

Anlage 2

Nachtragshaushaltsplan für den Ergebnisplan

1	2	3	Ertrags- und Aufwandsarten	4	5	6	9	10	11
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
41	2+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	671.800	36.700	708.500	684.300	745.900	626.100	158.300
		211000.416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	159.700	18.900	178.600	158.300	158.300	158.300	158.300
		217000.416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	92.400	17.800	110.200	90.400	82.500	82.500	82.500
42	3+	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
43	4+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	100.000	0	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
441-442, 446	5+	privatrechtliche Leistungsentgelte	145.200	3.700	148.900	145.200	145.200	145.200	145.200
		218000.446100 sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte Schadensersatz etc.	0	3.700	3.700	0	0	0	0
448	6+	Kostenersatzungen und Kostenumlagen	1.620.400	82.000	1.702.400	1.620.800	1.621.200	1.621.600	1.621.600
		211000.448500 Erträge aus Erstattungen, Umlagen von Beteiligungen z.B. Stadtwerken	0	25.500	25.500	0	0	0	0
		217000.448500 Erträge aus Erstattungen, Umlagen von Beteiligungen z.B. Stadtwerken	0	11.400	11.400	0	0	0	0
		218000.448500 Erträge aus Erstattungen, Umlagen von Beteiligungen z.B. Stadtwerken	2.000	1.000	3.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		221000.448200 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen v. Gemeinden/ GV	0	10.000	10.000	0	0	0	0
		243000.448500 Erträge aus Erstattungen, Umlagen von Beteiligungen z.B. Stadtwerken	0	4.700	4.700	0	0	0	0
		424000.448500 Erträge aus Erstattungen, Umlagen von Beteiligungen z.B. Stadtwerken	0	29.400	29.400	0	0	0	0
45	7+	sonstige Erträge	0	0	0	0	0	0	0
471	8+	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
472	9+/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
	10=	Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	2.537.400	122.400	2.659.800	2.550.300	2.612.300	2.492.900	2.492.900
50	11	Personalaufwendungen	1.470.700	0	1.470.700	1.372.200	1.385.600	1.399.300	1.399.300
51	12+	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
52	13+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.994.800	-195.000	4.799.800	5.011.600	5.161.300	5.172.000	5.172.000
		211000.522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	35.000	-35.000	0	35.000	35.000	35.000	35.000

1	2	3	4	5	6	9	10	11
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	
		225.500	-10.000	215.500	155.500	191.500	156.500	
	211000.527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen							
	217000.521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	32.000	-32.000	0	32.000	32.000	32.000	
	217000.522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	40.000	-40.000	0	40.000	40.000	40.000	
	218000.521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	32.000	-32.000	0	32.000	32.000	32.000	
	218000.527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	127.100	-35.000	92.100	125.600	144.100	126.600	
	221000.521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	5.000	-5.000	0	5.000	5.000	5.000	
	243000.521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	6.000	-6.000	0	6.000	6.000	6.000	
57	14+ bilanzielle Abschreibungen	3.435.600	0	3.435.600	3.333.400	3.198.700	3.166.700	
53	15+ Transferaufwendungen	938.100	347.800	1.285.900	945.700	953.200	960.800	
	421000.531800 Zuschüsse an übrige Bereiche	725.600	347.800	1.073.400	733.200	740.700	748.300	
54	16+ sonstige Aufwendungen	2.763.100	25.000	2.788.100	3.239.900	2.745.100	3.220.900	
	241000.542900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	475.000	-25.000	450.000	475.000	475.000	475.000	
	421000.543100 Geschäftsaufwendungen	0	50.000	50.000	0	0	0	
	17= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	13.602.300	177.800	13.780.100	13.902.800	13.443.900	13.919.700	
	18= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 17)	-11.064.900	-55.400	-11.120.300	-11.352.500	-10.831.600	-11.426.800	
46	19+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	
55	20- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	
	21= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0	
	22= Jahresergebnis* (= Zeilen 18 und 21)	-11.064.900	-55.400	-11.120.300	-11.352.500	-10.831.600	-11.426.800	

Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		2021 in EUR	weniger(-) 2021 in EUR	2021 in EUR	2022 in EUR	2023 in EUR	2024 in EUR
48	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
58	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	12.288.700	-2.916.300	9.372.400	8.931.400	9.371.900	6.579.100
	211000.581168 Interne Leistungsbeziehungen - Unterhaltung, Aufwendungen	3.650.000	-801.100	2.848.900	2.152.700	2.014.900	884.800
	217000.581168 Interne Leistungsbeziehungen - Unterhaltung, Aufwendungen	1.999.000	-1.188.600	810.400	994.000	1.380.400	495.100
	218000.581168 Interne Leistungsbeziehungen - Unterhaltung, Aufwendungen	1.811.800	-908.700	903.100	710.100	638.800	333.000
	424000.581168 Interne Leistungsbeziehungen - Unterhaltung, Aufwendungen	91.800	-17.900	73.900	363.000	567.200	73.500
	Ergebnis aus internen Leistungsbeziehungen	-12.288.700	2.916.300	-9.372.400	-8.931.400	-9.371.900	-6.579.100

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	9.177.017,81	3.618.200	3.435.600	3.333.400	3.198.700	3.166.700
416, 437 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	3.650.024,13	640.300	659.000	618.300	609.900	609.600
211000.416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	171.918,09	160.100	178.600	158.300	158.300	158.300
217000.416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	1.853.112,03	94.100	110.200	90.400	82.500	82.500
Nettoabschreibungsaufwand	5.526.993,68	2.977.900	2.776.600	2.715.100	2.588.800	2.557.100

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

2 laufende Nummerierung der Zeile

3 Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag

Nachtragshaushaltsplan für den Finanzplan

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
61	2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	49.500	0	49.500	66.000	136.000	16.500		
62	3	sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0		
63	4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	100.000	0	100.000	100.000	100.000	100.000		
641- 642, 646	5	privatrechtliche Leistungsentgelte	145.200	3.700	148.900	145.200	145.200	145.200		
		218000.646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	3.700	3.700	0	0	0		
648	6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.620.400	82.000	1.702.400	1.620.800	1.621.200	1.621.600		
		211000.648500 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	0	25.500	25.500	0	0	0		
		217000.648500 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	0	11.400	11.400	0	0	0		
		218000.648500 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	2.000	1.000	3.000	2.000	2.000	2.000		
		221000.648200 Erstattungen von Gemeinden/ GV	0	10.000	10.000	0	0	0		
		243000.648500 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	0	4.700	4.700	0	0	0		
		424000.648500 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	0	29.400	29.400	0	0	0		
65	7	sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0		
66	8	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0		
	9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	1.915.100	85.700	2.000.800	1.932.000	2.002.400	1.883.300		
70	10	Personalauszahlungen	1.459.800	0	1.459.800	1.364.800	1.378.200	1.391.900		
71	11	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0		
72	12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.994.800	-195.000	4.799.800	5.011.600	5.161.300	5.172.000		
		211000.722100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	35.000	-35.000	0	35.000	35.000	35.000		
		211000.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	225.500	-10.000	215.500	155.500	191.500	156.500		
		217000.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	32.000	-32.000	0	32.000	32.000	32.000		

1	2	3	4	5	6	9	10	11
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	
	217000.722100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	40.000	-40.000	0	40.000	40.000	40.000	40.000
	218000.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	32.000	-32.000	0	32.000	32.000	32.000	32.000
	218000.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	127.100	-35.000	92.100	125.600	144.100	126.600	126.600
	221000.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	5.000	-5.000	0	5.000	5.000	5.000	5.000
	243000.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	6.000	-6.000	0	6.000	6.000	6.000	6.000
75	13+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
73	14+ Transferauszahlungen	938.100	347.800	1.285.900	945.700	953.200	960.800	960.800
	421000.731800 Zuschüsse an übrige Bereiche	725.600	347.800	1.073.400	733.200	740.700	748.300	748.300
74	15+ sonstige Auszahlungen	2.763.100	25.000	2.788.100	3.239.900	2.745.100	3.220.900	3.220.900
	241000.742900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	475.000	-25.000	450.000	475.000	475.000	475.000	475.000
	421000.743100 Geschäftsauszahlungen	0	50.000	50.000	0	0	0	0
	16= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 bis 15)	10.155.800	177.800	10.333.600	10.562.000	10.237.800	10.745.600	10.745.600
	17= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-8.240.700	-92.100	-8.332.800	-8.630.000	-8.235.400	-8.862.300	-8.862.300
681	18 Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	521.500	276.000	797.500	1.318.600	134.700	0	0
	211000.681199 Investitionszuweisung v. Land siehe Investitionsübersicht	217.100	97.400	314.500	1.241.600	17.300	0	0
	217000.681199 Investitionszuweisung v. Land siehe Investitionsübersicht	152.200	120.100	272.300	38.500	58.700	0	0
	218000.681199 Investitionszuweisung v. Land siehe Investitionsübersicht	152.200	58.500	210.700	38.500	58.700	0	0
682	19+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
683	20+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
684	21+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
685	22+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
686	23+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0	0

1	2	3	4	5	6	9	10	11
	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		
688	24+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
689	25+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
781	26= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 18 bis 25)	521.500	276.000	797.500	1.318.600	134.700		0
782	27 Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	536.100	90.000	626.100	50.000	50.000		50.000
783	28+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0		0
784	29+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.466.200	15.000	1.481.200	855.800	1.007.400		1.270.900
785	30+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	13.684.100	-1.062.300	12.621.800	29.494.500	23.539.000		9.450.000
	31+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	630.000	78.000	708.000	0	0		0
	211000.785103 OGGG Glashütte- Süd	1.348.700	-736.400	612.300	736.400	0		0
	211000.785299 Auszahlungen TB siehe Investitionsübersicht	222.700	-165.000	57.700	200.000	0		0
	211000.785342 GS Heidberg Schulsporanlage	298.900	-238.900	60.000	298.900	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)	15.686.400	-957.300	14.729.100	30.400.300	24.596.400		10.770.900
672	35= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-15.164.900	1.233.300	-13.931.600	-29.081.700	-24.461.700		-10.770.900
772	35a) Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0		0
	35b) Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0		0
	35c) Saldo aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0		0
692	36= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, 35c und 35f)	-23.405.600	1.141.200	-22.264.400	-37.711.700	-32.697.100		-19.633.200
	37+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0		0

1	2	3	4	5	6	9	10	11
			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
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
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)	-23.405.600	1.141.200	-22.264.400	-37.711.700	-32.697.100	-19.633.200
	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)	-23.405.600	1.141.200	-22.264.400	-37.711.700	-32.697.100	-19.633.200