



Informationsvorlage Federführend: Fachdienst Finanzen	Vorlagennummer:	2024/098
	Status:	öffentlich
	Datum:	20.08.2024

<i>Beratungsfolge (Zuständigkeit)</i>	<i>Sitzungstermin</i>	<i>Status</i>
Ausschuss für Gleichstellung, zentrale Verwaltung und Feuerschutz (Kenntnisnahme)	09.09.2024	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 2024 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 30.06.2024 eine Budgetunterschreitung in Höhe von rund 1,9 Mio. € ab.

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

Im **Produkt 11113 „Dezernatsleitung 1“** wird die Einhaltung des Budgets erwartet.

Im **Fachdienst „EDV“** wird aufgrund geringerer Personalaufwendungen mit einer Unterschreitung des Budgets in Höhe von rund 57.800 € gerechnet. Dies resultiert u. a. aus freien Stellenanteilen.

Das Budget des **Fachdienstes „Personal und Service“** wird voraussichtlich mit einer Budgetverbesserung von rund 369.700 € abschließen.

Im **Produkt 11122 „Personalwirtschaft“** wird eine Budgetunterschreitung in Höhe von rund 228.900 € erwartet. Diese resultiert insbesondere aus geringeren Personalaufwendungen, die u. a. auf freie Stellenanteile zurückzuführen sind.

Im **Produkt 11123 „Ausbildung“** zeichnet sich eine Budgetunterschreitung in Höhe von rund 293.200 € ab. Diese ergibt sich im Wesentlichen aus geringeren Personalaufwendungen, die u. a. auf nicht besetzte Ausbildungsplätze zurückzuführen sind.

Das **Produkt 11161 „Kommunikationsdienste“** wird voraussichtlich mit einer Budgetverschlechterung von rund 49.400 € abschließen. Diese resultiert insbesondere daraus, dass bei der Planung von weniger Stellenanteilen für dieses Produkt ausgegangen wurde als laut Stellenplan tatsächlich vorgesehen. Die Personalkosten sind daher zu gering geplant worden.

Im **Produkt 11162 „Fahrdienst“** ist eine Budgetüberschreitung von etwa 48.300 € zu erwarten. Im Wesentlichen ergibt sich diese aus gestiegenen Leasing-Kosten.

Bei den **Produkten 11121 „Organisationsbetreuung“, 11163 „Service“, 11164 „Beschaffungswesen“** und **11165 „Druckerzeugnisse“** wird mit der Einhaltung der Budgets gerechnet.

Im **Fachdienst „Finanzen“** wird mit einer Budgetunterschreitung von rund 73.400 € gerechnet.

Im **Produkt 11130 „Finanzwirtschaft“** zeichnet sich eine Budgetunterschreitung in Höhe von rund 169.400 € ab. Diese resultiert aus geringeren Personalaufwendungen, die u. a. auf freien Stellenanteilen beruhen. Zudem ergeben sich bei den Personalaufwendungen einige Verschiebungen zwischen den Produkten. Bei der Planung wurden Personalkosten für die laut Stellenplan dem jeweiligen Produkt zugeordneten Stellenanteile berücksichtigt. Die tatsächlichen Zahlungen sind aber teilweise aus anderen Produkten erfolgt, so dass sich in einigen Produkten Überschreitungen, in anderen dafür Unterschreitungen ergeben. Hieraus resultieren u. a. auch die Budgetüberschreitungen in den **Produkten 11131 „Controlling“** und **11150 „Kommunalaufsicht“**.

Bei den **Produkten 12101 „Wahlen“** und **5711 „Wirtschaftsförderung“** wird die Einhaltung der Budgets erwartet.

Im **Fachdienst „Kreiskasse“** wird mit einer Budgetüberschreitung von rund 93.800 € gerechnet, die insbesondere auf zu gering geplante Personalaufwendungen in beiden **Produkten 11132 „Zahlungsvorgänge“** und **11133 „Vollstreckung“** zurückzuführen ist.

Im **Fachdienst „Rechtsangelegenheiten“** wird ebenfalls mit einer Budgetüberschreitung in Höhe von 41.400 € gerechnet, die aus zu gering geplanten Personalkosten resultiert.

Im **Fachdienst „Ordnungswesen“** wird mit einer Budgetunterschreitung in Höhe von rund 265.400 € gerechnet.

In den **Produkten 12210 „Ordnungswidrigkeiten“, 12212 „Ordnungsangelegenheiten“, 12230 „Ausländerwesen“** und **12810 „Katastrophenschutz“** ergeben sich jeweils Budgetabweichungen, die insbesondere auf Abweichungen bei den Personalaufwendungen zurückzuführen sind. Auch hier begründen sich diese Abweichungen zwischen den geplanten Personalaufwendungen und den anhand des tatsächlichen Personaleinsatzes prognostizierten Personalaufwendungen durch Verschiebungen zwischen den Produkten. Insgesamt ergibt sich für das **Budget des Fachdienstes „Ordnungswesen“** eine Unterschreitung der Personalaufwendungen, die u. a. auf teilweise freie Stellenanteile zurückzuführen ist.

Im **Produkt 12610 Brandschutzmaßnahmen** zeichnet sich zudem eine Budgetunterschreitung in Höhe von 86.800 € ab. Ursächlich sind im Wesentlichen höhere Erträge aus Zuweisungen des Landes im Rahmen der Feuerschutzsteuer.

Die **weiteren Produkte des Fachdienstes „Ordnungswesen“** werden ihr Budget voraussichtlich einhalten.

In fast allen Produkten des **Fachdienstes „Straßenverkehr“** zeichnet sich die Einhaltung des Budgets ab. Lediglich beim **Produkt 12217 „Verkehrsüberwachung“** wird eine Budgetüberschreitung in Höhe von rund 29.800 € erwartet, die im Wesentlichen aus höheren Sachkosten wie z. B. Versicherungen oder Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen resultiert. Die Ergebnisse der übrigen Produkte können diese Verschlechterung aber teilweise ausgleichen, so dass sich insgesamt für den **Fachdienst „Straßenverkehr“** die Einhaltung des Budgets ergibt.

Im **Produkt 11167 „Altersteilzeit“** wird mit der Überschreitung des geplanten Budgets in Höhe von 45.600 € gerechnet. Grund hierfür sind zu gering geplante Personalaufwendungen.

Ziele / Wirkungen: Entfällt

Ressourceneinsatz: Entfällt

Schlussfolgerung: Entfällt

Anlagen

- Produktbericht einzeln
- Produktbericht gesamt

Produkt:

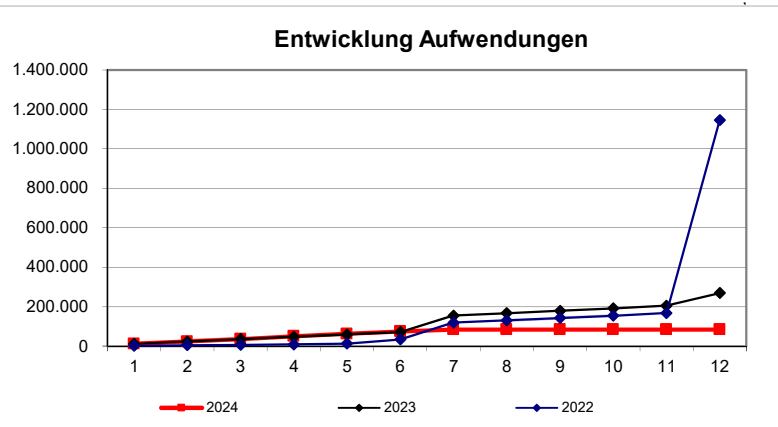
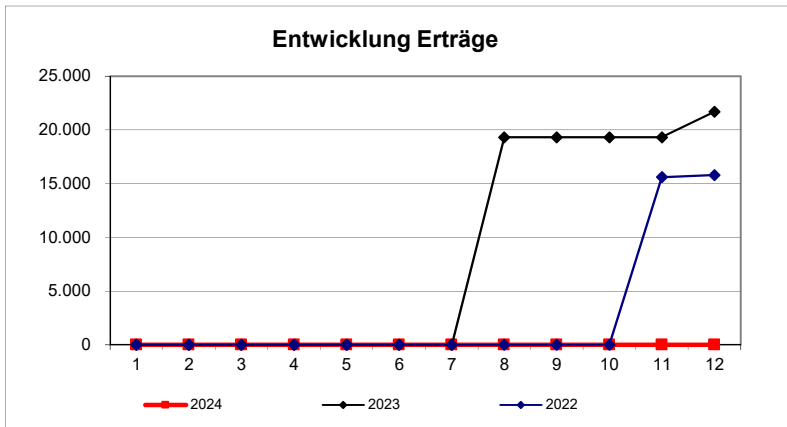
11113000

Dezernatsleitung 1
Verantwortlich Frau Conrady

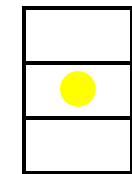
Stand Ende: Juni 2024

Erträge															
	Plan	Januar	Februar	März	April	Mai	Juni	Juli	August	September	Oktober	November	Dezember	Ergebnis	Prognose
2024	18.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	18.000
ordentlich (KGr.30-37)	200	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
2023	18.000	0	0	0	0	0	0	0	19.323	0	0	0	2.362	21.685	
2022	17.900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15.613	193	15.806	

Aufwendungen															
	Plan	Januar	Februar	März	April	Mai	Juni	Juli	August	September	Oktober	November	Dezember	Ergebnis	Prognose
2024	305.500	11.958	12.095	11.989	14.751	12.180	12.091	9.544	0	0	0	0	0	84.609	323.000
Personal (KGr.40-41)	295.700	11.815	11.815	11.965	14.239	12.079	12.079	9.544	0	0	0	0	0	83.537	313.000
Sachaufwand (KGr.42)	2.000	0	225	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	225	2.000
Transferaufwand (KGr.43)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
sonstige (KGr.44)	3.800	143	55	24	512	101	12	0	0	0	0	0	0	847	4.000
Abschreibungen, Zinsen (KGr.45-47)	4.000	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
2023	290.400	11.711	12.033	11.796	12.139	11.711	12.331	83.635	11.839	11.940	12.306	13.793	64.152	269.387	
2022	311.100	2.231	2.495	2.331	2.283	4.052	20.613	85.380	11.450	11.895	11.671	13.442	978.755	1.146.600	



Prognose
Produktbudget:



-287.500
-305.000
17.500

Erläuterung/Prognose:

Produkt:

1116000

EDV

Verantwortlich: Herr Leunig

Stand Ende:

Juni

2024

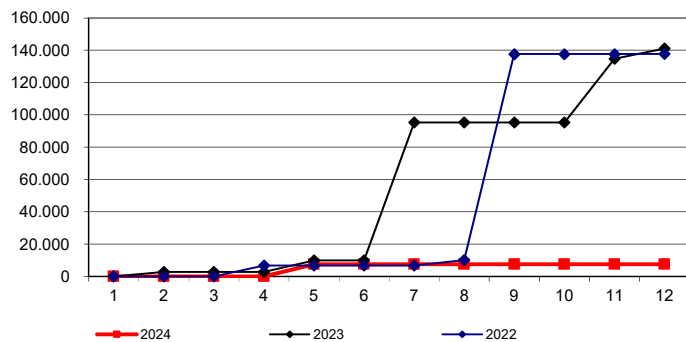
Erträge

	Plan	Januar	Februar	März	April	Mai	Juni	Juli	August	September	Oktober	November	Dezember	Ergebnis	Prognose
2024	39.000	0	0	0	0	7.586	0	0	0	0	0	0	0	7.586	40.000
ordentlich (KGr.30-37)	7.900	0	0	0	0	7.586	0	0	0	0	0	0	0	7.586	9.000
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
2023	44.500	0	2.785	0	0	7.152	0	85.478	0	0	0	39.302	6.346	141.063	
2022	122.300	0	0	0	6.742	0	0	0	3.360	127.529	0	0	170	137.801	

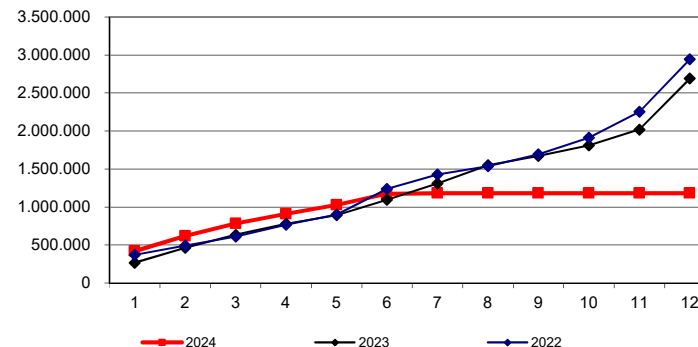
Aufwendungen

	Plan	Januar	Februar	März	April	Mai	Juni	Juli	August	September	Oktober	November	Dezember	Ergebnis	Prognose
2024	4.307.800	419.933	199.993	162.610	126.878	119.679	146.621	6.539	0	0	0	0	0	1.182.254	4.251.000
Personal (KGr.40-41)	1.542.700	99.608	100.409	105.587	107.867	105.707	106.196	6.530	0	0	0	0	0	631.902	1.480.000
Sachaufwand (KGr.42)	2.477.800	317.386	96.902	54.344	16.327	11.148	39.470	10	0	0	0	0	0	535.587	2.478.000
Transferaufwand (KGr.43)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
sonstige (KGr.44)	30.900	2.939	2.681	2.680	2.684	2.825	956	0	0	0	0	0	0	14.765	37.000
Abschreibungen, Zinsen (KGr.45-47)	256.400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	256.000
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
2023	3.711.200	267.889	196.972	169.284	145.755	114.333	199.713	214.485	241.264	121.247	140.692	208.215	670.347	2.690.196	
2022	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	

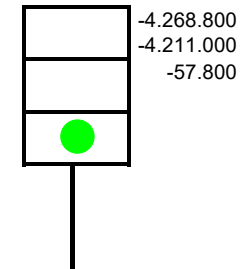
Entwicklung Erträge



Entwicklung Aufwendungen



Prognose
Produktbudget:



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%
Administration Telefonanlage	Anschlüsse	2.500	2.679	2.700
eGovernment	Arbeitsstunden	1.200	entfällt	entfällt

Erläuterung/Prognose:

Es wird nur mit moderaten Steigerungen gerechnet. Im Bereich Helpdesk/ Support sind fallende Zahlen zu beobachten. Hier ist erst mit der Umstellung auf Windows 11 und Einführung und Einführung von Microsoft 365 in 2025 mit einer erneuten Steigerung zu rechnen.

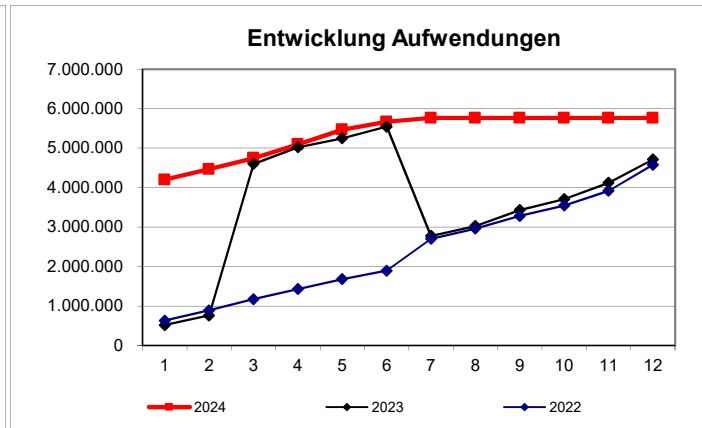
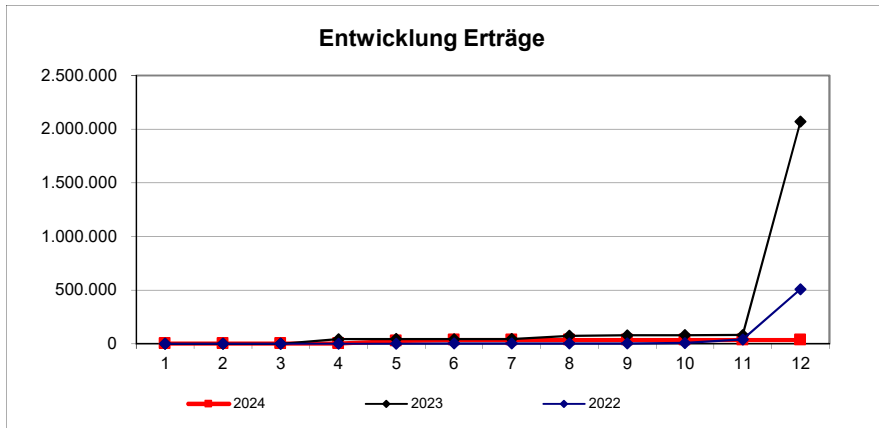
Produkt:

FD "Personal und Service"
Verantwortlich: Herr Radigk

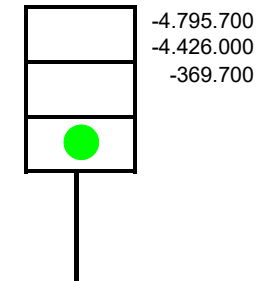
Stand Ende: **Juni 2024**

Erträge															
	Plan	Januar	Februar	März	April	Mai	Juni	Juli	August	September	Oktober	November	Dezember	Ergebnis	Prognose
2024	302.500	3.425	0	0	0	24.268	7.876	0	0	0	0	0	0	35.568	339.000
ordentlich (KGr.30-37)	294.900	400	0	25	0	24.268	7.876	0	0	0	0	0	0	32.568	328.000
außerordentlich (KGr.50-59)	0	3.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3.000	3.000
ILV-Erträge (KGr.38)	7.600	25	0	-25	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8.000
2023	303.500	880	0	-492	42.755	1.774	-751	595	29.716	4.266	2.499	970	1.987.961	2.070.172	
2022	314.000	800	0	0	0	0	2.590	440	0	0	3.993	32.565	468.683	509.071	

Aufwendungen															
	Plan	Januar	Februar	März	April	Mai	Juni	Juli	August	September	Oktober	November	Dezember	Ergebnis	Prognose
2024	5.098.200	4.200.554	266.793	277.502	350.513	372.027	198.409	97.700	0	0	0	0	0	5.763.498	4.765.000
Personal (KGr.40-41)	3.420.200	3.678.566	211.221	224.817	236.608	223.848	166.244	33.249	0	0	0	0	0	4.774.552	2.998.000
Sachaufwand (KGr.42)	654.300	167.808	17.939	3.684	70.677	51.644	25.519	14.975	0	0	0	0	0	352.246	706.000
Transferaufwand (KGr.43)	29.500	37.414	0	0	0	1.100	0	0	0	0	0	0	0	38.514	38.000
sonstige (KGr.44)	961.700	316.766	37.633	49.001	43.228	95.435	6.647	49.477	0	0	0	0	0	598.185	991.000
Abschreibungen, Zinsen (KGr.45-47)	32.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	32.000
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
2023	4.760.100	516.160	244.329	3.840.834	421.336	227.566	295.260	-2.771.936	252.595	406.618	273.546	416.248	589.513	4.712.069	
2022	4.653.000	629.689	260.220	281.723	256.511	250.769	216.920	807.917	258.251	320.163	261.843	375.790	656.017	4.575.814	



Prognose
Produktbudget:



Erläuterung/Prognose:

Produkt:

FD "Finanzen"

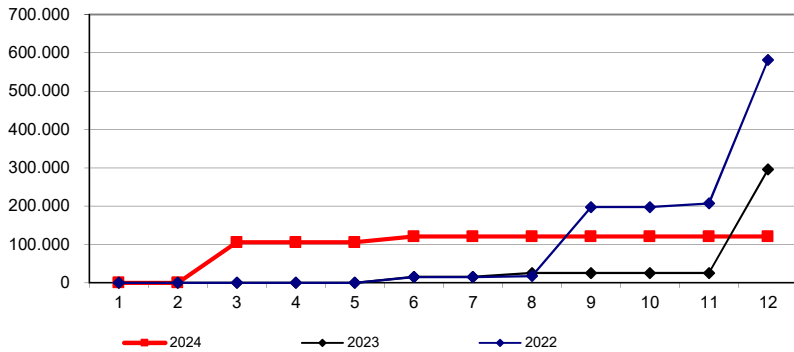
Stand Ende: **Juni 2024**

Verantwortlich: Frau Geerts

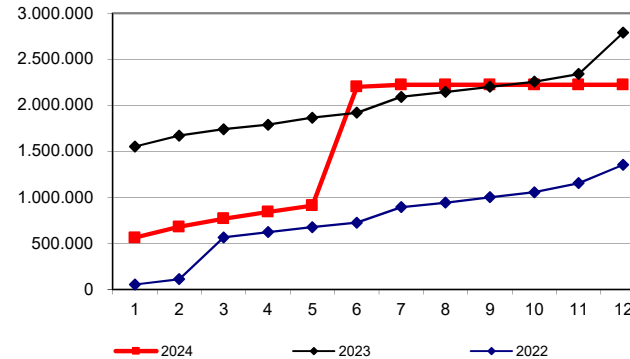
Erträge															
	Plan	Januar	Februar	März	April	Mai	Juni	Juli	August	September	Oktober	November	Dezember	Ergebnis	Prognose
2024	144.100	0	0	105.600	0	0	15.293	0	0	0	0	0	0	120.893	144.000
ordentlich (KGr.30-37)	135.200	0	0	105.600	0	0	15.293	0	0	0	0	0	0	120.893	135.000
außerordentlich (KGr.50-59)	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
2023	124.100	18	0	18	0	0	15.312	0	10.082	0	0	0	270.173	295.602	
2022	17.800	18	0	0	0	0	15.290	0	2.250	179.800	18	9.780	373.983	581.137	

Aufwendungen															
	Plan	Januar	Februar	März	April	Mai	Juni	Juli	August	September	Oktober	November	Dezember	Ergebnis	Prognose
2024	3.107.500	561.684	118.005	88.925	73.696	69.496	1.289.344	21.269	0	0	0	0	0	2.222.419	3.034.000
Personal (KGr.40-41)	1.253.000	57.491	54.999	67.864	71.477	63.478	67.821	21.269	0	0	0	0	0	404.399	1.144.000
Sachaufwand (KGr.42)	49.500	290	2.916	20.898	228	485	3.975	0	0	0	0	0	0	28.792	51.000
Transferaufwand (KGr.43)	1.698.900	500.000	60.000	0	0	0	1.108.900	0	0	0	0	0	0	1.668.900	1.699.000
sonstige (KGr.44)	105.900	3.903	90	163	1.990	5.533	108.649	0	0	0	0	0	0	120.328	140.000
Abschreibungen, Zinsen (KGr.45-47)	200	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
2023	2.628.700	1.551.691	118.884	69.516	49.432	75.103	54.186	172.968	53.927	54.392	55.689	84.297	447.766	2.787.850	
2022	1.306.100	53.690	57.284	453.840	57.418	54.085	49.543	168.151	48.981	57.831	55.306	98.572	198.849	1.353.550	

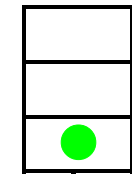
Entwicklung Erträge



Entwicklung Aufwendungen



Prognose
Produktbudget:



-2.963.400
-2.890.000
-73.400

Erläuterung/Prognose:

--

Produkt:

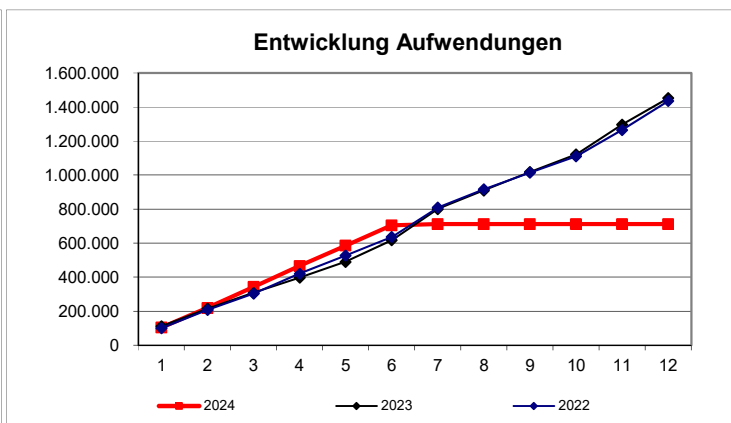
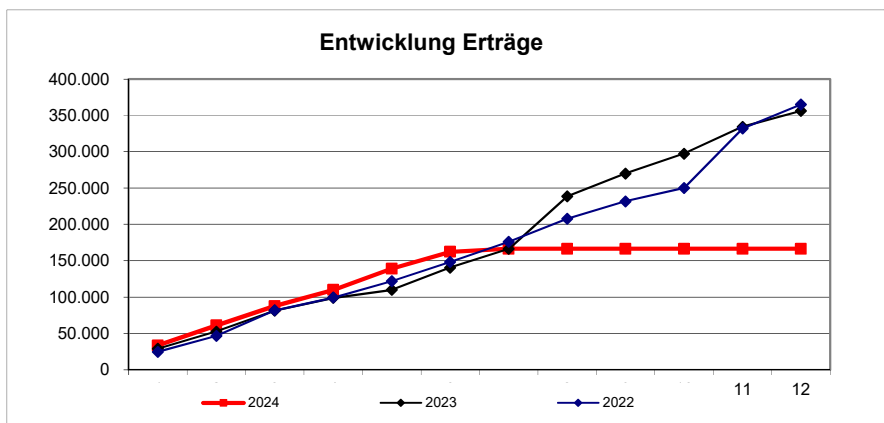
FD "Kreiskasse"

Stand Ende: **Juni 2024**

Verantwortlich: Frau Tomalik

Erträge															
	Plan	Januar	Februar	März	April	Mai	Juni	Juli	August	September	Oktober	November	Dezember	Ergebnis	Prognose
2024	350.900	33.647	27.542	26.574	22.248	28.928	23.485	4.047	0	0	0	0	0	166.472	350.000
ordentlich (KGr.30-37)	334.800	33.647	27.542	26.574	22.248	28.928	23.485	4.047	0	0	0	0	0	166.472	334.000
außerordentlich (KGr.50-59)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ILV-Erträge (KGr.38)	16.100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16.000
2023	371.200	28.862	23.650	28.799	17.677	10.999	30.677	25.779	72.254	31.385	27.322	36.925	21.823	356.153	
2022	351.200	24.793	21.703	35.406	17.452	22.599	26.452	27.743	31.641	24.061	18.468	81.652	32.932	364.902	

Aufwendungen															
	Plan	Januar	Februar	März	April	Mai	Juni	Juli	August	September	Oktober	November	Dezember	Ergebnis	Prognose
2024	1.585.100	103.276	115.600	122.958	123.949	119.343	119.079	7.785	0	0	0	0	0	711.991	1.678.000
Personal (KGr.40-41)	1.376.400	94.625	94.711	110.007	109.769	108.775	108.540	7.259	0	0	0	0	0	633.687	1.479.000
Sachaufwand (KGr.42)	37.700	314	111	111	111	763	156	119	0	0	0	0	0	1.685	38.000
Transferaufwand (KGr.43)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
sonstige (KGr.44)	86.000	4.738	4.785	5.253	6.959	6.785	4.063	0	0	0	0	0	0	32.583	86.000
Abschreibungen, Zinsen (KGr.45-47)	85.000	3.599	15.993	7.587	7.110	3.020	6.320	408	0	0	0	0	0	44.036	75.000
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
2023	1.589.000	111.844	102.326	93.093	89.428	93.033	126.878	183.870	108.830	108.091	103.401	175.817	155.622	1.452.233	
2022	1.448.800	99.467	107.415	95.532	118.117	105.891	109.966	172.615	106.944	97.596	96.094	155.085	170.710	1.435.433	



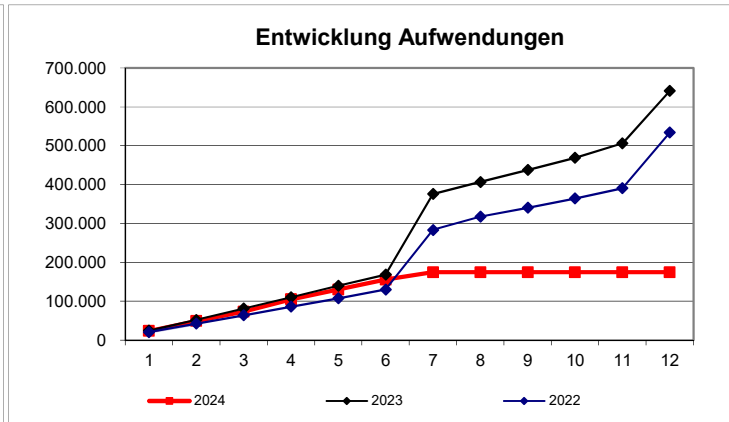
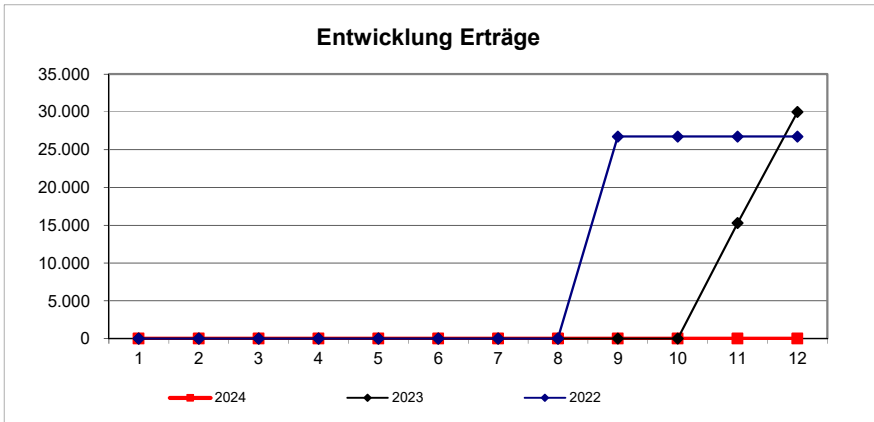
**Prognose
Produktbudget:**

●	-1.234.200
□	-1.328.000
□	93.800

Erläuterung/Prognose:

Erträge															
	Plan	Januar	Februar	März	April	Mai	Juni	Juli	August	September	Oktober	November	Dezember	Ergebnis	Prognose
2024	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
2023	4.800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15.295	14.689	29.984	
2022	16.900	0	0	0	0	0	0	0	0	26.745	0	0	0	26.745	

Aufwendungen															
	Plan	Januar	Februar	März	April	Mai	Juni	Juli	August	September	Oktober	November	Dezember	Ergebnis	Prognose
2024	567.400	23.881	25.372	24.318	31.654	25.134	25.650	18.941	0	0	0	0	0	174.950	609.000
Personal (KGr.40-41)	542.300	23.625	23.800	24.126	30.510	24.462	24.462	18.941	0	0	0	0	0	169.925	584.000
Sachaufwand (KGr.42)	7.200	49	75	0	752	104	697	0	0	0	0	0	0	1.677	7.000
Transferaufwand (KGr.43)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
sonstige (KGr.44)	17.900	206	1.498	192	393	569	491	0	0	0	0	0	0	3.348	18.000
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
2023	519.800	24.567	27.715	29.330	28.839	29.383	28.979	207.124	31.031	30.613	31.545	37.165	134.754	641.045	
2022	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	



Prognose Produktbudget:

●	-562.600
□	-604.000
□	41.400

Leistungsumfang:				
Leistung		Plan	Stand Berichtsmonat lt. KLR	Prognose
Beteiligung in juristischen Angelegenheiten	Fallbezogene Bearbeitungsstunden	1.400	806	1.400

Erläuterung/Prognose:

Produktgruppe:

FD "Ordnungswesen"

Stand Ende:

Juni

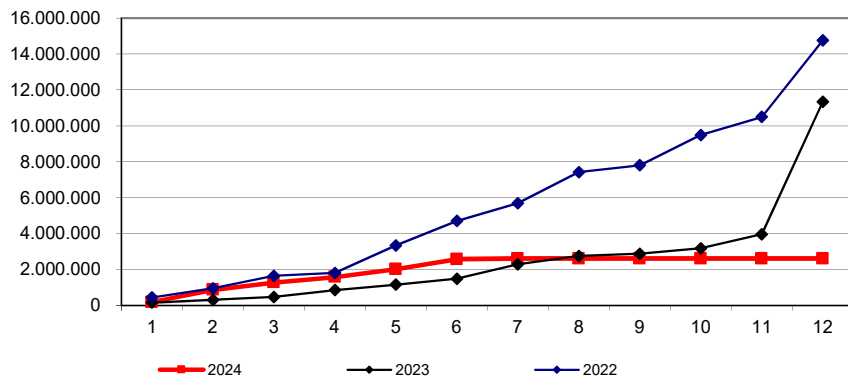
2024

Verantwortlich: Herr Hornemann

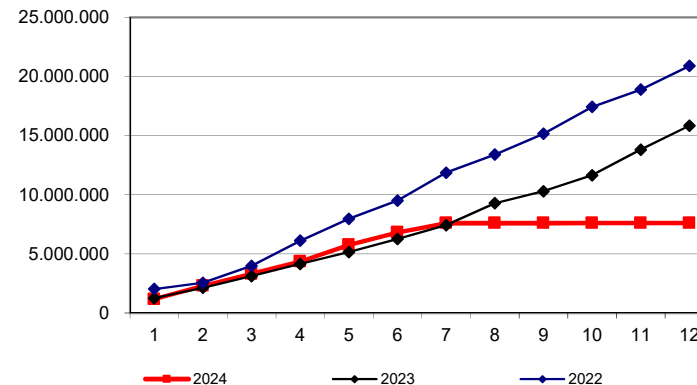
Erträge															
	Plan	Januar	Februar	März	April	Mai	Juni	Juli	August	September	Oktober	November	Dezember	Ergebnis	Prognose
2024	11.578.400	192.728	684.166	410.482	297.830	437.605	549.384	43.714	0	0	0	0	0	2.615.909	11.759.000
ordentlich (KGr.30-37)	11.578.400	192.728	684.166	410.482	297.830	437.605	549.384	43.714	0	0	0	0	0	2.615.909	11.759.000
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
2023	11.202.700	160.044	154.772	159.644	383.383	304.241	329.733	804.390	457.005	131.003	297.710	785.258	7.375.057	11.342.240	
2022	11.397.900	447.551	509.334	693.382	161.161	1.531.268	1.362.005	987.705	1.732.345	382.955	1.683.149	1.002.952	4.264.333	14.758.140	

Aufwendungen															
	Plan	Januar	Februar	März	April	Mai	Juni	Juli	August	September	Oktober	November	Dezember	Ergebnis	Prognose
2024	15.567.800	1.187.630	1.110.887	1.013.491	1.052.556	1.400.334	1.062.381	784.370	0	0	695	0	0	7.612.344	15.483.000
Personal (KGr.40-41)	3.957.500	220.072	230.325	252.170	258.669	251.764	286.733	15.163	0	0	0	0	0	1.514.896	3.805.000
Sachaufwand (KGr.42)	1.036.100	226.434	180.082	56.177	56.657	106.212	66.445	13.235	0	0	0	0	0	705.242	1.093.000
Transferaufwand (KGr.43)	606.600	0	0	0	9.700	7.157	0	0	0	0	0	0	0	16.857	607.000
sonstige (KGr.44)	9.575.800	737.043	688.327	698.630	724.244	1.032.088	705.337	754.903	0	0	0	0	0	5.340.572	9.585.000
Abschreibungen, Zinsen (KGr.45-47)	292.900	4.081	12.153	6.514	3.286	3.113	3.866	1.069	0	0	695	0	0	34.778	294.000
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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2023	14.307.300	1.266.828	878.428	989.897	1.024.853	999.934	1.109.526	1.159.743	1.855.920	1.016.431	1.353.713	2.168.811	2.020.078	15.844.162	
2022	14.336.900	2.036.331	525.760	1.434.097	2.117.190	1.862.929	1.541.197	2.349.326	1.531.271	1.754.321	2.271.757	1.465.833	1.998.365	20.888.376	

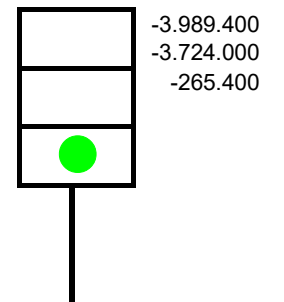
Entwicklung Erträge



Entwicklung Aufwendungen



Prognose
Produktbudget:



Erläuterung/Prognose:

--

Produktgruppe:

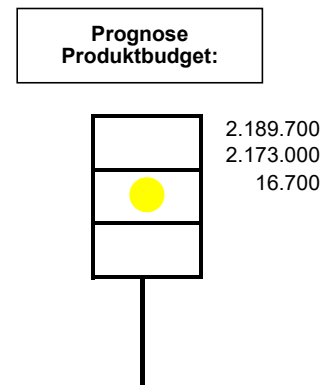
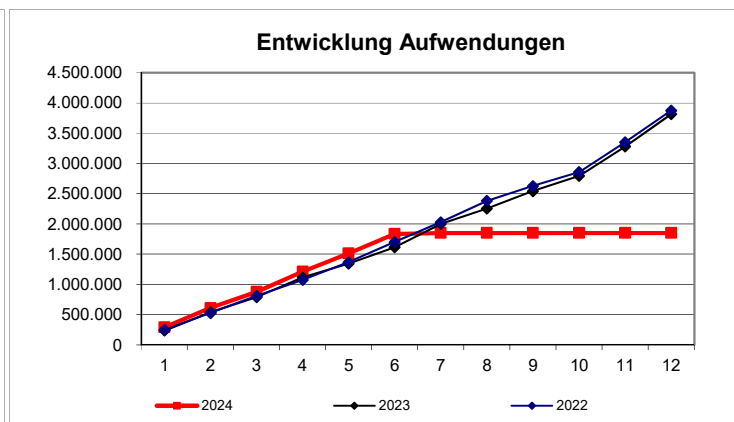
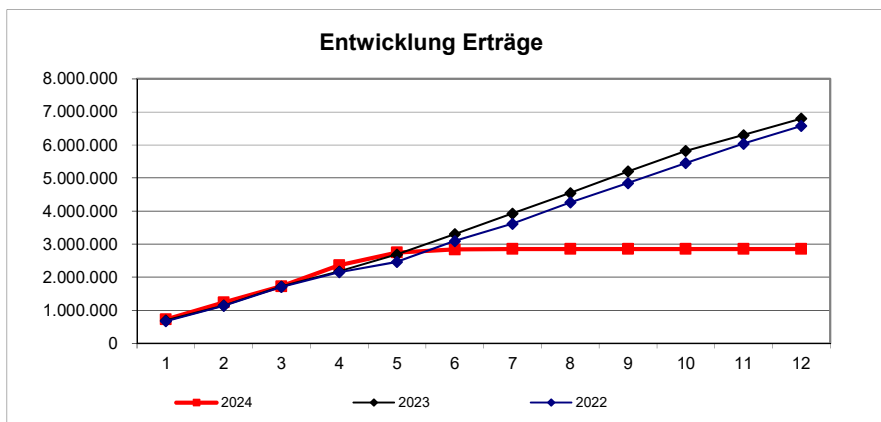
FD "Straßenverkehr"

Stand Ende: **Juni 2024**

Verantwortlich: Herr Gleicher

Erträge															
	Plan	Januar	Februar	März	April	Mai	Juni	Juli	August	September	Oktober	November	Dezember	Ergebnis	Prognose
2024	6.548.300	729.168	510.728	489.813	630.841	387.712	93.083	14.619	84	0	0	0	0	2.856.047	6.582.000
ordentlich (KGr.30-37)	6.548.300	729.168	510.728	489.813	630.841	387.712	93.083	14.619	84	0	0	0	0	2.856.047	6.582.000
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
2023	5.889.000	693.397	446.420	579.624	455.700	510.794	613.562	626.028	618.005	657.423	616.876	480.582	499.437	6.797.846	
2022	6.701.900	666.986	464.671	569.614	446.523	315.211	629.309	522.776	641.628	588.404	602.557	586.486	542.388	6.576.551	

Aufwendungen															
	Plan	Januar	Februar	März	April	Mai	Juni	Juli	August	September	Oktober	November	Dezember	Ergebnis	Prognose
2024	4.358.600	292.919	318.203	267.136	334.224	301.847	322.774	14.046	0	360	0	0	0	1.851.510	4.409.000
Personal (KGr.40-41)	3.077.800	212.662	217.142	224.567	224.130	225.309	226.938	12.255	0	0	0	0	0	1.343.003	3.093.000
Sachaufwand (KGr.42)	371.700	64.855	10.066	24.861	16.202	55.099	7.629	1.696	0	360	0	0	0	180.767	405.000
Transferaufwand (KGr.43)	25.000	0	0	0	13.000	0	4.188	0	0	0	0	0	0	17.188	25.000
sonstige (KGr.44)	650.800	11.109	85.197	15.387	78.168	17.578	81.614	0	0	0	0	0	0	289.053	652.000
Abschreibungen, Zinsen (KGr.45-47)	233.300	4.293	5.797	2.322	2.725	3.861	2.405	96	0	0	0	0	0	21.498	234.000
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
2023	4.051.000	236.482	304.759	245.865	326.056	229.176	270.874	387.397	254.009	288.196	249.939	487.590	533.843	3.814.187	
2022	4.019.200	250.470	275.629	282.285	264.261	295.295	332.294	329.042	352.099	244.895	232.094	492.247	525.235	3.875.845	

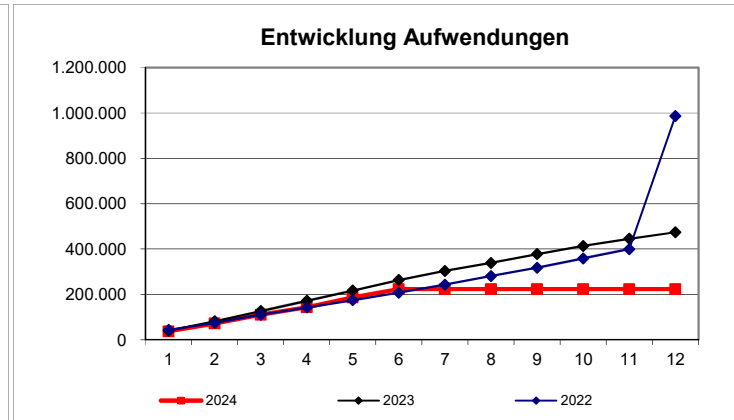
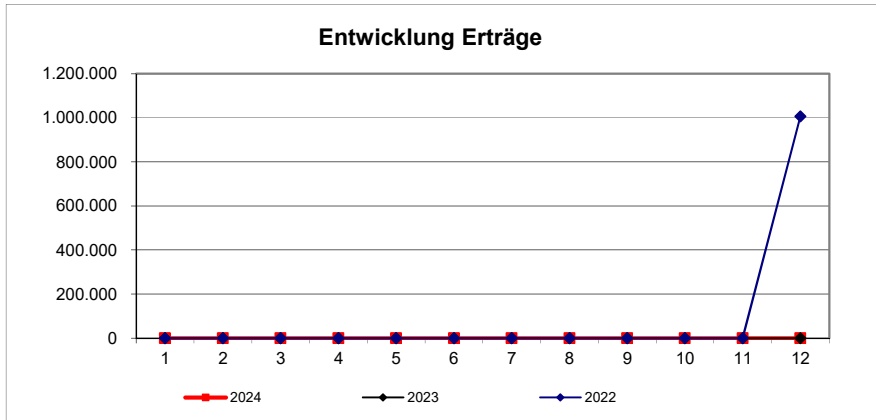


Erläuterung/Prognose:

Produkt: **11167000** **Altersteilzeit** Stand Ende: **Juni 2024**
 Verantwortlich: Herr Radigk

Erträge															
	Plan	Januar	Februar	März	April	Mai	Juni	Juli	August	September	Oktober	November	Dezember	Ergebnis	Prognose
2024	336.900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	337.000
ordentlich (KGr.30-37)	336.900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	337.000
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
2023	366.400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2022	359.300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.006.082	1.006.082	0

Aufwendungen															
	Plan	Januar	Februar	März	April	Mai	Juni	Juli	August	September	Oktober	November	Dezember	Ergebnis	Prognose
2024	437.300	37.047	35.185	38.377	33.757	42.354	36.676	0	0	0	0	0	0	223.396	483.000
Personal (KGr.40-41)	437.300	37.047	35.185	38.377	33.757	42.354	36.676	0	0	0	0	0	0	223.396	483.000
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
2023	366.400	40.378	41.843	45.094	45.265	45.003	46.663	39.758	35.273	39.245	35.646	31.777	28.304	474.248	0
2022	359.300	44.173	30.501	36.208	31.865	31.835	33.687	35.322	37.685	36.961	40.859	40.859	585.924	985.877	0



**Prognose
Produktbudget:**

●	-100.400
■	-146.000
□	45.600

Erläuterung/Prognose:

Produktbericht zum Ergebnishaushalt 2024

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	Prognose Jahres- ergebnis	Ziel- erreichungs- grad	Abwei- chung

Dezernatsleitung I:		-287.500	-305.000	-17.500										
----------------------------	--	-----------------	-----------------	----------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Budget "EDV"		-4.268.800	-4.211.000	57.800	😊	PC'S	0	0	Minimalster Anteil Aufrechterhaltung eines betriebsbereiten EDV-Netzes	Prozent	97	97	100%	😊
---------------------	--	-------------------	-------------------	---------------	---	------	---	---	------------------------------------------------------------------------	---------	----	----	------	---

11121	Organisationsbetreuung	-176.000	-196.000	-20.000		Organisationsberatung	60	20						
11122	Personalwirtschaft	-1.384.900	-1.156.000	228.900	😊	MitarbeiterInnen	1.100	1.140						
11123	Ausbildung	-1.396.200	-1.103.000	293.200	😊	Ausbildungsmonate	696	564	Abschlüsse ohne Wiederholungsprüfung	Prozent	90	90	100%	😊
11161	Kommunikationsdienste	-815.600	-865.000	-49.400	👉	Postausgänge	540.000	440.000						
11162	Fahrdienst	-127.700	-176.000	-48.300	👉	Km	96.000	127.000						
11163	Service	-476.400	-495.000	-18.600		Beratungen	900	1.200						
11164	Beschaffungswesen	-231.900	-243.000	-11.100										
11165	Druckerzeugnisse	-187.000	-192.000	-5.000										
Budget "Personal und Service":		-4.795.700	-4.426.000	369.700	😊									

11130	Finanzwirtschaft	-1.157.400	-988.000	169.400	😊	Arbeitsstunden	3.000	3.000						
11131	Controlling	-357.100	-398.000	-40.900	👉				Erstellte Produktberichte für Kreisausschuss und Fachausschusssitzungen	Anzahl	22	0	0%	👉
11150	Kommunalaufsicht	-185.300	-226.000	-40.700	👉	Arbeitsstunden	1.800	1.800	Anteil der fristgerecht getroffenen kommunalaufsichtlichen Entscheidungen	Prozent	100	100	100%	😊
12101	Wahlen	-57.200	-71.000	-13.800		Arbeitsstunden	400	700						
12102	Projekt Zensus	0	0	0										
57110	Wirtschaftsförderung	-1.206.400	-1.207.000	-600										
Budget Fachdienst "Finanzen":		-2.963.400	-2.890.000	73.400	😊									

Produktbericht zum Ergebnishaushalt 2024

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	Prognose Jahres-ergebnis	Ziel-erreichungs-grad	Abwei-chung
11132	Zahlungsvorgänge	-479.900	-520.000	-40.100	👉	Buchungen	1.900.000	1.900.000	Anteil der Termingerechten Auszahlungen	Prozent	100	100	100%	😊
11133	Vollstreckung	-754.300	-808.000	-53.700	👉	Zahlungseingänge in €	1.690.000	1.690.000	Anteil der Vollstreckungsläufe spätestens 6 Wochen nach der Mahnung	Prozent	100	100	100%	😊
Budget "Kreiskasse":		-1.234.200	-1.328.000	-93.800	👉									

Budget "Recht":		-562.600	-604.000	-41.400	👉	Fallbezogene Bearbeitungsstunden	1.400	1.400						
------------------------	--	-----------------	-----------------	----------------	---	----------------------------------	-------	-------	--	--	--	--	--	--

12210	Ordnungswidrigkeiten	242.200	318.000	75.800	😊	Buß-/Verwarngeld-verfahren	5.800	3.200	Anteil der innerhalb von 3 Monaten abgeschlossenen Ordnungswidrigkeitenverfahren	Prozent	95	0	0%	👉
12211	Gewerbeüberwachung	-113.100	-121.000	-7.900		Verfahren	45	100	Anteil der innerhalb eines Monats erteilten gewerblichen Erlaubnisse	Prozent	95	95	100%	😊
12212	Ordnungsangelegenheiten	-909.700	-478.000	431.700	😊	Jagdscheinerteilungen	325	325	Anteil der erfolgreichen Rechtsbehelfe	Prozent<	5	5	100%	😊
12230	Ausländerwesen	-819.200	-1.102.000	-282.800	👉	Einbürgerungsanträge	300	500	Anteil der innerhalb von 4 Monaten getroffenen Entscheidungen	Prozent	90	90	100%	😊
12240	Standesamtsaufsicht	-32.700	-35.000	-2.300		Arbeitsstunden	200	200						
12610	Brandschutzmaßnahmen	-1.530.800	-1.444.000	86.800	😊	Stellungnahmen	350	350						
12710	Rettungsdienst	-75.900	-66.000	9.900		Einsätze	25.100	9.800	Erstes Rettungsmittel innerhalb von 15 Minuten von der Einsatzentscheidung bis zum Eintreffen	Prozent	95	95	100%	😊
12810	Katastrophenschutz	-750.200	-796.000	-45.800	👉									
31550	Soziale Einrichtungen für Ausländer und Aussiedler	0	0	0										
Budget "Ordnungswesen":		-3.989.400	-3.724.000	265.400	😊									

12213	Führerscheinangele-genheiten	-233.800	-232.000	1.800		Führerscheinerteilungen	3.150	3.320						
12214	Zulassungsangele-genheiten	1.621.800	1.641.000	19.200		Zulass., Stillleg., Umschreib.,	165.000	185.000	durchschnittliche Wartezeit	Minuten	10	3	300%	😊
12215	Gewerblicher Kraftverkehr	-86.400	-91.000	-4.600		Entscheidungen	50	35						
12216	Verkehrsbehördliche Anordnungen	-92.700	-96.000	-3.300		Entscheidungen	755	650						
12217	Verkehrsüberwachung	980.800	951.000	-29.800	👉	Buß-/Verwarngeldverfahren	46.090	45.430	Verringerung von Verkehrsunfällen wegen überhöhter Geschwindigkeit gegenüber dem Vorjahr	Prozent	5	0	0%	👉
Budget "Straßenverkehr":		2.189.700	2.173.000	-16.700										

Produktbericht zum Ergebnishaushalt 2024

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	Prognose Jahres- ergebnis	Ziel- erreichungs- grad	Abwei- chung
11167	Altersteilzeit	-100.400	-146.000	-45.600	↘									
Budget "Altersteilzeit":		-100.400	-146.000	-45.600	↘									