



Informationsvorlage	Vorlagennummer: 2023/087
Federführend: Fachdienst Finanzen	Status: öffentlich
	Datum: 14.08.2023

<i>Beratungsfolge (Zuständigkeit)</i>	<i>Sitzungstermin</i>	<i>Status</i>
Ausschuss für Gleichstellung, zentrale Verwaltung und Feuerschutz (Kenntnisnahme)	18.09.2023	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 2023 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. 170.000 € zu rechnen.

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

Im Teilbudget „**Kreisentwicklung und Öffentlichkeitsarbeit**“ ergibt sich insbesondere aufgrund geringerer Sachaufwendungen für Leistungen im Rahmen der Digitalisierung eine Verbesserung von insgesamt ca. 120.000 €.

Beim Teilbudget „**Rechnungsprüfungsamt**“ ergibt sich aufgrund höherer Personalkosten eine geringfügige Abweichung von ca. 20.000 € gegenüber dem Planansatz.

Die Ziele bei den Prüfungsberichten werden voraussichtlich erreicht. Die Prüfung für den Jahresabschluss des Landkreises findet erst in der 2. Jahreshälfte statt.

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. 30.000 €.

Beim Produkt für die „**Koordinierungsstelle für Migration und Teilhabe**“ werden die eingeplanten Mittel für die Integrationslotsen voraussichtlich nicht benötigt. Gegenüber der Planung ergibt sich eine Verbesserung in Höhe von ca. 40.000 €.

Ziele / Wirkungen:

entfällt

Ressourceneinsatz:

entfällt

Schlussfolgerung:

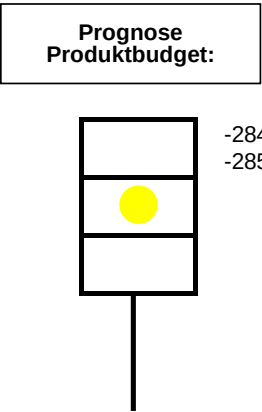
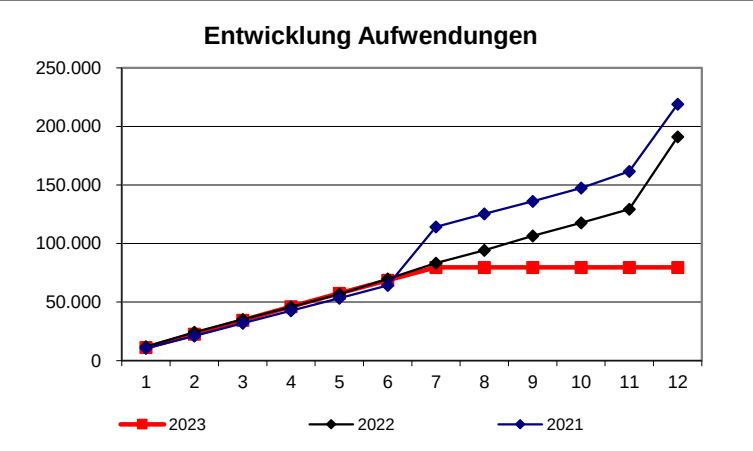
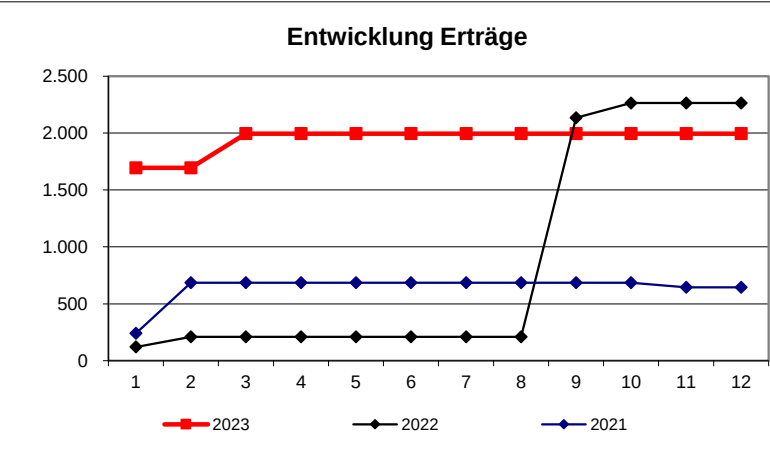
entfällt

Anlagen

- Produktbericht einzeln
- Produktbericht gesamt

Erträge															
	Plan	Januar	Februar	März	April	Mai	Juni	Juli	August	September	Oktober	November	Dezember	Ergebnis	Prognose
2023	800	1.695	0	300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.995	2.000
ordentlich	800	1.695	0	300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.995	2.000
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
2022	800	120	90	0	0	0	0	0	0	1.925	130	0	0	2.265	
2021	800	240	445	0	0	0	0	0	0	0	0	-40	0	645	

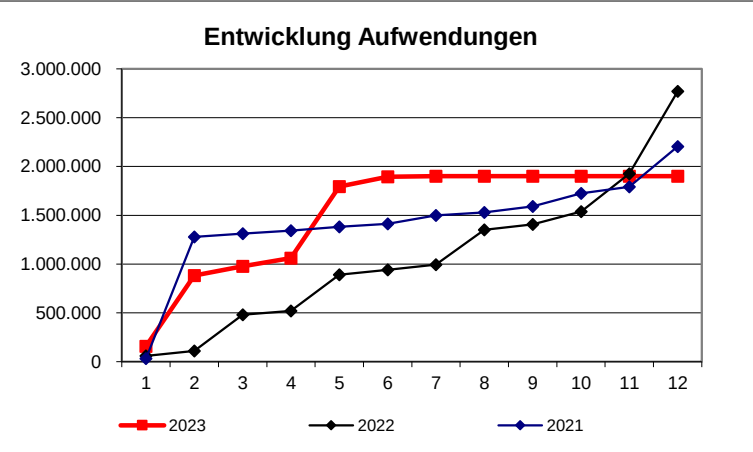
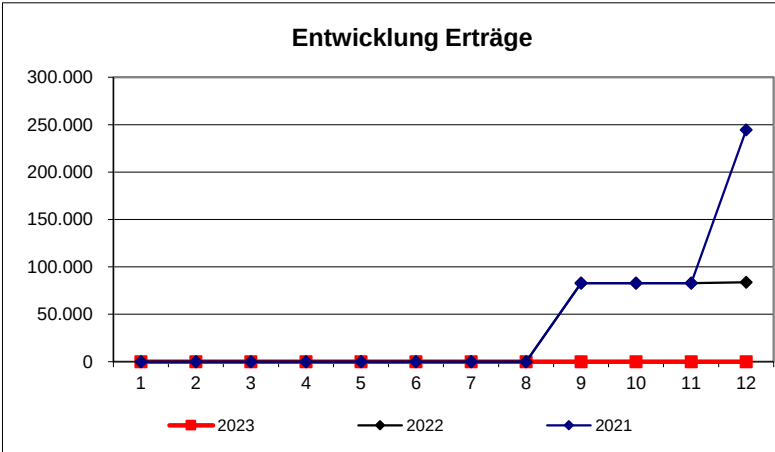
Aufwendungen															
	Plan	Januar	Februar	März	April	Mai	Juni	Juli	August	September	Oktober	November	Dezember	Ergebnis	Prognose
2023	285.300	11.190	11.446	11.804	11.670	11.349	11.269	10.958	0	0	0	0	0	79.686	287.000
Personal	266.300	10.958	10.958	10.958	10.958	10.958	10.958	10.958	0	0	0	0	0	76.705	278.000
Sachaufwand	6.800	0	0	285	242	259	27	0	0	0	0	0	0	813	2.000
Transferaufwand	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
sonstige	9.300	233	488	561	470	132	285	0	0	0	0	0	0	2.168	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
außerordentlich	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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	
2021	272.100	10.529	10.613	10.698	10.720	10.725	10.888	50.141	11.028	10.795	11.400	14.180	57.254	218.970	



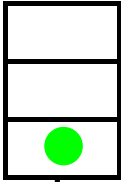
Erläuterung/Prognose:

Erträge															
	Plan	Januar	Februar	März	April	Mai	Juni	Juli	August	September	Oktober	November	Dezember	Ergebnis	Prognose
2023	18.600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4.000
ordentlich	17.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2.000
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
2022	3.500	0	0	0	0	0	0	0	0	82.800	0	0	959	83.759	
2021	3.500	0	0	0	0	0	0	0	0	82.800	0	0	161.525	244.325	

Aufwendungen															
	Plan	Januar	Februar	März	April	Mai	Juni	Juli	August	September	Oktober	November	Dezember	Ergebnis	Prognose
2023	5.056.500	157.791	725.608	94.158	84.788	730.616	101.348	6.393	0	0	0	0	0	1.900.701	4.919.600
Personal	983.400	61.465	61.282	61.262	61.282	61.465	73.738	6.393	0	0	0	0	0	386.887	927.600
Sachaufwand	128.400	7.274	3.140	4.867	2.280	3.662	2.000	0	0	0	0	0	0	23.223	50.000
Transferaufwand	2.900.000	0	639.742	0	0	626.949	0	0	0	0	0	0	0	1.266.691	2.900.000
sonstige	630.400	89.052	21.444	28.028	21.225	38.540	25.610	0	0	0	0	0	0	223.900	628.000
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
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	2.769.044	
2021	2.309.600	31.109	1.247.868	31.638	31.912	39.251	31.382	85.200	32.282	60.469	133.996	66.188	413.255	2.204.549	



Prognose
Produktbudget:

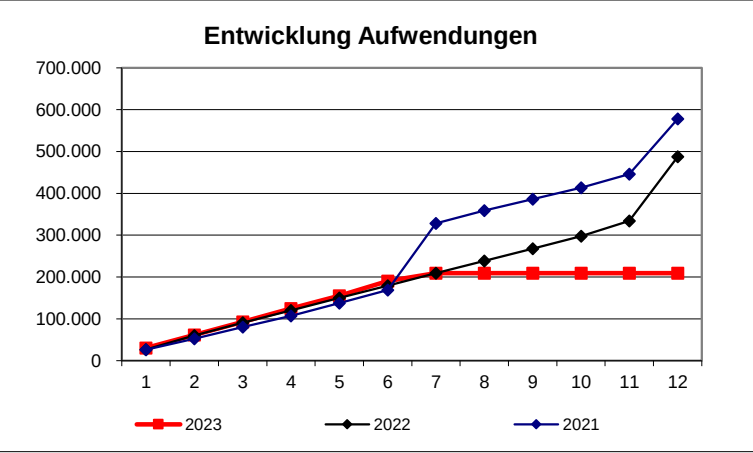
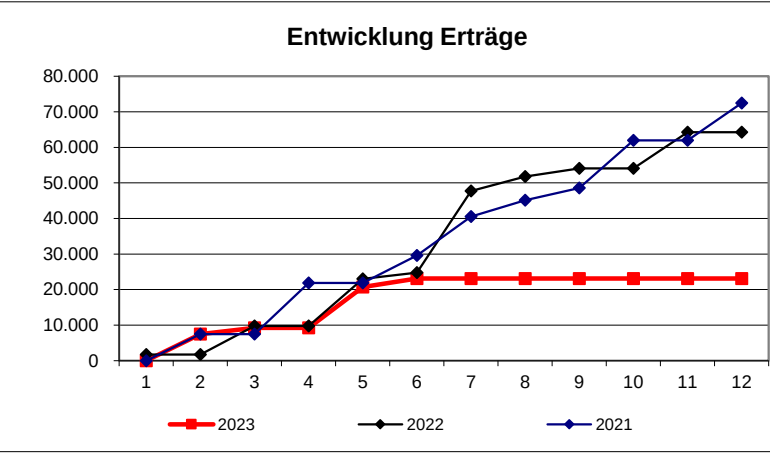


-5.037.900
-4.915.600
-122.300

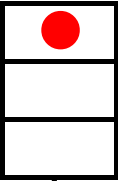
Erläuterung/Prognose:

Erträge															
	Plan	Januar	Februar	März	April	Mai	Juni	Juli	August	September	Oktober	November	Dezember	Ergebnis	Prognose
2023	93.100	0	7.488	1.728	0	11.520	2.376	0	0	0	0	0	0	23.112	93.000
ordentlich	85.000	0	7.488	1.728	0	11.520	2.376	0	0	0	0	0	0	23.112	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
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	
2021	93.100	0	7.488	0	14.400	0	7.704	10.944	4.608	3.456	13.392	0	10.452	72.444	

Aufwendungen															
	Plan	Januar	Februar	März	April	Mai	Juni	Juli	August	September	Oktober	November	Dezember	Ergebnis	Prognose
2023	725.000	30.393	30.917	31.174	32.214	30.403	35.200	18.977	0	0	0	0	0	209.277	745.100
Personal	703.200	30.336	30.365	30.346	30.346	30.346	32.540	18.977	0	0	0	0	0	203.257	719.100
Sachaufwand	17.900	0	495	0	1.811	0	0	0	0	0	0	0	0	2.306	18.000
Transferaufwand	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
sonstige	3.900	57	57	828	57	57	2.660	0	0	0	0	0	0	3.715	8.000
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
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	
2021	702.900	26.220	26.368	27.818	26.546	30.650	31.108	159.331	30.920	27.252	26.969	32.978	131.612	577.771	



Prognose
Produktbudget:

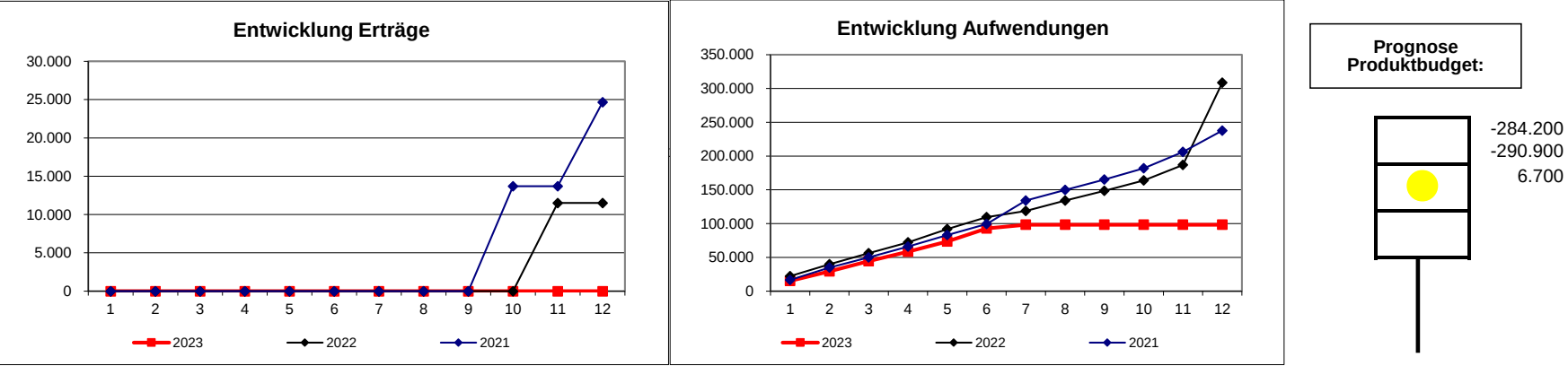


-631.900
-652.100
20.200

Erläuterung/Prognose:

Erträge															
	Plan	Januar	Februar	März	April	Mai	Juni	Juli	August	September	Oktober	November	Dezember	Ergebnis	Prognose
2023	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
2022	16.300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11.516	0	11.516	
2021	16.300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13.705	0	10.949	24.654	

Aufwendungen															
	Plan	Januar	Februar	März	April	Mai	Juni	Juli	August	September	Oktober	November	Dezember	Ergebnis	Prognose
2023	300.500	15.221	14.070	14.985	14.271	14.945	19.496	5.322	0	0	0	0	0	98.310	307.900
Personal	284.400	14.309	14.042	14.007	14.036	14.311	16.473	5.322	0	0	0	0	0	92.500	287.900
Sachaufwand	10.300	170	0	130	204	111	1.925	0	0	0	0	0	0	2.540	13.000
Transferaufwand	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
sonstige	5.800	743	28	849	31	523	1.098	0	0	0	0	0	0	3.270	7.000
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
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	
2021	262.400	16.678	18.108	15.139	16.235	16.747	16.642	34.677	15.516	15.595	16.686	24.185	31.492	237.699	



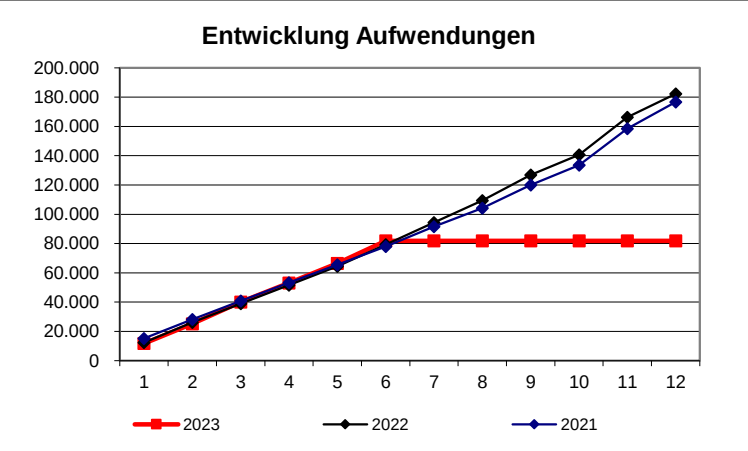
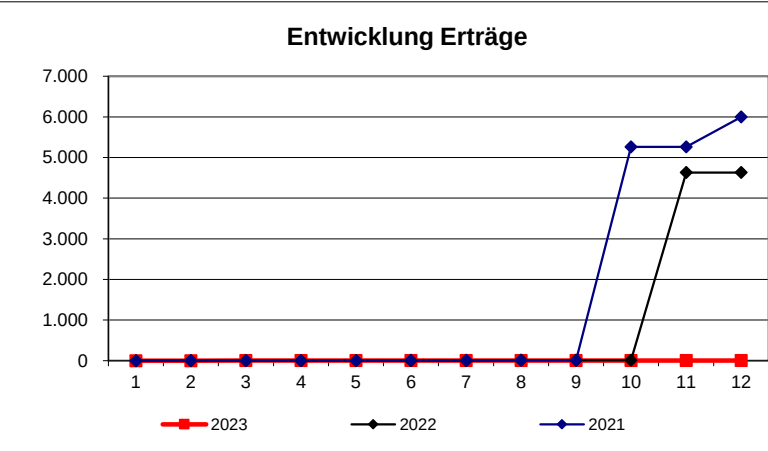
Zielkennzahlen

Leistungsumfang:

Erläuterung/Prognose:

Erträge															
	Plan	Januar	Februar	März	April	Mai	Juni	Juli	August	September	Oktober	November	Dezember	Ergebnis	Prognose
2023	4.100	0	0	3	1	0	0	0	0	0	0	0	0	4	4.000
ordentlich	3.700	0	0	3	1	0	0	0	0	0	0	0	0	4	4.000
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
2022	4.100	0	0	0	0	0	0	0	9	0	0	4.620	0	4.629	
2021	4.100	0	3	3	0	0	3	3	0	0	5.251	0	733	5.996	

Aufwendungen															
	Plan	Januar	Februar	März	April	Mai	Juni	Juli	August	September	Oktober	November	Dezember	Ergebnis	Prognose
2023	219.900	11.721	13.452	14.802	13.107	13.389	15.362	0	0	0	0	0	0	81.833	189.300
Personal	188.300	11.429	13.037	13.037	13.037	13.037	15.358	0	0	0	0	0	0	78.934	176.300
Sachaufwand	23.600	180	233	1.386	33	0	0	0	0	0	0	0	0	1.832	11.000
Transferaufwand	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
sonstige	8.000	112	182	380	37	352	5	0	0	0	0	0	0	1.068	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
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	
2021	213.300	15.195	12.930	12.739	12.339	12.379	12.331	13.713	12.498	15.849	13.556	24.961	18.185	176.676	



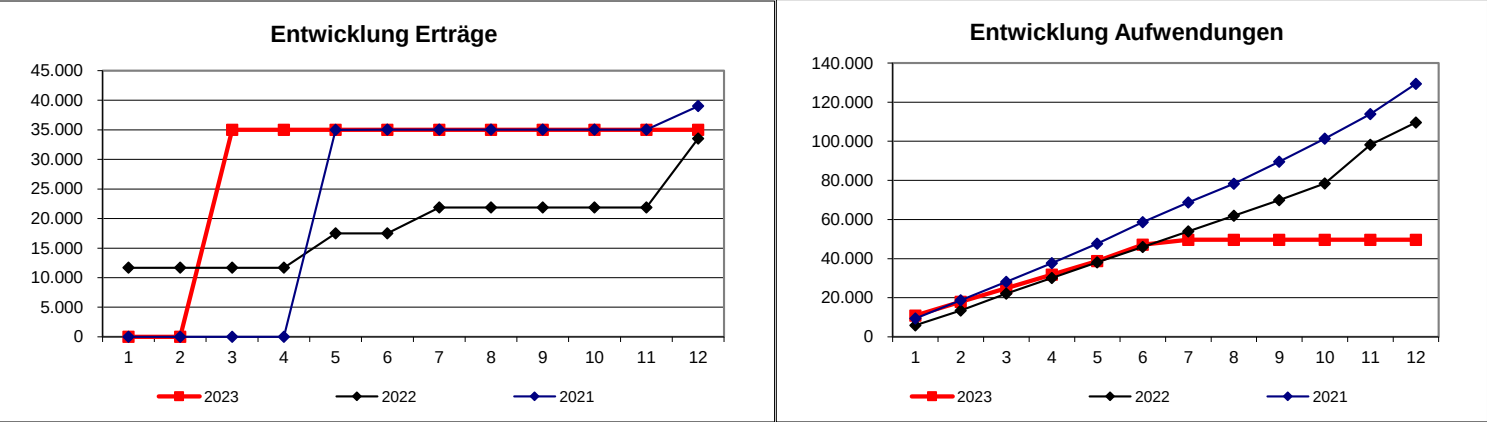
Prognose
Produktbudget:

-215.800
-185.300
-30.500

Erläuterung/Prognose:

Erträge															
	Plan	Januar	Februar	März	April	Mai	Juni	Juli	August	September	Oktober	November	Dezember	Ergebnis	Prognose
2023	30.000	0	0	35.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	35.000	35.000
ordentlich	30.000	0	0	35.000	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
2022	30.000	11.668	0	0	0	5.833	0	4.362	0	0	0	0	11.666	33.529	
2021	40.000	0	0	0	0	35.000	36	0	0	0	0	0	3.955	38.991	

Aufwendungen															
	Plan	Januar	Februar	März	April	Mai	Juni	Juli	August	September	Oktober	November	Dezember	Ergebnis	Prognose
2023	161.300	10.923	7.028	6.923	6.923	6.925	8.485	2.456	0	0	0	0	0	49.664	124.700
Personal	125.900	6.913	6.913	6.913	6.913	6.913	8.463	0	0	0	0	0	0	43.029	95.700
Sachaufwand	22.400	4.000	27	0	0	0	0	2.456	0	0	0	0	0	6.483	23.000
Transferaufwand	5.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6.000
sonstige	7.500	10	88	10	10	12	22	0	0	0	0	0	0	152	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
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	
2021	143.300	9.391	9.380	9.399	9.537	9.974	11.037	10.075	9.548	11.169	11.834	12.537	15.505	129.387	



Prognose
Produktbudget:

-131.300
-89.700
-41.600

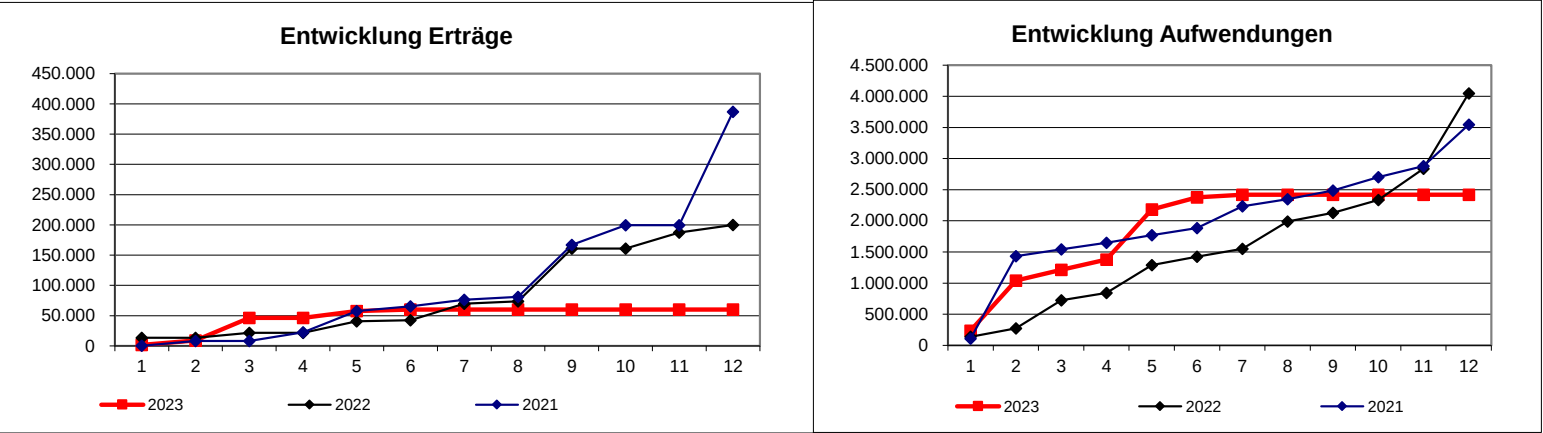
Zielkennzahlen

Leistungsumfang:

Erläuterung/Prognose:

Erträge														
	Plan	Januar	Februar	März	April	Mai	Juni	Juli	August	September	Oktober	November	Dezember	Ergebnis
2023	162.900	1.695	7.488	37.031	1	11.520	2.376	0	0	0	0	0	0	60.110,76
ordentlich	151.200	1.695	7.488	37.031	1	11.520	2.376	0	0	0	0	0	0	60.110,76
außerordentlich	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
ILV-Erträge	11.700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
2022	147.800	13.516	90	8.064	0	19.081	1.728	27.330	4.041	87.029	130	26.318	12.625	199.952
2021	157.800	240	7.936	3	14.400	35.000	7.743	10.947	4.608	86.256	32.348	-40	187.614	387.054

Aufwendungen														
	Plan	Januar	Februar	März	April	Mai	Juni	Juli	August	September	Oktober	November	Dezember	Ergebnis
2023	6.748.500	237.240	802.521	173.846	162.973	807.627	191.159	44.106	0	0	0	0	0	2.419.471,88
Personal	2.551.500	135.410	136.597	136.523	136.572	137.030	157.530	41.650	0	0	0	0	0	881.311,24
Sachaufwand	209.400	11.624	3.896	6.667	4.571	4.032	3.952	2.456	0	0	0	0	0	37.197,03
Transferaufwand	2.905.500	0	639.742	0	0	626.949	0	0	0	0	0	0	0	1.266.691,30
sonstige	664.900	90.206	22.286	30.656	21.830	39.616	29.678	0	0	0	0	0	0	234.272,31
Abschreibungen, Zinsen	417.200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
ILV-Aufwand	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
außerordentlich	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
2022	3.965.000	138.070	135.101	451.362	116.029	450.202	134.595	126.684	438.517	135.919	209.968	502.227	1.208.993	4.047.666
2021	3.903.600	109.122	1.325.267	107.431	107.289	119.726	113.389	353.137	111.792	141.128	214.441	175.029	667.303	3.545.052



Prognose
Produktbudget:

-6.585.600
-6.418.600
-167.000

Erläuterung/Prognose:

Produktbericht zum Ergebnishaushalt 2023

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
Budget "Landrat":														
11111	Verwaltungsführung (Landrat)	-284.500	-285.000	-500										
11112	Verfügun gsmittel	0	0	0										
Budget "Landrat":		-284.500	-285.000	-500										
11110	Politische Steuerung/Kreistagsbüro	-441.300	-411.200	30.100	😊				Anteil der fristgerecht beantworteten Anfragen der Kreistagsfraktionen	Prozent	90	100	111%	😊
11116	Landratsbüro	-76.900	-69.900	7.000										
11128	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	-283.700	-270.000	13.700										
11151	Kreisentwicklung	-1.250.900	-1.144.500	106.400	😊									
12102	Zensus 2021	0	0	0										
54701	ÖPNV	-2.985.100	-3.020.000	-34.900	👎									
Budget "Kreisentwicklung und Öffentlichkeitsarbeit":		-5.037.900	-4.915.600	122.300	😊									
11141	Prüfdienst intern	-472.300	-448.700	23.600	😊	Prüfungsberichte	2	2	Anteil der bis 6 Monate nach Rechnungsabschluss erstellten Prüfungsberichte	Prozent	100	100	100%	
11142	Prüfdienst extern	-159.600	-203.400	-43.800	👎	Prüfungsberichte	12	13	Anteil der bis 6 Monate nach Rechnungsabschluss erstellten Prüfungsberichte	Prozent	100	100	100%	
Budget "Rechnungsprüfungsamt":		-631.900	-652.100	-20.200	👎									
11166	Personalrat	-284.200	-290.900	-6.700										
Budget "Personalrat":		-284.200	-290.900	-6.700										
11126	Gleichstellungsarbeit intern	-128.300	-125.300	3.000		Fälle	225	225						
11127	Gleichstellungsarbeit extern	-87.500	-60.000	27.500	😊	Fälle	150	118						
Budget "Gleichstellungsbeauftragte":		-215.800	-185.300	30.500										
11152	Koordinierungsstelle für Migration und Teilhabe	-131.300	-89.700	41.600	😊									
Budget "Koordinierungsstelle für Migration und Teilhabe":		-131.300	-89.700	41.600	😊									
Budget "Landrat"		-6.585.600	-6.418.600	167.000	😊									