



Informationsvorlage Federführend: Fachdienst Finanzen	Vorlagennummer:	2025/026
	Status:	öffentlich
	Datum:	05.02.2025

<i>Beratungsfolge (Zuständigkeit)</i>	<i>Sitzungstermin</i>	<i>Status</i>
Ausschuss für Gleichstellung, zentrale Verwaltung und Feuerschutz (Kenntnisnahme)	03.03.2025	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 2023 für das Budget "Landrat und Stabsstellen"

Sachdarstellung

Für das Haushaltsjahr 2023 wurden alle Buchungen abschließend vorgenommen.

Im Gesamthaushalt 2023 wurde ein jahresbezogenes Defizit von 9.326.600,- € geplant. Gegenüber der Planung ergibt sich eine Verbesserung in Höhe von 5.473.271 €, so dass lediglich ein negatives Jahresergebnis von 3.853.329 € zu verzeichnen ist.

Im Teilhaushalt/Budget 5 für den „**Landrat und Stabsstellen**“ wurde das Budget um 535.455 € überschritten.

Das Ergebnis im Budget 50 „**Landrat**“ liegt um 137.571 € über den Planungen, weil deutlich höhere Pensions- und Beihilferückstellungen gebildet werden mussten.

Im Budget 51 „**Kreisentwicklung und Öffentlichkeitsarbeit**“ ergibt sich insbesondere durch höhere Zuschüsse an den Regionalverband für den ÖPNV eine Budgetüberschreitung von 514.267 €.

Beim Budget 52 „**Rechnungsprüfungsamt**“ ergibt sich aufgrund geringerer Personalkosten eine geringfügige Abweichung von 25.902 € gegenüber dem Planansatz

Die Ziele bei den Prüfungsberichten wurden erreicht.

Im Budget 53 „**Personalrat**“ gibt es lediglich eine geringfügige Überschreitung von 4.565 €.

Beim Budget 54 „**Gleichstellungsbeauftragte**“ wurden die Sachkostenansätze nicht voll ausgeschöpft und auf der Ertragsseite Urlaubsrückstellungen aufgelöst. Die Budgetverbesserung beträgt 45.110 €.

Beim Budget 57 für die „**Koordinierungsstelle für Migration und Teilhabe**“ wurden die eingeplanten Mittel für die Integrationslotsen nicht benötigt. Gegenüber der Planung ergibt sich eine Verbesserung in Höhe von 49.937 €.

Ziele / Wirkungen:

entfällt

Ressourceneinsatz:

entfällt

Schlussfolgerung:

entfällt

Anlagen

- Produktbericht einzeln
- Produktbericht gesamt