



<b>Informationsvorlage</b>  Federführend: Fachdienst Finanzen	Vorlagennummer:	<b>2020/729</b>
	Status:	öffentlich
	Datum:	10.09.2020

<i>Beratungsfolge (Zuständigkeit)</i>	<i>Sitzungstermin</i>	<i>Status</i>
Ausschuss für zentrale Verwaltung und Feuerschutz (Kenntnisnahme)	05.10.2020	Ö

Im Budget enthalten:	Ja	Kosten (Betrag in €):	--- €
Mitwirkung Landrat:	nein	Qualifizierte Mehrheit:	nein
<b>Relevanz</b>			
Gender Mainstreaming	nein	Migration	nein
Prävention/Nachhaltigkeit	nein	Bildung	nein
Klima-/Umwelt-/Naturschutz	nein		

## Produktbericht Jahresabschluss 2019 für das Budget "Allgemeine Finanzierungsmittel"

### Sachdarstellung

#### Inhaltsbeschreibung:

Für das Haushaltsjahr 2019 wurden alle Buchungen abschließend vorgenommen.

Im Gesamthaushalt 2019 wurde ein jahresbezogener Überschuss von 86.400 € geplant. Gegenüber der Planung ergibt sich eine Verbesserung in Höhe von 5.398.776 €, so dass ein positives Jahresergebnis von 5.485.176 € zu verzeichnen ist.

Der Teilhaushalt/Budget 8 „**Allgemeine Finanzierungsmittel**“ schließt mit einem Defizit von 2.647.463 € ab. Die Budgetüberschreitung bedarf keines gesonderten Beschlusses gem. § 117 I NKomVG, da sie gem. § 117 V NKomVG durch außerplanmäßige Abschreibungen zu Stande gekommen ist.

Im **Produkt 61110 „Allgemeine Finanzierungsmittel“** ergeben sich Mindereinnahmen aus den Schlüsselzuweisungen und der Kreisumlage in Höhe von 600.000 €. Für die Darlehen an das Klinikum wurde eine Einzelwertberichtigung in kompletter Höhe von 400.000 €

vorgenommen. Im Gegenzug dazu konnten die Wertberichtigungen auf Forderungen um 1.300.000 € reduziert werden.

Im **Produkt 61210 „Sonstige allg. Finanzwirtschaft“** wurden 400.000 € weniger an Zinsen gezahlt. Die Aktiendividende fiel um 180.000 € höher aus.

**Ziele / Wirkungen:**

Entfällt.

**Ressourceneinsatz:**

Entfällt.

**Schlussfolgerung:**

Entfällt.

**Anlagen**

- Produktbericht Budget 8 einzeln 201912
- Produktbericht Budget 8 gesamt 201912