



Informationsvorlage Federführend: Fachdienst Finanzen	Vorlagennummer:	2025/128
	Status:	öffentlich
	Datum:	13.08.2025

Beratungsfolge (Zuständigkeit)	Sitzungstermin	Status
Ausschuss für Gleichstellung, zentrale Verwaltung und Feuerschutz (Kenntnisnahme)	01.09.2025	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 2025 für das Budget "Landrat und Stabsstellen"

Sachdarstellung

Im Teilhaushalt/Budget 5 für den „**Landrat und Stabsstellen**“ ist insgesamt mit einer Budgetverschlechterung in Höhe von 81.300 € zu rechnen.

Das Ergebnis in dem Teilbudget „**Landrat**“ wird voraussichtlich aufgrund geringerer Sachkosten knapp unter dem Planansatz bleiben.

Beim Teilbudget „**Öffentlichkeitsarbeit**“ wird mit etwas höheren Personalkosten zu rechnen sein, sodass der Planansatz leicht überzogen werden wird. Bei der Kennzahl der fristgerechten Beantwortung von Anfragen der Kreistagsfraktionen ist eine Zielerreichung von 100% grundsätzlich möglich.

Das Teilbudget „**Rechnungsprüfungsamt**“ wird mit dem Ergebnis ungefähr bei der Höhe des Planansatzes liegen. Zudem werden die Zielkennzahlen zu den Prüfberichten nach jetzigem Stand erreicht werden können.

Wie beim Teilbudget des Landrates sind auch beim Produkt „**Personalrat**“ geringere Sachkosten zu erwarten.

Aufgrund des Ausscheidens der Gleichstellungsbeauftragten in der ersten Jahreshälfte wird beim Teilbudget „**Gleichstellungsbeauftragte**“ der Ansatz bei den Personalkosten nicht ausgeschöpft werden. Derzeit ist von einer Budgetverbesserung in Höhe von 68.300 € auszugehen. Aufgrund der Stellenvakanz werden die Leistungsmengen nicht vollumfänglich erreicht werden können.

Im Teilbudget „**Digitalisierung und Infrastrukturprojekte**“ sind ebenfalls freie Stellenanteile vorhanden. Es wird rückwirkend für 2025 eine Korrektur der Personalkostenzuordnung zu den Produkten „Digitalisierung“ und „Infrastrukturprojekte“ erfolgen, sodass sich die Abweichungen bei diesen beiden Produkten relativieren werden. Allerdings ist aufgrund einer Nachforderung aus der Spitzabrechnung mit einem erhöhten



Aufwand bei dem Produkt „ÖPNV“ zu rechnen. Dadurch wird sich das Ergebnis in diesem Teilbudget um 146.300 € verschlechtern.

Derzeit ist bei dem Produkt für die „**Koordinierungsstelle für Migration und Teilhabe**“ ebenfalls wie beim Rechnungsprüfungsamt ein ausgeglichenes Ergebnis absehbar.

Ziele / Wirkungen
entfällt

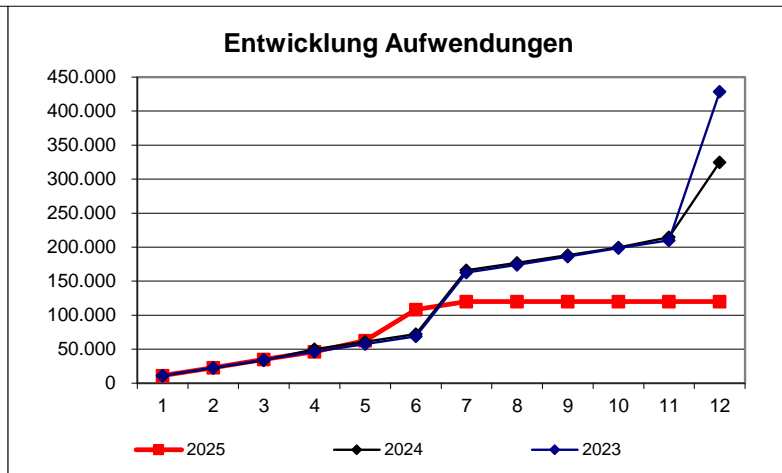
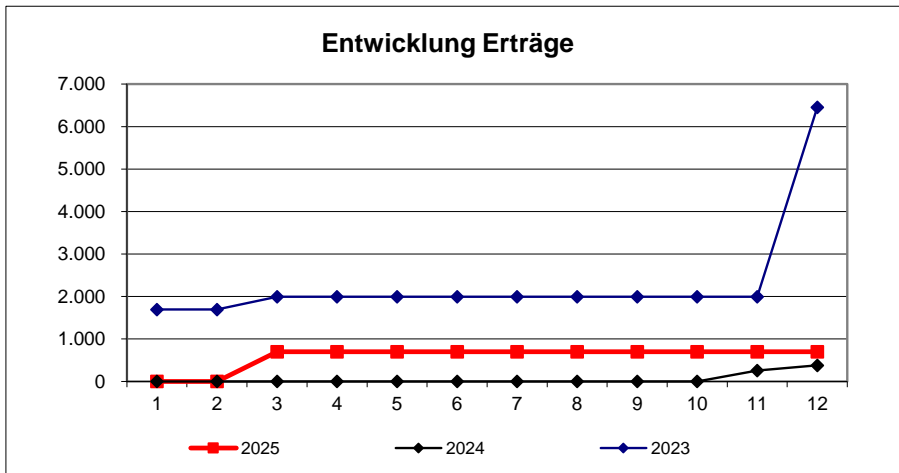
Ressourceneinsatz
entfällt

Schlussfolgerung
entfällt

Anlage/n
1 - Produktbericht_Budget_5_einzeln_202506 (öffentlich)
2 - Produktbericht_Budget_5_gesamt_202506 (öffentlich)

Erträge															
	Plan	Januar	Februar	März	April	Mai	Juni	Juli	August	September	Oktober	November	Dezember	Ergebnis	Prognose
2025	800	0	0	700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	700	2.000
ordentlich	800	0	0	700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	700	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
2024	800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	260	120	380	
2023	800	1.695	0	300	0	0	0	0	0	0	0	0	4.457	6.452	

Aufwendungen															
	Plan	Januar	Februar	März	April	Mai	Juni	Juli	August	September	Oktober	November	Dezember	Ergebnis	Prognose
2025	369.600	11.206	11.761	11.784	11.643	16.240	45.751	11.623	0	0	0	0	0	120.008	366.800
Personal	348.700	11.037	11.623	11.623	11.623	11.623	45.722	11.623	0	0	0	0	0	114.876	351.800
Sachaufwand	10.800	84	72	50	0	4.339	0	0	0	0	0	0	0	4.545	9.000
Transferaufwand	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
sonstige	7.200	85	66	110	20	278	29	0	0	0	0	0	0	587	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
2024	384.100	11.114	11.381	11.157	16.352	11.095	11.301	93.626	11.092	10.950	11.438	14.956	110.484	324.946	
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	



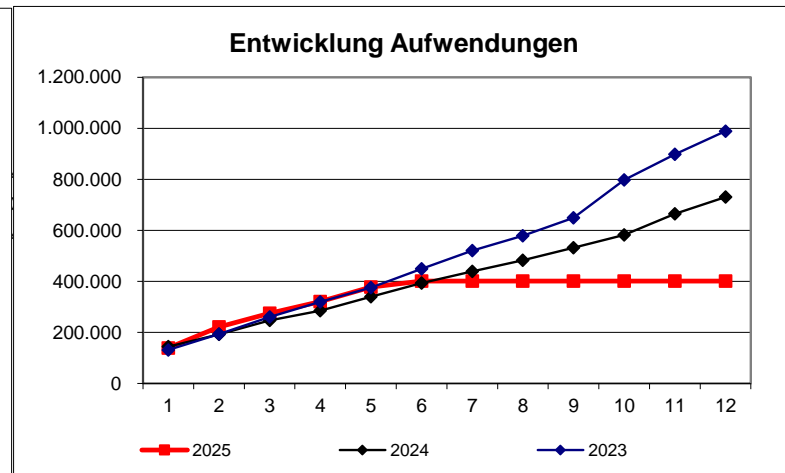
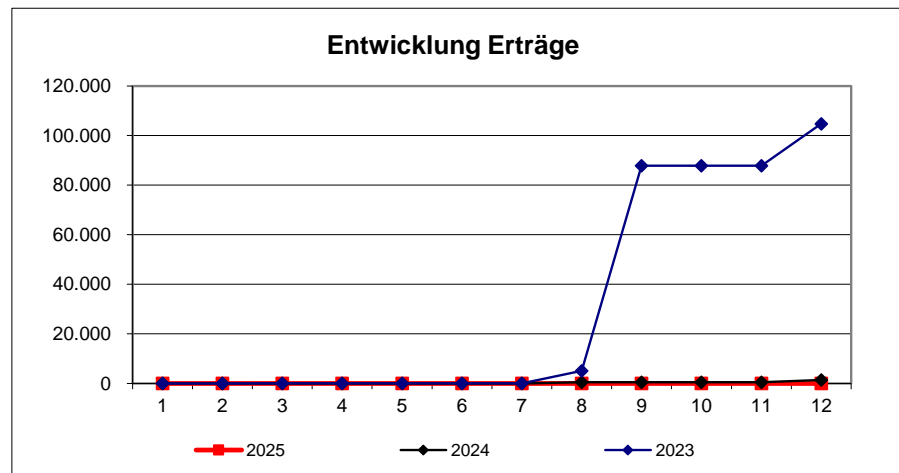
**Prognose
Produktbudget:**

	-368.800
●	-364.800
	-4.000

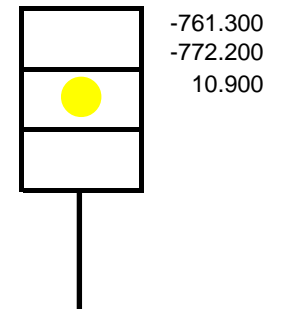
Erläuterung/Prognose:

Erträge															
	Plan	Januar	Februar	März	April	Mai	Juni	Juli	August	September	Oktober	November	Dezember	Ergebnis	Prognose
2025	3.600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4.000
ordentlich	2.000	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
2024	3.600	0	0	0	0	0	0	0	448	0	0	0	957	1.405	
2023	11.200	0	0	3	1	0	4	7	5.037	82.800	14	0	16.941	104.807	

Aufwendungen															
	Plan	Januar	Februar	März	April	Mai	Juni	Juli	August	September	Oktober	November	Dezember	Ergebnis	Prognose
2025	764.900	139.315	82.057	54.266	44.803	57.175	23.711	0	0	0	0	0	0	3.188.300	776.200
Personal	315.900	29.925	30.202	30.064	36.205	30.765	-3.350	0	0	0	0	0	0	409.950	330.200
Sachaufwand	74.200	2.783	33.352	4.455	2.237	5.676	7.695	0	0	0	0	0	0	56.199	77.000
Transferaufwand	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2.527.577	0
sonstige	374.800	106.606	18.503	19.747	6.361	20.733	19.366	0	0	0	0	0	0	194.574	369.000
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
2024	736.900	144.400	47.869	54.366	38.026	55.675	52.871	46.099	43.576	49.295	49.951	83.107	65.339	730.573	
2023	1.070.300	131.462	62.636	66.529	59.466	55.322	73.982	71.415	58.245	70.494	148.247	100.651	90.641	989.090	



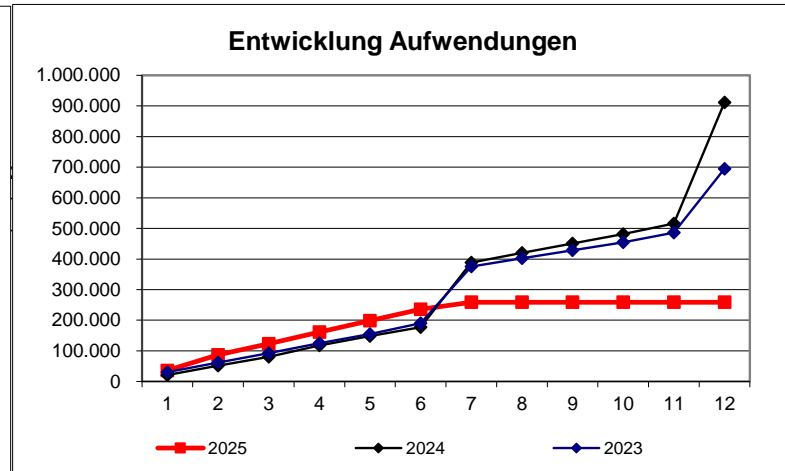
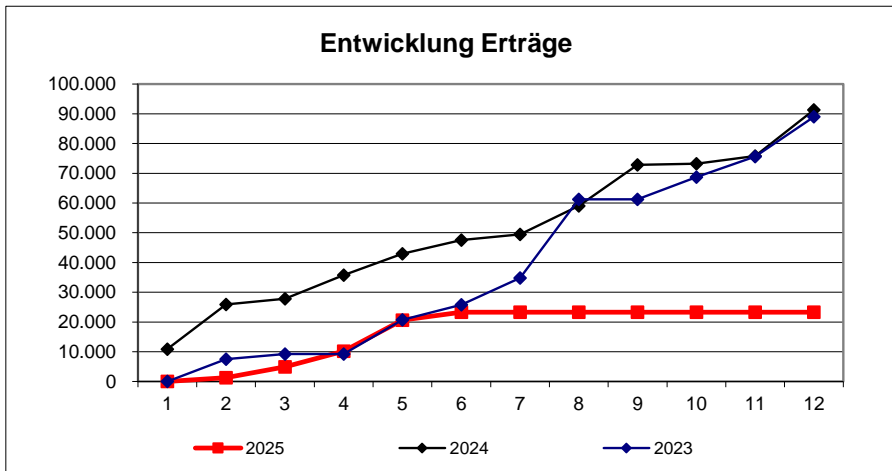
**Prognose
Produktbudget:**



Erläuterung/Prognose:

Erträge															Prognose
	Plan	Januar	Februar	März	April	Mai	Juni	Juli	August	September	Oktober	November	Dezember	Ergebnis	
2025	93.100	0	1.312	3.608	5.248	10.496	2.624	0	0	0	0	0	0	23.288	93.000
ordentlich	85.000	0	1.312	3.608	5.248	10.496	2.624	0	0	0	0	0	0	23.288	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
2024	93.100	10.906	14.976	1.968	7.872	7.216	4.592	1.968	9.533	13.776	369	2.624	15.506	91.306	
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	

Aufwendungen															Prognose
	Plan	Januar	Februar	März	April	Mai	Juni	Juli	August	September	Oktober	November	Dezember	Ergebnis	
2025	803.200	36.127	50.551	36.556	38.064	37.138	37.117	23.097	0	0	0	0	0	258.649	804.200
Personal	795.500	36.066	50.432	36.435	36.416	36.429	36.429	23.097	0	0	0	0	0	255.303	795.200
Sachaufwand	3.200	0	58	56	1.310	590	522	0	0	0	0	0	0	2.536	5.000
Transferaufwand	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
sonstige	4.500	61	61	64	338	119	166	0	0	0	0	0	0	809	4.000
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
2024	795.100	21.132	30.524	28.922	37.331	29.922	29.392	210.842	31.960	31.014	30.182	34.467	396.071	911.759	
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	



**Prognose
Produktbudget:**

	-710.100
	-711.200
	1.100

Erläuterung/Prognose:

Produkt:

11166000

Personalrat

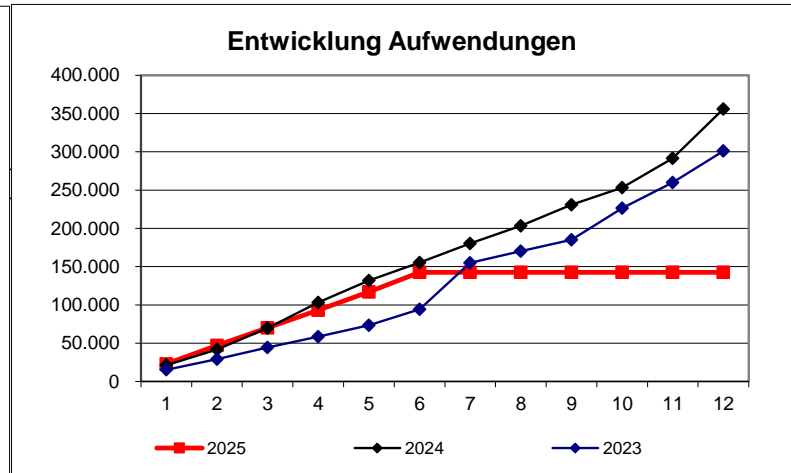
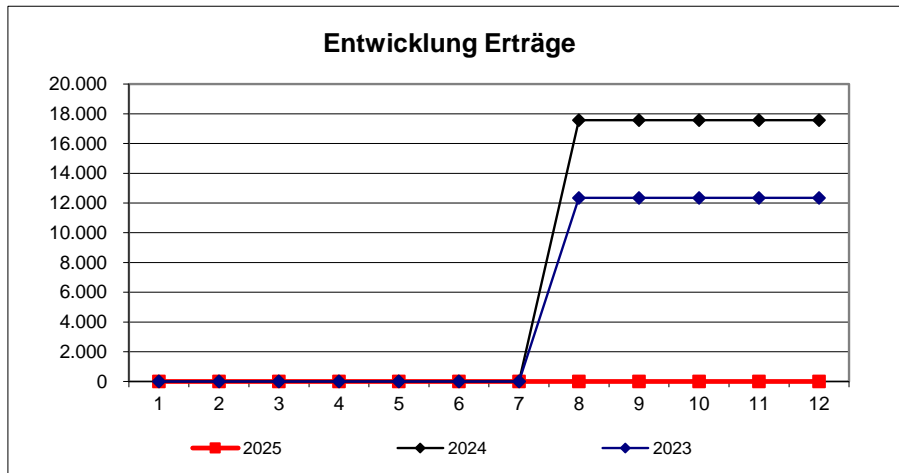
Verantwortlich: Herr Stuhr

Stand Ende:

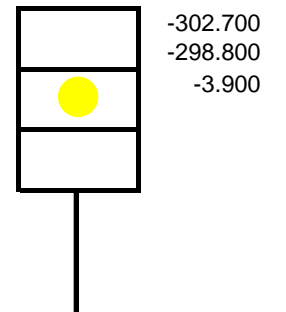
Juni 2025

Erträge															
	Plan	Januar	Februar	März	April	Mai	Juni	Juli	August	September	Oktober	November	Dezember	Ergebnis	Prognose
2025	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
2024	16.300	0	0	0	0	0	0	0	17.571	0	0	0	0	17.571	
2023	16.300	0	0	0	0	0	0	0	12.347	0	0	0	0	12.347	

Aufwendungen															
	Plan	Januar	Februar	März	April	Mai	Juni	Juli	August	September	Oktober	November	Dezember	Ergebnis	Prognose
2025	319.000	22.959	24.130	22.862	23.080	24.101	25.426	0	0	0	0	0	0	142.559	315.800
Personal	295.800	22.608	23.659	21.632	22.705	23.555	23.130	0	0	0	0	0	0	137.288	304.800
Sachaufwand	17.200	100	0	450	0	114	2.093	0	0	0	0	0	0	2.757	6.000
Transferaufwand	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
sonstige	6.000	252	471	781	375	432	203	0	0	0	0	0	0	2.514	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
2024	361.000	21.225	20.726	27.954	33.492	28.342	23.431	25.233	22.838	27.495	22.639	38.142	64.623	356.141	
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	



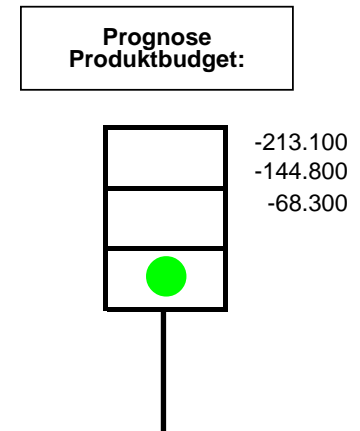
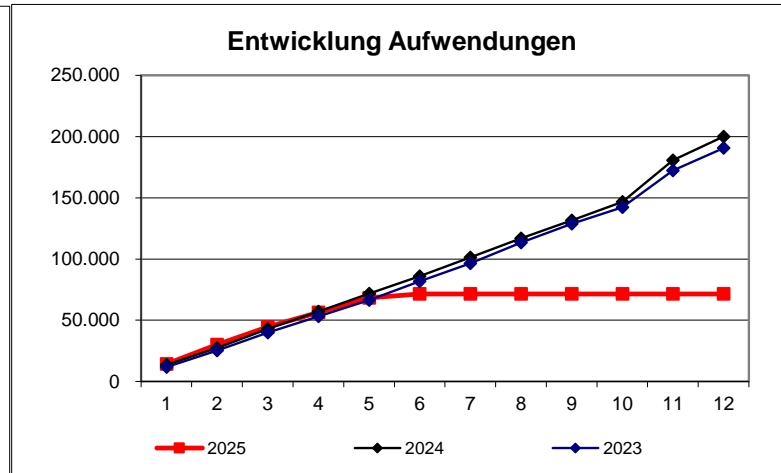
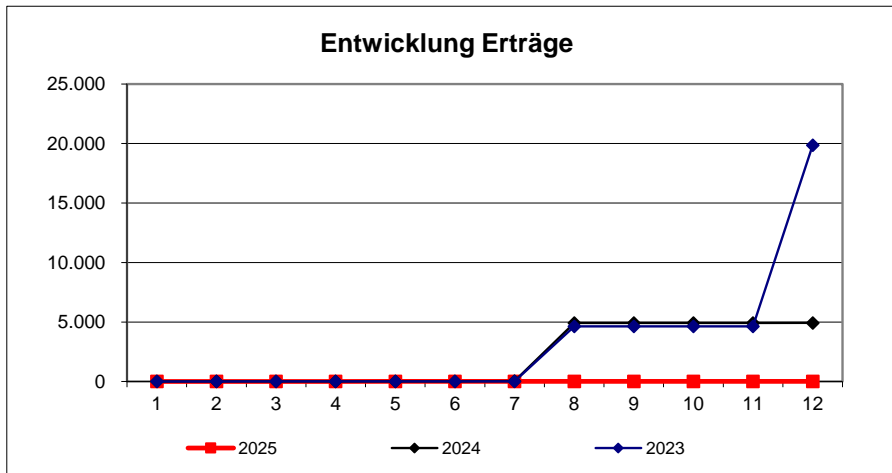
Prognose
Produktbudget:



Erläuterung/Prognose:

Erträge															Prognose
	Plan	Januar	Februar	März	April	Mai	Juni	Juli	August	September	Oktober	November	Dezember	Ergebnis	
2025	4.100	0	0	0	0	9	0	0	0	0	0	0	0	9	4.000
ordentlich	3.700	0	0	0	0	9	0	0	0	0	0	0	0	9	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
2024	4.100	0	16	0	5	0	0	8	4.885	0	0	0	15	4.928	
2023	4.100	0	0	3	1	0	4	7	4.609	0	14	0	15.217	19.854	

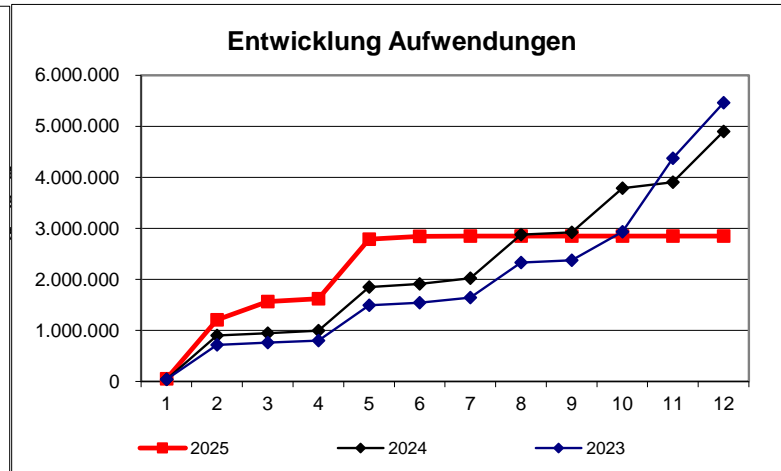
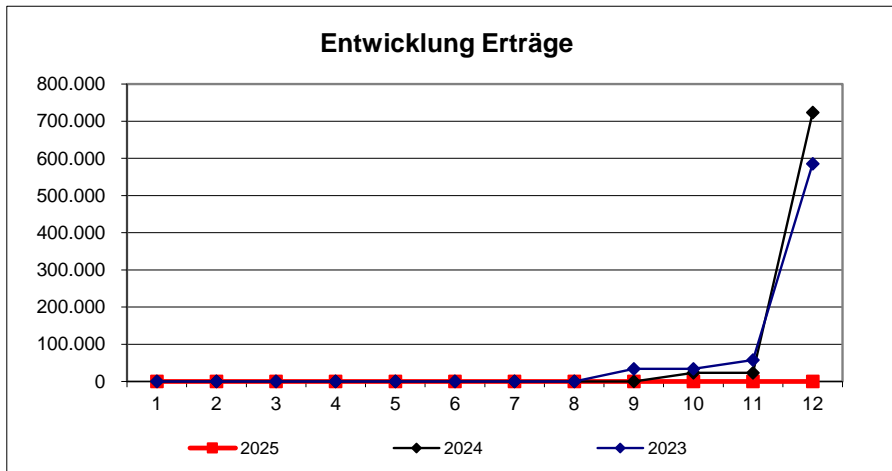
Aufwendungen															Prognose
	Plan	Januar	Februar	März	April	Mai	Juni	Juli	August	September	Oktober	November	Dezember	Ergebnis	
2025	217.200	14.283	15.778	14.345	12.075	11.844	3.117	0	0	0	0	0	0	71.442	148.800
Personal	200.400	14.283	14.406	14.345	11.996	11.956	3.117	0	0	0	0	0	0	70.103	130.800
Sachaufwand	15.000	0	1.033	0	0	-128	0	0	0	0	0	0	0	905	16.000
Transferaufwand	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
sonstige	1.800	0	339	0	79	15	0	0	0	0	0	0	0	433	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
2024	218.400	13.538	13.809	15.450	14.377	14.463	14.257	15.490	15.561	14.616	15.014	34.090	19.345	200.010	
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	



Erläuterung/Prognose:

Erträge															
	Plan	Januar	Februar	März	April	Mai	Juni	Juli	August	September	Oktober	November	Dezember	Ergebnis	Prognose
2025	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ordentlich	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
ILV-Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2024	21.600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	23.470	0	700.049	723.519	
2023	15.000	0	0	0	0	0	0	0	0	33.750	0	24.077	528.022	585.850	

Aufwendungen															
	Plan	Januar	Februar	März	April	Mai	Juni	Juli	August	September	Oktober	November	Dezember	Ergebnis	Prognose
2025	5.884.000	49.737	1.157.478	358.585	56.182	1.163.859	56.933	6.963	0	0	0	0	0	2.849.738	6.030.300
Personal	811.600	40.398	43.287	40.072	40.503	40.503	44.413	6.963	0	0	0	0	0	256.139	683.300
Sachaufwand	206.500	6.030	8.014	5.119	13.546	8.357	12.520	0	0	0	0	0	0	53.585	158.000
Transferaufwand	4.424.000	0	1.106.102	313.325	2.048	1.106.102	0	0	0	0	0	0	0	2.527.577	4.739.000
sonstige	27.600	3.310	76	69	84	8.897	0	0	0	0	0	0	0	12.436	36.000
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
2024	4.588.200	38.406	861.641	44.511	53.347	854.017	59.763	111.549	853.230	45.339	867.790	114.342	996.370	4.900.305	
2023	4.251.000	39.454	677.827	44.005	39.832	690.420	50.977	98.192	690.879	40.830	559.256	1.440.708	1.088.695	5.461.074	



**Prognose
Produktbudget:**

●	-5.884.000
	-6.030.300
	146.300

Erläuterung/Prognose:

Produkt:

11152000

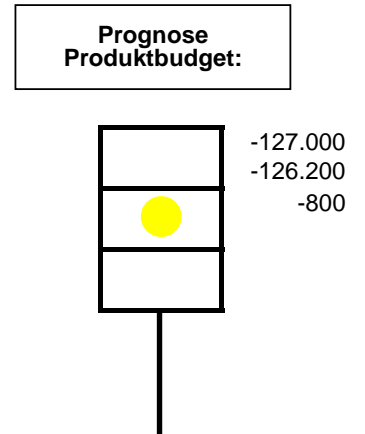
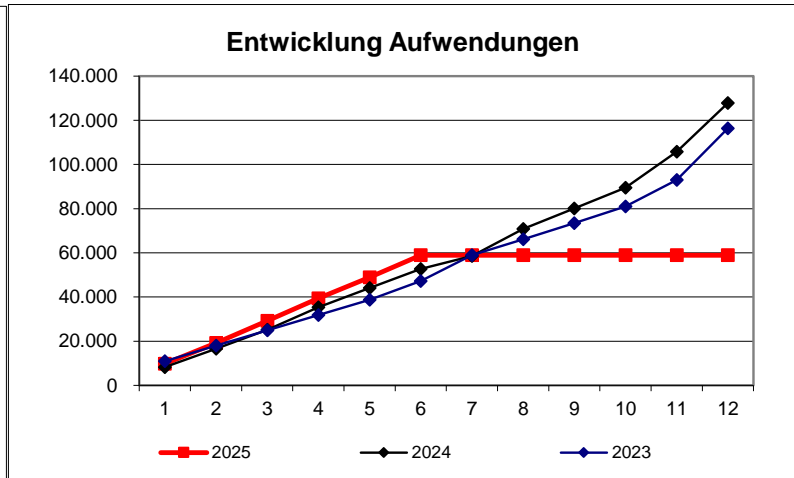
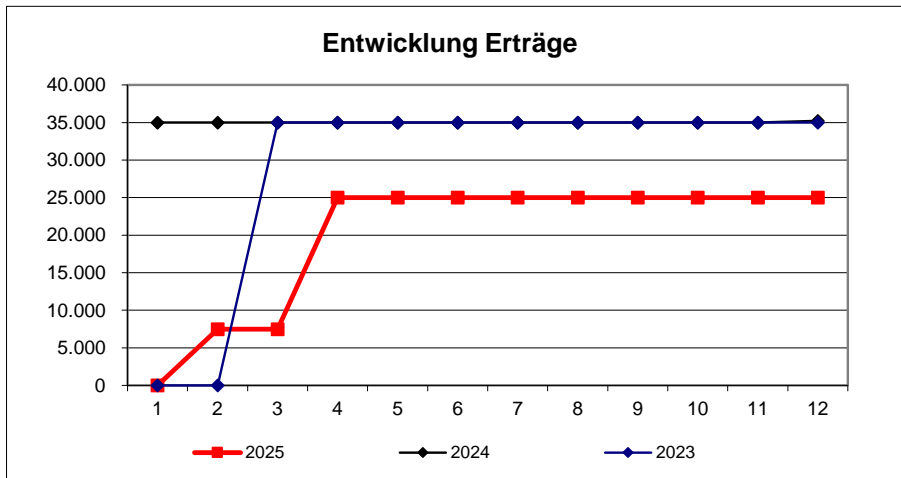
Koordinierungsstelle für Migration und Teilhabe

Stand Ende: **Juni 2025**

Verantwortlich: Frau Öztürk

Erträge															
	Plan	Januar	Februar	März	April	Mai	Juni	Juli	August	September	Oktober	November	Dezember	Ergebnis	Prognose
2025	37.500	0	7.500	0	17.501	0	0	0	0	0	0	0	0	25.001	38.000
ordentlich	37.500	0	7.500	0	17.501	0	0	0	0	0	0	0	0	25.001	38.000
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
2024	37.500	35.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	222	35.222	
2023	30.000	0	0	35.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	35.000	

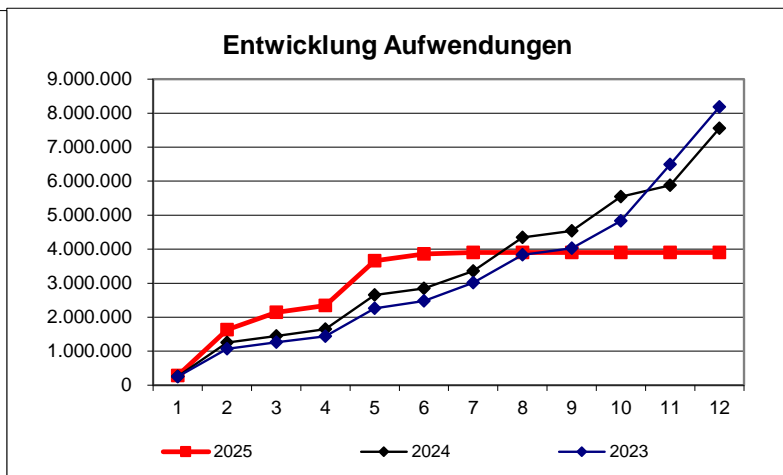
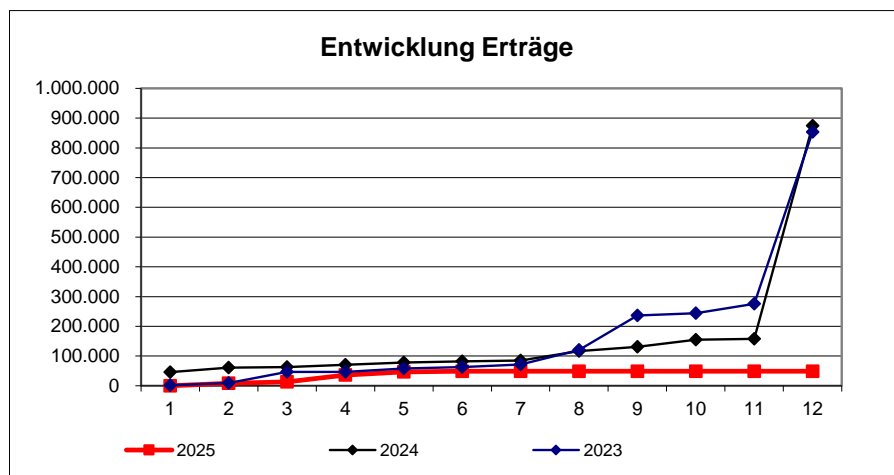
Aufwendungen															
	Plan	Januar	Februar	März	April	Mai	Juni	Juli	August	September	Oktober	November	Dezember	Ergebnis	Prognose
2025	164.500	9.788	9.445	10.001	10.204	9.486	9.976	0	0	0	0	0	0	58.900	164.200
Personal	116.200	9.348	9.435	9.391	9.391	9.476	9.476	0	0	0	0	0	0	56.516	123.200
Sachaufwand	32.900	430	0	600	803	0	500	0	0	0	0	0	0	2.333	25.000
Transferaufwand	5.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6.000
sonstige	9.900	10	10	10	10	10	0	0	0	0	0	0	0	51	10.000
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
2024	175.400	8.274	8.242	8.705	10.137	8.705	8.705	5.784	12.260	9.329	9.329	16.309	22.035	127.815	
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	



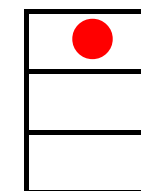
Erläuterung/Prognose:

Erträge															Prognose
	Plan	Januar	Februar	März	April	Mai	Juni	Juli	August	September	Oktober	November	Dezember	Ergebnis	
2025	155.400	0	8.812	4.308	22.749	10.505	2.624	0	0	0	0	0	0	48.997,63	158.000
ordentlich	143.700	0	8.812	4.308	22.749	10.505	2.624	0	0	0	0	0	0	48.997,63	146.000
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
2024	177.000	45.906	14.992	1.968	7.877	7.216	4.592	1.976	32.437	13.776	23.839	2.884	716.869	874.331	
2023	170.500	1.695	7.488	37.034	2	11.520	5.049	9.086	48.358	116.550	7.516	30.989	578.003	853.289	

Aufwendungen															Prognose
	Plan	Januar	Februar	März	April	Mai	Juni	Juli	August	September	Oktober	November	Dezember	Ergebnis	
2025	8.522.400	283.415	1.351.201	508.398	196.052	1.319.842	202.031	41.683	0	0	0	0	0	3.902.621,81	8.606.300
Personal	2.884.100	163.664	183.044	163.562	168.840	164.307	158.936	41.683	0	0	0	0	0	1.044.035,83	2.719.300
Sachaufwand	359.800	9.427	42.528	10.730	17.897	18.948	23.331	0	0	0	0	0	0	122.860,54	296.000
Transferaufwand	4.429.500	0	1.106.102	313.325	2.048	1.106.102	0	0	0	0	0	0	0	2.527.577,04	4.745.000
sonstige	431.800	110.324	19.527	20.781	7.268	30.485	19.764	0	0	0	0	0	0	208.148,39	429.000
Abschreibungen, Zinsen	417.200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,01	417.000
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
2024	7.259.100	258.089	994.191	191.065	203.063	1.002.218	199.719	508.625	990.518	188.038	1.006.343	335.414	1.674.267	7.551.549	
2023	7.013.300	250.365	817.376	190.222	177.483	822.753	216.334	535.994	826.226	187.090	808.019	1.660.428	1.689.392	8.181.684	



Prognose
Produktbudget:



-8.367.000
-8.448.300
81.300

Erläuterung/Prognose:

Produktbericht zum Ergebnishaushalt 2025

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	Stand zum Berichts- monat	Prognose Ziel- erreichungs- grad	Tendenz
Budget "Landrat":														
11111	Verwaltungsführung (Landrat)	-368.800	-364.800	4.000										
11112	Verfügungsmittel	0	0	0										
Budget "Landrat":		-368.800	-364.800	4.000										
11110	Politische Steuerung/Kreistagsbüro	-425.900	-426.300	-400					Anteil der fristgerecht beantworteten Anfragen der Kreistagsfraktionen	Prozent	90	80	100%	
11116	Landratsbüro	-39.000	-39.200	-200										
11128	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	-296.400	-306.700	-10.300										
Budget "Öffentlichkeitsarbeit":		-761.300	-772.200	-10.900										
11141	Prüfdienst intern	-521.300	-522.900	-1.600		Prüfungsberichte	2	3	Anteil der bis 6 Monate nach Rechnungsabschluss erstellten Prüfungsberichte	Prozent	100	100	100%	
11142	Prüfdienst extern	-188.800	-188.300	500		Prüfungsberichte	12	11	Anteil der bis 6 Monate nach Rechnungsabschluss erstellten Prüfungsberichte	Prozent	100	100	100%	
Budget "Rechnungsprüfungsamt":		-710.100	-711.200	-1.100										
11166	Personalrat	-302.700	-298.800	3.900										
Budget "Personalrat":		-302.700	-298.800	3.900										
11126	Gleichstellungsarbeit intern	-127.100	-70.900	56.200	😊	Fälle	214	173						
11127	Gleichstellungsarbeit extern	-86.000	-73.900	12.100		Fälle	98	41						
Budget "Gleichstellungsbeauftragte":		-213.100	-144.800	68.300	😊									
11120	Digitalisierung	-882.000	-228.500	653.500	😊									
11151	Infrastrukturprojekte	-574.000	-1.058.800	-484.800	👎									
54701	ÖPNV	-4.428.000	-4.743.000	-315.000	👎									
Budget "Digitalisierung und Infrastrukturprojekte":		-5.884.000	-6.030.300	-146.300	👎									

Produktbericht zum Ergebnishaushalt 2025

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	Stand zum Berichts- monat	Prognose Ziel- erreichungs- grad	Tendenz
11152	Koordinierungsstelle für Migration und Teilhabe	-127.000	-126.200	800										
Budget "Koordinierungsstelle für Migration und Teilhabe":		-127.000	-126.200	800										
Budget "Landrat"		-8.367.000	-8.448.300	-81.300	↓									