



<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:**

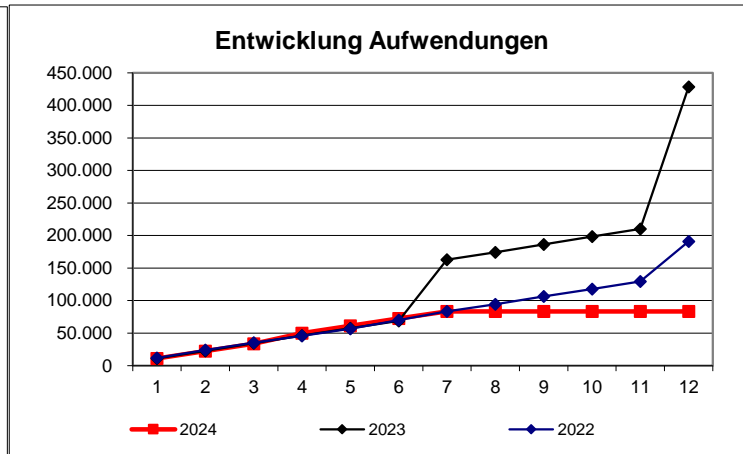
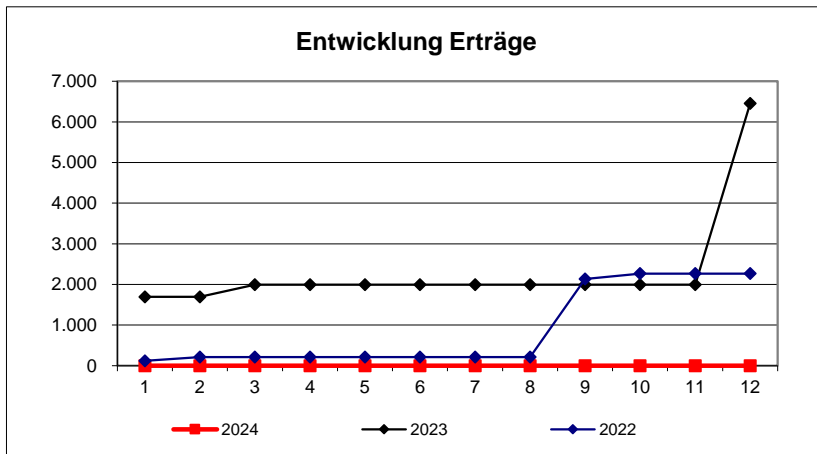
entfällt

**Anlagen**

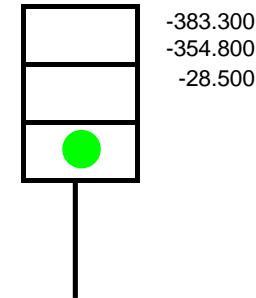
- Produktbericht einzeln
- Produktbericht gesamt

Erträge															Ergebnis	Prognose
	Plan	Januar	Februar	März	April	Mai	Juni	Juli	August	September	Oktober	November	Dezember			
<b>2024</b>	<b>800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
ordentlich	800	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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2023	800	1.695	0	300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4.457	6.452	
2022	800	120	90	0	0	0	0	0	0	1.925	130	0	0	0	2.265	

Aufwendungen															Ergebnis	Prognose
	Plan	Januar	Februar	Mrz	April	Mai	Juni	Juli	August	September	Oktober	November	Dezember			
<b>2024</b>	<b>384.100</b>	<b>11.114</b>	<b>11.381</b>	<b>11.157</b>	<b>16.352</b>	<b>11.095</b>	<b>11.301</b>	<b>10.950</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>83.349</b>	<b>354.800</b>	
Personal	359.500	10.958	10.830	10.830	13.110	10.950	10.950	10.950	0	0	0	0	0	78.576	341.800	
Sachaufwand	12.400	0	0	0	2.746	0	28	0	0	0	0	0	0	2.774	6.000	
Transferaufwand	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
sonstige	9.300	156	551	327	496	145	323	0	0	0	0	0	0	1.999	4.000	
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	
auerordentlich	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2023	285.300	11.190	11.446	11.804	11.670	11.349	11.330	94.103	11.243	12.137	12.350	11.402	218.498	428.523		
2022	272.600	11.923	12.298	10.964	10.790	10.824	13.097	13.398	11.029	12.148	11.280	11.544	61.718	191.013		



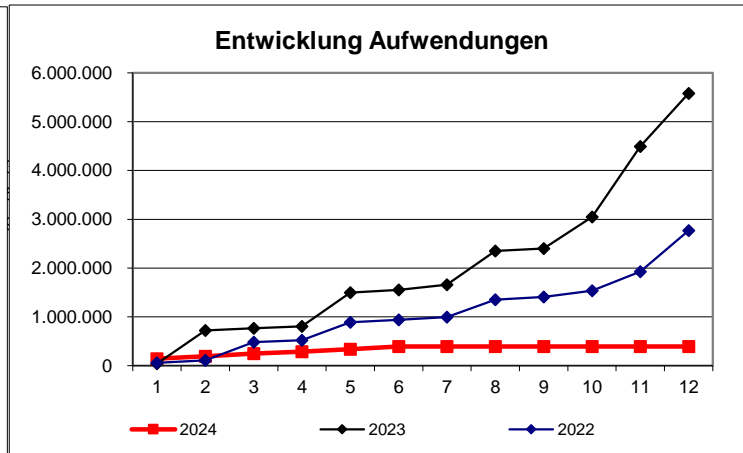
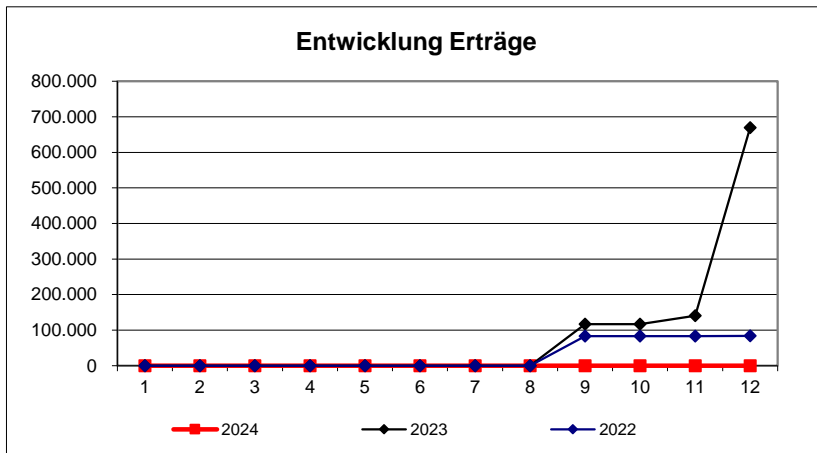
Prognose  
Produktbudget:



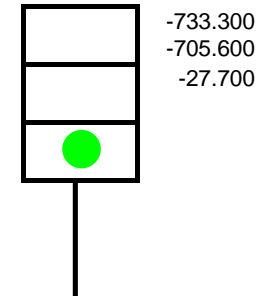
Erläuterung/Prognose:

Erträge															Prognose
	Plan	Januar	Februar	März	April	Mai	Juni	Juli	August	September	Oktober	November	Dezember	Ergebnis	
<b>2024</b>	<b>3.600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
ordentlich	2.000	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	1.600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2023	18.500	0	0	0	0	0	0	0	0	116.550	0	24.077	528.981	<b>669.609</b>	
2022	3.500	0	0	0	0	0	0	0	0	82.800	0	0	959	<b>83.759</b>	

Aufwendungen															Prognose
	Plan	Januar	Februar	März	April	Mai	Juni	Juli	August	September	Oktober	November	Dezember	Ergebnis	
<b>2024</b>	<b>736.900</b>	<b>144.400</b>	<b>47.869</b>	<b>54.366</b>	<b>38.026</b>	<b>55.675</b>	<b>52.640</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.279.009</b>	<b>705.600</b>
Personal	298.300	26.869	27.428	29.118	29.118	29.118	29.118	0	0	0	0	0	0	407.983	304.600
Sachaufwand	42.800	7.178	1.679	1.719	117	2.997	673	0	0	0	0	0	0	16.063	29.000
Transferaufwand	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.628.750	0
sonstige	395.800	110.352	18.762	23.529	8.791	23.560	22.849	0	0	0	0	0	0	226.213	372.000
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
2023	4.295.900	40.857	679.231	45.578	41.236	692.156	52.449	109.394	692.318	49.726	643.581	1.442.794	1.092.164	<b>5.581.484</b>	
2022	2.376.800	58.987	49.932	372.433	39.372	369.183	51.717	51.160	359.444	54.465	131.356	386.080	844.915	<b>2.769.044</b>	



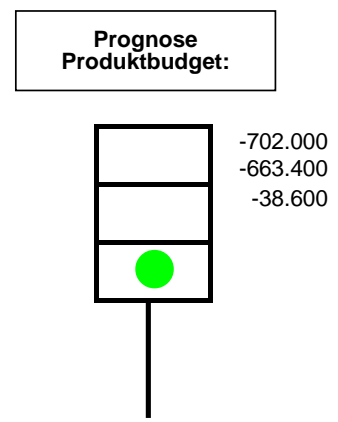
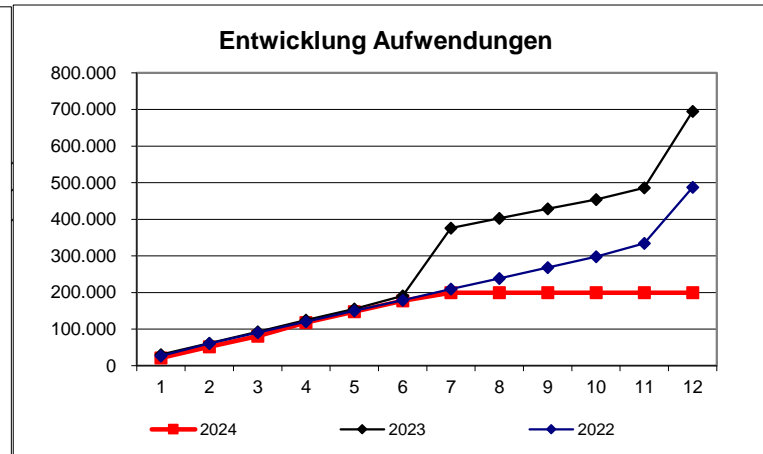
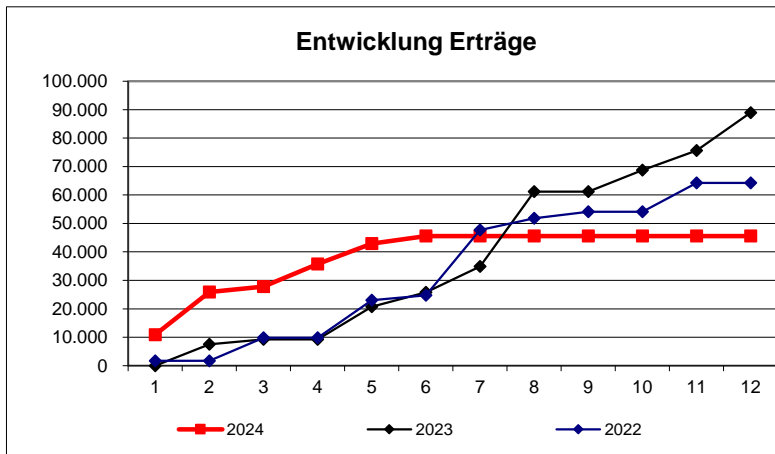
Prognose  
Produktbudget:



Erläuterung/Prognose:

Erträge															
	Plan	Januar	Februar	März	April	Mai	Juni	Juli	August	September	Oktober	November	Dezember	Ergebnis	Prognose
<b>2024</b>	<b>93.100</b>	<b>10.906</b>	<b>14.976</b>	<b>1.968</b>	<b>7.872</b>	<b>7.216</b>	<b>2.624</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>45.562</b>	<b>46.000</b>
ordentlich	85.000	10.906	14.976	1.968	7.872	7.216	2.624	0	0	0	0	0	0	45.562	46.000
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	0
2023	93.100	0	7.488	1.728	0	11.520	5.040	9.072	26.365	0	7.488	6.912	13.366	88.979	
2022	93.100	1.728	0	8.064	0	13.248	1.728	22.968	4.032	2.304	0	10.182	0	64.254	

Aufwendungen															
	Plan	Januar	Februar	März	April	Mai	Juni	Juli	August	September	Oktober	November	Dezember	Ergebnis	Prognose
<b>2024</b>	<b>795.100</b>	<b>21.132</b>	<b>30.524</b>	<b>28.922</b>	<b>37.331</b>	<b>29.922</b>	<b>29.349</b>	<b>22.117</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>199.296</b>	<b>709.400</b>
Personal	781.800	21.051	30.464	28.564	36.760	29.271	29.271	22.076	0	0	0	0	0	197.456	705.400
Sachaufwand	9.000	21	0	0	247	590	0	0	0	0	0	0	0	858	2.000
Transferaufwand	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
sonstige	4.300	60	60	358	324	61	79	41	0	0	0	0	0	983	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
2023	725.000	30.393	30.917	31.174	32.214	30.403	35.425	185.167	26.665	25.936	25.996	31.951	208.737	694.977	
2022	683.100	26.597	33.887	30.235	29.209	29.780	29.312	29.969	29.539	29.309	29.967	36.237	153.261	487.302	



**Erläuterung/Prognose:**

Produkt:

11166000

Personalrat

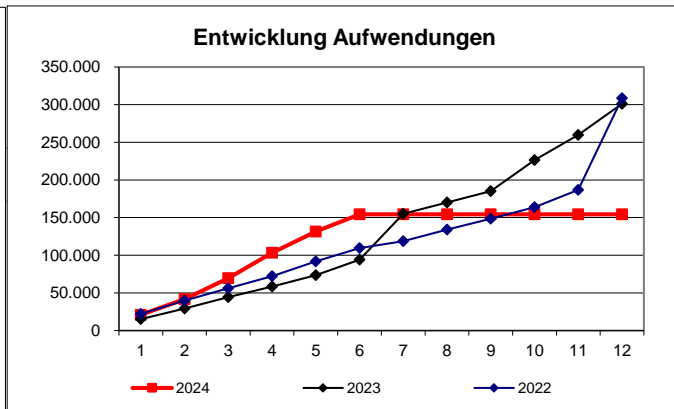
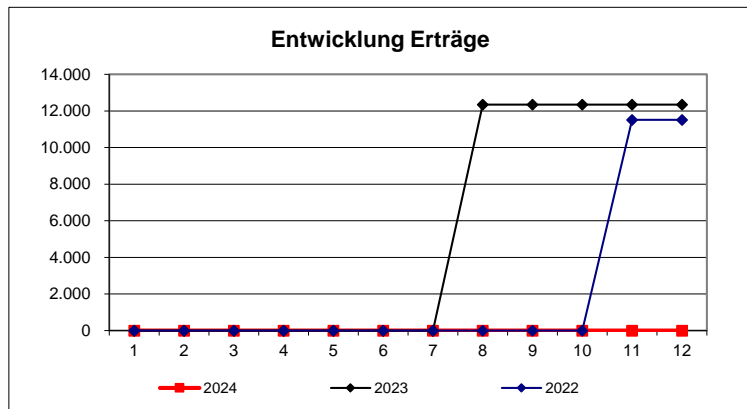
Verantwortlich: Herr Stuhr

Stand Ende:

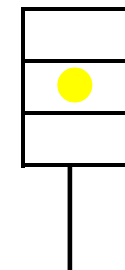
Juni 2024

Erträge															Prognose
	Plan	Januar	Februar	März	April	Mai	Juni	Juli	August	September	Oktober	November	Dezember	Ergebnis	
<b>2024</b>	<b>16.300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>14.000</b>
ordentlich	14.700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14.000
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	0
2023	16.300	0	0	0	0	0	0	0	12.347	0	0	0	0	12.347	
2022	16.300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11.516	0	11.516	

Aufwendungen															Prognose
	Plan	Januar	Februar	März	April	Mai	Juni	Juli	August	September	Oktober	November	Dezember	Ergebnis	
<b>2024</b>	<b>361.000</b>	<b>21.022</b>	<b>20.726</b>	<b>27.954</b>	<b>33.492</b>	<b>28.342</b>	<b>22.861</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>154.398</b>	<b>359.400</b>
Personal	338.500	20.698	20.698	27.129	23.967	23.360	21.807	0	0	0	0	0	0	137.659	339.400
Sachaufwand	16.300	0	0	92	9.240	3.838	900	0	0	0	0	0	0	14.070	15.000
Transferaufwand	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
sonstige	6.200	323	28	734	286	1.144	154	0	0	0	0	0	0	2.669	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
2023	300.500	15.221	14.070	14.985	14.271	14.945	20.763	60.880	15.019	15.053	41.107	33.636	41.162	301.112	
2022	272.000	22.294	17.589	16.394	15.924	19.615	17.790	9.039	15.477	14.526	15.119	23.081	121.594	308.441	



Prognose  
Produktbudget:



-344.700  
-345.400  
700

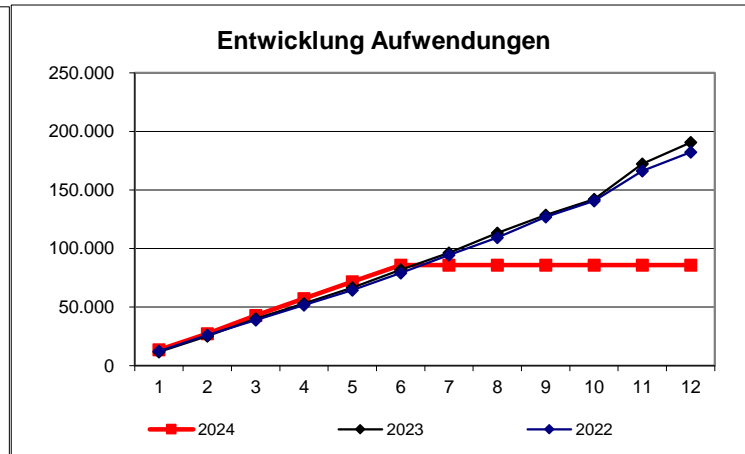
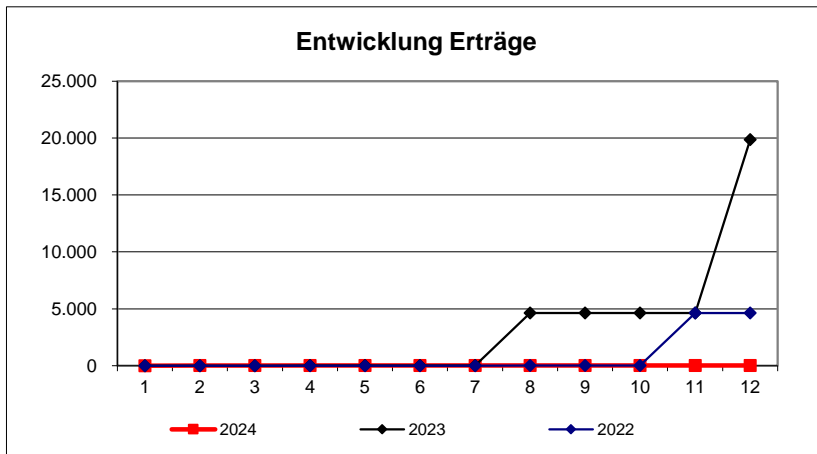
Zielkennzahlen

Leistungsumfang:

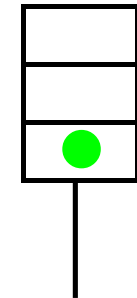
Erläuterung/Prognose:

Erträge															Prognose
	Plan	Januar	Februar	März	April	Mai	Juni	Juli	August	September	Oktober	November	Dezember	Ergebnis	
<b>2024</b>	<b>4.100</b>	<b>0</b>	<b>16</b>	<b>0</b>	<b>5</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>21</b>	<b>0</b>
ordentlich	3.700	0	16	0	5	0	0	0	0	0	0	0	0	21	0
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	0	0	0	0	0
2023	4.100	0	0	3	1	0	4	7	4.609	0	14	0	15.217	19.854	
2022	4.100	0	0	0	0	0	0	0	9	0	0	4.620	0	4.629	

Aufwendungen															Prognose
	Plan	Januar	Februar	März	April	Mai	Juni	Juli	August	September	Oktober	November	Dezember	Ergebnis	
<b>2024</b>	<b>218.400</b>	<b>13.538</b>	<b>13.809</b>	<b>15.450</b>	<b>14.377</b>	<b>14.463</b>	<b>14.257</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>85.894</b>	<b>192.000</b>
Personal	190.000	13.469	13.469	14.231	14.231	14.231	14.231	0	0	0	0	0	0	83.862	188.000
Sachaufwand	19.600	0	233	860	0	190	0	0	0	0	0	0	0	1.284	3.000
Transferaufwand	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
sonstige	8.800	69	107	358	146	42	26	0	0	0	0	0	0	748	1.000
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
2023	219.900	11.721	13.452	14.802	13.107	13.389	15.362	14.483	16.967	15.413	13.497	30.078	18.274	190.545	
2022	210.200	12.343	13.867	12.663	12.751	12.862	14.719	15.143	15.080	17.469	13.720	25.572	16.053	182.245	



Prognose  
Produktbudget:

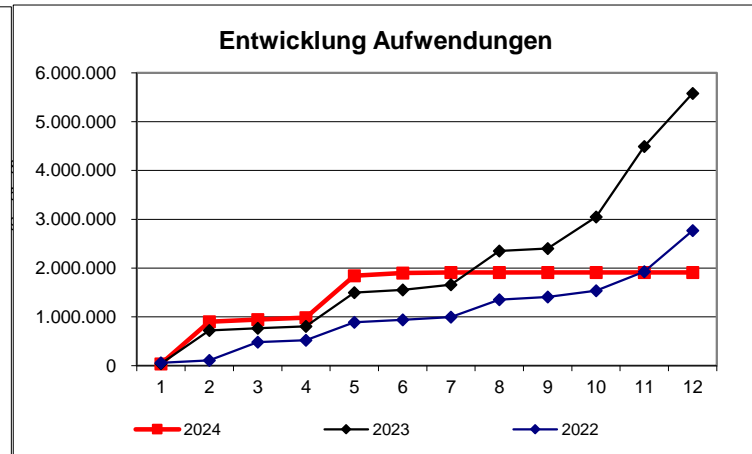
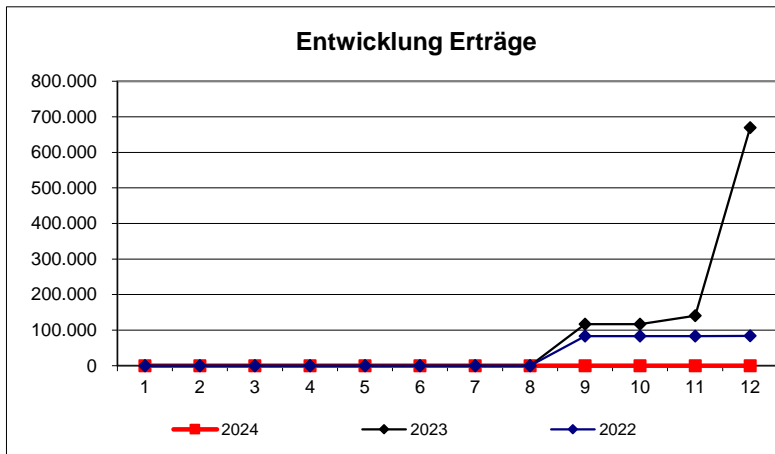


-214.300  
-192.000  
-22.300

Erläuterung/Prognose:

Erträge															Prognose
	Plan	Januar	Februar	März	April	Mai	Juni	Juli	August	September	Oktober	November	Dezember	Ergebnis	
<b>2024</b>	<b>21.600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
ordentlich	21.600	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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2023	18.500	0	0	0	0	0	0	0	0	116.550	0	24.077	528.981	<b>669.609</b>	
2022	3.500	0	0	0	0	0	0	0	0	82.800	0	0	959	<b>83.759</b>	

Aufwendungen															Prognose
	Plan	Januar	Februar	März	April	Mai	Juni	Juli	August	September	Oktober	November	Dezember	Ergebnis	
<b>2024</b>	<b>4.588.200</b>	<b>38.406</b>	<b>861.641</b>	<b>44.511</b>	<b>42.409</b>	<b>854.017</b>	<b>57.897</b>	<b>9.322</b>	<b>0</b>	<b>2.600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.910.805</b>	<b>4.530.400</b>
Personal	642.200	36.907	36.907	38.428	40.927	38.767	38.767	6.513	0	0	0	0	0	237.215	654.400
Sachaufwand	166.100	870	5.011	3.443	1.007	6.417	530	2.809	0	2.600	0	0	0	22.687	158.000
Transferaufwand	3.250.000	0	819.606	0	476	808.668	0	0	0	0	0	0	0	1.628.750	3.259.000
sonstige	115.600	630	118	2.640	0	165	18.601	0	0	0	0	0	0	22.153	45.000
Abschreibungen, Zinsen	414.300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	414.000
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
2023	4.295.900	40.857	679.231	45.578	41.236	692.156	52.449	109.394	692.318	49.726	643.581	1.442.794	1.092.164	<b>5.581.484</b>	
2022	2.376.800	58.987	49.932	372.433	39.372	369.183	51.717	51.160	359.444	54.465	131.356	386.080	844.915	<b>2.769.044</b>	



**Prognose Produktbudget:**

	-4.566.600
	-4.530.400
●	-36.200

**Erläuterung/Prognose:**

Produkt:

11152000

Koordinierungsstelle für Migration und Teilhabe

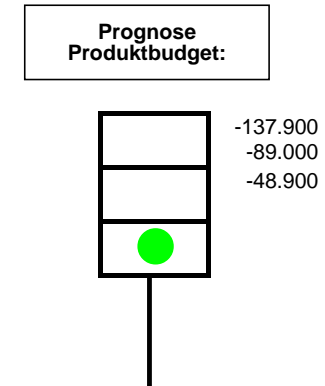
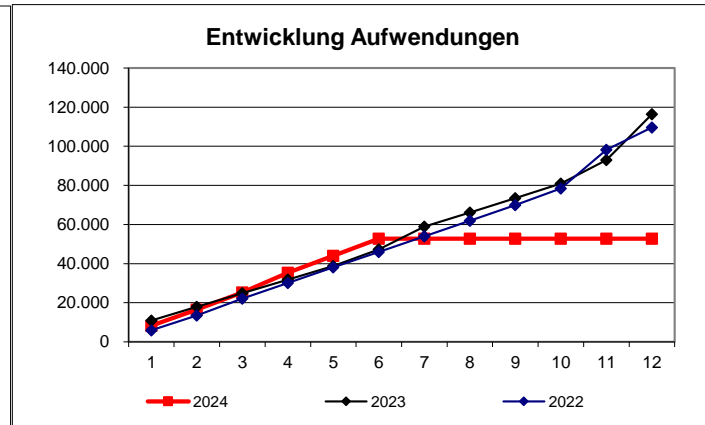
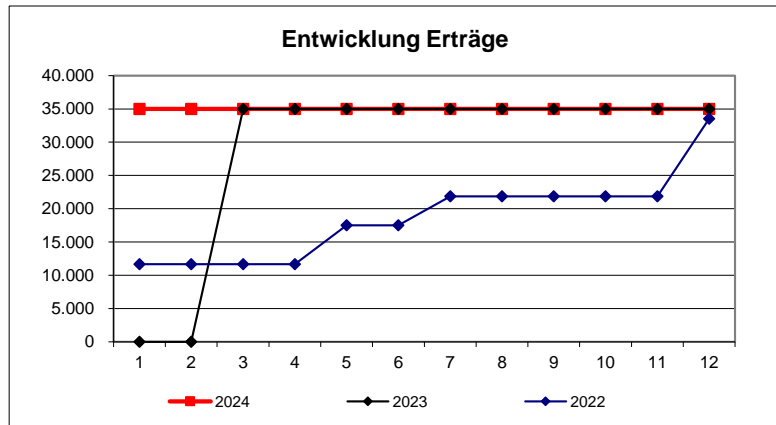
Stand Ende:

Juni 2024

Verantwortlich: Frau Öztürk

Erträge															
	Plan	Januar	Februar	März	April	Mai	Juni	Juli	August	September	Oktober	November	Dezember	Ergebnis	Prognose
<b>2024</b>	<b>37.500</b>	<b>35.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>35.000</b>	<b>35.000</b>
ordentlich	37.500	35.000	0	0	0	0	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
2023	30.000	0	0	35.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	35.000	
2022	30.000	11.668	0	0	0	5.833	0	4.362	0	0	0	0	11.666	33.529	

Aufwendungen															
	Plan	Januar	Februar	März	April	Mai	Juni	Juli	August	September	Oktober	November	Dezember	Ergebnis	Prognose
<b>2024</b>	<b>175.400</b>	<b>8.274</b>	<b>8.242</b>	<b>8.705</b>	<b>10.137</b>	<b>8.705</b>	<b>8.695</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>52.758</b>	<b>124.000</b>
Personal	99.200	8.231	8.231	8.695	8.695	8.695	8.695	0	0	0	0	0	0	51.241	121.000
Sachaufwand	46.400	0	0	0	1.432	0	0	0	0	0	0	0	0	1.432	3.000
Transferaufwand	5.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
sonstige	24.300	43	10	10	10	10	0	0	0	0	0	0	0	84	0
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
2023	161.300	10.923	7.028	6.923	6.923	6.925	8.495	11.755	7.208	7.228	7.567	12.002	23.384	116.363	
2022	150.300	5.925	7.528	8.673	7.983	7.938	7.960	7.975	7.948	8.002	8.525	19.713	11.452	109.622	



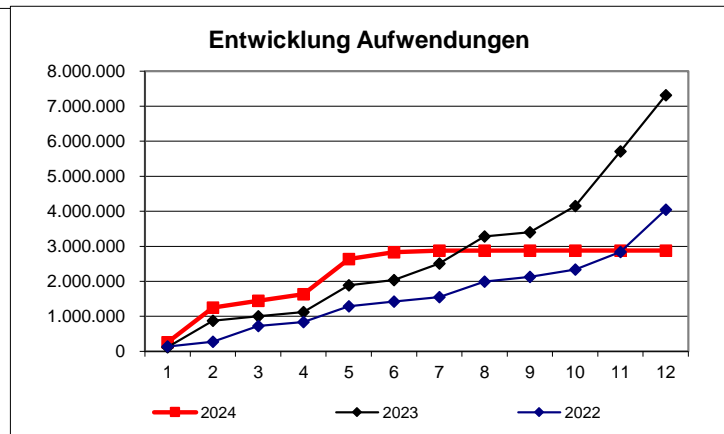
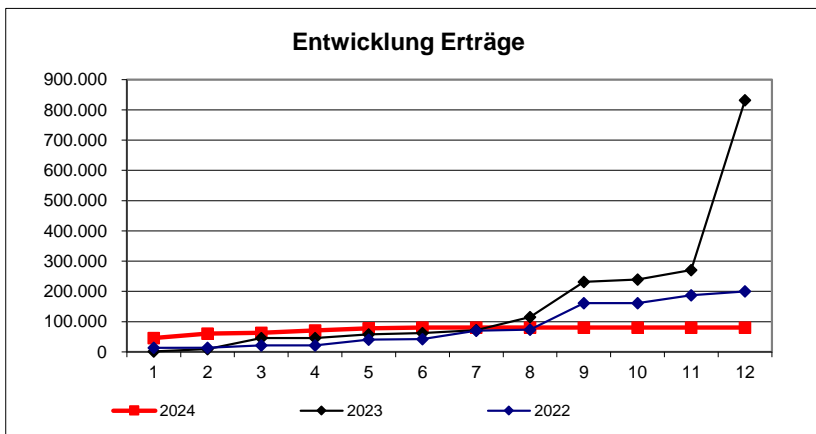
**Zielkennzahlen**

**Leistungsumfang:**

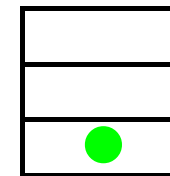
**Erläuterung/Prognose:**

Erträge															Ergebnis	Prognose
	Plan	Januar	Februar	März	April	Mai	Juni	Juli	August	September	Oktober	November	Dezember			
<b>2024</b>	<b>177.000</b>	<b>45.906</b>	<b>14.992</b>	<b>1.968</b>	<b>7.877</b>	<b>7.216</b>	<b>2.624</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>80.583,06</b>	<b>95.000</b>	
ordentlich	165.300	45.906	14.992	1.968	7.877	7.216	2.624	0	0	0	0	0	0	80.583,06	95.000	
auerordentlich	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	
ILV-Ertrge	11.700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	
<b>2023</b>	<b>162.800</b>	<b>1.695</b>	<b>7.488</b>	<b>37.031</b>	<b>1</b>	<b>11.520</b>	<b>5.044</b>	<b>9.079</b>	<b>43.321</b>	<b>116.550</b>	<b>7.502</b>	<b>30.989</b>	<b>562.021</b>	<b>832.241</b>		
<b>2022</b>	<b>147.800</b>	<b>13.516</b>	<b>90</b>	<b>8.064</b>	<b>0</b>	<b>19.081</b>	<b>1.728</b>	<b>27.330</b>	<b>4.041</b>	<b>87.029</b>	<b>130</b>	<b>26.318</b>	<b>12.625</b>	<b>199.952</b>		

Aufwendungen															Ergebnis	Prognose
	Plan	Januar	Februar	Mrz	April	Mai	Juni	Juli	August	September	Oktober	November	Dezember			
<b>2024</b>	<b>7.259.100</b>	<b>257.886</b>	<b>994.191</b>	<b>191.065</b>	<b>192.125</b>	<b>1.002.218</b>	<b>197.000</b>	<b>42.389</b>	<b>0</b>	<b>2.600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.879.473,85</b>	<b>6.975.600</b>	
Personal	2.709.500	138.184	148.026	156.994	166.807	154.391	152.838	39.539	0	0	0	0	0	956.777,43	2.654.600	
Sachaufwand	312.600	8.068	6.923	6.115	14.790	14.033	2.131	2.809	0	2.600	0	0	0	57.468,50	216.000	
Transferaufwand	3.255.500	0	819.606	0	476	808.668	0	0	0	0	0	0	0	1.628.749,63	3.259.000	
sonstige	564.300	111.633	19.636	27.956	10.053	25.127	42.032	41	0	0	0	0	0	236.478,29	429.000	
Abschreibungen, Zinsen	417.200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	417.000	
ILV-Aufwand	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	
auerordentlich	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	
<b>2023</b>	<b>5.987.900</b>	<b>120.307</b>	<b>756.143</b>	<b>125.267</b>	<b>119.421</b>	<b>769.167</b>	<b>143.824</b>	<b>475.782</b>	<b>769.420</b>	<b>125.492</b>	<b>744.098</b>	<b>1.561.863</b>	<b>1.602.219</b>	<b>7.313.003</b>		
<b>2022</b>	<b>3.965.000</b>	<b>138.070</b>	<b>135.101</b>	<b>451.362</b>	<b>116.029</b>	<b>450.202</b>	<b>134.595</b>	<b>126.684</b>	<b>438.517</b>	<b>135.919</b>	<b>209.968</b>	<b>502.227</b>	<b>1.208.993</b>	<b>4.047.666</b>		



Prognose  
Produktbudget:



-7.082.100  
-6.880.600  
-201.500

Erluterung/Prognose:

## Produktbericht zum Ergebnishaushalt 2024

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	Prognose Jahres- ergebnis	Ziel- erreichungs- grad	Abwei- chung
<b>Budget "Landrat":</b>														
11111	Verwaltungsführung (Landrat)	-383.300	-354.800	28.500	😊									
11112	Verfüungsmittel	0	0	0										
<b>Budget "Landrat":</b>		<b>-383.300</b>	<b>-354.800</b>	<b>28.500</b>										
11110	Politische Steuerung/Kreistagsbüro	-410.700	-387.500	23.200	😊				Anteil der fristgerecht beantworteten Anfragen der Kreistagsfraktionen	Prozent	90	100	111%	😊
11116	Landratsbüro	-42.800	-37.100	5.700										
11128	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	-279.800	-281.000	-1.200										
<b>Budget "Öffentlichkeitsarbeit":</b>		<b>-733.300</b>	<b>-705.600</b>	<b>27.700</b>	😊									
11141	Prüfdienst intern	-514.200	-464.900	49.300	😊	Prüfungsberichte	2	2	Anteil der bis 6 Monate nach Rechnungsabschluss erstellten Prüfungsberichte	Prozent	100	100	100%	
11142	Prüfdienst extern	-187.800	-198.500	-10.700		Prüfungsberichte	12	13	Anteil der bis 6 Monate nach Rechnungsabschluss erstellten Prüfungsberichte	Prozent	100	100	100%	
<b>Budget "Rechnungsprüfungsamt":</b>		<b>-702.000</b>	<b>-663.400</b>	<b>38.600</b>	😊									
11166	Personalrat	-344.700	-345.400	-700										
<b>Budget "Personalrat":</b>		<b>-344.700</b>	<b>-345.400</b>	<b>-700</b>										
11126	Gleichstellungsarbeit intern	-129.400	-127.100	2.300		Fälle	245	213						
11127	Gleichstellungsarbeit extern	-84.900	-64.900	20.000	😊	Fälle	105	113						
<b>Budget "Gleichstellungsbeauftragte":</b>		<b>-214.300</b>	<b>-192.000</b>	<b>22.300</b>										
11120	Digitalisierung	-714.600	-225.200	489.400	😊									
11151	Kreisentwicklung	-580.100	-1.009.200	-429.100	👉									
12102	Zensus 2021	0	0	0										
54701	ÖPNV	-3.271.900	-3.296.000	-24.100	👉									
<b>Budget "Kreisentwicklung und Digitalisierung":</b>		<b>-4.566.600</b>	<b>-4.530.400</b>	<b>36.200</b>	😊									
11152	Koordinierungsstelle für Migration und Teilhabe	-137.900	-89.000	48.900	😊									
<b>Budget "Koordinierungsstelle für Migration und Teilhabe":</b>		<b>-137.900</b>	<b>-89.000</b>	<b>48.900</b>	😊									