



Informationsvorlage Federführend: Fachdienst Finanzen	Vorlagennummer:	2019/543
	Status:	öffentlich
	Datum:	30.09.2019

<i>Beratungsfolge (Zuständigkeit)</i>	<i>Sitzungstermin</i>	<i>Status</i>
Ausschuss für zentrale Verwaltung und Feuerschutz (Kenntnisnahme)	21.10.2019	Ö

Im Budget enthalten:	ja	Kosten (Betrag in €):	0 €
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 2019 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 leichten Verschlechterung in Höhe von ca. 13.000 € zu rechnen.

Im Teilbudget „**Landrat**“ ist keine nennenswerte Abweichung von der Planung zu erwarten. Gleiches gilt für die Teilbudgets „**Personalrat**“ und „**Rechnungsprüfungsamt**“.

Im Teilbudget „**Kreisentwicklung und Öffentlichkeitsarbeit**“ wird das Budget voraussichtlich um ca. 110.000 € überschritten. Das liegt an den höheren Sachkosten für die Anschaffung und Softwarepflege des Wahlprogramms im Produkt „**1210100 Wahlen**“ und höheren Personalkosten durch die zusätzlich eingerichtete EDV-Stelle im Produkt „**11151000 Kreisentwicklung**“.

Das Produkt für die „**Koordinierungsstelle für Migration und Teilhabe**“ lässt u.a. aufgrund geringerer Personalkosten für Nebenamtliche und dem nicht abgeforderten Zuschuss für die Streetworker-Stelle in der Südstadt eine Verbesserung von ca. 75.000 € erwarten.

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

Ziele / Wirkungen:

Auf die Zielerreichungsgrade wird in der Sachdarstellung und in den beigefügten Anlagen eingegangen.

Ressourceneinsatz:

Der Ressourcenbedarf ist aus den Produktbeschreibungen und den Darstellungen zu entnehmen und im Haushaltsplan ausgewiesen.

Schlussfolgerung:

Die finanziellen Budgetvorgaben sind insgesamt eingehalten worden. Die operationalen Ziele sind mit wenigen Ausnahmen erreicht worden.

Anlagen

- Produktbericht_einzeln_Stand_30-06-2019
- Produktbericht_gesamt_Stand_30-06-2019