



Beschlussvorlage FB B1/017/2024

| | | |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------|
| Sachgebiet Fachbereich B1 - Finanzen, Controlling, Kreiskasse | Sachbearbeiter Herr Wieland | Aktenzeichen 941-2023 |
| Beratung Kreisausschuss | Datum 02.12.2024 | Behandlung öffentlich |
| Betreff Vorstellung des Jahresabschlusses 2023 mit Sondervermögen "Deponienachsorge" | | |
| Anlagen: Jahresabschluss 2023 - EF | | |

Sachverhalt:

Die Kämmerei hat den Jahresabschluss 2023 des Landkreises mit Sondervermögen „Deponienachsorge“ fertiggestellt.

1. Jahresüberschuss im Ergebnishaushalt

| Ansatz | Ergebnis | Veränderung |
|---------------|-----------------|--------------------|
| 0,00 Mio. € | -1,45 Mio. € | -1,45 Mio. € |

2. Wesentliche Ursachen für das Ergebnis

- 001 – Krankenhaus ZV/Klinikum - Ergebnisverschlechterung -4,3 Mio. €
 - Erhöhung Defizitrückstellung für Klinikum
- 210 – Kinder, Jugend, und Familie -Ergebnisverschlechterung -1,9 Mio. €
 - Höhere Personal- und Transferaufwendungen

3. Finanzhaushalt

Die Liquidität steigt um 0,67 Mio. € auf rd. 15 Mio. € zum Jahresende 2023.

4. Ergebnismrücklage

Der Stand der Ergebnismrücklage zum 31.12.2023 beträgt 11.064.629,17 € (VJ 19.619.395,36 €). Von dieser wäre noch der Jahresfehlbetrag in Höhe von 1.447.312,05 € abzuziehen, sodass „nur“ noch 9.617.317,12 € für weitere Jahresfehlbeträge zur Verfügung stehen.

5. Sondervermögen Deponienachsorge

Das Jahresergebnis liegt mit 0,80 Mio. € leicht über dem des Vorjahres, die Liquiden Mittel betragen zum Bilanzstichtag 10,84 Mio. € und das Eigenkapital beträgt 21.784.022,71 €.

Beschlussvorschlag:

Der Kreisausschuss nimmt den Jahresabschluss 2023 zur Kenntnis und verweist diesen zur örtlichen Prüfung an den Rechnungsprüfungsausschuss.

Dr. Alexander Legler
Landrat

Florian Stein
Kreiskämmerer

Johannes Wieland
Leitung Fachbereich B1