



Informationsvorlage	Vorlagennummer: 2018/258
Federführend: Fachdienst Finanzen	Status: öffentlich
	Datum: 02.05.2018

<i>Beratungsfolge (Zuständigkeit)</i>	<i>Sitzungstermin</i>	<i>Status</i>
Ausschuss für zentrale Verwaltung und Feuerschutz (Kenntnisnahme)	28.05.2018	Ö

Produktbericht Jahresabschluss 2017 für das Budget "Allgemeine Finanzierungsmittel"

Sachdarstellung:

Inhaltsbeschreibung:

Bericht über den Stand der Produkte

Für das Haushaltsjahr 2017 wurden alle Buchungen abschließend vorgenommen.

Im Gesamthaushalt 2017 wurde gem. Nachtragshaushalt ein jahresbezogener Überschuss von 6.563.500 € geplant. Gegenüber der Planung ergibt sich eine Verbesserung in Höhe von 6.671.123 €, so dass ein positives Jahresergebnis von 13.234.623 € zu verzeichnen ist.

Der **Teilhaushalt/Budget 8 - Allgemeine Finanzierungsmittel** - schließt mit einem Überschuss von 262.577 € ab.

Im **Produkt 61110 – Allgemeine Finanzierungsmittel** – wurden die Mehreinnahmen im Rahmen der Schlüsselzuweisungen und Kreisumlage bereits im Nachtragshaushalt 2017 berücksichtigt. Positive Veränderungen haben sich durch die Korrektur bei den Wertberichtigungen auf ausstehende Forderungen ergeben. Diese konnten um 375.000 € verringert werden. Für drohende Umsatzsteuernachzahlungen wurde eine Rückstellung in Höhe von 500.000 € gebildet.

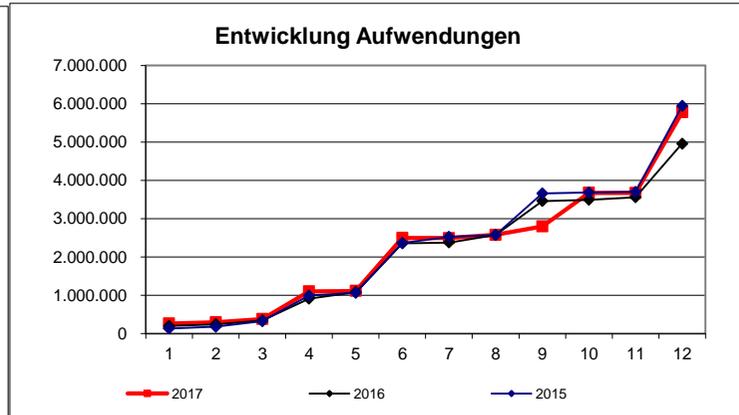
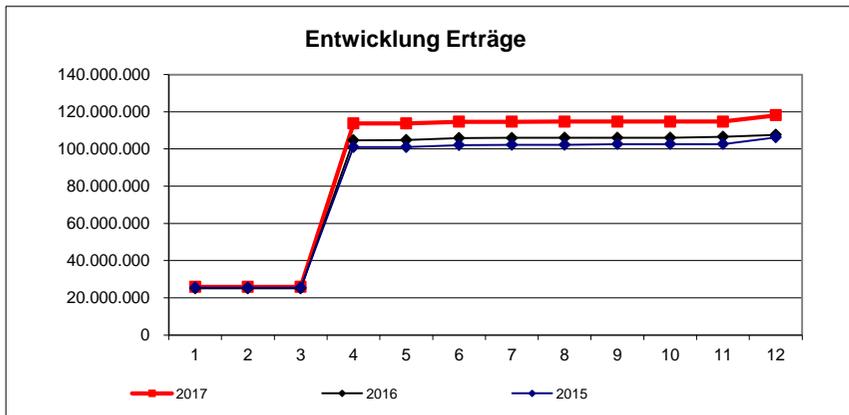
Im **Produkt 61210 – Sonstige allg. Finanzwirtschaft** – erhöhten sich die Erlöse aus der Aktiendividende um ca. 725.000 €. Im Gegenzug fielen im Produkt 61110 höhere Kapitalertragssteuern an.

Anlagen

Produktbericht einzeln
Produktbericht gesamt

Erträge															
	Plan	Januar	Februar	März	April	Mai	Juni	Juli	August	September	Oktober	November	Dezember	Ergebnis	Ergebnis
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	118.093.468
ordentlich	115.179.200	25.949.862	0	55	87.718.831	15.021	0	0	18.569	2.661	1.034	22.672	2.461.632	116.190.337	116.190.337
außerordentlich	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ILV-Erträge	1.930.700	0	0	0	0	0	974.276	0	0	0	0	0	928.854	1.903.130	1.903.130
2016	108.969.200	25.131.931	0	182	79.581.336	79.796	1.035.257	119.000	25.542	12.931	274	563.034	1.034.394	107.583.676	107.583.676
2015	107.950.200	25.508.528	0	266	75.518.007	410	1.079.770	147.247	2.407	334.418	280	0	3.672.266	106.263.599	106.263.599

Aufwendungen															
	Plan	Januar	Februar	März	April	Mai	Juni	Juli	August	September	Oktober	November	Dezember	Ergebnis	Ergebnis
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	5.780.691
Personal	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Sachaufwand	81.000	45.422	0	4.474	0	0	7.030	0	0	4.474	0	24	24.474	85.898	85.898
Transferaufwand	1.261.900	70.864	0	0	218.704	0	157.110	0	0	0	855.955	0	0	1.302.633	1.302.633
sonstige	355.100	146.564	0	2.589	481.048	8.622	0	3.634	1.879	143.696	0	0	525.352	1.313.384	1.313.384
Abschreibungen, Zinsen	3.311.700	-315	35.985	75.082	19.960	5.859	1.219.019	-6.165	29.784	74.538	20.285	-7.590	1.562.334	3.028.776	3.028.776
ILV-Aufwand	50.000	0	0	0	0	0	0	0	50.000	0	0	0	0	50.000	50.000
außerordentlich	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2016	5.452.700	202.712	42.363	95.951	571.007	169.873	1.277.038	19.420	198.495	882.221	32.584	71.010	1.396.152	4.958.825	4.958.825
2015	9.398.200	134.968	47.070	143.023	670.121	69.405	1.297.893	163.392	52.401	1.079.492	24.102	19.349	2.246.781	5.947.996	5.947.996



**Prognose
Produktbudget:**

	112.050.200
	112.312.777
	-262.577

Zielkennzahlen

Leistungsumfang:

Erläuterung/Prognose:

Produktbericht zum Ergebnishaushalt 2017; Stand: 05.04.2018

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	-341.200	-348.364	-7.164										
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	-66.884	-4.884										
55501	Land- und Forstwirtschaft	0	0	0										
61110	Allgemeine Finanzierungsmittel	112.385.400	111.622.180	-763.221	☹									
61210	Sonst. allg. Finanzwirtschaft	68.000	1.105.846	1.037.846	😊									
61310	Abwicklung der Vorjahre	0	0	0										
Allgemeine Finanzierungsmittel		112.050.200	112.312.777	262.577	😊									