

Produktbericht zum Ergebnishaushalt 2016; Stand: 30.06.2016

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	Ergebnis 30.06.2016	Ziel-erreichungs-grad	Abwei-chung
Budget "Landrat":														
11111	Verwaltungsführung (Landrat)	-263.500	-256.000	7.500										
11112	Verfügungsmittel	0	0	0										
Budget "Landrat":		-263.500	-256.000	7.500										
11151	Kreisentwicklung	-493.500	-536.000	-42.500	☹									
54701	ÖPNV	-409.200	-442.000	-32.800	☹									
Budget "Kreisentwicklung":		-902.700	-978.000	-75.300	☹									
11141	Prüfdienst intern	-409.400	-387.000	22.400	☺	Prüfungsberichte	2	2	Anteil der bis 6 Monate nach Rechnungsabschluss erstellten Prüfungsberichte	Prozent	100	100	100%	☺
11142	Prüfdienst extern	-133.800	-120.000	13.800		Prüfungsberichte	22	22	Anteil der bis 6 Monate nach Rechnungsabschluss erstellten Prüfungsberichte	Prozent	100	100	100%	☺
Budget "Rechnungsprüfungsamt":		-543.200	-507.000	36.200	☺									
11166	Personalrat	-163.200	-156.000	7.200										
Budget "Personalrat":		-163.200	-156.000	7.200										
11126	Gleichstellungsarbeit intern	-62.900	-58.000	4.900		Fälle	284	298						
11127	Gleichstellungsarbeit extern	-87.400	-80.000	7.400		Fälle	90	98						
Budget "Gleichstellungsbeauftragte":		-150.300	-138.000	12.300										
11110	Politische Steuerung/Kreistagsbüro	-354.900	-343.000	11.900					Anteil der fristgerecht beantworteten Anfragen der Kreistagsfraktionen	Prozent	90	92	102%	☺
11116	Landratsbüro	-88.500	-83.000	5.500										
11128	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	-138.600	-122.000	16.600										
Budget "Referat für Landrat, Kreistag und Öffentlichkeitsarbeit":		-582.000	-548.000	34.000	☺									
57110	Wirtschaftsförderung	-970.500	-971.000	-500										
Budget "Wirtschaftsförderung":		-970.500	-971.000	-500										
27103	Koordinierungsstelle für Migration und Teilhabe	-63.800	-65.000	-1.200										
Budget "Koordinierungsstelle für Migration und Teilhabe":		-63.800	-65.000	-1.200										

Produktbericht zum Ergebnishaushalt 2016; Stand: 30.06.2016

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	Ergebnis 30.06.2016	Ziel- erreichungs- grad	Abwei- chung
Budget "Landrat"		-3.639.200	-3.619.000	20.200	☺									