



Informationsvorlage	Vorlagenummer:	2025/129
Federführend:	Status:	öffentlich
Fachdienst Finanzen	Datum:	13.08.2025

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
Relevanz			
Gender Mainstreaming	nein	Migration	nein
Prävention/Nachhaltigkeit	nein	Bildung	nein
Klima-/Umwelt-/Naturschutz	nein		

Produktbericht Stand 30. Juni 2025 für das Budget "Allgemeine Finanzierungsmittel"

Sachdarstellung

Im Teilhaushalt/Budget 8 „**Allgemeine Finanzierungsmittel**“ ist ein Defizit von rund 6,6 Mio. € zu erwarten.

Im **Produkt 41101 „Krankenhaus“** werden zum einen der zu zahlende Verlustausgleich an die Klinikum Peine gGmbH abgebildet. Zum anderen werden die Auswirkungen der Krankenhausumlage ausgewiesen. Insbesondere sind hier die Abschreibungen auf die geleisteten Investitionszuschüsse zu buchen.

Im **Produkt 61110 „Allgemeine Finanzierungsmittel“** resultiert die Budgetüberschreitung im Wesentlichen aus 3,6 Mio. € geringeren Schlüsselzuweisungen und 4,7 Mio. € geringerer Kreisumlage.

Im **Produkt 61210 „Sonstige Allgemeine Finanzierungsmittel“** wird mit weniger Zinsaufwand für Investitions- und Liquiditätskredite gerechnet.

Ziele / Wirkungen

entfällt

Ressourceneinsatz

entfällt

Schlussfolgerung

entfällt

Anlage/n

1 - Produktbericht_Budget_8_einzeln_202506 (öffentlich)

2 - Produktbericht_Budget_8_gesamt_202506 (öffentlich)

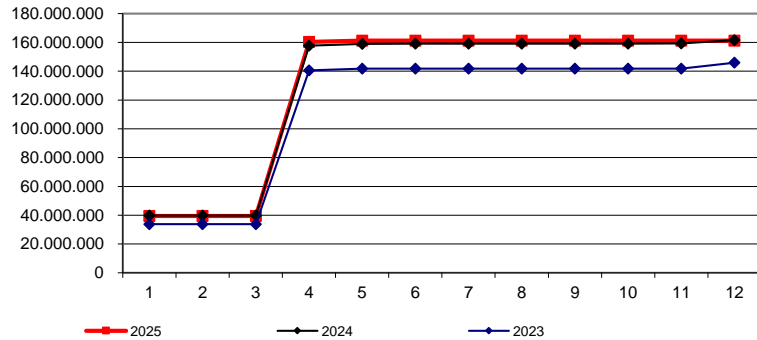
Erträge

	Plan	Januar	Februar	März	April	Mai	Juni	Juli	August	September	Oktober	November	Dezember	Ergebnis	Prognose
2025	172.009.400	39.447.779	31.489	771	120.831.336	908.920	0	0	0	19	0	0	9	161.220.323	163.020.300
ordentlich	172.008.500	39.447.779	31.489	771	120.831.336	908.920	0	0	0	19	0	0	9	161.220.323	163.020.323
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
2024	163.155.500	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	
2023	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	

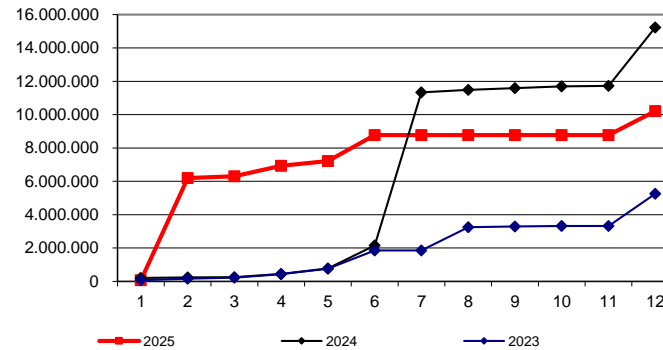
Aufwendungen

	Plan	Januar	Februar	März	April	Mai	Juni	Juli	August	September	Oktober	November	Dezember	Ergebnis	Prognose
2025	15.369.100	67.389	6.135.556	96.834	635.999	276.521	1.556.669	0	0	7.119	0	0	1.433.940	10.210.026	12.977.200
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	8.510.200	66.672	6.700.000	0	199.904	0	0	0	0	0	0	0	0	6.966.576	8.509.776
sonstige	581.600	717	-652.836	5.712	427.398	240.468	0	0	0	0	0	0	0	21.459	47.525
Abschreibungen, Zinsen	6.277.300	0	88.392	91.122	8.696	36.053	1.556.669	0	0	7.119	0	0	1.433.940	3.221.991	4.419.855
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
2024	14.336.200	208.526	24.532	20.863	200.589	317.408	1.378.711	9.182.558	146.193	103.135	113.873	25.213	3.505.609	15.227.208	
2023	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	

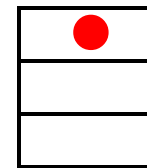
Entwicklung Erträge



Entwicklung Aufwendungen



Prognose
Produktbudget:



156.640.300
150.043.100
6.597.200

Zielkennzahlen

Leistungsumfang:

Erläuterung/Prognose:

Produktbericht zum Ergebnishaushalt 2025

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	Prognose Jahres- ergebnis	Ziel- erreichungs- grad	Abwei- chung
24401	Kreisschulbaukasse	0	0	0										
24401	Beiträge zur Kreisschulbaukasse	0	0	0										
41101	Krankenhaus Allgemeine	-7.550.000	-7.550.000	0										
61110	Finanzierungsmittel Sonst. allg.	168.276.300	160.089.100	-8.187.200	☹									
61210	Finanzwirtschaft	-4.086.000	-2.495.900	1.590.100	😊									
Allgemeine Finanzierungsmittel		156.640.300	150.043.200	-6.597.100	☹									