



Informationsvorlage Federführend: Fachdienst Finanzen	Vorlagennummer:	2021/868
	Status:	öffentlich
	Datum:	25.05.2021

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

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

Produktbericht Jahresabschluss 2020 für das Budget "Landrat" ohne Teilbudget 54 "Gleichstellungsbeauftragte"

Sachdarstellung

Inhaltsbeschreibung:

Für das Haushaltsjahr 2020 wurden alle Buchungen abschließend vorgenommen.

Im Gesamthaushalt 2020 wurde ein jahresbezogener Überschuss von 3.464.800 € geplant. Gegenüber der Planung ergibt sich eine Verbesserung in Höhe von 6.021.086 €, so dass ein positives Jahresergebnis von 9.485.886 € zu verzeichnen ist.

Im Teilhaushalt/Budget 5 für den „Landrat und Stabsstellen“ ist eine geringe Budgetüberschreitung von 9.685 € zu verzeichnen.

Im **Budget 50** „Landrat“ ist aufgrund höherer Pensionsrückstellungen eine Budgetüberschreitung von 30.587 € eingetreten.

Das **Budget 51** „Kreientwicklung und Öffentlichkeitsarbeit“ schließt mit einem Defizit in Höhe von 67.775 € ab. Insbesondere der Zuschuss an den Regionalverband Braunschweig für den ÖPNV ist um ca. 165.000 € höher ausgefallen als geplant.

Die Zielsetzung bei der fristgerechten Beantwortung von Anfragen der Kreistagsfraktionen wurde übertroffen.

Das **Budget 52 „Rechnungsprüfungsamt“** verbessert sich gegenüber der Planung um 74.235 €, weil die Personalkosten aufgrund einer Arbeitszeitreduzierung 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 bzw. Überstunden und einer Höhergruppierung höhere Personalkosten und damit eine Budgetüberschreitung in Höhe von 37.185 €.

Im **Budget 57 „Koordinierungsstelle für Migration und Teilhabe“** bleibt das Budget um 18.797 € unter dem Planansatz. Insbesondere die Sachmittel für Projektkosten wurden nicht ausgeschöpft.

Ziele / Wirkungen:

Entfällt.

Ressourceneinsatz:

Entfällt.

Schlussfolgerung:

Entfällt.

Anlagen

- Produktbericht einzeln
- Produktbericht gesamt