

Produktbericht zum Ergebnishaushalt 2018

Produkt/-gruppe/-bereich		Finanzen / Budget				Leistungen ("Top"-Kennzahlen)			"Top"-Zielkennzahlen					
Nr.	Bezeichnung	Plan	Jahres- ergebnis	Abweichung	Tendenz	Indikator	Plan	Jahres- ergebnis	definiertes operationales Produktziel	Messgröße	Plan	Ergebnis	Ziel- erreichungs- grad	Abwei- chung
Budget "Landrat":														
11111	Verwaltungsführung (Landrat)	-264.500	-277.901	-13.401										
11112	Verfüungsmittel	0	0	0										
Budget "Landrat":		-264.500	-277.901	-13.401										
11151	Kreisentwicklung	-1.090.500	-1.104.681	-14.181										
12101	Wahlen	-33.600	-23.305	10.295										
54701	ÖPNV	-522.300	-544.384	-22.084	☹									
Budget "Kreisentwicklung":		-1.646.400	-1.672.370	-25.970	☹									
11141	Prüfdienst intern	-462.000	-366.174	95.826	😊	Prüfungsberichte	3	2	Anteil der bis 6 Monate nach Rechnungsabschluss erstellten Prüfungsberichte	Prozent	100	100	100%	
11142	Prüfdienst extern	-159.800	-137.382	22.418	😊	Prüfungsberichte	16	11	Anteil der bis 6 Monate nach Rechnungsabschluss erstellten Prüfungsberichte	Prozent	100	100	100%	
Budget "Rechnungsprüfungsamt":		-621.800	-503.556	118.244	😊									
11166	Personalrat	-182.400	-189.604	-7.204										
Budget "Personalrat":		-182.400	-189.604	-7.204										
11110	Politische Steuerung/Kreistagsbüro	-415.100	-355.937	59.163	😊				Anteil der fristgerecht beantworteten Anfragen der Kreistagsfraktionen	Prozent	90	78	87%	☹
11116	Landratsbüro	-83.000	-58.931	24.069	😊									
11128	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	-227.200	-170.860	56.340	😊									
Budget "Referat für Landrat, Kreistag und Öffentlichkeitsarbeit":		-725.300	-585.728	139.572	😊									

Produktbericht zum Ergebnishaushalt 2018

Produkt/-gruppe/-bereich		Finanzen / Budget				Leistungen ("Top"-Kennzahlen)			"Top"-Zielkennzahlen					
Nr.	Bezeichnung	Plan	Jahres- ergebnis	Abweichung	Tendenz	Indikator	Plan	Jahres- ergebnis	definiertes operationales Produktziel	Messgröße	Plan	Ergebnis	Ziel- erreichungs- grad	Abwei- chung
57110	Wirtschaftsförderung	-1.001.800	-996.952	4.848										
Budget "Wirtschaftsförderung":		-1.001.800	-996.952	4.848										
11152	Koordinierungsstelle für Migration und Teilhabe	-159.000	-113.692	45.308	😊									
Budget "Koordinierungsstelle für Migration und Teilhabe":		-159.000	-113.692	45.308	😊									