



<b>Informationsvorlage</b>  Federführend: Fachdienst Finanzen	Vorlagennummer:	<b>2022/072</b>
	Status:	öffentlich
	Datum:	05.05.2022

<i>Beratungsfolge (Zuständigkeit)</i>	<i>Sitzungstermin</i>	<i>Status</i>
Ausschuss für Gleichstellung, zentrale Verwaltung und Feuerschutz (Kenntnisnahme)	30.05.2022	Ö

Im Budget enthalten:	ja	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		

## Produktbericht Jahresabschluss 2021 für das Dezernat "Zentrale Verwaltung, Ordnung, Recht" ohne Fachdienst "Schule, Kultur und Sport"

### Sachdarstellung

#### Inhaltsbeschreibung:

Für das Haushaltsjahr 2021 wurden alle Buchungen abschließend vorgenommen.

Im Gesamthaushalt 2021 wurde ein jahresbezogener Überschuss von 3.003.700 € geplant. Gegenüber der Planung ergibt sich eine Verbesserung in Höhe von 10.456.781 €, so dass ein positives Jahresergebnis von 13.460.481 € zu verzeichnen ist.

Im Teilhaushalt/Budget 1 für das **Dezernat „Zentrale Verwaltung, Ordnung, Recht“** ist eine Verbesserung des Budgets von 4.009.128 € zu verzeichnen.

Das **Produkt 11113 „Dezernatsleitung 1“** schließt aufgrund geringerer Personalkosten und der Herabsetzung von Beihilferückstellungen mit einer Budgetunterschreitung von rd. 158.500 € ab.

Der **Fachdienst 11 „EDV“** schließt mit einer Budgetunterschreitung von rund 748.200 € ab. Die Gründe liegen in höheren Erträgen und geringeren Personal- sowie Sachaufwendungen, insbesondere im Bereich der Aufwendungen für Lizenzen und der Anschaffung von Geräten und Ausrüstungsgegenständen.

Die geplanten operationalen Ziele wurden im Wesentlichen erreicht.

Eine Budgetunterschreitung in Höhe von rund 266.600 € ergibt sich im **Fachdienst 12 „Personal und Service“** aus verschiedenen Produkten.

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

Eine Budgetunterschreitung von rd. 230.200 € im **Produkt 11122 „Personalwirtschaft“** ergibt sich im Wesentlichen aus der Anpassung von Pensionsrückstellungen. Die Pensionsrückstellungen werden für jeden\*e einzelnen\*e Mitarbeiter\*in genau ermittelt. Daraus ergaben sich für 2021 höhere Zuführungen zu Pensionsrückstellungen und gleichzeitig deutlich höhere Erträge aus der Inanspruchnahme oder Herabsetzung von Pensionsrückstellungen.

Eine Budgetunterschreitung in Höhe von rd. 134.200 € ist im **Produkt 11123 „Ausbildung“** zu verzeichnen. Ausschlagender Grund der Budgetunterschreitung sind geringere Personalaufwendungen gegenüber der Planung.

Im **Produkt 11161 „Kommunikationsdienste“** ergibt sich aufgrund höherer Portokosten eine Budgetüberschreitung von rd. 26.900 €.

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

Im **Produkt 11163 „Service“** führen im Wesentlichen eingesparte Personalaufwendungen und Erträge aus Zuschüssen von Mutterschaftsgeld der Krankenkassen zu einer Budgetunterschreitung von rund 119.800 €.

Das **Produkt 11164 „Beschaffung“** verzeichnet eine Budgetüberschreitung in Höhe von rund 209.000 €. Die Mehraufwendungen in diesem Produkt ergeben sich aus der Beschaffung von Corona-Schnelltests für alle Beschäftigten des Landkreises Peine.

Im **Produkt 11165 „Druckerzeugnisse“** ist eine Budgetunterschreitung i.H.v. rd. 34.700 € 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 an Mitarbeiter\*innen im Homeoffice aufgrund der Corona-Pandemie.

Das operationale Ziel im **Produkt 11164 „Ausbildung“** wurde verbessert. Die Leistungsmengen in den jeweiligen Produkten wurden im Wesentlichen erreicht.

Im **Fachdienst 13 „Finanzen“** konnte das geplante Budget eingehalten werden. Im Produkt **11130 „Finanzwirtschaft“** fallen die Erträge höher als geplant aus, da die Erstattungen des Landes nach dem Behindertengleichstellungsgesetz von rund 15.000 € keinem anderen einzelnen Produkt zuzuordnen sind. Ab 2022 ist der Haushaltsansatz entsprechend angepasst. Altersteilzeitbedingt sinken die Personalaufwendungen im Produkt, wobei den Einsparungen gleichzeitig Aufwendungen in Höhe von 69.000 € in der internen Leistungsverrechnung durch Erstattungen an Budget 18 „Altersteilzeit“ gegenüberstehen. Zudem wurden bei der Planung 2021 Personalaufwendungen in dem Produkt eingeplant, der tatsächliche Einsatz erfolgt aber im Rahmen des Beteiligungscontrollings im Produkt **11131 „Controlling“**, bei dem sich daher eine entsprechende Budgetüberschreitung ergibt. Durch geringere Personalaufwendungen, insbesondere durch geringere als geplante Zuführungen zu Rückstellungen ergibt sich im Produkt **11150 „Kommunalaufsicht“** eine Budgetüberschreitung. Im Produkt **12101 „Wahlen“** richten sich die Erträge überwiegend an den Aufwendungen, da es sich um Wahlkostenerstattungen handelt. Die Überschreitung ist insbesondere daher auf nicht erstattungsfähige Mehraufwendungen durch Erhöhung des Erfrischungsgeldes für Wahlhelferinnen und Wahlhelfer zurückzuführen. Im **Produkt 57110 „Wirtschaftsförderung“** konnte das geplante Budget eingehalten werden.

Bei den Leistungsmengen in den Produkten Finanzwirtschaft, Kommunalaufsicht und Wahlen weichen die Ist-Mengen von den Planmengen als Folge der Erhöhung der Genauigkeit der Arbeitszeitzuordnungen ab. Die operationalen Ziele in den Produkten Controlling und Kommunalaufsicht wurden jeweils zu 100 % erreicht.

Eine Budgetüberschreitung ist im **Fachdienst 14 „Kreiskasse“** in Höhe von rd. 55.000 € zu verzeichnen. Im Produkt **11132 „Zahlungsvorgänge“** konnte das geplante Budget eingehalten werden.

Im **Produkt 11133 „Vollstreckung“** sanken coronabedingt die Erträge aus der Vollstreckung. Gleichzeitig stiegen die Personalaufwendungen und Abschreibungen auf Forderungen, so dass in diesem Produkt eine Budgetüberschreitung zu verzeichnen ist.

Die operationalen Ziele wurden erreicht.

Im **Fachdienst 15 „Rechtsangelegenheiten“** konnte das geplante Budget eingehalten werden.

Die für das Jahr 2021 geplanten Bearbeitungsstunden in juristischen Angelegenheiten wurden insgesamt **über** das 3-fache **unter Leistung von erheblichen Mehr-**

**stunden unter gleichzeitiger Verschiebung von Urlaubsansprüchen in das Jahr 2022 überschritten.**

Im **Fachdienst 16 „Ordnungswesen“** ergibt sich eine Budgetüberschreitung in Höhe von rund 168.500 €.

Die Budgetüberschreitung im **Produkt 12210 „Ordnungswidrigkeiten“** von rd. 211.900 € ergibt sich im Wesentlichen durch geringere Erträge aus Gebühren für Kostenbescheide, Verkehrsordnungswidrigkeiten und Einziehungsbescheide.

Aufgrund höherer Personalaufwendungen im **Produkt 12211 „Gewerbeüberwachung“** ergibt sich eine Budgetüberschreitung von rd. 46.700 €.

Die Budgetüberschreitung im **Produkt 12212 „Ordnungsangelegenheiten“** von rd. 120.100 € ergibt sich im Wesentlichen durch höhere Personalaufwendungen.

Im Produkt **12230 „Ausländerwesen“** ist eine Budgetunterschreitung von rd. 37.300 € zu verzeichnen. Höhere Personalaufwendungen von rd. 76.000 € ergeben sich aus diversen Stundenanpassungen sowie einem Einsatz auf einer überplanmäßigen Stelle nach Abschluss der Ausbildung. Demgegenüber stehen höhere Erträge aus Gebühren für Ausländerangelegenheiten und Staatsangehörigkeitsangelegenheiten von rd. 110.000 €.

Im **Produkt 12240 „Standesamtsaufsicht“** konnte das geplante Budget eingehalten werden.

Das Produkt **12610 „Brandschutzmaßnahmen“** schließt mit einer Budgetunterschreitung von rd. 290.300 € ab. Die Feuerwehrtechnische Zentrale (FTZ) beschafft Material und Ausrüstungsgegenstände für sich und die Freiwilligen Feuerwehren der Gemeinden. Im Jahr 2021 haben die Freiwilligen Feuerwehren der Gemeinden mehr Material der FTZ abgenommen, wodurch die Erträge aus Verkauf gestiegen sind. Die wesentliche Budgetunterschreitung ergibt sich jedoch aus geringeren Personalaufwendungen in Folge nicht besetzter Stellen, insbesondere der Stellen der Brandschutzprüfer. Die Mehrerträge aus der Feuerschutzsteuer wurden in Gänze an die Gemeinden weitergegeben.

Demgegenüber steht eine Budgetüberschreitung im **Produkt 12710 „Rettungsdienst“** von rd. 181.300 € 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 zumeist 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 Budgetunterschreitung i.H.v. rd. 418.100 € ist im **Produkt 12810 „Katastrophenschutz“** zu verzeichnen. Der Katastrophenschutz ist für den Aufbau und Betrieb des Impfzentrums des Landkreises Peine verantwortlich. 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. Aufgrund der hohen Erstattungsquote von nahezu 100 % durch das Land Niedersachsen und der nachträglichen Erstattung von Aufwendungen für das letzte Quartal 2020 wurde die Budgetunterschreitung erreicht.

Die operationalen Ziele wurden weitestgehend erreicht.

Der **Fachdienst 17 „Straßenverkehr“** schließt mit einer Budgetverbesserung in Höhe von rund 295.900 € ab.

In Folge höherer Erträge ist im **Produkt 12213 „Führerscheinangelegenheiten“** eine Budgetverbesserung von rd. 65.200 € eingetreten. Dies ergibt sich aus gestiegene Umtausche in Euroführerscheine.

Ebenfalls wurde im **Produkt 12214 „Zulassungsangelegenheiten“** eine Budgetverbesserung in Höhe von rund 590.700 € erzielt, insbesondere durch höhere Erträge und geringeren Aufwendungen für Kennzeichenplaketten.

Im **Produkt 12215 „Gewerblicher Kraftverkehr“** wurden die Leistungsmengen überschritten, was in der Folge auch zu einem höheren Personaleinsatz führte. Das Budget wurde dementsprechend um rd. 65.200 € überschritten.

Im **Produkt 12216 „Verkehrsbehördliche Anordnungen“** konnte das geplante Budget aufgrund geringerer Erträge aus verkehrsbehördlichen Anordnungen um rd. 25.900 € nicht eingehalten werden.

Eine Budgetüberschreitung mit rund 269.000 € ergibt sich aus dem **Produkt 12217 „Verkehrsüberwachung“**. Aufgrund der guten Ergebnisse des gemieteten Enforcement Trailer (Blitzeranhängers) wurde dieses Jahr ein eigener Anhänger beschafft. Gleichzeitig wurde der Mietvertrag des Mietanhängers verlängert. Die vorhandene Messtechnik wurde parallel dazu gewartet und teilweise erneuert. Dies führte zu Mehraufwendungen, die in den Folgejahren höhere Erträge vermuten lassen.

Die geplanten operationalen Ziele wurden deutlich erreicht. Die durchschnittliche Wartezeit im Produkt Zulassungsangelegenheiten konnte deutlich gesenkt werden.

Entgegen der Planung sind die Verkehrsunfälle wegen überhöhter Geschwindigkeit gegenüber dem Vorjahr nicht in dem gewünschten Maße gesunken.

Die Budgetunterschreitung im Produkt **11167 „Altersteilzeit“** ergibt sich auf Grund höherer Erträge aus der Herabsetzung von Rückstellungen in Höhe von rd. 40.500 €.

**Ziele / Wirkungen:**

entfällt

**Ressourceneinsatz:**

entfällt

**Schlussfolgerung:**

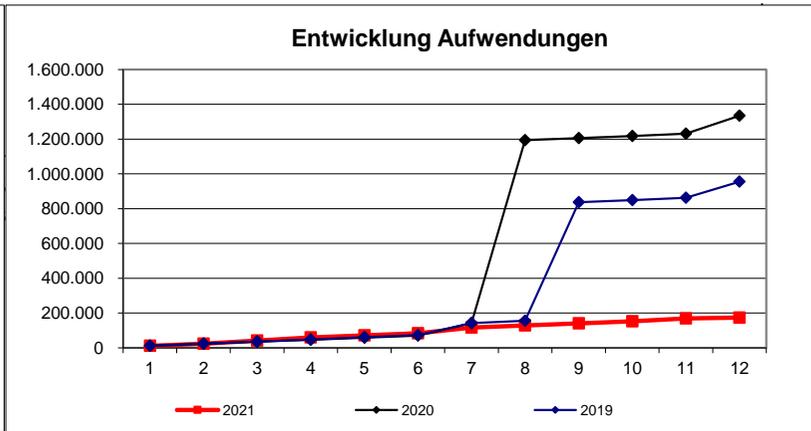
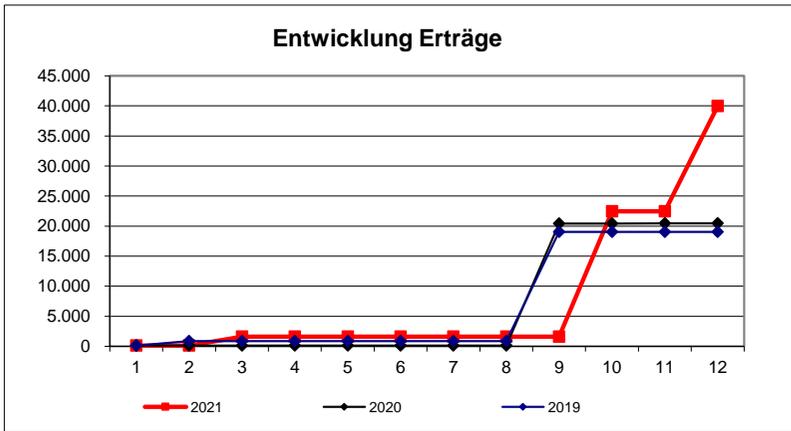
entfällt

**Anlagen**

- Produktbericht einzeln
- Produktbericht gesamt

Erträge														
	Plan	Januar	Februar	März	April	Mai	Juni	Juli	August	September	Oktober	November	Dezember	Ergebnis
<b>2021</b>	<b>17.800</b>	<b>120</b>	<b>0</b>	<b>1.488</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>20.863</b>	<b>0</b>	<b>17.523</b>	<b>39.993</b>
ordentlich (KGr.30-37)	0	120	0	1.488	0	0	0	0	0	0	0	0	17.523	19.130
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	0	20.863	0	0	20.863
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
<b>2021</b>	<b>310.400</b>	<b>11.627</b>	<b>11.831</b>	<b>19.164</b>	<b>17.123</b>	<b>11.850</b>	<b>11.858</b>	<b>33.338</b>	<b>11.836</b>	<b>11.889</b>	<b>11.881</b>	<b>16.716</b>	<b>5.013</b>	<b>174.124</b>
Personal (KGr.40-41)	276.600	11.577	11.660	11.748	11.780	11.780	11.780	33.162	11.780	11.780	11.780	3.976	3.272	146.075
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	49	170	7.417	5.343	70	78	176	56	109	101	12.740	164	26.472
Abschreibungen, Zinsen (KGr.45-47)	12.600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.577	1.577
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
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



**Prognose Produktbudget:**

	-292.600
	-134.131
●	-158.469

**Erläuterung/Prognose:**

Produkt:

1116000

EDV

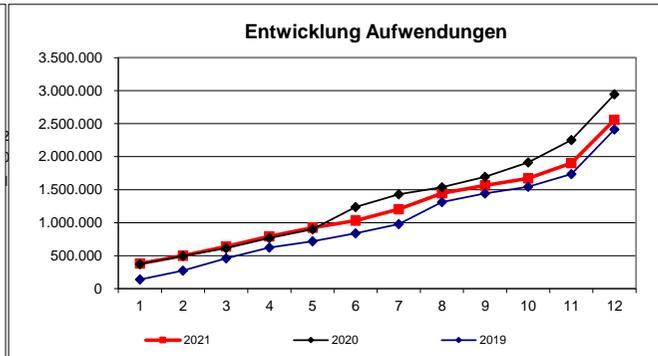
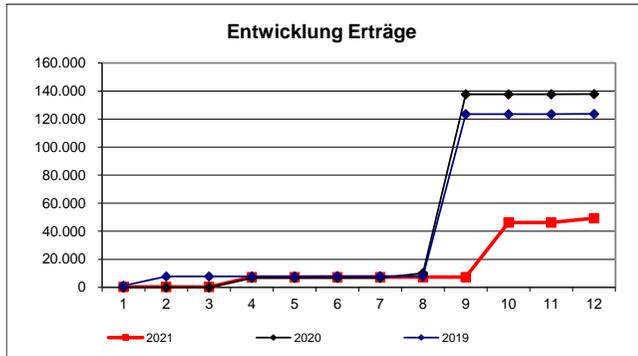
Verantwortlich: Herr Leunig

Stand Ende:

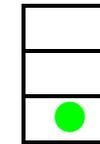
Dezember 2021

Erträge														
	Plan	Januar	Februar	März	April	Mai	Juni	Juli	August	September	Oktober	November	Dezember	Ergebnis
<b>2021</b>	<b>38.500</b>	<b>308</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>6.944</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>38.996</b>	<b>0</b>	<b>3.053</b>	<b>49.301</b>
ordentlich (KGr.30-37)	7.400	308	0	1	6.944	0	0	0	0	0	0	0	0	3.053
außerordentlich (KGr.50-59)	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	38.996	0	0	38.996
2020	122.300	0	0	0	6.742	0	0	0	3.360	127.529	0	0	0	170
2019	122.300	1.175	6.546	0	0	0	230	0	0	115.574	0	0	0	170

Aufwendungen														
	Plan	Januar	Februar	März	April	Mai	Juni	Juli	August	September	Oktober	November	Dezember	Ergebnis
<b>2021</b>	<b>3.296.600</b>	<b>381.015</b>	<b>116.537</b>	<b>143.154</b>	<b>152.976</b>	<b>128.630</b>	<b>109.768</b>	<b>173.347</b>	<b>239.447</b>	<b>117.816</b>	<b>107.902</b>	<b>232.601</b>	<b>655.984</b>	<b>2.559.178</b>
Personal (KGr.40-41)	1.398.800	88.442	87.991	88.077	95.681	98.077	95.920	112.114	84.443	84.444	89.567	132.980	57.411	1.115.147
Sachaufwand (KGr.42)	1.612.700	291.651	24.918	53.010	46.985	30.316	13.698	61.182	151.255	29.871	16.324	99.135	244.280	1.062.624
Transferaufwand (KGr.43)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
sonstige (KGr.44)	38.800	922	3.628	2.067	10.310	237	150	51	3.749	3.502	2.011	487	2.575	29.689
Abschreibungen, Zinsen (KGr.45-47)	246.300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	296.954	296.954
ILV-Aufwand (KGr.48)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	54.764	54.764
außerordentlich (KGr.50-59)	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  
-2.509.877  
-748.223

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	1.250	1.388	1.388
Software-Systembetreuung	PC	1.250	1.388	1.388
Netzwerk- und Serveradministration	Arbeitsplätze	1.250	1.388	1.388
Programmierung	Arbeitsstunden	600	366	366
Internetadministration	PC	1.050	1.388	1.388
Helpdesk/Support	Fälle	10.000	8.263	8.263
Administration Telefonanlage	Anschlüsse	1.320	1.487	1.487
eGovernment	Arbeitsstunden	2.000	1.593	1.593

Erläuterung/Prognose:

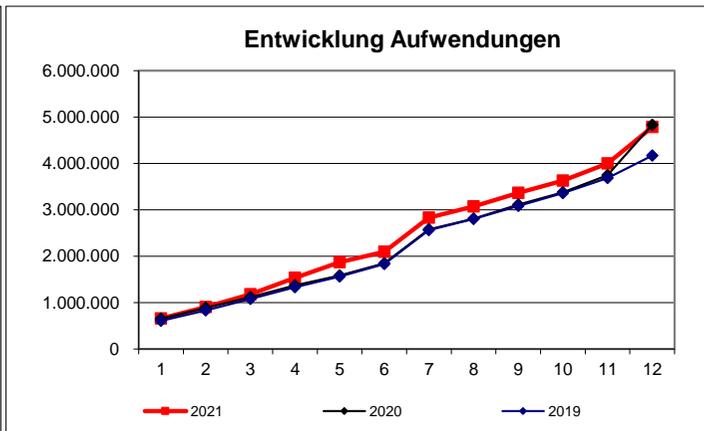
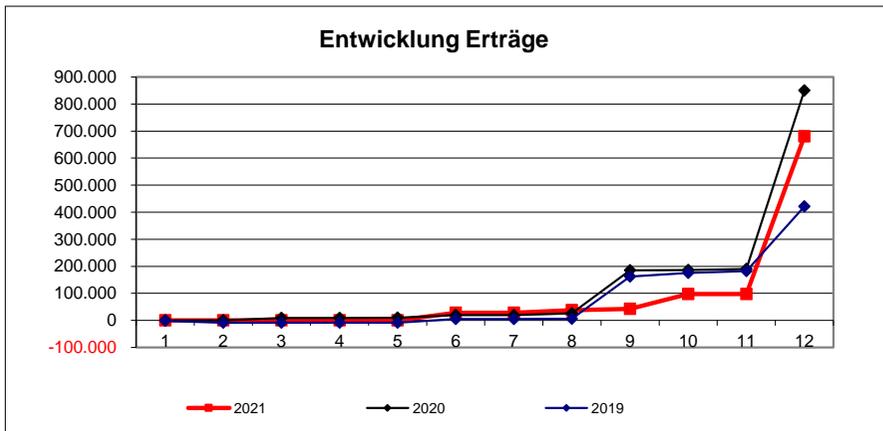
Produkt:

**FD "Personal und Service"**  
Verantwortlich: Herr Samland

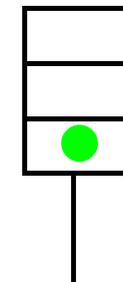
Stand Ende: **Dezember 2021**

Erträge														
	Plan	Januar	Februar	März	April	Mai	Juni	Juli	August	September	Oktober	November	Dezember	Ergebnis
<b>2021</b>	<b>267.800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>69</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>27.987</b>	<b>9</b>	<b>9.827</b>	<b>4.553</b>	<b>54.756</b>	<b>0</b>	<b>583.348</b>	<b>680.551</b>
ordentlich (KGr.30-37)	260.200	0	0	69	0	0	27.987	9	9.827	4.553	45.905	0	583.348	671.700
außerordentlich (KGr.50-59)	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	8.851	0	0	8.851
<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>9.057</b>	<b>335</b>	<b>7.118</b>	<b>158.926</b>	<b>146</b>	<b>4.315</b>	<b>659.878</b>	<b>849.883</b>
<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>

Aufwendungen														
	Plan	Januar	Februar	März	April	Mai	Juni	Juli	August	September	Oktober	November	Dezember	Ergebnis
<b>2021</b>	<b>4.635.200</b>	<b>658.063</b>	<b>247.170</b>	<b>276.366</b>	<b>350.723</b>	<b>335.705</b>	<b>229.861</b>	<b>733.885</b>	<b>241.090</b>	<b>291.135</b>	<b>266.877</b>	<b>366.512</b>	<b>786.085</b>	<b>4.783.472</b>
Personal (KGr.40-41)	3.160.700	178.907	177.533	175.979	182.346	177.929	168.414	599.195	166.099	170.087	170.917	280.433	632.795	3.080.634
Sachaufwand (KGr.42)	455.000	141.777	16.009	16.594	135.615	117.539	4.575	42.673	35.793	15.123	64.531	42.011	80.565	712.806
Transferaufwand (KGr.43)	28.100	28.180	0	0	0	1.100	0	0	0	0	0	0	0	29.280
sonstige (KGr.44)	958.800	309.200	53.628	83.793	32.762	39.136	56.871	92.017	39.198	105.925	31.428	44.068	40.692	928.718
Abschreibungen, Zinsen (KGr.45-47)	32.600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	19.978	19.978
ILV-Aufwand (KGr.48)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12.056	12.056
außerordentlich (KGr.50-59)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<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>216.589</b>	<b>265.204</b>	<b>728.539</b>	<b>228.096</b>	<b>305.593</b>	<b>265.584</b>	<b>369.475</b>	<b>1.085.133</b>	<b>4.832.831</b>
<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>



**Prognose  
Produktbudget:**



-4.367.400  
-4.102.921  
-264.479

**Erläuterung/Prognose:**

Produkt:

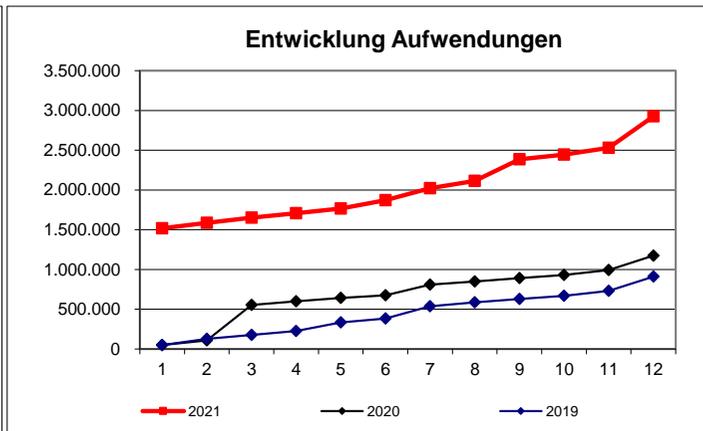
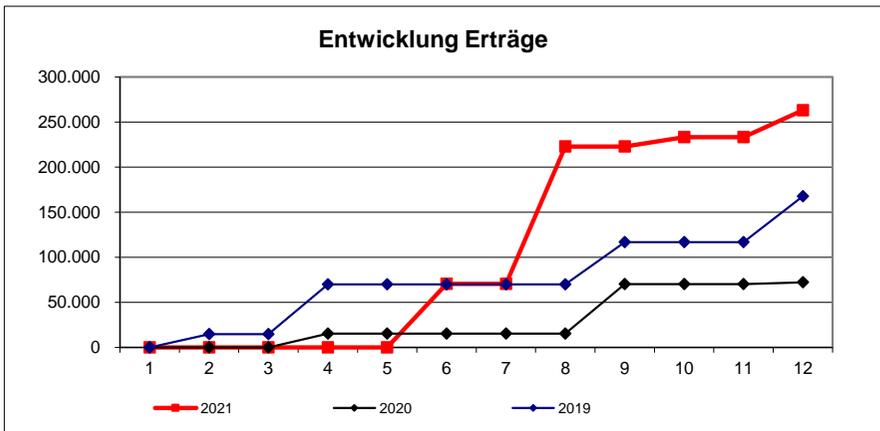
FD "Finanzen"

Stand Ende: **Dezember** 2021

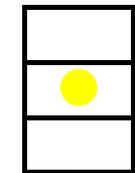
Verantwortlich: Herr Scharenberg

Erträge														
	Plan	Januar	Februar	März	April	Mai	Juni	Juli	August	September	Oktober	November	Dezember	Ergebnis
<b>2021</b>	<b>184.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>70.480</b>	<b>0</b>	<b>152.400</b>	<b>0</b>	<b>10.432</b>	<b>0</b>	<b>29.813</b>	<b>263.125</b>
ordentlich (KGr.30-37)	175.100	0	0	0	0	0	70.480	0	152.400	0	0	0	29.813	252.693
außerordentlich (KGr.50-59)	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	10.432	0	0	10.432
<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>35</b>	<b>55.098</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.852</b>	<b>72.166</b>
<b>2019</b>	<b>56.600</b>	<b>0</b>	<b>14.800</b>	<b>18</b>	<b>55.200</b>	<b>18</b>	<b>0</b>	<b>18</b>	<b>0</b>	<b>46.668</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>51.015</b>	<b>167.736</b>

Aufwendungen														
	Plan	Januar	Februar	März	April	Mai	Juni	Juli	August	September	Oktober	November	Dezember	Ergebnis
<b>2021</b>	<b>2.857.300</b>	<b>1.518.158</b>	<b>67.611</b>	<b>66.884</b>	<b>54.236</b>	<b>59.063</b>	<b>104.112</b>	<b>150.867</b>	<b>91.324</b>	<b>272.252</b>	<b>60.894</b>	<b>85.361</b>	<b>394.533</b>	<b>2.925.294</b>
Personal (KGr.40-41)	902.000	46.502	47.848	49.668	50.303	54.233	54.489	142.740	53.643	53.765	51.929	79.654	103.057	787.831
Sachaufwand (KGr.42)	31.500	269	19.753	4.430	0	719	1.318	2.933	310	3.053	455	677	315	34.232
Transferaufwand (KGr.43)	1.608.400	1.470.500	0	0	0	0	0	0	0	30.000	0	5.000	100.000	1.605.500
sonstige (KGr.44)	309.600	888	10	12.786	3.933	4.111	48.305	5.194	37.371	185.434	8.509	30	117.784	424.354
Abschreibungen, Zinsen (KGr.45-47)	5.800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4.102	4.102
ILV-Aufwand (KGr.48)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	69.276	69.276
außerordentlich (KGr.50-59)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>2020</b>	<b>1.232.600</b>	<b>49.942</b>	<b>59.720</b>	<b>444.184</b>	<b>45.489</b>	<b>41.895</b>	<b>34.271</b>	<b>133.258</b>	<b>40.155</b>	<b>40.779</b>	<b>40.536</b>	<b>63.338</b>	<b>180.653</b>	<b>1.174.220</b>
<b>2019</b>	<b>829.600</b>	<b>48.966</b>	<b>79.508</b>	<b>47.919</b>	<b>51.089</b>	<b>106.446</b>	<b>50.045</b>	<b>151.844</b>	<b>49.677</b>	<b>44.058</b>	<b>40.015</b>	<b>61.421</b>	<b>178.949</b>	<b>909.938</b>



Prognose  
Produktbudget:



-2.673.300  
-2.662.169  
-11.131

Erläuterung/Prognose:

Produkt:

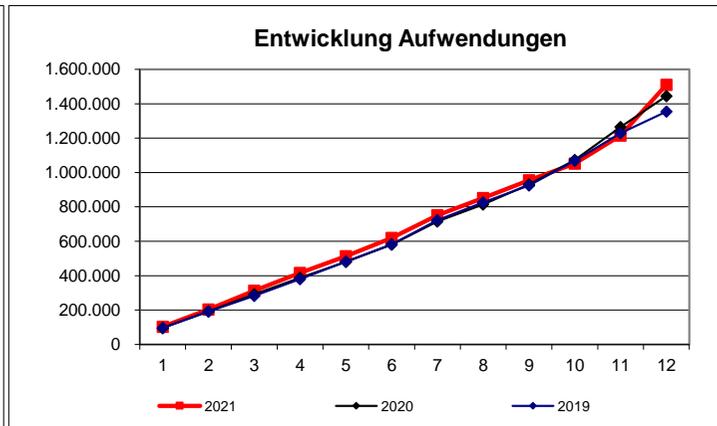
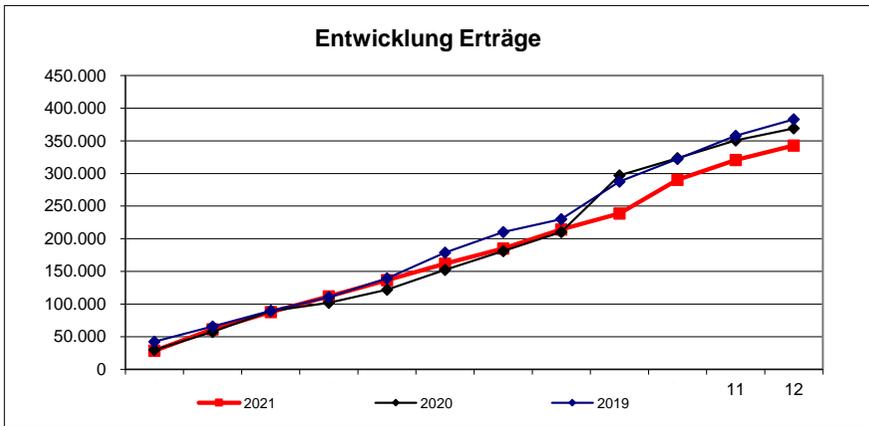
FD "Kreiskasse"

Stand Ende: **Dezember 2021**

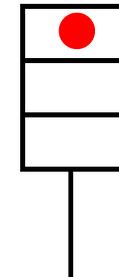
Verantwortlich: Frau Tomalik

Erträge														
	Plan	Januar	Februar	März	April	Mai	Juni	Juli	August	September	Oktober	November	Dezember	Ergebnis
<b>2021</b>	<b>346.200</b>	<b>28.487</b>	<b>32.778</b>	<b>26.659</b>	<b>24.000</b>	<b>24.830</b>	<b>25.050</b>	<b>23.488</b>	<b>29.144</b>	<b>24.468</b>	<b>51.682</b>	<b>30.255</b>	<b>22.054</b>	<b>342.894</b>
ordentlich (KGr.30-37)	330.100	28.484	32.706	26.636	23.868	24.827	24.947	23.488	29.144	24.460	31.247	30.252	22.412	322.471
außerordentlich (KGr.50-59)	0	3	72	23	131	3	103	0	0	8	13	4	-358	0
ILV-Erträge (KGr.38)	16.100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20.423	0	0	20.423
<b>2020</b>	<b>373.900</b>	<b>29.765</b>	<b>27.606</b>	<b>32.176</b>	<b>12.339</b>	<b>20.222</b>	<b>30.141</b>	<b>29.005</b>	<b>29.277</b>	<b>86.501</b>	<b>26.545</b>	<b>27.082</b>	<b>18.395</b>	<b>369.054</b>
<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>

Aufwendungen														
	Plan	Januar	Februar	März	April	Mai	Juni	Juli	August	September	Oktober	November	Dezember	Ergebnis
<b>2021</b>	<b>1.457.400</b>	<b>103.709</b>	<b>100.096</b>	<b>108.338</b>	<b>104.440</b>	<b>96.159</b>	<b>106.600</b>	<b>131.434</b>	<b>101.010</b>	<b>103.565</b>	<b>96.710</b>	<b>162.853</b>	<b>295.208</b>	<b>1.510.121</b>
Personal (KGr.40-41)	1.285.800	95.135	93.264	83.853	86.106	87.301	93.233	121.057	92.976	92.552	87.482	152.142	255.806	1.340.906
Sachaufwand (KGr.42)	11.900	30	220	30	195	30	794	36	54	45	36	142	125	1.738
Transferaufwand (KGr.43)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
sonstige (KGr.44)	84.700	6.842	4.891	7.252	9.073	5.246	5.836	7.363	5.154	6.457	5.862	9.203	9.181	82.360
Abschreibungen, Zinsen (KGr.45-47)	75.000	1.703	1.721	17.203	9.066	3.581	6.738	2.979	2.826	4.510	3.330	1.366	1.010	56.031
ILV-Aufwand (KGr.48)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	29.086	29.086
außerordentlich (KGr.50-59)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>2020</b>	<b>1.391.700</b>	<b>96.562</b>	<b>97.047</b>	<b>98.643</b>	<b>94.692</b>	<b>94.140</b>	<b>99.433</b>	<b>135.264</b>	<b>98.477</b>	<b>117.317</b>	<b>140.951</b>	<b>191.385</b>	<b>180.746</b>	<b>1.444.656</b>
<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>



Prognose  
Produktbudget:



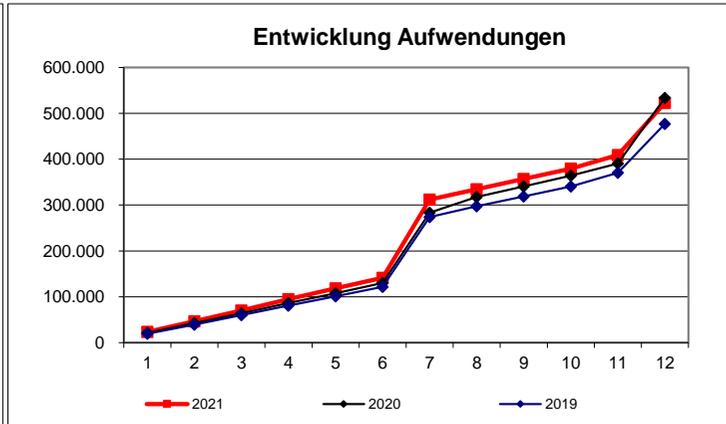
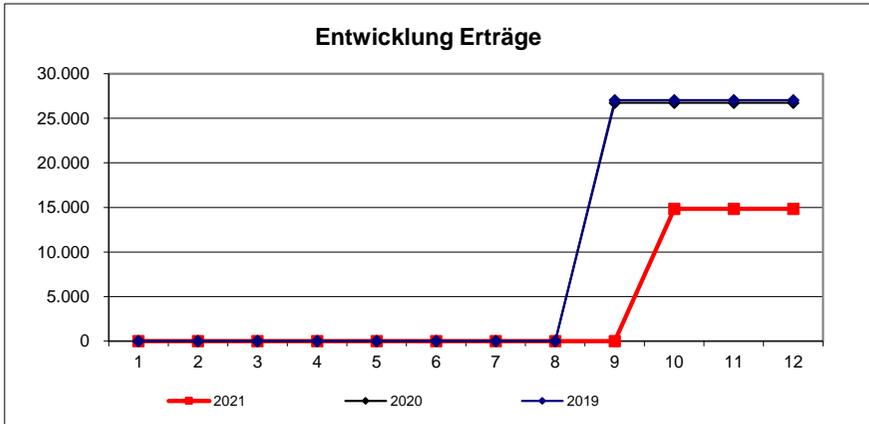
-1.111.200  
-1.167.227  
56.027

Erläuterung/Prognose:

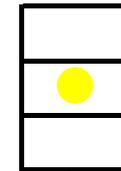
Verantwortlich: Frau Witte

Erträge														
	Plan	Januar	Februar	März	April	Mai	Juni	Juli	August	September	Oktober	November	Dezember	Ergebnis
<b>2021</b>	<b>4.800</b>	<b>0</b>	<b>14.846</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>14.846</b>								
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)	4.800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14.846	0	0	14.846
<b>2020</b>	<b>16.900</b>	<b>0</b>	<b>26.745</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>26.745</b>							
<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>							

Aufwendungen														
	Plan	Januar	Februar	März	April	Mai	Juni	Juli	August	September	Oktober	November	Dezember	Ergebnis
<b>2021</b>	<b>515.800</b>	<b>23.423</b>	<b>23.248</b>	<b>23.517</b>	<b>24.732</b>	<b>23.572</b>	<b>23.069</b>	<b>170.705</b>	<b>22.347</b>	<b>22.216</b>	<b>22.353</b>	<b>30.181</b>	<b>113.460</b>	<b>522.824</b>
Personal (KGr.40-41)	491.300	22.994	22.847	23.199	23.220	23.319	22.716	159.051	21.923	21.883	21.860	29.898	111.859	504.769
Sachaufwand (KGr.42)	5.000	0	0	0	1.045	0	0	120	0	0	0	0	0	1.165
Transferaufwand (KGr.43)	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	11.534	424	333	493	283	1.601	16.890
Abschreibungen, Zinsen (KGr.45-47)	700	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
<b>2020</b>	<b>434.800</b>	<b>21.091</b>	<b>21.654</b>	<b>21.494</b>	<b>21.961</b>	<b>21.765</b>	<b>22.412</b>	<b>153.248</b>	<b>33.779</b>	<b>23.314</b>	<b>23.624</b>	<b>26.390</b>	<b>143.169</b>	<b>533.901</b>
<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>



Prognose  
Produktbudget:



-511.000  
-507.978  
-3.022

Leistungsumfang:				
Leistung		Plan	Stand Berichtsmonat lt. KLR	Prognose
Beteiligung in juristischen Angelegenheiten	Fallbezogene Bearbeitungsstunden	1.400	4.623	4.623

**Erläuterung/Prognose:**  
Aufgrund der Corona-Pandemie sind erhebliche Mehrstunden unter gleichzeitiger Verschiebung von Urlaubsansprüchen in das Jahr 2022 geleistet worden.

Produktgruppe:

FD "Ordnungswesen"

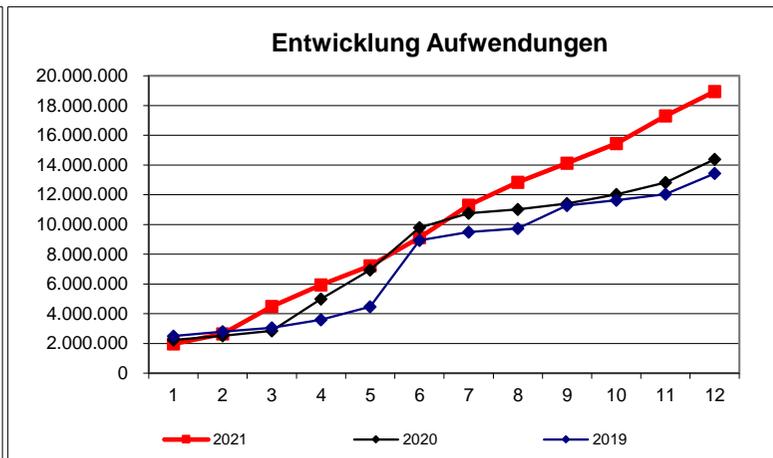
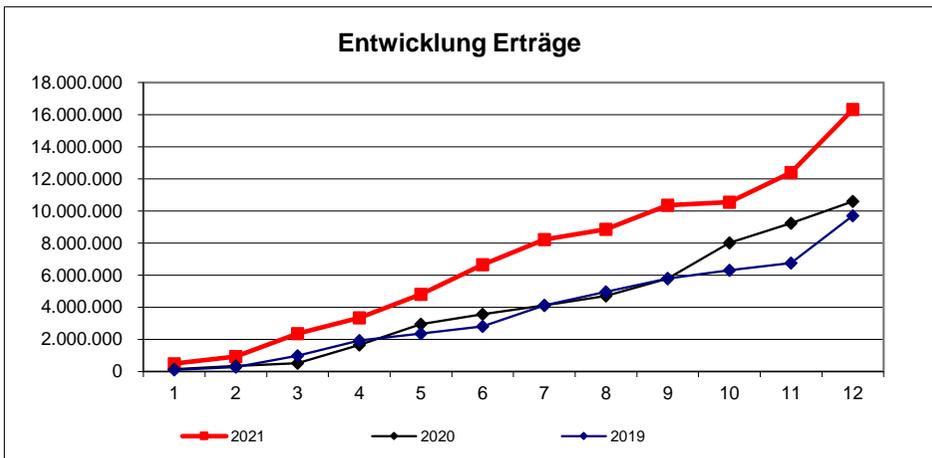
Stand Ende:

Dezember 2021

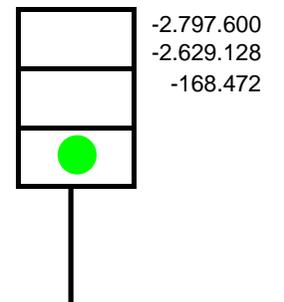
Verantwortlich: Herr Hornemann

Erträge														
	Plan	Januar	Februar	März	April	Mai	Juni	Juli	August	September	Oktober	November	Dezember	Ergebnis
2021	11.179.600	492.492	446.611	1.421.546	975.601	1.464.709	1.851.697	1.561.302	639.876	1.503.344	183.911	1.850.488	3.926.159	16.317.735
ordentlich (KGr.30-37)	11.179.600	241.398	252.772	789.869	424.322	827.320	1.240.685	976.547	179.875	1.034.752	52.153	1.671.686	3.641.544	11.332.924
außerordentlich (KGr.50-59)	0	251.094	193.839	631.677	551.279	637.389	611.012	584.755	460.002	468.592	131.758	178.802	284.615	4.984.811
ILV-Erträge (KGr.38)	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
2021	13.977.200	1.968.064	677.808	1.848.861	1.439.671	1.293.936	1.899.098	2.163.048	1.553.689	1.287.976	1.322.263	1.851.525	1.640.925	18.946.863
Personal (KGr.40-41)	2.887.200	242.500	199.307	225.601	238.188	241.589	248.739	671.553	229.051	198.020	210.845	341.066	360.682	3.407.140
Sachaufwand (KGr.42)	1.020.300	240.275	159.785	90.130	140.229	45.830	42.765	30.619	49.920	36.815	68.872	52.368	55.799	1.013.406
Transferaufwand (KGr.43)	549.200	299	299	299	9.999	299	51.156	172.594	40.199	31.917	299	18.980	487.324	813.661
sonstige (KGr.44)	9.067.900	1.301.355	85.089	995.257	563.160	655.856	733.660	732.984	843.734	668.535	848.912	1.316.767	245.762	8.991.070
Abschreibungen, Zinsen (KGr.45-47)	341.600	6.187	5.273	8.523	12.133	4.274	15.265	4.448	4.259	13.875	4.282	7.744	228.455	314.717
ILV-Aufwand (KGr.48)	111.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	124.162	0	4.907	129.069
außerordentlich (KGr.50-59)	0	177.448	228.056	529.052	475.963	346.087	807.513	550.850	386.526	338.814	64.893	114.602	257.996	4.277.800
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



Prognose  
Produktbudget:



Erläuterung/Prognose:

--

Produktgruppe:

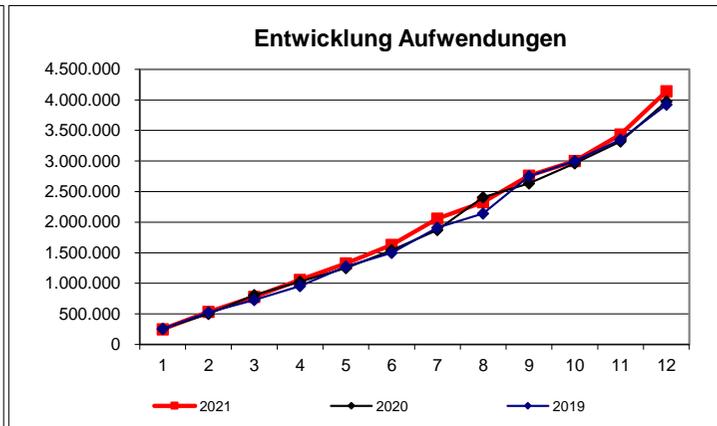
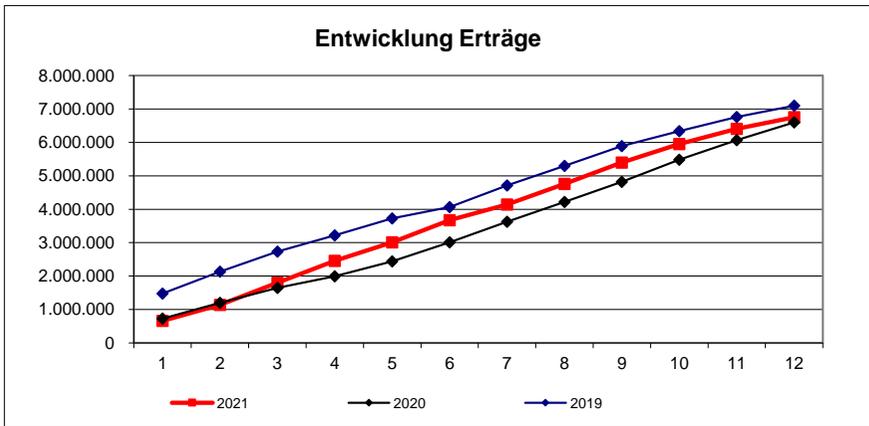
FD "Straßenverkehr"

Stand Ende: **Dezember 2021**

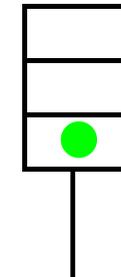
Verantwortlich: Herr Gleicher

Erträge														
	Plan	Januar	Februar	März	April	Mai	Juni	Juli	August	September	Oktober	November	Dezember	Ergebnis
<b>2021</b>	<b>6.291.600</b>	<b>660.638</b>	<b>475.458</b>	<b>666.179</b>	<b>655.163</b>	<b>554.531</b>	<b>660.340</b>	<b>468.702</b>	<b>619.278</b>	<b>638.332</b>	<b>550.432</b>	<b>454.550</b>	<b>349.000</b>	<b>6.752.604</b>
ordentlich (KGr.30-37)	6.291.600	659.353	474.049	664.752	654.350	553.308	658.025	468.476	617.813	636.348	549.821	452.713	362.845	6.751.854
außerordentlich (KGr.50-59)	0	1.285	1.409	1.427	813	1.223	2.315	226	1.465	1.985	611	1.837	-13.845	750
ILV-Erträge (KGr.38)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>2020</b>	<b>5.976.000</b>	<b>728.235</b>	<b>471.221</b>	<b>447.152</b>	<b>346.304</b>	<b>446.688</b>	<b>568.920</b>	<b>617.524</b>	<b>595.995</b>	<b>594.798</b>	<b>663.690</b>	<b>591.128</b>	<b>527.111</b>	<b>6.598.766</b>
<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>

Aufwendungen														
	Plan	Januar	Februar	März	April	Mai	Juni	Juli	August	September	Oktober	November	Dezember	Ergebnis
<b>2021</b>	<b>3.974.600</b>	<b>250.174</b>	<b>282.494</b>	<b>247.118</b>	<b>278.669</b>	<b>266.830</b>	<b>303.056</b>	<b>431.021</b>	<b>266.293</b>	<b>435.674</b>	<b>239.493</b>	<b>433.755</b>	<b>705.150</b>	<b>4.139.727</b>
Personal (KGr.40-41)	2.753.800	180.927	193.042	183.820	191.273	197.228	196.599	381.362	201.875	202.811	195.804	353.148	329.022	2.806.912
Sachaufwand (KGr.42)	335.900	52.407	25.867	42.610	13.375	33.037	37.854	32.998	13.244	29.048	22.905	59.076	99.310	461.732
Transferaufwand (KGr.43)	25.000	0	0	2.317	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2.317
sonstige (KGr.44)	625.900	12.081	58.981	13.815	66.585	31.149	64.642	12.901	46.490	197.802	15.509	16.376	66.755	603.085
Abschreibungen, Zinsen (KGr.45-47)	234.000	4.759	4.604	4.556	7.435	5.416	3.960	3.760	4.685	6.013	5.275	5.155	200.949	256.568
ILV-Aufwand (KGr.48)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9.114	9.114
außerordentlich (KGr.50-59)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>2020</b>	<b>3.974.800</b>	<b>255.983</b>	<b>243.646</b>	<b>310.543</b>	<b>215.150</b>	<b>225.468</b>	<b>287.814</b>	<b>334.341</b>	<b>535.843</b>	<b>228.201</b>	<b>326.955</b>	<b>357.788</b>	<b>652.353</b>	<b>3.974.083</b>
<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>



Prognose  
Produktbudget:



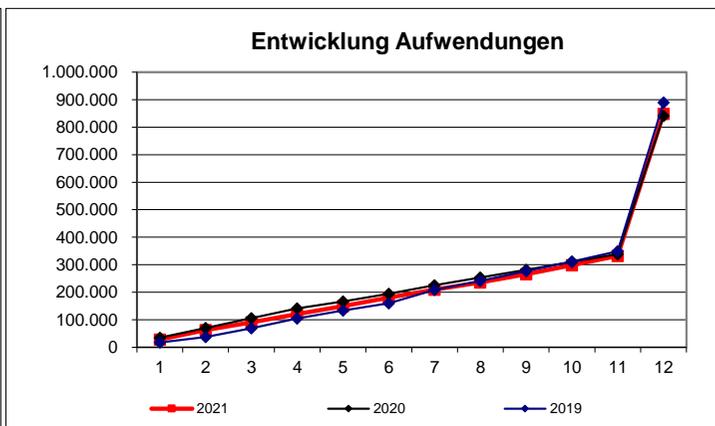
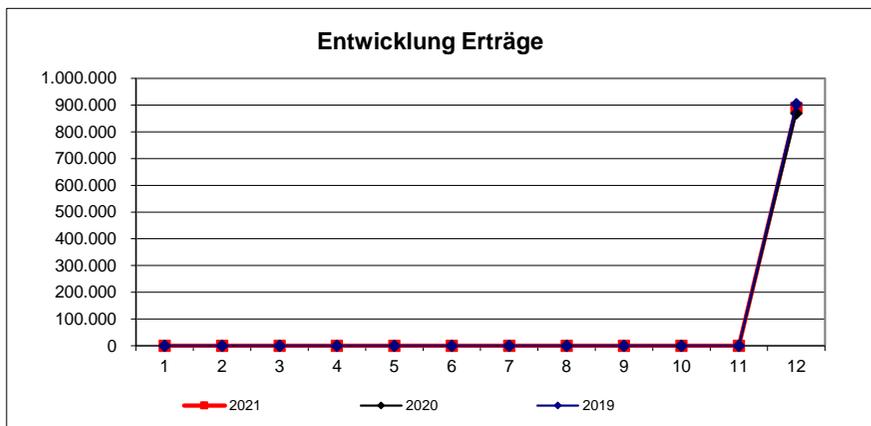
2.317.000  
2.612.877  
-295.877

Erläuterung/Prognose:

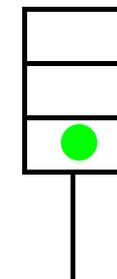
Produkt: **11167000** **Altersteilzeit** Stand Ende: **Dezember 2021**  
 Verantwortlich: Herr Samland

Erträge														
	Plan	Januar	Februar	März	April	Mai	Juni	Juli	August	September	Oktober	November	Dezember	Ergebnis
<b>2021</b>	<b>352.300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>889.309</b>	<b>889.309</b>								
ordentlich (KGr.30-37)	352.300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	404.321	404.321
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	484.987	484.987
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
<b>2021</b>	<b>352.300</b>	<b>28.298</b>	<b>34.214</b>	<b>28.685</b>	<b>29.054</b>	<b>29.494</b>	<b>30.953</b>	<b>28.521</b>	<b>26.575</b>	<b>29.586</b>	<b>33.169</b>	<b>33.169</b>	<b>517.064</b>	<b>848.782</b>
Personal (KGr.40-41)	352.300	28.298	34.214	28.685	29.054	29.494	30.953	28.521	26.575	29.586	33.169	33.169	517.064	848.782
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
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  
40.527  
-40.527

Erläuterung/Prognose:

Produktbereich:

Fachbereich "Zentrale Verwaltung, Ordnung, Recht"

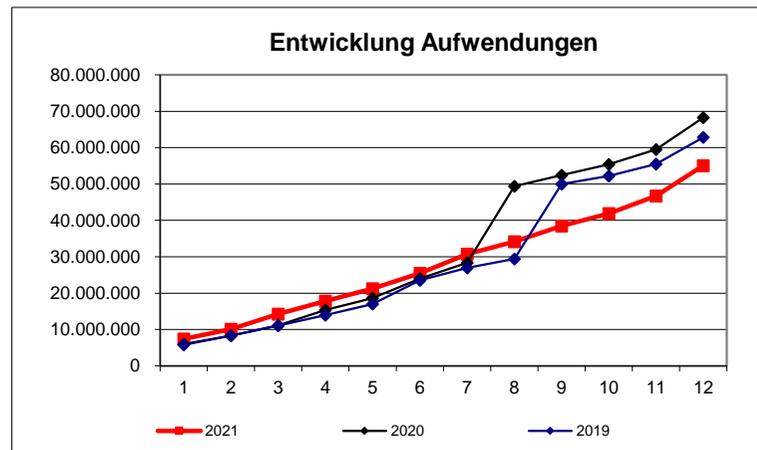
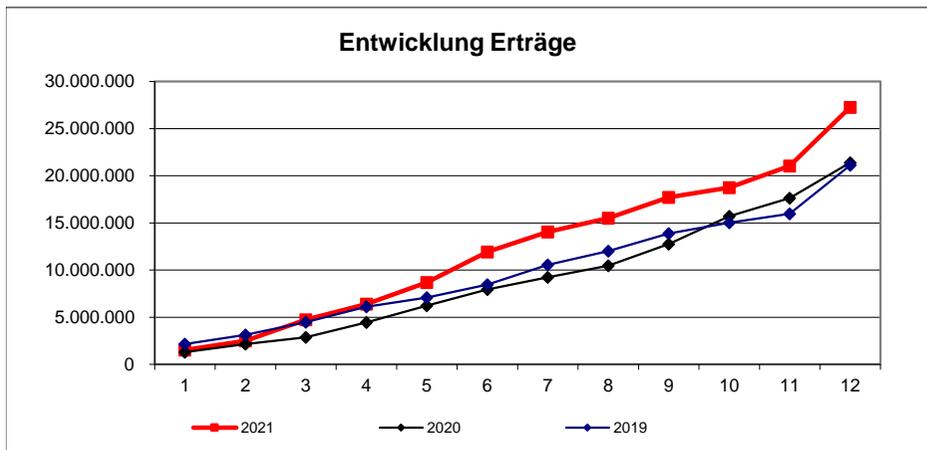
Stand Ende:

Dezember 2021

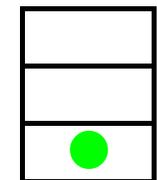
Verantwortlich: Frau Conrady

Erträge														
	Plan	Januar	Februar	März	April	Mai	Juni	Juli	August	September	Oktober	November	Dezember	Ergebnis
<b>2021</b>	<b>20.127.700</b>	<b>1.523.449</b>	<b>969.161</b>	<b>2.227.617</b>	<b>1.671.866</b>	<b>2.290.723</b>	<b>3.237.838</b>	<b>2.120.980</b>	<b>1.459.411</b>	<b>2.214.522</b>	<b>1.016.047</b>	<b>2.300.897</b>	<b>6.236.538</b>	<b>27.269.049</b>
ordentlich (KGr.30-37)	20.041.400	1.271.068	773.840	1.594.325	1.119.644	1.652.109	2.625.143	1.536.000	997.862	1.743.676	765.457	2.120.255	5.470.733	21.670.109
außerordentlich (KGr.50-59)	0	252.381	195.321	633.292	552.222	638.614	613.430	584.981	461.549	470.846	133.130	180.642	273.853	4.990.261
ILV-Erträge (KGr.38)	86.300	0	0	0	0	0	-735	0	0	0	117.461	0	491.952	608.678
<b>2020</b>	<b>19.957.800</b>	<b>1.291.351</b>	<b>872.550</b>	<b>712.129</b>	<b>1.571.532</b>	<b>1.784.299</b>	<b>1.700.508</b>	<b>1.289.467</b>	<b>1.235.076</b>	<b>2.285.896</b>	<b>2.961.488</b>	<b>1.919.502</b>	<b>3.767.217</b>	<b>21.391.013</b>
<b>2019</b>	<b>17.830.400</b>	<b>2.148.573</b>	<b>973.666</b>	<b>1.360.836</b>	<b>1.617.892</b>	<b>992.759</b>	<b>1.347.815</b>	<b>2.099.183</b>	<b>1.469.356</b>	<b>1.869.796</b>	<b>1.144.320</b>	<b>941.137</b>	<b>5.148.927</b>	<b>21.114.261</b>

Aufwendungen														
	Plan	Januar	Februar	März	April	Mai	Juni	Juli	August	September	Oktober	November	Dezember	Ergebnis
<b>2021</b>	<b>51.905.100</b>	<b>7.426.241</b>	<b>2.667.753</b>	<b>4.203.459</b>	<b>3.564.854</b>	<b>3.391.134</b>	<b>4.203.312</b>	<b>5.285.722</b>	<b>3.413.429</b>	<b>4.354.769</b>	<b>3.385.424</b>	<b>4.813.448</b>	<b>8.327.775</b>	<b>55.037.321</b>
Personal (KGr.40-41)	18.294.000	1.300.696	1.211.864	1.188.276	1.231.163	1.244.164	1.252.248	2.622.278	1.217.621	1.266.954	1.205.618	1.983.307	2.910.989	18.635.178
Sachaufwand (KGr.42)	7.585.600	1.051.045	422.115	450.759	512.851	425.023	275.394	331.202	403.824	415.376	421.812	569.924	749.628	6.028.953
Transferaufwand (KGr.43)	2.990.300	1.833.003	299	4.579	35.051	2.810	178.248	177.736	96.949	167.115	41.818	58.470	637.961	3.234.038
sonstige (KGr.44)	21.103.700	3.049.726	793.821	2.000.147	1.281.008	1.359.493	1.664.599	1.592.302	1.296.740	2.141.811	1.505.896	2.072.822	1.779.452	20.537.817
Abschreibungen, Zinsen (KGr.45-47)	1.820.500	14.323	11.598	30.646	28.818	13.558	26.044	11.354	11.770	24.700	13.658	14.324	1.780.916	1.981.708
ILV-Aufwand (KGr.48)	111.000	0	0	0	0	0	-735	0	0	0	131.729	0	210.833	341.827
außerordentlich (KGr.50-59)	0	177.448	228.056	529.052	475.963	346.087	807.513	550.850	386.526	338.814	64.893	114.602	257.996	4.277.800
<b>2020</b>	<b>68.615.600</b>	<b>6.007.507</b>	<b>2.282.294</b>	<b>2.845.284</b>	<b>4.210.562</b>	<b>3.315.880</b>	<b>5.297.970</b>	<b>4.445.022</b>	<b>20.964.375</b>	<b>3.102.446</b>	<b>2.904.397</b>	<b>4.152.217</b>	<b>8.697.407</b>	<b>68.225.360</b>
<b>2019</b>	<b>62.464.200</b>	<b>5.805.164</b>	<b>2.545.614</b>	<b>2.709.147</b>	<b>2.878.999</b>	<b>3.062.250</b>	<b>6.571.409</b>	<b>3.365.211</b>	<b>2.443.755</b>	<b>20.606.941</b>	<b>2.231.716</b>	<b>3.255.920</b>	<b>7.327.788</b>	<b>62.803.914</b>



Prognose  
Produktbudget:



-31.777.400  
-27.768.272  
-4.009.128

**Produktbericht zum Ergebnishaushalt 2021; Stand: 31.12.2021**

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>-292.600</b>	<b>-134.131</b>	<b>158.469</b>	😊										
----------------------------	-----------------	-----------------	----------------	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

<b>Budget "EDV"</b>	<b>-3.258.100</b>	<b>-2.509.877</b>	<b>748.223</b>	😊	PC'S	1.250	1.388	Minimalster Anteil Aufrechterhaltung eines betriebsbereiten EDV-Netzes	Prozent	97	97	100%		
---------------------	-------------------	-------------------	----------------	---	------	-------	-------	--	---------	----	----	------	--	--

11121	Organisationsbetreuung	-148.400	-153.897	-5.497		Organisationsberatung	60	66						
11122	Personalwirtschaft	-1.040.300	-810.116	230.184	😊	MitarbeiterInnen	1.092	1.123						
11123	Ausbildung	-1.237.500	-1.103.252	134.248	😊	Ausbildungsmonate	540	581	Abschlüsse ohne Wiederholungsprüfung	Prozent	85	92	108%	😊
11161	Kommunikationsdienste	-791.000	-817.883	-26.883	👉	Postausgänge	540.000	513.617						
11162	Fahrdienst	-105.400	-117.585	-12.185		Km	92.000	82.133						
11163	Service	-535.000	-415.218	119.782	😊	Beratungen	1.200	804						
11164	Beschaffungswesen	-279.400	-489.301	-209.901	👉									
11165	Druckerzeugnisse	-230.400	-195.669	34.731	😊									
<b>Budget "Personal und Service":</b>		<b>-4.367.400</b>	<b>-4.102.921</b>	<b>264.479</b>	😊									

11130	Finanzwirtschaft	-915.600	-851.138	64.462	😊	Arbeitsstunden	1.600	2.517						
11131	Controlling	-198.300	-272.301	-74.001	👉				Erstellte Produktberichte für Kreisausschuss- und Fachausschusssitzungen	Anzahl	22	22	100%	
11150	Kommunalaufsicht	-167.200	-94.793	72.407	😊	Arbeitsstunden	1.600	1.040	Anteil der fristgerecht getroffenen kommunalaufsichtlichen Entscheidungen	Prozent	100	100	100%	
12101	Wahlen	-176.300	-233.836	-57.536	👉	Arbeitsstunden	400	2.090						
57110	Wirtschaftsförderung	-1.215.900	-1.210.100	5.800										
<b>Budget Fachdienst "Finanzen":</b>		<b>-2.673.300</b>	<b>-2.662.169</b>	<b>11.131</b>										

**Produktbericht zum Ergebnishaushalt 2021; Stand: 31.12.2021**

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	-487.000	-476.296	10.704		Buchungen	1.900.000	1.859.423	Anteil der Termingerechten Auszahlungen	Prozent	100	100	100%	
11133	Vollstreckung	-624.200	-690.932	-66.732	👎	Zahlungseingänge in €	1.690.000	1.864.761	Anteil der Vollstreckungsläufe spätestens 6 Wochen nach der Mahnung	Prozent	100	100	100%	
<b>Budget "Kreiskasse":</b>		<b>-1.111.200</b>	<b>-1.167.227</b>	<b>-56.027</b>	👎									

<b>Budget "Recht":</b>		<b>-511.000</b>	<b>-507.978</b>	<b>3.022</b>		Fallbezogene Bearbeitungsstunden	1.400	4.623						
------------------------	--	-----------------	-----------------	--------------	--	----------------------------------	-------	-------	--	--	--	--	--	--

12210	Ordnungswidrigkeiten	316.200	104.266	-211.934	👎	Buß-/Verwarngeld- verfahren	5.600	5.619	Anteil der innerhalb von 3 Monaten abgeschlossenen Ordnungswidrigkeitenverfahren	Prozent	90	90	100%	
12211	Gewerbeüberwachung	-99.500	-146.228	-46.728	👎	Verfahren	48	36	Anteil der innerhalb eines Monats erteilten gewerblichen Erlaubnisse	Prozent	95	95	100%	
12212	Ordnungsangelegenheiten	-440.500	-560.604	-120.104	👎	Jagdscheinerteilungen	550	317	Anteil der erfolgreichen Rechtsbehelfe	Prozent<	5	5	100%	
12230	Ausländerwesen	-559.200	-521.882	37.318	😊	Einbürgerungsanträge	180	395	Anteil der innerhalb von 4 Monaten getroffenen Entscheidungen	Prozent	90	95	106%	😊
12240	Standesamtsaufsicht	-46.100	-63.303	-17.203		Arbeitsstunden	200	76						
12610	Brandschutzmaßnahmen	-1.505.400	-1.215.140	290.260	😊	Stellungnahmen	600	343						
12710	Rettungsdienst	-15.700	-196.955	-181.255	👎	Einsätze	19.800	20.465	Erstes Rettungsmittel innerhalb von 15 Minuten von der Einsatzentscheidung bis zum Eintreffen	Prozent	95	95	100%	
12810	Katastrophenschutz	-447.400	-29.281	418.119	😊									
31550	Soziale Einrichtungen für Ausländer und Aussiedler	0	0	0										
<b>Budget "Ordnungswesen":</b>		<b>-2.797.600</b>	<b>-2.629.128</b>	<b>168.472</b>	😊									

12213	Führerscheinangele- genheiten	-257.500	-192.256	65.244	😊	Führerscheinerteilungen	3.480	3.460						
12214	Zulassungsangele- genheiten	1.628.700	2.219.472	590.772	😊	Zulass.,Stillleg.,Umschreib.,	178.000	164.983	durchschnittliche Wartezeit	Minuten	10	5	200%	😊
12215	Gewerblicher Kraftverkehr	-75.600	-140.797	-65.197	👎	Entscheidungen	170	237						
12216	Verkehrsbehördliche Anordnungen	-28.300	-54.203	-25.903	👎	Entscheidungen	885	669						
12217	Verkehrsüberwachung	1.049.700	780.661	-269.039	👎	Buß-/Verwarngeldverfahren	40.255	55.784	Verringerung von Verkehrsunfällen wegen überhöhter Geschwindigkeit gegenüber dem Vorjahr	Prozent	5	4	70%	👎
<b>Budget "Straßenverkehr":</b>		<b>2.317.000</b>	<b>2.612.877</b>	<b>295.877</b>	😊									

Produktbericht zum Ergebnishaushalt 2021; Stand: 31.12.2021

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	40.527	40.527	☺									
<b>Budget "Altersteilzeit":</b>		<b>0</b>	<b>40.527</b>	<b>40.527</b>	☺									
<b>Budget Dezernat I</b>		<b>-31.777.400</b>	<b>-27.768.272</b>	<b>4.009.128</b>	☺									