

Landkreis Friesland - Ergebnishaushalt - Prognose

Die Abweichung beträgt:

2.525.716 €

	Plan 2025			Prognose - Quartal 4			Abweichung zum Quartal 4		
	Erträge	Aufw.	Saldo	Erträge	Aufw.	Saldo	Erträge	Aufw.	Saldo
Budget 99: Allgemeine Finanzwirtschaft	132.184.237	28.378.111	103.806.126	131.320.772	28.151.648	103.169.124	-863.465	226.463	-637.002
Budget 10: Zentrale Aufgaben, Wirtschaft und Finanzen	595.000	7.949.130	-7.354.130	602.482	7.929.743	-7.327.261	7.482	19.387	26.869
Budget 11: Digitalisierung und Personal	1.406.695	8.197.045	-6.790.350	1.419.195	8.449.554	-7.030.359	12.500	-252.509	-240.009
Budget 14: Rechnungsprüfungsamt	177.600	878.514	-700.914	131.500	800.907	-669.407	-46.100	77.607	31.507
Budget 19: Gleichstellungsbeauftragte	0	108.617	-108.617	0	91.090	-91.090	0	17.527	17.527
Budget 30: Recht	0	349.924	-349.924	0	375.062	-375.062	0	-25.138	-25.138
Budget 32: Ordnung	1.520.475	6.761.850	-5.241.375	1.524.325	7.179.388	-5.655.063	3.850	-417.538	-413.688
Präventionsrat (hier ab 2024)	500	1.150	-650	500	1.150	-650	0	0	0
Budget 36: Straßenverkehr	4.250.451	6.299.339	-2.048.888	3.830.651	6.354.055	-2.523.404	-419.800	-54.716	-474.516
Teilbudget FB40: Fachbereichsbudget 40	6.427.103	38.004.731	-31.577.628	6.881.426	38.096.293	-31.214.867	454.323	-91.562	362.761
Teilbudget FB40:40-BR	13.000	117.980	-104.980	13.000	131.120	-118.120	0	-13.140	-13.140
Teilbudget 40: Schulbudget OS Hohenkirchen	0	85.061	-85.061	114	110.610	-110.496	114	-25.549	-25.435
Teilbudget 40: Schulbudget OS Sande	73	112.910	-112.837	73	123.523	-123.450	0	-10.613	-10.613
Teilbudget 40: Schulbudget MG Jever	200	263.274	-263.074	200	283.439	-283.239	0	-20.165	-20.165
Teilbudget 40: Schulbudget IS Wangerooge	0	137.425	-137.425	0	140.774	-140.774	0	-3.349	-3.349
Teilbudget 40: Schulbudget LMG Varel	1.494	216.231	-214.737	1.629	216.344	-214.715	135	-113	22
Teilbudget 40: Schulbudget FöS Jever	233	112.061	-111.828	233	113.040	-112.807	0	-979	-979
Teilbudget 40: Schulbudget Neukäter-FöS	0	168.389	-168.389	0	216.304	-216.304	0	-47.915	-47.915
Teilbudget 40: Schulbudget BBS Jever	0	433.229	-433.229	0	491.532	-491.532	0	-58.303	-58.303
Teilbudget 40: Schulbudget BBS Varel	50.000	537.036	-487.036	57.000	526.151	-469.151	7.000	10.885	17.885
Teilbudget 40: Schulbudget OS Varel	5	104.415	-104.410	616	111.483	-110.867	611	-7.068	-6.457
Teilbudget 40: Schulbudget OS Jever	0	153.241	-153.241	0	154.303	-154.303	0	-1.062	-1.062
Teilbudget 40: Schulbudget OS Bockhorn	0	132.136	-132.136	0	166.697	-166.697	0	-34.561	-34.561
Teilbudget 40: Schulbudget OS Obenstrohe	169	103.848	-103.679	169	101.148	-100.979	0	2.700	2.700
Teilbudget 40: Schulbudget IGS Friesland-Nord	0	278.694	-278.694	0	289.623	-289.623	0	-10.929	-10.929
Teilbudget 40: Schulbudget IGS-Friesland-Süd	0	264.762	-264.762	0	265.767	-265.767	0	-1.005	-1.005
Teilbudget 40: Kreismedienzentrum	15.200	156.637	-141.437	15.200	114.039	-98.839	0	42.598	42.598
Budget 50: Soziales und Senioren	60.580.667	74.562.949	-13.982.282	59.839.957	71.812.209	-11.972.252	-740.710	2.750.740	2.010.030
Budget 51: Jugend, Familie, Schule und Kultur	8.263.183	36.450.084	-28.186.901	8.747.853	38.163.395	-29.415.542	484.670	-1.713.311	-1.228.641
Budget 53: Gesundheitswesen	175.200	3.517.383	-3.342.183	178.500	3.645.186	-3.466.686	3.300	-127.803	-124.503
Teilbudget 53: Budget Arbeitskreis Zahngesundheit	60.000	163.321	-103.321	60.000	202.547	-142.547	0	-39.226	-39.226
Budget 56: Jobcenter	48.012.137	55.064.614	-7.052.477	44.922.354	51.711.036	-6.788.682	-3.089.783	3.353.578	263.795
Teilbudget 61: 611- Planung	3.701.181	15.384.239	-11.683.058	3.912.181	15.441.812	-11.529.631	211.000	-57.573	153.427
Teilbudget 61: 612: Bauordnung	1.500.900	1.302.736	198.164	1.844.000	1.499.277	344.723	343.100	-196.541	146.559
Teilbudget 65: 500 Baumanagement/Bauunterhaltung	465.422	9.765.440	-9.300.018	465.422	7.087.711	-6.622.289	0	2.677.729	2.677.729
Teilbudget 65: 540 Gebäudebewirtschaftung	714.700	11.674.271	-10.959.571	714.700	12.381.620	-11.666.920	0	-707.349	-707.349
Budget 67: Umwelt	642.085	2.572.554	-1.930.469	1.006.167	2.641.275	-1.635.108	364.082	-68.721	295.361
Teilbudget 67-Budget Abfallbeseitigung	14.598.850	15.904.679	-1.305.829	14.726.850	15.431.554	-704.704	128.000	473.125	601.125
Teilbudget 67-Abfalldéponie Varel-Hohenberge	241.359	241.359	0	241.359	241.553	-194	0	-194	-194

Die Abweichung beträgt:	Plan 2025			Prognose - Quartal 4			Abweichun zum Quartal 4		
	Erträge	Aufw.	Saldo	Erträge	Aufw.	Saldo	g Erträge	Aufw.	Saldo
	2.525.716 €	285.598.119	326.909.369	-41.311.250	282.458.428	321.243.962	-38.785.534	-3.139.691	5.665.407
Summe Ergebnishaushalt									

Gegenüber dem Finanzbericht Ende August 2025 haben sich zum jetzigen Stand noch folgende gravierende Abweichungen ergeben:

Budget FB 11:

Der prognostizierte höhere Personalaufwand von rd. 3,2 Mio. Euro, bereitgestellt mit überplanmäßigen Aufwendungen durch den Kreistag, wird nicht in voller Höhe benötigt, die Prognose wird nunmehr um 200 Tsd. Euro gesenkt (gesamte Verwaltung, Veränderung aber aufsummiert nur im FB 11 dargestellt).

Budget FB 40:

Höhere Zuweisungen vom Land für Tagespflege; Fördermittel höher als ursprünglich geplant; niedrigerer Betrag für Gastschulgelder an anderer Schulträger (Erstattungen an Gemeinden u. Gemeindeverbände).

Budget FB 50:

Geplante durchschnittliche Kostensteigerung pro Fall ist nicht eingetreten; erneut geringere Fallzahlen gegenüber Plan und vorheriger Prognose.

Budget FB 51:

Kostensteigerung pro Fall erneut erhöht; höhere Fallzahlen gegenüber Plan und vorheriger Prognose.

Budget FB 56:

Geplante durchschnittliche Kostensteigerung pro Fall ist nicht eingetreten; erneut geringere Fallzahlen gegenüber Plan und vorheriger Prognose.

Budget FB 50:

Geplante durchschnittliche Kostensteigerung pro Fall ist nicht eingetreten; erneut geringere Fallzahlen gegenüber Plan und vorheriger Prognose.

Budget FB 65 – Baumanagement/Bauunterhaltung:

Weiterhin verschobene und gestrichene Bauunterhaltungsaufwendungen; eine Maßnahme (Kreisamtsgebäude) wird komplett nach 2026 verschoben, ggf. wird diese auch als Investitionsmaßnahme gewertet werden.

Budget FB 67 - Abfallentsorgung:

Die Pflasterung auf dem Gelände der Umschlaganlage Wangerooge wurde aus Planungsgründen auf 2026 verschoben.

Landkreis Friesland - Finanzhaushalt - Prognose

	Plan 2025			Prognose - Quartal 4			Abweichung zum Quartal 4		
	E	A	Saldo	E	A	Saldo	E	A	Saldo
Budget 10: Investitionen	650.000	4.570.800	-3.920.800	650.000	4.570.800	-3.920.800	0	0	0
Budget 11: Investitionen	0	686.500	-686.500	0	686.500	-686.500	0	0	0
FB 30 INV	0	1.500	-1.500	0	100	-100	0	1.400	1.400
Budget 32: Investitionen	500.000	1.673.500	-1.173.500	55.000	4.080.500	-4.025.500	-445.000	-2.407.000	-2.852.000
Budget 36: Investitionen	300.000	2.320.500	-2.020.500	369.000	2.258.550	-1.889.550	69.000	61.950	130.950
Teilbudget 40: Inv. OS Hohenkirchen	0	2.000	-2.000	0	8.680	-8.680	0	-6.680	-6.680
Teilbudget 40: Inv. OS Sande	0	3.800	-3.800	0	3.800	-3.800	0	0	0
Teilbudget 40: Inv. MG Jever	0	14.000	-14.000	0	24.591	-24.591	0	-10.591	-10.591
Teilbudget 40: Inv. IS Wangerooge	0	2.000	-2.000	0	2.000	-2.000	0	0	0
Teilbudget 40: Inv. LMG Varel	0	4.000	-4.000	0	40.000	-40.000	0	-36.000	-36.000
Teilbudget 40: Inv. FöS Jever	0	26.000	-26.000	0	26.000	-26.000	0	0	0
Teilbudget 40: Inv. FöS Heinz-Neukäter	0	22.000	-22.000	0	11.305	-11.305	0	10.695	10.695
Teilbudget 40: Inv. BBS Jever	0	63.500	-63.500	0	63.500	-63.500	0	0	0
Teilbudget 40: Inv. BBS Varel	0	123.000	-123.000	0	135.000	-135.000	0	-12.000	-12.000
Teilbudget 40: Inv. OS Varel	0	29.000	-29.000	0	29.000	-29.000	0	0	0
Teilbudget 40: Inv. OS Jever	0	2.000	-2.000	0	106.372	-106.372	0	-104.372	-104.372
Teilbudget 40: Inv. OS Bockhorn	0	41.000	-41.000	0	41.000	-41.000	0	0	0
Teilbudget 40: Inv. OS Obenstrohe	0	12.000	-12.000	0	11.090	-11.090	0	910	910
Teilbudget 40: Inv. IGS Friesland-Nord	0	285.800	-285.800	0	11.800	-11.800	0	274.000	274.000
Teilbudget 40: Inv. IGS Friesland-Süd	0	11.300	-11.300	0	11.300	-11.300	0	0	0
Teilbudget 40: Inv. Kreismedienzentrum	0	2.000	-2.000	0	1.000	-1.000	0	1.000	1.000
Budget 40: Investitionen	795.000	376.000	419.000	925.426	376.000	549.426	130.426	0	130.426
Budget 50: Investitionen	0	2.000	-2.000	0	2.000	-2.000	0	0	0
Budget 53: Investitionen	0	3.000	-3.000	0	3.000	-3.000	0	0	0
Budget 56: Investitionen	0	136.080	-136.080	0	136.080	-136.080	0	0	0
Teilbudget 61: Investitionen	250.000	258.000	-8.000	0	5.000	-5.000	-250.000	253.000	3.000
Teilbudget 65: 65 GM Erwerb VG>1000	0	150.000	-150.000	0	150.000	-150.000	0	0	0
Teilbudget 65: Investive PSP des Gebäudemanagements	3.301.760	23.546.000	-20.244.240	3.301.760	23.471.000	-20.169.240	0	75.000	75.000
Budget 67: Investitionen Abfallbeseitigung	0	270.000	-270.000	0	270.000	-270.000	0	0	0
Summe	5.796.760	34.637.280	-28.840.520	5.301.186	36.535.968	-31.234.782	-495.574	-1.898.688	-2.394.262

Die Abweichung beträgt:

-2.394.262 €

Die prognostizierte Mehrauszahlung ist gedeckt durch vorhandene Reste aus Vorjahren (verzögerte Maßnahmen) und über-/außerplanmäßige Ermächtigungen. Gleichzeitig werden auch für viele Maßnahmen in 2025 wiederum Haushaltsreste für das kommende Jahr gebildet werden.