



Informationsvorlage	Vorlagennummer: 2023/086
Federführend: Fachdienst Finanzen	Status: öffentlich
	Datum: 14.08.2023

<i>Beratungsfolge (Zuständigkeit)</i>	<i>Sitzungstermin</i>	<i>Status</i>
Ausschuss für Gleichstellung, zentrale Verwaltung und Feuerschutz (Kenntnisnahme)	18.09.2023	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 2023 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 30.06.2023 eine Budgetunterschreitung in Höhe von rund 2,93 Mio. € ab.

Nachstehend wird auf die **wesentlichen Abweichungen** zwischen Planung und Jahresprognose eingegangen. Dabei ist zu berücksichtigen, dass die am Ende des Jahres durchzuführende Beihilfeumlage in den als Anlage 1 beigefügten Auswertungen der Fachdienst-Budgets bisher nicht vollständig berücksichtigt ist. Eine Darstellung erfolgt z. Zt. noch im Produkt des Fachdienstes „Personal und Service“. Die Fachdienst-Budgets werden sich daher noch um diese verschlechtern. Auf das Dezernat „Zentrale Verwaltung, Ordnung, Recht“ entfällt voraussichtlich ein Betrag in Höhe von insgesamt rund 235.000 €.

Im **Produkt 11113 „Dezernatsleitung 1“** wird aufgrund geringerer Personalaufwendungen mit einer Unterschreitung des Budgets in Höhe von rund 60.000 € gerechnet (69.400 € Unterschreitung gemäß Auswertung Anlage 1 abzgl. 9.400 € Beihilfeumlage). Die Einsparung ergibt sich aus zu hoch geplanten Personalaufwendungen.

Im **Fachdienst „EDV“** wird die Einhaltung des Budgets erwartet (5.100 € Überschreitung gemäß Auswertung Anlage 1 zzgl. 8.900 € Beihilfeumlage – Überschreitung von 14.000 € < 20.000 € daher Einhaltung des Budgets).

Das Budget des **Fachdienstes „Personal und Service“** verzeichnet derzeit eine Überschreitung in Höhe von rund 253.400 €. Bei der Überschreitung in der Höhe handelt es sich um eine rein rechnerische Überschreitung, deren Ursache im Produkt 11122 zu finden ist. Dort enthalten sind die unterjährig tatsächlich bisher geleisteten Aufwendungen für Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte und Versorgungsempfängerinnen und Versorgungsempfänger (sogenannte Beihilfeumlage), die nach erfolgter Endabrechnung mit den Abschlussbuchungen des Haushaltsjahres 2023 auf den gesamten Haushalt – in alle betroffenen Fachdienstbudgets- verteilt werden. Das Jahresergebnis des Fachdienstes „Personal und Service“ wird daher voraussichtlich keine Überschreitung, sondern, auch unter Berücksichtigung des auf den Fachdienst entfallenden Anteils an der Beihilfeumlage von rund 95.500 €, eine Verbesserung des Budgets ergeben. Die Verbesserung wird voraussichtlich etwa 300.000 € betragen.

Im **Produkt 11122 „Personalwirtschaft“** zeichnet sich eine Budgetüberschreitung in Höhe von etwa 601.500 € ab. Es handelt sich hierbei um eine rein rechnerische Überschreitung des Budgets, da hier zunächst die tatsächlich bisher geleisteten Aufwendungen für Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte und Versorgungsempfängerinnen und Versorgungsempfänger (sogenannte Beihilfeumlage) dargestellt werden. Diese werden nach erfolgter Endabrechnung mit den Abschlussbuchungen des Haushaltsjahres 2023 auf den gesamten Haushalt – in alle betroffenen FD-Budgets – verteilt. Das Jahresergebnis des Produktes 11122 wird daher voraussichtlich die Einhaltung des Budgets ergeben.

Im **Produkt 11123 „Ausbildung“** zeichnet sich eine Budgetunterschreitung in Höhe von rund 305.200 € ab. Diese ergibt sich im Wesentlichen aus geringeren Personalaufwendungen, die u. a. auf nicht besetzte Ausbildungsplätze zurückzuführen sind.

Im **Produkt 11162 „Fahrdienst“** ist eine Budgetüberschreitung von etwa 27.900 € zu erwarten. Im Wesentlichen ergibt sich diese aus gestiegenen Leasing-Kosten.

Das **Produkt 11163 „Service“** wird voraussichtlich mit einer Budgetverbesserung von rund 59.900 € abschließen. Diese resultiert u. a. aus höheren Erträgen (z. B. Erstattung Abfallwirtschaft) und aufgrund freier Stellenanteile geringer ausfallenden Personalaufwendungen.

Im **Fachdienst „Finanzen“** wird mit einer Budgetunterschreitung von rund 135.300 € gerechnet (165.300 € Unterschreitung gemäß Auswertung Anlage 1 abzgl. 30.000 € Beihilfeumlage).

Im **Produkt 11130 „Finanzwirtschaft“** zeichnet sich eine Budgetunterschreitung in Höhe von rund 138.400 € ab. Diese resultiert aus geringeren Personalaufwendungen, die u. a. auf teilweise freien Stellenanteilen beruhen.

Das **Produkt 11131 „Controlling“** wird voraussichtlich mit einer Budgetüberschreitung in Höhe von etwa 34.000 € abschließen, die auf zu niedrig geplante Personalaufwendungen zurückzuführen ist.

Im **Produkt 11150 „Kommunalaufsicht“** ist eine Budgetverbesserung in Höhe von 111.800 € zu erwarten. Diese Verbesserung ist im Wesentlichen auf geringere Personalaufwendungen aufgrund freier Stellenanteile zurückzuführen.

Das **Produkt 12101 „Wahlen“** verzeichnet eine Budgetverschlechterung um rund 45.500 €. Hier werden deutlich geringere Erträge (Erstattungen für Wahlen) erwartet.

Im **Fachdienst „Kreiskasse“** wird mit einer Budgetunterschreitung von rund 135.100 € gerechnet, die insbesondere auf deutlich geringere Personalaufwendungen im **Produkt 11132 „Zahlungsvorgänge“** zurückzuführen ist (139.800 € Unterschreitung gemäß Auswertung Anlage 1 abzgl. 4.700 € Beihilfeumlage).

Im **Fachdienst „Rechtsangelegenheiten“** wird mit der Einhaltung des Budgets gerechnet (20.800 € Unterschreitung gemäß Auswertung Anlage 1 abzgl. 22.400 € Beihilfeumlage – Überschreitung von 1.600 € < 20.000 € daher Einhaltung des Budgets).

Im **Fachdienst „Ordnungswesen“** wird mit einer Budgetüberschreitung in Höhe von rund 244.200 € gerechnet (197.400 € Überschreitung gemäß Auswertung Anlage 1 zzgl. 46.800 € Beihilfeumlage).

Im **Produkt 12210 „Ordnungswidrigkeiten“** wird eine Budgetverschlechterung von etwa 106.500 € erwartet. Die Gründe hierfür liegen in höheren Personal- und Sachaufwendungen.

Im **Produkt 12212 „Ordnungsangelegenheiten“** wird mit einer Budgetüberschreitung von rund 30.200 € gerechnet. Es wird zwar mit höheren Erträgen (u. a. Verwaltungsgebühren, Gebühren für Jagdscheine, Gebühren Jagd- und Waffenangelegenheiten) gerechnet, demgegenüber stehen aber höhere Personal- und Sachkosten, so dass sich insgesamt eine Verschlechterung ergibt.

Durch höhere Personal- und Sachkosten wird im **Produkt 12230 „Ausländerwesen“** mit einer Budgetüberschreitung in Höhe von rund 24.600 € gerechnet.

Im **Produkt 12710 „Rettungsdienst“** wird mit einer Unterschreitung des Budgets um etwa 86.000 € gerechnet, die insbesondere aus geringeren Personalaufwendungen resultiert.

Im **Produkt 12810 „Katastrophenschutz“** wird mit einer Budgetüberschreitung von rund 103.700 € gerechnet. Es werden höhere Sachaufwendungen (u. a. Mieten und Pachten) erwartet.

Im **Fachdienst „Straßenverkehr“** zeichnet sich derzeit eine Budgetverbesserung von rund 639.600 € ab (650.000 € Unterschreitung gemäß Auswertung Anlage 1 abzgl. 10.400 € Beihilfeumlage).

Im **Produkt 12213 „Führerscheinangelegenheiten“** ist mit einer Budgetunterschreitung in Höhe von rund 71.900 € zu rechnen. Diese resultiert insbesondere aus geringeren Personalaufwendungen.

Im **Produkt 12214 „Zulassungsangelegenheiten“** wird eine Budgetunterschreitung von rund 502.600 € erwartet. Hintergrund sind deutlich höhere Erträge aus Gebühren aus dem laufenden Kfz-Zulassungsgeschäft.

Im **Produkt 12217 „Verkehrsüberwachung“** wird eine Budgetverbesserung von rund 58.700 € erwartet. Diese resultiert insbesondere aus geringeren Personalaufwendungen, die auf teilweise freie Stellenanteile zurückzuführen sind.

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

Ziele / Wirkungen:

entfällt

Ressourceneinsatz:

entfällt

Schlussfolgerung:

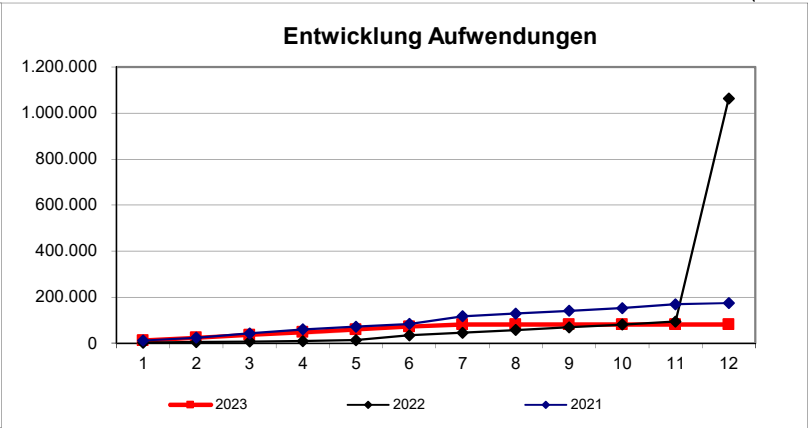
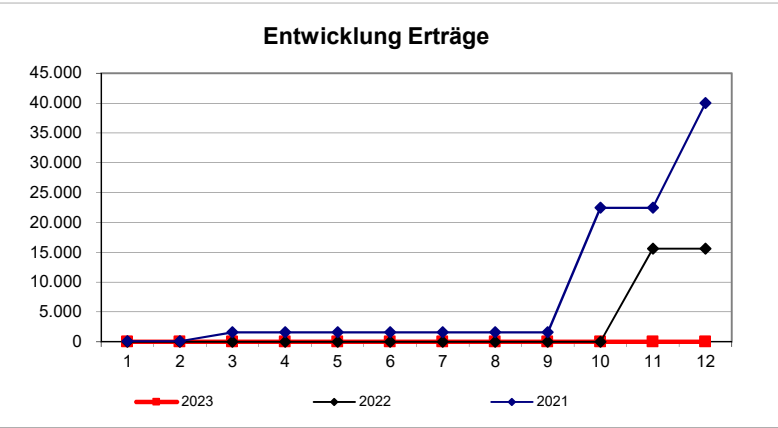
entfällt

Anlagen

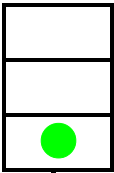
- Produktbericht einzeln
- Produktbericht gesamt

Erträge															Prognose
	Plan	Januar	Februar	März	April	Mai	Juni	Juli	August	September	Oktober	November	Dezember	Ergebnis	
2023	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
2022	17.900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15.613	0	15.613	
2021	17.800	120	0	1.488	0	0	0	0	0	0	20.863	0	17.523	39.993	

Aufwendungen															
	Plan	Januar	Februar	März	April	Mai	Juni	Juli	August	September	Oktober	November	Dezember	Ergebnis	Prognose
2023	290.400	11.711	12.033	11.796	12.139	11.711	12.319	9.424	0	0	0	0	0	81.133	221.000
Personal (KGr.40-41)	280.600	11.699	12.000	11.699	11.699	11.699	12.319	9.424	0	0	0	0	0	80.539	211.000
Sachaufwand (KGr.42)	2.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	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	12	34	97	440	12	0	0	0	0	0	0	0	595	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
2022	311.100	2.231	2.495	2.331	2.283	4.052	20.613	11.464	11.450	11.895	11.671	13.442	969.583	1.063.511	
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	



Prognose
Produktbudget:



-272.400
-203.000
-69.400

Erläuterung/Prognose:

Produkt:

11160000

EDV

Verantwortlich: Herr Leunig

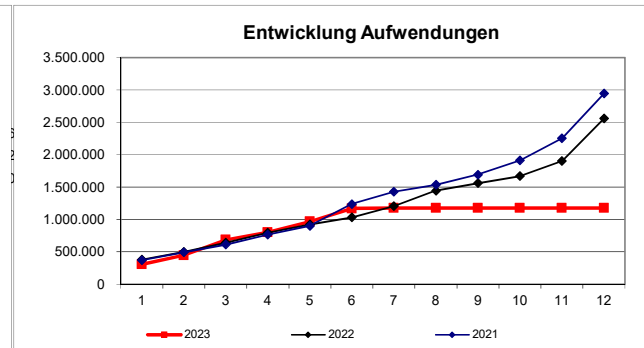
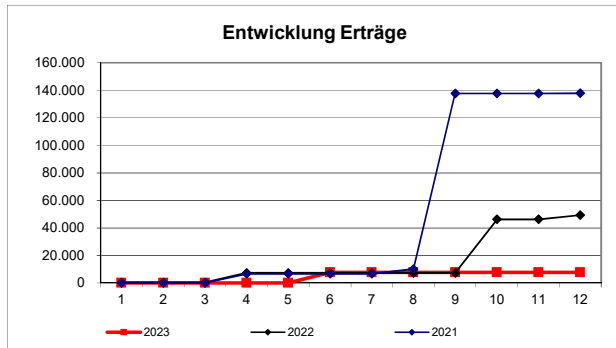
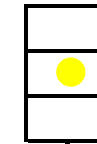
Stand Ende:

Juni

2023

Erträge															
	Plan	Januar	Februar	März	April	Mai	Juni	Juli	August	September	Oktober	November	Dezember	Ergebnis	Prognose
2023	44.500	0	0	0	0	0	7.666	0	0	0	0	0	0	7.666	43.000
ordentlich (KGr.30-37)	13.400	0	0	0	0	0	7.666	0	0	0	0	0	0	7.666	12.000
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
2022	38.500	308	0	1	6.944	0	0	0	0	0	38.996	0	3.053	49.301	
2021	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
2023	4.442.400	305.734	140.313	239.343	117.940	164.349	200.992	6.500	77	77	43	200	0	1.175.569	4.446.000
Personal (KGr.40-41)	1.395.700	100.188	100.545	100.552	100.552	100.552	121.377	6.393	0	0	0	0	0	630.159	1.400.000
Sachaufwand (KGr.42)	2.751.400	203.843	38.370	138.656	14.935	63.797	78.069	87	77	77	43	200	0	538.155	2.751.000
Transferaufwand (KGr.43)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
sonstige (KGr.44)	38.900	1.704	1.397	135	2.454	0	1.546	20	0	0	0	0	0	7.255	39.000
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
2022	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	
2021	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	

Prognose
Produktbudget:-4.397.900
-4.403.000
5.100

Zielkennzahlen:

		Plan	Stand Berichtsmonat	Zielerreichung
Minimalster Anteil Aufrechterhaltung eines betriebsbereiten EDV-Netzes	Prozent	97	97	100%
Minimalster Anteil Verfügbarkeit der Server	Prozent	97	97	100%

Leistungsumfang:

Leistung		Plan	Stand Berichtsmonat lt. KLR	Prognose
Hardware-Systembetreuung	PC	1.450	1.296	1.300
Software-Systembetreuung	PC	1.450	1.296	1.300
Netzwerk- und Serveradministration	Arbeitsplätze	1.450	1.296	1.300
Programmierung	Arbeitsstunden	300	133,27	200
Internetadministration	PC	1.450	1.296	1.300
Helpdesk/Support	Fälle	10.000	2.510	8.000
Administration Telefonanlage	Anschlüsse	1.400	2.395	2.500
eGovernment	Arbeitsstunden	1.600	427,00	1.000

Erläuterung/Prognose:

Produkt:

FD "Personal und Service"

Stand Ende:

Juni

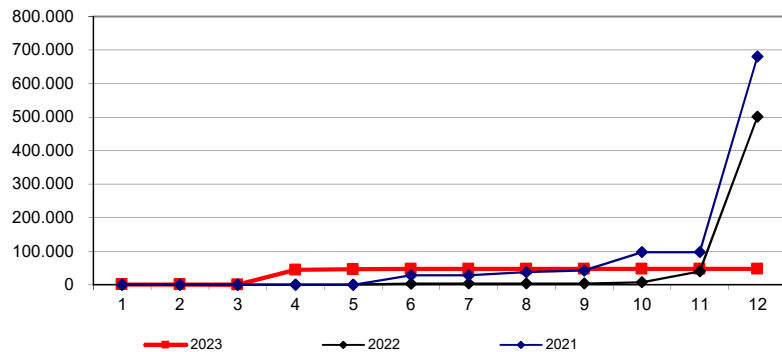
2023

Verantwortlich: Herr Samland

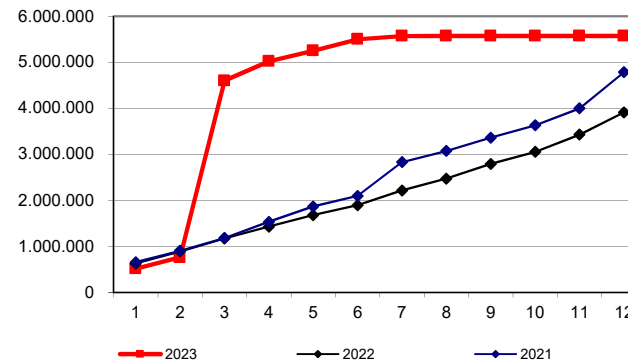
Erträge															
	Plan	Januar	Februar	März	April	Mai	Juni	Juli	August	September	Oktober	November	Dezember	Ergebnis	Prognose
2023	303.500	880	0	-492	44.081	1.774	999	0	0	0	0	0	0	47.242	544.000
ordentlich (KGr.30-37)	295.900	880	0	-492	44.081	24	999	0	0	0	0	0	0	45.492	534.000
außerordentlich (KGr.50-59)	0	0	0	0	0	1.750	0	0	0	0	0	0	0	1.750	2.000
ILV-Erträge (KGr.38)	7.600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8.000
2022	314.000	800	0	0	0	0	2.590	440	0	0	3.993	32.530	460.732	501.086	
2021	267.800	0	0	69	0	0	27.987	9	9.827	4.553	54.756	0	583.348	680.551	

Aufwendungen															
	Plan	Januar	Februar	März	April	Mai	Juni	Juli	August	September	Oktober	November	Dezember	Ergebnis	Prognose
2023	4.760.100	515.993	244.329	3.840.619	420.767	228.711	249.868	70.124	0	0	0	0	0	5.570.411	5.254.000
Personal (KGr.40-41)	3.278.300	176.273	183.455	3.727.774	187.725	178.742	222.233	18.818	0	0	0	0	0	4.695.020	3.665.000
Sachaufwand (KGr.42)	458.200	119.910	25.207	37.742	55.084	21.037	13.452	314	0	0	0	0	0	272.746	523.000
Transferaufwand (KGr.43)	29.400	40.948	0	0	0	0	1.100	0	0	0	0	0	0	42.048	42.000
sonstige (KGr.44)	957.500	178.862	35.667	75.103	177.958	28.931	13.084	50.992	0	0	0	0	0	560.598	988.000
Abschreibungen, Zinsen (KGr.45-47)	36.700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	36.000
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
2022	4.653.000	629.689	260.220	281.723	256.511	250.769	216.920	318.241	258.251	320.163	261.843	374.906	479.291	3.908.527	
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	

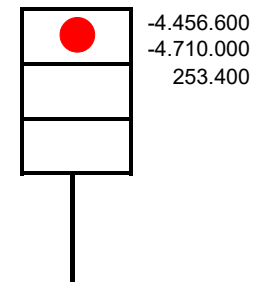
Entwicklung Erträge



Entwicklung Aufwendungen



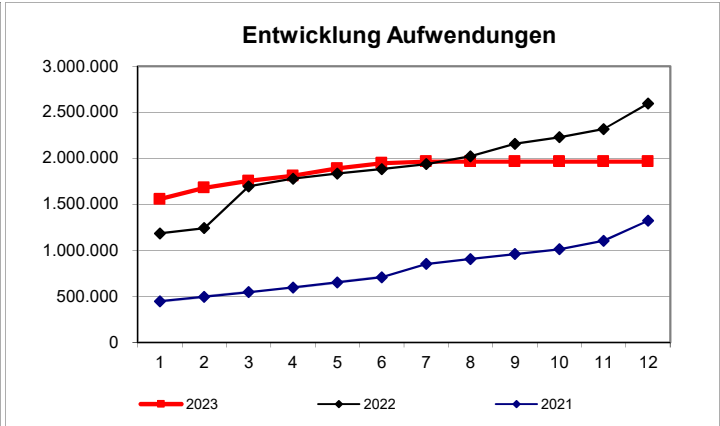
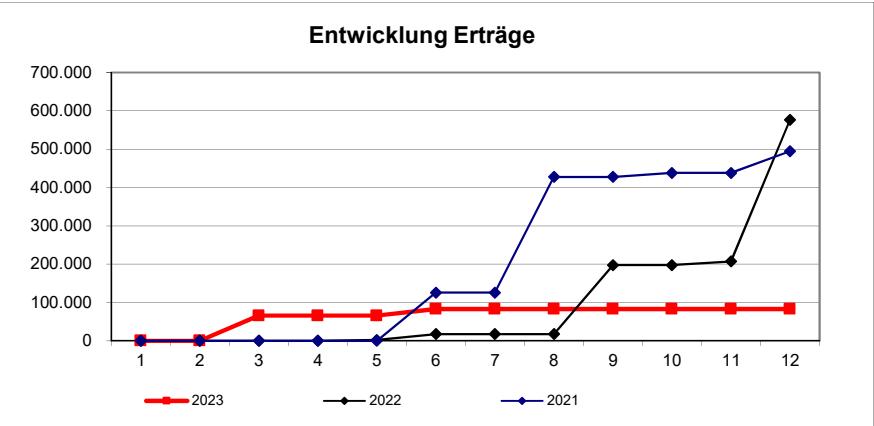
Prognose
Produktbudget:



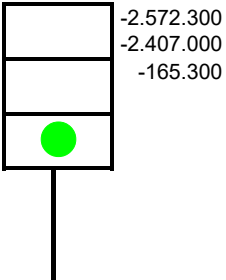
Erläuterung/Prognose:

Erträge															
	Plan	Januar	Februar	März	April	Mai	Juni	Juli	August	September	Oktober	November	Dezember	Ergebnis	Prognose
2023	125.900	18	0	65.686	0	0	17.203	0	0	0	0	0	0	82.907	102.000
ordentlich (KGr.30-37)	117.000	18	0	65.686	0	0	17.203	0	0	0	0	0	0	82.907	93.000
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
2022	244.100	18	0	0	0	2.250	15.290	0	0	179.800	18	9.780	369.286	576.439	
2021	17.800	0	0	0	0	0	125.780	0	301.900	0	10.432	0	56.252	494.364	

Aufwendungen															
	Plan	Januar	Februar	März	April	Mai	Juni	Juli	August	September	Oktober	November	Dezember	Ergebnis	Prognose
2023	2.698.200	1.556.482	123.787	74.679	54.462	80.001	58.392	16.607	0	0	0	0	0	1.964.409	2.509.000
Personal (KGr.40-41)	1.006.000	61.722	62.345	52.496	49.179	49.855	58.042	16.607	0	0	0	0	0	350.245	816.000
Sachaufwand (KGr.42)	32.000	243	0	21.772	740	0	0	0	0	0	0	0	0	22.755	35.000
Transferaufwand (KGr.43)	1.583.400	1.488.400	60.000	0	0	30.000	0	0	0	0	0	0	0	1.578.400	1.578.000
sonstige (KGr.44)	76.600	3.867	1.443	146	4.410	146	218	0	0	0	0	0	0	10.229	77.000
Abschreibungen, Zinsen (KGr.45-47)	200	2.250	0	265	133	0	133	0	0	0	0	0	0	2.780	3.000
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
2022	2.625.200	1.184.290	57.284	454.079	82.242	55.932	49.543	53.069	86.109	134.991	70.835	89.154	275.993	2.593.520	
2021	1.306.100	447.389	48.191	51.081	50.682	55.036	55.923	143.187	53.643	53.951	52.173	93.144	219.040	1.323.440	



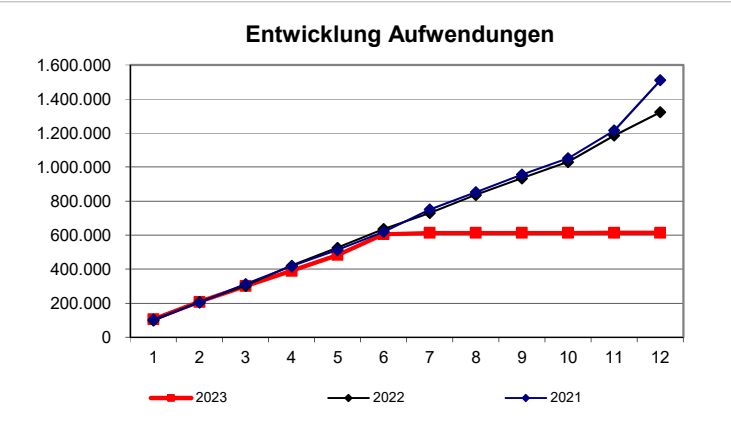
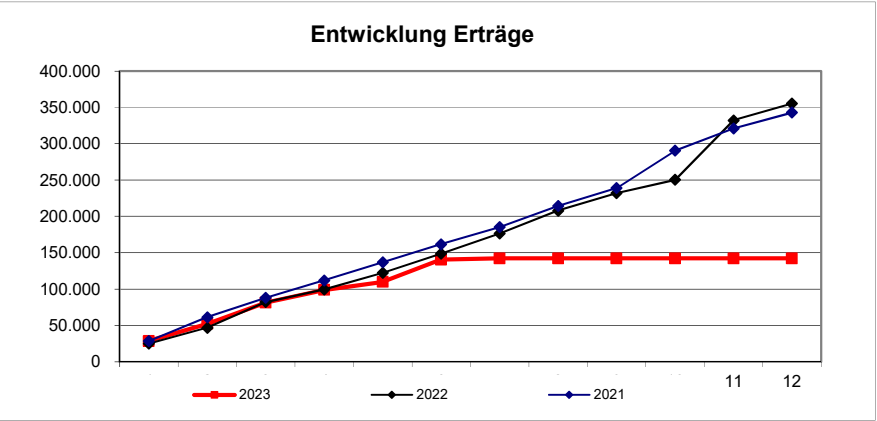
Prognose
Produktbudget:



Erläuterung/Prognose:

Erträge															
	Plan	Januar	Februar	März	April	Mai	Juni	Juli	August	September	Oktober	November	Dezember	Ergebnis	Prognose
2023	371.200	28.775	23.650	28.799	17.677	10.999	30.661	1.715	0	0	0	0	0	142.277	379.000
ordentlich (KGr.30-37)	355.100	28.771	23.628	28.799	17.672	10.989	30.618	1.715	0	0	0	0	0	86	142.277
außerordentlich (KGr.50-59)	0	4	23	0	5	11	44	0	0	0	0	0	0	-86	0
ILV-Erträge (KGr.38)	16.100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16.000
2022	351.200	25.056	21.703	35.406	17.452	22.599	26.452	27.743	31.641	24.061	18.468	81.652	23.111	355.345	
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	

Aufwendungen															
	Plan	Januar	Februar	März	April	Mai	Juni	Juli	August	September	Oktober	November	Dezember	Ergebnis	Prognose
2023	1.589.000	105.530	102.326	93.093	89.428	93.005	122.898	6.896	40	40	40	40	0	613.334	1.457.000
Personal (KGr.40-41)	1.370.600	99.030	89.767	85.829	84.640	84.328	109.297	6.584	0	0	0	0	0	559.475	1.236.000
Sachaufwand (KGr.42)	53.700	744	678	1.106	53	-100	3.534	0	0	0	0	0	0	6.016	54.000
Transferaufwand (KGr.43)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
sonstige (KGr.44)	89.300	5.034	4.964	6.183	4.026	5.065	3.695	40	40	40	40	40	0	29.163	90.000
Abschreibungen, Zinsen (KGr.45-47)	75.400	723	6.867	-25	709	3.712	6.372	273	0	0	0	0	0	18.630	77.000
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	50	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50	0
2022	1.448.800	99.079	107.415	95.532	118.117	105.891	109.966	93.317	106.944	97.596	96.094	155.085	136.795	1.321.831	
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	



Prognose
Produktbudget:

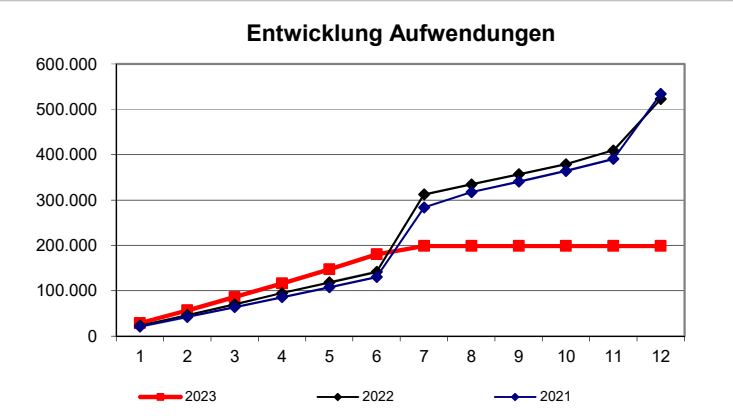
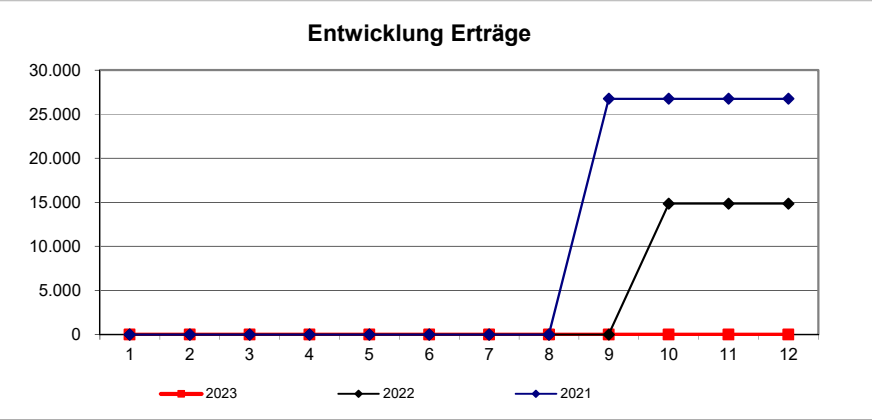
-1.217.800
-1.078.000
-139.800

Erläuterung/Prognose:

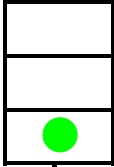
.

Erträge															
	Plan	Januar	Februar	März	April	Mai	Juni	Juli	August	September	Oktober	November	Dezember	Ergebnis	Prognose
2023	4.800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20.000
ordentlich (KGr.30-37)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15.000
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
2022	4.800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14.846	0	0	14.846	
2021	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
2023	536.600	29.109	27.938	29.405	30.176	30.707	33.139	18.401	0	0	0	0	0	198.875	496.000
Personal (KGr.40-41)	509.800	28.983	26.652	28.288	29.700	29.154	31.634	18.302	0	0	0	0	0	192.715	469.000
Sachaufwand (KGr.42)	8.000	0	1.078	390	0	1.246	900	0	0	0	0	0	0	3.614	8.000
Transferaufwand (KGr.43)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
sonstige (KGr.44)	18.300	126	207	727	476	307	604	99	0	0	0	0	0	2.546	18.000
Abschreibungen, Zinsen (KGr.45-47)	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.000
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
2022	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	
2021	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:



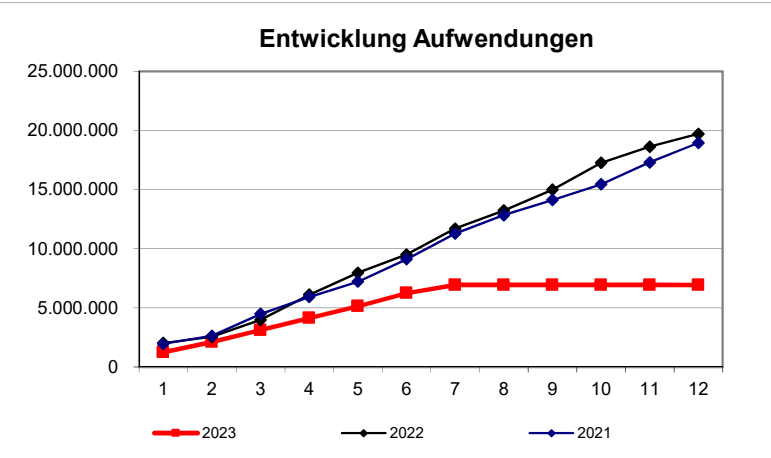
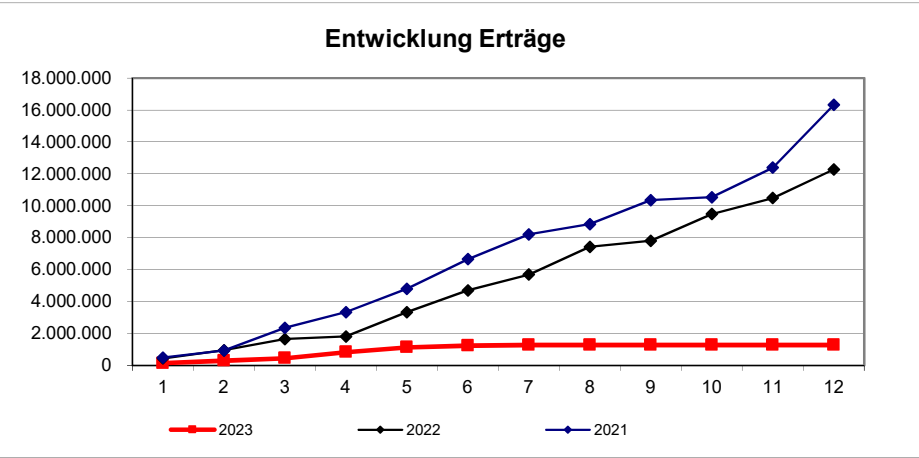
-531.800
-476.000
-55.800

Leistungsumfang:			
Leistung	Plan	Stand Berichtsmonat lt. KLR	Prognose
Beteiligung in juristischen Angelegenheiten	1.400	1.887	2.100
Fallbezogene Bearbeitungsstunden			

Erläuterung/Prognose:
Zum 31.07.2023 ist eine Vollzeitstelle (überplanmäßig) nicht mehr besetzt.

Erträge															Prognose
	Plan	Januar	Februar	März	April	Mai	Juni	Juli	August	September	Oktober	November	Dezember	Ergebnis	
2023	11.202.700	146.791	153.396	158.397	381.811	302.328	101.851	36.204	0	0	0	0	0	1.280.778	11.318.000
ordentlich (KGr.30-37)	11.202.700	146.017	153.273	157.652	365.284	300.893	101.793	36.204	0	0	0	0	3.897	1.265.012	11.302.000
außerordentlich (KGr.50-59)	0	774	123	745	16.527	1.435	59	0	0	0	0	0	-3.897	15.766	16.000
ILV-Erträge (KGr.38)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2022	11.397.900	446.851	509.334	693.382	161.161	1.531.268	1.361.654	987.705	1.732.345	382.955	1.679.549	1.002.952	1.789.910	12.279.066	
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	

Aufwendungen															
	Plan	Januar	Februar	März	April	Mai	Juni	Juli	August	September	Oktober	November	Dezember	Ergebnis	Prognose
2023	14.307.300	1.256.134	877.558	989.897	1.024.564	999.432	1.106.502	684.802	606	428	1.546	428	2.270	6.944.167	14.604.000
Personal (KGr.40-41)	3.276.500	281.385	220.240	230.675	221.858	256.584	278.029	16.566	0	0	0	0	0	1.505.337	3.390.000
Sachaufwand (KGr.42)	966.700	315.638	56.869	77.753	29.489	64.430	69.967	4.421	301	122	122	122	122	619.358	1.145.000
Transferaufwand (KGr.43)	598.400	305	1.055	305	10.005	805	1.805	305	305	305	305	305	0	15.808	599.000
sonstige (KGr.44)	9.073.900	654.040	594.846	676.624	758.513	669.869	754.066	663.342	0	0	0	0	0	4.771.300	9.076.000
Abschreibungen, Zinsen (KGr.45-47)	292.900	4.766	4.547	4.538	4.700	7.744	2.635	168	0	0	1.118	0	2.148	32.363	295.000
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
2022	14.336.900	2.036.331	525.760	1.434.097	2.117.190	1.862.929	1.541.163	2.188.956	1.531.271	1.754.321	2.271.682	1.364.527	1.088.051	19.716.278	
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	



Prognose Produktbudget:

-3.104.600

-3.286.000

181.400

Erläuterung/Prognose:

Produktgruppe:

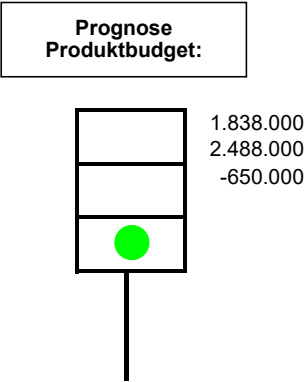
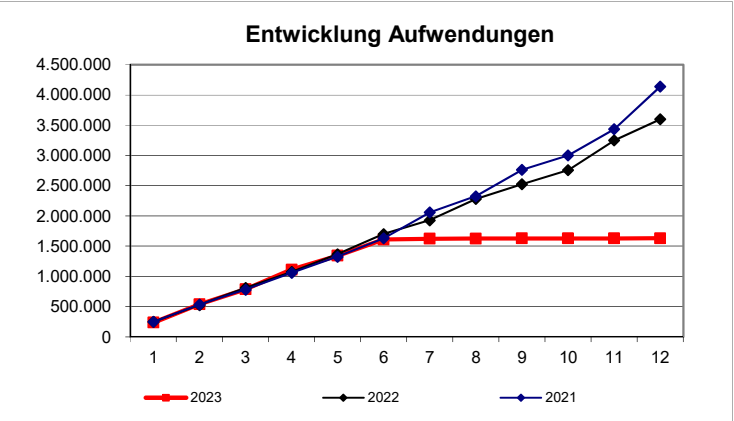
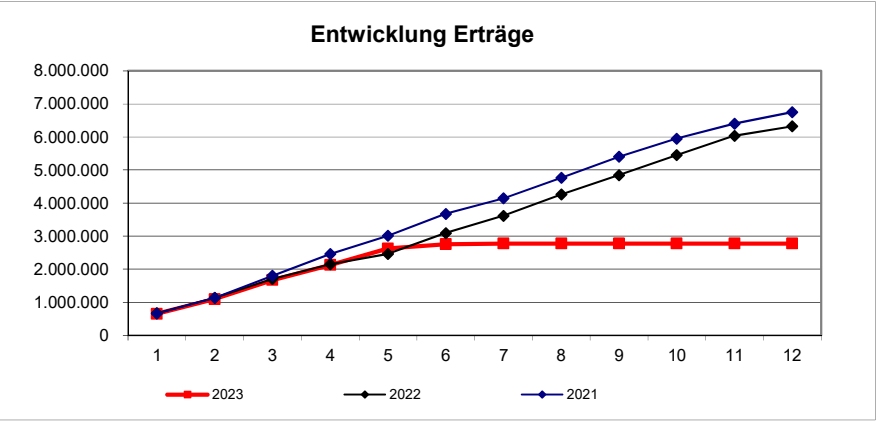
FD "Straßenverkehr"

Stand Ende: Juni 2023

Verantwortlich: Herr Gleicher

Erträge															
	Plan	Januar	Februar	März	April	Mai	Juni	Juli	August	September	Oktober	November	Dezember	Ergebnis	Prognose
2023	5.889.000	653.845	444.574	577.225	452.788	501.030	128.605	17.890	0	0	0	0	0	2.775.957	6.447.000
ordentlich (KGr.30-37)	5.889.000	653.555	443.027	576.536	450.058	500.244	128.319	17.890	0	0	0	0	6.327	2.775.957	6.447.000
außerordentlich (KGr.50-59)	0	290	1.547	689	2.730	786	286	0	0	0	0	0	-6.327	0	0
ILV-Erträge (KGr.38)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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	289.263	6.323.426	
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	

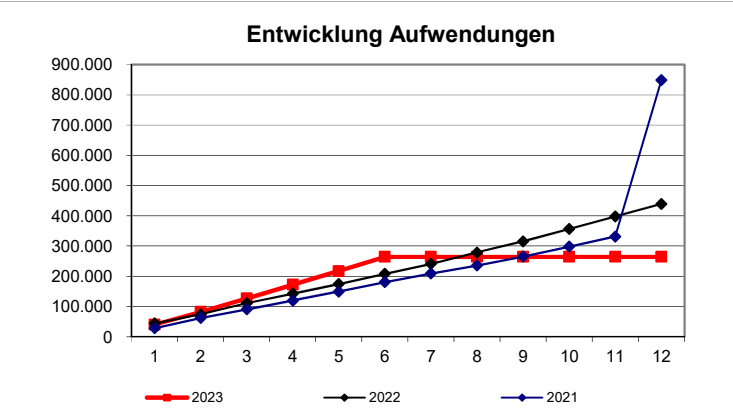
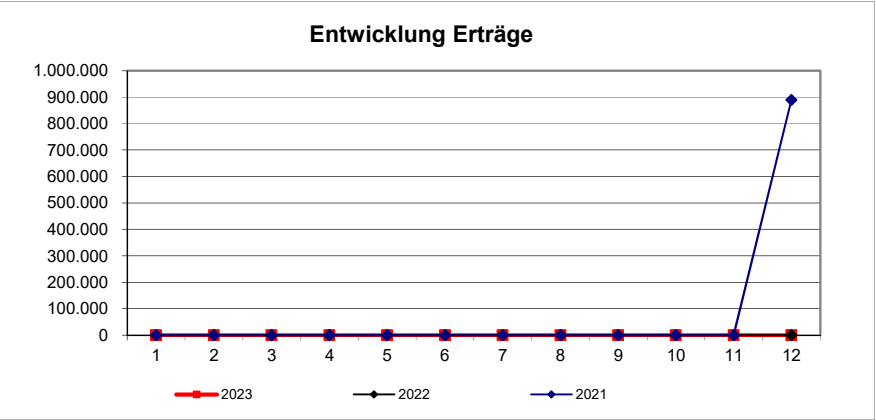
Aufwendungen															
	Plan	Januar	Februar	März	April	Mai	Juni	Juli	August	September	Oktober	November	Dezember	Ergebnis	Prognose
2023	4.051.000	236.482	304.759	245.865	326.056	229.176	268.476	12.701	2.632	2.578	921	921	921	1.631.489	3.959.000
Personal (KGr.40-41)	2.860.000	172.861	207.780	197.041	193.469	189.556	238.402	9.093	0	0	0	0	0	1.208.202	2.687.000
Sachaufwand (KGr.42)	335.500	50.284	31.475	19.178	45.402	24.628	8.952	2.644	2.632	2.578	921	921	921	190.536	408.000
Transferaufwand (KGr.43)	25.000	0	0	0	11.000	0	0	0	0	0	0	0	0	11.000	25.000
sonstige (KGr.44)	597.200	11.158	63.299	26.593	71.547	13.353	19.783	0	0	0	0	0	0	205.733	605.000
Abschreibungen, Zinsen (KGr.45-47)	233.300	2.178	2.205	3.054	4.638	1.638	1.339	965	0	0	0	0	0	16.017	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
2022	4.019.200	250.460	275.629	282.285	264.261	295.319	332.318	227.900	352.099	244.895	232.094	492.152	348.712	3.598.124	
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	



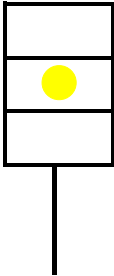
Erläuterung/Prognose:

Erträge															
	Plan	Januar	Februar	März	April	Mai	Juni	Juli	August	September	Oktober	November	Dezember	Ergebnis	Prognose
2023	366.400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	561.000
ordentlich (KGr.30-37)	366.400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	561.000
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
2022	359.300	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	

Aufwendungen															
	Plan	Januar	Februar	März	April	Mai	Juni	Juli	August	September	Oktober	November	Dezember	Ergebnis	Prognose
2023	366.400	40.378	41.843	45.094	45.265	45.003	46.663	0	0	0	0	0	0	264.246	561.000
Personal (KGr.40-41)	366.400	40.378	41.843	45.094	45.265	45.003	46.663	0	0	0	0	0	0	264.246	561.000
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
2022	359.300	44.173	30.501	36.208	31.865	31.835	33.687	32.970	37.685	36.961	40.859	40.859	41.499	439.100	
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	



Prognose
Produktbudget:



0
0
0

Erläuterung/Prognose:

Produktbericht zum Ergebnishaushalt 2023

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:		-272.400	-203.000	69.400	😊									

Budget "EDV"	-4.397.900	-4.403.000	-5.100		PC'S	1.450	1.300	Minimalster Anteil Aufrechterhaltung eines betriebsbereiten EDV-Netzes	Prozent	97	97	100%	
---------------------	-------------------	-------------------	---------------	--	------	-------	-------	--	---------	----	----	------	--

11121	Organisationsbetreuung	-176.200	-157.000	19.200		Organisationsberatung	60	60						
11122	Personalwirtschaft	-973.500	-1.575.000	-601.500	👉	MitarbeiterInnen	1.100	1.117	Hinweis: Hierin sind die Beihilfeleistungen (etwa 700.000 €) enthalten, die am Ende des Jahres auf alle Budgets verteilt werden.					
11123	Ausbildung	-1.465.200	-1.160.000	305.200	😊	Ausbildungsmonate	700	550	Abschlüsse ohne Wiederholungsprüfung	Prozent	90	83	93%	
11161	Kommunikationsdienste	-817.500	-819.000	-1.500		Postausgänge	540.000	500.000						
11162	Fahrdienst	-132.100	-160.000	-27.900	👉	Km	96.000	148.000						
11163	Service	-460.900	-401.000	59.900	😊	Beratungen	900	900						
11164	Beschaffungswesen	-243.900	-244.000	-100										
11165	Druckerzeugnisse	-187.300	-194.000	-6.700										
Budget "Personal und Service":		-4.456.600	-4.710.000	-253.400	👉									

11130	Finanzwirtschaft	-833.400	-695.000	138.400	😊	Arbeitsstunden	2.000	3.500						
11131	Controlling	-299.000	-333.000	-34.000	👉				Erstellte Produktberichte für Kreisausschuss und Fachausschusssitzungen	Anzahl	22	0	0%	👉
11150	Kommunalaufsicht	-169.800	-58.000	111.800	😊	Arbeitsstunden	1.700	1.900	Anteil der fristgerecht getroffenen kommunalaufsichtlichen Entscheidungen	Prozent	100	100	100%	
12101	Wahlen	-61.500	-107.000	-45.500	👉	Arbeitsstunden	400	120						
12102	Projekt Zensus	-17.700	-26.000	-8.300										
57110	Wirtschaftsförderung	-1.190.900	-1.188.000	2.900										
Budget Fachdienst "Finanzen":		-2.572.300	-2.407.000	165.300	😊									

Produktbericht zum Ergebnishaushalt 2023

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	-606.500	-454.000	152.500	😊	Buchungen	1.900.000	1.900.000	Anteil der Termingerechten Auszahlungen	Prozent	100	100	100%	
11133	Vollstreckung	-611.300	-624.000	-12.700		Zahlungseingänge in €	1.690.000	1.690.000	Anteil der Vollstreckungsläufe spätestens 6 Wochen nach der Mahnung	Prozent	100	99	99%	
Budget "Kreiskasse":		-1.217.800	-1.078.000	139.800	😊									

Budget "Recht":		-531.800	-476.000	55.800	😊	Fallbezogene Bearbeitungsstunden	1.400	2.100						
------------------------	--	-----------------	-----------------	---------------	---	----------------------------------	-------	-------	--	--	--	--	--	--

12210	Ordnungswidrigkeiten	324.500	218.000	-106.500	👉	Buß-/Verwarngeld- verfahren	6.400	5.120	Anteil der innerhalb von 3 Monaten abgeschlossenen Ordnungswidrigkeitenverfahren	Prozent	90	90	100%	
12211	Gewerbeüberwachung	-106.700	-114.000	-7.300		Verfahren	50	40	Anteil der innerhalb eines Monats erteilten gewerblichen Erlaubnisse	Prozent	95	95	100%	
12212	Ordnungsangelegenheiten	-525.800	-556.000	-30.200	👉	Jagdscheinerteilungen	325	570	Anteil der erfolgreichen Rechtsbehelfe	Prozent<	5	5	100%	
12230	Ausländerwesen	-713.400	-722.000	-8.600		Einbürgerungsanträge	250	700	Anteil der innerhalb von 4 Monaten getroffenen Entscheidungen	Prozent	90	90	100%	
12240	Standesamtsaufsicht	-32.400	-31.000	1.400		Arbeitsstunden	200	100						
12610	Brandschutzmaßnahmen	-1.319.500	-1.332.000	-12.500		Stellungnahmen	350	500						
12710	Rettungsdienst	-80.000	6.000	86.000	😊	Einsätze	25.900	23.900	Erstes Rettungsmittel innerhalb von 15 Minuten von der Einsatzentscheidung bis zum Eintreffen	Prozent	95	95	100%	
12810	Katastrophenschutz	-651.300	-755.000	-103.700	👉									
31550	Soziale Einrichtungen für Ausländer und Aussiedler	0	0	0										
Budget "Ordnungswesen":		-3.104.600	-3.286.000	-181.400	👉									

12213	Führerscheingelegenheiten	-262.900	-191.000	71.900	😊	Führerscheinerteilungen	3.230	3.140						
12214	Zulassungsangelegenheiten	1.250.400	1.753.000	502.600	😊	Zulass., Stillleg., Umschreib.,	199.000	155.000	durchschnittliche Wartezeit	Minuten	10	5	200%	😊
12215	Gewerblicher Kraftverkehr	-90.400	-85.000	5.400		Entscheidungen	70	45						
12216	Verkehrsbehördliche Anordnungen	-103.400	-92.000	11.400		Entscheidungen	540	655						
12217	Verkehrsüberwachung	1.044.300	1.103.000	58.700	😊	Buß-/Verwarngeldverfahren	46.180	42.246	Verringerung von Verkehrsunfällen wegen überhöhter Geschwindigkeit gegenüber dem Vorjahr	Prozent	5	4	70%	👉
Budget "Straßenverkehr":		1.838.000	2.488.000	650.000	😊									

Produktbericht zum Ergebnishaushalt 2023

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	0	0	0										
Budget "Altersteilzeit":		0	0	0										