



<b>Informationsvorlage</b>  Federführend: Fachdienst Finanzen	Vorlagennummer:	<b>2022/073</b>
	Status:	öffentlich
	Datum:	05.05.2022

<i>Beratungsfolge (Zuständigkeit)</i>	<i>Sitzungstermin</i>	<i>Status</i>
Ausschuss für Gleichstellung, zentrale Verwaltung und Feuerschutz (Kenntnisnahme)	30.05.2022	Ö

Im Budget enthalten:	ja	Kosten (Betrag in €):	0 €
Mitwirkung Landrat:	nein	Qualifizierte Mehrheit:	nein
<b>Relevanz</b>			
Gender Mainstreaming	nein	Migration	nein
Prävention/Nachhaltigkeit	nein	Bildung	nein
Klima-/Umwelt-/Naturschutz	nein		

## Produktbericht Jahresabschluss 2021 für das Budget "Landrat und Stabsstellen"

### Sachdarstellung

#### Inhaltsbeschreibung:

Für das Haushaltsjahr 2021 wurden alle Buchungen abschließend vorgenommen.

Im Gesamthaushalt 2021 wurde ein jahresbezogener Überschuss von 3.003.700 € geplant. Gegenüber der Planung ergibt sich eine Verbesserung in Höhe von 10.456.781 €, so dass ein positives Jahresergebnis von 13.460.481 € zu verzeichnen ist.

Im Teilhaushalt/Budget 5 für den "Landrat und Stabsstellen" ist eine Budgetverbesserung von 669.356 € zu verzeichnen.

Im Budget 50 "Landrat" ist aufgrund geringerer Pensionsrückstellungen und Versorgungsbeiträgen eine Budgetunterschreitung von 52.975 € eingetreten.

Das Budget 51 "Kreientwicklung und Öffentlichkeitsarbeit" schließt mit einer Verbesserung in Höhe von 427.429 € ab. Insbesondere die eingeplanten Kosten für die externe Begleitung des Digitalisierungsprozesses in Höhe von 230.000 € wurden nicht benötigt. Der Zuschuss an den Regionalverband Braunschweig für den ÖPNV ist um ca. 200.000 € geringer ausge-

fallen als geplant.

Die Zielsetzung bei der fristgerechten Beantwortung von Anfragen der Kreistagsfraktionen wurde übertroffen.

Das Budget 52 "Rechnungsprüfungsamt" verbessert sich gegenüber der Planung um 104.473 €, weil die Personalkosten aufgrund nicht besetzter Stellenanteile und geringeren Pensions- und Beihilferückstellungen unter dem Planansatz lagen.

Die Ziele zur Erstellung der Prüfungsberichte wurden erreicht.

Im Budget 53 "Personalrat" gibt es durch Auflösung von Rückstellungen für Urlaub bzw. Überstunden und geringeren Versorgungsbeiträgen eine Budgetverbesserung in Höhe von 33.055 €.

Im Budget 54 "Gleichstellungsbeauftragte" sind geringere Sachkosten für die Veranstaltungen der Gleichstellungsbeauftragten und die Geschäftsaufwendungen für den Präventionsrat entstanden. Die Budgetverbesserung beträgt 38.519 €.

Im Budget 57 "Koordinierungsstelle für Migration und Teilhabe" bleibt das Budget um 12.904 € unter dem Planansatz. Insbesondere die Sachmittel für ehrenamtliche Tätigkeiten wurden nicht ausgeschöpft.

**Ziele / Wirkungen:**

entfällt

**Ressourceneinsatz:**

entfällt

**Schlussfolgerung:**

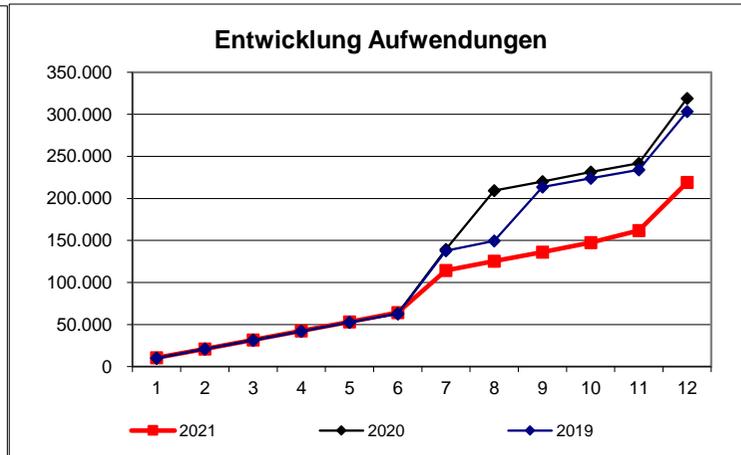
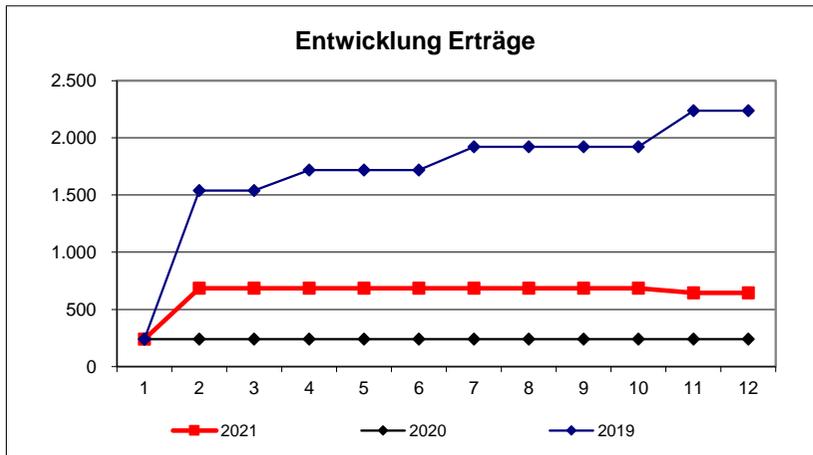
entfällt

**Anlagen**

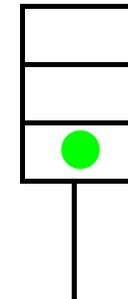
- Produktbericht einzeln
- Produktbericht gesamt

Erträge															Ergebnis	Prognose
	Plan	Januar	Februar	März	April	Mai	Juni	Juli	August	September	Oktober	November	Dezember			
<b>2021</b>	<b>800</b>	<b>240</b>	<b>445</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-40</b>	<b>0</b>	<b>645</b>	<b>645</b>						
ordentlich	800	240	445	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-40	0	645	645
außerordentlich	0	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	0
2020	1.400	240	0	0	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	0	315	0	2.238	

Aufwendungen															Ergebnis	Prognose
	Plan	Januar	Februar	März	April	Mai	Juni	Juli	August	September	Oktober	November	Dezember			
<b>2021</b>	<b>272.100</b>	<b>10.529</b>	<b>10.613</b>	<b>10.698</b>	<b>10.720</b>	<b>10.725</b>	<b>10.888</b>	<b>50.141</b>	<b>11.028</b>	<b>10.795</b>	<b>11.400</b>	<b>14.180</b>	<b>57.254</b>	<b>218.970</b>	<b>218.970</b>	
Personal	249.100	10.346	10.476	10.551	10.551	10.551	10.551	49.969	10.551	10.551	10.551	10.794	56.740	212.185	212.185	
Sachaufwand	6.800	0	0	0	0	0	15	0	417	0	0	0	13	445	445	
Transferaufwand	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
sonstige	13.300	183	137	147	169	173	322	173	60	243	848	3.385	373	6.212	6.212	
Abschreibungen, Zinsen	2.900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	128	128	128	
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		



Prognose  
Produktbudget:

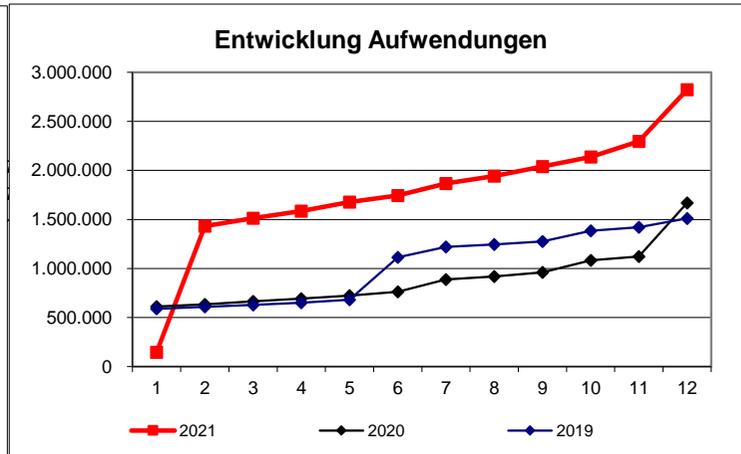
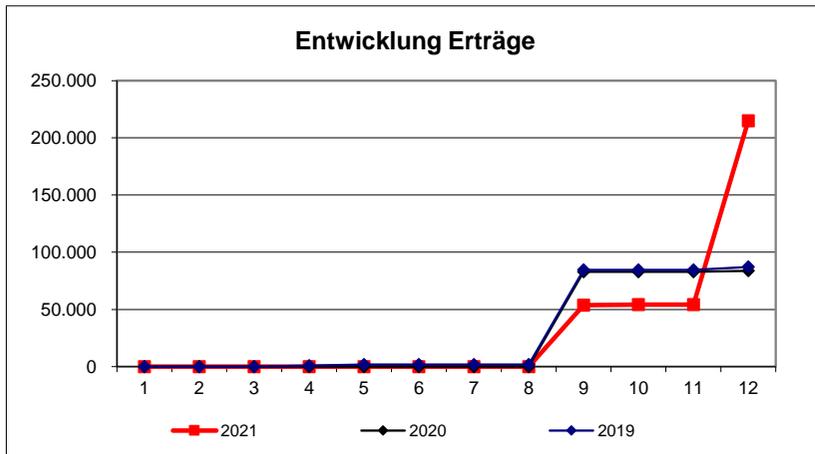


-271.300  
-218.325  
-52.975

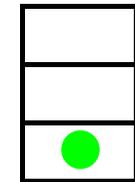
Erläuterung/Prognose:

Erträge															
	Plan	Januar	Februar	März	April	Mai	Juni	Juli	August	September	Oktober	November	Dezember	Ergebnis	Prognose
<b>2021</b>	<b>142.300</b>	<b>0</b>	<b>53.710</b>	<b>419</b>	<b>160</b>	<b>160.689</b>	<b>214.978</b>	<b>214.978</b>							
ordentlich	140.700	0	0	0	0	0	0	0	0	53.710	0	160	160.689	214.559	214.559
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	419	0	0	419	419
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
<b>2021</b>	<b>3.177.900</b>	<b>145.996</b>	<b>1.285.936</b>	<b>80.273</b>	<b>74.070</b>	<b>89.658</b>	<b>69.410</b>	<b>122.731</b>	<b>73.818</b>	<b>96.700</b>	<b>97.987</b>	<b>158.466</b>	<b>528.103</b>	<b>2.823.148</b>	<b>2.823.148</b>
Personal	970.700	50.708	48.958	57.727	56.504	55.509	54.620	99.188	55.479	76.894	70.885	101.332	182.208	910.012	910.012
Sachaufwand	94.900	5.095	1.462	1.621	0	0	1.706	1.805	0	2.067	6.443	6.932	5.497	32.627	32.627
Transferaufwand	1.420.000	0	1.215.268	0	0	0	0	0	715	0	0	11.173	0	1.227.156	1.227.156
sonstige	606.500	90.193	20.249	20.925	17.566	34.149	13.084	21.739	17.623	17.739	20.659	39.028	32.619	345.574	345.574
Abschreibungen, Zinsen	85.800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	307.779	307.779
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:

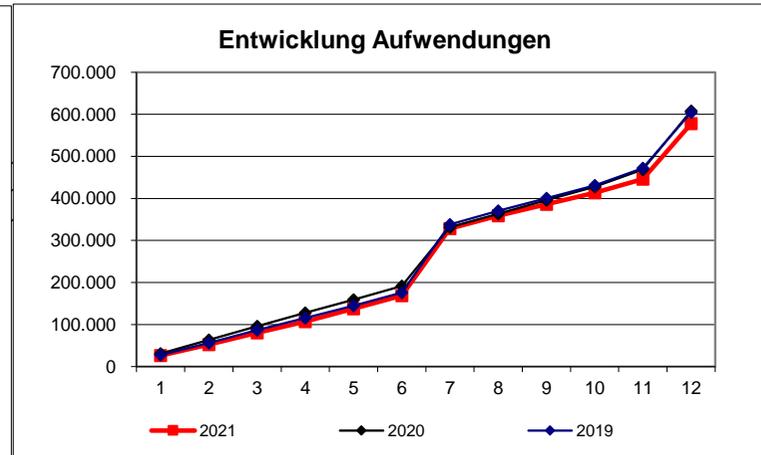
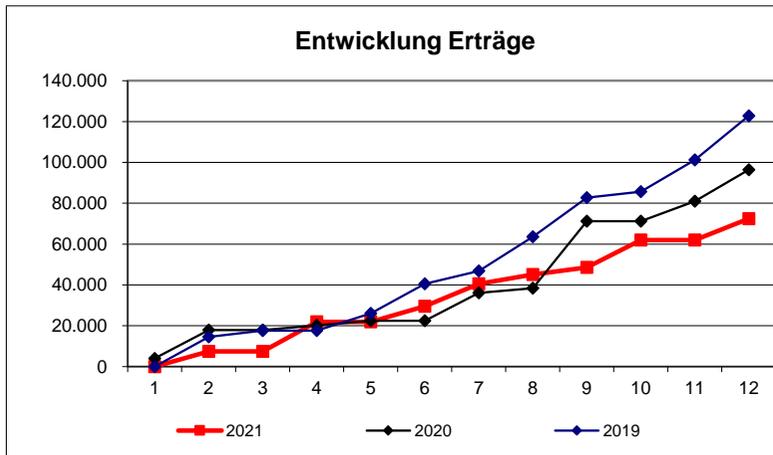


-3.035.600  
-2.608.171  
-427.429

Erläuterung/Prognose:

Erträge															
	Plan	Januar	Februar	März	April	Mai	Juni	Juli	August	September	Oktober	November	Dezember	Ergebnis	Prognose
<b>2021</b>	<b>93.100</b>	<b>0</b>	<b>7.488</b>	<b>0</b>	<b>14.400</b>	<b>0</b>	<b>7.704</b>	<b>10.944</b>	<b>4.608</b>	<b>3.456</b>	<b>13.392</b>	<b>0</b>	<b>10.452</b>	<b>72.444</b>	<b>72.444</b>
ordentlich	85.000	0	7.488	0	14.400	0	7.704	10.944	4.608	3.456	1.728	0	10.452	60.780	60.780
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	11.664	0	0	11.664	11.664
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															
	Plan	Januar	Februar	März	April	Mai	Juni	Juli	August	September	Oktober	November	Dezember	Ergebnis	Prognose
<b>2021</b>	<b>702.900</b>	<b>26.220</b>	<b>26.368</b>	<b>27.818</b>	<b>26.546</b>	<b>30.650</b>	<b>31.108</b>	<b>159.331</b>	<b>30.920</b>	<b>27.252</b>	<b>26.969</b>	<b>32.978</b>	<b>131.612</b>	<b>577.771</b>	<b>577.771</b>
Personal	680.100	25.735	26.348	27.177	26.156	30.630	30.939	157.363	30.418	26.787	26.791	32.249	130.736	571.329	571.329
Sachaufwand	18.900	464	0	642	0	0	82	1.860	299	415	35	600	714	5.111	5.111
Transferaufwand	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
sonstige	3.900	20	20	0	389	20	86	108	203	50	142	129	162	1.330	1.330
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
	-505.327
●	-104.473

**Erläuterung/Prognose:**

Produkt:

11166000

Personalrat

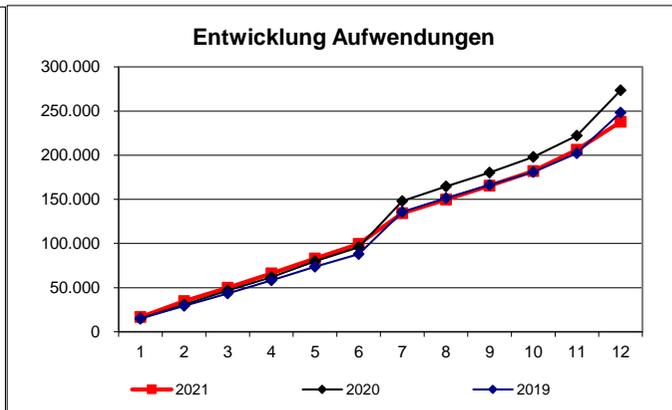
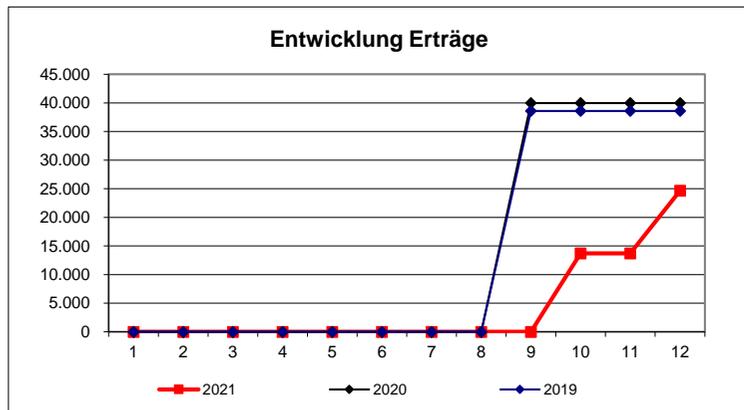
Verantwortlich: Herr Stuhr

Stand Ende:

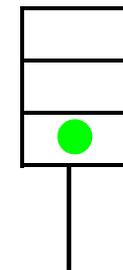
Dezember 2021

Erträge															Ergebnis	Prognose
	Plan	Januar	Februar	März	April	Mai	Juni	Juli	August	September	Oktober	November	Dezember			
<b>2021</b>	<b>16.300</b>	<b>0</b>	<b>13.705</b>	<b>0</b>	<b>10.949</b>	<b>24.654</b>	<b>24.654</b>									
ordentlich	14.700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12.105	0	10.949	23.054	23.054	
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	1.600	0	0	1.600	1.600	
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															Ergebnis	Prognose
	Plan	Januar	Februar	März	April	Mai	Juni	Juli	August	September	Oktober	November	Dezember			
<b>2021</b>	<b>262.400</b>	<b>16.678</b>	<b>18.108</b>	<b>15.139</b>	<b>16.235</b>	<b>16.747</b>	<b>16.642</b>	<b>34.677</b>	<b>15.516</b>	<b>15.595</b>	<b>16.686</b>	<b>24.185</b>	<b>31.492</b>	<b>237.699</b>	<b>237.699</b>	
Personal	248.600	16.011	18.070	12.772	15.959	16.697	16.594	34.403	15.428	15.388	16.490	22.909	31.294	232.015	232.015	
Sachaufwand	8.300	70	10	2.158	0	0	20	80	60	10	10	1.193	6	3.616	3.616	
Transferaufwand	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
sonstige	5.500	597	28	208	276	50	28	195	28	197	185	83	192	2.068	2.068	
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		



Prognose  
Produktbudget:



-246.100  
-213.045  
-33.055

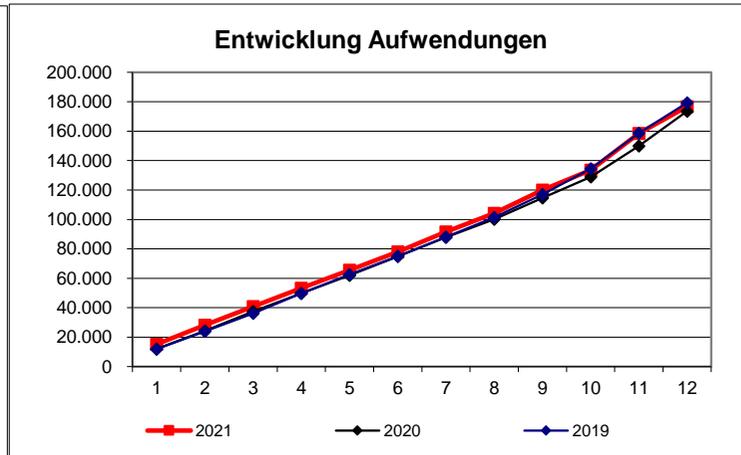
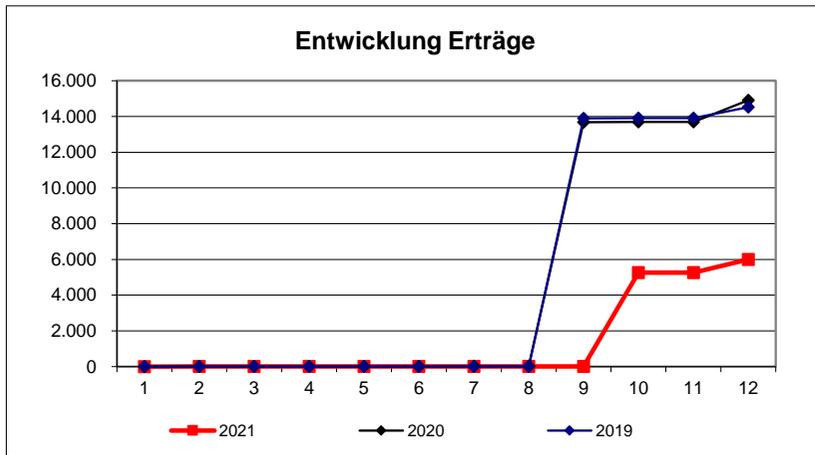
Zielkennzahlen

Leistungsumfang:

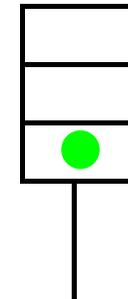
Erläuterung/Prognose:

Erträge															
	Plan	Januar	Februar	März	April	Mai	Juni	Juli	August	September	Oktober	November	Dezember	Ergebnis	Prognose
<b>2021</b>	<b>4.100</b>	<b>0</b>	<b>3</b>	<b>3</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3</b>	<b>3</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5.251</b>	<b>0</b>	<b>733</b>	<b>5.996</b>	<b>5.996</b>
ordentlich	3.700	0	3	3	0	0	3	3	0	0	4.666	0	733	5.411	5.411
außerordentlich	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ILV-Erträge	400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	585	0	0	585	585
2020	8.800	0	3	5	5	2	3	4	3	13.662	3	4	1.216	14.908	
2019	8.800	3	1	2	2	0	2	2	4	13.883	4	3	613	14.518	

Aufwendungen															
	Plan	Januar	Februar	März	April	Mai	Juni	Juli	August	September	Oktober	November	Dezember	Ergebnis	Prognose
<b>2021</b>	<b>213.300</b>	<b>15.195</b>	<b>12.930</b>	<b>12.739</b>	<b>12.339</b>	<b>12.379</b>	<b>12.331</b>	<b>13.713</b>	<b>12.498</b>	<b>15.849</b>	<b>13.556</b>	<b>24.961</b>	<b>18.185</b>	<b>176.676</b>	<b>176.676</b>
Personal	173.300	12.166	12.166	12.166	12.331	12.331	12.331	12.817	12.331	12.331	12.337	20.649	15.584	159.542	159.542
Sachaufwand	23.600	2.975	575	204	0	0	0	0	120	915	1.028	4.068	1.234	11.121	11.121
Transferaufwand	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
sonstige	16.400	54	189	369	8	48	0	896	47	2.603	190	244	273	4.921	4.921
Abschreibungen, Zinsen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.093	1.093	1.093
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	200.300	12.073	12.217	13.179	12.224	12.324	12.742	13.163	12.151	14.530	14.374	20.998	23.604	173.579	
2019	200.900	11.864	12.051	12.297	13.577	12.816	12.341	13.154	13.346	15.606	17.489	24.073	20.701	179.316	



Prognose  
Produktbudget:



-209.200  
-170.681  
-38.519

Erläuterung/Prognose:

Produkt:

11152000

Koordinierungsstelle für Migration und Teilhabe

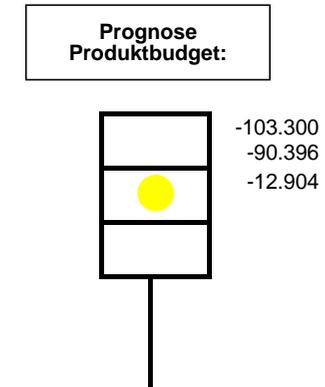
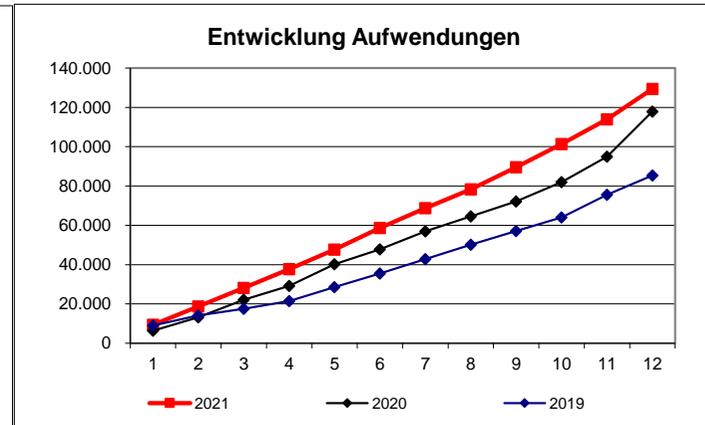
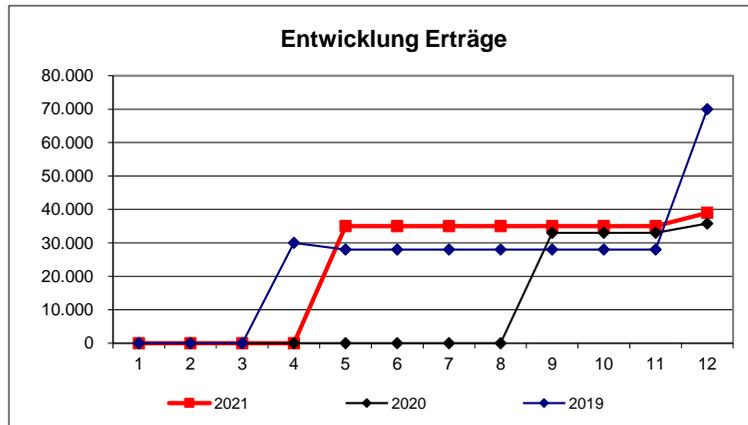
Stand Ende:

Dezember 2021

Verantwortlich: Frau Öztürk

Erträge															
	Plan	Januar	Februar	März	April	Mai	Juni	Juli	August	September	Oktober	November	Dezember	Ergebnis	Prognose
<b>2021</b>	<b>40.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>35.000</b>	<b>36</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3.955</b>	<b>38.991</b>	<b>38.991</b>
ordentlich	40.000	0	0	0	0	35.000	36	0	0	0	0	0	3.955	38.991	38.991
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
<b>2021</b>	<b>143.300</b>	<b>9.391</b>	<b>9.380</b>	<b>9.399</b>	<b>9.537</b>	<b>9.974</b>	<b>11.037</b>	<b>10.075</b>	<b>9.548</b>	<b>11.169</b>	<b>11.834</b>	<b>12.537</b>	<b>15.505</b>	<b>129.387</b>	<b>129.387</b>
Personal	116.700	9.380	9.380	9.380	9.527	9.577	9.527	10.014	9.527	9.527	9.527	12.526	8.896	116.790	116.790
Sachaufwand	13.100	0	0	0	0	0	1.500	0	0	1.271	2.297	0	6.461	11.529	11.529
Transferaufwand	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
sonstige	13.500	11	0	19	10	397	10	61	21	370	10	11	10	930	930
Abschreibungen, Zinsen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	138	138	138
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	



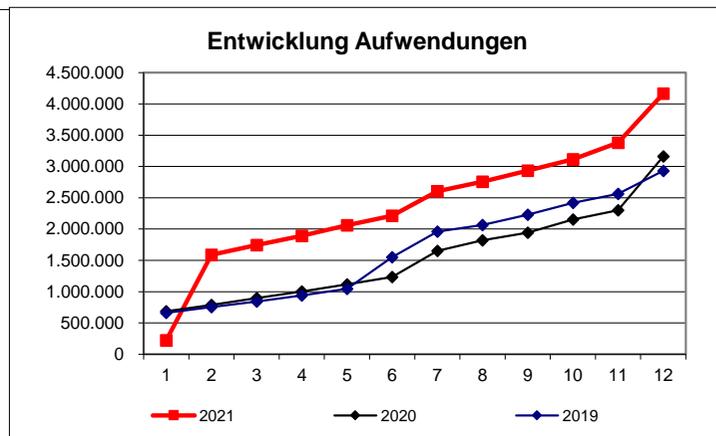
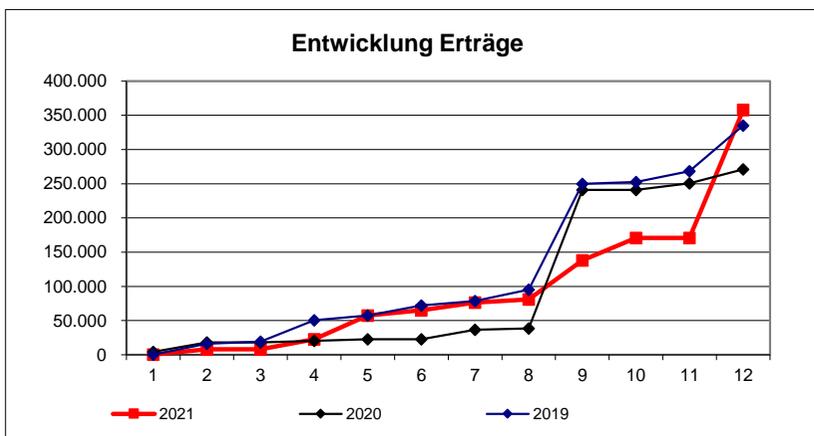
**Zielkennzahlen**

**Leistungsumfang:**

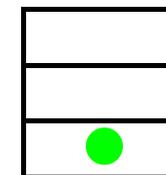
**Erläuterung/Prognose:**

Erträge															Ergebnis	Prognose
	Plan	Januar	Februar	März	April	Mai	Juni	Juli	August	September	Oktober	November	Dezember			
<b>2021</b>	<b>296.600</b>	<b>240</b>	<b>7.936</b>	<b>3</b>	<b>14.400</b>	<b>35.000</b>	<b>7.743</b>	<b>10.947</b>	<b>4.608</b>	<b>57.166</b>	<b>32.767</b>	<b>120</b>	<b>186.778</b>	<b>357.707,38</b>	<b>357.707</b>	
ordentlich	284.900	240	7.936	3	14.400	35.000	7.743	10.947	4.608	57.166	18.499	120	186.778	343.439,38	343.439	
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	14.268	0	0	14.268,00	14.268	
<b>2020</b>	<b>213.500</b>	<b>4.272</b>	<b>13.827</b>	<b>5</b>	<b>2.309</b>	<b>2.306</b>	<b>3</b>	<b>13.684</b>	<b>2.307</b>	<b>202.172</b>	<b>3</b>	<b>9.796</b>	<b>20.409</b>	<b>271.092</b>		
<b>2019</b>	<b>217.900</b>	<b>243</b>	<b>15.861</b>	<b>3.122</b>	<b>31.082</b>	<b>7.197</b>	<b>14.573</b>	<b>6.512</b>	<b>16.708</b>	<b>154.415</b>	<b>2.884</b>	<b>15.870</b>	<b>66.779</b>	<b>335.244</b>		

Aufwendungen															Ergebnis	Prognose
	Plan	Januar	Februar	März	April	Mai	Juni	Juli	August	September	Oktober	November	Dezember			
<b>2021</b>	<b>4.771.900</b>	<b>224.009</b>	<b>1.363.335</b>	<b>156.066</b>	<b>149.447</b>	<b>170.133</b>	<b>151.417</b>	<b>390.669</b>	<b>153.327</b>	<b>177.358</b>	<b>178.432</b>	<b>267.307</b>	<b>782.151</b>	<b>4.163.651,04</b>	<b>4.163.651</b>	
Personal	2.438.500	124.347	125.398	129.774	131.029	135.295	134.563	363.752	133.735	151.478	146.583	200.460	425.459	2.201.873,38	2.201.873	
Sachaufwand	165.600	8.604	2.047	4.625	0	0	3.323	3.745	896	4.678	9.813	12.793	13.926	64.449,16	64.449	
Transferaufwand	1.420.000	0	1.215.268	0	0	0	0	0	715	0	0	11.173	0	1.227.156,34	1.227.156	
sonstige	659.100	91.058	20.622	21.668	18.418	34.838	13.530	23.172	17.981	21.202	22.036	42.880	33.629	361.034,43	361.034	
Abschreibungen, Zinsen	88.700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	309.138	309.137,73	309.138	
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	
<b>2020</b>	<b>3.010.300</b>	<b>686.517</b>	<b>101.810</b>	<b>110.490</b>	<b>104.207</b>	<b>114.908</b>	<b>118.531</b>	<b>415.225</b>	<b>168.689</b>	<b>122.416</b>	<b>208.918</b>	<b>149.011</b>	<b>859.248</b>	<b>3.159.970</b>		
<b>2019</b>	<b>3.050.800</b>	<b>661.865</b>	<b>92.559</b>	<b>90.045</b>	<b>94.084</b>	<b>104.375</b>	<b>508.192</b>	<b>410.171</b>	<b>105.039</b>	<b>164.284</b>	<b>188.038</b>	<b>143.007</b>	<b>369.889</b>	<b>2.931.548</b>		



Prognose  
Produktbudget:



-4.475.300  
-3.805.944  
-669.356

Erläuterung/Prognose:

Produktbericht zum Ergebnishaushalt 2021; Stand: 31.12.2021

Produkt/-gruppe/-bereich		Finanzen / Budget				Leistungen ("Top"-Kennzahlen)			"Top"-Zielkennzahlen					
Nr.	Bezeichnung	Plan	Jahres- ergebnis	Abweichung	Tendenz	Indikator	Plan	Jahres- ergebnis	definiertes operationales Produktziel	Messgröße	Plan	Ergebnis	Ziel- erreichungs- grad	Abwei- chung
<b>Budget "Landrat":</b>														
11111	Verwaltungsführung (Landrat)	-271.300	-218.325	52.975	😊									
11112	Verfüungsmittel	0	0	0										
<b>Budget "Landrat":</b>		<b>-271.300</b>	<b>-218.325</b>	<b>52.975</b>										
11110	Politische Steuerung/Kreistagsbüro	-394.000	-355.576	38.424	😊				Anteil der fristgerecht beantworteten Anfragen der Kreistagsfraktionen	Prozent	90	98	109%	😊
11116	Landratsbüro	-66.200	-65.322	878										
11128	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	-286.700	-251.245	35.455	😊									
11151	Kreisentwicklung	-844.700	-696.103	148.597	😊									
12102	Zensus 2021	-24.000	-12.452	11.548										
54701	ÖPNV	-1.420.000	-1.227.471	192.529	😊									
<b>Budget "Kreisentwicklung und Öffentlichkeitsarbeit":</b>		<b>-3.035.600</b>	<b>-2.608.171</b>	<b>427.429</b>	😊									
11141	Prüfdienst intern	-433.400	-376.205	57.195	😊	Prüfungsberichte	2	2	Anteil der bis 6 Monate nach Rechnungsabschluss erstellten Prüfungsberichte	Prozent	100	100	100%	
11142	Prüfdienst extern	-176.400	-129.122	47.278	😊	Prüfungsberichte	12	10	Anteil der bis 6 Monate nach Rechnungsabschluss erstellten Prüfungsberichte	Prozent	100	100	100%	
<b>Budget "Rechnungsprüfungsamt":</b>		<b>-609.800</b>	<b>-505.327</b>	<b>104.473</b>	😊									
11166	Personalrat	-246.100	-213.045	33.055	😊									
<b>Budget "Personalrat":</b>		<b>-246.100</b>	<b>-213.045</b>	<b>33.055</b>	😊									
11126	Gleichstellungsarbeit intern	-120.900	-107.734	13.166		Fälle	200	200						
11127	Gleichstellungsarbeit extern	-88.300	-62.946	25.354	😊	Fälle	208	170						
<b>Budget "Gleichstellungsbeauftragte":</b>		<b>-209.200</b>	<b>-170.681</b>	<b>38.519</b>										
11152	Koordinierungsstelle für Migration und Teilhabe	-103.300	-90.396	12.904										
<b>Budget "Koordinierungsstelle für Migration und Teilhabe":</b>		<b>-103.300</b>	<b>-90.396</b>	<b>12.904</b>										
<b>Budget "Landrat"</b>		<b>-4.475.300</b>	<b>-3.805.944</b>	<b>669.356</b>	😊									