



<b>Informationsvorlage</b>  Federführend: Fachdienst Finanzen	Vorlagennummer:	<b>2024/099</b>
	Status:	öffentlich
	Datum:	12.08.2024

<i>Beratungsfolge (Zuständigkeit)</i>	<i>Sitzungstermin</i>	<i>Status</i>
Ausschuss für Gleichstellung, zentrale Verwaltung und Feuerschutz (Kenntnisnahme)	09.09.2024	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 Stand 30. Juni 2024 für das Budget "Landrat und Stabsstellen"

### Sachdarstellung

#### Inhaltsbeschreibung:

Im Teilhaushalt/Budget 5 für den „**Landrat und Stabsstellen**“ ist insgesamt mit einer Budgetverbesserung in Höhe von ca. 200.000 € zu rechnen.

Das Ergebnis in den Teilbudgets „**Landrat**“ und „**Öffentlichkeitsarbeit**“ wird u.a. aufgrund geringerer Sachkosten jeweils voraussichtlich knapp 30.000 € unter dem Planansatz bleiben.

Beim Teilbudget „**Rechnungsprüfungsamt**“ ergibt sich aufgrund freier Stellenanteile eine Verbesserung von ca. 40.000 € gegenüber dem Planansatz.

Die Ziele bei den Prüfungsberichten werden voraussichtlich erreicht.

Im Produkt „**Personalrat**“ wird es voraussichtlich keine wesentlichen Abweichungen gegenüber der Planung geben.

Beim Teilbudget „**Gleichstellungsbeauftragte**“ werden die Sachkostenansätze voraussichtlich nicht voll ausgeschöpft. Dies führt zu einer geringfügigen Budgetverbesserung in Höhe von ca. 22.000 €.

Im Teilbudget „**Kreisentwicklung und Digitalisierung**“ ergibt sich insbesondere aufgrund geringerer Sachaufwendungen für Leistungen im Rahmen der Digitalisierung eine Verbesserung von insgesamt ca. 35.000 €.

Beim Produkt für die „**Koordinierungsstelle für Migration und Teilhabe**“ werden die eingeplanten Sachmittel für die Integrations- und Öffentlichkeitsarbeit voraussichtlich nicht komplett benötigt. Gegenüber der Planung ergibt sich aktuell eine Verbesserung in Höhe von ca. 50.000 €.

**Ziele / Wirkungen:**

entfällt

**Ressourceneinsatz:**

entfällt

**Schlussfolgerung:**

entfällt

**Anlagen**

- Produktbericht einzeln
- Produktbericht gesamt