



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

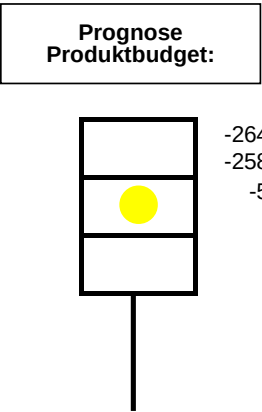
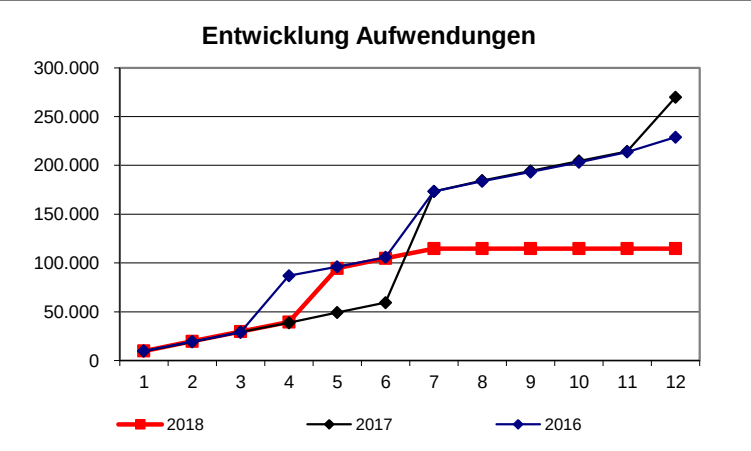
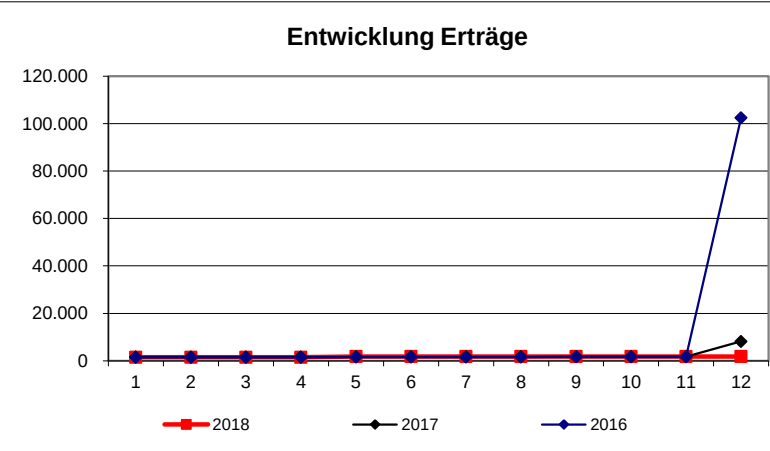
Schlussfolgerung:
entfällt

Anlagen

Produktbericht_5_einzeln_30-06-18
Produktbericht_5_gesamt_30-06-18

Erträge															
	Plan	Januar	Februar	März	April	Mai	Juni	Juli	August	September	Oktober	November	Dezember	Ergebnis	Prognose
2018	800	1.440	0	0	0	275	0	0	0	0	0	0	0	1.715	2.000
ordentlich	800	1.440	0	0	0	275	0	0	0	0	0	0	0	1.715	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
2017	800	1.540	0	0	0	60	0	0	0	72	0	0	6.454	8.126	
2016	800	1.440	0	0	0	75	21	0	0	90	0	0	100.842	7.586	

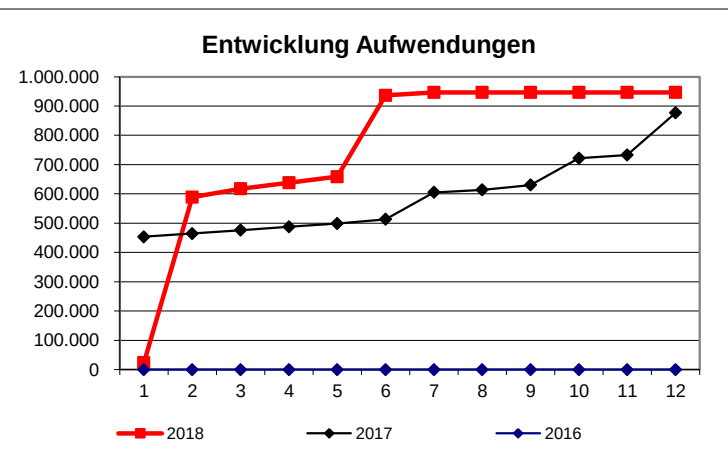
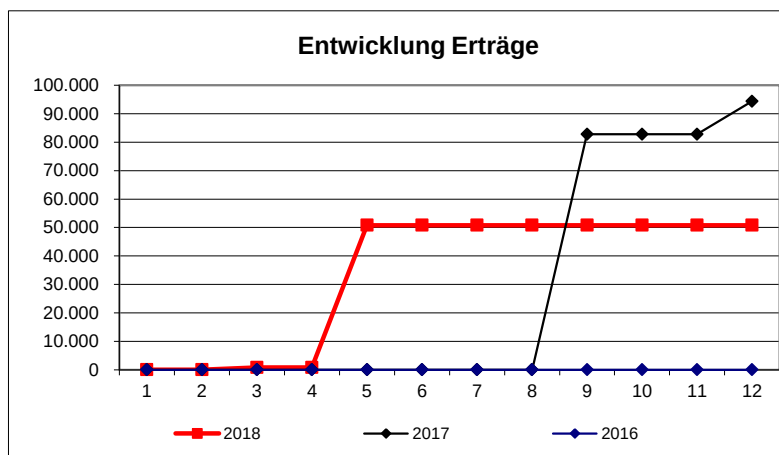
Aufwendungen															
	Plan	Januar	Februar	März	April	Mai	Juni	Juli	August	September	Oktober	November	Dezember	Ergebnis	Prognose
2018	265.300	9.844	10.007	9.912	9.722	55.066	10.174	10.014	0	0	0	0	0	114.739	260.600
Personal	201.800	9.552	9.552	9.552	9.552	9.552	9.737	9.737	0	0	0	0	0	67.235	207.600
Sachaufwand	6.800	0	0	26	0	0	0	194	0	0	0	0	0	220	0
Transferaufwand	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
sonstige	8.800	292	455	334	170	714	437	83	0	0	0	0	0	2.484	5.000
Abschreibungen, Zinsen	3.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3.000
ILV-Aufwand	44.900	0	0	0	0	44.800	0	0	0	0	0	0	0	44.800	45.000
außerordentlich	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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	
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	256.060	



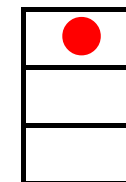
Erläuterung/Prognose:

Erträge															
	Plan	Januar	Februar	März	April	Mai	Juni	Juli	August	September	Oktober	November	Dezember	Ergebnis	Prognose
2018	0	0	0	828	0	50.000	0	0	0	0	0	0	0	50.828	51.000
ordentlich	0	0	0	828	0	50.000	0	0	0	0	0	0	0	50.828	51.000
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
2017	3.500	0	0	0	0	0	0	0	0	82.800	0	0	11.570	94.370	
2016	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	Prognose
2018	1.646.400	24.121	564.712	28.977	20.440	20.287	277.900	10.558	0	0	0	0	0	946.995	1.724.349
Personal	319.300	17.622	14.384	20.707	17.564	17.748	17.955	10.558	0	0	0	0	0	116.539	342.349
Sachaufwand	10.200	2.005	81	389	118	1.036	553	0	0	0	0	0	0	4.181	11.000
Transferaufwand	1.177.300	0	544.384	0	0	0	255.650	0	0	0	0	0	0	800.034	1.199.000
sonstige	49.300	4.494	5.863	7.881	2.758	1.503	3.742	0	0	0	0	0	0	26.240	81.000
Abschreibungen, Zinsen	90.300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	91.000
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
2017	799.700	453.485	11.166	11.486	11.166	11.791	14.389	91.798	8.794	16.299	91.692	10.606	144.016	876.688	
2016	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	



Prognose
Produktbudget:

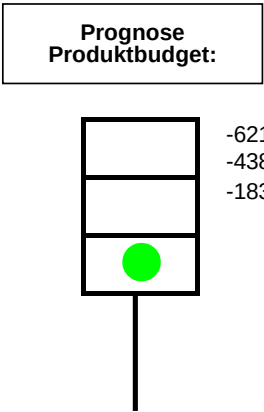
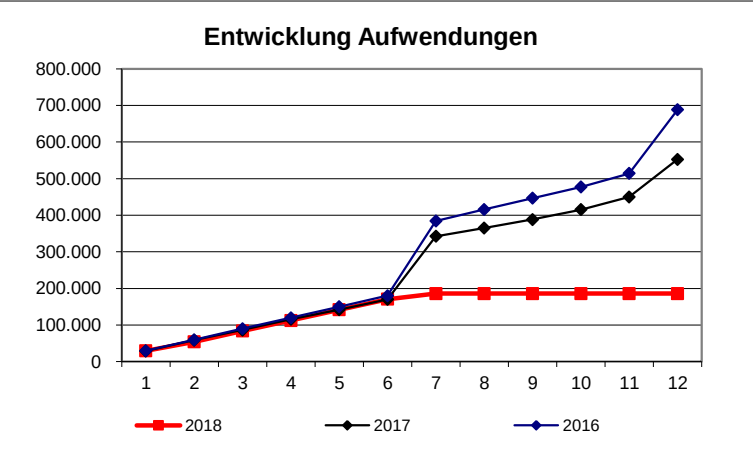
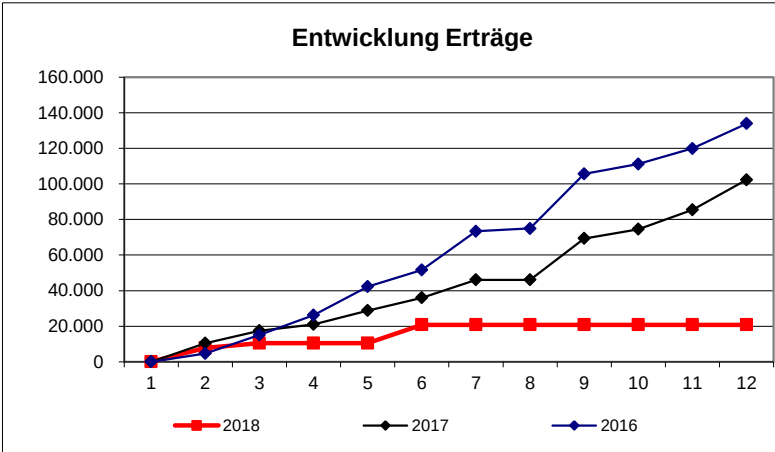


-1.646.400
-1.673.349
26.949

Erläuterung/Prognose:

Erträge															
	Plan	Januar	Februar	März	April	Mai	Juni	Juli	August	September	Oktober	November	Dezember	Ergebnis	Prognose
2018	111.700	0	7.800	2.600	0	0	10.400	0	0	0	0	0	0	20.800	112.000
ordentlich	90.000	0	7.800	2.600	0	0	10.400	0	0	0	0	0	0	20.800	90.000
außerordentlich	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ILV-Erträge	21.700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	22.000
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	
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	113.242	

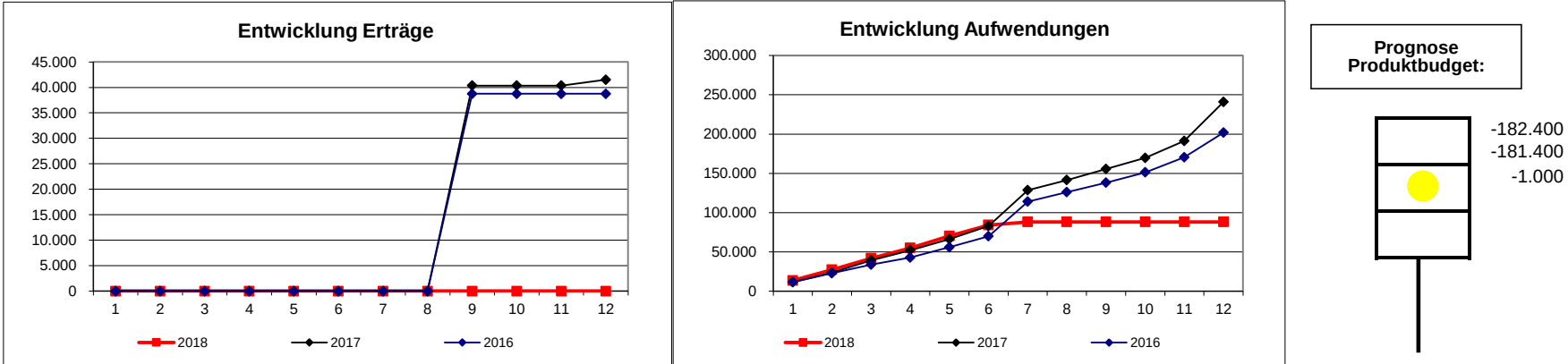
Aufwendungen															
	Plan	Januar	Februar	März	April	Mai	Juni	Juli	August	September	Oktober	November	Dezember	Ergebnis	Prognose
2018	733.500	29.546	24.597	29.336	28.742	29.413	28.894	15.065	0	0	0	0	0	185.594	550.500
Personal	719.500	28.247	23.977	28.850	28.557	28.557	28.894	15.065	0	0	0	0	0	182.147	541.500
Sachaufwand	9.400	1.300	620	396	27	856	0	0	0	0	0	0	0	3.199	9.000
Transferaufwand	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
sonstige	3.900	0	0	90	158	0	0	0	0	0	0	0	0	247	0
Abschreibungen, Zinsen	600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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
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	
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	606.253	



Erläuterung/Prognose:

Erträge															
	Plan	Januar	Februar	März	April	Mai	Juni	Juli	August	September	Oktober	November	Dezember	Ergebnis	Prognose
2018	40.300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	41.000
ordentlich	14.700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15.000
außerordentlich	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ILV-Erträge	25.600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	26.000
2017	38.700	0	0	0	0	0	0	0	0	40.368	0	0	1.144	41.512	
2016	31.400	0	0	0	0	0	0	0	0	38.757	0	0	0	33.011	

Aufwendungen															
	Plan	Januar	Februar	März	April	Mai	Juni	Juli	August	September	Oktober	November	Dezember	Ergebnis	Prognose
2018	222.700	13.691	13.624	14.531	13.286	15.043	13.997	4.110	0	0	0	0	0	88.282	222.400
Personal	207.100	13.006	13.486	13.238	12.940	13.321	12.835	4.110	0	0	0	0	0	82.936	210.400
Sachaufwand	10.300	220	0	1.256	294	1.694	981	0	0	0	0	0	0	4.445	9.000
Transferaufwand	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
sonstige	4.500	466	138	36	52	28	181	0	0	0	0	0	0	900	2.000
Abschreibungen, Zinsen	700	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
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	
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	175.246	



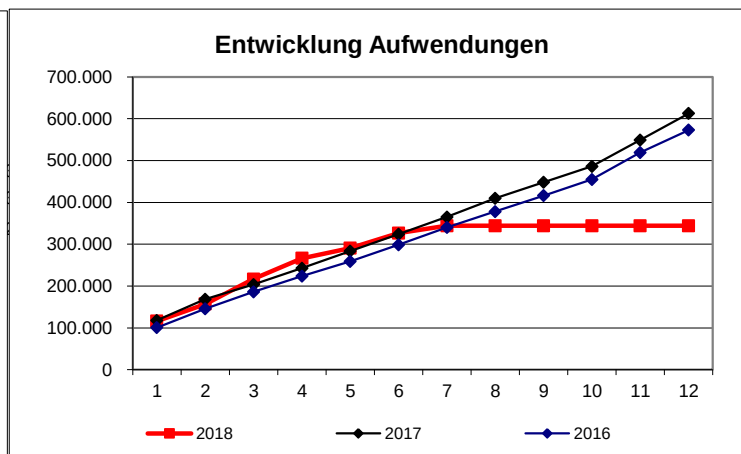
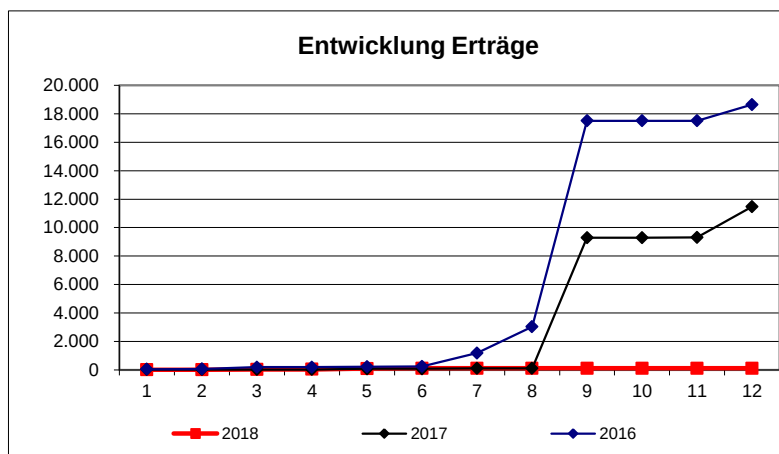
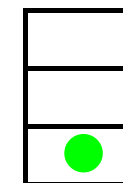
Zielkennzahlen

Leistungsumfang:

Erläuterung/Prognose:

Erträge															Prognose
	Plan	Januar	Februar	März	April	Mai	Juni	Juli	August	September	Oktober	November	Dezember	Ergebnis	
2018	12.100	0	0	24	12	51	24	0	0	0	0	0	0	111	13.000
ordentlich	2.000	0	0	24	12	51	24	0	0	0	0	0	0	111	2.000
außerordentlich	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ILV-Erträge	10.100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11.000
2017	19.500	24	0	0	0	48	0	24	0	9.190	0	24	2.154	11.464	
2016	21.500	36	24	123	0	24	30	939	1.857	14.480	0	0	1.127	23.390	

Aufwendungen															Prognose
	Plan	Januar	Februar	März	April	Mai	Juni	Juli	August	September	Oktober	November	Dezember	Ergebnis	
2018	737.400	116.198	40.791	59.757	49.585	24.351	36.021	17.354	0	0	0	0	0	344.057	703.900
Personal	278.200	20.936	20.936	23.254	14.580	14.580	14.580	0	0	0	0	0	0	108.866	249.900
Sachaufwand	91.600	2.160	2.544	89	410	5.802	565	0	0	0	0	0	0	11.571	92.000
Transferaufwand	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
sonstige	362.400	93.102	17.311	36.414	34.595	3.968	20.875	17.354	0	0	0	0	0	223.619	357.000
Abschreibungen, Zinsen	1.300	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
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	
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	566.345	

Prognose
Produktbudget:

-725.300
-690.900
-34.400

Erläuterung/Prognose:

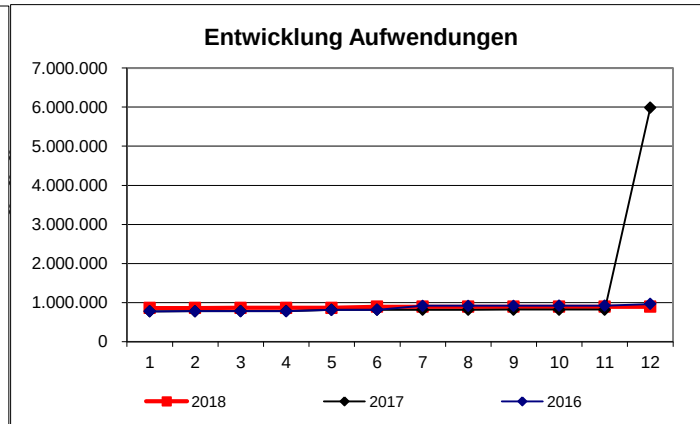
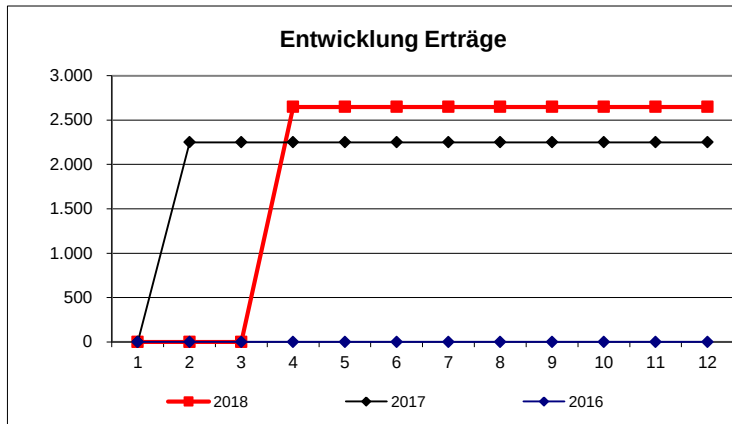
Produkt: 57110000

Wirtschaftsförderung
Verantwortlich: Herr Eckhardt

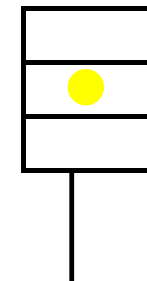
Stand Ende: Juni 2018

Erträge														Ergebnis	Prognose
	Plan	Januar	Februar	März	April	Mai	Juni	Juli	August	September	Oktober	November	Dezember		
2018	0	0	0	0	2.648	0	0	0	0	0	0	0	0	2.648	3.000
ordentlich	0	0	0	0	2.648	0	0	0	0	0	0	0	0	2.648	3.000
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
2017	0	0	2.250	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2.250	
2016	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9.977	

Aufwendungen														Ergebnis	Prognose
	Plan	Januar	Februar	März	April	Mai	Juni	Juli	August	September	Oktober	November	Dezember		
2018	1.001.800	865.121	621	621	620	621	30.736	0	0	0	0	0	0	898.340	1.001.700
Personal	4.300	621	621	621	620	621	711	0	0	0	0	0	0	3.815	4.700
Sachaufwand	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Transferaufwand	990.000	857.100	0	0	0	0	30.000	0	0	0	0	0	0	887.100	990.000
sonstige	7.500	7.400	0	0	0	0	25	0	0	0	0	0	0	7.425	7.000
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
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	
2016	970.500	779.906	2.621	606	592	30.592	4.992	101.045	378	706	606	1.009	44.824	995.103	



Prognose
Produktbudget:



-1.001.800
-998.700
-3.100

Zielkennzahlen

Leistungsumfang:

Erläuterung/Prognose:

Produkt:

11152000

Koordinierungsstelle für Migration und Teilhabe

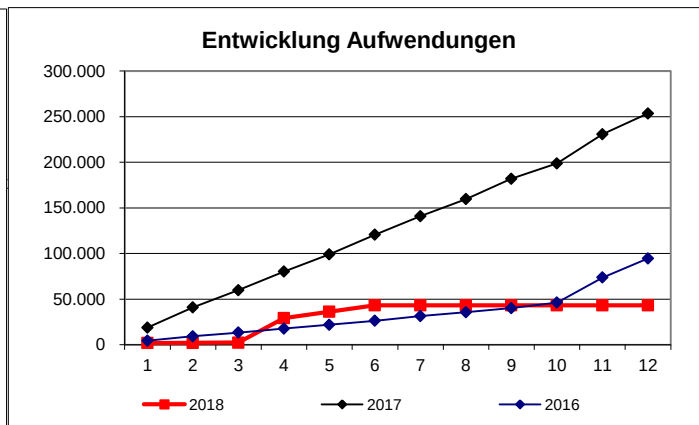
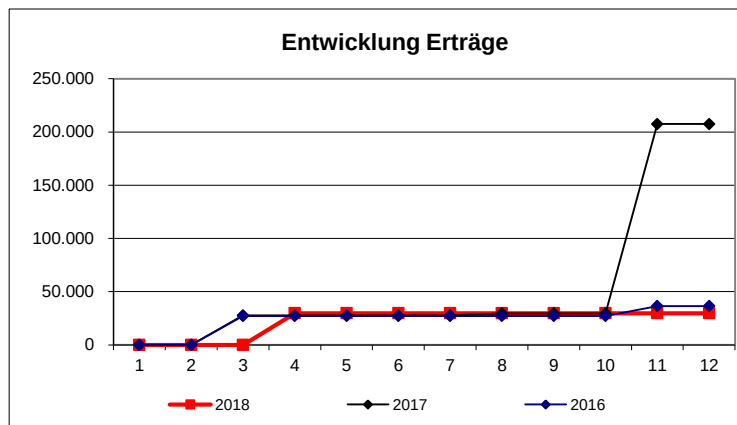
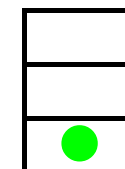
Stand Ende:

Juni 2018

Verantwortlich: Frau Öztürk

Erträge															
	Plan	Januar	Februar	März	April	Mai	Juni	Juli	August	September	Oktober	November	Dezember	Ergebnis	Prognose
2018	28.000	0	0	0	29.800	0	0	0	0	0	0	0	0	29.800	30.000
ordentlich	28.000	0	0	0	29.800	0	0	0	0	0	0	0	0	29.800	30.000
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
2017	199.100	0	0	27.618	0	0	0	0	1.929	0	0	177.851	0	207.398	
2016	28.000	0	0	27.053	0	0	0	0	0	0	0	9.375	0	36.428	

Aufwendungen															
	Plan	Januar	Februar	März	April	Mai	Juni	Juli	August	September	Oktober	November	Dezember	Ergebnis	Prognose
2018	187.000	2.000	116	289	26.752	7.154	6.933	0	0	0	0	0	0	43.244	136.900
Personal	132.500	0	0	0	26.630	6.743	6.743	0	0	0	0	0	0	40.116	90.900
Sachaufwand	12.600	2.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2.000	4.000
Transferaufwand	39.600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	40.000
sonstige	2.300	0	116	289	122	411	190	0	0	0	0	0	0	1.128	2.000
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
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	
2016	91.800	4.666	4.622	4.156	4.272	4.376	4.316	4.995	4.374	4.562	6.007	27.401	20.840	94.587	

Prognose
Produktbudget:

-159.000
-106.900
-52.100

Zielkennzahlen

Leistungsumfang:

Erläuterung/Prognose:

Budget

Landrat und Stabstellen

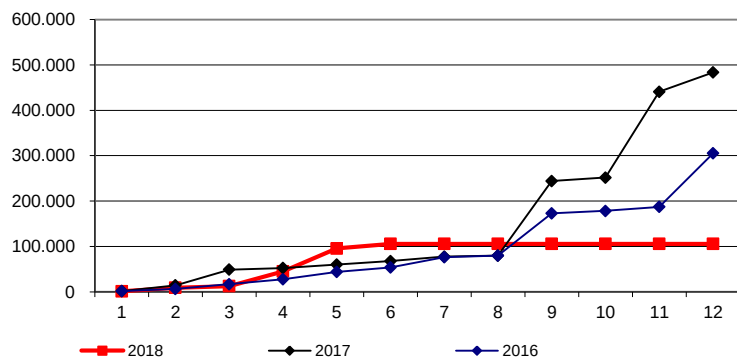
Stand Ende: **Juni 2018**

Verantwortlich: Herr Einhaus

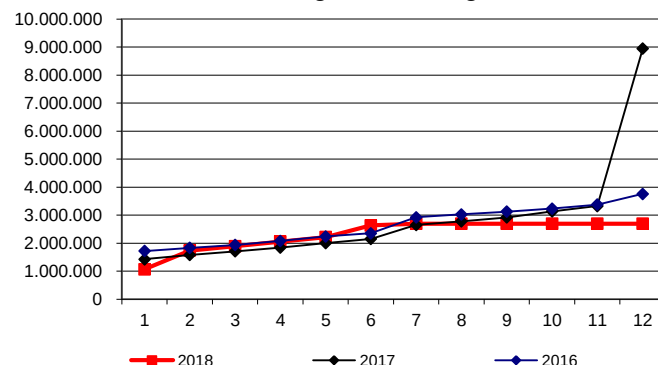
Erträge															Prognose
	Plan	Januar	Februar	März	April	Mai	Juni	Juli	August	September	Oktober	November	Dezember	Ergebnis	
2018	201.900	1.440	7.800	3.452	32.460	50.326	10.424	0	0	0	0	0	0	105.901,89	261.000
ordentlich	139.200	1.440	7.800	3.452	32.460	50.326	10.424	0	0	0	0	0	0	105.901,89	197.000
außerordentlich	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0
ILV-Erträge	62.700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	64.000
2017	401.200	1.564	12.715	34.638	3.510	7.908	7.150	10.164	1.929	164.649	7.660	188.900	42.748	483.536	
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	208.384	

Aufwendungen															
	Plan	Januar	Februar	März	April	Mai	Juni	Juli	August	September	Oktober	November	Dezember	Ergebnis	Prognose
2018	4.982.300	1.071.930	668.213	155.989	161.217	163.453	415.991	57.144	0	0	0	0	0	2.693.936,55	4.762.949
Personal	2.009.200	101.179	94.151	107.937	121.692	102.371	102.704	39.470	0	0	0	0	0	669.504,68	1.799.949
Sachaufwand	165.900	7.744	5.487	2.827	1.541	9.432	2.142	237	0	0	0	0	0	29.410,71	133.000
Transferaufwand	2.206.900	857.100	544.384	0	0	0	285.650	0	0	0	0	0	0	1.687.134,00	2.229.000
sonstige	455.100	105.907	24.190	45.225	37.984	6.850	25.495	17.436	0	0	0	0	0	263.087,16	456.000
Abschreibungen, Zinsen	96.100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	96.000
ILV-Aufwand	49.100	0	0	0	0	44.800	0	0	0	0	0	0	0	44.800,00	49.000
außerordentlich	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0
2017	9.028.500	1.428.953	151.488	133.147	133.182	162.818	142.510	500.512	131.641	138.963	211.088	193.416	5.615.661	8.943.379	
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	3.733.196	

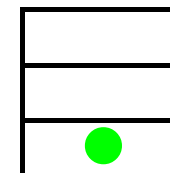
Entwicklung Erträge



Entwicklung Aufwendungen



Prognose
Produktbudget:



-4.780.400
-4.501.949
-278.451

Erläuterung/Prognose:

Produktbericht zum Ergebnishaushalt 2018; Stand: 30.06.2018

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)	-264.500	-258.600	5.900										
11112	Verfügun gsmittel	0	0	0										
Budget "Landrat":		-264.500	-258.600	5.900										
11151	Kreisentwicklung	-1.090.500	-1.097.000	-6.500										
12101	Wahlen	-33.600	-32.300	1.300										
54701	ÖPNV	-522.300	-544.000	-21.700	🧐									
Budget "Kreisentwicklung":		-1.646.400	-1.673.300	-26.900	🧐									
11141	Prüfdienst intern	-462.000	-327.000	135.000	😊	Prüfungsberichte	3	3	Anteil der bis 6 Monate nach Rechnungsabschluss erstellten Prüfungsberichte	Prozent	100	100	100%	
11142	Prüfdienst extern	-159.800	-111.500	48.300	😊	Prüfungsberichte	16	12	Anteil der bis 6 Monate nach Rechnungsabschluss erstellten Prüfungsberichte	Prozent	100	100	100%	
Budget "Rechnungsprüfungsamt":		-621.800	-438.500	183.300	😊									
11166	Personalrat	-182.400	-181.400	1.000										
Budget "Personalrat":		-182.400	-181.400	1.000										
11126	Gleichstellungsarbeit intern	-88.600	-85.700	2.900		Fälle	226	222						
11127	Gleichstellungsarbeit extern	-90.600	-67.800	22.800	😊	Fälle	230	274						
Budget "Gleichstellungsbeauftragte":		-179.200	-153.500	25.700	😊									
11110	Politische Steuerung/Kreistagsbüro	-415.100	-388.400	26.700	😊				Anteil der fristgerecht beantworteten Anfragen der Kreistagsfraktionen	Prozent	90	87	97%	
11116	Landratsbüro	-83.000	-61.300	21.700	😊									
11128	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	-227.200	-241.200	-14.000										
Budget "Referat für Landrat, Kreistag und Öffentlichkeitsarbeit":		-725.300	-690.900	34.400	😊									
57110	Wirtschaftsförderung	-1.001.800	-998.700	3.100										
Budget "Wirtschaftsförderung":		-1.001.800	-998.700	3.100										
11152	Koordinierungsstelle für Migration und Teilhabe	-159.000	-106.900	52.100	😊									

Produktbericht zum Ergebnishaushalt 2018; Stand: 30.06.2018

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 "Koordinierungsstelle für Migration und Teilhabe":		-159.000	-106.900	52.100	😊									
Budget "Landrat"		-4.780.400	-4.501.800	278.600	😊									