



Informationsvorlage	Vorlagennummer: 2021/919
Federführend: Fachdienst Finanzen	Status: öffentlich
	Datum: 17.08.2021

<i>Beratungsfolge (Zuständigkeit)</i>	<i>Sitzungstermin</i>	<i>Status</i>
Ausschuss für zentrale Verwaltung und Feuerschutz (Kenntnisnahme)	20.09.2021	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 2021 für das Budget "Landrat" und Stabsstellen ohne Teilbudget 54 "Gleichstellungsbeauftragte"

Sachdarstellung

Inhaltsbeschreibung:

Im Teilhaushalt/Budget 5 für den „**Landrat und Stabsstellen**“ ist insgesamt mit einer Verbesserung in Höhe von ca. 250.000 € zu rechnen.

Das Ergebnis im Teilbudget „**Landrat**“ wird voraussichtlich im Rahmen der Planungen liegen.

Im Teilbudget „**Kreisentwicklung und Öffentlichkeitsarbeit**“ werden die eingeplanten Mittel für die externe Begleitung des Digitalisierungsprozesses größtenteils erst im nächsten Jahr benötigt. Insgesamt ergibt sich eine Budgetverbesserung von ca. 135.000 €.

Beim Teilbudget „**Rechnungsprüfungsamt**“ liegt die Budgetverbesserung aufgrund nicht besetzter Stellenanteile voraussichtlich bei ca. 75.000 €. Die Ziele bei den Prüfungsberichten werden voraussichtlich erreicht. Die Prüfung für den Jahresabschluss des Landkreises findet erst in der 2. Jahreshälfte statt.

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

Auch beim Produkt für die „**Koordinierungsstelle für Migration und Teilhabe**“ werden keine wesentlichen Abweichungen gegenüber der Planung erwartet.

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

Ziele / Wirkungen:

entfällt

Ressourceneinsatz:

entfällt

Schlussfolgerung:

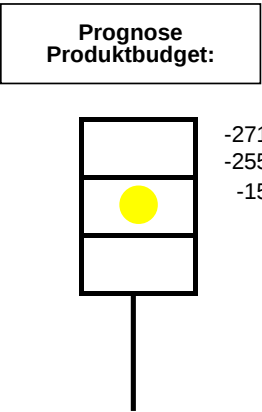
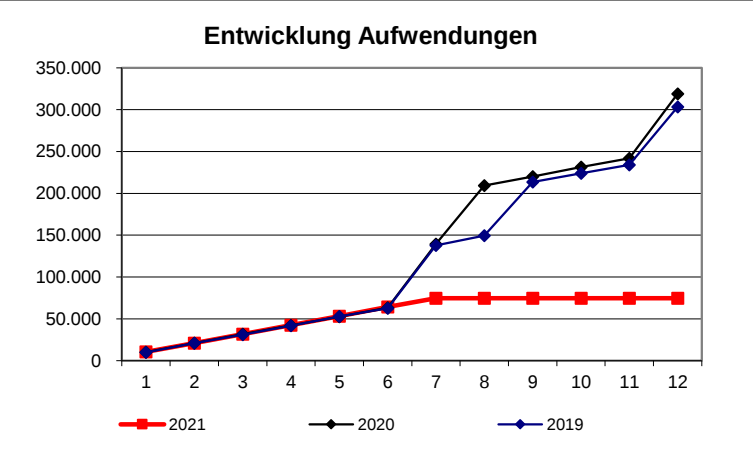
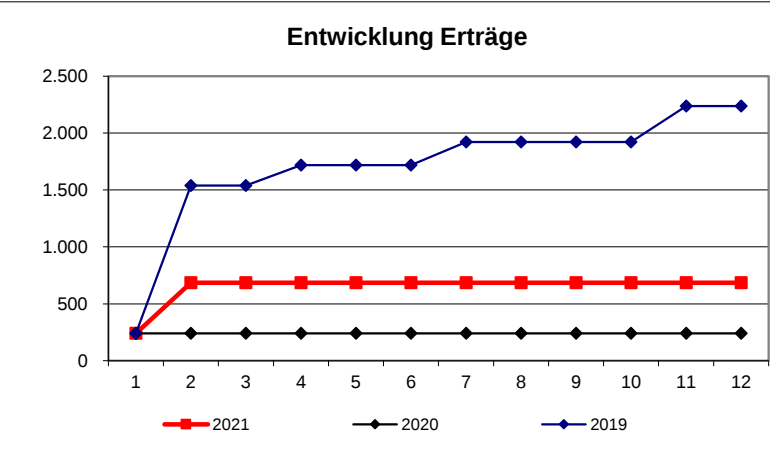
entfällt

Anlagen

- Produktbericht einzeln
- Produktbericht gesamt

Erträge															
	Plan	Januar	Februar	März	April	Mai	Juni	Juli	August	September	Oktober	November	Dezember	Ergebnis	Prognose
2021	800	240	445	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	685	1.000
ordentlich	800	240	445	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	685	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
2020	1.400	240	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	240	
2019	800	240	1.300	0	178	0	0	205	0	0	0	315	0	2.238	

Aufwendungen															
	Plan	Januar	Februar	März	April	Mai	Juni	Juli	August	September	Oktober	November	Dezember	Ergebnis	Prognose
2021	272.100	10.529	10.613	10.698	10.720	10.725	10.817	10.551	0	0	0	0	0	74.654	256.800
Personal	249.100	10.346	10.476	10.551	10.551	10.551	10.551	10.551	0	0	0	0	0	73.580	248.800
Sachaufwand	6.800	0	0	0	0	0	15	0	0	0	0	0	0	15	2.000
Transferaufwand	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
sonstige	13.300	183	137	147	169	173	251	0	0	0	0	0	0	1.059	3.000
Abschreibungen, Zinsen	2.900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3.000
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
2020	289.600	10.250	10.747	10.578	10.456	10.505	10.856	76.128	69.905	10.632	11.253	10.462	77.254	319.027	
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	



Erläuterung/Prognose:

Budget

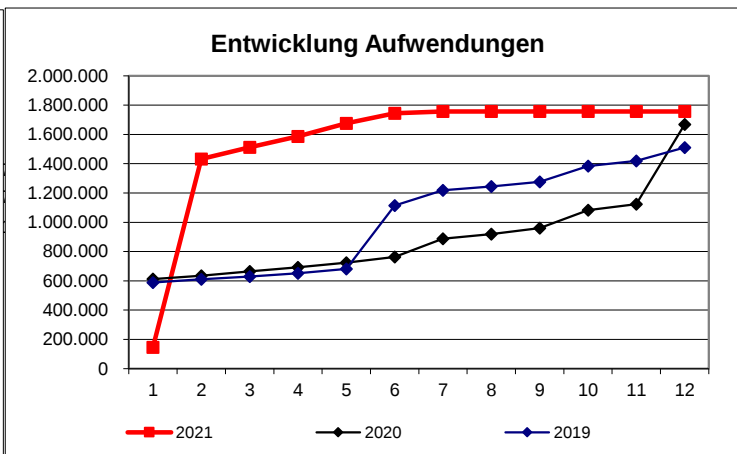
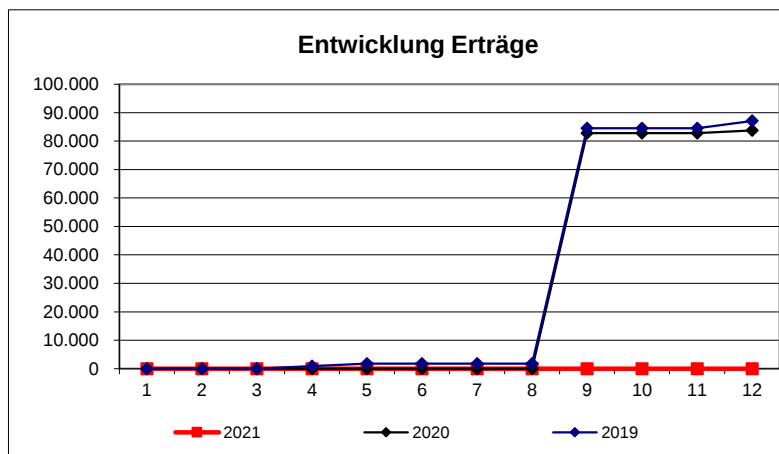
Kreisentwicklung und Öffentlichkeitsarbeit

Stand Ende: **Juni 2021**

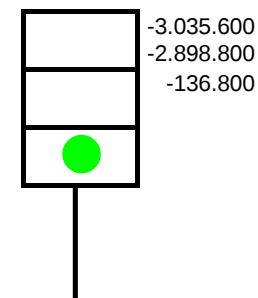
Verantwortlich: Herr Friehe

Erträge															
	Plan	Januar	Februar	März	April	Mai	Juni	Juli	August	September	Oktober	November	Dezember	Ergebnis	Prognose
2021	142.300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2.000
ordentlich	140.700	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	1.600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2.000
2020	3.500	0	0	0	0	0	0	0	0	82.800	0	0	959	83.759	
2019	3.500	0	0	0	902	873	0	0	0	82.800	0	0	2.517	87.091	

Aufwendungen															
	Plan	Januar	Februar	März	April	Mai	Juni	Juli	August	September	Oktober	November	Dezember	Ergebnis	Prognose
2021	3.177.900	145.996	1.285.936	80.273	74.070	89.658	69.297	11.514	0	0	0	0	0	1.756.744	2.900.800
Personal	970.700	50.708	48.958	57.727	56.504	55.509	54.620	11.514	0	0	0	0	0	335.540	837.800
Sachaufwand	94.900	5.095	1.462	1.621	0	0	1.706	0	0	0	0	0	0	9.883	78.000
Transferaufwand	1.420.000	0	1.215.268	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.215.268	1.420.000
sonstige	606.500	90.193	20.249	20.925	17.566	34.149	12.972	0	0	0	0	0	0	196.053	479.000
Abschreibungen, Zinsen	85.800	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
2020	1.437.600	611.917	23.515	29.673	27.649	31.176	39.296	124.818	30.293	41.499	123.653	40.019	544.519	1.668.026	
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	



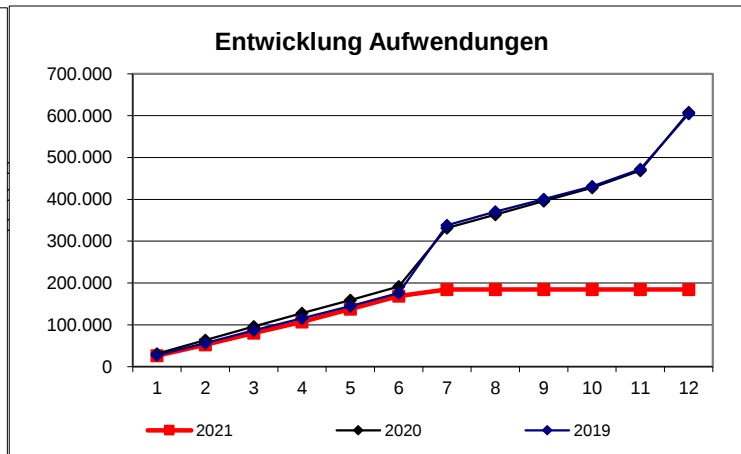
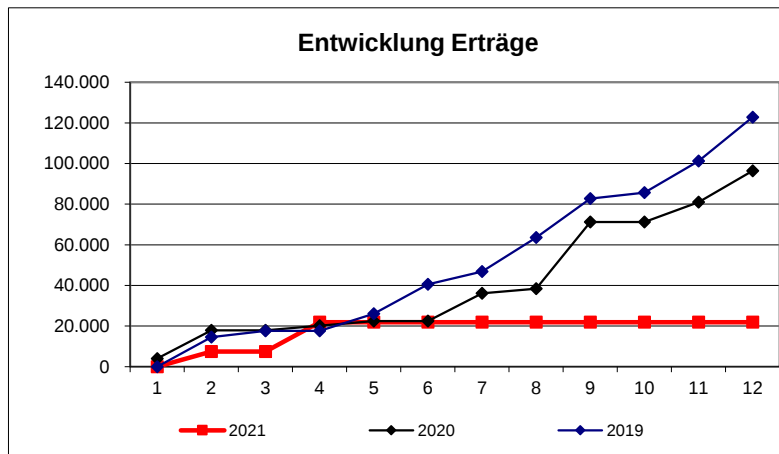
Prognose
Produktbudget:



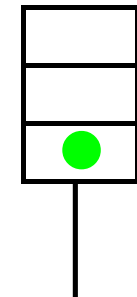
Erläuterung/Prognose:

Erträge															Prognose
	Plan	Januar	Februar	März	April	Mai	Juni	Juli	August	September	Oktober	November	Dezember	Ergebnis	
2021	93.100	0	7.488	0	14.400	0	0	0	0	0	0	0	0	21.888	93.000
ordentlich	85.000	0	7.488	0	14.400	0	0	0	0	0	0	0	0	21.888	85.000
außerordentlich	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ILV-Erträge	8.100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8.000
2020	103.300	4.032	13.824	0	2.304	2.304	0	13.680	2.304	32.747	0	9.792	15.418	96.405	
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	

Aufwendungen															Prognose
	Plan	Januar	Februar	März	April	Mai	Juni	Juli	August	September	Oktober	November	Dezember	Ergebnis	
2021	702.900	26.220	26.368	27.818	26.546	30.650	31.088	15.900	0	0	0	0	0	184.589	628.600
Personal	680.100	25.735	26.348	27.177	26.156	30.630	30.939	15.900	0	0	0	0	0	182.885	624.600
Sachaufwand	18.900	464	0	642	0	0	82	0	0	0	0	0	0	1.188	2.000
Transferaufwand	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
sonstige	3.900	20	20	0	389	20	66	0	0	0	0	0	0	516	2.000
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
2020	689.200	30.992	32.514	32.359	31.718	31.718	32.026	139.977	31.989	32.575	32.208	40.454	139.541	608.070	
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	



**Prognose
Produktbudget:**



-609.800
-535.600
-74.200

Erläuterung/Prognose:

Produkt:

11166000

Personalrat

Verantwortlich: Herr Bieband

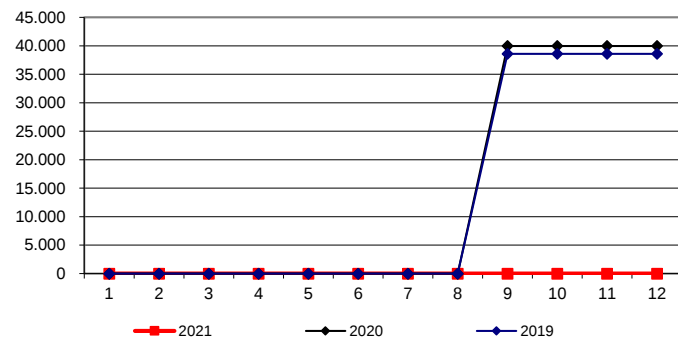
Stand Ende:

Juni 2021

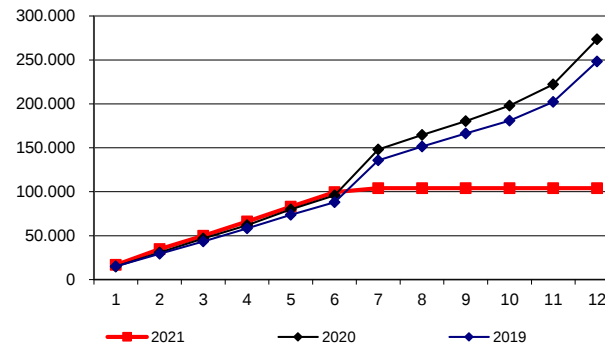
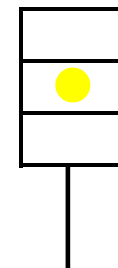
Erträge															
	Plan	Januar	Februar	März	April	Mai	Juni	Juli	August	September	Oktober	November	Dezember	Ergebnis	Prognose
2021	16.300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	17.000
ordentlich	14.700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15.000
außerordentlich	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ILV-Erträge	1.600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2.000
2020	40.500	0	0	0	0	0	0	0	0	39.968	0	0	0	39.968	
2019	40.500	0	0	0	0	0	0	0	0	38.588	0	0	0	38.588	

Aufwendungen															
	Plan	Januar	Februar	März	April	Mai	Juni	Juli	August	September	Oktober	November	Dezember	Ergebnis	Prognose
2021	262.400	16.678	18.108	15.139	16.235	16.747	16.614	4.538	0	0	0	0	0	104.059	267.500
Personal	248.600	16.011	18.070	12.772	15.959	16.697	16.594	4.538	0	0	0	0	0	100.641	260.500
Sachaufwand	8.300	70	10	2.158	0	0	20	0	0	0	0	0	0	2.258	5.000
Transferaufwand	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
sonstige	5.500	597	28	208	276	50	0	0	0	0	0	0	0	1.160	2.000
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
2020	236.700	14.914	15.946	15.826	15.111	18.107	16.017	52.022	16.771	15.609	17.567	24.128	51.336	273.353	
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	

Entwicklung Erträge



Entwicklung Aufwendungen

Prognose
Produktbudget:

-246.100
-250.500
4.400

Zielkennzahlen

Leistungsumfang:

Erläuterung/Prognose:

Produkt:

11152000

Koordinierungsstelle für Migration und Teilhabe

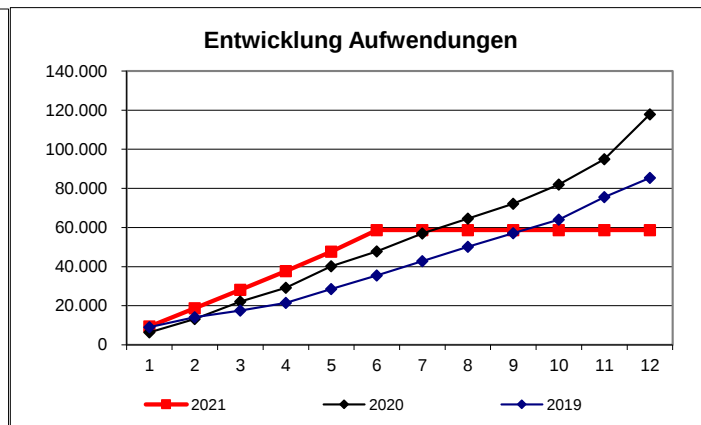
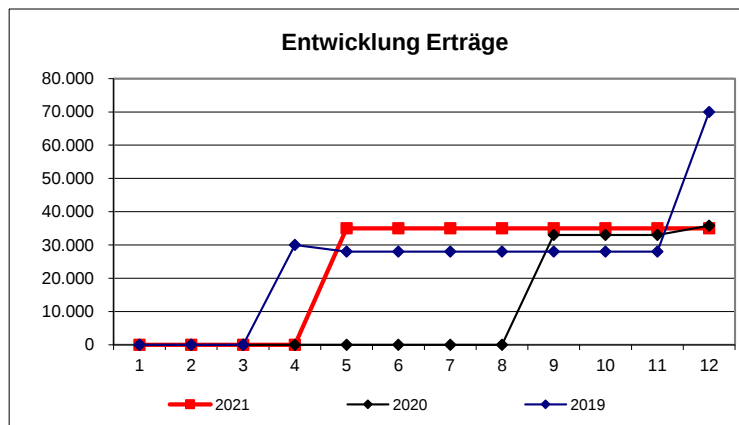
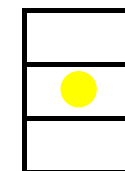
Stand Ende:

Juni 2021

Verantwortlich: Frau Öztürk

Erträge															
	Plan	Januar	Februar	März	April	Mai	Juni	Juli	August	September	Oktober	November	Dezember	Ergebnis	Prognose
2021	40.000	0	0	0	0	35.000	0	0	0	0	0	0	0	35.000	35.000
ordentlich	40.000	0	0	0	0	35.000	0	0	0	0	0	0	0	35.000	35.000
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
2020	56.000	0	0	0	0	0	0	0	0	32.995	0	0	2.816	35.811	
2019	56.000	0	0	0	30.000	-1.997	0	0	0	0	0	0	41.983	69.986	

Aufwendungen															
	Plan	Januar	Februar	März	April	Mai	Juni	Juli	August	September	Oktober	November	Dezember	Ergebnis	Prognose
2021	143.300	9.391	9.380	9.399	9.537	9.974	11.027	0	0	0	0	0	0	58.710	137.000
Personal	116.700	9.380	9.380	9.380	9.527	9.577	9.527	0	0	0	0	0	0	56.773	124.000
Sachaufwand	13.100	0	0	0	0	0	1.500	0	0	0	0	0	0	1.500	8.000
Transferaufwand	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
sonstige	13.500	11	0	19	10	397	0	0	0	0	0	0	0	437	5.000
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
2020	156.900	6.371	6.871	8.874	7.049	11.079	7.594	9.119	7.580	7.570	9.863	12.950	22.995	117.914	
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	

Prognose
Produktbudget:-103.300
-102.000
-1.300

Zielkennzahlen

Leistungsumfang:

Erläuterung/Prognose:

Budget

Landrat und Stabstellen

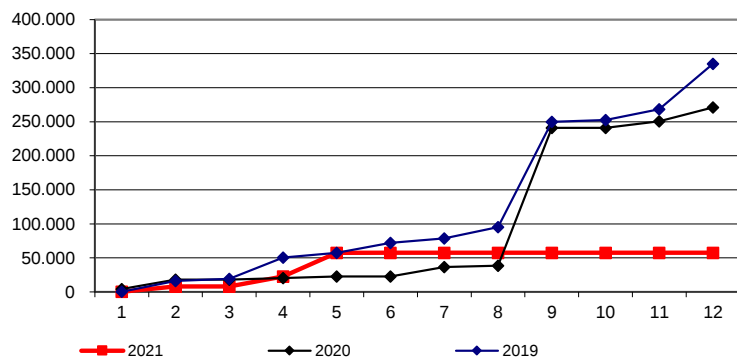
Stand Ende: Juni 2021

Verantwortlich: Herr Einhaus

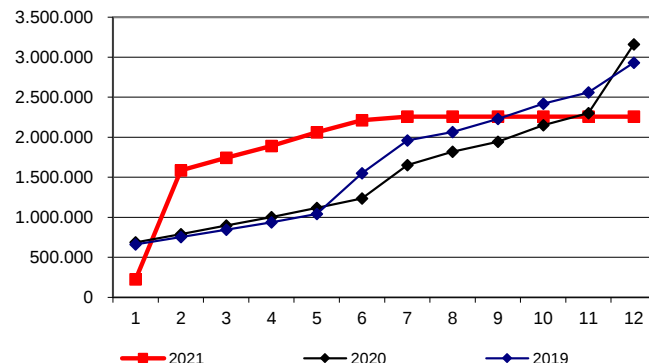
Erträge															Prognose
	Plan	Januar	Februar	März	April	Mai	Juni	Juli	August	September	Oktober	November	Dezember	Ergebnis	
2021	296.600	240	7.936	3	14.400	35.000	3	0	0	0	0	0	0	57.581,49	152.000
ordentlich	284.900	240	7.936	3	14.400	35.000	3	0	0	0	0	0	0	57.581,49	140.000
außerordentlich	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0
ILV-Erträge	11.700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	12.000
2020	213.500	4.272	13.827	5	2.309	2.306	3	13.684	2.307	202.172	3	9.796	20.409	271.092	
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	

Aufwendungen															
	Plan	Januar	Februar	März	April	Mai	Juni	Juli	August	September	Oktober	November	Dezember	Ergebnis	Prognose
2021	4.771.900	224.009	1.363.335	156.066	149.447	170.133	151.175	43.385	0	0	0	0	0	2.257.551,37	4.377.100
Personal	2.438.500	124.347	125.398	129.774	131.029	135.295	134.563	42.503	0	0	0	0	0	822.909,91	2.256.100
Sachaufwand	165.600	8.604	2.047	4.625	0	0	3.323	0	0	0	0	0	0	18.598,64	111.000
Transferaufwand	1.420.000	0	1.215.268	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.215.268,00	1.420.000
sonstige	659.100	91.058	20.622	21.668	18.418	34.838	13.289	882	0	0	0	0	0	200.774,82	501.000
Abschreibungen, Zinsen	88.700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	89.000
ILV-Aufwand	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0
außerordentlich	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0
2020	3.010.300	686.517	101.810	110.490	104.207	114.908	118.531	415.225	168.689	122.416	208.918	149.011	859.248	3.159.970	
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	

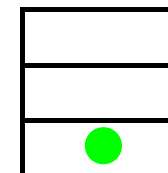
Entwicklung Erträge



Entwicklung Aufwendungen



Prognose
Produktbudget:



-4.475.300
-4.225.100
-250.200

Erläuterung/Prognose:

Produktbericht zum Ergebnishaushalt 2021; Stand: 30.06.2021

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)	-271.300	-255.800	15.500										
11112	Verfüugungsmittel	0	0	0										
Budget "Landrat":		-271.300	-255.800	15.500										
11110	Politische Steuerung/Kreistagsbüro	-394.000	-373.100	20.900	😊				Anteil der fristgerecht beantworteten Anfragen der Kreistagsfraktionen	Prozent	90	100	111%	😊
11116	Landratsbüro	-66.200	-65.800	400										
11128	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	-286.700	-290.100	-3.400										
11151	Kreisentwicklung	-844.700	-739.800	104.900	😊									
12102	Zensus 2021	-24.000	-10.000	14.000										
54701	ÖPNV	-1.420.000	-1.420.000	0										
Budget "Kreisentwicklung und Öffentlichkeitsarbeit":		-3.035.600	-2.898.800	136.800	😊									
11141	Prüfdienst intern	-433.400	-410.200	23.200	😊	Prüfungsberichte	2	2	Anteil der bis 6 Monate nach Rechnungsabschluss erstellten Prüfungsberichte	Prozent	100	0	0%	
11142	Prüfdienst extern	-176.400	-125.400	51.000	😊	Prüfungsberichte	12	13	Anteil der bis 6 Monate nach Rechnungsabschluss erstellten Prüfungsberichte	Prozent	100	100	100%	
Budget "Rechnungsprüfungsamt":		-609.800	-535.600	74.200	😊									
11166	Personalrat	-246.100	-250.500	-4.400										
Budget "Personalrat":		-246.100	-250.500	-4.400										
11152	Koordinierungsstelle für Migration und Teilhabe	-103.300	-102.000	1.300										
Budget "Koordinierungsstelle für Migration und Teilhabe":		-103.300	-102.000	1.300										