

Übersicht der Änderungen zur Entwurfsfassung vom 04.12.2023

Ergebnishaushalt						Finanzplanung			Bemerkung
Produkt	Konto	Beschreibung	bisher Planzahl 2024	aktuelle Planzahl 2024	Differenz	2025	2026	2027	
61100000 Steuern, Allgemeine Zuweisungen/Umlagen	43720000	Kreisumlage	3.145.923 €	3.045.092 €	-100.831 €	unverändert im konsumtiven Bereich, Änderungen im investiven Bereich			Beschluss Kreistag 11.12.2023 Erhöhung Kreisumlage nur um 2,7 %
Unterschied									
Ordentliche Erträge			17.985.455 €	17.985.455 €	0 €	17.849.507 €	18.545.265 €	18.564.602 €	
Ordentliche Aufwendungen			18.625.972 €	18.525.141 €	100.831 €	18.732.460 €	18.311.008 €	18.172.525 €	
Veranschlagtes ordentliches Ergebnis			-640.517 €	-539.686 €	-100.831 €	-882.952 €	234.257 €	392.077 €	
Veranschlagtes Sonderergebnis			0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	
Veranschlagtes Gesamtergebnis			-640.517 €	-539.686 €	-100.831 €	-882.952 €	234.257 €	392.077 €	

Finanzhaushalt						Finanzplanung			Bemerkung
Produkt	Konto	Beschreibung	bisher Planzahl 2024	aktuelle Planzahl 2024	Differenz	2025	2026	2027	
711200000008	78312000	Neuinstallation DV-Netzwerk	0 €	21.500 €	21.500 €				Schlussrechnung
711249400002	78312000	Umbau EG, Kleiner Saal und Küche	0 €	15.000 €	15.000 €				
712600000026	78312000	Rollwagen	4.000 €	0	-4.000 €				zwischenzeitlich abgerechnet
712600000027	78730000	Digitalisierung Funkraum	44.000 €	33.000 €	-11.000 €				zwischenzeitlich Mittel abgeflossen
742410104001	78710000	MZH Benzingen	300.000 €	290.000 €	-10.000 €				zwischenzeitlich Mittel abgeflossen
753800100008	78720000	Modernisierung/Sanierung Erweiterung Riedern Kanal	0 €	5.000 €	5.000 €				Restmittel
753800100012	78720000	Kanalerneuerung EKVO Winterlingen	695.000 €	695.000 €	0 €	600.000 €	500.000 €		2026 angepasst -100.000 €
754100100012	78720000	Erweiterung Riedern Straßenbau	0 €	25.000 €	25.000 €				Restmittel
754100100016	78730000	Herstellung barrierefr. Bushaltestellen	150.000 €	135.000 €	-15.000 €				zwischenzeitlich Mittel abgeflossen
26.500 €									

Summarische Darstellung der Veränderungen						Unterschied			
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			17.521.230 €	17.521.230 €	0 €	17.439.353 €	18.251.240 €	18.302.787 €	
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			17.508.178 €	17.407.347 €	-100.831 €	17.695.494 €	17.320.839 €	17.250.983 €	
Zahlungsmittelüberschuss des Ergebnishaushalts			13.052 €	113.883 €	100.831 €	-256.141 €	930.401 €	1.051.804 €	
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			5.878.240 €	5.878.240 €	0 €	821.500 €	784.000 €	1.000 €	
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			6.817.535 €	6.844.035 €	26.500 €	4.821.935 €	2.867.535 €	2.483.135 €	
Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit			-939.295 €	-965.795 €	-26.500 €	-4.000.435 €	-2.083.535 €	-2.482.135 €	
Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf			-926.243 €	-851.912 €	74.331 €	-4.256.576 €	-1.153.134 €	-1.430.331 €	
Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit			-127.000 €	-127.000 €	0 €	-99.500 €	-72.000 €	-72.000 €	
Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands			-1.053.243 €	-978.912 €	-74.331 €	-4.356.076 €	-1.225.134 €	-1.502.331 €	

Hinweis zu den Verpflichtungsermächtigungen:

In der vorliegenden Planung (Fassung Januar) betragen die Verpflichtungsermächtigungen (VE) 5,190 Mio. €. Die zwischenzeitliche Reduzierung der VE um 100.000 € rührt aus einem noch erfolgten Mittelabfluss im Bereich der EKVO Winterlingen.