



Informationsvorlage Federführend: Fachdienst Finanzen	Vorlagennummer:	2019/544
	Status:	öffentlich
	Datum:	30.09.2019

<i>Beratungsfolge (Zuständigkeit)</i>	<i>Sitzungstermin</i>	<i>Status</i>
Ausschuss für zentrale Verwaltung und Feuerschutz (Kenntnisnahme)	21.10.2019	Ö

Im Budget enthalten:	ja	Kosten (Betrag in €):	0 €
Mitwirkung Landrat:	nein	Qualifizierte Mehrheit:	nein
Relevanz			
Gender Mainstreaming	nein	Migration	nein
Prävention/Nachhaltigkeit	nein	Bildung	nein
Klima-/Umwelt-/Naturschutz	nein		

Produktbericht Stand 30. Juni 2019 für das Budget "Allgemeine Finanzierungsmittel"

Sachdarstellung

Inhaltsbeschreibung:

Bericht über den Stand der Produkte

Im Teilhaushalt/Budget 8 „**Allgemeine Finanzierungsmittel**“ ist eine geringfügige Budgetverbesserung von rund 80.000 € zu erwarten.

Im **Produkt 61110 „Allgemeine Finanzierungsmittel“** fallen die Schlüsselzuweisungen um 1,1 Mio. € geringer aus. Die Erträge aus der Kreisumlage liegen um 450.000 € über dem Planansatz. Im Gesamtergebnis wird in diesem Produkt eine Verschlechterung in Höhe von ca. 540.000 € erwartet.

Im **Produkt 61210 „Sonstige allg. Finanzwirtschaft“** ist mit einer Verbesserung von ca. 620.000 € zu rechnen. Davon entfallen 440.000 € auf geringere Zinsaufwendungen und 180.000 € auf höhere Dividendenerträge.

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_einzeln_Stand_30-06-2019
- Produktbericht_gesamt_Stand_30-06-2019