



<b>Informationsvorlage</b>  Federführend: Fachdienst Finanzen	Vorlagennummer:	<b>2019/476</b>
	Status:	öffentlich
	Datum:	20.05.2019

<i>Beratungsfolge (Zuständigkeit)</i>	<i>Sitzungstermin</i>	<i>Status</i>
Ausschuss für zentrale Verwaltung und Feuerschutz (Kenntnisnahme)	17.06.2019	Ö

Im Budget enthalten:	ja	Kosten (Betrag in €):	0 €
Mitwirkung Landrat:	nein	Qualifizierte Mehrheit:	nein
<b>Relevanz</b>			
Gender Mainstreaming	nein	Migration	nein
Prävention/Nachhaltigkeit	nein	Bildung	nein
Klima-/Umwelt-/Naturschutz	nein		

## Produktbericht Jahresabschluss 2018 für das Budget "Landrat" ohne Teilbudget 54 "Gleichstellungsbeauftragte"

### Sachdarstellung

#### Inhaltsbeschreibung:

#### Bericht über den Stand der Produkte

Für das Haushaltsjahr 2018 wurden alle Buchungen abschließend vorgenommen.

Im Gesamthaushalt 2018 wurde ein jahresbezogener Überschuss von 2.491.200 € geplant. Gegenüber der Planung ergibt sich eine Verbesserung in Höhe von 15.352.358 €, so dass ein positives Jahresergebnis von 17.843.558 € zu verzeichnen ist.

Im Teilhaushalt/Budget 5 für den „Landrat und Stabsstellen“ ist ein Budgetüberschuss von insgesamt 275.536 € zu verzeichnen.

Im **Budget 50 „Landrat“** ist aufgrund höherer Pensionsrückstellungen eine Budgetüberschreitung von 13.401 € eingetreten.

Das **Budget 51 „Kreisentwicklung“** schließt mit einem leichten Defizit in Höhe von 25.970 € ab. Insbesondere der Zuschuss an die BBg war höher als geplant.

Das **Budget 52 „Rechnungsprüfungsamt“** verbessert sich gegenüber der Planung um 118.244 €, weil die Personalkosten aufgrund von Stellenvakanzen deutlich gesunken sind.

Im **Budget 53 „Personalrat“** gibt es aufgrund höherer Personalkosten eine leichte Budgetüberschreitung in Höhe von 7.204 €.

Das **Budget 55 „Referat für Landrat, Kreistag und Öffentlichkeitsarbeit“** weist einen Budgetüberschuss von 139.572 € auf. Insbesondere die Sachkosten (u.a. die nicht erstellte Landkreis-Broschüre) liegen unter den Planansätzen.

Im **Budget 56 „Wirtschaftsförderung“** gibt es keine nennenswerten Abweichungen gegenüber den Planansätzen 2018.

Im **Budget 57 „Koordinierungsstelle für Migration und Teilhabe“** war eine halbe Stelle fast durchgängig nicht besetzt, so dass geringere Personalkosten angefallen sind. Insgesamt bleibt das Budget um 45.308 € unter dem Planansatz.

#### **Ziele / Wirkungen:**

Auf die Zielerreichungsgrade wird in der Sachdarstellung und in den beigefügten Anlagen eingegangen.

#### **Ressourceneinsatz:**

Der Ressourcenbedarf ist aus den Produktbeschreibungen und den Darstellungen zu entnehmen und im Haushaltsplan ausgewiesen.

#### **Schlussfolgerung:**

Die finanziellen Budgetvorgaben sind insgesamt eingehalten worden. Die operationalen Ziele sind mit wenigen Ausnahmen erreicht worden.

#### **Anlagen**

Produktbericht\_Budget\_5\_einzeln\_31-12-2018

Produktbericht\_Budget\_5\_gesamt\_31-12-2018