

LANDKREIS NIENBURG/WESER
DER LANDRAT

Fachbereich Finanzen



2024/117

10.09.2024

Bericht

- öffentlich -

Vorläufiges Jahresergebnis 2023

Beschlussvorschlag

Der Ausschuss nimmt Kenntnis.

Beratungsfolge

Gremium:

- Ausschuss für Finanzen und Personal

Datum:

01.10.2024

Sachverhalt

Der Jahresabschluss 2023 ist noch nicht fertiggestellt.

Die vorläufigen Berechnungen gehen von einem Fehlbetrag in der Ergebnisrechnung in Höhe von 0,6 Mio. Euro aus. Die Planungen des Nachtrags sahen noch einen Fehlbetrag in Höhe von 18,6 Mio. Euro vor.

Gründe für die Verbesserung waren hauptsächlich:

- Ertragssteigerungen im FB Soziales und beim Unterhaltsvorschuss in Höhe von insgesamt 5,1 Mio. Euro
- Herabsetzung und Auflösung von Rückstellungen in Höhe von 2,2 Mio. Euro
- Ertragssteigerung Straßenverkehr und Bauen in Höhe von 1 Mio. Euro
- Zinseinnahmen 0,6 Mio. Euro
- Erhebliche Einsparungen in mehreren Bereichen:
 - Gas- und Stromkosten um 2,2 Mio. Euro
 - Naturschutz und Regionalentwicklung durch Verschiebung von Projektstarts um 1,9 Mio. Euro
 - Öffentlicher Personen-Nahverkehr um 1,3 Mio. Euro
 - Dienstaufwendungen um 0,6 Mio. Euro
 - Straßenunterhaltung um 0,6 Mio. Euro
 - Nicht benötigte Deckungsreserve 0,5 Mio. Euro

Für Investitionen wurden netto 7,5 Mio. Euro verwendet.

Haushaltsreste in Höhe von 57,3 Mio. Euro mussten vorgetragen werden (davon 18,2 Mio. Euro für Schulliegenschaften und 16,7 Mio. Euro für den Breitbandausbau).

Investive Kredite wurden nicht benötigt. Die investiven Schulden sanken um 3,3 Mio. Euro auf 29,3 Mio. Euro, die liquiden Mittel sanken um 1,5 Mio. Euro auf 17,8 Mio. Euro.