Landkreis Peine
Der Landrat

Informationsvorlage	Vorlagennummer:	**2023/148**
Federführend: Fachdienst Finanzen	Status:	öffentlich
	Datum:	07.11.2023

Beratungsfolge (Zuständigkeit)	*Sitzungstermin*	*Status*
Ausschuss für Gleichstellung, zentrale Verwaltung und Feuerschutz (Kenntnisnahme)	27.11.2023	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 Jahresabschluss 2022 für das Dezernat "Zentrale Verwaltung, Ordnung und Recht" ohne Fachdienst "Schule, Kultur und Sport"

Sachdarstellung

Inhaltsbeschreibung:

Für das Haushaltsjahr 2022 wurden alle Buchungen abschließend vorgenommen.
Im Gesamthaushalt 2022 wurde ein jahresbezogener Überschuss von 4.632.000 € geplant. Gegenüber der Planung ergibt sich eine Verschlechterung in Höhe von 2.920.519 €, so dass ein positives Jahresergebnis von 1.711.481 € zu verzeichnen ist.

Im Teilhaushalt/Budget 1 für das **Dezernat „Zentrale Verwaltung, Ordnung, Recht“** ist eine Verschlechterung des Budgets von 1.377.967 € zu verzeichnen.

Das **Produkt 11113 „Dezernatsleitung 1“** schließt insbesondere aufgrund hoher Zuführungen zu Pensions- und Beihilferückstellungen mit einer Budgetüberschreitung von rd. 837.594 € ab.

Der **Fachdienst 11 „EDV“** schließt mit einer Budgetunterschreitung von etwa 1.117.566 € ab. Die Gründe liegen in höheren Erträgen und geringeren Personal- sowie Sachaufwendungen, insbesondere im Bereich der Aufwendungen für Lizenzen und der Anschaffung von Geräten und Ausrüstungsgegenständen.

Die geplanten operationalen Ziele wurden im Wesentlichen erreicht.

Eine Budgetunterschreitung in Höhe von rund 272.257 € ergibt sich im **Fachdienst 12 „Personal und Service“** aus verschiedenen Produkten.

Im **Produkt 11121 „Organisationsbetreuung“** konnte eine Budgetverbesserung in Höhe von rd. 24.935 € erzielt werden. Diese resultiert insbesondere aus geringeren Personalkosten.

Eine Budgetüberschreitung von rd. 56.329 € ergibt sich im **Produkt 11122 „Personalwirtschaft“**. Neben höheren Erträgen, insbesondere Erträge wegen Inanspruchnahme oder Herabsetzung von Pensionsrückstellungen, fallen höhere Personalaufwendungen (u. a. Zuführungen zu Pensionsrückstellungen) sowie höhere Sachaufwendungen (u. a. Anschaffung von Geräten und Ausrüstungsgegenständen) an, so dass sich insgesamt eine Budgetverschlechterung ergibt.

Eine Budgetunterschreitung in Höhe von rd. 253.463 € ist im **Produkt 11123 „Ausbildung“** zu verzeichnen. Ausschlaggebender Grund der Budgetunterschreitung sind geringere Personalaufwendungen gegenüber der Planung (u. a. aufgrund freier Ausbildungsstellen).

Im **Produkt 11161 „Kommunikationsdienste“** ergibt sich u. a. aufgrund höherer Portokosten eine Budgetüberschreitung von rd. 40.936 €.

In den **Produkten 11162 „Fahrdienst“ und 11163 „Service“** konnten die geplanten Budgets eingehalten werden.

Das **Produkt 11164 „Beschaffung“** verzeichnet eine Budgetunterschreitung in Höhe von rd. 31.766 €, die insbesondere auf geringeren Aufwendungen für die Beschaffung von Bürobedarf resultiert.

Im **Produkt 11165 „Druckerzeugnisse“** ist eine Budgetunterschreitung in Höhe von rd. 55.345 € zu verzeichnen. Dies resultiert insbesondere aus geringeren Aufwendungen für die Unterhaltung von Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen.

Das operationale Ziel im **Produkt 11123 „Ausbildung“** wurde nahezu erreicht. Die Leistungsmengen in den jeweiligen Produkten wurden teilweise über- und teilweise unterschritten.

Im **Fachdienst 13 „Finanzen“** konnte eine Budgetverbesserung von rd. 169.673 € erzielt werden. Das Jahr 2022 war geprägt von vielen personellen Veränderungen innerhalb des Fachdienstes Finanzen, die sich im Budgetergebnis insgesamt widerspiegeln.

Das Budget des Produktes **11130 „Finanzwirtschaft“** schließt mit einer Verbesserung von rd. 23.939 € ab. Diese Verbesserung resultiert insbesondere aus aufgrund teilweise freier Stellenanteile und altersteilzeitbedingt geringer ausfallenden Personalkosten.

Eine Budgetüberschreitung in Höhe von rd. 44.956 € weist das **Produkt 11131 „Controlling“** aus. Im Wesentlichen sind höhere Personalaufwendungen als ursprünglich geplant hierfür verantwortlich.

Im Produkt **11150 „Kommunalaufsicht“** ergibt sich eine Budgetverbesserung um rd. 41.297 €, die maßgeblich auf geringere Personalaufwendungen zurückzuführen ist.

Das Budget des Produktes **12101 „Wahlen“** konnte im Wesentlichen eingehalten werden.

Eine Verbesserung des Budgets um rd. 121.615 € ist im Produkt **12102 „Projekt Zensus“** zu verzeichnen. Neben höheren Erträgen aus Zuweisungen vom Land für das Projekt sind im Wesentlichen geringere Personalkosten für die Verbesserung des Budgets ursächlich. Die geringeren Personalkosten beruhen darauf, dass sich das Projekt im Jahr 2022 dem Abschluss näherte und das vorhandene, für das Projekt nicht mehr notwendige Personal, anderweitig eingesetzt wurde oder Arbeitsverträge ausliefen.

Im **Produkt 57110 „Wirtschaftsförderung“** konnte das geplante Budget eingehalten werden.

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

Eine Budgetunterschreitung ist im **FD 14 „Kreiskasse“** in Höhe von rd. 27.070 € zu verzeichnen.

Im Produkt **11132 „Zahlungsvorgänge“** wurde eine Budgetverbesserung von rd. 58.292 € erreicht. Diese resultiert neben höheren Erträgen (u. a. höhere Erträge aus Nebenforderungen im Mahn- und Vollstreckungsverfahren) insbesondere aus geringeren Personalaufwendungen (u. a. krankheitsbedingte Ausfälle, tatsächliche Lohnzahlungen geringer als geplant).

Im **Produkt 11133 „Vollstreckung“** ergibt sich für das Jahr 2022 eine Budgetüberschreitung in Höhe von rd. 31.223 €. Diese resultiert insbesondere aus der inneren Verrechnung der Personalkosten aus Altersteilzeit.

Die operationalen Ziele wurden insgesamt erreicht. Die Leistungsmengen wurden erreicht, sogar überschritten. Die Planung der “Zahlungseingänge Vollstreckung” fiel geringer aus als das tatsächliche Ergebnis, da u. a. aufgrund der Corona-Pandemie und deren Folgen sowie einer Änderung in der Insolvenzordnung geringere Zahlungseingänge erwartet wurden.

Im **Fachdienst „Rechtsangelegenheiten“** ergibt sich für das Jahr 2022 eine Budgetüberschreitung um rd. 96.061 €. Ursächlich hierfür sind höhere Personalaufwendungen, die u. a. aufgrund von überplanmäßig besetzten Stellen für die Unterstützung des Gesundheitsamtes bei der Bearbeitung der Sachverhalte zum Thema „Einrichtungsbezogene Impfpflicht“ entstanden sind. Anfang 2022 wurde diese Sachaufgabe aus dem Fachdienst 35 (Gesundheitsamt) herausgelöst und zur eigenständigen Erledigung dem Fachdienst 15 (Recht) übertragen. Bei der Haushaltsplanung 2022 war dies noch nicht bekannt, so dass die Planansätze für die Personalaufwendungen entsprechend geringer ausfielen.

Die für das Jahr 2022 geplanten Bearbeitungsstunden in juristischen Angelegenheiten für das Kerngeschäft des Fachdienstes Recht wurden um die Hälfte unterschritten. Diese Unterschreitung resultiert im Wesentlichen daraus, dass die in 2022 übertragene Sachaufgabe „Einrichtungsbezogene Impfpflicht“ nicht nur auf den überplanmäßig besetzten Stellen, sondern im gesamten Fachdienst Recht abgearbeitet wurde. Neben den überplanmäßig besetzten Stellen waren zwei weitere von den vier Stellen im Fachdienst Recht fast ausschließlich in diese Sonderthematik eingebunden. Dieses lässt sich an den eigens dafür ermittelten Bearbeitungsstunden für 2022 erkennen. Diese betragen 2016 Stunden für die beiden betroffenen Beschäftigten. Unter Ausklammerung der überplanmäßig besetzten Stellen, deren Stunden ausschließlich in FD 35 gebucht und gewertet werden, sind in Summe im Fachdienst Recht 2702 Bearbeitungsstunden (686 + 2016 für die Einrichtungsbezogene Impfpflicht), also nahezu das Doppelte als die ursprünglich veranschlagten Bearbeitungsstunden geleistet worden.

Dies erfolgte auch noch, obwohl bereits die geplanten Bearbeitungsstunden im Jahr 2021 um über das 3-fache unter Leistung von erheblichen Mehrstunden unter gleichzeitiger Verschiebung von Urlaubsansprüchen in das Jahr 2022 überschritten wurde.

Im **Fachdienst „Ordnungswesen“** ergibt sich eine Budgetüberschreitung in Höhe von rd. 3.191.236 €.

Die Budgetüberschreitung im **Produkt 12210 „Ordnungswidrigkeiten“** von rd. 141.367 € ergibt sich im Wesentlichen durch geringere Erträge aus Gebühren für Kostenbescheide, Verkehrsordnungswidrigkeiten, Einziehungsbescheide und aus allg. Bußgeldern einschl. Gebühren und Auslagen.

Insbesondere aufgrund höherer Erträge (u. a. Gebühren Gewerbeangelegenheiten) im **Produkt 12211 „Gewerbeüberwachung“** ergibt sich eine Budgetverbesserung von rd. 40.868 €.

Auch im **Produkt 12212 „Ordnungsangelegenheiten“** sind höhere Erträge (u. a. Gebühren für Jagdscheine, Gebühren für Jagd- und Waffenangelegenheiten) maßgeblich an der Budgetverbesserung um rd. 49.914 € beteiligt.

Im Produkt **12230 „Ausländerwesen“** ist eine Budgetüberschreitung von rd. 96.294 € zu verzeichnen. Höhere Personalaufwendungen von rd. 72.000 € (u. a. aus Stundenerhöhungen) und höhere Sachaufwendungen von rd. 20.000 € (u. a. höhere Aufwendungen für die Anschaffung von Geräten und Ausrüstungsgegenständen) sowie um rd. 152.000 € höher ausfallende sonstige Aufwendungen (insbesondere höhere Geschäftsaufwendungen) führen zu dieser Verschlechterung. Demgegenüber stehen höhere Erträge aus Gebühren für Ausländerangelegenheiten und Staatsangehörigkeitsangelegenheiten von rd. 146.000 €.

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

Das **Produkt 12610 „Brandschutzmaßnahmen“** schließt mit einer Budgetunterschreitung von rd. 99.980 € ab. Aufgrund teilweise freier Stellenanteile fallen um etwa 64.000 € geringere Personalaufwendungen an. Zudem ergeben sich um etwa 35.000 € geringere Sachaufwendungen (u. a. geringere Aufwendungen bei der Anschaffung von Geräten und Ausrüstungsgegenständen). Neben höheren Erträgen aus Erstattungen von Gemeinden (rd. 18.000 €) fallen zudem deutlich höhere Erträge im Rahmen der Feuerschutzsteuer (rd. 200.000 € mehr zur Weiterleitung an die Gemeinden und rd. 30.000 € mehr als Landkreis-Anteil) an. Ein Großteil dieser Erträge wird durch entsprechend höhere Aufwendungen (u. a. aufgrund der Weiterleitung der Feuerschutzsteuer als Zuweisungen an die Gemeinden und die Stadt Peine) aufgebraucht.

Im **Produkt 12710 „Rettungsdienst“** ergibt sich eine Budgetverbesserung von rd. 636.637 €, welche im Wesentlichen auf deutlich geringere sonstige Aufwendungen zurückzuführen ist. Ursächlich hierfür sind u. a. deutlich geringere Kostenerstattungen für Beauftragte und eine geringere Erstattung der Notarztpauschale.

Das **Produkt 12810 „Katastrophenschutz“** weist dagegen eine deutliche Budgetüberschreitung von etwa 3.789.553 € aus. Im Februar 2022 begann der Angriffskrieg Russlands gegen die Ukraine, welcher zu einer großen Welle an Geflüchteten führte. Zur ersten Unterbringung wurde zunächst die Sporthalle in Groß Lafferde und an-

schließend die Gebläsehalle in Groß Ilsede als Notunterkunft ertüchtigt. Die hierdurch entstandenen, ungeplanten Kosten, insbesondere Sachaufwendungen, stellen die wesentliche Ursache für die hohe Budgetüberschreitung im Produkt 12810 „Katastrophenschutz“ dar.

Die operationalen Ziele wurden erreicht. Die Leistungsmengen wurden teilweise über- und teilweise unterschritten.

Der **Fachdienst 17 „Straßenverkehr“** konnte das geplante Budget insgesamt einhalten.

In Folge höherer Erträge ist im **Produkt 12213 „Führerscheinangelegenheiten“** eine Budgetverbesserung von rd. 66.581 € eingetreten. Dies ergibt sich u. a. aus den Umtauschen in EU-Kartenführerscheine.

Im **Produkt 12214 „Zulassungsangelegenheiten“** ergibt sich eine Budgetüberschreitung in Höhe von rd. 103.903 €. Diese Überschreitung resultiert insbesondere aus geringeren Erträgen aus dem lfd. Kfz-Zulassungsgeschäft.

Das **Produkt 12215 „Gewerblicher Kraftverkehr“** verzeichnet eine Budgetverbesserung um rd. 26.096 €. Neben höheren Erträgen aus Bußgeldern und Erträgen aus dem gewerblichen Güterkraftverkehr fallen geringere Sachaufwendungen (z. B. Aus- und Fortbildungskosten, Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen) sowie geringere sonstige Aufwendungen (z. B. Kennzeichenplaketten, Geschäftsaufwendungen) an.

Im **Produkt 12216 „Verkehrsbehördliche Anordnungen“** wurde das geplante Budget aufgrund höherer Erträge (u. a. Erträge aus Verkehrsbehördlichen Anordnungen, Erträge aus Ausnahmen und Erlaubnissen nach StVZO/StVO, Erstattungen vom Land) um rd. 20.764 € unterschritten.

Das geplante Budget des **Produktes 12217 „Verkehrsüberwachung“** konnte eingehalten werden.

Die geplanten operationalen Ziele wurden nicht vollständig erreicht. Die durchschnittliche Wartezeit im Produkt Zulassungsangelegenheiten konnte deutlich gesenkt werden. Entgegen der Planung sind die Verkehrsunfälle wegen überhöhter Geschwindigkeit gegenüber dem Vorjahr nicht in dem gewünschten Maße gesunken, sondern tatsächlich gestiegen. Dies hängt insbesondere mit der erhöhten Mobilität nach der Corona-Pandemie zusammen.

Im Produkt **11167 „Altersteilzeit“** ergibt sich auf Grund höherer Erträge aus der Herabsetzung von Rückstellungen eine Budgetunterschreitung von rd. 20.205 €.

Ziele / Wirkungen:
- entfällt -

Ressourceneinsatz:
- entfällt -

Schlussfolgerung:
- entfällt -

Anlagen

- Produktbericht einzeln
- Produktbericht gesamt

Produkt: 11160000 **EDV** Stand Ende: **Dezember** **2022**

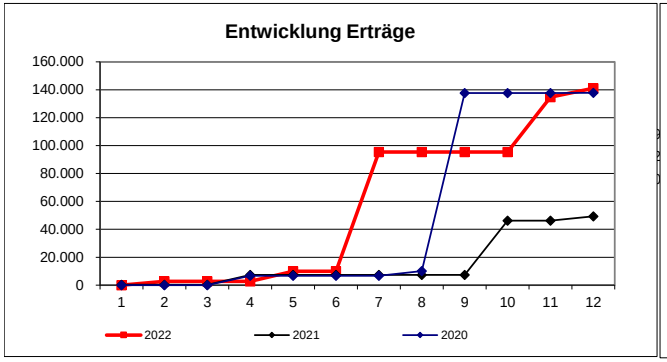
Verantwortlich: Herr Leunig

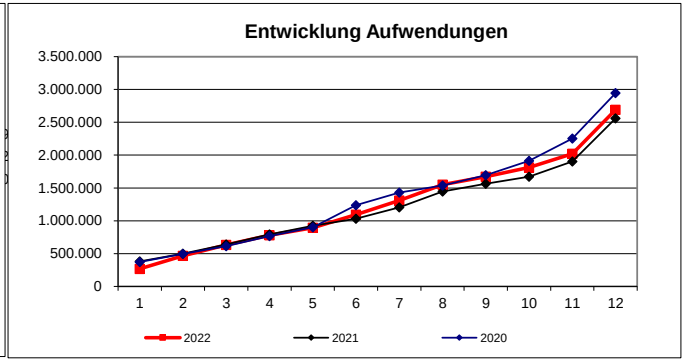
Erträge

	Plan	Januar	Februar	März	April	Mai	Juni	Juli	August	September	Oktober	November	Dezember	Ergebnis	Prognose
2022	**44.500**	**0**	**2.785**	**0**	**0**	**7.152**	**0**	**85.478**	**0**	**0**	**0**	**39.302**	**6.346**	**141.063**	**141.063**
ordentlich (KGr.30-37)	13.400	0	2.785	0	0	7.152	0	85.478	0	0	0	0	6.346	101.761	101.761
außerordentlich (KGr.50-59)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2.340	0	2.340	2.340
ILV-Erträge (KGr.38)	31.100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	36.962	0	36.962	36.962
2021	38.500	308	0	1	6.944	0	0	0	0	0	38.996	0	3.053	**49.301**	
2020	122.300	0	0	0	6.742	0	0	0	3.360	127.529	0	0	170	**137.801**	

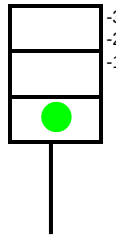
Aufwendungen

	Plan	Januar	Februar	März	April	Mai	Juni	Juli	August	September	Oktober	November	Dezember	Ergebnis	Prognose
2022	**3.711.200**	**267.889**	**196.972**	**169.284**	**145.755**	**114.333**	**199.713**	**214.485**	**241.264**	**121.247**	**140.692**	**208.215**	**670.347**	**2.690.196**	**2.690.196**
Personal (KGr.40-41)	1.402.500	82.537	85.837	85.737	89.770	89.906	89.809	147.663	90.040	100.550	100.344	156.733	170.763	1.289.688	1.289.688
Sachaufwand (KGr.42)	2.018.700	184.930	109.556	80.744	52.496	22.892	108.425	65.503	143.046	18.874	39.541	51.256	211.180	1.088.442	1.088.442
Transferaufwand (KGr.43)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
sonstige (KGr.44)	38.700	422	1.579	2.803	3.489	1.535	1.479	1.319	1.861	1.824	807	226	2.643	19.988	19.988
Abschreibungen, Zinsen (KGr.45-47)	251.300	0	0	0	0	0	0	0	6.317	0	0	0	281.988	288.305	288.305
ILV-Aufwand (KGr.48)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3.773	3.773	3.773
außerordentlich (KGr.50-59)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2021	3.296.600	381.015	116.537	143.154	152.976	128.630	109.768	173.347	239.447	117.816	107.902	232.601	655.984	**2.559.178**	
2020	2.993.000	371.607	123.110	117.725	153.877	134.722	336.234	191.660	107.370	156.577	220.346	341.270	689.767	**2.944.265**	





Prognose Produktbudget:



-3.666.700
-2.549.134
-1.117.566

Zielkennzahlen:

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

Leistungsumfang:

Leistung		Plan	Stand Berichtsmonat lt. KLR	Prognose
Hardware-Systembetreuung	PC	1.450	1.433	
Software-Systembetreuung	PC	1.450	1.433	
Netzwerk- und Serveradministration	Arbeitsplätze	1.450	1.433	
Programmierung	Arbeitsstunden	300	202,80	
Internetadministration	PC	1.450	1.433	
Helpdesk/Support	Fälle	10.000	7.834	
Administration Telefonanlage	Anschlüsse	1.400	1.715	
eGovernment	Arbeitsstunden	1.600	1.211,60	

Erläuterung/Prognose:

Produkt: **FD "Personal und Service"** Stand Ende: **Dezember** **2022**

Verantwortlich: Herr Samland

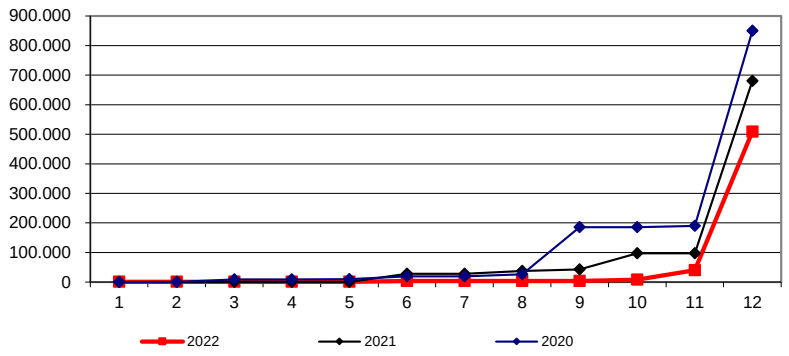
Erträge

	Plan	Januar	Februar	März	April	Mai	Juni	Juli	August	September	Oktober	November	Dezember	Ergebnis	Prognose
2022	**314.000**	**800**	**0**	**0**	**0**	**0**	**2.590**	**440**	**0**	**0**	**3.993**	**32.565**	**468.683**	**509.071**	**509.071**
ordentlich (KGr.30-37)	306.400	800	0	0	0	0	2.590	440	0	0	3.993	24.667	468.683	501.173	501.173
außerordentlich (KGr.50-59)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ILV-Erträge (KGr.38)	7.600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7.898	0	7.898	7.898
2021	267.800	0	0	69	0	0	27.987	9	9.827	4.553	54.756	0	583.348	**680.551**	
2020	407.500	0	640	8.464	0	1.004	9.057	335	7.118	158.926	146	4.315	659.878	**849.883**	

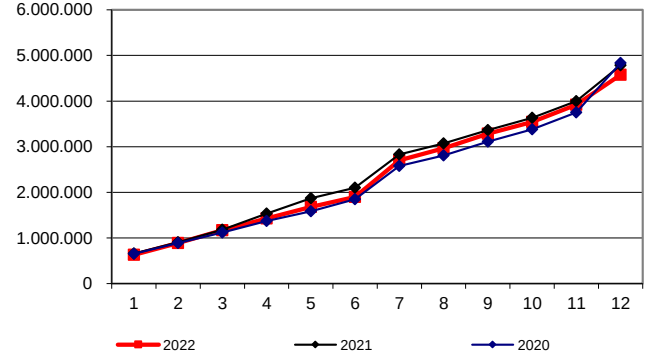
Aufwendungen

	Plan	Januar	Februar	März	April	Mai	Juni	Juli	August	September	Oktober	November	Dezember	Ergebnis	Prognose
2022	**4.653.000**	**629.689**	**260.220**	**281.723**	**256.511**	**250.769**	**216.920**	**807.917**	**258.251**	**320.163**	**261.843**	**375.790**	**656.017**	**4.575.814**	**4.575.814**
Personal (KGr.40-41)	3.192.900	178.796	181.938	178.756	176.015	179.841	164.778	642.551	173.620	179.300	178.287	314.166	471.835	3.019.882	3.019.882
Sachaufwand (KGr.42)	452.700	102.309	37.234	29.011	39.664	13.173	11.023	66.953	35.753	16.421	43.340	16.457	46.053	457.391	457.391
Transferaufwand (KGr.43)	29.400	28.388	0	0	0	0	1.100	0	0	0	0	0	0	29.488	29.488
sonstige (KGr.44)	941.300	320.196	41.048	73.956	40.832	57.756	40.019	98.171	48.879	124.442	40.215	45.166	41.160	971.841	971.841
Abschreibungen, Zinsen (KGr.45-47)	36.700	0	0	0	0	0	0	242	0	0	0	0	24.224	24.467	24.467
ILV-Aufwand (KGr.48)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	72.744	72.744	72.744
außerordentlich (KGr.50-59)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2021	4.635.200	658.063	247.170	276.366	350.723	335.705	229.861	733.885	241.090	291.135	266.877	366.512	786.085	**4.783.472**	
2020	4.413.200	653.736	233.947	230.086	250.847	216.589	265.204	728.539	228.096	305.593	265.584	369.475	1.085.133	**4.832.831**	

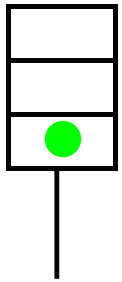
Entwicklung Erträge



Entwicklung Aufwendungen



Prognose Produktbudget:



-4.339.000
-4.066.743
-272.257

Erläuterung/Prognose:

Produkt: **FD "Finanzen"** Stand Ende: **Dezember** **2022**

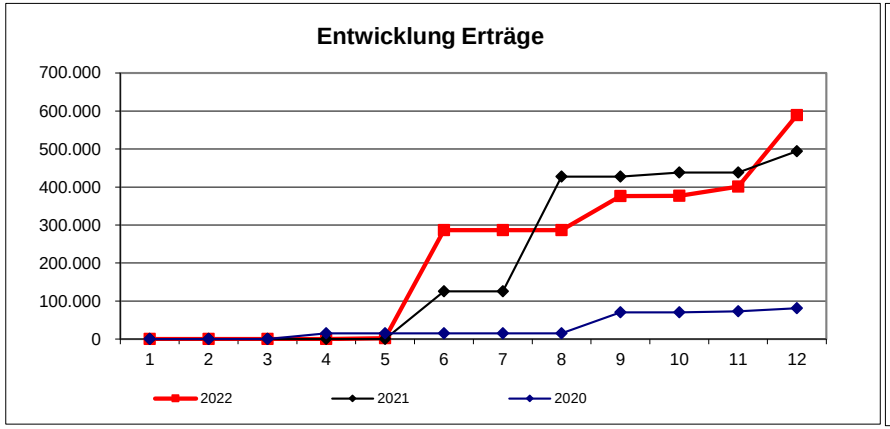
Verantwortlich: Frau Geerts

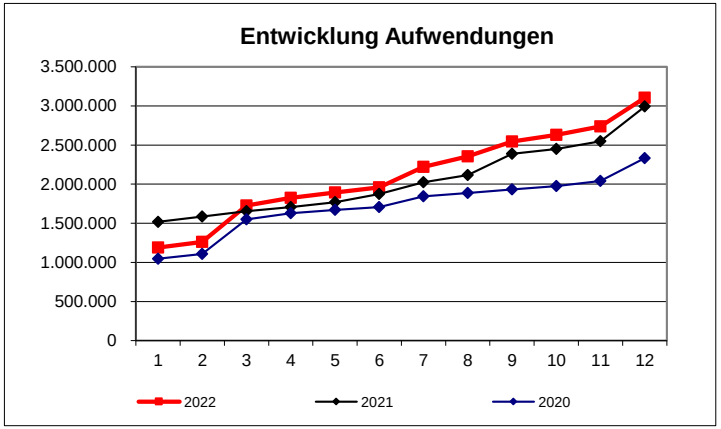
Erträge

	Plan	Januar	Februar	März	April	Mai	Juni	Juli	August	September	Oktober	November	Dezember	Ergebnis	Prognose
2022	**355.300**	**18**	**0**	**0**	**0**	**2.250**	**284.295**	**0**	**0**	**89.900**	**18**	**24.436**	**188.412**	**589.328**	**589.328**
ordentlich (KGr.30-37)	346.400	18	0	0	0	0	284.295	0	2.250	89.900	18	14.674	188.412	579.566	579.566
außerordentlich (KGr.50-59)	0	0	0	0	0	2.250	0	0	-2.250	0	0	0	0	0	0
ILV-Erträge (KGr.38)	8.900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9.762	0	9.762	9.762
2021	359.000	0	0	0	0	0	125.780	0	301.900	0	10.432	0	56.252	**494.364**	
2020	17.800	0	53	0	15.129	0	0	0	35	55.098	0	2.904	7.900	**81.118**	

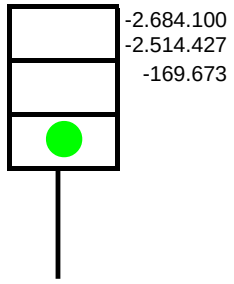
Aufwendungen

	Plan	Januar	Februar	März	April	Mai	Juni	Juli	August	September	Oktober	November	Dezember	Ergebnis	Prognose
2022	**3.039.400**	**1.189.344**	**70.448**	**465.932**	**97.481**	**71.110**	**64.413**	**261.086**	**134.980**	**188.432**	**85.701**	**108.815**	**366.014**	**3.103.755**	**3.103.755**
Personal (KGr.40-41)	1.305.500	53.851	69.092	64.296	68.940	68.940	63.770	258.439	96.792	110.635	67.266	101.126	170.850	1.193.997	1.193.997
Sachaufwand (KGr.42)	30.000	1.483	0	1.107	20.789	308	412	1.254	646	605	3.671	949	199	31.422	31.422
Transferaufwand (KGr.43)	1.563.300	1.127.600	0	400.000	0	0	0	0	30.000	0	0	0	0	1.557.600	1.557.600
sonstige (KGr.44)	136.400	6.411	1.356	529	7.752	1.862	230	1.393	7.542	77.193	14.764	6.741	159.977	285.749	285.749
Abschreibungen, Zinsen (KGr.45-47)	4.200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3.440	3.440	3.440
ILV-Aufwand (KGr.48)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	31.547	31.547	31.547
außerordentlich (KGr.50-59)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2021	3.020.000	1.518.158	67.611	66.884	54.236	60.352	104.941	152.425	91.324	272.252	61.015	98.362	443.896	**2.991.456**	
2020	1.306.100	1.046.742	59.720	444.184	78.611	42.407	34.271	136.786	42.425	48.151	41.999	65.987	291.301	**2.332.583**	





Prognose Produktbudget:



-2.684.100
-2.514.427
-169.673

Erläuterung/Prognose:

Produkt: **FD "Kreiskasse"** Stand Ende: **Dezember** **2022**

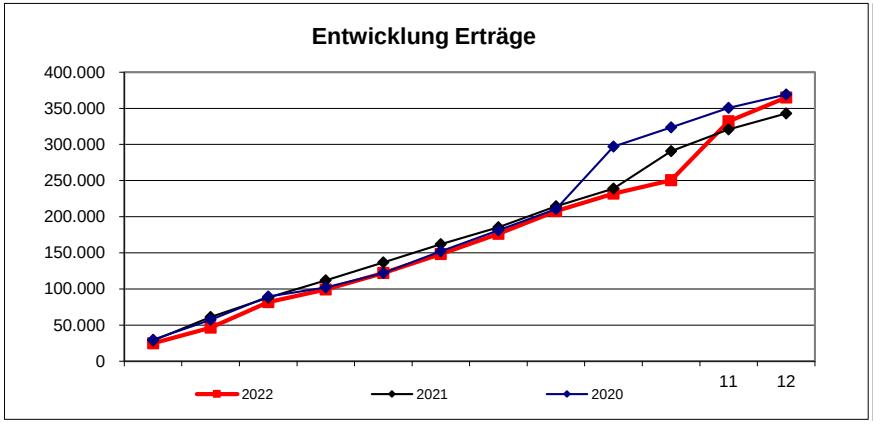
Verantwortlich: Frau Tomalik

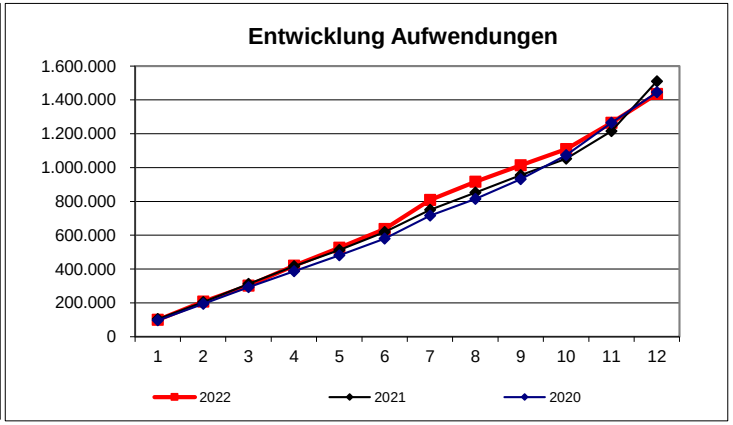
E r t r ä g e

	Plan	Januar	Februar	März	April	Mai	Juni	Juli	August	September	Oktober	November	Dezember	Ergebnis	Prognose
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**	**364.902**
ordentlich (KGr.30-37)	335.100	24.778	21.685	35.389	17.452	22.499	26.452	27.743	31.691	24.056	18.468	65.578	32.949	348.740	348.740
außerordentlich (KGr.50-59)	0	15	19	16	0	100	0	0	-50	5	0	12	-17	100	100
ILV-Erträge (KGr.38)	16.100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16.062	0	16.062	16.062
2021	346.200	28.487	32.778	26.659	24.000	24.830	25.050	23.488	29.144	24.468	51.682	30.255	22.054	**342.894**	
2020	373.900	29.765	27.606	32.176	12.339	20.222	30.141	29.005	29.277	86.501	26.545	27.082	18.395	**369.054**	

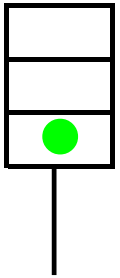
A u f w e n d u n g e n

	Plan	Januar	Februar	März	April	Mai	Juni	Juli	August	September	Oktober	November	Dezember	Ergebnis	Prognose
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**	**1.435.433**
Personal (KGr.40-41)	1.270.000	88.038	90.470	85.510	92.968	92.370	92.391	166.300	88.469	87.149	85.014	145.469	130.857	1.245.005	1.245.005
Sachaufwand (KGr.42)	18.700	455	62	395	598	328	791	1.228	3.653	223	62	1.319	446	9.561	9.561
Transferaufwand (KGr.43)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
sonstige (KGr.44)	85.100	8.455	8.049	9.106	8.709	9.376	11.633	4.986	5.853	5.819	7.193	5.796	7.571	92.546	92.546
Abschreibungen, Zinsen (KGr.45-47)	75.000	2.520	8.833	520	15.842	3.817	5.151	102	8.969	4.404	3.825	2.501	6.775	63.259	63.259
ILV-Aufwand (KGr.48)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25.061	25.061	25.061
außerordentlich (KGr.50-59)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2021	1.457.400	103.709	100.096	108.338	104.440	96.159	106.600	131.434	101.010	103.565	96.710	162.853	295.208	**1.510.121**	
2020	1.391.700	96.562	97.047	98.643	94.692	94.140	99.433	135.264	98.477	117.317	140.951	191.385	180.746	**1.444.656**	





Prognose Produktbudget:



-1.097.600
-1.070.531
-27.070

Erläuterung/Prognose:

.

Produkt: 11125000 **Rechtsangelegenheiten** Stand Ende: **Dezember** **2022**

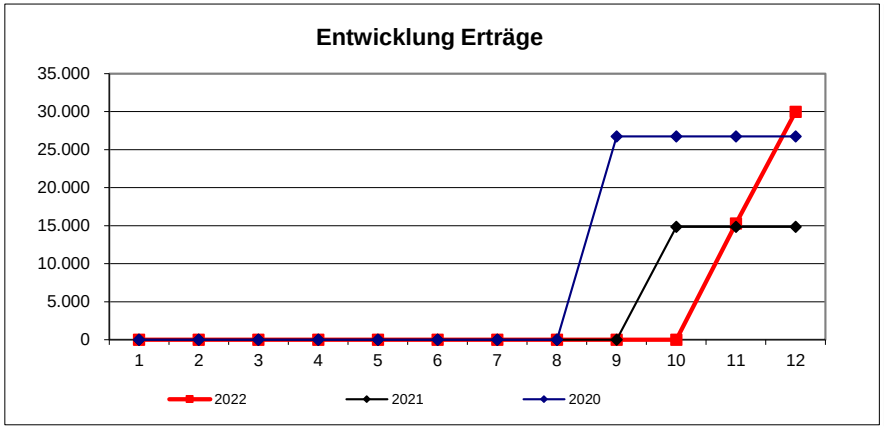
Verantwortlich: Frau Witte

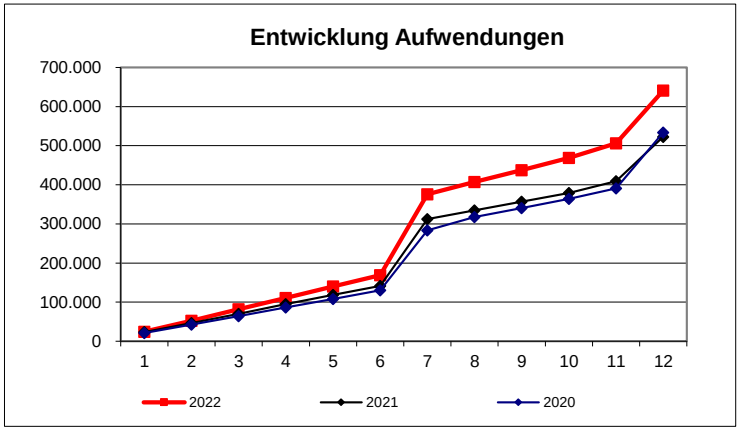
Erträge

	Plan	Januar	Februar	März	April	Mai	Juni	Juli	August	September	Oktober	November	Dezember	Ergebnis	Prognose
2022	**4.800**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**15.295**	**14.689**	**29.984**	**29.984**
ordentlich (KGr.30-37)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14.689	14.689	14.689
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	15.295	0	15.295	15.295
2021	4.800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14.846	0	0	**14.846**	
2020	16.900	0	0	0	0	0	0	0	0	26.745	0	0	0	**26.745**	

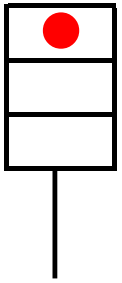
Aufwendungen

	Plan	Januar	Februar	März	April	Mai	Juni	Juli	August	September	Oktober	November	Dezember	Ergebnis	Prognose
2022	**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**	**641.045**
Personal (KGr.40-41)	496.200	23.124	27.028	28.985	28.492	28.737	28.525	195.661	30.357	30.265	30.382	36.692	132.761	621.006	621.006
Sachaufwand (KGr.42)	5.200	1.115	0	0	0	220	0	0	68	51	642	0	59	2.155	2.155
Transferaufwand (KGr.43)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
sonstige (KGr.44)	17.900	329	687	345	348	425	454	11.464	607	297	521	473	1.934	17.884	17.884
Abschreibungen, Zinsen (KGr.45-47)	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ILV-Aufwand (KGr.48)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
außerordentlich (KGr.50-59)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2021	515.800	23.423	23.248	23.517	24.732	23.572	23.069	170.705	22.347	22.216	22.353	30.181	113.460	**522.824**	
2020	434.800	21.091	21.654	21.494	21.961	21.765	22.412	153.248	33.779	23.314	23.624	26.390	143.169	**533.901**	





Prognose Produktbudget:



-515.000
-611.061
96.061

Leistungsumfang:

Leistung		Plan	Stand Berichtsmonat lt. KLR	Prognose
Beteiligung in juristischen Angelegenheiten	Fallbezogenene Bearbeitungsstunden	1.400	686	686

Erläuterung/Prognose:

Produktgruppe: **FD "Ordnungswesen"** Stand Ende: **Dezember** **2022**

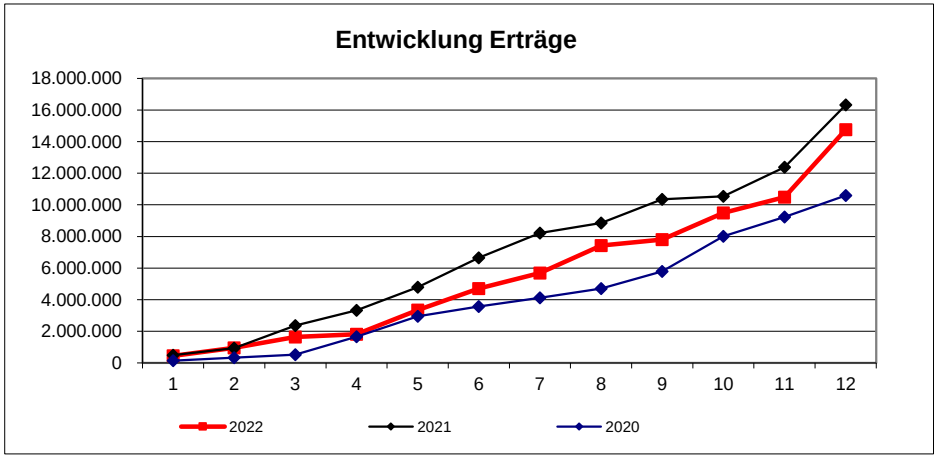
Verantwortlich: Herr Hornemann

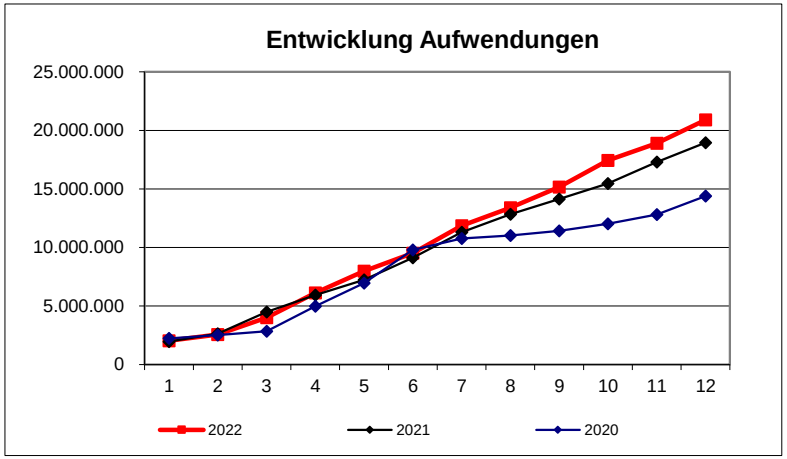
Erträge

	Plan	Januar	Februar	März	April	Mai	Juni	Juli	August	September	Oktober	November	Dezember	Ergebnis	Prognose
2022	**11.397.900**	**447.551**	**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**	**14.758.140**
ordentlich (KGr.30-37)	11.397.900	180.510	241.417	430.066	156.068	995.707	1.095.046	719.995	1.471.154	115.206	1.415.805	735.309	4.002.007	11.558.290	11.558.290
außerordentlich (KGr.50-59)	0	267.041	267.917	263.317	5.093	535.561	266.960	267.710	261.191	267.749	267.345	267.643	262.326	3.199.850	3.199.850
ILV-Erträge (KGr.38)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2021	11.179.600	492.492	446.611	1.421.546	975.601	1.464.709	1.851.697	1.561.302	639.876	1.503.344	183.911	1.850.488	3.926.159	**16.317.735**	
2020	10.734.100	141.811	198.551	182.856	1.137.922	1.282.823	618.308	555.147	587.800	1.081.750	2.230.450	1.212.177	1.363.298	**10.592.893**	

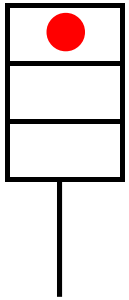
Aufwendungen

	Plan	Januar	Februar	März	April	Mai	Juni	Juli	August	September	Oktober	November	Dezember	Ergebnis	Prognose
2022	**14.336.900**	**2.036.331**	**525.760**	**1.434.097**	**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**	**20.888.376**
Personal (KGr.40-41)	2.966.200	239.762	201.937	214.686	195.149	199.462	224.044	388.925	227.614	227.871	220.953	370.967	384.707	3.096.077	3.096.077
Sachaufwand (KGr.42)	1.030.800	187.697	62.365	255.332	530.111	75.013	132.138	282.347	447.935	591.537	421.573	484.058	1.818.785	5.288.891	5.288.891
Transferaufwand (KGr.43)	592.600	303	303	303	303	10.003	1.428	226.583	928	7.935	303	303	502.962	751.656	751.656
sonstige (KGr.44)	9.355.500	1.364.388	34.998	668.389	1.154.240	1.377.678	986.008	1.252.878	660.190	730.506	1.432.525	292.005	-1.144.516	8.809.291	8.809.291
Abschreibungen, Zinsen (KGr.45-47)	292.900	24.317	25.654	11.037	9.135	5.552	5.075	5.800	2.671	2.421	2.460	14.971	213.862	322.955	322.955
ILV-Aufwand (KGr.48)	98.900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	109.512	14.492	124.004	124.004
außerordentlich (KGr.50-59)	0	219.864	200.503	284.350	228.251	195.222	192.505	192.792	191.933	194.051	193.943	194.016	208.073	2.495.502	2.495.502
2021	13.977.200	1.968.064	677.808	1.848.861	1.439.671	1.293.936	1.899.098	2.163.048	1.553.689	1.287.976	1.322.263	1.851.525	1.640.925	**18.946.863**	
2020	13.705.500	2.232.343	286.060	336.582	2.131.776	1.960.212	2.848.764	966.590	248.938	398.930	606.355	805.576	1.562.402	**14.384.528**	





Prognose Produktbudget:



-2.939.000
-6.130.236
3.191.236

Erläuterung/Prognose:

Produktgruppe: **FD "Straßenverkehr"** Stand Ende: **Dezember** **2022**

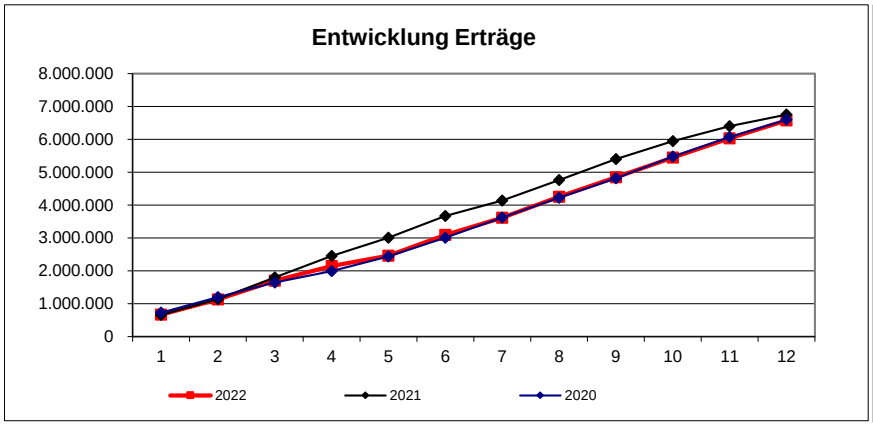
Verantwortlich: Herr Gleicher

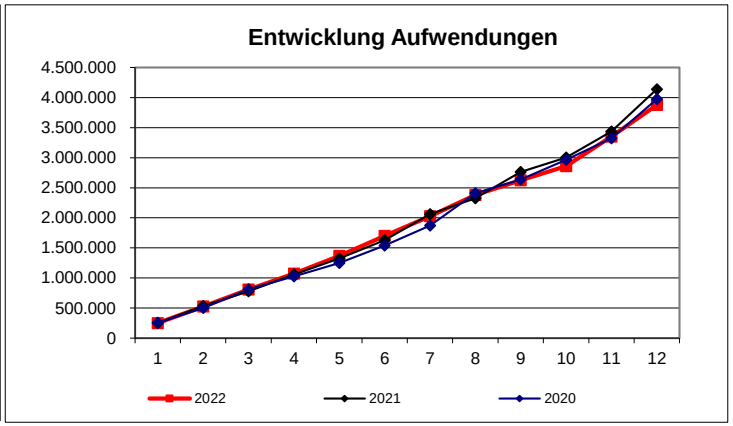
Erträge

	Plan	Januar	Februar	März	April	Mai	Juni	Juli	August	September	Oktober	November	Dezember	Ergebnis	Prognose
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**	**6.576.551**
ordentlich (KGr.30-37)	6.701.900	666.928	463.781	568.372	445.149	314.723	628.418	522.155	646.419	586.816	601.423	585.575	546.791	6.576.551	6.576.551
außerordentlich (KGr.50-59)	0	58	890	1.242	1.374	487	890	621	-4.791	1.588	1.134	911	-4.404	0	0
ILV-Erträge (KGr.38)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2021	6.291.600	660.638	475.458	666.179	655.163	554.531	660.340	468.702	619.278	638.332	550.432	454.550	349.000	**6.752.604**	
2020	5.976.000	728.235	471.221	447.152	346.304	446.688	568.920	617.524	595.995	594.798	663.690	591.128	527.111	**6.598.766**	

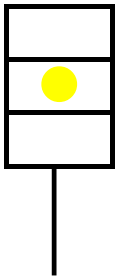
Aufwendungen

	Plan	Januar	Februar	März	April	Mai	Juni	Juli	August	September	Oktober	November	Dezember	Ergebnis	Prognose
2022	**4.019.200**	**250.470**	**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**	**3.875.845**
Personal (KGr.40-41)	2.790.300	206.597	204.830	203.429	204.860	202.055	200.714	306.891	203.433	202.527	197.549	356.979	292.154	2.782.017	2.782.017
Sachaufwand (KGr.42)	358.700	29.533	43.512	15.211	12.024	57.015	63.190	6.454	69.325	14.290	17.183	33.591	45.310	406.638	406.638
Transferaufwand (KGr.43)	25.000	0	0	0	0	11.000	0	0	0	0	0	0	0	11.000	11.000
sonstige (KGr.44)	611.900	10.989	23.435	56.772	43.831	22.887	65.374	13.097	70.427	23.259	13.993	97.368	21.883	463.316	463.316
Abschreibungen, Zinsen (KGr.45-47)	233.300	3.351	3.852	6.873	3.545	2.338	3.017	2.600	8.914	4.819	3.369	4.308	138.975	185.961	185.961
ILV-Aufwand (KGr.48)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	26.913	26.913	26.913
außerordentlich (KGr.50-59)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2021	3.974.600	250.174	282.494	247.118	278.669	266.830	303.056	431.021	266.293	435.674	239.493	433.755	705.150	**4.139.727**	
2020	3.974.800	255.983	243.646	310.543	215.150	225.468	287.814	334.341	535.843	228.201	326.955	357.788	652.353	**3.974.083**	





Prognose Produktbudget:



2.682.700
2.700.705
-18.005

Erläuterung/Prognose:

Produkt: **11167000** **Altersteilzeit** Stand Ende: **Dezember** **2022**

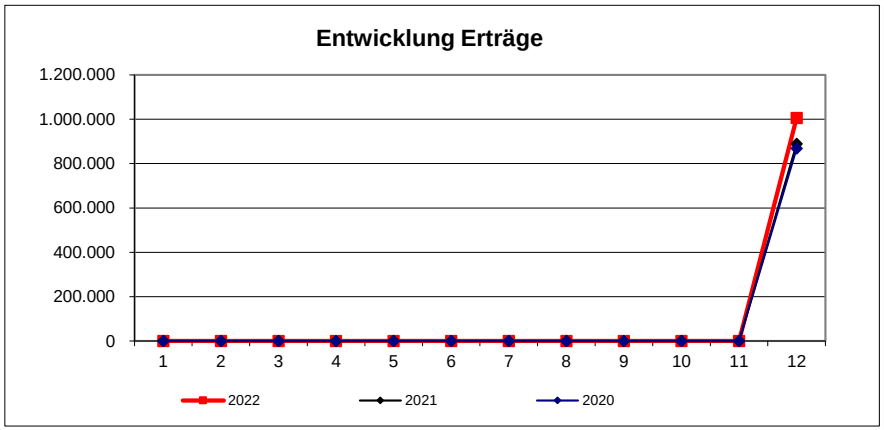
Verantwortlich: Herr Samland

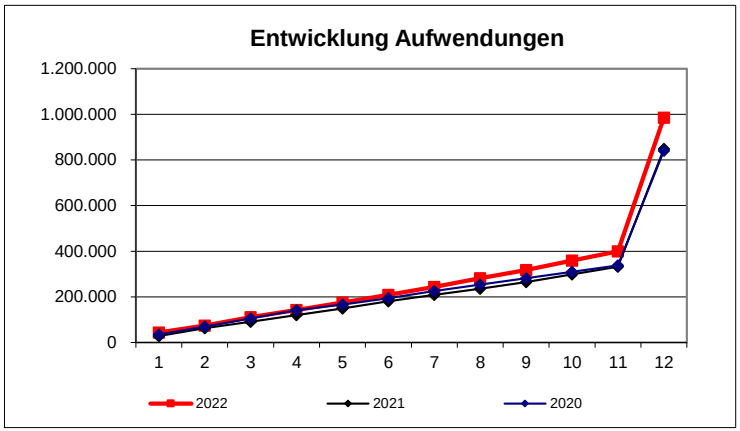
E r t r ä g e

	Plan	Januar	Februar	März	April	Mai	Juni	Juli	August	September	Oktober	November	Dezember	Ergebnis	Prognose
2022	**359.300**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1.006.082**	**1.006.082**	**1.006.082**
ordentlich (KGr.30-37)	359.300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	461.658	461.658	461.658
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	544.425	544.425	544.425
2021	352.300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	889.309	**889.309**	
2020	389.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	868.942	**868.942**	

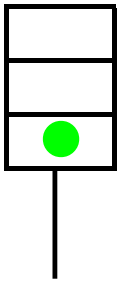
A u f w e n d u n g e n

	Plan	Januar	Februar	März	April	Mai	Juni	Juli	August	September	Oktober	November	Dezember	Ergebnis	Prognose
2022	**359.300**	**44.173**	**30.501**	**36.208**	**31.865**	**31.835**	**33.687**	**35.322**	**37.685**	**36.961**	**40.859**	**40.859**	**585.924**	**985.877**	**985.877**
Personal (KGr.40-41)	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	985.877
Sachaufwand (KGr.42)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Transferaufwand (KGr.43)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
sonstige (KGr.44)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Abschreibungen, Zinsen (KGr.45-47)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ILV-Aufwand (KGr.48)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
außerordentlich (KGr.50-59)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2021	352.300	28.298	34.214	28.685	29.054	29.494	30.953	28.521	26.575	29.586	33.169	33.169	517.064	**848.782**	
2020	389.000	34.975	34.975	35.384	35.800	25.175	28.208	31.002	28.208	28.208	28.208	28.208	502.559	**840.911**	





Prognose Produktbudget:



0
20.205
-20.205

Erläuterung/Prognose:

Produktbereich: **Fachbereich "Zentrale Verwaltung, Ordnung, Recht"** Stand Ende: **Dezember** **2022**

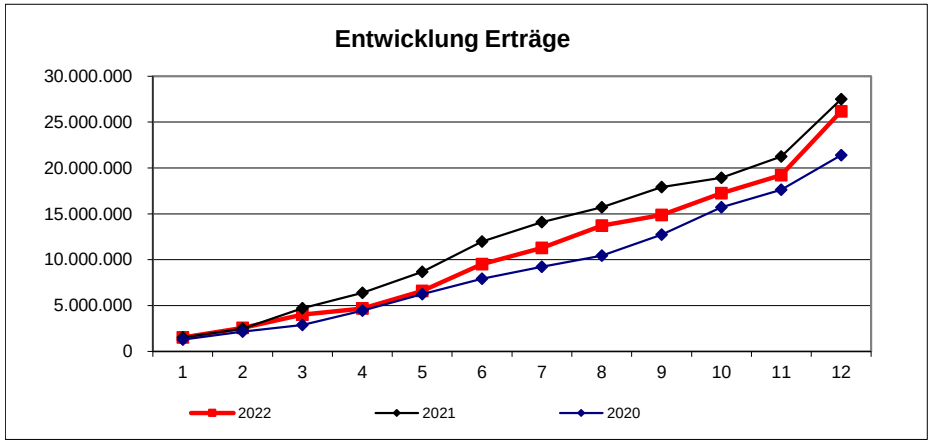
Verantwortlich: Frau Conrady

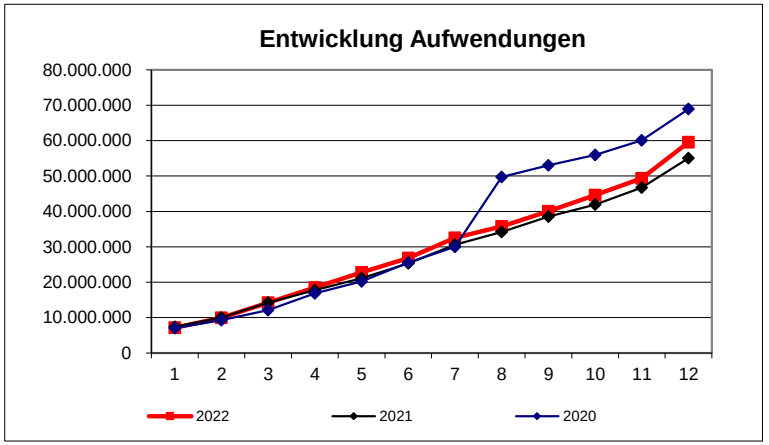
Erträge

	Plan	Januar	Februar	März	April	Mai	Juni	Juli	August	September	Oktober	November	Dezember	Ergebnis	Prognose
2022	**21.030.200**	**1.524.931**	**1.028.140**	**1.457.951**	**677.832**	**1.917.353**	**2.900.878**	**1.767.327**	**2.452.909**	**1.137.023**	**2.381.123**	**1.974.713**	**6.963.907**	**26.184.088**	**26.184.088**
ordentlich (KGr.30-37)	20.943.900	1.254.188	759.314	1.193.150	671.365	1.368.070	2.633.029	1.498.996	2.190.518	867.584	2.108.972	1.601.875	6.155.014	22.302.075	22.302.075
außerordentlich (KGr.50-59)	0	270.743	268.825	264.802	6.467	538.398	267.850	268.331	253.816	269.439	268.478	271.246	257.468	3.205.863	3.205.863
ILV-Erträge (KGr.38)	86.300	0	0	0	0	10.885	0	0	8.575	0	3.673	101.592	551.425	676.150	676.150
2021	20.302.300	1.523.594	969.225	2.227.787	1.671.958	2.290.800	3.293.163	2.120.593	1.609.021	2.214.617	1.016.163	2.300.965	6.263.764	**27.501.651**	
2020	19.920.800	1.291.351	872.550	712.129	1.571.532	1.784.299	1.700.508	1.289.467	1.235.591	2.285.896	2.961.488	1.922.406	3.773.599	**21.400.816**	

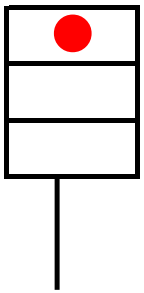
Aufwendungen

	Plan	Januar	Februar	März	April	Mai	Juni	Juli	August	September	Oktober	November	Dezember	Ergebnis	Prognose
2022	**53.012.200**	**7.151.065**	**2.802.364**	**4.250.396**	**4.309.796**	**4.271.513**	**4.022.671**	**5.733.411**	**3.205.638**	**4.326.848**	**4.532.474**	**4.741.563**	**10.196.315**	**59.544.055**	**59.544.055**
Personal (KGr.40-41)	19.241.000	1.340.454	1.230.019	1.230.542	1.227.837	1.233.324	1.263.653	2.649.548	1.326.820	1.346.223	1.252.419	2.133.599	3.821.942	20.056.379	20.056.379
Sachaufwand (KGr.42)	7.742.500	802.541	392.270	557.148	897.880	373.354	634.525	602.321	894.806	907.408	909.110	875.971	2.524.791	10.372.125	10.372.125
Transferaufwand (KGr.43)	2.957.000	1.512.034	16.656	421.783	62.729	176.670	9.463	230.140	62.722	17.908	30.286	11.568	527.318	3.079.278	3.079.278
sonstige (KGr.44)	21.199.500	3.239.072	924.013	1.733.689	1.863.202	2.269.737	1.909.010	2.048.676	693.910	1.849.420	2.132.177	1.390.374	964.590	21.017.870	21.017.870
Abschreibungen, Zinsen (KGr.45-47)	1.773.300	33.654	38.903	20.745	29.897	12.322	13.308	9.934	26.871	11.837	10.867	22.036	1.914.110	2.144.484	2.144.484
ILV-Aufwand (KGr.48)	98.900	0	0	0	0	10.885	0	0	8.575	0	3.673	113.999	235.492	372.624	372.624
außerordentlich (KGr.50-59)	0	223.309	200.503	286.490	228.251	195.222	192.712	192.792	191.933	194.051	193.943	194.016	208.073	2.501.295	2.501.295
2021	53.241.000	7.406.752	2.649.776	4.184.373	3.543.983	3.371.158	4.181.303	5.264.718	3.611.586	4.337.981	3.366.096	4.790.765	8.350.905	**55.059.397**	
2020	69.653.500	7.009.286	2.273.960	2.852.892	4.751.057	3.322.979	5.324.925	4.453.758	19.744.942	3.318.263	2.896.925	4.161.134	8.808.750	**68.918.872**	





Prognose Produktbudget:



-31.982.000
-33.359.967
1.377.967

Produktbericht zum Ergebnishaushalt 2022

Produkt/-gruppe/-bereich		Finanzen / Budget				Leistungen ("Top"-Kennzahlen)			"Top"-Zielkennzahlen					
Nr.	Bezeichnung	Plan	Jahres-ergebnis	Abweichung	Tendenz	Indikator	Plan	Jahres-ergebnis	definiertes operationales Produktziel	Messgröße	Plan	Ergebnis	Ziel-erreichungs-grad	Abwei-chung
Dezernat I (Zentrale Verwaltung, Ordnung, Recht):														
Dezernatsleitung I:		**-293.200**	**-1.130.794**	**-837.594**	👎									
Budget "EDV"		**-3.666.700**	**-2.549.134**	**1.117.566**	☺	PC´S	1.450	0	Minimalster Anteil Aufrechterhaltung eines betriebsbereiten EDV-Netzes	Prozent	97	97	100%	
11121	Organisationsbetreuung	-170.700	-145.765	24.935	☺	Organisationsberatung	60	92						
11122	Personalwirtschaft	-940.600	-996.929	-56.329	👎	MitarbeiterInnen	1.100	1.125						
11123	Ausbildung	-1.405.400	-1.151.937	253.463	☺	Ausbildungsmonate	690	521	Abschlüsse ohne Wiederholungsprüfung	Prozent	90	89,5	99%	
11161	Kommunikationsdienste	-785.100	-826.036	-40.936	👎	Postausgänge	540.000	525.239						
11162	Fahrdienst	-127.500	-124.092	3.408		Km	90.000	118.549						
11163	Service	-441.500	-440.894	606		Beratungen	1.000	833						
11164	Beschaffungswesen	-260.900	-229.134	31.766	☺									
11165	Druckerzeugnisse	-207.300	-151.955	55.345	☺									
Budget "Personal und Service":		**-4.339.000**	**-4.066.743**	**272.257**	☺									
11130	Finanzwirtschaft	-813.400	-789.461	23.939	☺	Arbeitsstunden	2.000	1.944						
11131	Controlling	-276.800	-321.756	-44.956	👎				Erstellte Produktberichte für Kreisausschuss- und Fachausschusssitzungen	Anzahl	22	22	100%	
11150	Kommunalaufsicht	-164.600	-123.303	41.297	☺	Arbeitsstunden	1.600	1.494	Anteil der fristgerecht getroffenen kommunalaufsichtlichen Entscheidungen	Prozent	100	100	100%	
12101	Wahlen	-65.500	-45.673	19.827		Arbeitsstunden	300	810						
12102	Projekt Zensus	-193.000	-71.385	121.615	☺									
57110	Wirtschaftsförderung	-1.170.800	-1.162.850	7.950										
Budget Fachdienst "Finanzen":		**-2.684.100**	**-2.514.427**	**169.673**	☺									
11132	Zahlungsvorgänge	-475.000	-416.708	58.292	☺	Buchungen	1.900.000	1.903.817	Anteil der Termingerechten Auszahlungen	Prozent	100	100	100%	
11133	Vollstreckung	-622.600	-653.823	-31.223	👎	Zahlungseingänge in €	1.690.000	2.113.015	Anteil der Vollstreckungsläufe spätestens 6 Wochen nach der Mahnung	Prozent	100	99	99%	
Budget "Kreiskasse":		**-1.097.600**	**-1.070.531**	**27.069**	☺									

Produktbericht zum Ergebnishaushalt 2022

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
Budget "Recht":		**-515.000**	**-611.061**	**-96.061**	👎	Fallbezogene Bearbeitungsstunden	1.400	686						
12210	Ordnungswidrigkeiten	263.500	122.133	-141.367	👎	Buß-/Verwarngeld-verfahren	6.320	5.182	Anteil der innerhalb von 3 Monaten abgeschlossenen Ordnungswidrigkeitenverfahren	Prozent	90	90	100%	
12211	Gewerbeüberwachung	-92.500	-51.632	40.868	☺	Verfahren	48	47	Anteil der innerhalb eines Monats erteilten gewerblichen Erlaubnisse	Prozent	95	95	100%	
12212	Ordnungsangelegenheiten	-427.600	-377.686	49.914	☺	Jagdscheinerteilungen	210	322	Anteil der erfolgreichen Rechtsbehelfe	Prozent<	5	5	100%	
12230	Ausländerwesen	-644.300	-740.594	-96.294	👎	Einbürgerungsanträge	200	436	Anteil der innerhalb von 4 Monaten getroffenen Entscheidungen	Prozent	90	90	100%	
12240	Standesamtsaufsicht	-38.800	-30.220	8.580		Arbeitsstunden	240	0						
12610	Brandschutzmaßnahmen	-1.440.700	-1.340.720	99.980	☺	Stellungnahmen	400	339						
12710	Rettungsdienst	-27.500	609.137	636.637	☺	Einsätze	20.600	21.743	Erstes Rettungsmittel innerhalb von 15 Minuten von der Einsatzentscheidung bis zum Eintreffen	Prozent	95	95	100%	
12810	Katastrophenschutz	-531.100	-4.320.653	-3.789.553	👎									
31550	Soziale Einrichtungen für Ausländer und Aussiedler	0	0	0										
Budget "Ordnungswesen":		**-2.939.000**	**-6.130.236**	**-3.191.236**	👎									
12213	Führerscheinangele-genheiten	-267.200	-200.619	66.581	☺	Führerscheinerteilungen	3.230	3.539						
12214	Zulassungsangele-genheiten	1.653.100	1.549.197	-103.903	👎	Zulass.,Stillleg.,Umschreib.,	199.000	135.799	durchschnittliche Wartezeit	Minuten	10	3	333%	☺
12215	Gewerblicher Kraftverkehr	-82.600	-56.504	26.096	☺	Entscheidungen	70	37						
12216	Verkehrsbehördliche Anordnungen	-74.400	-53.636	20.764	☺	Entscheidungen	540	649						
12217	Verkehrsüberwachung	1.453.800	1.462.268	8.468		Buß-/Verwarngeldverfahren	46.180	43.508	Verringerung von Verkehrsunfällen wegen überhöhter Geschwindigkeit gegenüber dem Vorjahr	Prozent	5	-8,7	-174%	👎
Budget "Straßenverkehr":		**2.682.700**	**2.700.705**	**18.005**										
11167	Altersteilzeit	0	20.205	20.205	☺									
Budget "Altersteilzeit":		**0**	**20.205**	**20.205**	☺									