



Informationsvorlage Federführend: Fachdienst Finanzen	Vorlagenummer:	2025/115
	Status:	öffentlich
	Datum:	11.08.2025

Beratungsfolge (Zuständigkeit)	Sitzungstermin	Status
Ausschuss für Gleichstellung, zentrale Verwaltung und Feuerschutz (Kenntnisnahme)	01.09.2025	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 2024 für das Dezernat "Zentrale Verwaltung, Ordnung, Recht" ohne Fachdienst "Schule, Kultur und Sport"

Sachdarstellung

Für das Haushaltsjahr 2024 wurden alle Buchungen abschließend vorgenommen.

Im Gesamthaushalt 2024 wurde ein jahresbezogenes Defizit von 23.290.000 € geplant. Gegenüber der Planung ergibt sich eine Verbesserung in Höhe von 5.300.519 €, so dass ein negatives Jahresergebnis von 17.989.481 € zu verzeichnen ist.

Im Teilhaushalt/Budget 1 für das Dezernat „Zentrale Verwaltung, Ordnung, Recht“ ist eine Verbesserung des Budgets von 3.578.036 € zu verzeichnen.

Im Produkt 11113 „Dezernatsleitung 1“ konnte das Budget eingehalten werden.

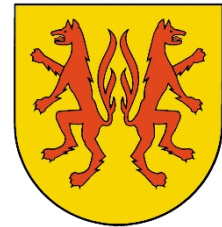
Der Fachdienst 11 „EDV“ schließt mit einer Budgetunterschreitung von 1.518.395 € ab. Ursächlich hierfür sind insbesondere geringere Sachaufwendungen im Bereich der Aufwendungen für Lizenzen und der Anschaffung von Geräten und Ausrüstungsgegenständen sowie zeitliche Verzögerungen im Projekt Ablösung der alten Version von Microsoft Office und Einführung der neuen Version von Microsoft Office M365 bedingt durch erforderliche datenschutzrechtliche Betrachtungen.

Die geplanten operationalen Ziele wurden im Wesentlichen erreicht.

Eine Budgetunterschreitung in Höhe von 59.049 € ergibt sich im Fachdienst 12 „Personal und Service“ aus verschiedenen Produkten.

Im Produkt 11121 „Organisationsbetreuung“ wurde eine Budgetverschlechterung von rd. 28.053 € erzielt, die aus höheren Personalaufwendungen (insbesondere höhere Zuführungen zu Pensionsrückstellungen) resultiert.

Eine Budgetverschlechterung von 121.646 € ergibt sich im Produkt 11122 „Personalwirtschaft“. Diese resultiert hauptsächlich aus der Differenz der Zuführung zu Pensionsrückstellungen und der Erträge wegen Inanspruchnahme oder Herabsetzungen von Pensionsrückstellungen.



Das Produkt 11123 „Ausbildung“ schließt mit einer Budgetverbesserung von 141.549 € ab. Ausschlaggebender Grund der Budgetunterschreitung sind geringere Personalaufwendungen, Sachaufwendungen und Erträge aus Inanspruchnahme oder Herabsetzung von Rückstellungen für Urlaub und Überstunden gegenüber der Planung.

Das operationale Ziel im Produkt 11123 „Ausbildung“ konnte 2024 übertroffen werden.

Im Produkt 11161 „Kommunikationsdienste“ ergibt sich u. a. aufgrund geringerer Portokosten eine Budgetunterschreitung von 50.025 €.

Eine Budgetüberschreitung von rd. 54.006 € wird im Produkt 11162 „Fahrdienst“ ausgewiesen. Diese resultiert im Wesentlichen aus höheren Leasingkosten.

Das Produkt 11163 „Service“ weist eine Budgetverschlechterung von 22.834 € aus. Obwohl höherer Erträgen (z. B. Erstattung Abfallwirtschaft) fielen die Personalaufwendungen sowie Sachaufwendungen für besondere Aufwendungen für Beschäftigte deutlich höher aus.

Das Produkt 11164 „Beschaffung“ verzeichnet eine Budgetunterschreitung in Höhe von 35.263 €, die insbesondere aus geringeren Aufwendungen für die Beschaffung von Bürobedarf resultiert.

Im Produkt 11165 „Druckerzeugnisse“ ist eine Budgetunterschreitung in Höhe von 58.752 € zu verzeichnen. Dies resultiert insbesondere aus geringeren Leasingkosten für Ausstattungsgegenstände (z. B. Kopierer).

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 aufgrund der vorgezogenen Bundestagswahl im Februar 2025 deutlich überschritten.

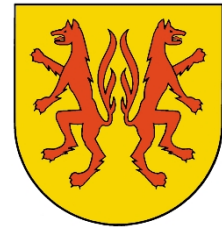
Eine Budgetüberschreitung ist im FD 14 „Kreiskasse“ in Höhe von 106.675 € zu verzeichnen.

Im Produkt 11132 „Zahlungsvorgänge“ wurde das Budget mit einer Abweichung von 18.771 € eingehalten.

Im Produkt 11133 „Vollstreckung“ ergibt sich für das Jahr 2024 eine Budgetüberschreitung in Höhe von 87.905 €. Diese resultiert insbesondere aus höheren Personalaufwendungen (u. a. tatsächliche Lohn- und Sozialversicherungszahlungen höher als geplant).

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

Das Budget des Fachdienstes 15 „Rechtsangelegenheiten“ wurde eingehalten. Die Leistungsmengen wurden nahezu erreicht.



Im Fachdienst „Ordnungswesen“ ergibt sich eine Budgetüberschreitung in Höhe von 1.460.462 €.

Die Budgetverschlechterung im Produkt 12210 „Ordnungswidrigkeiten“ von 141.816 € ergibt sich im Wesentlichen durch geringere Erträge aus Gebühren für Kostenbescheide, Verkehrsordnungswidrigkeiten und aus Bußgeldern.

Im Produkt 12212 „Ordnungsangelegenheiten“ wurde eine Budgetverbesserung von 413.839 € erzielt, die aus geringeren Personalaufwendungen resultiert.

Das Produkt 12610 „Brandschutzmaßnahmen“ schließt mit einer Budgetverbesserung von 100.865 € ab. Die Budgetverbesserung ergibt sich im Wesentlichen aus gestiegenen Erträgen aus der Zuweisung für laufende Zwecke vom Land sowie aus der Zuweisung des Landes aus der Feuerschutzsteuer.

Dies resultiert aus dem Empfang und der Weiterleitung der Zuweisung des Landes Feuerschutzsteuer und der Einkaufskooperation für digitale Meldeempfänger mit den landkreiseigenen Kommunen. Insgesamt haben die Erträge die Aufwendungen in diesen beiden Vorgängen gedeckt.

Im Produkt 12710 „Rettungsdienst“ ergibt sich eine Budgetverschlechterung von 1.817.543 €, 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.

Hierbei ist aber zu berücksichtigen, dass die Mehrausgaben 2025 durch die Kostenträger (Gesetzliche Krankenkassen) wieder refinanziert werden. Mit Stand 31.12.2024 wird gegenüber den Kostenträgern eine Forderung i. H. v. rd. 2,3 Mio. € als Unterdeckungsausgleich geltend gemacht. Dieser Ausgleichsmechanismus findet immer um ein Jahr zeitversetzt statt, weil zunächst der Jahresabschluss feststehen muss.

Das Produkt 12810 „Katastrophenschutz“ weist eine Budgetüberschreitung von 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 12810 „Katastrophenschutz“ 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 579.479 € erzielen.

Im Produkt 12213 „Führerscheingelegenheiten“ wurde eine Budgetverschlechterung von 271.203 € erzielt, die aus höheren Personalaufwendungen (insbesondere höhere



Zuführungen zu Pensions- und Beihilferückstellungen) resultiert.

Im Produkt 12214 „Zulassungsangelegenheiten“ ergibt sich eine Budgetunterschreitung in Höhe von 704.284 €. Diese Verbesserung resultiert insbesondere aus höheren Erträgen aus dem lfd. Kfz-Zulassungsgeschäft.

Das Budget Produkt 12215 „Gewerblicher Kraftverkehr“ wurde eingehalten.

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) um 30.311 € unterschritten.

Neben höheren Erträgen (u. a. durch Bußgelder aus kommunaler Geschwindigkeitsüberwachung) führen geringere Abschreibungen im Produkt 12217 „Verkehrsüberwachung“ zu einer Budgetverbesserung in Höhe von 110.694 €.

Die geplanten operationalen Ziele wurden vollständig erreicht bzw. überschritten.

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 67.965 €.

Ziele / Wirkungen

entfällt

Ressourceneinsatz

entfällt

Schlussfolgerung

entfällt

Anlage/n

1 - Produktbericht_Dez_I_einzeln_202412 (öffentlich)

2 - Produktbericht_Dez_I_gesamt_202412 (öffentlich)

Produkt:

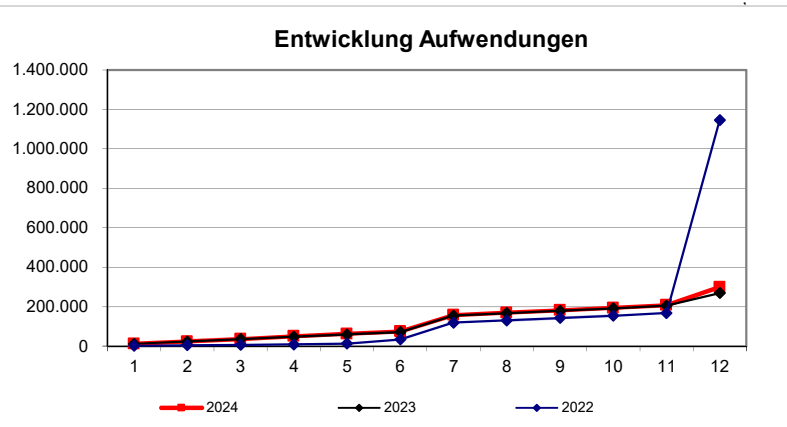
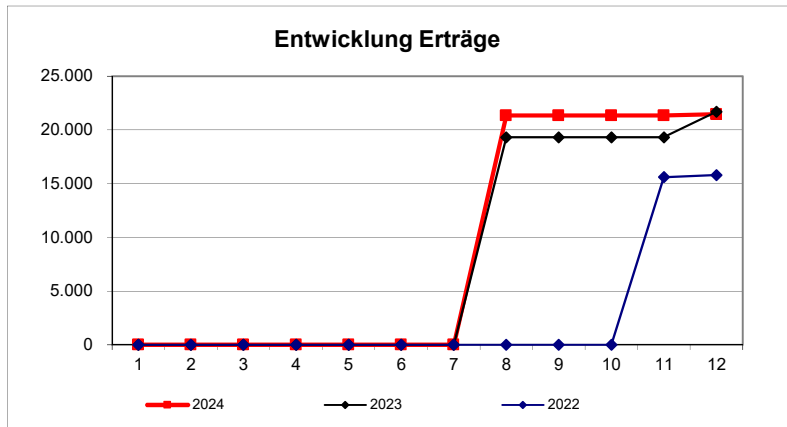
11113000

Dezernatsleitung 1
Verantwortlich Frau Conrady

Stand Ende: **Dezember 2024**

Erträge															Prognose
	Plan	Januar	Februar	März	April	Mai	Juni	Juli	August	September	Oktober	November	Dezember	Ergebnis	
2024	18.000	0	0	0	0	0	0	0	21.350	0	0	0	117	21.467	21.467
ordentlich (KGr.30-37)	200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	117	117	117
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	21.350	0	0	0	0	21.350	21.350
2023	18.000	0	0	0	0	0	0	0	19.323	0	0	0	2.362	21.685	
2022	17.900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15.613	193	15.806	

Aufwendungen															Prognose
	Plan	Januar	Februar	März	April	Mai	Juni	Juli	August	September	Oktober	November	Dezember	Ergebnis	
2024	305.500	11.958	12.095	11.989	14.751	12.180	12.103	82.313	12.136	12.097	12.079	14.392	91.785	299.880	299.880
Personal (KGr.40-41)	295.700	11.815	11.815	11.965	14.239	12.079	12.079	82.135	12.079	12.079	12.079	14.311	90.657	297.334	297.334
Sachaufwand (KGr.42)	2.000	0	225	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	225	225
Transferaufwand (KGr.43)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
sonstige (KGr.44)	3.800	143	55	24	512	101	24	177	57	18	0	82	458	1.650	1.650
Abschreibungen, Zinsen (KGr.45-47)	4.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	671	671	671
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
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	
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	



Prognose Produktbudget:

	-287.500
	-278.412
	-9.088

Erläuterung/Prognose:

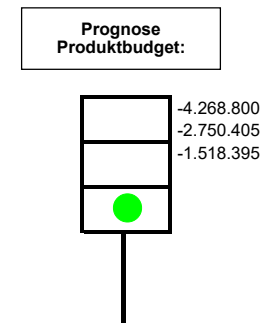
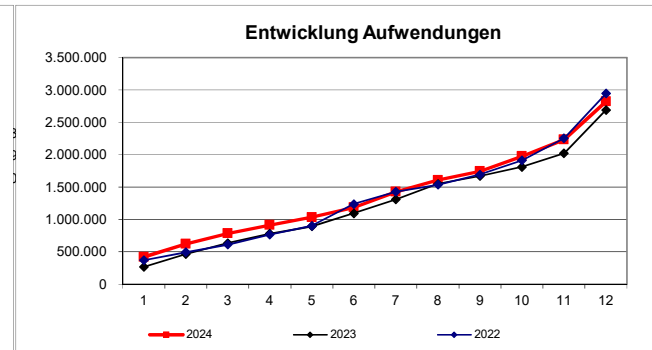
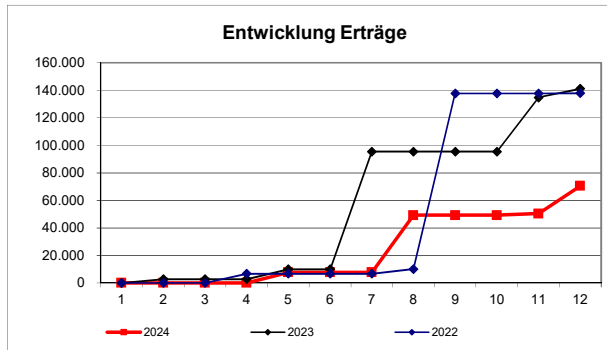
Produkt: 11160000

EDV
Verantwortlich: Herr Leunig

Stand Ende: **Dezember 2024**

Erträge															Ergebnis	Prognose
	Plan	Januar	Februar	März	April	Mai	Juni	Juli	August	September	Oktober	November	Dezember			
2024	39.000	0	0	0	0	7.586	25	0	41.541	0	0	1.139	20.109	70.400	70.400	
ordentlich (KGr.30-37)	7.900	0	0	0	0	7.586	25	0	0	0	0	1.139	20.109	28.859	28.859	
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	41.541	0	0	0	0	41.541	41.541	
2023	44.500	0	2.785	0	0	7.152	0	85.478	0	0	0	39.302	6.346	141.063	141.063	
2022	122.300	0	0	0	6.742	0	0	0	3.360	127.529	0	0	170	137.801	137.801	

Aufwendungen															Ergebnis	Prognose
	Plan	Januar	Februar	März	April	Mai	Juni	Juli	August	September	Oktober	November	Dezember			
2024	4.307.800	419.933	200.791	165.815	128.431	120.582	149.798	242.070	181.169	136.220	231.211	257.261	587.525	2.820.805	2.820.805	
Personal (KGr.40-41)	1.542.700	99.608	100.409	105.587	107.867	105.707	106.196	162.144	108.411	113.463	119.774	201.065	222.608	1.552.836	1.552.836	
Sachaufwand (KGr.42)	2.477.800	317.170	97.484	57.333	17.663	11.835	39.789	76.981	69.837	18.968	97.311	52.130	40.134	896.636	896.636	
Transferaufwand (KGr.43)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
sonstige (KGr.44)	30.900	3.155	2.897	2.896	2.901	3.041	3.814	2.944	2.921	3.789	1.808	4.066	2.045	36.276	36.276	
Abschreibungen, Zinsen (KGr.45-47)	256.400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12.264	0	322.739	335.003	335.003	
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	55	0	0	55	55	
2023	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	
2022	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	2.944.265	



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 1.300	1.296	1.296
Software-Systembetreuung	PC 1.300	1.296	1.296
Netzwerk- und Serveradministration	Arbeitsplätze 1.300	1.296	1.296
Programmierung	Arbeitsstunden 0	0,00	0
Internetadministration	PC 1.300	1.296	1.296
Helpdesk/Support	Fälle 8.000	5.872	5.872
Administration Telefonanlage	Anschlüsse 2.500	2.679	2.679
eGovernment	Arbeitsstunden 0	0,00	0

Erläuterung/Prognose:
Die Bereiche Programmierung und eGovernment werden nicht mehr fortgeschrieben.

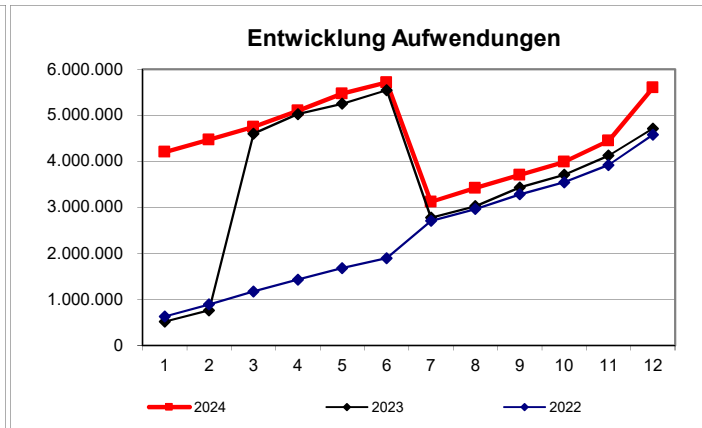
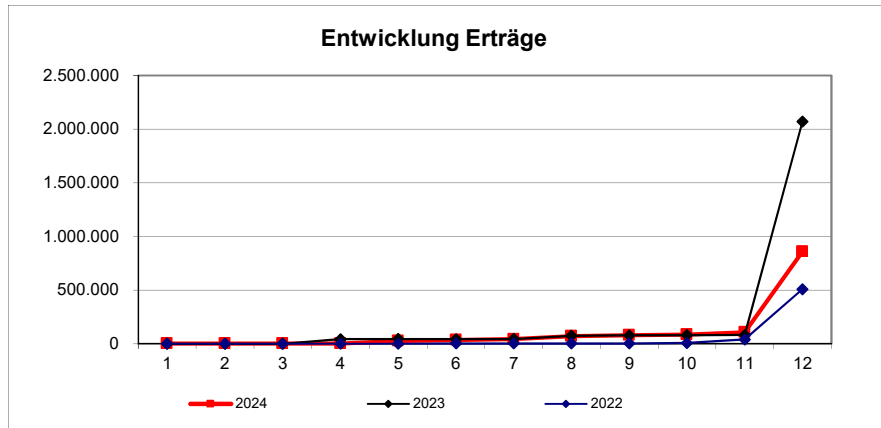
Produkt:

FD "Personal und Service"
Verantwortlich: Herr Radigk

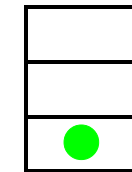
Stand Ende: **Dezember 2024**

Erträge															
	Plan	Januar	Februar	März	April	Mai	Juni	Juli	August	September	Oktober	November	Dezember	Ergebnis	Prognose
2024	302.500	3.425	0	0	0	24.268	7.876	8.336	28.363	8.718	6.164	20.218	753.486	860.852	860.852
ordentlich (KGr.30-37)	294.900	400	0	25	0	24.268	7.876	8.336	19.017	8.718	8.414	20.218	754.236	851.506	851.506
außerordentlich (KGr.50-59)	0	3.000	0	0	0	0	0	0	0	0	-2.250	0	-750	0	0
ILV-Erträge (KGr.38)	7.600	25	0	-25	0	0	0	0	9.346	0	0	0	0	9.346	9.346
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	
2022	314.000	800	0	0	0	0	2.590	440	0	0	3.993	32.565	468.683	509.071	

Aufwendungen															
	Plan	Januar	Februar	März	April	Mai	Juni	Juli	August	September	Oktober	November	Dezember	Ergebnis	Prognose
2024	5.098.200	4.201.153	266.793	278.200	350.513	372.170	243.152	-2.594.370	298.882	285.914	283.385	456.481	1.155.233	5.597.504	5.597.504
Personal (KGr.40-41)	3.420.200	3.678.566	211.221	224.817	236.608	223.848	166.244	-2.740.267	208.404	222.187	206.786	356.156	1.114.033	4.108.602	4.108.602
Sachaufwand (KGr.42)	654.300	168.407	17.939	4.381	70.677	51.644	41.170	61.518	55.537	31.199	42.082	63.254	-2.489	605.318	605.318
Transferaufwand (KGr.43)	29.500	37.414	0	0	0	1.100	0	0	0	0	0	0	0	38.514	38.514
sonstige (KGr.44)	961.700	316.766	37.633	49.001	43.228	95.578	35.738	84.379	34.941	32.528	34.517	37.072	24.180	825.560	825.560
Abschreibungen, Zinsen (KGr.45-47)	32.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	19.509	19.509	19.509
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
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	
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	



Prognose
Produktbudget:



-4.795.700
-4.736.651
-59.049

Erläuterung/Prognose:

Produkt:

FD "Finanzen"

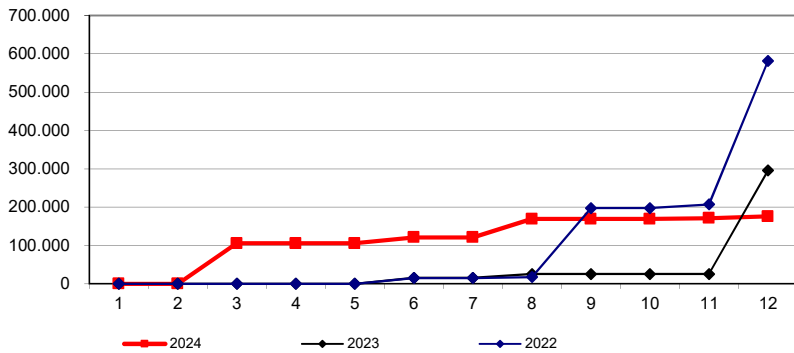
Stand Ende: **Dezember 2024**

Verantwortlich: Frau Geerts

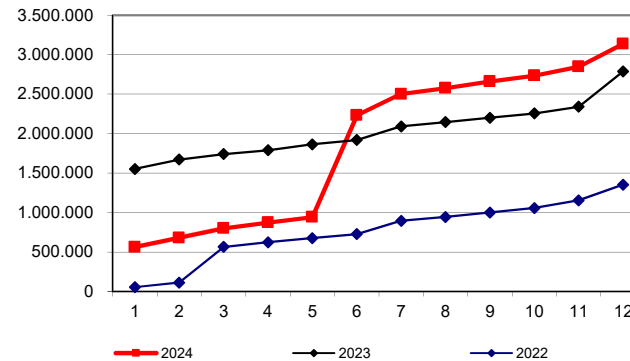
Erträge															
	Plan	Januar	Februar	März	April	Mai	Juni	Juli	August	September	Oktober	November	Dezember	Ergebnis	Prognose
2024	144.100	0	0	105.600	0	100	15.293	-18	48.118	0	0	2.267	4.520	175.880	175.880
ordentlich (KGr.30-37)	135.200	0	0	105.600	0	100	15.293	-18	18	0	0	2.267	4.520	127.780	127.780
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	48.100	0	0	0	0	48.100	48.100
2023	124.100	18	0	18	0	0	15.312	0	10.082	0	0	0	270.173	295.602	
2022	17.800	18	0	0	0	0	15.290	0	2.250	179.800	18	9.780	373.983	581.137	

Aufwendungen															
	Plan	Januar	Februar	März	April	Mai	Juni	Juli	August	September	Oktober	November	Dezember	Ergebnis	Prognose
2024	3.107.500	561.684	118.005	118.925	73.696	69.496	1.289.788	268.901	75.765	84.675	72.989	113.384	288.287	3.135.594	3.135.594
Personal (KGr.40-41)	1.253.000	57.491	54.999	67.864	71.477	63.478	67.821	268.271	73.841	71.149	71.211	100.695	286.988	1.255.284	1.255.284
Sachaufwand (KGr.42)	49.500	290	2.916	20.898	228	485	4.272	40	1.892	3.461	1.709	1.398	868	38.458	38.458
Transferaufwand (KGr.43)	1.698.900	500.000	60.000	30.000	0	0	1.108.900	0	0	10.000	0	11.250	0	1.720.150	1.720.150
sonstige (KGr.44)	105.900	3.903	90	163	1.990	5.533	108.795	590	32	65	69	41	130	121.401	121.401
Abschreibungen, Zinsen (KGr.45-47)	200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	301	301	301
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
2023	2.628.700	1.551.691	118.884	69.516	49.432	75.103	54.186	172.968	53.927	54.392	55.689	84.297	447.786	2.787.870	
2022	1.306.100	53.690	57.284	453.840	57.418	54.085	49.543	168.151	48.981	57.831	55.306	98.572	198.849	1.353.550	

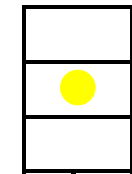
Entwicklung Erträge



Entwicklung Aufwendungen



Prognose
Produktbudget:

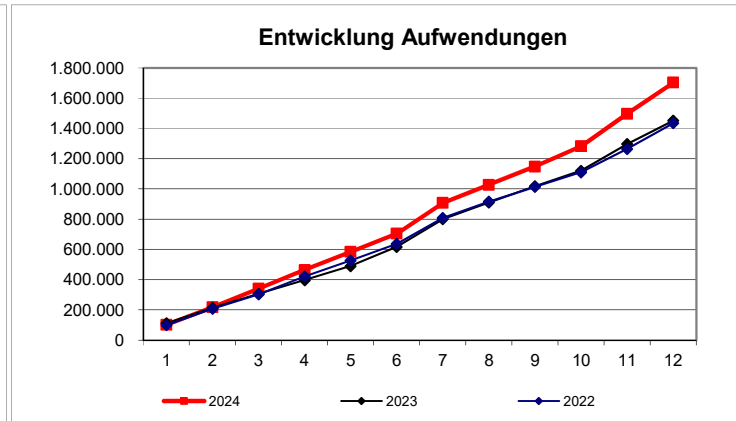
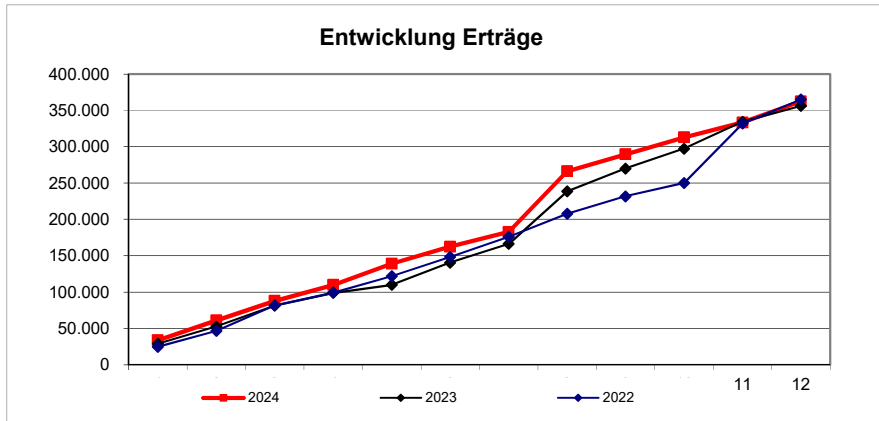


-2.963.400
-2.959.715
-3.685

Erläuterung/Prognose:

Erträge															
	Plan	Januar	Februar	März	April	Mai	Juni	Juli	August	September	Oktober	November	Dezember	Ergebnis	Prognose
2024	350.900	33.691	27.542	26.625	22.248	28.959	23.502	20.384	83.313	23.343	23.454	20.402	28.942	362.406	362.406
ordentlich (KGr.30-37)	334.800	33.691	27.542	26.625	22.248	28.959	23.502	20.384	63.273	23.343	23.404	20.402	28.942	342.316	342.316
außerordentlich (KGr.50-59)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50	0	0	50	50
ILV-Erträge (KGr.38)	16.100	0	0	0	0	0	0	0	20.040	0	0	0	0	20.040	20.040
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	
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	

Aufwendungen															
	Plan	Januar	Februar	März	April	Mai	Juni	Juli	August	September	Oktober	November	Dezember	Ergebnis	Prognose
2024	1.585.100	102.269	115.600	122.958	123.949	119.343	121.027	202.437	119.550	120.670	134.249	214.826	206.403	1.703.281	1.703.281
Personal (KGr.40-41)	1.376.400	94.625	94.711	110.007	109.769	108.775	108.540	192.736	110.448	110.357	117.969	197.080	191.383	1.546.401	1.546.401
Sachaufwand (KGr.42)	37.700	314	111	111	111	763	231	308	483	1.853	2.675	3.017	1.600	11.577	11.577
Transferaufwand (KGr.43)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
sonstige (KGr.44)	86.000	4.751	4.785	5.253	6.959	6.785	5.936	5.186	6.661	3.793	5.603	4.476	5.451	65.639	65.639
Abschreibungen, Zinsen (KGr.45-47)	85.000	2.580	15.993	7.587	7.110	3.020	6.320	4.206	1.959	4.668	8.002	10.252	7.968	79.664	79.664
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
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	
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	



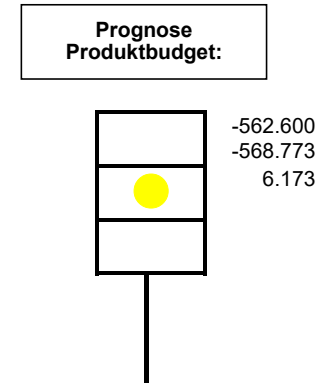
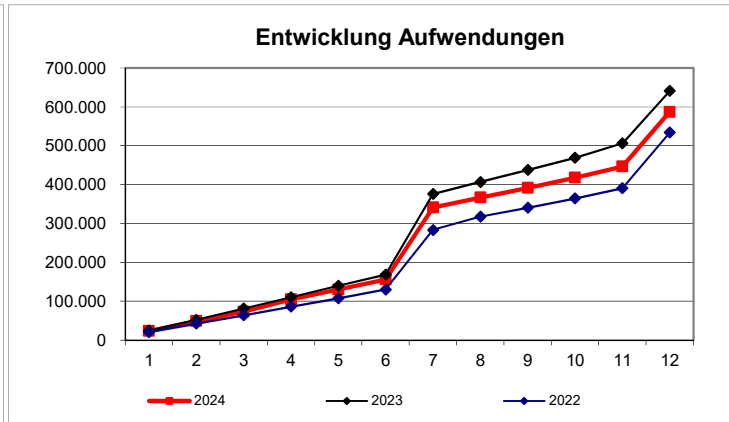
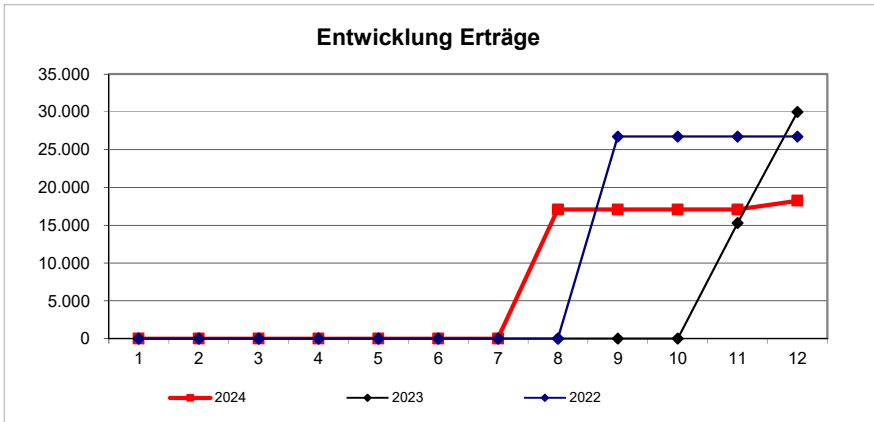
**Prognose
Produktbudget:**

●	-1.234.200
□	-1.340.875
□	106.675

Erläuterung/Prognose:

Erträge															
	Plan	Januar	Februar	März	April	Mai	Juni	Juli	August	September	Oktober	November	Dezember	Ergebnis	Prognose
2024	4.800	0	0	0	0	0	0	0	17.089	0	0	0	1.155	18.244	18.244
ordentlich (KGr.30-37)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.155	1.155	1.155
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	17.089	0	0	0	0	17.089	17.089
2023	4.800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15.295	14.689	29.984	
2022	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
2024	567.400	23.881	25.372	24.318	31.654	25.134	25.767	185.415	25.349	24.905	26.085	28.946	140.191	587.017	587.017
Personal (KGr.40-41)	542.300	23.625	23.800	24.126	30.510	24.462	24.462	172.553	24.462	24.462	24.462	28.613	138.932	564.467	564.467
Sachaufwand (KGr.42)	7.200	49	75	0	752	104	697	39	29	0	758	-165	499	2.836	2.836
Transferaufwand (KGr.43)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
sonstige (KGr.44)	17.900	206	1.498	192	393	569	608	12.823	859	443	865	499	760	19.714	19.714
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
2023	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	
2022	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	1.400	1.369	1.369

Erläuterung/Prognose:

Produktgruppe:

FD "Ordnungswesen"

Stand Ende:

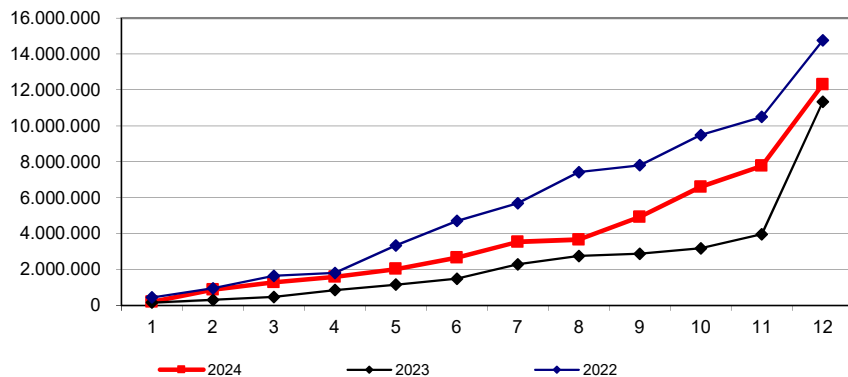
Dezember 2024

Verantwortlich: Herr Hornemann

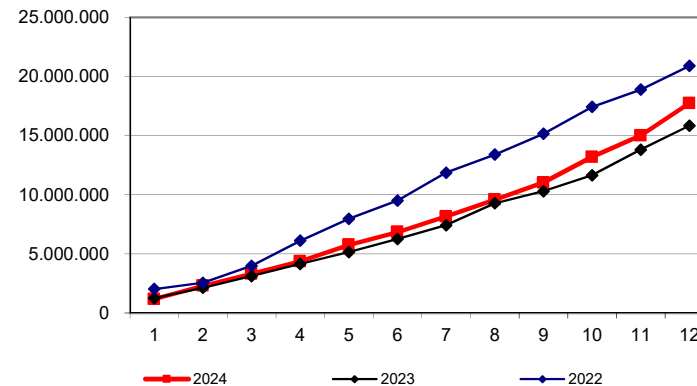
Erträge															Prognose
	Plan	Januar	Februar	März	April	Mai	Juni	Juli	August	September	Oktober	November	Dezember	Ergebnis	
2024	11.578.400	198.307	685.006	410.220	300.194	440.352	628.131	875.625	126.417	1.258.473	1.685.197	1.164.096	4.524.907	12.296.925	12.296.925
ordentlich (KGr.30-37)	11.578.400	198.307	685.006	410.220	300.194	440.352	628.131	875.625	126.417	1.258.473	1.685.197	1.164.096	4.524.907	12.296.925	12.296.925
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
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	
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	

Aufwendungen															Prognose
	Plan	Januar	Februar	März	April	Mai	Juni	Juli	August	September	Oktober	November	Dezember	Ergebnis	
2024	15.567.800	1.187.646	1.110.887	1.013.491	1.053.179	1.402.904	1.082.386	1.313.475	1.420.747	1.441.357	2.170.875	1.813.698	2.736.143	17.746.787	17.746.787
Personal (KGr.40-41)	3.957.500	220.072	230.325	252.170	258.669	251.764	286.733	464.889	255.772	262.381	262.639	439.215	443.522	3.628.152	3.628.152
Sachaufwand (KGr.42)	1.036.100	226.448	180.082	56.177	57.253	106.212	68.589	64.877	83.096	275.441	291.376	313.610	62.822	1.785.983	1.785.983
Transferaufwand (KGr.43)	606.600	0	0	0	9.700	8.407	0	383	750	199.881	259.021	0	529.089	1.007.231	1.007.231
sonstige (KGr.44)	9.575.800	737.044	688.327	698.630	724.271	1.033.408	723.197	779.906	945.559	702.431	697.424	1.051.853	1.426.287	10.208.336	10.208.336
Abschreibungen, Zinsen (KGr.45-47)	292.900	4.081	12.153	6.514	3.286	3.113	3.866	3.420	4.383	1.223	660.415	9.020	274.423	985.898	985.898
ILV-Aufwand (KGr.48)	98.900	0	0	0	0	0	0	0	131.188	0	0	0	0	131.188	131.188
außerordentlich (KGr.50-59)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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	
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	

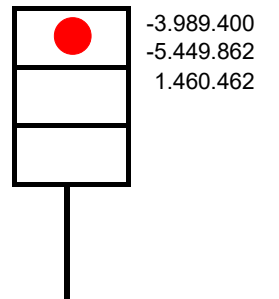
Entwicklung Erträge



Entwicklung Aufwendungen



Prognose
Produktbudget:



Erläuterung/Prognose:

Produktgruppe:

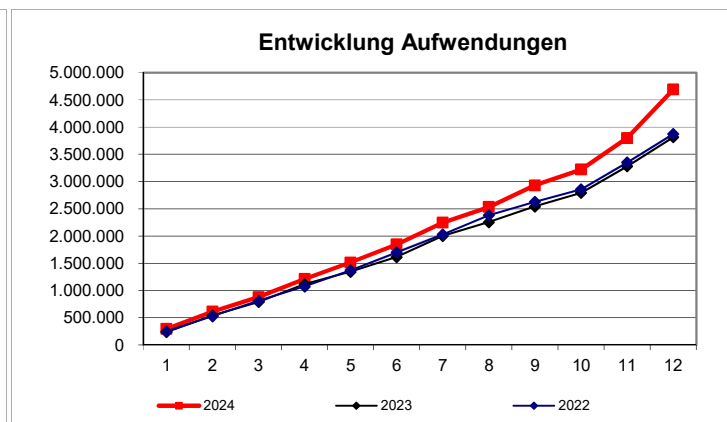
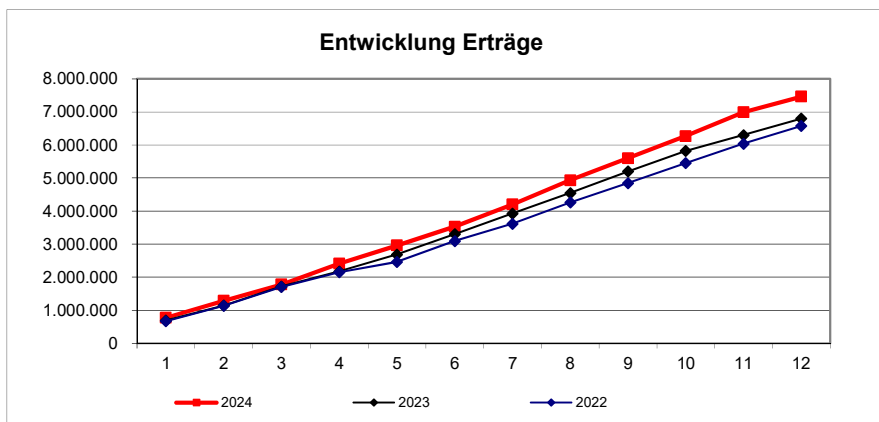
FD "Straßenverkehr"

Stand Ende: **Dezember 2024**

Verantwortlich: Herr Gleicher

Erträge															Prognose
	Plan	Januar	Februar	März	April	Mai	Juni	Juli	August	September	Oktober	November	Dezember	Ergebnis	
2024	6.548.300	777.329	510.776	490.989	634.290	545.972	568.619	675.085	728.578	667.676	669.781	718.293	472.844	7.460.232	7.460.232
ordentlich (KGr.30-37)	6.548.300	777.329	510.776	490.989	634.290	545.972	568.619	675.085	728.578	667.676	669.781	718.293	472.844	7.460.232	7.460.232
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
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	
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	

Aufwendungen															Prognose
	Plan	Januar	Februar	März	April	Mai	Juni	Juli	August	September	Oktober	November	Dezember	Ergebnis	
2024	4.358.600	292.919	318.203	267.161	334.224	301.847	331.184	400.525	288.093	396.335	292.008	576.788	891.767	4.691.054	4.691.054
Personal (KGr.40-41)	3.077.800	212.662	217.142	224.567	224.130	225.309	226.938	358.477	245.737	262.512	241.624	427.348	603.155	3.469.601	3.469.601
Sachaufwand (KGr.42)	371.700	64.855	10.066	24.861	16.202	55.099	15.129	15.527	15.979	59.383	23.491	68.018	96.214	464.823	464.823
Transferaufwand (KGr.43)	25.000	0	0	0	13.000	0	4.188	0	0	0	0	0	0	17.188	17.188
sonstige (KGr.44)	650.800	11.109	85.197	15.412	78.168	17.578	82.524	22.060	25.478	71.767	20.789	71.338	42.602	544.023	544.023
Abschreibungen, Zinsen (KGr.45-47)	233.300	4.293	5.797	2.322	2.725	3.861	2.405	4.461	898	2.674	6.104	10.083	149.797	195.419	195.419
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
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	
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	



**Prognose
Produktbudget:**

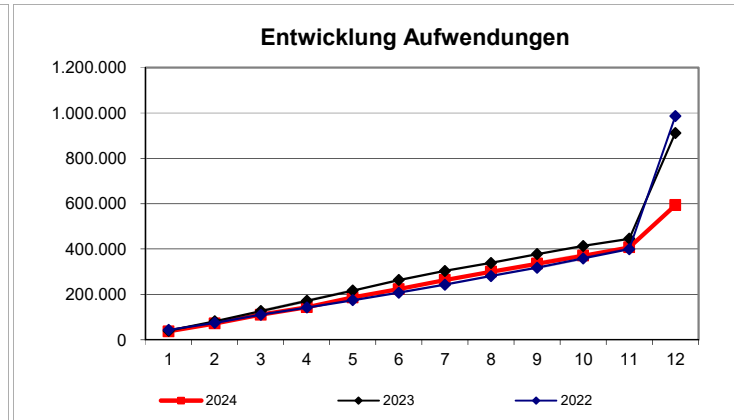
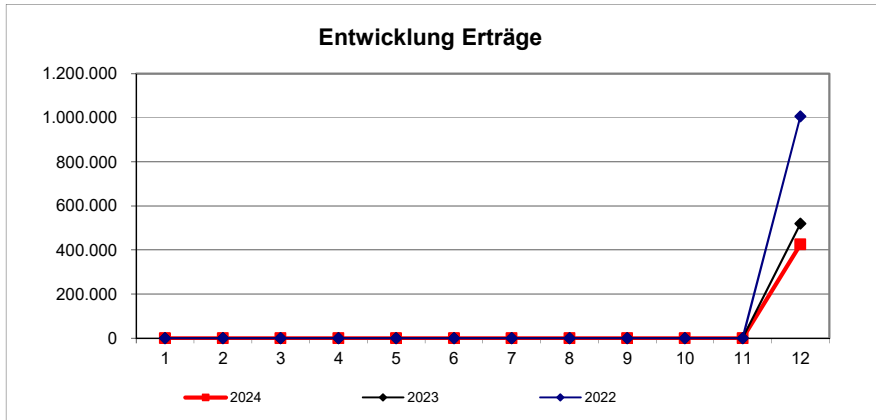
	2.189.700
	2.769.179
●	-579.479

Erläuterung/Prognose:

Produkt: **11167000** **Altersteilzeit** Stand Ende: **Dezember 2024**
 Verantwortlich: Herr Radigk

Erträge															
	Plan	Januar	Februar	März	April	Mai	Juni	Juli	August	September	Oktober	November	Dezember	Ergebnis	Prognose
2024	336.900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	425.999	425.999	425.999
ordentlich (KGr.30-37)	336.900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	425.999	425.999	425.999
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
2023	366.400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	520.010	520.010	
2022	359.300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.006.082	1.006.082	

Aufwendungen															
	Plan	Januar	Februar	März	April	Mai	Juni	Juli	August	September	Oktober	November	Dezember	Ergebnis	Prognose
2024	437.300	37.047	35.185	38.377	33.757	42.354	36.676	40.012	36.684	35.397	35.977	35.965	186.932	594.364	594.364
Personal (KGr.40-41)	437.300	37.047	35.185	38.377	33.757	42.354	36.676	40.012	36.684	35.397	35.977	35.965	186.932	594.364	594.364
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
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	
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	



**Prognose
Produktbudget:**

●	-100.400
■	-168.365
□	67.965

Erläuterung/Prognose:

Produktbericht zum Ergebnishaushalt 2024

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:	-287.500	-278.412	9.088											
----------------------------	-----------------	-----------------	--------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Budget "EDV"	-4.268.800	-2.750.405	1.518.395	😊	PC'S	1.300	1.296	Minimalster Anteil Aufrechterhaltung eines betriebsbereiten EDV-Netzes	Prozent	97	97	100%	😊
---------------------	-------------------	-------------------	------------------	---	------	-------	-------	--	---------	----	----	------	---

11121	Organisationsbetreuung	-176.000	-204.053	-28.053		Organisationsberatung	60	289						
11122	Personalwirtschaft	-1.384.900	-1.506.546	-121.646	👎	MitarbeiterInnen	1.100	1.137						
11123	Ausbildung	-1.396.200	-1.254.651	141.549	😊	Ausbildungsmonate	696	503	Abschlüsse ohne Wiederholungsprüfung	Prozent	90	100	111%	😊
11161	Kommunikationsdienste	-815.600	-765.575	50.025	😊	Postausgänge	540.000	400.060						
11162	Fahrdienst	-127.700	-181.706	-54.006	👎	Km	96.000	244.068						
11163	Service	-476.400	-499.234	-22.834	👎	Beratungen	900	967						
11164	Beschaffungswesen	-231.900	-196.637	35.263	😊									
11165	Druckerzeugnisse	-187.000	-128.248	58.752	😊									
Budget "Personal und Service":		-4.795.700	-4.736.651	59.049	😊									

11130	Finanzwirtschaft	-1.157.400	-1.067.107	90.293	😊	Arbeitsstunden	3.000	3.768						
11131	Controlling	-357.100	-410.017	-52.917	👎				Erstellte Produktberichte für Kreisausschuss und Fachausschusssitzungen	Anzahl	22	22	100%	😊
11150	Kommunalaufsicht	-185.300	-187.707	-2.407		Arbeitsstunden	1.800	1.682	Anteil der fristgerecht getroffenen kommunalaufsichtlichen Entscheidungen	Prozent	100	100	100%	😊
12101	Wahlen	-57.200	-69.483	-12.283		Arbeitsstunden	400	857						
12102	Projekt Zensus	0	0	0										
57110	Wirtschaftsförderung	-1.206.400	-1.225.400	-19.000										
Budget Fachdienst "Finanzen":		-2.963.400	-2.959.715	3.685										

Produktbericht zum Ergebnishaushalt 2024

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	-479.900	-498.671	-18.771		Buchungen	1.900.000	2.171.127	Anteil der Termingerechten Auszahlungen	Prozent	100	100	100%	😊
11133	Vollstreckung	-754.300	-842.205	-87.905	👎	Zahlungseingänge in €	1.690.000	2.188.298	Anteil der Vollstreckungsläufe spätestens 6 Wochen nach der Mahnung	Prozent	100	98	98%	😊
Budget "Kreiskasse":		-1.234.200	-1.340.875	-106.675	👎									

Budget "Recht":	-562.600	-568.773	-6.173		Fallbezogene Bearbeitungsstunden	1.400	1.369							
------------------------	-----------------	-----------------	---------------	--	----------------------------------	-------	-------	--	--	--	--	--	--	--

12210	Ordnungswidrigkeiten	242.200	100.384	-141.816	👎	Buß-/Verwargeld- verfahren	5.800	3.793	Anteil der innerhalb von 3 Monaten abgeschlossenen Ordnungswidrigkeitenverfahren	Prozent	95	95	100%	👎
12211	Gewerbeüberwachung	-113.100	-114.845	-1.745		Verfahren	45	119	Anteil der innerhalb eines Monats erteilten gewerblichen Erlaubnisse	Prozent	95	95	100%	😊
12212	Ordnungsangelegenheiten	-909.700	-495.861	413.839	😊	Jagdscheinerteilungen	325	310	Anteil der erfolgreichen Rechtsbehelfe	Prozent<	5	5	100%	😊
12230	Ausländerwesen	-819.200	-834.474	-15.274		Einbürgerungsanträge	300	142	Anteil der innerhalb von 4 Monaten getroffenen Entscheidungen	Prozent	90	90	100%	😊
12240	Standesamtsaufsicht	-32.700	-32.836	-136		Arbeitsstunden	200	160						
12610	Brandschutzmaßnahmen	-1.530.800	-1.429.935	100.865	😊	Stellungnahmen	350	447						
12710	Rettungsdienst	-75.900	-1.893.443	-1.817.543	👎	Einsätze	25.100	25.314	Erstes Rettungsmittel innerhalb von 15 Minuten von der Einsatzentscheidung bis zum Eintreffen	Prozent	95	92	97%	😊
12810	Katastrophenschutz	-750.200	-748.852	1.348										
31550	Soziale Einrichtungen für Ausländer und Aussiedler	0	0	0										
Budget "Ordnungswesen":		-3.989.400	-5.449.862	-1.460.462	👎									

12213	Führerscheingelegenheiten	-233.800	-505.003	-271.203	👎	Führerscheinerteilungen	3.150	3.664						
12214	Zulassungsangelegenheiten	1.621.800	2.326.084	704.284	😊	Zulass.,Stillleg.,Umschreib.,	165.000	172.204	durchschnittliche Wartezeit	Minuten	10	3	333%	😊
12215	Gewerblicher Kraftverkehr	-86.400	-81.008	5.392		Entscheidungen	50	29						
12216	Verkehrsbehördliche Anordnungen	-92.700	-62.389	30.311	😊	Entscheidungen	755	712						
12217	Verkehrsüberwachung	980.800	1.091.494	110.694	😊	Buß-/Verwargeldverfahren	46.090	44.452	Verringerung von Verkehrsunfällen wegen überhöhter Geschwindigkeit gegenüber dem Vorjahr	Prozent	5	7	130%	😊
Budget "Straßenverkehr":		2.189.700	2.769.179	579.479	😊									

Produktbericht zum Ergebnishaushalt 2024

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	-100.400	-168.365	-67.965	⬇️									
Budget "Altersteilzeit":		-100.400	-168.365	-67.965	⬇️									