



Informationsvorlage Federführend: Fachdienst Finanzen	Vorlagennummer:	2020/728
	Status:	öffentlich
	Datum:	10.09.2020

<i>Beratungsfolge (Zuständigkeit)</i>	<i>Sitzungstermin</i>	<i>Status</i>
Ausschuss für zentrale Verwaltung und Feuerschutz (Kenntnisnahme)	05.10.2020	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 2020 für das Budget "Landrat und Stabstellen" ohne Teilbudget "Gleichstellungsbeauftragte"

Sachdarstellung

Inhaltsbeschreibung:

Im Teilhaushalt/Budget 5 für den „**Landrat und Stabsstellen**“ ist insgesamt mit einer leichten Verbesserung in Höhe von ca. 120.000 € zu rechnen.

Im Teilbudget „**Landrat**“ liegen die Aufwendungen durch höhere Pensions- und Beihilferückstellungen um gut 20.000 € über dem Planansatz.

Im Teilbudget „**Kreisentwicklung und Öffentlichkeitsarbeit**“ werden die eingeplanten Mittel für die Wanderausstellung und die Video-Broschüre in 2020 nicht benötigt. Die Projekte werden wohl erst in 2021 realisiert werden können. Insgesamt ergibt sich eine Budgetverbesserung von ca. 59.000 €.

Beim Teilbudget „**Rechnungsprüfungsamt**“ liegt die Budgetverbesserung voraussichtlich aufgrund geringerer Personalkosten bei 46.000 €.

Das Produkt „**Personalrat**“ weist voraussichtlich keine wesentlichen Abweichungen gegenüber der Planung aus.

Beim Produkt für die „**Koordinierungsstelle für Migration und Teilhabe**“ lässt sich u.a. aufgrund geringerer Personalkosten für Nebenamtliche eine Verbesserung von ca. 20.000 € erwarten.

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

Ziele / Wirkungen:

Entfällt.

Ressourceneinsatz:

Entfällt.

Schlussfolgerung:

Entfällt.

Anlagen

- Produktbericht Budget 5 einzeln 202006
- Produktbericht Budget 5 gesamt 202006