



Informationsvorlage Federführend: Fachdienst Finanzen	Vorlagennummer:	2020/729
	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
Relevanz			
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:

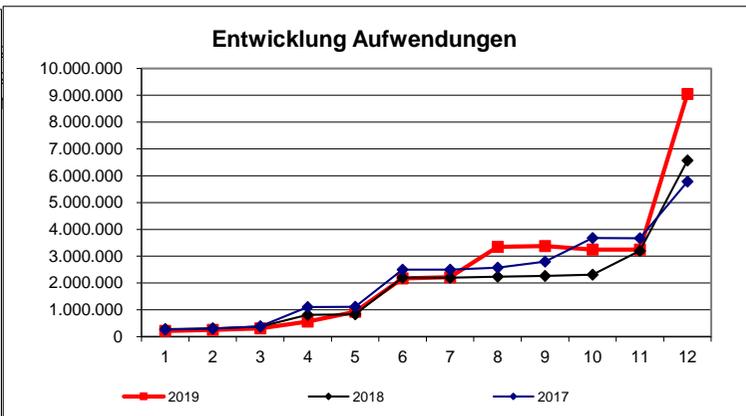
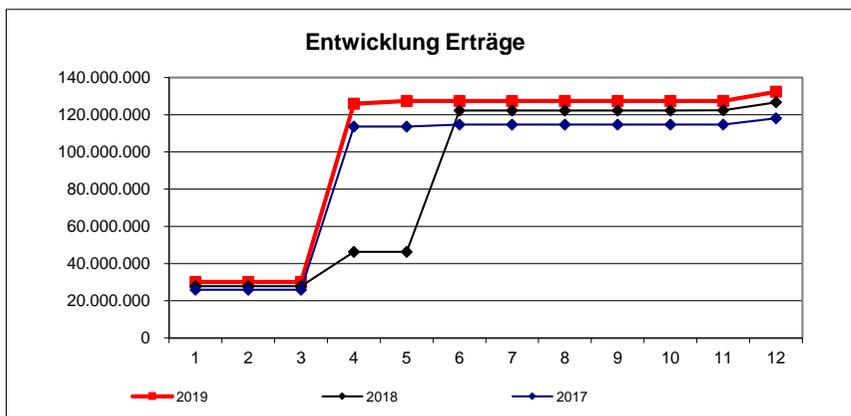
Entfällt.

Anlagen

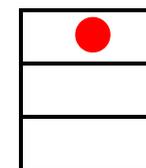
- Produktbericht Budget 8 einzeln 201912
- Produktbericht Budget 8 gesamt 201912

Erträge															Prognose
	Plan	Januar	Februar	März	April	Mai	Juni	Juli	August	September	Oktober	November	Dezember	Ergebnis	
2019	131.363.300	30.146.534	121	194	95.743.392	1.449.150	26.664	0	22.931	17.459	10.285	0	4.926.908	132.343.639	132.343.639
ordentlich	129.779.800	30.146.534	121	194	95.743.392	1.449.150	26.664	0	22.931	17.459	10.285	0	3.345.081	130.761.812	130.761.812
außerordentlich	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ILV-Erträge	1.583.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.581.827	1.581.827	1.581.827
2018	121.457.800	27.887.364	-3	-40.619	18.537.244	15.034	75.835.558	0	17.278	43.404	18.832	100.663	4.239.375	126.654.130	
2017	117.109.900	25.949.862	0	55	87.718.831	15.021	974.276	0	18.569	2.661	1.034	22.672	3.390.486	118.093.468	

Aufwendungen															Prognose
	Plan	Januar	Februar	März	April	Mai	Juni	Juli	August	September	Oktober	November	Dezember	Ergebnis	
2019	5.422.000	212.169	42.623	51.421	254.270	363.636	1.243.291	48.022	1.134.645	24.662	-131.221	2.228	5.804.056	9.049.801	9.049.801
Personal	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Sachaufwand	81.000	0	0	5.564	0	45.000	7.030	0	0	4.474	24	0	19.474	81.566	81.566
Transferaufwand	1.209.800	73.934	0	0	218.994	0	0	0	937.948	0	0	0	0	1.230.876	1.230.876
sonstige	829.500	140.862	10.834	32.320	23.893	313.601	100.698	29.976	170.226	3.181	-123.269	234	99.067	801.623	801.623
Abschreibungen, Zinsen	3.251.700	-2.627	31.788	13.536	11.383	5.035	1.135.562	18.046	26.470	17.007	-7.975	1.995	5.635.515	6.885.736	6.885.736
ILV-Aufwand	50.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50.000	50.000	50.000
außerordentlich	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2018	5.479.200	278.221	30.583	63.384	442.555	14.785	1.368.145	-85	35.055	36.189	44.362	889.740	3.363.894	6.566.829	
2017	5.059.700	262.536	35.985	82.144	719.712	14.480	1.383.159	-2.531	81.663	222.708	876.240	-7.566	2.112.160	5.780.691	



Prognose
Produktbudget:



125.941.300
123.293.837
2.647.463

Zielkennzahlen

Leistungsumfang:

Erläuterung/Prognose:

Produktbericht zum Ergebnishaushalt 2019; Stand: 31.12.2019

Produkt/-gruppe/-bereich		Finanzen / Budget				Leistungen ("Top"-Kennzahlen)			"Top"-Zielkennzahlen					
Nr.	Bezeichnung	Plan	Jahres- ergebnis	Abweichung	Tendenz	Indikator	Plan	Jahres- ergebnis	definiertes operationales Produktziel	Messgröße	Plan	Ergebnis	Ziel- erreichungs- grad	Abwei- chung
12218	Ordnungsangelegenheiten LSKN	0	0	0										
24401	Kreisschulbaukasse	0	0	0										
24401	Beiträge zur Kreisschulbaukasse	0	0	0										
31197	Heimaufsicht LSKN	0	0	0										
41101	Krankenhaus	-424.600	-449.033	-24.433	☹									
51102	Städtebaurecht/-förderung	0	0	0										
52202	Wohnraumfördergesetz	0	0	0										
52302	Bdenkmalschutz/-pflege LSKN	0	0	0										
54301	Straßen- und Wegerecht	0	0	0										
55101	Näherholungsgebiet Eixer See	-62.000	-62.692	-692										
55501	Land- und Forstwirtschaft	0	0	0										
61110	Allgemeine Finanzierungsmittel	126.564.000	123.360.450	-3.203.550	☹									
61210	Sonst. allg. Finanzwirtschaft	-136.100	445.113	581.213	😊									
61310	Abwicklung der Vorjahre	0	0	0										
Allgemeine Finanzierungsmittel		125.941.300	123.293.837	-2.647.463	☹									