



<b>Informationsvorlage</b>  Federführend: Fachdienst Finanzen	Vorlagennummer:	<b>2018/346</b>
	Status:	öffentlich
	Datum:	17.09.2018

<i>Beratungsfolge (Zuständigkeit)</i>	<i>Sitzungstermin</i>	<i>Status</i>
Ausschuss für zentrale Verwaltung und Feuerschutz (Kenntnisnahme)	15.10.2018	Ö

Im Budget enthalten:	ja	Kosten (Betrag in €):	---
Mitwirkung Landrat:	nein	Qualifizierte Mehrheit:	nein
<b>Relevanz</b>			
Gender Mainstreaming	nein	Migration	nein
Prävention/Nachhaltigkeit	nein	Bildung	nein
Klima-/Umwelt-/Naturschutz	nein		

## Produktbericht Stand 30. Juni 2018 für das Budget "Allgemeine Finanzierungsmittel"

### Sachdarstellung

#### Inhaltsbeschreibung:

#### Bericht über den Stand der Produkte

Im Teilhaushalt/Budget 8 „**Allgemeine Finanzierungsmittel**“ ist eine Budgetverbesserung von rund 5 Mio. Euro zu erwarten.

Im **Produkt 61110 „Allgemeine Finanzierungsmittel“** fallen die Schlüsselzuweisungen 2018 um rund 3,3 Mio. Euro höher aus als bei Planung Ende 2017 absehbar. Auch die Erträge aus der Kreisumlage liegen um 950.000 Euro über dem Planansatz. Im Gegenzug waren höhere Aufwendungen bei den Sachverständigenkosten (Steuerberatung) zu verzeichnen. Im Gesamtergebnis wird in diesem Produkt eine Budgetverbesserung in Höhe von ca. 4 Mio. Euro erwartet.

Im **Produkt 61210 „Sonstige allg. Finanzwirtschaft“** ist mit einer Verbesserung von ca. 1,0 Mio. Euro zu rechnen. Diese ist auf eine höhere Dividende und geringere Zinsaufwendungen für Kassenkredite zurückzuführen.

**Ziele / Wirkungen:**

entfällt

**Ressourceneinsatz:**

entfällt

**Schlussfolgerung:**

entfällt

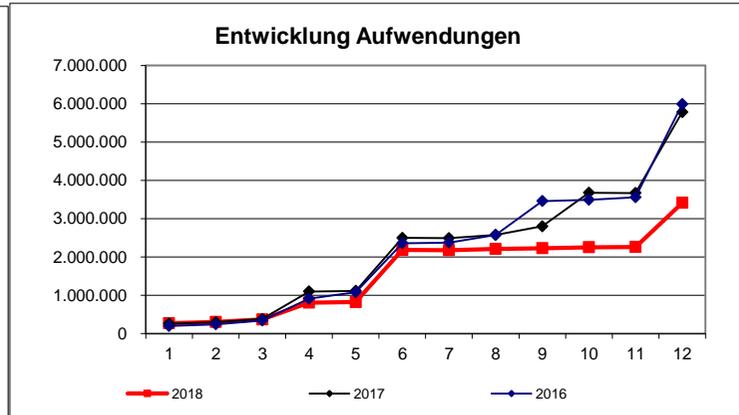
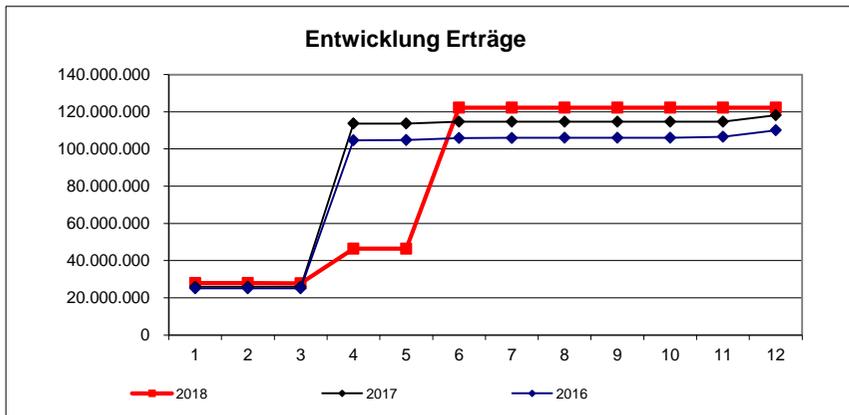
**Anlagen**

Produktbericht\_8\_einzeln\_30-06-18

Produktbericht\_8\_gesamt\_30-06-18

Erträge															
	Plan	Januar	Februar	März	April	Mai	Juni	Juli	August	September	Oktober	November	Dezember	Ergebnis	Prognose
<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>0</b>	<b>94</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>44</b>	<b>122.234.715</b>	<b>126.057.000</b>
ordentlich	119.616.100	27.887.364	-3	-40.619	18.537.244	15.034	75.835.558	0	0	94	0	0	44	122.234.715	124.215.264
außerordentlich	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ILV-Erträge	1.841.700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.841.700
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	Prognose
<b>2018</b>	<b>5.479.200</b>	<b>272.587</b>	<b>31.643</b>	<b>63.384</b>	<b>442.555</b>	<b>14.785</b>	<b>1.362.651</b>	<b>-7.000</b>	<b>28.907</b>	<b>20.309</b>	<b>25.990</b>	<b>7.356</b>	<b>1.153.195</b>	<b>3.416.362</b>	<b>5.045.200</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	0	0	4.474	66.780	80.886
Transferaufwand	1.189.800	66.758	0	0	36.196	0	187.148	0	0	0	0	0	0	290.102	1.196.672
sonstige	631.100	167.944	6.204	40.524	387.573	16.905	15.260	0	0	0	0	0	0	634.409	901.625
Abschreibungen, Zinsen	3.527.300	-7.115	25.439	17.058	18.786	-2.119	1.153.213	-7.000	28.907	15.835	25.990	7.356	1.148.721	2.425.071	2.815.984
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
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
	121.011.800
	-5.033.200

Zielkennzahlen

Leistungsumfang:

Erläuterung/Prognose:

Produktbericht zum Ergebnishaushalt 2018; Stand: 30.06.2018

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	-385.800	-385.800	0										
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	116.618.700	120.576.600	3.957.900	☺									
61210	Sonst. allg. Finanzwirtschaft	-192.300	882.900	1.075.200	☺									
61310	Abwicklung der Vorjahre	0	0	0										
<b>Allgemeine Finanzierungsmittel</b>		<b>115.978.600</b>	<b>121.011.800</b>	<b>5.033.200</b>	☺									