



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

Budget

Landrat

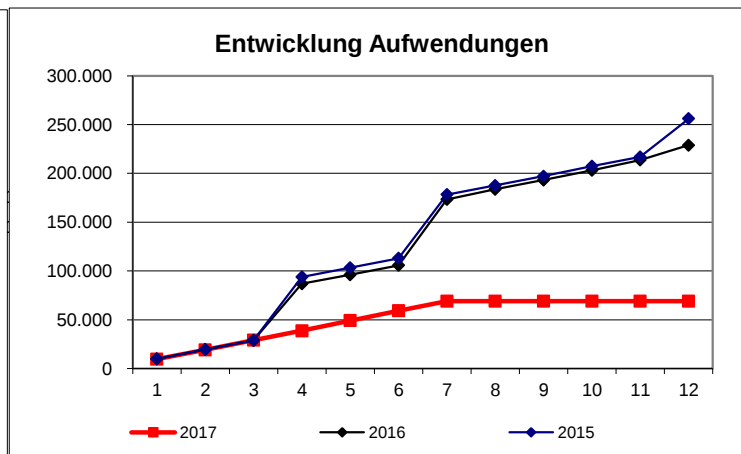
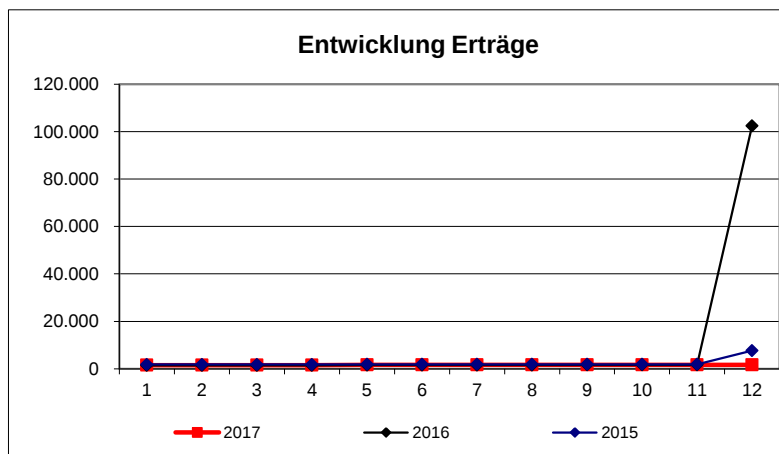
Stand Ende:

Juni 2017

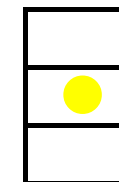
Verantwortlich: Herr Einhaus

Erträge															Prognose
	Plan	Januar	Februar	März	April	Mai	Juni	Juli	August	September	Oktober	November	Dezember	Ergebnis	
2017	800	1.540	0	0	0	60	0	0	0	0	0	0	0	1.600	2.000
ordentlich	800	1.540	0	0	0	60	0	0	0	0	0	0	0	1.600	2.000
außerordentlich	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ILV-Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2016	800	1.440	0	0	0	75	21	0	0	90	0	0	100.842	102.469	
2015	800	1.780	0	0	0	90	0	0	0	0	0	0	5.716	7.586	

Aufwendungen															
	Plan	Januar	Februar	März	April	Mai	Juni	Juli	August	September	Oktober	November	Dezember	Ergebnis	Prognose
2017	269.400	9.726	9.509	9.873	9.709	10.375	10.181	9.574	0	0	0	0	0	68.947	258.700
Personal	198.600	9.327	9.327	9.327	9.327	9.327	9.552	9.552	0	0	0	0	0	65.738	197.700
Sachaufwand	13.500	60	0	189	0	398	477	0	0	0	0	0	0	1.123	9.000
Transferaufwand	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
sonstige	8.800	340	182	357	382	650	152	22	0	0	0	0	0	2.085	4.000
Abschreibungen, Zinsen	3.100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3.000
ILV-Aufwand	45.400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	45.000
außerordentlich	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2016	264.300	9.850	9.582	9.614	57.775	9.354	9.603	67.558	10.301	9.524	10.034	10.524	15.131	228.849	
2015	262.100	9.931	9.929	9.179	64.917	9.466	9.628	65.247	9.410	9.469	10.049	9.559	39.276	256.060	



Prognose
Produktbudget:



-268.600
-256.700
-11.900

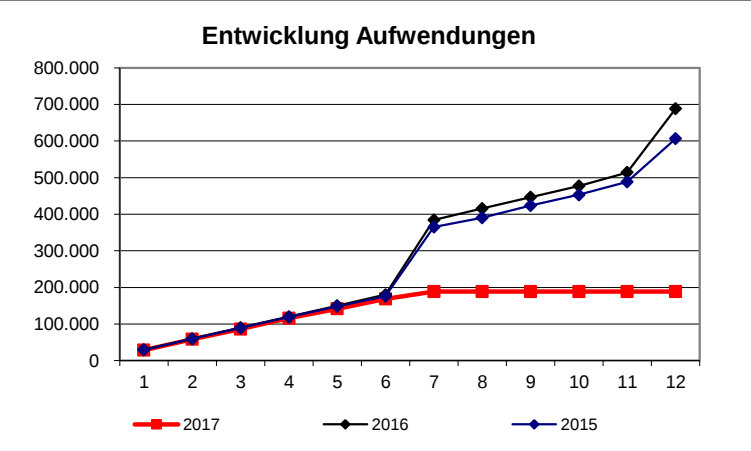
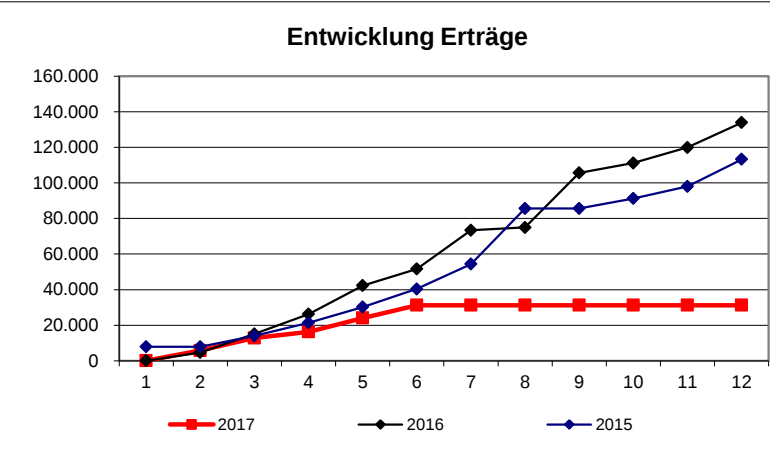
Erläuterung/Prognose:

Stand Ende: **Juni 2017**

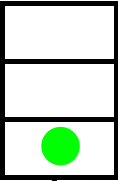
Erläuterung/Prognose:

Erträge															
	Plan	Januar	Februar	März	April	Mai	Juni	Juli	August	September	Oktober	November	Dezember	Ergebnis	Prognose
2017	130.700	0	5.720	7.020	3.510	7.800	7.150	0	0	0	0	0	0	31.200	131.000
ordentlich	100.000	0	5.720	7.020	3.510	7.800	7.150	0	0	0	0	0	0	31.200	100.000
außerordentlich	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ILV-Erträge	30.700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	31.000
2016	131.200	0	4.680	10.400	11.115	16.120	9.360	21.710	1.560	30.645	5.590	8.775	13.949	133.904	
2015	129.000	7.800	0	6.240	7.280	8.840	10.205	14.040	31.178	0	5.720	6.760	15.179	113.242	

Aufwendungen															
	Plan	Januar	Februar	März	April	Mai	Juni	Juli	August	September	Oktober	November	Dezember	Ergebnis	Prognose
2017	693.200	28.774	29.805	27.747	29.506	25.904	27.180	19.710	0	0	0	0	0	188.626	584.100
Personal	679.800	28.767	28.890	27.716	29.273	25.716	26.199	19.710	0	0	0	0	0	186.271	575.100
Sachaufwand	8.100	0	680	0	170	131	876	0	0	0	0	0	0	1.857	7.000
Transferaufwand	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
sonstige	3.900	7	235	32	62	56	106	0	0	0	0	0	0	497	1.000
Abschreibungen, Zinsen	1.300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.000
ILV-Aufwand	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
außerordentlich	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2016	674.400	29.584	29.746	30.694	29.647	30.187	30.148	204.196	31.059	31.126	30.875	36.734	174.398	688.395	
2015	636.700	29.318	30.120	29.852	29.850	29.139	27.802	188.694	25.620	33.329	29.156	35.150	118.223	606.253	



Prognose
Produktbudget:



-562.500
-453.100
-109.400

Erläuterung/Prognose:

Produkt:

11166000

Personalrat

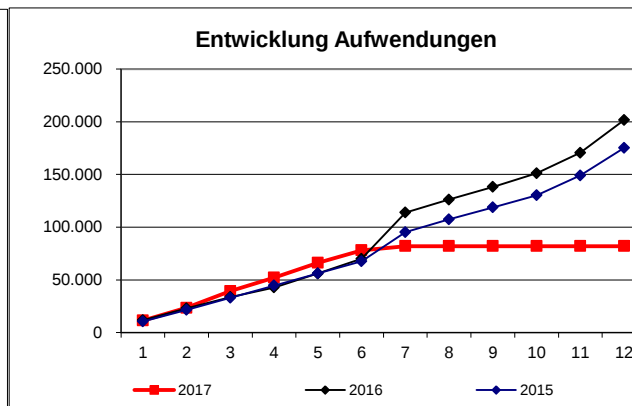
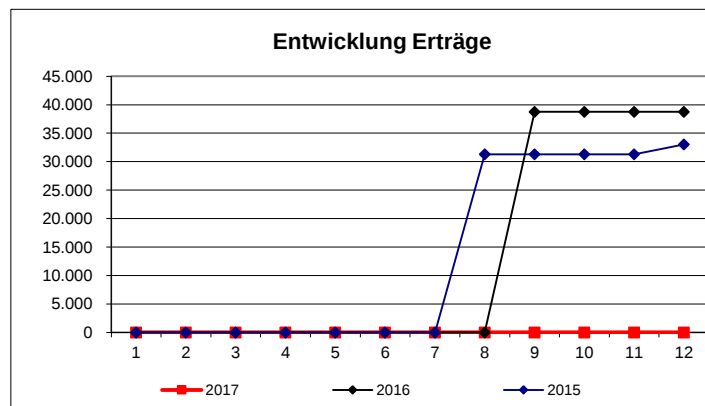
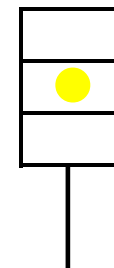
Verantwortlich: Herr Bieband

Stand Ende:

Juni 2017

Erträge														Ergebnis	Prognose
	Plan	Januar	Februar	März	April	Mai	Juni	Juli	August	September	Oktober	November	Dezember		
2017	38.700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	39.000
ordentlich	13.800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14.000
außerordentlich	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ILV-Erträge	24.900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25.000
2016	31.400	0	0	0	0	0	0	0	0	38.757	0	0	0	38.757	
2015	31.800	0	0	0	0	0	0	0	31.297	0	0	0	1.714	33.011	

Aufwendungen														Ergebnis	Prognose
	Plan	Januar	Februar	März	April	Mai	Juni	Juli	August	September	Oktober	November	Dezember		
2017	199.100	11.661	11.909	15.751	12.918	14.038	11.816	4.030	0	0	0	0	0	82.122	210.400
Personal	184.200	11.517	11.698	15.145	12.886	12.690	13.980	4.030	0	0	0	0	0	81.947	208.400
Sachaufwand	9.800	10	30	190	20	1.187	-2.173	0	0	0	0	0	0	-735	-1.000
Transferaufwand	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
sonstige	3.900	134	181	416	12	160	8	0	0	0	0	0	0	911	2.000
Abschreibungen, Zinsen	1.100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.000
ILV-Aufwand	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
außerordentlich	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2016	194.600	11.717	11.238	10.767	9.173	13.205	13.917	43.987	12.188	12.048	13.010	19.326	31.173	201.748	
2015	180.400	10.686	10.985	11.331	11.770	11.442	11.390	27.692	12.121	11.394	11.569	18.623	26.245	175.246	

Prognose
Produktbudget:

-160.400
-171.400
11.000

Zielkennzahlen

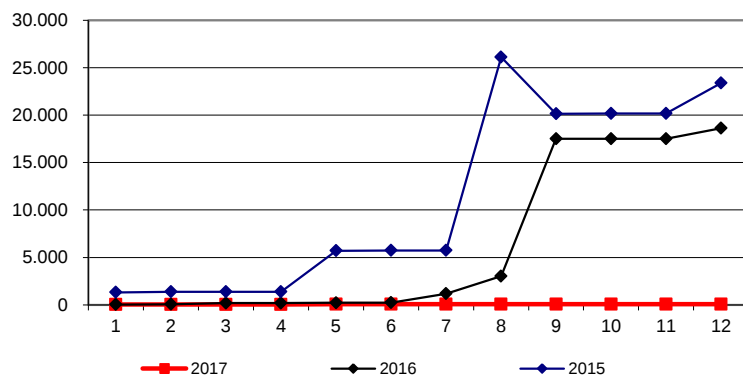
Leistungsumfang:

Erläuterung/Prognose:

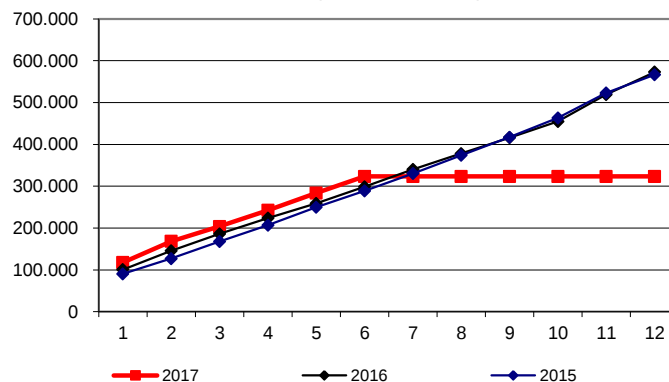
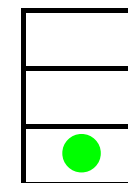
Erträge															Prognose
	Plan	Januar	Februar	März	April	Mai	Juni	Juli	August	September	Oktober	November	Dezember	Ergebnis	
2017	19.500	24	0	0	0	48	0	0	0	0	0	0	0	72	16.000
ordentlich	6.400	24	0	0	0	48	0	0	0	0	0	0	0	72	2.000
außerordentlich	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ILV-Erträge	13.100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14.000
2016	21.500	36	24	123	0	24	30	939	1.857	14.480	0	0	1.127	18.641	
2015	20.000	1.320	65	0	0	4.326	24	0	20.401	-5.980	24	0	3.211	23.390	

Aufwendungen															
	Plan	Januar	Februar	März	April	Mai	Juni	Juli	August	September	Oktober	November	Dezember	Ergebnis	Prognose
2017	652.900	117.868	50.254	35.643	38.881	41.035	39.431	0	0	0	0	0	0	323.111	590.100
Personal	269.900	18.443	18.841	18.901	18.900	18.900	18.900	0	0	0	0	0	0	112.884	253.100
Sachaufwand	36.900	595	11.931	193	89	1.577	889	0	0	0	0	0	0	15.274	20.000
Transferaufwand	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
sonstige	340.700	98.831	19.482	16.549	19.892	20.558	19.642	0	0	0	0	0	0	194.954	312.000
Abschreibungen, Zinsen	1.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.000
ILV-Aufwand	3.900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4.000
außerordentlich	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2016	603.500	100.688	44.728	40.515	37.509	35.440	39.846	41.420	37.751	37.979	38.893	64.091	53.988	572.847	
2015	579.400	90.229	36.779	40.737	39.018	42.747	38.896	41.940	43.508	43.062	46.145	60.110	43.175	566.345	

Entwicklung Erträge



Entwicklung Aufwendungen

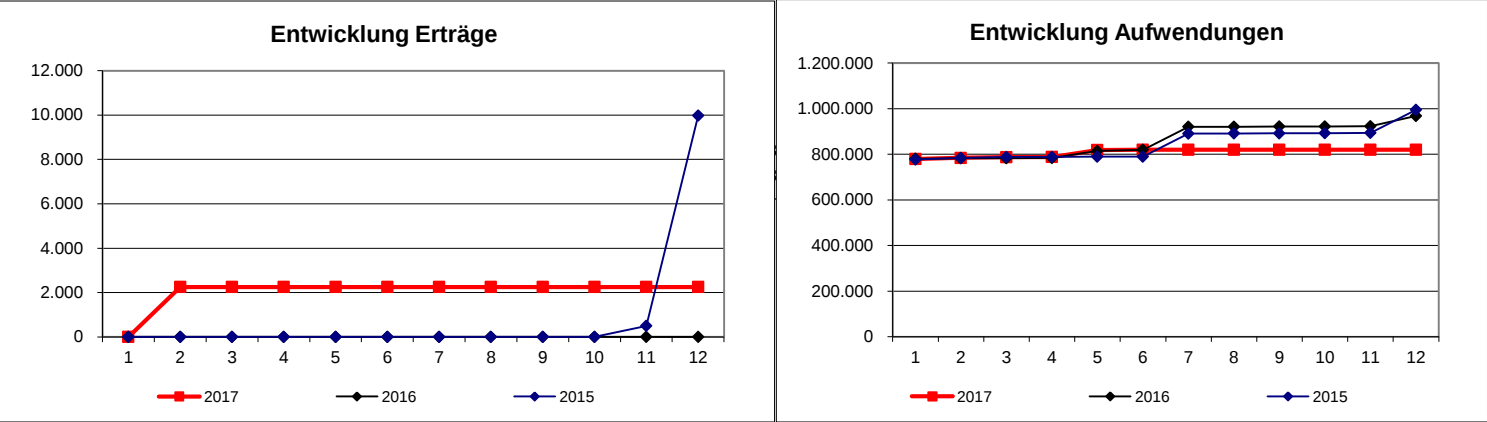
Prognose
Produktbudget:

-633.400
-574.100
-59.300

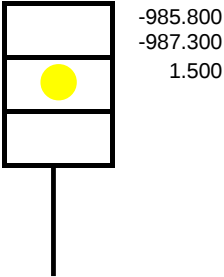
Erläuterung/Prognose:

Erträge														
	Plan	Januar	Februar	März	April	Mai	Juni	Juli	August	September	Oktober	November	Dezember	Ergebnis
2017	0	0	2.250	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2.250
ordentlich	0	0	2.250	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2.250
außerordentlich	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ILV-Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2016	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2015	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	487	9.489	9.977

Aufwendungen														
	Plan	Januar	Februar	März	April	Mai	Juni	Juli	August	September	Oktober	November	Dezember	Ergebnis
2017	985.800	779.225	5.016	3.269	621	30.621	621	0	0	0	0	0	0	819.373
Personal	8.300	607	616	621	621	621	621	0	0	0	0	0	0	3.706
Sachaufwand	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Transferaufwand	970.000	775.000	0	0	0	30.000	0	0	0	0	0	0	0	805.000
sonstige	7.500	3.619	4.400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8.019
Abschreibungen, Zinsen	0	0	0	2.648	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2.648
ILV-Aufwand	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
außerordentlich	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2016	970.500	779.906	2.621	606	592	30.592	4.992	101.045	378	706	606	1.009	44.824	967.878
2015	980.200	776.999	7.249	3.613	613	613	613	101.012	613	613	613	1.009	101.544	995.103



Prognose
Produktbudget:



Zielkennzahlen

Leistungsumfang:

Erläuterung/Prognose:

Produkt:

27103000

Koordinierungsstelle für Migration und Teilhabe

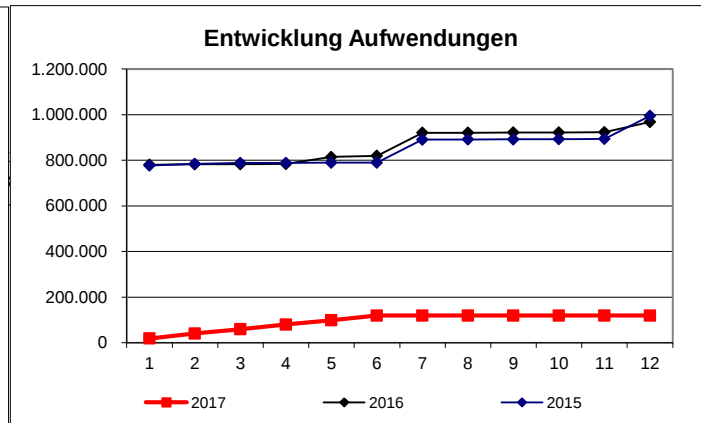
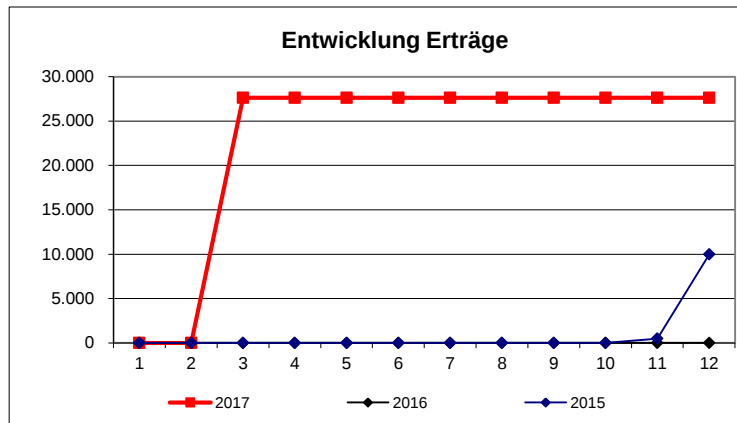
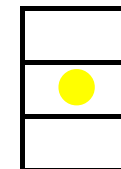
Stand Ende:

Juni 2017

Verantwortlich: Frau Öztürk

Erträge															
	Plan	Januar	Februar	März	April	Mai	Juni	Juli	August	September	Oktober	November	Dezember	Ergebnis	Prognose
2017	199.100	0	0	27.618	0	0	0	0	0	0	0	0	0	27.618	199.000
ordentlich	199.100	0	0	27.618	0	0	0	0	0	0	0	0	0	27.618	199.000
außerordentlich	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ILV-Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2016	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2015	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	487	9.489	9.977	

Aufwendungen															
	Plan	Januar	Februar	März	April	Mai	Juni	Juli	August	September	Oktober	November	Dezember	Ergebnis	Prognose
2017	264.800	18.966	21.503	18.799	20.479	18.945	20.993	0	0	0	0	0	0	119.686	284.500
Personal	250.300	17.775	18.201	18.186	18.186	18.186	18.186	0	0	0	0	0	0	108.718	260.500
Sachaufwand	12.200	1.168	3.050	26	1.844	563	2.807	0	0	0	0	0	0	9.458	21.000
Transferaufwand	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
sonstige	2.300	23	253	587	450	197	0	0	0	0	0	0	0	1.510	3.000
Abschreibungen, Zinsen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ILV-Aufwand	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
außerordentlich	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2016	970.500	779.906	2.621	606	592	30.592	4.992	101.045	378	706	606	1.009	44.824	967.878	
2015	980.200	776.999	7.249	3.613	613	613	613	101.012	613	613	613	1.009	101.544	995.103	

Prognose
Produktbudget:

-65.700
-85.500
19.800

Zielkennzahlen

Leistungsumfang:

Erläuterung/Prognose:

Budget

Landrat und Stabstellen

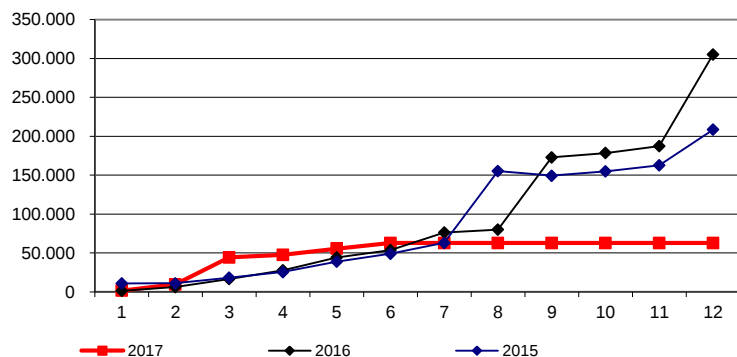
Stand Ende: **Juni 2017**

Verantwortlich: Herr Einhaus

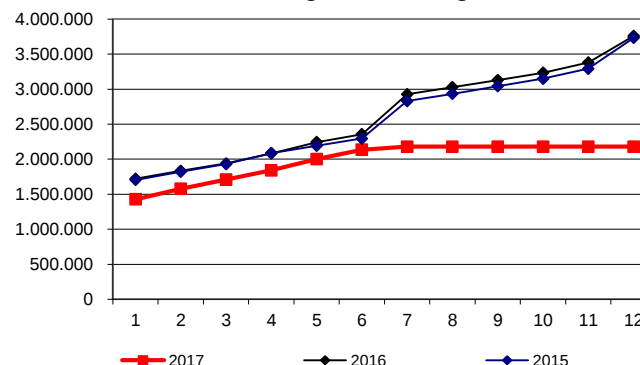
Erträge															Prognose
	Plan	Januar	Februar	März	April	Mai	Juni	Juli	August	September	Oktober	November	Dezember	Ergebnis	
2017	397.700	1.564	7.970	34.638	3.510	7.908	7.150	0	0	0	0	0	0	62.739,92	398.000
ordentlich	323.700	1.564	7.970	34.638	3.510	7.908	7.150	0	0	0	0	0	0	62.739,92	323.000
außerordentlich	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0
ILV-Erträge	74.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	75.000
2016	194.300	1.476	4.704	10.523	11.115	16.309	9.412	22.649	3.697	92.973	5.590	8.775	117.957	305.179	
2015	191.000	10.900	65	7.110	7.310	13.256	10.229	14.040	92.308	-5.980	5.744	7.735	45.668	208.384	

Aufwendungen															
	Plan	Januar	Februar	März	April	Mai	Juni	Juli	August	September	Oktober	November	Dezember	Ergebnis	Prognose
2017	3.983.600	1.427.550	149.558	131.573	131.778	161.081	133.029	43.359	0	0	0	0	0	2.177.929,44	3.774.800
Personal	1.951.200	105.298	106.644	108.944	108.241	104.493	107.404	43.284	0	0	0	0	0	684.307,18	1.827.800
Sachaufwand	106.600	1.926	18.034	1.951	2.660	4.102	3.003	54	0	0	0	0	0	31.729,59	66.000
Transferaufwand	1.482.000	1.217.271	0	0	0	30.000	0	0	0	0	0	0	0	1.247.271,00	1.482.000
sonstige	385.900	103.055	24.880	18.030	20.877	22.487	22.623	22	0	0	0	0	0	211.973,48	339.000
Abschreibungen, Zinsen	8.300	0	0	2.648	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2.648,19	11.000
ILV-Aufwand	49.600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	49.000
außerordentlich	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0
2016	3.837.500	1.721.302	113.205	103.420	146.153	159.125	112.704	570.146	102.246	101.556	104.277	147.954	378.663	3.760.750	
2015	3.773.500	1.704.420	116.206	111.181	156.606	103.486	103.421	535.268	102.416	108.868	107.615	142.132	441.577	3.733.196	

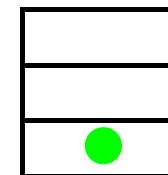
Entwicklung Erträge



Entwicklung Aufwendungen



Prognose
Produktbudget:



-3.585.900
-3.376.800
-209.100

Erläuterung/Prognose:

Produktbericht zum Ergebnishaushalt 2017; Stand: 30.06.2017

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	Ziel- erreichungs- grad	Abwei- chung
Budget "Landrat":														
11111	Verwaltungsführung (Landrat)	-268.600	-256.700	11.900										
11112	Verfüungsmittel	0	0	0										
Budget "Landrat":		-268.600	-256.700	11.900										
11151	Kreisentwicklung	-242.800	-204.500	38.300	😊									
54701	ÖPNV	-512.000	-512.000	0										
Budget "Kreisentwicklung":		-754.800	-716.500	38.300	😊									
11141	Prüfdienst intern	-424.100	-355.700	68.400	😊	Prüfungsberichte	2	2	Anteil der bis 6 Monate nach Rechnungsabschluss erstellten Prüfungsberichte	Prozent	100	100	100%	😊
11142	Prüfdienst extern	-138.400	-97.300	41.100	😊	Prüfungsberichte	21	16	Anteil der bis 6 Monate nach Rechnungsabschluss erstellten Prüfungsberichte	Prozent	100	100	100%	😊
Budget "Rechnungsprüfungsamt":		-562.500	-453.000	109.500	😊									
11166	Personalrat	-160.400	-171.400	-11.000										
Budget "Personalrat":		-160.400	-171.400	-11.000										
11110	Politische Steuerung/Kreistagsbüro	-395.600	-366.600	29.000	😊				Anteil der fristgerecht beantworteten Anfragen der Kreistagsfraktionen	Prozent	90	100	111%	😊
11116	Landratsbüro	-88.700	-76.900	11.800										
11128	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	-149.100	-130.500	18.600										
Budget "Referat für Landrat, Kreistag und Öffentlichkeitsarbeit":		-633.400	-574.000	59.400	😊									
57110	Wirtschaftsförderung	-985.800	-987.300	-1.500										
Budget "Wirtschaftsförderung":		-985.800	-987.300	-1.500										
27103	Koordinierungsstelle für Migration und Teilhabe	-65.700	-85.500	-19.800										
Budget "Koordinierungsstelle für Migration und Teilhabe":		-65.700	-85.500	-19.800										