



<b>Informationsvorlage</b>  Federführend: Fachdienst Finanzen	Vorlagennummer:	<b>2022/131</b>
	Status:	öffentlich
	Datum:	16.08.2022

<i>Beratungsfolge (Zuständigkeit)</i>	<i>Sitzungstermin</i>	<i>Status</i>
Ausschuss für Gleichstellung, zentrale Verwaltung und Feuerschutz (Kenntnisnahme)	12.09.2022	Ö

Im Budget enthalten:	ja	Kosten (Betrag in €):	0 €
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 2022 für das Budget "Allgemeine Finanzierungsmittel"

### Sachdarstellung

#### Inhaltsbeschreibung:

Im Teilhaushalt/Budget 8 „**Allgemeine Finanzierungsmittel**“ ist eine Budgetüberschreitung von rund 1,9 Mio. € zu erwarten.

Im **Produkt 41101 „Krankenhaus“** werden die Abschreibungen auf Investitionszuwendungen und die Krankenhausumlage abgebildet. Die Zahlungen erfolgen an das Land.

Im **Produkt 61110 „Allgemeine Finanzierungsmittel“** liegt die Budgetüberschreitung bei ca. 1,9 Mio. €. Die Schlüsselzuweisungen fallen um ca. 1,0 Mio. € und die Kreisumlage um ca. 0,9 Mio. € geringer aus.

#### Ziele / Wirkungen:

entfällt

**Ressourceneinsatz:**

entfällt

**Schlussfolgerung:**

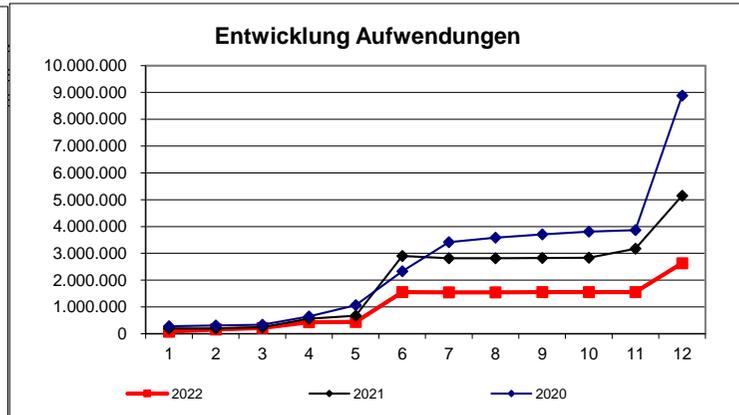
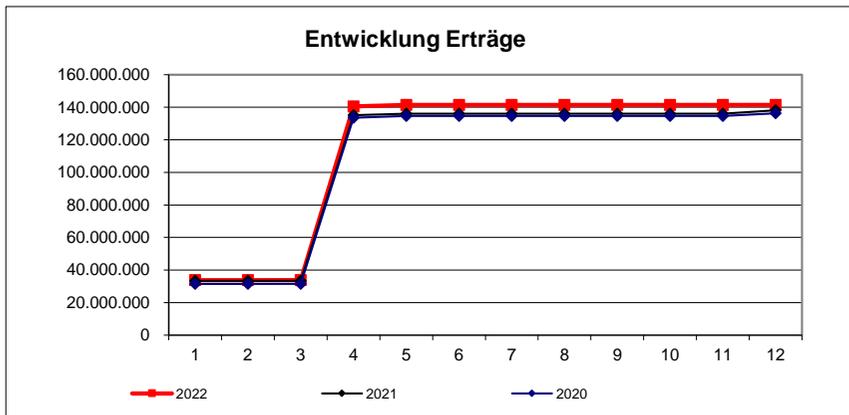
entfällt

**Anlagen**

- Produktbericht einzeln
- Produktbericht gesamt

Erträge															
	Plan	Januar	Februar	März	April	Mai	Juni	Juli	August	September	Oktober	November	Dezember	Ergebnis	Prognose
<b>2022</b>	<b>145.652.000</b>	<b>33.784.265</b>	<b>34</b>	<b>50</b>	<b>106.798.690</b>	<b>869.507</b>	<b>34</b>	<b>34</b>	<b>34</b>	<b>55</b>	<b>34</b>	<b>34</b>	<b>44</b>	<b>141.452.812</b>	<b>143.576.300</b>
ordentlich	145.651.100	33.784.265	34	50	106.798.690	869.507	34	34	34	55	34	34	44	141.452.812	143.576.312
außerordentlich	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ILV-Erträge	900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2021	138.009.900	33.365.008	1.414	56	101.772.026	869.505	34	34	34	5.994	34	34	2.120.293	138.134.463	
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	

Aufwendungen															
	Plan	Januar	Februar	März	April	Mai	Juni	Juli	August	September	Oktober	November	Dezember	Ergebnis	Prognose
<b>2022</b>	<b>5.035.100</b>	<b>74.103</b>	<b>82.854</b>	<b>61.553</b>	<b>213.223</b>	<b>11.953</b>	<b>1.104.989</b>	<b>-1.292</b>	<b>-167</b>	<b>8.827</b>	<b>0</b>	<b>323</b>	<b>1.077.379</b>	<b>2.633.745</b>	<b>4.862.000</b>
Personal	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Sachaufwand	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Transferaufwand	1.412.900	72.590	0	0	197.082	0	0	0	0	0	0	0	0	269.672	1.412.900
sonstige	555.700	2.805	84.020	53.733	-906	12.358	0	0	0	0	0	0	0	152.010	462.010
Abschreibungen, Zinsen	3.066.500	-1.292	-1.166	7.820	17.047	-406	1.104.989	-1.292	-167	8.827	0	323	1.077.379	2.212.063	2.987.063
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
2021	5.089.800	197.764	950	39.240	318.251	119.229	2.221.753	-84.931	6.492	7.032	5.687	341.697	1.976.857	5.150.023	
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	



**Prognose  
Produktbudget:**

<span style="color: red; font-size: 2em;">●</span>	140.616.900
<span style="border: 1px solid black; width: 10px; height: 10px; display: inline-block;"></span>	138.714.300
<span style="border: 1px solid black; width: 10px; height: 10px; display: inline-block;"></span>	1.902.600

**Zielkennzahlen**

**Leistungsumfang:**

**Erläuterung/Prognose:**

Produktbericht zum Ergebnishaushalt 2022; Stand: 30.06.2022

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	-622.600	-722.600	-100.000	👇									
61110	Allgemeine Finanzierungsmittel	142.364.700	140.465.800	-1.898.900	👇									
61210	Sonst. allg. Finanzwirtschaft	-1.125.200	-1.028.900	96.300	😊									
<b>Allgemeine Finanzierungsmittel</b>		<b>140.616.900</b>	<b>138.714.300</b>	<b>-1.902.600</b>	👇									