



Informationsvorlage Federführend: Fachdienst Finanzen	Vorlagennummer:	2025/127
	Status:	öffentlich
	Datum:	13.08.2025

<i>Beratungsfolge (Zuständigkeit)</i>	<i>Sitzungstermin</i>	<i>Status</i>
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 Stand 30. Juni 2025 für das Dezernat "Zentrale Verwaltung, Ordnung, Recht" ohne Fachdienst "Schule, Kultur und Sport"

Sachdarstellung

Im Teilhaushalt/Budget 1 für das Dezernat „Zentrale Verwaltung, Ordnung, Recht“ zeichnet sich per 30.06.2025 eine Budgetunterschreitung in Höhe von rund 2,06 Mio. € ab.

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

Im Produkt 11113 „Dezernatsleitung 1“ wird die Einhaltung des Budgets erwartet.

Im Fachdienst „EDV“ wird aufgrund geringerer Personalaufwendungen mit einer Unterschreitung des Budgets in Höhe von rund 86.700 € gerechnet. Dies resultiert u. a. aus freien Stellenanteilen.

Das Budget des Fachdienstes „Personal und Service“ wird voraussichtlich mit einer Budgetverbesserung von rund 472.700 € abschließen.

Im Produkt 11122 „Personalwirtschaft“ wird eine Budgetunterschreitung in Höhe von rund 240.600 € erwartet. Diese resultiert insbesondere aus geringeren Personalaufwendungen, die u. a. auf freie Stellenanteile und höheren Erträgen aus der Inanspruchnahme von Rückstellungen zurückzuführen sind.

Im Produkt 11123 „Ausbildung“ zeichnet sich eine Budgetunterschreitung in Höhe von rund 161.500 € ab. Diese ergibt sich im Wesentlichen aus geringeren Personalaufwendungen, die u. a. auf nicht besetzte Ausbildungsplätze zurückzuführen sind.

Das Produkt 11161 „Kommunikationsdienste“ wird voraussichtlich mit einer Budgetverschlechterung von rund 44.400 € abschließen. Diese resultiert insbesondere daraus, dass bei der Planung von weniger Stellenanteilen für dieses Produkt ausgegangen wurde als laut Stellenplan tatsächlich vorgesehen. Die Personalkosten sind daher zu gering



geplant worden.

Im Produkt 11163 „Service“ ist eine Budgetunterschreitung von etwa 120.000 € zu erwarten. Diese ergibt sich im Wesentlichen aus geringeren Personalaufwendungen, die u. a. auf nicht besetzte Ausbildungsplätze zurückzuführen sind.

Bei den Produkten 11121 „Organisationsbetreuung“, 11162 „Fahrdienst“, 11164 „Beschaffungswesen“ und 11165 „Druckerzeugnisse“ wird mit der Einhaltung der Budgets gerechnet.

Im Fachdienst „Finanzen“ wird mit einer Budgetunterschreitung von rund 92.800 € gerechnet.

Im Produkt 11130 „Finanzwirtschaft“ zeichnet sich eine Budgetunterschreitung in Höhe von rund 156.100 € ab. Diese resultiert aus geringeren Personalaufwendungen, die u. a. auf freien Stellenanteilen beruhen. Zudem ergeben sich bei den Personalaufwendungen einige Verschiebungen zwischen den Produkten. Bei der Planung wurden Personalkosten für die laut Stellenplan dem jeweiligen Produkt zugeordneten Stellenanteile berücksichtigt. Die tatsächlichen Zahlungen sind aber teilweise aus anderen Produkten erfolgt, so dass sich in einigen Produkten Überschreitungen, in anderen dafür Unterschreitungen ergeben. Hieraus resultieren u. a. auch die Budgetüberschreitungen in dem Produkt 11131 „Controlling“.

Bei den Produkten 11150 „Kommunalaufsicht“, 12101 „Wahlen“ und 57110 „Wirtschaftsförderung“ wird die Einhaltung der Budgets erwartet.

Im Fachdienst „Kreiskasse“ wird mit einer Budgetüberschreitung von rund 21.400 € gerechnet. Diese resultieren aus personalaufwandsbedingter Budgetunterschreitung im Produkt 11320 „Zahlungsvorgänge“ und einer Budgetüberschreitung im Produkt 11133 „Vollstreckung“. Bei der Planung wurden Personalkosten für die laut Stellenplan dem jeweiligen Produkt zugeordneten Stellenanteile berücksichtigt. Die tatsächlichen Zahlungen sind aber teilweise aus dem anderen Produkt erfolgt, so dass sich in den Produkten Überschreitungen und Unterschreitungen ergeben.

Im Fachdienst „Rechtsangelegenheiten“ wird ebenfalls mit einer Budgetüberschreitung in Höhe von 61.100 € gerechnet, die aus zu gering geplanten Personalkosten resultiert.

Im Fachdienst „Ordnungswesen“ wird mit einer Budgetunterschreitung in Höhe von rund 338.800 € gerechnet.

In den Produkten 12210 „Ordnungswidrigkeiten“, 12212 „Ordnungsangelegenheiten“, 12240 „Standesamtsaufsicht“ ergeben sich jeweils Budgetverbesserungen, die insbesondere auf Abweichungen bei den Personalaufwendungen zurückzuführen sind. Auch hier begründen sich diese Abweichungen zwischen den geplanten Personalaufwendungen und den anhand des tatsächlichen Personaleinsatzes prognostizierten.

Insgesamt ergibt sich für das Budget des Fachdienstes „Ordnungswesen“ eine Unterschreitung der Personalaufwendungen, die u. a. auf teilweise freie Stellenanteile zurückzuführen ist.



Das Produkt 12230 „Ausländerwesen“ wird voraussichtlich mit einer Budgetverschlechterung von rund 148.200 € abschließen. Diese resultiert insbesondere daraus, dass weniger Erträge aus Gebühren erwartet werden. Dies korrespondiert mit der Erwartung, dass für das Jahr 2025 signifikant weniger Einbürgerungsanträge erwartet werden. Das liegt daran, dass zwei Planstellen nicht zeitnah besetzt werden konnten. Daher konnten auch nur eingeschränkt Anträge entgegengenommen werden. Mittlerweile (ab 01.09.2025) sind alle drei Planstellen besetzt.

Im Produkt 12610 „Brandschutzmaßnahmen“ zeichnet sich zudem eine Budgetunterschreitung in Höhe von 38.400 € ab. Ursächlich sind im Wesentlichen höhere Erträge aus Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte. Hierbei handelt es sich um Leistungen der Feuerwehrtechnischen Zentrale, die von den Gemeindefeuerwehren genutzt und bezahlt werden.

Das Produkt 12710 „Rettungsdienst“ wird voraussichtlich mit einer Budgetverbesserung von rund 140.700 € abschließen. Diese ergibt sich im Wesentlichen aus geringeren Personalaufwendungen und geringeren Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen.

Im Produkt 12810 „Katastrophenschutz“ ist eine Budgetunterschreitung von etwa 30.900 € zu erwarten. Diese ergibt sich im Wesentlichen aus geringeren Sachaufwendungen für die Anschaffung von Geräten und Ausrüstungsgegenständen gegenüber der Planung.

Die weiteren Produkte des Fachdienstes „Ordnungswesen“ werden ihr Budget voraussichtlich einhalten.

Das Budget des Fachdienstes „Straßenverkehr“ wird voraussichtlich mit einer Budgetverbesserung von rund 27.900 € abschließen.

Im Produkt 12214 „Zulassungsangelegenheiten“ zeichnet sich eine Budgetunterschreitung in Höhe von rund 119.700 € ab. Diese ergibt sich im Wesentlichen aus geringeren Personalaufwendungen gegenüber der Planung. Zudem ergeben sich bei den Personalaufwendungen einige Verschiebungen zwischen den Produkten. Bei der Planung wurden Personalkosten für die laut Stellenplan dem jeweiligen Produkt zugeordneten Stellenanteile berücksichtigt. Die tatsächlichen Zahlungen sind aber teilweise aus anderen Produkten erfolgt, so dass sich in einigen Produkten Überschreitungen, in anderen dafür Unterschreitungen ergeben. Hieraus resultieren u. a. auch die Budgetüberschreitungen in den Produkten 12216 „Verkehrsbehördliche Anordnungen“ und 12217 „Verkehrsüberwachung“.

Im Produkt 11167 „Altersteilzeit“ wird mit der Überschreitung des geplanten Budgets in Höhe von 12.200 € gerechnet. Grund hierfür sind zu gering geplante Personalaufwendungen.

Ziele / Wirkungen

entfällt



Ressourceneinsatz

entfällt

Schlussfolgerung

entfällt

Anlage/n

- 1 - Produktbericht_Dez1_einzeln_202506 (öffentlich)
- 2 - Produktbericht_Dez1_gesamt_202506 (öffentlich)

Produkt:

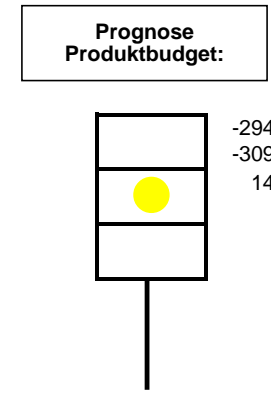
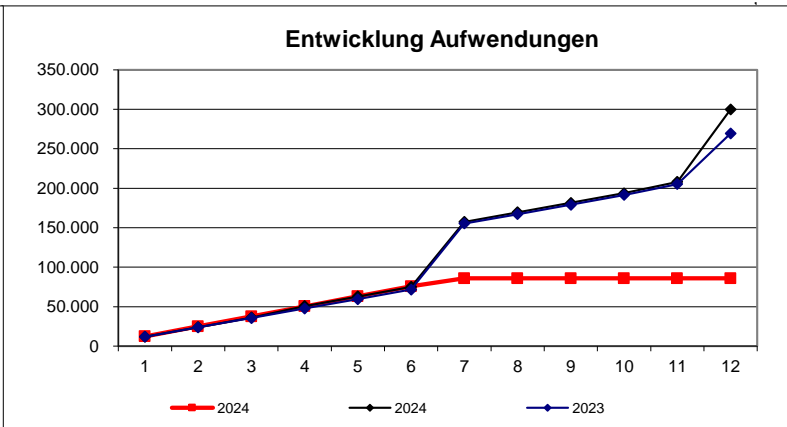
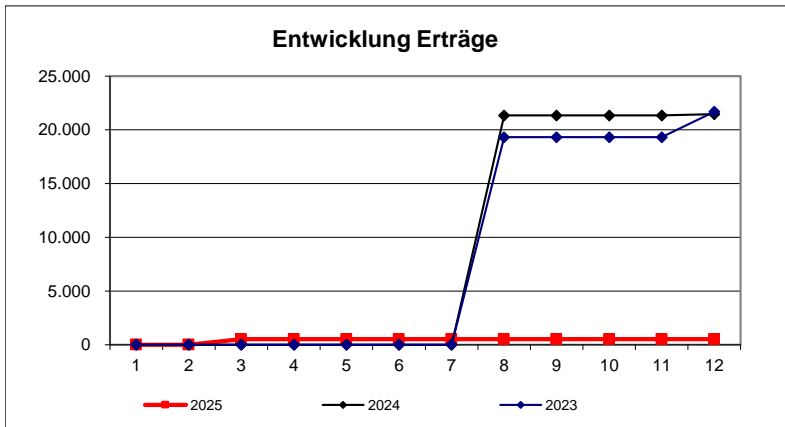
11113000

Dezernatsleitung 1
Verantwortlich Frau Conrady

Stand Ende: **Juni** 2025

Erträge															
	Plan	Januar	Februar	März	April	Mai	Juni	Juli	August	September	Oktober	November	Dezember	Ergebnis	Prognose
2025	18.000	0	0	525	0	0	0	0	0	0	0	0	0	525	19.000
ordentlich (KGr.30-37)	200	0	0	525	0	0	0	0	0	0	0	0	0	525	1.000
außerordentlich (KGr.50-59)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ILV-Erträge (KGr.38)	17.800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	18.000
2024	18.000	0	0	0	0	0	0	0	21.350	0	0	0	117	21.467	
2023	18.000	0	0	0	0	0	0	0	19.323	0	0	0	2.362	21.685	

Aufwendungen															
	Plan	Januar	Februar	März	April	Mai	Juni	Juli	August	September	Oktober	November	Dezember	Ergebnis	Prognose
2024	312.400	12.207	12.721	12.690	12.778	12.690	12.690	10.140	0	0	0	0	0	85.916	328.000
Personal (KGr.40-41)	305.600	12.161	12.703	12.690	12.690	12.690	12.690	10.140	0	0	0	0	0	85.765	321.000
Sachaufwand (KGr.42)	1.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.000
Transferaufwand (KGr.43)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
sonstige (KGr.44)	1.800	46	18	0	88	0	0	0	0	0	0	0	0	151	2.000
Abschreibungen, Zinsen (KGr.45-47)	4.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4.000
ILV-Aufwand (KGr.48)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
außerordentlich (KGr.50-59)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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	
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	



Erläuterung/Prognose:

Produkt:

1116000

EDV

Verantwortlich: Herr Leunig

Stand Ende:

Juni

2025

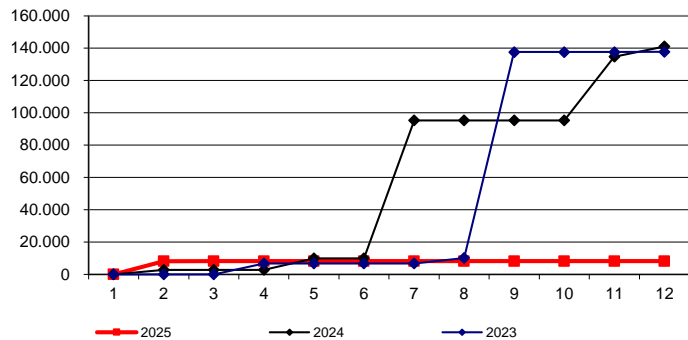
Erträge

	Plan	Januar	Februar	März	April	Mai	Juni	Juli	August	September	Oktober	November	Dezember	Ergebnis	Prognose
2025	38.900	0	8.213	30	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8.243	39.000
ordentlich (KGr.30-37)	7.800	0	8.213	30	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8.243	8.000
außerordentlich (KGr.50-59)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ILV-Erträge (KGr.38)	31.100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	31.000
2024	44.500	0	2.785	0	0	7.152	0	85.478	0	0	0	39.302	6.346	141.063	
2023	122.300	0	0	0	6.742	0	0	0	3.360	127.529	0	0	170	137.801	

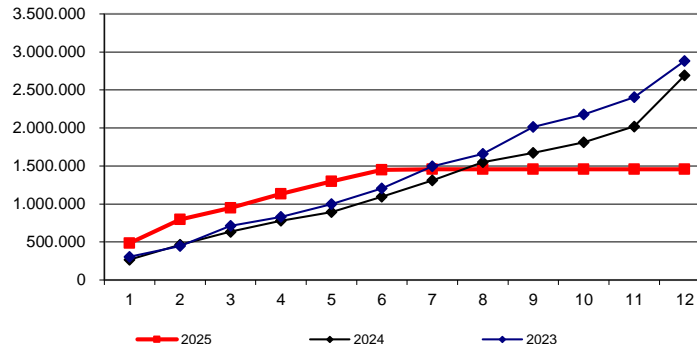
Aufwendungen

	Plan	Januar	Februar	März	April	Mai	Juni	Juli	August	September	Oktober	November	Dezember	Ergebnis	Prognose
2025	4.780.600	484.668	310.656	152.621	183.974	166.323	151.548	6.980	0	0	0	0	0	1.456.771	4.694.000
Personal (KGr.40-41)	1.760.100	119.832	124.404	120.580	143.810	127.229	127.774	6.980	0	0	0	0	0	770.609	1.679.000
Sachaufwand (KGr.42)	2.718.500	360.794	181.168	28.794	34.411	36.258	22.386	0	0	0	0	0	0	663.812	2.719.000
Transferaufwand (KGr.43)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
sonstige (KGr.44)	45.600	4.042	5.084	3.247	5.753	2.837	1.388	0	0	0	0	0	0	22.350	40.000
Abschreibungen, Zinsen (KGr.45-47)	256.400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	256.000
ILV-Aufwand (KGr.48)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
außerordentlich (KGr.50-59)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2024	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	
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	

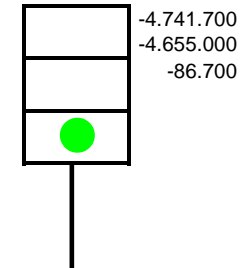
Entwicklung Erträge



Entwicklung Aufwendungen



Prognose
Produktbudget:



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%
Administration Telefonanlage	Anschlüsse	2.800	2.800	2.800
eGovernment	Arbeitsstunden	0	entfällt	entfällt

Erläuterung/Prognose:

--

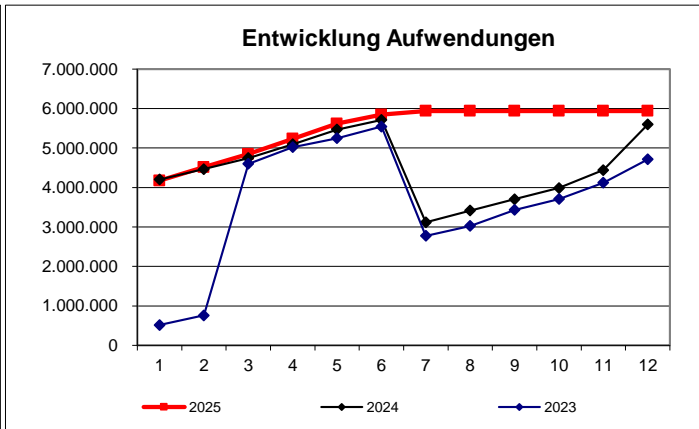
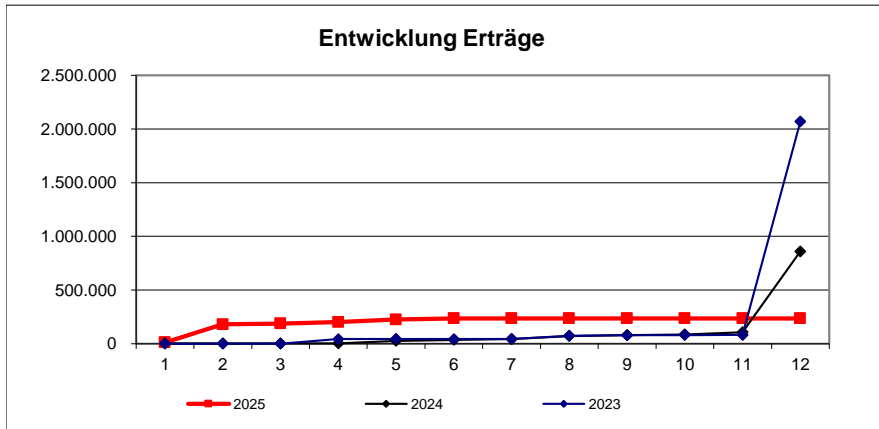
Produkt:

FD "Personal und Service"
Verantwortlich: Herr Radigk

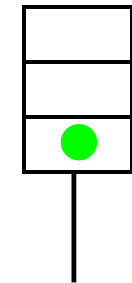
Stand Ende: **Juni 2025**

Erträge															
	Plan	Januar	Februar	März	April	Mai	Juni	Juli	August	September	Oktober	November	Dezember	Ergebnis	Prognose
2025	415.300	11.962	168.222	8.608	13.200	23.864	9.768	0	0	0	0	0	0	235.624	532.000
ordentlich (KGr.30-37)	407.700	8.962	168.222	9.358	13.200	23.864	9.768	0	0	0	0	0	0	233.374	522.000
außerordentlich (KGr.50-59)	0	3.000	0	-750	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2.250	2.000
ILV-Erträge (KGr.38)	7.600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8.000
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	
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	

Aufwendungen															
	Plan	Januar	Februar	März	April	Mai	Juni	Juli	August	September	Oktober	November	Dezember	Ergebnis	Prognose
2025	5.373.000	4.173.419	340.933	333.683	385.866	385.443	227.797	90.880	0	0	0	0	0	5.938.023	5.017.000
Personal (KGr.40-41)	3.624.800	3.651.855	235.893	220.169	265.417	206.126	187.483	39.124	0	0	0	0	0	4.806.066	3.335.000
Sachaufwand (KGr.42)	818.300	173.139	50.513	73.165	89.336	64.416	35.333	0	0	0	0	0	0	485.901	753.000
Transferaufwand (KGr.43)	42.100	34.697	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	34.697	35.000
sonstige (KGr.44)	855.300	313.728	54.527	40.349	31.114	114.902	4.982	51.756	0	0	0	0	0	611.358	862.000
Abschreibungen, Zinsen (KGr.45-47)	32.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	32.000
ILV-Aufwand (KGr.48)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
außerordentlich (KGr.50-59)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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	
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	



Prognose
Produktbudget:



-4.957.700
-4.485.000
-472.700

Erläuterung/Prognose:

Produkt:

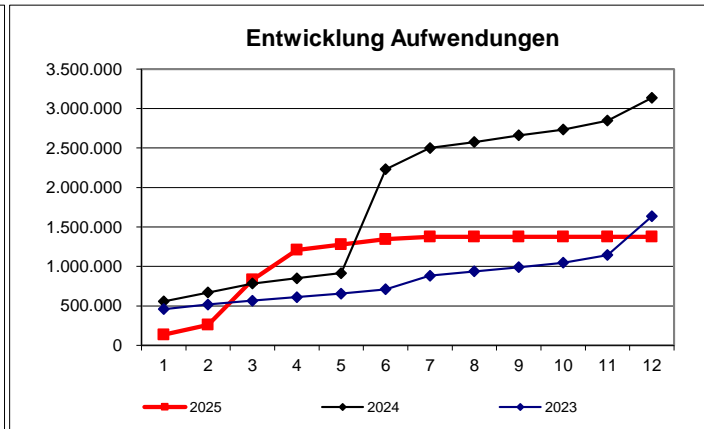
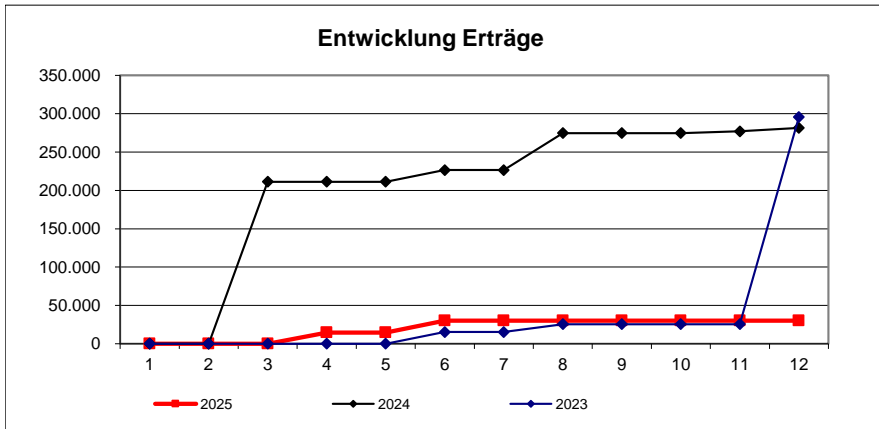
FD "Finanzen"

Stand Ende: **Juni** 2025

Verantwortlich: Herr Heinisch

Erträge															
	Plan	Januar	Februar	März	April	Mai	Juni	Juli	August	September	Oktober	November	Dezember	Ergebnis	Prognose
2025	24.100	0	0	18	14.718	18	15.355	0	0	0	0	0	0	30.107	39.000
ordentlich (KGr.30-37)	15.200	0	0	18	14.718	18	15.355	0	0	0	0	0	0	30.107	30.000
außerordentlich (KGr.50-59)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ILV-Erträge (KGr.38)	8.900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9.000
2024	264.100	0	0	211.200	0	100	15.293	-18	48.118	0	0	2.267	4.520	281.480	
2023	17.800	18	0	18	0	0	15.312	0	10.082	0	0	0	270.173	295.602	

Aufwendungen															
	Plan	Januar	Februar	März	April	Mai	Juni	Juli	August	September	Oktober	November	Dezember	Ergebnis	Prognose
2025	3.123.900	135.190	123.856	573.762	375.368	69.428	68.081	29.317	0	0	0	0	0	1.375.002	3.046.000
Personal (KGr.40-41)	1.350.900	71.206	82.084	71.416	75.012	68.480	67.971	29.317	0	0	0	0	0	465.486	1.268.000
Sachaufwand (KGr.42)	41.000	40	27.049	2.169	214	847	0	0	0	0	0	0	0	30.319	36.000
Transferaufwand (KGr.43)	1.719.900	60.000	0	500.000	300.000	0	0	0	0	0	0	0	0	860.000	1.720.000
sonstige (KGr.44)	11.900	3.944	14.722	177	10	16	111	0	0	0	0	0	0	18.980	22.000
Abschreibungen, Zinsen (KGr.45-47)	200	0	0	0	133	85	0	0	0	0	0	0	0	218	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
2024	3.107.500	556.786	113.107	113.289	66.518	64.479	1.317.415	268.901	75.765	84.675	72.989	113.384	288.287	3.135.594	
2023	1.351.500	458.041	58.884	48.452	45.032	45.103	54.186	172.968	53.927	54.392	55.689	96.685	491.427	1.634.785	



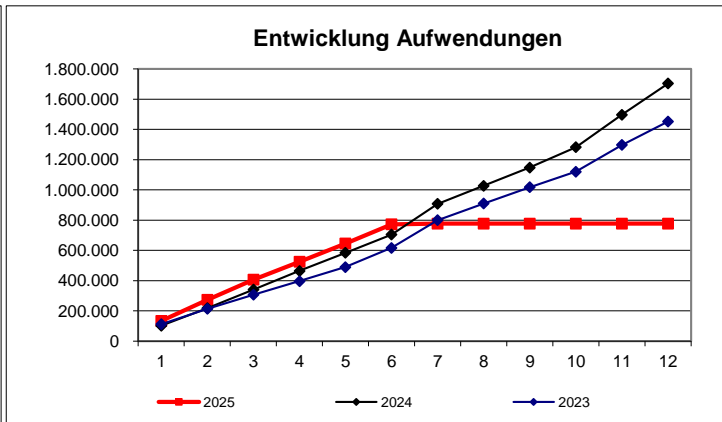
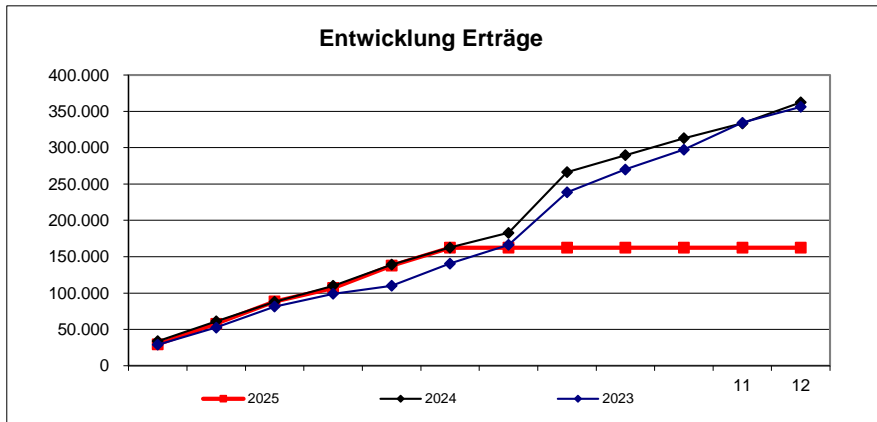
Prognose Produktbudget:

	-3.099.800
	-3.007.000
●	-92.800

Erläuterung/Prognose:

Erträge															Plan	Prognose
	Plan	Januar	Februar	März	April	Mai	Juni	Juli	August	September	Oktober	November	Dezember	Ergebnis	Prognose	
2025	350.800	29.521	28.226	30.574	18.511	30.766	24.769	3	0	0	0	0	0	162.370	350.000	
ordentlich (KGr.30-37)	334.700	29.521	28.226	30.574	18.511	30.766	24.769	3	0	0	0	0	0	162.370	334.000	
außerordentlich (KGr.50-59)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
ILV-Erträge (KGr.38)	16.100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16.000	
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		
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		

Aufwendungen															Plan	Prognose
	Plan	Januar	Februar	März	April	Mai	Juni	Juli	August	September	Oktober	November	Dezember	Ergebnis	Prognose	
2025	1.738.400	133.628	138.769	133.309	119.047	120.634	127.682	4.287	0	0	0	0	0	777.355	1.759.000	
Personal (KGr.40-41)	1.534.300	117.528	124.725	117.062	112.122	114.715	117.986	4.287	0	0	0	0	0	708.425	1.556.000	
Sachaufwand (KGr.42)	40.500	111	178	2.056	1.345	273	115	0	0	0	0	0	0	4.079	40.000	
Transferaufwand (KGr.43)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
sonstige (KGr.44)	88.600	4.433	6.908	5.787	3.776	4.444	1.280	0	0	0	0	0	0	26.628	88.000	
Abschreibungen, Zinsen (KGr.45-47)	75.000	11.556	6.957	8.404	1.803	1.202	8.301	0	0	0	0	0	0	38.223	75.000	
ILV-Aufwand (KGr.48)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
außerordentlich (KGr.50-59)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
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		
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		



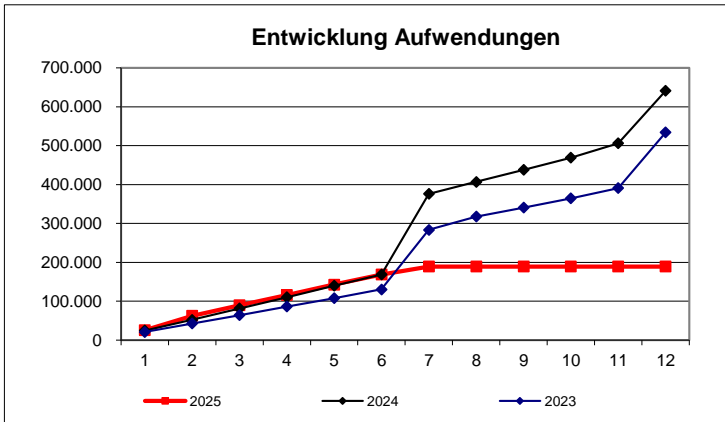
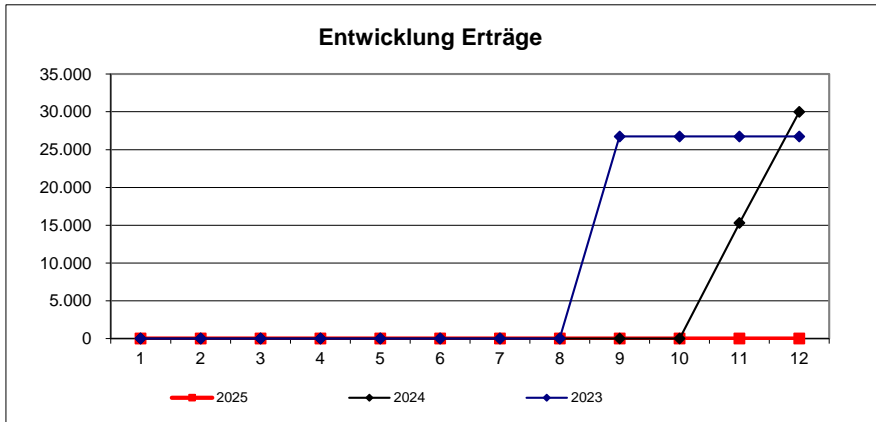
**Prognose
Produktbudget:**

●	-1.387.600
□	-1.409.000
□	21.400

Erläuterung/Prognose:

Erträge															Prognose
	Plan	Januar	Februar	März	April	Mai	Juni	Juli	August	September	Oktober	November	Dezember	Ergebnis	
2025	4.800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5.000
ordentlich (KGr.30-37)	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
ILV-Erträge (KGr.38)	4.800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5.000
2024	4.800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15.295	14.689	29.984	
2023	16.900	0	0	0	0	0	0	0	0	26.745	0	0	0	26.745	

Aufwendungen															Prognose
	Plan	Januar	Februar	März	April	Mai	Juni	Juli	August	September	Oktober	November	Dezember	Ergebnis	
2025	569.700	25.505	36.903	27.285	26.609	26.370	26.092	20.252	0	0	0	0	0	189.017	631.000
Personal (KGr.40-41)	546.100	24.720	35.595	25.798	25.798	25.798	25.798	20.252	0	0	0	0	0	183.762	607.000
Sachaufwand (KGr.42)	4.800	109	629	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	737	5.000
Transferaufwand (KGr.43)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
sonstige (KGr.44)	18.800	676	679	1.487	811	572	293	0	0	0	0	0	0	4.518	19.000
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
2024	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	
2023	536.600	21.091	21.654	21.494	21.961	21.765	22.412	153.248	33.779	23.314	23.624	26.390	143.169	533.901	



**Prognose
Produktbudget:**

●	-564.900
□	-626.000
□	61.100

Leistungsumfang:				
Leistung		Plan	Stand Berichtsmonat lt. KLR	Prognose
Beteiligung in juristischen Angelegenheiten	Fallbezogene Bearbeitungsstunden	1.400	685	1.400

Erläuterung/Prognose:

Produktgruppe:

FD "Ordnungswesen"

Stand Ende:

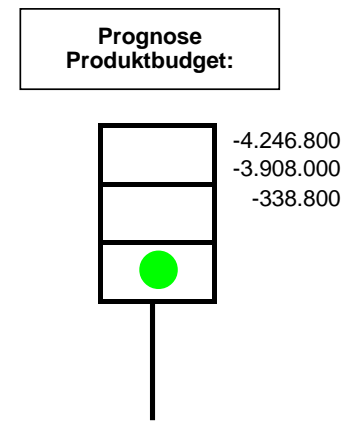
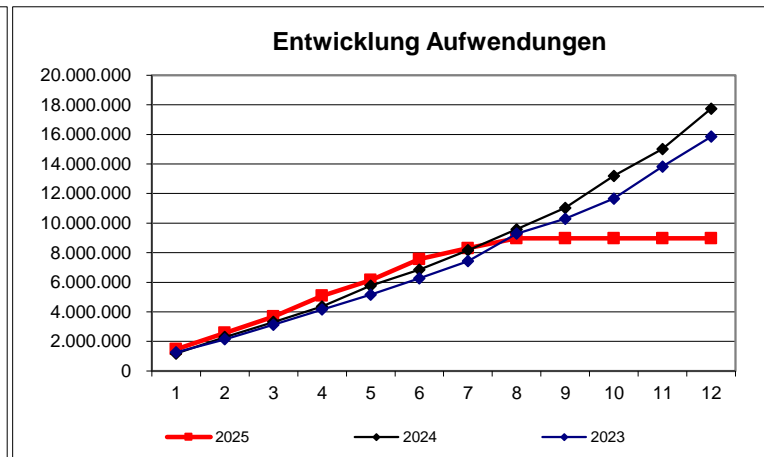
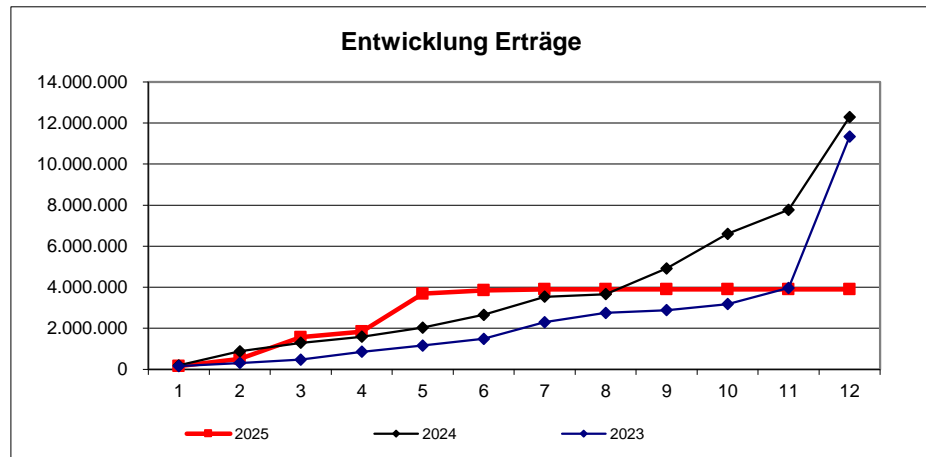
Juni

2025

Verantwortlich: Herr Hornemann

Erträge															
	Plan	Januar	Februar	März	April	Mai	Juni	Juli	August	September	Oktober	November	Dezember	Ergebnis	Prognose
2025	11.948.900	158.791	356.890	1.056.026	266.538	1.845.755	166.231	48.018	0	0	0	0	0	3.898.249	11.921.000
ordentlich (KGr.30-37)	11.948.900	158.791	356.890	1.056.026	266.538	1.845.755	166.231	48.018	0	0	0	0	0	3.898.249	11.921.000
außerordentlich (KGr.50-59)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ILV-Erträge (KGr.38)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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	
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	

Aufwendungen															
	Plan	Januar	Februar	März	April	Mai	Juni	Juli	August	September	Oktober	November	Dezember	Ergebnis	Prognose
2025	16.195.700	1.472.237	1.104.914	1.107.561	1.401.257	1.063.456	1.425.173	730.043	670.000	0	0	0	0	8.974.640	15.829.000
Personal (KGr.40-41)	4.005.100	259.156	268.863	314.378	253.846	249.515	257.757	15.974	0	0	0	0	0	1.619.488	3.696.000
Sachaufwand (KGr.42)	1.136.200	408.057	69.354	39.224	85.907	48.918	35.617	0	0	0	0	0	0	687.076	1.089.000
Transferaufwand (KGr.43)	601.600	0	6.825	0	40.333	0	168.975	0	0	0	0	0	0	216.133	601.000
sonstige (KGr.44)	10.061.000	791.814	756.314	746.936	1.015.206	758.536	959.910	714.069	670.000	0	0	0	0	6.412.786	10.048.000
Abschreibungen, Zinsen (KGr.45-47)	292.900	13.210	3.558	7.023	5.965	6.487	2.915	0	0	0	0	0	0	39.158	296.000
ILV-Aufwand (KGr.48)	98.900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	99.000
außerordentlich (KGr.50-59)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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	
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	



Erläuterung/Prognose:

Produktgruppe:

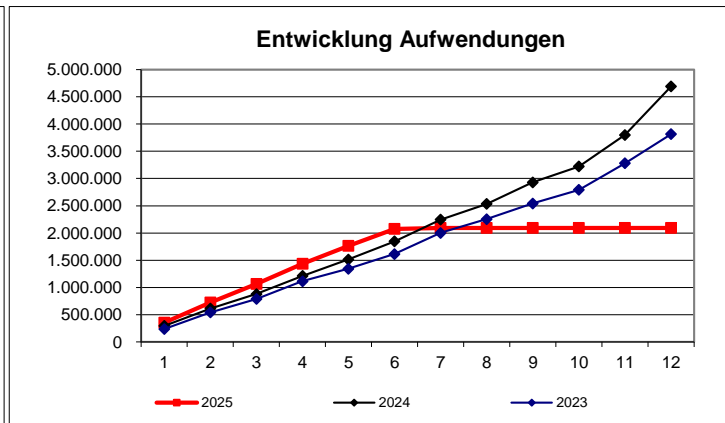
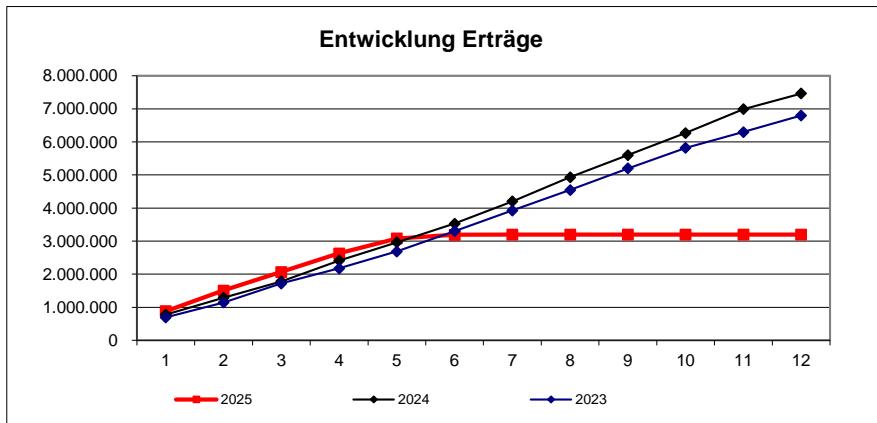
FD "Straßenverkehr"

Stand Ende: **Juni 2025**

Verantwortlich: Herr Gleicher

Erträge															
	Plan	Januar	Februar	März	April	Mai	Juni	Juli	August	September	Oktober	November	Dezember	Ergebnis	Prognose
2025	7.211.200	879.156	625.234	561.284	561.810	452.290	108.465	8.542	0	0	0	0	0	3.196.782	7.220.000
ordentlich (KGr.30-37)	7.211.200	879.156	625.234	561.284	561.810	452.290	108.465	8.542	0	0	0	0	0	3.196.782	7.220.000
außerordentlich (KGr.50-59)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ILV-Erträge (KGr.38)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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	
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	

Aufwendungen															
	Plan	Januar	Februar	März	April	Mai	Juni	Juli	August	September	Oktober	November	Dezember	Ergebnis	Prognose
2025	4.643.100	352.953	368.584	342.578	370.281	329.525	310.377	17.511	0	0	0	0	0	2.091.809	4.624.000
Personal (KGr.40-41)	3.469.400	248.425	254.035	258.362	239.522	247.364	248.722	17.511	0	0	0	0	0	1.513.941	3.420.000
Sachaufwand (KGr.42)	323.700	68.292	39.431	64.188	36.952	39.695	6.501	0	0	0	0	0	0	255.058	350.000
Transferaufwand (KGr.43)	25.000	0	0	0	0	13.000	0	0	0	0	13.000	0	0	13.000	25.000
sonstige (KGr.44)	591.700	28.144	67.055	12.370	89.495	26.910	52.257	0	0	0	0	0	0	276.231	593.000
Abschreibungen, Zinsen (KGr.45-47)	233.300	8.092	8.064	7.658	4.312	2.557	2.897	0	0	0	0	0	0	33.579	236.000
ILV-Aufwand (KGr.48)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
außerordentlich (KGr.50-59)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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	
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	



**Prognose
Produktbudget:**

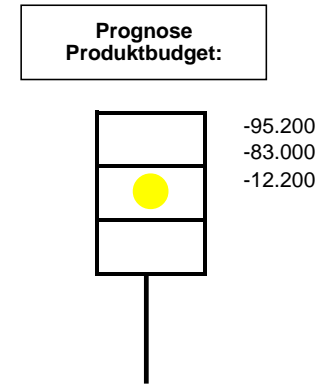
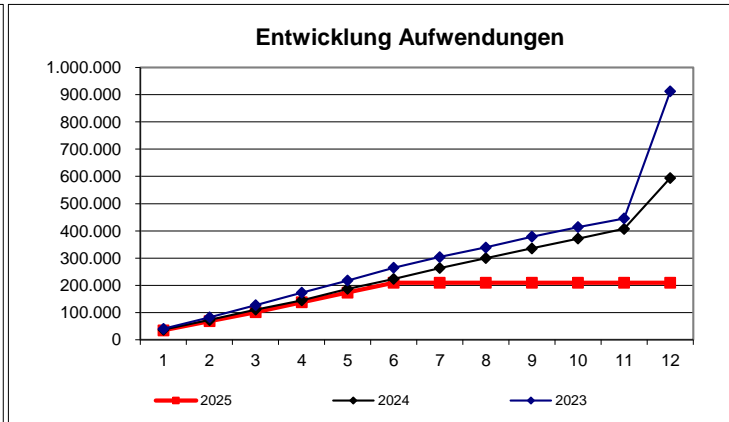
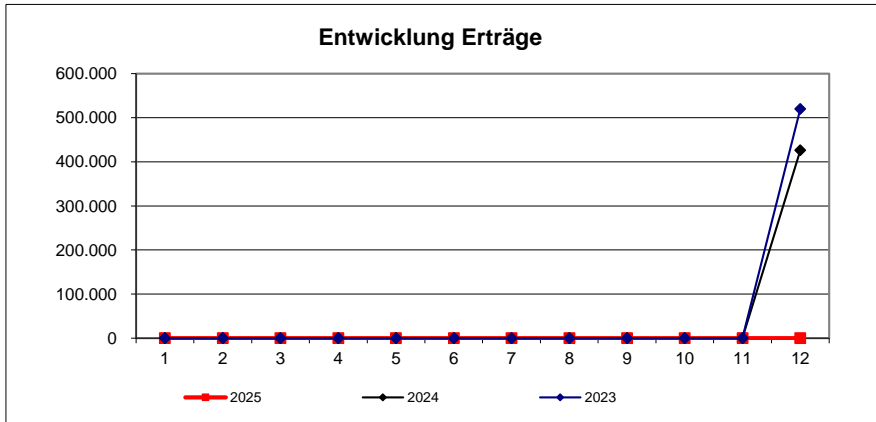
	2.568.100
	2.596.000
●	-27.900

Erläuterung/Prognose:

Produkt: **11167000** **Altersteilzeit** Stand Ende: **Juni 2025**
 Verantwortlich: Herr Radigk

Erträge															
	Plan	Januar	Februar	März	April	Mai	Juni	Juli	August	September	Oktober	November	Dezember	Ergebnis	Prognose
2025	381.100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	381.000
ordentlich (KGr.30-37)	381.100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	381.000
außerordentlich (KGr.50-59)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ILV-Erträge (KGr.38)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2024	336.900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	425.999	425.999	
2023	366.400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	520.010	520.010	

Aufwendungen															
	Plan	Januar	Februar	März	April	Mai	Juni	Juli	August	September	Oktober	November	Dezember	Ergebnis	Prognose
2025	476.300	34.812	33.334	33.237	36.025	36.029	36.027	0	0	0	0	0	0	209.463	464.000
Personal (KGr.40-41)	476.300	34.812	33.334	33.237	36.025	36.029	36.027	0	0	0	0	0	0	209.463	464.000
Sachaufwand (KGr.42)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Transferaufwand (KGr.43)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
sonstige (KGr.44)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Abschreibungen, Zinsen (KGr.45-47)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ILV-Aufwand (KGr.48)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
außerordentlich (KGr.50-59)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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	
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	



Erläuterung/Prognose:

Produktbericht zum Ergebnishaushalt 2025

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	Stand zum Berichts- monat	Prognose Ziel- erreichungs- grad	Tendenz
Dezernatsleitung I:		-294.400	-309.000	-14.600										

Budget "EDV"	-4.741.700	-4.655.000	86.700	😊	PC'S	0	0	Minimalster Anteil Aufrechterhaltung eines betriebsbereiten EDV-Netzes	Prozent	97	97	100%	😊
---------------------	-------------------	-------------------	---------------	---	------	---	---	--	---------	----	----	------	---

11121	Organisationsbetreuung	-188.500	-192.000	-3.500		Organisationsberatung	30	200						
11122	Personalwirtschaft	-1.457.600	-1.217.000	240.600	😊	MitarbeiterInnen	1.100	1.200						
11123	Ausbildung	-1.470.500	-1.309.000	161.500	😊	Ausbildungsmonate	564	600	Abschlüsse ohne Wiederholungsprüfung	Prozent	90	100	111%	😊
11161	Kommunikationsdienste	-788.600	-833.000	-44.400	👉	Postausgänge	440.000	350.000						
11162	Fahrdienst	-169.300	-170.000	-700		Km	122.000	144.000						
11163	Service	-522.000	-402.000	120.000	😊	Beratungen	1.200	650						
11164	Beschaffungswesen	-199.700	-200.000	-300										
11165	Druckerzeugnisse	-161.500	-162.000	-500										
Budget "Personal und Service":		-4.957.700	-4.485.000	472.700	😊									

11130	Finanzwirtschaft	-1.230.100	-1.074.000	156.100	😊	Arbeitsstunden	3.000	3.500						
11131	Controlling	-370.300	-439.000	-68.700	👉				Erstellte Produktberichte für Kreisausschuss- und Fachausschusssitzungen	Anzahl	22	0	100%	😊
11150	Kommunalaufsicht	-218.200	-214.000	4.200		Arbeitsstunden	1.800	0	Anteil der fristgerecht getroffenen kommunalaufsichtlichen Entscheidungen	Prozent	100	100	100%	😊
12101	Wahlen	-53.800	-57.000	-3.200		Arbeitsstunden	100	600						
12102	Projekt Zensus	0	0	0										
57110	Wirtschaftsförderung	-1.227.400	-1.223.000	4.400										
Budget Fachdienst "Finanzen":		-3.099.800	-3.007.000	92.800	😊									

Produktbericht zum Ergebnishaushalt 2025

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	Stand zum Berichts- monat	Prognose Ziel- erreichungs- grad	Tendenz
11132	Zahlungsvorgänge	-575.200	-472.000	103.200	😊	Buchungen	1.900.000	190.000	Anteil der Termingerechten Auszahlungen	Prozent	100	100	100%	😊
11133	Vollstreckung	-812.400	-937.000	-124.600	👉	Zahlungseingänge in €	1.690.000	1.690.000	Anteil der Vollstreckungsläufe spätestens 6 Wochen nach der Mahnung	Prozent	100	98	98%	😊
Budget "Kreiskasse":		-1.387.600	-1.409.000	-21.400	👉									

Budget "Recht":		-564.900	-626.000	-61.100	👉	Fallbezogene Bearbeitungsstunden	1.400	1.400						
------------------------	--	-----------------	-----------------	----------------	---	----------------------------------	-------	-------	--	--	--	--	--	--

12210	Ordnungswidrigkeiten	-70.500	85.000	155.500	😊	Buß-/Verwarngeld- verfahren	5.800	5.200	Anteil der innerhalb von 3 Monaten abgeschlossenen Ordnungswidrigkeitenverfahren	Prozent	95	95	100%	😊
12211	Gewerbeüberwachung	-104.000	-105.000	-1.000		Verfahren	100	70	Anteil der innerhalb eines Monats erteilten gewerblichen Erlaubnisse	Prozent	95	95	100%	😊
12212	Ordnungsangelegenheiten	-491.200	-390.000	101.200	😊	Jagdscheinerteilungen	325	325	Anteil der erfolgreichen Rechtsbehelfe	Prozent<	5	5	100%	😊
12230	Ausländerwesen	-962.800	-1.111.000	-148.200	👉	Einbürgerungsanträge	600	300	Anteil der innerhalb von 4 Monaten getroffenen Entscheidungen	Prozent	90	95	106%	😊
12240	Standesamtsaufsicht	-36.300	-15.000	21.300	😊	Arbeitsstunden	200	120						
12610	Brandschutzmaßnahmen	-1.461.400	-1.423.000	38.400	😊	Stellungnahmen	350	260						
12710	Rettungsdienst	-301.700	-161.000	140.700	😊	Einsätze	25.100	24.500	Erstes Rettungsmittel innerhalb von 15 Minuten von der Einsatzentscheidung bis zum Eintreffen	Prozent	95	91	95%	😊
12810	Katastrophenschutz	-818.900	-788.000	30.900	😊									
31550	Soziale Einrichtungen für Ausländer und Aussiedler	0	0	0										
Budget "Ordnungswesen":		-4.246.800	-3.908.000	338.800	😊									

12213	Führerscheingelegenheiten	-310.900	-310.000	900		Führerscheinerteilungen	3.340	3.490						
12214	Zulassungsangelegenheiten	1.991.300	2.111.000	119.700	😊	Zulass., Stillleg., Umschreib.,	297.083	168.500	durchschnittliche Wartezeit	Minuten	10	3	333%	😊
12215	Gewerblicher Kraftverkehr	-78.800	-87.000	-8.200		Entscheidungen	35	40						
12216	Verkehrsbehördliche Anordnungen	-65.400	-91.000	-25.600	👉	Entscheidungen	755	710						
12217	Verkehrsüberwachung	1.031.900	973.000	-58.900	👉	Buß-/Verwarngeldverfahren	20.890	25.062	Verringerung von Verkehrsunfällen wegen überhöhter Geschwindigkeit gegenüber dem Vorjahr	Prozent	5	-4	-78%	👉
Budget "Straßenverkehr":		2.568.100	2.596.000	27.900	😊									

Produktbericht zum Ergebnishaushalt 2025

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	Stand zum Berichts- monat	Prognose Ziel- erreichungs- grad	Tendenz
11167	Altersteilzeit	-95.200	-83.000	12.200										
Budget "Altersteilzeit":		-95.200	-83.000	12.200										