



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

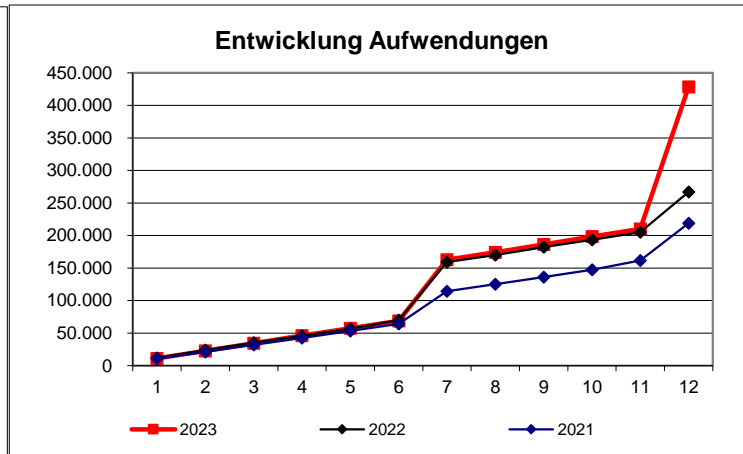
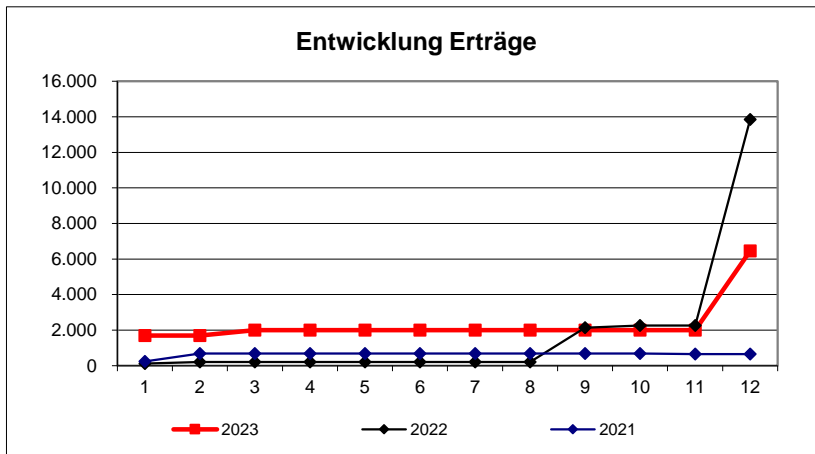
Anlagen

- Produktbericht einzeln
- Produktbericht gesamt

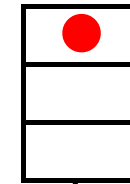
Verantwortlich: Herr Heiß

Erträge															
	Plan	Januar	Februar	März	April	Mai	Juni	Juli	August	September	Oktober	November	Dezember	Ergebnis	Prognose
2023	800	1.695	0	300	0	0	0	0	0	0	0	0	4.457	6.452	6.452
ordentlich	800	1.695	0	300	0	0	0	0	0	0	0	0	4.457	6.452	6.452
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
2022	800	120	90	0	0	0	0	0	0	1.925	130	0	11.587	13.852	
2021	800	240	445	0	0	0	0	0	0	0	0	-40	0	645	

Aufwendungen															
	Plan	Januar	Februar	März	April	Mai	Juni	Juli	August	September	Oktober	November	Dezember	Ergebnis	Prognose
2023	285.300	11.190	11.446	11.804	11.670	11.349	11.330	94.103	11.243	12.137	12.350	11.402	218.498	428.523	428.523
Personal	266.300	10.958	10.958	10.958	10.958	10.958	10.958	90.224	10.958	10.958	10.958	10.958	217.425	417.227	417.227
Sachaufwand	6.800	0	0	285	242	259	27	3.767	107	428	135	15	0	5.264	5.264
Transferaufwand	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
sonstige	9.300	233	488	561	470	132	346	112	179	751	1.258	429	946	5.903	5.903
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
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	
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	



Prognose
Produktbudget:

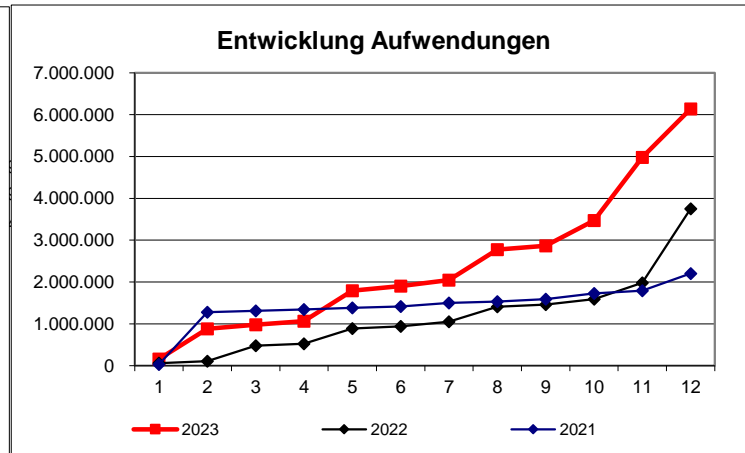
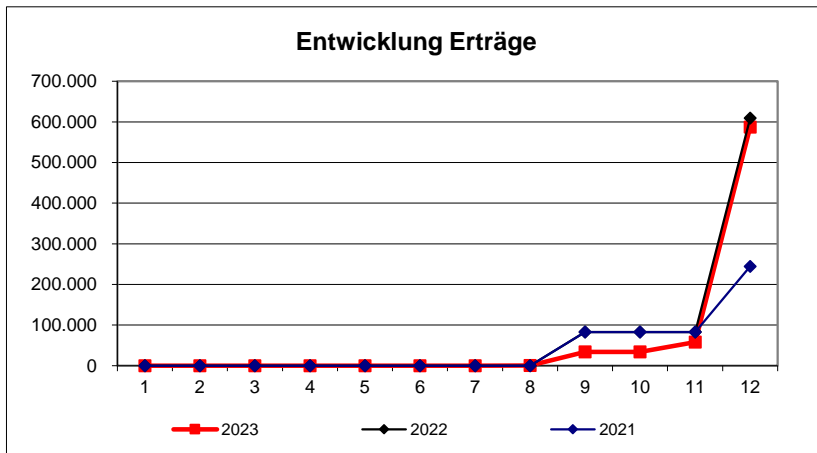


-284.500
-422.071
137.571

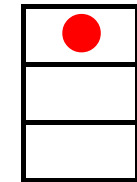
Erläuterung/Prognose:

Erträge															
	Plan	Januar	Februar	März	April	Mai	Juni	Juli	August	September	Oktober	November	Dezember	Ergebnis	Prognose
2023	18.600	0	0	0	0	0	0	0	428	33.750	0	24.077	528.788	587.043	587.043
ordentlich	17.000	0	0	0	0	0	0	0	0	33.750	0	24.077	528.788	586.615	586.615
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	428	0	0	0	0	428	428
2022	3.500	0	0	0	0	0	0	0	0	82.800	0	0	526.114	608.914	
2021	3.500	0	0	0	0	0	0	0	0	82.800	0	0	161.525	244.325	

Aufwendungen															
	Plan	Januar	Februar	März	April	Mai	Juni	Juli	August	September	Oktober	November	Dezember	Ergebnis	Prognose
2023	5.056.500	157.791	725.608	94.158	84.788	730.616	108.125	143.921	730.719	87.016	609.680	1.509.195	1.157.595	6.139.210	6.139.210
Personal	983.400	61.465	61.282	61.262	61.282	61.465	73.738	118.342	63.721	63.732	63.717	100.182	116.502	906.689	906.689
Sachaufwand	128.400	7.274	3.140	4.867	2.280	3.662	2.495	1.049	4.899	2.226	689	51.563	49.879	134.023	134.023
Transferaufwand	2.900.000	0	639.742	0	0	626.949	0	0	646.138	0	499.238	1.331.423	-5.952	3.737.539	3.737.539
sonstige	630.400	89.052	21.444	28.028	21.225	38.540	31.892	24.530	15.961	21.058	46.036	26.027	77.254	441.049	441.049
Abschreibungen, Zinsen	414.300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	919.912	919.912	919.912
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
2022	2.376.800	58.987	49.932	372.433	39.372	369.183	51.717	106.431	359.444	54.465	131.356	386.080	1.773.857	3.753.256	
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	



Prognose
Produktbudget:



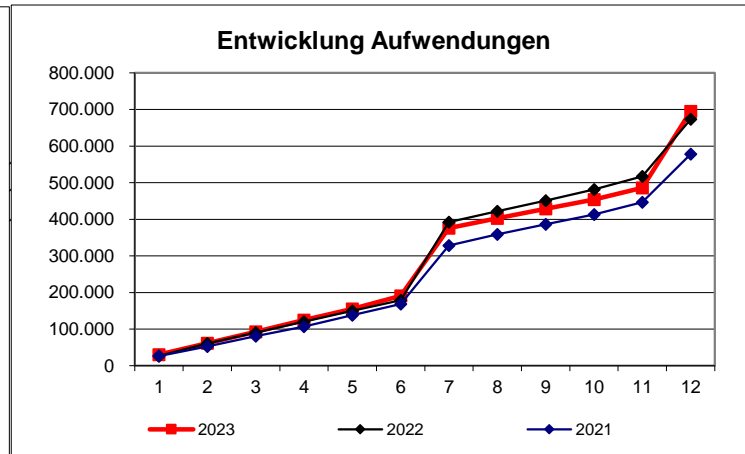
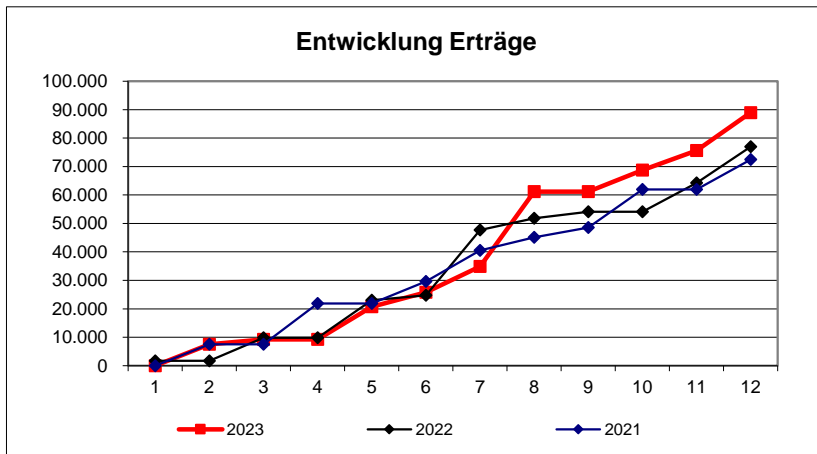
-5.037.900
-5.552.167
514.267

Erläuterung/Prognose:

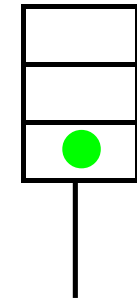
--

Erträge															
	Plan	Januar	Februar	März	April	Mai	Juni	Juli	August	September	Oktober	November	Dezember	Ergebnis	Prognose
2023	93.100	0	7.488	1.728	0	11.520	5.040	9.072	26.365	0	7.488	6.912	13.366	88.979	88.979
ordentlich	85.000	0	7.488	1.728	0	11.520	5.040	9.072	13.824	0	7.488	6.912	13.366	76.438	76.438
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	12.541	0	0	0	0	12.541	12.541
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	
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	

Aufwendungen															
	Plan	Januar	Februar	März	April	Mai	Juni	Juli	August	September	Oktober	November	Dezember	Ergebnis	Prognose
2023	725.000	30.393	30.917	31.174	32.214	30.403	35.425	185.167	26.665	25.936	25.996	31.951	208.737	694.977	694.977
Personal	703.200	30.336	30.365	30.346	30.346	30.346	32.540	185.110	25.796	25.796	25.796	31.891	208.564	687.232	687.232
Sachaufwand	17.900	0	495	0	1.811	0	6	0	750	0	140	0	25	3.226	3.226
Transferaufwand	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
sonstige	3.900	57	57	828	57	57	2.880	57	119	140	60	60	148	4.518	4.518
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
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	
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	



Prognose
Produktbudget:



-631.900
-605.998
-25.902

Erläuterung/Prognose:

Produkt:

11166000

Personalrat

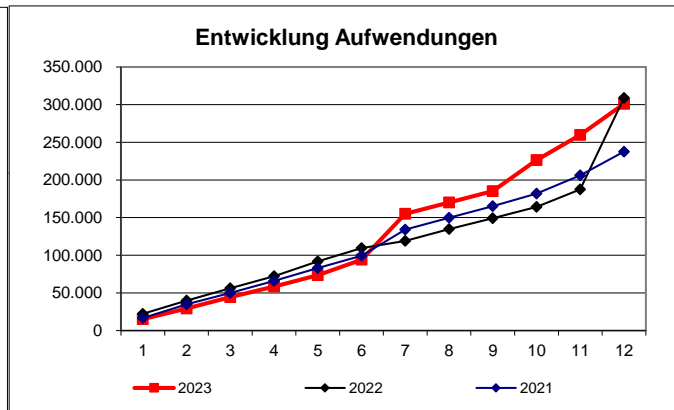
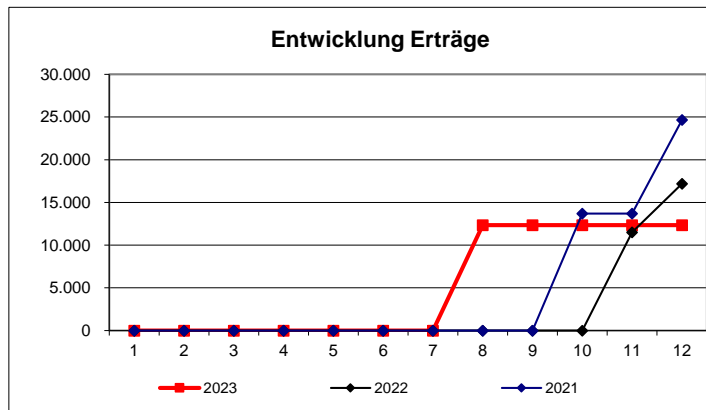
Verantwortlich: Herr Stuhr

Stand Ende:

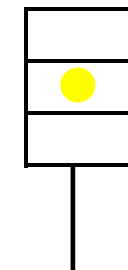
Dezember 2023

Erträge															Ergebnis	Prognose
	Plan	Januar	Februar	März	April	Mai	Juni	Juli	August	September	Oktober	November	Dezember			
2023	16.300	0	0	0	0	0	0	0	12.347	0	0	0	0	12.347	12.347	
ordentlich	14.700	0	0	0	0	0	0	0	10.949	0	0	0	0	10.949	10.949	
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	1.398	0	0	0	0	1.398	1.398	
2022	16.300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11.516	5.672	17.188		
2021	16.300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13.705	0	10.949	24.654		

Aufwendungen															Ergebnis	Prognose
	Plan	Januar	Februar	März	April	Mai	Juni	Juli	August	September	Oktober	November	Dezember			
2023	300.500	15.221	14.070	14.985	14.271	14.945	20.763	60.880	15.019	15.053	41.107	33.636	41.162	301.112	301.112	
Personal	284.400	14.309	14.042	14.007	14.036	14.311	16.473	59.872	14.708	14.708	40.376	31.003	38.723	286.568	286.568	
Sachaufwand	10.300	170	0	130	204	111	3.157	948	5	318	257	2.378	2.076	9.754	9.754	
Transferaufwand	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
sonstige	5.800	743	28	849	31	523	1.132	61	306	28	474	255	363	4.791	4.791	
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	
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		
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		



Prognose
Produktbudget:



-284.200
-288.765
4.565

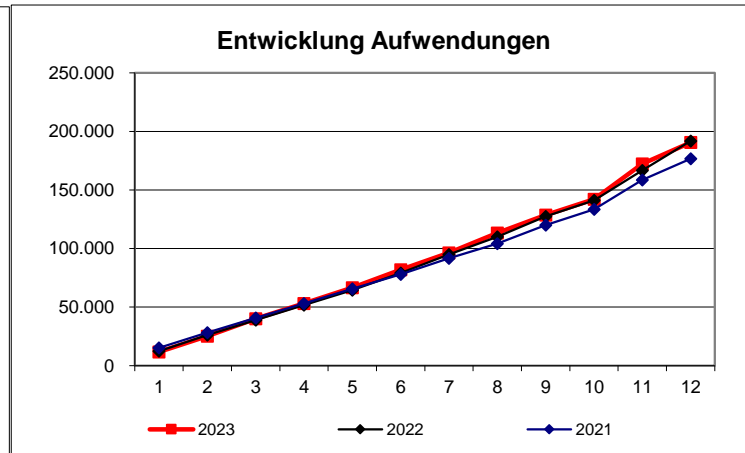
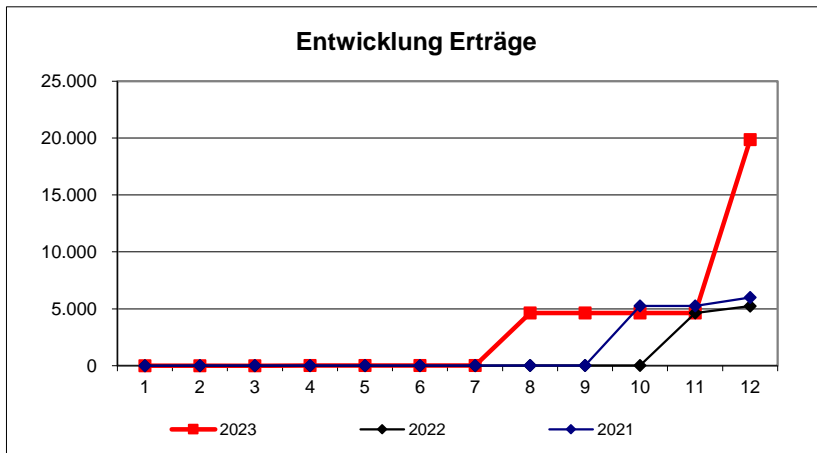
Zielkennzahlen

Leistungsumfang:

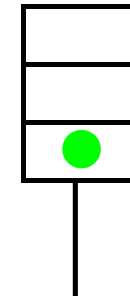
Erläuterung/Prognose:

Erträge															
	Plan	Januar	Februar	März	April	Mai	Juni	Juli	August	September	Oktober	November	Dezember	Ergebnis	Prognose
2023	4.100	0	0	3	1	0	4	7	4.609	0	14	0	15.217	19.854	19.854
ordentlich	3.700	0	0	3	1	0	4	7	4.111	0	14	0	15.217	19.356	19.356
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	498	0	0	0	0	498	498
2022	4.100	0	0	0	0	0	0	0	9	0	0	4.620	611	5.239	
2021	4.100	0	3	3	0	0	3	3	0	0	5.251	0	733	5.996	

Aufwendungen															
	Plan	Januar	Februar	März	April	Mai	Juni	Juli	August	September	Oktober	November	Dezember	Ergebnis	Prognose
2023	219.900	11.721	13.452	14.802	13.107	13.389	15.362	14.483	16.967	15.413	13.497	30.078	18.274	190.545	190.545
Personal	188.300	11.429	13.037	13.037	13.037	13.037	15.358	14.302	13.464	13.464	13.464	22.363	16.592	172.583	172.583
Sachaufwand	23.600	180	233	1.386	33	0	0	0	3.249	1.910	0	7.654	349	14.993	14.993
Transferaufwand	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
sonstige	8.000	112	182	380	37	352	5	182	254	38	32	61	240	1.875	1.875
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
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	
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	



Prognose
Produktbudget:



-215.800
-170.690
-45.110

Erläuterung/Prognose:

Produkt:

11152000

Koordinierungsstelle für Migration und Teilhabe

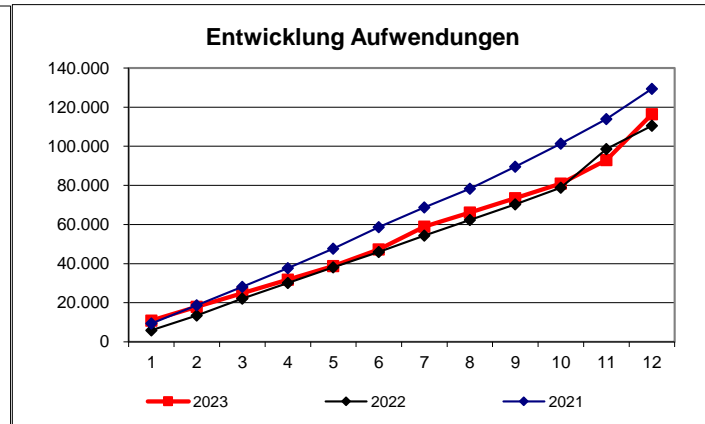
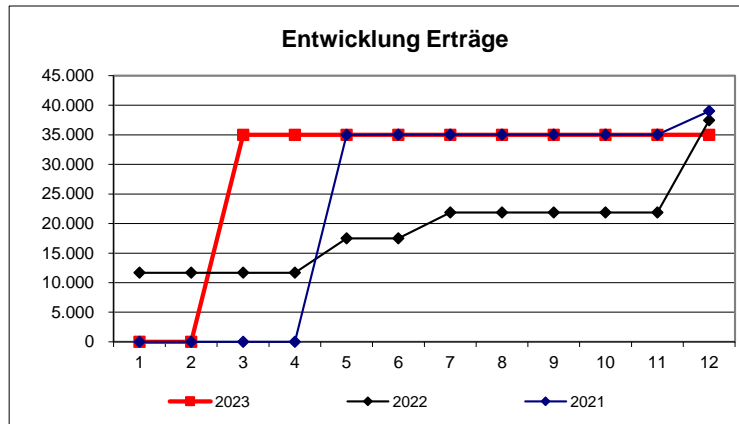
Stand Ende:

Dezember 2023

Verantwortlich: Frau Öztürk

Erträge															
	Plan	Januar	Februar	März	April	Mai	Juni	Juli	August	September	Oktober	November	Dezember	Ergebnis	Prognose
2023	30.000	0	0	35.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	35.000	35.000
ordentlich	30.000	0	0	35.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	35.000	35.000
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
2022	30.000	11.668	0	0	0	5.833	0	4.362	0	0	0	0	15.583	37.446	
2021	40.000	0	0	0	0	35.000	36	0	0	0	0	0	3.955	38.991	

Aufwendungen															
	Plan	Januar	Februar	März	April	Mai	Juni	Juli	August	September	Oktober	November	Dezember	Ergebnis	Prognose
2023	161.300	10.923	7.028	6.923	6.923	6.925	8.495	11.755	7.208	7.228	7.567	12.002	23.384	116.363	116.363
Personal	125.900	6.913	6.913	6.913	6.913	6.913	8.463	7.756	7.198	7.198	7.198	11.970	23.212	107.560	107.560
Sachaufwand	22.400	4.000	27	0	0	0	0	2.736	0	0	0	0	0	6.763	6.763
Transferaufwand	5.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
sonstige	7.500	10	88	10	10	12	32	1.263	10	30	369	32	35	1.902	1.902
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
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	
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	



Prognose Produktbudget:

	-131.300
	-81.363
	-49.937

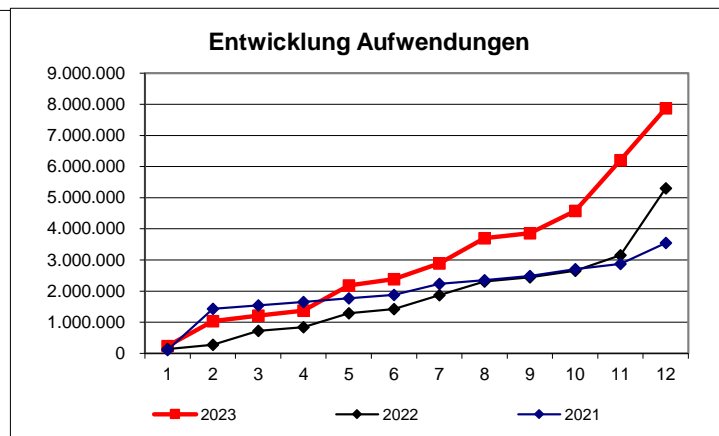
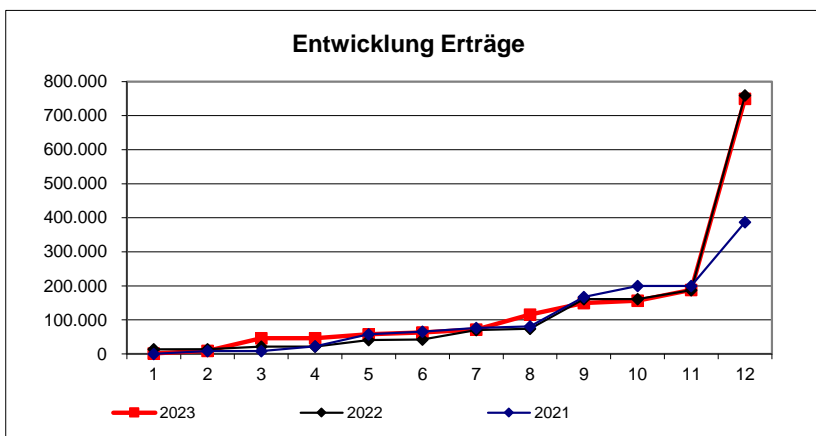
Zielkennzahlen

Leistungsumfang:

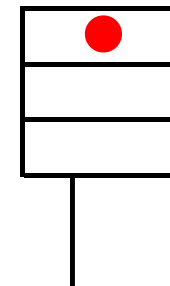
Erläuterung/Prognose:

Erträge															Ergebnis	Prognose
	Plan	Januar	Februar	März	April	Mai	Juni	Juli	August	September	Oktober	November	Dezember			
2023	162.900	1.695	7.488	37.031	1	11.520	5.044	9.079	43.749	33.750	7.502	30.989	561.827	749.675,21	749.675	
ordentlich	151.200	1.695	7.488	37.031	1	11.520	5.044	9.079	28.884	33.750	7.502	30.989	561.827	734.810,21	734.810	
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	14.865	0	0	0	0	14.865,00	14.865	
2022	147.800	13.516	90	8.064	0	19.081	1.728	27.330	4.041	87.029	130	26.318	572.270	759.596		
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		

Aufwendungen															Ergebnis	Prognose
	Plan	Januar	Februar	März	April	Mai	Juni	Juli	August	September	Oktober	November	Dezember			
2023	6.748.500	237.240	802.521	173.846	162.973	807.627	199.500	510.309	807.821	162.782	710.197	1.628.264	1.667.650	7.870.729,75	7.870.730	
Personal	2.551.500	135.410	136.597	136.523	136.572	137.030	157.530	475.605	135.844	135.855	161.509	208.367	621.018	2.577.859,81	2.577.860	
Sachaufwand	209.400	11.624	3.896	6.667	4.571	4.032	5.685	8.499	9.009	4.882	1.221	61.610	52.328	174.022,89	174.023	
Transferaufwand	2.905.500	0	639.742	0	0	626.949	0	0	646.138	0	499.238	1.331.423	-5.952	3.737.538,50	3.737.539	
sonstige	664.900	90.206	22.286	30.656	21.830	39.616	36.286	26.205	16.829	22.045	48.229	26.864	78.986	460.038,45	460.038	
Abschreibungen, Zinsen	417.200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	921.270	921.270,10	921.270	
ILV-Aufwand	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	
außerordentlich	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	
2022	3.965.000	138.070	135.101	451.362	116.029	450.202	134.595	442.661	438.517	135.919	209.968	502.227	2.150.136	5.304.786		
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		



Prognose
Produktbudget:



-6.585.600
-7.121.055
535.455

Erläuterung/Prognose:

Produktbericht zum Ergebnishaushalt 2023

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	Jahres- ergebnis	Ziel- erreichungs- grad	Abwei- chung
Budget "Landrat":														
11111	Verwaltungsführung (Landrat)	-284.500	-422.071	-137.571	☹️									
11112	Verfüungsmittel	0	0	0										
Budget "Landrat":		-284.500	-422.071	-137.571										
11110	Politische Steuerung/Kreistagsbüro	-441.300	-345.540	95.760	😊				Anteil der fristgerecht beantworteten Anfragen der Kreistagsfraktionen	Prozent	90	97	108%	😊
11116	Landratsbüro	-76.900	-69.187	7.713										
11128	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	-283.700	-262.216	21.484	😊									
11151	Kreisentwicklung	-1.250.900	-1.094.326	156.574	😊									
12102	Zensus 2021	0	0	0										
54701	ÖPNV	-2.985.100	-3.780.898	-795.798	☹️									
Budget "Kreisentwicklung und Öffentlichkeitsarbeit":		-5.037.900	-5.552.167	-514.267	☹️									
11141	Prüfdienst intern	-472.300	-447.451	24.849	😊	Prüfungsberichte	2	1	Anteil der bis 6 Monate nach Rechnungsabschluss erstellten Prüfungsberichte	Prozent	100	100	100%	
11142	Prüfdienst extern	-159.600	-158.546	1.054		Prüfungsberichte	12	12	Anteil der bis 6 Monate nach Rechnungsabschluss erstellten Prüfungsberichte	Prozent	100	100	100%	
Budget "Rechnungsprüfungsamt":		-631.900	-605.998	25.902	😊									
11166	Personalrat	-284.200	-288.765	-4.565										
Budget "Personalrat":		-284.200	-288.765	-4.565										
11126	Gleichstellungsarbeit intern	-128.300	-107.149	21.151	😊	Fälle	225	287						
11127	Gleichstellungsarbeit extern	-87.500	-63.542	23.958	😊	Fälle	150	151						
Budget "Gleichstellungsbeauftragte":		-215.800	-170.690	45.110										
11152	Koordinierungsstelle für Migration und Teilhabe	-131.300	-81.363	49.937	😊									
Budget "Koordinierungsstelle für Migration und Teilhabe":		-131.300	-81.363	49.937	😊									