



Informationsvorlage	Vorlagennummer: 2023/149
Federführend: Fachdienst Finanzen	Status: öffentlich
	Datum: 07.11.2023

<i>Beratungsfolge (Zuständigkeit)</i>	<i>Sitzungstermin</i>	<i>Status</i>
Ausschuss für Gleichstellung, zentrale Verwaltung und Feuerschutz (Kenntnisnahme)	27.11.2023	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 2022 für das Budget "Landrat und Stabsstellen"

Sachdarstellung

Inhaltsbeschreibung:

Für das Haushaltsjahr 2022 wurden alle Buchungen abschließend vorgenommen.

Im Gesamthaushalt 2022 wurde ein jahresbezogener Überschuss von 4.632.000 € geplant. Gegenüber der Planung ergibt sich eine Verschlechterung in Höhe von 2.920.518 €, so dass ein positives Jahresergebnis von 1.711.481 € zu verzeichnen ist.

Im Teilhaushalt/Budget 5 für den **„Landrat und Stabsstellen“** ist eine Budgetüberschreitung von 621.907 € zu verzeichnen.

Im **Budget 50 „Landrat“** gibt es keine wesentlichen Abweichungen vom Planansatz.

Das **Budget 51 „Kreientwicklung und Öffentlichkeitsarbeit“** schließt mit einem Defizit in Höhe von 664.960 € ab. Allein der Zuschuss an den Regionalverband Braunschweig für den ÖPNV liegt um ca. 600.000 € über dem Planansatz.

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

Das **Budget 52 „Rechnungsprüfungsamt“** liegt genau im Planansatz.

Die Ziele zur Erstellung der Prüfungsberichte wurden erreicht.

Im **Budget 53 „Personalrat“** gibt es durch höhere Personalkosten eine Budgetüberschreitung in Höhe von 36.104 €.

Im **Budget 54 „Gleichstellungsbeauftragte“** sind geringere Sachkosten für die Veranstaltungen der Gleichstellungsbeauftragten und die Geschäftsaufwendungen für den Präventionsrat entstanden. Die Budgetverbesserung beträgt 19.463 €.

Im **Budget 57 „Koordinierungsstelle für Migration und Teilhabe“** bleibt das Budget um 47.249 € unter dem Planansatz. Insbesondere die Sachmittel für ehrenamtliche Tätigkeiten wurden nicht ausgeschöpft.

Ziele / Wirkungen:

- entfällt -

Ressourceneinsatz:

- entfällt -

Schlussfolgerung:

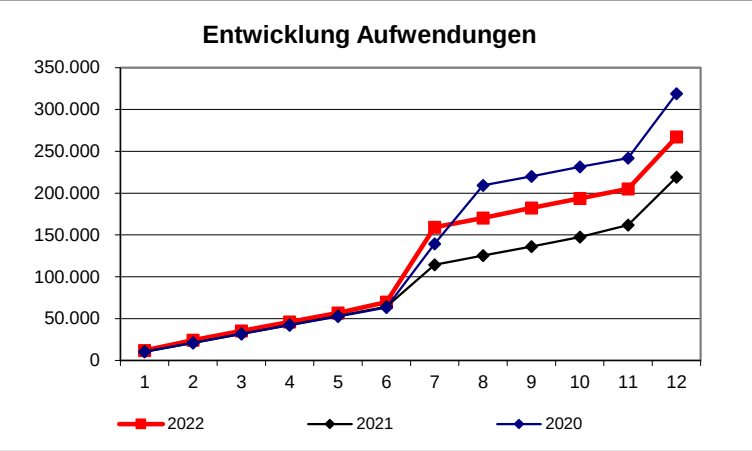
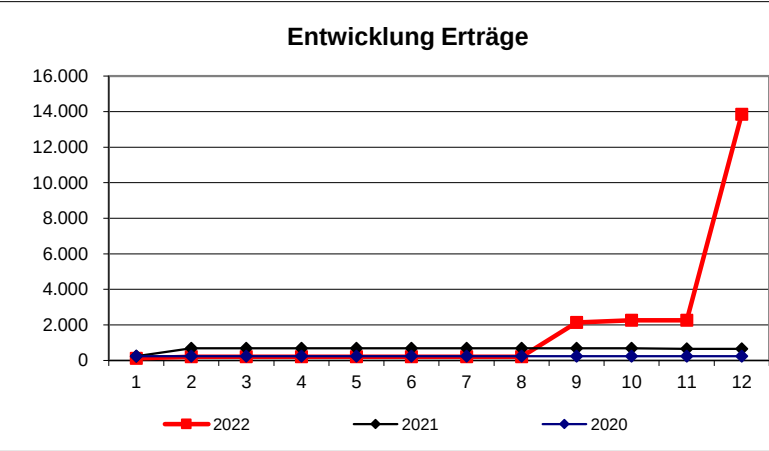
- entfällt -

Anlagen

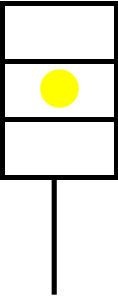
- Produktbericht einzeln
- Produktbericht gesamt

Erträge															
	Plan	Januar	Februar	März	April	Mai	Juni	Juli	August	September	Oktober	November	Dezember	Ergebnis	Prognose
2022	800	120	90	0	0	0	0	0	0	1.925	130	0	11.587	13.852	13.852
ordentlich	800	120	90	0	0	0	0	0	0	1.925	130	0	11.587	13.852	13.852
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	13.097	89.251	11.029	12.148	11.280	11.544	61.931	267.078	267.078
Personal	253.600	10.794	12.094	10.794	10.670	10.670	10.670	86.523	10.670	10.670	10.670	10.670	61.296	256.188	256.188
Sachaufwand	6.800	974	10	0	0	0	1.465	2.527	100	1.365	50	118	0	6.609	6.609
Transferaufwand	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
sonstige	9.300	155	194	169	121	154	963	201	259	113	561	756	507	4.154	4.154
Abschreibungen, Zinsen	2.900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	128	128	128
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
-253.227
-18.573

Erläuterung/Prognose:

Budget

Kreisentwicklung, Digitalisierung und Öffentlichkeitsarbeit

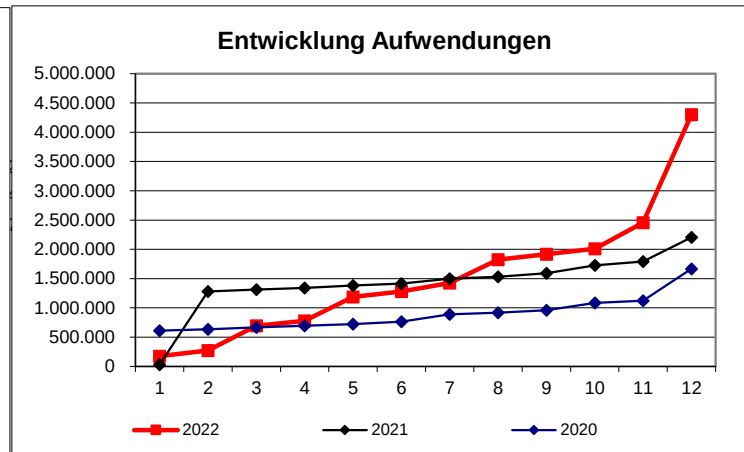
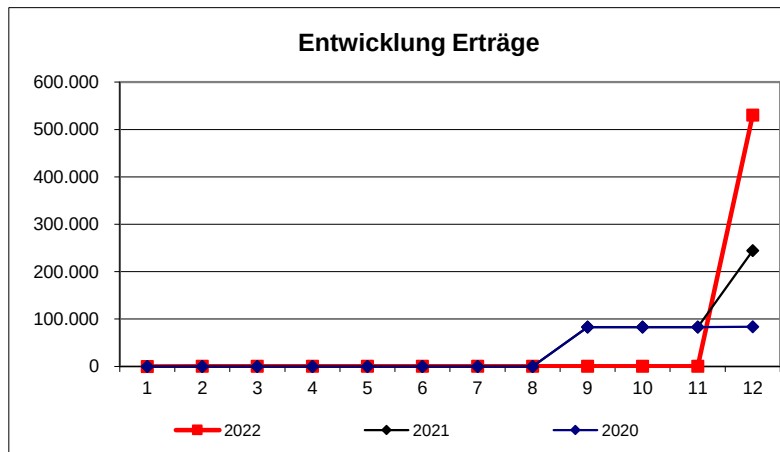
Stand Ende:

Dezember 2022

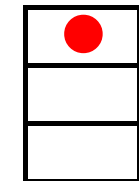
Verantwortlich: Herr Friehe

Erträge															
	Plan	Januar	Februar	März	April	Mai	Juni	Juli	August	September	Oktober	November	Dezember	Ergebnis	Prognose
2022	3.600	0	220	0	0	0	0	0	0	0	0	422	529.792	530.434	530.434
ordentlich	2.000	0	220	0	0	0	0	0	0	0	0	0	529.792	530.012	530.012
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	422	0	422	422
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	94.634	142.912	400.607	89.490	94.892	447.421	1.843.059	4.300.693	4.300.693
Personal	940.000	60.376	68.774	69.363	61.194	61.462	61.186	116.007	61.735	61.189	65.735	101.263	118.301	906.583	906.583
Sachaufwand	54.400	27.712	6.469	5.122	2.213	10.095	4.867	3.590	150	4.120	13	0	14.022	78.373	78.373
Transferaufwand	1.420.000	0	0	322.129	0	322.129	0	0	322.129	0	0	322.129	739.763	2.028.279	2.028.279
sonstige	609.200	88.234	21.128	23.763	19.853	17.620	28.582	23.316	16.593	24.181	29.145	24.030	51.948	368.391	368.391
Abschreibungen, Zinsen	85.300	0	0	39	0	0	0	0	0	0	0	0	919.026	919.065	919.065
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	3
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:

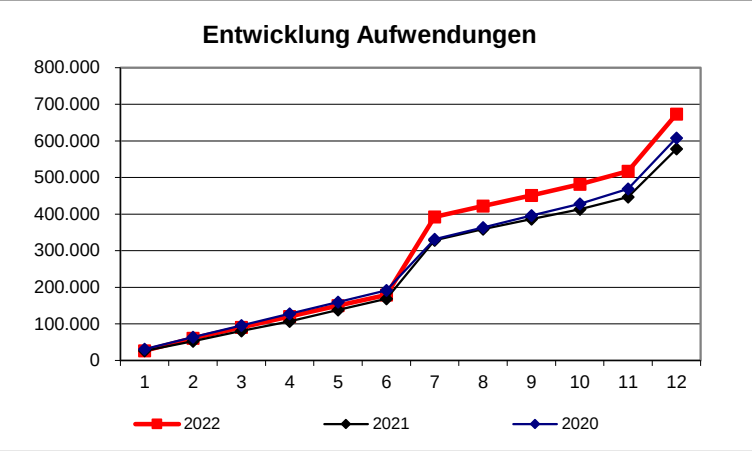
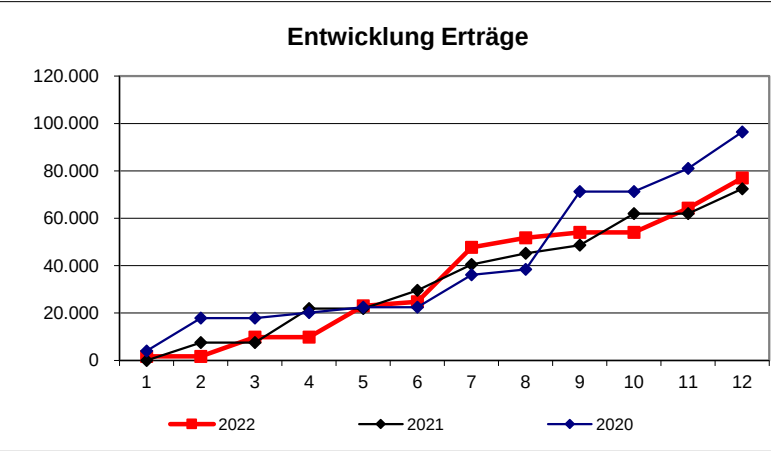


-3.105.300
-3.770.260
664.960

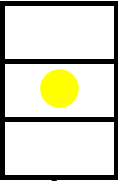
Erläuterung/Prognose:

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	22.968	4.032	2.304	0	10.182	12.704	76.958	76.958
ordentlich	85.000	1.728	0	8.064	0	13.248	1.728	22.968	4.032	2.304	0	0	12.704	66.776	66.776
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	10.182	0	10.182	10.182
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	29.312	213.384	29.539	29.309	29.967	36.237	155.629	673.087	673.087
Personal	660.300	26.492	33.502	28.952	28.825	29.138	29.138	212.554	29.138	29.138	28.886	36.044	155.533	667.341	667.341
Sachaufwand	18.900	0	333	590	0	590	0	653	349	0	999	0	0	3.514	3.514
Transferaufwand	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
sonstige	3.900	105	52	694	384	52	173	178	52	171	82	193	96	2.232	2.232
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:

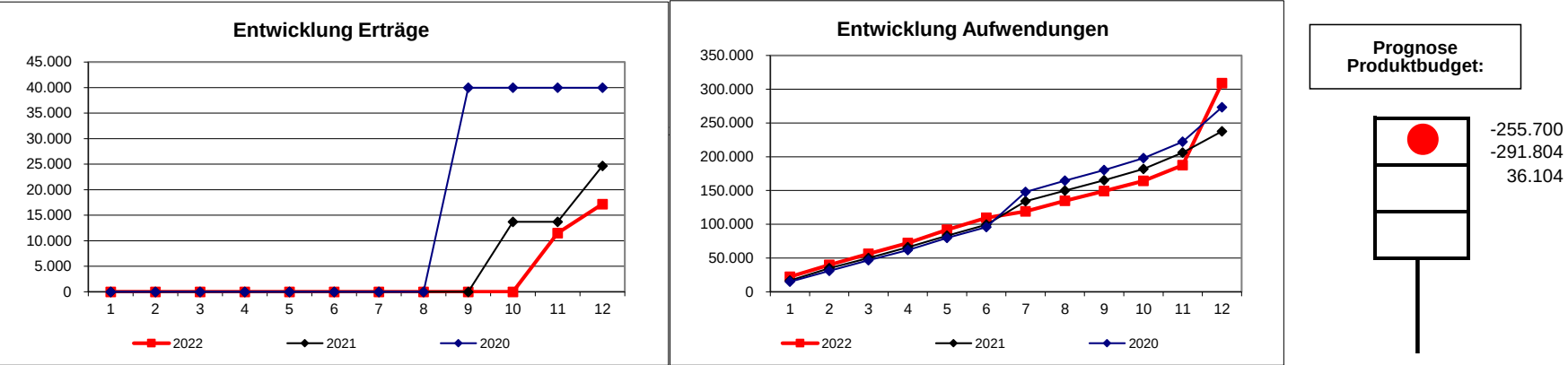


-590.000
-596.128
6.128

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	11.516	5.672	17.188	17.188
ordentlich	14.700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10.212	5.672	15.884	15.884
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	1.304	0	1.304	1.304
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	17.790	9.562	15.477	14.526	15.119	23.081	121.621	308.992	308.992
Personal	257.900	21.787	16.745	16.146	15.604	16.819	15.868	8.484	15.308	14.339	14.222	21.522	119.459	296.304	296.304
Sachaufwand	8.300	20	652	40	248	1.695	1.581	898	0	159	860	908	1.820	8.881	8.881
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	341	180	168	28	37	651	343	3.807	3.807
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	



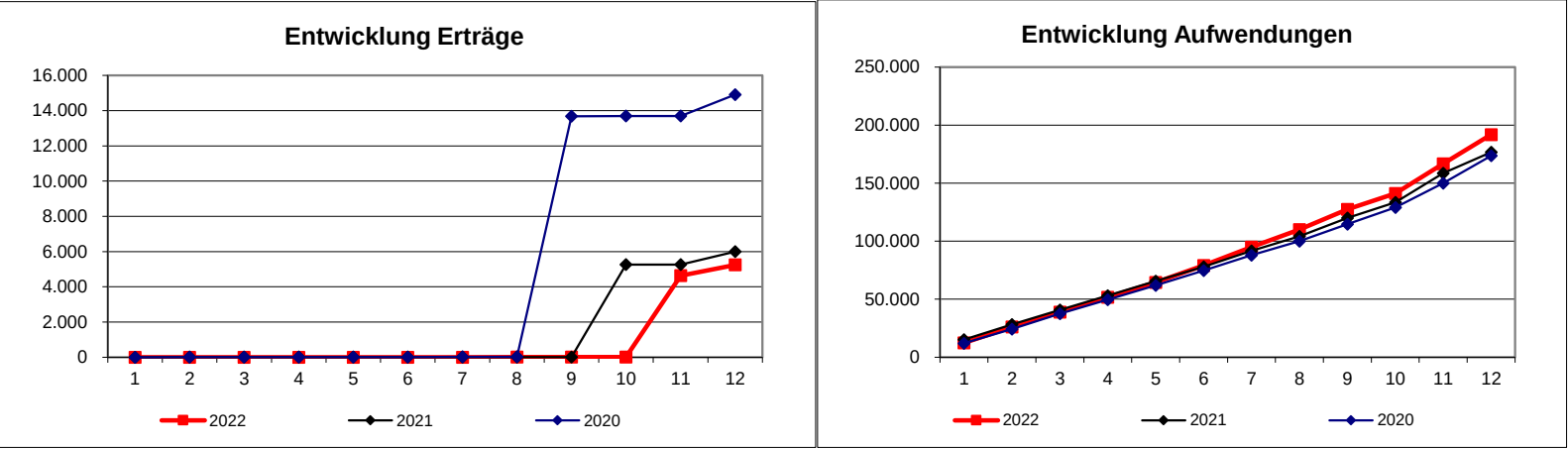
Zielkennzahlen

Leistungsumfang:

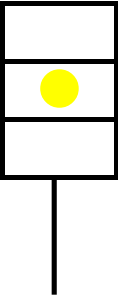
Erläuterung/Prognose:

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	9	0	0	4.620	611	5.239	5.239
ordentlich	3.700	0	0	0	0	0	0	0	9	0	0	4.121	611	4.740	4.740
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	499	0	499	499
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	15.666	15.080	17.469	13.720	25.572	25.162	191.877	191.877
Personal	178.600	12.343	12.343	12.343	12.558	12.558	14.639	13.081	12.558	13.133	13.129	21.954	23.968	174.609	174.609
Sachaufwand	23.600	0	1.154	0	160	75	0	2.575	2.322	4.320	462	3.603	0	14.672	14.672
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	201	16	129	15	101	1.503	1.503
Abschreibungen, Zinsen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.093	1.093	1.093
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
-186.637
-19.463

Erläuterung/Prognose:

Produkt:

11152000

Koordinierungsstelle für Migration und Teilhabe

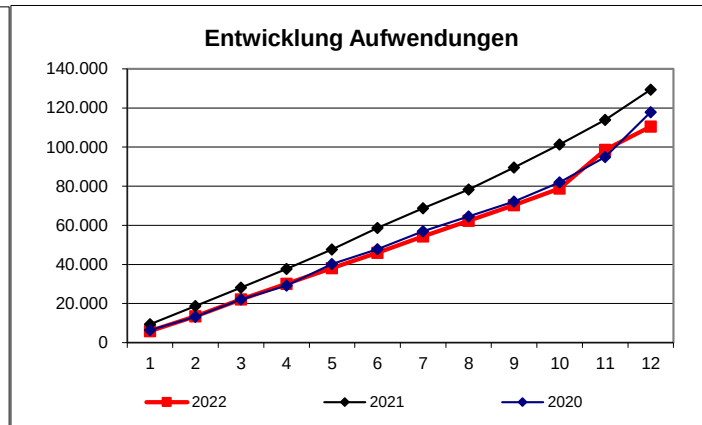
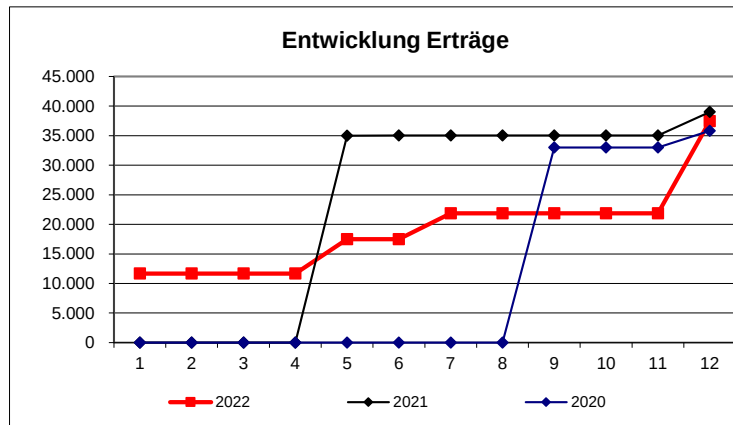
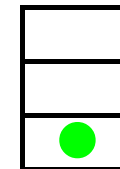
Stand Ende:

Dezember 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	4.362	0	0	0	0	15.583	37.446	37.446
ordentlich	30.000	11.668	0	0	0	5.833	0	4.362	0	0	0	0	15.583	37.446	37.446
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	7.960	8.367	7.948	8.002	8.525	19.713	11.935	110.496	110.496
Personal	120.300	5.915	7.528	7.847	7.854	7.938	7.940	8.329	7.938	7.938	7.938	13.294	8.691	99.148	99.148
Sachaufwand	17.000	0	0	717	0	0	0	0	0	0	578	6.008	2.714	10.017	10.017
Transferaufwand	5.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
sonstige	7.500	10	0	110	128	0	20	37	10	65	10	411	392	1.193	1.193
Abschreibungen, Zinsen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	138	138	138
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
-73.051
-47.249

Zielkennzahlen

Leistungsumfang:

Erläuterung/Prognose:

Budget

Landrat und Stabstellen

Stand Ende:

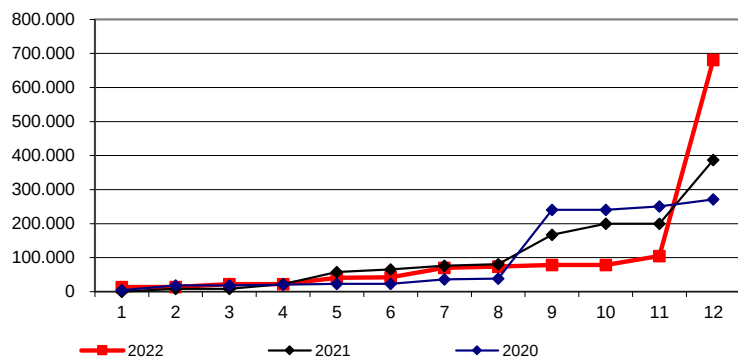
Dezember 2022

Verantwortlich: Herr Heiß

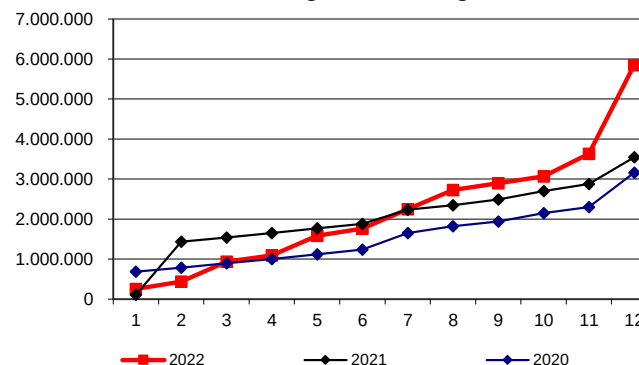
Erträge															Prognose
	Plan	Januar	Februar	März	April	Mai	Juni	Juli	August	September	Oktober	November	Dezember	Ergebnis	
2022	147.900	13.516	310	8.064	0	19.081	1.728	27.330	4.041	4.229	130	26.740	575.948	681.116,45	681.116,45
ordentlich	136.200	13.516	310	8.064	0	19.081	1.728	27.330	4.041	4.229	130	14.333	575.948	668.709,45	668.709,45
außerordentlich	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
ILV-Erträge	11.700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12.407	0	12.407,00	12.407,00
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	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	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	177.512	479.143	479.679	170.944	173.504	563.568	2.219.338	5.852.223,02	5.852.223,02
Personal	2.410.700	137.707	150.986	145.446	136.706	138.585	139.441	444.978	137.347	136.406	140.579	204.745	487.249	2.400.174,09	2.400.174,09
Sachaufwand	129.000	28.706	8.619	6.469	2.622	12.455	7.912	10.243	2.921	9.964	2.961	10.638	18.556	122.065,28	122.065,28
Transferaufwand	1.425.500	0	0	322.129	0	322.129	0	0	322.129	0	0	322.129	739.763	2.028.278,50	2.028.278,50
sonstige	643.700	88.992	21.935	25.263	20.590	19.156	30.159	23.921	17.283	24.574	29.964	26.056	53.386	381.279,31	381.279,31
Abschreibungen, Zinsen	88.200	0	0	39	0	0	0	0	0	0	0	0	920.385	920.423,24	920.423,24
ILV-Aufwand	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
außerordentlich	0	0	0	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,60	2,60
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	

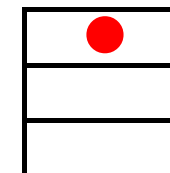
Entwicklung Erträge



Entwicklung Aufwendungen



Prognose
Produktbudget:



-4.549.200
-5.171.107
621.907

Erläuterung/Prognose:

Produktbericht zum Ergebnishaushalt 2022

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)	-271.800	-253.227	18.573										
11112	Verfügun gsmittel	0	0	0										
Budget "Landrat":		-271.800	-253.227	18.573										

11110	Politische Steuerung/Kreistagsbüro	-439.000	-347.003	91.997	😊				Anteil der fristgerecht beantworteten Anfragen der Kreistagsfraktionen	Prozent	90	96	107%	😊
11116	Landratsbüro	-73.400	-64.683	8.717										
11128	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	-261.000	-250.881	10.119										
11151	Kreisentwicklung	-911.900	-1.099.393	-187.493	👎									
12102	Zensus 2021	0	0	0										
54701	ÖPNV	-1.420.000	-2.008.299	-588.299	👎									
Budget "Kreisentwicklung und Öffentlichkeitsarbeit":		-3.105.300	-3.770.260	-664.960	👎									
11141	Prüfdienst intern	-442.100	-437.716	4.384		Prüfungsberichte	2	2	Anteil der bis 6 Monate nach Rechnungsabschluss erstellten Prüfungsberichte	Prozent	100	100	100%	
11142	Prüfdienst extern	-147.900	-158.412	-10.512		Prüfungsberichte	12	10	Anteil der bis 6 Monate nach Rechnungsabschluss erstellten Prüfungsberichte	Prozent	100	100	100%	
Budget "Rechnungsprüfungsamt":		-590.000	-596.128	-6.128										

11166	Personalrat	-255.700	-291.804	-36.104	👎									
Budget "Personalrat":		-255.700	-291.804	-36.104	👎									

11126	Gleichstellungsarbeit intern	-121.900	-119.303	2.597		Fälle	203	218						
11127	Gleichstellungsarbeit extern	-84.200	-67.334	16.866		Fälle	200	197						
Budget "Gleichstellungsbeauftragte":		-206.100	-186.637	19.463										

11152	Koordinierungsstelle für Migration und Teilhabe	-120.300	-73.051	47.249	😊									
Budget "Koordinierungsstelle für Migration und Teilhabe":		-120.300	-73.051	47.249	😊									

Budget "Landrat"		-4.549.200	-5.171.107	-621.907	👎									
-------------------------	--	-------------------	-------------------	-----------------	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--