

Übersicht Änderungen Nachtragshaushalt 2024 Auslegungsentwurf /J. Beschlussentwurf

II. Finanzhaushalt

II. a) Einzahlungen für Investitionstätigkeit

Beschreibung	Produkt	Konto	Wert Auslegungsentwurf				Wert Beschlussentwurf				Veränderung				Begründung Änderung
			2024	2025	2026	2027	2024	2025	2026	2027	2024	2025	2026	2027	
FM Gebäudeabriss Blumenauer Straße 32	111305	211001	280.000	0	0	0	315.000	0	0	0	35.000	0	0	0	lt. Herr Procksch FM-Programm mit 90% Förderung
FM Gebäudeabriss Erbgericht Blumenau	111305	211001	108.000	0	0	0	121.500	0	0	0	13.500	0	0	0	lt. Herr Procksch FM-Programm mit 90% Förderung
FM FöriKitaBau Kita Villa Kunterbunt	111305	211001	143.165	0	0	0	110.339	0	0	0	-32.826	0	0	0	Summe aus Bescheid - WASSERSPIELPLATZ?
FM FöriKitaBau Kita Sonnenblume	111305	211001	0	121.165	0	0	0	117.842	0	0	0	-3.323	0	0	Summe aus Bescheid
FM Neue Sirenen / Umsetzer	126101	211001	8.750	0	0	0	14.250	0	0	0	5.500	0	0	0	Summe aus FM-Antrag
geplante Verkäufe in 2024 lt. Liste		682100	129.740	0	0	0	622.432	0	0	0	492.692	0	0	0	
Summe											513.866	-3.323	0	0	

II. b) Auszahlungen für Investitionstätigkeit

Beschreibung	Produkt	Konto	Wert Auslegungsentwurf				Wert Beschlussentwurf				Veränderung				Begründung Änderung
			2024	2025	2026	2027	2024	2025	2026	2027	2024	2025	2026	2027	
Gründerwerb Flst. Pfaffroda 41/n (Sportplatz)	111302	025160	0	0	0	0	7.200	0	0	0	7.200	0	0	0	Beschlussentwurf VA/052/2024
Kosten FöriKitaBau Kita Villa Kunterbunt	111305	096100	260.300	0	0	0	223.822	0	0	0	-36.478	0	0	0	Summe aus Bescheid - WASSERSPIELPLATZ?
Kosten FöriKitaBau Kita Sonnenblume	111305	096100	0	220.300	0	0	0	214.258	0	0	0	-6.042	0	0	Summe aus Bescheid
Kauf aus Leasingvertrag Sprinter Fr. Fritzsch	111614	061500	0	0	0	0	20.825	0	0	0	20.825	0	0	0	Ende Leasingvertrag
Kosten Neue Sirenen / Umsetzer	126101	074150	17.500	0	0	0	19.000	0	0	0	1.500	0	0	0	Summe aus FM-Antrag
Ersatzbeschaffung Sprunbrett	424102	072010	0	0	0	0	4.000	0	0	0	4.000	0	0	0	Neuaufnahme durch notwendige Ersatzbeschaffung
Anschaffung Eisbahn	573003	0749...	0	0	0	0	12.000	0	0	0	12.000	0	0	0	Neuaufnahme durch Kaufabsicht
Summe											9.047	-6.042	0	0	

	2024	2025	2026	2027
Einzahlung für Investitionstätigkeit - Auslegungsentwurf	4.394.498	2.748.927	5.236.520	1.592.757
Einzahlung für Investitionstätigkeit - nachträgliche Änderungen	513.866	-3.323	0	0
Zwischensumme	4.908.364	2.745.604	5.236.520	1.592.757
Auszahlung für Investitionstätigkeit - Auslegungsentwurf	7.862.900	5.016.226	7.085.582	4.046.000
Auszahlung für Investitionstätigkeit - nachträgliche Änderungen	9.047	-6.042	0	0
Zwischensumme	7.871.947	5.010.184	7.085.582	4.046.000
ZMS aus Investitionstätigkeit - Auslegungsentwurf	-3.468.402	-2.267.299	-1.849.062	-2.453.243
ZMS aus Investitionstätigkeit - nachträgliche Änderungen	504.820	2.719	0	0
ZMS aus Investitionstätigkeit - Beschlussentwurf	-2.963.582	-2.264.580	-1.849.062	-2.453.243
Abweichung vom Auslegungsentwurf	504.820	2.719	0	0

II. c) Einzahlung aus der Aufnahme von Krediten

Beschreibung	Produkt	Konto	Wert Auslegungsentwurf				Wert Beschlussentwurf				Veränderung				Begründung Änderung
			2024	2025	2026	2027	2024	2025	2026	2027	2024	2025	2026	2027	
geplante Aufnahme v. Investitionskrediten Laufzeit > 1 Jahr (bis 5 Jahre)	612001	231720	0	0	0	0	271.594	0	0	0	271.594	0	0	0	Umschuldung Kredit "Fichtelwand" von SPK zu DKB
geplante Aufnahme v. Investitionskrediten Laufzeit > 5 Jahre	612001	231730	3.000.000	2.500.000	0	0	975.000	1.200.000	1.200.000	1.600.000	-2.025.000	-1.300.000	1.200.000	1.600.000	
Summe											-1.753.406	-1.300.000	1.200.000	1.600.000	

II. d) Auszahlung für die Tilgung von Krediten

Beschreibung	Produkt	Konto	Wert Auslegungsentwurf				Wert Beschlussentwurf				Veränderung				Begründung Änderung
			2024	2025	2026	2027	2024	2025	2026	2027	2024	2025	2026	2027	
geplante Tilgung von Investitionskrediten Laufzeit > 1 Jahr (bis 5 Jahre)	612001	231721	0	0	0	0	37.900	52.035	53.806	55.637	37.900	52.035	53.806	55.637	umgeschuldeter Kredit von SPK zu DKB
geplante Tilgung von Investitionskrediten Laufzeit > 5 Jahre	612001	231731	155.346	247.924	256.887	259.222	357.952	187.134	295.548	441.780	202.606	-60.790	38.661	182.558	
Summe											240.506	-8.755	92.467	238.195	

	2024	2025	2026	2027
Einzahlung aus der Aufnahme v. Krediten - Auslegungsentwurf	3.000.000	2.500.000	0	0
Einzahlung aus der Aufnahme v. Krediten - nachträgliche Änderungen	-1.753.406	-1.300.000	1.200.000	1.600.000
Zwischensumme	1.246.594	1.200.000	1.200.000	1.600.000
Auszahlung für die Tilgung von Krediten - Auslegungsentwurf	155.346	247.924	256.887	259.222
Auszahlung für die Tilgung von Krediten - nachträgliche Änderungen	240.506	-8.755	92.467	238.195
Zwischensumme	395.852	239.169	349.354	497.417
ZMS aus Finanzierungstätigkeit - Auslegungsentwurf	2.844.654	2.252.076	-256.887	-259.222
ZMS aus Finanzierungstätigkeit - nachträgliche Änderungen	-1.993.912	-1.291.245	1.107.533	1.361.805
ZMS aus Finanzierungstätigkeit - Beschlussentwurf	850.742	960.831	850.646	1.102.583
Abweichung vom Auslegungsentwurf	-1.993.912	-1.291.245	1.107.533	1.361.805