



Informationsvorlage	Vorlagennummer: 2021/873
Federführend: Fachdienst Finanzen	Status: öffentlich
	Datum: 26.05.2021

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

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

Produktbericht Jahresabschluss 2020 für das Dezernat "Zentrale Verwaltung, Ordnung, Recht" ohne Fachdienst "Schule, Kultur und Sport"

Sachdarstellung

Inhaltsbeschreibung:

Für das Haushaltsjahr 2020 wurden alle Buchungen abschließend vorgenommen.

Im Gesamthaushalt 2020 wurde ein jahresbezogener Überschuss von 3.464.800 € geplant. Gegenüber der Planung ergibt sich eine Verbesserung in Höhe von 6.021.086 €, so dass ein positives Jahresergebnis von 9.485.886 € zu verzeichnen ist.

Im Teilhaushalt/Budget 1 für das **Dezernat „Zentrale Verwaltung, Ordnung, Recht“** ist eine Verbesserung des Budgets von 1.813.015 € zu verzeichnen.

Im **Produkt 11113 „Dezernatsleitung I“** ergibt sich aufgrund höherer Personalaufwendungen eine Budgetüberschreitung von rd. 25.800 €.

Der **Fachdienst 11 „EDV“** schließt mit einer Budgetunterschreitung von rd. 64.000 € ab. Die Gründe liegen in höheren Erträgen und geringeren Sachaufwendungen, insbesondere im Bereich der Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen und dem Unterhalt des Leitungsnetzes.

Die geplanten operationalen Ziele wurden erreicht.

Eine Budgetunterschreitung in Höhe von rund 22.800 € ergibt sich im **Fachdienst 12 „Personal und Service“** aus verschiedenen Produkten.

Im **Produkt 11121 „Organisationsbetreuung“** konnte das geplante Budget eingehalten werden.

Eine Budgetüberschreitung im **Produkt 11122 „Personalwirtschaft“** ergibt sich im Wesentlichen aus Versorgungsbeiträgen für Beamte und der Zuführung zu Beihilfe- und Pensionsrückstellungen für Beschäftigte i.H.v. 722.000 €. Dem gegenüber stehen höhere Erträge aus der Inanspruchnahme oder Herabsetzung von Pensionsrückstellungen i.H.v. rd. 371.000 €. Mithin ergibt sich eine Budgetüberschreitung in diesem Produkt von rd. 362.600 €.

Eine Budgetunterschreitung in Höhe von rd. 134.600 € ist im **Produkt 11123 „Ausbildung“** zu verzeichnen. Ausschlagender Grund der Budgetunterschreitung sind geringere Personalaufwendungen gegenüber der Planung.

Weitere Budgetunterschreitungen sind im **Produkt 11161 „Kommunikationsdienste“** aufgrund höherer Erträge aus Eingliederungszuschüssen von rd. 29.000 € zu verzeichnen.

Im **Produkt 11162 „Fahrdienst“** konnte das geplante Budget eingehalten werden.

Im **Produkt 11163 „Service“** führen im Wesentlichen eingesparte Personalaufwendungen zu einer Budgetunterschreitung von rund 133.200 €.

Das **Produkt 11164 „Beschaffung“** verzeichnet eine Budgetunterschreitung in Höhe von rund 37.300 €. Wesentliche Einsparungen wurden in der Beschaffung von Büromaterial erzielt. Die Gründe für die Einsparungen liegen in der Corona-Pandemie bedingten verstärkt genutzten Homeoffice-Möglichkeit von Mitarbeiter*innen.

Im **Produkt 11165 „Druckerzeugnisse“** ist eine Budgetunterschreitung i.H.v. rd. 65.200 € zu verzeichnen. Höhere Einsparungen von Verbrauchsmaterial und Neubeschaffungen von Einzelplatzdruckern konnten dieses Jahr aufgrund der in den letzten Jahren durchgeführten Umstellung des Druckerkonzepts erreicht werden. Verstärkt wurden die Einsparungen auch durch den höheren Anteil von Mitarbeiter*innen im Homeoffice aufgrund der Corona-Pandemie.

Das operationale Ziel im **Produkt 11164 „Ausbildung“** wurde verbessert. Alle Ausbildungsabschlüsse wurden ohne Wiederholungsprüfung erreicht.

Im **Fachdienst 13 „Finanzen“** ist eine Budgetunterschreitung in Höhe von rd. 71.500 € zu verzeichnen. Die Budgetunterschreitung ergibt sich im Wesentlichen aus geringeren Personalkosten in den **Produkten 11130 „Finanzwirtschaft“, 11150 „Kommunalaufsicht“** sowie dem **Produkt 12101 „Wahlen“**. Die geringeren Personalkosten sind durch nicht besetzte Stellenanteile bzw. Langzeiterkrankte, insbesondere im 1. Halbjahr, zu verzeichnen. Im Produkt **11130 „Finanzwirtschaft“** sind als Folge einer gewährten Altersteilzeit allerdings Interne Leistungsverrechnungen in Form von Erstattungen an das Altersteilzeitbudget vorhanden. Hinzu kamen Personalaufwendungen für eine neu geschaffene Stelle des Beteiligungscontrollings im **Produkt 11131 „Controlling“**.

Im **Produkt 57110 „Wirtschaftsförderung“** konnte das geplante Budget eingehalten werden.

Die operationalen Ziele wurden erreicht.

Eine Budgetüberschreitung ist im **FD 14 „Kreiskasse“** in Höhe von rd. 57.800 € zu verzeichnen. Insbesondere durch weniger durchgeführte Buchungen konnten im Produkt **11132 „Zahlungsvorgänge“** Einsparungen in den Buchungsgebühren erzielt werden.

Im **Produkt 11133 „Vollstreckung“** sanken coronabedingt die Erträge aus der Vollstreckung. Gleichzeitig stiegen die Personalaufwendungen u.a. aufgrund einer Neubewertung der Stellen im Vollstreckungsaußendienst, sodass in diesem Produkt eine Budgetüberschreitung von rd. 82.300 € zu verzeichnen ist.

Die operationalen Ziele wurden erreicht.

Im **Fachdienst 15 „Rechtsangelegenheiten“** ergibt sich durch höhere Personalaufwendungen - insbesondere durch Rückstellungen für nicht in Anspruch genommenen Urlaub und geleistete Überstunden - eine Budgetüberschreitung von rd. 89.300 €. Die Gründe hierfür liegen in 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 insgesamt um ca. das 3,5-fache überschritten (1.711 Stunden zzgl. 3.061 Stunden zur Bekämpfung der Corona-Pandemie).

Im **Fachdienst „Ordnungswesen“** ergibt sich eine Budgetüberschreitung in Höhe von rund 820.200 €.

Die Budgetüberschreitung im **Produkt 12210 „Ordnungswidrigkeiten“** von rd. 30.400 € ergibt sich im Wesentlichen durch höhere Personalaufwendungen.

Im Produkt **12230 „Ausländerwesen“** ist eine Budgetunterschreitung von rd. 90.600 € aufgrund von geringeren Personalaufwendungen zu verzeichnen. Demgegenüber steht eine Budgetüberschreitung im **Produkt 12710 „Rettungsdienst“** von rd. 426.600 € aufgrund geringerer Erträge aus der Entgelterstattung der Kostenträger. Die geplanten Erträge aus der Entgelterstattung Kostenträger richten sich nach den prognostizierten Fahrten und den unterschiedlichen Pauschalen der Fahrten in der Entgeltvereinbarung des LK Peine mit den Kostenträgern (i.d.R. der Krankenkassen). In diese Entgeltvereinbarung fließen auch die Ist-Ergebnisse des Produktes **12710 „Rettungsdienst“** mit ein. Da die Entgeltvereinbarungen für das jeweilige Jahr zu meist erst im 2. Halbjahr des Jahres der Anwendung geschlossen werden, ergeben sich zwingend Abweichungen zwischen der Planung und dem Ist-Ergebnis. Die Budgetüberschreitung wird mithin in die Entgeltvereinbarung der nächsten Jahre einfließen, so dass für die nächsten Jahre mit einer Budgetunterschreitung gerechnet werden kann.

Eine weitere Budgetüberschreitung ist im **Produkt 12810 „Katastrophenschutz“** zu verzeichnen. Der Katastrophenschutz ist für den Aufbau und Betrieb des Impfzentrums des Landkreises Peine verantwortlich. Die Aufwendungen und Erträge sind gemäß Landesamt für Statistik Niedersachsen im außerordentlichen Ergebnis zu buchen. Dies führt zu einem außerordentlichen Aufwand im Jahr 2020 von rd. 90.500 €. Die Abrechnung mit dem Land Niedersachsen erfolgt im Jahre 2021, so dass für das Jahr 2021 außerordentliche Erträge erwartet werden. Des Weiteren ergaben sich außerordentliche Aufwendungen von rd. 345.900 € für den Abgang von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 € bei der Anschaffung. Hierbei handelte es sich um medizinische Geräte, die zur Bekämpfung der Corona-Pandemie in der ersten Jahreshälfte beschafft und dem Klinikum Peine gem. Kreisausschussvorlage 2020/791 überlassen wurden.

Das geplante Budget in den **Produkten 12211 „Gewerbeüberwachung“, 12212 „Ordnungsangelegenheiten“, 12240 „Standesamtsaufsicht“** und **12610 „Brand-schutzmaßnahmen“** konnte eingehalten werden.

Die operationalen Ziele wurden erreicht.

Der **Fachdienst 17 „Straßenverkehr“** schließt mit einer Budgetverbesserung in Höhe von rund 623.500 € ab.

In Folge geringerer Personalaufwendungen ist im **Produkt 12213 „Führerscheine-angelegenheiten“** eine Budgetverbesserung von rd. 81.600 € eingetreten.

Aufgrund deutlich gestiegener Fallzahlen im **Produkt 12214 „Zulassungsangelegenheiten“** wurde eine Budgetverbesserung insbesondere durch höhere Erträge in Höhe von rund 836.000 € erzielt.

Im **Produkt 12215 „Gewerblicher Kraftverkehr“** konnte das geplante Budget eingehalten werden.

Im **Produkt 12216 „Verkehrsbehördliche Anordnungen“** konnte das geplante Budget eingehalten werden.

Eine Budgetüberschreitung mit rund 316.200 € ergibt sich aus dem **Produkt 12217 „Verkehrsüberwachung“**. Der Grund hierfür liegt in den ggü. der Planung deutlich gesunkenen Erträgen. Die Gründe liegen zum einen in den landesweiten Maßnahmen der Pandemiebekämpfung, welche zu weniger Verkehrsaufkommen führten, zum anderen ergaben sich aus der Verlagerung von Bußgeld- hin zu Verwarngeldfällen deutlich geringere Erträge trotz gestiegener Fallzahlen. Dies ergab sich aus Unstimmigkeiten des in der ersten Jahreshälfte eingeführten neuen Bußgeldkatalogs, welcher in Teilen aufgehoben wurde.

Die geplanten operationalen Ziele wurden teilweise nicht erreicht. Durch die gestiegenen Fallzahlen erhöhte sich die durchschnittliche Wartezeit im Produkt **„Zulassungsangelegenheiten“** gegenüber der Planung. Im Vergleich zu Vorjahren konnte die Wartezeit jedoch deutlich verringert werden, da aufgrund von ausschließlichen Terminvereinbarungen der Zulauf der Kunden besser gesteuert werden konnte. Entgegen der Planung sind die Verkehrsunfälle wegen überhöhter Geschwindigkeit gegenüber dem Vorjahr gesunken.

Die Budgetunterschreitung im Produkt **11167 „Altersteilzeit“** ergibt sich auf Grund höherer Erträge aus der Herabsetzung von Rückstellungen.

Ziele / Wirkungen:

Entfällt.

Ressourceneinsatz:

Entfällt.

Schlussfolgerung:

Entfällt.

Anlagen

- Produktbericht einzeln
- Produktbericht gesamt

Produkt:

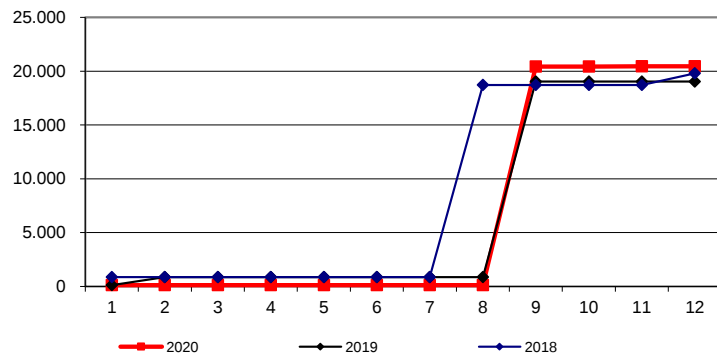
11113000

 Dezernatsleitung 1
 Verantwortlich Herr EKR Heiß
Stand Ende: **Dezember** 2020

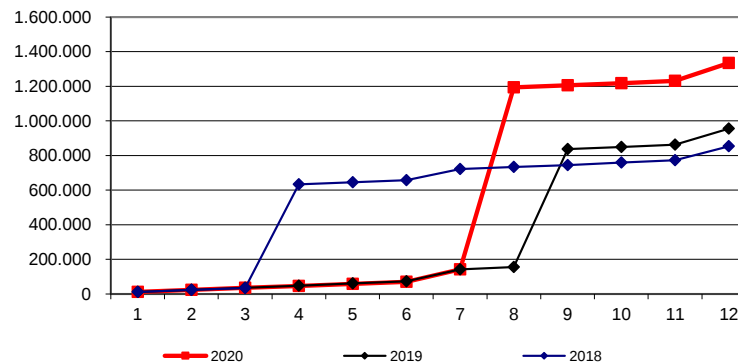
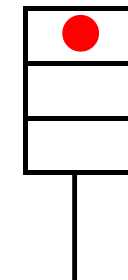
Erträge														
	Plan	Januar	Februar	März	April	Mai	Juni	Juli	August	September	Oktober	November	Dezember	Ergebnis
2020	17.800	120	0	0	0	0	0	0	0	20.313	0	20	0	20.453
ordentlich (KGr.30-37)	0	120	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20	0	140
außerordentlich (KGr.50-59)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ILV-Erträge (KGr.38)	17.800	0	0	0	0	0	0	0	0	20.313	0	0	0	20.313
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
2020	1.306.100	12.179	11.549	11.747	11.670	11.713	11.841	71.238	1.052.348	11.708	11.662	13.380	103.531	1.334.565
Personal (KGr.40-41)	231.600	11.268	11.268	11.576	11.576	11.576	11.576	71.174	11.576	11.576	11.576	13.316	101.861	289.923
Sachaufwand (KGr.42)	3.000	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
sonstige (KGr.44)	18.200	911	281	170	93	136	265	63	72	132	86	64	112	2.385
Abschreibungen, Zinsen (KGr.45-47)	12.600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.558	1.558
ILV-Aufwand (KGr.48)	1.040.700	0	0	0	0	0	0	0	1.040.700	0	0	0	0	1.040.700
außerordentlich (KGr.50-59)	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

Entwicklung Erträge



Entwicklung Aufwendungen


 Prognose
 Produktbudget:

 -1.288.300
 -1.314.112
 25.812

Erläuterung/Prognose:

Produkt:

11160000

EDV

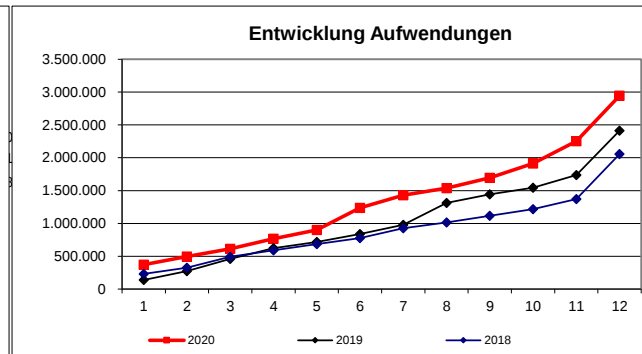
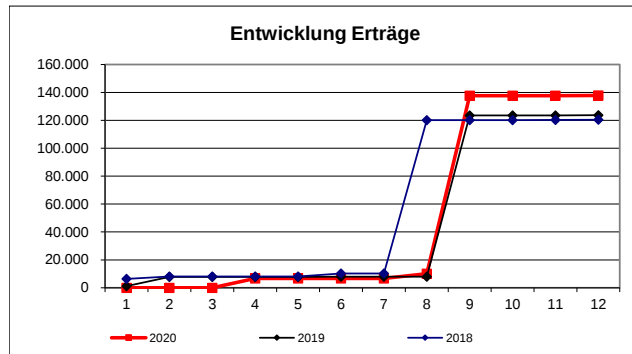
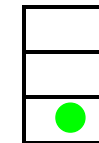
Verantwortlich: Herr Leunig

Stand Ende:

Dezember 2020

Erträge														
	Plan	Januar	Februar	März	April	Mai	Juni	Juli	August	September	Oktober	November	Dezember	Ergebnis
2020	122.300	0	0	0	6.742	0	0	0	3.360	127.529	0	0	170	137.801
ordentlich (KGr.30-37)	12.400	0	0	0	6.742	0	0	0	3.360	0	0	0	170	10.272
außerordentlich (KGr.50-59)	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	127.529	0	0	0	127.529
2019	122.300	1.175	6.546	0	0	0	230	0	0	115.574	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														
	Plan	Januar	Februar	März	April	Mai	Juni	Juli	August	September	Oktober	November	Dezember	Ergebnis
2020	2.993.000	371.607	123.110	117.725	153.877	134.722	336.234	191.660	107.370	156.577	220.346	341.270	689.767	2.944.265
Personal (KGr.40-41)	1.260.800	84.488	84.488	79.852	86.771	86.219	86.140	136.476	87.658	87.454	91.613	147.859	198.538	1.257.555
Sachaufwand (KGr.42)	1.452.700	286.696	33.915	36.106	65.256	46.491	246.189	53.334	17.900	67.392	128.284	183.129	159.234	1.323.924
Transferaufwand (KGr.43)	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	3.906	1.851	1.812	1.731	449	2.405	3.649	26.564
Abschreibungen, Zinsen (KGr.45-47)	242.800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7.876	271.388	279.265
ILV-Aufwand (KGr.48)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	56.958	56.958
außerordentlich (KGr.50-59)	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

Prognose
Produktbudget:

-2.870.700
-2.806.463
-64.237

Zielkennzahlen:

		Plan	Stand Berichtsmonat	Zielerreichung
Minimalster Anteil Aufrechterhaltung eines betriebsbereiten EDV-Netzes	Prozent	97	97	100%
Minimalster Anteil Verfügbarkeit der Server	Prozent	97	97	100%

Leistungsumfang:

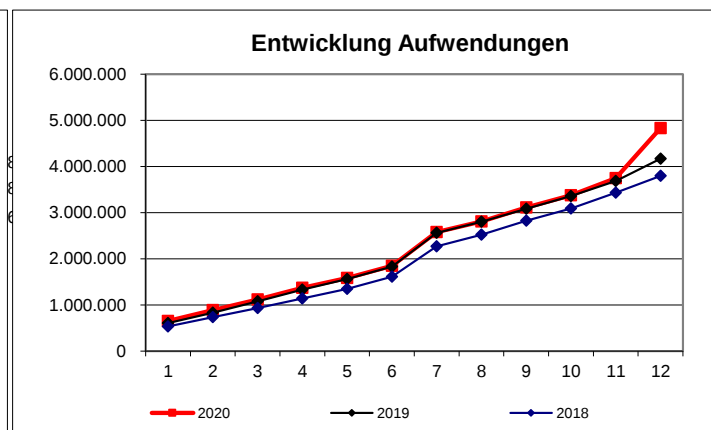
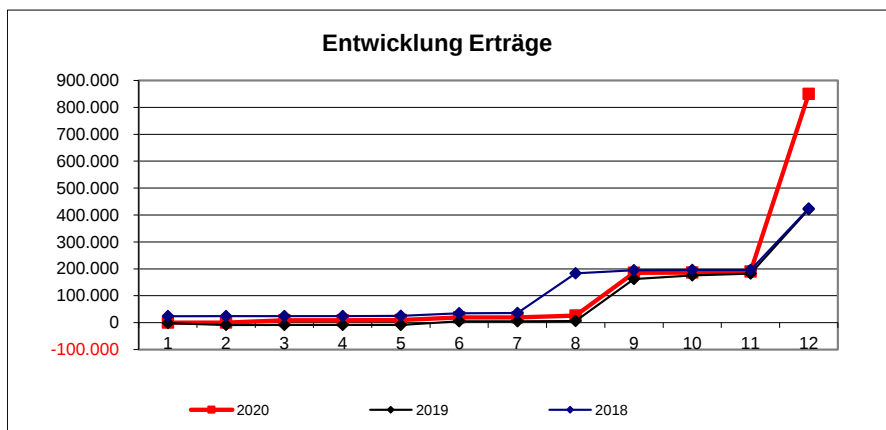
Leistung		Plan	Stand Berichtsmonat lt. KLR	Prognose
Hardware-Systembetreuung	PC	1.050	1.084	1.084
Software-Systembetreuung	PC	1.050	1.084	1.084
Netzwerk- und Serveradministration	Arbeitsplätze	1.050	1.084	1.084
Programmierung Datenbank	Arbeitsstunden	600	403	403
Internetadministration	Arbeitsplätze	1.050	1.084	1.084
Helpdesk/Support	Fälle	10.000	10.203	10.203
Administration Telefonanlage	Anschlüsse	1.320	1.329	1.329
eGovernment	Arbeitsstunden	2.000	1.811	1.811

Erläuterung/Prognose:

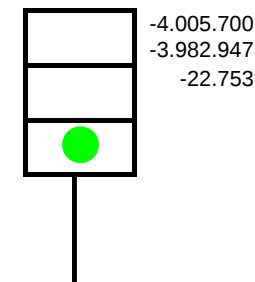
Produkt: **FD "Personal und Service"** Stand Ende: **Dezember** 2020
 Verantwortlich: Herr Samland

Erträge														
	Plan	Januar	Februar	März	April	Mai	Juni	Juli	August	September	Oktober	November	Dezember	Ergebnis
2020	407.500	0	640	8.464	0	1.004	9.057	335	7.118	158.926	146	4.315	659.878	849.883
ordentlich (KGr.30-37)	306.400	0	640	8.464	0	1.004	9.057	335	7.118	35.938	146	4.315	659.878	726.896
außerordentlich (KGr.50-59)	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	122.987	0	0	0	122.987
2019	437.500	-1.894	-6.881	175	241	0	13.777	42	115	155.979	14.223	6.587	238.924	421.288
2018	1.101.700	23.802	461	57	144	390	10.380	143	147.421	12.460	59	670	228.216	424.203

Aufwendungen														
	Plan	Januar	Februar	März	April	Mai	Juni	Juli	August	September	Oktober	November	Dezember	Ergebnis
2020	4.413.200	653.736	233.947	230.086	250.847	216.589	265.204	728.539	228.096	305.593	265.584	369.475	1.085.133	4.832.831
Personal (KGr.40-41)	2.957.700	171.660	171.108	172.240	173.484	176.777	174.765	642.945	161.188	179.320	177.262	287.481	994.454	3.482.686
Sachaufwand (KGr.42)	416.100	112.275	11.848	13.230	36.880	3.603	4.078	81.357	35.144	18.123	48.291	28.320	24.399	417.549
Transferaufwand (KGr.43)	26.400	26.772	0	0	0	0	1.100	0	0	0	0	0	0	27.872
sonstige (KGr.44)	977.900	343.029	50.991	44.616	40.483	36.209	85.261	4.237	31.763	108.150	40.031	53.674	37.997	876.441
Abschreibungen, Zinsen (KGr.45-47)	34.800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	22.351	22.351
ILV-Aufwand (KGr.48)	300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5.931	5.931
außerordentlich (KGr.50-59)	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	4.169.243
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



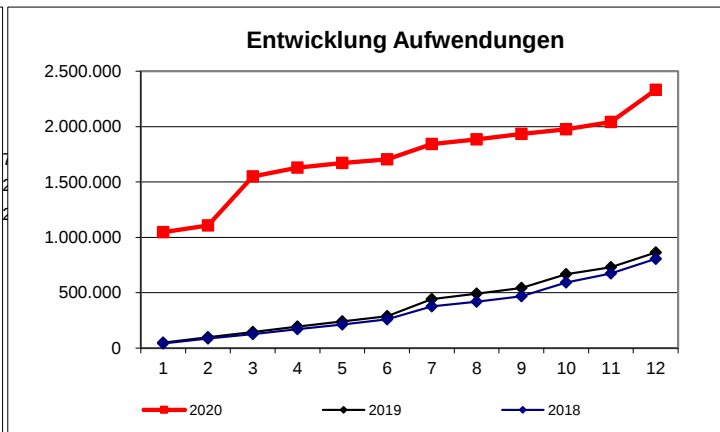
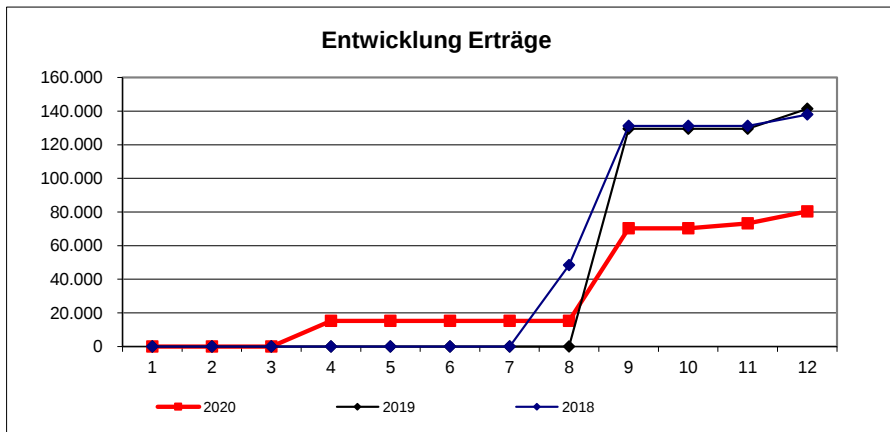
Prognose
Produktbudget:



Erläuterung/Prognose:

Erträge														
	Plan	Januar	Februar	März	April	Mai	Juni	Juli	August	September	Oktober	November	Dezember	Ergebnis
2020	48.600	0	53	0	15.129	0	0	0	35	55.098	0	2.904	7.148	80.367
ordentlich (KGr.30-37)	200	0	53	0	15.129	0	0	0	35	18	0	2.904	7.148	25.287
außerordentlich (KGr.50-59)	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	55.080	0	0	0	55.080
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
2020	2.371.800	1.046.742	59.720	444.184	77.739	41.895	34.271	137.658	42.425	48.151	41.999	65.987	291.301	2.332.071
Personal (KGr.40-41)	783.100	47.366	43.228	44.125	44.125	41.320	32.898	133.191	40.148	39.701	39.828	62.659	132.809	701.398
Sachaufwand (KGr.42)	36.000	1.848	16.424	0	420	41	1.077	49	-36	924	443	550	404	22.144
Transferaufwand (KGr.43)	1.531.700	993.800	0	400.000	30.000	0	0	0	0	0	0	0	107.900	1.531.700
sonstige (KGr.44)	14.900	3.728	68	59	945	534	295	4.419	2.314	7.526	1.728	129	1.026	22.771
Abschreibungen, Zinsen (KGr.45-47)	6.100	0	0	0	2.250	0	0	0	0	0	0	2.648	7.872	12.770
ILV-Aufwand (KGr.48)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	41.289	41.289
außerordentlich (KGr.50-59)	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:

-2.323.200

-2.251.705

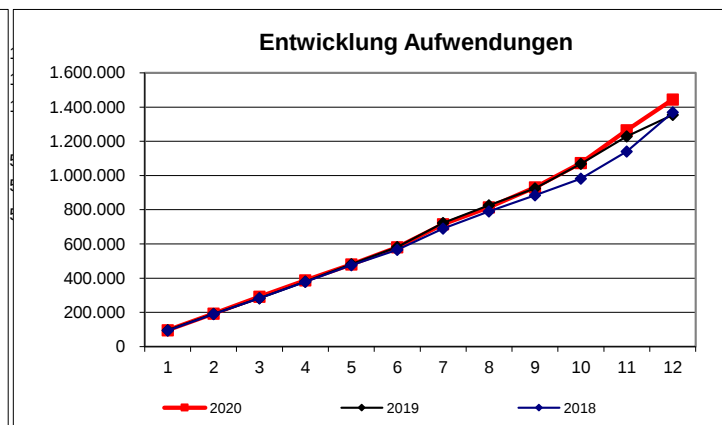
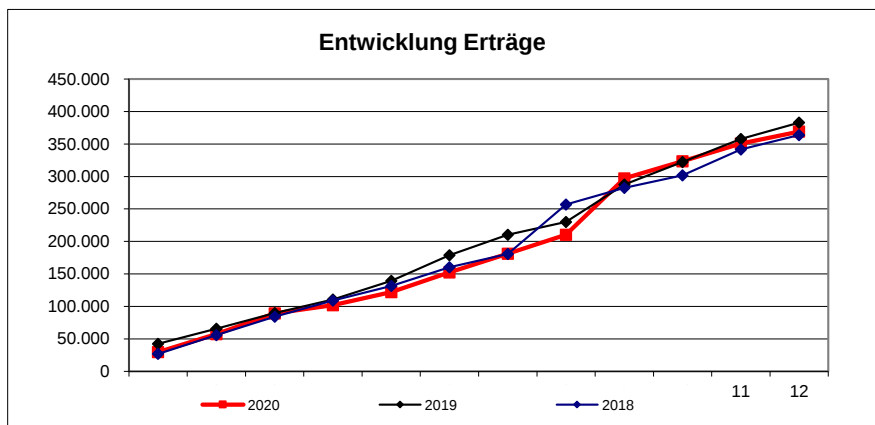
-71.495

Erläuterung/Prognose:

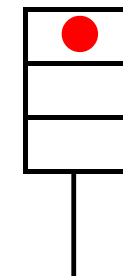
Produkt: **FD "Kreiskasse"** Stand Ende: **Dezember 2020**
 Verantwortlich: Frau Wiese

Erträge														
	Plan	Januar	Februar	März	April	Mai	Juni	Juli	August	September	Oktober	November	Dezember	Ergebnis
2020	373.900	29.765	27.606	32.176	12.339	20.222	30.141	29.005	29.277	86.501	26.545	27.082	18.395	369.054
ordentlich (KGr.30-37)	350.100	29.765	27.606	32.176	12.339	20.222	30.141	29.005	29.277	60.949	26.545	27.082	18.395	343.502
außerordentlich (KGr.50-59)	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	25.552	0	0	0	25.552
2019	373.900	42.504	23.358	24.082	20.803	28.750	39.355	31.624	19.421	57.733	34.591	35.767	24.922	382.910
2018	370.200	26.922	29.029	28.192	24.802	22.423	28.800	20.610	76.022	25.624	19.441	39.733	22.260	363.858

Aufwendungen														
	Plan	Januar	Februar	März	April	Mai	Juni	Juli	August	September	Oktober	November	Dezember	Ergebnis
2020	1.391.700	96.562	97.047	98.643	94.692	94.140	99.433	135.264	98.477	117.317	140.951	191.385	180.746	1.444.656
Personal (KGr.40-41)	1.221.400	90.342	90.937	91.781	87.780	89.494	93.464	127.649	92.774	91.699	121.823	165.720	145.339	1.288.801
Sachaufwand (KGr.42)	10.400	256	0	231	0	7	48	30	12	18	858	857	931	3.247
Transferaufwand (KGr.43)	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	4.916	4.636	6.141	6.195	5.123	5.413	1.025	5.778	10.209	66.763
Abschreibungen, Zinsen (KGr.45-47)	73.100	372	361	645	1.996	3	-220	1.390	568	20.188	17.245	19.030	16.865	78.443
ILV-Aufwand (KGr.48)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7.403	7.403
außerordentlich (KGr.50-59)	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	1.354.170
2018	1.323.800	93.820	96.006	93.314	94.921	97.499	90.879	124.079	99.059	94.653	97.378	159.302	228.036	1.368.945



**Prognose
Produktbudget:**



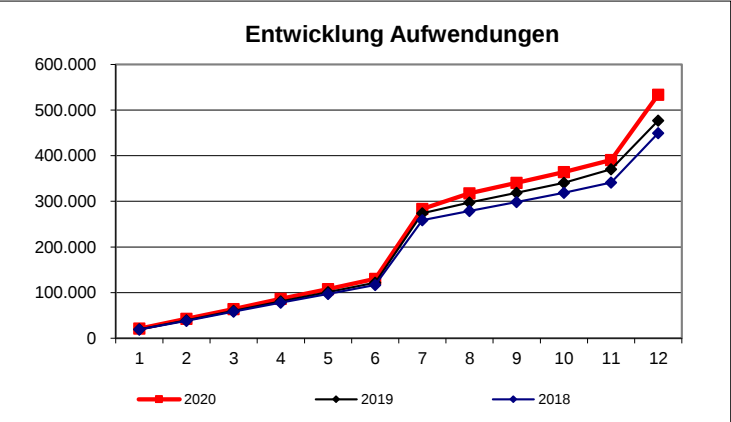
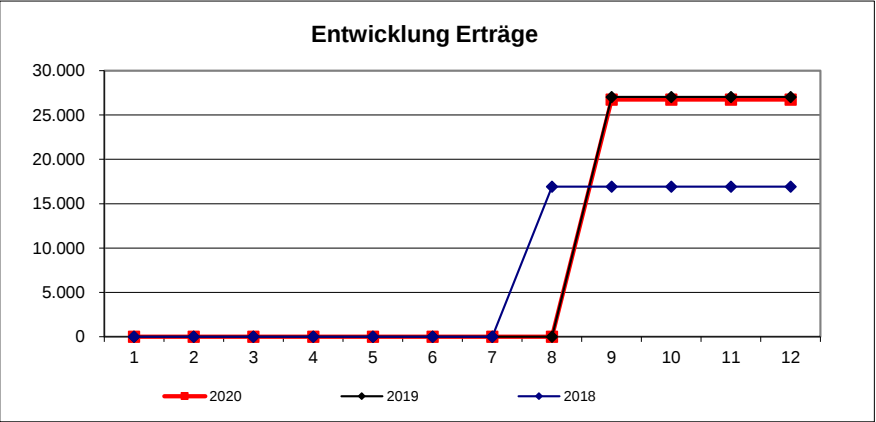
-1.017.800
-1.075.602
57.802

Erläuterung/Prognose:

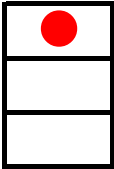
Verantwortlich: Frau Witte

Erträge														
	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	26.745	0	0	0	26.745
ordentlich (KGr.30-37)	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
ILV-Erträge (KGr.38)	16.900	0	0	0	0	0	0	0	0	26.745	0	0	0	26.745
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														
	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	22.412	153.248	33.779	23.314	23.624	26.390	143.169	533.901
Personal (KGr.40-41)	413.400	20.711	20.874	21.460	21.460	21.520	21.635	152.870	22.966	22.883	22.924	26.096	142.211	517.608
Sachaufwand (KGr.42)	4.900	0	356	-335	0	0	212	75	0	0	0	0	0	307
Transferaufwand (KGr.43)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
sonstige (KGr.44)	15.700	380	425	369	502	245	566	303	10.814	430	701	294	609	15.636
Abschreibungen, Zinsen (KGr.45-47)	800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	349	349
ILV-Aufwand (KGr.48)	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
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
-507.156
89.256

Leistungsumfang:				
Leistung		Plan	Stand Berichtsmonat lt. KLR	Prognose
Beteiligung in juristischen Angelegenheiten		1.400	1.711	1.711
Bearbeitungsstunden abgeschlossene Fälle				

Erläuterung/Prognose:
zzgl. 3061 Stunden zur Bekämpfung der Corona-Pandemie

Produktgruppe:

FD "Ordnungswesen"

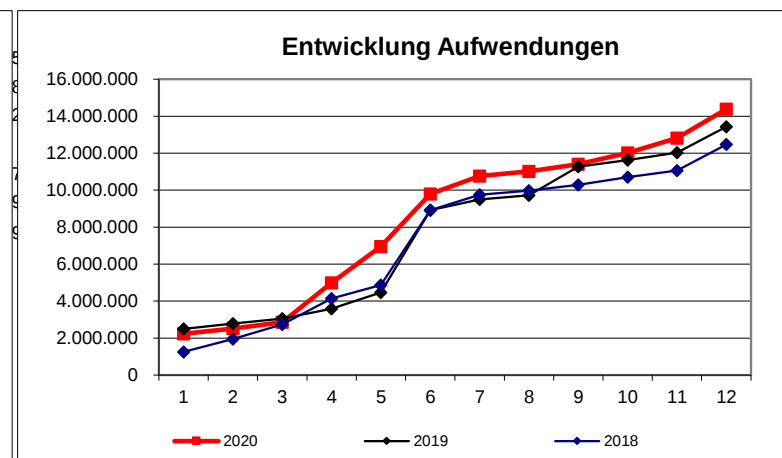
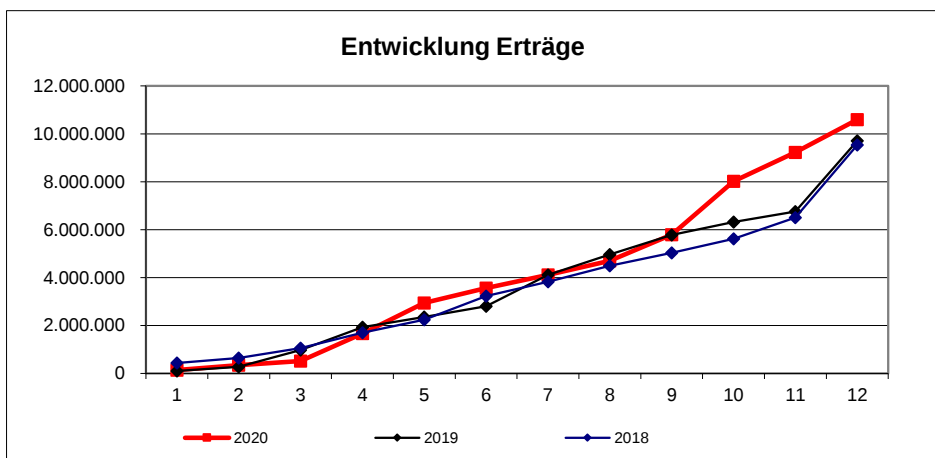
Stand Ende:

Dezember 2020

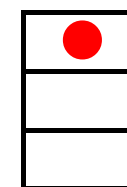
Verantwortlich: Herr Hornemann

Erträge														
	Plan	Januar	Februar	März	April	Mai	Juni	Juli	August	September	Oktober	November	Dezember	Ergebnis
2020	10.734.100	141.811	198.551	182.856	1.137.922	1.282.823	618.308	555.147	587.800	1.081.750	2.230.450	1.212.177	1.363.298	10.592.893
ordentlich (KGr.30-37)	10.734.100	141.811	198.551	182.856	1.137.922	1.282.823	618.308	555.147	587.800	1.081.750	2.230.450	1.212.177	1.363.298	10.592.893
außerordentlich (KGr.50-59)	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
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														
	Plan	Januar	Februar	März	April	Mai	Juni	Juli	August	September	Oktober	November	Dezember	Ergebnis
2020	13.705.500	2.232.343	286.060	336.582	2.131.776	1.960.212	2.848.764	966.590	248.938	398.930	606.355	805.576	1.562.402	14.384.528
Personal (KGr.40-41)	2.646.500	235.124	184.439	184.109	183.578	187.242	175.880	351.560	176.897	184.756	181.214	319.619	459.263	2.823.680
Sachaufwand (KGr.42)	922.600	125.395	36.564	123.751	371.759	1.014.490	-1.329.451	98.450	53.816	32.174	180.862	329.278	-277.465	759.623
Transferaufwand (KGr.43)	551.300	0	9.349	9.700	39.900	181.048	16.823	1.300	0	0	7.198	85.406	365.201	715.924
sonstige (KGr.44)	8.817.600	1.870.711	13.575	13.754	1.533.558	571.855	3.980.215	150.268	13.357	50.361	233.862	69.343	241.642	8.742.502
Abschreibungen, Zinsen (KGr.45-47)	296.400	1.114	42.133	5.268	2.981	5.576	5.297	1.612	4.868	10.452	3.220	1.930	310.515	394.966
ILV-Aufwand (KGr.48)	471.100	0	0	0	0	0	0	363.400	0	121.188	0	0	26.825	511.413
außerordentlich (KGr.50-59)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	436.420	436.420
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:



-2.971.400
-3.791.635
820.235

Erläuterung/Prognose:

Produktgruppe:

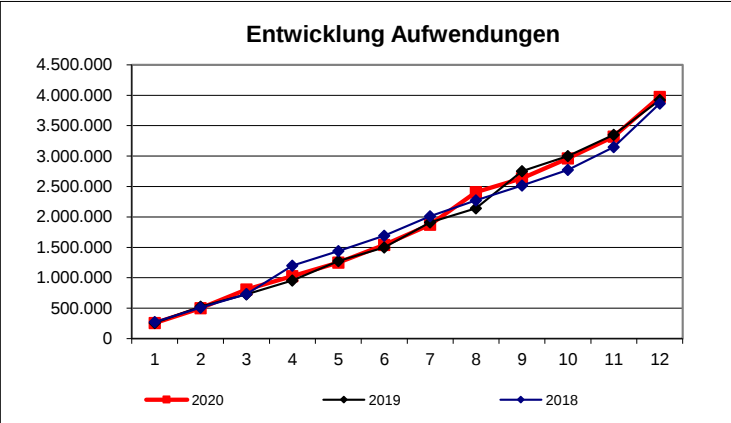
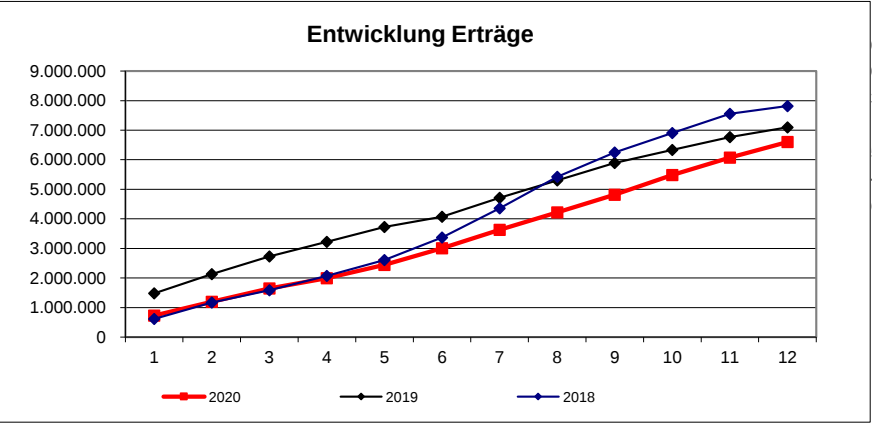
FD "Straßenverkehr"

Stand Ende: **Dezember** 2020

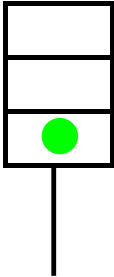
Verantwortlich: Herr Gleicher

Erträge														
	Plan	Januar	Februar	März	April	Mai	Juni	Juli	August	September	Oktober	November	Dezember	Ergebnis
2020	5.976.000	728.235	471.221	447.152	346.304	446.688	568.920	617.524	595.995	594.798	663.690	591.128	527.111	6.598.766
ordentlich (KGr.30-37)	5.976.000	728.235	471.221	444.152	346.304	446.688	568.020	617.524	595.995	594.798	663.690	591.128	527.111	6.594.866
außerordentlich (KGr.50-59)	0	0	0	3.000	0	0	900	0	0	0	0	0	0	3.900
ILV-Erträge (KGr.38)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2019	5.049.200	1.478.682	652.430	599.800	487.805	507.800	341.929	646.241	583.687	594.807	443.147	427.015	332.987	7.096.330
2018	4.817.900	614.019	551.639	420.331	482.508	534.859	766.609	985.042	1.063.832	823.510	664.955	642.476	267.473	7.817.252

Aufwendungen														
	Plan	Januar	Februar	März	April	Mai	Juni	Juli	August	September	Oktober	November	Dezember	Ergebnis
2020	3.974.800	255.983	243.646	310.543	215.150	225.468	287.814	334.341	535.843	228.201	326.955	357.788	652.353	3.974.083
Personal (KGr.40-41)	2.539.500	171.398	180.951	181.806	185.032	189.781	187.616	275.587	193.239	191.145	190.977	300.617	301.058	2.549.207
Sachaufwand (KGr.42)	326.100	57.246	27.371	9.829	10.134	13.169	25.488	17.618	24.351	13.366	41.820	34.903	39.228	314.523
Transferaufwand (KGr.43)	25.000	0	0	19.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	19.000
sonstige (KGr.44)	610.900	23.715	29.886	97.095	14.436	18.125	69.268	39.533	78.104	19.602	89.913	19.646	111.070	610.393
Abschreibungen, Zinsen (KGr.45-47)	235.600	3.624	5.437	2.397	5.548	4.393	5.442	1.603	2.449	4.088	4.244	2.622	192.422	234.269
ILV-Aufwand (KGr.48)	237.700	0	0	0	0	0	0	0	237.700	0	0	0	8.574	246.274
außerordentlich (KGr.50-59)	0	0	0	416	0	0	0	0	0	0	0	0	0	416
2019	3.846.800	258.349	269.021	202.675	226.547	319.057	223.277	413.454	230.258	608.954	248.409	352.107	569.141	3.921.249
2018	3.633.300	272.256	239.192	219.746	466.632	240.793	254.517	320.910	257.031	245.080	257.327	373.453	717.830	3.864.768



Prognose
Produktbudget:



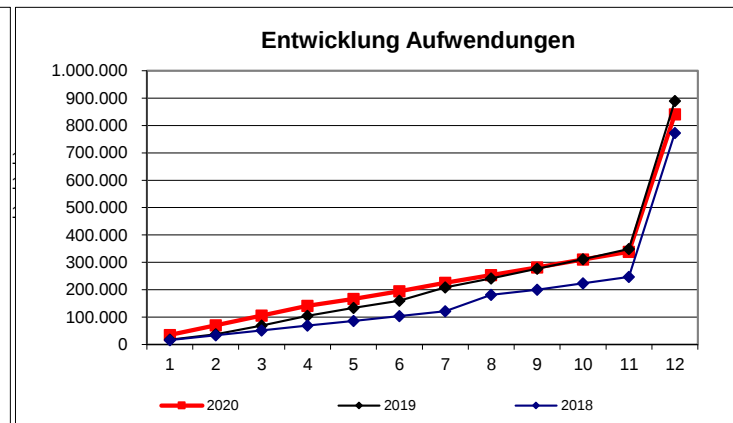
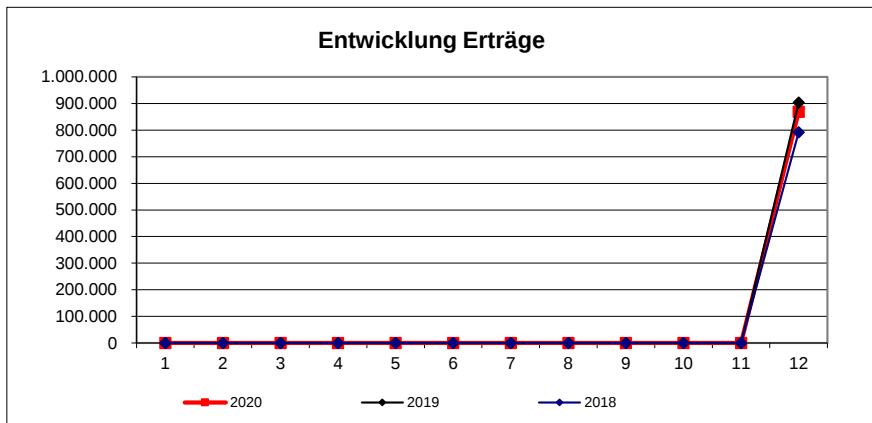
2.001.200
2.624.683
-623.483

Erläuterung/Prognose:

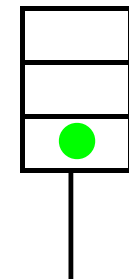
Produkt: **11167000** Altersteilzeit Stand Ende: **Dezember 2020**
 Verantwortlich: Herr Samland

Erträge														
	Plan	Januar	Februar	März	April	Mai	Juni	Juli	August	September	Oktober	November	Dezember	Ergebnis
2020	389.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	868.942	868.942
ordentlich (KGr.30-37)	389.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	394.985	394.985
außerordentlich (KGr.50-59)	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	473.956	473.956
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
2020	389.000	34.975	34.975	35.384	35.800	25.175	28.208	31.002	28.208	28.208	28.208	28.208	502.559	840.911
Personal (KGr.40-41)	389.000	34.975	34.975	35.384	35.800	25.175	28.208	31.002	28.208	28.208	28.208	28.208	502.559	840.911
Sachaufwand (KGr.42)	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
sonstige (KGr.44)	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
ILV-Aufwand (KGr.48)	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
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
28.031
-28.031

Erläuterung/Prognose:

Produktbereich:

Fachbereich "Zentrale Verwaltung, Ordnung, Recht"

Stand Ende:

Dezember

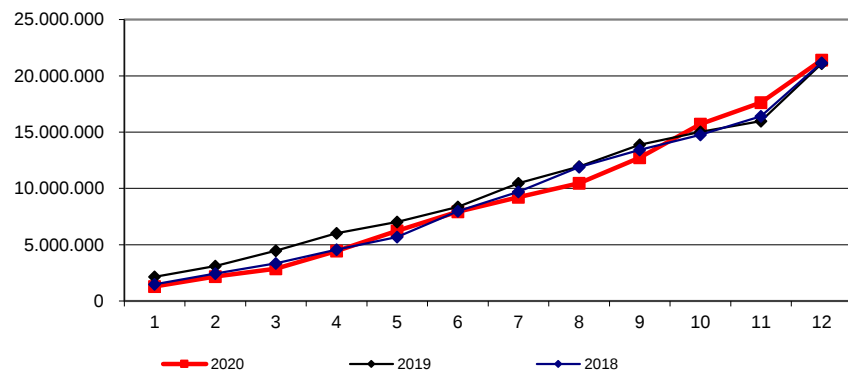
2020

Verantwortlich: Herr EKR Heiß

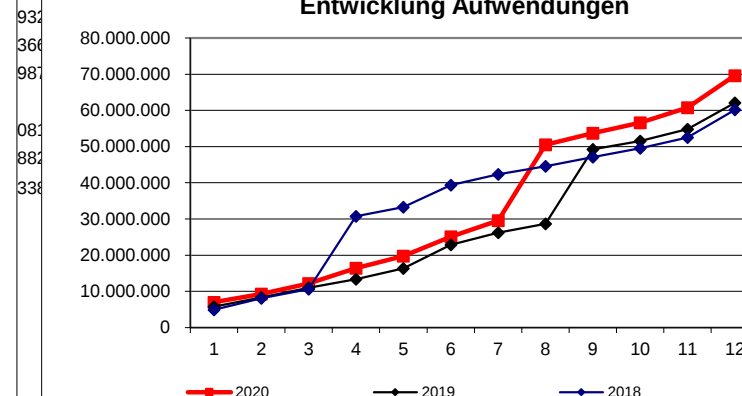
Erträge														
	Plan	Januar	Februar	März	April	Mai	Juni	Juli	August	September	Oktober	November	Dezember	Ergebnis
2020	19.958.100	1.291.207	872.486	712.268	1.571.440	1.784.221	1.700.453	1.289.308	1.234.978	2.285.830	2.961.792	1.922.318	3.774.509	21.400.809
ordentlich (KGr.30-37)	19.640.200	1.291.207	872.486	704.333	1.565.280	1.784.221	1.699.553	1.289.308	1.234.978	1.907.624	2.960.182	1.922.318	3.300.097	20.531.587
außerordentlich (KGr.50-59)	0	0	0	3.000	0	0	900	0	0	0	0	0	0	3.900
ILV-Erträge (KGr.38)	317.900	0	0	4.935	6.160	0	0	0	0	378.206	1.610	0	474.411	865.323
2019	17.790.900	2.143.666	958.866	1.360.796	1.562.692	992.739	1.347.814	2.099.183	1.469.336	1.952.576	1.144.320	941.137	5.109.739	21.082.865
2018	16.590.700	1.483.577	959.843	902.618	1.222.631	1.126.179	2.292.247	1.704.920	2.201.443	1.523.112	1.354.152	1.627.507	4.773.857	21.172.086

Aufwendungen														
	Plan	Januar	Februar	März	April	Mai	Juni	Juli	August	September	Oktober	November	Dezember	Ergebnis
2020	69.992.800	7.017.967	2.294.765	2.858.468	4.256.217	3.334.781	5.319.344	4.470.712	20.987.367	3.130.800	2.926.043	4.189.727	8.836.305	69.622.494
Personal (KGr.40-41)	16.986.800	1.247.379	1.148.288	1.113.233	1.132.895	1.137.756	1.118.014	2.305.701	1.137.006	1.181.775	1.175.708	1.880.090	3.447.676	18.025.521
Sachaufwand (KGr.42)	8.015.100	819.772	227.203	308.300	637.090	1.206.741	-873.458	508.242	476.132	505.311	749.272	1.051.520	568.678	6.184.802
Transferaufwand (KGr.43)	2.846.900	1.194.840	17.124	613.067	98.158	181.048	18.378	172.817	22.872	10.602	10.268	176.957	500.842	3.016.973
sonstige (KGr.44)	20.684.700	3.749.408	854.057	806.901	2.368.959	799.259	5.045.890	1.094.576	580.461	880.782	963.217	1.041.785	1.927.168	20.112.466
Abschreibungen, Zinsen (KGr.45-47)	1.796.800	6.499	48.068	8.696	12.824	9.976	10.522	4.607	8.971	34.919	24.782	37.169	1.782.004	1.989.037
ILV-Aufwand (KGr.48)	19.662.500	0	0	7.289	6.290	0	0	384.768	18.761.924	517.411	2.796	2.206	168.504	19.851.188
außerordentlich (KGr.50-59)	0	70	24	982	0	0	0	0	0	0	0	0	441.432	442.508
2019	61.916.100	5.792.667	2.507.002	2.696.447	2.362.456	2.991.143	6.533.027	3.350.729	2.424.817	20.598.636	2.305.783	3.239.412	7.266.387	62.068.505
2018	59.545.200	4.923.768	3.203.387	2.506.911	20.084.490	2.525.332	6.095.090	3.034.556	2.199.771	2.532.743	2.412.883	3.024.570	7.585.976	60.129.478

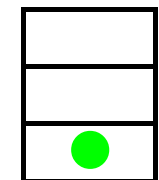
Entwicklung Erträge



Entwicklung Aufwendungen



Prognose
Produktbudget:



-50.034.700
-48.221.685
-1.813.015

Produktbericht zum Ergebnishaushalt 2020; Stand: 31.12.2020

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

Dezernat I (Zentrale Verwaltung, Ordnung, Recht):

Dezernatsleitung I:	-1.288.300	-1.314.112	-25.812	👇	
----------------------------	-------------------	-------------------	----------------	---	--

Budget "EDV"	-2.870.700	-2.806.463	64.237	😊	PC'S	1.050	1.084	Minimaister Anteil Aufrechterhaltung eines betriebsbereiten EDV-Netzes	Prozent	97	97	100%	
---------------------	-------------------	-------------------	---------------	---	------	-------	-------	--	---------	----	----	------	--

11121	Organisationsbetreuung	-132.200	-142.455	-10.255		Organisationsberatung	60	149						
11122	Personalwirtschaft	-828.300	-1.190.907	-362.607	👇	MitarbeiterInnen	1.068	1.092						
11123	Ausbildung	-1.179.000	-1.044.403	134.597	😊	Ausbildungsmonate	520	570	Abschlüsse ohne Wiederholungsprüfung	Prozent	85	100	118%	😊
11161	Kommunikationsdienste	-751.600	-722.671	28.929	😊	Postausgänge	580.000	494.682						
11162	Fahrdienst	-99.800	-106.442	-6.642		Km	92.000	103.598						
11163	Service	-521.700	-388.501	133.199	😊	Beratungen	1.200	983						
11164	Beschaffungswesen	-265.400	-228.110	37.290	😊									
11165	Druckerzeugnisse	-227.700	-159.459	68.241	😊									
Budget "Personal und Service":		-4.005.700	-3.982.947	22.753	😊									

11130	Finanzwirtschaft	-824.800	-765.293	59.507	😊	Arbeitsstunden	3.000	2.254						
11131	Controlling	-147.400	-186.757	-39.357	👇				Erstellte Produktberichte für Kreisausschuss- und Fachausschusssitzungen	Anzahl	22	22	100%	
11150	Kommunalaufsicht	-153.900	-121.700	32.200	😊	Arbeitsstunden	1.600	1.851	Anteil der fristgerecht getroffenen kommunalaufsichtlichen Entscheidungen	Prozent	100	100	100%	
12101	Wahlen	-57.900	-28.304	29.596	😊	Arbeitsstunden	30	225						
57110	Wirtschaftsförderung	-1.139.200	-1.149.651	-10.451										
Budget Fachdienst "Finanzen":		-2.323.200	-2.251.705	71.495	😊									

Produktbericht zum Ergebnishaushalt 2020; Stand: 31.12.2020

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	-438.300	-413.804	24.496	😊	Buchungen	1.900.000	1.735.671	Anteil der Termingerechten Auszahlungen	Prozent	100	100	100%	
11133	Vollstreckung	-579.500	-661.797	-82.297	👉	Zahlungseingänge in €	1.690.000	1.680.000	Anteil der Vollstreckungsläufe spätestens 6 Wochen nach der Mahnung	Prozent	100	100	100%	
Budget "Kreiskasse":		-1.017.800	-1.075.602	-57.802	👉									

Budget "Recht":		-417.900	-507.156	-89.256	👉	Fallbezogene Bearbeitungsstunden	1.400	1.711						
------------------------	--	-----------------	-----------------	----------------	---	----------------------------------	-------	-------	--	--	--	--	--	--

12210	Ordnungswidrigkeiten	225.200	194.802	-30.398	👉	Buß-/Verwarngeld- verfahren	5.600	5.251	Anteil der innerhalb von 3 Monaten abgeschlossenen Ordnungswidrigkeitenverfahren	Prozent	90	90	100%	
12211	Gewerbeüberwachung	-86.400	-85.437	963		Verfahren	48	32	Anteil der innerhalb eines Monats erteilten gewerblichen Erlaubnisse	Prozent	95	95	100%	
12212	Ordnungsangelegenheiten	-434.800	-449.619	-14.819		Jagdscheinerteilungen	550	597	Anteil der erfolgreichen Rechtsbehelfe	Prozent<	5	5	100%	
12230	Ausländerwesen	-624.400	-533.771	90.629	😊	Einbürgerungsanträge	neu	177	Anteil der innerhalb von 4 Monaten getroffenen Entscheidungen	Prozent	90	90	100%	
12240	Standesamtsaufsicht	-33.100	-33.737	-637		Arbeitsstunden	200	150						
12610	Brandschutzmaßnahmen	-1.544.900	-1.545.346	-446		Stellungnahmen	600	641						
12710	Rettungsdienst	-66.100	-492.746	-426.646	👉	Einsätze	19.650	18.318	Erstes Rettungsmittel innerhalb von 15 Minuten von der Einsatzentscheidung bis zum Eintreffen	Prozent	95	95	100%	
12810	Katastrophenschutz	-406.900	-845.781	-438.881	👉									
31550	Soziale Einrichtungen für Ausländer und Aussiedler	0	0	0										
Budget "Ordnungswesen":		-2.971.400	-3.791.635	-820.235	👉									

12213	Führerscheingelegenheiten	-350.700	-269.061	81.639	😊	Führerscheinerteilungen	3.580	3.304						
12214	Zulassungsangelegenheiten	1.504.200	2.340.281	836.081	😊	Zulass.,Stillleg.,Umschreib.,	164.000	189.076	durchschnittliche Wartezeit	Minuten	25	27	93%	👉
12215	Gewerblicher Kraftverkehr	-88.800	-85.692	3.109		Entscheidungen	280	143						
12216	Verkehrsbehördliche Anordnungen	-45.400	-26.554	18.846		Entscheidungen	585	807						
12217	Verkehrsüberwachung	981.900	665.708	-316.192	👉	Buß-/Verwarngeldverfahren	40.255	47.411	Verringerung von Verkehrsunfällen wegen überhöhter Geschwindigkeit gegenüber dem Vorjahr	Prozent	5	7	140%	😊
Budget "Straßenverkehr":		2.001.200	2.624.683	623.483	😊									

Produktbericht zum Ergebnishaushalt 2020; Stand: 31.12.2020

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	28.031	28.031	😊									
Budget "Altersteilzeit":		0	28.031	28.031	😊									

Budget Dezernat I	-50.034.700	-48.221.685	1.813.015	😊										
--------------------------	--------------------	--------------------	------------------	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--