



Informationsvorlage	Vorlagennummer: 2021/915
Federführend: Fachdienst Finanzen	Status: öffentlich
	Datum: 05.08.2021

<i>Beratungsfolge (Zuständigkeit)</i>	<i>Sitzungstermin</i>	<i>Status</i>
Ausschuss für zentrale Verwaltung und Feuerschutz (Kenntnisnahme)	20.09.2021	Ö

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

Produktbericht Stand 30. Juni 2021 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 30.06.2021 eine Budgetunterschreitung in Höhe von rd. 420.200 € ab.

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

Im **Produkt 11113 „Dezernatsleitung 1“** wird mit der Einhaltung des geplanten Budgets gerechnet.

Im **Fachdienst „EDV“** wird mit einer Unterschreitung des Budgets in Höhe von rund 153.100 € gerechnet. Die Budgetunterschreitung ergibt sich im Wesentlichen aus geringeren Personalkosten aufgrund nicht besetzter Stellenanteile durch diverse Personalwechsel und Schwierigkeiten bei der Neubesetzung von Stellen.

Eine Unterschreitung des Budgets in Höhe von rd. 33.400 € wird im **Fachdienst „Personal und Service“** erwartet.

Im **Produkt 11122 „Personalwirtschaft“** zeichnet sich eine Budgetunterschreitung in Höhe von rund 189.300 € ab. Diese resultiert aus höheren Erträgen für die Auflösung von Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger.

Im **Produkt 11163 „Service“** zeichnet sich eine Budgetunterschreitung in Höhe von rd. 140.000 € ab. Diese ergeben sich ebenfalls im Wesentlichen aufgrund geringerer Personalaufwendungen, aufgrund von teilweise freier Stellenanteile und zu hoch geplanter Ansätze.

Das **Produkt 11164 „Beschaffungswesen“** wird voraussichtlich mit einer Budgetüberschreitung von rd. 202.600 € zum Jahresende abschließen. Die Mehraufwendungen in diesem Produkt ergeben sich aus der Beschaffung von Corona-Schnelltests für alle Beschäftigten des Landkreises Peine. Zum Zeitpunkt der Haushaltsplanung für das Jahr 2021 war dies noch nicht absehbar.

Im **Produkt 11165 „Druckerzeugnisse“** ist eine Budgetüberschreitung von rd. 61.600 € zu erwarten. Im Wesentlichen ergibt sich die Budgetüberschreitung aus der weiteren Beschaffung von Leasinggeräten.

Im **Fachdienst „Finanzen“** wird mit einer Budgetunterschreitung von rd. 20.300 € gerechnet.

Altersteilzeitbedingt sinken die Personalaufwendungen im **Produkt 11130 „Finanzwirtschaft“**, wobei den Einsparungen gleichzeitig Aufwendungen in der internen Leistungsverrechnung durch Erstattungen an Budget 18 „Altersteilzeit“ gegenüberstehen.

Bei der Planung 2021 wurden Personalaufwendungen für dieeteiligungsverwaltung in dem **Produkt 11130 „Finanzwirtschaft“** geplant, der tatsächliche Einsatz erfolgt aber im Rahmen des Beteiligungscontrollings im **Produkt 11131 „Controlling“**. Im **Produkt 12101 „Wahlen“** sind Mehraufwendungen aufgrund der Erhöhung des Erfrischungsgeldes für Wahlhelferinnen und Wahlhelfer zu erwarten. Es werden sich Verschiebungen von Arbeitszeitanteilen zwischen den verschiedenen Produkten ergeben, insbesondere durch die Vorbereitung der Kommunal- und Bundestagswahl. Bei der Zielkennzahl zu den Produktberichten ist zu berücksichtigen, dass die im zweiten Halbjahr bevorstehenden Berichte zum Stand 30.06.2021 noch erfüllt werden.

Im **Fachdienst „Kreiskasse“** wird mit einer Budgetunterschreitung von rd. 54.700 € gerechnet.

Im **Produkt 11132 „Zahlungsvorgänge“** werden geringere Personalkosten aufgrund nicht besetzter Stellenanteile im ersten Halbjahr erwartet.

Demgegenüber stehen im **Produkt 11133 „Vollstreckung“** coronabedingt deutlich höhere Abschreibungen auf Forderungen.

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

Im **Fachdienst „Ordnungswesen“** wird mit einer Budgetüberschreitung in Höhe von rd. 777.100 € gerechnet.

Im **Produkt 12210 „Ordnungswidrigkeiten“** wird eine Budgetverbesserung von rd. 228.800 € erwartet. Die Gründe hierfür liegen in mehr Verstößen gegen Corona-Maßnahmen als in der Haushaltsplanung 2021 geplant. Mithin steigen die Bußgelder und Verwaltungsgebühren für diese Verfahren.

Im **Produkt 12212 „Ordnungsangelegenheiten“** wird aufgrund gestiegener Personalkosten und einer geringeren Erstattung vom Land Niedersachsen für die Durchführung des Prostituiertenschutzgesetzes mit einer Budgetüberschreitung in Höhe von rd. 65.500 € gerechnet.

Durch höhere Personalkosten wird im **Produkt 12230 „Ausländerwesen“** mit einer Budgetüberschreitung in Höhe von rd. 121.800 € gerechnet. Die höheren Personalaufwendungen ergeben sich aus diversen Stundenanpassungen sowie einem Einsatz auf einer überplanmäßigen Stelle nach Abschluss der Ausbildung.

Im **Produkt 12610 „Brandschutz“** wird eine Budgetunterschreitung von rd. 255.400 € erwartet. Die Feuerwehrtechnische Zentrale (FTZ) beschafft Material und Ausrüstungsgegenstände für sich und die Freiwilligen Feuerwehren der Gemeinden. Im ersten Halbjahr 2021 haben die Freiwilligen Feuerwehren der Gemeinden mehr Material der FTZ abgenommen, wodurch die Erträge aus dem Verkauf gestiegen sind. Die wesentliche Budgetunterschreitung ergibt sich jedoch aus geringeren Personalaufwendungen in Folge nicht besetzter Stellen, insbesondere der Stellen der Brandschutzprüfer.

Im **Produkt 12810 „Katastrophenschutz“** wird mit einer Budgetüberschreitung von rd. 1,1 Mio. € gerechnet. Die Mehrerträge und Mehraufwendungen sind aufgrund der Bekämpfung der Corona-Pandemie und hier insbesondere durch das Impfzentrum und den Einsatz von zusätzlichem Personal zu erwarten. Die Mehrerträge und Mehraufwendungen ergeben sich aus allen Kontengruppen, abgesehen von der internen Leistungsverrechnung. Obwohl das Land Niedersachsen eine 100%ige Zusage für die Kostenübernahme des Impfzentrums gegeben hat, wird eine Erstattungsquote von 75 % sehr vorsichtig prognostiziert. Nach den bisherigen Erfahrungen erfolgt durch das Land Niedersachsen eine äußerst detaillierte Prüfung der eingereichten Abrechnungen, daher erscheint eine vorsichtige Prognose hier sinnvoll.

Im **Fachdienst „Straßenverkehr“** zeichnet sich derzeit eine Budgetverbesserung von rd. 279.000 € ab.

Im **Produkt 12213 „Führerscheinangelegenheiten“** ist mit einer Budgetverschlechterung aufgrund von gestiegenen Personalaufwendungen von rd. 39.500 € zu rechnen.

Im **Produkt 12214 „Zulassungsangelegenheiten“** ergeben sich geringere Personalaufwendungen und höhere Erträge aus Gebühren des Kfz-Zulassungsgeschäfts, so dass eine Budgetverbesserung von rund 206.300 € erwartet wird.

Im **Produkt 12270 „Verkehrsüberwachung“** wird eine Budgetverbesserung von 140.300 € erwartet. Aufgrund der guten Ergebnisse des gemieteten Enforcement Trailers (Blitzeranhänger) wurde dieses Jahr ein eigener Anhänger beschafft. Gleichzeitig wurde der Mietvertrag des Mietanhängers verlängert. Die vorhandene Messtechnik wurde parallel dazu gewartet und teilweise erneuert. Mithin stehen den zu erwartenden gestiegenen Aufwendungen für Geschwindigkeitsmessgeräte geringere Personalaufwendungen und steigende Erträge aus Buß- und Verwarngeldern der Geschwindigkeitsmessung gegenüber.

Im **Produkt 11167 „Altersteilzeit“** wird mit der Einhaltung des geplanten Budgets gerechnet.

Ziele / Wirkungen:

entfällt

Ressourceneinsatz:

entfällt

Schlussfolgerung:

entfällt

Anlagen

- Produktbericht einzeln
- Produktbericht gesamt

Produkt:

11113000

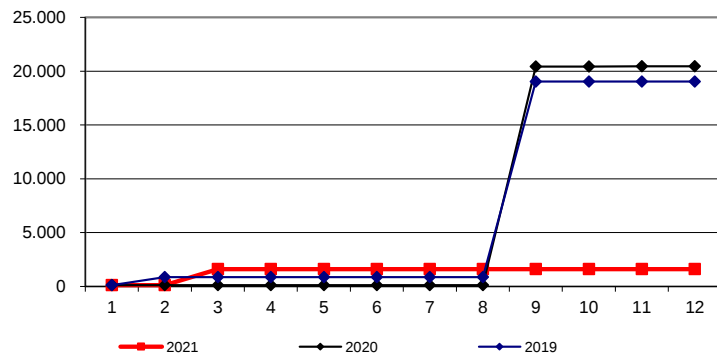
 Dezernatsleitung 1
 Verantwortlich Herr EKR Heiß

Stand Ende: Juni 2021

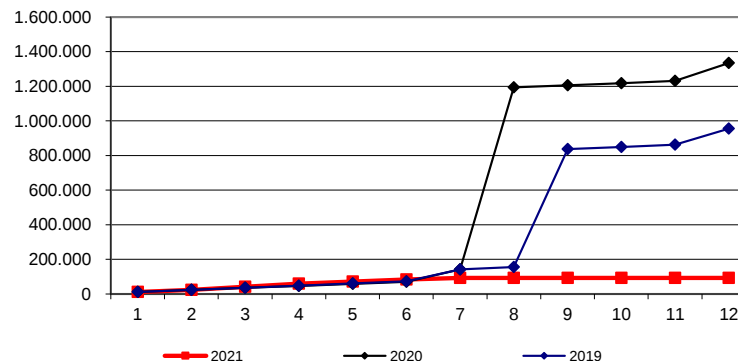
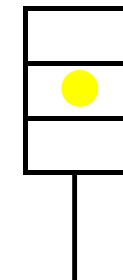
Erträge															
	Plan	Januar	Februar	März	April	Mai	Juni	Juli	August	September	Oktober	November	Dezember	Ergebnis	Prognose
2021	17.800	120	0	1.488	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.608	20.000
ordentlich (KGr.30-37)	0	120	0	1.488	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.608	2.000
außerordentlich (KGr.50-59)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ILV-Erträge (KGr.38)	17.800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	18.000
2020	17.800	120	0	0	0	0	0	0	0	20.313	0	20	0	20.453	
2019	17.800	120	750	0	0	0	0	0	0	18.168	0	0	0	19.038	

Aufwendungen															
	Plan	Januar	Februar	März	April	Mai	Juni	Juli	August	September	Oktober	November	Dezember	Ergebnis	Prognose
2021	310.400	11.627	11.831	19.164	17.123	11.850	11.807	9.569	0	0	0	0	0	92.970	324.000
Personal (KGr.40-41)	276.600	11.577	11.660	11.748	11.780	11.780	11.780	9.569	0	0	0	0	0	79.894	279.000
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	49	170	7.417	5.343	70	27	0	0	0	0	0	0	13.076	29.000
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)	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
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	
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	

Entwicklung Erträge



Entwicklung Aufwendungen


 Prognose
 Produktbudget:

 -292.600
 -304.000
 11.400

Erläuterung/Prognose:

Produkt:

11160000

EDV

Verantwortlich: Herr Leunig

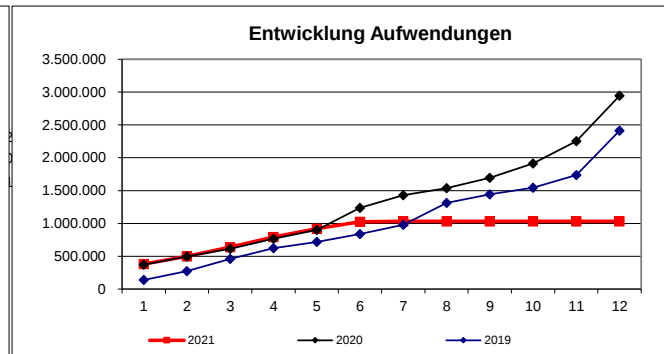
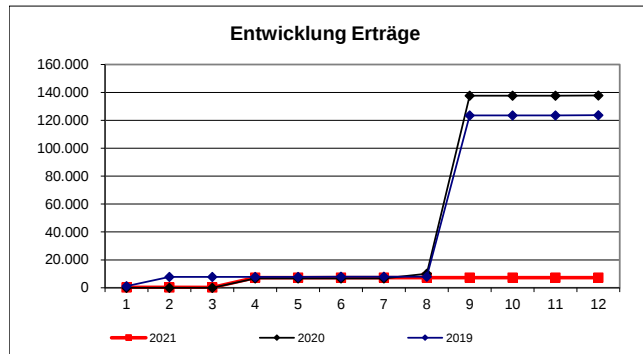
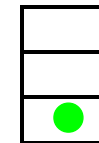
Stand Ende:

Juni

2021

Erträge															Prognose
	Plan	Januar	Februar	März	April	Mai	Juni	Juli	August	September	Oktober	November	Dezember	Ergebnis	
2021	38.500	308	0	1	6.944	0	0	0	0	0	0	0	0	7.253	39.000
ordentlich (KGr.30-37)	7.400	308	0	1	6.944	0	0	0	0	0	0	0	0	7.253	8.000
außerordentlich (KGr.50-59)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ILV-Erträge (KGr.38)	31.100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	31.000
2020	122.300	0	0	0	6.742	0	0	0	3.360	127.529	0	0	170	137.801	
2019	122.300	1.175	6.546	0	0	0	230	0	0	115.574	0	0	170	123.695	

Aufwendungen															
	Plan	Januar	Februar	März	April	Mai	Juni	Juli	August	September	Oktober	November	Dezember	Ergebnis	Prognose
2021	3.296.600	380.996	116.530	143.146	151.233	128.622	105.155	6.219	0	0	0	0	0	1.031.902	3.144.000
Personal (KGr.40-41)	1.398.800	88.442	87.991	88.077	95.681	98.077	95.920	6.219	0	0	0	0	0	560.407	1.211.000
Sachaufwand (KGr.42)	1.612.700	291.651	24.918	53.010	46.985	30.316	9.222	0	0	0	0	0	0	456.102	1.613.000
Transferaufwand (KGr.43)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
sonstige (KGr.44)	38.800	903	3.621	2.060	8.567	230	13	0	0	0	0	0	0	15.393	46.000
Abschreibungen, Zinsen (KGr.45-47)	246.300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	274.000
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
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	
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	

Prognose
Produktbudget:-3.258.100
-3.105.000
-153.100

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%

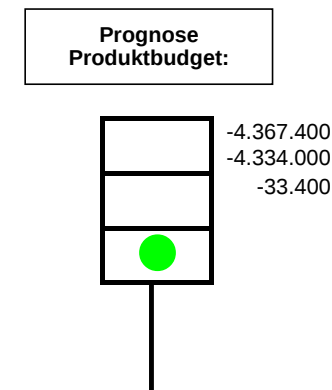
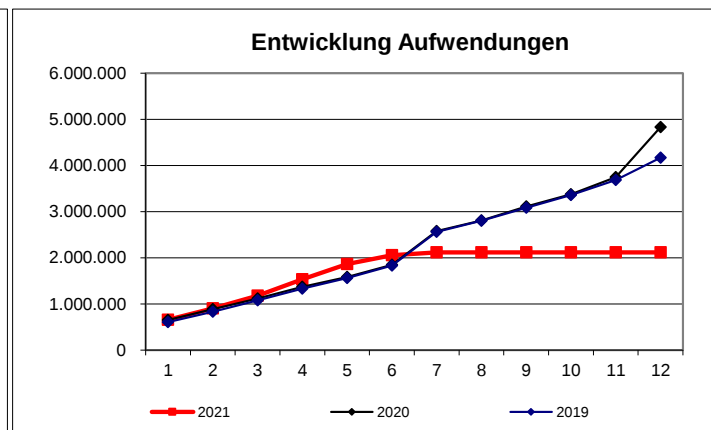
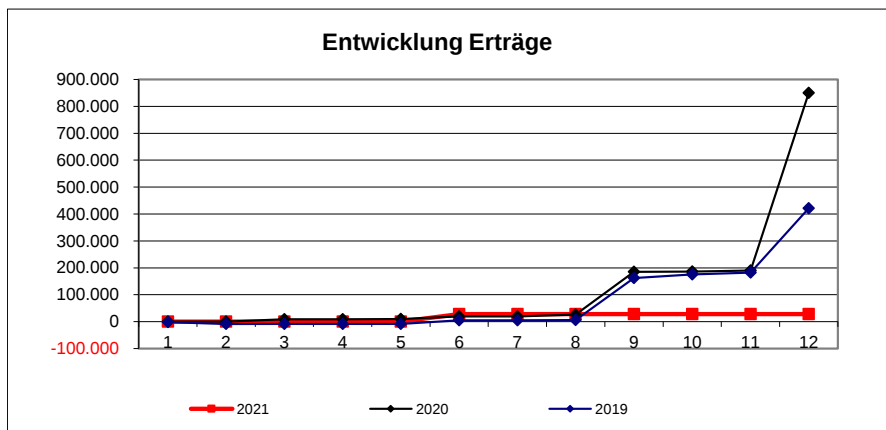
Leistungsumfang:				
Leistung		Plan	Stand Berichtsmonat lt. KLR	Prognose
Hardware-Systembetreuung	PC	1.250	1.325	1.400
Software-Systembetreuung	PC	1.250	1.325	1.400
Netzwerk- und Serveradministration	Arbeitsplätze	1.250	1.325	1.400
Programmierung	Arbeitsstunden	600	192	300
Internetadministration	PC	1.050	1.325	1.400
Helpdesk/Support	Fälle	10.000	4.349	10.000
Administration Telefonanlage	Anschlüsse	1.320	1.350	1.400
eGovernment	Arbeitsstunden	2.000	861	1.600

Erläuterung/Prognose:	

Produkt: **FD "Personal und Service"** Stand Ende: **Juni 2021**
 Verantwortlich: Herr Samland

Erträge															
	Plan	Januar	Februar	März	April	Mai	Juni	Juli	August	September	Oktober	November	Dezember	Ergebnis	Prognose
2021	267.800	0	0	69	0	0	27.987	0	0	0	0	0	0	28.057	752.000
ordentlich (KGr.30-37)	260.200	0	0	69	0	0	27.987	0	0	0	0	0	0	28.057	744.000
außerordentlich (KGr.50-59)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ILV-Erträge (KGr.38)	7.600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8.000
2020	407.500	0	640	8.464	0	1.004	9.057	335	7.118	158.926	146	4.315	659.878	849.883	
2019	437.500	-1.894	-6.881	175	241	0	13.777	42	115	155.979	14.223	6.587	238.924	421.288	

Aufwendungen															
	Plan	Januar	Februar	März	April	Mai	Juni	Juli	August	September	Oktober	November	Dezember	Ergebnis	Prognose
2021	4.635.200	657.949	246.442	276.349	350.706	335.688	189.480	61.090	0	0	0	0	0	2.117.703	5.086.000
Personal (KGr.40-41)	3.160.700	178.907	177.533	175.979	182.346	177.929	168.414	10.425	0	0	0	0	0	1.071.533	3.336.000
Sachaufwand (KGr.42)	455.000	142.373	15.991	16.577	135.598	117.522	4.461	1.715	0	0	0	0	0	434.238	720.000
Transferaufwand (KGr.43)	28.100	28.180	0	0	0	1.100	0	0	0	0	0	0	0	29.280	29.000
sonstige (KGr.44)	958.800	308.489	52.918	83.793	32.762	39.136	16.604	48.950	0	0	0	0	0	582.652	983.000
Abschreibungen, Zinsen (KGr.45-47)	32.600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	26.000
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
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	
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	



Erläuterung/Prognose:

Produkt:

FD "Finanzen"

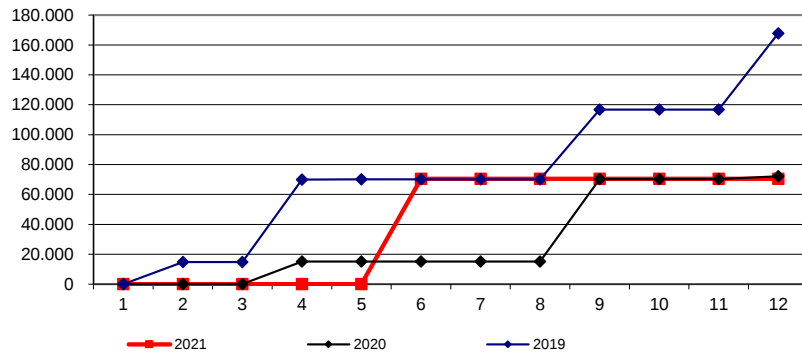
Stand Ende: Juni 2021

Verantwortlich: Herr Scharenberg

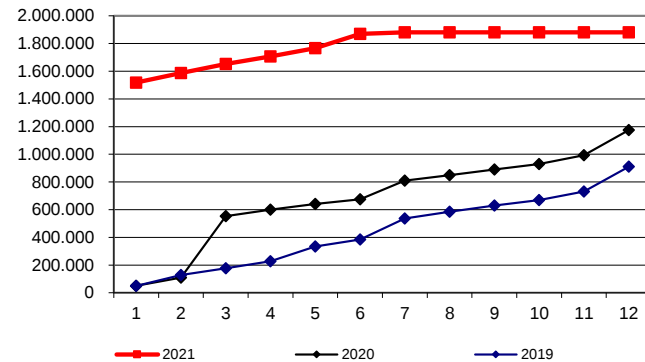
Erträge															
	Plan	Januar	Februar	März	April	Mai	Juni	Juli	August	September	Oktober	November	Dezember	Ergebnis	Prognose
2021	184.000	0	0	0	0	0	70.480	0	0	0	0	0	0	70.480	199.000
ordentlich (KGr.30-37)	175.100	0	0	0	0	0	70.480	0	0	0	0	0	0	70.480	190.000
außerordentlich (KGr.50-59)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ILV-Erträge (KGr.38)	8.900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9.000
2020	48.600	0	53	0	15.129	0	0	0	35	55.098	0	0	1.852	72.166	
2019	56.600	0	14.800	18	55.200	18	0	18	0	46.668	0	0	51.015	167.736	

Aufwendungen															
	Plan	Januar	Februar	März	April	Mai	Juni	Juli	August	September	Oktober	November	Dezember	Ergebnis	Prognose
2021	2.857.300	1.518.158	67.611	66.884	54.236	59.028	103.645	11.139	0	0	0	0	0	1.880.701	2.852.000
Personal (KGr.40-41)	902.000	46.502	47.848	49.668	50.303	54.233	54.489	11.139	0	0	0	0	0	314.180	797.000
Sachaufwand (KGr.42)	31.500	269	19.753	4.430	0	684	1.283	0	0	0	0	0	0	26.419	36.000
Transferaufwand (KGr.43)	1.608.400	1.470.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.470.500	1.608.000
sonstige (KGr.44)	309.600	888	10	12.786	3.933	4.111	47.874	0	0	0	0	0	0	69.601	336.000
Abschreibungen, Zinsen (KGr.45-47)	5.800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4.000
ILV-Aufwand (KGr.48)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	71.000
außerordentlich (KGr.50-59)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2020	1.232.600	49.942	59.720	444.184	45.489	41.895	34.271	133.258	40.155	40.779	40.536	63.338	180.653	1.174.220	
2019	829.600	48.966	79.508	47.919	51.089	106.446	50.045	151.844	49.677	44.058	40.015	61.421	178.949	909.938	

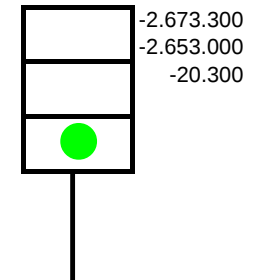
Entwicklung Erträge



Entwicklung Aufwendungen



Prognose
Produktbudget:

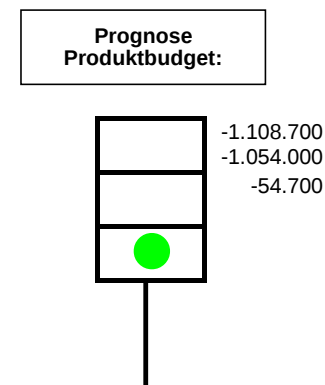
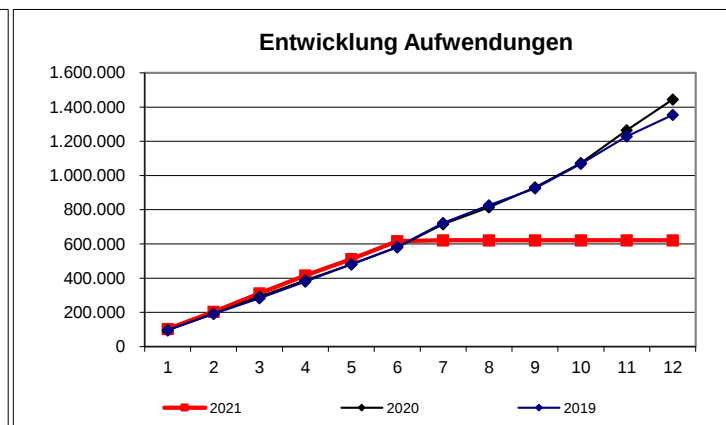
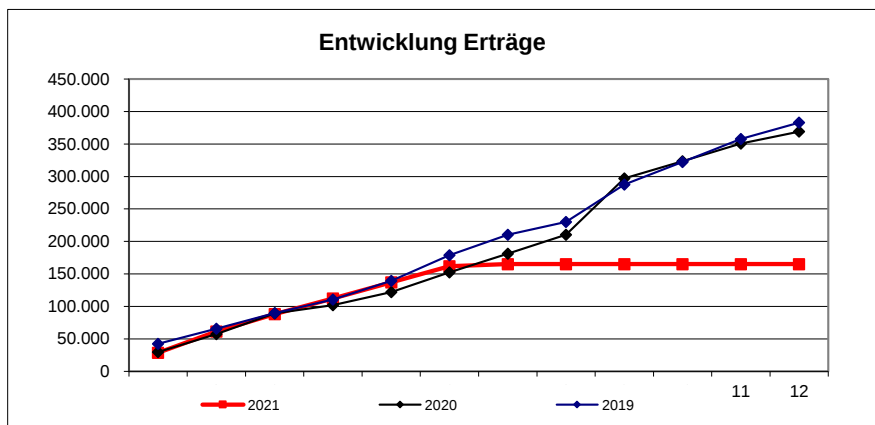


Erläuterung/Prognose:

Produkt: **FD "Kreiskasse"** Stand Ende: **Juni 2021**
 Verantwortlich: Frau Tomalik

Erträge															
	Plan	Januar	Februar	März	April	Mai	Juni	Juli	August	September	Oktober	November	Dezember	Ergebnis	Prognose
2021	346.200	28.703	32.778	26.659	24.000	24.830	25.014	3.246	0	0	0	0	0	165.229	354.000
ordentlich (KGr.30-37)	330.100	28.700	32.706	26.636	23.868	24.827	24.911	3.246	0	0	0	0	0	164.894	338.000
außerordentlich (KGr.50-59)	0	3	72	23	131	3	103	0	0	0	0	0	0	334	0
ILV-Erträge (KGr.38)	16.100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16.000
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	
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	

Aufwendungen															
	Plan	Januar	Februar	März	April	Mai	Juni	Juli	August	September	Oktober	November	Dezember	Ergebnis	Prognose
2021	1.454.900	103.615	100.015	108.256	104.359	96.056	104.189	5.125	0	0	0	0	0	621.615	1.408.000
Personal (KGr.40-41)	1.285.800	95.135	93.264	83.853	86.106	87.301	93.233	4.694	0	0	0	0	0	543.585	1.199.000
Sachaufwand (KGr.42)	9.400	30	220	30	195	30	794	0	0	0	0	0	0	1.300	10.000
Transferaufwand (KGr.43)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
sonstige (KGr.44)	84.700	6.760	4.810	7.171	8.992	5.144	3.424	0	0	0	0	0	0	36.301	86.000
Abschreibungen, Zinsen (KGr.45-47)	75.000	1.689	1.721	17.203	9.066	3.581	6.738	431	0	0	0	0	0	40.429	113.000
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
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	
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	



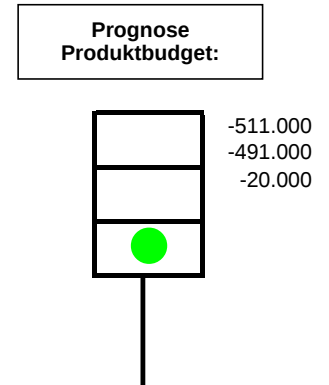
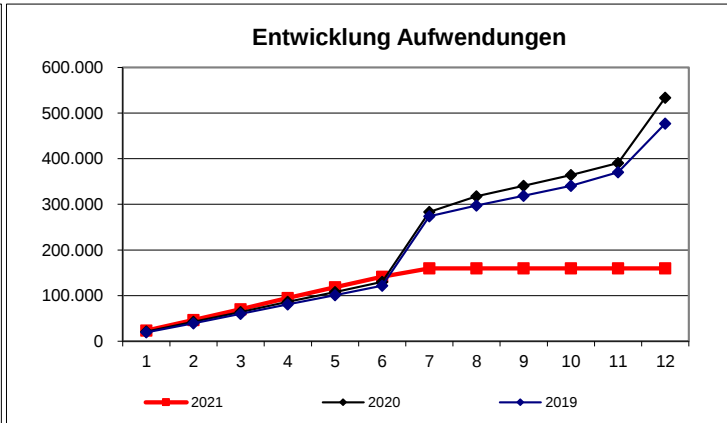
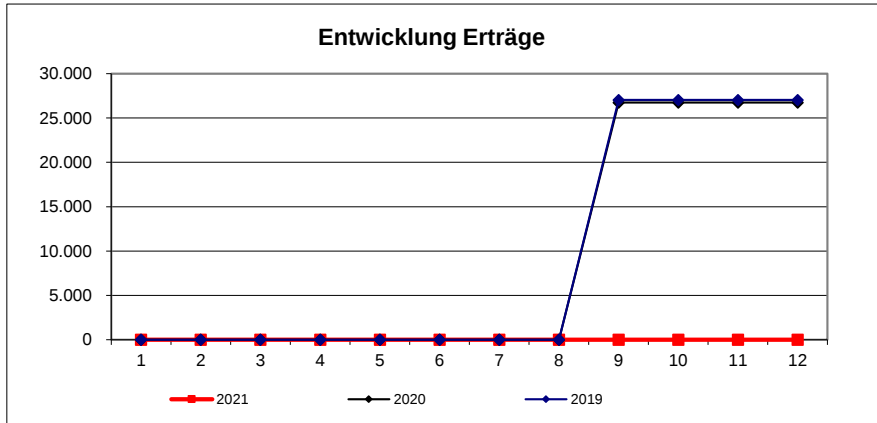
Erläuterung/Prognose:

.

Verantwortlich: Frau Witte

Erträge															Prognose
	Plan	Januar	Februar	März	April	Mai	Juni	Juli	August	September	Oktober	November	Dezember	Ergebnis	
2021	4.800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5.000
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)	4.800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5.000
2020	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	

Aufwendungen															
	Plan	Januar	Februar	März	April	Mai	Juni	Juli	August	September	Oktober	November	Dezember	Ergebnis	Prognose
2021	515.800	23.423	23.248	23.517	24.732	23.572	23.069	18.127	0	0	0	0	0	159.688	496.000
Personal (KGr.40-41)	491.300	22.994	22.847	23.199	23.220	23.319	22.716	18.127	0	0	0	0	0	156.422	472.000
Sachaufwand (KGr.42)	5.000	0	0	0	1.045	0	0	0	0	0	0	0	0	1.045	5.000
Transferaufwand (KGr.43)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
sonstige (KGr.44)	18.800	430	402	318	466	253	353	0	0	0	0	0	0	2.221	19.000
Abschreibungen, Zinsen (KGr.45-47)	700	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
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	
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	



Leistungsumfang:				
Leistung		Plan	Stand Berichtsmonat lt. KLR	Prognose
Beteiligung in juristischen Angelegenheiten	Fallbezogenene Bearbeitungsstunden	1.400	2.746	4.500

Erläuterung/Prognose:
In der Prognose sind Mehrstunden aufgrund der Corona-Pandemie enthalten (Derzeit 2.557 Std. wg. Corona)

Produktgruppe:

FD "Ordnungswesen"

Stand Ende:

Juni

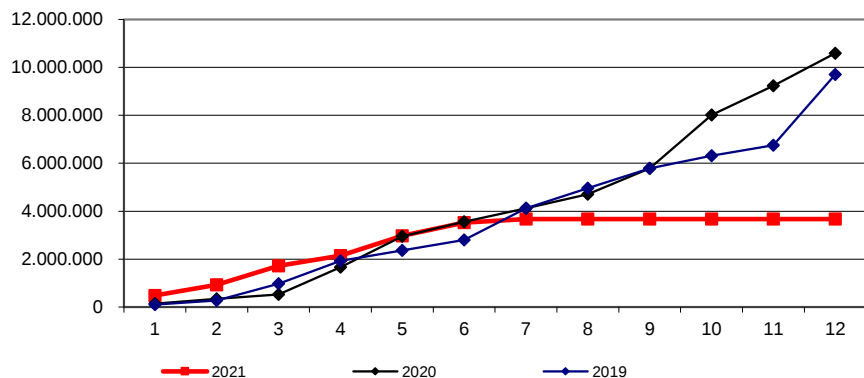
2021

Verantwortlich: Herr Hornemann

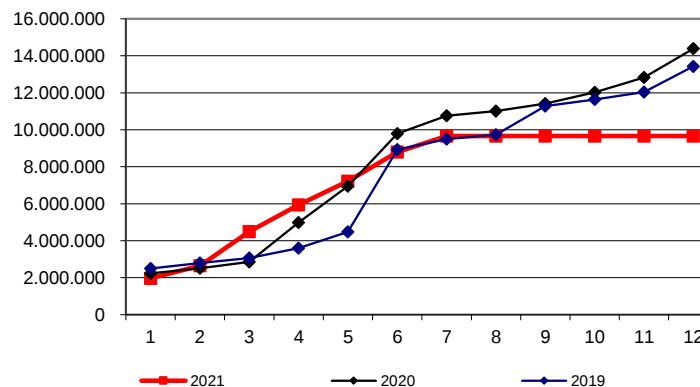
Erträge															
	Plan	Januar	Februar	März	April	Mai	Juni	Juli	August	September	Oktober	November	Dezember	Ergebnis	Prognose
2021	11.179.600	483.686	445.198	791.324	424.303	827.614	548.302	151.247	0	0	0	0	0	3.671.675	14.622.300
ordentlich (KGr.30-37)	11.179.600	232.592	251.358	790.995	423.926	824.884	545.613	150.717	0	0	0	0	0	3.220.085	11.953.400
außerordentlich (KGr.50-59)	0	251.094	193.839	329	377	2.731	2.690	530	0	0	0	0	0	451.590	2.668.900
ILV-Erträge (KGr.38)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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	
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	

Aufwendungen															
	Plan	Januar	Februar	März	April	Mai	Juni	Juli	August	September	Oktober	November	Dezember	Ergebnis	Prognose
2021	13.977.200	1.967.438	677.111	1.847.883	1.438.617	1.291.106	1.578.444	860.994	0	0	0	0	0	9.661.593	18.197.019
Personal (KGr.40-41)	2.887.200	242.500	199.307	225.601	238.188	241.589	248.739	21.807	0	0	0	0	0	1.417.730	3.266.000
Sachaufwand (KGr.42)	1.020.300	240.088	159.396	89.742	139.841	45.442	41.940	3.268	0	0	0	0	0	719.717	1.348.000
Transferaufwand (KGr.43)	549.200	0	0	0	9.700	0	50.857	172.295	0	0	0	0	0	232.852	550.000
sonstige (KGr.44)	9.067.900	1.301.215	85.089	995.257	563.160	653.793	729.184	638.252	0	0	0	0	0	4.965.950	9.174.019
Abschreibungen, Zinsen (KGr.45-47)	341.600	6.187	5.273	8.523	12.133	4.274	14.261	396	0	0	0	0	0	51.046	349.000
ILV-Aufwand (KGr.48)	111.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	111.000
außerordentlich (KGr.50-59)	0	177.448	228.047	528.761	475.596	346.008	493.462	24.976	0	0	0	0	0	2.274.298	3.399.000
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	
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	

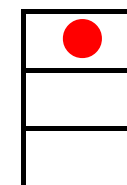
Entwicklung Erträge



Entwicklung Aufwendungen



Prognose
Produktbudget:



-2.797.600
-3.574.719
777.119

Erläuterung/Prognose:

Produktgruppe:

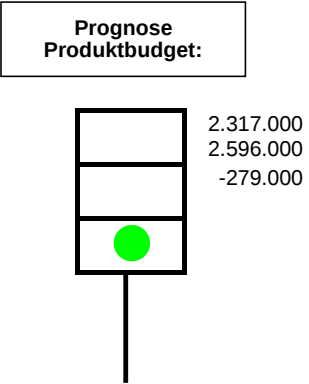
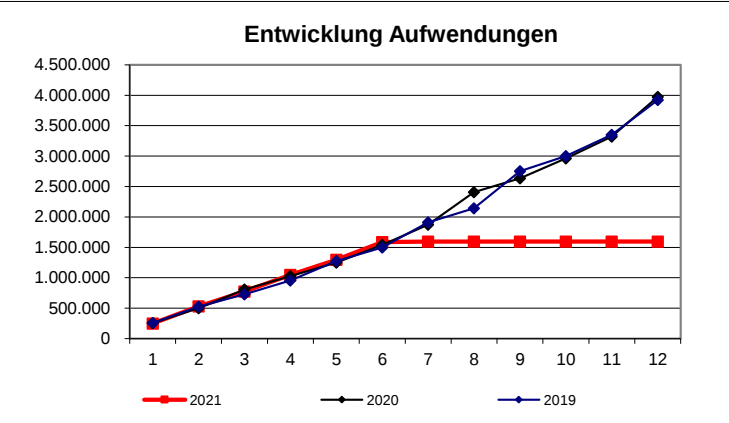
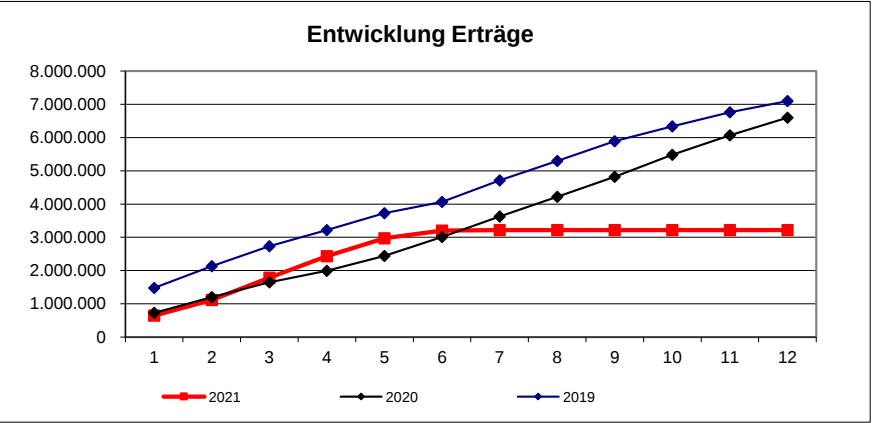
FD "Straßenverkehr"

Stand Ende: Juni 2021

Verantwortlich: Herr Gleicher

Erträge															
	Plan	Januar	Februar	März	April	Mai	Juni	Juli	August	September	Oktober	November	Dezember	Ergebnis	Prognose
2021	6.291.600	646.340	473.958	662.535	648.068	543.955	231.306	11.149	0	0	0	0	0	3.217.310	6.528.000
ordentlich (KGr.30-37)	6.291.600	645.055	472.548	661.109	647.255	542.732	228.991	11.105	0	0	0	0	0	3.208.795	6.520.000
außerordentlich (KGr.50-59)	0	1.285	1.409	1.427	813	1.223	2.315	44	0	0	0	0	0	8.515	8.000
ILV-Erträge (KGr.38)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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	
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	

Aufwendungen															
	Plan	Januar	Februar	März	April	Mai	Juni	Juli	August	September	Oktober	November	Dezember	Ergebnis	Prognose
2021	3.974.600	248.796	281.115	245.739	274.313	244.658	291.455	9.440	0	352	0	0	0	1.595.869	3.932.000
Personal (KGr.40-41)	2.753.800	180.927	193.042	183.820	191.273	197.228	196.599	8.359	0	0	0	0	0	1.151.249	2.621.000
Sachaufwand (KGr.42)	335.900	51.029	24.488	41.232	9.020	31.658	27.267	302	0	0	0	0	0	184.996	420.000
Transferaufwand (KGr.43)	25.000	0	0	2.317	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2.317	25.000
sonstige (KGr.44)	625.900	12.081	58.981	13.815	66.585	10.356	63.629	0	0	352	0	0	0	225.797	627.000
Abschreibungen, Zinsen (KGr.45-47)	234.000	4.759	4.604	4.556	7.435	5.416	3.960	778	0	0	0	0	0	31.509	239.000
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
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	
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	

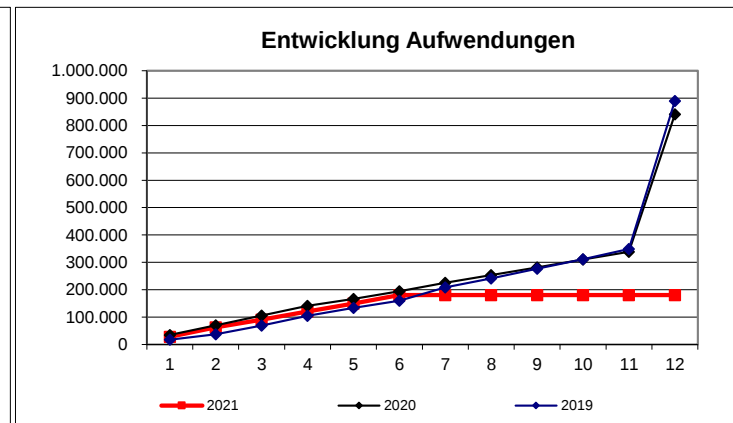
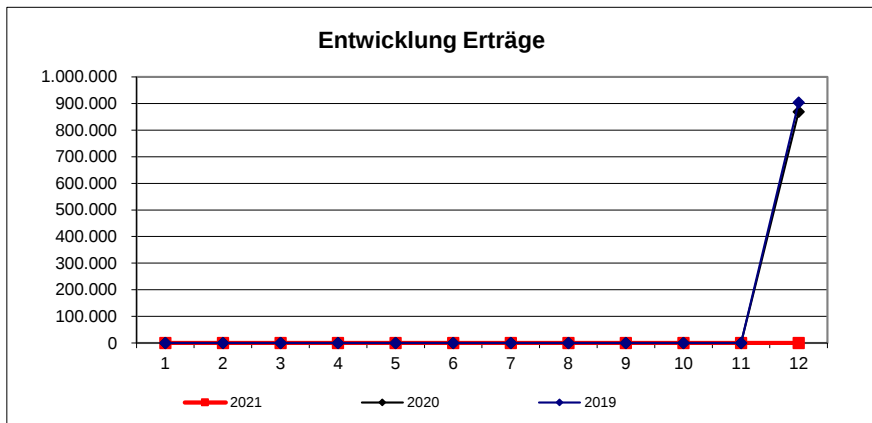


Erläuterung/Prognose:

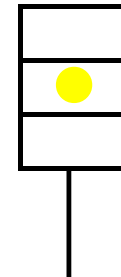
Produkt: **11167000** Altersteilzeit Stand Ende: **Juni 2021**
 Verantwortlich: Herr Samland

Erträge															
	Plan	Januar	Februar	März	April	Mai	Juni	Juli	August	September	Oktober	November	Dezember	Ergebnis	Prognose
2021	352.300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	399.000
ordentlich (KGr.30-37)	352.300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	399.000
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
2020	389.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	868.942	868.942	
2019	388.300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	903.528	903.528	

Aufwendungen															
	Plan	Januar	Februar	März	April	Mai	Juni	Juli	August	September	Oktober	November	Dezember	Ergebnis	Prognose
2021	352.300	28.298	34.214	28.685	29.054	29.494	30.953	0	0	0	0	0	0	180.697	399.000
Personal (KGr.40-41)	352.300	28.298	34.214	28.685	29.054	29.494	30.953	0	0	0	0	0	0	180.697	399.000
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
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	
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	



Prognose
Produktbudget:



0
0
0

Erläuterung/Prognose:

Produktbericht zum Ergebnishaushalt 2021; Stand: 30.06.2021

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):

Dezernatsleitung I:	-292.600	-304.000	-11.400		
----------------------------	-----------------	-----------------	----------------	--	--

Budget "EDV"	-3.258.100	-3.105.000	153.100	😊	PC'S	1.250	1.400	Minimaister Anteil Aufrechterhaltung eines betriebsbereiten EDV-Netzes	Prozent	97	97	100%	
---------------------	-------------------	-------------------	----------------	---	------	-------	-------	--	---------	----	----	------	--

11121	Organisationsbetreuung	-148.400	-160.000	-11.600		Organisationsberatung	60	50						
11122	Personalwirtschaft	-1.040.300	-851.000	189.300	😊	MitarbeiterInnen	1.092	1.123						
11123	Ausbildung	-1.237.500	-1.256.000	-18.500		Ausbildungsmonate	540	540	Abschlüsse ohne Wiederholungsprüfung	Prozent	85	92	108%	😊
11161	Kommunikationsdienste	-791.000	-786.000	5.000		Postausgänge	540.000	540.000						
11162	Fahrdienst	-105.400	-112.000	-6.600		Km	92.000	74.000						
11163	Service	-535.000	-395.000	140.000	😊	Beratungen	1.200	850						
11164	Beschaffungswesen	-279.400	-482.000	-202.600	👉									
11165	Druckerzeugnisse	-230.400	-292.000	-61.600	👉									
Budget "Personal und Service":		-4.367.400	-4.334.000	33.400	😊									

11130	Finanzwirtschaft	-915.600	-835.000	80.600	😊	Arbeitsstunden	1.600	1.800						
11131	Controlling	-198.300	-233.000	-34.700	👉				Erstellte Produktberichte für Kreisausschuss- und Fachausschusssitzungen	Anzahl	22	11	50%	👉
11150	Kommunalaufsicht	-167.200	-164.000	3.200		Arbeitsstunden	1.600	1.400	Anteil der fristgerecht getroffenen kommunalaufsichtlichen Entscheidungen	Prozent	100	100	100%	
12101	Wahlen	-176.300	-205.000	-28.700	👉	Arbeitsstunden	400	1.700						
57110	Wirtschaftsförderung	-1.215.900	-1.216.000	-100										
Budget Fachdienst "Finanzen":		-2.673.300	-2.653.000	20.300	😊									

Produktbericht zum Ergebnishaushalt 2021; Stand: 30.06.2021

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	-487.000	-413.000	74.000	😊	Buchungen	1.900.000	2.000.000	Anteil der Termingerechten Auszahlungen	Prozent	100	100	100%	
11133	Vollstreckung	-621.700	-641.000	-19.300		Zahlungseingänge in €	1.690.000	1.690.000	Anteil der Vollstreckungsläufe spätestens 6 Wochen nach der Mahnung	Prozent	100	100	100%	
Budget "Kreiskasse":		-1.108.700	-1.054.000	54.700	😊									

Budget "Recht":	-511.000	-491.000	20.000	😊	Fallbezogene Bearbeitungsstunden	1.400	4.500							
------------------------	-----------------	-----------------	---------------	---	----------------------------------	-------	-------	--	--	--	--	--	--	--

12210	Ordnungswidrigkeiten	316.200	545.000	228.800	😊	Buß-/Verwargeld- verfahren	5.600	6.320	Anteil der innerhalb von 3 Monaten abgeschlossenen Ordnungswidrigkeitenverfahren	Prozent	90	90	100%	
12211	Gewerbeüberwachung	-99.500	-99.000	500		Verfahren	48	12	Anteil der innerhalb eines Monats erteilten gewerblichen Erlaubnisse	Prozent	95	95	100%	
12212	Ordnungsangelegenheiten	-440.500	-506.000	-65.500	👎	Jagdscheinerteilungen	550	280	Anteil der erfolgreichen Rechtsbehelfe	Prozent<	5	5	100%	
12230	Ausländerwesen	-559.200	-681.000	-121.800	👎	Einbürgerungsanträge	180	300	Anteil der innerhalb von 4 Monaten getroffenen Entscheidungen	Prozent	90	100	111%	😊
12240	Standesamtsaufsicht	-46.100	-46.000	100		Arbeitsstunden	200	100						
12610	Brandschutzmaßnahmen	-1.505.400	-1.250.000	255.400	😊	Stellungnahmen	600	350						
12710	Rettungsdienst	-15.700	-6.700	9.000		Einsätze	19.800	19.400	Erstes Rettungsmittel innerhalb von 15 Minuten von der Einsatzentscheidung bis zum Eintreffen	Prozent	95	95	100%	
12810	Katastrophenschutz	-447.400	-1.531.000	-1.083.600	👎									
31550	Soziale Einrichtungen für Ausländer und Aussiedler	0	-19	-19										
Budget "Ordnungswesen":		-2.797.600	-3.574.719	-777.119	👎									

12213	Führerscheingelegenheiten	-257.500	-297.000	-39.500	👎	Führerscheinerteilungen	3.480	3.230						
12214	Zulassungsangelegenheiten	1.628.700	1.835.000	206.300	😊	Zulass.,Stillleg.,Umschreib.,	178.000	199.000	durchschnittliche Wartezeit	Minuten	10	5	200%	😊
12215	Gewerblicher Kraftverkehr	-75.600	-91.000	-15.400		Entscheidungen	170	70						
12216	Verkehrsbehördliche Anordnungen	-28.300	-41.000	-12.700		Entscheidungen	885	71.140						
12217	Verkehrsüberwachung	1.049.700	1.190.000	140.300	😊	Buß-/Verwargeldverfahren	40.255	51.160	Verringerung von Verkehrsunfällen wegen überhöhter Geschwindigkeit gegenüber dem Vorjahr	Prozent	5	9	188%	😊
Budget "Straßenverkehr":		2.317.000	2.596.000	279.000	😊									

Produktbericht zum Ergebnishaushalt 2021; Stand: 30.06.2021

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										
Budget "Altersteilzeit":		<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>										