



Informationsvorlage	Vorlagennummer: 2019/477
Federführend: Fachdienst Finanzen	Status: öffentlich
	Datum: 20.05.2019

<i>Beratungsfolge (Zuständigkeit)</i>	<i>Sitzungstermin</i>	<i>Status</i>
Ausschuss für zentrale Verwaltung und Feuerschutz (Kenntnisnahme)	17.06.2019	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 2018 für das Budget "Allgemeine Finanzierungsmittel"

Sachdarstellung

Inhaltsbeschreibung:

Bericht über den Stand der Produkte

Für das Haushaltsjahr 2018 wurden alle Buchungen abschließend vorgenommen.

Im Gesamthaushalt 2018 wurde ein jahresbezogener Überschuss von 2.491.200 € geplant. Gegenüber der Planung ergibt sich eine Verbesserung in Höhe von 15.352.358 €, so dass ein positives Jahresergebnis von 17.843.558 € zu verzeichnen ist.

Der Teilhaushalt/Budget 8 „Allgemeine Finanzierungsmittel“ schließt mit einem Überschuss von 4.108.701 € ab.

Im **Produkt 61110 „Allgemeine Finanzierungsmittel“** ergeben sich Mehreinnahmen aus den Schlüsselzuweisungen und der Kreisumlage in Höhe von 4,4 Mio. €. Rückstellungen für Steuernachzahlungen wurden über 0,6 Mio. € aufgelöst. Für drohende Forderungsausfälle wurde die Pauschalwertberichtigung um 1,7 Mio. € erhöht.

Im **Produkt 61210 „Sonstige allg. Finanzwirtschaft“** wurden 0,7 Mio. € weniger an Zinsen gezahlt. Die Aktiendividende fiel um 360.000 € höher aus.

Ziele / Wirkungen:

Auf die Zielerreichungsgrade wird in der Sachdarstellung und in den beigefügten Anlagen eingegangen.

Ressourceneinsatz:

Der Ressourcenbedarf ist aus den Produktbeschreibungen und den Darstellungen zu entnehmen und im Haushaltsplan ausgewiesen.

Schlussfolgerung:

Die finanziellen Budgetvorgaben sind insgesamt eingehalten worden. Die operationalen Ziele sind mit wenigen Ausnahmen erreicht worden.

Anlagen

Produktbericht_Budget_8_einzeln_31-12-2018

Produktbericht_Budget_8_gesamt_31-12-2018