



Informationsvorlage	Vorlagennummer: 2018/345
Federführend: Fachdienst Finanzen	Status: öffentlich
	Datum: 17.09.2018

<i>Beratungsfolge (Zuständigkeit)</i>	<i>Sitzungstermin</i>	<i>Status</i>
Ausschuss für zentrale Verwaltung und Feuerschutz (Kenntnisnahme)	15.10.2018	Ö

Im Budget enthalten:	ja	Kosten (Betrag in €):	---
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 2018 für das Budget "Landrat" und Stabsstellen ohne Teilbudget 54 "Gleichstellungsbeauftragte"

Sachdarstellung

Inhaltsbeschreibung:

Bericht über den Stand der Produkte

Im Teilhaushalt/Budget 5 für den „**Landrat und Stabsstellen**“ ist insgesamt mit einer Budgetverbesserung in Höhe von ca. 280.000 Euro zu rechnen.

Im Teilbudget „**Landrat**“ ist keine nennenswerte Abweichung von der Planung zu erwarten.

Gleiches gilt für die Teilbudgets „**Personalrat**“ und „**Wirtschaftsförderung**“.

Beim Produkt „**Kreisentwicklung**“ ist aufgrund höherer Personalkosten (Verlagerung von 0,5 Stellenanteilen für das Sekretariat aus der „Koordinierungsstelle für Migration und Teilhabe“) eine Überschreitung von knapp 30.000 Euro zu erwarten.

Beim „**Rechnungsprüfungsamt**“ wird das Budget voraussichtlich aufgrund geringerer Personalkosten (Stellenvakanzen) um ca. 180.000 Euro unterschritten. Die Ziele zur zeitgerechten Erstellung der Prüfberichte werden voraussichtlich erreicht.

Beim Produkt „**Referat für Landrat, Kreistag und Öffentlichkeitsarbeit**“ ist mit einer voraussichtlichen Budgetverbesserung von knapp 35.000 Euro (u.a. geringere Personalkosten wegen Vakanz der Stelle des Pressesprechers) zu rechnen. Aufgrund von externen Rückfragen konnten nicht alle Anfragen der Kreistagsfraktionen fristgerecht beantwortet werden.

Das Produkt für die „**Koordinierungsstelle für Migration und Teilhabe**“ lässt u.a. aufgrund geringerer Personalkosten (Verlagerung Anteile Sekretariat) eine Verbesserung von ca. 50.000 Euro erwarten.

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

Ziele / Wirkungen:
entfällt

Ressourceneinsatz:
entfällt

Schlussfolgerung:
entfällt

Anlagen

Produktbericht_5_einzeln_30-06-18
Produktbericht_5_gesamt_30-06-18