

## Haushaltsplanung 2025

Veränderungen zum Entwurf 26.09.2024 (Präsentation  
im Kreistag)

Ergebnishaushalt				
	<u>2025</u>	<u>2026</u>	<u>2027</u>	<u>2028</u>
<b>Erträge Stand 26.09.2024</b>	<b>-530.607.600</b>	<b>-542.495.500</b>	<b>-553.956.400</b>	<b>-555.663.500</b>
11 Zusätzliche Personalkostenerstattung	-188.900	-188.900	-188.900	-188.900
52 Berichtigung Vorzeichen	-55.100	-55.100	-55.100	-55.100
<b>Veränderungen</b>	<b>-244.000</b>	<b>-244.000</b>	<b>-244.000</b>	<b>-244.000</b>
<b>Erträge nach Veränderung</b>	<b>-530.851.600</b>	<b>-542.739.500</b>	<b>-554.200.400</b>	<b>-555.907.500</b>
<b>Aufwendungen Stand 26.09.2024</b>	<b>565.272.100</b>	<b>575.240.800</b>	<b>586.272.000</b>	<b>590.465.400</b>
12 Korrektur der Aufwendungen für sonstige Dienstleitungen von Dritten wg. Übertragungsfehler	200.000	200.000	200.000	200.000
12 Korrektur der sonstigen Personal- und Versorgungsaufwendungen wg. Übertragungsfehler	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000
11 Berichtigung der Hochrechnung der Personalaufwendungen	32.400	33.100	33.900	34.600
10 Arbeitnehmerbeitrag Gemeindeunfallversicherungsverband	195.000	195.000	195.000	195.000
40 Gedenkstätte KZ Engerhufe	45.000	45.000	45.000	45.000
52 Berichtigung Vorzeichen	98.300	98.300	98.300	98.300
53 Projekt Gesundes Ostfriesland	70.000	52.500	52.500	0
<b>Veränderungen</b>	<b>440.700</b>	<b>423.900</b>	<b>424.700</b>	<b>372.900</b>
<b>Aufwendungen nach Veränderung</b>	<b>565.712.800</b>	<b>575.664.700</b>	<b>586.696.700</b>	<b>590.838.300</b>
<b>Jahresergebnis Stand 26.09.2024</b>	<b>-34.664.500</b>	<b>-32.745.300</b>	<b>-32.315.600</b>	<b>-34.801.900</b>
<b>Jahresergebnis nach Veränderung</b>	<b>-34.861.200</b>	<b>-32.925.200</b>	<b>-32.496.300</b>	<b>-34.930.800</b>
<b>Differenz Stand 26.09.2024 zu Veränderung</b>	<b>-196.700</b>	<b>-179.900</b>	<b>-180.700</b>	<b>-128.900</b>

Auswirkungen auf den Finanzhaushalt				
	<u>2025</u>	<u>2026</u>	<u>2027</u>	<u>2028</u>
<b>Einzahlungen Stand 26.09.2024:</b>				
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	524.534.400	536.198.700	547.427.400	549.133.300
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	6.241.700	10.985.400	10.512.200	6.427.200
Einzahlungen für Finanzierungstätigkeit	36.166.800	27.586.900	17.223.600	10.481.100
<b>Einzahlungen des Finanzhaushaltes Stand 26.09.2024</b>	<b>566.942.900</b>	<b>574.771.000</b>	<b>575.163.200</b>	<b>566.041.600</b>
<b>Einzahlungen Stand 12.11.2024:</b>				
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	524.778.400	536.442.700	547.671.400	549.377.300
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	6.241.700	10.985.400	10.512.200	6.427.200
Einzahlungen für Finanzierungstätigkeit	36.166.800	27.586.900	17.223.600	10.481.100
<b>Einzahlungen des Finanzhaushaltes Stand 12.11.2024</b>	<b>567.186.900</b>	<b>575.015.000</b>	<b>575.407.200</b>	<b>566.285.600</b>

<b>Höhe der Veränderung</b>	<b>244.000</b>	<b>244.000</b>	<b>244.000</b>	<b>244.000</b>
-----------------------------	----------------	----------------	----------------	----------------

**Auszahlungen Stand 26.09.2024:**

Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	546.652.400	556.030.500	566.513.100	570.746.200
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	30.098.500	32.242.300	27.685.800	16.858.300
Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit	21.195.000	16.633.000	11.500.000	12.080.000

<b>Auszahlungen des Finanzhaushaltes Stand 26.09.2024</b>	<b>597.945.900</b>	<b>604.905.800</b>	<b>605.698.900</b>	<b>599.684.500</b>
---	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------

**Auszahlungen Stand 12.11.2024:**

Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	547.093.100	556.454.400	566.937.800	571.119.100
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	30.098.500	32.242.300	27.685.800	16.858.300
Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit	21.195.000	16.633.000	11.500.000	12.080.000

<b>Auszahlungen des Finanzhaushaltes Stand 12.11.2024</b>	<b>598.386.600</b>	<b>605.329.700</b>	<b>606.123.600</b>	<b>600.057.400</b>
---	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------

<b>Höhe der Veränderung</b>	<b>440.700</b>	<b>423.900</b>	<b>424.700</b>	<b>372.900</b>
-----------------------------	----------------	----------------	----------------	----------------