



Informationsvorlage	Vorlagennummer: 2021/868
Federführend: Fachdienst Finanzen	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.

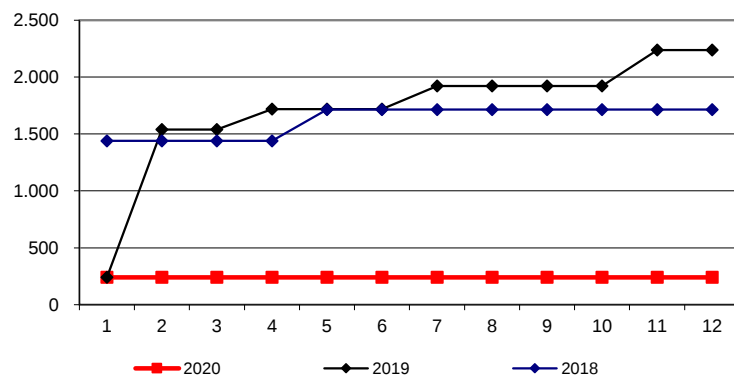
Anlagen

- Produktbericht einzeln
- Produktbericht gesamt

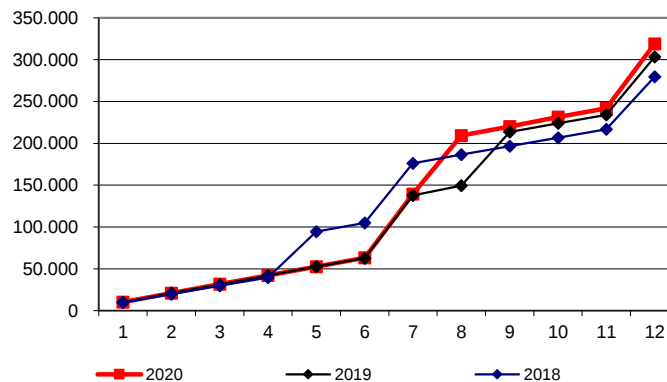
Erträge														
	Plan	Januar	Februar	März	April	Mai	Juni	Juli	August	September	Oktober	November	Dezember	Ergebnis
2020	1.400	240	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	240
ordentlich	1.400	240	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	240
außerordentlich	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ILV-Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2019	800	240	1.300	0	178	0	0	205	0	0	0	315	0	2.238
2018	800	1.440	0	0	0	275	0	0	0	0	0	0	0	1.715

Aufwendungen														
	Plan	Januar	Februar	März	April	Mai	Juni	Juli	August	September	Oktober	November	Dezember	Ergebnis
2020	289.600	10.250	10.747	10.578	10.456	10.505	10.856	76.128	69.905	10.632	11.253	10.462	77.254	319.027
Personal	211.700	10.035	10.035	10.346	10.346	10.346	10.346	76.016	10.346	10.346	10.346	10.346	76.535	255.387
Sachaufwand	6.800	0	586	0	0	0	361	0	0	0	765	0	0	1.712
Transferaufwand	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
sonstige	9.000	216	126	232	111	160	149	112	359	286	142	116	253	2.261
Abschreibungen, Zinsen	2.900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	466	466
ILV-Aufwand	59.200	0	0	0	0	0	0	0	59.200	0	0	0	0	59.200
außerordentlich	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2019	280.400	9.924	11.007	10.219	10.685	11.050	9.856	75.089	11.707	64.023	10.356	10.189	69.220	303.325
2018	265.300	9.844	10.007	9.912	9.722	55.066	10.234	71.282	10.600	9.954	9.977	10.085	62.934	279.616

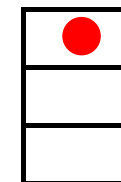
Entwicklung Erträge



Entwicklung Aufwendungen



Produktbudget:



-288.200
-318.787
30.587

Erläuterung/Prognose:

Budget

Kreisentwicklung und Öffentlichkeitsarbeit

Stand Ende:

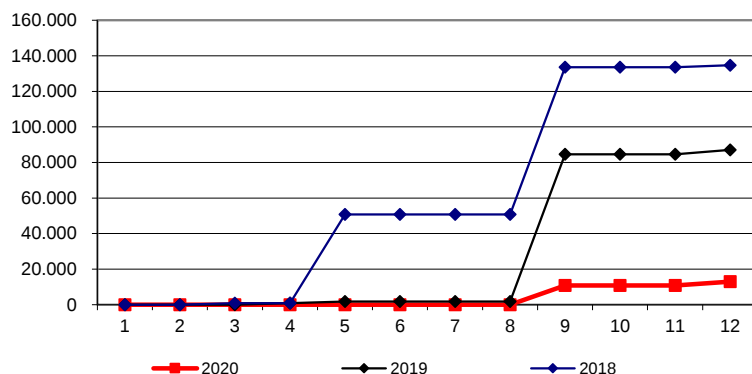
Dezember 2020

Verantwortlich: Herr Friehe

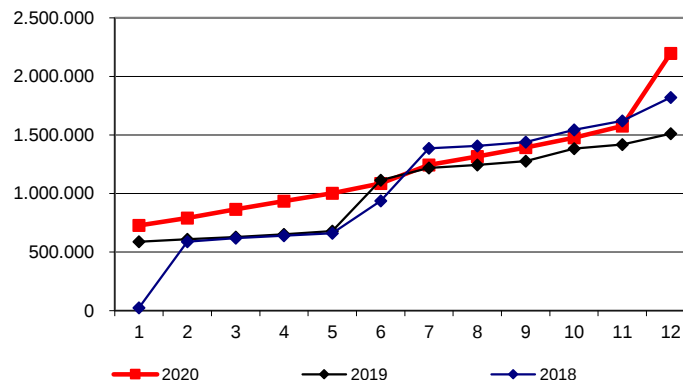
Erträge														
	Plan	Januar	Februar	März	April	Mai	Juni	Juli	August	September	Oktober	November	Dezember	Ergebnis
2020	47.500	0	0	0	0	0	0	0	0	10.755	0	0	2.209	12.964
ordentlich	38.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2.209	2.209
außerordentlich	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ILV-Erträge	9.500	0	0	0	0	0	0	0	0	10.755	0	0	0	10.755
2019	3.500	0	0	0	902	873	0	0	0	82.800	0	0	2.517	87.091
2018	3.500	0	0	828	0	50.000	0	0	0	82.800	0	0	1.071	134.699

Aufwendungen														
	Plan	Januar	Februar	März	April	Mai	Juni	Juli	August	September	Oktober	November	Dezember	Ergebnis
2020	2.164.000	727.505	64.562	72.902	71.115	66.640	82.633	159.548	71.708	75.554	84.678	98.526	621.867	2.197.239
Personal	800.300	44.964	44.964	45.588	45.588	48.954	57.512	135.048	52.693	52.664	52.664	78.520	195.235	854.395
Sachaufwand	96.900	2.463	1.115	3.340	872	1.068	2.214	171	253	318	268	619	4.067	16.768
Transferaufwand	800.000	587.972	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	377.276	965.248
sonstige	380.800	92.106	18.483	23.974	24.655	16.618	22.907	24.329	18.762	22.572	31.745	19.388	35.963	351.502
Abschreibungen, Zinsen	86.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9.326	9.326
ILV-Aufwand	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
außerordentlich	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2019	1.480.400	588.514	21.649	19.556	21.966	28.975	433.356	104.928	24.722	32.636	107.657	35.542	91.204	1.510.703
2018	1.657.700	24.565	564.558	30.058	20.861	21.039	277.551	447.742	21.194	32.893	103.520	76.532	199.898	1.820.414

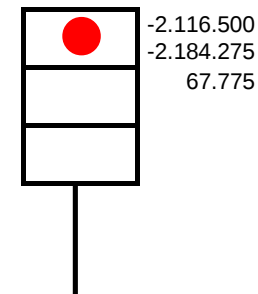
Entwicklung Erträge



Entwicklung Aufwendungen



Produktbudget:

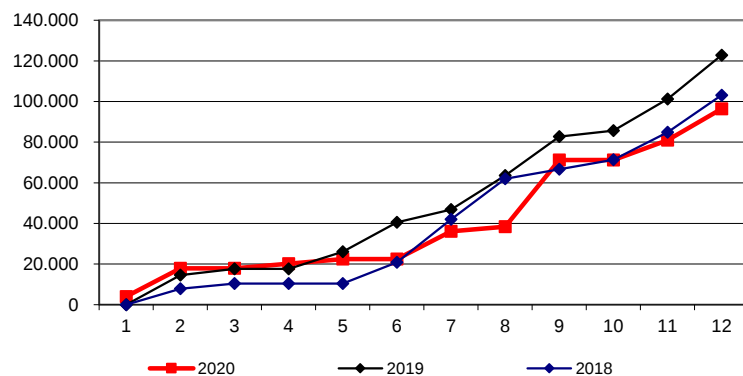


Erläuterung/Prognose:

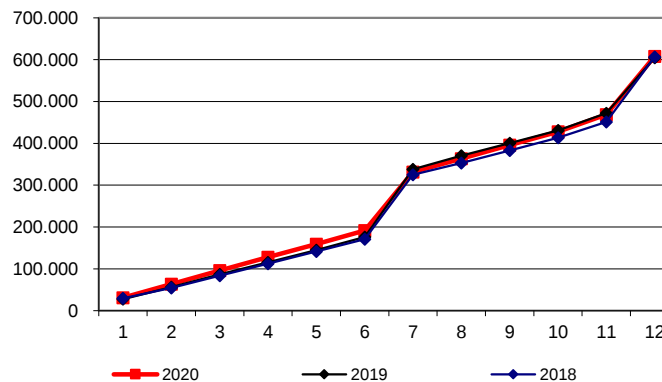
Erträge														
	Plan	Januar	Februar	März	April	Mai	Juni	Juli	August	September	Oktober	November	Dezember	Ergebnis
2020	103.300	4.032	13.824	0	2.304	2.304	0	13.680	2.304	32.747	0	9.792	15.418	96.405
ordentlich	85.000	4.032	13.824	0	2.304	2.304	0	13.680	2.304	12.672	0	9.792	15.418	76.330
außerordentlich	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ILV-Erträge	18.300	0	0	0	0	0	0	0	0	20.075	0	0	0	20.075
2019	108.300	0	14.560	3.120	0	8.320	14.571	6.305	16.704	19.144	2.880	15.552	21.667	122.823
2018	111.700	0	7.800	2.600	0	0	10.400	21.255	19.918	4.680	4.680	13.520	18.288	103.141

Aufwendungen														
	Plan	Januar	Februar	März	April	Mai	Juni	Juli	August	September	Oktober	November	Dezember	Ergebnis
2020	689.200	30.992	32.514	32.359	31.718	31.718	32.026	139.977	31.989	32.575	32.208	40.454	139.541	608.070
Personal	679.700	30.971	30.971	31.698	31.698	31.698	31.698	139.782	31.969	32.220	32.034	40.344	139.117	604.199
Sachaufwand	5.500	0	1.464	642	0	0	56	35	0	335	0	37	0	2.569
Transferaufwand	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
sonstige	3.900	20	78	20	20	20	273	160	20	20	174	73	136	1.014
Abschreibungen, Zinsen	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	288	288
ILV-Aufwand	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
außerordentlich	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2019	673.100	27.411	28.575	30.585	28.996	29.124	31.135	161.923	32.451	29.990	31.034	40.524	132.889	604.637
2018	733.500	29.546	24.597	29.336	28.742	29.413	29.195	153.995	27.849	29.929	30.643	38.098	155.353	606.697

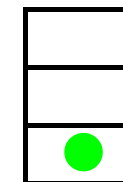
Entwicklung Erträge



Entwicklung Aufwendungen



Produktbudget:



-585.900
-511.665
-74.235

Erläuterung/Prognose:

Produkt:

11166000

Personalrat

Verantwortlich: Herr Bieband

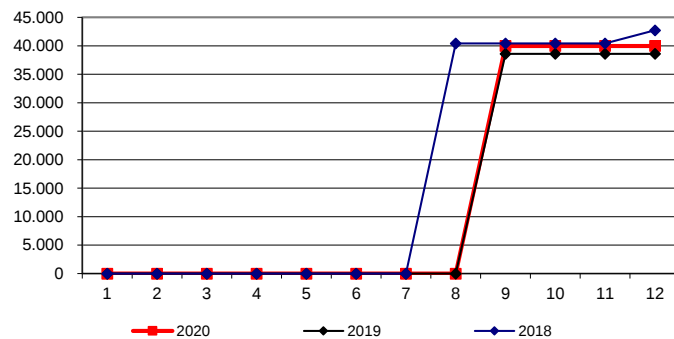
Stand Ende:

Dezember 2020

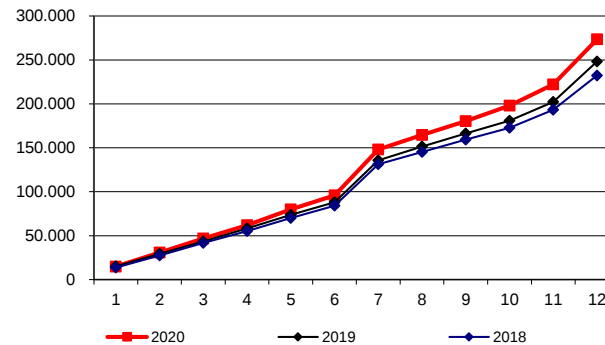
Erträge														
	Plan	Januar	Februar	März	April	Mai	Juni	Juli	August	September	Oktober	November	Dezember	Ergebnis
2020	40.500	0	0	0	0	0	0	0	0	39.968	0	0	0	39.968
ordentlich	14.700	0	0	0	0	0	0	0	0	13.269	0	0	0	13.269
außerordentlich	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ILV-Erträge	25.800	0	0	0	0	0	0	0	0	26.699	0	0	0	26.699
2019	40.500	0	0	0	0	0	0	0	0	38.588	0	0	0	38.588
2018	40.300	0	0	0	0	0	0	0	40.443	0	0	0	2.291	42.734

Aufwendungen														
	Plan	Januar	Februar	März	April	Mai	Juni	Juli	August	September	Oktober	November	Dezember	Ergebnis
2020	236.700	14.914	15.946	15.826	15.111	18.107	16.017	52.022	16.771	15.609	17.567	24.128	51.336	273.353
Personal	219.800	14.052	14.779	14.725	14.863	16.421	15.131	51.295	15.162	15.221	16.328	23.783	51.022	262.781
Sachaufwand	11.300	405	450	1.074	0	1.593	857	350	1.582	187	977	78	0	7.552
Transferaufwand	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
sonstige	5.500	457	717	28	248	93	28	377	27	202	262	267	35	2.741
Abschreibungen, Zinsen	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	278	278
ILV-Aufwand	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
außerordentlich	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2019	227.900	15.104	14.215	13.969	14.869	15.416	14.573	47.651	15.557	15.016	14.594	21.222	46.019	248.205
2018	222.700	13.691	13.624	14.531	13.286	15.043	13.997	47.117	13.964	14.011	13.384	20.445	39.246	232.339

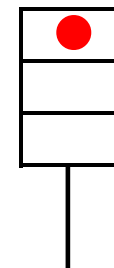
Entwicklung Erträge



Entwicklung Aufwendungen



Produktbudget:



-196.200
-233.385
37.185

Zielkennzahlen

Leistungsumfang:

Erläuterung/Prognose:

Produkt:

11152000

Koordinierungsstelle für Migration und Teilhabe

Stand Ende:

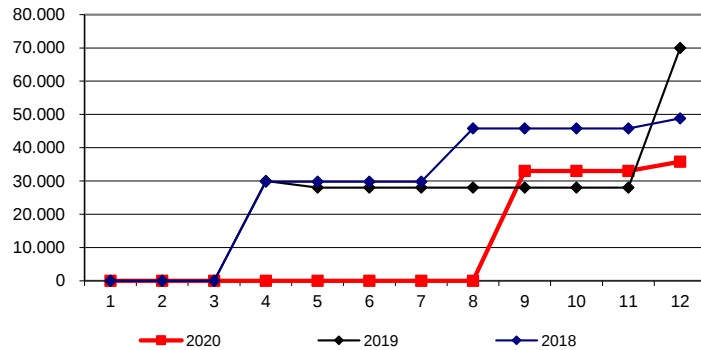
Dezember 2020

Verantwortlich: Frau Öztürk

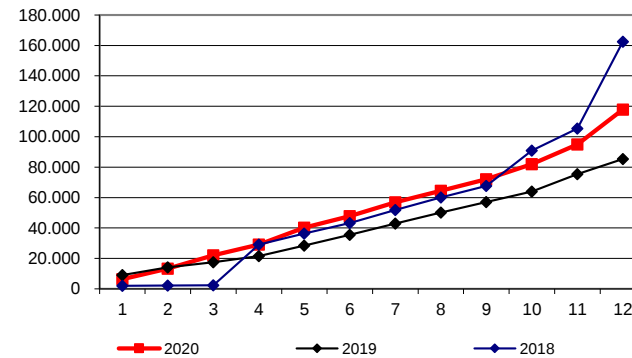
Erträge														
	Plan	Januar	Februar	März	April	Mai	Juni	Juli	August	September	Oktober	November	Dezember	Ergebnis
2020	56.000	0	0	0	0	0	0	0	0	32.995	0	0	2.816	35.811
ordentlich	56.000	0	0	0	0	0	0	0	0	32.995	0	0	2.816	35.811
außerordentlich	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ILV-Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2019	56.000	0	0	0	30.000	-1.997	0	0	0	0	0	0	41.983	69.986
2018	28.000	0	0	0	29.800	0	0	0	16.000	0	0	0	3.031	48.831

Aufwendungen														
	Plan	Januar	Februar	März	April	Mai	Juni	Juli	August	September	Oktober	November	Dezember	Ergebnis
2020	156.900	6.371	6.871	8.874	7.049	11.079	7.594	9.119	7.580	7.570	9.863	12.950	22.995	117.914
Personal	113.300	6.333	6.832	6.936	6.936	7.048	7.048	9.098	7.570	7.570	7.570	12.907	20.738	106.587
Sachaufwand	30.100	0	0	1.500	0	4.000	0	0	0	0	1.700	0	0	7.200
Transferaufwand	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
sonstige	13.500	37	39	439	113	31	546	21	10	0	592	43	2.119	3.990
Abschreibungen, Zinsen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	138	138
ILV-Aufwand	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
außerordentlich	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2019	188.100	9.049	5.062	3.418	3.991	6.994	6.932	7.426	7.256	7.013	6.908	11.457	9.855	85.363
2018	187.000	2.000	116	289	26.752	7.154	6.933	8.610	8.290	7.525	23.240	14.497	57.117	162.523

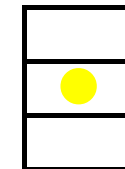
Entwicklung Erträge



Entwicklung Aufwendungen



Produktbudget:



-100.900
-82.103
-18.797

Zielkennzahlen

Leistungsumfang:

Erläuterung/Prognose:

Budget

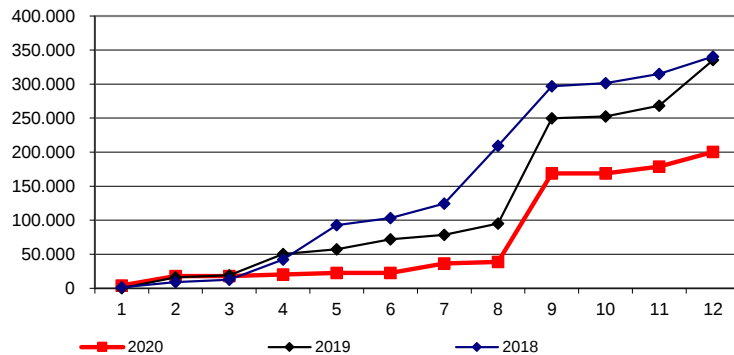
Landrat und Stabstellen
Verantwortlich: Herr Einhaus

Stand Ende: **Dezember 2020**

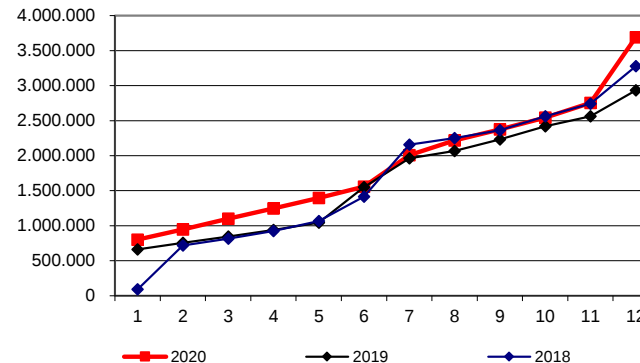
Erträge														
	Plan	Januar	Februar	März	April	Mai	Juni	Juli	August	September	Oktober	November	Dezember	Ergebnis
2020	257.500	4.272	13.827	5	2.309	2.306	3	13.684	2.307	130.127	3	9.796	21.659	200.296,66
ordentlich	198.800	4.272	13.827	5	2.309	2.306	3	13.684	2.307	64.072	3	9.796	21.659	134.241,66
außerordentlich	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
ILV-Erträge	58.700	0	0	0	0	0	0	0	0	66.055	0	0	0	66.055,00
2019	217.900	243	15.861	3.122	31.082	7.197	14.573	6.512	16.708	154.415	2.884	15.870	66.779	335.244
2018	193.300	1.440	7.800	3.428	29.800	50.275	10.400	21.255	84.888	87.480	4.680	13.520	25.525	340.491

Aufwendungen														
	Plan	Januar	Februar	März	April	Mai	Juni	Juli	August	September	Oktober	November	Dezember	Ergebnis
2020	3.736.700	802.104	142.857	153.719	147.673	150.372	161.868	449.956	210.104	156.471	169.943	207.519	936.596	3.689.182,13
Personal	2.185.100	118.375	119.601	121.424	121.563	126.598	133.866	423.930	129.873	130.153	131.075	186.228	503.702	2.246.388,85
Sachaufwand	174.200	2.868	3.717	7.086	945	6.798	4.040	806	1.834	3.213	4.567	1.276	5.042	42.190,93
Transferaufwand	800.000	587.972	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	377.276	965.248,25
sonstige	429.100	92.890	19.539	25.210	25.166	16.976	23.962	25.220	19.196	23.104	34.301	20.014	38.818	364.396,49
Abschreibungen, Zinsen	89.100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11.758	11.757,61
ILV-Aufwand	59.200	0	0	0	0	0	0	0	59.200	0	0	0	0	59.200,00
außerordentlich	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
2019	3.050.800	661.865	92.559	90.045	94.084	104.375	508.192	410.171	105.039	164.284	188.038	143.007	369.889	2.931.548
2018	3.254.400	91.056	626.647	96.692	111.433	139.233	349.262	742.901	95.502	112.467	196.197	180.432	534.200	3.276.021

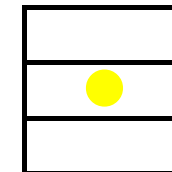
Entwicklung Erträge



Entwicklung Aufwendungen



Produktbudget:



-3.479.200
-3.488.885
9.685

Erläuterung/Prognose:

Produktbericht zum Ergebnishaushalt 2020; Stand: 31.12.2020

Produkt/-gruppe/-bereich		Finanzen / Budget				Leistungen ("Top"-Kennzahlen)			"Top"-Zielkennzahlen					
Nr.	Bezeichnung	Plan	Jahres- ergebnis	Abweichung	Tendenz	Indikator	Plan	Jahres- ergebnis	definiertes operationales Produktziel	Messgröße	Plan	Ergebnis	Ziel- erreichungs- grad	Abwei- chung
Budget "Landrat":														
11111	Verwaltungsführung (Landrat)	-288.200	-318.787	-30.587	👇									
Budget "Landrat":		-288.200	-318.787	-30.587	👇									
11110	Politische Steuerung/Kreistagsbüro	-391.700	-361.022	30.678	😊				Anteil der fristgerecht beantworteten Anfragen der Kreistagsfraktionen	Prozent	90	92	102%	
11116	Landratsbüro	-65.800	-59.269	6.531										
11128	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	-266.300	-215.855	50.445	😊									
11151	Kreisentwicklung	-592.700	-582.347	10.353										
12102	Projekt Zensus	0	-512	-512										
54701	ÖPNV	-800.000	-965.270	-165.270	👇									
Budget "Kreisentwicklung und Öffentlichkeitsarbeit":		-2.116.500	-2.184.275	-67.775	👇									
11141	Prüfdienst intern	-414.700	-364.911	49.789	😊	Prüfungsberichte	2	2	Anteil der bis 6 Monate nach Rechnungsabschluss erstellten Prüfungsberichte	Prozent	100	100	100%	
11142	Prüfdienst extern	-171.200	-146.754	24.446	😊	Prüfungsberichte	12	14	Anteil der bis 6 Monate nach Rechnungsabschluss erstellten Prüfungsberichte	Prozent	100	100	100%	
Budget "Rechnungsprüfungsamt":		-585.900	-511.665	74.235	😊									
11166	Personalrat	-196.200	-233.385	-37.185	👇									
Budget "Personalrat":		-196.200	-233.385	-37.185	👇									
11152	Koordinierungsstelle für Migration und Teilhabe	-100.900	-82.103	18.797										
Budget "Koordinierungsstelle für Migration und Teilhabe":		-100.900	-82.103	18.797										