



Informationsvorlage	Vorlagennummer: 2021/869
Federführend: Fachdienst Finanzen	Status: öffentlich
	Datum: 25.05.2021

<i>Beratungsfolge (Zuständigkeit)</i>	<i>Sitzungstermin</i>	<i>Status</i>
Ausschuss für zentrale Verwaltung und Feuerschutz (Kenntnisnahme)		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 2020 für das Budget "Allgemeine Finanzierungsmittel"

Sachdarstellung

Inhaltsbeschreibung:

Für das Haushaltsjahr 2020 wurden alle Buchungen abschließend vorgenommen.

Im Gesamthaushalt 2020 wurde ein jahresbezogener Überschuss von 3.464.800 € geplant. Gegenüber der Planung ergibt sich eine Verbesserung in Höhe von 6.021.086 €, so dass ein positives Jahresergebnis von 9.485.886 € zu verzeichnen ist.

Der Teilhaushalt/Budget 8 **„Allgemeine Finanzierungsmittel“** schließt mit einem Defizit von 3.675.401 € ab.

Im **Produkt 41101 „Krankenhaus“** sind die Abschreibungen für geleistete Investitionszuwendungen etwas höher ausgefallen, so dass ein Defizit von 88.746 € angefallen ist.

Im **Produkt 61110 „Allgemeine Finanzierungsmittel“** ergibt sich eine Budgetüberschreitung von 3.658.424 €, weil die rechtlich vorgeschriebene Pauschalwertberichtigung von Forderungen um ca. 3,7 Mio. € erhöht werden musste. Damit wird dem Risiko von Forderungsausfällen Rechnung getragen.

Im **Produkt 61210 „Sonstige allg. Finanzwirtschaft“** ist u.a. aufgrund geringerer Zinsaufwendungen ein leichter Überschuss von 80.669 € zu verzeichnen.

Ziele / Wirkungen:

Entfällt.

Ressourceneinsatz:

Entfällt.

Schlussfolgerung:

Entfällt.

Anlagen

- Produktbericht einzeln
- Produktbericht gesamt

Budget

Finanzierungsmittel

Stand Ende:

Dezember 2020

Verantwortlich: Herr Scharenberg

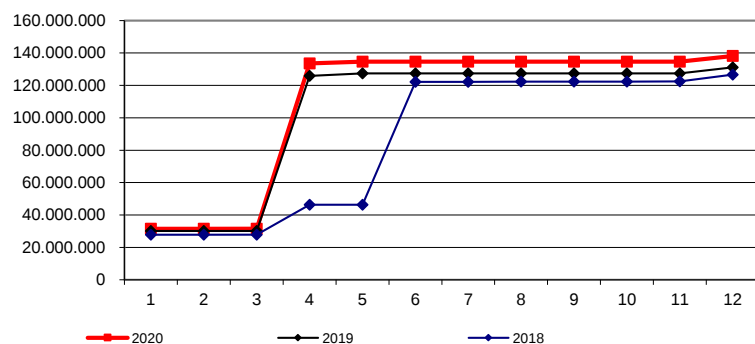
Erträge

	Plan	Januar	Februar	März	April	Mai	Juni	Juli	August	September	Oktober	November	Dezember	Ergebnis
2020	137.639.300	31.468.958	0	41.038	101.991.344	1.208.862	0	0	3.198	47	0	0	3.435.515	138.148.962
ordentlich	135.762.200	31.468.958	0	41.038	101.991.344	1.208.862	0	0	3.198	47	0	0	1.889.826	136.603.273
außerordentlich	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ILV-Erträge	1.877.100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.545.689	1.545.689
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	3.704.027	131.120.757
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

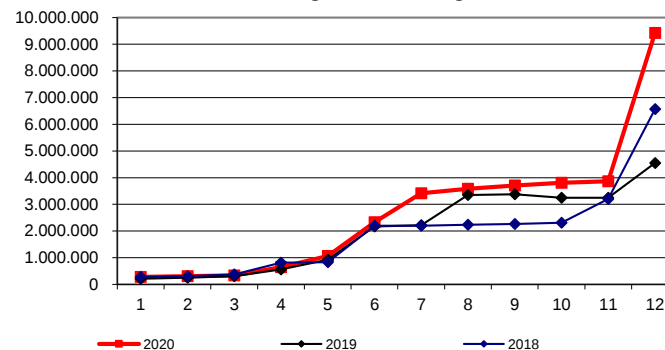
Aufwendungen

	Plan	Januar	Februar	März	April	Mai	Juni	Juli	August	September	Oktober	November	Dezember	Ergebnis
2020	5.237.700	279.759	24.437	32.418	310.435	423.640	1.255.225	1.089.238	165.228	124.200	102.465	55.930	5.559.787	9.422.763
Personal	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Sachaufwand	81.000	45.270	0	4.474	16.000	0	4.474	0	0	4.474	24	15.000	16.199	105.914
Transferaufwand	1.237.900	73.232	0	0	215.808	0	0	956.874	0	0	0	0	0	1.245.914
sonstige	698.000	163.579	7.126	15.267	78.627	420.194	96.296	132.364	148.621	106.524	90.852	36.481	82.612	1.378.543
Abschreibungen, Zinsen	3.170.800	-2.322	17.311	12.678	0	3.445	1.154.455	0	16.608	13.202	11.590	4.449	5.410.977	6.642.392
ILV-Aufwand	50.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50.000	50.000
außerordentlich	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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	1.303.891	4.549.637
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

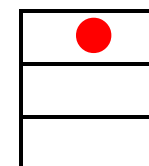
Entwicklung Erträge



Entwicklung Aufwendungen



Produktbudget:



132.401.600
128.726.199
3.675.401

Zielkennzahlen

Leistungsumfang:

Erläuterung/Prognose:

Produktbericht zum Ergebnishaushalt 2020; Stand: 31.12.2020

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
41101	Krankenhaus	-422.600	-511.346	-88.746	👎									
55101	Näherholungsgebiet Eixer See	-62.000	-70.900	-8.900										
61110	Allgemeine Finanzierungsmittel	132.647.800	128.989.376	-3.658.424	👎									
61210	Sonst. allg. Finanzwirtschaft	238.400	319.069	80.669	😊									
61310	Abwicklung der Vorjahre	0	0	0										
Allgemeine Finanzierungsmittel		132.401.600	128.726.199	-3.675.401	👎									