



Informationsvorlage	Vorlagennummer:	2018/257
Federführend: Fachdienst Finanzen	Status:	öffentlich
	Datum:	02.05.2018
<i>Beratungsfolge (Zuständigkeit)</i> Ausschuss für zentrale Verwaltung und Feuerschutz (Kenntnisnahme)	<i>Sitzungstermin</i>	<i>Status</i> 28.05.2018 Ö

Produktbericht Jahresabschluss 2017 für das Budget "Landrat" ohne Teilbudget 54 "Gleichstellungsbeauftragte"

Sachdarstellung:

Inhaltsbeschreibung:

Bericht über den Stand der Produkte

Für das Haushaltsjahr 2017 wurden alle Buchungen abschließend vorgenommen.

Im Gesamthaushalt 2017 wurde gem. Nachtragshaushalt ein jahresbezogener Überschuss von 6.563.500 € geplant. Gegenüber der Planung ergibt sich eine Verbesserung in Höhe von 6.671.123 €, so dass ein positives Jahresergebnis von 13.234.623 € zu verzeichnen ist.

Im Teilhaushalt/Budget 5 für den **Landrat und Stabsstellen** ist aufgrund einer Verbesserung in fast allen Teilbudgets ein Budgetüberschuss von insgesamt rund 162.707 € zu verzeichnen.

Im **Budget 50 – Landrat** – gibt es keine nennenswerten Abweichungen gegenüber den Planansätzen.

Das **Budget 51 – Kreisentwicklung** - schließt ebenfalls ohne nennenswerte Abweichungen gegenüber den Planansätzen ab.

Das **Budget 52 – Rechnungsprüfungsamt** – verbessert sich gegenüber der Planung um 112.305 €, weil die Personalkosten aufgrund von Stellenvakanzen deutlich gesunken sind. Die Qualitätsziele zur zeitnahen Erstellung der Prüfberichte wurden erreicht.

Im **Budget 53 – Personalrat** – gibt es eine Budgetüberschreitung in Höhe von 38.879 €, weil die Personalkosten aufgrund höherer Eingruppierungen und Pensionslasten gestiegen sind.

Das **Budget 55 - Referat für Landrat, Kreistag und Öffentlichkeitsarbeit** - weist einen Budgetüberschuss von 32.156 € auf. Personalkosten und Aufwandsentschädigungen liegen etwas unter den Planansätzen. Die Qualitätsziele wurden erreicht.

Im **Budget 56 – Wirtschaftsförderung –** und dem **Budget 57 - Koordinierungsstelle für Migration und Teilhabe** - gibt es keine nennenswerten Abweichungen gegenüber den Planansätzen 2017.

Anlagen

Produktbericht einzeln
Produktbericht gesamt