



|                                      |                                 |
|--------------------------------------|---------------------------------|
| <b>Informationsvorlage</b>           | Vorlagennummer: <b>2023/088</b> |
| Federführend:<br>Fachdienst Finanzen | Status: öffentlich              |
|                                      | Datum: 14.08.2023               |

|                                                                                   |                       |               |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------|
| <i>Beratungsfolge (Zuständigkeit)</i>                                             | <i>Sitzungstermin</i> | <i>Status</i> |
| Ausschuss für Gleichstellung, zentrale Verwaltung und Feuerschutz (Kenntnisnahme) | 18.09.2023            | 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 2023 für das Budget "Allgemeine Finanzierungsmittel"

### Sachdarstellung

#### Inhaltsbeschreibung:

Im Teilhaushalt/Budget 8 „**Allgemeine Finanzierungsmittel**“ ist eine Budgetverbesserung von rund 3,4 Mio. € zu erwarten.

Im **Produkt 41101 „Krankenhaus“** werden die Abschreibungen auf Investitionszuwendungen und die Krankenhausumlage abgebildet. Die Zahlungen erfolgen an das Land. Bei den Investitionszuweisungen i.H.v. 3 Mio. € im Jahr 2021 der Gemeinden an den Landkreis wurde seinerzeit davon ausgegangen, dass hierüber ein Sonderposten gebildet wird, der jährlich mit 100.000 € aufgelöst wird. Tatsächlich ist der Betrag aber nach § 44 Abs. 5 S. 2 KomHKVO in einer Rücklage nachzuweisen, sodass die jährliche Auflösung entfällt. Insofern ergibt sich hier eine Verschlechterung in Höhe von 100.000 €.

Im **Produkt 61110 „Allgemeine Finanzierungsmittel“** liegt die Budgetverbesserung bei ca. 3,5 Mio. €. Die Schlüsselzuweisungen fallen um ca. 1,8 Mio. € und die Kreisumlage um ca. 1,7 Mio. € höher aus.

**Ziele / Wirkungen:**

entfällt

**Ressourceneinsatz:**

entfällt

**Schlussfolgerung:**

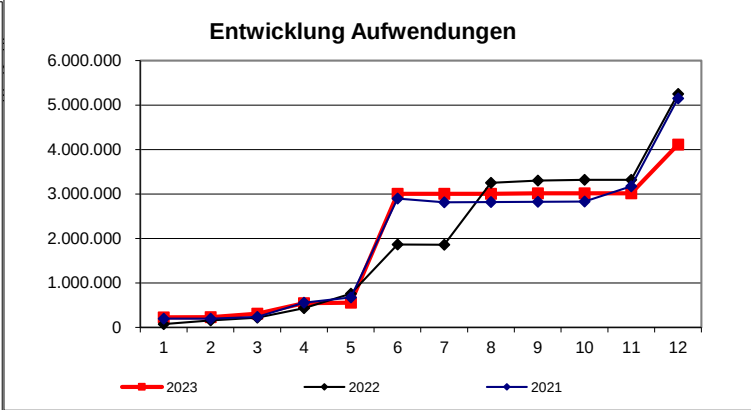
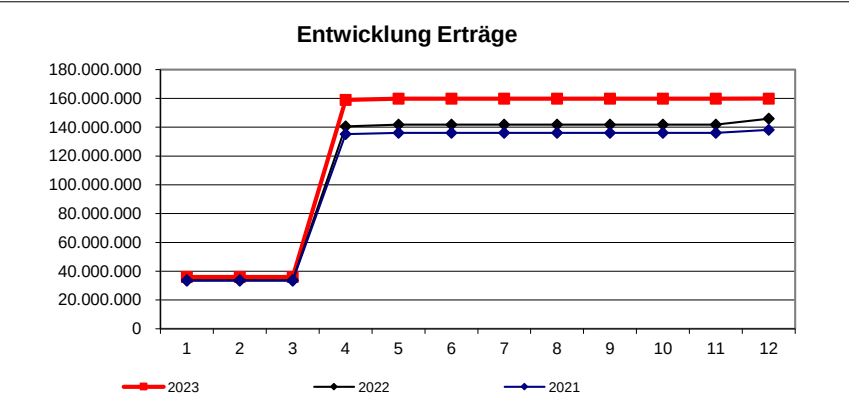
entfällt

**Anlagen**

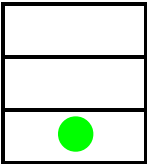
- Produktbericht einzeln
- Produktbericht gesamt

| Erträge         |             |            |         |        |             |           |      |        |        |           |         |          |           |             |             |
|-----------------|-------------|------------|---------|--------|-------------|-----------|------|--------|--------|-----------|---------|----------|-----------|-------------|-------------|
|                 | Plan        | Januar     | Februar | März   | April       | Mai       | Juni | Juli   | August | September | Oktober | November | Dezember  | Ergebnis    | Prognose    |
| 2023            | 158.489.500 | 35.993.615 | 34      | 28.343 | 122.995.120 | 869.505   | 34   | 34     | 34     | 53        | 34      | 34       | 43        | 159.886.882 | 161.646.900 |
| ordentlich      | 158.488.600 | 35.993.615 | 34      | 28.343 | 122.995.120 | 869.505   | 34   | 34     | 34     | 53        | 34      | 34       | 43        | 159.886.882 | 161.646.882 |
| 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           |
| 2022            | 145.652.000 | 33.784.265 | 34      | 50     | 106.798.690 | 1.180.981 | 34   | 23.967 | 34     | 19.732    | 34      | 34       | 4.081.711 | 145.889.564 |             |
| 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 |             |

| Aufwendungen           |           |         |         |        |         |         |           |         |           |           |         |          |           |           |           |
|------------------------|-----------|---------|---------|--------|---------|---------|-----------|---------|-----------|-----------|---------|----------|-----------|-----------|-----------|
|                        | Plan      | Januar  | Februar | März   | April   | Mai     | Juni      | Juli    | August    | September | Oktober | November | Dezember  | Ergebnis  | Prognose  |
| 2023                   | 5.663.300 | 226.784 | 3.749   | 76.201 | 239.075 | 9.245   | 2.449.546 | 0       | 0         | 8.258     | 0       | 0        | 1.099.947 | 4.112.805 | 5.443.300 |
| 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        | 1.513.700 | 76.146  | 0       | 0      | 195.894 | 1.248   | 1.270.745 | 0       | 0         | 0         | 0       | 0        | 0         | 1.544.033 | 1.566.633 |
| sonstige               | 661.500   | 150.638 | 3.749   | 47.358 | 43.181  | 7.997   | 14.034    | 0       | 0         | 0         | 0       | 0        | 0         | 266.957   | 721.699   |
| Abschreibungen, Zinsen | 3.488.100 | 0       | 0       | 28.842 | 0       | 0       | 1.164.767 | 0       | 0         | 8.258     | 0       | 0        | 1.099.947 | 2.301.814 | 3.154.927 |
| 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         |
| 2022                   | 5.035.100 | 74.103  | 82.854  | 61.553 | 213.223 | 324.843 | 1.104.989 | -1.292  | 1.393.147 | 47.343    | 18.887  | 1.529    | 1.931.404 | 5.252.583 |           |
| 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 |           |



Prognose  
Produktbudget:



152.826.200  
156.203.600  
-3.377.400

| Zielkennzahlen |
|----------------|
|                |

| Leistungsumfang: |
|------------------|
|                  |

| Erläuterung/Prognose: |
|-----------------------|
|                       |

# Produktbericht zum Ergebnishaushalt 2023

| Produkt/-gruppe/-bereich              |                                    | Finanzen / Budget  |                                 |                  |         | Leistungen ("Top"-Kennzahlen) |      |                                 | "Top"-Zielkennzahlen                  |           |      |                                 |                               |                 |
|---------------------------------------|------------------------------------|--------------------|---------------------------------|------------------|---------|-------------------------------|------|---------------------------------|---------------------------------------|-----------|------|---------------------------------|-------------------------------|-----------------|
| Nr.                                   | Bezeichnung                        | Plan               | Prognose<br>Jahres-<br>ergebnis | Abweichung       | Tendenz | Indikator                     | Plan | Prognose<br>Jahres-<br>ergebnis | definiertes operationales Produktziel | Messgröße | Plan | Prognose<br>Jahres-<br>ergebnis | Ziel-<br>erreichungs-<br>grad | Abwei-<br>chung |
| 24401                                 | Kreisschulbaukasse                 | 0                  | 0                               | 0                |         |                               |      |                                 |                                       |           |      |                                 |                               |                 |
| 24401                                 | Beiträge zur<br>Kreisschulbaukasse | 0                  | 0                               | 0                |         |                               |      |                                 |                                       |           |      |                                 |                               |                 |
| 41101                                 | Krankenhaus                        | -672.600           | -772.600                        | -100.000         | 📉       |                               |      |                                 |                                       |           |      |                                 |                               |                 |
| 61110                                 | Allgemeine<br>Finanzierungsmittel  | 154.995.600        | 158.451.300                     | 3.455.700        | 😊       |                               |      |                                 |                                       |           |      |                                 |                               |                 |
| 61210                                 | Sonst. allg.<br>Finanzwirtschaft   | -1.496.800         | -1.475.000                      | 21.800           | 😊       |                               |      |                                 |                                       |           |      |                                 |                               |                 |
| <b>Allgemeine Finanzierungsmittel</b> |                                    | <b>152.826.200</b> | <b>156.203.700</b>              | <b>3.377.500</b> | 😊       |                               |      |                                 |                                       |           |      |                                 |                               |                 |