



Informationsvorlage	Vorlagennummer: 2019/543
Federführend: Fachdienst Finanzen	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:

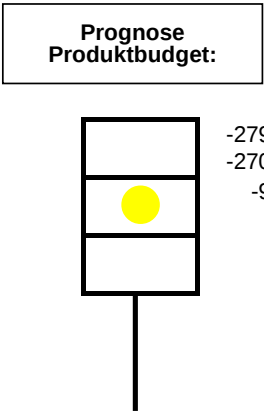
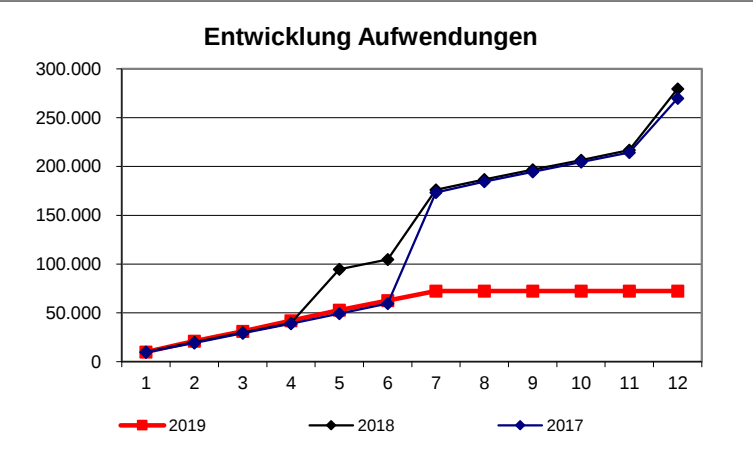
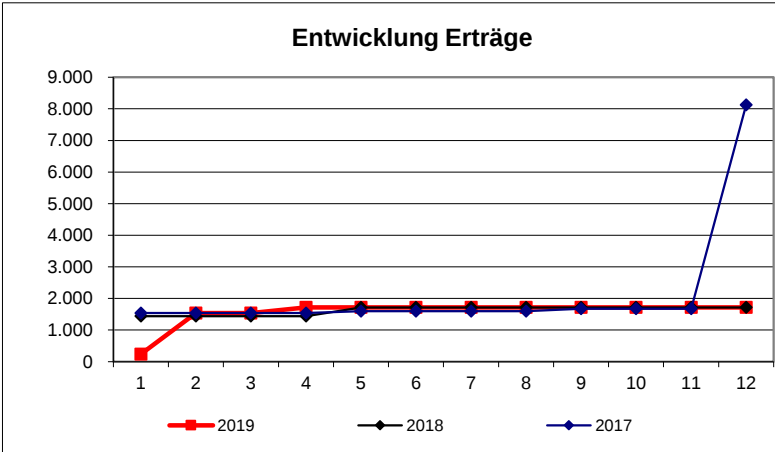
Die finanziellen Budgetvorgaben sind insgesamt eingehalten worden. Die operationalen Ziele sind mit wenigen Ausnahmen erreicht worden.

Anlagen

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

Erträge															
	Plan	Januar	Februar	März	April	Mai	Juni	Juli	August	September	Oktober	November	Dezember	Ergebnis	Prognose
2019	800	240	1.300	0	178	0	0	0	0	0	0	0	0	1.718	2.000
ordentlich	800	240	1.300	0	178	0	0	0	0	0	0	0	0	1.718	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
2018	800	1.440	0	0	0	275	0	0	0	0	0	0	0	1.715	
2017	800	1.540	0	0	0	60	0	0	0	72	0	0	6.454	8.126	

Aufwendungen															
	Plan	Januar	Februar	März	April	Mai	Juni	Juli	August	September	Oktober	November	Dezember	Ergebnis	Prognose
2019	280.400	9.924	11.007	10.219	10.685	11.050	9.785	9.737	0	0	0	0	0	72.407	272.600
Personal	205.100	9.737	9.737	9.737	9.737	9.737	9.737	9.737	0	0	0	0	0	68.159	203.600
Sachaufwand	6.800	0	904	0	654	821	0	0	0	0	0	0	0	2.380	5.000
Transferaufwand	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
sonstige	8.800	187	365	483	294	491	48	0	0	0	0	0	0	1.868	4.000
Abschreibungen, Zinsen	3.100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3.000
ILV-Aufwand	56.600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	57.000
außerordentlich	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2018	265.300	9.844	10.007	9.912	9.722	55.066	10.234	71.282	10.600	9.954	9.977	10.085	62.934	279.616	
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	



Erläuterung/Prognose:

Budget

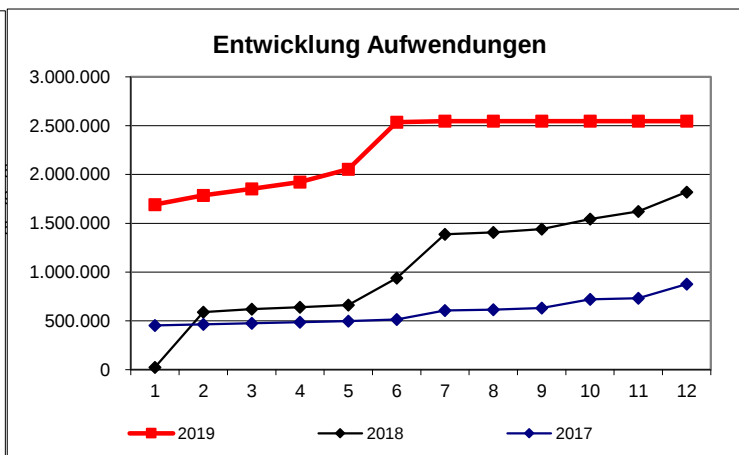
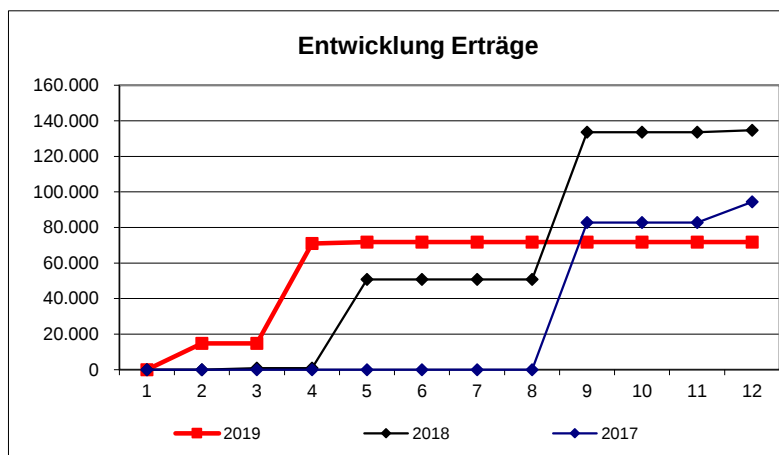
Kreisentwicklung und Öffentlichkeitsarbeit

Stand Ende: **Juni 2019**

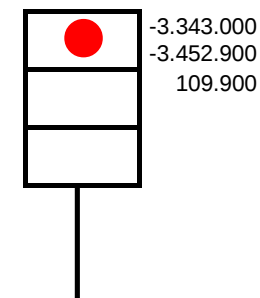
Verantwortlich: Herr Friehe

Erträge															
	Plan	Januar	Februar	März	April	Mai	Juni	Juli	August	September	Oktober	November	Dezember	Ergebnis	Prognose
2019	19.500	0	14.800	24	56.102	873	0	0	0	0	0	0	0	71.799	84.000
ordentlich	10.000	0	14.800	24	56.102	873	0	0	0	0	0	0	0	71.799	74.000
außerordentlich	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ILV-Erträge	9.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10.000
2018	3.500	0	0	828	0	50.000	0	0	0	82.800	0	0	1.071	134.699	
2017	3.500	0	0	0	0	0	0	0	0	82.800	0	0	11.570	94.370	

Aufwendungen															
	Plan	Januar	Februar	März	April	Mai	Juni	Juli	August	September	Oktober	November	Dezember	Ergebnis	Prognose
2019	3.362.500	1.692.318	94.165	65.604	70.574	130.823	482.032	10.712	0	0	0	0	0	2.546.228	3.536.900
Personal	624.000	38.364	38.133	38.133	42.558	44.969	44.969	10.327	0	0	0	0	0	257.452	690.900
Sachaufwand	102.700	2.184	21.567	4.553	7.756	9.538	2.918	0	0	0	0	0	0	48.516	144.000
Transferaufwand	2.136.500	1.553.247	0	0	0	0	400.000	0	0	0	0	0	0	1.953.247	2.136.000
sonstige	408.000	98.524	34.465	22.918	20.259	76.316	34.145	385	0	0	0	0	0	287.013	474.000
Abschreibungen, Zinsen	91.200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	92.000
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
2018	1.657.700	24.565	564.558	30.058	20.861	21.039	277.551	447.742	21.194	32.893	103.520	76.532	199.898	1.820.414	
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	



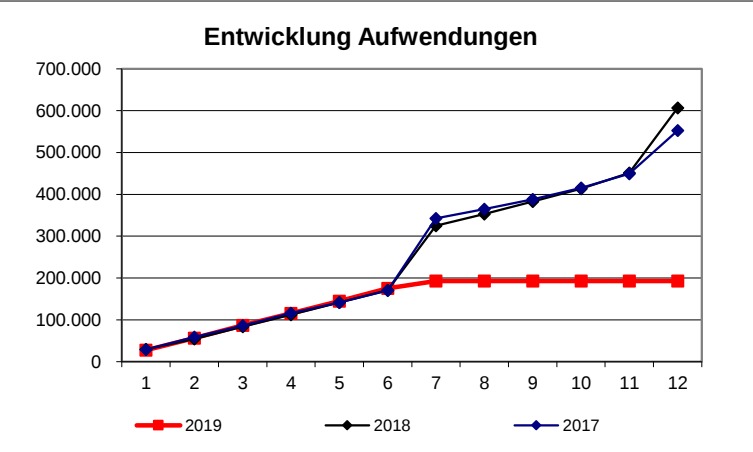
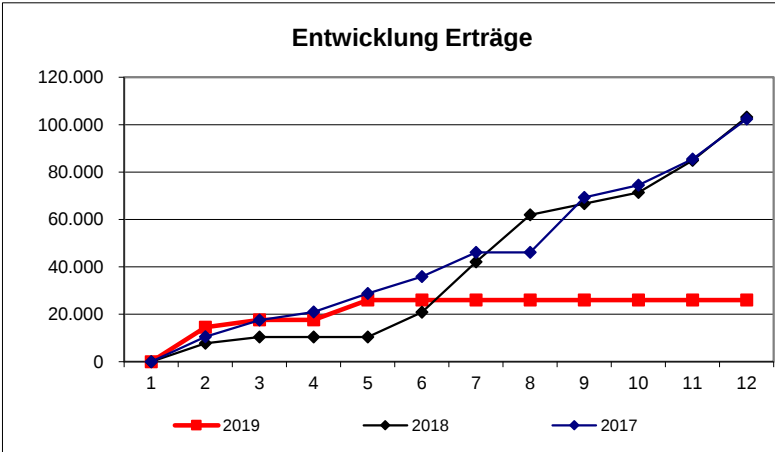
Prognose
Produktbudget:



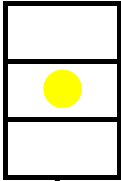
Erläuterung/Prognose:

Erträge															
	Plan	Januar	Februar	März	April	Mai	Juni	Juli	August	September	Oktober	November	Dezember	Ergebnis	Prognose
2019	108.300	0	14.560	3.120	0	8.320	0	0	0	0	0	0	0	26.000	108.000
ordentlich	90.000	0	14.560	3.120	0	8.320	0	0	0	0	0	0	0	26.000	90.000
außerordentlich	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ILV-Erträge	18.300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	18.000
2018	111.700	0	7.800	2.600	0	0	10.400	21.255	19.918	4.680	4.680	13.520	18.288	103.141	
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	

Aufwendungen															
	Plan	Januar	Februar	März	April	Mai	Juni	Juli	August	September	Oktober	November	Dezember	Ergebnis	Prognose
2019	673.100	27.411	28.575	30.585	28.996	29.124	30.805	17.286	0	0	0	0	0	192.781	655.800
Personal	662.300	27.411	28.486	28.486	28.996	28.993	28.907	17.286	0	0	0	0	0	188.564	645.800
Sachaufwand	6.600	0	15	2.099	0	83	1.898	0	0	0	0	0	0	4.095	7.000
Transferaufwand	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
sonstige	3.900	0	75	0	0	47	0	0	0	0	0	0	0	122	3.000
Abschreibungen, Zinsen	200	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
2018	733.500	29.546	24.597	29.336	28.742	29.413	29.195	153.995	27.849	29.929	30.643	38.098	155.353	606.697	
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	



Prognose
Produktbudget:



-564.800
-547.800
-17.000

Erläuterung/Prognose:

Produkt:

11166000

Personalrat

Verantwortlich: Herr Bieband

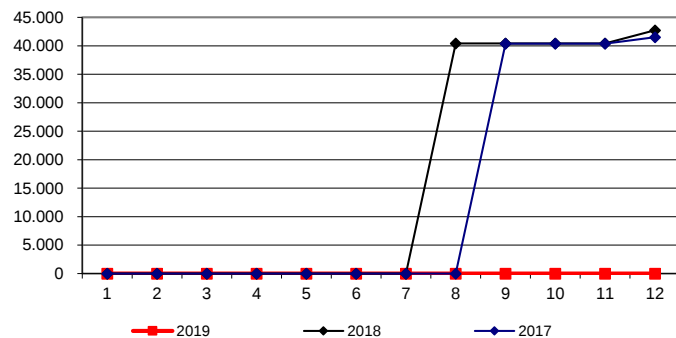
Stand Ende:

Juni 2019

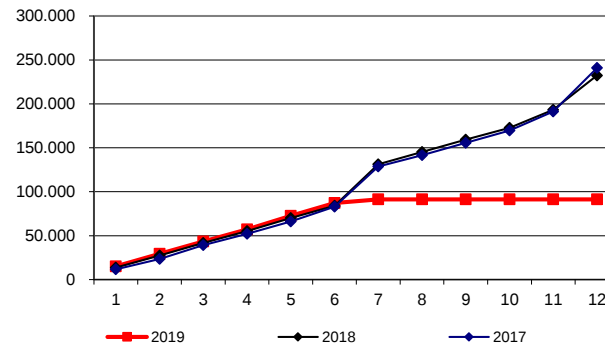
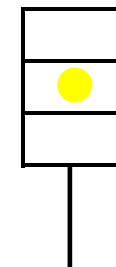
Erträge														Prognose
	Plan	Januar	Februar	März	April	Mai	Juni	Juli	August	September	Oktober	November	Dezember	Ergebnis
2019	40.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	41.000
ordentlich	14.700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15.000
außerordentlich	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ILV-Erträge	25.800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	26.000
2018	40.300	0	0	0	0	0	0	0	40.443	0	0	0	2.291	42.734
2017	38.700	0	0	0	0	0	0	0	0	40.368	0	0	1.144	41.512

Aufwendungen														Prognose
	Plan	Januar	Februar	März	April	Mai	Juni	Juli	August	September	Oktober	November	Dezember	Ergebnis
2019	227.900	15.104	14.215	13.969	13.903	15.416	14.545	4.127	0	0	0	0	0	91.279
Personal	212.100	13.724	13.460	13.719	13.277	14.304	13.353	4.110	0	0	0	0	0	85.947
Sachaufwand	9.800	258	374	170	415	1.084	1.115	3	0	0	0	0	0	3.419
Transferaufwand	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
sonstige	5.100	1.122	381	80	211	28	77	13	0	0	0	0	0	1.913
Abschreibungen, Zinsen	800	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
außerordentlich	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2018	222.700	13.691	13.624	14.531	13.286	15.043	13.997	47.117	13.964	14.011	13.384	20.445	39.246	232.339
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

Entwicklung Erträge



Entwicklung Aufwendungen

Prognose
Produktbudget:

-187.400
-196.100
8.700

Zielkennzahlen

Leistungsumfang:

Erläuterung/Prognose:

Produkt:

11152000

Koordinierungsstelle für Migration und Teilhabe

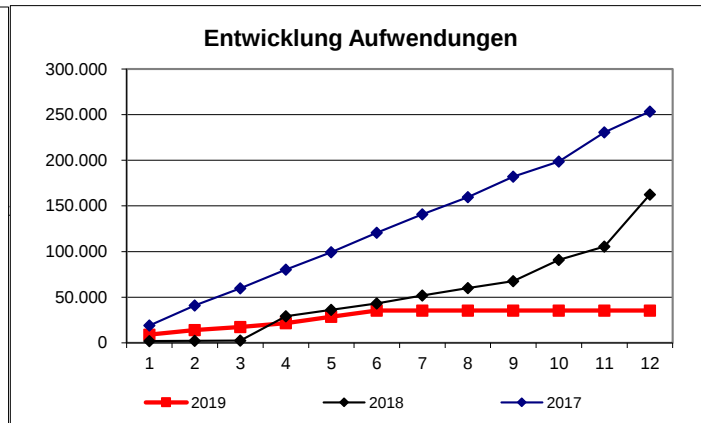
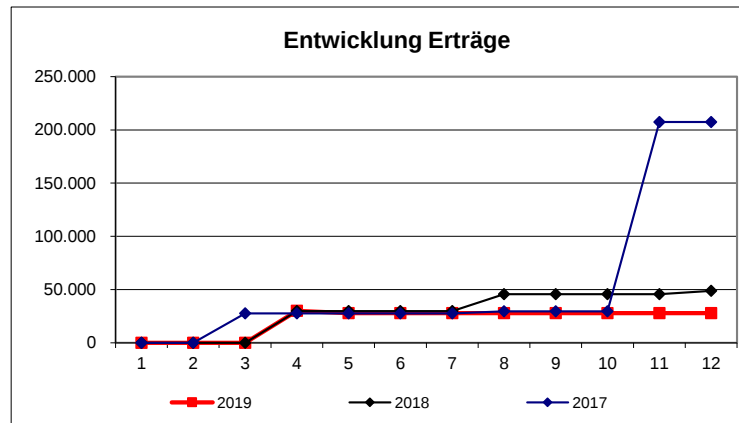
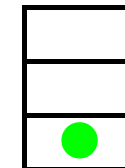
Stand Ende:

Juni 2019

Verantwortlich: Frau Öztürk

Erträge															
	Plan	Januar	Februar	März	April	Mai	Juni	Juli	August	September	Oktober	November	Dezember	Ergebnis	Prognose
2019	56.000	0	0	0	30.000	-1.997	0	0	0	0	0	0	0	28.003	56.000
ordentlich	56.000	0	0	0	30.000	-1.997	0	0	0	0	0	0	0	28.003	56.000
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
2018	28.000	0	0	0	29.800	0	0	0	16.000	0	0	0	3.031	48.831	
2017	199.100	0	0	27.618	0	0	0	0	1.929	0	0	177.851	0	207.398	

Aufwendungen															
	Plan	Januar	Februar	März	April	Mai	Juni	Juli	August	September	Oktober	November	Dezember	Ergebnis	Prognose
2019	188.100	9.049	5.062	3.418	3.991	6.994	6.921	0	0	0	0	0	0	35.437	113.000
Personal	114.600	9.049	5.052	3.397	3.745	6.833	6.841	0	0	0	0	0	0	34.917	88.000
Sachaufwand	31.600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	22.000
Transferaufwand	39.600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
sonstige	2.300	0	11	21	246	161	80	0	0	0	0	0	0	520	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
2018	187.000	2.000	116	289	26.752	7.154	6.933	8.610	8.290	7.525	23.240	14.497	57.117	162.523	
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	

Prognose
Produktbudget:

-132.100
-57.000
-75.100

Zielkennzahlen

Leistungsumfang:

Erläuterung/Prognose:

Budget

Landrat und Stabstellen

Verantwortlich: Herr Einhaus

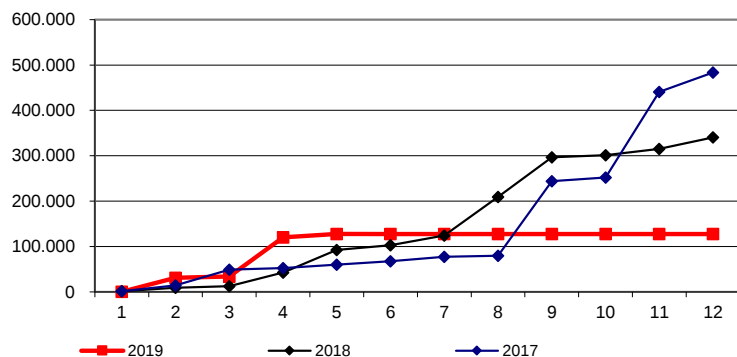
Stand Ende:

Juni 2019

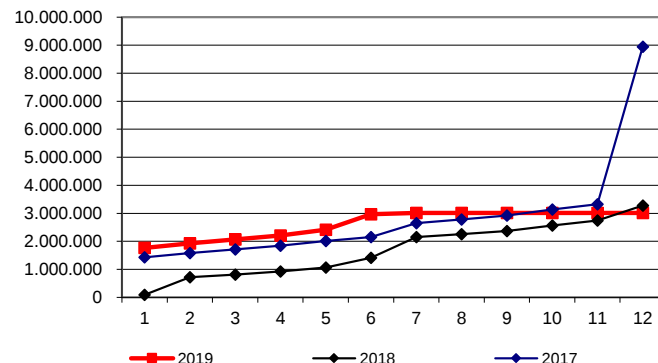
Erträge															Prognose
	Plan	Januar	Februar	März	April	Mai	Juni	Juli	August	September	Oktober	November	Dezember	Ergebnis	
2019	233.900	243	30.661	3.146	86.282	7.197	2	0	0	0	0	0	0	127.529,70	296.000
ordentlich	175.200	243	30.661	3.146	86.282	7.197	2	0	0	0	0	0	0	127.529,70	237.000
außerordentlich	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0
ILV-Erträge	58.700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	59.000
2018	193.300	1.440	7.800	3.428	29.800	50.275	10.400	21.255	84.888	87.480	4.680	13.520	25.525	340.491	
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	

Aufwendungen															
	Plan	Januar	Februar	März	April	Mai	Juni	Juli	August	September	Oktober	November	Dezember	Ergebnis	Prognose
2019	4.932.900	1.765.670	165.076	136.093	141.725	206.224	556.428	41.861	0	0	0	0	0	3.013.076,77	5.008.200
Personal	1.973.200	110.007	106.590	105.194	110.357	116.984	115.859	41.460	0	0	0	0	0	706.451,91	2.016.200
Sachaufwand	186.600	2.490	23.108	7.262	10.283	12.074	6.072	3	0	0	0	0	0	61.292,94	202.000
Transferaufwand	2.176.100	1.553.247	0	0	0	0	400.000	0	0	0	0	0	0	1.953.247,00	2.136.000
sonstige	444.500	99.925	35.377	23.636	21.085	77.165	34.497	398	0	0	0	0	0	292.084,92	501.000
Abschreibungen, Zinsen	95.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	96.000
ILV-Aufwand	57.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	57.000
außerordentlich	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0
2018	3.254.400	91.056	626.647	96.692	111.433	139.233	349.262	742.901	95.502	112.467	196.197	180.432	534.200	3.276.021	
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	

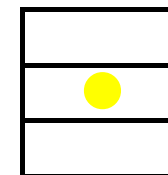
Entwicklung Erträge



Entwicklung Aufwendungen



Prognose
Produktbudget:



-4.699.000
-4.712.200
13.200

Erläuterung/Prognose:

Produktbericht zum Ergebnishaushalt 2019; Stand: 30.06.2019

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)	-279.600	-270.600	9.000										
11112	Verfüungsmittel	0	0	0										
Budget "Landrat":		-279.600	-270.600	9.000										

11110	Politische Steuerung/Kreistagsbüro	-400.400	-372.000	28.400	😊				Anteil der fristgerecht beantworteten Anfragen der Kreistagsfraktionen	Prozent	90	95	106%	😊
11116	Landratsbüro	-62.700	-69.400	-6.700										
11128	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	-286.200	-283.300	2.900										
11151	Kreisentwicklung	-814.300	-910.900	-96.600	👎									
12101	Wahlen	-35.400	-74.300	-38.900	👎	Arbeitsstunden	300	700						
54701	ÖPNV	-621.200	-621.000	200										
57110	Wirtschaftsförderung	-1.122.800	-1.122.000	800										

Budget "Kreisentwicklung und Öffentlichkeitsarbeit":		-3.343.000	-3.452.900	-109.900	👎									
---	--	-------------------	-------------------	-----------------	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--

11141	Prüfdienst intern	-402.600	-398.000	4.600		Prüfungsberichte	2	3	Anteil der bis 6 Monate nach Rechnungsabschluss erstellten Prüfungsberichte	Prozent	100	100	100%	
11142	Prüfdienst extern	-162.200	-149.800	12.400		Prüfungsberichte	16	14	Anteil der bis 6 Monate nach Rechnungsabschluss erstellten Prüfungsberichte	Prozent	100	100	100%	

Budget "Rechnungsprüfungsamt":		-564.800	-547.800	17.000										
---------------------------------------	--	-----------------	-----------------	---------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

11166	Personalrat	-187.400	-196.100	-8.700										
Budget "Personalrat":		-187.400	-196.100	-8.700										

11152	Koordinierungsstelle für Migration und Teilhabe	-132.100	-57.000	75.100	😊									
Budget "Koordinierungsstelle für Migration und Teilhabe":		-132.100	-57.000	75.100	😊									