



Informationsvorlage	Vorlagennummer: 2018/256
Federführend: Fachdienst Finanzen	Status: öffentlich
	Datum: 02.05.2018

<i>Beratungsfolge (Zuständigkeit)</i>	<i>Sitzungstermin</i>	<i>Status</i>
Ausschuss für zentrale Verwaltung und Feuerschutz (Kenntnisnahme)	28.05.2018	Ö

Produktbericht Jahresabschluss 2017 für den Fachbereich "Zentrale Verwaltung, Ordnung, Recht" ohne Fachdienst "Schule, Kultur und Sport"

Sachdarstellung:

Inhaltsbeschreibung:

Bericht über den Stand der Produkte

Für das Haushaltsjahr 2017 wurden alle Buchungen abschließend vorgenommen.

Im Gesamthaushalt 2017 wurde gem. Nachtragshaushalt ein jahresbezogener Überschuss von 6.563.500 € geplant. Gegenüber der Planung ergibt sich eine Verbesserung in Höhe von 6.671.123 €, so dass ein positives Jahresergebnis von 13.234.623 € zu verzeichnen ist.

Im Teilhaushalt/Budget 1 für den **Fachbereich „Zentrale Verwaltung, Ordnung, Recht“** ist eine Unterschreitung des Planbudgets von rund 2,2 Mio. € zu verzeichnen.

Eine Budgetunterschreitung von rd. 25.600 € ergibt sich im Produkt **„Fachbereichsleitung I“**. Hauptgrund hierfür sind geringere Mietaufwendungen und Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung.

Der **Fachdienst „EDV“** schließt mit einer Budgetunterschreitung in Höhe von rd. 73.000 € ab. Grund hierfür sind geringere Sachaufwendungen für die Unterhaltung von Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen und Wartung, sowie geringere Fernmeldekosten als in der Planung vorgesehen. Auch bei den Personalaufwendungen ist in Folge nicht ganzjährig besetzter Stellen eine Budgetunterschreitung zu verzeichnen. Die geplanten operationalen Ziele wurden erreicht.

Eine Budgetüberschreitung von rd. 480.800 € ergibt sich im **Fachdienst „Personal und Service“**, wobei sich Abweichungen bei verschiedenen Produkten ergeben. Die Überschreitung ergibt sich hauptsächlich im Produkt **„Personalwirtschaft“**. Die Erträge aus der Auflösung von Pensionsrückstellungen wurden in der Planung zu hoch kalkuliert. Die geplanten operationalen Ziele wurden erreicht.

Im **Fachdienst „Finanzen“** ergibt sich eine Unterschreitung des Budgets um rund 373.600 €. Durch nicht besetzte Stellenanteile ergeben sich im Produkt **„Projektmanagement“** und **„Finanzwirtschaft“** geringere Personalaufwendungen als geplant. Weiterhin sind im Produkt Finanzwirtschaft aufgrund des Wegfalls einer Beamtenstelle nicht eingeplante Erträge aus der Auflösung von Pensions- und Beihilferückstellungen zu verzeichnen. Die geplanten operationalen Ziele wurden erreicht.

Im Fachdienst **„Kreiskasse“** sind keine wesentlichen Budgetabweichungen zu verzeichnen. Die geplanten operationalen Ziele wurden in vollem Umfang erreicht.

Auch im **Fachdienst „Rechtsangelegenheiten“** ergeben sich keine wesentlichen Budgetabweichungen.

Im **Fachdienst „Ordnungswesen“** ergibt sich eine Budgetüberschreitung von rd. 173.400 €. Im Produkt **„Ordnungswidrigkeiten“** konnten in Folge geringerer Fallzahlen im Bereich der Gewinnabschöpfung bzw. des Erlasses von Verfallbescheiden (Beladeverstöße, technische Mängel an LKW) die geplanten Erträge nicht realisiert werden. Im Produkt **„Gewerbeüberwachung“** ist durch nicht eingeplante Gebühreneinnahmen für Erlaubnisse nach § 24 Abs. 1 GlüStV für den Betrieb von Spielhallen eine Budgetunterschreitung von rund 104.700 € zu verzeichnen. Im Produkt **„Ordnungsangelegenheiten“** sind höhere Erträge aus Gebühren für Jagd- und Waffenangelegenheiten angefallen. Demgegenüber sind durch zusätzliches Personal zur Steigerung von verdachtslosen Waffenkontrollen höhere Personalaufwendungen zu verzeichnen. Insgesamt wurde das Budget eingehalten. Im Produkt **„Ausländerwesen“** ist aufgrund höherer Personalaufwendungen eine Budgetüberschreitung von rund 203.000 € zu verzeichnen. Durch die Übernahme eines Mitarbeiters in das Beamtenverhältnis sind einmalige Zuführungen zu Pensions- und Beihilferückstellungen angefallen. Im Produkt **„Brandschutzmaßnahmen“** ergibt sich eine Budgetüberschreitung von rd. 165.800 €. Die Abschreibungen auf Anlagevermögen sind höher ausgefallen als geplant. Durch die Korrektur eines in den Vorjahren gebildeten Haushaltsrestes war ein nicht vorgesehener außerordentlicher Aufwand von rund 106.000 € zu buchen. Die Budgetüberschreitung im Produkt **„Rettungsdienst“** in Höhe von rund 39.600 € resultiert aus Sachaufwendungen und internen Verwaltungskostenerstattungen, die nicht über die Verwaltungskostenpauschale durch die Kostenträger gedeckt sind. Im Produkt **„Katastrophenschutz“** ergibt sich durch geringere Sachaufwendungen eine Budgetunterschreitung von rund 30.600 €. Im Produkt **„Soziale Einrichtungen für Ausländer und Aussiedler“** ergibt sich durch Erstattungen des Landes eine Budgetunterschreitung. Über dieses Produkt wurde der Betrieb der Ilseder Gebläsehalle als Notunterkunft für die Unterbringung und Versorgung von Flüchtlingen abgewickelt.

Die geplanten operationalen Ziele wurden erreicht.

Der **Fachdienst „Straßenverkehr“** schließt mit einer Budgetverbesserung in Höhe von rd. 478.200 € ab. In den Produkten **„Führerscheingelegenheiten“**, **„Zulassungsangelegenheiten“** und **„Verkehrsbehördliche Anordnungen“** sind durch Verlagerung von Stellenanteilen gegenüber der Planung Abweichungen bei den Personalaufwendungen zu verzeichnen. Im Produkt **„Zulassungsangelegenheiten“** ist in Folge von Fallzahlsteigerungen eine Budgetverbesserung in Höhe von rd. 633.100 € eingetreten. Die Überschreitung im Produkt **„Verkehrsüberwachung“** in Höhe von rd.

25.800 € resultiert aus höheren Abschreibungen auf Anlagevermögen gegenüber der Planung.

Die geplanten operationalen Ziele wurden nicht in vollem Umfang erreicht. Im Produkt Zulassungsangelegenheiten konnte aufgrund der Fallzahlsteigerung die geplante durchschnittliche Wartezeit nicht erreicht werden.

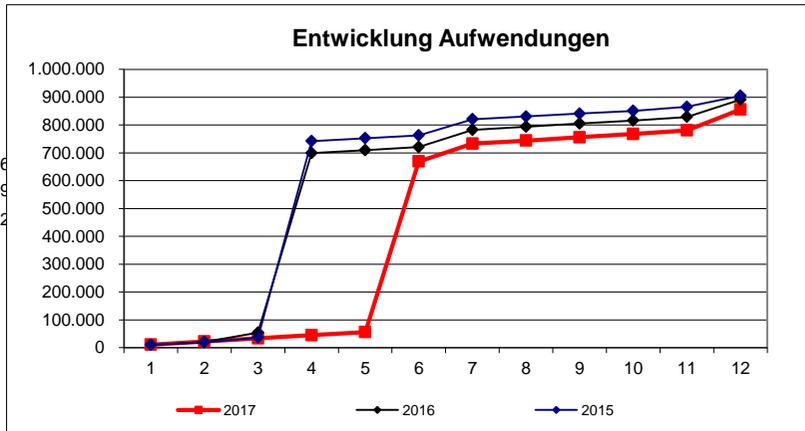
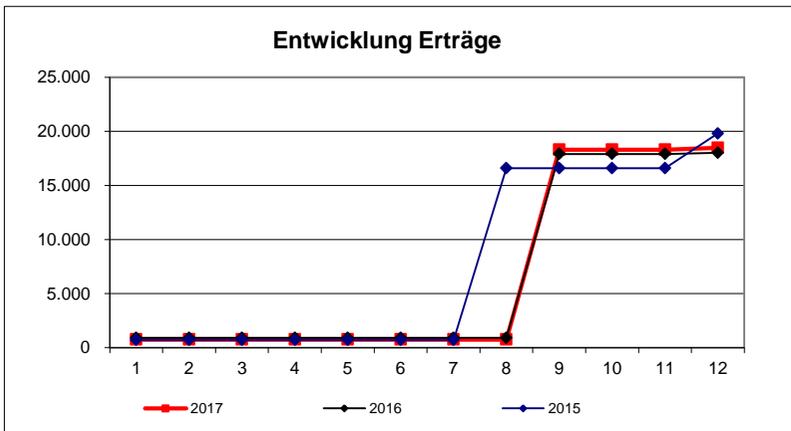
Anlagen

Produktbericht einzeln

Produktbericht gesamt

Erträge															
	Plan	Januar	Februar	März	April	Mai	Juni	Juli	August	September	Oktober	November	Dezember	Ergebnis	Ergebnis
2017	17.000	770	0	17.543	0	0	160	18.473	18.473						
ordentlich (KGr.30-37)	0	770	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	160	930	930
außerordentlich (KGr.50-59)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ILV-Erträge (KGr.38)	17.000	0	0	0	0	0	0	0	0	17.543	0	0	0	17.543	17.543
2016	15.900	920	0	0	0	0	0	0	0	16.996	0	0	101	18.017	
2015	15.900	720	0	0	0	0	0	0	15.867	0	0	0	3.205	19.792	

Aufwendungen															
	Plan	Januar	Februar	März	April	Mai	Juni	Juli	August	September	Oktober	November	Dezember	Ergebnis	Ergebnis
2017	879.900	11.211	11.328	11.374	11.298	11.342	612.367	63.932	11.509	11.626	11.612	13.219	74.987	855.806	855.806
Personal (KGr.40-41)	210.500	10.299	10.337	10.344	10.344	10.344	10.549	62.395	10.549	10.627	10.627	12.239	55.435	224.091	224.091
Sachaufwand (KGr.42)	25.800	890	890	890	890	890	890	1.465	890	890	890	890	890	11.256	11.256
Transferaufwand (KGr.43)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
sonstige (KGr.44)	27.100	22	101	140	64	108	227	72	70	109	94	90	70	1.166	1.166
Abschreibungen, Zinsen (KGr.45-47)	13.700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4.343	4.343	4.343
ILV-Aufwand (KGr.48)	602.800	0	0	0	0	0	600.700	0	0	0	0	0	14.249	614.949	614.949
außerordentlich (KGr.50-59)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2016	938.000	10.122	10.090	34.120	644.563	11.032	11.186	61.480	11.222	11.294	11.233	12.886	62.400	891.627	
2015	935.200	9.898	10.041	16.430	706.202	9.993	10.465	57.633	10.176	10.178	10.181	14.168	39.946	905.312	



Ergebnis Produktbudget:

	-862.900
	-837.332
●	-25.568

Erläuterung/Prognose:

Produkt:

11160000

EDV

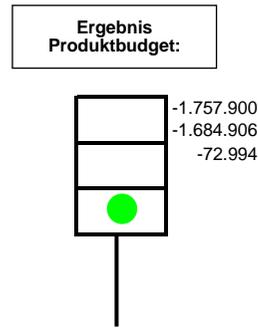
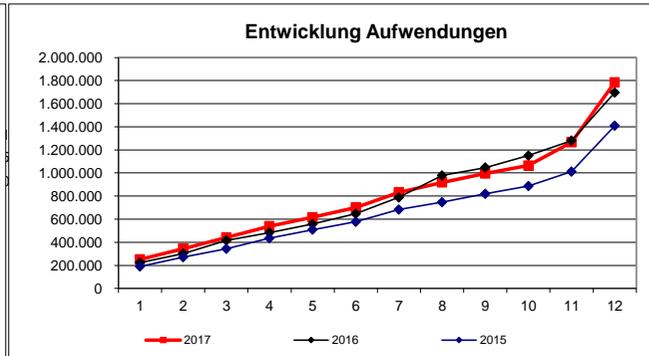
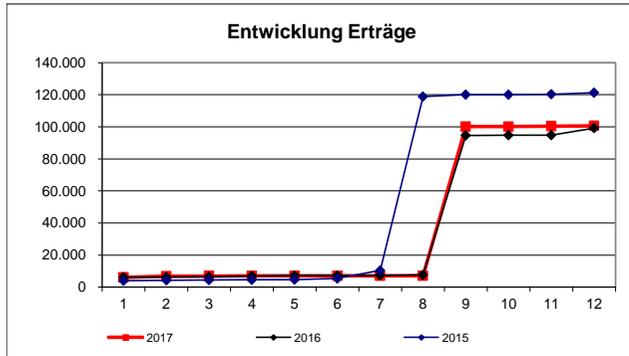
Verantwortlich: Herr Leunig

Stand Ende:

Dezember 2017

Erträge															Ergebnis	Ergebnis
	Plan	Januar	Februar	März	April	Mai	Juni	Juli	August	September	Oktober	November	Dezember	Ergebnis	Ergebnis	
2017	99.300	6.170	668	111	132	3	0	0	14	93.097	9	228	227	100.658	100.658	
ordentlich (KGr.30-37)	12.400	6.170	668	111	132	3	0	0	14	93.097	9	228	227	7.561	7.561	
außerordentlich (KGr.50-59)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
ILV-Erträge (KGr.38)	86.900	0	0	0	0	0	0	0	0	93.097	0	0	0	93.097	93.097	
2016	120.600	6.127	156	151	492	290	0	136	273	87.021	131	6	4.409	99.192		
2015	108.600	4.066	235	136	172	151	650	5.000	108.447	1.258	0	227	978	121.319		

Aufwendungen															Ergebnis	Ergebnis
	Plan	Januar	Februar	März	April	Mai	Juni	Juli	August	September	Oktober	November	Dezember	Ergebnis	Ergebnis	
2017	1.857.200	252.909	91.740	97.853	96.284	76.757	84.929	131.061	87.547	75.860	69.100	202.132	519.392	1.785.564	1.785.564	
Personal (KGr.40-41)	891.100	59.059	62.341	60.429	60.769	60.771	64.892	101.284	64.365	57.715	58.839	104.319	106.420	861.204	861.204	
Sachaufwand (KGr.42)	655.000	189.858	27.334	35.089	33.495	13.837	17.742	20.602	20.959	12.492	6.878	94.802	175.595	648.682	648.682	
Transferaufwand (KGr.43)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
sonstige (KGr.44)	74.800	3.992	2.065	2.335	2.020	2.149	2.294	9.175	2.223	1.952	3.383	3.012	279	34.879	34.879	
Abschreibungen, Zinsen (KGr.45-47)	236.100	0	0	0	0	0	0	0	0	3.700	0	0	237.097	240.797	240.797	
ILV-Aufwand (KGr.48)	200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	
außerordentlich (KGr.50-59)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2016	1.790.800	223.224	79.369	113.837	67.834	73.556	88.624	141.902	190.645	68.161	103.514	130.108	415.413	1.696.187		
2015	1.524.900	190.520	80.944	71.197	92.681	73.698	67.416	106.029	64.295	72.101	67.230	125.919	396.867	1.408.897		



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	Ergebnis
Hardware-Systembetreuung	PC	950	961	961
Software-Systembetreuung	PC	950	961	961
Netzwerk- und Serveradministration	Arbeitsplätze	950	961	961
Programmierung Datenbank	Arbeitsstunden	600	510	510
Internetadministration	Arbeitsplätze	950	961	961
Helpdesk/Support	Fälle	10.000	10.636	10.636
Administration Telefonanlage	Anschlüsse	1.100	1.100	1.100
eGovernment	Arbeitsstunden	1.500	1.904	1.904

Erläuterung/Prognose:	

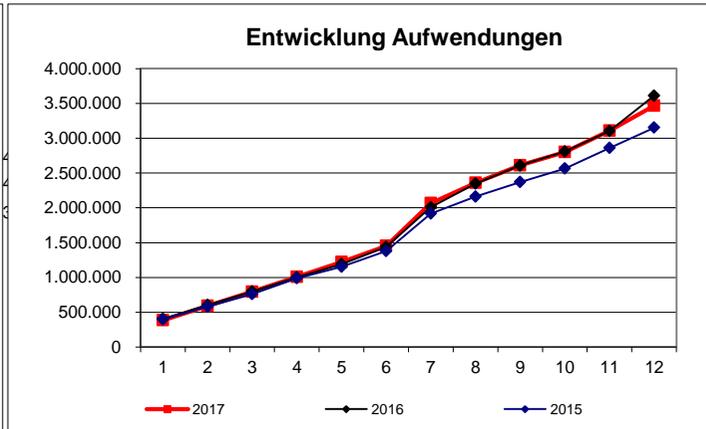
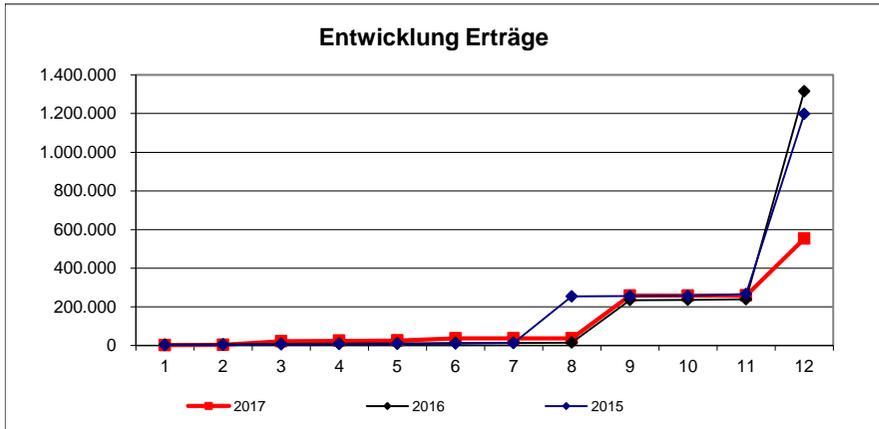
Produkt:

FD "Personal und Service"
Verantwortlich: Herr Samland

Stand Ende: **Dezember** 2017

Erträge															
	Plan	Januar	Februar	März	April	Mai	Juni	Juli	August	September	Oktober	November	Dezember	Ergebnis	Ergebnis
2017	1.103.900	1.524	1.551	18.018	2.665	1.257	11.761	0	95	221.104	0	735	294.550	553.260	553.260
ordentlich (KGr.30-37)	980.100	1.524	1.551	18.018	2.665	1.257	11.761	0	95	125.020	0	157	280.854	442.902	442.902
außerordentlich (KGr.50-59)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ILV-Erträge (KGr.38)	123.800	0	0	0	0	0	0	0	0	96.084	0	578	13.696	110.358	110.358
2016	1.128.000	3.555	1.696	2.047	1.734	1.684	2.320	-78	1.546	219.479	1.867	2.537	1.076.118	1.314.505	
2015	1.094.500	1.758	1.266	2.320	1.299	1.144	1.871	2.397	241.771	1.234	1.578	8.593	931.838	1.197.069	

Aufwendungen															
	Plan	Januar	Februar	März	April	Mai	Juni	Juli	August	September	Oktober	November	Dezember	Ergebnis	Ergebnis
2017	3.537.000	385.171	205.447	204.444	213.024	213.161	231.470	614.282	291.112	252.611	188.676	309.411	358.348	3.467.156	3.467.156
Personal (KGr.40-41)	2.444.800	143.776	145.948	146.948	150.864	141.168	136.924	491.961	147.211	147.180	142.641	252.357	248.806	2.295.785	2.295.785
Sachaufwand (KGr.42)	189.900	18.985	19.412	8.431	19.014	20.790	16.279	58.076	24.252	6.945	15.641	10.960	25.640	244.424	244.424
Transferaufwand (KGr.43)	25.600	23.590	0	0	0	0	1.100	0	0	0	0	0	0	24.690	24.690
sonstige (KGr.44)	837.200	198.821	40.086	49.065	43.146	51.202	77.166	64.245	119.649	98.486	30.393	46.094	-4.211	814.144	814.144
Abschreibungen, Zinsen (KGr.45-47)	38.200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	32.142	32.142	32.142
ILV-Aufwand (KGr.48)	1.300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	55.970	55.970	55.970
außerordentlich (KGr.50-59)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2016	3.339.600	405.386	198.402	193.152	203.842	188.596	249.422	569.937	338.686	260.068	199.600	295.616	508.319	3.611.025	
2015	3.487.900	396.566	182.560	178.969	228.694	167.212	224.995	537.432	245.627	207.771	195.246	295.621	292.257	3.152.951	



Ergebnis Produktbudget:

●	-2.433.100
□	-2.913.896
□	480.796

Erläuterung/Prognose:

Produkt:

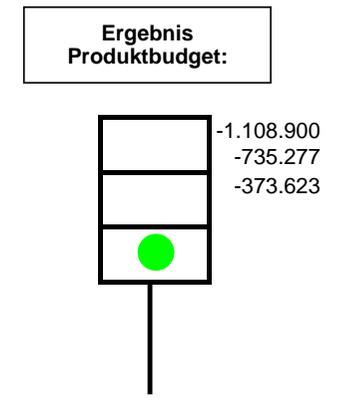
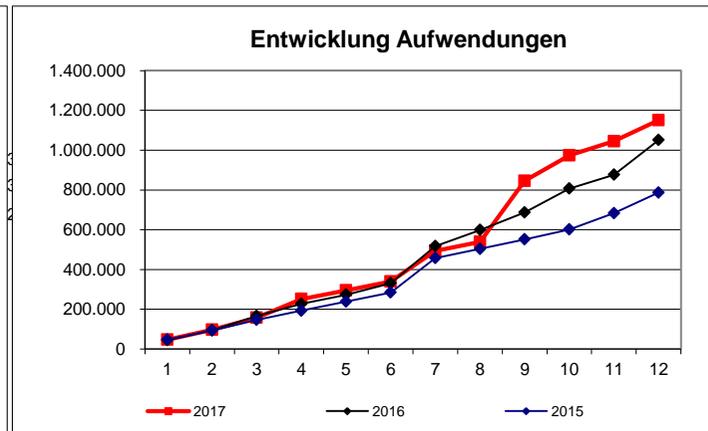
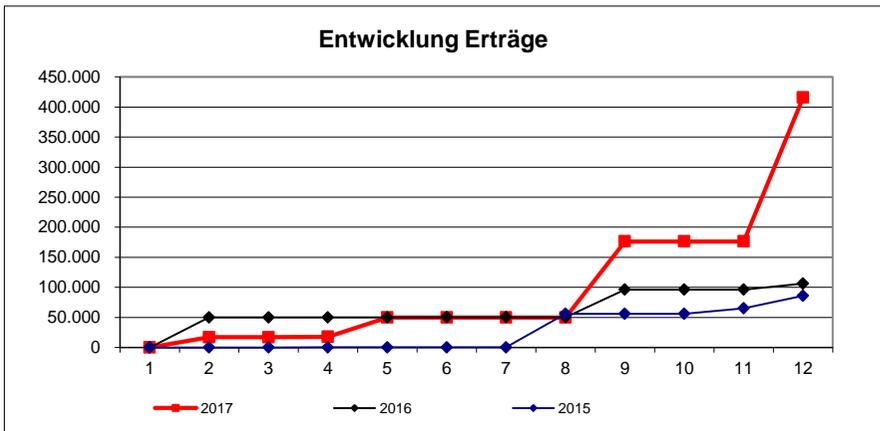
FD "Finanzen"

Stand Ende: **Dezember** 2017

Verantwortlich: Herr Scharenberg

Erträge															
	Plan	Januar	Februar	März	April	Mai	Juni	Juli	August	September	Oktober	November	Dezember	Ergebnis	Ergebnis
2017	50.200	0	16.933	18	866	32.203	0	0	0	126.275	0	18	239.414	415.725	415.725
ordentlich (KGr.30-37)	4.300	0	16.933	18	846	32.203	20	0	0	82.800	0	18	239.414	372.250	372.250
außerordentlich (KGr.50-59)	0	0	0	0	20	0	-20	0	0	0	0	0	0	0	0
ILV-Erträge (KGr.38)	45.900	0	0	0	0	0	0	0	0	43.475	0	0	0	43.475	43.475
2016	105.800	10	50.000	18	0	0	35	18	35	45.913	0	0	10.301	106.329	
2015	51.100	0	0	18	18	18	53	0	55.982	-7	24	8.723	20.851	85.678	

Aufwendungen															
	Plan	Januar	Februar	März	April	Mai	Juni	Juli	August	September	Oktober	November	Dezember	Ergebnis	Ergebnis
2017	1.159.100	46.602	50.344	59.832	94.148	43.747	45.196	153.890	44.947	306.902	127.748	71.377	106.269	1.151.002	1.151.002
Personal (KGr.40-41)	809.200	44.821	45.879	45.872	45.189	42.716	43.334	152.744	43.164	42.456	43.727	66.436	96.049	712.386	712.386
Sachaufwand (KGr.42)	21.900	993	44	170	413	400	1.061	1.132	885	245	1.200	345	510	7.397	7.397
Transferaufwand (KGr.43)	255.700	0	0	0	0	0	0	0	0	255.650	0	0	0	255.650	255.650
sonstige (KGr.44)	63.200	788	4.421	13.790	48.545	632	801	14	899	8.551	82.821	4.596	7.405	173.264	173.264
Abschreibungen, Zinsen (KGr.45-47)	9.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2.305	2.305	2.305
ILV-Aufwand (KGr.48)	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
2016	1.096.300	44.017	50.050	72.449	60.068	46.756	57.730	186.142	81.134	89.032	119.421	69.428	174.447	1.050.674	
2015	918.100	47.016	45.863	53.438	46.356	45.158	46.272	173.604	45.766	47.743	50.087	81.938	103.603	786.844	



Erläuterung/Prognose:

Produkt:

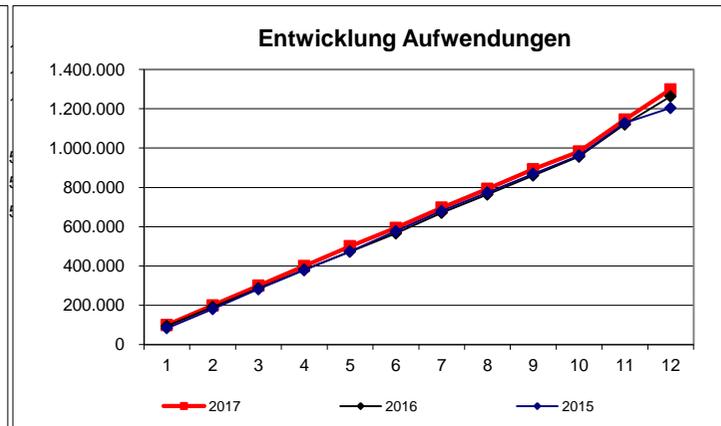
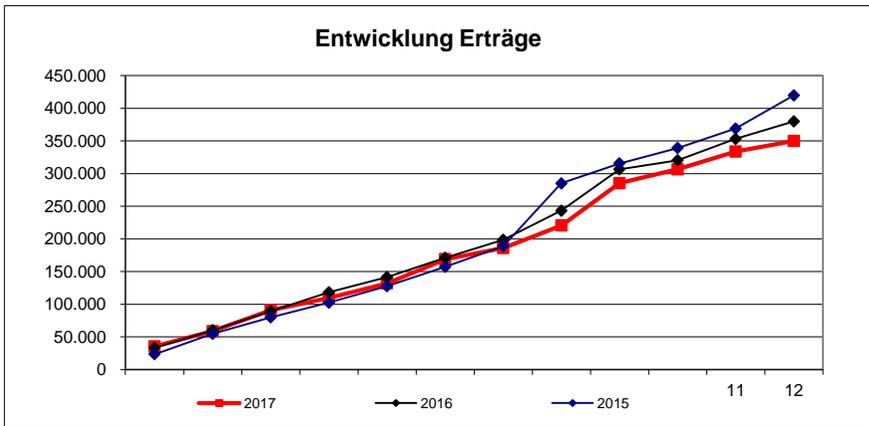
FD "Kreiskasse"

Stand Ende: **Dezember 2017**

Verantwortlich: Frau Wiese

Erträge															
	Plan	Januar	Februar	März	April	Mai	Juni	Juli	August	September	Oktober	November	Dezember	Ergebnis	Ergebnis
2017	357.800	35.501	23.251	32.323	18.812	22.038	37.091	17.033	34.541	64.849	21.159	27.194	16.296	350.087	350.087
ordentlich (KGr.30-37)	347.100	35.501	23.251	32.303	18.812	22.038	37.041	17.033	34.527	44.733	21.159	27.194	16.296	329.887	329.887
außerordentlich (KGr.50-59)	0	0	0	20	0	0	50	0	14	0	0	0	0	84	84
ILV-Erträge (KGr.38)	10.700	0	0	0	0	0	0	0	0	20.116	0	0	0	20.116	20.116
2016	320.500	33.311	27.090	29.101	28.805	23.275	29.495	27.639	44.656	63.205	13.900	32.870	26.650	379.997	
2015	266.100	23.464	31.299	25.082	22.572	25.365	29.463	31.776	96.098	30.421	23.748	29.617	51.063	419.969	

Aufwendungen															
	Plan	Januar	Februar	März	April	Mai	Juni	Juli	August	September	Oktober	November	Dezember	Ergebnis	Ergebnis
2017	1.296.800	100.096	99.512	100.172	100.513	99.695	94.202	102.272	96.398	99.429	90.567	162.380	152.691	1.297.927	1.297.927
Personal (KGr.40-41)	1.096.200	83.154	82.527	83.019	84.834	85.176	85.135	92.645	81.133	86.204	80.529	152.812	116.962	1.114.130	1.114.130
Sachaufwand (KGr.42)	24.900	238	0	59	2.629	1.433	0	789	52	2.590	1.318	632	655	10.395	10.395
Transferaufwand (KGr.43)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
sonstige (KGr.44)	99.000	7.816	7.845	7.703	7.178	7.350	8.102	7.243	7.362	4.863	4.711	4.735	4.108	79.016	79.016
Abschreibungen, Zinsen (KGr.45-47)	76.500	8.888	9.140	9.391	5.872	5.681	965	1.595	7.851	5.772	4.010	4.201	8.811	72.175	72.175
ILV-Aufwand (KGr.48)	200	0	0	0	0	55	0	0	0	0	0	0	22.155	22.210	22.210
außerordentlich (KGr.50-59)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2016	1.191.000	95.180	96.343	95.188	94.481	92.277	92.483	104.476	93.554	96.580	95.913	163.696	143.085	1.263.256	
2015	1.220.800	83.611	97.992	100.480	96.889	95.225	103.672	102.381	94.301	95.078	93.056	165.020	76.046	1.203.751	



Ergebnis Produktbudget:

-939.000
-947.840
8.840

Erläuterung/Prognose:

Produkt:

11125000

Rechtsangelegenheiten

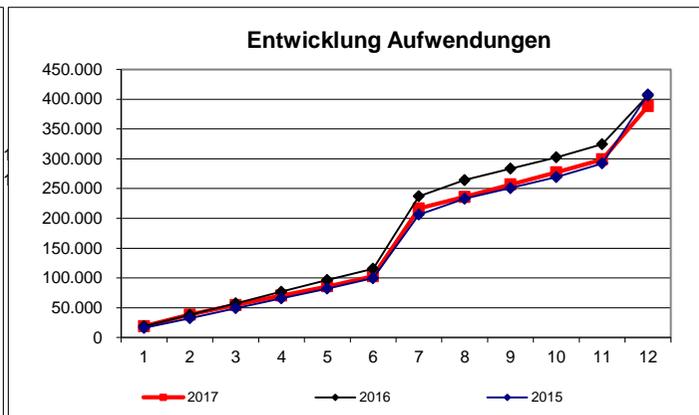
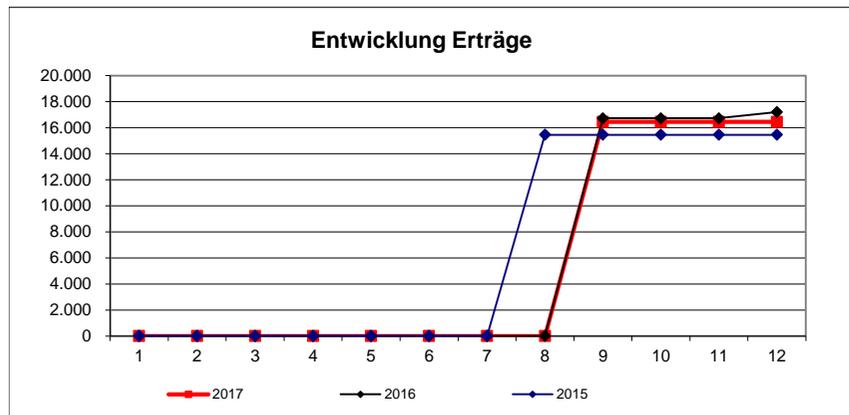
Stand Ende:

Dezember 2017

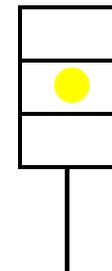
Verantwortlich: Frau Witte

Erträge														Ergebnis
	Plan	Januar	Februar	März	April	Mai	Juni	Juli	August	September	Oktober	November	Dezember	Ergebnis
2017	16.700	0	16.443	0	0	0	16.443							
ordentlich (KGr.30-37)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
außerordentlich (KGr.50-59)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ILV-Erträge (KGr.38)	16.700	0	0	0	0	0	0	0	0	16.443	0	0	0	16.443
2016	15.400	0	16.716	0	0	479	17.195							
2015	13.900	0	15.448	0	0	0	0	15.448						

Aufwendungen														Ergebnis
	Plan	Januar	Februar	März	April	Mai	Juni	Juli	August	September	Oktober	November	Dezember	Ergebnis
2017	387.400	18.883	19.574	16.085	15.713	15.517	17.074	113.723	19.378	20.946	20.149	21.985	89.446	388.473
Personal (KGr.40-41)	363.800	18.809	19.041	15.318	15.318	15.318	15.700	104.711	18.523	18.795	18.795	20.277	84.863	365.466
Sachaufwand (KGr.42)	7.600	0	0	0	0	0	632	575	437	479	583	652	2.107	5.464
Transferaufwand (KGr.43)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
sonstige (KGr.44)	14.400	74	532	767	396	200	742	8.437	418	1.672	771	1.057	1.062	16.128
Abschreibungen, Zinsen (KGr.45-47)	1.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.322	1.322
ILV-Aufwand (KGr.48)	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	92	92
außerordentlich (KGr.50-59)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2016	376.600	18.841	19.299	18.992	19.772	19.409	19.209	121.533	27.322	19.046	18.904	22.220	81.605	406.152
2015	381.200	16.195	16.292	16.660	16.405	16.679	17.416	106.804	26.645	17.773	18.569	22.866	115.505	407.811



Ergebnis
Produktbudget:



-370.700
-372.030
1.330

Leistungsumfang:				
Leistung		Plan	Stand Berichtsmonat lt. KLR	Ergebnis
Beteiligung in juristischen Angelegenheiten	Abgeschlossene Fälle	250	264	264
	Bearbeitungsstunden abgeschlossene Fälle	1.300	1.145	1.145

Erläuterung/Prognose:

Produktgruppe:

FD "Ordnungswesen"

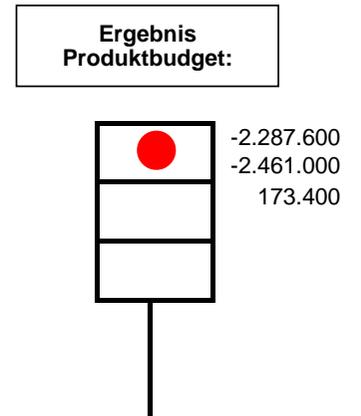
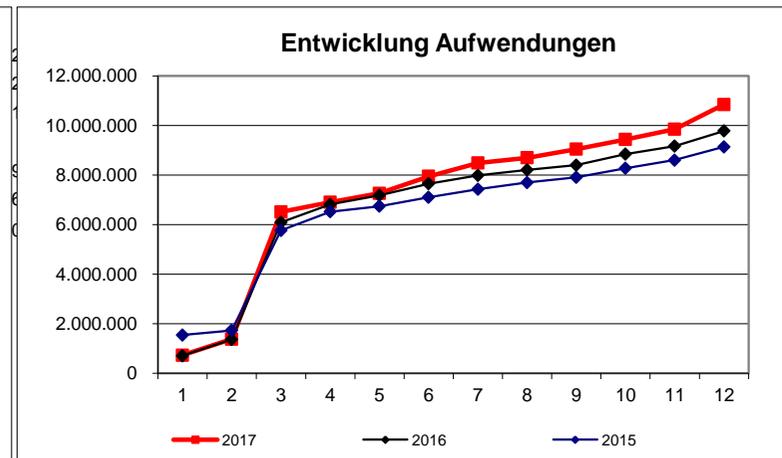
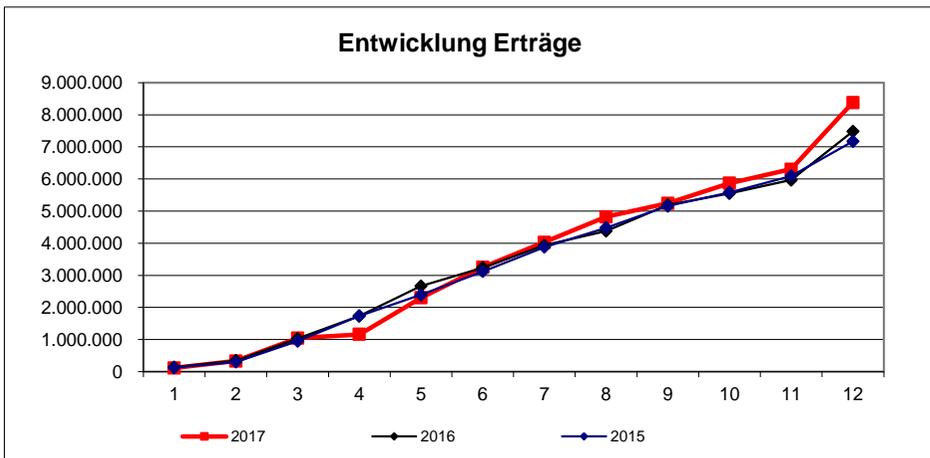
Stand Ende:

Dezember 2017

Verantwortlich: Herr Hornemann

Erträge															
	Plan	Januar	Februar	März	April	Mai	Juni	Juli	August	September	Oktober	November	Dezember	Ergebnis	Ergebnis
2017	7.804.800	112.144	221.937	709.516	118.255	1.140.021	951.703	775.134	794.394	418.943	627.906	432.821	2.078.632	8.381.405	8.381.405
ordentlich (KGr.30-37)	7.804.800	112.144	221.937	709.516	118.235	1.140.021	951.674	775.134	794.394	418.943	627.135	432.821	2.078.652	8.380.605	8.380.605
außerordentlich (KGr.50-59)	0	0	0	0	20	0	29	0	0	0	771	0	-20	800	800
ILV-Erträge (KGr.38)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2016	7.569.700	144.517	200.178	682.782	709.104	932.135	571.066	695.389	446.519	809.958	360.433	416.432	1.512.915	7.481.425	
2015	7.125.200	126.583	174.187	647.358	786.958	657.064	727.730	762.721	596.847	676.097	428.239	510.010	1.075.978	7.169.772	

Aufwendungen															
	Plan	Januar	Februar	März	April	Mai	Juni	Juli	August	September	Oktober	November	Dezember	Ergebnis	Ergebnis
2017	10.092.400	732.285	647.460	5.129.021	391.910	362.314	684.224	542.535	207.586	348.019	388.001	414.971	994.080	10.842.405	10.842.405
Personal (KGr.40-41)	2.204.300	153.659	152.504	160.326	162.245	188.679	158.870	318.006	164.151	163.349	159.044	274.061	397.295	2.452.189	2.452.189
Sachaufwand (KGr.42)	543.800	47.765	27.891	41.489	42.857	48.537	78.877	24.531	22.284	44.390	40.041	42.380	71.349	532.390	532.390
Transferaufwand (KGr.43)	55.300	0	0	0	2.100	0	9.700	0	0	39.900	383	0	0	52.083	52.083
sonstige (KGr.44)	6.711.100	521.160	463.791	4.920.642	181.126	119.453	97.458	195.132	18.144	6.882	186.146	93.018	256.732	7.059.686	7.059.686
Abschreibungen, Zinsen (KGr.45-47)	152.300	9.701	3.275	6.564	3.581	5.644	5.618	4.829	3.006	8.746	2.387	4.631	189.594	247.576	247.576
ILV-Aufwand (KGr.48)	425.600	0	0	0	0	0	333.700	37	0	84.752	0	0	-27.127	391.362	391.362
außerordentlich (KGr.50-59)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	881	106.236	107.117	107.117
2016	10.050.300	710.286	655.224	4.721.328	726.470	366.907	468.446	340.350	220.489	191.673	445.353	321.878	611.376	9.779.781	
2015	8.982.100	1.547.409	182.017	4.032.571	758.879	221.403	356.550	329.072	271.056	205.962	368.957	329.937	535.535	9.139.347	



Erläuterung/Prognose:

Produktgruppe:

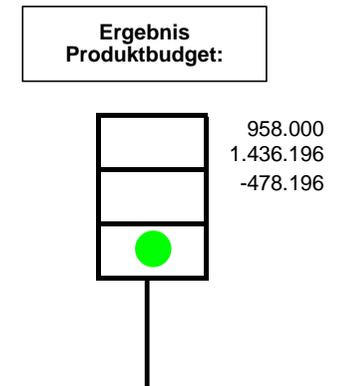
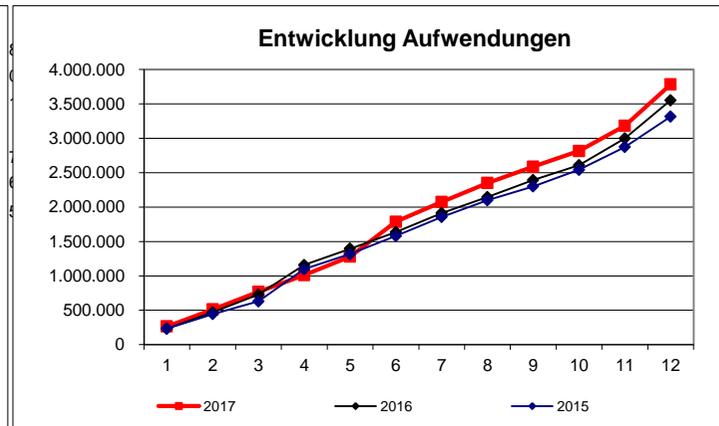
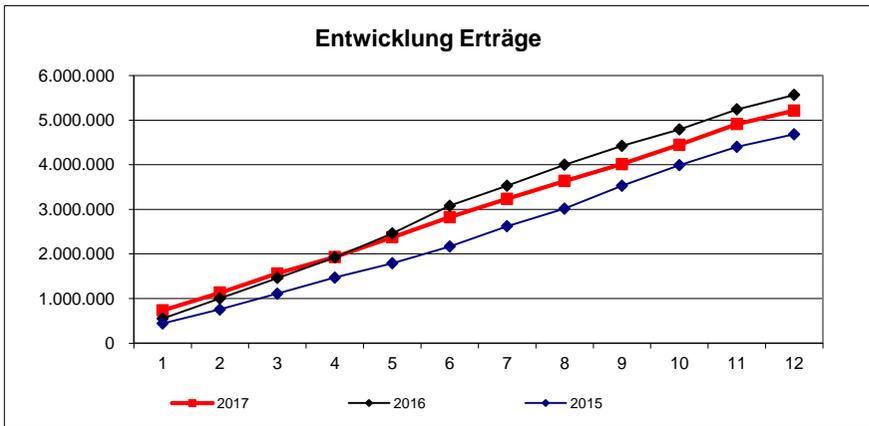
FD "Straßenverkehr"

Stand Ende: **Dezember 2017**

Verantwortlich: Herr Gleicher

Erträge															
	Plan	Januar	Februar	März	April	Mai	Juni	Juli	August	September	Oktober	November	Dezember	Ergebnis	Ergebnis
2017	4.589.900	735.468	397.255	427.866	370.381	442.829	450.257	413.185	400.382	378.368	433.723	466.237	302.809	5.218.761	5.218.761
ordentlich (KGr.30-37)	4.589.900	735.468	397.255	427.866	370.381	442.829	450.257	413.185	399.682	378.368	433.723	466.237	302.809	5.218.061	5.218.061
außerordentlich (KGr.50-59)	0	0	0	0	0	0	0	0	700	0	0	0	0	700	700
ILV-Erträge (KGr.38)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2016	4.323.300	551.476	449.778	459.633	462.058	540.164	619.419	447.861	470.848	425.543	368.750	447.842	323.293	5.566.665	
2015	3.473.800	439.821	314.925	357.662	357.273	320.235	375.576	458.543	391.724	512.322	463.910	408.785	287.005	4.687.780	

Aufwendungen															
	Plan	Januar	Februar	März	April	Mai	Juni	Juli	August	September	Oktober	November	Dezember	Ergebnis	Ergebnis
2017	3.631.900	265.064	246.716	257.995	243.109	266.653	507.653	286.291	276.168	236.633	229.884	365.726	600.671	3.782.565	3.782.565
Personal (KGr.40-41)	2.296.900	165.679	165.360	171.796	175.199	179.334	177.495	215.631	173.876	166.713	172.228	301.971	250.757	2.316.038	2.316.038
Sachaufwand (KGr.42)	384.700	50.896	27.710	27.926	31.084	28.700	26.377	25.430	60.067	12.926	28.723	16.739	32.234	368.813	368.813
Transferaufwand (KGr.43)	25.000	0	0	0	0	0	16.500	2.570	0	0	0	0	0	19.070	19.070
sonstige (KGr.44)	455.200	33.792	41.455	40.063	17.944	44.608	34.133	37.031	35.487	33.492	14.357	39.637	55.934	427.931	427.931
Abschreibungen, Zinsen (KGr.45-47)	227.700	14.696	12.191	18.210	18.883	14.012	10.848	5.629	6.739	23.502	14.577	7.379	178.673	325.339	325.339
ILV-Aufwand (KGr.48)	242.400	0	0	0	0	0	242.300	0	0	0	0	0	83.074	325.374	325.374
außerordentlich (KGr.50-59)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2016	3.294.100	231.989	237.870	256.614	431.280	236.986	239.929	276.881	234.952	245.083	216.353	389.507	553.832	3.551.277	
2015	2.957.400	234.367	210.950	183.959	468.397	218.340	262.859	276.739	242.915	203.447	239.259	331.421	442.735	3.315.388	



Erläuterung/Prognose:

Produkt:

11167000

Altersteilzeit

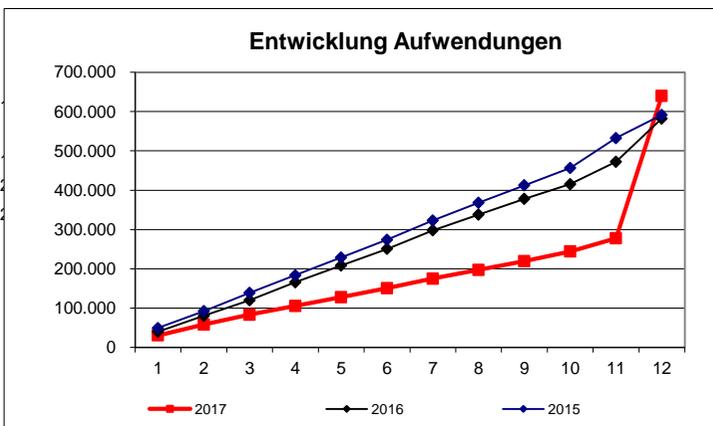
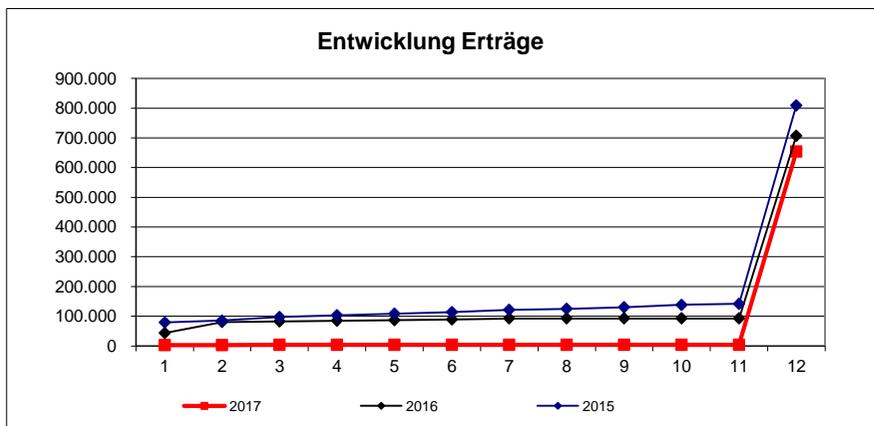
Stand Ende:

Dezember 2017

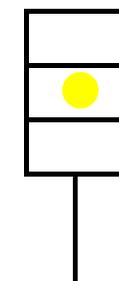
Verantwortlich: Herr Samland

Erträge															
	Plan	Januar	Februar	März	April	Mai	Juni	Juli	August	September	Oktober	November	Dezember	Ergebnis	Ergebnis
2017	306.000	2.715	142	761	0	0	0	0	0	0	0	0	650.814	654.432	654.432
ordentlich (KGr.30-37)	306.000	2.715	142	761	0	0	0	0	0	0	0	0	310.669	314.287	314.287
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	340.145	340.145	340.145
2016	561.200	43.147	37.236	2.227	2.227	2.227	2.227	3.301	0	0	0	0	614.780	707.370	
2015	702.100	78.839	6.487	12.143	5.496	5.496	5.496	7.722	3.269	5.496	7.722	3.269	667.935	809.368	

Aufwendungen															
	Plan	Januar	Februar	März	April	Mai	Juni	Juli	August	September	Oktober	November	Dezember	Ergebnis	Ergebnis
2017	306.000	30.651	27.964	24.951	22.276	22.276	22.351	24.636	22.351	22.351	24.710	33.530	361.573	639.620	639.620
Personal (KGr.40-41)	306.000	30.651	27.964	24.951	22.276	22.276	22.351	24.636	22.351	22.351	24.710	33.530	361.573	639.620	639.620
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
2016	561.200	40.130	40.535	39.652	45.408	42.532	42.411	47.213	40.118	40.035	37.202	57.007	110.163	582.407	
2015	702.100	49.489	42.715	46.485	45.140	45.140	45.140	49.022	45.140	44.100	44.100	75.907	59.272	591.651	



Ergebnis
Produktbudget:



0
14.812
-14.812

Erläuterung/Prognose:

Produktbereich:

Fachbereich "Zentrale Verwaltung, Ordnung, Recht"

Stand Ende:

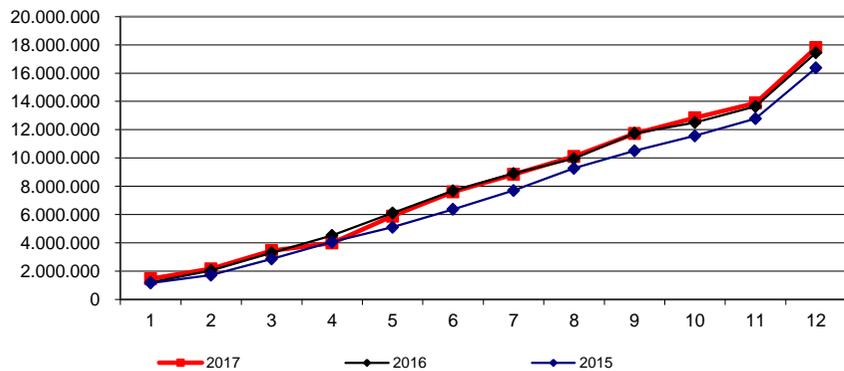
Dezember 2017

Verantwortlich: Herr EKR Heiß

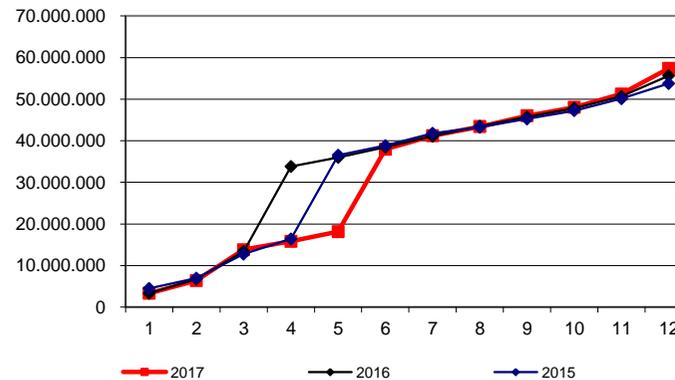
Erträge															
	Plan	Januar	Februar	März	April	Mai	Juni	Juli	August	September	Oktober	November	Dezember	Ergebnis	Ergebnis
2017	15.574.800	1.472.261	690.485	1.291.459	539.904	1.898.987	1.722.459	1.230.101	1.267.643	1.614.713	1.111.688	1.051.179	3.914.178	17.805.055	17.805.055
ordentlich (KGr.30-37)	15.273.800	1.472.061	690.485	1.279.049	539.864	1.898.987	1.721.880	1.223.136	1.266.819	1.327.955	1.102.902	1.050.600	3.513.482	17.087.219	17.087.219
außerordentlich (KGr.50-59)	0	200	0	370	40	0	579	0	824	0	771	0	36.880	39.664	39.664
ILV-Erträge (KGr.38)	301.000	0	0	12.040	0	0	0	6.965	0	286.758	8.015	578	363.816	678.172	678.172
2016	15.887.500	1.212.546	834.420	1.255.475	1.228.284	1.590.247	1.570.947	1.220.972	1.049.999	1.780.963	773.029	1.134.059	3.792.480	17.443.422	
2015	13.935.800	1.170.486	559.631	1.135.740	1.197.034	1.049.822	1.266.552	1.331.124	1.562.404	1.241.615	1.056.995	1.215.427	3.595.748	16.382.578	

Aufwendungen															
	Plan	Januar	Februar	März	April	Mai	Juni	Juli	August	September	Oktober	November	Dezember	Ergebnis	Ergebnis
2017	57.347.500	3.293.825	3.075.340	7.436.326	1.988.861	2.322.898	19.833.849	3.241.234	2.205.109	2.592.511	2.030.104	3.221.854	6.141.875	57.383.785	57.383.785
Personal (KGr.40-41)	14.251.600	964.646	977.419	985.503	999.342	1.017.845	987.013	1.882.843	991.285	984.545	983.105	1.694.937	2.144.800	14.613.284	14.613.284
Sachaufwand (KGr.42)	4.435.600	667.852	210.628	256.413	229.030	290.466	260.365	287.621	333.161	265.027	270.955	436.067	681.220	4.188.804	4.188.804
Transferaufwand (KGr.43)	797.000	32.605	2.891	247.941	6.667	8.367	31.867	7.137	5.351	297.717	3.849	83.466	36.590	764.447	764.447
sonstige (KGr.44)	18.423.700	1.589.992	1.859.792	5.898.640	725.487	979.999	871.227	1.029.289	856.455	916.487	742.794	989.794	1.571.265	18.031.222	18.031.222
Abschreibungen, Zinsen (KGr.45-47)	1.646.400	33.763	24.609	34.881	28.335	26.166	18.278	12.053	17.597	41.720	21.162	16.561	1.880.353	2.155.477	2.155.477
ILV-Aufwand (KGr.48)	17.793.200	338	0	12.948	0	55	17.665.100	22.291	1.260	87.015	8.237	148	-278.590	17.518.804	17.518.804
außerordentlich (KGr.50-59)	0	4.629	0	0	0	0	0	0	0	0	0	881	106.236	111.746	111.746
2016	56.692.700	3.294.741	3.443.954	6.637.843	20.458.529	2.178.989	2.474.223	2.563.609	2.438.902	2.207.346	2.129.373	2.839.075	4.968.041	55.634.625	
2015	53.628.600	4.465.636	2.480.460	5.788.152	3.648.532	20.127.752	2.292.849	2.986.757	1.437.502	2.044.458	1.956.391	2.896.243	3.645.644	53.770.374	

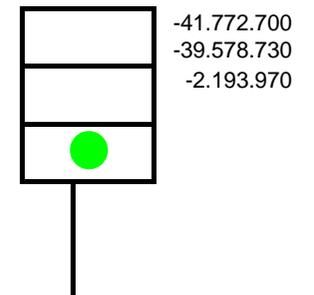
Entwicklung Erträge



Entwicklung Aufwendungen



Ergebnis
Produktbudget:



Produktbericht zum Ergebnishaushalt 2017

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

Fachbereich I (Zentrale Verwaltung, Ordnung, Recht):

Fachbereichsleitung I:	-862.900	-837.332	25.568											
-------------------------------	-----------------	-----------------	---------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Budget "EDV"	-1.757.900	-1.684.906	72.994		PC'S	950	961	Minimalster Anteil Aufrechterhaltung eines betriebsbereiten EDV-Netzes	Prozent	97	97	100%	
---------------------	-------------------	-------------------	---------------	--	------	-----	-----	--	---------	----	----	------	--

11121	Organisationsbetreuung	-83.400	-91.979	-8.579		Organisationsberatung	60	79						
11122	Personalwirtschaft	-177.400	-661.340	-483.940		MitarbeiterInnen	1.200	1.051						
11123	Ausbildung	-888.100	-834.757	53.343		Ausbildungsmonate	389	407	Abschlüsse ohne Wiederholungsprüfung	Prozent	85	86	101%	
11161	Kommunikationsdienste	-591.800	-622.254	-30.454		Postausgänge	500.000	530.899	Bereitgestellte Posteingänge am Eingangstag	Prozent	95	100	105%	
11162	Fahrdienst	-53.200	-54.022	-822		Km	87.000	94.036	Ausfallquote pro KFZ	Prozent <	5	2	250%	
11163	Service	-300.400	-301.146	-746		Arbeitsplätze	600	800						
11164	Beschaffungswesen	-266.900	-246.380	20.520					Bereitstellungsdauer Standard-Büromaterial innerhalb einer Woche	Prozent	95	95	100%	
11165	Druckerzeugnisse	-71.900	-102.018	-30.118		Blinks	800.000	800.933	Erledigung von Standard-Drucksachen innerhalb von zwei Arbeitstagen	Prozent	95	98	103%	

Budget "Personal und Service":	-2.433.100	-2.913.896	-480.796											
---------------------------------------	-------------------	-------------------	-----------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

11120	Projektmanagement	-84.500	-37.447	47.053										
11130	Finanzwirtschaft	-692.700	-383.117	309.583		Arbeitsstunden	3.000	2.171						
11131	Controlling	-147.600	-126.998	20.602					Erstellte Produktberichte für Kreis Ausschuss- und Fachausschusssitzungen	Anzahl	22	22	100%	
11150	Kommunal- und Standesamtsaufsicht	-142.700	-151.064	-8.364		Arbeitsstunden	2.150	1.786	Anteil der fristgerecht getroffenen kommunalaufsichtlichen Entscheidungen	Prozent	100	100	100%	
12101	Wahlen	-41.400	-36.650	4.750		Arbeitsstunden	400	757						

Budget Fachdienst "Finanzen":	-1.108.900	-735.277	373.623											
--------------------------------------	-------------------	-----------------	----------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Produktbericht zum Ergebnishaushalt 2017

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	-432.500	-402.661	29.839	😊	Buchungen	10.000	7.476	Anteil der Termingerechten Auszahlungen	Prozent	100	100	100%	
11133	Vollstreckung	-506.500	-545.179	-38.679	👉	Zahlungseingänge in €	1.501.000	1.659.698	Anteil der Vollstreckungsläufe spätestens 6 Wochen nach der Mahnung	Prozent	100	100	100%	
Budget "Kreiskasse":		-939.000	-947.840	-8.840										

Budget "Recht":		-370.700	-372.030	-1.330		Beteiligung in jurist. Angelegenheiten	250	264						
------------------------	--	-----------------	-----------------	---------------	--	--	-----	-----	--	--	--	--	--	--

12210	Ordnungswidrigkeiten	234.500	93.978	-140.522	👉	Buß-/Verwargeld- verfahren	5.220	5.735	Anteil der innerhalb von 3 Monaten abgeschlossenen Ordnungswidrigkeitenverfahren	Prozent	90	95	106%	😊
12211	Gewerbeüberwachung	-60.500	44.213	104.713	😊	Verfahren	50	47	Anteil der innerhalb eines Monats erteilten gewerblichen Erlaubnisse	Prozent	95	100	105%	😊
12212	Ordnungsangelegenheiten	-304.700	-306.413	-1.713		Jagdscheinerteilungen	270	628	Anteil der erfolgreichen Rechtsbehelfe	Prozent<	5	5	100%	
12230	Ausländerwesen	-560.700	-763.739	-203.039	👉	Einbürgerungsanträge	130	165	Anteil der innerhalb von 4 Monaten getroffenen Entscheidungen	Prozent	90	100	111%	😊
12610	Brandschutzmaßnahmen	-1.200.900	-1.366.713	-165.813	👉	Stellungnahmen	600	682						
12710	Rettungsdienst	-138.800	-178.362	-39.562	👉	Einsätze	20.000	18.923	Erstes Rettungsmittel innerhalb von 15 Minuten von der Einsatzentscheidung bis zum Eintreffen	Prozent	95	95	100%	
12810	Katastrophenschutz	-256.500	-225.947	30.553	😊									
31550	Soziale Einrichtungen für Ausländer und Aussiedler	0	241.983	241.983	😊									
Budget "Ordnungswesen":		-2.287.600	-2.461.000	-173.400	👉									

12213	Führerscheingelegenheiten	-212.900	-277.953	-65.053	👉	Führerscheinerteilungen	3.230	3.318	an geeignete Bewerberinnen bzw. Bewerber erteilte Fahrerlaubnisse	Anzahl	3.050	3.164	104%	😊
12214	Zulassungsangelegenheiten	916.700	1.549.825	633.125	😊	Zulass., Stillleg., Umschreib.,	105.000	132.677	durchschnittliche Wartezeit	Minuten	25	45	56%	👉
12215	Gewerblicher Kraftverkehr	-84.100	-104.596	-20.496	👉	Entscheidungen	190	155	Ausstattung geeigneter Bewerber mit dem Nachweisdokument	Anzahl	190	155	82%	👉
12216	Verkehrsbehördliche Anordnungen	-48.600	-92.160	-43.560	👉	Entscheidungen	540	646	Getroffene Entscheidungen	Anzahl	540	646	120%	😊
12217	Verkehrsüberwachung	386.900	361.080	-25.820	👉	Buß-/Verwargeldverfahren	41.290	38.618	Verringerung von Verkehrsunfällen wegen überhöhter Geschwindigkeit gegenüber dem Vorjahr	Prozent	5,0	5,6	112%	😊
Budget "Straßenverkehr":		958.000	1.436.196	478.196	😊									

11167	Altersteilzeit	0	14.812	14.812										
Budget "Altersteilzeit":		0	14.812	14.812										