



|  |                 |                 |
|--|-----------------|-----------------|
| <b>Informationsvorlage</b><br><br>Federführend:<br>Fachdienst Finanzen | Vorlagennummer: | <b>2019/544</b> |
|  | 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 |
| <b>Relevanz</b>            |      |                         |      |
| 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.

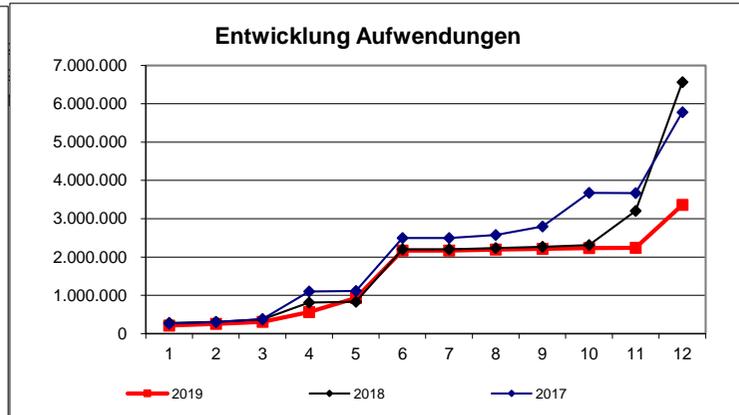
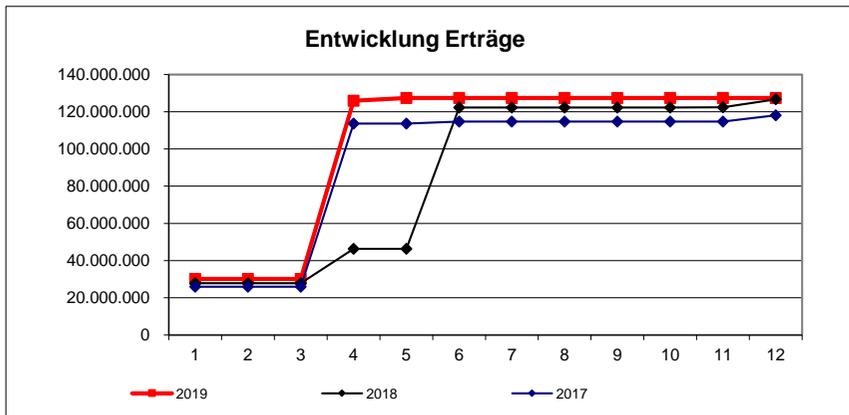
.

**Anlagen**

- Produktbericht\_einzeln\_Stand\_30-06-2019
- Produktbericht\_gesamt\_Stand\_30-06-2019

| Erträge         |                    |                   |            |            |                   |                  |               |          |          |           |          |          |               |                    |                    |
|-----------------|--------------------|-------------------|------------|------------|-------------------|------------------|---------------|----------|----------|-----------|----------|----------|---------------|--------------------|--------------------|
|                 | Plan               | Januar            | Februar    | März       | April             | Mai              | Juni          | Juli     | August   | September | Oktober  | November | Dezember      | Ergebnis           | Prognose           |
| <b>2019</b>     | <b>131.363.300</b> | <b>30.146.534</b> | <b>121</b> | <b>194</b> | <b>95.743.392</b> | <b>1.449.150</b> | <b>25.137</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>83</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>25.039</b> | <b>127.389.650</b> | <b>131.077.500</b> |
| ordentlich      | 129.779.800        | 30.146.534        | 121        | 194        | 95.743.392        | 1.449.150        | 25.137        | 0        | 0        | 83        | 0        | 0        | 25.039        | 127.389.650        | 129.494.050        |
| außerordentlich | 0                  | 0                 | 0          | 0          | 0                 | 0                | 0             | 0        | 0        | 0         | 0        | 0        | 0             | 0                  | 0                  |
| ILV-Erträge     | 1.583.500          | 0                 | 0          | 0          | 0                 | 0                | 0             | 0        | 0        | 0         | 0        | 0        | 0             | 0                  | 1.583.500          |
| 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        |                    |
| 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        |                    |

| Aufwendungen           |                  |                |               |               |                |                |                  |          |               |               |               |              |                  |                  |                  |
|------------------------|------------------|----------------|---------------|---------------|----------------|----------------|------------------|----------|---------------|---------------|---------------|--------------|------------------|------------------|------------------|
|                        | Plan             | Januar         | Februar       | März          | April          | Mai            | Juni             | Juli     | August        | September     | Oktober       | November     | Dezember         | Ergebnis         | Prognose         |
| <b>2019</b>            | <b>5.422.000</b> | <b>212.169</b> | <b>42.623</b> | <b>51.421</b> | <b>254.270</b> | <b>367.020</b> | <b>1.238.915</b> | <b>0</b> | <b>26.268</b> | <b>21.481</b> | <b>21.430</b> | <b>5.639</b> | <b>1.120.917</b> | <b>3.362.154</b> | <b>5.055.300</b> |
| Personal               | 0                | 0              | 0             | 0             | 0              | 0              | 0                | 0        | 0             | 0             | 0             | 0            | 0                | 0                | 0                |
| Sachaufwand            | 81.000           | 0              | 0             | 5.564         | 0              | 45.000         | 7.030            | 0        | 0             | 4.474         | 0             | 0            | 4.474            | 66.542           | 81.542           |
| Transferaufwand        | 1.209.800        | 73.934         | 0             | 0             | 218.994        | 0              | 0                | 0        | 0             | 0             | 0             | 0            | 0                | 292.928          | 1.212.928        |
| sonstige               | 829.500          | 140.862        | 10.834        | 32.320        | 23.893         | 316.985        | 96.323           | 0        | 0             | 0             | 0             | 0            | 0                | 621.217          | 894.801          |
| Abschreibungen, Zinsen | 3.251.700        | -2.627         | 31.788        | 13.536        | 11.383         | 5.035          | 1.135.562        | 0        | 26.268        | 17.007        | 21.430        | 5.639        | 1.116.443        | 2.381.467        | 2.816.067        |
| 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                |
| 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        |                  |
| 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        |                  |



**Prognose  
Produktbudget:**

|  |             |
|--|-------------|
|  | 125.941.300 |
|  | 126.022.200 |
|  | -80.900     |

**Zielkennzahlen**

**Leistungsumfang:**

**Erläuterung/Prognose:**

Produktbericht zum Ergebnishaushalt 2019; Stand: 30.06.2019

| 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                     | -424.600           | -422.700                 | 1.900         |         |                               |      |                          |                                       |           |      |          |                       |             |
| 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            | -62.600                  | -600          |         |                               |      |                          |                                       |           |      |          |                       |             |
| 55501                                 | Land- und Forstwirtschaft       | 0                  | 0                        | 0             |         |                               |      |                          |                                       |           |      |          |                       |             |
| 61110                                 | Allgemeine Finanzierungsmittel  | 126.564.000        | 126.024.900              | -539.100      | ☹       |                               |      |                          |                                       |           |      |          |                       |             |
| 61210                                 | Sonst. allg. Finanzwirtschaft   | -136.100           | 482.500                  | 618.600       | 😊       |                               |      |                          |                                       |           |      |          |                       |             |
| 61310                                 | Abwicklung der Vorjahre         | 0                  | 0                        | 0             |         |                               |      |                          |                                       |           |      |          |                       |             |
| <b>Allgemeine Finanzierungsmittel</b> |                                 | <b>125.941.300</b> | <b>126.022.100</b>       | <b>80.800</b> | 😊       |                               |      |                          |                                       |           |      |          |                       |             |