



<b>Informationsvorlage</b>  Federführend: Fachdienst Finanzen	Vorlagennummer:	<b>2019/477</b>
	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
<b>Relevanz</b>			
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.

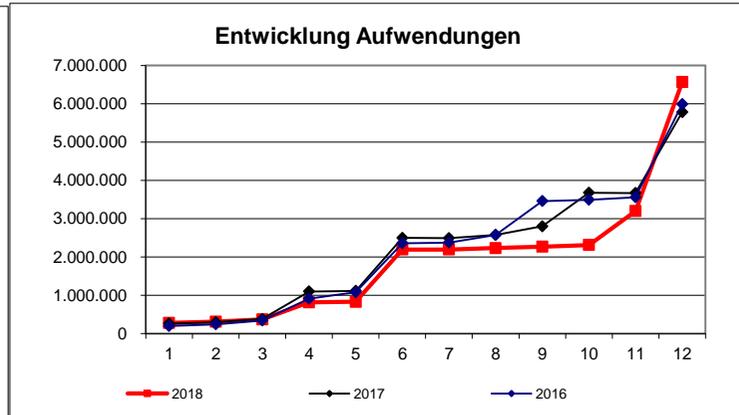
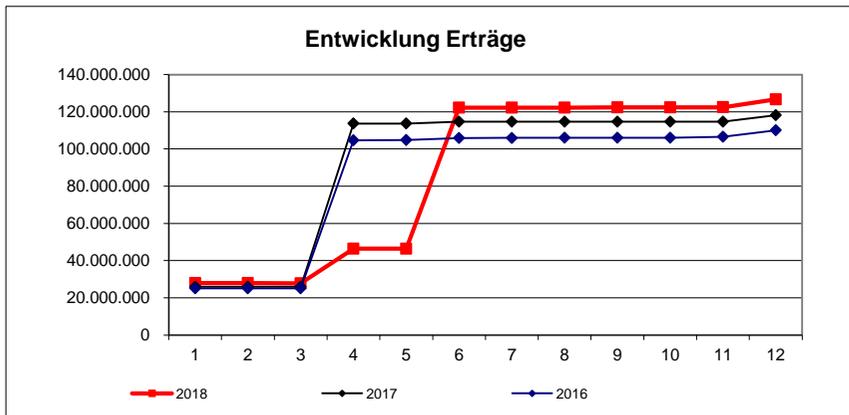
**Anlagen**

Produktbericht\_Budget\_8\_einzeln\_31-12-2018

Produktbericht\_Budget\_8\_gesamt\_31-12-2018

Erträge															
	Plan	Januar	Februar	März	April	Mai	Juni	Juli	August	September	Oktober	November	Dezember	Ergebnis	Ergebnis
<b>2018</b>	<b>121.457.800</b>	<b>27.887.364</b>	<b>-3</b>	<b>-40.619</b>	<b>18.537.244</b>	<b>15.034</b>	<b>75.835.558</b>	<b>0</b>	<b>17.278</b>	<b>43.404</b>	<b>18.832</b>	<b>100.663</b>	<b>4.239.375</b>	<b>126.654.130</b>	<b>126.654.130</b>
ordentlich	119.616.100	27.887.364	-3	-40.619	18.537.244	15.034	75.835.558	0	17.278	30.269	18.832	100.663	2.608.011	125.009.631	125.009.631
außerordentlich	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13.135	0	0	0	13.135	13.135
ILV-Erträge	1.841.700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.631.364	1.631.364	1.631.364
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	
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	3.496.465	110.045.748	

Aufwendungen															
	Plan	Januar	Februar	März	April	Mai	Juni	Juli	August	September	Oktober	November	Dezember	Ergebnis	Ergebnis
<b>2018</b>	<b>5.479.200</b>	<b>278.221</b>	<b>30.583</b>	<b>63.384</b>	<b>442.555</b>	<b>14.785</b>	<b>1.368.145</b>	<b>-85</b>	<b>35.055</b>	<b>36.189</b>	<b>44.362</b>	<b>889.740</b>	<b>3.363.894</b>	<b>6.566.829</b>	<b>6.566.829</b>
Personal	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Sachaufwand	81.000	45.000	0	5.802	0	0	7.030	0	0	4.474	24	0	19.474	81.804	81.804
Transferaufwand	1.189.800	72.392	0	0	36.196	0	187.148	0	0	0	0	897.017	0	1.192.753	1.192.753
sonstige	631.100	167.944	5.144	40.524	387.573	16.905	20.754	6.886	6.142	15.850	24.177	-10.835	-2.945	678.118	678.118
Abschreibungen, Zinsen	3.527.300	-7.115	25.439	17.058	18.786	-2.119	1.153.213	-6.971	28.913	15.865	20.162	3.558	3.297.366	4.564.154	4.564.154
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
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	
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	2.427.137	5.989.810	



**Prognose  
Produktbudget:**

	115.978.600
	120.087.301
●	-4.108.701

Zielkennzahlen

Leistungsumfang:

Erläuterung/Prognose:

## Produktbericht zum Ergebnishaushalt 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	-385.800	-399.257	-13.457										
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	-62.790	-790										
55501	Land- und Forstwirtschaft	0	0	0										
61110	Allgemeine Finanzierungsmittel	116.618.700	119.867.142	3.248.442	☺									
61210	Sonst. allg. Finanzwirtschaft	-192.300	682.206	874.506	☺									
61310	Abwicklung der Vorjahre	0	0	0										
<b>Allgemeine Finanzierungsmittel</b>		<b>115.978.600</b>	<b>120.087.301</b>	<b>4.108.701</b>	☺									