

Übersicht Änderungen Nachtragshaushalt 2024 Auslegungsentwurf ./ Beschlusssentwurf

I. Ergebnishaushalt

I. a) Erträge

Beschreibung	Produkt	Konto	Wert Auslegungsentwurf				Wert Beschlusssentwurf				Veränderung				Begründung Änderung
			2024	2025	2026	2027	2024	2025	2026	2027	2024	2025	2026	2027	
Erträge aus Verkauf Schülerspeisung	111602	342101	400.000	400.000	400.000	400.000	410.000	410.000	410.000	410.000	10.000	10.000	10.000	10.000	
HdB - Fördermittel Programm SAB "Soziale Orte"	573001	314100	57.339	0	0	0	22.936	34.403	0	0	-34.403	34.403	0	0	Änderungsbescheid v. 06.02.2024
Sonstige privatrechtliche Entgelte	573003	346102	6.500	6.500	6.500	6.500	26.500	11.500	11.500	11.500	20.000	5.000	5.000	5.000	Eintritt Eisbahn, Erträge Tassenspülen Weihnachtsmarkt
Sponsoring Eisbahn	573003	346104	0	0	0	0	25.000	0	0	0	25.000	0	0	0	
Steueraufkommen Grundsteuer B	611001	301200	1.217.500	1.217.500	1.217.500	1.217.500	1.170.000	1.170.000	1.217.500	1.217.500	-47.500	-47.500	0	0	Orientierung Ergebnis 31.12.2024 Erhöhung Hebesatz ab 2026
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	611001	302100	3.107.100	3.264.800	3.450.200	3.588.200	3.055.750	3.264.800	3.450.200	3.588.200	-51.350	0	0	0	
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	611001	302200	958.900	973.500	989.100	1.008.900	941.660	973.500	989.100	1.008.900	-17.240	0	0	0	
Summe											-95.493	1.903	15.000	15.000	

I. b) Aufwendungen

Beschreibung	Produkt	Konto	Wert Auslegungsentwurf				Wert Beschlusssentwurf				Veränderung				Begründung Änderung
			2024	2025	2026	2027	2024	2025	2026	2027	2024	2025	2026	2027	
Aufwendungen für Heizkostenbedarf		424110	332.000	352.000	352.000	352.000	392.000	392.000	392.000	392.000	60.000	40.000	40.000	40.000	geänderte Prognose SWO zum 12.01.24
Aufwendungen für Energiekostenbedarf		424120	415.900	415.900	415.900	415.900	486.000	486.000	486.000	486.000	70.100	70.100	70.100	70.100	geänderte Prognose SWO zum 12.01.24
Aufwandsentschädigung Ortschaftsräte	111101	401900	25.000	25.000	25.000	25.000	0	0	0	0	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	einheitliche Planung Aufwandsentschädigung unter 442100
verbl. Summe OR-Budget Dörnthal 2023	111101	427100	18.000	18.000	18.000	18.000	19.900	18.000	18.000	18.000	1.900	0	0	0	OR-Budget Dörnthal aus Richtlinie + Spende Unger
Aufwandsentschädigung Stadt- und Ortschaftsräte	111101	442100	40.000	40.000	40.000	40.000	48.000	48.000	48.000	48.000	8.000	8.000	8.000	8.000	Orientierung Ergebnis zum 31.12.2023
Betriebskosten GLM Pfaffroda	111302	424100	2.000	2.000	2.000	2.000	5.000	5.000	5.000	5.000	3.000	3.000	3.000	3.000	Betriebskostenabrechnung Bauhof Pfaffroda
Realisierung Maßnahme Umstellung Beleuchtung Rathaus aus LED	111305	421101	0	0	0	0	30.000	0	0	0	30.000	0	0	0	
Mietaufwendungen LKW-Arbeitsbühne	111614	423100	950	950	950	950	4.950	4.950	950	950	4.000	4.000	0	0	Reparatur Drehleiter unwirtschaftlich
Aufwendungen für die Hand des Lehrers	211101	427600	3.500	3.500	3.500	3.500	1.500	1.500	1.500	1.500	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	Orientierung Ergebnis zum 31.12.2023
Aufwendungen für die Hand des Lehrers	211102	427600	2.000	2.000	2.000	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	Orientierung Ergebnis zum 31.12.2023
Aufwendungen für die Hand des Lehrers	211103	427600	2.000	2.000	2.000	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	Orientierung Ergebnis zum 31.12.2023
Bes. Vw.- und Betriebsaufwendungen Oberschule	215101	427100	4.000	4.000	4.000	4.000	7.000	7.000	7.000	7.000	3.000	3.000	3.000	3.000	
Weiterbildungskosten HPZ Braun, Betty	365106	426115	4.000	4.000	4.000	4.000	5.406	4.844	4.000	4.000	1.406	844	0	0	Aufwand auf 2024/2025 verteilt, wegen Abgrenzung: Fin.-Ansatz voll in
Aufwendungen für die Unterhaltung von Gemeindestraßen	541001	422100	250.000	250.000	250.000	250.000	300.000	300.000	300.000	300.000	50.000	50.000	50.000	50.000	Orientierung Ergebnis Vorjahre/Orientierung Ergebnis Vorjahre
Aufwendungen für die Unterhaltung von Gemeindestraßen	541001	422101	150.000	150.000	150.000	150.000	0	0	0	0	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000	Doppelplanung Unterhaltung Gemeindestr. s. 541001 422100
Straßenbeleuchtung Kreisstraßen	542001	427100	10.000	10.000	10.000	10.000	0	0	0	0	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	Planung + Buchung Energiekosten unter Konto 424120
Straßenbeleuchtung Staatsstraßen	543001	427100	25.000	25.000	25.000	25.000	0	0	0	0	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	Planung + Buchung Energiekosten unter Konto 424120
Straßenbeleuchtung Bundesstraßen	544001	427100	10.000	10.000	10.000	10.000	0	0	0	0	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	Planung + Buchung Energiekosten unter Konto 424120
Unterhaltung Gewässer und wasserbauliche Maßnahmen	552001	422100	90.000	90.000	90.000	90.000	158.000	90.000	90.000	90.000	68.000	0	0	0	Wiederaufnahme Maßnahme Instandsetzung Löschteiche
Aufwendungen f. Sonstige DL Bestattungswesen	553005	429100	10.000	10.000	10.000	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	
Bes. Vw.- und Betriebsaufwendungen Wochen- und Weihnachtsmarkt	573003	427100	58.500	58.500	58.500	58.500	78.500	78.500	58.500	58.500	20.000	20.000	0	0	Betrieb Eisbahn in Winter 2024/2025
Sonstige DL Wochen- und Weihnachtsmärkte	573003	429100	4.000	4.000	4.000	4.000	0	0	0	0	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	geplante Ansätze für Strom und Wasser -> Änderung Konto
Wasser und Abwasser Wochen- und Weihachtsmärkte	573003	424130	0	0	0	0	750	750	750	750	750	750	750	750	bisher Planung unter Konto 427100
Gewerbesteuerumlage	611001	434100	426.800	426.800	426.800	426.800	469.512	469.512	512.195	512.195	42.712	42.712	85.395	85.395	abhängig vom geplanten Gewerbesteuer-Ist-Aufkommen
Rückzahlung Bedarfszuweisung § 22a SächsFAG	611001	435100	1.118.223	0	0	0	0	0	0	0	-1.118.223	0	0	0	AO bereits in 2023 -> zum 31.12.2023 als Verb.
Zinsen an Kreditinstitute	612001	451700	114.891	197.591	189.128	178.857	41.776	79.261	112.080	154.689	-73.115	-118.330	-77.048	-24.168	Anpassung geplante Kreditaufnahmen an Zahlungsmittelbedarf
Summe											-1.061.470	-108.924	-49.803	3.077	

	2024	2025	2026	2027
ordentliche Erträge - Auslegungsentwurf	24.103.535	23.739.939	24.248.601	24.283.614
ordentliche Erträge - nachträgliche Änderungen	-95.493	1.903	15.000	15.000
Zwischensumme	24.008.042	23.741.842	24.263.601	24.298.614
ordentliche Aufwendungen - Auslegungsentwurf	25.821.994	25.137.477	24.968.464	25.204.826
ordentliche Aufwendungen - nachträgliche Änderungen	-1.061.470	-108.924	-49.803	3.077
Zwischensumme	24.760.524	25.028.553	24.918.661	25.207.903
ordentliches Ergebnis - Auslegungsentwurf	-1.718.459	-1.397.538	-719.863	-921.212
ordentliches Ergebnis - nachträgliche Änderungen	965.976	110.827	64.803	11.923
ordentliches Ergebnis - Beschlusssentwurf	-752.483	-1.286.711	-655.060	-909.289
Abweichung vom Auslegungsentwurf	965.976	110.827	64.803	11.923

Übersicht Änderungen Nachtragshaushalt 2024 Auslegungsentwurf ./ Beschlusssentwurf

I. c) außerordentliche Erträge

Beschreibung	Produkt	Konto	Wert Auslegungsentwurf				Wert Beschlusssentwurf				Veränderung				Begründung Änderung
			2024	2025	2026	2027	2024	2025	2026	2027	2024	2025	2026	2027	
geplante Verkäufe Gebäude GLM Pfaffroda	111302	506110	58.000	0	0	0	150.500	0	0	0	92.500	0	0	0	
geplante Verkäufe Gebäude GLM Olbernhau	111305	506110	57.000	0	0	0	432.082	0	0	0	375.082	0	0	0	
geplante Verkäufe Straßengrundstücke	541001	506110	14.740	0	0	0	39.850	0	0	0	25.110	0	0	0	
Summe											492.692	0	0	0	

I. d) außerordentliche Aufwendungen

Beschreibung	Produkt	Konto	Wert Auslegungsentwurf				Wert Beschlusssentwurf				Veränderung				Begründung Änderung
			2024	2025	2026	2027	2024	2025	2026	2027	2024	2025	2026	2027	
geplante Verkäufe Gebäude GLM Pfaffroda	111302	516100	12.257	0	0	0	32.522	0	0	0	20.265	0	0	0	
geplante Verkäufe Gebäude GLM Olbernhau	111305	516100	20.000	0	0	0	322.618	0	0	0	302.618	0	0	0	
geplante Verkäufe Straßengrundstücke	541001	516100	3.350	0	0	0	15.500	0	0	0	12.150	0	0	0	
Summe											335.033	0	0	0	

	2024	2025	2026	2027
außerordentliche Erträge - Auslegungsentwurf	136.960	7.200	7.200	7.200
außerordentliche Erträge - nachträgliche Änderungen	492.692	0	0	0
Zwischensumme	629.652	7.200	7.200	7.200
außerordentliche Aufwendungen - Auslegungsentwurf	35.607	0	0	0
außerordentliche Aufwendungen - nachträgliche Änderungen	335.033	0	0	0
Zwischensumme	370.640	0	0	0
Sonderergebnis - Auslegungsentwurf	101.353	7.200	7.200	7.200
Sonderergebnis - nachträgliche Änderungen	157.659	0	0	0
Sonderergebnis - Beschlusssentwurf	259.012	7.200	7.200	7.200

Abweichung vom Auslegungsentwurf	157.659	0	0	0
---	----------------	----------	----------	----------

Gesamtergebnis - Auslegungsentwurf	-1.617.106	-1.390.338	-712.663	-914.012
Gesamtergebnis - nachträgliche Änderungen	1.123.635	110.827	64.803	11.923
Gesamtergebnis - Beschlusssentwurf	-493.471	-1.279.511	-647.860	-902.089
Abweichung vom Auslegungsentwurf	1.123.635	110.827	64.803	11.923