



Informationsvorlage Federführend: Fachdienst Finanzen	Vorlagennummer:	2020/730
	Status:	öffentlich
	Datum:	10.09.2020

<i>Beratungsfolge (Zuständigkeit)</i>	<i>Sitzungstermin</i>	<i>Status</i>
Ausschuss für zentrale Verwaltung und Feuerschutz (Kenntnisnahme)	05.10.2020	Ö

Im Budget enthalten:	Ja	Kosten (Betrag in €):	--- €
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 2020 für das Budget "Allgemeine Finanzierungsmittel"

Sachdarstellung

Inhaltsbeschreibung:

Im Teilhaushalt/Budget 8 „**Allgemeine Finanzierungsmittel**“ ist eine Budgetverbesserung von rund 730.000 € zu erwarten.

Im **Produkt 61110 „Allgemeine Finanzierungsmittel“** fallen die Schlüsselzuweisungen um 690.000 € höher aus. Die Erträge aus der Kreisumlage liegen um 300.000 € über dem Planansatz. Im Gegenzug fallen im Zusammenhang mit den Kaufbemühungen um das Klinikum Peine nicht eingeplante Beratungskosten in Höhe von ca. 800.000 € an. Insgesamt ergibt sich in dem Produkt eine Verbesserung in Höhe von 150.000 €.

Im **Produkt 61210 „Sonstige allg. Finanzwirtschaft“** ist mit einer Verbesserung von ca. 560.000 € zu rechnen. Davon entfallen 370.000 € auf geringere Zinsaufwendungen und 180.000 € auf höhere Dividendenerträge.

Ziele / Wirkungen:

Entfällt.

Ressourceneinsatz:

Entfällt.

Schlussfolgerung:

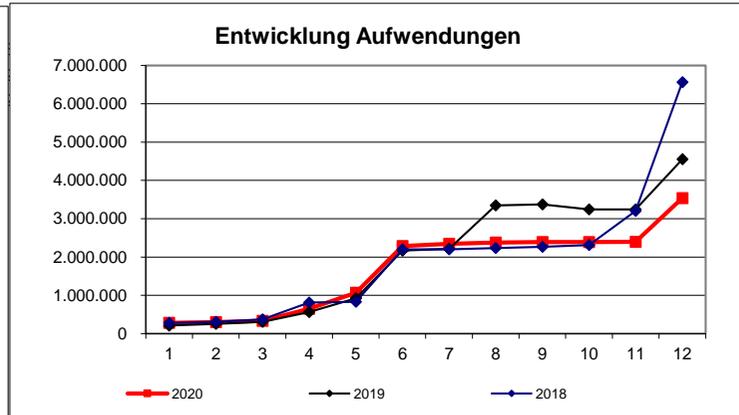
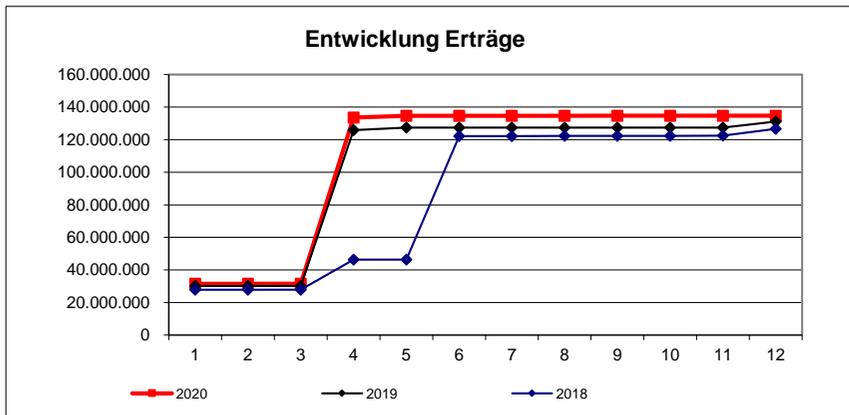
Entfällt.

Anlagen

- Produktbericht Budget 8 einzeln 202006
- Produktbericht Budget 8 gesamt 202006

Erträge															
	Plan	Januar	Februar	März	April	Mai	Juni	Juli	August	September	Oktober	November	Dezember	Ergebnis	Prognose
2020	137.639.300	31.468.553	0	41.038	101.991.344	1.208.862	11.737	0	0	47	0	0	21	134.721.602	138.739.800
ordentlich	135.762.200	31.468.553	0	41.038	101.991.344	1.208.862	11.737	0	0	47	0	0	21	134.721.602	136.862.686
außerordentlich	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ILV-Erträge	1.877.100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.877.100
2019	131.363.300	30.146.534	121	194	95.743.392	1.449.150	26.664	0	22.931	17.459	10.285	0	3.704.027	131.120.757	
2018	121.457.800	27.887.364	-3	-40.619	18.537.244	15.034	75.835.558	0	17.278	43.404	18.832	100.663	4.239.375	126.654.130	

Aufwendungen															
	Plan	Januar	Februar	März	April	Mai	Juni	Juli	August	September	Oktober	November	Dezember	Ergebnis	Prognose
2020	5.237.700	279.759	24.303	32.418	310.435	423.597	1.214.813	61.483	28.202	17.676	0	3.895	1.142.177	3.538.758	5.604.900
Personal	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Sachaufwand	81.000	45.270	0	4.474	16.000	0	4.474	0	0	4.474	0	0	4.474	79.166	79.166
Transferaufwand	1.237.900	73.232	0	0	215.808	0	0	0	0	0	0	0	0	289.040	1.234.040
sonstige	698.000	163.579	6.992	15.267	78.627	420.152	55.884	61.483	0	0	0	0	0	801.983	1.438.501
Abschreibungen, Zinsen	3.170.800	-2.322	17.311	12.678	0	3.445	1.154.455	0	28.202	13.202	0	3.895	1.137.704	2.368.569	2.803.169
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
2019	5.422.000	212.169	42.623	51.421	254.270	363.636	1.243.291	48.022	1.134.645	24.662	-131.221	2.228	1.303.891	4.549.637	
2018	5.479.200	278.221	30.583	63.384	442.555	14.785	1.368.145	-85	35.055	36.189	44.362	889.740	3.363.894	6.566.829	



**Prognose
Produktbudget:**

	132.401.600
	133.134.900
	-733.300

Zielkennzahlen

Leistungsumfang:

Erläuterung/Prognose:

Produktbericht zum Ergebnishaushalt 2020; Stand: 30.06.2020

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	-422.600	-419.400	3.200										
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	-46.800	15.200										
55501	Land- und Forstwirtschaft	0	0	0										
61110	Allgemeine Finanzierungsmittel	132.647.800	132.798.700	150.900	☺									
61210	Sonst. allg. Finanzwirtschaft	238.400	802.300	563.900	☺									
61310	Abwicklung der Vorjahre	0	0	0										
Allgemeine Finanzierungsmittel		132.401.600	133.134.800	733.200	☺									