



Informationsvorlage Federführend: Fachdienst Finanzen	Vorlagennummer:	2020/726
	Status:	öffentlich
	Datum:	10.09.2020

<i>Beratungsfolge (Zuständigkeit)</i>	<i>Sitzungstermin</i>	<i>Status</i>
Ausschuss für zentrale Verwaltung und Feuerschutz (Kenntnisnahme)	05.10.2020	Ö

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

Produktbericht Jahresabschluss 2019 für das Budget "Landrat und Stabstellen" ohne Teilbudget "Gleichstellungsbeauftragte"

Sachdarstellung

Inhaltsbeschreibung:

Für das Haushaltsjahr 2019 wurden alle Buchungen abschließend vorgenommen.

Im Gesamthaushalt 2019 wurde ein jahresbezogener Überschuss von 86.400 € geplant. Gegenüber der Planung ergibt sich eine Verbesserung in Höhe von 5.398.776 €, so dass ein positives Jahresergebnis von 5.485.176 € zu verzeichnen ist.

Im Teilhaushalt/Budget 5 für den „**Landrat und Stabsstellen**“ ist ein Budgetüberschuss von insgesamt 310.988 € zu verzeichnen.

Im **Budget 50** „Landrat“ ist aufgrund höherer Pensionsrückstellungen eine Budgetüberschreitung von 21.487 Euro eingetreten.

Das **Budget 51** „Kreientwicklung“ schließt mit einem Überschuss in Höhe von 127.680 Euro ab. Eingeplante Abschreibungen für den Breitbandausbau sind in 2019 noch nicht angefallen.

Die Zielsetzung bei der fristgerechten Beantwortung von Anfragen wurde übertroffen.

Das **Budget 52 „Rechnungsprüfungsamt“** verbessert sich gegenüber der Planung um 82.986 €, weil die Personalkosten aufgrund von Stellenvakanzen und geringeren Pensions- und Beihilferückstellungen unter dem Planansatz lagen.

Die Ziele zur Erstellung der Prüfungsberichte wurden erreicht.

Im **Budget 53 „Personalrat“** gibt es u.a. durch Rückstellungen für Urlaub und Überstunden höhere Personalkosten und damit eine Budgetüberschreitung in Höhe von 22.217 €.

Im **Budget 57 „Koordinierungsstelle für Migration und Teilhabe“** wurden die eingeplanten Mittel für die Streetworker-Stelle Südstadt nicht benötigt. Gleichzeitig wurde die Rückstellung aus 2018 hierfür aufgelöst. Insgesamt bleibt das Budget um 116.723 Euro unter dem Planansatz.

Ziele / Wirkungen:

Entfällt.

Ressourceneinsatz:

Entfällt.

Schlussfolgerung:

Entfällt.

Anlagen

- Produktbericht Budget 5 einzeln
- Produktbericht Budget 5 gesamt