

Bericht zum 30.09.2007

Produkte des Budgets 9010

Übersicht der Produkte			
Produkt-Nr.	Kurzbezeichnung	Art	Haushaltswirksam im Jahr 2007
Gesamtergebnis des Budgets		Einnahmen	70.481.000
		Ausgaben	35.593.700
		Zuschuss	34.887.300
Sonstige Abgrenzung (sachlich)		Einnahmen	3.771.400
		Ausgaben	2.861.300
		Zuschuss	910.100
Gesamtergebnis der Produkte		Einnahmen	66.709.600
		Ausgaben	32.732.400
		Zuschuss	33.977.200
0790100100	Zuweisungen, Umlagen, Steuern	Einnahmen	62.838.300
		Ausgaben	5.347.700
		Zuschuss	57.490.600
0790100200	Übrige allgemeine Deckungsmittel	Einnahmen	3.871.300
		Ausgaben	27.384.700
		Zuschuss	-23.513.400

Bericht zum 30.09.2007

Produkt	0790100200 Übrige allgemeine Deckungsmittel
Verantwortlich	Frau Schäffer
Produktbeschreibung Dieses Produkt beinhaltet ausschließlich den weiteren Finanzrahmen der allgemeinen Deckungsmittel. Die durch die Erhebung bzw. Abwicklung anfallenden Personal- und Sachausgaben werden im Budget 1000 nachgewiesen.	

1. Informationen zum Leistungsumfang

	Werte 2006	Werte 2007			Prognose zum Jahresende
	Ist	Plan gesamt	Plan Januar bis September	Ist Januar bis September	Zielerreichung
Leistungsumfang / Bestandszahlen					
Leistungsumfang					
Anzahl der Darlehen (vergebene)	514	514		514	100%
Anzahl der Darlehen (aufgenommene)	10	10		10	100%

2. Daten zur Zielerreichung

	Werte/Ergebnis 2007		
Bezeichnung der Kennzahl zur Zielerreichung	Planwert Kennzahl	Ist Januar bis September	Prognose zum Jahresende
Verhältnis Zuweisungsbedarf zu Budget in %	52,88%		65,63%
Zinsen zu Schulden - Kassenkredite	3,60%		4,80%
Zinsen zu Schulden - langfristige Darlehen	5,46%		5,84%

3. Erläuterungen

Herausragend ist der Deckungsbeitrag der allgemeinen Deckungsmittel zum allgemeinen Zuschussbedarf. Dies ist insbesondere einer starken Einnahmensteigerung im Bereich der Kreisumlage zu verdanken. Darüber hinaus sorgen geringere Zuschussbedarfe der Budgets dafür, dass der strukturelle Ausgleich im Jahr 2007 erreichbar ist. Eventuell vorhandene Überschüsse werden für die Teilabdeckung des Fehlbetrages aus dem Haushaltsjahr 2006 verwendet werden.