



Informationsvorlage Federführend: Fachdienst Finanzen	Vorlagennummer:	2025/027
	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 "Allgemeine Finanzierungsmittel"

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 8 „**Allgemeine Finanzierungsmittel**“ ist eine Budgetüberschreitung von 9.018.083 € zu verzeichnen.

Im **Produkt 41101 „Krankenhaus“** werden die Abschreibungen auf Investitionszuwendungen und die Krankenhausumlage abgebildet. Aufgrund der Verluste im Jahresergebnis des Klinikums wurde auf die dem Klinikum gewährte Kapitalausstattung eine außerplanmäßige Abschreibung in Höhe von 9.135.000 € durchgeführt.

Im **Produkt 61110 „Allgemeine Finanzierungsmittel“** gibt es eine im Verhältnis zum Gesamtvolumen nur geringfügige Budgetverschlechterung von 95.998 €.

Im **Produkt 61210 „sonstige allgemeine Finanzierungsmittel“** liegt die Budgetverbesserung bei 277.189 €. Ursächlich hierfür sind geringere

Zinsaufwendungen und eine in 2023 wieder gewährte Ausschüttung der Kreissparkasse in Höhe von 100.000 €.

Ziele / Wirkungen:

entfällt

Ressourceneinsatz:

entfällt

Schlussfolgerung:

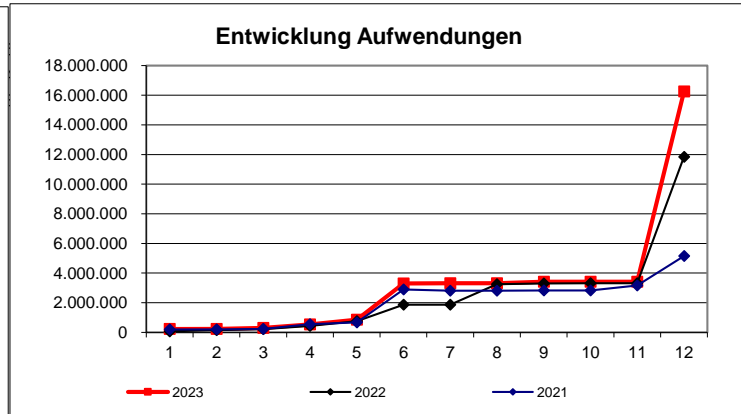
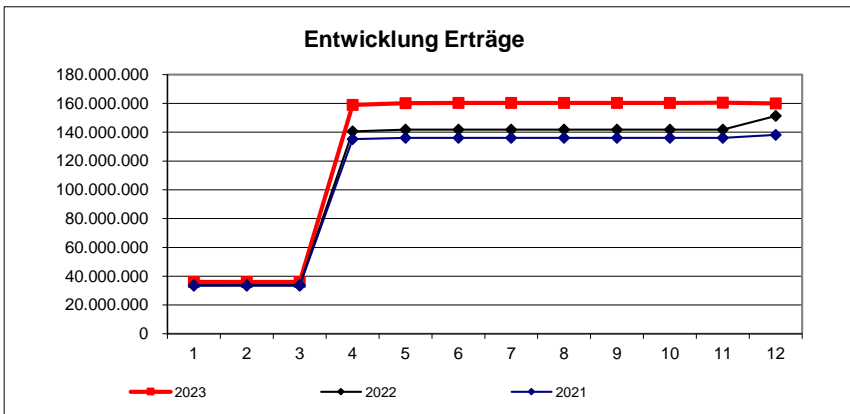
entfällt

Anlagen

- Produktbericht einzeln
- Produktbericht gesamt

Erträge															
	Plan	Januar	Februar	März	April	Mai	Juni	Juli	August	September	Oktober	November	Dezember	Ergebnis	Prognose
2023	158.489.500	35.993.615	34	28.343	122.995.120	1.180.979	143.716	34	34	45.736	34	100.261	-425.473	160.062.432	160.062.432
ordentlich	158.488.600	35.993.615	34	28.343	122.995.120	1.180.979	143.716	34	34	45.736	34	100.261	-425.473	160.062.432	160.062.432
außerordentlich	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ILV-Erträge	900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2022	145.652.000	33.784.265	34	50	106.798.690	1.180.981	34	23.967	172	19.732	34	34	9.452.179	151.260.170	
2021	138.009.900	33.365.008	1.414	56	101.772.026	869.505	34	34	34	5.994	34	34	2.120.293	138.134.463	

Aufwendungen															
	Plan	Januar	Februar	März	April	Mai	Juni	Juli	August	September	Oktober	November	Dezember	Ergebnis	Prognose
2023	5.663.300	226.976	3.749	76.201	228.130	320.720	2.450.295	4.251	2.808	97.341	4.693	9.988	12.829.164	16.254.315	16.254.315
Personal	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Sachaufwand	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Transferaufwand	1.513.700	76.146	0	0	195.894	1.248	1.270.745	0	0	0	0	0	0	1.544.033	1.544.033
sonstige	661.500	150.638	3.749	47.358	32.236	319.472	14.783	4.251	2.808	5.363	4.693	9.988	684.080	1.279.419	1.279.419
Abschreibungen, Zinsen	3.488.100	192	0	28.842	0	0	1.164.767	0	0	91.978	0	0	3.010.084	4.295.863	4.295.863
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	9.135.000	9.135.000	9.135.000
2022	5.035.100	74.103	82.854	61.553	213.223	324.843	1.105.338	-1.292	1.393.392	47.343	18.887	1.529	8.527.221	11.848.994	
2021	5.089.800	197.764	950	39.240	318.251	119.229	2.221.753	-84.931	6.492	7.032	5.687	341.697	1.976.857	5.150.023	



Prognose Produktbudget:

●	152.826.200
●	143.808.117
●	9.018.083

Zielkennzahlen

Leistungsumfang:

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
12218	Ordnungsangelegenheiten LSKN	0	0	0										
24401	Kreisschulbaukasse	0	0	0										
24401	Beiträge zur Kreisschulbaukasse	0	0	0										
31197	Heimaufsicht LSKN	0	0	0										
41101	Krankenhaus	-672.600	-9.875.191	-9.202.591	👎									
51102	Städtebaurecht/-förderung	0	0	0										
52202	Wohnraumförderungsgesetz	0	0	0										
52302	Bdenkmalschutz/-pflege LSKN	0	0	0										
54301	Straßen- und Wegerecht	0	0	0										
55101	Näherholungsgebiet Eixer See	0	0	0										
55501	Land- und Forstwirtschaft	0	0	0										
61110	Allgemeine Finanzierungsmittel	154.995.600	154.899.602	-95.998	👎									
61210	Sonst. allg. Finanzwirtschaft	-1.496.800	-1.219.611	277.189	😊									
61310	Abwicklung der Vorjahre	0	3.316	3.316										
Allgemeine Finanzierungsmittel		152.826.200	143.808.117	-9.018.083	👎									