

Produktbericht zum Ergebnishaushalt 2017; Stand: 30.06.2017

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	Ziel- erreichungs- grad	Abwei- chung
Budget "Landrat":														
11111	Verwaltungsführung (Landrat)	-268.600	-256.700	11.900										
11112	Verfüungsmittel	0	0	0										
Budget "Landrat":		-268.600	-256.700	11.900										
11151	Kreisentwicklung	-242.800	-204.500	38.300	☺									
54701	ÖPNV	-512.000	-512.000	0										
Budget "Kreisentwicklung":		-754.800	-716.500	38.300	☺									
11141	Prüfdienst intern	-424.100	-355.700	68.400	☺	Prüfungsberichte	2	2	Anteil der bis 6 Monate nach Rechnungsabschluss erstellten Prüfungsberichte	Prozent	100	100	100%	☺
11142	Prüfdienst extern	-138.400	-97.300	41.100	☺	Prüfungsberichte	21	16	Anteil der bis 6 Monate nach Rechnungsabschluss erstellten Prüfungsberichte	Prozent	100	100	100%	☺
Budget "Rechnungsprüfungsamt":		-562.500	-453.000	109.500	☺									
11166	Personalrat	-160.400	-171.400	-11.000										
Budget "Personalrat":		-160.400	-171.400	-11.000										
11110	Politische Steuerung/Kreistagsbüro	-395.600	-366.600	29.000	☺				Anteil der fristgerecht beantworteten Anfragen der Kreistagsfraktionen	Prozent	90	100	111%	☺
11116	Landratsbüro	-88.700	-76.900	11.800										
11128	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	-149.100	-130.500	18.600										
Budget "Referat für Landrat, Kreistag und Öffentlichkeitsarbeit":		-633.400	-574.000	59.400	☺									
57110	Wirtschaftsförderung	-985.800	-987.300	-1.500										
Budget "Wirtschaftsförderung":		-985.800	-987.300	-1.500										
27103	Koordinierungsstelle für Migration und Teilhabe	-65.700	-85.500	-19.800										
Budget "Koordinierungsstelle für Migration und Teilhabe":		-65.700	-85.500	-19.800										