



Informationsvorlage Federführend: Fachdienst Finanzen	Vorlagennummer:	2022/129
	Status:	öffentlich
	Datum:	16.08.2022

<i>Beratungsfolge (Zuständigkeit)</i>	<i>Sitzungstermin</i>	<i>Status</i>
Ausschuss für Gleichstellung, zentrale Verwaltung und Feuerschutz (Kenntnisnahme)	12.09.2022	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 2022 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 30.06.2022 eine Budgetüberschreitung in Höhe von rd. 1,8 Mio. € ab.

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

Im **Produkt 11113 „Dezernatsleitung 1“** wird aufgrund geringerer Personalaufwendungen mit einer Unterschreitung des Budgets i.H.v. rd. 41.000 € gerechnet. Die Einsparung ergibt sich aus der bis Mai vakanten Stelle der Dezernatsleitung.

Im **Fachdienst „EDV“** wird mit einer Unterschreitung des Budgets in Höhe von rd. 165.000 € 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. 772.000 € wird im **Fachdienst „Personal und Service“** erwartet.

Im **Produkt 11121 „Organisationsbetreuung“** zeichnet sich eine Budgetunterschreitung in Höhe von rd. 32.000 € ab. Diese ergibt sich ebenfalls im Wesentlichen aufgrund teilweise freier Stellenanteile.

Im **Produkt 11122 „Personalwirtschaft“** zeichnet sich eine Budgetunterschreitung in Höhe von rd. 476.000 € ab. Diese resultiert aus höheren Erträgen für die Auflösung von Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger von rd. 325.000 € und aus geringeren Personalaufwendungen.

Im **Produkt 11123 „Ausbildung“** zeichnet sich eine Budgetunterschreitung in Höhe von rd. 367.000 € ab. Diese ergibt sich ebenfalls im Wesentlichen aufgrund teilweise freier Stellenanteile.

Im **Produkt 11161 „Kommunikationsdienste“** ist eine Budgetüberschreitung von rd. 64.000 € zu erwarten. Im Wesentlichen ergibt sich diese aus gestiegenen Portokosten.

Im **Fachdienst „Finanzen“** wird mit einer Budgetunterschreitung von rd. 309.000 € gerechnet.

Im **Produkt 11130 „Finanzwirtschaft“** zeichnet sich eine Budgetunterschreitung in Höhe von rd. 60.000€ ab. Diese ergibt sich ebenfalls aus teilweise freien Stellenanteilen und aus zu hoch geplanten Ansätzen im Bereich der Personalaufwendungen.

Im **Produkt 12102 „Zensus“** zeichnet sich eine Budgetunterschreitung in Höhe von rd. 257.000 € ab. Diese ergibt sich ebenfalls im Wesentlichen geringerer Personalaufwendungen und einer höheren Zuweisung des Landes an den Landkreis Peine.

Im **Fachdienst „Kreiskasse“** wird mit einer Budgetunterschreitung von rd. 48.000 € gerechnet.

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

Im **Fachdienst „Rechtsangelegenheiten“** wird mit einer Budgetüberschreitung aufgrund gestiegener Personalaufwendungen in Höhe von rd. 60.000 € gerechnet.

Aufgrund der Umsetzung der einrichtungsbezogenen Impfpflicht wurde eine Stelle im ersten Halbjahr überplanmäßig besetzt. Im zweiten Halbjahr werden weitere 0,3 Stellenanteile überplanmäßig zur Unterstützung der einrichtungsbezogenen Impfpflicht besetzt werden.

Im **Fachdienst „Ordnungswesen“** wird mit einer Budgetüberschreitung in Höhe von rd. 3,0 Mio. € gerechnet.

Im **Produkt 12210 „Ordnungswidrigkeiten“** wird eine Budgetverbesserung von rd. 79.000 € erwartet. Die Gründe hierfür liegen in diversen höheren Erträgen und geringeren Personalaufwendungen.

Durch höhere Personalkosten wird im **Produkt 12230 „Ausländerwesen“** mit einer Budgetüberschreitung in Höhe von rd. 71.000 € gerechnet. Aufgrund der Flüchtlingssituation durch den Ukrainekrieg ist mit gestiegenen Personalaufwendungen und Sachkosten, insbesondere im Bereich der Geschäftsaufwendungen zu rechnen.

Im **Produkt 12810 „Katastrophenschutz“** wird mit einer Budgetüberschreitung von rd. 3,1 Mio. € gerechnet. Die Mehrerträge und Mehraufwendungen resultieren aus der Bekämpfung der Corona-Pandemie und der Flüchtlingskrise durch den Ukrainekrieg. Sie ergeben sich in allen Kontengruppen, mit Ausnahme der internen Leistungsverrechnung. Eine belastende Aussage des Landes Niedersachsen zu den Kostenübernahmen liegt derzeit noch nicht vor, sodass der Landkreis Peine derzeit mit einer Erstattungsquote von 50 % rechnet.

Im **Fachdienst „Straßenverkehr“** zeichnet sich derzeit eine Budgetüberschreitung von rd. 238.000 € ab.

Im **Produkt 12213 „Führerscheingelegenheiten“** ist mit einer Budgetverbesserung aufgrund höherer Erträge aus Gebühren i.H.v. rd. 118.000 € zu rechnen.

Im **Produkt 12214 „Zulassungsangelegenheiten“** wird eine Budgetüberschreitung von rd. 296.000 € erwartet. Hintergrund sind fehlende Erträge aus der Zulassung von Fahrzeugen. Durch die Nachwirkungen der Corona-Krise, aber im Wesentlichen durch den aktuellen Ukrainekrieg verzögert sich die Auslieferung von Neufahrzeugen der Hersteller an die Kunden. Somit können diese Fahrzeuge nicht angemeldet werden. Weiterhin hat sich durch den Mangel an Neufahrzeugen und deren überaus langen Lieferzeiten der Gebrauchtwagenmarkt deutlich erhitzt, was zu geringeren Fahrzeugwechseln führt. Somit werden auch diese Fahrzeuge nicht in der geplanten Anzahl umgemeldet oder zugelassen.

Im **Produkt 12270 „Verkehrsüberwachung“** wird eine Budgetüberschreitung von 96.000 € erwartet. Die Budgetüberschreitung ergibt sich voraussichtlich aus ungeplanten Abschreibungen. Eine weitere Gefahr für das Budget besteht in der Reduzierung der Erträge, da die durch den Ukrainekrieg bedingt gestiegenen Energiepreise und deren Maßnahmen dagegen, hier insbesondere das sogenannte 9-€-Ticket, zu einem geringeren Verkehrsaufkommen führen.

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:

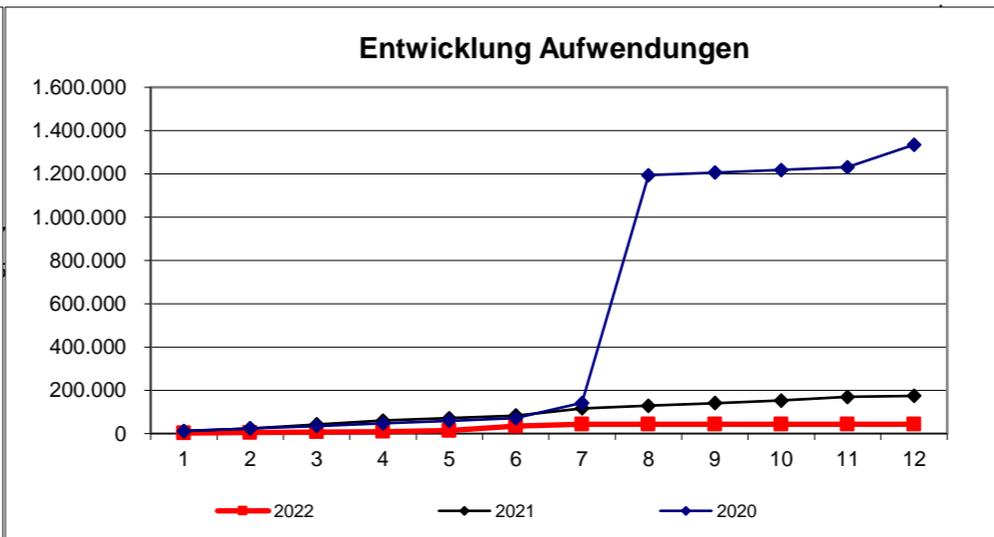
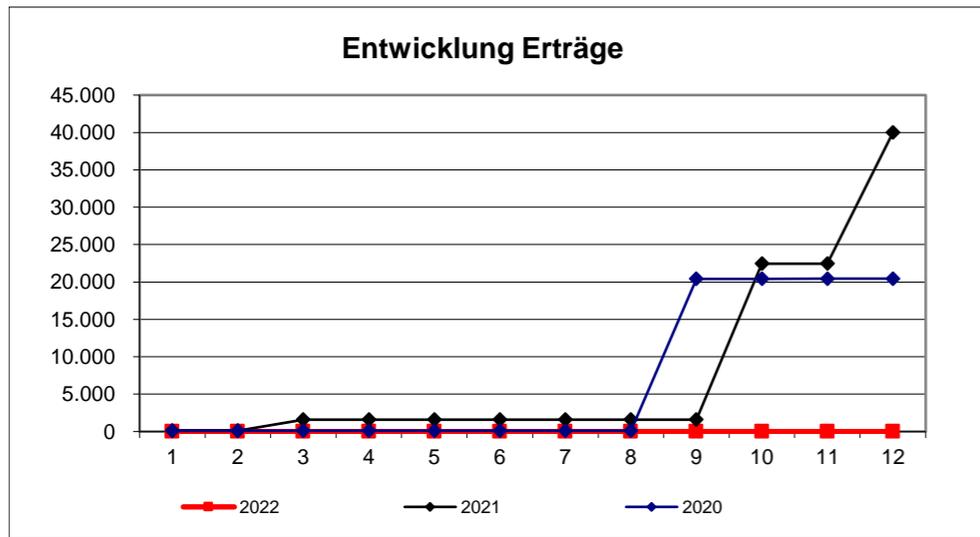
11113000

Dezernatsleitung 1
Verantwortlich Frau Conrady

Stand Ende: **Juni** 2022

Erträge															
	Plan	Januar	Februar	März	April	Mai	Juni	Juli	August	September	Oktober	November	Dezember	Ergebnis	Prognose
2022	17.900	0	0	0	0	0	18.000								
ordentlich (KGr.30-37)	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
außerordentlich (KGr.50-59)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ILV-Erträge (KGr.38)	17.800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	18.000
2021	17.800	120	0	1.488	0	0	0	0	0	0	20.863	0	17.523	39.993	
2020	17.800	120	0	0	0	0	0	0	0	20.313	0	20	0	20.453	

Aufwendungen															
	Plan	Januar	Februar	März	April	Mai	Juni	Juli	August	September	Oktober	November	Dezember	Ergebnis	Prognose
2022	311.100	2.231	2.495	2.331	2.283	4.052	20.613	9.174	0	0	0	0	0	43.180	270.000
Personal (KGr.40-41)	279.900	2.212	2.212	2.287	2.253	2.253	20.600	9.174	0	0	0	0	0	40.991	238.000
Sachaufwand (KGr.42)	2.000	0	251	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	251	2.000
Transferaufwand (KGr.43)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
sonstige (KGr.44)	17.200	19	32	44	31	1.799	13	0	0	0	0	0	0	1.938	18.000
Abschreibungen, Zinsen (KGr.45-47)	12.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12.000
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
2021	310.400	11.627	11.831	19.164	17.123	11.850	11.858	33.338	11.836	11.889	11.881	16.716	5.013	174.124	
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	



**Prognose
Produktbudget:**

	-293.200
	-252.000
●	-41.200

Erläuterung/Prognose:

Produkt:

11160000

EDV

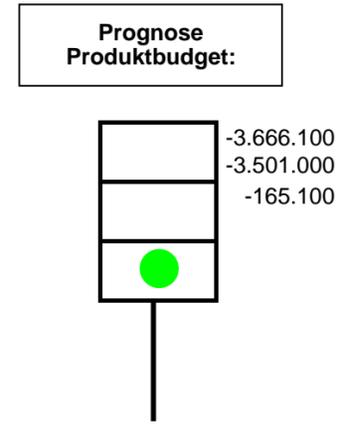
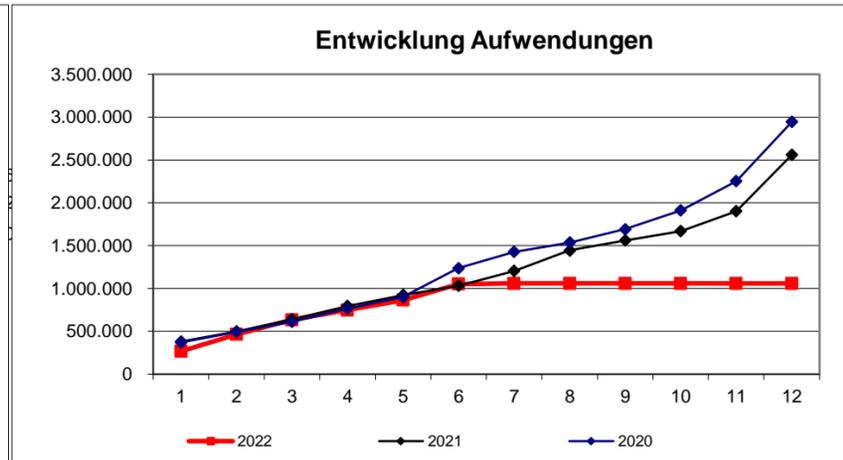
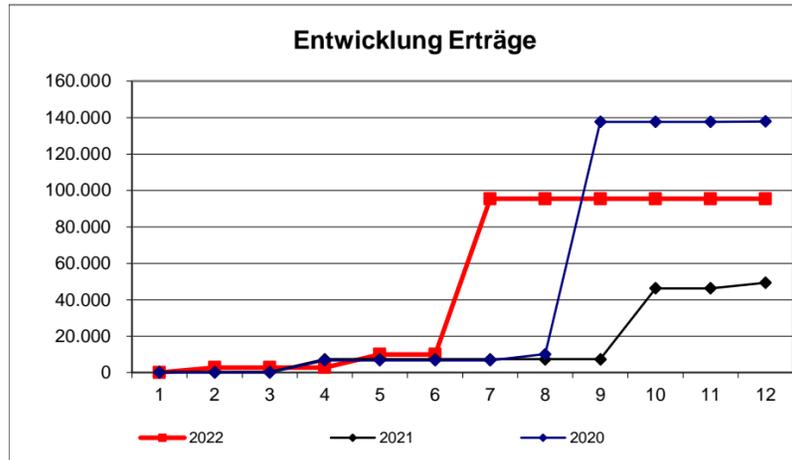
Verantwortlich: Herr Leunig

Stand Ende:

Juni 2022

Erträge															
	Plan	Januar	Februar	März	April	Mai	Juni	Juli	August	September	Oktober	November	Dezember	Ergebnis	Prognose
2022	45.100	0	2.785	0	0	7.152	0	85.478	0	0	0	0	0	95.415	127.000
ordentlich (KGr.30-37)	13.400	0	2.785	0	0	7.152	0	85.478	0	0	0	0	0	95.415	95.000
außerordentlich (KGr.50-59)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ILV-Erträge (KGr.38)	31.700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	32.000
2021	38.500	308	0	1	6.944	0	0	0	0	0	38.996	0	3.053	49.301	
2020	122.300	0	0	0	6.742	0	0	0	3.360	127.529	0	0	170	137.801	

Aufwendungen															
	Plan	Januar	Februar	März	April	Mai	Juni	Juli	August	September	Oktober	November	Dezember	Ergebnis	Prognose
2022	3.711.200	267.889	196.972	169.284	114.578	114.333	190.286	6.235	16	16	16	16	0	1.059.641	3.628.000
Personal (KGr.40-41)	1.402.500	82.537	85.837	85.737	89.770	89.906	89.809	6.219	0	0	0	0	0	529.814	1.219.000
Sachaufwand (KGr.42)	2.018.700	184.930	109.556	80.744	21.319	22.892	100.470	16	16	16	16	16	0	519.990	2.019.000
Transferaufwand (KGr.43)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
sonstige (KGr.44)	38.700	422	1.579	2.803	3.489	1.535	7	0	0	0	0	0	0	9.837	39.000
Abschreibungen, Zinsen (KGr.45-47)	251.300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	351.000
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
2021	3.296.600	381.015	116.537	143.154	152.976	128.630	109.768	173.347	239.447	117.816	107.902	232.601	655.984	2.559.178	
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	



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	1.450	1.433	1.500
Software-Systembetreuung	PC	1.450	1.433	1.500
Netzwerk- und Serveradministration	Arbeitsplätze	1.450	1.125	1.200
Programmierung	Arbeitsstunden	300	97	300
Internetadministration	PC	1.450	1.433	1.500
Helpdesk/Support	Fälle	10.000	4.229	10.000
Administration Telefonanlage	Anschlüsse	1.400	1.715	1.800
eGovernment	Arbeitsstunden	1.600	666	1.200

Erläuterung/Prognose:

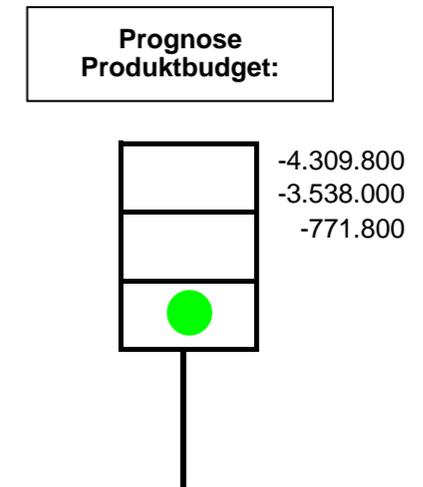
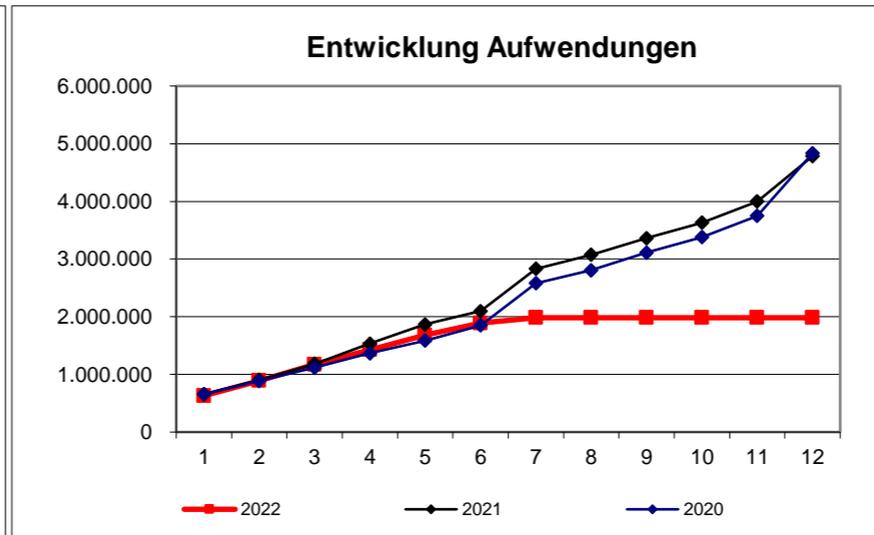
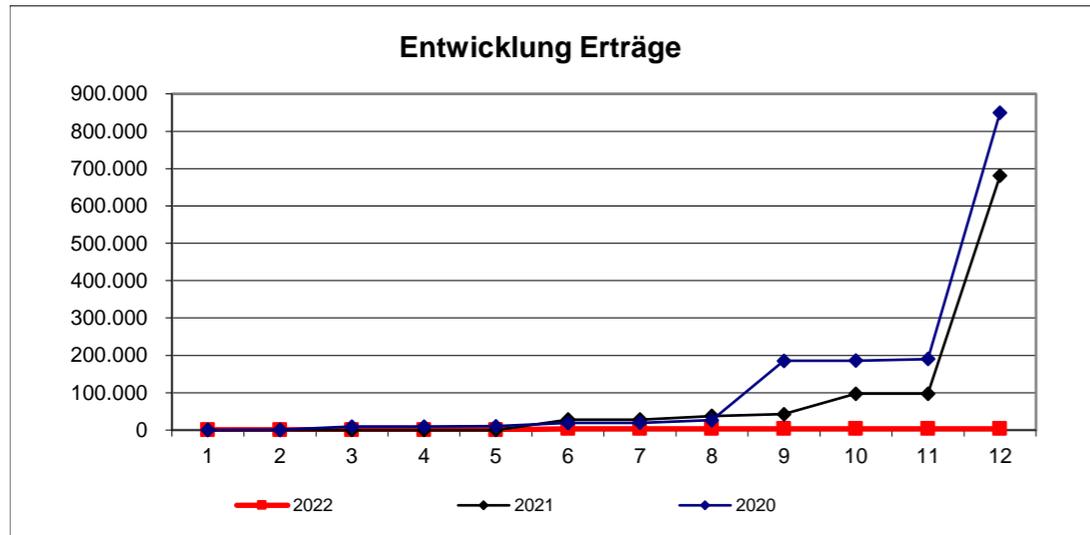
Produkt:

FD "Personal und Service"
Verantwortlich: Herr Samland

Stand Ende: **Juni** 2022

Erträge															
	Plan	Januar	Februar	März	April	Mai	Juni	Juli	August	September	Oktober	November	Dezember	Ergebnis	Prognose
2022	343.200	800	0	0	0	0	2.556	0	0	0	0	0	0	3.356	682.000
ordentlich (KGr.30-37)	306.400	800	0	0	0	0	2.556	0	0	0	0	0	0	3.356	645.000
außerordentlich (KGr.50-59)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ILV-Erträge (KGr.38)	36.800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	37.000
2021	267.800	0	0	69	0	0	27.987	9	9.827	4.553	54.756	0	583.348	680.551	
2020	407.500	0	640	8.464	0	1.004	9.057	335	7.118	158.926	146	4.315	659.878	849.883	

Aufwendungen															
	Plan	Januar	Februar	März	April	Mai	Juni	Juli	August	September	Oktober	November	Dezember	Ergebnis	Prognose
2022	4.653.000	629.689	260.220	280.944	256.511	250.769	209.638	94.439	0	0	0	0	0	1.982.210	4.220.000
Personal (KGr.40-41)	3.192.900	178.796	181.938	178.756	176.015	179.841	164.778	13.910	0	0	0	0	0	1.074.033	2.609.000
Sachaufwand (KGr.42)	452.700	102.309	37.234	28.232	39.664	13.173	4.052	28.415	0	0	0	0	0	253.078	517.000
Transferaufwand (KGr.43)	29.400	28.388	0	0	0	0	1.100	0	0	0	0	0	0	29.488	29.000
sonstige (KGr.44)	941.300	320.196	41.048	73.956	40.832	57.756	39.708	52.115	0	0	0	0	0	625.611	1.039.000
Abschreibungen, Zinsen (KGr.45-47)	36.700	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
2021	4.635.200	658.063	247.170	276.366	350.723	335.705	229.861	733.885	241.090	291.135	266.877	366.512	786.085	4.783.472	
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	



Erläuterung/Prognose:

Produkt:

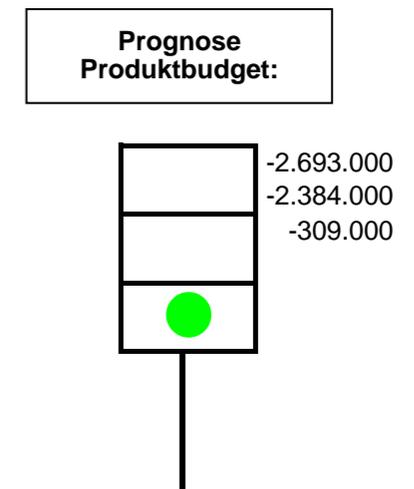
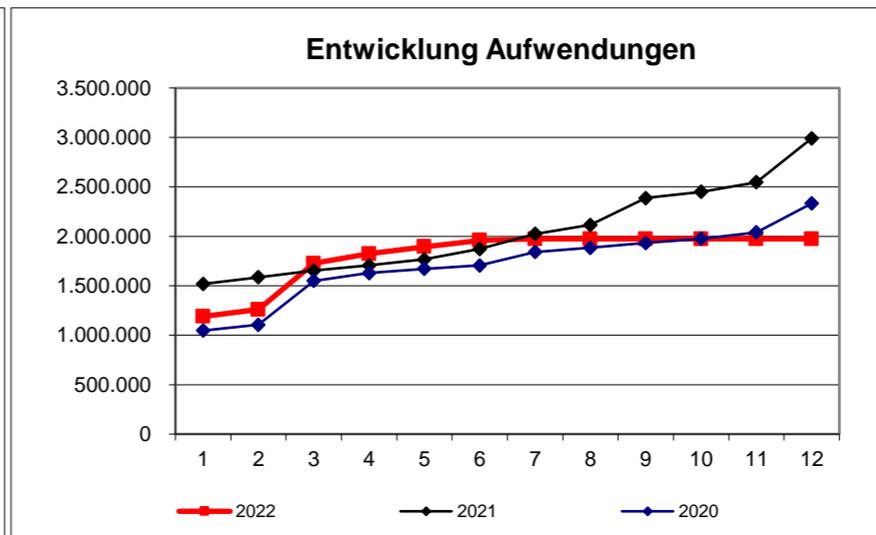
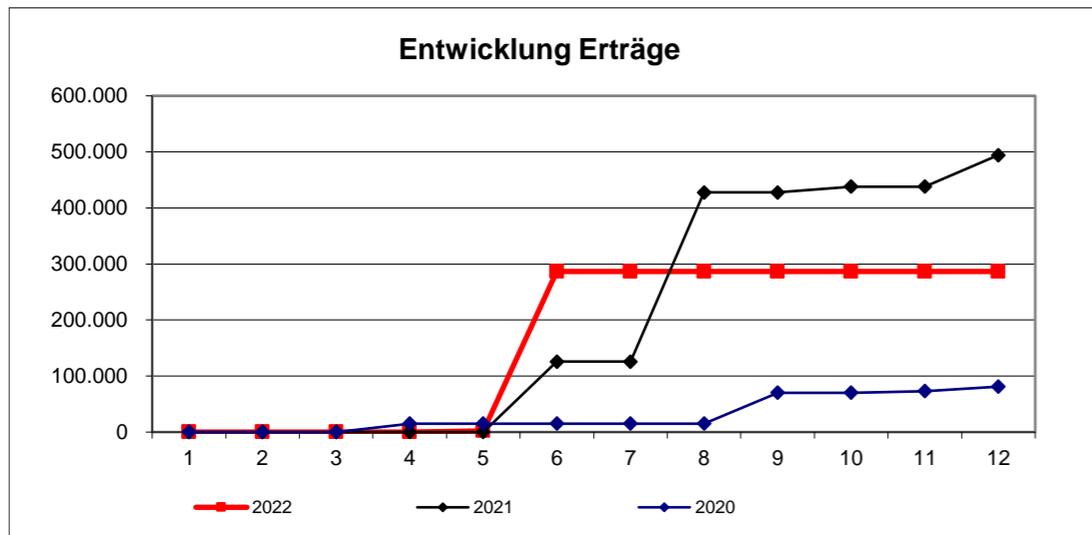
FD "Finanzen"

Stand Ende: **Juni 2022**

Verantwortlich: Frau Geerts

Erträge															
	Plan	Januar	Februar	März	April	Mai	Juni	Juli	August	September	Oktober	November	Dezember	Ergebnis	Prognose
2022	346.400	18	0	0	0	2.250	284.295	0	0	0	0	0	0	286.562	396.000
ordentlich (KGr.30-37)	346.400	18	0	0	0	0	284.295	0	0	0	0	0	0	284.313	394.000
außerordentlich (KGr.50-59)	0	0	0	0	0	2.250	0	0	0	0	0	0	0	2.250	2.000
ILV-Erträge (KGr.38)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2021	359.000	0	0	0	0	0	125.780	0	301.900	0	10.432	0	56.252	494.364	
2020	17.800	0	53	0	15.129	0	0	0	35	55.098	0	2.904	7.900	81.118	

Aufwendungen															
	Plan	Januar	Februar	März	April	Mai	Juni	Juli	August	September	Oktober	November	Dezember	Ergebnis	Prognose
2022	3.039.400	1.189.344	70.448	465.932	97.481	71.110	64.075	16.110	0	0	0	0	0	1.974.501	2.780.000
Personal (KGr.40-41)	1.305.500	53.851	69.092	64.296	68.940	68.940	63.770	16.110	0	0	0	0	0	405.000	1.036.000
Sachaufwand (KGr.42)	30.000	1.483	0	1.107	20.789	308	85	0	0	0	0	0	0	23.771	33.000
Transferaufwand (KGr.43)	1.563.300	1.127.600	0	400.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.527.600	1.563.000
sonstige (KGr.44)	136.400	6.411	1.356	529	7.752	1.862	220	0	0	0	0	0	0	18.129	144.000
Abschreibungen, Zinsen (KGr.45-47)	4.200	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	0
außerordentlich (KGr.50-59)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2021	3.020.000	1.518.158	67.611	66.884	54.236	60.352	104.941	152.425	91.324	272.252	61.015	98.362	443.896	2.991.456	
2020	1.306.100	1.046.742	59.720	444.184	78.611	42.407	34.271	136.786	42.425	48.151	41.999	65.987	291.301	2.332.583	



Erläuterung/Prognose:

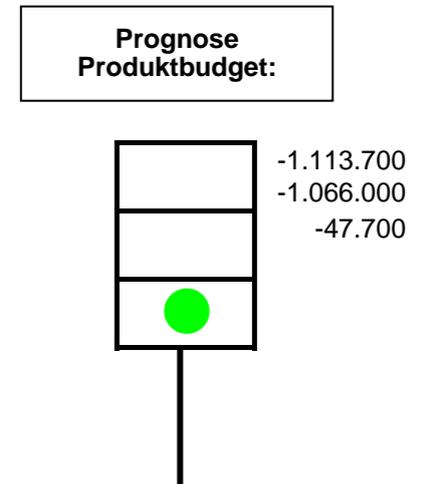
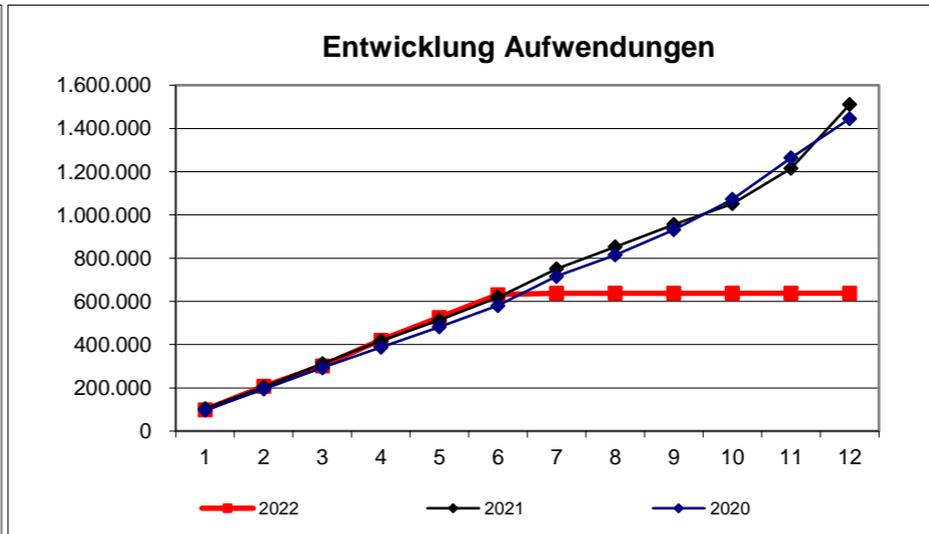
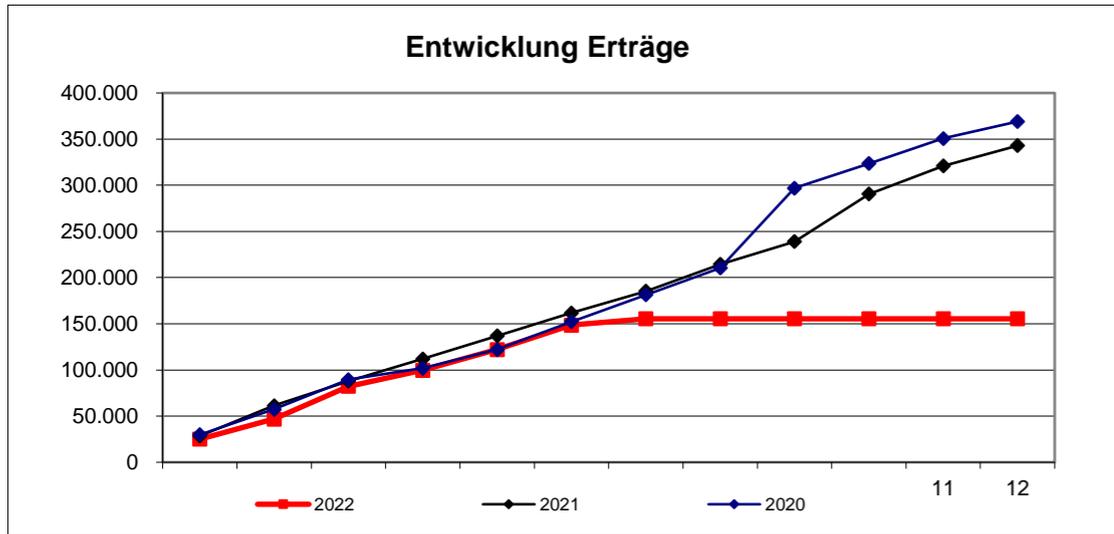
Produkt:

FD "Kreiskasse"
Verantwortlich: Frau Tomalik

Stand Ende: **Juni** 2022

Erträge															
	Plan	Januar	Februar	März	April	Mai	Juni	Juli	August	September	Oktober	November	Dezember	Ergebnis	Prognose
2022	335.100	25.056	21.703	35.399	17.452	22.540	26.433	6.794	0	0	0	0	0	155.377	335.000
ordentlich (KGr.30-37)	335.100	25.041	21.685	35.382	17.452	22.440	26.433	6.794	0	0	0	0	0	155.227	335.000
außerordentlich (KGr.50-59)	0	15	19	16	0	100	0	0	0	0	0	0	0	150	0
ILV-Erträge (KGr.38)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2021	346.200	28.487	32.778	26.659	24.000	24.830	25.050	23.488	29.144	24.468	51.682	30.255	22.054	342.894	
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	

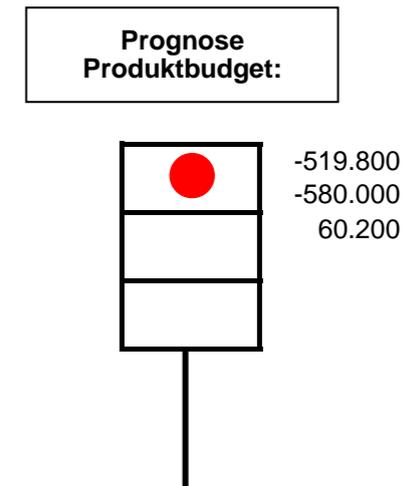
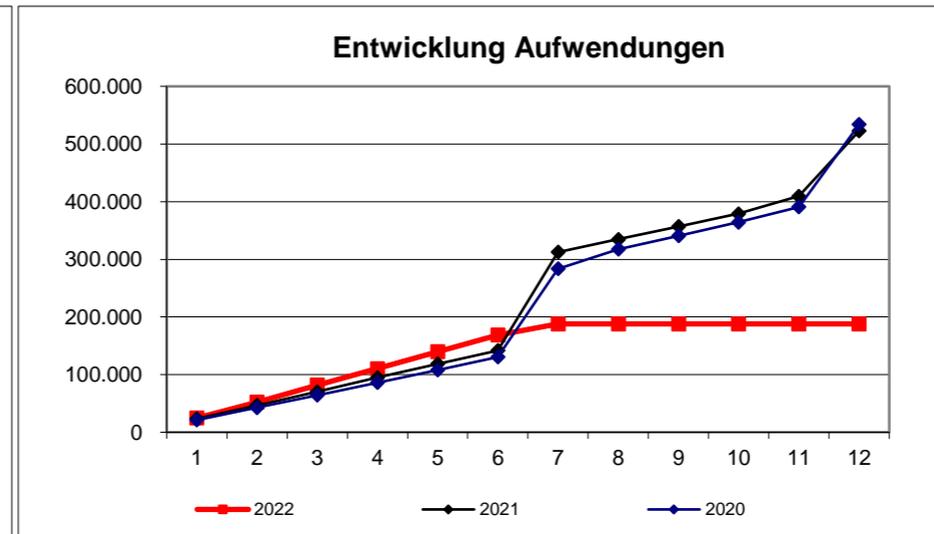
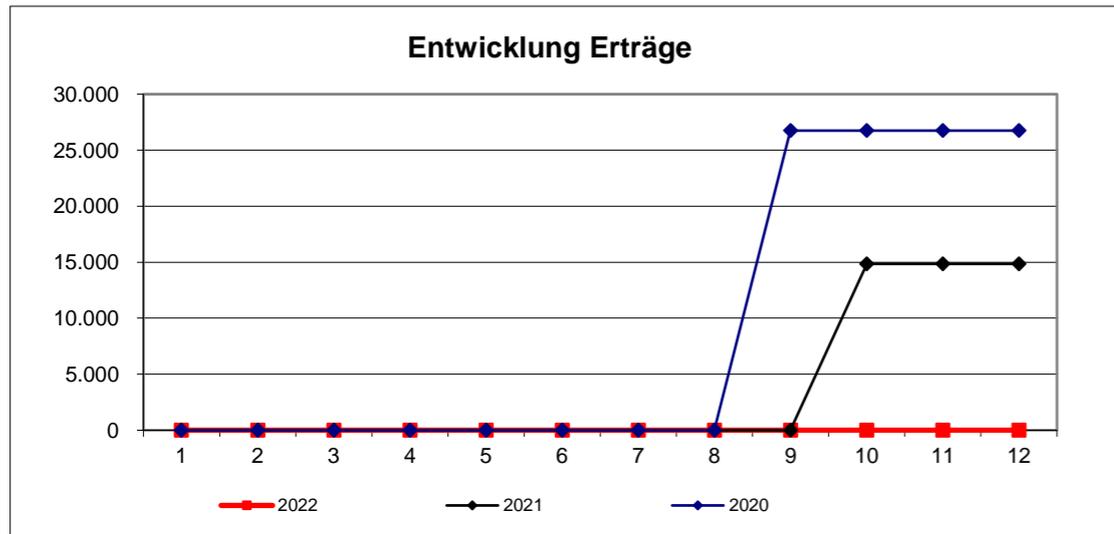
Aufwendungen															
	Plan	Januar	Februar	März	April	Mai	Juni	Juli	August	September	Oktober	November	Dezember	Ergebnis	Prognose
2022	1.448.800	99.079	107.415	95.532	118.097	105.847	105.095	6.461	119	38	38	38	0	637.760	1.401.000
Personal (KGr.40-41)	1.270.000	88.038	90.470	85.510	92.968	92.370	92.391	6.013	0	0	0	0	0	547.760	1.245.000
Sachaufwand (KGr.42)	18.700	455	62	395	598	328	337	0	0	0	0	0	0	2.176	19.000
Transferaufwand (KGr.43)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
sonstige (KGr.44)	85.100	8.455	8.049	9.106	8.690	9.332	7.215	140	119	38	38	38	0	51.220	88.000
Abschreibungen, Zinsen (KGr.45-47)	75.000	2.132	8.833	520	15.842	3.817	5.151	308	0	0	0	0	0	36.604	49.000
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
2021	1.457.400	103.709	100.096	108.338	104.440	96.159	106.600	131.434	101.010	103.565	96.710	162.853	295.208	1.510.121	
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	



Erläuterung/Prognose:

Erträge															
	Plan	Januar	Februar	März	April	Mai	Juni	Juli	August	September	Oktober	November	Dezember	Ergebnis	Prognose
2022	0	0	0	0	0	0									
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)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2021	4.800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14.846	0	0	14.846	0
2020	16.900	0	0	0	0	0	0	0	0	26.745	0	0	0	26.745	0

Aufwendungen															
	Plan	Januar	Februar	März	April	Mai	Juni	Juli	August	September	Oktober	November	Dezember	Ergebnis	Prognose
2022	519.800	24.567	27.715	29.330	28.839	29.383	28.961	19.126	0	0	0	0	0	187.921	580.000
Personal (KGr.40-41)	496.200	23.124	27.028	28.985	28.492	28.737	28.525	19.126	0	0	0	0	0	184.016	557.000
Sachaufwand (KGr.42)	5.200	1.115	0	0	0	220	0	0	0	0	0	0	0	1.336	5.000
Transferaufwand (KGr.43)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
sonstige (KGr.44)	17.900	329	687	345	348	425	436	0	0	0	0	0	0	2.570	18.000
Abschreibungen, Zinsen (KGr.45-47)	500	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
2021	515.800	23.423	23.248	23.517	24.732	23.572	23.069	170.705	22.347	22.216	22.353	30.181	113.460	522.824	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	0



Leistungsumfang:				
Leistung		Plan	Stand Berichtsmonat lt. KLR	Prognose
Beteiligung in juristischen Angelegenheiten	Fallbezogenene Bearbeitungsstunden	1.400	1.887	2.400

Erläuterung/Prognose:
 Es sind Mehrstunden aufgrund der Corona-Pandemie enthalten bzw. im Rahmen der Prognose zu erwarten.

Produktgruppe:

FD "Ordnungswesen"

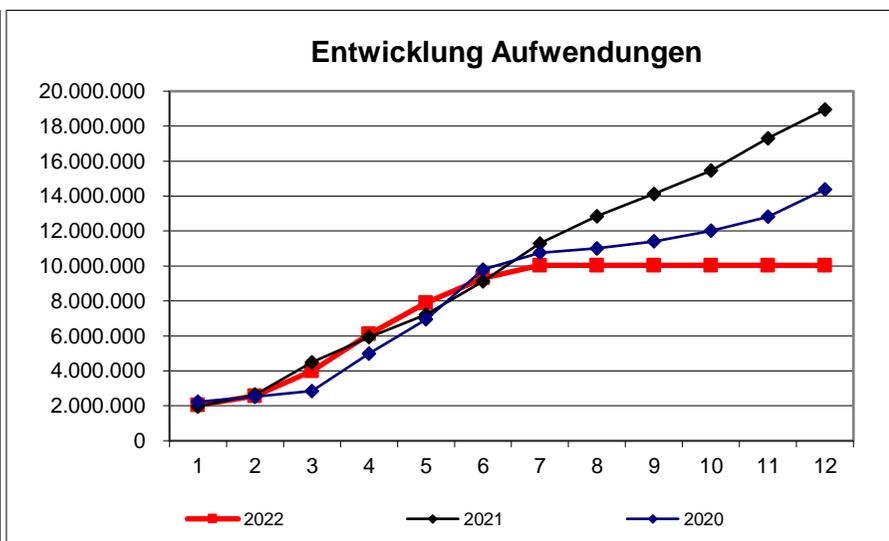
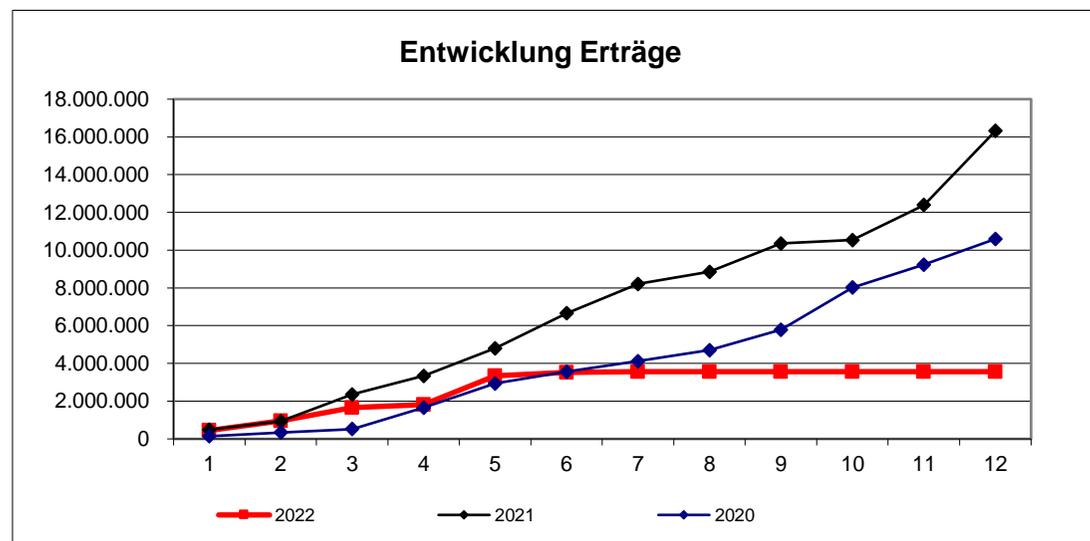
Stand Ende:

Juni 2022

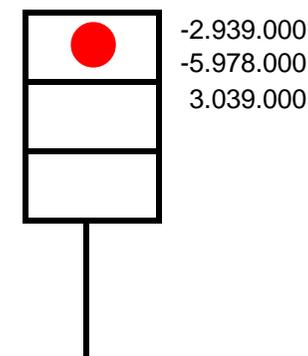
Verantwortlich: Herr Hornemann

Erträge															
	Plan	Januar	Februar	März	April	Mai	Juni	Juli	August	September	Oktober	November	Dezember	Ergebnis	Prognose
2022	11.397.900	447.233	509.334	693.382	161.161	1.529.312	176.601	46.816	0	0	0	0	0	3.563.839	14.779.000
ordentlich (KGr.30-37)	11.397.900	180.193	241.417	430.066	156.068	993.751	176.012	46.672	0	0	0	0	0	2.224.178	13.440.000
außerordentlich (KGr.50-59)	0	267.041	267.917	263.317	5.093	535.561	590	144	0	0	0	0	0	1.339.660	1.339.000
ILV-Erträge (KGr.38)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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	
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	

Aufwendungen															
	Plan	Januar	Februar	März	April	Mai	Juni	Juli	August	September	Oktober	November	Dezember	Ergebnis	Prognose
2022	14.336.900	2.036.331	525.760	1.428.685	2.117.190	1.783.929	1.421.175	719.791	600	425	425	425	122	10.034.859	20.757.000
Personal (KGr.40-41)	2.966.200	239.762	201.937	214.686	195.149	199.462	224.044	15.716	0	0	0	0	0	1.290.755	3.073.000
Sachaufwand (KGr.42)	1.030.800	187.697	62.365	249.920	530.111	70.601	118.945	18.081	297	122	122	122	122	1.238.508	1.817.000
Transferaufwand (KGr.43)	592.600	303	303	303	303	10.003	1.428	303	303	303	303	303	0	14.156	596.000
sonstige (KGr.44)	9.355.500	1.364.388	34.998	668.389	1.154.240	1.303.090	882.376	684.723	0	0	0	0	0	6.092.205	13.530.000
Abschreibungen, Zinsen (KGr.45-47)	292.900	24.317	25.654	11.037	9.135	5.552	5.075	968	0	0	0	0	0	81.737	325.000
ILV-Aufwand (KGr.48)	98.900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	99.000
außerordentlich (KGr.50-59)	0	219.864	200.503	284.350	228.251	195.222	189.307	0	0	0	0	0	0	1.317.497	1.317.000
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	
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	



Prognose
Produktbudget:



Erläuterung/Prognose:

--

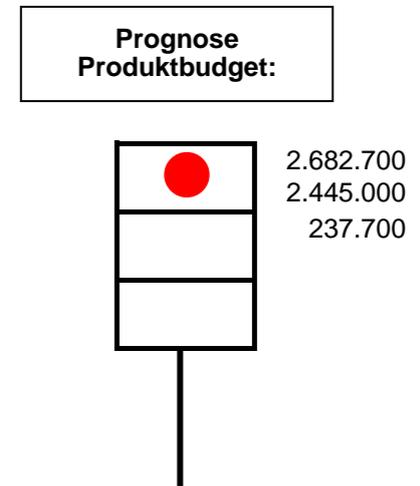
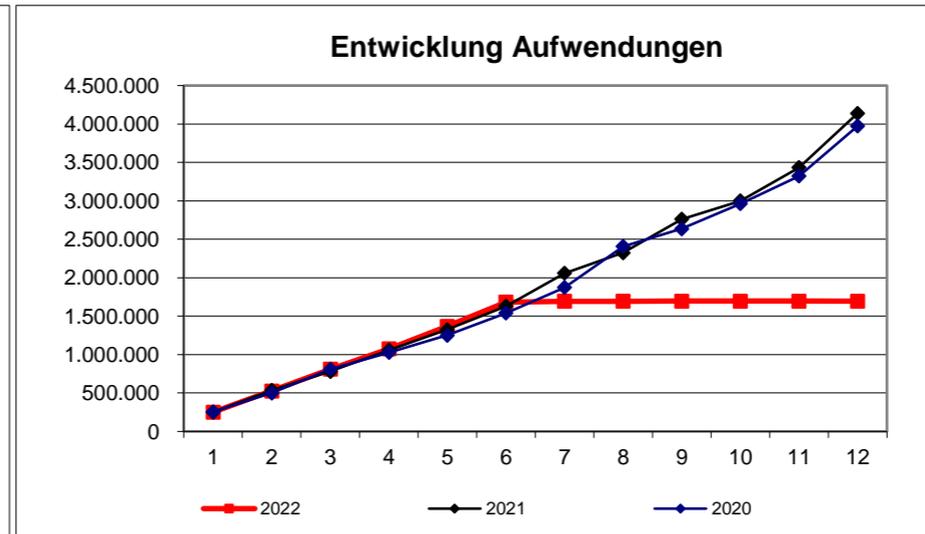
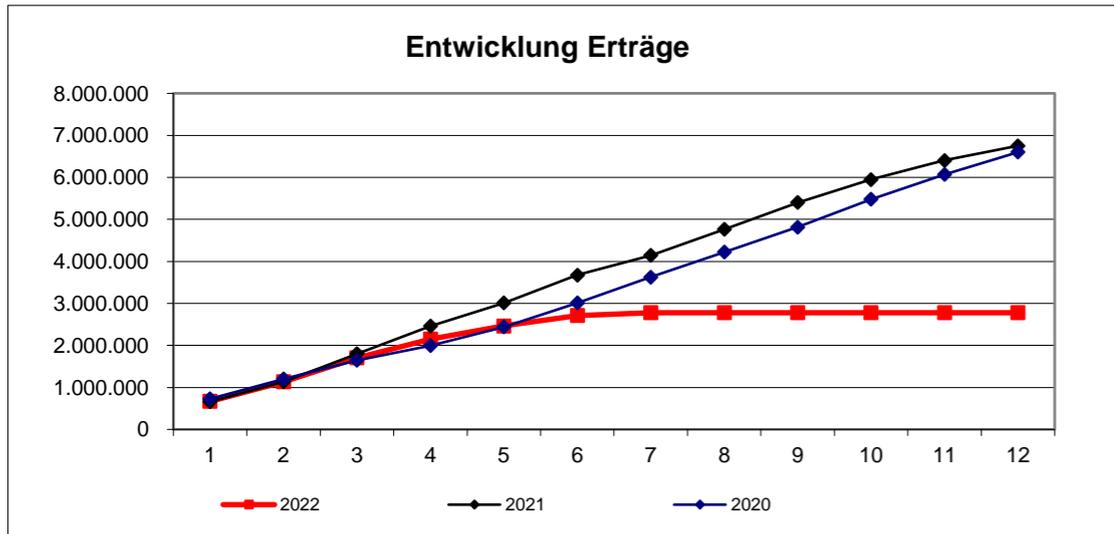
Produktgruppe:

FD "Straßenverkehr"
Verantwortlich: Herr Gleicher

Stand Ende: **Juni** 2022

Erträge															
	Plan	Januar	Februar	März	April	Mai	Juni	Juli	August	September	Oktober	November	Dezember	Ergebnis	Prognose
2022	6.701.900	666.807	464.671	569.614	446.523	315.211	246.070	69.220	0	0	0	0	0	2.778.116	6.483.000
ordentlich (KGr.30-37)	6.701.900	666.750	463.781	568.372	445.149	314.723	245.179	69.148	0	0	0	0	0	2.773.103	6.478.000
außerordentlich (KGr.50-59)	0	58	890	1.242	1.374	487	890	72	0	0	0	0	0	5.013	5.000
ILV-Erträge (KGr.38)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2021	6.291.600	660.638	475.458	666.179	655.163	554.531	660.340	468.702	619.278	638.332	550.432	454.550	349.000	6.752.604	
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	

Aufwendungen															
	Plan	Januar	Februar	März	April	Mai	Juni	Juli	August	September	Oktober	November	Dezember	Ergebnis	Prognose
2022	4.019.200	250.460	275.629	281.998	264.207	295.243	313.656	10.397	1.312	1.827	0	0	30	1.694.758	4.038.000
Personal (KGr.40-41)	2.790.300	206.597	204.830	203.429	204.860	202.055	200.714	8.469	0	0	0	0	0	1.230.953	2.722.000
Sachaufwand (KGr.42)	358.700	29.533	43.512	15.211	12.024	57.039	45.182	1.377	1.312	1.827	0	0	0	207.017	439.000
Transferaufwand (KGr.43)	25.000	0	0	0	0	11.000	0	0	0	0	0	0	0	11.000	25.000
sonstige (KGr.44)	611.900	10.989	23.435	56.484	43.777	22.811	64.743	301	0	0	0	0	30	222.571	624.000
Abschreibungen, Zinsen (KGr.45-47)	233.300	3.341	3.852	6.873	3.545	2.338	3.017	250	0	0	0	0	0	23.217	228.000
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
2021	3.974.600	250.174	282.494	247.118	278.669	266.830	303.056	431.021	266.293	435.674	239.493	433.755	705.150	4.139.727	
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	

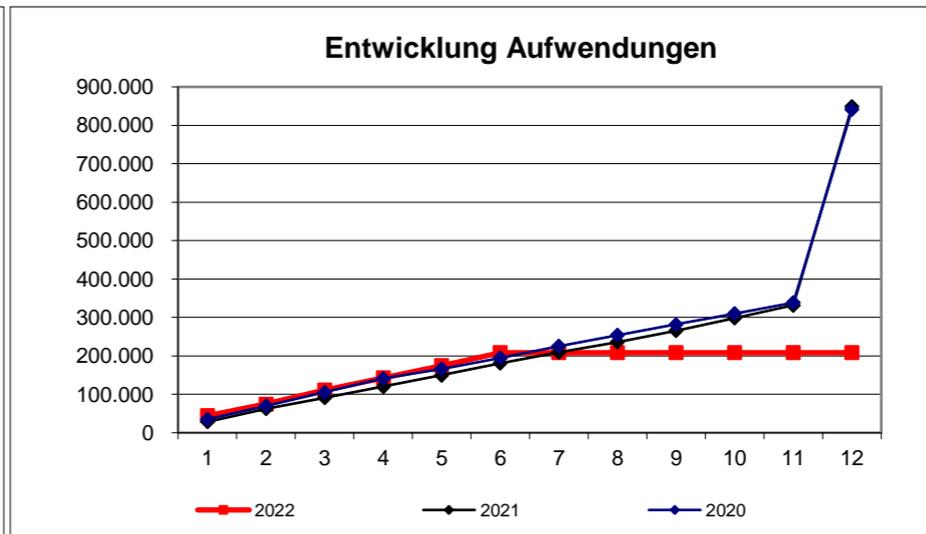
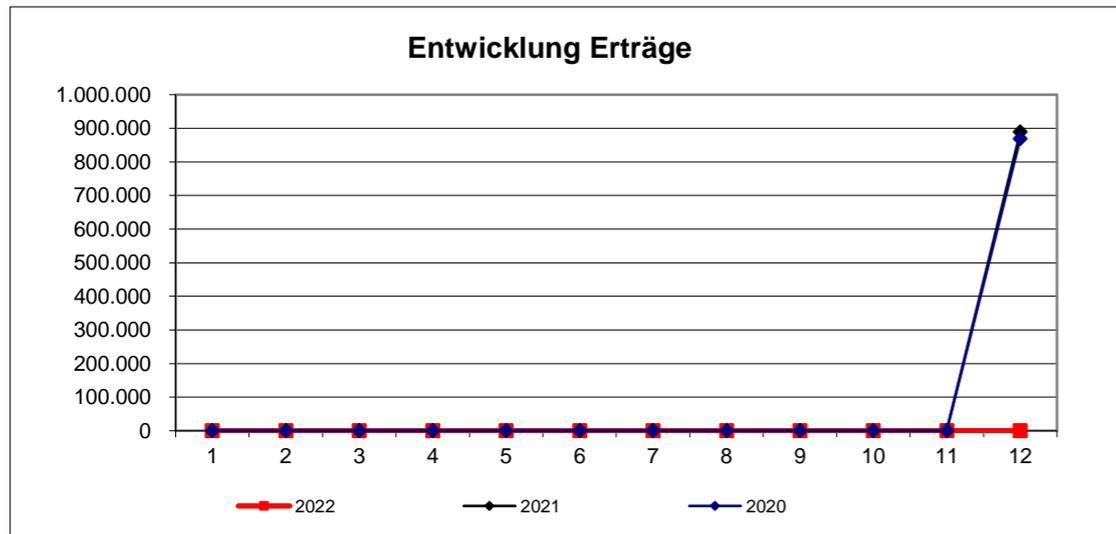


Erläuterung/Prognose:

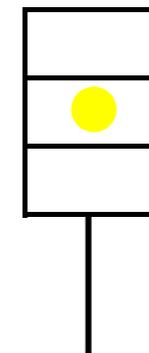
Produkt: **11167000** Altersteilzeit Stand Ende: **Juni 2022**
 Verantwortlich: Herr Samland

Erträge															
	Plan	Januar	Februar	März	April	Mai	Juni	Juli	August	September	Oktober	November	Dezember	Ergebnis	Prognose
2022	359.300	0	0	0	0	0	445.000								
ordentlich (KGr.30-37)	359.300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	445.000
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
2021	352.300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	889.309	889.309	
2020	389.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	868.942	868.942	

Aufwendungen															
	Plan	Januar	Februar	März	April	Mai	Juni	Juli	August	September	Oktober	November	Dezember	Ergebnis	Prognose
2022	359.300	44.173	30.501	36.208	31.865	31.835	33.687	0	0	0	0	0	0	208.267	445.000
Personal (KGr.40-41)	359.300	44.173	30.501	36.208	31.865	31.835	33.687	0	0	0	0	0	0	208.267	445.000
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
2021	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	
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	



Prognose
Produktbudget:



0
0
0

Erläuterung/Prognose:

Produktbericht zum Ergebnishaushalt 2022; Stand: 30.06.2022

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:	-293.200	-252.000	41.200	☺										
----------------------------	-----------------	-----------------	---------------	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Budget "EDV"	-3.666.100	-3.501.000	165.100	☺	PC'S	1.450	1.500	Minimalster Anteil Aufrechterhaltung eines betriebsbereiten EDV-Netzes	Prozent	97	97	100%	
---------------------	-------------------	-------------------	----------------	---	------	-------	-------	--	---------	----	----	------	--

11121	Organisationsbetreuung	-164.600	-133.000	31.600	☺	Organisationsberatung	60	60					
11122	Personalwirtschaft	-945.300	-469.000	476.300	☺	MitarbeiterInnen	1.100	1.114					
11123	Ausbildung	-1.405.400	-1.038.000	367.400	☺	Ausbildungsmonate	690	520	Abschlüsse ohne Wiederholungsprüfung	Prozent	90	95	105%
11161	Kommunikationsdienste	-781.000	-845.000	-64.000	☹	Postausgänge	540.000	540.000					
11162	Fahrdienst	-124.400	-136.000	-11.600		Km	90.000	100.000					
11163	Service	-425.700	-423.000	2.700		Beratungen	1.000	600					
11164	Beschaffungswesen	-256.100	-268.000	-11.900									
11165	Druckerzeugnisse	-207.300	-226.000	-18.700									

Budget "Personal und Service":	-4.309.800	-3.538.000	771.800	☺									
---------------------------------------	-------------------	-------------------	----------------	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--

11130	Finanzwirtschaft	-819.200	-759.000	60.200	☺	Arbeitsstunden	2.000	2.600						
11131	Controlling	-279.900	-291.000	-11.100					Erstellte Produktberichte für Kreisausschuss- und Fachausschusssitzungen	Anzahl	22	11	50%	☹
11150	Kommunalaufsicht	-164.600	-165.000	-400		Arbeitsstunden	1.600	1.500	Anteil der fristgerecht getroffenen kommunalaufsichtlichen Entscheidungen	Prozent	100	100	100%	
12101	Wahlen	-65.500	-64.000	1.500		Arbeitsstunden	300	2.090						
12102	Projekt Zensus	-193.000	64.000	257.000	☺									
57110	Wirtschaftsförderung	-1.170.800	-1.169.000	1.800										

Budget Fachdienst "Finanzen":	-2.693.000	-2.384.000	309.000	☺									
--------------------------------------	-------------------	-------------------	----------------	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Produktbericht zum Ergebnishaushalt 2022; Stand: 30.06.2022

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	-484.000	-432.000	52.000	😊	Buchungen	1.900.000	1.900.000	Anteil der Termingerechten Auszahlungen	Prozent	100	100	100%	
11133	Vollstreckung	-629.700	-634.000	-4.300		Zahlungseingänge in €	1.690.000	1.690.000	Anteil der Vollstreckungsläufe spätestens 6 Wochen nach der Mahnung	Prozent	100	99	99%	
Budget "Kreiskasse":		-1.113.700	-1.066.000	47.700	😊									

Budget "Recht":		-519.800	-580.000	-60.200	👉	Fallbezogene Bearbeitungsstunden	1.400	2.400						
------------------------	--	-----------------	-----------------	----------------	---	----------------------------------	-------	-------	--	--	--	--	--	--

12210	Ordnungswidrigkeiten	263.500	342.000	78.500	😊	Buß-/Verwarngeld- verfahren	6.320	4.200	Anteil der innerhalb von 3 Monaten abgeschlossenen Ordnungswidrigkeitenverfahren	Prozent	90	90	100%	
12211	Gewerbeüberwachung	-92.500	-72.000	20.500		Verfahren	48	36	Anteil der innerhalb eines Monats erteilten gewerblichen Erlaubnisse	Prozent	95	95	100%	
12212	Ordnungsangelegenheiten	-427.600	-443.000	-15.400		Jagdscheinerteilungen	210	360	Anteil der erfolgreichen Rechtsbehelfe	Prozent<	5	5	100%	
12230	Ausländerwesen	-644.300	-715.000	-70.700	👉	Einbürgerungsanträge	200	380	Anteil der innerhalb von 4 Monaten getroffenen Entscheidungen	Prozent	90	90	100%	
12240	Standesamtsaufsicht	-38.800	-31.000	7.800		Arbeitsstunden	240	240						
12610	Brandschutzmaßnahmen	-1.440.700	-1.434.000	6.700		Stellungnahmen	400	320						
12710	Rettungsdienst	-27.500	-27.000	500		Einsätze	20.600	21.160	Erstes Rettungsmittel innerhalb von 15 Minuten von der Einsatzentscheidung bis zum Eintreffen	Prozent	95	95	100%	
12810	Katastrophenschutz	-531.100	-3.598.000	-3.066.900	👉									
31550	Soziale Einrichtungen für Ausländer und Aussiedler	0	0	0										
Budget "Ordnungswesen":		-2.939.000	-5.978.000	-3.039.000	👉									

12213	Führerscheinangele- genheiten	-267.200	-149.000	118.200	😊	Führerscheinerteilungen	3.230	3.570						
12214	Zulassungsangele- genheiten	1.653.100	1.357.000	-296.100	👉	Zulass.,Stillleg.,Umschreib.,	199.000	146.000	durchschnittliche Wartezeit	Minuten	10	5	200%	😊
12215	Gewerblicher Kraftverkehr	-82.600	-65.000	17.600		Entscheidungen	70	45						
12216	Verkehrsbehördliche Anordnungen	-74.400	-56.000	18.400		Entscheidungen	540	695						
12217	Verkehrsüberwachung	1.453.800	1.358.000	-95.800	👉	Buß-/Verwarngeldverfahren	46.180	40.746	Verringerung von Verkehrsunfällen wegen überhöhter Geschwindigkeit gegenüber dem Vorjahr	Prozent	5	4	70%	👉
Budget "Straßenverkehr":		2.682.700	2.445.000	-237.700	👉									

Produktbericht zum Ergebnishaushalt 2022; Stand: 30.06.2022

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":		0	0	0										