



Informationsvorlage	Vorlagennummer: 2022/130
Federführend: Fachdienst Finanzen	Status: öffentlich
	Datum: 16.08.2022

<i>Beratungsfolge (Zuständigkeit)</i>	<i>Sitzungstermin</i>	<i>Status</i>
Ausschuss für Gleichstellung, zentrale Verwaltung und Feuerschutz (Kenntnisnahme)	12.09.2022	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 Stand 30. Juni 2022 für das Budget "Landrat und Stabsstellen"

Sachdarstellung

Inhaltsbeschreibung:

Im Teilhaushalt/Budget 5 für den „**Landrat und Stabsstellen**“ ist insgesamt mit einer Budgetüberschreitung in Höhe von ca. 590.000 € zu rechnen.

Das Ergebnis im Teilbudget „**Landrat**“ wird voraussichtlich im Rahmen der Planungen liegen.

Im Teilbudget „**Kreisentwicklung und Öffentlichkeitsarbeit**“ ergibt sich aufgrund der höheren Umlage für den Regionalverband Braunschweig ein Defizit von insgesamt ca. 620.000 €.

Beim Teilbudget „**Rechnungsprüfungsamt**“ gibt es keine Abweichungen vom Planansatz. Die Ziele bei den Prüfungsberichten werden voraussichtlich erreicht. Die Prüfung für den Jahresabschluss des Landkreises findet erst in der 2. Jahreshälfte statt.

Auch im Produkt „**Personalrat**“ wird es voraussichtlich keine wesentlichen Abweichungen gegenüber der Planung geben.

Beim Teilbudget „**Gleichstellungsbeauftragte**“ werden die Sachkostenansätze voraussichtlich nicht voll ausgeschöpft. Dies führt zu einer geringfügigen Budgetverbesserung in Höhe von ca. 11.000 €.

Beim Produkt für die „**Koordinierungsstelle für Migration und Teilhabe**“ werden die eingeplanten Mittel für die Integrationslotsen voraussichtlich nicht benötigt. Gegenüber der Planung ergibt sich eine Verbesserung in Höhe von knapp 30.000 €.

Ziele / Wirkungen:

entfällt

Ressourceneinsatz:

entfällt

Schlussfolgerung:

entfällt

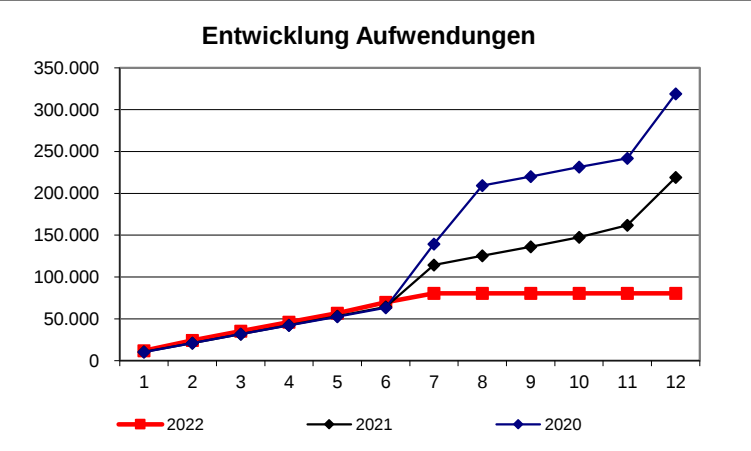
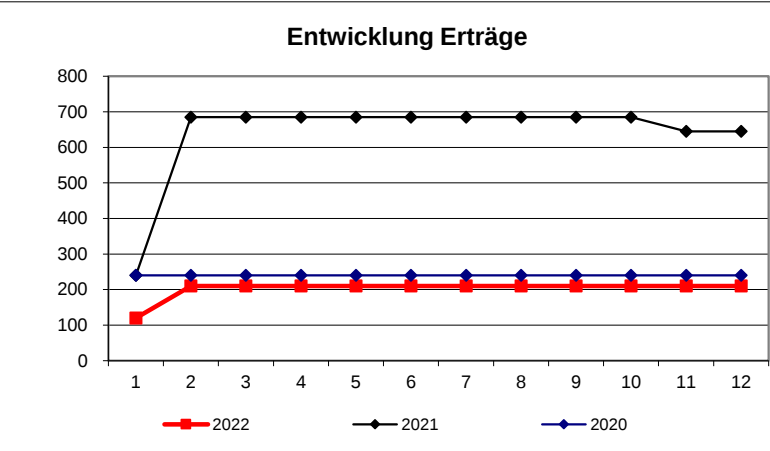
Anlagen

- Produktbericht einzeln
- Produktbericht gesamt

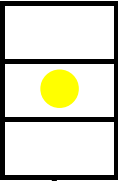
Verantwortlich: Herr Heiß

Erträge															
	Plan	Januar	Februar	März	April	Mai	Juni	Juli	August	September	Oktober	November	Dezember	Ergebnis	Prognose
2022	800	120	90	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	210	0
ordentlich	800	120	90	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	210	0
außerordentlich	0	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	0
2021	800	240	445	0	0	0	0	0	0	0	0	-40	0	645	
2020	1.400	240	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	240	

Aufwendungen															
	Plan	Januar	Februar	März	April	Mai	Juni	Juli	August	September	Oktober	November	Dezember	Ergebnis	Prognose
2022	272.600	11.923	12.298	10.964	10.790	10.824	13.006	10.670	0	0	0	0	0	80.474	283.000
Personal	253.600	10.794	12.094	10.794	10.670	10.670	10.670	10.670	0	0	0	0	0	76.361	272.000
Sachaufwand	6.800	974	10	0	0	0	1.465	0	0	0	0	0	0	2.448	5.000
Transferaufwand	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
sonstige	9.300	155	194	169	121	154	872	0	0	0	0	0	0	1.665	3.000
Abschreibungen, Zinsen	2.900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3.000
ILV-Aufwand	0	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	0
2021	272.100	10.529	10.613	10.698	10.720	10.725	10.888	50.141	11.028	10.795	11.400	14.180	57.254	218.970	
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	



Prognose
Produktbudget:



-271.800
-283.000
11.200

Erläuterung/Prognose:

Budget

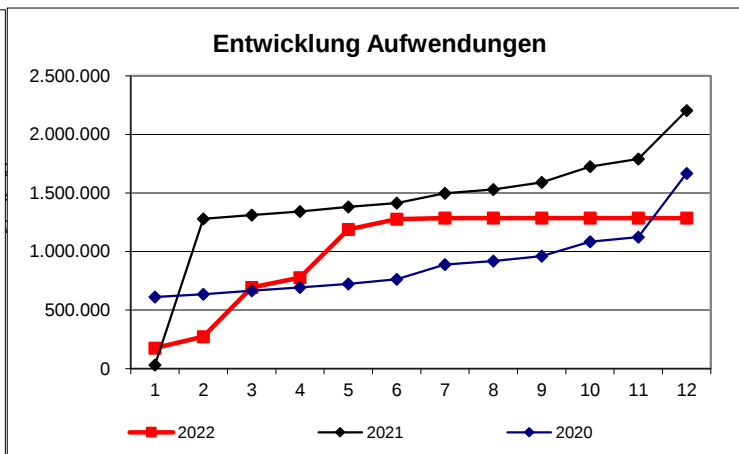
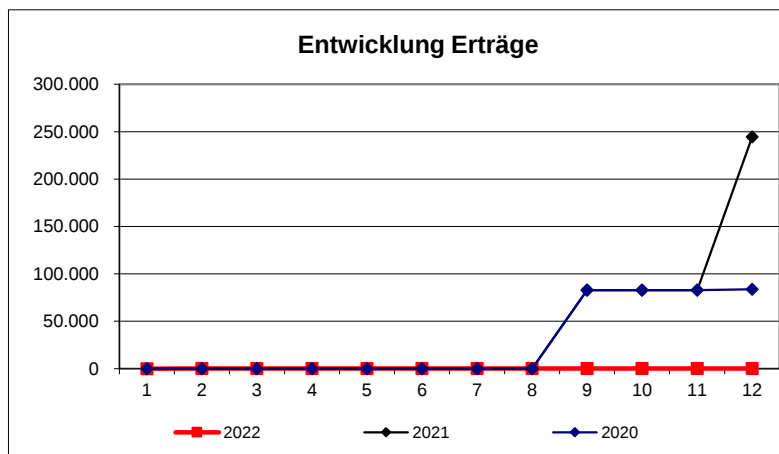
Kreisentwicklung und Öffentlichkeitsarbeit

Stand Ende: **Juni 2022**

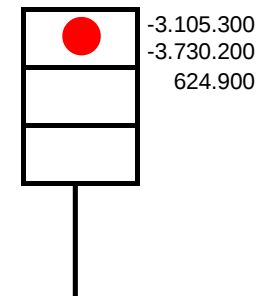
Verantwortlich: Herr Friehe

Erträge															Prognose
	Plan	Januar	Februar	März	April	Mai	Juni	Juli	August	September	Oktober	November	Dezember	Ergebnis	
2022	3.600	0	220	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	220	0
ordentlich	2.000	0	220	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	220	0
außerordentlich	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ILV-Erträge	1.600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2021	3.500	0	0	0	0	0	0	0	0	82.800	0	0	161.525	244.325	
2020	3.500	0	0	0	0	0	0	0	0	82.800	0	0	959	83.759	

Aufwendungen															
	Plan	Januar	Februar	März	April	Mai	Juni	Juli	August	September	Oktober	November	Dezember	Ergebnis	Prognose
2022	3.108.900	176.322	96.371	420.418	83.260	411.306	89.497	8.156	0	0	0	0	0	1.285.330	3.730.200
Personal	940.000	60.376	68.774	69.363	61.194	61.462	61.186	6.219	0	0	0	0	0	388.574	897.200
Sachaufwand	54.400	27.712	6.469	5.122	2.213	10.095	4.668	1.795	0	0	0	0	0	58.075	105.000
Transferaufwand	1.420.000	0	0	322.129	0	322.129	0	0	0	0	0	0	0	644.258	2.100.000
sonstige	609.200	88.234	21.128	23.763	19.853	17.620	23.642	141	0	0	0	0	0	194.381	543.000
Abschreibungen, Zinsen	85.300	0	0	39	0	0	0	0	0	0	0	0	0	39	85.000
ILV-Aufwand	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
außerordentlich	0	0	0	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	0
2021	2.309.600	31.109	1.247.868	31.638	31.912	39.251	31.382	85.200	32.282	60.469	133.996	66.188	413.255	2.204.549	
2020	1.437.600	611.917	23.515	29.673	27.649	31.176	39.296	124.818	30.293	41.499	123.653	40.019	544.519	1.668.026	



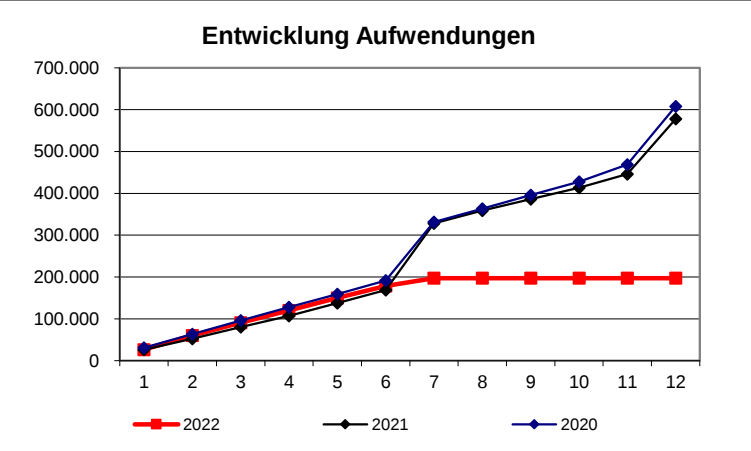
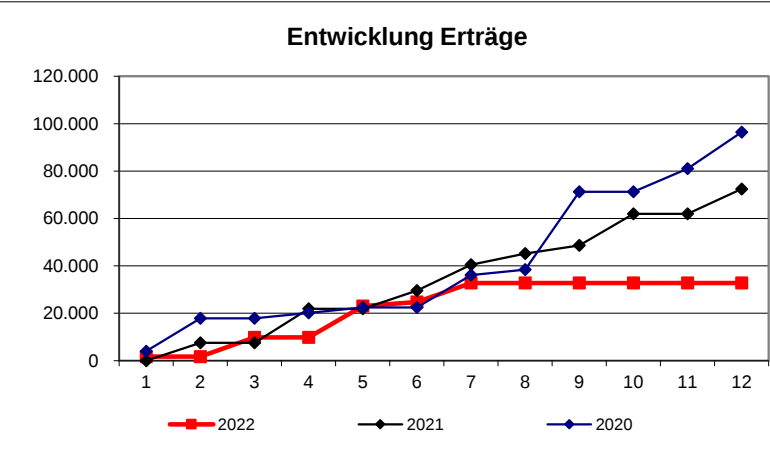
Prognose
Produktbudget:



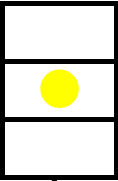
Erläuterung/Prognose:

Erträge															
	Plan	Januar	Februar	März	April	Mai	Juni	Juli	August	September	Oktober	November	Dezember	Ergebnis	Prognose
2022	93.100	1.728	0	8.064	0	13.248	1.728	7.992	0	0	0	0	0	32.760	108.000
ordentlich	85.000	1.728	0	8.064	0	13.248	1.728	7.992	0	0	0	0	0	32.760	108.000
außerordentlich	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ILV-Erträge	8.100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2021	93.100	0	7.488	0	14.400	0	7.704	10.944	4.608	3.456	13.392	0	10.452	72.444	
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	

Aufwendungen															
	Plan	Januar	Februar	März	April	Mai	Juni	Juli	August	September	Oktober	November	Dezember	Ergebnis	Prognose
2022	683.100	26.597	33.887	30.235	29.209	29.780	29.207	18.248	0	0	0	0	0	197.164	698.700
Personal	660.300	26.492	33.502	28.952	28.825	29.138	29.138	18.216	0	0	0	0	0	194.263	676.700
Sachaufwand	18.900	0	333	590	0	590	0	0	0	0	0	0	0	1.513	19.000
Transferaufwand	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
sonstige	3.900	105	52	694	384	52	69	32	0	0	0	0	0	1.388	3.000
Abschreibungen, Zinsen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ILV-Aufwand	0	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	0
2021	702.900	26.220	26.368	27.818	26.546	30.650	31.108	159.331	30.920	27.252	26.969	32.978	131.612	577.771	
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	



Prognose
Produktbudget:

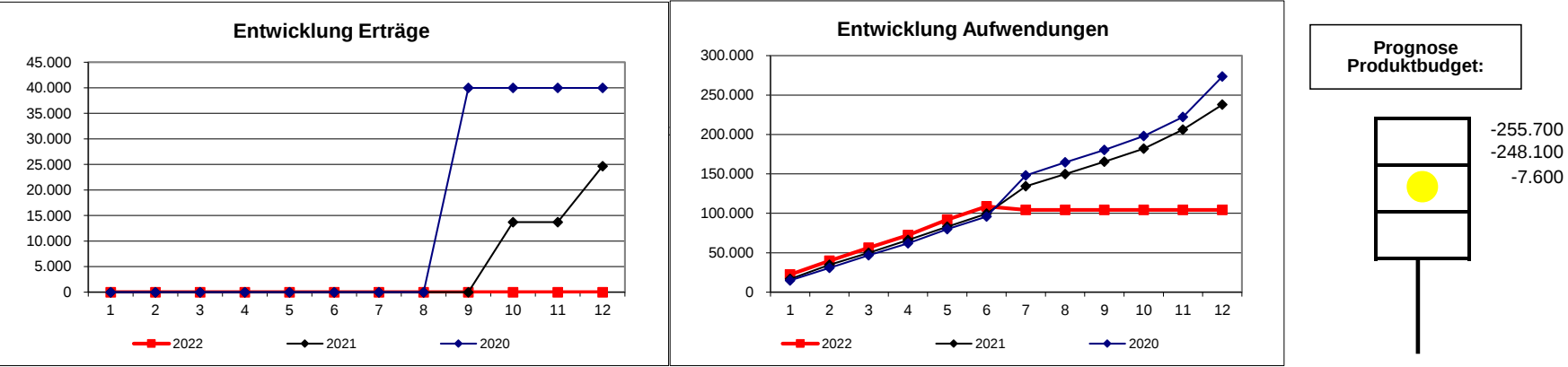


-590.000
-590.700
700

Erläuterung/Prognose:

Erträge															
	Plan	Januar	Februar	März	April	Mai	Juni	Juli	August	September	Oktober	November	Dezember	Ergebnis	Prognose
2022	16.300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	17.000
ordentlich	14.700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15.000
außerordentlich	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ILV-Erträge	1.600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2.000
2021	16.300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13.705	0	10.949	24.654	
2020	40.500	0	0	0	0	0	0	0	0	39.968	0	0	0	39.968	

Aufwendungen															
	Plan	Januar	Februar	März	April	Mai	Juni	Juli	August	September	Oktober	November	Dezember	Ergebnis	Prognose
2022	272.000	22.294	17.589	16.394	15.924	19.615	16.964	-4.538	0	0	0	0	0	104.241	265.100
Personal	257.900	21.787	16.745	16.146	15.604	16.819	15.868	-4.538	0	0	0	0	0	98.431	249.100
Sachaufwand	8.300	20	652	40	248	1.695	783	0	0	0	0	0	0	3.438	11.000
Transferaufwand	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
sonstige	5.800	486	192	208	71	1.101	313	0	0	0	0	0	0	2.371	5.000
Abschreibungen, Zinsen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ILV-Aufwand	0	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	0
2021	262.400	16.678	18.108	15.139	16.235	16.747	16.642	34.677	15.516	15.595	16.686	24.185	31.492	237.699	
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	



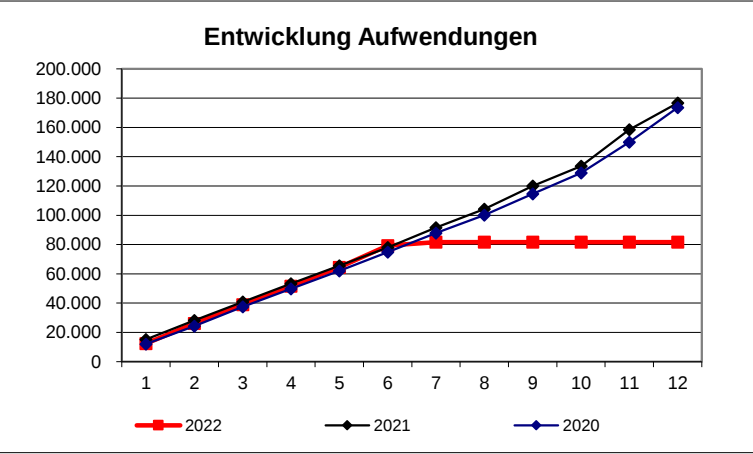
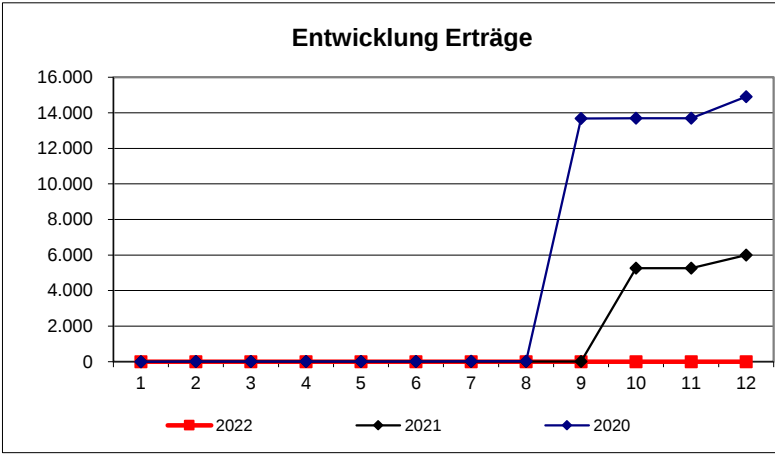
Zielkennzahlen

Leistungsumfang:

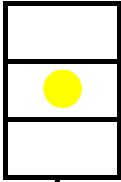
Erläuterung/Prognose:

Erträge															
	Plan	Januar	Februar	März	April	Mai	Juni	Juli	August	September	Oktober	November	Dezember	Ergebnis	Prognose
2022	4.100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4.000
ordentlich	3.700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4.000
außerordentlich	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ILV-Erträge	400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2021	4.100	0	3	3	0	0	3	3	0	0	5.251	0	733	5.996	
2020	8.800	0	3	5	5	2	3	4	3	13.662	3	4	1.216	14.908	

Aufwendungen															
	Plan	Januar	Februar	März	April	Mai	Juni	Juli	August	September	Oktober	November	Dezember	Ergebnis	Prognose
2022	210.200	12.343	13.867	12.663	12.751	12.862	14.719	2.429	0	0	0	0	0	81.635	199.000
Personal	178.600	12.343	12.343	12.343	12.558	12.558	14.639	0	0	0	0	0	0	76.786	180.000
Sachaufwand	23.600	0	1.154	0	160	75	0	2.419	0	0	0	0	0	3.809	17.000
Transferaufwand	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
sonstige	8.000	0	369	320	33	229	80	10	0	0	0	0	0	1.041	2.000
Abschreibungen, Zinsen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ILV-Aufwand	0	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	0
2021	213.300	15.195	12.930	12.739	12.339	12.379	12.331	13.713	12.498	15.849	13.556	24.961	18.185	176.676	
2020	200.300	12.073	12.217	13.179	12.224	12.324	12.742	13.163	12.151	14.530	14.374	20.998	23.604	173.579	



Prognose
Produktbudget:



-206.100
-195.000
-11.100

Erläuterung/Prognose:

Produkt:

11152000

Koordinierungsstelle für Migration und Teilhabe

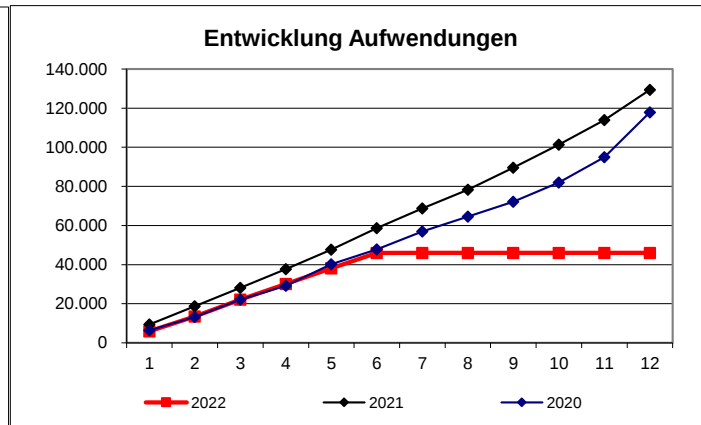
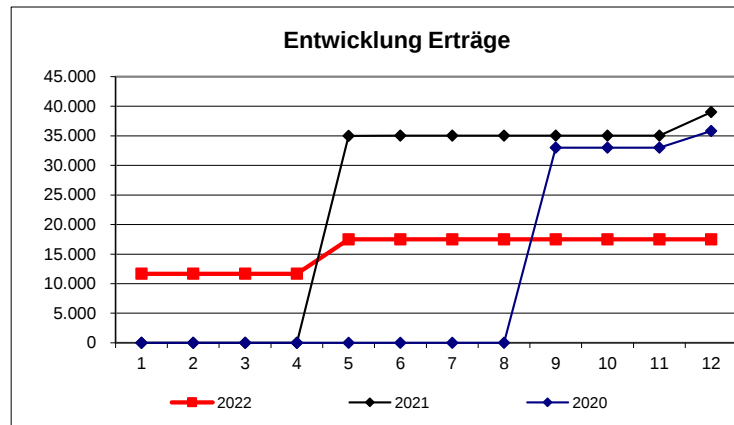
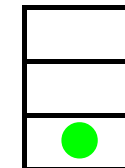
Stand Ende:

Juni 2022

Verantwortlich: Frau Öztürk

Erträge															
	Plan	Januar	Februar	März	April	Mai	Juni	Juli	August	September	Oktober	November	Dezember	Ergebnis	Prognose
2022	30.000	11.668	0	0	0	5.833	0	0	0	0	0	0	0	17.501	33.000
ordentlich	30.000	11.668	0	0	0	5.833	0	0	0	0	0	0	0	17.501	33.000
außerordentlich	0	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	0
2021	40.000	0	0	0	0	35.000	36	0	0	0	0	0	3.955	38.991	
2020	56.000	0	0	0	0	0	0	0	0	32.995	0	0	2.816	35.811	

Aufwendungen															
	Plan	Januar	Februar	März	April	Mai	Juni	Juli	August	September	Oktober	November	Dezember	Ergebnis	Prognose
2022	150.300	5.925	7.528	8.673	7.983	7.938	7.950	27	0	0	0	0	0	46.023	125.000
Personal	120.300	5.915	7.528	7.847	7.854	7.938	7.940	0	0	0	0	0	0	45.021	101.000
Sachaufwand	17.000	0	0	717	0	0	0	0	0	0	0	0	0	717	17.000
Transferaufwand	5.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6.000
sonstige	7.500	10	0	110	128	0	10	27	0	0	0	0	0	285	1.000
Abschreibungen, Zinsen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ILV-Aufwand	0	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	0
2021	143.300	9.391	9.380	9.399	9.537	9.974	11.037	10.075	9.548	11.169	11.834	12.537	15.505	129.387	
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	

Prognose
Produktbudget:

-120.300
-92.000
-28.300

Zielkennzahlen

Leistungsumfang:

Erläuterung/Prognose:

Budget

Landrat und Stabstellen

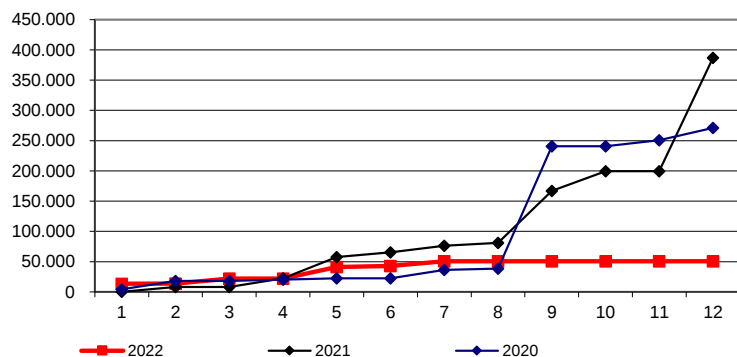
Stand Ende: Juni 2022

Verantwortlich: Herr Heiß

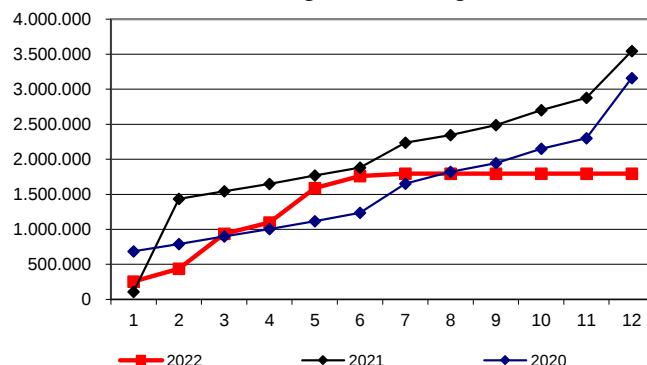
Erträge															Prognose
	Plan	Januar	Februar	März	April	Mai	Juni	Juli	August	September	Oktober	November	Dezember	Ergebnis	
2022	147.900	13.516	310	8.064	0	19.081	1.728	7.992	0	0	0	0	0	50.691,00	162.000
ordentlich	136.200	13.516	310	8.064	0	19.081	1.728	7.992	0	0	0	0	0	50.691,00	160.000
außerordentlich	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0
ILV-Erträge	11.700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	2.000
2021	157.800	240	7.936	3	14.400	35.000	7.743	10.947	4.608	86.256	32.348	-40	187.614	387.054	
2020	213.500	4.272	13.827	5	2.309	2.306	3	13.684	2.307	202.172	3	9.796	20.409	271.092	

Aufwendungen															
	Plan	Januar	Februar	März	April	Mai	Juni	Juli	August	September	Oktober	November	Dezember	Ergebnis	Prognose
2022	4.697.100	255.405	181.540	499.348	159.917	492.325	171.342	34.990	0	0	0	0	0	1.794.867,42	5.301.000
Personal	2.410.700	137.707	150.986	145.446	136.706	138.585	139.441	30.566	0	0	0	0	0	879.435,92	2.376.000
Sachaufwand	129.000	28.706	8.619	6.469	2.622	12.455	6.916	4.214	0	0	0	0	0	70.000,40	174.000
Transferaufwand	1.425.500	0	0	322.129	0	322.129	0	0	0	0	0	0	0	644.258,00	2.106.000
sonstige	643.700	88.992	21.935	25.263	20.590	19.156	24.986	210	0	0	0	0	0	201.131,77	557.000
Abschreibungen, Zinsen	88.200	0	0	39	0	0	0	0	0	0	0	0	0	38,73	88.000
ILV-Aufwand	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0
außerordentlich	0	0	0	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,60	0
2021	3.903.600	109.122	1.325.267	107.431	107.289	119.726	113.389	353.137	111.792	141.128	214.441	175.029	667.303	3.545.052	
2020	3.010.300	686.517	101.810	110.490	104.207	114.908	118.531	415.225	168.689	122.416	208.918	149.011	859.248	3.159.970	

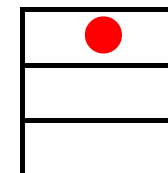
Entwicklung Erträge



Entwicklung Aufwendungen



Prognose
Produktbudget:



-4.549.200
-5.139.000
589.800

Erläuterung/Prognose:

Produktbericht zum Ergebnishaushalt 2022; Stand: 30.06.2022

Produkt/-gruppe/-bereich		Finanzen / Budget				Leistungen ("Top"-Kennzahlen)			"Top"-Zielkennzahlen					
Nr.	Bezeichnung	Plan	Prognose Jahres- ergebnis	Abweichung	Tendenz	Indikator	Plan	Prognose Jahres- ergebnis	definiertes operationales Produktziel	Messgröße	Plan	Ergebnis	Ziel- erreichungs- grad	Abwei- chung
Budget "Landrat":														
11111	Verwaltungsführung (Landrat)	-271.800	-283.000	-11.200										
11112	Verfügun gsmittel	0	0	0										
Budget "Landrat":		-271.800	-283.000	-11.200										
11110	Politische Steuerung/Kreistagsbüro	-439.000	-410.900	28.100	😊				Anteil der fristgerecht beantworteten Anfragen der Kreistagsfraktionen	Prozent	90	86	96%	
11116	Landratsbüro	-73.400	-68.600	4.800										
11128	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	-261.000	-267.100	-6.100										
11151	Kreisentwicklung	-911.900	-883.600	28.300	😊									
12102	Zensus 2021	0	0	0										
54701	ÖPNV	-1.420.000	-2.100.000	-680.000	👎									
Budget "Kreisentwicklung und Öffentlichkeitsarbeit":		-3.105.300	-3.730.200	-624.900	👎									
11141	Prüfdienst intern	-442.100	-427.900	14.200		Prüfungsberichte	2	2	Anteil der bis 6 Monate nach Rechnungsabschluss erstellten Prüfungsberichte	Prozent	100	100	100%	
11142	Prüfdienst extern	-147.900	-162.800	-14.900		Prüfungsberichte	12	13	Anteil der bis 6 Monate nach Rechnungsabschluss erstellten Prüfungsberichte	Prozent	100	100	100%	
Budget "Rechnungsprüfungsamt":		-590.000	-590.700	-700	___									
11166	Personalrat	-255.700	-248.100	7.600										
Budget "Personalrat":		-255.700	-248.100	7.600										
11126	Gleichstellungsarbeit intern	-121.900	-127.600	-5.700		Fälle	203	188						
11127	Gleichstellungsarbeit extern	-84.200	-67.400	16.800		Fälle	200	185						
Budget "Gleichstellungsbeauftragte":		-206.100	-195.000	11.100										
11152	Koordinierungsstelle für Migration und Teilhabe	-120.300	-92.000	28.300	😊									
Budget "Koordinierungsstelle für Migration und Teilhabe":		-120.300	-92.000	28.300	😊									
Budget "Landrat"		-4.549.200	-5.139.000	-589.800	👎									