



Informationsvorlage	Vorlagennummer: 2020/726
Federführend: Fachdienst Finanzen	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 Jahresabschluss 2019 für das Budget "Landrat und Stabstellen" ohne Teilbudget "Gleichstellungsbeauftragte"

Sachdarstellung

Inhaltsbeschreibung:

Für das Haushaltsjahr 2019 wurden alle Buchungen abschließend vorgenommen.

Im Gesamthaushalt 2019 wurde ein jahresbezogener Überschuss von 86.400 € geplant. Gegenüber der Planung ergibt sich eine Verbesserung in Höhe von 5.398.776 €, so dass ein positives Jahresergebnis von 5.485.176 € zu verzeichnen ist.

Im Teilhaushalt/Budget 5 für den „Landrat und Stabsstellen“ ist ein Budgetüberschuss von insgesamt 310.988 € zu verzeichnen.

Im **Budget 50 „Landrat“** ist aufgrund höherer Pensionsrückstellungen eine Budgetüberschreitung von 21.487 Euro eingetreten.

Das **Budget 51 „Kreisentwicklung“** schließt mit einem Überschuss in Höhe von 127.680 Euro ab. Eingeplante Abschreibungen für den Breitbandausbau sind in 2019 noch nicht angefallen.

Die Zielsetzung bei der fristgerechten Beantwortung von Anfragen wurde übertroffen.

Das **Budget 52 „Rechnungsprüfungsamt“** verbessert sich gegenüber der Planung um 82.986 €, weil die Personalkosten aufgrund von Stellenvakanzen und geringeren Pensions- und Beihilferückstellungen unter dem Planansatz lagen.

Die Ziele zur Erstellung der Prüfungsberichte wurden erreicht.

Im **Budget 53 „Personalrat“** gibt es u.a. durch Rückstellungen für Urlaub und Überstunden höhere Personalkosten und damit eine Budgetüberschreitung in Höhe von 22.217 €.

Im **Budget 57 „Koordinierungsstelle für Migration und Teilhabe“** wurden die eingeplanten Mittel für die Streetworker-Stelle Südstadt nicht benötigt. Gleichzeitig wurde die Rückstellung aus 2018 hierfür aufgelöst. Insgesamt bleibt das Budget um 116.723 Euro unter dem Planansatz.

Ziele / Wirkungen:

Entfällt.

Ressourceneinsatz:

Entfällt.

Schlussfolgerung:

Entfällt.

Anlagen

- Produktbericht Budget 5 einzeln
- Produktbericht Budget 5 gesamt

Budget

Landrat

Stand Ende:

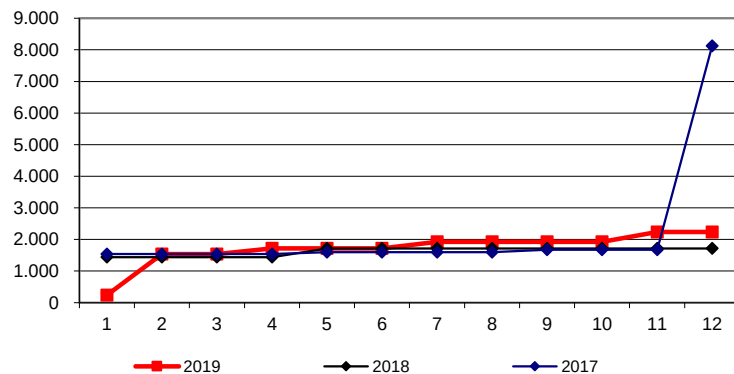
Dezember 2019

Verantwortlich: Herr Einhaus

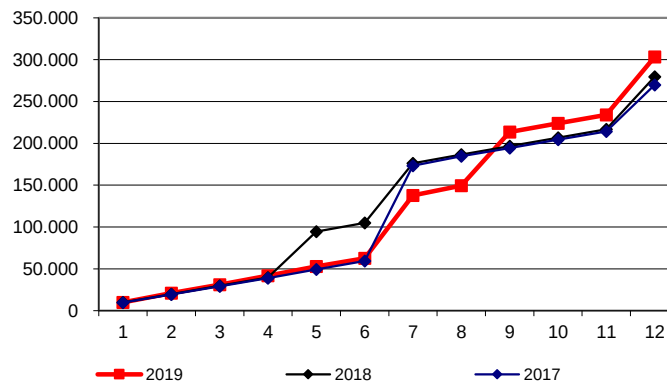
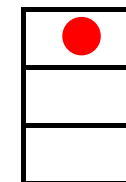
Erträge															Prognose
	Plan	Januar	Februar	März	April	Mai	Juni	Juli	August	September	Oktober	November	Dezember	Ergebnis	
2019	800	240	1.300	0	178	0	0	205	0	0	0	315	0	2.238	2.238
ordentlich	800	240	1.300	0	178	0	0	205	0	0	0	315	0	2.238	2.238
außerordentlich	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ILV-Erträge	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	9.856	75.089	11.707	64.023	10.356	10.189	69.220	303.325	303.325
Personal	205.100	9.737	9.737	9.737	9.737	9.737	9.737	72.153	11.524	10.035	10.035	10.035	67.649	239.851	239.851
Sachaufwand	6.800	0	904	0	654	821	0	2.619	22	17	0	0	0	5.037	5.037
Transferaufwand	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
sonstige	8.800	187	365	483	294	491	119	318	162	271	321	155	907	4.072	4.072
Abschreibungen, Zinsen	3.100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	665	665	665
ILV-Aufwand	56.600	0	0	0	0	0	0	0	0	53.700	0	0	0	53.700	53.700
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	

Entwicklung Erträge



Entwicklung Aufwendungen

Prognose
Produktbudget:

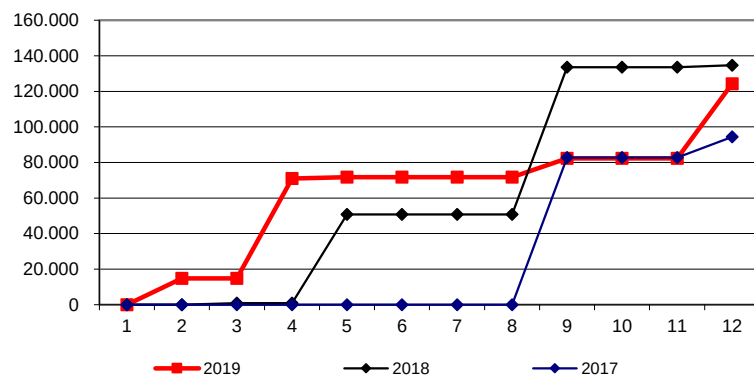
-279.600
-301.087
21.487

Erläuterung/Prognose:

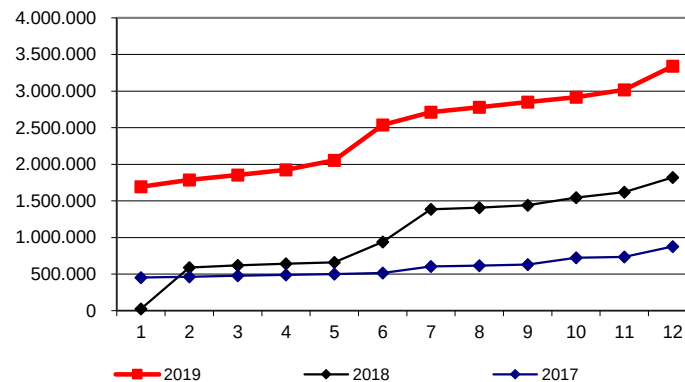
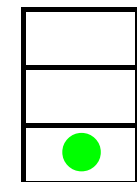
Erträge															
	Plan	Januar	Februar	März	April	Mai	Juni	Juli	August	September	Oktober	November	Dezember	Ergebnis	Prognose
2019	19.500	0	14.800	24	56.102	873	0	0	0	10.540	0	0	41.950	124.289	124.289
ordentlich	10.000	0	14.800	24	56.102	873	0	0	0	0	0	0	41.950	113.749	113.749
außerordentlich	0	0	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	10.540	0	0	0	10.540	10.540
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	132.263	482.032	176.400	63.976	70.805	67.710	100.907	322.854	3.339.609	3.339.609
Personal	624.000	38.364	38.133	38.133	42.558	44.969	44.969	121.374	46.974	45.295	45.423	66.906	121.966	695.064	695.064
Sachaufwand	102.700	2.184	21.567	4.553	7.756	10.978	2.918	1.327	0	4.521	2.327	4.648	20.267	83.045	83.045
Transferaufwand	2.136.500	1.553.247	0	0	0	0	400.000	30.000	0	0	0	5.000	100.227	2.088.474	2.088.474
sonstige	408.000	98.524	34.465	22.918	20.259	76.316	34.145	23.588	17.002	20.990	19.960	24.353	67.215	459.736	459.736
Abschreibungen, Zinsen	91.200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13.179	13.179	13.179
ILV-Aufwand	100	0	0	0	0	0	0	111	0	0	0	0	0	111	111
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	

Entwicklung Erträge



Entwicklung Aufwendungen

Prognose
Produktbudget:

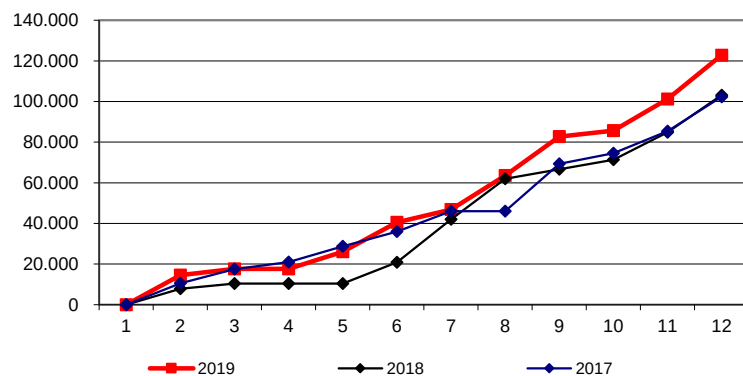
-3.343.000
-3.215.320
-127.680

Erläuterung/Prognose:

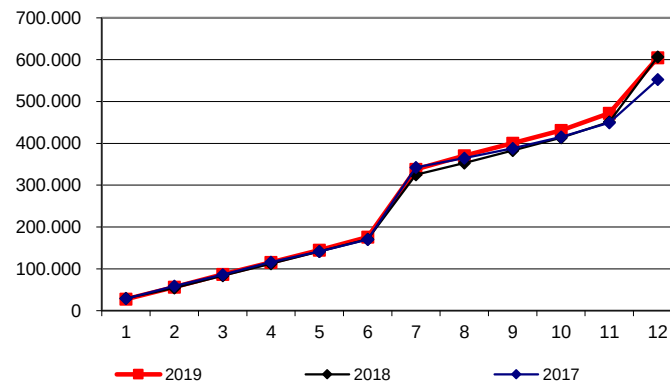
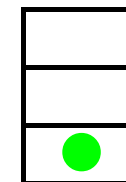
Erträge															Prognose
	Plan	Januar	Februar	März	April	Mai	Juni	Juli	August	September	Oktober	November	Dezember	Ergebnis	
2019	108.300	0	14.560	3.120	0	8.320	14.571	6.305	16.704	19.144	2.880	15.552	21.667	122.823	122.823
ordentlich	90.000	0	14.560	3.120	0	8.320	14.571	6.305	16.704	0	2.880	15.552	21.667	103.679	103.679
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	19.144	0	0	0	19.144	19.144
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	31.135	161.923	32.451	29.990	31.034	40.524	132.889	604.637	604.637
Personal	662.300	27.411	28.486	28.486	28.996	28.993	28.907	161.761	32.049	29.865	30.955	39.437	131.213	596.559	596.559
Sachaufwand	6.600	0	15	2.099	0	83	1.983	0	270	0	58	696	690	5.895	5.895
Transferaufwand	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
sonstige	3.900	0	75	0	0	47	245	162	132	125	20	390	609	1.805	1.805
Abschreibungen, Zinsen	200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	378	378	378
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	

Entwicklung Erträge



Entwicklung Aufwendungen

Prognose
Produktbudget:-564.800
-481.814
-82.986

Erläuterung/Prognose:

Produkt:

11166000

Personalrat

Verantwortlich: Herr Bieband

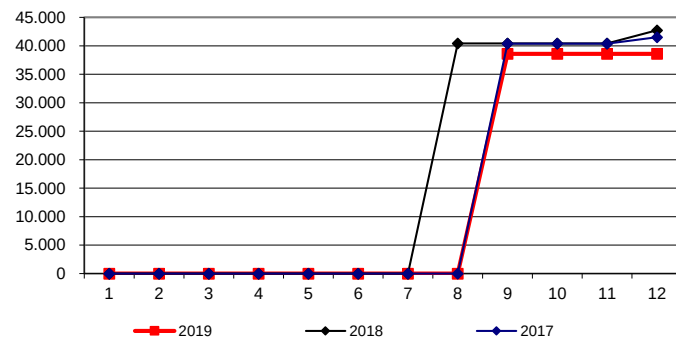
Stand Ende:

Dezember 2019

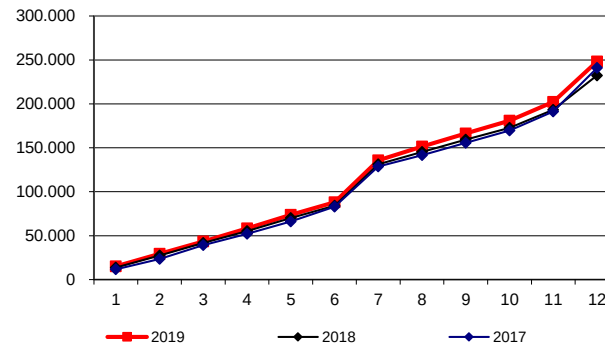
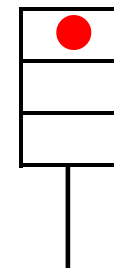
Erträge															
	Plan	Januar	Februar	März	April	Mai	Juni	Juli	August	September	Oktober	November	Dezember	Ergebnis	Prognose
2019	40.500	0	0	0	0	0	0	0	0	38.588	0	0	0	38.588	38.588
ordentlich	14.700	0	0	0	0	0	0	0	0	13.231	0	0	0	13.231	13.231
außerordentlich	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ILV-Erträge	25.800	0	0	0	0	0	0	0	0	25.357	0	0	0	25.357	25.357
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															
	Plan	Januar	Februar	März	April	Mai	Juni	Juli	August	September	Oktober	November	Dezember	Ergebnis	Prognose
2019	227.900	15.104	14.215	13.969	14.869	15.416	14.573	47.651	15.557	15.016	14.594	21.222	46.019	248.205	248.205
Personal	212.100	13.724	13.460	13.719	13.277	14.304	13.353	47.130	15.349	14.797	14.160	21.048	44.508	238.829	238.829
Sachaufwand	9.800	258	374	170	1.381	1.084	1.115	314	180	10	142	50	403	5.480	5.480
Transferaufwand	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
sonstige	5.100	1.122	381	80	211	28	105	207	28	209	292	124	123	2.910	2.910
Abschreibungen, Zinsen	800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	986	986	986
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	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
-209.617
22.217

Zielkennzahlen

Leistungsumfang:

Erläuterung/Prognose:

Produkt:

11152000

Koordinierungsstelle für Migration und Teilhabe

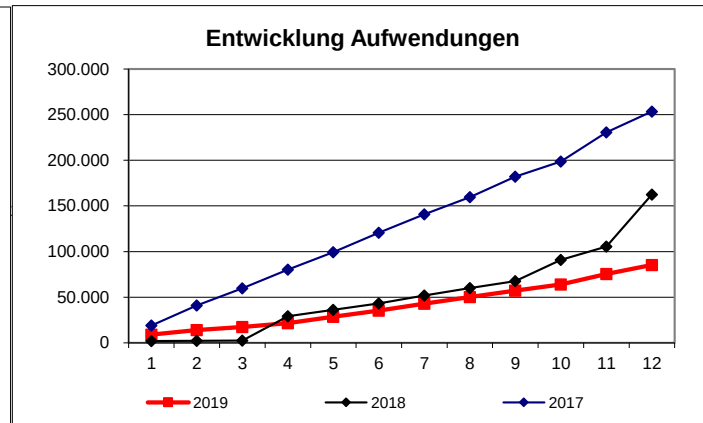
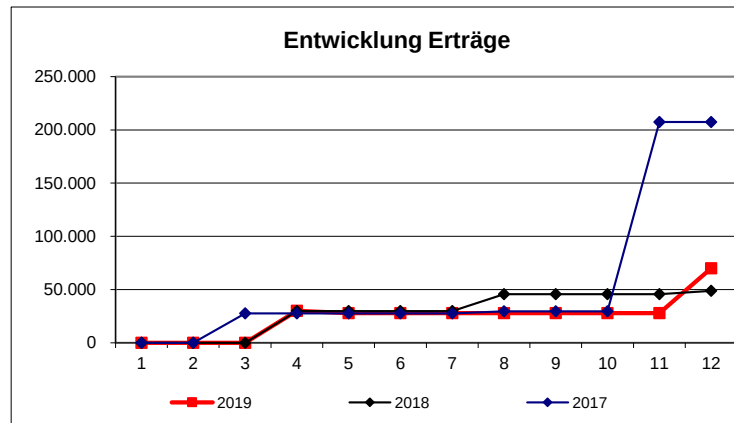
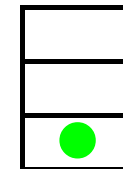
Stand Ende:

Dezember 2019

Verantwortlich: Frau Öztürk

Erträge														Ergebnis	Prognose
	Plan	Januar	Februar	März	April	Mai	Juni	Juli	August	September	Oktober	November	Dezember		
2019	56.000	0	0	0	30.000	-1.997	0	0	0	0	0	0	41.983	69.986	69.986
ordentlich	56.000	0	0	0	30.000	-1.997	0	0	0	0	0	0	2.383	30.386	30.386
außerordentlich	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	39.600	39.600	39.600
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														Ergebnis	Prognose
	Plan	Januar	Februar	März	April	Mai	Juni	Juli	August	September	Oktober	November	Dezember		
2019	188.100	9.049	5.062	3.418	3.991	6.994	6.932	7.426	7.256	7.013	6.908	11.457	9.855	85.363	85.363
Personal	114.600	9.049	5.052	3.397	3.745	6.833	6.841	7.416	6.837	6.485	6.837	11.272	8.851	82.615	82.615
Sachaufwand	31.600	0	0	0	0	0	0	0	217	195	0	0	0	412	412
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	91	11	202	333	71	185	539	1.871	1.871
Abschreibungen, Zinsen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	465	465	465
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
-15.377
-116.723

Zielkennzahlen

Leistungsumfang:

Erläuterung/Prognose:

Budget

Landrat und Stabstellen

Stand Ende:

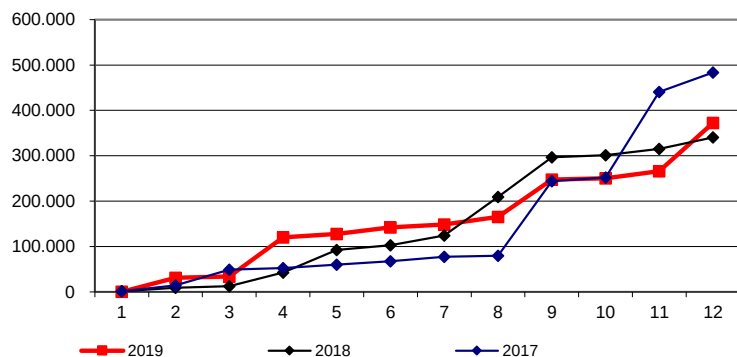
Dezember 2019

Verantwortlich: Herr Einhaus

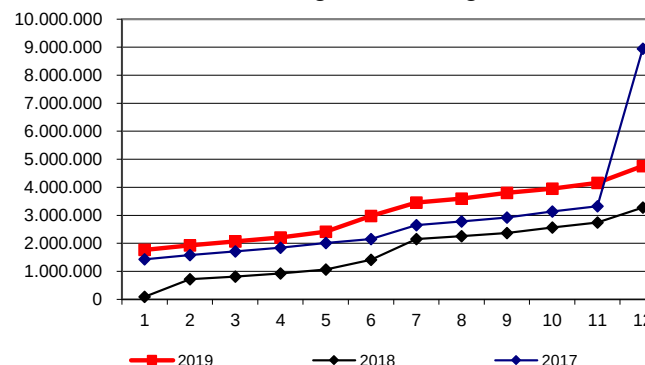
Erträge															Prognose
	Plan	Januar	Februar	März	April	Mai	Juni	Juli	August	September	Oktober	November	Dezember	Ergebnis	
2019	233.900	243	30.661	3.146	86.282	7.197	14.573	6.512	16.708	82.155	2.884	15.870	106.212	372.441,86	372.442
ordentlich	175.200	243	30.661	3.146	86.282	7.197	14.573	6.512	16.708	18.656	2.884	15.870	66.612	269.342,86	269.343
außerordentlich	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	39.600	39.600,00	39.600
ILV-Erträge	58.700	0	0	0	0	0	0	0	0	63.499	0	0	0	63.499,00	63.499
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	142.691	207.664	556.868	481.643	144.293	202.454	148.091	208.372	601.539	4.760.453,65	4.760.454
Personal	1.973.200	110.007	106.590	105.194	110.357	116.984	115.859	422.387	124.737	118.481	119.414	167.982	390.840	2.008.832,05	2.008.832
Sachaufwand	186.600	2.490	23.108	7.262	11.249	13.514	6.157	4.845	1.202	5.686	2.576	8.717	23.359	110.165,61	110.166
Transferaufwand	2.176.100	1.553.247	0	0	0	0	400.000	30.000	0	0	0	5.000	100.227	2.088.474,17	2.088.474
sonstige	444.500	99.925	35.377	23.636	21.085	77.165	34.851	24.301	18.355	24.587	26.101	26.674	70.032	482.088,93	482.089
Abschreibungen, Zinsen	95.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16.933	16.933,39	16.933
ILV-Aufwand	57.000	0	0	0	0	0	0	111	0	53.700	0	0	148	53.959,50	53.960
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	

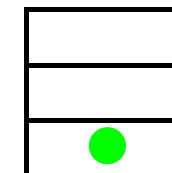
Entwicklung Erträge



Entwicklung Aufwendungen



Prognose
Produktbudget:



-4.699.000
-4.388.012
-310.988

Erläuterung/Prognose:

Produktbericht zum Ergebnishaushalt 2019; Stand: 31.12.2019

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	-301.087	-21.487	👎									
11112	Verfügun gsmittel	0	0	0										
Budget "Landrat":		-279.600	-301.087	-21.487										
11110	Politische Steuerung/Kreistagsbüro	-400.400	-351.941	48.459	😊				Anteil der fristgerecht beantworteten Anfragen der Kreistagsfraktionen	Prozent	90	96	107%	😊
11116	Landratsbüro	-62.700	-60.260	2.440										
11128	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	-286.200	-234.192	52.008	😊									
11151	Kreisentwicklung	-814.300	-815.934	-1.634										
12101	Wahlen	-35.400	-56.839	-21.439	👎	Arbeitsstunden	300	708						
54701	ÖPNV	-621.200	-571.028	50.172	😊									
57110	Wirtschaftsförderung	-1.122.800	-1.125.127	-2.327										
Budget "Kreisentwicklung und Öffentlichkeitsarbeit":		-3.343.000	-3.215.320	127.680	😊									
11141	Prüfdienst intern	-402.600	-361.994	40.606	😊	Prüfungsberichte	2	2	Anteil der bis 6 Monate nach Rechnungsabschluss erstellten Prüfungsberichte	Prozent	100	100	100%	
11142	Prüfdienst extern	-162.200	-119.820	42.380	😊	Prüfungsberichte	16	16	Anteil der bis 6 Monate nach Rechnungsabschluss erstellten Prüfungsberichte	Prozent	100	100	100%	
Budget "Rechnungsprüfungsamt":		-564.800	-481.814	82.986	😊									
11166	Personalrat	-187.400	-209.617	-22.217	👎									
Budget "Personalrat":		-187.400	-209.617	-22.217	👎									
11152	Koordinierungsstelle für Migration und Teilhabe	-132.100	-15.377	116.723	😊									
Budget "Koordinierungsstelle für Migration und Teilhabe":		-132.100	-15.377	116.723	😊									