

Haushaltsplanung 2025

Veränderungen zum Entwurf 26.09.2024 (Präsentation
im Kreistag)

Ergebnishaushalt				
	<u>2025</u>	<u>2026</u>	<u>2027</u>	<u>2028</u>
Erträge Stand 26.09.2024	-530.607.600	-542.495.500	-553.956.400	-555.663.500
11 Zusätzliche Personalkostenerstattung	-188.900	-188.900	-188.900	-188.900
52 Berichtigung Vorzeichen	-55.100	-55.100	-55.100	-55.100
Veränderungen	-244.000	-244.000	-244.000	-244.000
Erträge nach Veränderung	-530.851.600	-542.739.500	-554.200.400	-555.907.500
Aufwendungen Stand 26.09.2024	565.272.100	575.240.800	586.272.000	590.465.400
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
Veränderungen	440.700	423.900	424.700	372.900
Aufwendungen nach Veränderung	565.712.800	575.664.700	586.696.700	590.838.300
Jahresergebnis Stand 26.09.2024	-34.664.500	-32.745.300	-32.315.600	-34.801.900
Jahresergebnis nach Veränderung	-34.861.200	-32.925.200	-32.496.300	-34.930.800
Differenz Stand 26.09.2024 zu Veränderung	-196.700	-179.900	-180.700	-128.900

Auswirkungen auf den Finanzhaushalt				
	<u>2025</u>	<u>2026</u>	<u>2027</u>	<u>2028</u>
Einzahlungen Stand 26.09.2024:				
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
Einzahlungen des Finanzhaushaltes Stand 26.09.2024	566.942.900	574.771.000	575.163.200	566.041.600
Einzahlungen Stand 12.11.2024:				
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
Einzahlungen des Finanzhaushaltes Stand 12.11.2024	567.186.900	575.015.000	575.407.200	566.285.600

Höhe der Veränderung	244.000	244.000	244.000	244.000
-----------------------------	----------------	----------------	----------------	----------------

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

Auszahlungen des Finanzhaushaltes Stand 26.09.2024	597.945.900	604.905.800	605.698.900	599.684.500
---	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------

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

Auszahlungen des Finanzhaushaltes Stand 12.11.2024	598.386.600	605.329.700	606.123.600	600.057.400
---	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------

Höhe der Veränderung	440.700	423.900	424.700	372.900
-----------------------------	----------------	----------------	----------------	----------------