



Informationsvorlage	Vorlagennummer: 2017/125
Federführend: Fachdienst Finanzen	Status: öffentlich
	Datum: 20.09.2017

<i>Beratungsfolge (Zuständigkeit)</i>	<i>Sitzungstermin</i>	<i>Status</i>
Ausschuss für zentrale Verwaltung und Feuerschutz (Kenntnisnahme)	16.10.2017	Ö

Produktbericht Stand 30. Juni 2017 für das Budget "Allgemeine Finanzierungsmittel"

Sachdarstellung:

Bericht über den Stand der Produkte

Im Teilhaushalt/Budget 8 der **Allgemeinen Finanzierungsmittel** ist eine Budgetverbesserung von rund 4,5 Mio. Euro zu erwarten.

Im **Produkt 61110 – Allgemeine Finanzierungsmittel** – fallen die Schlüsselzuweisungen 2017 um rund 2,6 Mio. Euro höher aus, als bei Planung Ende 2016 absehbar. Auch die Erträge aus der Kreisumlage liegen um 750.000 Euro über dem Planansatz. Im Gegenzug waren höhere Aufwendungen bei Gewerbe- und Kapitalertragssteuer zu verzeichnen. Im Gesamtergebnis wird in diesem Produkt eine Budgetverbesserung in Höhe von ca. 3 Mio. Euro erwartet.

Im **Produkt 61210 – Sonstige allg. Finanzwirtschaft** – ist mit einer Verbesserung von ca. 1,45 Mio. Euro zu rechnen. Diese ist auf eine höhere Dividende und geringere Zinsaufwendungen für Kassenkredite zurück zu führen.

Anlagen

Produktbericht_einzeln_mit_Stand:_30.06.2017

Produktbericht_gesamt_mit_Stand:_30.06.2017