



Informationsvorlage Federführend: Fachdienst Finanzen	Vorlagenummer:	2025/116
	Status:	öffentlich
	Datum:	11.08.2025

Beratungsfolge (Zuständigkeit)	Sitzungstermin	Status
Ausschuss für Gleichstellung, zentrale Verwaltung und Feuerschutz (Kenntnisnahme)	01.09.2025	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 2024 für das Budget "Landrat und Stabsstellen"

Sachdarstellung

Für das Haushaltsjahr 2024 wurden alle Buchungen abschließend vorgenommen.

Im Gesamthaushalt 2024 wurde ein jahresbezogenes Defizit von 23.290.000 Euro geplant. Gegenüber der Planung ergibt sich eine Verbesserung in Höhe von 5.300.519 Euro, so dass ein negatives Jahresergebnis von 17.989.481 Euro zu verzeichnen ist.

Im Teilhaushalt/Budget 5 für den „Landrat und Stabsstellen“ ist insgesamt eine Budgetverbesserung in Höhe von 404.882 Euro vorhanden.

Das Ergebnis im Teilbudget „Landrat“ liegt aufgrund geänderter Personalkostenzuordnung um 58.734 Euro unter dem Planansatz.

Beim Teilbudget „Rechnungsprüfungsamt“ ergibt sich aufgrund höherer Zuführungen zu den Pensionsrückstellungen eine Verschlechterung von 118.452 Euro gegenüber dem Planansatz.

Die Ziele bei den Prüfungsberichten wurden erreicht.

Im Produkt „Personalrat“ gibt es keine wesentlichen Abweichungen gegenüber der Planung.

Beim Teilbudget „Gleichstellungsbeauftragte“ wurden die Sachkostenansätze nicht voll ausgeschöpft. Dies führt zu einer geringfügigen Budgetverbesserung von 19.219 Euro.

Im Teilbudget „Kreisentwicklung und Digitalisierung“ ergibt sich insbesondere aufgrund der Auflösung von Sonderposten im Rahmen des Breitbandausbaus eine Verbesserung von insgesamt 389.813 Euro.



Beim Produkt für die „Koordinierungsstelle für Migration und Teilhabe“ wurden die eingeplanten Sachmittel für die Integrations- und Öffentlichkeitsarbeit nicht komplett benötigt. Gegenüber der Planung ergibt sich eine Verbesserung in Höhe von 45.306 Euro.

Ziele / Wirkungen

entfällt

Ressourceneinsatz

entfällt

Schlussfolgerung

entfällt

Anlage/n

1 - Produktbericht_Budget 5_einzeln_202412 (öffentlich)

2 - Produktbericht_Budget 5_gesamt_202412 (öffentlich)