

Produktbericht für alle Produkte des Landkreises Peine; Stand 30.06.2010

Produkt/-gruppe/-bereich		Finanzen / Budget					Leistungen ("Top"-Kennzahlen)			
Nr.	Bezeichnung	Plan	Stand 30.06.10	Prognose	Abweichung	Tendenz	Indikator	Plan	Stand 30.06.10	Prognose

Fachbereich I (Zentrale Verwaltung, Ordnung, Recht):										
---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Fachbereichsleitung I:	-774.700	-710.244	-754.300	20.400	☺					
-------------------------------	-----------------	-----------------	-----------------	---------------	---	--	--	--	--	--

Produktgruppe "EDV"	-618.500	-392.671	-606.400	12.100		PC'S	700	725	750
----------------------------	-----------------	-----------------	-----------------	---------------	--	------	-----	-----	-----

1112100012	Organisationsbetreuung	-38.300	-36.369	-39.700	-1.400		Orga-Untersuchungen	4	0	4
1112200012	Personalwirtschaft	-1.107.300	-553.956	-1.023.700	83.600	☺	MitarbeiterInnen	900	0	900
1112300012	Ausbildung	-503.100	-224.857	-518.300	-15.200		Ausbildungsmonate	350	106	335
1116100012	Kommunikationsdienste	-313.000	-248.330	-331.900	-18.900		Postausgänge	320.000	229.327	370.000
1116200012	Fahrdienst	-32.100	-24.034	-27.800	4.300		Km	47.000	31.417	55.000
1116300012	Service	-263.800	-195.507	-230.000	33.800	☺	Arbeitsplätze	550	0	550
1116400012	Beschaffungswesen	-143.700	-91.929	-137.600	6.100					
1116500012	Druckerzeugnisse	-52.600	-32.869	-41.300	11.300		Blinks	960.000	487.888	960.000
Produktgruppe "Personal und Service":		-2.453.900	-1.407.850	-2.350.300	103.600	☺				

Produktbericht für alle Produkte des Landkreises Peine; Stand 30.06.2010

Produkt/-gruppe/-bereich		Finanzen / Budget					Leistungen ("Top"-Kennzahlen)			
Nr.	Bezeichnung	Plan	Stand 30.06.10	Prognose	Abweichung	Tendenz	Indikator	Plan	Stand 30.06.10	Prognose
1113000013	Finanzwirtschaft	-288.300	-214.106	-315.800	-27.500	☹	Arbeitsstunden	1.750	888	1.750
1115000013	Kommunal- und Standesamtsaufsicht	-82.100	-50.050	-84.000	-1.900		Fälle	171	76	157
1210100013	Wahlen	-12.100	-5.312	-10.300	1.800		Arbeitsstunden	0	17	20
Produktgruppe "Kämmerei und Kommunalaufs.":		-382.500	-269.468	-410.100	-27.600	☹				

1113200014	Zahlungsvorgänge	-173.700	-185.939	-160.600	13.100		Buchungen	1.218.000	694.188	1.388.000
1113300014	Vollstreckung	-424.900	-249.384	-408.500	16.400		Zahlungseingänge in €	1.142.000	597.557	1.150.000
Produktgruppe "Kreiskasse":		-598.600	-435.324	-569.100	29.500	☺				

Produktgruppe "Recht":		-193.100	-132.173	-182.900	10.200		Beteiligung in jurist. Angelegenheiten	350	122	300
-------------------------------	--	-----------------	-----------------	-----------------	---------------	--	---	-----	-----	-----

1221000160	Ordnungswidrigkeiten	192.800	134.084	234.100	41.300	☺	Buß-/Verwargeld- verfahren	4.500	2.013	4.500
1221100160	Gewerbeüberwachung	-103.600	-53.416	-109.900	-6.300		Verfahren	65	33	65
1221200160	Ordnungsangelegen- heiten	-164.900	-65.344	-159.800	5.100		Jagdscheinerteilungen	240	243	320
1223000160	Ausländerwesen	-399.800	-194.082	-353.500	46.300	☺	Einbürgerungsanträge	100	70	120
1261000160	Brandschutzmaßnahmen	-914.500	-710.861	-894.400	20.100	☺	Brandursacheermittlungen	120	110	250
1281000160	Katastrophenschutz	-57.500	-31.020	-56.600	900		KatS-Helfer	100	54	60
1271000161	Rettungsdienst	32.500	-616.844	32.500	0		Einsätze	15.400	8.716	20.800
Produktgruppe "Ordnungswesen":		-1.415.000	-1.537.482	-1.307.600	107.400	☺				

Produktbericht für alle Produkte des Landkreises Peine; Stand 30.06.2010

Produkt/-gruppe/-bereich		Finanzen / Budget					Leistungen ("Top"-Kennzahlen)			
Nr.	Bezeichnung	Plan	Stand 30.06.10	Prognose	Abweichung	Tendenz	Indikator	Plan	Stand 30.06.10	Prognose
1221300170	Führerscheinangelegenheiten	-90.200	-80.800	-96.500	-6.300		Führerscheinerteilungen	2.700	1.494	2.850
1221400170	Zulassungsangelegenheiten	416.800	142.251	423.300	6.500		Zulass., Stillleg., Umschreib.,	55.000	27.074	52.000
1221500170	Gewerblicher Kraftverkehr	-67.800	-36.549	-75.400	-7.600		Entscheidungen	450	144	300
1221600170	Verkehrsbehördliche Anordnungen	-57.500	-31.112	-55.800	1.700		Entscheidungen	595	378	715
1221700171	Verkehrsüberwachung	1.160.200	352.104	1.197.100	36.900	☺	Buß-/Verwargeldverfahren	40.500	19.986	43.050
Produktgruppe "Straßenverkehr":		1.361.500	345.894	1.392.700	31.200	☺				
1112500018	Altersteilzeit	-281.700	95.656	-281.700	0		Leistungsmonate Vollkr.	120	79	159
Produktgruppe "Altersteilzeit":		-281.700	95.656	-281.700	0					
Produktbereich "Fachbereich I" ohne FD "Schule, Kultur und Sport"		-5.356.500	-4.443.661	-5.069.700	286.800	☺				