



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.

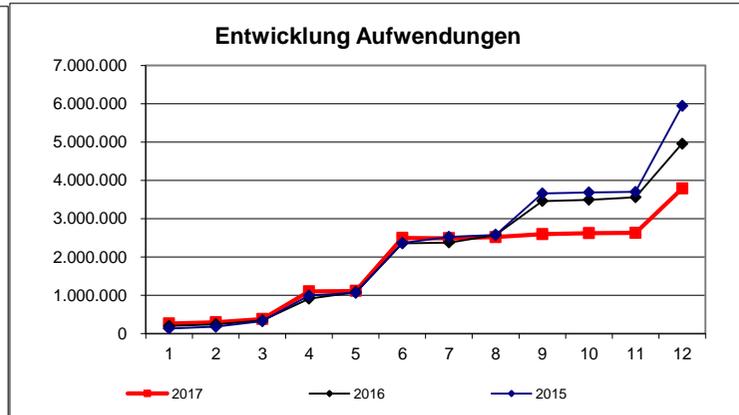
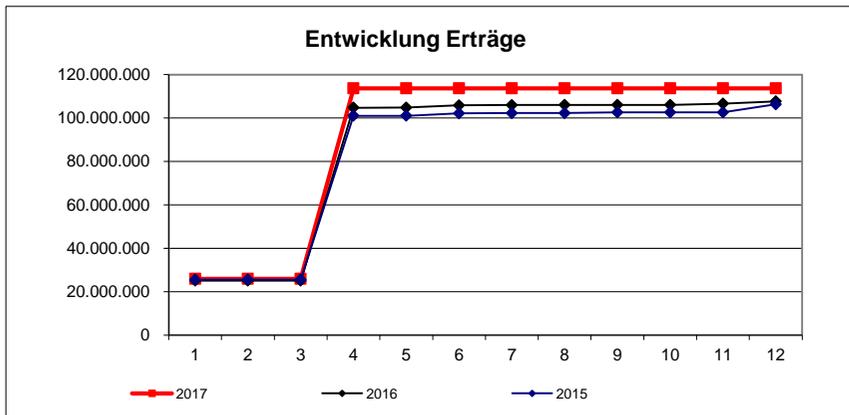
Anlagen

Produktbericht_einzeln_mit_Stand:_30.06.2017

Produktbericht_gesamt_mit_Stand:_30.06.2017

Erträge															
	Plan	Januar	Februar	März	April	Mai	Juni	Juli	August	September	Oktober	November	Dezember	Ergebnis	Prognose
2017	113.827.900	25.949.862	0	55	87.718.831	15.021	0	0	0	105	0	0	50	113.683.923	117.906.900
ordentlich	111.897.200	25.949.862	0	55	87.718.831	15.021	0	0	0	105	0	0	50	113.683.923	115.976.215
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	0	0	0	0	0	0	0	0	1.930.700
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	
2015	107.950.200	25.508.528	0	266	75.518.007	410	1.079.770	147.247	2.407	334.418	280		3.672.266	106.263.599	

Aufwendungen															
	Plan	Januar	Februar	März	April	Mai	Juni	Juli	August	September	Oktober	November	Dezember	Ergebnis	Prognose
2017	6.074.600	262.536	35.985	82.144	719.712	14.480	1.383.159	-6.500	29.525	78.997	20.279	9.046	1.158.024	3.787.388	5.674.500
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	0	4.474	65.874	80.874
Transferaufwand	1.261.900	70.864	0	0	218.704	0	157.110	0	0	0	0	0	0	446.678	1.302.668
sonstige	970.000	146.564	0	2.589	481.048	8.622	0	0	0	0	0	0	0	638.822	1.253.722
Abschreibungen, Zinsen	3.711.700	-315	35.985	75.082	19.960	5.859	1.219.019	-6.500	29.525	74.524	20.279	9.046	1.153.550	2.636.014	2.987.225
ILV-Aufwand	50.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	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	
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	



**Prognose
Produktbudget:**

	107.753.300
	112.232.400
●	-4.479.100

Zielkennzahlen

Leistungsumfang:

Erläuterung/Prognose:

Produktbericht zum Ergebnishaushalt 2017; Stand: 30.06.2017

Produkt/-gruppe/-bereich		Finanzen / Budget				Leistungen ("Top"-Kennzahlen)			"Top"-Zielkennzahlen					
Nr.	Bezeichnung	Plan	Prognose Jahres- ergebnis	Abweichung	Tendenz	Indikator	Plan	Prognose 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	-339.100	2.100										
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	Naherholungsgebiet Eixer See	-62.000	-61.900	100										
55501	Land- und Forstwirtschaft	0	0	0										
61110	Allgemeine Finanzierungsmittel	108.488.500	111.514.200	3.025.700	☺									
61210	Sonst. allg. Finanzwirtschaft	-332.000	1.119.200	1.451.200	☺									
61310	Abwicklung der Vorjahre	0	0	0										
Allgemeine Finanzierungsmittel		107.753.300	112.232.400	4.479.100	☺									