



Informationsvorlage	Vorlagennummer:	2018/257
Federführend: Fachdienst Finanzen	Status:	öffentlich
	Datum:	02.05.2018

<i>Beratungsfolge (Zuständigkeit)</i>	<i>Sitzungstermin</i>	<i>Status</i>
Ausschuss für zentrale Verwaltung und Feuerschutz (Kenntnisnahme)	28.05.2018	Ö

Produktbericht Jahresabschluss 2017 für das Budget "Landrat" ohne Teilbudget 54 "Gleichstellungsbeauftragte"

Sachdarstellung:

Inhaltsbeschreibung:

Bericht über den Stand der Produkte

Für das Haushaltsjahr 2017 wurden alle Buchungen abschließend vorgenommen.

Im Gesamthaushalt 2017 wurde gem. Nachtragshaushalt ein jahresbezogener Überschuss von 6.563.500 € geplant. Gegenüber der Planung ergibt sich eine Verbesserung in Höhe von 6.671.123 €, so dass ein positives Jahresergebnis von 13.234.623 € zu verzeichnen ist.

Im Teilhaushalt/Budget 5 für den **Landrat und Stabsstellen** ist aufgrund einer Verbesserung in fast allen Teilbudgets ein Budgetüberschuss von insgesamt rund 162.707 € zu verzeichnen.

Im **Budget 50 – Landrat** – gibt es keine nennenswerten Abweichungen gegenüber den Planansätzen.

Das **Budget 51 – Kreisentwicklung** - schließt ebenfalls ohne nennenswerte Abweichungen gegenüber den Planansätzen ab.

Das **Budget 52 – Rechnungsprüfungsamt** – verbessert sich gegenüber der Planung um 112.305 €, weil die Personalkosten aufgrund von Stellenvakanzen deutlich gesunken sind. Die Qualitätsziele zur zeitnahen Erstellung der Prüfberichte wurden erreicht.

Im **Budget 53 – Personalrat** – gibt es eine Budgetüberschreitung in Höhe von 38.879 €, weil die Personalkosten aufgrund höherer Eingruppierungen und Pensionslasten gestiegen sind.

Das **Budget 55 - Referat für Landrat, Kreistag und Öffentlichkeitsarbeit** - weist einen Budgetüberschuss von 32.156 € auf. Personalkosten und Aufwandsentschädigungen liegen etwas unter den Planansätzen. Die Qualitätsziele wurden erreicht.

Im **Budget 56 – Wirtschaftsförderung** – und dem **Budget 57 - Koordinierungsstelle für Migration und Teilhabe** - gibt es keine nennenswerten Abweichungen gegenüber den Planansätzen 2017.

Anlagen

Produktbericht einzeln

Produktbericht gesamt

Budget

Landrat

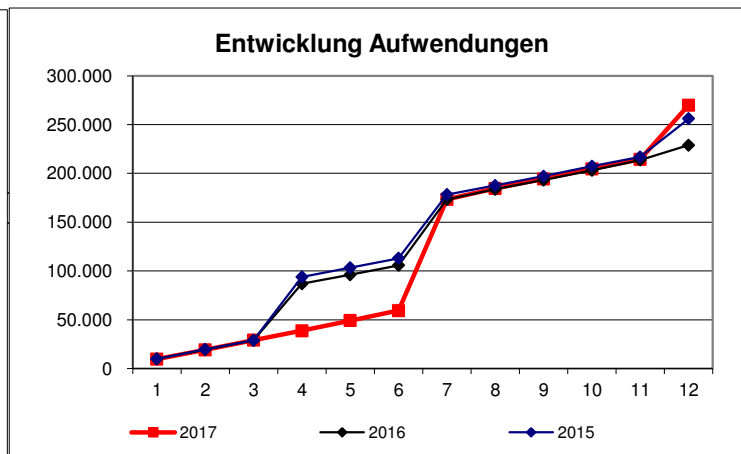
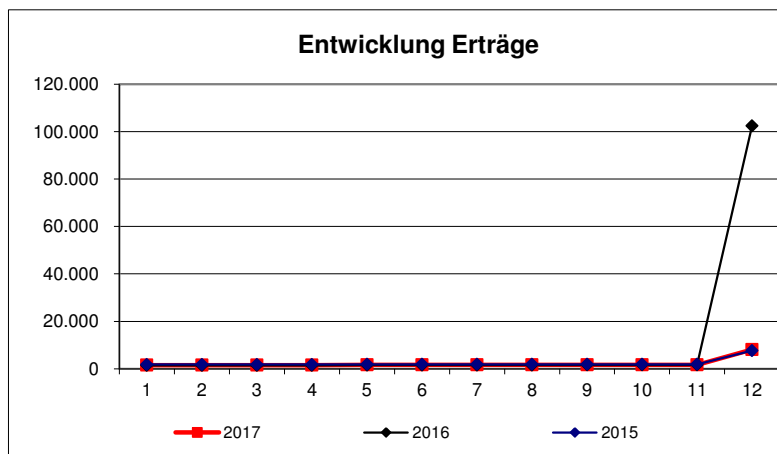
Stand Ende:

Dezember 2017

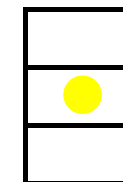
Verantwortlich: Herr Einhaus

Erträge															
	Plan	Januar	Februar	März	April	Mai	Juni	Juli	August	September	Oktober	November	Dezember	Ergebnis	Ergebnis
2017	800	1.540	0	0	0	60	0	0	0	72	0	0	6.454	8.126	8.126
ordentlich	800	1.540	0	0	0	60	0	0	0	72	0	0	6.454	8.126	8.126
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	Ergebnis
2017	269.400	9.726	9.509	9.873	9.709	10.375	10.261	113.874	11.161	9.898	10.074	9.874	55.512	269.846	269.846
Personal	198.600	9.327	9.327	9.327	9.327	9.327	9.552	66.670	9.552	9.552	9.552	9.552	48.706	209.771	209.771
Sachaufwand	13.500	60	0	189	0	398	503	1.790	889	0	0	7	700	4.536	4.536
Transferaufwand	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
sonstige	8.800	340	182	357	382	650	206	114	720	346	522	315	375	4.508	4.508
Abschreibungen, Zinsen	3.100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.793	1.793	1.793
ILV-Aufwand	45.400	0	0	0	0	0	0	45.300	0	0	0	0	3.937	49.237	49.237
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
-261.720
-6.880

Erläuterung/Prognose:

Budget

Kreisentwicklung

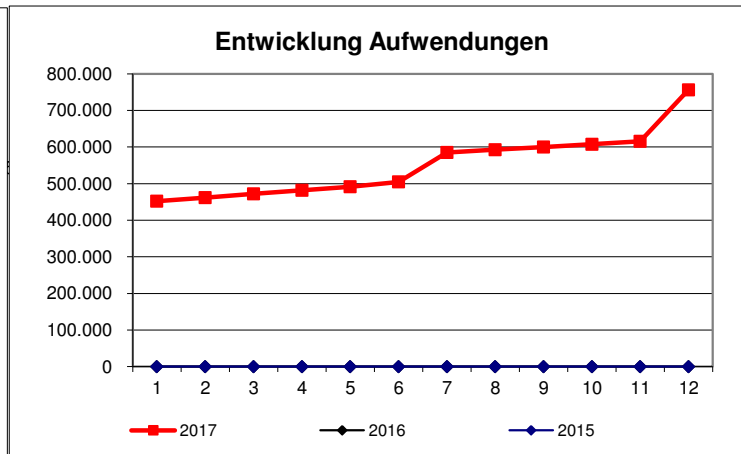
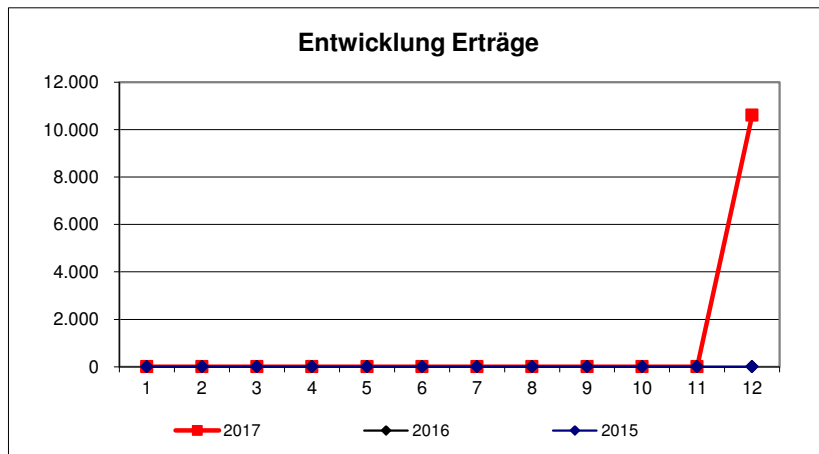
Verantwortlich: Herr Friehe

Stand Ende:

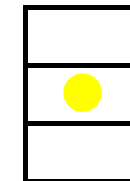
Dezember 2017

Erträge															
	Plan	Januar	Februar	März	April	Mai	Juni	Juli	August	September	Oktober	November	Dezember	Ergebnis	Ergebnis
2017	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10.611	10.611	10.611
ordentlich	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10.611	10.611	10.611
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	0
2015	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Aufwendungen															
	Plan	Januar	Februar	März	April	Mai	Juni	Juli	August	September	Oktober	November	Dezember	Ergebnis	Ergebnis
2017	754.800	452.081	9.762	9.912	9.762	10.055	12.917	80.595	7.356	7.403	7.367	8.520	140.547	756.279	756.279
Personal	238.500	9.748	9.748	9.748	9.748	9.748	9.992	77.792	5.429	7.365	7.365	7.911	59.670	224.266	224.266
Sachaufwand	1.100	29	0	150	0	0	0	2.495	380	0	0	417	0	3.470	3.470
Transferaufwand	512.000	442.271	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	80.000	522.271	522.271
sonstige	2.400	33	14	14	14	306	2.926	309	1.546	38	2	193	185	5.579	5.579
Abschreibungen, Zinsen	800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	692	692	692
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	0	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	0	0	0	0



Prognose
Produktbudget:

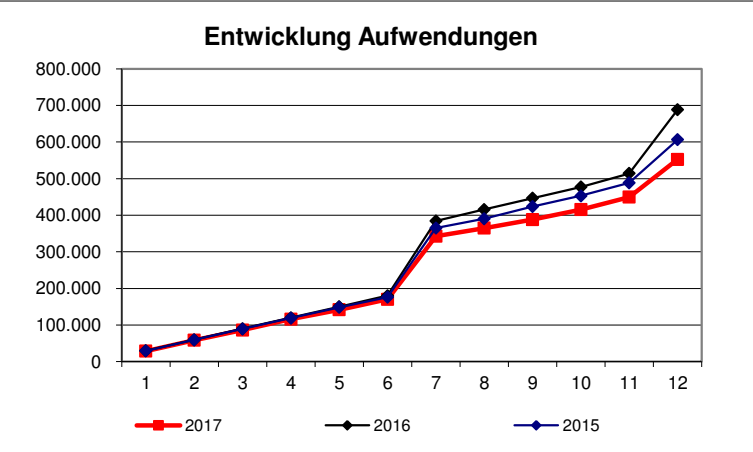
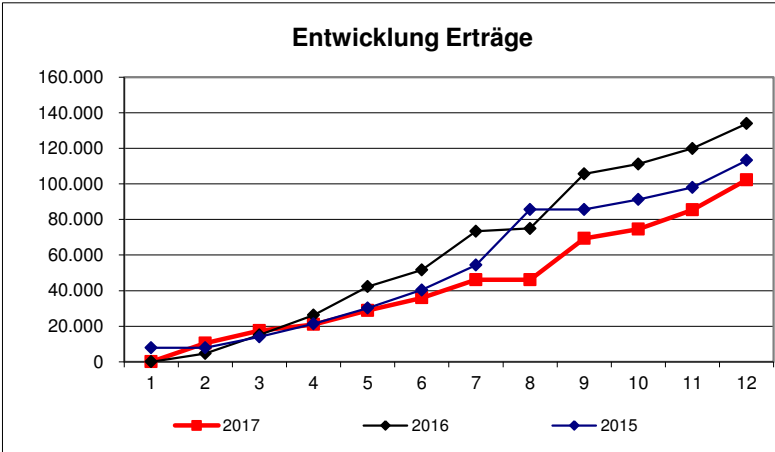


-754.800
-745.668
-9.132

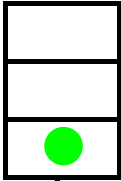
Erläuterung/Prognose:

Erträge															
	Plan	Januar	Februar	März	April	Mai	Juni	Juli	August	September	Oktober	November	Dezember	Ergebnis	Ergebnis
2017	130.700	0	10.465	7.020	3.510	7.800	7.150	10.140	0	23.232	5.200	10.920	16.893	102.330	102.330
ordentlich	100.000	0	10.465	7.020	3.510	7.800	7.150	10.140	0	1.560	5.200	10.920	16.893	80.658	80.658
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	21.672	0	0	0	21.672	21.672
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	Ergebnis
2017	693.200	28.774	29.805	27.747	29.506	25.904	28.121	172.681	22.155	23.407	27.082	34.294	103.049	552.525	552.525
Personal	679.800	28.767	28.890	27.716	29.273	25.716	26.199	171.547	21.811	21.811	26.787	34.180	99.626	542.324	542.324
Sachaufwand	8.100	0	680	0	170	131	1.102	1.134	310	1.578	12	0	1.433	6.550	6.550
Transferaufwand	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
sonstige	3.900	7	235	32	62	56	821	0	33	18	283	114	481	2.142	2.142
Abschreibungen, Zinsen	1.300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.509	1.509	1.509
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
-450.195
-112.305

Erläuterung/Prognose:

Produkt:

11166000

Personalrat

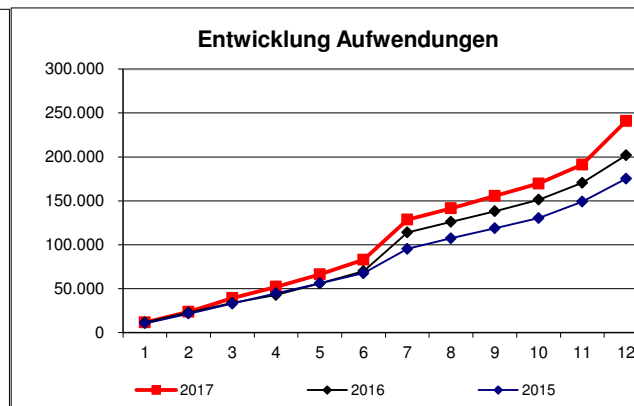
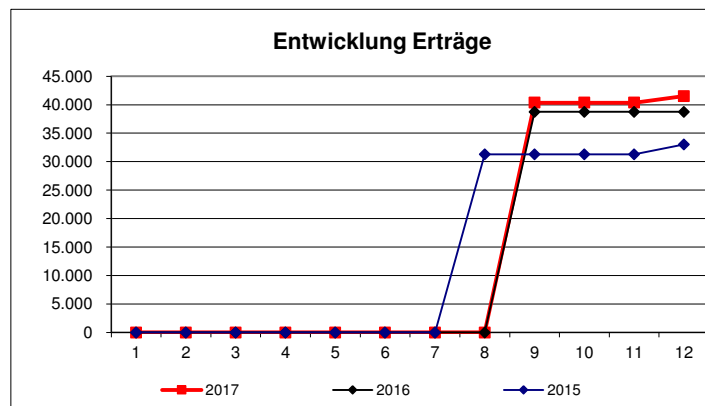
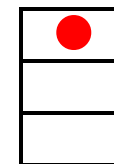
Verantwortlich: Herr Bieband

Stand Ende:

Dezember 2017

Erträge														
	Plan	Januar	Februar	März	April	Mai	Juni	Juli	August	September	Oktober	November	Dezember	Ergebnis
2017	38.700	0	0	0	0	0	0	0	0	40.368	0	0	1.144	41.512
ordentlich	13.800	0	0	0	0	0	0	0	0	14.696	0	0	1.144	15.840
außerordentlich	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	25.672	0	0	0	25.672
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														
	Plan	Januar	Februar	März	April	Mai	Juni	Juli	August	September	Oktober	November	Dezember	Ergebnis
2017	199.100	11.661	11.909	15.751	12.918	14.038	16.645	45.791	12.813	14.152	14.012	21.585	49.515	240.791
Personal	184.200	11.517	11.698	15.145	12.886	12.690	13.980	45.048	12.734	12.770	13.622	19.827	45.655	227.573
Sachaufwand	9.800	10	30	190	20	1.187	2.623	740	70	776	17	220	2.508	8.391
Transferaufwand	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
sonstige	3.900	134	181	416	12	160	43	3	10	606	373	1.538	5	3.479
Abschreibungen, Zinsen	1.100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.340	1.340
ILV-Aufwand	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8	8
außerordentlich	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
-199.279
38.879

Zielkennzahlen

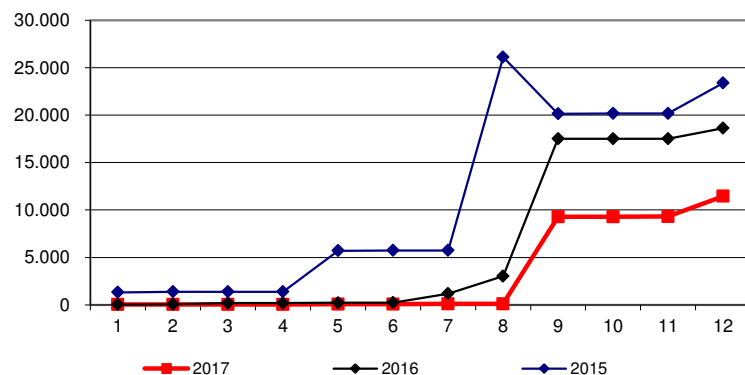
Leistungsumfang:

Erläuterung/Prognose:

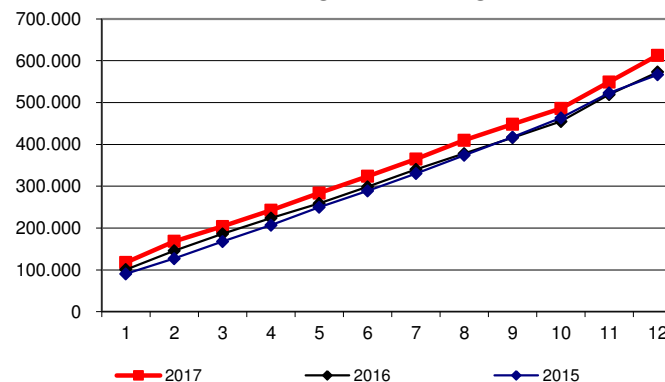
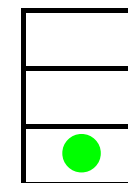
Erträge															
	Plan	Januar	Februar	März	April	Mai	Juni	Juli	August	September	Oktober	November	Dezember	Ergebnis	Ergebnis
2017	19.500	24	0	0	0	48	0	24	0	9.190	0	24	2.154	11.464	11.464
ordentlich	6.400	24	0	0	0	48	0	24	0	24	0	24	2.154	2.298	2.298
außerordentlich	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ILV-Erträge	13.100	0	0	0	0	0	0	0	0	9.166	0	0	0	9.166	9.166
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	Ergebnis
2017	652.900	117.868	50.254	35.643	38.881	41.035	39.962	41.245	45.035	38.031	37.816	63.398	63.539	612.708	612.708
Personal	269.900	18.443	18.841	18.901	18.900	18.900	18.900	19.915	19.048	19.048	20.929	35.103	26.938	253.864	253.864
Sachaufwand	36.900	595	11.931	193	89	1.577	889	2.448	8.163	865	939	4.767	397	32.853	32.853
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	20.174	18.882	17.824	18.118	15.948	23.529	24.998	314.785	314.785
Abschreibungen, Zinsen	1.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11.166	11.166	11.166
ILV-Aufwand	3.900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	40	40	40
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

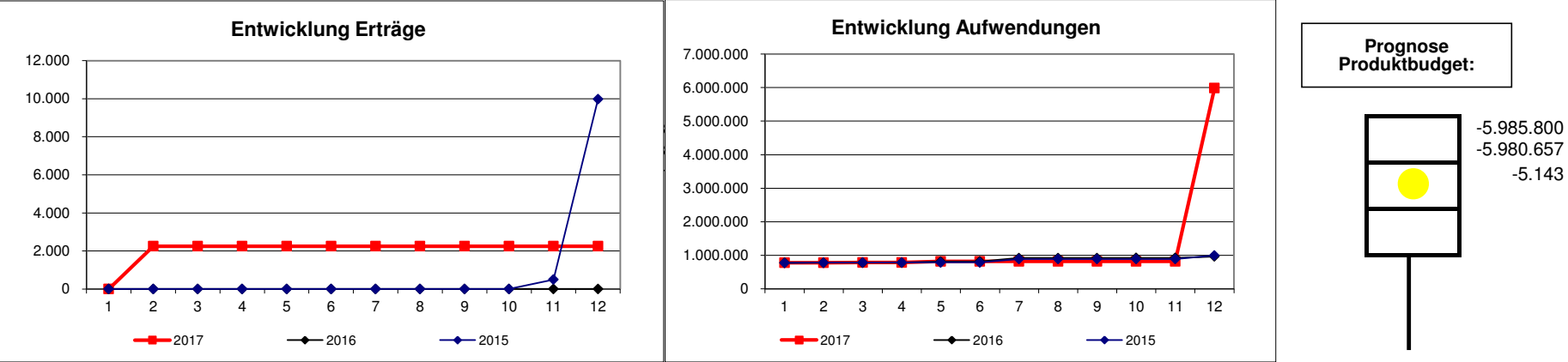
Prognose
Produktbudget:

-633.400
-601.244
-32.156

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	5.985.800	779.225	5.016	3.269	621	30.621	621	875	621	621	967	1.104	5.159.346	5.982.907
Personal	8.300	607	616	621	621	621	621	875	621	621	967	1.004	745	8.539
Sachaufwand	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Transferaufwand	5.970.000	775.000	0	0	0	30.000	0	0	0	0	0	0	5.158.601	5.963.601
sonstige	7.500	3.619	4.400	0	0	0	0	0	0	0	0	100	0	8.119
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



Zielkennzahlen

Leistungsumfang:

Erläuterung/Prognose:

Produkt:

27103000

Koordinierungsstelle für Migration und Teilhabe

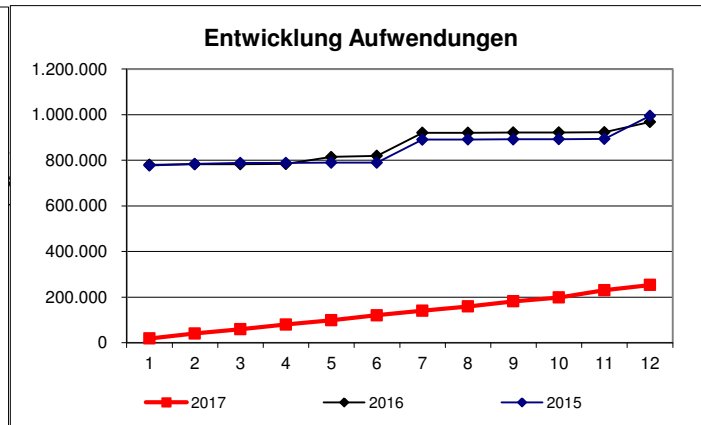
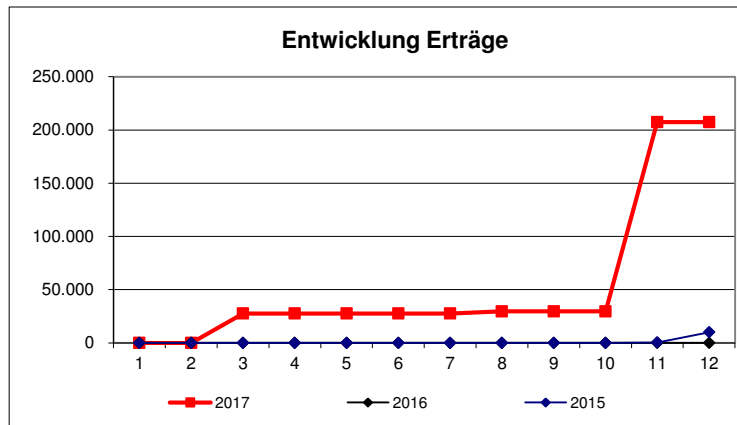
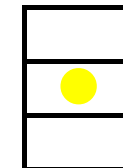
Stand Ende:

Dezember 2017

Verantwortlich: Frau Öztürk

Erträge														
	Plan	Januar	Februar	März	April	Mai	Juni	Juli	August	September	Oktober	November	Dezember	Ergebnis
2017	199.100	0	0	27.618	0	0	0	0	1.929	0	0	177.851	0	207.398
ordentlich	199.100	0	0	27.618	0	0	0	0	1.929	0	0	177.851	0	207.398
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	264.800	18.966	22.029	18.799	20.479	18.945	21.528	20.185	18.683	22.394	16.685	31.963	22.863	253.521
Personal	250.300	17.775	18.201	18.186	18.186	18.186	18.186	19.527	18.511	16.575	16.575	29.501	22.415	231.822
Sachaufwand	12.200	1.168	3.576	26	1.844	563	2.807	653	50	775	110	1.348	2.951	15.869
Transferaufwand	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
sonstige	2.300	23	253	587	450	197	535	5	121	5.044	0	1.115	-2.969	5.363
Abschreibungen, Zinsen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	465	465
ILV-Aufwand	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	2
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:

-65.700
-46.123
-19.577

Zielkennzahlen

Leistungsumfang:

Erläuterung/Prognose:

Budget

Landrat und Stabstellen

Stand Ende:

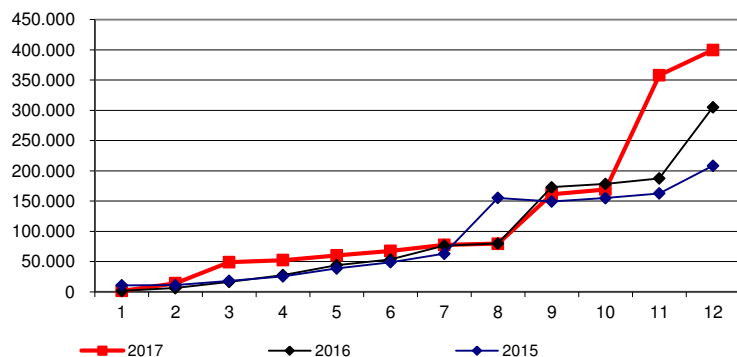
Dezember 2017

Verantwortlich: Herr Einhaus

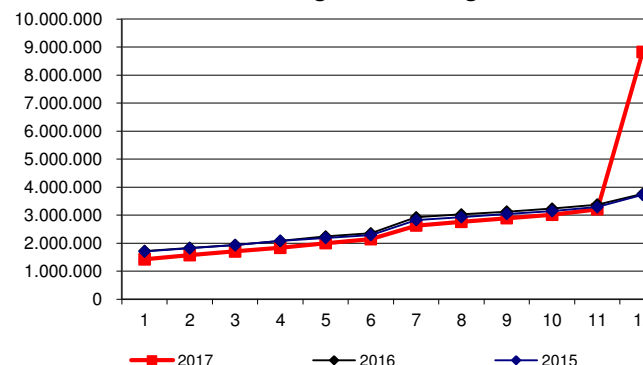
Erträge														
	Plan	Januar	Februar	März	April	Mai	Juni	Juli	August	September	Oktober	November	Dezember	Ergebnis
2017	397.700	1.564	12.715	34.638	3.510	7.908	7.150	10.164	1.929	81.849	7.660	188.900	41.789	399.776,53
ordentlich	323.700	1.564	12.715	34.638	3.510	7.908	7.150	10.164	1.929	20.023	7.660	188.900	41.789	337.950,53
außerordentlich	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
ILV-Erträge	74.000	0	0	0	0	0	0	0	0	61.826	0	0	0	61.826,00
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
2017	8.983.600	1.427.550	150.084	131.573	131.778	161.081	141.038	489.309	130.202	130.068	126.762	191.330	5.612.193	8.822.969,19
Personal	1.951.200	105.298	106.644	108.944	108.241	104.493	107.404	413.359	98.907	98.946	106.994	155.733	317.879	1.832.841,01
Sachaufwand	106.600	1.926	18.560	1.951	2.660	4.102	8.050	11.338	10.921	6.829	2.182	8.544	9.116	86.179,22
Transferaufwand	6.482.000	1.217.271	0	0	0	30.000	0	0	0	0	0	0	5.238.601	6.485.871,87
sonstige	385.900	103.055	24.880	18.030	20.877	22.487	25.584	19.312	20.374	24.293	17.586	27.054	23.960	347.491,76
Abschreibungen, Zinsen	8.300	0	0	2.648	0	0	0	0	0	0	0	0	18.648	21.296,04
ILV-Aufwand	49.600	0	0	0	0	0	0	45.300	0	0	0	0	3.989	49.289,29
außerordentlich	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
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

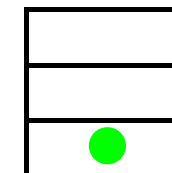
Entwicklung Erträge



Entwicklung Aufwendungen



Prognose
Produktbudget:



-8.585.900
-8.423.193
-162.707

Erläuterung/Prognose:

Produktbericht zum Ergebnishaushalt 2017; Stand: 05.04.2018

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	Ergebnis	Ziel- erreichungs- grad	Abwei- chung
Budget "Landrat":														
11111	Verwaltungsführung (Landrat)	-268.600	-261.720	6.880										
11112	Verfüungsmittel	0	0	0										
Budget "Landrat":		-268.600	-261.720	6.880										
11151	Kreisentwicklung	-242.800	-223.397	19.403										
54701	ÖPNV	-512.000	-522.271	-10.271										
Budget "Kreisentwicklung":		-754.800	-745.668	9.132										
11141	Prüfdienst intern	-424.100	-330.205	93.895	😊	Prüfungsberichte	2	2	Anteil der bis 6 Monate nach Rechnungsabschluss erstellten Prüfungsberichte	Prozent	100	100	100%	
11142	Prüfdienst extern	-138.400	-119.990	18.410		Prüfungsberichte	21	20	Anteil der bis 6 Monate nach Rechnungsabschluss erstellten Prüfungsberichte	Prozent	100	100	100%	
Budget "Rechnungsprüfungsamt":		-562.500	-450.195	112.305	😊									
11166	Personalrat	-160.400	-199.279	-38.879	🙄									
Budget "Personalrat":		-160.400	-199.279	-38.879	🙄									
11110	Politische Steuerung/Kreistagsbüro	-395.600	-384.357	11.243					Anteil der fristgerecht beantworteten Anfragen der Kreistagsfraktionen	Prozent	90	97	108%	😊
11116	Landratsbüro	-88.700	-76.272	12.428										
11128	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	-149.100	-140.615	8.485										
Budget "Referat für Landrat, Kreistag und Öffentlichkeitsarbeit":		-633.400	-601.244	32.156	😊									
57110	Wirtschaftsförderung	-5.985.800	-5.980.657	5.143										
Budget "Wirtschaftsförderung":		-5.985.800	-5.980.657	5.143										
27103	Koordinierungsstelle für Migration und Teilhabe	-65.700	-46.123	19.577										
Budget "Koordinierungsstelle für Migration und Teilhabe":		-65.700	-46.123	19.577										