

Bericht zum 31.08.2006

Produkte des Budgets 9010

Übersicht der Produkte			
Produkt-Nr.	Kurzbezeichnung	Art	Haushaltswirksam im Jahr 2006
Gesamtergebnis des Budgets		Einnahmen	64.297.400
		Ausgaben	26.560.800
		Zuschuss	37.736.600
Sonstige Abgrenzung (sachlich)		Einnahmen	5.622.300
		Ausgaben	4.722.900
		Zuschuss	899.400
Gesamtergebnis der Produkte		Einnahmen	58.675.100
		Ausgaben	21.837.900
		Zuschuss	36.837.200
0790100100	Zuweisungen, Umlagen, Steuern	Einnahmen	54.135.100
		Ausgaben	5.637.400
		Zuschuss	48.497.700
0790100200	Übrige allgemeine Deckungsmittel	Einnahmen	4.540.000
		Ausgaben	16.200.500
		Zuschuss	-11.660.500

Bericht zum 31.08.2006

Produkt	0790100200 Übrige allgemeine Deckungsmittel
Verantwortlich	Frau Schäffer
<u>Produktbeschreibung</u> 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.	
<u>Auftragsgrundlage</u>	
<u>Produktziel</u>	
<u>Operationale Ziele</u>	
<u>Zielgruppe</u>	

1. Informationen zum Leistungsumfang

	Werte 2005	Werte 2006			Prognose zum Jahresende
	Ist	Plan gesamt	Plan Januar bis August	Ist Januar bis August	Zielerreichung
Leistungsumfang / Bestandszahlen					
Leistungsumfang					
Anzahl der Darlehen (vergebene)	562	514	514	514	100%
Anzahl der Darlehen (aufgenommene)	10	10	10	10	100%

2. Daten zur Zielerreichung

	Werte/Ergebnis 2006		
Bezeichnung der Kennzahl zur Zielerreichung	Planwert Kennzahl	Ist Januar bis August	Prognose zum Jahresende
Verhältnis Zuweisungsbedarf zu Budget in %	0	0	0
Zinsen zu Schulden	0	0	0

3. Erläuterungen

Ein Planwert der Kennzahlen mit Vergleich zum Stichtag 31.08. und Prognose zum Jahresende ergibt hier keinen Sinn. Zur ersten Kennzahl erscheint es sinnvoll, die Zahlen nach der letzten Jahresrechnung und den Planungen für 2006 zu vergleichen. Nach der Jahresrechnung 2005 trug das Budget 9010 ca. 63,14% des Zuschussbedarfes der übrigen Budgets (ohne Fehlbetragsabdeckung 2003: 86,28%). Nach der Haushaltsplanung für 2006 deckt das Budget 9010 nur noch 58,16% der Zuschussbedarfe (ohne Fehlbetragsabdeckung 2004: 78,72%).

Bei der zweiten Kennzahl sollte zwischen Kassenkreditzinsen und langfristigen Darlehenszinsen unterschieden werden. Auch hier macht ein Vergleich der Kennzahlen nach der Jahresrechnung 2005 und der Planzahlen für 2006 Sinn.

Kassenkreditzinsen 2005: 1,73%, Plan 2006: 2,37%. Darlehenszinsen Kreditmarkt 2005: 5,43%, Plan 2006: 5,51%.

Die Zinsen für Kassenkredite steigen zur Zeit moderat. Die Haushaltsplanungen können jedoch voraussichtlich eingehalten werden (2,37 % im Zinssatz im Jahresdurchschnitt).