



Informationsvorlage	Vorlagennummer: 2021/920
Federführend: Fachdienst Finanzen	Status: öffentlich
	Datum: 17.08.2021

<i>Beratungsfolge (Zuständigkeit)</i>	<i>Sitzungstermin</i>	<i>Status</i>
Ausschuss für zentrale Verwaltung und Feuerschutz (Kenntnisnahme)	20.09.2021	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 2021 für das Budget "Allgemeine Finanzierungsmittel"

Sachdarstellung

Inhaltsbeschreibung:

Im Teilhaushalt/Budget 8 „**Allgemeine Finanzierungsmittel**“ ist eine Budgetverbesserung von rund 400.000 € zu erwarten.

Im **Produkt 41101 „Krankenhaus“** steigen die Abschreibungen für geleistete Investitionszuwendungen an. Es wird mit einer Budgetüberschreitung von ca. 150.000 € gerechnet.

Im **Produkt 61110 „Allgemeine Finanzierungsmittel“** liegt die Umlage für den Großraumverband Braunschweig um ca. 100.000 € über dem Planansatz. Weiterhin sind Abschreibungen auf Wohnbaudarlehen von ebenfalls ca. 100.000 € angefallen. Im Gegenzug liegen bei der Kreisumlage und den Schlüsselzuweisungen die Erträge um ca. 320.000 € über dem Planansatz. Insgesamt ergibt sich in dem Produkt eine Verbesserung in Höhe von ca. 115.000 €.

Im **Produkt 61210 „Sonstige allg. Finanzwirtschaft“** ist aufgrund geringerer Zinsaufwendungen mit einer Verbesserung von ca. 430.000 € zu rechnen.

Ziele / Wirkungen:

entfällt

Ressourceneinsatz:

entfällt

Schlussfolgerung:

entfällt

Anlagen

- Produktbericht einzeln
- Produktbericht gesamt

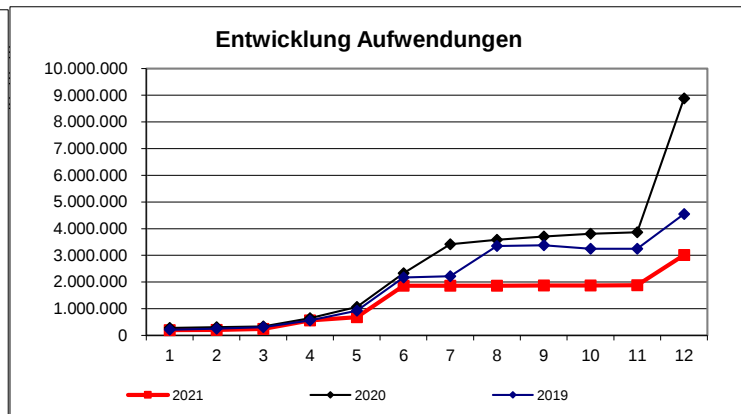
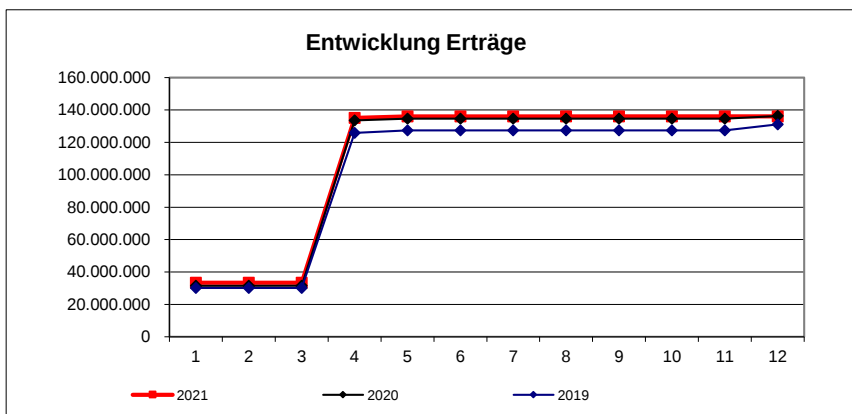
Budget

Finanzierungsmittel
Verantwortlich: Herr Scharenberg

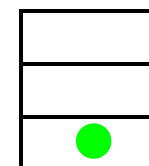
Stand Ende: Juni 2021

Erträge															
	Plan	Januar	Februar	März	April	Mai	Juni	Juli	August	September	Oktober	November	Dezember	Ergebnis	Prognose
2021	138.009.900	33.364.974	1.380	22	101.771.992	869.471	55.101	0	0	37	0	0	16	136.062.994	138.232.100
ordentlich	137.996.900	33.364.974	1.380	22	101.771.992	869.471	55.101	0	0	37	0	0	16	136.062.994	138.231.168
außerordentlich	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ILV-Erträge	13.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	900
2020	137.639.300	31.468.958	0	41.038	101.991.344	1.208.862	0	0	3.198	47	0	0	1.575.179	136.288.625	
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	

Aufwendungen															
	Plan	Januar	Februar	März	April	Mai	Juni	Juli	August	September	Oktober	November	Dezember	Ergebnis	Prognose
2021	5.089.800	199.055	2.117	40.532	319.501	120.200	1.183.169	1.567	0	9.397	0	2.123	1.133.111	3.010.773	4.913.500
Personal	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Sachaufwand	20.500	0	0	4.474	0	0	4.474	1.491	0	0	0	0	0	10.439	10.439
Transferaufwand	1.237.900	72.260	0	0	218.100	0	0	0	0	0	0	0	0	290.360	1.327.312
sonstige	692.700	134.404	-24.742	8.093	106.409	15.485	16.815	0	0	0	0	0	0	256.464	517.288
Abschreibungen, Zinsen	3.138.700	-7.609	26.859	27.965	-5.009	104.715	1.161.881	76	0	9.397	0	2.123	1.133.111	2.453.510	3.058.510
ILV-Aufwand	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
außerordentlich	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2020	5.237.700	279.759	24.437	32.418	310.435	423.640	1.255.225	1.089.238	165.228	124.200	102.465	55.930	5.016.779	8.879.755	
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	



Prognose
Produktbudget:



132.920.100
133.318.500
-398.400

Zielkennzahlen

Leistungsumfang:

Erläuterung/Prognose:

Produktbericht zum Ergebnishaushalt 2021; Stand: 30.06.2021

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
24401	Kreisschulbaukasse	0	0	0										
24401	Beiträge zur Kreisschulbaukasse	0	0	0										
41101	Krankenhaus	-422.600	-571.800	-149.200	📉									
61110	Allgemeine Finanzierungsmittel	134.937.800	135.052.400	114.600	😊									
61210	Sonst. allg. Finanzwirtschaft	-1.595.100	-1.162.100	433.000	😊									
Allgemeine Finanzierungsmittel		132.920.100	133.318.500	398.400	😊									