar	März	April	Mai	Juni	Juli	August	September	Oktober	November	Dezember	Ergebnis	Prognose
<b>2020</b>	<b>2.371.800</b>	<b>47.418</b>	<b>42.575</b>	<b>443.164</b>	<b>43.654</b>	<b>40.341</b>	<b>38.390</b>	<b>10.535</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>666.077</b>	<b>2.280.000</b>
Personal (KGr.40-41)	783.100	47.366	43.228	44.125	44.125	41.320	32.898	10.526	0	0	0	0	0	263.588	698.000
Sachaufwand (KGr.42)	36.000	1.848	16.424	0	420	41	479	0	0	0	0	0	0	19.211	22.000
Transferaufwand (KGr.43)	1.531.700	993.800	0	400.000	30.000	0	0	0	0	0	0	0	0	1.423.800	1.532.000
sonstige (KGr.44)	14.900	3.728	68	59	945	524	285	9	0	0	0	0	0	5.619	13.340
Abschreibungen, Zinsen (KGr.45-47)	6.100	0	0	0	2.250	0	0	0	0	0	0	0	0	2.250	3.000
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
2019	831.100	49.366	49.484	46.985	48.115	47.945	45.978	153.717	49.940	51.941	123.352	62.495	134.044	863.362	
2018	748.100	42.087	44.568	40.521	42.464	42.844	46.489	116.808	42.626	50.540	123.324	81.548	132.480	806.300	



Prognose  
Produktbudget:



Erläuterung/Prognose:

Produkt:

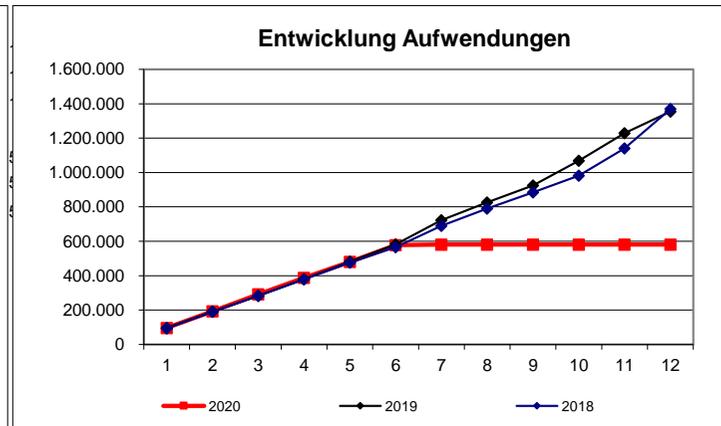
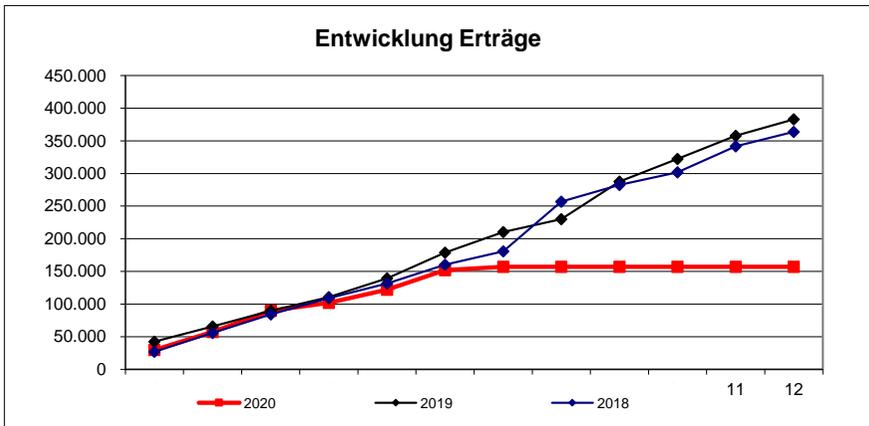
FD "Kreiskasse"

Stand Ende: **Juni** 2020

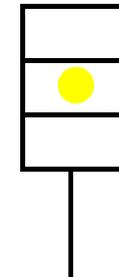
Verantwortlich: Frau Samland

Erträge															
	Plan	Januar	Februar	März	April	Mai	Juni	Juli	August	September	Oktober	November	Dezember	Ergebnis	Prognose
<b>2020</b>	<b>373.900</b>	<b>29.793</b>	<b>27.606</b>	<b>32.176</b>	<b>12.339</b>	<b>20.222</b>	<b>30.088</b>	<b>4.863</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>157.086</b>	<b>365.000</b>
ordentlich (KGr.30-37)	350.100	29.793	27.606	32.176	12.339	20.222	30.088	4.863	0	0	0	0	0	157.086	341.000
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
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	<b>382.910</b>	
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	<b>363.858</b>	

Aufwendungen															
	Plan	Januar	Februar	März	April	Mai	Juni	Juli	August	September	Oktober	November	Dezember	Ergebnis	Prognose
<b>2020</b>	<b>1.391.700</b>	<b>96.562</b>	<b>97.047</b>	<b>98.643</b>	<b>94.673</b>	<b>94.140</b>	<b>97.269</b>	<b>2.915</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>581.248</b>	<b>1.378.000</b>
Personal (KGr.40-41)	1.221.400	90.342	90.937	91.781	87.780	89.494	93.464	2.872	0	0	0	0	0	546.669	1.240.000
Sachaufwand (KGr.42)	10.400	256	0	231	0	7	36	0	0	0	0	0	0	531	3.000
Transferaufwand (KGr.43)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
sonstige (KGr.44)	86.800	5.591	5.748	5.986	4.898	4.636	3.989	0	0	0	0	0	0	30.848	69.000
Abschreibungen, Zinsen (KGr.45-47)	73.100	372	361	645	1.996	3	-220	43	0	0	0	0	0	3.201	66.000
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
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	<b>1.354.170</b>	
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	<b>1.368.945</b>	



Prognose  
Produktbudget:



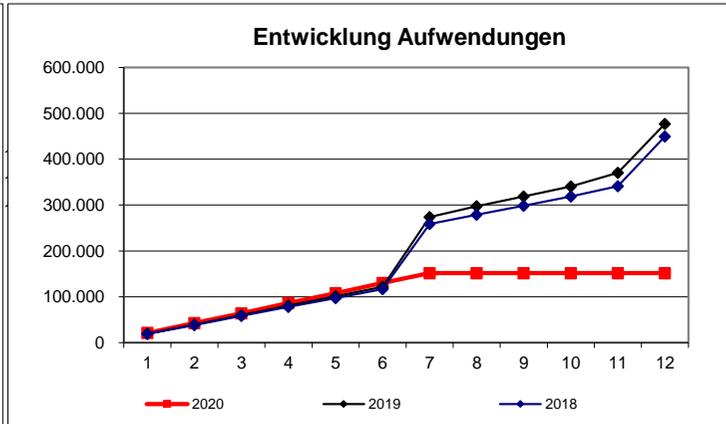
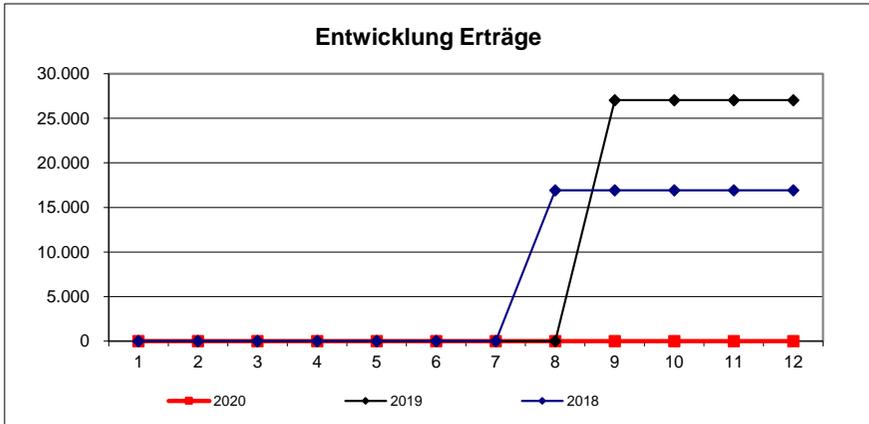
-1.017.800  
-1.013.000  
-4.800

Erläuterung/Prognose:

Verantwortlich: Frau Witte

Erträge														Prognose	
	Plan	Januar	Februar	März	April	Mai	Juni	Juli	August	September	Oktober	November	Dezember	Ergebnis	
2020	16.900	0	0	0	0	0	0	0	0	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
2019	16.900	0	0	0	0	0	0	0	0	27.038	0	0	0	27.038	
2018	16.400	0	0	0	0	0	0	0	16.920	0	0	0	0	16.920	

Aufwendungen														Prognose	
	Plan	Januar	Februar	März	April	Mai	Juni	Juli	August	September	Oktober	November	Dezember	Ergebnis	
2020	434.800	21.091	21.654	21.494	21.961	21.765	22.282	21.446	0	0	0	0	0	151.693	500.100
Personal (KGr.40-41)	413.400	20.711	20.874	21.460	21.460	21.520	21.635	21.446	0	0	0	0	0	149.105	480.000
Sachaufwand (KGr.42)	4.900	0	356	-335	0	0	212	0	0	0	0	0	0	232	5.000
Transferaufwand (KGr.43)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
sonstige (KGr.44)	15.700	380	425	369	502	245	435	0	0	0	0	0	0	2.355	15.000
Abschreibungen, Zinsen (KGr.45-47)	800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100
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
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	
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	



**Prognose Produktbudget:**

●	-417.900
□	-483.100
□	65.200

Leistungsumfang:				
Leistung		Plan	Stand Berichtsmonat lt. KLR	Prognose
Beteiligung in juristischen Angelegenheiten	Bearbeitungsstunden abgeschlossene Fälle	1.400	2.606	

**Erläuterung/Prognose:**

Produktgruppe:

FD "Ordnungswesen"

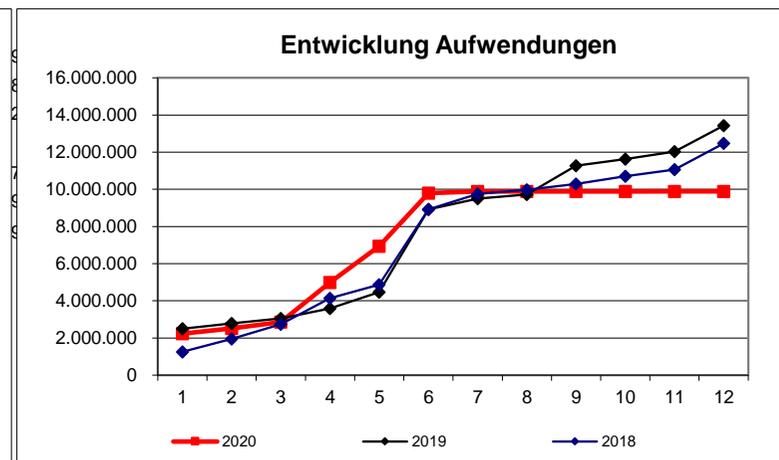
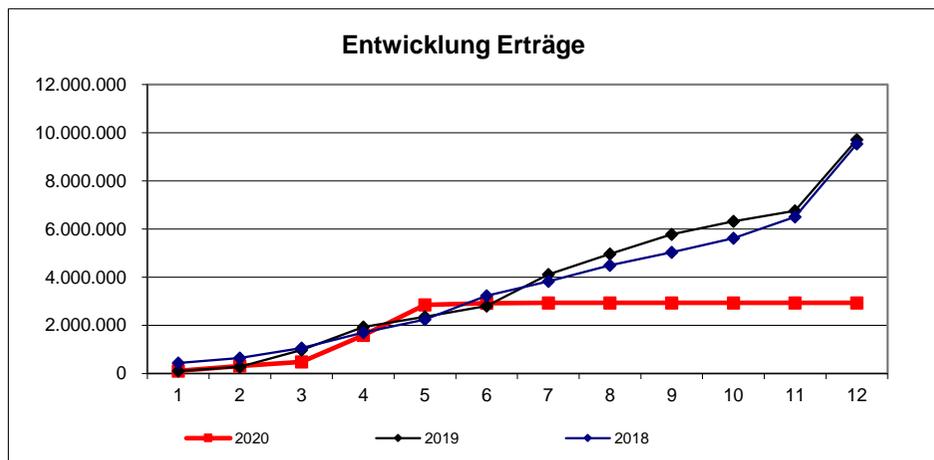
Stand Ende:

Juni 2020

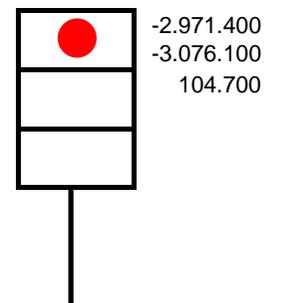
Verantwortlich: Herr Hornemann

Erträge															Ergebnis	Prognose
	Plan	Januar	Februar	März	April	Mai	Juni	Juli	August	September	Oktober	November	Dezember			
2020	10.734.100	109.597	198.870	172.619	1.102.446	1.269.475	61.039	22.052	0	0	0	0	0	2.936.099	10.617.900	
ordentlich (KGr.30-37)	10.734.100	109.597	198.870	172.619	1.102.446	1.269.475	61.039	22.052	0	0	0	0	0	2.936.099	10.617.900	
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	
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	2.955.254	9.706.336		
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		

Aufwendungen															Ergebnis	Prognose
	Plan	Januar	Februar	März	April	Mai	Juni	Juli	August	September	Oktober	November	Dezember			
2020	13.705.500	2.232.343	286.100	336.582	2.131.776	1.957.482	2.845.755	98.516	213	213	213	213	0	9.889.407	13.694.000	
Personal (KGr.40-41)	2.646.500	235.124	184.439	184.109	183.578	187.242	175.880	20.467	0	0	0	0	0	1.170.839	2.573.000	
Sachaufwand (KGr.42)	922.600	125.395	36.564	123.751	371.759	1.014.490	-1.330.823	213	213	213	213	213	0	342.201	942.000	
Transferaufwand (KGr.43)	551.300	0	9.349	9.700	39.900	181.048	16.823	0	0	0	0	0	0	256.819	552.000	
sonstige (KGr.44)	8.817.600	1.870.711	13.615	13.754	1.533.558	569.125	3.978.578	77.835	0	0	0	0	0	8.057.177	8.856.000	
Abschreibungen, Zinsen (KGr.45-47)	296.400	1.114	42.133	5.268	2.981	5.576	5.297	1	0	0	0	0	0	62.371	300.000	
ILV-Aufwand (KGr.48)	471.100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	471.000	
außerordentlich (KGr.50-59)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2019	13.357.200	2.497.646	293.104	269.571	532.757	877.397	4.454.445	572.683	229.525	1.550.018	353.734	401.696	1.396.759	13.429.334		
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		



Prognose  
Produktbudget:



Erläuterung/Prognose:

Produktgruppe:

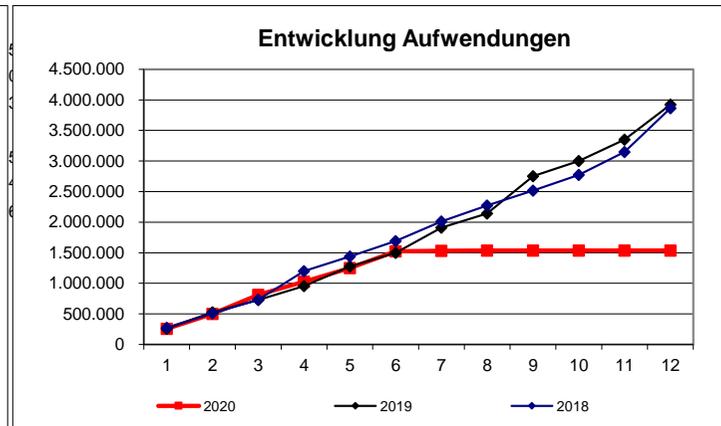
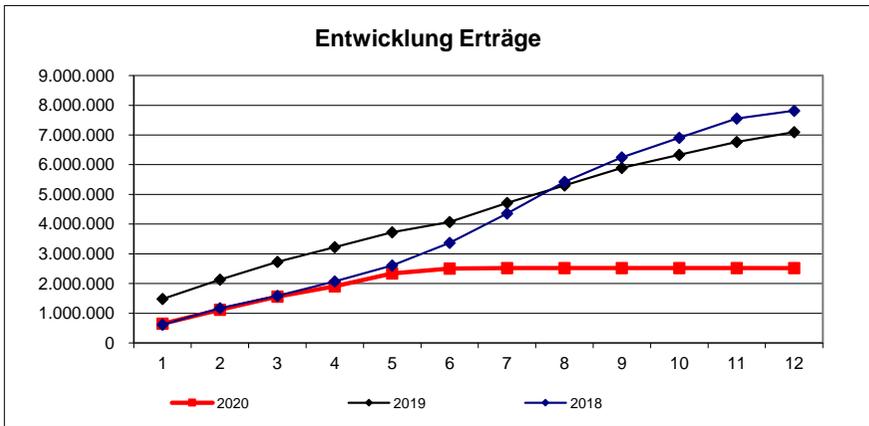
FD "Straßenverkehr"

Stand Ende: **Juni** 2020

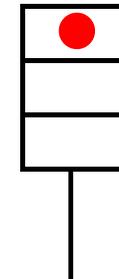
Verantwortlich: Herr Gleicher

Erträge															Prognose
	Plan	Januar	Februar	März	April	Mai	Juni	Juli	August	September	Oktober	November	Dezember	Ergebnis	
<b>2020</b>	<b>5.976.000</b>	<b>645.842</b>	<b>469.816</b>	<b>444.868</b>	<b>342.433</b>	<b>436.879</b>	<b>162.464</b>	<b>15.535</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>173</b>	<b>2.518.009</b>	<b>5.446.000</b>
ordentlich (KGr.30-37)	5.976.000	645.842	469.816	441.868	342.433	436.879	161.564	15.535	0	0	0	0	173	2.514.109	5.442.000
außerordentlich (KGr.50-59)	0	0	0	3.000	0	0	900	0	0	0	0	0	0	3.900	4.000
ILV-Erträge (KGr.38)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>2019</b>	<b>5.049.200</b>	<b>1.478.682</b>	<b>652.430</b>	<b>599.800</b>	<b>487.805</b>	<b>507.800</b>	<b>341.929</b>	<b>646.241</b>	<b>583.687</b>	<b>594.807</b>	<b>443.147</b>	<b>427.015</b>	<b>332.987</b>	<b>7.096.330</b>	
<b>2018</b>	<b>4.817.900</b>	<b>614.019</b>	<b>551.639</b>	<b>420.331</b>	<b>482.508</b>	<b>534.859</b>	<b>766.609</b>	<b>985.042</b>	<b>1.063.832</b>	<b>823.510</b>	<b>664.955</b>	<b>642.476</b>	<b>267.473</b>	<b>7.817.252</b>	

Aufwendungen															Prognose
	Plan	Januar	Februar	März	April	Mai	Juni	Juli	August	September	Oktober	November	Dezember	Ergebnis	
<b>2020</b>	<b>3.974.800</b>	<b>255.983</b>	<b>243.646</b>	<b>311.481</b>	<b>215.150</b>	<b>225.468</b>	<b>271.158</b>	<b>10.886</b>	<b>1.363</b>	<b>1.312</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.536.446</b>	<b>3.945.000</b>
Personal (KGr.40-41)	2.539.500	171.398	180.951	182.745	185.032	189.781	187.616	9.334	0	0	0	0	0	1.106.856	2.510.000
Sachaufwand (KGr.42)	326.100	68.912	27.371	9.829	10.134	13.169	17.575	1.384	1.363	1.312	0	0	0	151.048	330.000
Transferaufwand (KGr.43)	25.000	0	0	19.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	19.000	25.000
sonstige (KGr.44)	610.900	12.049	29.886	97.095	14.436	18.125	60.526	9	0	0	0	0	0	232.126	601.000
Abschreibungen, Zinsen (KGr.45-47)	235.600	3.624	5.437	2.397	5.548	4.393	5.442	159	0	0	0	0	0	27.000	240.000
ILV-Aufwand (KGr.48)	237.700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	239.000
außerordentlich (KGr.50-59)	0	0	0	416	0	0	0	0	0	0	0	0	0	416	0
<b>2019</b>	<b>3.846.800</b>	<b>258.349</b>	<b>269.021</b>	<b>202.675</b>	<b>226.547</b>	<b>319.057</b>	<b>223.277</b>	<b>413.454</b>	<b>230.258</b>	<b>608.954</b>	<b>248.409</b>	<b>352.107</b>	<b>569.141</b>	<b>3.921.249</b>	
<b>2018</b>	<b>3.633.300</b>	<b>272.256</b>	<b>239.192</b>	<b>219.746</b>	<b>466.632</b>	<b>240.793</b>	<b>254.517</b>	<b>320.910</b>	<b>257.031</b>	<b>245.080</b>	<b>257.327</b>	<b>373.453</b>	<b>717.830</b>	<b>3.864.768</b>	



Prognose  
Produktbudget:



2.001.200  
1.501.000  
500.200

Erläuterung/Prognose:

Produkt:

11167000

Altersteilzeit

Stand Ende:

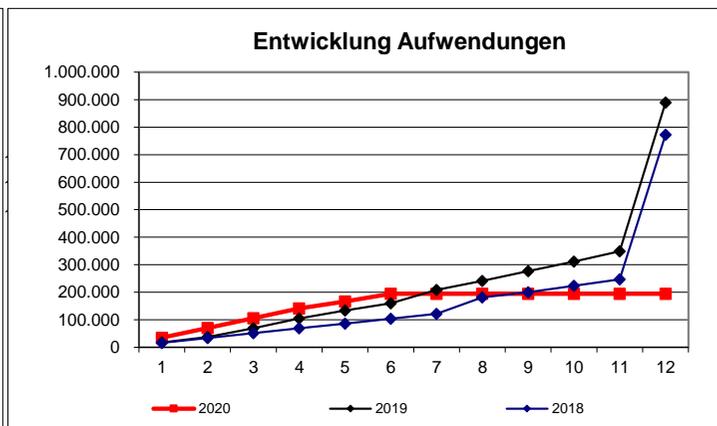
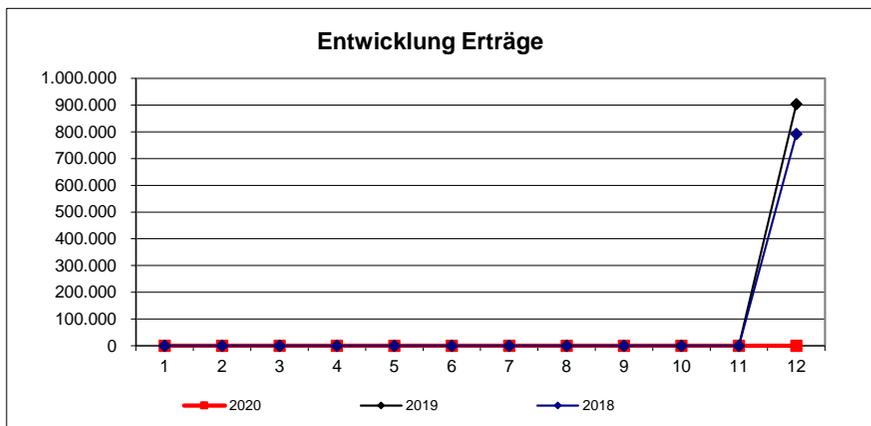
Juni

2020

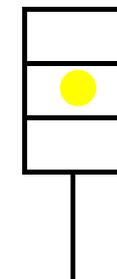
Verantwortlich: Herr Samland

Erträge															
	Plan	Januar	Februar	März	April	Mai	Juni	Juli	August	September	Oktober	November	Dezember	Ergebnis	Prognose
<b>2020</b>	<b>389.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>389.000</b>								
ordentlich (KGr.30-37)	389.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	389.000
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
2019	388.300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	903.528	903.528	
2018	306.300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	791.796	791.796	

Aufwendungen															
	Plan	Januar	Februar	März	April	Mai	Juni	Juli	August	September	Oktober	November	Dezember	Ergebnis	Prognose
<b>2020</b>	<b>389.000</b>	<b>34.975</b>	<b>34.975</b>	<b>35.384</b>	<b>35.800</b>	<b>25.175</b>	<b>28.208</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>194.516</b>	<b>389.000</b>
Personal (KGr.40-41)	389.000	34.975	34.975	35.384	35.800	25.175	28.208	0	0	0	0	0	0	194.516	389.000
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
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	
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	



Prognose  
Produktbudget:



0  
0  
0

Erläuterung/Prognose:

**Produktbericht zum Ergebnishaushalt 2020; Stand: 30.06.2020**

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

**Dezernat I (Zentrale Verwaltung, Ordnung, Recht):**

<b>Dezernatsleitung I:</b>	<b>-1.288.300</b>	<b>-1.329.000</b>	<b>-40.700</b>	👎										
----------------------------	-------------------	-------------------	----------------	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

<b>Budget "EDV"</b>	<b>-2.870.700</b>	<b>-2.838.000</b>	<b>32.700</b>	😊	PC'S	1.050	1.206	Minimalster Anteil Aufrechterhaltung eines betriebsbereiten EDV-Netzes	Prozent	97	97	100%	
---------------------	-------------------	-------------------	---------------	---	------	-------	-------	------------------------------------------------------------------------	---------	----	----	------	--

11121	Organisationsbetreuung	-132.200	-124.000	8.200		Organisationsberatung	60	60						
11122	Personalwirtschaft	-828.300	-1.245.000	-416.700	👎	MitarbeiterInnen	1.068	1.092						
11123	Ausbildung	-1.179.000	-1.064.000	115.000	😊	Ausbildungsmonate	520	530	Abschlüsse ohne Wiederholungsprüfung	Prozent	85	100	118%	😊
11161	Kommunikationsdienste	-751.600	-770.000	-18.400		Postausgänge	580.000	550.000						
11162	Fahrdienst	-99.800	-113.000	-13.200		Km	92.000	95.000						
11163	Service	-521.700	-387.000	134.700	😊	Beratungen	1.200	1.000						
11164	Beschaffungswesen	-265.400	-284.000	-18.600										
11165	Druckerzeugnisse	-227.700	-213.000	14.700										

<b>Budget "Personal und Service":</b>	<b>-4.005.700</b>	<b>-4.200.000</b>	<b>-194.300</b>	👎									
---------------------------------------	-------------------	-------------------	-----------------	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--

11130	Finanzwirtschaft	-824.800	-763.000	61.800	😊	Arbeitsstunden	3.000	2.000						
11131	Controlling	-147.400	-158.000	-10.600					Erstellte Produktberichte für Kreisausschuss- und Fachausschusssitzungen	Anzahl	22	0	0%	👎
11150	Kommunal- und Standesamtsaufsicht	-153.900	-116.000	37.900	😊	Arbeitsstunden	1.600	1.900	Anteil der fristgerecht getroffenen kommunalaufsichtlichen Entscheidungen	Prozent	100	100	100%	
12101	Wahlen	-57.900	-37.000	20.900	😊	Arbeitsstunden	30	150						
57110	Wirtschaftsförderung	-1.139.200	-1.142.000	-2.800										

<b>Budget Fachdienst "Finanzen":</b>	<b>-2.323.200</b>	<b>-2.216.000</b>	<b>107.200</b>	😊									
--------------------------------------	-------------------	-------------------	----------------	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--

**Produktbericht zum Ergebnishaushalt 2020; Stand: 30.06.2020**

Produkt/-gruppe/-bereich		Finanzen / Budget				Leistungen ("Top"-Kennzahlen)			"Top"-Zielkennzahlen					
Nr.	Bezeichnung	Plan	Prognose Jahres-ergebnis	Abweichung	Tendenz	Indikator	Plan	Prognose Jahres-ergebnis	definiertes operationales Produktziel	Messgröße	Plan	Ergebnis	Ziel-erreichungs-grad	Abwei-chung
11132	Zahlungsvorgänge	-438.300	-398.000	40.300	😊	Buchungen	1.900.000	1.900.000	Anteil der Termingerechten Auszahlungen	Prozent	100	100	100%	
11133	Vollstreckung	-579.500	-615.000	-35.500	👉	Zahlungseingänge in €	1.690.000	1.680.000	Anteil der Vollstreckungsläufe spätestens 6 Wochen nach der Mahnung	Prozent	100	100	100%	
<b>Budget "Kreiskasse":</b>		<b>-1.017.800</b>	<b>-1.013.000</b>	<b>4.800</b>										

<b>Budget "Recht":</b>		<b>-417.900</b>	<b>-483.100</b>	<b>-65.200</b>	👉	Fallbezogene Bearbeitungsstunden	1.400	0						
------------------------	--	-----------------	-----------------	----------------	---	----------------------------------	-------	---	--	--	--	--	--	--

12210	Ordnungswidrigkeiten	225.200	34.000	-191.200	👉	Buß-/Verwargeld-verfahren	5.600	4.776	Anteil der innerhalb von 3 Monaten abgeschlossenen Ordnungswidrigkeitenverfahren	Prozent	90	90	100%	
12211	Gewerbeüberwachung	-86.400	-83.000	3.400		Verfahren	48	37	Anteil der innerhalb eines Monats erteilten gewerblichen Erlaubnisse	Prozent	95	95	100%	
12212	Ordnungsangelegenheiten	-434.800	-412.000	22.800	😊	Jagdscheinerteilungen	550	570	Anteil der erfolgreichen Rechtsbehelfe	Prozent<	5	5	100%	
12230	Ausländerwesen	-624.400	-542.000	82.400	😊	Einbürgerungsanträge	neu	220	Anteil der innerhalb von 4 Monaten getroffenen Entscheidungen	Prozent	90	90	100%	
12240	Standesamtsaufsicht	-33.100	-29.000	4.100		Arbeitsstunden	200	200						
12610	Brandschutzmaßnahmen	-1.544.900	-1.564.000	-19.100		Stellungnahmen	600	650						
12710	Rettungsdienst	-66.100	-66.100	0		Einsätze	19.650	15.600	Erstes Rettungsmittel innerhalb von 15 Minuten von der Einsatzentscheidung bis zum Eintreffen	Prozent	95	95	100%	
12810	Katastrophenschutz	-406.900	-414.000	-7.100										
31550	Soziale Einrichtungen für Ausländer und Aussiedler	0	0	0										
<b>Budget "Ordnungswesen":</b>		<b>-2.971.400</b>	<b>-3.076.100</b>	<b>-104.700</b>	👉									

12213	Führerscheinangele-genheiten	-350.700	-351.000	-300		Führerscheinerteilungen	3.580	2.800						
12214	Zulassungsangele-genheiten	1.504.200	1.690.000	185.800	😊	Zulass.,Stillleg.,Umschreib.,	164.000	178.000	durchschnittliche Wartezeit	Minuten	25	11	227%	😊
12215	Gewerblicher Kraftverkehr	-88.800	-95.000	-6.200		Entscheidungen	280	170						
12216	Verkehrsbehördliche Anordnungen	-45.400	10.000	55.400	😊	Entscheidungen	585	885						
12217	Verkehrsüberwachung	981.900	247.000	-734.900	👉	Buß-/Verwargeldverfahren	40.255	41.104	Verringerung von Verkehrsunfällen wegen überhöhter Geschwindigkeit gegenüber dem Vorjahr	Prozent	5	8	150%	😊
<b>Budget "Straßenverkehr":</b>		<b>2.001.200</b>	<b>1.501.000</b>	<b>-500.200</b>	👉									

Produktbericht zum Ergebnishaushalt 2020; Stand: 30.06.2020

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



<b>Informationsvorlage</b>  Federführend: Fachdienst Finanzen	Vorlagennummer:	<b>2020/726</b>
	Status:	öffentlich
	Datum:	10.09.2020

<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
<b>Relevanz</b>			
Gender Mainstreaming	nein	Migration	nein
Prävention/Nachhaltigkeit	nein	Bildung	nein
Klima-/Umwelt-/Naturschutz	nein		

## Produktbericht Jahresabschluss 2019 für das Budget "Landrat und Stabstellen" ohne Teilbudget "Gleichstellungsbeauftragte"

### 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 5 für den „Landrat und Stabsstellen“ ist ein Budgetüberschuss von insgesamt 310.988 € zu verzeichnen.

Im **Budget 50** „Landrat“ ist aufgrund höherer Pensionsrückstellungen eine Budgetüberschreitung von 21.487 Euro eingetreten.

Das **Budget 51** „Kreientwicklung“ schließt mit einem Überschuss in Höhe von 127.680 Euro ab. Eingeplante Abschreibungen für den Breitbandausbau sind in 2019 noch nicht angefallen.

Die Zielsetzung bei der fristgerechten Beantwortung von Anfragen wurde übertroffen.

Das **Budget 52 „Rechnungsprüfungsamt“** verbessert sich gegenüber der Planung um 82.986 €, weil die Personalkosten aufgrund von Stellenvakanzen und geringeren Pensions- und Beihilferückstellungen unter dem Planansatz lagen.

Die Ziele zur Erstellung der Prüfungsberichte wurden erreicht.

Im **Budget 53 „Personalrat“** gibt es u.a. durch Rückstellungen für Urlaub und Überstunden höhere Personalkosten und damit eine Budgetüberschreitung in Höhe von 22.217 €.

Im **Budget 57 „Koordinierungsstelle für Migration und Teilhabe“** wurden die eingeplanten Mittel für die Streetworker-Stelle Südstadt nicht benötigt. Gleichzeitig wurde die Rückstellung aus 2018 hierfür aufgelöst. Insgesamt bleibt das Budget um 116.723 Euro unter dem Planansatz.

**Ziele / Wirkungen:**

Entfällt.

**Ressourceneinsatz:**

Entfällt.

**Schlussfolgerung:**

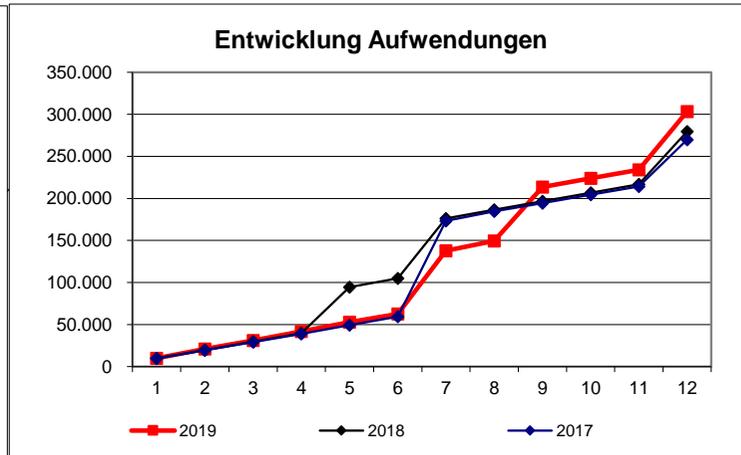
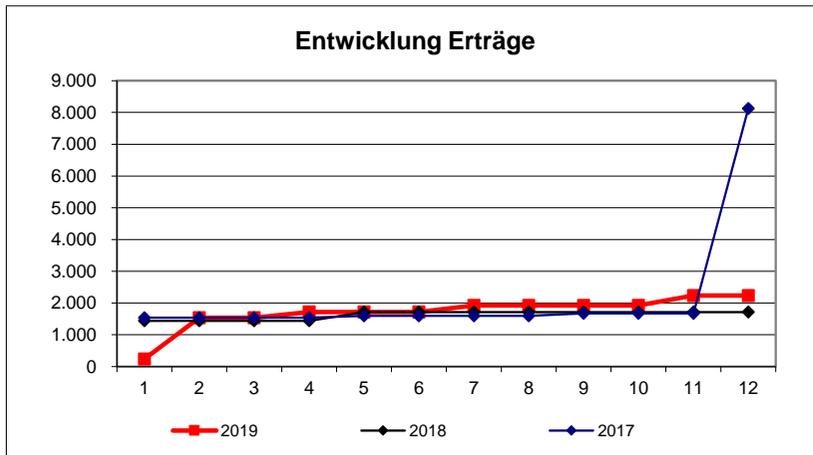
Entfällt.

**Anlagen**

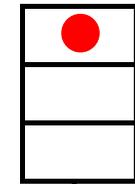
- Produktbericht Budget 5 einzeln
- Produktbericht Budget 5 gesamt

Erträge															Prognose
	Plan	Januar	Februar	März	April	Mai	Juni	Juli	August	September	Oktober	November	Dezember	Ergebnis	
<b>2019</b>	<b>800</b>	<b>240</b>	<b>1.300</b>	<b>0</b>	<b>178</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>205</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>315</b>	<b>0</b>	<b>2.238</b>	<b>2.238</b>
ordentlich	800	240	1.300	0	178	0	0	205	0	0	0	315	0	2.238	2.238
außerordentlich	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ILV-Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2018	800	1.440	0	0	0	275	0	0	0	0	0	0	0	1.715	
2017	800	1.540	0	0	0	60	0	0	0	72	0	0	6.454	8.126	

Aufwendungen															Prognose
	Plan	Januar	Februar	März	April	Mai	Juni	Juli	August	September	Oktober	November	Dezember	Ergebnis	
<b>2019</b>	<b>280.400</b>	<b>9.924</b>	<b>11.007</b>	<b>10.219</b>	<b>10.685</b>	<b>11.050</b>	<b>9.856</b>	<b>75.089</b>	<b>11.707</b>	<b>64.023</b>	<b>10.356</b>	<b>10.189</b>	<b>69.220</b>	<b>303.325</b>	<b>303.325</b>
Personal	205.100	9.737	9.737	9.737	9.737	9.737	9.737	72.153	11.524	10.035	10.035	10.035	67.649	239.851	239.851
Sachaufwand	6.800	0	904	0	654	821	0	2.619	22	17	0	0	0	5.037	5.037
Transferaufwand	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
sonstige	8.800	187	365	483	294	491	119	318	162	271	321	155	907	4.072	4.072
Abschreibungen, Zinsen	3.100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	665	665	665
ILV-Aufwand	56.600	0	0	0	0	0	0	0	0	53.700	0	0	0	53.700	53.700
außerordentlich	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2018	265.300	9.844	10.007	9.912	9.722	55.066	10.234	71.282	10.600	9.954	9.977	10.085	62.934	279.616	
2017	269.400	9.726	9.509	9.873	9.709	10.375	10.261	113.874	11.161	9.898	10.074	9.874	55.512	269.846	



Prognose  
Produktbudget:

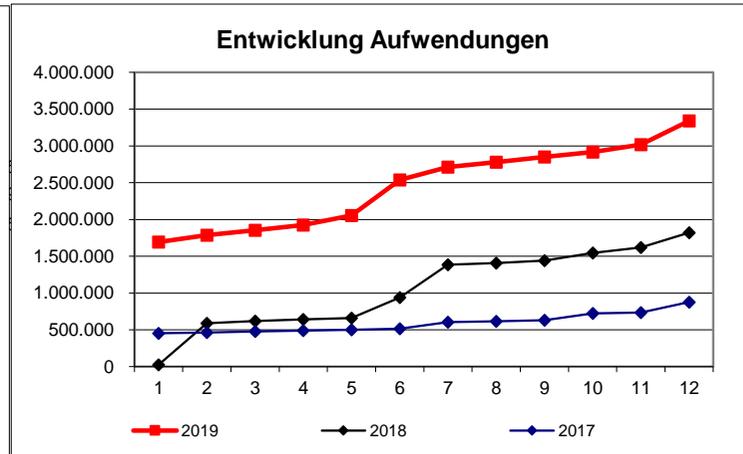
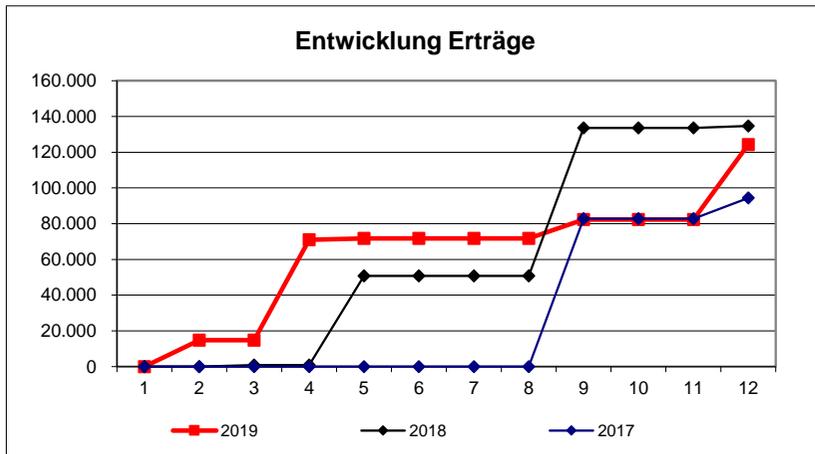


-279.600  
-301.087  
21.487

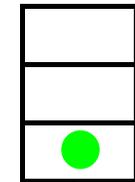
Erläuterung/Prognose:

Erträge															
	Plan	Januar	Februar	März	April	Mai	Juni	Juli	August	September	Oktober	November	Dezember	Ergebnis	Prognose
<b>2019</b>	<b>19.500</b>	<b>0</b>	<b>14.800</b>	<b>24</b>	<b>56.102</b>	<b>873</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10.540</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>41.950</b>	<b>124.289</b>	<b>124.289</b>
ordentlich	10.000	0	14.800	24	56.102	873	0	0	0	0	0	0	41.950	113.749	113.749
außerordentlich	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ILV-Erträge	9.500	0	0	0	0	0	0	0	0	10.540	0	0	0	10.540	10.540
2018	3.500	0	0	828	0	50.000	0	0	0	82.800	0	0	1.071	134.699	
2017	3.500	0	0	0	0	0	0	0	0	82.800	0	0	11.570	94.370	

Aufwendungen															
	Plan	Januar	Februar	März	April	Mai	Juni	Juli	August	September	Oktober	November	Dezember	Ergebnis	Prognose
<b>2019</b>	<b>3.362.500</b>	<b>1.692.318</b>	<b>94.165</b>	<b>65.604</b>	<b>70.574</b>	<b>132.263</b>	<b>482.032</b>	<b>176.400</b>	<b>63.976</b>	<b>70.805</b>	<b>67.710</b>	<b>100.907</b>	<b>322.854</b>	<b>3.339.609</b>	<b>3.339.609</b>
Personal	624.000	38.364	38.133	38.133	42.558	44.969	44.969	121.374	46.974	45.295	45.423	66.906	121.966	695.064	695.064
Sachaufwand	102.700	2.184	21.567	4.553	7.756	10.978	2.918	1.327	0	4.521	2.327	4.648	20.267	83.045	83.045
Transferaufwand	2.136.500	1.553.247	0	0	0	0	400.000	30.000	0	0	0	5.000	100.227	2.088.474	2.088.474
sonstige	408.000	98.524	34.465	22.918	20.259	76.316	34.145	23.588	17.002	20.990	19.960	24.353	67.215	459.736	459.736
Abschreibungen, Zinsen	91.200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13.179	13.179
ILV-Aufwand	100	0	0	0	0	0	0	111	0	0	0	0	0	111	111
außerordentlich	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2018	1.657.700	24.565	564.558	30.058	20.861	21.039	277.551	447.742	21.194	32.893	103.520	76.532	199.898	1.820.414	
2017	799.700	453.485	11.166	11.486	11.166	11.791	14.389	91.798	8.794	16.299	91.692	10.606	144.016	876.688	



Prognose  
Produktbudget:

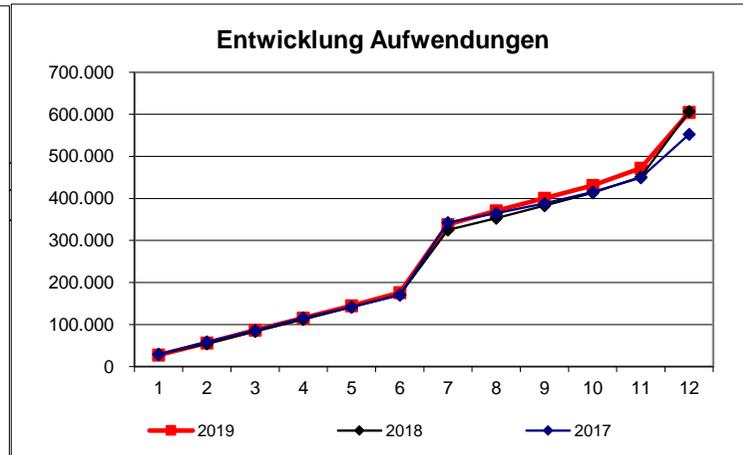
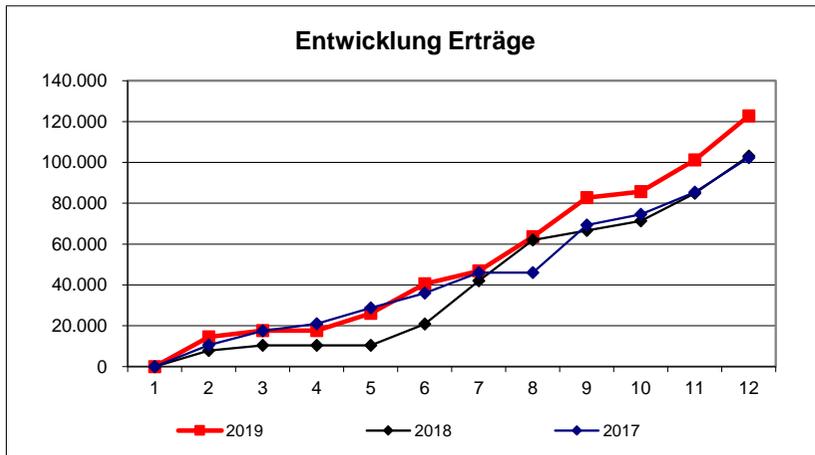


-3.343.000  
-3.215.320  
-127.680

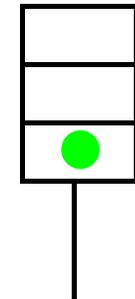
Erläuterung/Prognose:

Erträge															
	Plan	Januar	Februar	März	April	Mai	Juni	Juli	August	September	Oktober	November	Dezember	Ergebnis	Prognose
<b>2019</b>	<b>108.300</b>	<b>0</b>	<b>14.560</b>	<b>3.120</b>	<b>0</b>	<b>8.320</b>	<b>14.571</b>	<b>6.305</b>	<b>16.704</b>	<b>19.144</b>	<b>2.880</b>	<b>15.552</b>	<b>21.667</b>	<b>122.823</b>	<b>122.823</b>
ordentlich	90.000	0	14.560	3.120	0	8.320	14.571	6.305	16.704	0	2.880	15.552	21.667	103.679	103.679
außerordentlich	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ILV-Erträge	18.300	0	0	0	0	0	0	0	0	19.144	0	0	0	19.144	19.144
2018	111.700	0	7.800	2.600	0	0	10.400	21.255	19.918	4.680	4.680	13.520	18.288	103.141	103.141
2017	130.700	0	10.465	7.020	3.510	7.800	7.150	10.140	0	23.232	5.200	10.920	16.893	102.330	102.330

Aufwendungen															
	Plan	Januar	Februar	März	April	Mai	Juni	Juli	August	September	Oktober	November	Dezember	Ergebnis	Prognose
<b>2019</b>	<b>673.100</b>	<b>27.411</b>	<b>28.575</b>	<b>30.585</b>	<b>28.996</b>	<b>29.124</b>	<b>31.135</b>	<b>161.923</b>	<b>32.451</b>	<b>29.990</b>	<b>31.034</b>	<b>40.524</b>	<b>132.889</b>	<b>604.637</b>	<b>604.637</b>
Personal	662.300	27.411	28.486	28.486	28.996	28.993	28.907	161.761	32.049	29.865	30.955	39.437	131.213	596.559	596.559
Sachaufwand	6.600	0	15	2.099	0	83	1.983	0	270	0	58	696	690	5.895	5.895
Transferaufwand	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
sonstige	3.900	0	75	0	0	47	245	162	132	125	20	390	609	1.805	1.805
Abschreibungen, Zinsen	200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	378	378	378
ILV-Aufwand	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
außerordentlich	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2018	733.500	29.546	24.597	29.336	28.742	29.413	29.195	153.995	27.849	29.929	30.643	38.098	155.353	606.697	606.697
2017	693.200	28.774	29.805	27.747	29.506	25.904	28.121	172.681	22.155	23.407	27.082	34.294	103.049	552.525	552.525



Prognose  
Produktbudget:



-564.800  
-481.814  
-82.986

Erläuterung/Prognose:

Produkt:

11166000

Personalrat

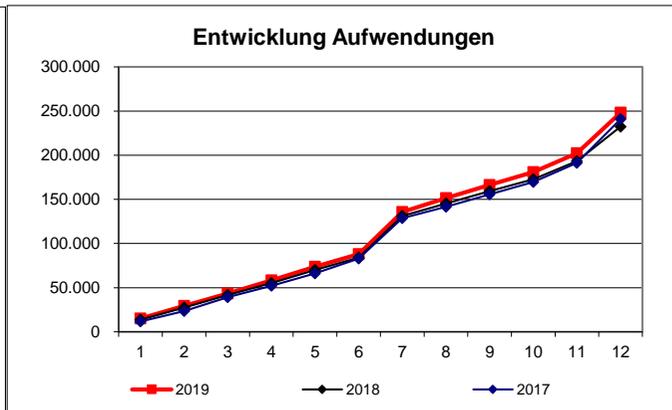
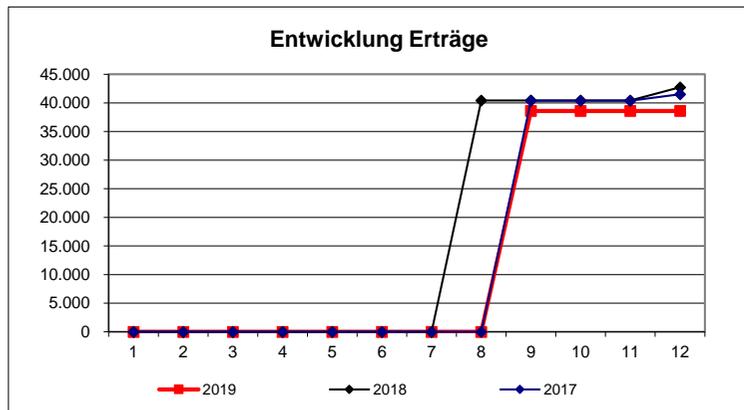
Verantwortlich: Herr Bieband

Stand Ende:

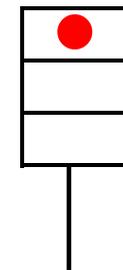
Dezember 2019

Erträge															Ergebnis	Prognose
	Plan	Januar	Februar	März	April	Mai	Juni	Juli	August	September	Oktober	November	Dezember			
<b>2019</b>	<b>40.500</b>	<b>0</b>	<b>38.588</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>38.588</b>	<b>38.588</b>								
ordentlich	14.700	0	0	0	0	0	0	0	0	13.231	0	0	0	13.231	13.231	
außerordentlich	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
ILV-Erträge	25.800	0	0	0	0	0	0	0	0	25.357	0	0	0	25.357	25.357	
2018	40.300	0	0	0	0	0	0	0	40.443	0	0	0	2.291	42.734		
2017	38.700	0	0	0	0	0	0	0	0	40.368	0	0	1.144	41.512		

Aufwendungen															Ergebnis	Prognose
	Plan	Januar	Februar	März	April	Mai	Juni	Juli	August	September	Oktober	November	Dezember			
<b>2019</b>	<b>227.900</b>	<b>15.104</b>	<b>14.215</b>	<b>13.969</b>	<b>14.869</b>	<b>15.416</b>	<b>14.573</b>	<b>47.651</b>	<b>15.557</b>	<b>15.016</b>	<b>14.594</b>	<b>21.222</b>	<b>46.019</b>	<b>248.205</b>	<b>248.205</b>	
Personal	212.100	13.724	13.460	13.719	13.277	14.304	13.353	47.130	15.349	14.797	14.160	21.048	44.508	238.829	238.829	
Sachaufwand	9.800	258	374	170	1.381	1.084	1.115	314	180	10	142	50	403	5.480	5.480	
Transferaufwand	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
sonstige	5.100	1.122	381	80	211	28	105	207	28	209	292	124	123	2.910	2.910	
Abschreibungen, Zinsen	800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	986	986	986	
ILV-Aufwand	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
außerordentlich	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2018	222.700	13.691	13.624	14.531	13.286	15.043	13.997	47.117	13.964	14.011	13.384	20.445	39.246	232.339		
2017	199.100	11.661	11.909	15.751	12.918	14.038	16.645	45.791	12.813	14.152	14.012	21.585	49.515	240.791		



Prognose  
Produktbudget:



-187.400  
-209.617  
22.217

Zielkennzahlen

Leistungsumfang:

Erläuterung/Prognose:

Produkt:

11152000

Koordinierungsstelle für Migration und Teilhabe

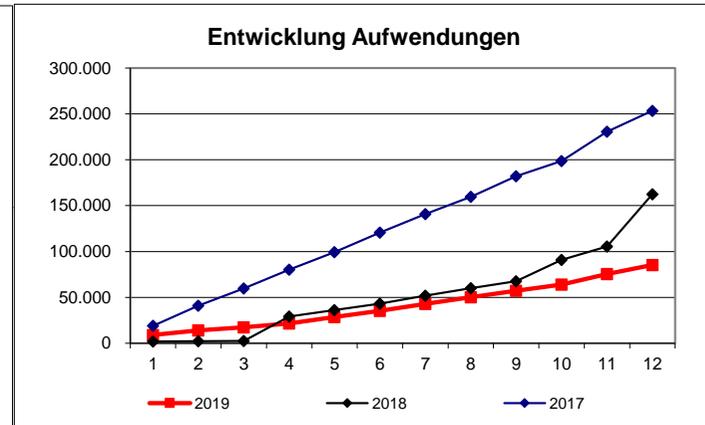
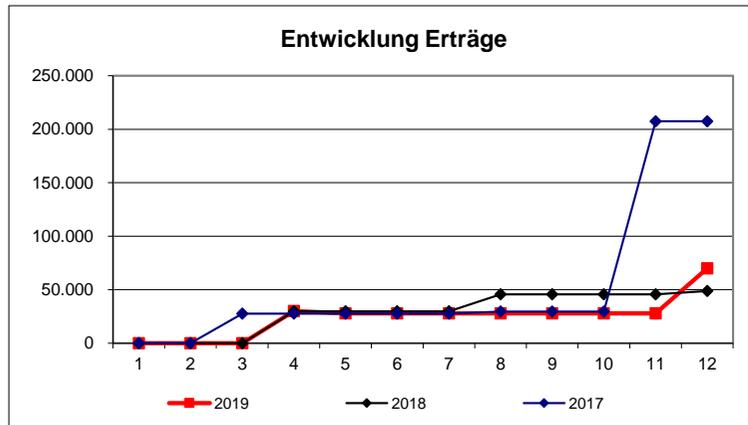
Stand Ende:

Dezember 2019

Verantwortlich: Frau Öztürk

Erträge														Ergebnis	Prognose
	Plan	Januar	Februar	März	April	Mai	Juni	Juli	August	September	Oktober	November	Dezember		
<b>2019</b>	<b>56.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>30.000</b>	<b>-1.997</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>41.983</b>	<b>69.986</b>	<b>69.986</b>
ordentlich	56.000	0	0	0	30.000	-1.997	0	0	0	0	0	0	2.383	30.386	30.386
außerordentlich	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	39.600	39.600	39.600
ILV-Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2018	28.000	0	0	0	29.800	0	0	0	16.000	0	0	0	3.031	48.831	
2017	199.100	0	0	27.618	0	0	0	0	1.929	0	0	177.851	0	207.398	

Aufwendungen														Ergebnis	Prognose
	Plan	Januar	Februar	März	April	Mai	Juni	Juli	August	September	Oktober	November	Dezember		
<b>2019</b>	<b>188.100</b>	<b>9.049</b>	<b>5.062</b>	<b>3.418</b>	<b>3.991</b>	<b>6.994</b>	<b>6.932</b>	<b>7.426</b>	<b>7.256</b>	<b>7.013</b>	<b>6.908</b>	<b>11.457</b>	<b>9.855</b>	<b>85.363</b>	<b>85.363</b>
Personal	114.600	9.049	5.052	3.397	3.745	6.833	6.841	7.416	6.837	6.485	6.837	11.272	8.851	82.615	82.615
Sachaufwand	31.600	0	0	0	0	0	0	0	217	195	0	0	0	412	412
Transferaufwand	39.600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
sonstige	2.300	0	11	21	246	161	91	11	202	333	71	185	539	1.871	1.871
Abschreibungen, Zinsen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	465	465	465
ILV-Aufwand	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
außerordentlich	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2018	187.000	2.000	116	289	26.752	7.154	6.933	8.610	8.290	7.525	23.240	14.497	57.117	162.523	
2017	264.800	18.966	22.029	18.799	20.479	18.945	21.528	20.185	18.683	22.394	16.685	31.963	22.863	253.521	



**Prognose Produktbudget:**

	-132.100
	-15.377
●	-116.723

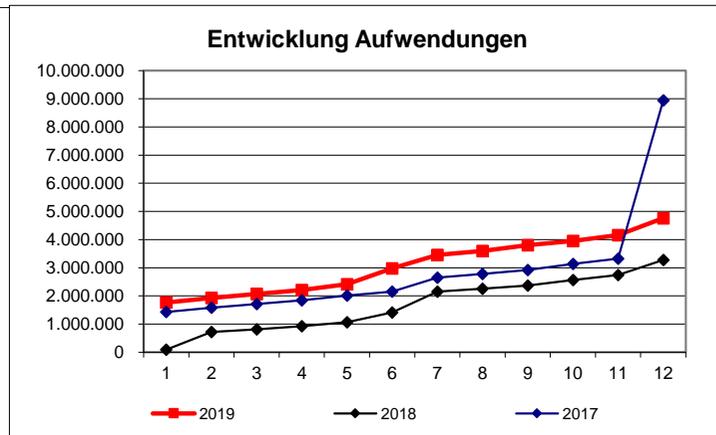
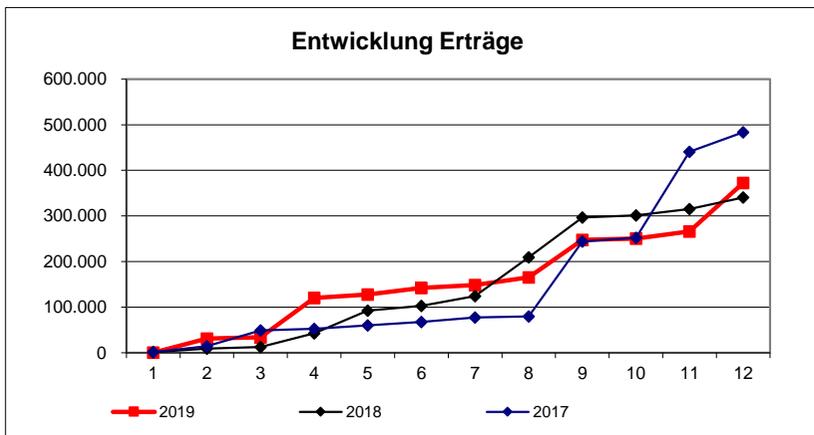
**Zielkennzahlen**

**Leistungsumfang:**

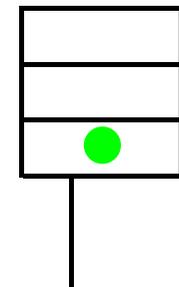
**Erläuterung/Prognose:**

Erträge															Ergebnis	Prognose
	Plan	Januar	Februar	März	April	Mai	Juni	Juli	August	September	Oktober	November	Dezember			
<b>2019</b>	<b>233.900</b>	<b>243</b>	<b>30.661</b>	<b>3.146</b>	<b>86.282</b>	<b>7.197</b>	<b>14.573</b>	<b>6.512</b>	<b>16.708</b>	<b>82.155</b>	<b>2.884</b>	<b>15.870</b>	<b>106.212</b>	<b>372.441,86</b>	<b>372.442</b>	
ordentlich	175.200	243	30.661	3.146	86.282	7.197	14.573	6.512	16.708	18.656	2.884	15.870	66.612	269.342,86	269.343	
außerordentlich	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	39.600	39.600,00	39.600	
ILV-Erträge	58.700	0	0	0	0	0	0	0	0	63.499	0	0	0	63.499,00	63.499	
<b>2018</b>	<b>193.300</b>	<b>1.440</b>	<b>7.800</b>	<b>3.428</b>	<b>29.800</b>	<b>50.275</b>	<b>10.400</b>	<b>21.255</b>	<b>84.888</b>	<b>87.480</b>	<b>4.680</b>	<b>13.520</b>	<b>25.525</b>	<b>340.491</b>		
<b>2017</b>	<b>401.200</b>	<b>1.564</b>	<b>12.715</b>	<b>34.638</b>	<b>3.510</b>	<b>7.908</b>	<b>7.150</b>	<b>10.164</b>	<b>1.929</b>	<b>164.649</b>	<b>7.660</b>	<b>188.900</b>	<b>42.748</b>	<b>483.536</b>		

Aufwendungen															Ergebnis	Prognose
	Plan	Januar	Februar	März	April	Mai	Juni	Juli	August	September	Oktober	November	Dezember			
<b>2019</b>	<b>4.932.900</b>	<b>1.765.670</b>	<b>165.076</b>	<b>136.093</b>	<b>142.691</b>	<b>207.664</b>	<b>556.868</b>	<b>481.643</b>	<b>144.293</b>	<b>202.454</b>	<b>148.091</b>	<b>208.372</b>	<b>601.539</b>	<b>4.760.453,65</b>	<b>4.760.454</b>	
Personal	1.973.200	110.007	106.590	105.194	110.357	116.984	115.859	422.387	124.737	118.481	119.414	167.982	390.840	2.008.832,05	2.008.832	
Sachaufwand	186.600	2.490	23.108	7.262	11.249	13.514	6.157	4.845	1.202	5.686	2.576	8.717	23.359	110.165,61	110.166	
Transferaufwand	2.176.100	1.553.247	0	0	0	0	400.000	30.000	0	0	0	5.000	100.227	2.088.474,17	2.088.474	
sonstige	444.500	99.925	35.377	23.636	21.085	77.165	34.851	24.301	18.355	24.587	26.101	26.674	70.032	482.088,93	482.089	
Abschreibungen, Zinsen	95.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16.933	16.933,39	16.933	
ILV-Aufwand	57.000	0	0	0	0	0	0	111	0	53.700	0	0	148	53.959,50	53.960	
außerordentlich	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	
<b>2018</b>	<b>3.254.400</b>	<b>91.056</b>	<b>626.647</b>	<b>96.692</b>	<b>111.433</b>	<b>139.233</b>	<b>349.262</b>	<b>742.901</b>	<b>95.502</b>	<b>112.467</b>	<b>196.197</b>	<b>180.432</b>	<b>534.200</b>	<b>3.276.021</b>		
<b>2017</b>	<b>9.028.500</b>	<b>1.428.953</b>	<b>151.488</b>	<b>133.147</b>	<b>133.182</b>	<b>162.818</b>	<b>142.510</b>	<b>500.512</b>	<b>131.641</b>	<b>138.963</b>	<b>211.088</b>	<b>193.416</b>	<b>5.615.661</b>	<b>8.943.379</b>		



Prognose  
Produktbudget:



-4.699.000  
-4.388.012  
-310.988

Erläuterung/Prognose:

Produktbericht zum Ergebnishaushalt 2019; Stand: 31.12.2019

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	Ergebnis	Ziel- erreichungs- grad	Abwei- chung
<b>Budget "Landrat":</b>														
11111	Verwaltungsführung (Landrat)	-279.600	-301.087	-21.487	☹️									
11112	Verfügungsmittel	0	0	0										
<b>Budget "Landrat":</b>		<b>-279.600</b>	<b>-301.087</b>	<b>-21.487</b>										
11110	Politische Steuerung/Kreistagsbüro	-400.400	-351.941	48.459	😊				Anteil der fristgerecht beantworteten Anfragen der Kreistagsfraktionen	Prozent	90	96	107%	😊
11116	Landratsbüro	-62.700	-60.260	2.440										
11128	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	-286.200	-234.192	52.008	😊									
11151	Kreisentwicklung	-814.300	-815.934	-1.634										
12101	Wahlen	-35.400	-56.839	-21.439	☹️	Arbeitsstunden	300	708						
54701	ÖPNV	-621.200	-571.028	50.172	😊									
57110	Wirtschaftsförderung	-1.122.800	-1.125.127	-2.327										
<b>Budget "Kreisentwicklung und Öffentlichkeitsarbeit":</b>		<b>-3.343.000</b>	<b>-3.215.320</b>	<b>127.680</b>	😊									
11141	Prüfdienst intern	-402.600	-361.994	40.606	😊	Prüfungsberichte	2	2	Anteil der bis 6 Monate nach Rechnungsabschluss erstellten Prüfungsberichte	Prozent	100	100	100%	
11142	Prüfdienst extern	-162.200	-119.820	42.380	😊	Prüfungsberichte	16	16	Anteil der bis 6 Monate nach Rechnungsabschluss erstellten Prüfungsberichte	Prozent	100	100	100%	
<b>Budget "Rechnungsprüfungsamt":</b>		<b>-564.800</b>	<b>-481.814</b>	<b>82.986</b>	😊									
11166	Personalrat	-187.400	-209.617	-22.217	☹️									
<b>Budget "Personalrat":</b>		<b>-187.400</b>	<b>-209.617</b>	<b>-22.217</b>	☹️									
11152	Koordinierungsstelle für Migration und Teilhabe	-132.100	-15.377	116.723	😊									
<b>Budget "Koordinierungsstelle für Migration und Teilhabe":</b>		<b>-132.100</b>	<b>-15.377</b>	<b>116.723</b>	😊									



<b>Informationsvorlage</b>  Federführend: Fachdienst Finanzen	Vorlagennummer:	<b>2020/728</b>
	Status:	öffentlich
	Datum:	10.09.2020

<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
<b>Relevanz</b>			
Gender Mainstreaming	nein	Migration	nein
Prävention/Nachhaltigkeit	nein	Bildung	nein
Klima-/Umwelt-/Naturschutz	nein		

## Produktbericht Stand 30. Juni 2020 für das Budget "Landrat und Stabstellen" ohne Teilbudget "Gleichstellungsbeauftragte"

### Sachdarstellung

#### Inhaltsbeschreibung:

Im Teilhaushalt/Budget 5 für den „**Landrat und Stabsstellen**“ ist insgesamt mit einer leichten Verbesserung in Höhe von ca. 120.000 € zu rechnen.

Im Teilbudget „**Landrat**“ liegen die Aufwendungen durch höhere Pensions- und Beihilferückstellungen um gut 20.000 € über dem Planansatz.

Im Teilbudget „**Kreisentwicklung und Öffentlichkeitsarbeit**“ werden die eingeplanten Mittel für die Wanderausstellung und die Video-Broschüre in 2020 nicht benötigt. Die Projekte werden wohl erst in 2021 realisiert werden können. Insgesamt ergibt sich eine Budgetverbesserung von ca. 59.000 €.

Beim Teilbudget „**Rechnungsprüfungsamt**“ liegt die Budgetverbesserung voraussichtlich aufgrund geringerer Personalkosten bei 46.000 €.

Das Produkt „**Personalrat**“ weist voraussichtlich keine wesentlichen Abweichungen gegenüber der Planung aus.

Beim Produkt für die „**Koordinierungsstelle für Migration und Teilhabe**“ lässt sich u.a. aufgrund geringerer Personalkosten für Nebenamtliche eine Verbesserung von ca. 20.000 € erwarten.

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

**Ziele / Wirkungen:**

Entfällt.

**Ressourceneinsatz:**

Entfällt.

**Schlussfolgerung:**

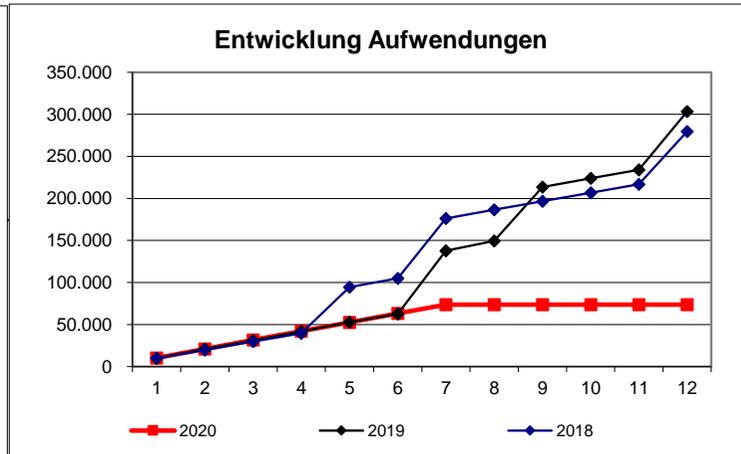
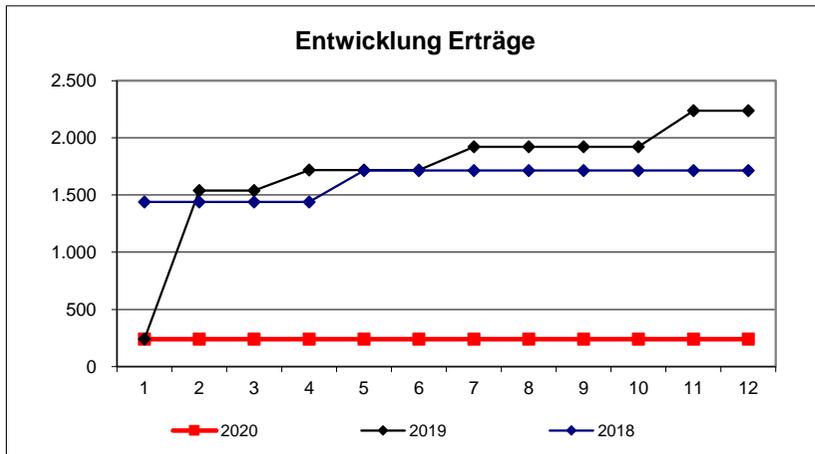
Entfällt.

**Anlagen**

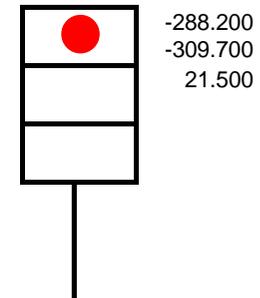
- Produktbericht Budget 5 einzeln 202006
- Produktbericht Budget 5 gesamt 202006

Erträge															
	Plan	Januar	Februar	März	April	Mai	Juni	Juli	August	September	Oktober	November	Dezember	Ergebnis	Prognose
<b>2020</b>	<b>1.400</b>	<b>240</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>240</b>	<b>1.000</b>							
ordentlich	1.400	240	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	240	1.000
außerordentlich	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ILV-Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2019	800	240	1.300	0	178	0	0	205	0	0	0	0	315	0	2.238
2018	800	1.440	0	0	0	275	0	0	0	0	0	0	0	0	1.715

Aufwendungen															
	Plan	Januar	Februar	März	April	Mai	Juni	Juli	August	September	Oktober	November	Dezember	Ergebnis	Prognose
<b>2020</b>	<b>289.600</b>	<b>10.250</b>	<b>10.747</b>	<b>10.578</b>	<b>10.456</b>	<b>10.505</b>	<b>10.763</b>	<b>10.346</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>73.647</b>	<b>310.700</b>
Personal	211.700	10.035	10.035	10.346	10.346	10.346	10.346	10.346	0	0	0	0	0	71.799	244.700
Sachaufwand	6.800	0	586	0	0	0	361	0	0	0	0	0	0	947	2.000
Transferaufwand	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
sonstige	9.000	216	126	232	111	160	57	0	0	0	0	0	0	901	2.000
Abschreibungen, Zinsen	2.900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3.000
ILV-Aufwand	59.200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	59.000
außerordentlich	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2019	280.400	9.924	11.007	10.219	10.685	11.050	9.856	75.089	11.707	64.023	10.356	10.189	69.220	0	303.325
2018	265.300	9.844	10.007	9.912	9.722	55.066	10.234	71.282	10.600	9.954	9.977	10.085	62.934	0	279.616



Prognose  
Produktbudget:

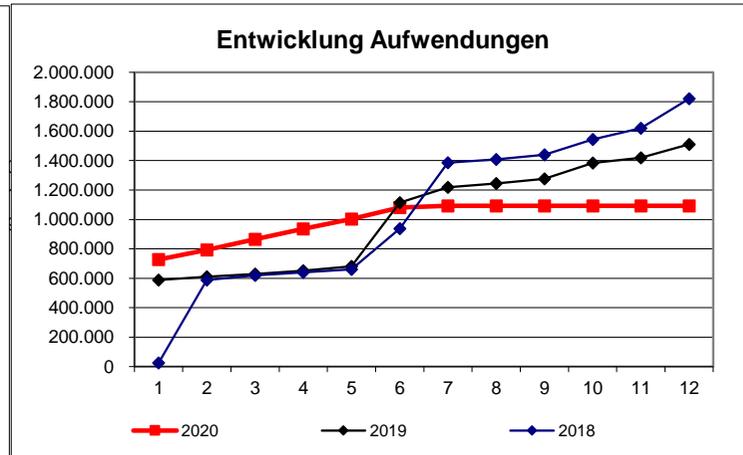
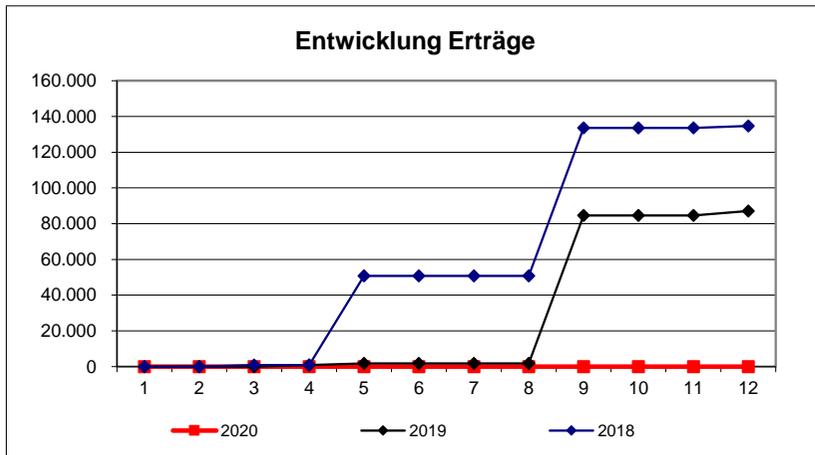


Erläuterung/Prognose:

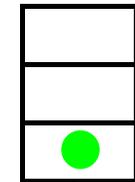
--

Erträge															Prognose
	Plan	Januar	Februar	März	April	Mai	Juni	Juli	August	September	Oktober	November	Dezember	Ergebnis	
<b>2020</b>	<b>47.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10.000</b>								
ordentlich	38.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
außerordentlich	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ILV-Erträge	9.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10.000
2019	3.500	0	0	0	902	873	0	0	0	82.800	0	0	2.517	87.091	
2018	3.500	0	0	828	0	50.000	0	0	0	82.800	0	0	1.071	134.699	

Aufwendungen															Prognose
	Plan	Januar	Februar	März	April	Mai	Juni	Juli	August	September	Oktober	November	Dezember	Ergebnis	
<b>2020</b>	<b>2.164.000</b>	<b>727.505</b>	<b>64.562</b>	<b>72.433</b>	<b>71.115</b>	<b>66.640</b>	<b>79.230</b>	<b>11.355</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.092.840</b>	<b>2.067.700</b>
Personal	800.300	44.964	44.964	45.588	45.588	48.954	57.512	11.355	0	0	0	0	0	298.926	776.700
Sachaufwand	96.900	2.463	1.115	2.872	872	1.068	1.191	0	0	0	0	0	0	9.580	65.000
Transferaufwand	800.000	587.972	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	587.972	800.000
sonstige	380.800	92.106	18.483	23.974	24.655	16.618	20.527	0	0	0	0	0	0	196.362	340.000
Abschreibungen, Zinsen	86.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	86.000
ILV-Aufwand	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
außerordentlich	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2019	1.480.400	588.514	21.649	19.556	21.966	28.975	433.356	104.928	24.722	32.636	107.657	35.542	91.204	1.510.703	
2018	1.657.700	24.565	564.558	30.058	20.861	21.039	277.551	447.742	21.194	32.893	103.520	76.532	199.898	1.820.414	



Prognose  
Produktbudget:

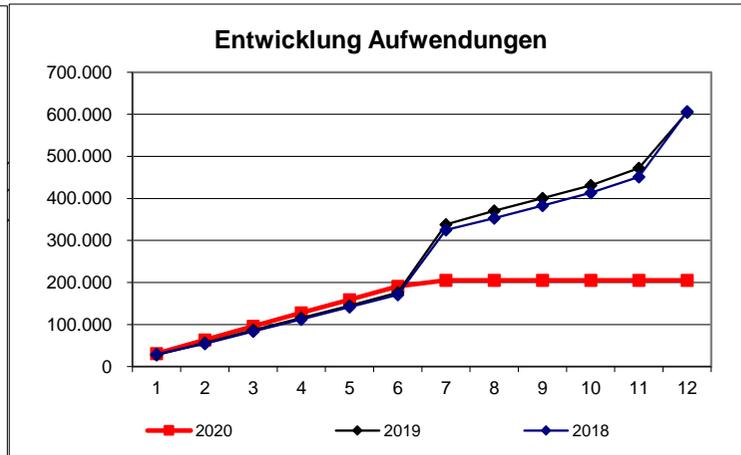
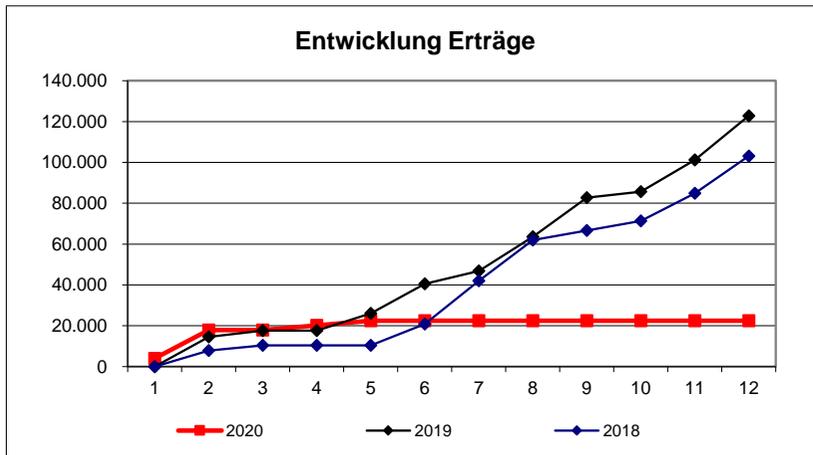


-2.116.500  
-2.057.700  
-58.800

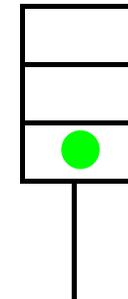
Erläuterung/Prognose:

Erträge															
	Plan	Januar	Februar	März	April	Mai	Juni	Juli	August	September	Oktober	November	Dezember	Ergebnis	Prognose
<b>2020</b>	<b>103.300</b>	<b>4.032</b>	<b>13.824</b>	<b>0</b>	<b>2.304</b>	<b>2.304</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>22.464</b>	<b>103.000</b>
ordentlich	85.000	4.032	13.824	0	2.304	2.304	0	0	0	0	0	0	0	22.464	85.000
außerordentlich	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ILV-Erträge	18.300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	18.000
2019	108.300	0	14.560	3.120	0	8.320	14.571	6.305	16.704	19.144	2.880	15.552	21.667	<b>122.823</b>	
2018	111.700	0	7.800	2.600	0	0	10.400	21.255	19.918	4.680	4.680	13.520	18.288	<b>103.141</b>	

Aufwendungen															
	Plan	Januar	Februar	März	April	Mai	Juni	Juli	August	September	Oktober	November	Dezember	Ergebnis	Prognose
<b>2020</b>	<b>689.200</b>	<b>30.992</b>	<b>32.514</b>	<b>32.359</b>	<b>31.718</b>	<b>31.718</b>	<b>31.884</b>	<b>14.036</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>205.220</b>	<b>642.900</b>
Personal	679.700	30.971	30.971	31.698	31.698	31.698	31.698	14.036	0	0	0	0	0	202.769	638.900
Sachaufwand	5.500	0	1.464	642	0	0	14	0	0	0	0	0	0	2.119	4.000
Transferaufwand	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
sonstige	3.900	20	78	20	20	20	173	0	0	0	0	0	0	332	0
Abschreibungen, Zinsen	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ILV-Aufwand	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
außerordentlich	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2019	673.100	27.411	28.575	30.585	28.996	29.124	31.135	161.923	32.451	29.990	31.034	40.524	132.889	<b>604.637</b>	
2018	733.500	29.546	24.597	29.336	28.742	29.413	29.195	153.995	27.849	29.929	30.643	38.098	155.353	<b>606.697</b>	



Prognose  
Produktbudget:



-585.900  
-539.900  
-46.000

Erläuterung/Prognose:

Produkt:

11166000

Personalrat

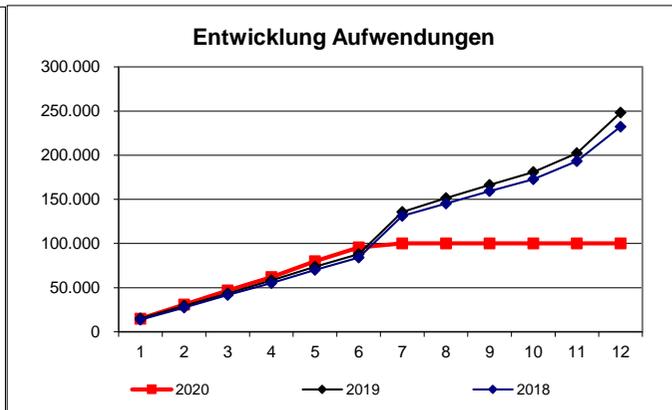
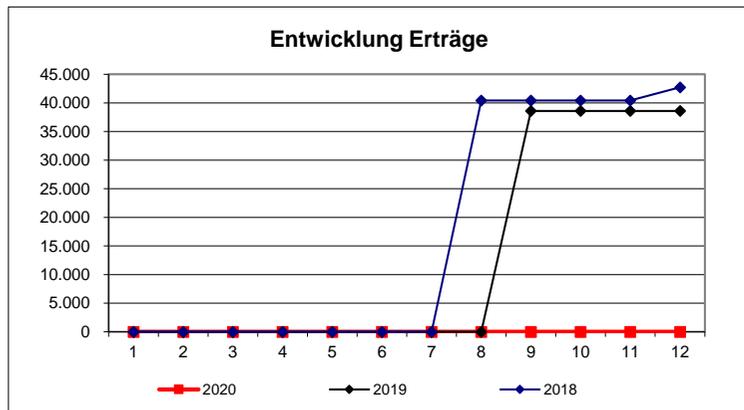
Verantwortlich: Herr Bieband

Stand Ende:

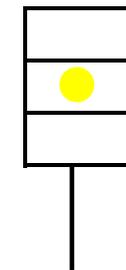
Juni 2020

Erträge															Prognose
	Plan	Januar	Februar	März	April	Mai	Juni	Juli	August	September	Oktober	November	Dezember	Ergebnis	
<b>2020</b>	<b>40.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>41.000</b>								
ordentlich	14.700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15.000
außerordentlich	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ILV-Erträge	25.800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	26.000
2019	40.500	0	0	0	0	0	0	0	0	38.588	0	0	0	38.588	
2018	40.300	0	0	0	0	0	0	0	40.443	0	0	0	2.291	42.734	

Aufwendungen															Prognose
	Plan	Januar	Februar	März	April	Mai	Juni	Juli	August	September	Oktober	November	Dezember	Ergebnis	
<b>2020</b>	<b>236.700</b>	<b>14.914</b>	<b>15.946</b>	<b>15.826</b>	<b>15.111</b>	<b>18.107</b>	<b>15.739</b>	<b>4.556</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>100.198</b>	<b>253.900</b>
Personal	219.800	14.052	14.779	14.725	14.863	16.421	15.131	4.476	0	0	0	0	0	94.446	242.900
Sachaufwand	11.300	405	450	1.074	0	1.593	607	80	0	0	0	0	0	4.209	8.000
Transferaufwand	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
sonstige	5.500	457	717	28	248	93	0	0	0	0	0	0	0	1.543	3.000
Abschreibungen, Zinsen	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ILV-Aufwand	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
außerordentlich	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2019	227.900	15.104	14.215	13.969	14.869	15.416	14.573	47.651	15.557	15.016	14.594	21.222	46.019	248.205	
2018	222.700	13.691	13.624	14.531	13.286	15.043	13.997	47.117	13.964	14.011	13.384	20.445	39.246	232.339	



Prognose  
Produktbudget:



-196.200  
-212.900  
16.700

Zielkennzahlen

Leistungsumfang:

Erläuterung/Prognose:

Produkt:

11152000

Koordinierungsstelle für Migration und Teilhabe

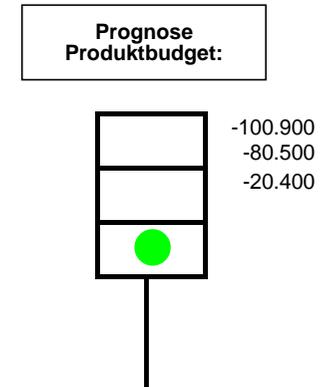
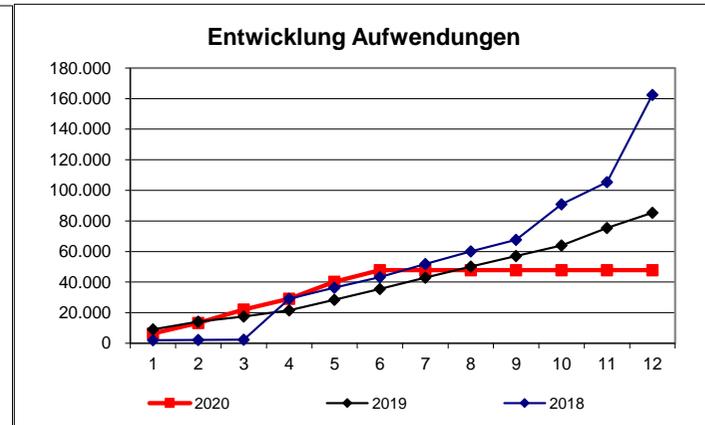
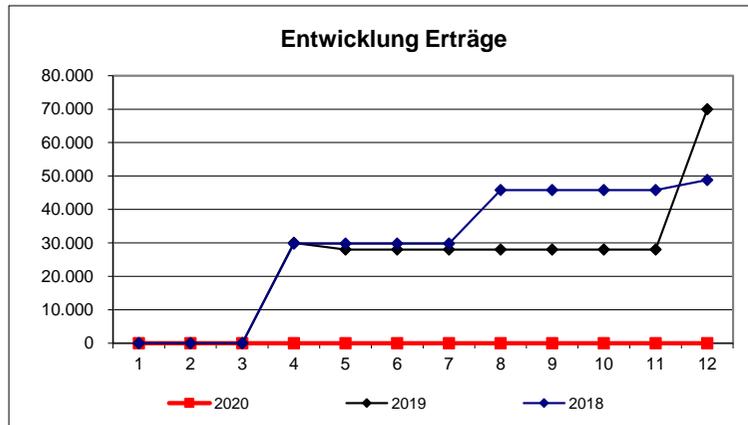
Stand Ende:

Juni 2020

Verantwortlich: Frau Öztürk

Erträge														Ergebnis	Prognose
	Plan	Januar	Februar	März	April	Mai	Juni	Juli	August	September	Oktober	November	Dezember		
<b>2020</b>	<b>56.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>28.000</b>								
ordentlich	56.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	28.000
außerordentlich	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ILV-Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2019	56.000	0	0	0	30.000	-1.997	0	0	0	0	0	0	41.983	<b>69.986</b>	
2018	28.000	0	0	0	29.800	0	0	0	16.000	0	0	0	3.031	<b>48.831</b>	

Aufwendungen														Ergebnis	Prognose
	Plan	Januar	Februar	März	April	Mai	Juni	Juli	August	September	Oktober	November	Dezember		
<b>2020</b>	<b>156.900</b>	<b>6.371</b>	<b>6.871</b>	<b>8.874</b>	<b>7.049</b>	<b>11.079</b>	<b>7.594</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>47.837</b>	<b>108.500</b>
Personal	113.300	6.333	6.832	6.936	6.936	7.048	7.048	0	0	0	0	0	0	41.133	90.500
Sachaufwand	30.100	0	0	1.500	0	4.000	0	0	0	0	0	0	0	5.500	15.000
Transferaufwand	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
sonstige	13.500	37	39	439	113	31	546	0	0	0	0	0	0	1.205	3.000
Abschreibungen, Zinsen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ILV-Aufwand	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
außerordentlich	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2019	188.100	9.049	5.062	3.418	3.991	6.994	6.932	7.426	7.256	7.013	6.908	11.457	9.855	<b>85.363</b>	
2018	187.000	2.000	116	289	26.752	7.154	6.933	8.610	8.290	7.525	23.240	14.497	57.117	<b>162.523</b>	



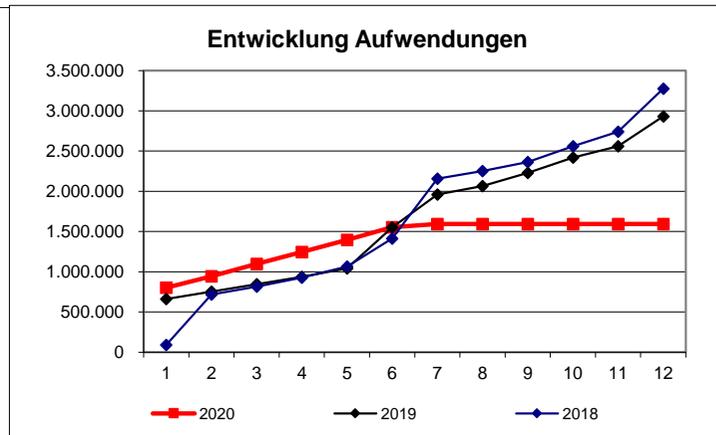
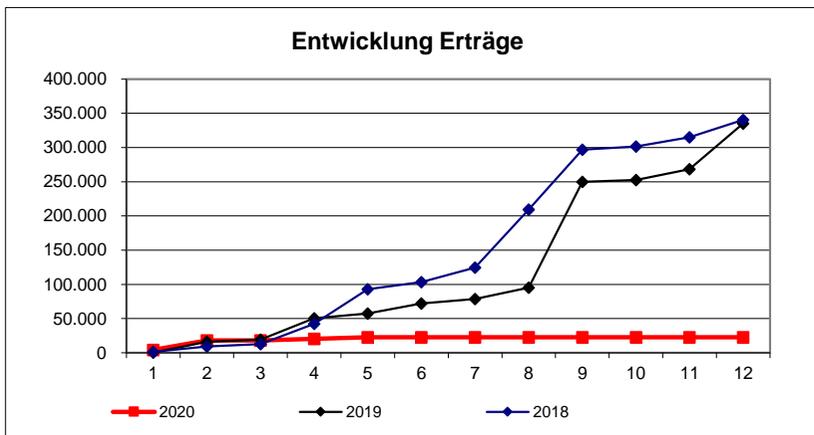
Zielkennzahlen

Leistungsumfang:

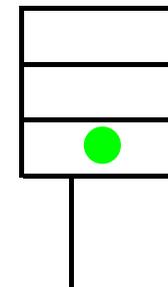
Erläuterung/Prognose:

Erträge															Ergebnis	Prognose
	Plan	Januar	Februar	März	April	Mai	Juni	Juli	August	September	Oktober	November	Dezember			
<b>2020</b>	<b>257.500</b>	<b>4.272</b>	<b>13.827</b>	<b>5</b>	<b>2.309</b>	<b>2.306</b>	<b>3</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>22.720,95</b>	<b>192.000</b>	
ordentlich	198.800	4.272	13.827	5	2.309	2.306	3	0	0	0	0	0	0	22.720,95	133.000	
außerordentlich	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	
ILV-Erträge	58.700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	59.000	
<b>2019</b>	<b>217.900</b>	<b>243</b>	<b>15.861</b>	<b>3.122</b>	<b>31.082</b>	<b>7.197</b>	<b>14.573</b>	<b>6.512</b>	<b>16.708</b>	<b>154.415</b>	<b>2.884</b>	<b>15.870</b>	<b>66.779</b>	<b>335.244</b>		
<b>2018</b>	<b>193.300</b>	<b>1.440</b>	<b>7.800</b>	<b>3.428</b>	<b>29.800</b>	<b>50.275</b>	<b>10.400</b>	<b>21.255</b>	<b>84.888</b>	<b>87.480</b>	<b>4.680</b>	<b>13.520</b>	<b>25.525</b>	<b>340.491</b>		

Aufwendungen															Ergebnis	Prognose
	Plan	Januar	Februar	März	April	Mai	Juni	Juli	August	September	Oktober	November	Dezember			
<b>2020</b>	<b>3.736.700</b>	<b>802.104</b>	<b>142.857</b>	<b>153.251</b>	<b>147.673</b>	<b>150.372</b>	<b>157.440</b>	<b>40.292</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.593.990,45</b>	<b>3.552.100</b>	
Personal	2.185.100	118.375	119.601	121.424	121.563	126.598	133.866	40.212	0	0	0	0	0	781.639,78	2.151.100	
Sachaufwand	174.200	2.868	3.717	6.617	945	6.798	2.213	80	0	0	0	0	0	23.236,48	104.000	
Transferaufwand	800.000	587.972	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	587.972,00	800.000	
sonstige	429.100	92.890	19.539	25.210	25.166	16.976	21.361	0	0	0	0	0	0	201.142,14	349.000	
Abschreibungen, Zinsen	89.100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,05	89.000	
ILV-Aufwand	59.200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	59.000	
außerordentlich	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	
<b>2019</b>	<b>3.050.800</b>	<b>661.865</b>	<b>92.559</b>	<b>90.045</b>	<b>94.084</b>	<b>104.375</b>	<b>508.192</b>	<b>410.171</b>	<b>105.039</b>	<b>164.284</b>	<b>188.038</b>	<b>143.007</b>	<b>369.889</b>	<b>2.931.548</b>		
<b>2018</b>	<b>3.254.400</b>	<b>91.056</b>	<b>626.647</b>	<b>96.692</b>	<b>111.433</b>	<b>139.233</b>	<b>349.262</b>	<b>742.901</b>	<b>95.502</b>	<b>112.467</b>	<b>196.197</b>	<b>180.432</b>	<b>534.200</b>	<b>3.276.021</b>		



Prognose  
Produktbudget:



-3.479.200  
-3.360.100  
-119.100

Erläuterung/Prognose:

Produktbericht zum Ergebnishaushalt 2020; Stand: 30.06.2020

Produkt/-gruppe/-bereich		Finanzen / Budget				Leistungen ("Top"-Kennzahlen)			"Top"-Zielkennzahlen					
Nr.	Bezeichnung	Plan	Prognose Jahres- ergebnis	Abweichung	Tendenz	Indikator	Plan	Prognose Jahres- ergebnis	definiertes operationales Produktziel	Messgröße	Plan	Ergebnis	Ziel- erreichungs- grad	Abwei- chung
<b>Budget "Landrat":</b>														
11111	Verwaltungsführung (Landrat)	-288.200	-309.700	-21.500	☹️									
11112	Verfügungsmittel	0	0	0										
<b>Budget "Landrat":</b>		<b>-288.200</b>	<b>-309.700</b>	<b>-21.500</b>										
11110	Politische Steuerung/Kreistagsbüro	-391.700	-355.100	36.600	😊				Anteil der fristgerecht beantworteten Anfragen der Kreistagsfraktionen	Prozent	90	90	100%	
11116	Landratsbüro	-65.800	-58.900	6.900										
11128	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	-266.300	-241.500	24.800	😊									
11151	Kreisentwicklung	-592.700	-594.200	-1.500										
12102	Zensus 2021	0	-8.000	-8.000										
54701	ÖPNV	-800.000	-800.000	0										
<b>Budget "Kreisentwicklung und Öffentlichkeitsarbeit":</b>		<b>-2.116.500</b>	<b>-2.057.700</b>	<b>58.800</b>										
11141	Prüfdienst intern	-414.700	-391.200	23.500	😊	Prüfungsberichte	2	2	Anteil der bis 6 Monate nach Rechnungsabschluss erstellten Prüfungsberichte	Prozent	100	100	100%	
11142	Prüfdienst extern	-171.200	-148.700	22.500	😊	Prüfungsberichte	12	12	Anteil der bis 6 Monate nach Rechnungsabschluss erstellten Prüfungsberichte	Prozent	100	100	100%	
<b>Budget "Rechnungsprüfungsamt":</b>		<b>-585.900</b>	<b>-539.900</b>	<b>46.000</b>										
11166	Personalrat	-196.200	-212.900	-16.700										
<b>Budget "Personalrat":</b>		<b>-196.200</b>	<b>-212.900</b>	<b>-16.700</b>										
11152	Koordinierungsstelle für Migration und Teilhabe	-100.900	-80.500	20.400	😊									
<b>Budget "Koordinierungsstelle für Migration und Teilhabe":</b>		<b>-100.900</b>	<b>-80.500</b>	<b>20.400</b>										



<b>Informationsvorlage</b>  Federführend: Fachdienst Finanzen	Vorlagennummer:	<b>2020/729</b>
	Status:	öffentlich
	Datum:	10.09.2020

<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
<b>Relevanz</b>			
Gender Mainstreaming	nein	Migration	nein
Prävention/Nachhaltigkeit	nein	Bildung	nein
Klima-/Umwelt-/Naturschutz	nein		

## Produktbericht Jahresabschluss 2019 für das Budget "Allgemeine Finanzierungsmittel"

### 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.

Der Teilhaushalt/Budget 8 „**Allgemeine Finanzierungsmittel**“ schließt mit einem Defizit von 2.647.463 € ab. Die Budgetüberschreitung bedarf keines gesonderten Beschlusses gem. § 117 I NKomVG, da sie gem. § 117 V NKomVG durch außerplanmäßige Abschreibungen zu Stande gekommen ist.

Im **Produkt 61110 „Allgemeine Finanzierungsmittel“** ergeben sich Mindereinnahmen aus den Schlüsselzuweisungen und der Kreisumlage in Höhe von 600.000 €. Für die Darlehen an das Klinikum wurde eine Einzelwertberichtigung in kompletter Höhe von 400.000 €

vorgenommen. Im Gegenzug dazu konnten die Wertberichtigungen auf Forderungen um 1.300.000 € reduziert werden.

Im **Produkt 61210 „Sonstige allg. Finanzwirtschaft“** wurden 400.000 € weniger an Zinsen gezahlt. Die Aktiendividende fiel um 180.000 € höher aus.

**Ziele / Wirkungen:**

Entfällt.

**Ressourceneinsatz:**

Entfällt.

**Schlussfolgerung:**

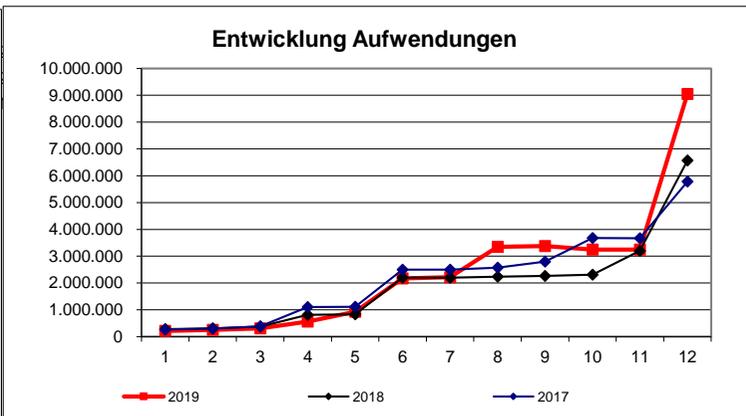
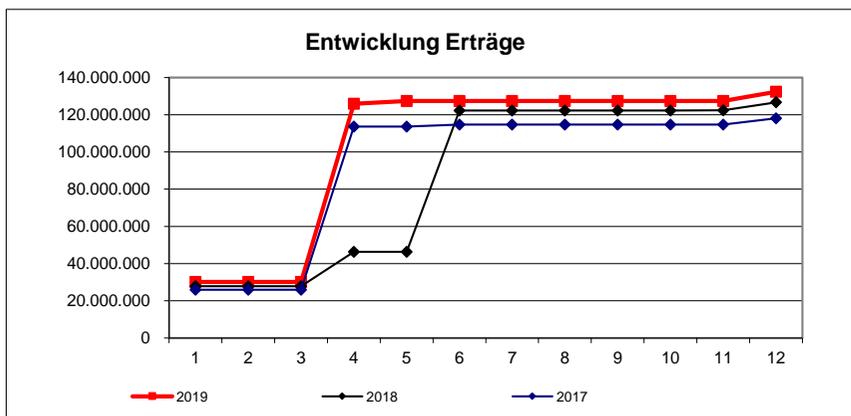
Entfällt.

**Anlagen**

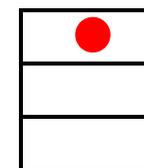
- Produktbericht Budget 8 einzeln 201912
- Produktbericht Budget 8 gesamt 201912

Erträge															Prognose
	Plan	Januar	Februar	März	April	Mai	Juni	Juli	August	September	Oktober	November	Dezember	Ergebnis	
<b>2019</b>	<b>131.363.300</b>	<b>30.146.534</b>	<b>121</b>	<b>194</b>	<b>95.743.392</b>	<b>1.449.150</b>	<b>26.664</b>	<b>0</b>	<b>22.931</b>	<b>17.459</b>	<b>10.285</b>	<b>0</b>	<b>4.926.908</b>	<b>132.343.639</b>	<b>132.343.639</b>
ordentlich	129.779.800	30.146.534	121	194	95.743.392	1.449.150	26.664	0	22.931	17.459	10.285	0	3.345.081	130.761.812	130.761.812
außerordentlich	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ILV-Erträge	1.583.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.581.827	1.581.827	1.581.827
2018	121.457.800	27.887.364	-3	-40.619	18.537.244	15.034	75.835.558	0	17.278	43.404	18.832	100.663	4.239.375	126.654.130	
2017	117.109.900	25.949.862	0	55	87.718.831	15.021	974.276	0	18.569	2.661	1.034	22.672	3.390.486	118.093.468	

Aufwendungen															Prognose
	Plan	Januar	Februar	März	April	Mai	Juni	Juli	August	September	Oktober	November	Dezember	Ergebnis	
<b>2019</b>	<b>5.422.000</b>	<b>212.169</b>	<b>42.623</b>	<b>51.421</b>	<b>254.270</b>	<b>363.636</b>	<b>1.243.291</b>	<b>48.022</b>	<b>1.134.645</b>	<b>24.662</b>	<b>-131.221</b>	<b>2.228</b>	<b>5.804.056</b>	<b>9.049.801</b>	<b>9.049.801</b>
Personal	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Sachaufwand	81.000	0	0	5.564	0	45.000	7.030	0	0	4.474	24	0	19.474	81.566	81.566
Transferaufwand	1.209.800	73.934	0	0	218.994	0	0	0	937.948	0	0	0	0	1.230.876	1.230.876
sonstige	829.500	140.862	10.834	32.320	23.893	313.601	100.698	29.976	170.226	3.181	-123.269	234	99.067	801.623	801.623
Abschreibungen, Zinsen	3.251.700	-2.627	31.788	13.536	11.383	5.035	1.135.562	18.046	26.470	17.007	-7.975	1.995	5.635.515	6.885.736	6.885.736
ILV-Aufwand	50.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50.000	50.000	50.000
außerordentlich	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2018	5.479.200	278.221	30.583	63.384	442.555	14.785	1.368.145	-85	35.055	36.189	44.362	889.740	3.363.894	6.566.829	
2017	5.059.700	262.536	35.985	82.144	719.712	14.480	1.383.159	-2.531	81.663	222.708	876.240	-7.566	2.112.160	5.780.691	



Prognose  
Produktbudget:



125.941.300  
123.293.837  
2.647.463

**Zielkennzahlen**

**Leistungsumfang:**

**Erläuterung/Prognose:**

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
12218	Ordnungsangelegenheiten LSKN	0	0	0										
24401	Kreisschulbaukasse	0	0	0										
24401	Beiträge zur Kreisschulbaukasse	0	0	0										
31197	Heimaufsicht LSKN	0	0	0										
41101	Krankenhaus	-424.600	-449.033	-24.433	☹️									
51102	Städtebaurecht/-förderung	0	0	0										
52202	Wohnraumfördergesetz	0	0	0										
52302	Bdenkmalschutz/-pflege LSKN	0	0	0										
54301	Straßen- und Wegerecht	0	0	0										
55101	Näherholungsgebiet Eixer See	-62.000	-62.692	-692										
55501	Land- und Forstwirtschaft	0	0	0										
61110	Allgemeine Finanzierungsmittel	126.564.000	123.360.450	-3.203.550	☹️									
61210	Sonst. allg. Finanzwirtschaft	-136.100	445.113	581.213	😊									
61310	Abwicklung der Vorjahre	0	0	0										
<b>Allgemeine Finanzierungsmittel</b>		<b>125.941.300</b>	<b>123.293.837</b>	<b>-2.647.463</b>	☹️									



<b>Informationsvorlage</b>  Federführend: Fachdienst Finanzen	Vorlagennummer:	<b>2020/730</b>
	Status:	öffentlich
	Datum:	10.09.2020

<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
<b>Relevanz</b>			
Gender Mainstreaming	nein	Migration	nein
Prävention/Nachhaltigkeit	nein	Bildung	nein
Klima-/Umwelt-/Naturschutz	nein		

## Produktbericht Stand 30. Juni 2020 für das Budget "Allgemeine Finanzierungsmittel"

### Sachdarstellung

#### Inhaltsbeschreibung:

Im Teilhaushalt/Budget 8 „**Allgemeine Finanzierungsmittel**“ ist eine Budgetverbesserung von rund 730.000 € zu erwarten.

Im **Produkt 61110 „Allgemeine Finanzierungsmittel“** fallen die Schlüsselzuweisungen um 690.000 € höher aus. Die Erträge aus der Kreisumlage liegen um 300.000 € über dem Planansatz. Im Gegenzug fallen im Zusammenhang mit den Kaufbemühungen um das Klinikum Peine nicht eingeplante Beratungskosten in Höhe von ca. 800.000 € an. Insgesamt ergibt sich in dem Produkt eine Verbesserung in Höhe von 150.000 €.

Im **Produkt 61210 „Sonstige allg. Finanzwirtschaft“** ist mit einer Verbesserung von ca. 560.000 € zu rechnen. Davon entfallen 370.000 € auf geringere Zinsaufwendungen und 180.000 € auf höhere Dividendenerträge.

#### Ziele / Wirkungen:

Entfällt.

**Ressourceneinsatz:**

Entfällt.

**Schlussfolgerung:**

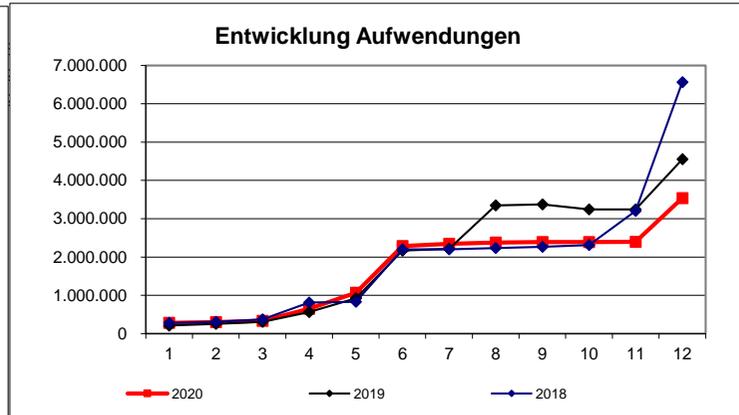
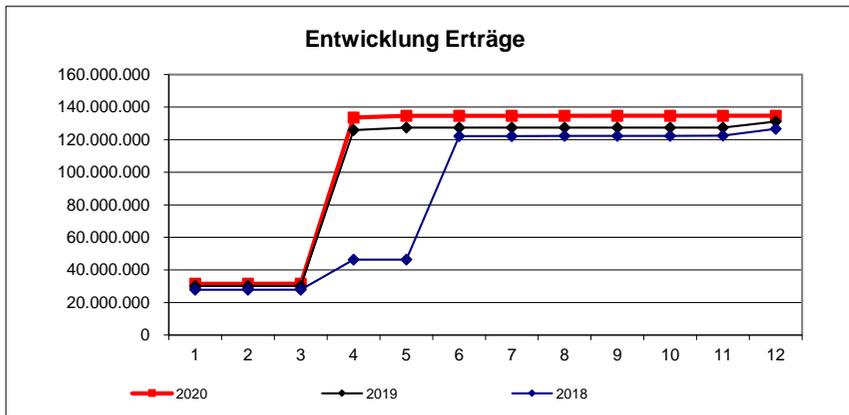
Entfällt.

**Anlagen**

- Produktbericht Budget 8 einzeln 202006
- Produktbericht Budget 8 gesamt 202006

Erträge															
	Plan	Januar	Februar	März	April	Mai	Juni	Juli	August	September	Oktober	November	Dezember	Ergebnis	Prognose
<b>2020</b>	<b>137.639.300</b>	<b>31.468.553</b>	<b>0</b>	<b>41.038</b>	<b>101.991.344</b>	<b>1.208.862</b>	<b>11.737</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>47</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>21</b>	<b>134.721.602</b>	<b>138.739.800</b>
ordentlich	135.762.200	31.468.553	0	41.038	101.991.344	1.208.862	11.737	0	0	47	0	0	21	134.721.602	136.862.686
außerordentlich	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ILV-Erträge	1.877.100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.877.100
2019	131.363.300	30.146.534	121	194	95.743.392	1.449.150	26.664	0	22.931	17.459	10.285	0	3.704.027	131.120.757	
2018	121.457.800	27.887.364	-3	-40.619	18.537.244	15.034	75.835.558	0	17.278	43.404	18.832	100.663	4.239.375	126.654.130	

Aufwendungen															
	Plan	Januar	Februar	März	April	Mai	Juni	Juli	August	September	Oktober	November	Dezember	Ergebnis	Prognose
<b>2020</b>	<b>5.237.700</b>	<b>279.759</b>	<b>24.303</b>	<b>32.418</b>	<b>310.435</b>	<b>423.597</b>	<b>1.214.813</b>	<b>61.483</b>	<b>28.202</b>	<b>17.676</b>	<b>0</b>	<b>3.895</b>	<b>1.142.177</b>	<b>3.538.758</b>	<b>5.604.900</b>
Personal	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Sachaufwand	81.000	45.270	0	4.474	16.000	0	4.474	0	0	4.474	0	0	4.474	79.166	79.166
Transferaufwand	1.237.900	73.232	0	0	215.808	0	0	0	0	0	0	0	0	289.040	1.234.040
sonstige	698.000	163.579	6.992	15.267	78.627	420.152	55.884	61.483	0	0	0	0	0	801.983	1.438.501
Abschreibungen, Zinsen	3.170.800	-2.322	17.311	12.678	0	3.445	1.154.455	0	28.202	13.202	0	3.895	1.137.704	2.368.569	2.803.169
ILV-Aufwand	50.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50.000
außerordentlich	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2019	5.422.000	212.169	42.623	51.421	254.270	363.636	1.243.291	48.022	1.134.645	24.662	-131.221	2.228	1.303.891	4.549.637	
2018	5.479.200	278.221	30.583	63.384	442.555	14.785	1.368.145	-85	35.055	36.189	44.362	889.740	3.363.894	6.566.829	



**Prognose  
Produktbudget:**

	132.401.600
	133.134.900
	-733.300

Zielkennzahlen

Leistungsumfang:

Erläuterung/Prognose:

Produktbericht zum Ergebnishaushalt 2020; Stand: 30.06.2020

Produkt/-gruppe/-bereich		Finanzen / Budget				Leistungen ("Top"-Kennzahlen)			"Top"-Zielkennzahlen					
Nr.	Bezeichnung	Plan	Prognose Jahres- ergebnis	Abweichung	Tendenz	Indikator	Plan	Prognose Jahres- ergebnis	definiertes operationales Produktziel	Messgröße	Plan	Ergebnis	Ziel- erreichungs- grad	Abwei- chung
12218	Ordnungsangelegenheiten LSKN	0	0	0										
24401	Kreisschulbaukasse	0	0	0										
24401	Beiträge zur Kreisschulbaukasse	0	0	0										
31197	Heimaufsicht LSKN	0	0	0										
41101	Krankenhaus	-422.600	-419.400	3.200										
51102	Städtebaurecht/-förderung	0	0	0										
52202	Wohnraumfördergesetz	0	0	0										
52302	Bdenkmalschutz/-pflege LSKN	0	0	0										
54301	Straßen- und Wegerecht	0	0	0										
55101	Näherholungsgebiet Eixer See	-62.000	-46.800	15.200										
55501	Land- und Forstwirtschaft	0	0	0										
61110	Allgemeine Finanzierungsmittel	132.647.800	132.798.700	150.900	☺									
61210	Sonst. allg. Finanzwirtschaft	238.400	802.300	563.900	☺									
61310	Abwicklung der Vorjahre	0	0	0										
<b>Allgemeine Finanzierungsmittel</b>		<b>132.401.600</b>	<b>133.134.800</b>	<b>733.200</b>	☺									