

Landkreis Peine

Der Landrat

Az: 13 / Controlling

Vorlage-Nr.	112/2016
Ergänzung	
öffentlich	X
nichtöffentlich	
Kosten (Betrag in Euro)	----
im Budget enthalten	ja
Auswirkung Finanzziel	ja
Mitwirkung Landrat	nein
Qualifizierte Mehrheit	nein
Datum	06.09.2016

Informationsvorlage

Produktbericht Stand 30. Juni 2016 für den Fachbereich "Zentrale Verwaltung, Ordnung, Recht" ohne Fachdienst "Schule, Kultur und Sport"

(LR)

(EKR)

Gremium	zuständig gem.	TOP	Datum	Ja	Nein	Enth.	Kenntnis	Vertagt
AZVF (Aussch. f. zentr. Verw. u. Feuerschutz)	§ 71 NKomVG		26.09.2016					

Sachdarstellung:

Bericht über den Stand der Produkte

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

Im Teilhaushalt/Budget 1 für den **Fachbereich „Zentrale Verwaltung, Ordnung, Recht“** zeichnet sich per 30.06.2016 eine Budgetunterschreitung in Höhe von rd. 1,36 Mio. € ab.

Im Fachdienst „Schule, Kultur und Sport“ wird eine Budgetunterschreitung in Höhe von rund 159.000 € erwartet. Hierüber wird im Ausschuss für Bildung, Kultur und Sport berichtet.

Im Produkt „**Fachbereichsleitung 1**“ wird eine Budgetunterschreitung von rd. 9.000 € erwartet. Die erwarteten Abschreibungen sind an das Ergebnis 2015 anzupassen und fallen geringer aus als geplant.

Im **Fachdienst „EDV“** wird mit einer Unterschreitung in Höhe von etwa 13.000 € gerechnet. Die erwarteten Personalaufwendungen und Abschreibungen fallen geringer aus als geplant. Die geplanten operationalen Ziele werden voraussichtlich erreicht.

Eine Verbesserung um ca. 198.000 € wird im **Fachdienst „Personal und Service“** erwartet. Die erwarteten Personalaufwendungen insbesondere im Produkt „Personalwirtschaft“ fallen voraussichtlich geringer aus als geplant. Die geplanten operationalen Ziele werden voraussichtlich in allen Produkten erreicht.

Im **Fachdienst „Finanzen“** wird das Budget voraussichtlich in Höhe von rd. 81.000 € unterschritten. Die Abweichungen in den Produkten „Projektmanagement“ und „Finanzwirtschaft“ ergeben sich in Folge organisatorischer Verlagerung von AZ-Anteilen. In den Produkten „Controlling“, „Kommunal- und Standesamtsaufsicht“ und „Wahlen“ fallen die Personalaufwendungen voraussichtlich geringer aus als geplant. Die geplanten operationalen Ziele werden voraussichtlich in allen Produkten erreicht.

Im **Fachdienst „Kreiskasse“** wird mit einer Budgetüberschreitung in Höhe von etwa 31.000 € gerechnet. Grund hierfür sind höhere Abschreibungen auf Forderungen als in der Planung vorgesehen. Die geplanten operationalen Ziele werden voraussichtlich in vollem Umfang erreicht.

Im **Fachdienst „Rechtsangelegenheiten“** wird eine Budgetunterschreitung von rd. 24.000 € erwartet. Die Personalaufwendungen fallen in Folge einer vorübergehenden Reduzierung der Arbeitszeit einer Mitarbeiterin geringer aus.

Im **Fachdienst „Ordnungswesen“** wird eine Budgetunterschreitung von rd. 15.000 € erwartet. Im Produkt „Ausländerwesen“ wird aufgrund der aktuellen Flüchtlingssituation mit geringeren Personalaufwendungen gerechnet, da die zusätzlich geschaffenen Stellen nicht in vollem Umfang besetzt wurden. Im Produkt „Brandschutzmaßnahmen“ sind die erwarteten Abschreibungen an das Ergebnis 2015 anzupassen und fallen höher aus als geplant. Die Budgetüberschreitung im Produkt

„Rettungsdienst“ in Höhe von rd. 90.000 € resultiert aus Personalaufwendungen und internen Verwaltungskostenerstattungen, die nicht über die Verwaltungskostenpauschale durch die Kostenträger gedeckt sind. Die geplanten operationalen Ziele werden voraussichtlich erreicht.

Im **Fachdienst „Straßenverkehr“** zeichnet sich derzeit eine Budgetverbesserung von rd. 800.000 € ab. Im Produkt „Führerscheinangelegenheiten“ wird mit höheren Erträgen als in der Planung vorgesehen gerechnet. Im Produkt „Zulassungsangelegenheiten“ wird in Folge erheblicher Fallzahlsteigerungen mit einer Budgetverbesserung in Höhe von rd. 537.000 € gerechnet. Die Verbesserung im Produkt „Verkehrsüberwachung“ resultiert aus Mehrerträgen insbesondere bei den Geschwindigkeitsmessungen auf der BAB 2. Im Produkt Zulassungsangelegenheiten wird aufgrund erheblicher Fallzahlsteigerung die geplante durchschnittliche Wartezeit nicht erreicht.

Die Budgetverbesserung im Produkt **„Altersteilzeit“** ergibt sich aus Erstattungen der Agentur für Arbeit.

Produktbericht zum Ergebnishaushalt 2016; Stand: 30.06.2016

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	Ergebnis 30.06.2016	Ziel-erreichungs-grad	Abwei-chung

Fachbereich I (Zentrale Verwaltung, Ordnung, Recht):

Fachbereichsleitung I:	-922.100	-913.000	9.100											
-------------------------------	-----------------	-----------------	--------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Budget "EDV"	-1.670.200	-1.657.000	13.200			PC'S	910	1.000	Minimalster Anteil Aufrechterhaltung eines betriebsbereiten EDV-Netztes	Prozent	97	97	100%	
---------------------	-------------------	-------------------	---------------	--	--	------	-----	-------	-------------------------------------------------------------------------	---------	----	----	------	--

11121	Organisationsbetreuung	-77.500	-81.000	-3.500		Orga-Untersuchungen	3	3						
11122	Personalwirtschaft	-99.600	46.000	145.600	☺	MitarbeiterInnen	1.200	1.220						
11123	Ausbildung	-802.300	-789.000	13.300		Ausbildungsmonate	360	400	Abschlüsse ohne Wiederholungsprüfung	Prozent	85	82	96%	
11161	Kommunikationsdienste	-615.000	-550.000	65.000	☺	Postausgänge	500.000	520.000	Bereitgestellte Posteingänge am Eingangstag	Prozent	95	95	100%	
11162	Fahrdienst	-53.400	-52.000	1.400		Km	87.000	87.000	Ausfallquote pro KFZ	Prozent <	5	5	100%	
11163	Service	-239.300	-268.000	-28.700	☹	Arbeitsplätze	920	920						
11164	Beschaffungswesen	-262.300	-261.000	1.300					Bereitstellungsdauer Standard-Büromaterial innerhalb einer Woche	Prozent	95	95	100%	
11165	Druckerzeugnisse	-62.200	-59.000	3.200		Blinks	860.000	850.000	Erledigung von Standard-Drucksachen innerhalb von zwei Arbeitstagen	Prozent	95	95	100%	
Budget "Personal und Service":		-2.211.600	-2.014.000	197.600	☺									

11120	Projektmanagement	-137.000	-80.000	57.000	☺									
11130	Finanzwirtschaft	-376.900	-423.000	-46.100	☹	Arbeitsstunden	3.000	3.200						
11131	Controlling	-166.700	-141.000	25.700	☺				Erstellte Produktberichte für Kreisausschuss- und Fachausschusssitzungen	Anzahl	22	11	50%	
11150	Kommunal- und Standesamtsaufsicht	-163.900	-142.000	21.900	☺	Arbeitsstunden	1.450	2.000	Anteil der fristgerecht getroffenen kommunalaufsichtlichen Entscheidungen	Prozent	100	100	100%	
12101	Wahlen	-146.000	-124.000	22.000	☺	Arbeitsstunden	400	500						
Budget Fachdienst "Finanzen":		-990.500	-910.000	80.500	☺									

11132	Zahlungsvorgänge	-398.300	-416.000	-17.700		Buchungen	432.000	441.000	Anteil der Termingerechten Auszahlungen	Prozent	100	100	100%	
11133	Vollstreckung	-472.200	-485.000	-12.800		Zahlungseingänge in €	1.500.800	1.501.000	Anteil der Vollstreckungsläufe spätestens 6 Wochen nach der Mahnung	Prozent	100	100	100%	
Budget "Kreiskasse":		-870.500	-901.000	-30.500	☹									

Produktbericht zum Ergebnishaushalt 2016; Stand: 30.06.2016

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	Ergebnis 30.06.2016	Ziel-erreichungs-grad	Abwei-chung

Budget "Recht":		-361.200	-337.600	23.600	😊	Beteiligung in jurist. Angelegenheiten	350	120						
------------------------	--	-----------------	-----------------	---------------	---	----------------------------------------	-----	-----	--	--	--	--	--	--

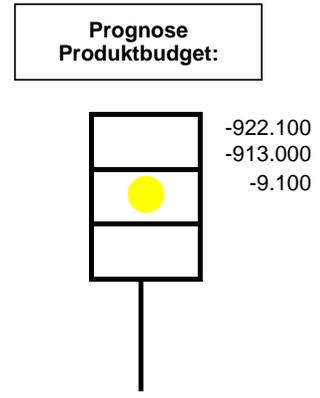
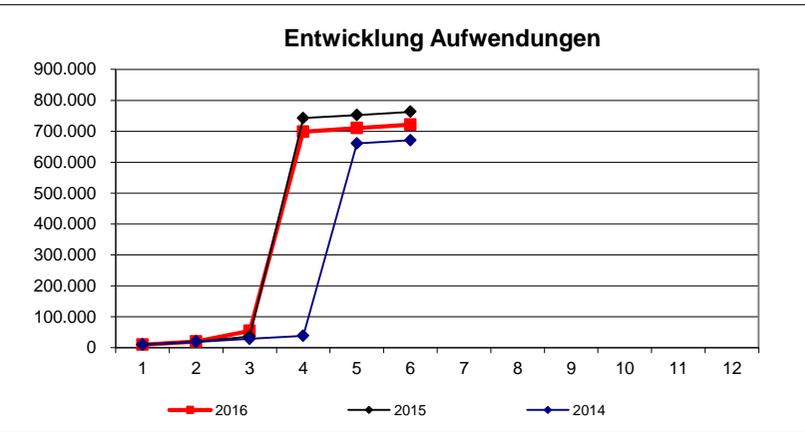
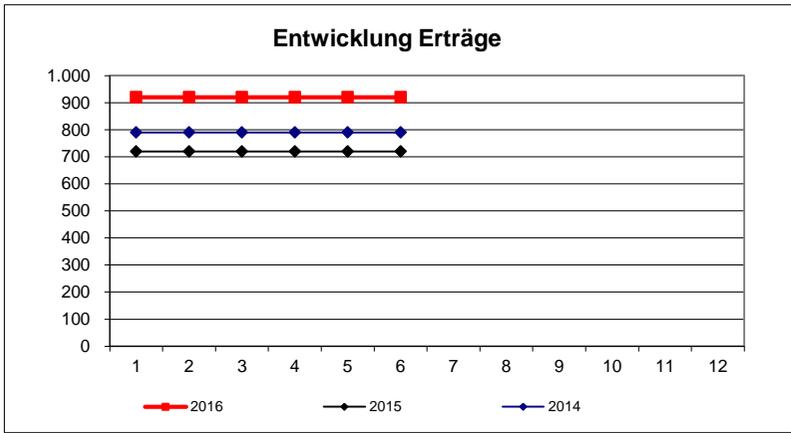
12210	Ordnungswidrigkeiten	207.400	221.000	13.600		Buß-/Verwarngeld-verfahren	4.220	5.150	Anteil der innerhalb von 3 Monaten abgeschlossenen Ordnungswidrigkeitenverfahren	Prozent	90	90	100%	
12211	Gewerbeüberwachung	-28.400	-29.000	-600		Verfahren	50	50	Anteil der innerhalb eines Monats erteilten gewerblichen Erlaubnisse	Prozent	95	100	105%	
12212	Ordnungsangelegenheiten	-324.200	-326.000	-1.800		Jagdscheinerteilungen	270	270	Anteil der erfolgreichen Rechtsbehelfe	Prozent<	5	5	100%	
12230	Ausländerwesen	-749.100	-635.000	114.100	😊	Einbürgerungsanträge	160	130	Anteil der innerhalb von 4 Monaten getroffenen Entscheidungen	Prozent	90	90	100%	
12610	Brandschutzmaßnahmen	-1.231.200	-1.252.000	-20.800	👉	Stellungnahmen	620	700						
12710	Rettungsdienst	-124.500	-213.500	-89.000	👉	Einsätze	20.300	20.212	Erstes Rettungsmittel innerhalb von 15 Minuten von der Einsatzentscheidung bis zum Eintreffen	Prozent	95	95	100%	
12810	Katastrophenschutz	-230.600	-231.000	-400										
31550	Soziale Einrichtungen für Ausländer und Aussiedler	0	0	0										
Budget "Ordnungswesen":		-2.480.600	-2.465.500	15.100										

12213	Führerscheinangele-genheiten	-240.500	-203.000	37.500	😊	Führerscheinerteilungen	3.200	3.320	an geeignete Bewerberinnen bzw. Bewerber erteilte Fahrerlaubnisse	Anzahl	3.000	1.608	54%	
12214	Zulassungsangele-genheiten	1.074.100	1.611.000	536.900	😊	Zulass.,Stillleg.,Umschreib.,	107.000	140.000	durchschnittliche Wartezeit	Minuten	25	46	54%	
12215	Gewerblicher Kraftverkehr	-84.300	-67.000	17.300		Entscheidungen	135	190	Ausstattung geeigneter Bewerber mit dem Nachweisdokument	Anzahl	120	112	93%	
12216	Verkehrsbehördliche Anordnungen	-46.700	-32.000	14.700		Entscheidungen	550	535	Getroffene Entscheidungen	Anzahl	550	299	54%	
12217	Verkehrsüberwachung	326.600	521.000	194.400	😊	Buß-/Verwarngeldverfahren	33.180	33.215	Verringerung von Verkehrsunfällen wegen nicht angepasster Geschwindigkeit gegenüber dem Vorjahr	Prozent	5	-30	-600%	👉
Budget "Straßenverkehr":		1.029.200	1.830.000	800.800	😊									

11167	Altersteilzeit	0	93.000	93.000	😊									
Budget "Altersteilzeit":		0	93.000	93.000	😊									

Erträge															
	Plan	Januar	Februar	März	April	Mai	Juni	Juli	August	September	Oktober	November	Dezember	Ergebnis	Prognose
2016	15.900	920	0	0	0	0	0							920	17.000
ordentlich (KGr.30-37)	0	920	0	0	0	0	0							920	1.000
außerordentlich (KGr.50-59)	0	0	0	0	0	0	0							0	0
ILV-Erträge (KGr.38)	15.900	0	0	0	0	0	0							0	16.000
2015	15.900	720	0	0	0	0	0	0	15.867	0	0	0	3.205	19.792	
2014	15.000	790	0	0	0	0	0	0	0	15.867	0	-20	0	16.637	

Aufwendungen															
	Plan	Januar	Februar	März	April	Mai	Juni	Juli	August	September	Oktober	November	Dezember	Ergebnis	Prognose
2016	938.000	10.122	10.090	34.120	644.563	11.032	11.158							721.084	930.000
Personal (KGr.40-41)	204.400	10.092	10.043	10.092	10.092	10.092	10.252							60.663	206.000
Sachaufwand (KGr.42)	57.600	0	0	23.932	890	890	890							26.602	58.000
Transferaufwand (KGr.43)	0	0	0	0	0	0	0							0	0
sonstige (KGr.44)	26.100	30	46	96	281	50	15							519	25.000
Abschreibungen, Zinsen (KGr.45-47)	14.500	0	0	0	0	0	0							0	6.000
ILV-Aufwand (KGr.48)	635.400	0	0	0	633.300	0	0							633.300	635.000
außerordentlich (KGr.50-59)	0	0	0	0	0	0	0							0	0
2015	935.200	9.898	10.041	16.430	706.202	9.993	10.465	57.633	10.176	10.178	10.181	14.168	39.946	905.312	
2014	808.000	9.624	9.444	9.921	9.789	622.117	9.907	57.278	9.897	16.163	10.135	11.561	82.493	858.329	



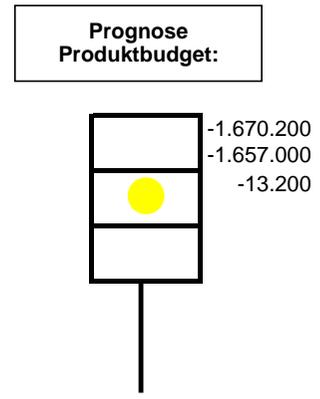
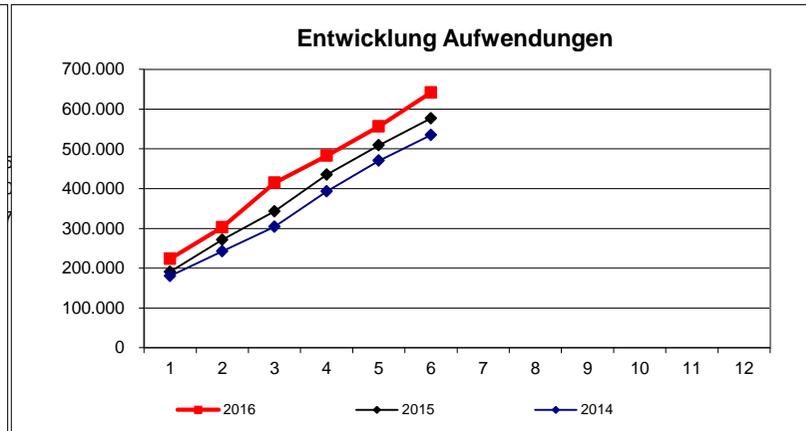
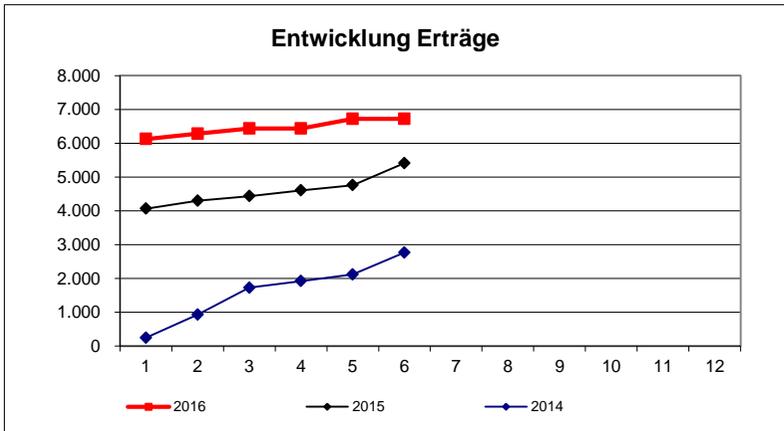
Erläuterung/Prognose:

Produkt: 11160000 EDV Stand Ende: Juni 2016

Verantwortlich: Herr Leunig

Erträge															Prognose
	Plan	Januar	Februar	März	April	Mai	Juni	Juli	August	September	Oktober	November	Dezember	Ergebnis	
2016	120.600	6.127	156	151	0	290	0							6.724	120.000
ordentlich (KGr.30-37)	12.400	6.127	156	151	0	290	0							6.724	12.000
außerordentlich (KGr.50-59)	0	0	0	0	0	0	0							0	0
ILV-Erträge (KGr.38)	108.200	0	0	0	0	0	0							0	108.000
2015	108.600	4.066	235	136	172	151	650	5.000	108.447	1.258	0	227	978	121.319	
2014	77.600	249	683	797	194	194	649	50	380	102.065	937	198	3.450	109.848	

Aufwendungen															Prognose
	Plan	Januar	Februar	März	April	Mai	Juni	Juli	August	September	Oktober	November	Dezember	Ergebnis	
2016	1.790.800	223.224	79.369	112.308	67.834	73.556	85.407							641.698	1.777.000
Personal (KGr.40-41)	879.300	62.212	62.127	62.305	58.177	62.312	62.309							369.440	870.000
Sachaufwand (KGr.42)	609.100	145.726	8.178	47.439	8.969	7.871	19.481							237.664	609.000
Transferaufwand (KGr.43)	0	0	0	0	0	0	0							0	0
sonstige (KGr.44)	73.000	15.287	8.631	2.564	689	3.373	3.617							34.160	73.000
Abschreibungen, Zinsen (KGr.45-47)	229.200	0	24	0	0	0	0							24	225.000
ILV-Aufwand (KGr.48)	200	0	0	0	0	0	0							0	0
außerordentlich (KGr.50-59)	0	0	409	0	0	0	0							409	0
2015	1.524.900	190.520	80.944	71.197	92.681	73.698	67.416	106.029	64.295	72.101	67.230	125.919	396.867	1.408.897	
2014	1.489.700	180.389	61.864	61.831	88.869	77.371	64.545	92.526	62.168	59.231	86.791	103.299	366.069	1.304.953	



Erläuterung/Prognose:

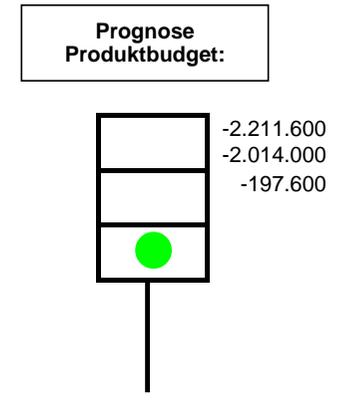
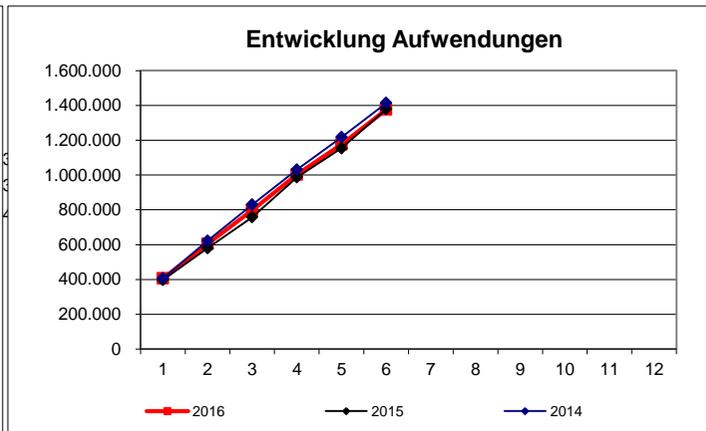
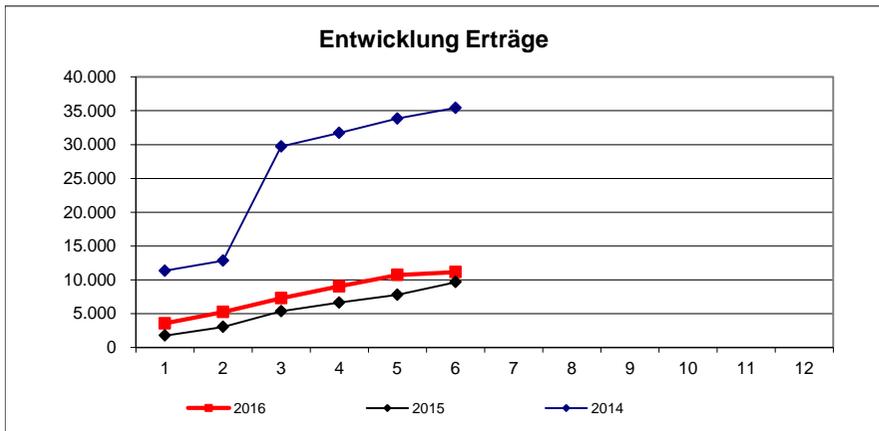
Produkt:

FD "Personal und Service"
Verantwortlich: Herr Samland

Stand Ende: **Juni** 2016

Erträge															
	Plan	Januar	Februar	März	April	Mai	Juni	Juli	August	September	Oktober	November	Dezember	Ergebnis	Prognose
2016	1.128.000	3.555	1.696	2.047	1.734	1.684	408							11.123	1.127.000
ordentlich (KGr.30-37)	990.000	3.555	1.659	2.047	1.534	1.684	408							10.886	989.000
außerordentlich (KGr.50-59)	0	0	37	0	200	0	0							237	0
ILV-Erträge (KGr.38)	138.000	0	0	0	0	0	0							0	138.000
2015	1.094.500	1.758	1.266	2.320	1.299	1.144	1.871	2.397	241.771	1.234	1.578	8.593	931.838	1.197.069	
2014	295.600	11.339	1.501	16.853	2.013	2.137	1.582	22.358	2.441	214.662	4.560	2.336	878.752	1.160.534	

Aufwendungen															
	Plan	Januar	Februar	März	April	Mai	Juni	Juli	August	September	Oktober	November	Dezember	Ergebnis	Prognose
2016	3.339.600	405.346	198.402	193.897	203.842	173.746	201.542							1.376.774	3.141.000
Personal (KGr.40-41)	2.332.200	131.137	138.676	131.819	134.700	132.349	123.090							791.771	2.089.000
Sachaufwand (KGr.42)	135.400	22.280	9.239	7.880	18.749	11.513	10.918							80.579	155.000
Transferaufwand (KGr.43)	25.100	23.451	0	0	0	1.100	0							24.551	24.000
sonstige (KGr.44)	818.400	228.417	50.121	53.326	50.394	28.784	67.533							478.575	832.000
Abschreibungen, Zinsen (KGr.45-47)	27.200	0	0	0	0	0	0							0	39.000
ILV-Aufwand (KGr.48)	1.300	0	0	0	0	0	0							0	1.000
außerordentlich (KGr.50-59)	0	60	367	871	0	0	0							1.297	1.000
2015	3.487.900	396.567	182.561	178.969	228.694	167.212	224.995	537.432	245.627	207.771	195.246	295.621	292.257	3.152.952	
2014	3.282.700	405.542	216.686	207.363	200.948	186.954	197.065	615.730	253.382	206.856	204.307	271.882	1.211.221	4.177.937	



Erläuterung/Prognose:

Produkt:

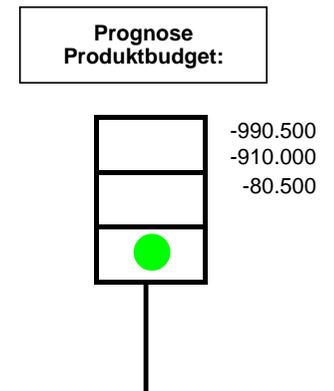
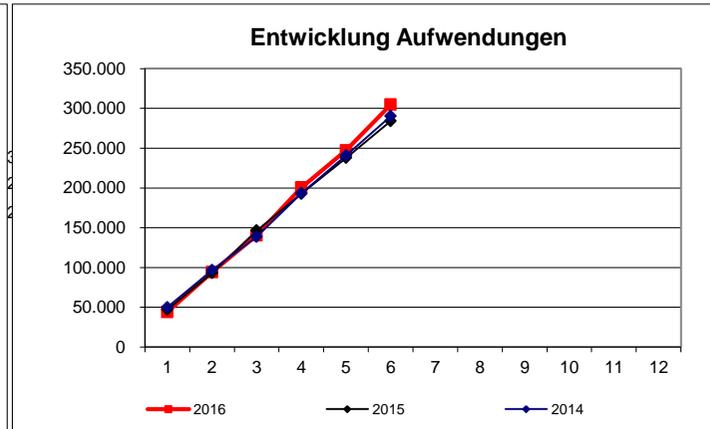
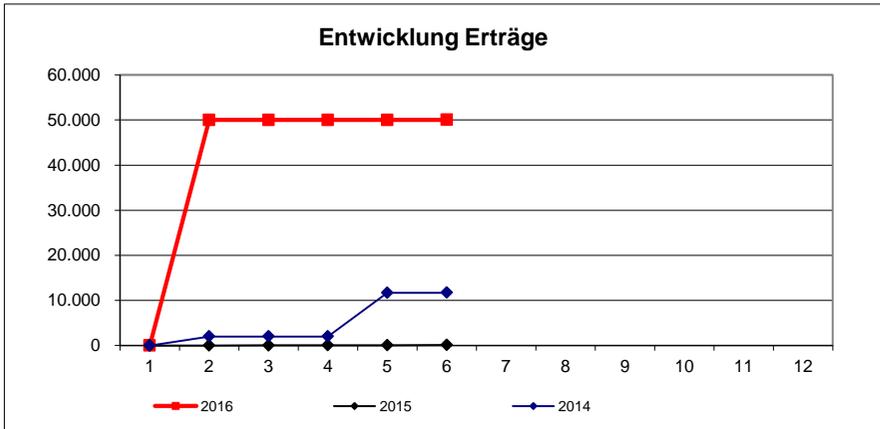
FD "Finanzen"

Stand Ende: **Juni** 2016

Verantwortlich: Herr Scharenberg

Erträge															
	Plan	Januar	Februar	März	April	Mai	Juni	Juli	August	September	Oktober	November	Dezember	Ergebnis	Prognose
2016	105.800	10	50.000	18	0	0	35							50.063	165.000
ordentlich (KGr.30-37)	50.800	0	50.000	18	0	0	35							50.053	110.000
außerordentlich (KGr.50-59)	0	10	0	0	0	0	0							10	0
ILV-Erträge (KGr.38)	55.000	0	0	0	0	0	0							0	55.000
2015	51.100	0	0	18	18	18	53	0	55.982	-7	24	8.723	20.851	85.678	
2014	87.500	0	2.000	0	0	9.688	18	0	18	50.914	35	0	12.495	75.167	

Aufwendungen															
	Plan	Januar	Februar	März	April	Mai	Juni	Juli	August	September	Oktober	November	Dezember	Ergebnis	Prognose
2016	1.096.300	44.017	50.050	46.260	60.068	46.756	57.518							304.670	1.075.000
Personal (KGr.40-41)	878.400	43.749	48.609	45.775	46.102	45.528	57.129							286.892	817.000
Sachaufwand (KGr.42)	12.200	107	653	320	1.556	1.150	112							3.898	13.000
Transferaufwand (KGr.43)	0	0	0	0	0	0	0							0	0
sonstige (KGr.44)	201.200	161	789	165	12.297	79	277							13.768	242.000
Abschreibungen, Zinsen (KGr.45-47)	4.400	0	0	0	113	0	0							113	3.000
ILV-Aufwand (KGr.48)	100	0	0	0	0	0	0							0	0
außerordentlich (KGr.50-59)	0	0	0	0	0	0	0							0	0
2015	918.100	47.016	45.863	53.438	46.356	45.158	46.272	173.604	45.766	47.743	50.087	81.938	103.603	786.844	
2014	850.200	49.776	46.774	41.925	54.685	47.650	49.449	210.990	45.446	50.801	49.414	67.298	189.984	904.192	



Erläuterung/Prognose:

Produkt:

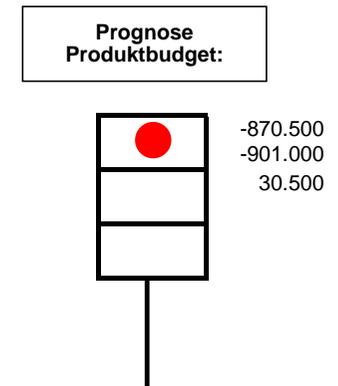
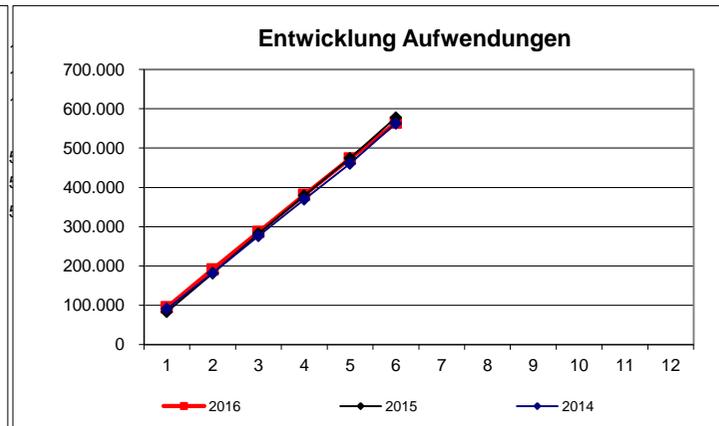
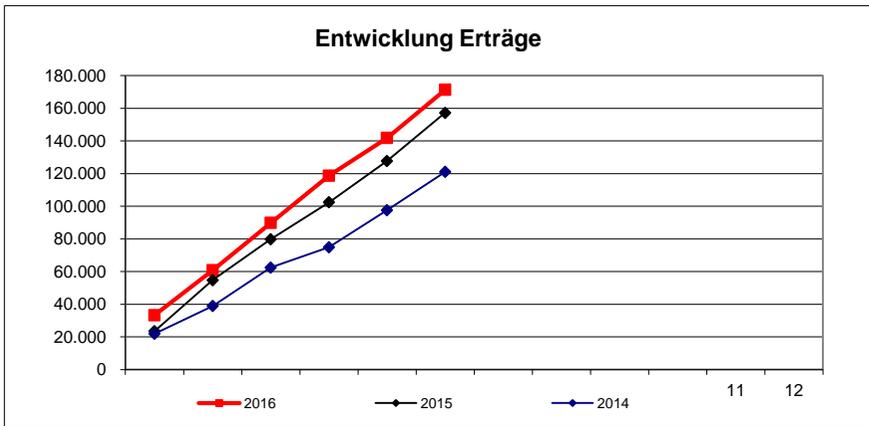
FD "Kreiskasse"

Stand Ende: **Juni** 2016

Verantwortlich: Frau Geerts

Erträge															
	Plan	Januar	Februar	März	April	Mai	Juni	Juli	August	September	Oktober	November	Dezember	Ergebnis	Prognose
2016	320.500	33.339	27.458	29.101	28.805	23.229	29.479							171.412	358.000
ordentlich (KGr.30-37)	309.800	33.339	27.458	29.101	28.801	23.229	29.479							171.407	347.000
außerordentlich (KGr.50-59)	0	0	0	0	4	1	0							4	0
ILV-Erträge (KGr.38)	10.700	0	0	0	0	0	0							0	11.000
2015	266.100	23.464	31.299	25.082	22.572	25.365	29.463	31.776	96.098	30.421	23.748	29.617	51.063	419.969	
2014	322.700	21.923	16.980	23.553	12.414	22.667	23.495	26.779	21.263	57.653	17.389	24.402	21.161	289.678	

Aufwendungen															
	Plan	Januar	Februar	März	April	Mai	Juni	Juli	August	September	Oktober	November	Dezember	Ergebnis	Prognose
2016	1.191.000	95.177	96.343	95.178	94.481	92.249	90.915							564.342	1.259.000
Personal (KGr.40-41)	1.079.700	83.472	80.667	81.038	79.786	79.581	78.174							482.718	1.082.000
Sachaufwand (KGr.42)	8.000	449	57	280	897	0	464							2.147	8.000
Transferaufwand (KGr.43)	0	0	0	0	0	0	0							0	0
sonstige (KGr.44)	84.900	6.898	7.093	7.943	7.783	7.469	5.946							43.132	92.000
Abschreibungen, Zinsen (KGr.45-47)	18.200	4.345	8.526	5.917	6.015	5.198	6.330							36.332	77.000
ILV-Aufwand (KGr.48)	200	0	0	0	0	0	0							0	0
außerordentlich (KGr.50-59)	0	12	0	0	0	0	0							12	0
2015	1.220.800	83.611	97.992	100.480	96.889	95.225	103.672	102.381	94.301	95.078	93.056	165.020	76.046	1.203.751	
2014	1.267.900	90.940	91.429	94.116	92.728	91.184	102.249	107.352	91.220	92.643	95.242	164.057	122.060	1.235.220	



Erläuterung/Prognose:

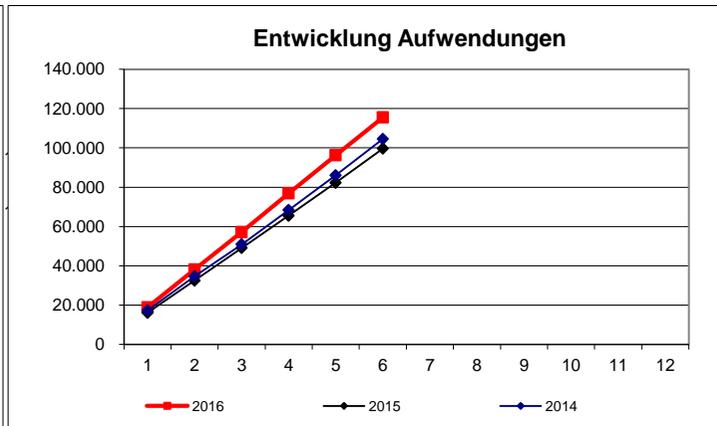
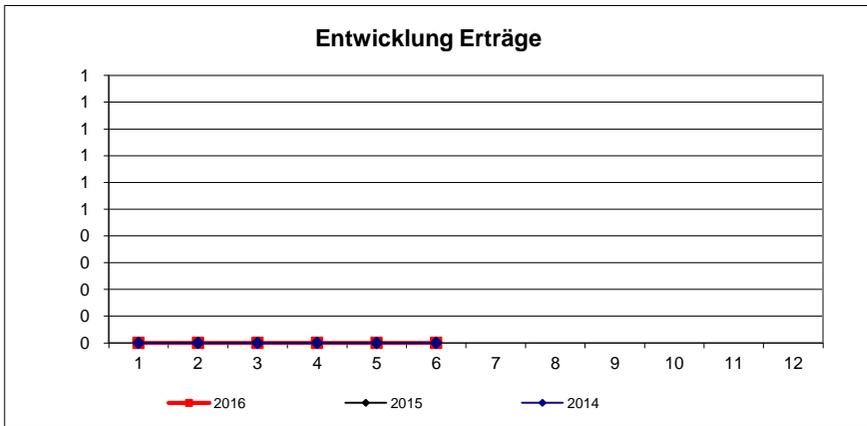
Produkt: 11125000

Rechtsangelegenheiten
Verantwortlich: Frau Witte

Stand Ende: Juni 2016

Erträge															Prognose
	Plan	Januar	Februar	März	April	Mai	Juni	Juli	August	September	Oktober	November	Dezember	Ergebnis	
2016	15.400	0	0	0	0	0	0							0	15.000
ordentlich (KGr.30-37)	0	0	0	0	0	0	0							0	0
außerordentlich (KGr.50-59)	0	0	0	0	0	0	0							0	0
ILV-Erträge (KGr.38)	15.400	0	0	0	0	0	0							0	15.000
2015	13.900	0	0	0	0	0	0	0	15.448	0	0	0	0	15.448	
2014	13.200	0	0	0	0	0	0	0	0	13.836	0	0	0	14.155	

Aufwendungen															Prognose
	Plan	Januar	Februar	März	April	Mai	Juni	Juli	August	September	Oktober	November	Dezember	Ergebnis	
2016	376.600	18.841	19.299	18.992	19.772	19.409	19.175							115.487	352.600
Personal (KGr.40-41)	357.500	18.683	18.686	18.683	18.683	18.683	18.985							112.401	333.000
Sachaufwand (KGr.42)	4.900	0	274	37	635	53	0							999	5.000
Transferaufwand (KGr.43)	0	0	0	0	0	0	0							0	0
sonstige (KGr.44)	12.900	158	339	272	454	674	189							2.087	13.000
Abschreibungen, Zinsen (KGr.45-47)	1.200	0	0	0	0	0	0							0	1.500
ILV-Aufwand (KGr.48)	100	0	0	0	0	0	0							0	100
außerordentlich (KGr.50-59)	0	0	0	0	0	0	0							0	0
2015	381.200	16.195	16.292	16.660	16.405	16.679	17.416	106.804	26.645	17.773	18.569	22.866	115.505	407.811	
2014	299.700	17.258	17.384	16.287	17.440	17.766	18.447	83.412	25.719	18.277	14.519	19.762	79.250	345.520	



**Prognose
Produktbudget:**

	-361.200
	-337.600
●	-23.600

Erläuterung/Prognose:

Produktgruppe:

FD "Ordnungswesen"

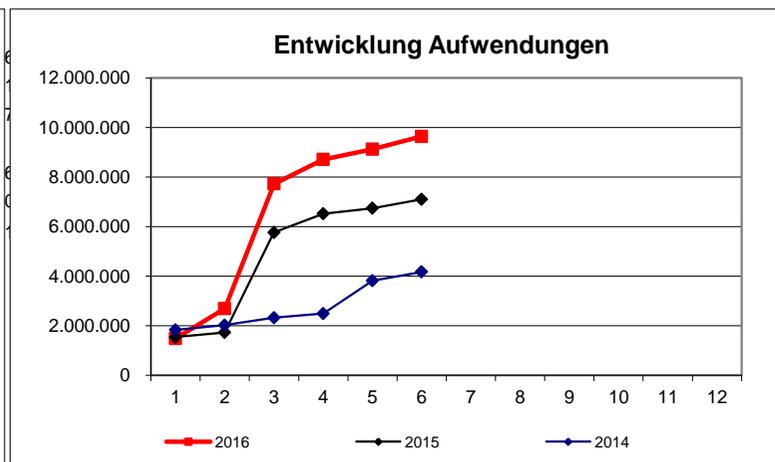
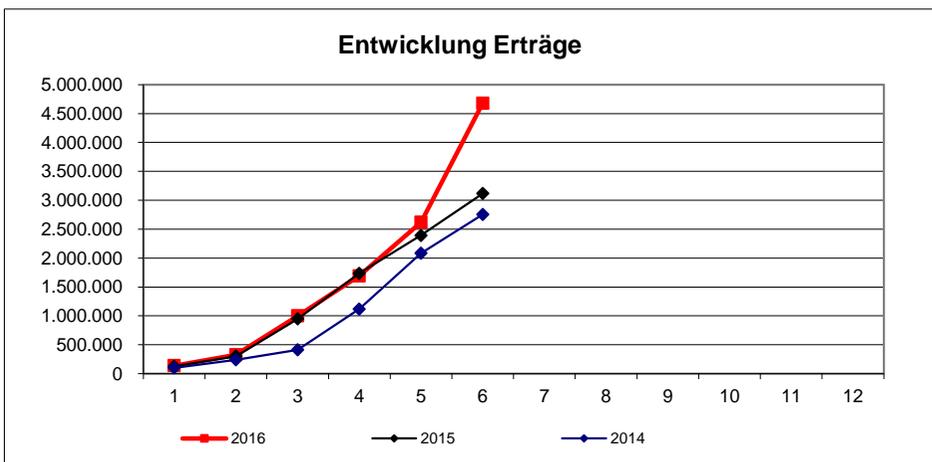
Stand Ende:

Juni 2016

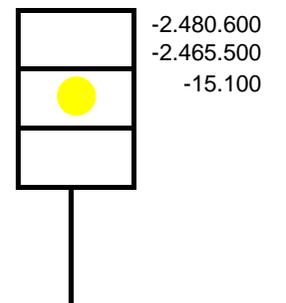
Verantwortlich: Herr Hornemann

Erträge															
	Plan	Januar	Februar	März	April	Mai	Juni	Juli	August	September	Oktober	November	Dezember	Ergebnis	Prognose
2016	7.569.700	138.168	187.134	674.921	693.014	925.115	2.059.472							4.677.825	9.490.500
ordentlich (KGr.30-37)	7.569.700	138.168	187.134	670.751	693.014	925.115	2.059.472							4.673.655	9.486.500
außerordentlich (KGr.50-59)	0	0	0	4.170	0	0	0							4.170	4.000
ILV-Erträge (KGr.38)	0	0	0	0	0	0	0							0	0
2015	7.125.200	126.583	174.187	647.358	786.958	657.064	727.730	762.721	596.847	676.097	428.239	510.010	1.075.978	7.169.772	
2014	6.829.600	102.619	135.950	173.441	705.919	965.657	672.013	693.940	417.248	785.426	653.912	590.746	1.053.088	6.949.959	

Aufwendungen															
	Plan	Januar	Februar	März	April	Mai	Juni	Juli	August	September	Oktober	November	Dezember	Ergebnis	Prognose
2016	10.050.300	1.484.063	1.213.469	5.026.702	983.283	416.563	516.812							9.640.893	11.956.000
Personal (KGr.40-41)	2.381.400	161.181	160.926	155.250	155.060	157.391	154.773							944.580	2.236.000
Sachaufwand (KGr.42)	473.900	448.419	431.393	274.732	234.082	76.209	74.183							1.539.018	1.777.000
Transferaufwand (KGr.43)	55.400	0	0	0	0	42.300	10.700							53.000	56.000
sonstige (KGr.44)	6.560.200	866.005	616.184	4.590.925	235.232	139.031	271.535							6.718.913	7.281.000
Abschreibungen, Zinsen (KGr.45-47)	139.800	8.458	4.966	4.356	9.010	1.633	5.620							34.042	166.000
ILV-Aufwand (KGr.48)	439.600	0	0	297	349.900	0	0							350.197	439.000
außerordentlich (KGr.50-59)	0	0	0	1.143	0	0	0							1.143	1.000
2015	8.982.100	1.547.409	182.017	4.032.571	758.879	221.403	356.550	329.072	271.056	205.962	368.957	329.937	535.535	9.139.347	
2014	8.376.400	1.836.837	185.174	309.330	167.106	1.323.478	353.385	2.856.393	183.758	279.346	364.516	292.213	627.119	8.778.655	



Prognose
Produktbudget:



Erläuterung/Prognose:

Produktgruppe:

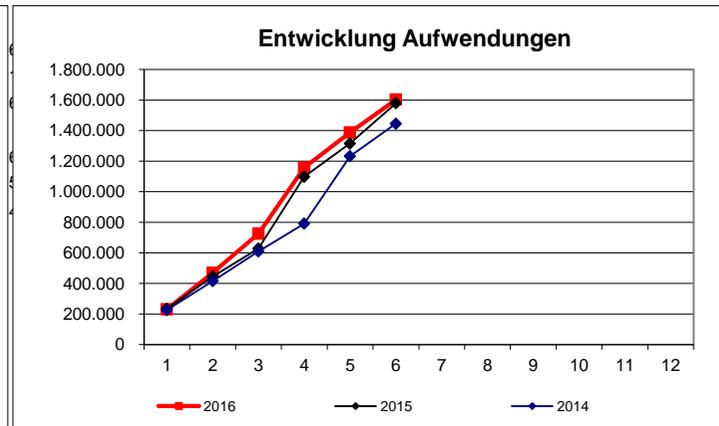
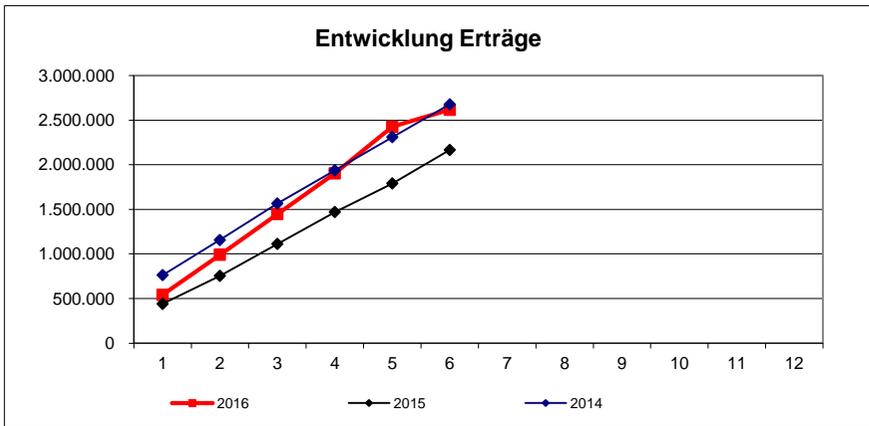
FD "Straßenverkehr"

Stand Ende: **Juni** 2016

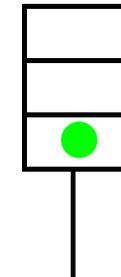
Verantwortlich: Herr Gleicher

Erträge															
	Plan	Januar	Februar	März	April	Mai	Juni	Juli	August	September	Oktober	November	Dezember	Ergebnis	Prognose
2016	4.323.300	542.149	448.203	455.970	458.553	522.757	190.363							2.617.996	5.432.000
ordentlich (KGr.30-37)	4.323.300	542.149	448.203	455.970	458.547	522.518	190.363							2.617.751	5.432.000
außerordentlich (KGr.50-59)	0	0	0	0	6	239	0							245	0
ILV-Erträge (KGr.38)	0	0	0	0	0	0	0							0	0
2015	3.473.800	439.821	314.925	357.662	357.273	320.235	375.576	458.543	391.724	512.322	463.910	408.785	287.005	4.687.780	
2014	4.161.800	761.734	395.232	407.833	373.187	371.760	368.091	414.656	388.794	388.397	398.947	313.268	184.704	4.766.604	

Aufwendungen															
	Plan	Januar	Februar	März	April	Mai	Juni	Juli	August	September	Oktober	November	Dezember	Ergebnis	Prognose
2016	3.294.100	231.881	237.870	256.505	431.280	230.941	214.579							1.603.056	3.602.000
Personal (KGr.40-41)	2.121.500	157.261	160.350	154.013	154.116	154.482	164.729							944.952	2.249.000
Sachaufwand (KGr.42)	399.600	52.929	24.649	26.636	18.943	29.889	10.266							163.310	400.000
Transferaufwand (KGr.43)	25.500	0	0	0	0	22.200	0							22.200	26.000
sonstige (KGr.44)	280.300	18.600	45.833	64.540	11.017	22.482	35.966							198.439	444.000
Abschreibungen, Zinsen (KGr.45-47)	226.200	3.091	7.039	11.242	6.304	1.888	3.618							33.181	242.000
ILV-Aufwand (KGr.48)	241.000	0	0	0	240.900	0	0							240.900	241.000
außerordentlich (KGr.50-59)	0	0	0	74	0	0	0							74	0
2015	2.957.400	234.367	210.950	183.959	468.397	218.340	262.859	276.739	242.915	203.447	239.259	331.421	442.735	3.315.388	
2014	2.974.500	226.697	189.845	192.969	181.974	441.856	211.924	250.281	194.093	180.699	198.924	331.431	518.217	3.118.908	



Prognose
Produktbudget:



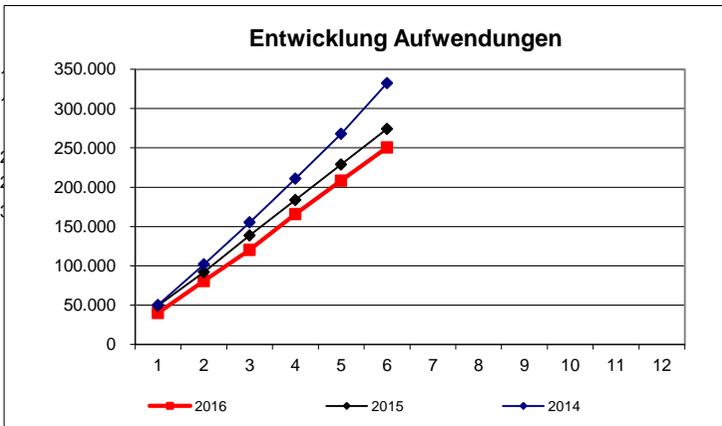
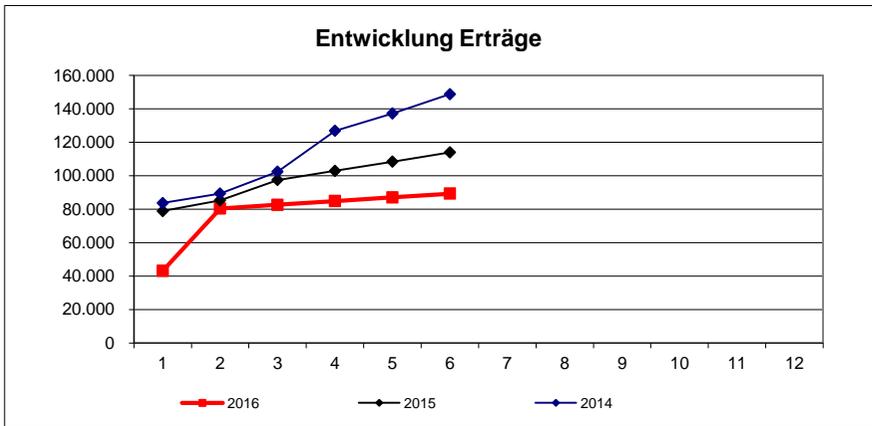
1.029.200
1.830.000
-800.800

Erläuterung/Prognose:

Produkt: **11167000** **Altersteilzeit** Stand Ende: **Juni 2016**
 Verantwortlich: Herr Samland

Erträge															
	Plan	Januar	Februar	März	April	Mai	Juni	Juli	August	September	Oktober	November	Dezember	Ergebnis	Prognose
2016	561.200	43.147	37.236	2.227	2.227	2.227	2.227							89.289	649.000
ordentlich (KGr.30-37)	561.200	43.147	37.236	2.227	2.227	2.227	2.227							89.289	649.000
außerordentlich (KGr.50-59)	0	0	0	0	0	0	0							0	0
ILV-Erträge (KGr.38)	0	0	0	0	0	0	0							0	0
2015	702.100	78.839	6.487	12.143	5.496	5.496	5.496	7.722	3.269	5.496	7.722	3.269	667.935	809.368	
2014	771.900	83.691	5.638	13.114	24.501	10.313	11.498	19.168	2.651	6.810	6.810	5.613	1.050.815	1.240.621	

Aufwendungen															
	Plan	Januar	Februar	März	April	Mai	Juni	Juli	August	September	Oktober	November	Dezember	Ergebnis	Prognose
2016	561.200	40.130	40.535	39.652	45.408	42.532	42.411							250.669	556.000
Personal (KGr.40-41)	561.200	40.130	40.485	39.652	45.408	42.532	42.411							250.619	556.000
Sachaufwand (KGr.42)	0	0	0	0	0	0	0							0	0
Transferaufwand (KGr.43)	0	0	0	0	0	0	0							0	0
sonstige (KGr.44)	0	0	50	0	0	0	0							50	0
Abschreibungen, Zinsen (KGr.45-47)	0	0	0	0	0	0	0							0	0
ILV-Aufwand (KGr.48)	0	0	0	0	0	0	0							0	0
außerordentlich (KGr.50-59)	0	0	0	0	0	0	0							0	0
2015	702.100	49.489	42.715	46.485	45.140	45.140	45.140	49.022	45.140	44.100	44.100	75.907	59.272	591.651	
2014	771.900	50.092	51.903	53.130	55.669	57.174	64.263	61.749	62.926	78.274	71.507	122.510	123.865	853.060	



**Prognose
Produktbudget:**

	0
	93.000
	-93.000

●

Erläuterung/Prognose:

Produktbereich:

Fachbereich "Zentrale Verwaltung, Ordnung, Recht"

Stand Ende:

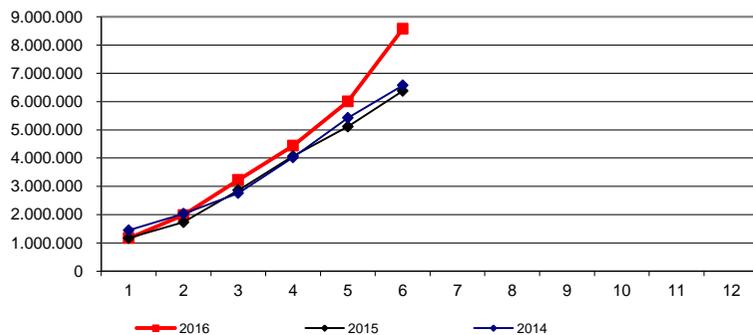
Juni 2016

Verantwortlich: Herr EKR Heiß

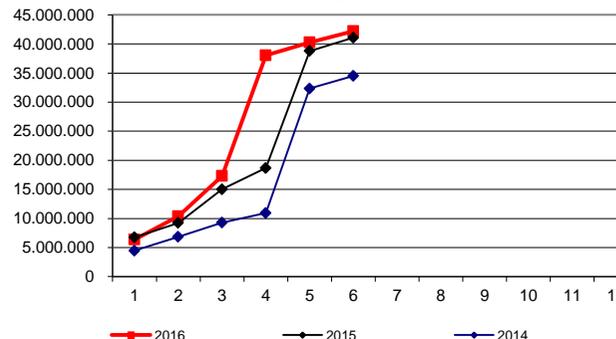
Erträge															
	Plan	Januar	Februar	März	April	Mai	Juni	Juli	August	September	Oktober	November	Dezember	Ergebnis	Prognose
2016	15.887.500	1.164.101	820.150	1.243.826	1.208.071	1.565.047	2.570.036							8.571.231	19.181.500
ordentlich (KGr.30-37)	15.544.300	1.156.671	820.113	1.229.575	1.207.756	1.564.138	2.566.851							8.545.103	18.803.500
außerordentlich (KGr.50-59)	0	7.431	37	7.287	314	909	0							15.978	25.000
ILV-Erträge (KGr.38)	343.200	0	0	6.965	0	0	3.185							10.150	353.000
2015	13.935.800	1.170.486	559.631	1.135.740	1.197.034	1.049.822	1.266.552	1.331.124	1.562.404	1.241.615	1.056.995	1.215.427	3.595.748	16.382.578	
2014	13.749.500	1.445.443	588.087	726.855	1.264.671	1.395.312	1.155.984	1.271.847	841.147	1.808.856	1.115.362	1.174.472	3.522.062	16.310.098	

Aufwendungen															
	Plan	Januar	Februar	März	April	Mai	Juni	Juli	August	September	Oktober	November	Dezember	Ergebnis	Prognose
2016	56.963.200	6.376.616	4.008.571	6.932.727	20.725.499	2.210.955	1.944.927							42.199.296	58.895.600
Personal (KGr.40-41)	14.606.500	3.422.832	991.944	967.639	969.924	968.568	971.462							8.292.369	13.989.000
Sachaufwand (KGr.42)	3.915.100	782.191	549.098	455.861	368.055	220.111	192.231							2.567.547	5.271.000
Transferaufwand (KGr.43)	563.900	270.179	858	81.715	1.070	68.948	32.257							455.027	562.000
sonstige (KGr.44)	17.938.900	1.869.040	2.444.670	5.390.179	1.100.687	940.201	728.400							12.473.177	18.952.000
Abschreibungen, Zinsen (KGr.45-47)	1.547.300	15.999	20.588	21.633	21.496	8.720	16.144							104.580	1.683.500
ILV-Aufwand (KGr.48)	18.391.500	0	0	8.114	18.264.000	1.335	3.185							18.276.634	18.402.100
außerordentlich (KGr.50-59)	0	16.376	1.413	7.586	267	3.072	1.247							29.962	36.000
2015	53.628.600	6.746.204	2.480.460	5.788.152	3.648.532	20.127.752	2.292.849	2.310.765	1.437.502	2.044.458	1.956.391	2.896.243	2.041.067	53.770.374	
2014	52.129.400	4.460.115	2.410.233	2.411.141	1.653.602	21.398.903	2.196.908	5.850.084	1.368.518	2.032.432	2.214.625	2.740.681	5.865.942	54.603.184	

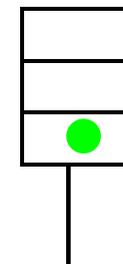
Entwicklung Erträge



Entwicklung Aufwendungen



Prognose
Produktbudget:



-41.075.700
-39.714.100
-1.361.600

Erläuterung/Prognose: