



Informationsvorlage Federführend: Fachdienst Finanzen	Vorlagennummer:	2025/025
	Status:	öffentlich
	Datum:	05.02.2025

<i>Beratungsfolge (Zuständigkeit)</i>	<i>Sitzungstermin</i>	<i>Status</i>
Ausschuss für Gleichstellung, zentrale Verwaltung und Feuerschutz (Kenntnisnahme)	03.03.2025	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 2023 für das Dezernat "Zentrale Verwaltung, Ordnung, Recht" ohne Fachdienst "Schule, Kultur und Sport"

Sachdarstellung

Für das Haushaltsjahr 2023 wurden alle Buchungen abschließend vorgenommen. Im Gesamthaushalt 2023 wurde ein jahresbezogenes Defizit von 9.326.600 € geplant. Gegenüber der Planung ergibt sich eine Verbesserung in Höhe von 5.473.271 €, so dass ein negatives Jahresergebnis von 3.853.329 € zu verzeichnen ist.

Im Teilhaushalt/Budget 1 für das Dezernat „Zentrale Verwaltung, Ordnung, Recht“ ist eine Verbesserung des Budgets von 5.091.433 € zu verzeichnen.

Das **Produkt 11113 „Dezernatsleitung 1“** schließt mit einer Budgetunterschreitung von rd. 24.699 € ab, die insbesondere auf gegenüber der Planung geringer ausgefallenen Zuführungen zu Pensions- und Beihilferückstellungen zurückzuführen ist.

Der **Fachdienst 11 „EDV“** schließt mit einer Budgetunterschreitung von etwa 1.566.982 € ab. Ursächlich hierfür sind insbesondere geringere Sachaufwendungen 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 rd. 1.814.703 € ergibt sich im **Fachdienst 12 „Personal und Service“** aus verschiedenen Produkten.

Im **Produkt 11121 „Organisationsbetreuung“** wurde eine Budgetverschlechterung von rd. 112.521 € erzielt, die aus höheren Personalaufwendungen (insbesondere höhere Zuführungen zu Pensions- und Beihilferückstellungen) resultiert.

Eine Budgetunterschreitung von rd. 1.545.472 € ergibt sich im **Produkt 11122 „Personalwirtschaft“**. Diese resultiert hauptsächlich aus höheren Erträgen, insbesondere Erträgen wegen Inanspruchnahme oder Herabsetzung von Pensions- und Beihilferückstellungen.

Das **Produkt 11123 „Ausbildung“** schließt mit einer Budgetverbesserung von rd. 178.050 € ab. Ausschlaggebender Grund der Budgetunterschreitung sind geringere Personalaufwendungen gegenüber der Planung (u. a. aufgrund freier Ausbildungsstellen).

Im **Produkt 11161 „Kommunikationsdienste“** ergibt sich u. a. aufgrund geringerer Portokosten eine Budgetunterschreitung von rd. 62.020 €.

Eine Budgetüberschreitung von rd. 35.193 € wird im **Produkt 11162 „Fahrdienst“** ausgewiesen. Diese resultiert u. a. aus höheren Leasingkosten.

Das **Produkt 11163 „Service“** weist eine Budgetverbesserung von rd. 48.729 € aus. Neben höheren Erträgen (z. B. Erstattung Abfallwirtschaft) fielen die Personalaufwendungen etwas geringer aus als geplant.

Das **Produkt 11164 „Beschaffung“** verzeichnet eine Budgetunterschreitung in Höhe von rd. 51.454 €, die insbesondere auf geringeren Aufwendungen für die Beschaffung von Bürobedarf resultiert.

Im **Produkt 11165 „Druckerzeugnisse“** ist eine Budgetunterschreitung in Höhe von rd. 76.691 € zu verzeichnen. Dies resultiert insbesondere aus geringeren Leasingkosten für Ausstattungsgegenstände (z. B. Kopierer).

Das operationale Ziel im **Produkt 11123 „Ausbildung“** konnte 2023 nicht erreicht werden. Die Leistungsmengen in den jeweiligen Produkten wurden teilweise über- und teilweise unterschritten.

Im **Fachdienst 13 „Finanzen“** konnte das Budget eingehalten werden.

Die operationalen Ziele in den Produkten Controlling und Kommunalaufsicht wurden jeweils zu 100 % erreicht. Die geplanten Leistungsmengen wurden zum Teil deutlich überschritten.

Eine Budgetunterschreitung ist im **FD 14 „Kreiskasse“** in Höhe von rd. 121.721 € zu verzeichnen.

Im Produkt **11132 „Zahlungsvorgänge“** wurde eine Budgetverbesserung von rd. 182.974 € 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. 61.254 €. Diese resultiert insbesondere aus höheren Personalaufwendungen (u. a. tatsächliche Lohnzahlungen höher als geplant).

Die operationalen Ziele wurden nahezu erreicht. Die Leistungsmengen wurden deutlich überschritten.

Das Budget des **Fachdienstes „Rechtsangelegenheiten“** wurde eingehalten.

Die für das Jahr 2023 geplanten Bearbeitungsstunden in juristischen Angelegenheiten für das Kerngeschäft des Fachdienstes Recht waren wegen einer weiteren juristischen Mitarbeiterin im Fachdienst auf 1800 Stunden erhöht worden. Die festgestellte Unterschreitung um 530 Stunden beruhen auf nicht miterfassten Restunterstützungsarbeiten für den FD 35 in Sachen „Einrichtungsbezogene Corona-Impfpflicht“, Unterstützungsarbeiten des Fachdienstes 35 in Sachen „Masern-Impfpflicht“ und dem vorzeitigen Ausscheiden der weiteren juristischen Mitarbeiterin zum 31.07.2023.

Im **Fachdienst „Ordnungswesen“** ergibt sich eine Budgetüberschreitung in Höhe von rd. 1.397.322 €.

Die Budgetverschlechterung im **Produkt 12210 „Ordnungswidrigkeiten“** von rd. 297.824 € ergibt sich im Wesentlichen durch geringere Erträge aus Gebühren für Kostenbescheide, Verkehrsordnungswidrigkeiten, Einziehungsbescheide und aus Bußgeldern.

Auch im **Produkt 12212 „Ordnungsangelegenheiten“** sind höhere Erträge (u. a. Gebühren für Jagdscheine, Gebühren für Jagd- und Waffenangelegenheiten) maßgeblich an der Budgetverbesserung um rd. 106.513 € beteiligt.

Im **Produkt 12710 „Rettungsdienst“** ergibt sich eine Budgetverschlechterung von rd. 1.054.224 €, welche im Wesentlichen auf höhere sonstige Aufwendungen und höhere Aufwendungen aus Abschreibungen und Zinsen zurückzuführen ist. Ursächlich hierfür sind u. a. höhere Kostenerstattungen für Beauftragte und höhere Abschreibungen auf Forderungen.

Das **Produkt 12810 „Katastrophenschutz“** weist eine Budgetüberschreitung von etwa 182.558 € aus, die u. a. auf die angefallenen Mieten und Pachten und Aufwendungen für den Verbrauch von Vorräten zurückzuführen ist.

Die Budgets der Produkte **12211 „Gewerbeüberwachung“**, **12230 „Ausländerwesen“**, **12240 „Standesamtsaufsicht“** und **12610 „Brandschutzmaßnahmen“** wurden eingehalten.

Die operationalen Ziele wurden erreicht, teils sogar überschritten. Die Leistungsmengen wurden teilweise über- und teilweise unterschritten.

Der **Fachdienst „Straßenverkehr“** konnte eine Budgetverbesserung in Höhe von rd. 1.145.658 € erzielen.

Im **Produkt 12213 „Führerscheinangelegenheiten“** ergibt sich eine Budgetüberschreitung von rd. 25.395 €. Diese resultiert im Wesentlichen aus geringeren Erträgen (z. B. Gebühren aus dem Führerscheinwesen) und höheren sonstigen Aufwendungen (z. B. Aufwendungen für Kennzeichenplaketten u. ä.).

Im **Produkt 12214 „Zulassungsangelegenheiten“** ergibt sich eine Budgetunterschreitung in Höhe von rd. 869.477 €. Diese Verbesserung resultiert insbesondere aus höheren Erträgen aus dem lfd. Kfz-Zulassungsgeschäft.

Das **Produkt 12215 „Gewerblicher Kraftverkehr“** verzeichnet eine Budgetverbesserung um rd. 23.639 €. 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. 46.865 € unterschritten.

Neben höheren Erträgen (u. a. durch Bußgelder aus kommunaler Geschwindigkeitsüberwachung) führen geringere Personalaufwendungen, sonstige Aufwendungen (u. a. Portokosten, Geschäftsaufwendungen) und Abschreibungen im Produkt 12217 „Verkehrsüberwachung“ zu einer Budgetverbesserung in Höhe von rd. 231.072 €.

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. Dies hängt insbesondere mit der erhöhten Mobilität nach der Corona-Pandemie zusammen.

Im Produkt **11167 „Altersteilzeit“** konnten zwar höhere Erträge aus der Herabsetzung bzw. wegen Inanspruchnahme von Rückstellungen erzielt werden, allerdings fielen auch höhere Personalaufwendungen (u. a. durch Bildung neuer Rückstellungen für Altersteilzeit) an. Insgesamt ergibt sich hieraus eine Budgetverschlechterung in Höhe von rd. 392.055 €.

Ziele / Wirkungen:
entfällt

Ressourceneinsatz:
entfällt

Schlussfolgerung:
entfällt

Anlagen

- Produktbericht einzeln
- Produktbericht gesamt

Produkt:

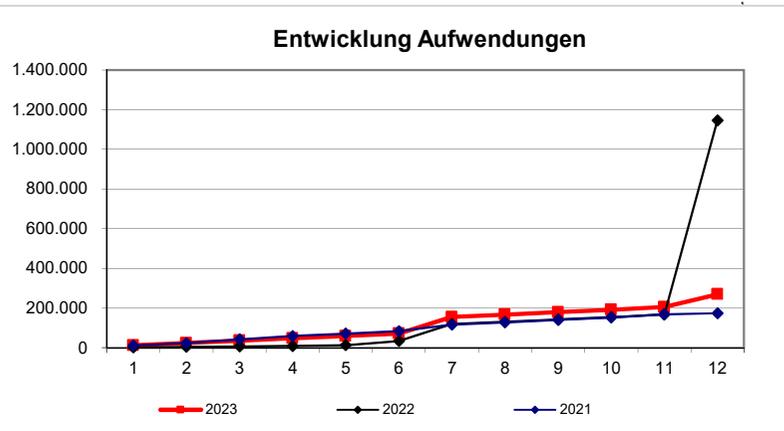
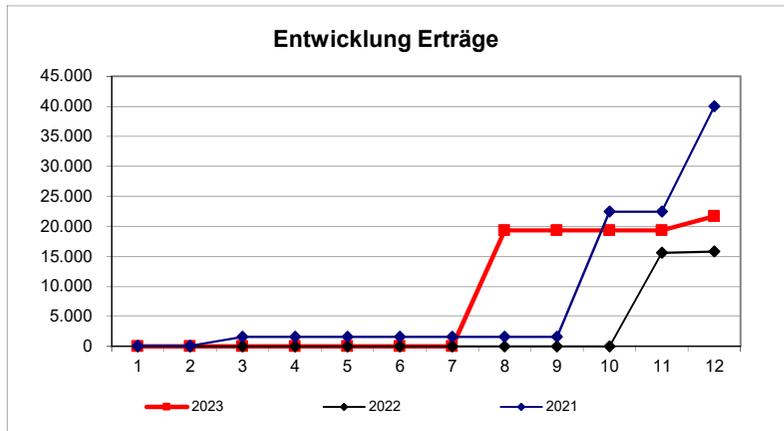
11113000

Dezernatsleitung 1
Verantwortlich Frau Conrady

Stand Ende: **Dezember 2023**

Erträge															
	Plan	Januar	Februar	März	April	Mai	Juni	Juli	August	September	Oktober	November	Dezember	Ergebnis	Prognose
2023	18.000	0	19.323	0	0	0	2.362	21.685	21.685						
ordentlich (KGr.30-37)	200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2.362	2.362	2.362
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	19.323	0	0	0	0	19.323	19.323
2022	17.900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15.613	193	15.806	
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	12.331	83.635	11.839	11.940	12.306	13.793	64.152	269.387	269.387
Personal (KGr.40-41)	280.600	11.699	12.000	11.699	11.699	11.699	12.319	83.603	11.812	11.812	11.812	13.741	63.039	266.934	266.934
Sachaufwand (KGr.42)	2.000	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)	3.800	12	34	97	440	12	12	32	27	128	493	53	0	1.339	1.339
Abschreibungen, Zinsen (KGr.45-47)	4.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.114	1.114	1.114
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	85.380	11.450	11.895	11.671	13.442	978.755	1.146.600	
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
	-247.701
●	-24.699

Erläuterung/Prognose:

Produkt:

11160000

EDV

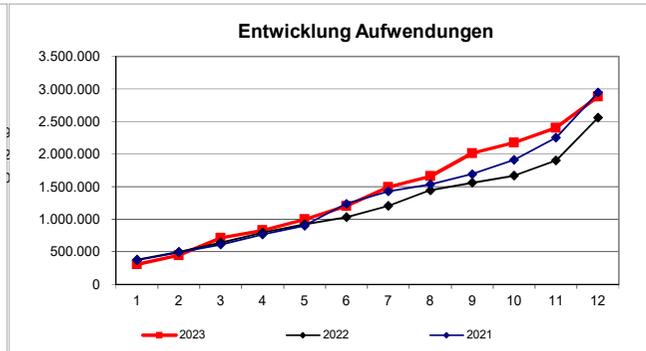
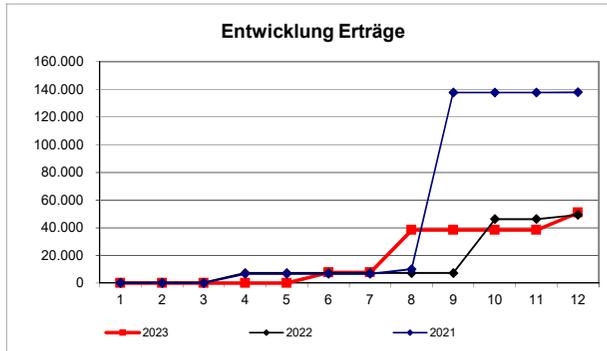
Verantwortlich: Herr Leunig

Stand Ende:

Dezember 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	30.684	0	0	0	12.520	50.870	50.870
ordentlich (KGr.30-37)	13.400	0	0	0	0	0	7.666	0	0	0	0	0	12.520	20.186	20.186
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	30.684	0	0	0	0	30.684	30.684
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	266.906	117.940	167.188	205.236	290.751	165.322	354.774	162.069	227.993	477.561	2.881.788	2.881.788
Personal (KGr.40-41)	1.395.700	100.188	100.545	100.552	100.552	100.552	121.377	155.653	99.357	99.339	99.339	160.489	142.125	1.380.067	1.380.067
Sachaufwand (KGr.42)	2.751.400	203.843	38.370	166.219	14.935	66.561	79.684	133.482	62.217	254.720	59.024	64.732	22.457	1.166.245	1.166.245
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	76	4.175	1.617	3.748	714	3.706	2.772	3.988	26.485	26.485
Abschreibungen, Zinsen (KGr.45-47)	256.400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	308.991	308.991	308.991
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
	-2.830.918
	-1.566.982

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	1.296
Software-Systembetreuung	PC	1.450	1.296	1.296
Netzwerk- und Serveradministration	Arbeitsplätze	1.450	1.296	1.296
Programmierung	Arbeitsstunden	300	262,86	263
Internetadministration	PC	1.450	1.296	1.296
Helpdesk/Support	Fälle	10.000	5.004	5.004
Administration Telefonanlage	Anschlüsse	1.400	2.395	2.395
eGovernment	Arbeitsstunden	1.600	1.188,30	1.188

Erläuterung/Prognose:

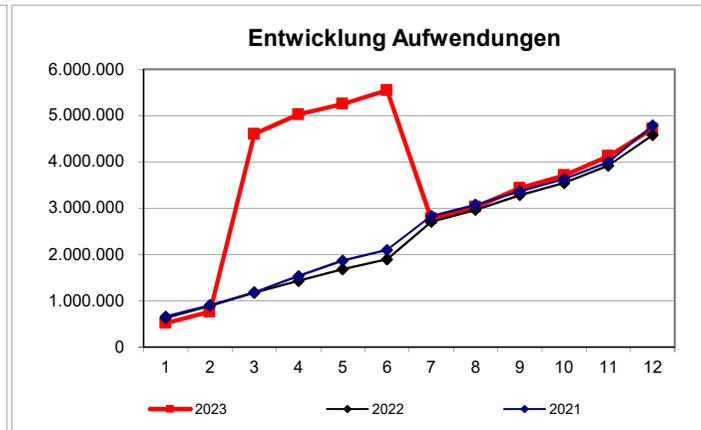
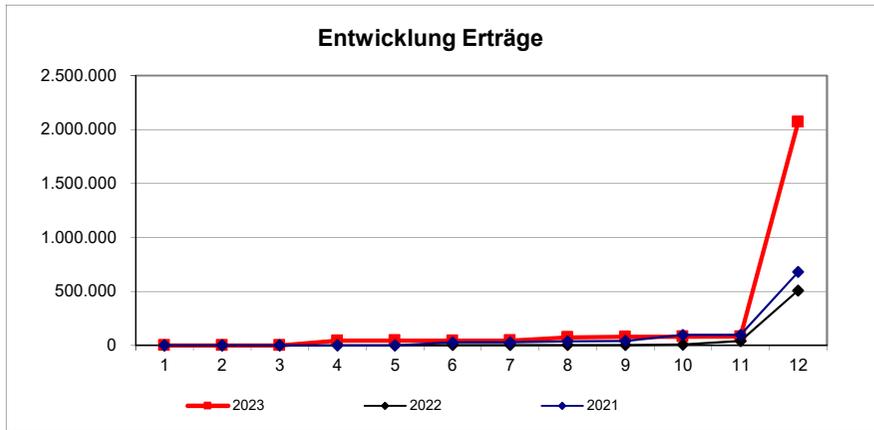
Produkt:

FD "Personal und Service"
Verantwortlich: Herr Samland

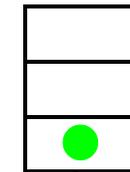
Stand Ende: **Dezember** 2023

Erträge															Prognose
	Plan	Januar	Februar	März	April	Mai	Juni	Juli	August	September	Oktober	November	Dezember	Ergebnis	
2023	303.500	880	0	-492	42.755	1.774	-751	595	29.716	4.266	2.499	970	1.987.961	2.070.172	2.070.172
ordentlich (KGr.30-37)	295.900	880	0	-492	42.755	24	999	595	21.384	4.266	2.499	970	1.987.511	2.061.390	2.061.390
außerordentlich (KGr.50-59)	0	0	0	0	0	1.750	-1.750	0	0	0	0	0	450	450	450
ILV-Erträge (KGr.38)	7.600	0	0	0	0	0	0	0	8.332	0	0	0	0	8.332	8.332
2022	314.000	800	0	0	0	0	2.590	440	0	0	3.993	32.565	468.683	509.071	
2021	267.800	0	0	69	0	0	27.987	9	9.827	4.553	54.756	0	583.348	680.551	

Aufwendungen															Prognose
	Plan	Januar	Februar	März	April	Mai	Juni	Juli	August	September	Oktober	November	Dezember	Ergebnis	
2023	4.760.100	516.160	244.329	3.840.834	421.336	227.566	295.260	-2.771.936	252.595	406.618	273.546	416.248	589.513	4.712.069	4.712.069
Personal (KGr.40-41)	3.278.300	176.273	183.455	3.727.774	187.725	178.742	222.233	-2.870.019	209.995	247.043	202.511	353.962	519.003	3.338.697	3.338.697
Sachaufwand (KGr.42)	458.200	120.077	25.207	37.742	55.652	19.184	34.108	19.588	3.379	50.255	38.859	26.725	23.221	453.999	453.999
Transferaufwand (KGr.43)	29.400	40.948	0	0	0	0	1.100	0	0	0	0	0	0	42.048	42.048
sonstige (KGr.44)	957.500	178.862	35.667	75.317	177.958	29.640	37.819	78.495	39.221	108.643	32.176	35.561	26.119	855.479	855.479
Abschreibungen, Zinsen (KGr.45-47)	36.700	0	0	0	0	0	0	0	0	625	0	0	21.170	21.795	21.795
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	52	0	0	0	52	52
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	
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	



Prognose
Produktbudget:



-4.456.600
-2.641.897
-1.814.703

Erläuterung/Prognose:

Produkt:

FD "Finanzen"

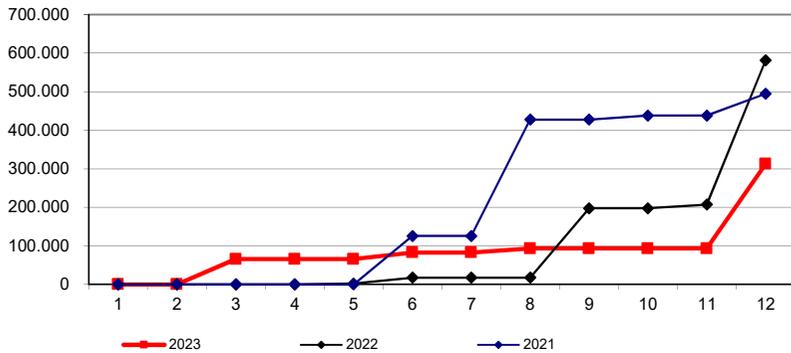
Stand Ende: **Dezember 2023**

Verantwortlich: Frau Geerts

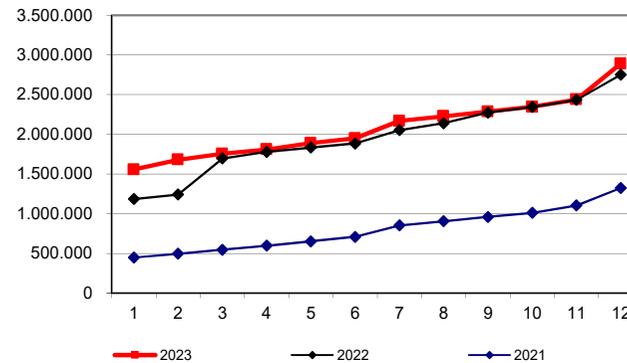
Erträge															
	Plan	Januar	Februar	März	April	Mai	Juni	Juli	August	September	Oktober	November	Dezember	Ergebnis	Prognose
2023	125.900	18	0	65.686	0	0	17.203	0	10.082	0	0	0	219.911	312.900	312.900
ordentlich (KGr.30-37)	117.000	18	0	65.686	0	0	17.203	0	0	0	0	0	219.911	302.818	302.818
außerordentlich (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	10.082	0	0	0	0	10.082	10.082
2022	244.100	18	0	0	0	2.250	15.290	0	0	179.800	18	9.780	373.983	581.137	
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	59.216	219.392	58.825	59.290	60.587	90.258	453.434	2.890.413	2.890.413
Personal (KGr.40-41)	1.006.000	61.722	62.345	52.496	49.179	49.855	58.042	217.058	58.795	58.815	58.904	86.811	449.315	1.263.337	1.263.337
Sachaufwand (KGr.42)	32.000	243	0	21.772	740	0	814	2.136	5	0	1.589	1.835	1.514	30.648	30.648
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	1.578.400
sonstige (KGr.44)	76.600	3.867	1.443	146	4.410	146	228	65	25	475	94	1.612	2.397	14.907	14.907
Abschreibungen, Zinsen (KGr.45-47)	200	2.250	0	265	133	0	133	133	0	0	0	0	209	3.121	3.121
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	169.628	86.109	134.991	70.835	89.154	315.549	2.749.636	
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	

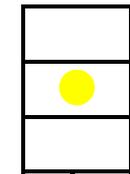
Entwicklung Erträge



Entwicklung Aufwendungen



Prognose
Produktbudget:



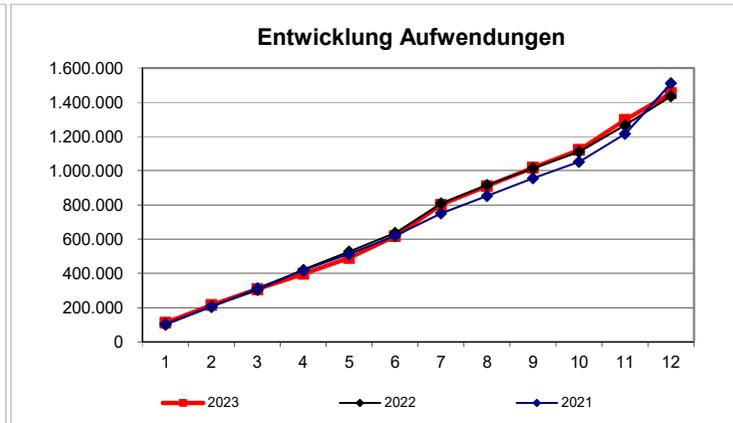
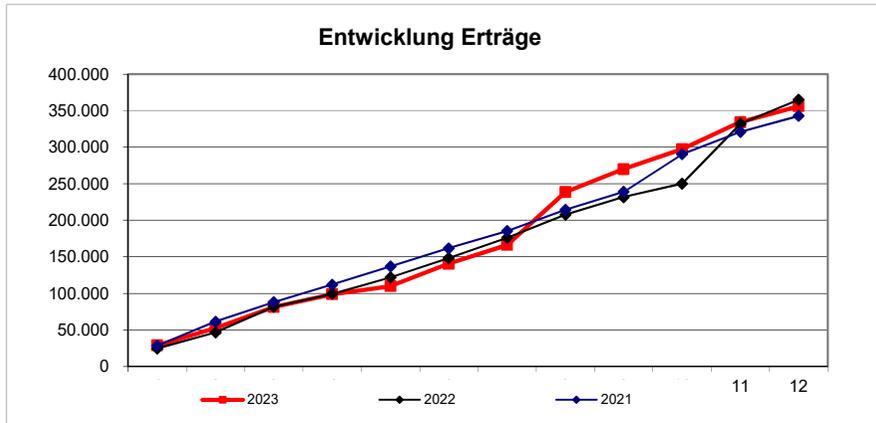
-2.572.300
-2.577.513
5.213

Erläuterung/Prognose:

--

Erträge															
	Plan	Januar	Februar	März	April	Mai	Juni	Juli	August	September	Oktober	November	Dezember	Ergebnis	Prognose
2023	371.200	28.862	23.650	28.799	17.677	10.999	30.677	25.779	72.254	31.385	27.322	36.925	21.823	356.153	356.153
ordentlich (KGr.30-37)	355.100	28.858	23.628	28.799	17.672	10.989	30.633	25.779	54.652	31.385	27.322	36.925	21.908	338.551	338.551
außerordentlich (KGr.50-59)	0	4	23	0	5	11	44	0	0	0	0	0	-86	0	0
ILV-Erträge (KGr.38)	16.100	0	0	0	0	0	0	0	17.602	0	0	0	0	17.602	17.602
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	
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	111.844	102.326	93.093	89.428	93.033	126.878	183.870	108.830	108.091	103.401	175.817	155.622	1.452.233	1.452.233
Personal (KGr.40-41)	1.370.600	99.030	89.767	85.829	84.640	84.328	109.297	175.699	95.434	97.859	94.458	160.196	149.942	1.326.479	1.326.479
Sachaufwand (KGr.42)	53.700	744	678	1.106	53	-100	3.597	221	3.312	244	268	1.657	1.332	13.112	13.112
Transferaufwand (KGr.43)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
sonstige (KGr.44)	89.300	5.043	4.964	6.183	4.026	5.093	7.612	5.540	4.798	4.759	5.970	5.103	5.974	65.065	65.065
Abschreibungen, Zinsen (KGr.45-47)	75.400	7.027	6.867	-25	709	3.712	6.372	2.411	5.286	5.229	2.704	8.861	-1.627	47.526	47.526
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	50
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	
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	



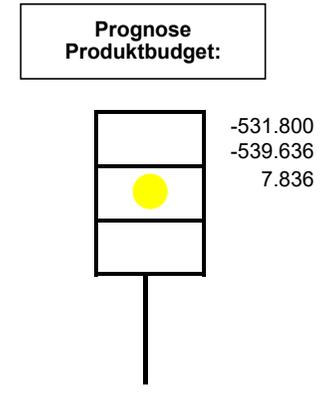
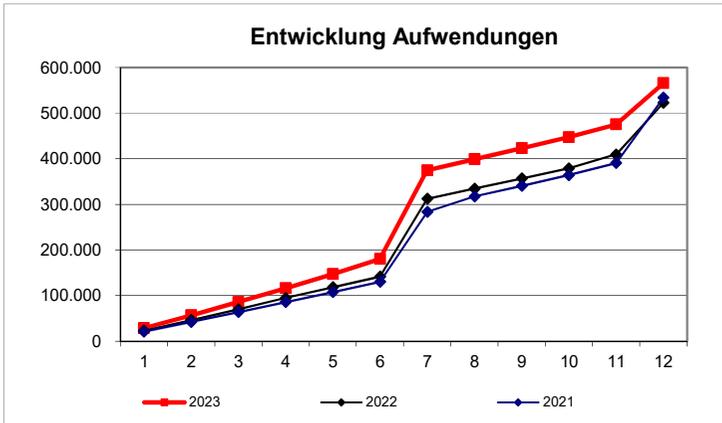
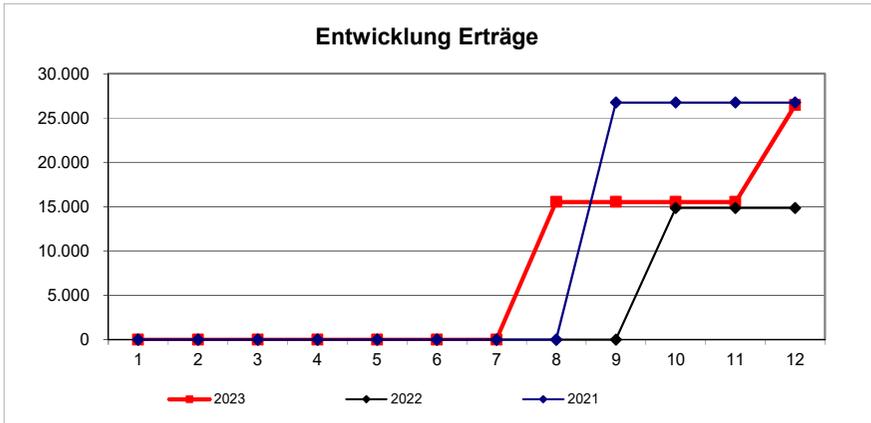
**Prognose
Produktbudget:**

	-1.217.800
	-1.096.079
	-121.721

Erläuterung/Prognose:

Erträge															
	Plan	Januar	Februar	März	April	Mai	Juni	Juli	August	September	Oktober	November	Dezember	Ergebnis	Prognose
2023	4.800	0	15.537	0	0	0	10.914	26.451	26.451						
ordentlich (KGr.30-37)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10.914	10.914	10.914
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	15.537	0	0	0	0	15.537	15.537
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	33.157	194.361	24.268	23.932	24.600	27.635	90.801	566.087	566.087
Personal (KGr.40-41)	509.800	28.983	26.652	28.288	29.700	29.154	31.634	182.332	23.746	23.617	23.617	27.119	87.886	542.730	542.730
Sachaufwand (KGr.42)	8.000	0	1.078	390	0	1.246	900	13	36	0	442	102	592	4.799	4.799
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	622	12.015	486	314	540	415	2.323	18.559	18.559
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
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	



Leistungsumfang:				
Leistung		Plan	Stand Berichtsmonat lt. KLR	Prognose
Beteiligung in juristischen Angelegenheiten	Fallbezogene Bearbeitungsstunden	1.800	1.270	1.270

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

Produktgruppe:

FD "Ordnungswesen"

Stand Ende:

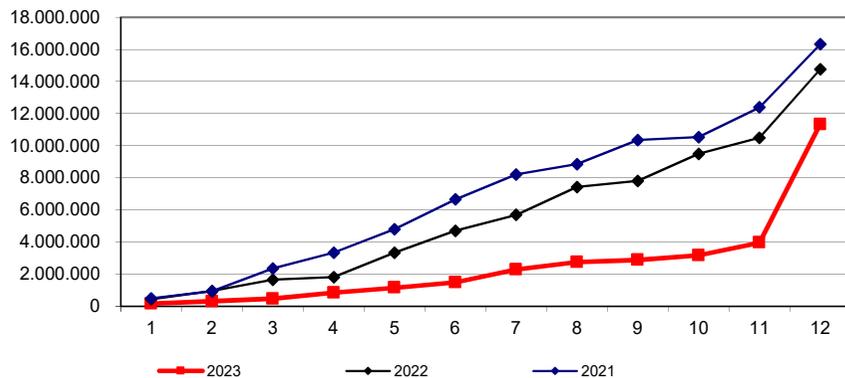
Dezember 2023

Verantwortlich: Herr Hornemann

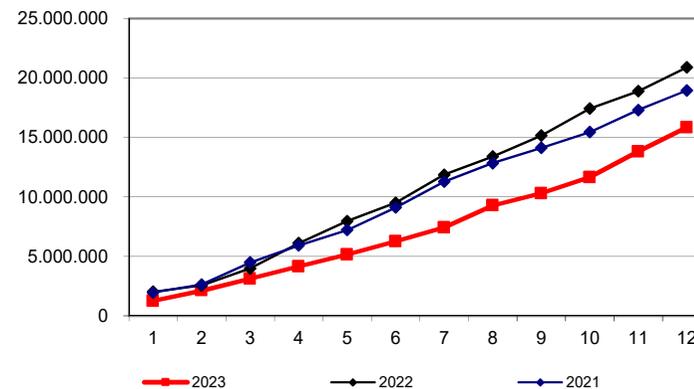
Erträge															
	Plan	Januar	Februar	März	April	Mai	Juni	Juli	August	September	Oktober	November	Dezember	Ergebnis	Prognose
2023	11.202.700	160.044	154.772	159.644	383.383	304.241	329.733	804.390	457.005	131.003	297.710	785.258	7.375.057	11.342.240	11.342.240
ordentlich (KGr.30-37)	11.202.700	159.270	154.649	158.899	366.857	302.806	329.674	804.390	457.005	131.003	297.710	785.258	7.378.954	11.326.474	11.326.474
außerordentlich (KGr.50-59)	0	774	123	745	16.527	1.435	59	0	0	0	0	0	-3.897	15.766	15.766
ILV-Erträge (KGr.38)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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	
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	1.266.828	878.428	989.897	1.024.853	999.934	1.109.526	1.159.743	1.855.920	1.016.431	1.353.713	2.168.811	2.020.078	15.844.162	15.844.162
Personal (KGr.40-41)	3.276.500	281.385	220.240	230.675	221.858	256.584	278.029	390.798	229.970	230.569	237.646	383.904	394.196	3.355.853	3.355.853
Sachaufwand (KGr.42)	966.700	326.057	56.869	77.753	29.489	64.430	68.992	75.198	52.948	55.755	148.623	78.018	83.621	1.117.752	1.117.752
Transferaufwand (KGr.43)	598.400	305	1.055	305	10.005	805	1.805	305	162.205	40.435	46.684	265.648	330.223	859.783	859.783
sonstige (KGr.44)	9.073.900	654.040	595.716	676.624	758.802	670.370	757.361	687.688	1.296.325	687.202	916.953	1.435.095	314.070	9.450.247	9.450.247
Abschreibungen, Zinsen (KGr.45-47)	292.900	5.041	4.547	4.538	4.700	7.744	3.339	5.754	2.625	2.470	3.807	6.146	897.970	948.680	948.680
ILV-Aufwand (KGr.48)	98.900	0	0	0	0	0	0	0	111.848	0	0	0	0	111.848	111.848
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	1.541.197	2.349.326	1.531.271	1.754.321	2.271.757	1.465.833	1.998.365	20.888.376	
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	

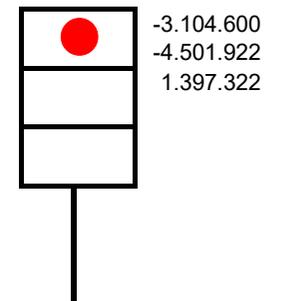
Entwicklung Erträge



Entwicklung Aufwendungen



Prognose
Produktbudget:



Erläuterung/Prognose:

--

Produktgruppe:

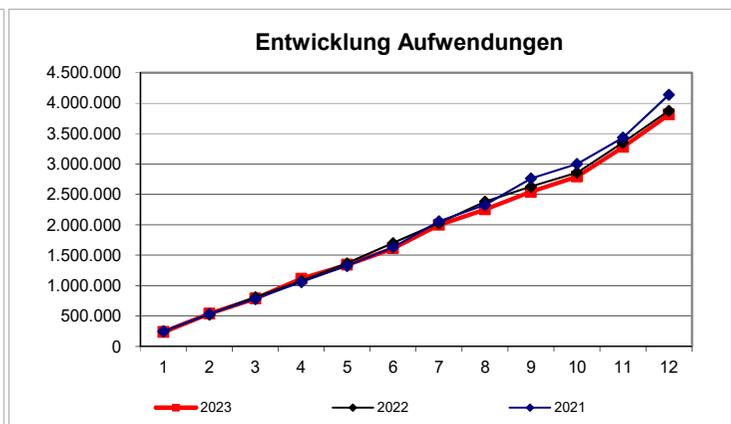
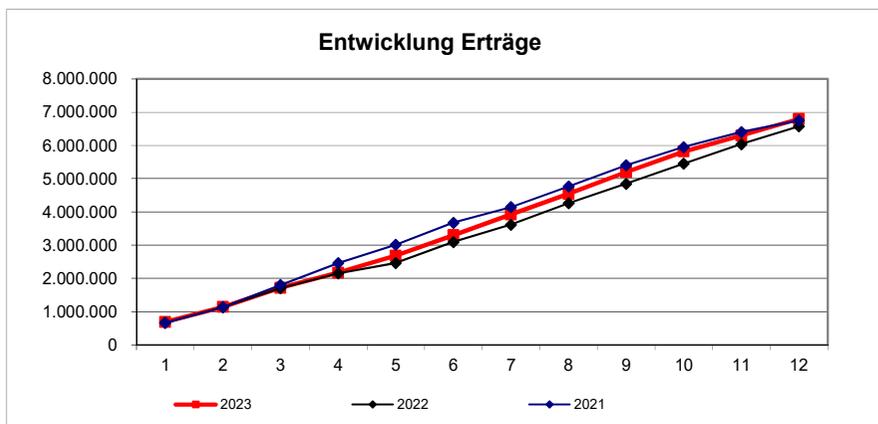
FD "Straßenverkehr"

Stand Ende: **Dezember 2023**

Verantwortlich: Herr Gleicher

Erträge															Prognose
	Plan	Januar	Februar	März	April	Mai	Juni	Juli	August	September	Oktober	November	Dezember	Ergebnis	
2023	5.889.000	693.397	446.420	579.624	455.700	510.794	613.562	626.028	618.005	657.423	616.876	480.582	499.437	6.797.846	6.797.846
ordentlich (KGr.30-37)	5.889.000	693.107	444.873	578.935	452.970	510.008	613.276	626.028	618.005	657.423	616.876	480.582	505.764	6.797.846	6.797.846
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	542.388	6.576.551	
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															Prognose
	Plan	Januar	Februar	März	April	Mai	Juni	Juli	August	September	Oktober	November	Dezember	Ergebnis	
2023	4.051.000	236.482	304.759	245.865	326.056	229.176	270.874	387.397	254.009	288.196	249.939	487.590	533.843	3.814.187	3.814.187
Personal (KGr.40-41)	2.860.000	172.861	207.780	197.041	193.469	189.556	238.402	304.099	200.746	207.337	214.966	364.780	331.458	2.822.496	2.822.496
Sachaufwand (KGr.42)	335.500	50.284	31.475	19.178	45.402	24.628	10.763	9.569	6.528	11.651	10.872	54.491	47.860	322.701	322.701
Transferaufwand (KGr.43)	25.000	0	0	0	11.000	0	0	0	0	0	0	0	0	11.000	11.000
sonstige (KGr.44)	597.200	11.158	63.299	26.593	71.547	13.353	20.370	65.958	43.386	65.354	20.794	64.046	22.402	488.260	488.260
Abschreibungen, Zinsen (KGr.45-47)	233.300	2.178	2.205	3.054	4.638	1.638	1.339	7.771	3.349	3.854	3.307	4.273	132.123	169.730	169.730
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	250.470	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	
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	



**Prognose
Produktbudget:**

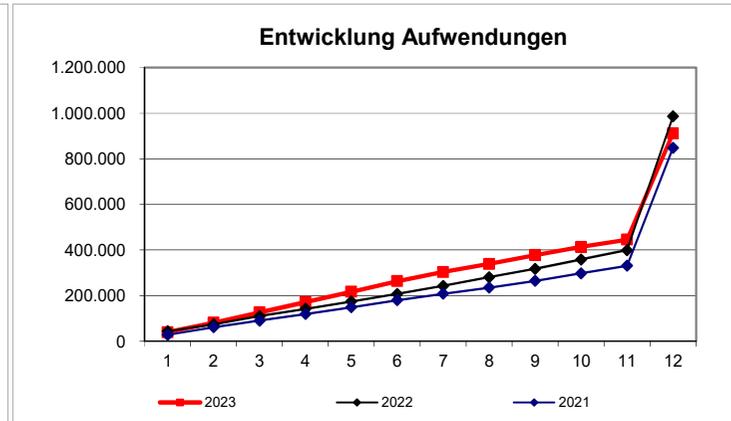
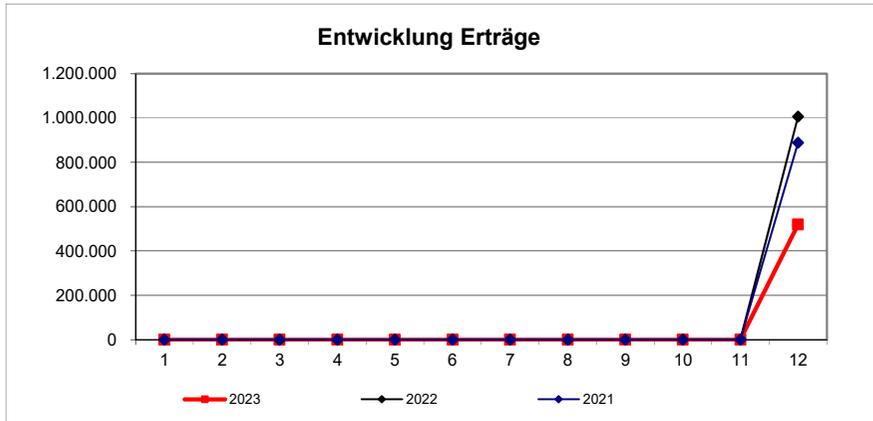
	1.838.000
	2.983.658
	-1.145.658

Erläuterung/Prognose:

Produkt: **11167000** Altersteilzeit Stand Ende: **Dezember 2023**
 Verantwortlich: Herr Samland

Erträge															
	Plan	Januar	Februar	März	April	Mai	Juni	Juli	August	September	Oktober	November	Dezember	Ergebnis	Prognose
2023	366.400	0	0	0	520.010	520.010	520.010								
ordentlich (KGr.30-37)	366.400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	520.010	520.010	520.010
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	1.006.082	1.006.082	
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	39.758	35.273	39.245	35.646	31.777	466.120	912.064	912.064
Personal (KGr.40-41)	366.400	40.378	41.843	45.094	45.265	45.003	46.663	39.758	35.273	39.245	35.646	31.777	466.120	912.064	912.064
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	35.322	37.685	36.961	40.859	40.859	585.924	985.877	
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
□	-392.055
□	392.055

Erläuterung/Prognose:

Produktbericht zum Ergebnishaushalt 2023

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	Jahres- ergebnis	Ziel- erreichungs- grad	Abwei- chung

Dezernat I (Zentrale Verwaltung, Ordnung, Recht):

Dezernatsleitung I:	-272.400	-247.701	24.699	😊										
----------------------------	-----------------	-----------------	---------------	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Budget "EDV"	-4.397.900	-2.830.918	1.566.982	😊	PC'S	1.450	1.296	Minimalster Anteil Aufrechterhaltung eines betriebsbereiten EDV-Netzes	Prozent	97	97	100%	
---------------------	-------------------	-------------------	------------------	---	------	-------	-------	--	---------	----	----	------	--

11121	Organisationsbetreuung	-176.200	-288.721	-112.521	👉	Organisationsberatung	60	182						
11122	Personalwirtschaft	-973.500	571.972	1.545.472	😊	MitarbeiterInnen	1.100	1.117						
11123	Ausbildung	-1.465.200	-1.287.150	178.050	😊	Ausbildungsmonate	700	522	Abschlüsse ohne Wiederholungsprüfung	Prozent	90	83	93%	👉
11161	Kommunikationsdienste	-817.500	-755.480	62.020	😊	Postausgänge	540.000	538.401						
11162	Fahrdienst	-132.100	-167.293	-35.193	👉	Km	96.000	141.241						
11163	Service	-460.900	-412.171	48.729	😊	Beratungen	900	890						
11164	Beschaffungswesen	-243.900	-192.446	51.454	😊									
11165	Druckerzeugnisse	-187.300	-110.609	76.691	😊									
Budget "Personal und Service":		-4.456.600	-2.641.897	1.814.703	😊									

11130	Finanzwirtschaft	-833.400	-1.093.248	-259.848	👉	Arbeitsstunden	2.000	3.549						
11131	Controlling	-299.000	-391.213	-92.213	👉				Erstellte Produktberichte für Kreisausschuss- und Fachausschusssitzungen	Anzahl	22	22	100%	
11150	Kommunalaufsicht	-169.800	76.519	246.319	😊	Arbeitsstunden	1.700	2.037	Anteil der fristgerecht getroffenen kommunalaufsichtlichen Entscheidungen	Prozent	100	100	100%	
12101	Wahlen	-61.500	36.814	98.314	😊	Arbeitsstunden	400	260						
12102	Projekt Zensus	-17.700	-18.235	-535										
57110	Wirtschaftsförderung	-1.190.900	-1.188.150	2.750										
Budget Fachdienst "Finanzen":		-2.572.300	-2.577.513	-5.213										

Produktbericht zum Ergebnishaushalt 2023

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	Jahres- ergebnis	Ziel- erreichungs- grad	Abwei- chung
11132	Zahlungsvorgänge	-606.500	-423.526	182.974	😊	Buchungen	1.900.000	2.034.482	Anteil der Termingerechten Auszahlungen	Prozent	100	100	100%	
11133	Vollstreckung	-611.300	-672.554	-61.254	👉	Zahlungseingänge in €	1.690.000	1.911.046	Anteil der Vollstreckungsläufe spätestens 6 Wochen nach der Mahnung	Prozent	100	97	97%	👉
Budget "Kreiskasse":		-1.217.800	-1.096.079	121.721	😊									

Budget "Recht":		-531.800	-539.636	-7.836		Fallbezogene Bearbeitungsstunden	1.800	1.270						
------------------------	--	-----------------	-----------------	---------------	--	----------------------------------	-------	-------	--	--	--	--	--	--

12210	Ordnungswidrigkeiten	324.500	26.676	-297.824	👉	Buß-/Verwarngeld- verfahren	6.400	5.122	Anteil der innerhalb von 3 Monaten abgeschlossenen Ordnungswidrigkeitenverfahren	Prozent	95	95	100%	
12211	Gewerbeüberwachung	-106.700	-101.125	5.575		Verfahren	50	71	Anteil der innerhalb eines Monats erteilten gewerblichen Erlaubnisse	Prozent	95	95	100%	
12212	Ordnungsangelegenheiten	-525.800	-419.287	106.513	😊	Jagdscheinerteilungen	325	893	Anteil der erfolgreichen Rechtsbehelfe	Prozent<	5	5	100%	
12230	Ausländerwesen	-713.400	-695.651	17.749		Einbürgerungsanträge	250	457	Anteil der innerhalb von 4 Monaten getroffenen Entscheidungen	Prozent	90	95	106%	😊
12240	Standesamtsaufsicht	-32.400	-30.964	1.436		Arbeitsstunden	200	145						
12610	Brandschutzmaßnahmen	-1.319.500	-1.313.488	6.012		Stellungnahmen	350	490						
12710	Rettungsdienst	-80.000	-1.134.224	-1.054.224	👉	Einsätze	25.900	24.101	Erstes Rettungsmittel innerhalb von 15 Minuten von der Einsatzentscheidung bis zum Eintreffen	Prozent	95	95	100%	
12810	Katastrophenschutz	-651.300	-833.858	-182.558	👉									
31550	Soziale Einrichtungen für Ausländer und Aussiedler	0	0	0										
Budget "Ordnungswesen":		-3.104.600	-4.501.922	-1.397.322	👉									

12213	Führerscheinange- genheiten	-262.900	-288.295	-25.395	👉	Führerscheinerteilungen	3.230	3.426						
12214	Zulassungsangele- genheiten	1.250.400	2.119.877	869.477	😊	Zulass., Stillleg., Umschreib.,	199.000	148.711	durchschnittliche Wartezeit	Minuten	10	3	323%	😊
12215	Gewerblicher Kraftverkehr	-90.400	-66.761	23.639	😊	Entscheidungen	70	44						
12216	Verkehrsbehördliche Anordnungen	-103.400	-56.535	46.865	😊	Entscheidungen	540	703						
12217	Verkehrsüberwachung	1.044.300	1.275.372	231.072	😊	Buß-/Verwarngeldverfahren	46.090	41.854	Verringerung von Verkehrsunfällen wegen überhöhter Geschwindigkeit gegenüber dem Vorjahr	Prozent	5	3	58%	👉
Budget "Straßenverkehr":		1.838.000	2.983.658	1.145.658	😊									

Produktbericht zum Ergebnishaushalt 2023

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	Jahres- ergebnis	Ziel- erreichungs- grad	Abwei- chung
11167	Altersteilzeit	0	-392.055	-392.055	↘									
Budget "Altersteilzeit":		0	-392.055	-392.055	↘									