

Landkreis Peine

Der Landrat

Az: 13 / Controlling

Vorlage-Nr.	114/2016
Ergänzung	
öffentlich	X
nichtöffentlich	
Kosten (Betrag in Euro)	----
im Budget enthalten	ja
Auswirkung Finanzziel	ja
Mitwirkung Landrat	nein
Qualifizierte Mehrheit	nein
Datum	07.09.2016

Informationsvorlage

Produktbericht Stand 30. Juni 2016 für das Budget "Allgemeine Finanzierungsmittel"

(LR)

(EKR)

Gremium	zuständig gem.	TOP	Datum	Ja	Nein	Enth.	Kenntnis	Vertagt
AZVF (Aussch. f. zentr. Verw. u. Feuerschutz)	§ 71 NKomVG		26.09.2016					

Sachdarstellung:

Bericht über den Stand der Produkte

Im Teilhaushalt/Budget 8 der **Allgemeinen Finanzierungsmittel** ist eine Budgetverbesserung von rund 530.000 € zu erwarten.

Im **Produkt 61110 – Allgemeine Finanzierungsmittel** – fallen die Schlüsselzuweisungen 2016 um rund 780.000 € geringer aus, als bei Planung Ende 2015 absehbar. Im Gegenzug liegen die Erträge durch die Kreisumlage um 590.000 € über dem Planansatz. Im Gesamtergebnis wird in diesem Produkt eine Budgetüberschreitung in Höhe von ca. 230.000 € erwartet.

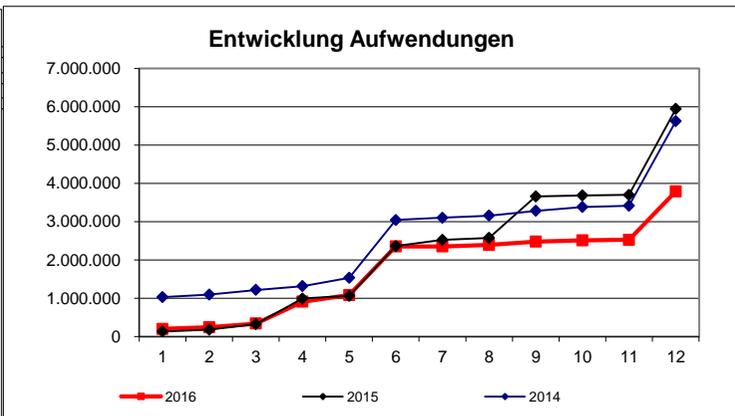
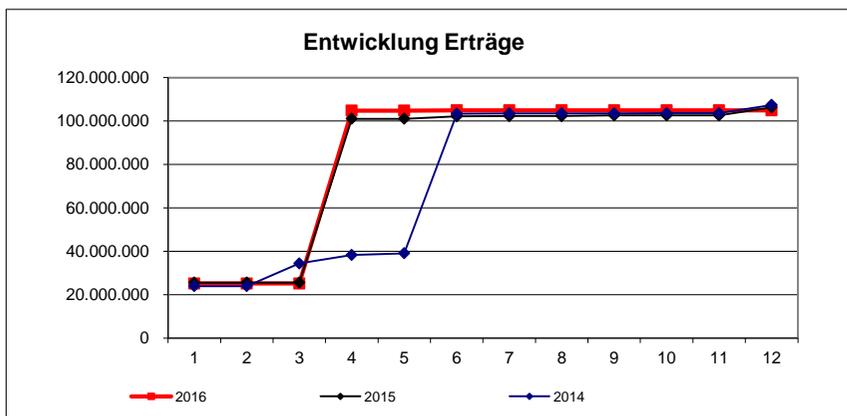
Im **Produkt 61210 – Sonstige allg. Finanzwirtschaft** – ist mit einer Verbesserung von knapp 770.000 € zu rechnen. Diese ist auf eine höhere Dividende und geringere Zinsaufwendungen für Kassenkredite zurückzuführen.

Produktbericht zum Ergebnishaushalt 2016; Stand: 30.06.2016

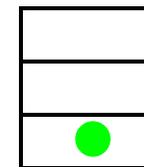
Produkt/-gruppe/-bereich		Finanzen / Budget				Leistungen ("Top"-Kennzahlen)			"Top"-Zielkennzahlen					
Nr.	Bezeichnung	Plan	Prognose Jahres-ergebnis	Abweichung	Tendenz	Indikator	Plan	Prognose Jahres-ergebnis	definiertes operationales Produktziel	Messgröße	Plan	Ergebnis 30.06.2016	Ziel-erreichungs-grad	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	-293.200	-290.800	2.400										
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	Naherholungsgebiet Eixer See	-61.500	-61.900	-400										
55501	Land- und Forstwirtschaft	0	0	0										
61110	Allgemeine Finanzierungsmittel	104.330.600	104.096.200	-234.400	☹									
61210	Sonst. allg. Finanzwirtschaft	-459.400	306.600	766.000	😊									
61310	Abwicklung der Vorjahre	0	0	0										
Allgemeine Finanzierungsmittel		103.516.500	104.050.100	533.600	😊									

Erträge															
	Plan	Januar	Februar	März	April	Mai	Juni	Juli	August	September	Oktober	November	Dezember	Ergebnis	Prognose
2016	108.969.200	25.131.931	0	182	79.581.336	88.383	15.072	0	0	115	274	0	189	104.817.481	109.085.900
ordentlich	106.842.300	25.131.931	0	182	79.581.336	0	15.072	0	0	115	274	0	189	104.729.098	106.950.652
außerordentlich	0	0	0	0	0	88.383	0	0	0	0	0	0	0	88.383	88.383
ILV-Erträge	2.126.900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2.046.900
2015	107.950.200	25.508.528	0	266	75.518.007	410	1.079.770	147.247	2.407	334.418	280	0	3.672.266	106.263.599	
2014	104.989.500	23.896.816	27	10.435.683	3.996.239	705.647	64.336.979	119.006	40.280	423	22.496	35.230	3.769.674	107.358.501	

Aufwendungen															
	Plan	Januar	Februar	März	April	Mai	Juni	Juli	August	September	Oktober	November	Dezember	Ergebnis	Prognose
2016	5.452.700	202.712	42.363	95.951	571.007	169.873	1.273.565	0	38.946	85.237	34.344	12.783	1.265.875	3.792.656	5.035.800
Personal	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Sachaufwand	81.100	45.000	0	4.848	0	0	7.030	0	0	4.474	0	0	4.474	65.826	80.826
Transferaufwand	1.200.800	71.808	0	0	211.576	157.110	0	0	0	0	0	0	0	440.494	1.195.494
sonstige	414.400	84.048	0	2.693	271.246	0	0	0	0	0	0	0	0	357.987	482.287
Abschreibungen, Zinsen	3.706.400	1.856	42.363	88.410	38.185	12.763	1.266.534	0	38.946	80.763	34.344	12.783	1.261.401	2.878.349	3.227.149
ILV-Aufwand	50.000	0	0	0	50.000	0	0	0	0	0	0	0	0	50.000	50.000
außerordentlich	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2015	9.398.200	134.968	47.070	143.023	670.121	69.405	1.297.893	163.392	52.401	1.079.492	24.102	19.349	2.246.781	5.947.996	
2014	10.587.000	1.031.863	62.945	124.773	97.334	218.888	1.506.977	59.270	56.098	126.699	98.021	32.202	2.206.511	5.621.583	



Prognose
Produktbudget:



103.516.500
104.050.100
-533.600

Zielkennzahlen

Leistungsumfang:

Erläuterung/Prognose: