



Informationsvorlage	Vorlagennummer: 2020/728
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 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:

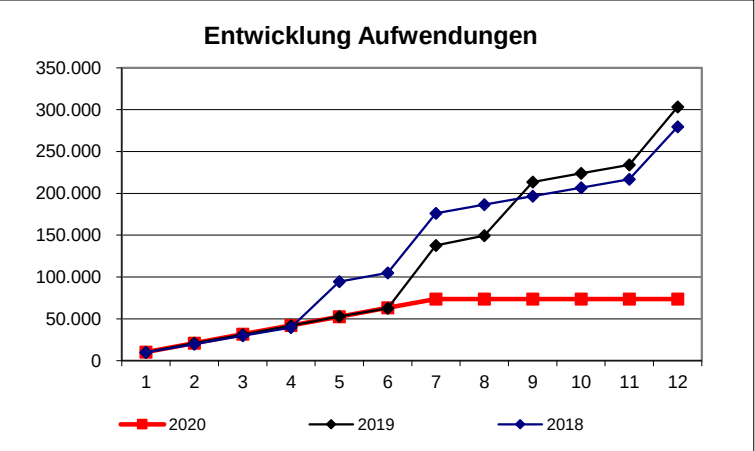
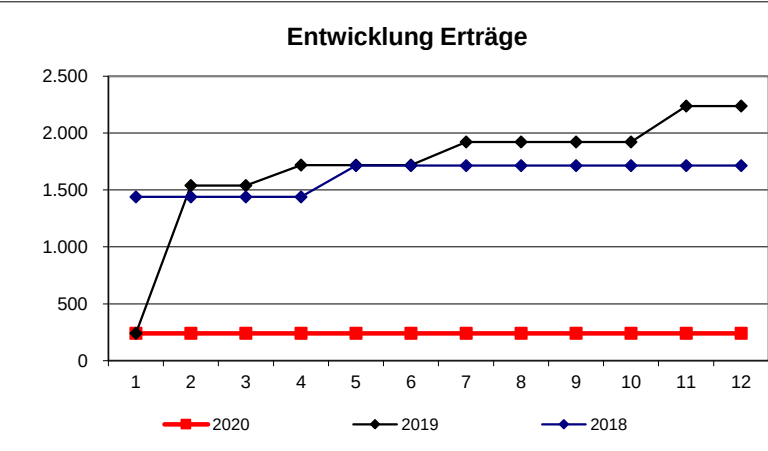
Entfällt.

Anlagen

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

Erträge															
	Plan	Januar	Februar	März	April	Mai	Juni	Juli	August	September	Oktober	November	Dezember	Ergebnis	Prognose
2020	1.400	240	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	240	1.000
ordentlich	1.400	240	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	240	1.000
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
2019	800	240	1.300	0	178	0	0	205	0	0	0	315	0	2.238	
2018	800	1.440	0	0	0	275	0	0	0	0	0	0	0	1.715	

Aufwendungen															
	Plan	Januar	Februar	März	April	Mai	Juni	Juli	August	September	Oktober	November	Dezember	Ergebnis	Prognose
2020	289.600	10.250	10.747	10.578	10.456	10.505	10.763	10.346	0	0	0	0	0	73.647	310.700
Personal	211.700	10.035	10.035	10.346	10.346	10.346	10.346	10.346	0	0	0	0	0	71.799	244.700
Sachaufwand	6.800	0	586	0	0	0	361	0	0	0	0	0	0	947	2.000
Transferaufwand	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
sonstige	9.000	216	126	232	111	160	57	0	0	0	0	0	0	901	2.000
Abschreibungen, Zinsen	2.900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3.000
ILV-Aufwand	59.200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	59.000
außerordentlich	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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	
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	



Prognose
Produktbudget:

-288.200
-309.700
21.500

Erläuterung/Prognose:

Budget

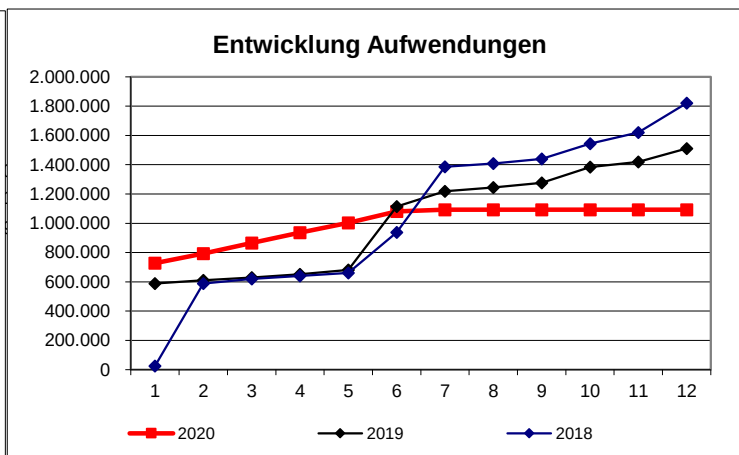
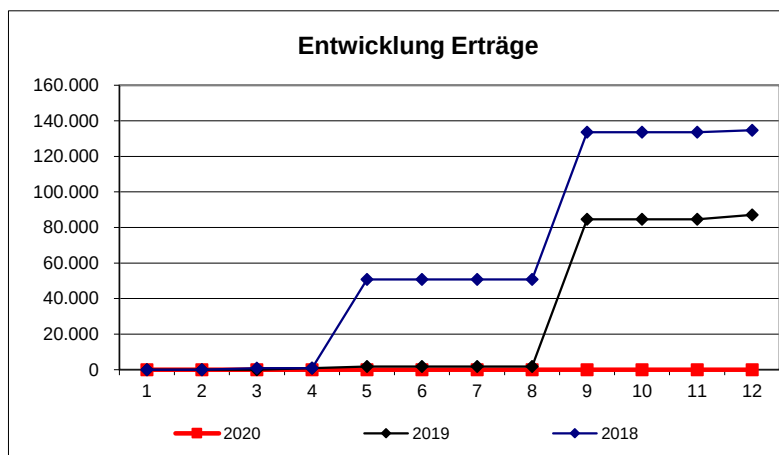
Kreisentwicklung und Öffentlichkeitsarbeit

Stand Ende: **Juni 2020**

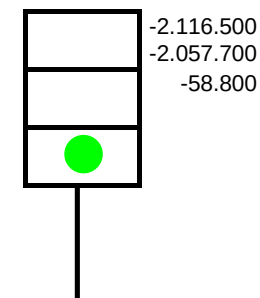
Verantwortlich: Herr Friehe

Erträge															Prognose
	Plan	Januar	Februar	März	April	Mai	Juni	Juli	August	September	Oktober	November	Dezember	Ergebnis	
2020	47.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10.000
ordentlich	38.000	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
ILV-Erträge	9.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10.000
2019	3.500	0	0	0	902	873	0	0	0	82.800	0	0	2.517	87.091	
2018	3.500	0	0	828	0	50.000	0	0	0	82.800	0	0	1.071	134.699	

Aufwendungen															
	Plan	Januar	Februar	März	April	Mai	Juni	Juli	August	September	Oktober	November	Dezember	Ergebnis	Prognose
2020	2.164.000	727.505	64.562	72.433	71.115	66.640	79.230	11.355	0	0	0	0	0	1.092.840	2.067.700
Personal	800.300	44.964	44.964	45.588	45.588	48.954	57.512	11.355	0	0	0	0	0	298.926	776.700
Sachaufwand	96.900	2.463	1.115	2.872	872	1.068	1.191	0	0	0	0	0	0	9.580	65.000
Transferaufwand	800.000	587.972	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	587.972	800.000
sonstige	380.800	92.106	18.483	23.974	24.655	16.618	20.527	0	0	0	0	0	0	196.362	340.000
Abschreibungen, Zinsen	86.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	86.000
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
2019	1.480.400	588.514	21.649	19.556	21.966	28.975	433.356	104.928	24.722	32.636	107.657	35.542	91.204	1.510.703	
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	



Prognose
Produktbudget:

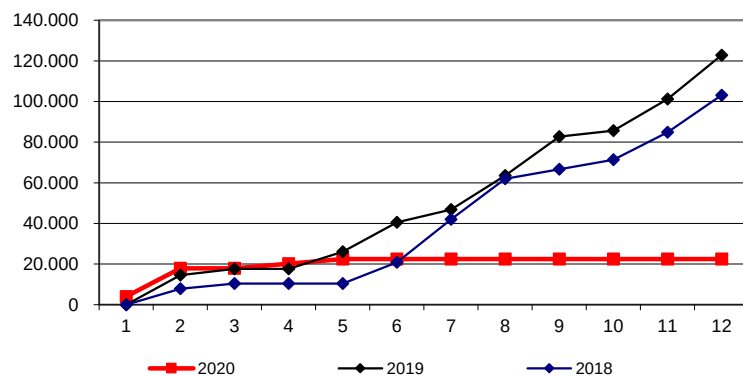


Erläuterung/Prognose:

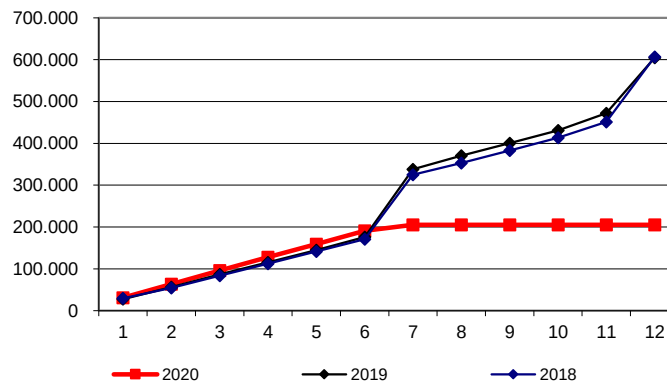
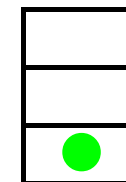
Erträge															
	Plan	Januar	Februar	März	April	Mai	Juni	Juli	August	September	Oktober	November	Dezember	Ergebnis	Prognose
2020	103.300	4.032	13.824	0	2.304	2.304	0	0	0	0	0	0	0	22.464	103.000
ordentlich	85.000	4.032	13.824	0	2.304	2.304	0	0	0	0	0	0	0	22.464	85.000
außerordentlich	0	0	0	0	0	0	0	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
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	
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	

Aufwendungen															Prognose
	Plan	Januar	Februar	März	April	Mai	Juni	Juli	August	September	Oktober	November	Dezember	Ergebnis	
2020	689.200	30.992	32.514	32.359	31.718	31.718	31.884	14.036	0	0	0	0	0	205.220	642.900
Personal	679.700	30.971	30.971	31.698	31.698	31.698	31.698	14.036	0	0	0	0	0	202.769	638.900
Sachaufwand	5.500	0	1.464	642	0	0	14	0	0	0	0	0	0	2.119	4.000
Transferaufwand	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
sonstige	3.900	20	78	20	20	20	173	0	0	0	0	0	0	332	0
Abschreibungen, Zinsen	100	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
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	
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	

Entwicklung Erträge



Entwicklung Aufwendungen

Prognose
Produktbudget:-585.900
-539.900
-46.000

Erläuterung/Prognose:

Produkt:

11166000

Personalrat

Verantwortlich: Herr Bieband

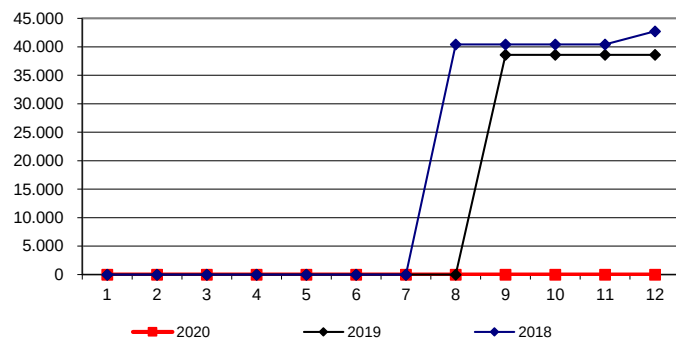
Stand Ende:

Juni 2020

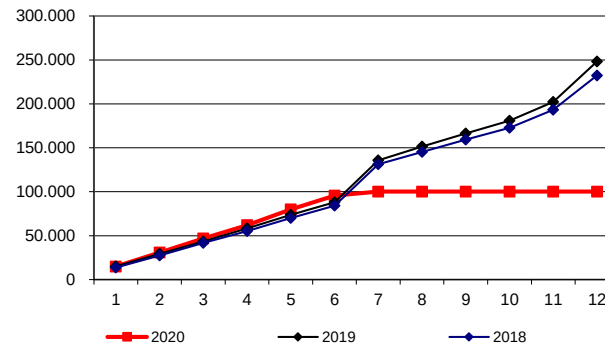
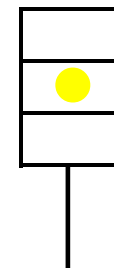
Erträge															
	Plan	Januar	Februar	März	April	Mai	Juni	Juli	August	September	Oktober	November	Dezember	Ergebnis	Prognose
2020	40.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	41.000
ordentlich	14.700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15.000
außerordentlich	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ILV-Erträge	25.800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	26.000
2019	40.500	0	0	0	0	0	0	0	0	38.588	0	0	0	38.588	
2018	40.300	0	0	0	0	0	0	0	40.443	0	0	0	2.291	42.734	

Aufwendungen															
	Plan	Januar	Februar	März	April	Mai	Juni	Juli	August	September	Oktober	November	Dezember	Ergebnis	Prognose
2020	236.700	14.914	15.946	15.826	15.111	18.107	15.739	4.556	0	0	0	0	0	100.198	253.900
Personal	219.800	14.052	14.779	14.725	14.863	16.421	15.131	4.476	0	0	0	0	0	94.446	242.900
Sachaufwand	11.300	405	450	1.074	0	1.593	607	80	0	0	0	0	0	4.209	8.000
Transferaufwand	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
sonstige	5.500	457	717	28	248	93	0	0	0	0	0	0	0	1.543	3.000
Abschreibungen, Zinsen	100	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
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	
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	

Entwicklung Erträge



Entwicklung Aufwendungen

Prognose
Produktbudget:

-196.200
-212.900
16.700

Zielkennzahlen

Leistungsumfang:

Erläuterung/Prognose:

Produkt:

11152000

Koordinierungsstelle für Migration und Teilhabe

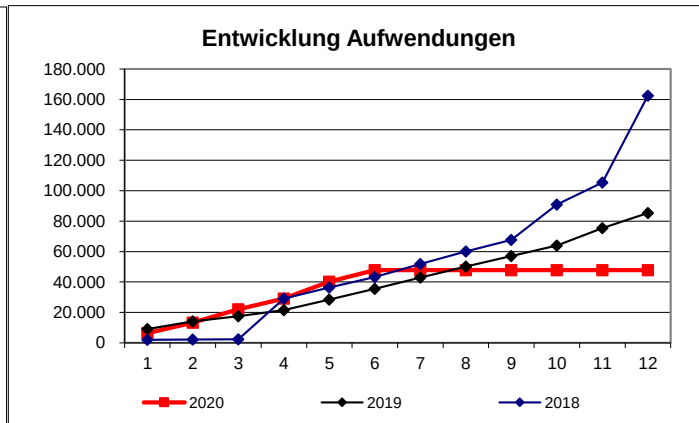
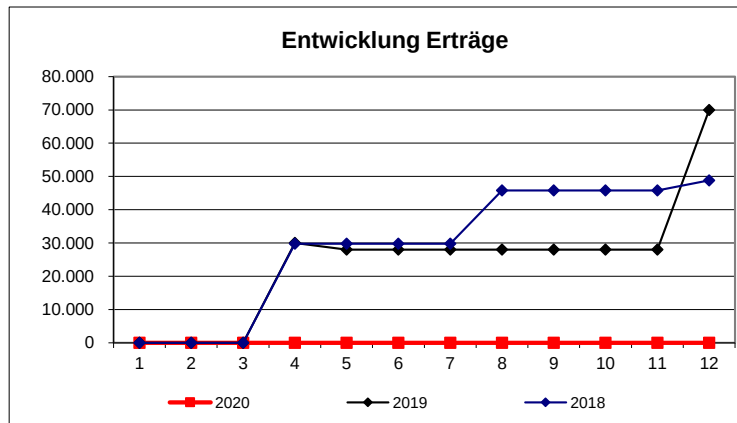
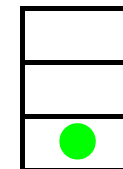
Stand Ende:

Juni 2020

Verantwortlich: Frau Öztürk

Erträge															
	Plan	Januar	Februar	März	April	Mai	Juni	Juli	August	September	Oktober	November	Dezember	Ergebnis	Prognose
2020	56.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	28.000
ordentlich	56.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	28.000
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
2019	56.000	0	0	0	30.000	-1.997	0	0	0	0	0	0	41.983	69.986	
2018	28.000	0	0	0	29.800	0	0	0	16.000	0	0	0	3.031	48.831	

Aufwendungen															
	Plan	Januar	Februar	März	April	Mai	Juni	Juli	August	September	Oktober	November	Dezember	Ergebnis	Prognose
2020	156.900	6.371	6.871	8.874	7.049	11.079	7.594	0	0	0	0	0	0	47.837	108.500
Personal	113.300	6.333	6.832	6.936	6.936	7.048	7.048	0	0	0	0	0	0	41.133	90.500
Sachaufwand	30.100	0	0	1.500	0	4.000	0	0	0	0	0	0	0	5.500	15.000
Transferaufwand	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
sonstige	13.500	37	39	439	113	31	546	0	0	0	0	0	0	1.205	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
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	
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	

Prognose
Produktbudget:-100.900
-80.500
-20.400

Zielkennzahlen

Leistungsumfang:

Erläuterung/Prognose:

Budget

Landrat und Stabstellen

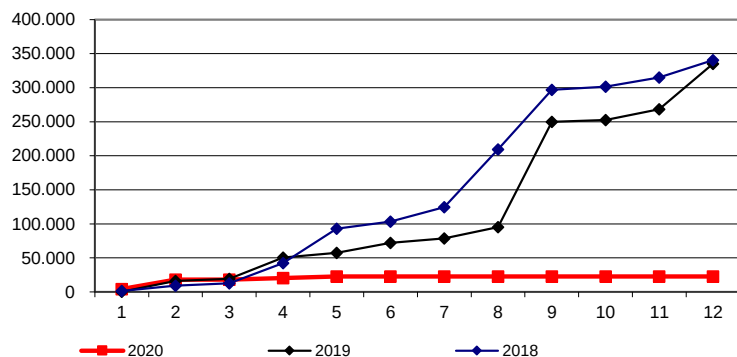
Stand Ende: Juni 2020

Verantwortlich: Herr Einhaus

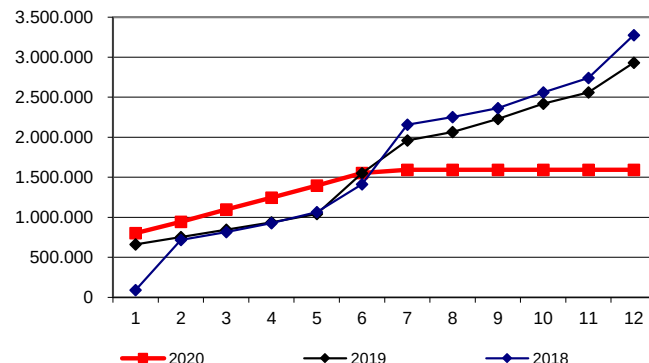
Erträge															Prognose
	Plan	Januar	Februar	März	April	Mai	Juni	Juli	August	September	Oktober	November	Dezember	Ergebnis	
2020	257.500	4.272	13.827	5	2.309	2.306	3	0	0	0	0	0	0	22.720,95	192.000
ordentlich	198.800	4.272	13.827	5	2.309	2.306	3	0	0	0	0	0	0	22.720,95	133.000
außerordentlich	0	0	0	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
2019	217.900	243	15.861	3.122	31.082	7.197	14.573	6.512	16.708	154.415	2.884	15.870	66.779	335.244	
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	

Aufwendungen															
	Plan	Januar	Februar	März	April	Mai	Juni	Juli	August	September	Oktober	November	Dezember	Ergebnis	Prognose
2020	3.736.700	802.104	142.857	153.251	147.673	150.372	157.440	40.292	0	0	0	0	0	1.593.990,45	3.552.100
Personal	2.185.100	118.375	119.601	121.424	121.563	126.598	133.866	40.212	0	0	0	0	0	781.639,78	2.151.100
Sachaufwand	174.200	2.868	3.717	6.617	945	6.798	2.213	80	0	0	0	0	0	23.236,48	104.000
Transferaufwand	800.000	587.972	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	587.972,00	800.000
sonstige	429.100	92.890	19.539	25.210	25.166	16.976	21.361	0	0	0	0	0	0	201.142,14	349.000
Abschreibungen, Zinsen	89.100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,05	89.000
ILV-Aufwand	59.200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	59.000
außerordentlich	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0
2019	3.050.800	661.865	92.559	90.045	94.084	104.375	508.192	410.171	105.039	164.284	188.038	143.007	369.889	2.931.548	
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	

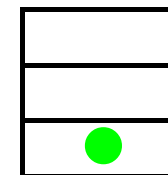
Entwicklung Erträge



Entwicklung Aufwendungen



Prognose
Produktbudget:



-3.479.200
-3.360.100
-119.100

Erläuterung/Prognose:

Produktbericht zum Ergebnishaushalt 2020; Stand: 30.06.2020

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)	-288.200	-309.700	-21.500	☹️									
11112	Verfügun gsmittel	0	0	0										
Budget "Landrat":		-288.200	-309.700	-21.500										
11110	Politische Steuerung/Kreistagsbüro	-391.700	-355.100	36.600	😊				Anteil der fristgerecht beantworteten Anfragen der Kreistagsfraktionen	Prozent	90	90	100%	
11116	Landratsbüro	-65.800	-58.900	6.900										
11128	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	-266.300	-241.500	24.800	😊									
11151	Kreisentwicklung	-592.700	-594.200	-1.500										
12102	Zensus 2021	0	-8.000	-8.000										
54701	ÖPNV	-800.000	-800.000	0										
Budget "Kreisentwicklung und Öffentlichkeitsarbeit":		-2.116.500	-2.057.700	58.800										
11141	Prüfdienst intern	-414.700	-391.200	23.500	😊	Prüfungsberichte	2	2	Anteil der bis 6 Monate nach Rechnungsabschluss erstellten Prüfungsberichte	Prozent	100	100	100%	
11142	Prüfdienst extern	-171.200	-148.700	22.500	😊	Prüfungsberichte	12	12	Anteil der bis 6 Monate nach Rechnungsabschluss erstellten Prüfungsberichte	Prozent	100	100	100%	
Budget "Rechnungsprüfungsamt":		-585.900	-539.900	46.000										
11166	Personalrat	-196.200	-212.900	-16.700										
Budget "Personalrat":		-196.200	-212.900	-16.700										
11152	Koordinierungsstelle für Migration und Teilhabe	-100.900	-80.500	20.400	😊									
Budget "Koordinierungsstelle für Migration und Teilhabe":		-100.900	-80.500	20.400										