



<b>Informationsvorlage</b> Federführend: Fachdienst Finanzen	Vorlagenummer:	<b>2025/117</b>
	Status:	öffentlich
	Datum:	11.08.2025

Beratungsfolge (Zuständigkeit)	Sitzungstermin	Status
Ausschuss für Gleichstellung, zentrale Verwaltung und Feuerschutz (Kenntnisnahme)	01.09.2025	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 Jahresabschluss 2024 für das Budget "Allgemeine Finanzierungsmittel"

### Sachdarstellung

Für das Haushaltsjahr 2024 wurden alle Buchungen abschließend vorgenommen.

Im Gesamthaushalt 2024 wurde ein jahresbezogenes Defizit von 23.290.000 € geplant. Gegenüber der Planung ergibt sich eine Verbesserung in Höhe von 5.300.519 €, so dass ein negatives Jahresergebnis von 17.989.481 € zu verzeichnen ist.

Im Teilhaushalt/Budget 8 „Allgemeine Finanzierungsmittel“ ist ein Defizit von 2.463.336 € entstanden.

Im Produkt 41101 „Krankenhaus“ werden zum einen der zu zahlende Verlustausgleich an die Klinikum Peine gGmbH abgebildet. Zum anderen werden die Auswirkungen der Krankenhaushumlage ausgewiesen. Insbesondere sind hier die Abschreibungen auf die geleisteten Investitionszuschüsse an das Land zu buchen. Ebenso verhält es sich mit den zu leistenden Abschreibungen hinsichtlich der gewährten Investitionszuweisungen an die Klinikum Peine gGmbH, die im Jahr 2024 mit 385.700 € erstmalig volle Auswirkung entfalten und nicht eingeplant waren. Die Budgetüberschreitung liegt bei insgesamt 346.232 €.

Im Produkt 61110 „Allgemeine Finanzierungsmittel“ resultiert die Budgetüberschreitung von 2.420.740 € im Wesentlichen aus 2,1 Mio. € geringeren Schlüsselzuweisungen und 0,2 Mio. € geringerer Kreisumlage.



**Ziele / Wirkungen**

entfällt

**Ressourceneinsatz**

entfällt

**Schlussfolgerung**

entfällt

**Anlage/n**

1 - Produktbericht\_Budget 8\_einzeln\_202412 (öffentlich)

2 - Produktbericht\_Budget 8\_gesamt\_202412 (öffentlich)

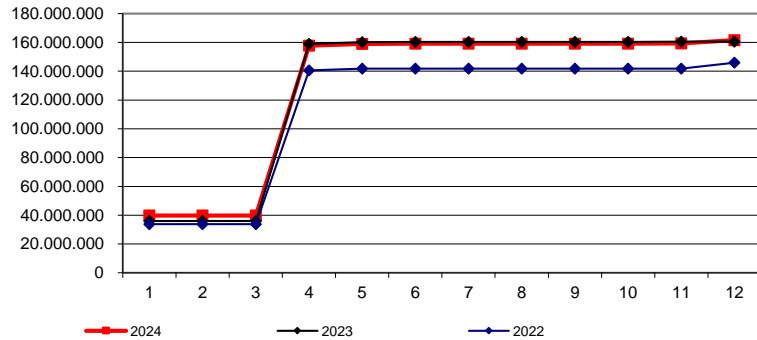
**Erträge**

	Plan	Januar	Februar	März	April	Mai	Juni	Juli	August	September	Oktober	November	Dezember	Ergebnis	Prognose
<b>2024</b>	<b>163.155.500</b>	<b>39.747.166</b>	<b>0</b>	<b>10</b>	<b>118.043.950</b>	<b>1.181.350</b>	<b>74.137</b>	<b>0</b>	<b>44.350</b>	<b>19</b>	<b>0</b>	<b>200.454</b>	<b>2.291.736</b>	<b>161.583.173</b>	<b>161.583.173</b>
ordentlich	163.154.600	39.747.166	0	10	118.043.950	1.181.350	74.137	0	44.350	19	0	200.454	2.291.736	161.583.173	161.583.173
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
2023	158.489.500	35.993.615	34	28.343	122.995.120	1.180.979	143.716	34	34	42.600	34	100.261	24.034	160.508.803	
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	

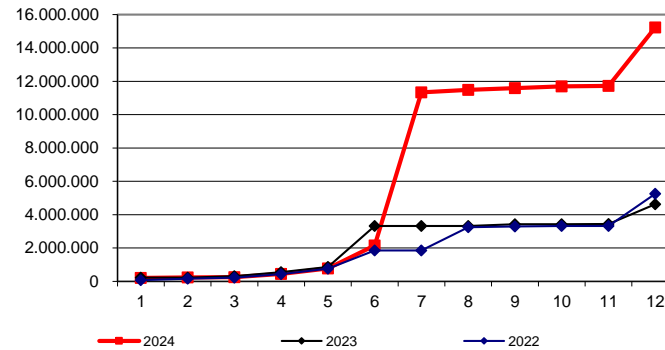
**Aufwendungen**

	Plan	Januar	Februar	März	April	Mai	Juni	Juli	August	September	Oktober	November	Dezember	Ergebnis	Prognose
<b>2024</b>	<b>14.336.200</b>	<b>208.526</b>	<b>24.532</b>	<b>20.863</b>	<b>200.589</b>	<b>317.408</b>	<b>1.378.711</b>	<b>9.182.558</b>	<b>146.193</b>	<b>103.135</b>	<b>113.873</b>	<b>25.213</b>	<b>3.505.609</b>	<b>15.227.208</b>	<b>15.227.208</b>
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	9.495.800	68.322	0	0	198.366	0	0	9.139.738	0	0	0	0	0	9.406.426	9.406.426
sonstige	740.700	140.204	-4.028	12.890	2.223	314.984	1.402	27.863	130.310	759	7.004	11.626	-4.554	640.683	640.683
Abschreibungen, Zinsen	4.099.700	0	28.560	7.973	0	2.424	1.377.309	14.956	15.882	102.376	106.870	13.587	3.510.163	5.180.099	5.180.099
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
2023	5.663.300	226.784	3.749	76.201	239.075	320.720	2.450.498	4.251	2.808	97.341	4.693	9.988	1.191.801	4.627.909	
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	

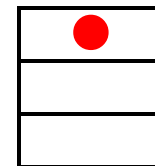
Entwicklung Erträge



Entwicklung Aufwendungen



Prognose  
Produktbudget:



148.819.300  
146.355.964  
2.463.336

**Zielkennzahlen**

**Leistungsumfang:**

**Erläuterung/Prognose:**

## Produktbericht zum Ergebnishaushalt 2024

Produkt/-gruppe/-bereich		Finanzen / Budget				Leistungen ("Top"-Kennzahlen)			"Top"-Zielkennzahlen					
Nr.	Bezeichnung	Plan	Jahres- ergebnis	Abweichung	Tendenz	Indikator	Plan	Jahres- ergebnis	definiertes operationales Produktziel	Messgröße	Plan	Jahres- ergebnis	Ziel- erreichungs- grad	Abwei- chung
24401	Kreisschulbaukasse	0	0	0										
24401	Beiträge zur Kreisschulbaukasse	0	0	0										
41101	Krankenhaus	-8.622.600	-8.968.832	-346.232	👇									
61110	Allgemeine Finanzierungsmittel	159.400.300	156.979.560	-2.420.740	👇									
61210	Sonst. allg. Finanzwirtschaft	-1.958.400	-1.654.764	303.636	😊									
<b>Allgemeine Finanzierungsmittel</b>		<b>148.819.300</b>	<b>146.355.964</b>	<b>-2.463.336</b>	👇									