



Informationsvorlage	Vorlagennummer:	2017/124
Federführend: Fachdienst Finanzen	Status:	öffentlich
	Datum:	20.09.2017

<i>Beratungsfolge (Zuständigkeit)</i>	<i>Sitzungstermin</i>	<i>Status</i>
Ausschuss für zentrale Verwaltung und Feuerschutz (Kenntnisnahme)	16.10.2017	Ö

Produktbericht Stand 30. Juni 2017 für das Budget "Landrat" und Stabsstellen ohne Teilbudget 54 "Gleichstellungsbeauftragte"

Sachdarstellung:

Bericht über den Stand der Produkte

Im Teilhaushalt/Budget 5 für den **Landrat und Stabsstellen** ist insgesamt mit einer Budgetverbesserung in Höhe von ca. 210.000 Euro zu rechnen.

Im Teilbudget „**Landrat**“ ist keine nennenswerte Abweichung von der Planung zu erwarten. Gleiches gilt für die Teilbudgets „**Personalrat**“, „**Koordinierungsstelle für Migration und Teilhabe**“ und „**Wirtschaftsförderung**“.

Beim „**Rechnungsprüfungsamt**“ wird das Budget voraussichtlich aufgrund geringerer Personalkosten (Stellenvakanzen) um ca. 110.000 Euro unterschritten.

Ähnliches gilt für das Produkt „**Kreisentwicklung**“. Hier ist aufgrund geringerer Personalkosten eine Verbesserung in Höhe von ca. 40.000 Euro zu erwarten.

Beim Produkt „**Referat für Landrat, Kreistag und Öffentlichkeitsarbeit**“ ist mit einer voraussichtlichen Budgetverbesserung von knapp 60.000 Euro (geringere Aufwandsentschädigungen und Zuschüsse) zu rechnen.

Über die Entwicklung der Produktbudgets der Gleichstellungsbeauftragten wird im Ausschuss für Gleichstellung, Arbeit und Soziales berichtet.

Anlagen

Produktbericht_einzeln_mit_Stand:_30.06.2017

Produktbericht_gesamt_mit_Stand:_30.06.2017