



Informationsvorlage Federführend: Fachdienst Finanzen	Vorlagennummer:	2024/100
	Status:	öffentlich
	Datum:	12.08.2024

<i>Beratungsfolge (Zuständigkeit)</i>	<i>Sitzungstermin</i>	<i>Status</i>
Ausschuss für Gleichstellung, zentrale Verwaltung und Feuerschutz (Kenntnisnahme)	09.09.2024	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 2024 für das Budget "Allgemeine Finanzierungsmittel"

Sachdarstellung

Inhaltsbeschreibung:

Im Teilhaushalt/Budget 8 „**Allgemeine Finanzierungsmittel**“ ist ein Defizit von rund 2,0 Mio. € zu erwarten.

Im **Produkt 41101 „Krankenhaus“** wird 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. Der dazugehörige Haushaltsansatz ist im Produkt 61110 ausgewiesen. 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.

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

Anlagen

- Produktbericht einzeln
- Produktbericht gesamt

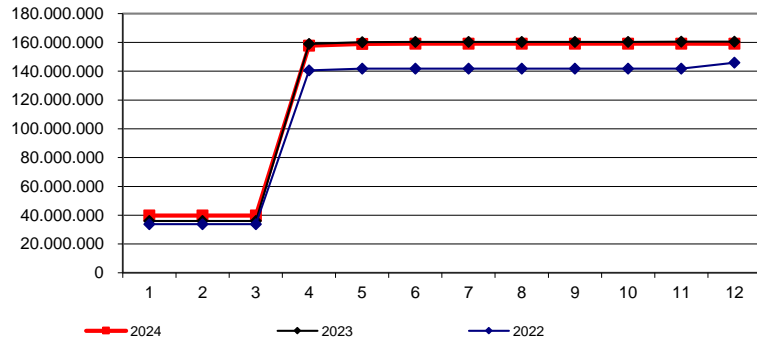
Erträge

	Plan	Januar	Februar	März	April	Mai	Juni	Juli	August	September	Oktober	November	Dezember	Ergebnis	Prognose
2024	163.155.500	39.747.166	0	10	118.043.950	1.181.350	74.137	0	0	19	0	0	10	159.046.642	160.876.600
ordentlich	163.154.600	39.747.166	0	10	118.043.950	1.181.350	74.137	0	0	19	0	0	10	159.046.642	160.876.642
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	

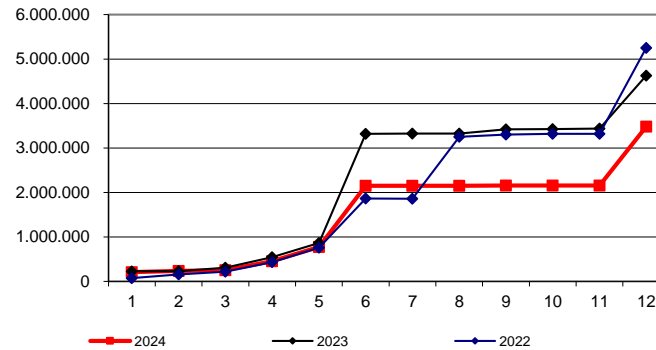
Aufwendungen

	Plan	Januar	Februar	März	April	Mai	Juni	Juli	August	September	Oktober	November	Dezember	Ergebnis	Prognose
2024	14.336.200	208.526	24.532	20.863	200.589	317.408	1.377.309	0	0	7.688	0	0	1.323.882	3.480.797	14.022.000
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	0	0	0	0	0	0	266.688	9.492.188
sonstige	740.700	140.204	-4.028	12.890	2.223	314.984	0	0	0	0	0	0	0	466.273	515.112
Abschreibungen, Zinsen	4.099.700	0	28.560	7.973	0	2.424	1.377.309	0	0	7.688	0	0	1.323.882	2.747.836	4.014.706
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	

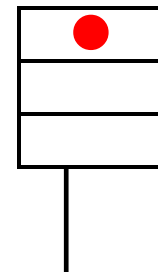
Entwicklung Erträge



Entwicklung Aufwendungen



Prognose
Produktbudget:



148.819.300
146.854.600
1.964.700

Zielkennzahlen

Leistungsumfang:

Erläuterung/Prognose:

Produktbericht zum Ergebnishaushalt 2024

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	-8.622.600	-8.922.600	-300.000	👇									
61110	Finanzierungsmittel Sonst. allg.	159.400.300	157.350.600	-2.049.700	👇									
61210	Finanzwirtschaft	-1.958.400	-1.573.400	385.000	😊									
Allgemeine Finanzierungsmittel		148.819.300	146.854.600	-1.964.700	👇									