

Nachtragshaushaltsplan für den Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz 2021 in EUR	Mehr(+) oder weniger(-) 2021 in EUR	neuer Ansatz 2021 in EUR	neuer Ansatz 2022 in EUR	neuer Ansatz 2023 in EUR	neuer Ansatz 2024 in EUR
1	2	3	4	5	6	9	10	11
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
41	2+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.300	8.000	14.300	6.300	6.300	6.300
		573113.416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	6.300	8.000	14.300	6.300	6.300	6.300
42	3+	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
43	4+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
441-442, 446	5+	privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
448	6+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	2.613.600	2.613.600	0	0	0
		573113.448860 Erträge aus Kostenerstattung übrige Bereiche THB Nordport	0	1.795.300	1.795.300	0	0	0
		573113.448861 Erträge aus Kostenerstattungen übrige Bereiche THB Frederikspark	0	49.300	49.300	0	0	0
		573113.448862 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen übrige Bereiche THB Strategische Flächensicherung (Reiherhagen)	0	52.500	52.500	0	0	0
		573113.448863 Erträge aus Kostenerstattung übrige Bereiche THB Ulzburger Straße	0	716.500	716.500	0	0	0
45	7+	sonstige Erträge	3.730.000	10.000	3.740.000	3.800.000	3.800.000	3.800.000
		573103.451100 Konzessionsabgaben	3.730.000	10.000	3.740.000	3.800.000	3.800.000	3.800.000
471	8+	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
472	9+/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
	10=	Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	3.736.300	2.631.600	6.367.900	3.806.300	3.806.300	3.806.300
50	11	Personalaufwendungen	586.900	0	586.900	653.400	659.900	666.500
51	12+	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
52	13+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	25.000	0	25.000	25.000	25.000	25.000
57	14+	bilanzielle Abschreibungen	496.000	0	496.000	490.300	487.300	484.700
53	15+	Transferaufwendungen	4.174.000	0	4.174.000	4.337.800	4.322.000	4.400.000
54	16+	sonstige Aufwendungen	1.994.700	635.000	2.629.700	2.088.000	1.977.300	2.001.000
		573103.544111 Kapitalertragssteuer 15% zzgl. Soli. 5 % (Stadtwerke)	1.552.500	595.000	2.147.500	1.645.800	1.535.100	1.558.800
		573103.545501 Erstattung an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen -Vorjahre-	0	40.000	40.000	0	0	0

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz 2021 in EUR	Mehr(+) oder weniger(-) 2021 in EUR	neuer Ansatz 2021 in EUR	neuer Ansatz 2022 in EUR	neuer Ansatz 2023 in EUR	neuer Ansatz 2024 in EUR
1	2	3	4	5	6	9	10	11
	17=	Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	7.276.600	635.000	7.911.600	7.594.500	7.471.500	7.577.200
	18=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 17)	-3.540.300	1.996.600	-1.543.700	-3.788.200	-3.665.200	-3.770.900
46	19+	Finanzerträge	9.810.000	3.760.000	13.570.000	10.400.000	9.700.000	9.850.000
		573103.465100 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	9.810.000	3.760.000	13.570.000	10.400.000	9.700.000	9.850.000
55	20-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
	21=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	9.810.000	3.760.000	13.570.000	10.400.000	9.700.000	9.850.000
	22=	Jahresergebnis³ (= Zeilen 18 und 21)	6.269.700	5.756.600	12.026.300	6.611.800	6.034.800	6.079.100

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR
571, 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	528.812,26	507.200	496.000	490.300	487.300	484.700
416, 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	14.395,49	6.300	14.300	6.300	6.300	6.300
	573113.416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	14.395,49	6.300	14.300	6.300	6.300	6.300
	Nettoabschreibungsaufwand	514.416,77	500.900	481.700	484.000	481.000	478.400

¹ Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

² laufende Nummerierung der Zeile

³ Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag

Nachtragshaushaltsplan für den Finanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz 2021 in EUR	Mehr(+) oder weniger(-) 2021 in EUR	neuer Ansatz 2021 in EUR	neuer Ansatz 2022 in EUR	neuer Ansatz 2023 in EUR	neuer Ansatz 2024 in EUR
1	2	3	4	5	6	9	10	11
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
61	2+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
62	3+	sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
63	4+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
641- 642, 646	5+	privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
648	6+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
65	7+	sonstige Einzahlungen	3.730.000	10.000	3.740.000	3.800.000	3.800.000	3.800.000
		573103.651100 Konzessionsabgaben	3.730.000	10.000	3.740.000	3.800.000	3.800.000	3.800.000
66	8+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	8.257.500	3.165.000	11.422.500	8.754.200	8.164.900	8.291.200
		573103.665100 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	8.257.500	3.165.000	11.422.500	8.754.200	8.164.900	8.291.200
		9= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	11.987.500	3.175.000	15.162.500	12.554.200	11.964.900	12.091.200
70	10	Personalauszahlungen	586.900	0	586.900	653.400	659.900	666.500
71	11+	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
72	12+	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	25.000	0	25.000	25.000	25.000	25.000
75	13+	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
73	14+	Transferauszahlungen	4.174.000	0	4.174.000	4.337.800	4.322.000	4.400.000
74	15+	sonstige Auszahlungen	442.200	40.000	482.200	442.200	442.200	442.200
		573103.745500 Erstattung an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	0	40.000	40.000	0	0	0
		16= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 bis 15)	5.228.100	40.000	5.268.100	5.458.400	5.449.100	5.533.700
		17= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	6.759.400	3.135.000	9.894.400	7.095.800	6.515.800	6.557.500
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
682	19+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz 2021 in EUR	Mehr(+) oder weniger(-) 2021 in EUR	neuer Ansatz 2021 in EUR	neuer Ansatz 2022 in EUR	neuer Ansatz 2023 in EUR	neuer Ansatz 2024 in EUR
1	2	3	4	5	6	9	10	11
683	20+	Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
684	21+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
685	22+	Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
686	23+	Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0
688	24+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
689	25+	sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
	26=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 18 bis 25)	0	0	0	0	0	0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	7.000	0	7.000	7.000	7.000	7.000
782	28+	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
783	29+	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	15.000	0	15.000	15.000	15.000	15.000
784	30+	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	2.500.000	0	2.500.000	2.500.000	2.500.000	2.500.000
785	31+	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
786	32+	Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0
787	33+	sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
	34=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 27 bis 33)	2.522.000	0	2.522.000	2.522.000	2.522.000	2.522.000
	35=	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-2.522.000	0	-2.522.000	-2.522.000	-2.522.000	-2.522.000
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
	36=	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, 35c und 35f)	4.237.400	3.135.000	7.372.400	4.573.800	3.993.800	4.035.500
692	37+	Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
695	38+	Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0	0	0	0	0	0
693	39+	Aufnahme von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)	0	0	0	0	0	0

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz 2021 in EUR	Mehr(+) oder weniger(-) 2021 in EUR	neuer Ansatz 2021 in EUR	neuer Ansatz 2022 in EUR	neuer Ansatz 2023 in EUR	neuer Ansatz 2024 in EUR
1	2	3	4	5	6	9	10	11
792	40	- Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
795	41	- Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	0	0	0	0	0	0
793	42	- Tilgung von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)	0	0	0	0	0	0
	43	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
	44	= Finanzmittelsaldo (=Zeilen 36 + 43)	4.237.400	3.135.000	7.372.400	4.573.800	3.993.800	4.035.500
	45	+ Finanzmittelbestand am Anfang des Haushaltsjahres	0	0	0	0	0	0
	46	- Anfangsbestand Kassenkredite aus Kontokorrent	0	0	0	0	0	0
332	47	+ Endbestand Kassenkredite aus Kontokorrent	0	0	0	0	0	0
	48	= Finanzmittelbestand zum Ende des Haushaltsjahres (=Zeilen 44 bis 47)	4.237.400	3.135.000	7.372.400	4.573.800	3.993.800	4.035.500