

Stadt Norderstedt

Gesamtproduktbereich
Produktbereich
Teilplan

5 Gestaltung der Umwelt
57 Wirtschaft und Tourismus
5731 Beteiligungen

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
		€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7
40	1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
41	2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.535,40	4.300	6.300	6.300	6.300	6.300	6.300
	573113.416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	4.535,40	4.300	6.300	6.300	6.300	6.300	6.300
42	3+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
43	4+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
441- 442, 446	5+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
448	6+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.340.792,18	0	0	0	0	0	0
	573112.448500 Erträge aus Erstattungen, Umlagen von Beteiligungen z.B. Stadtwerken	977.257,98	0	0	0	0	0	0
	573113.448862 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen übrige Bereiche THB Strategische Flächensicherung (Reiherhagen)	2.329.893,66	0	0	0	0	0	0
	573113.448865 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen übrige Bereiche THB Kulturwerk am See	33.640,54	0	0	0	0	0	0
45	7+ sonstige Erträge	4.006.061,06	3.700.000	3.730.000	3.730.000	3.730.000	3.730.000	3.730.000
	573102.458200 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen f. Verbindlichkeiten aus LuL	124.137,77	0	0	0	0	0	0
	573102.458220 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Altersteilzeitrückstellungen	26.636,00	0	0	0	0	0	0
	573102.458260 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Verfahrensrückstellungen	10.343,58	0	0	0	0	0	0
	573103.451100 Konzessionsabgaben	3.780.000,00	3.700.000	3.730.000	3.730.000	3.730.000	3.730.000	3.730.000
	573104.458300 Sonstige nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	64.943,71	0	0	0	0	0	0
471	8+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
472	9+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	10= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	7.351.388,64	3.704.300	3.736.300	3.736.300	3.736.300	3.736.300	3.736.300
50	11 Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
51	12+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
52	13+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0

Gesamtproduktbereich

Produktbereich

Teilplan

5 Gestaltung der Umwelt

57 Wirtschaft und Tourismus

5731 Beteiligungen

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
		€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7
57	14+ bilanzielle Abschreibungen	527.183,69	487.200	506.100	494.900	490.100	487.200	484.700
	573105.574100 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen (aktive RAP)	0,00	27.000	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
	573110.574100 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen (aktive RAP)	441.236,61	441.300	417.400	409.400	409.400	409.400	409.400
	573112.574100 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen (aktive RAP)	2.580,00	800	2.800	2.800	2.800	2.800	2.000
	573113.571100 AfA immaterielles AV u. Sachanlagen	54.567,08	18.100	54.800	51.600	46.800	43.900	42.200
	573113.574100 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen (aktive RAP)	28.800,00	0	28.800	28.800	28.800	28.800	28.800
53	15+ Transferaufwendungen	3.052.000,00	3.858.800	3.947.800	4.174.000	4.337.800	4.322.000	4.400.000
	573105.531501 Zuschüsse an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen Verlustausgleich	630.000,00	680.000	830.000	830.000	830.000	830.000	830.000
	573106.531500 Zuschüsse an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	0,00	0	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
	573112.531501 , Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen Verlustausgleich	2.422.000,00	3.053.800	2.932.800	3.159.000	3.322.800	3.432.000	3.510.000
	573115.531501 Zuschüsse an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen Verlustausgleich	0,00	125.000	125.000	125.000	125.000	0	0
54	16+ sonstige Aufwendungen	2.769.575,77	1.847.700	2.259.200	1.960.100	1.942.700	1.942.700	1.966.400
	573103.544111 Kapitalertragssteuer, 25% zzgl. Soli. 5 % (Stadtwerke)	436.770,00	1.440.100	1.851.600	1.552.500	1.535.100	1.535.100	1.558.800
	573104.545500 Erstattung an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	360.000,00	360.000	360.000	360.000	360.000	360.000	360.000
	573110.545500 Erstattung an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	47.600,00	47.600	47.600	47.600	47.600	47.600	47.600
	573113.545860 Erstattung an übrige Bereiche THB Nordport	453.147,39	0	0	0	0	0	0
	573113.545861 Erstattung an übrige Bereiche THB Frederikspark	898.588,16	0	0	0	0	0	0
	573113.545862 Erstattung an übrige Bereiche THB Strateg. Flächensicherung	457.201,43	0	0	0	0	0	0
	573113.545863 Erstattung an übrige Bereiche THB Ulzburger Straße	112.349,53	0	0	0	0	0	0
	573113.545864 Erstattung an übrige Bereiche THB Aktive Stadt Ortsteilzentr	3.919,26	0	0	0	0	0	0
54291	17 davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0	0
	18= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	6.348.759,46	6.193.700	6.713.100	6.629.000	6.770.600	6.751.900	6.851.100
	19= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	1.002.629,18	-2.489.400	-2.976.800	-2.892.700	-3.034.300	-3.015.600	-3.114.800
46	20+ Finanzerträge	2.760.000,00	9.100.000	11.700.000	9.810.000	9.700.000	9.700.000	9.850.000
	573103.465100 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	2.760.000,00	9.100.000	11.700.000	9.810.000	9.700.000	9.700.000	9.850.000
55	21- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	22= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	2.760.000,00	9.100.000	11.700.000	9.810.000	9.700.000	9.700.000	9.850.000

Gesamtproduktbereich
 Produktbereich
 Teilplan

5 Gestaltung der Umwelt
 57 Wirtschaft und Tourismus
 5731 Beteiligungen

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
		€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7
	23 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	3.762.629,18	6.610.600	8.723.200	6.917.300	6.665.700	6.684.400	6.735.200
48	24+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
58	25- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	3.762.629,18	6.610.600	8.723.200	6.917.300	6.665.700	6.684.400	6.735.200

Gesamtproduktbereich
 Produktbereich
 Teilplan

5 Gestaltung der Umwelt
 57 Wirtschaft und Tourismus
 5731 Beteiligungen

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2018	2019	2020	2021	2020	2022	2023	2024
		€	€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7	8
	laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
61	2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
62	3+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
63	4+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
641-642, 646	5+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
648	6+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.307.151,64	0	0	0	0	0	0	0
	573112.648500 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	977.257,98	0	0	0	0	0	0	0
	573113.648862 Erstattungen von übrigen Bereichen THB Strategische Flächensicherung	2.329.893,66	0	0	0	0	0	0	0
65	7+ sonstige Einzahlungen	3.806.430,00	3.700.000	3.730.000	3.730.000	0	3.730.000	3.730.000	3.730.000
	573103.651100 Konzessionsabgaben	3.806.430,00	3.700.000	3.730.000	3.730.000	0	3.730.000	3.730.000	3.730.000
66	8+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	23.230,00	7.659.900	9.848.400	8.257.500	0	8.164.900	8.164.900	8.291.200
	573103.665100 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	23.230,00	7.659.900	9.848.400	8.257.500	0	8.164.900	8.164.900	8.291.200
	9= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	7.136.811,64	11.359.900	13.578.400	11.987.500	0	11.894.900	11.894.900	12.021.200
70	10 Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
71	11+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
72	12+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
75	13- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
73	14+ Transferauszahlungen	3.052.000,00	3.858.800	3.947.800	4.174.000	0	4.337.800	4.322.000	4.400.000
	573105.731501 Zuschüsse an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen Verlustausgleich	630.000,00	680.000	830.000	830.000	0	830.000	830.000	830.000
	573106.731500 Zuschüsse an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	0,00	0	60.000	60.000	0	60.000	60.000	60.000
	573112.731501 Zuschüsse an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen Verlustausgleich	2.422.000,00	3.053.800	2.932.800	3.159.000	0	3.322.800	3.432.000	3.510.000

Gesamtproduktbereich
Produktbereich
Teilplan

5 Gestaltung der Umwelt
57 Wirtschaft und Tourismus
5731 Beteiligungen

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2018 €	2019 €	2020 €	2021 €	2020 €	2022 €	2023 €	2024 €
		1	2	3	4	5	6	7	8
	573115.731501 Zuschüsse an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen Verlustausgleich	0,00	125.000	125.000	125.000	0	125.000	0	0
74	15+ sonstige Auszahlungen	1.820.602,09	407.600	407.600	407.600	0	407.600	407.600	407.600
	573104.745500 Erstattung an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	360.000,00	360.000	360.000	360.000	0	360.000	360.000	360.000
	573110.745500 Erstattung an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	47.600,00	47.600	47.600	47.600	0	47.600	47.600	47.600
	573113.745862 Erstattungen an übrige Bereiche THB Strategische Flächensicherung	1.413.002,09	0	0	0	0	0	0	0
	16= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	4.872.602,09	4.266.400	4.355.400	4.581.600	0	4.745.400	4.729.600	4.807.600
	17= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	2.264.209,55	7.093.500	9.223.000	7.405.900	0	7.149.500	7.165.300	7.213.600
	Investitionstätigkeit								
681	18Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
682	19+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
683	20+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
684	21+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
685	22+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
686	23+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
688	24+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
689	25+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	26= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
781	27Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	11.000,00	107.000	112.000	7.000	0	7.000	7.000	7.000
	573112.781500 Zuweisungen und Zuschüsse an verbundene Unternehmen, Beteiligungen u. Sondervermögen	11.000,00	7.000	12.000	7.000	0	7.000	7.000	7.000
	573115.781500 Zuweisungen und Zuschüsse an verbundene Unternehmen, Beteiligungen u. Sondervermögen	0,00	100.000	100.000	0	0	0	0	0
782	28+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Gesamtproduktbereich
Produktbereich
Teilplan

5 Gestaltung der Umwelt
57 Wirtschaft und Tourismus
5731 Beteiligungen

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2018 €	2019 €	2020 €	2021 €	2020 €	2022 €	2023 €	2024 €
		1	2	3	4	5	6	7	8
783	29+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
784	30+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	19.500,00	0	5.930.000	2.500.000	0	2.500.000	2.500.000	2.500.000
	573103.784400 Auszahlungen aus dem Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	5.930.000	2.500.000	0	2.500.000	2.500.000	2.500.000
	Sonstige Anteilsrechte								
	573115.784100 Auszahlungen aus dem Erwerb von Finanzanlagen	19.500,00	0	0	0	0	0	0	0
785	31+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
786	32+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
787	33+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	34= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	30.500,00	107.000	6.042.000	2.507.000	0	2.507.000	2.507.000	2.507.000
	35= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-30.500,00	-107.000	-6.042.000	-2.507.000	0	-2.507.000	-2.507.000	-2.507.000
672	35a Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	584.063,32	0	0	0	0	0	0	0
	573105.672000 Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	-7.637,55	0	0	0	0	0	0	0
	573105.672520 Einzahlungen a. fr. Finanzm. USt. lfd. Jahr 19 %	369.655,14	0	0	0	0	0	0	0
	573105.672521 Einzahlungen a. fr. Finanzm. Ust. lfd. Jahr 7%	603,54	0	0	0	0	0	0	0
	573113.672000 Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	-6.713,48	0	0	0	0	0	0	0
	573113.672519 Einzahlungen a. fr. Finanzm. Ust. Abwicklung Vorjahr	8.802,01	0	0	0	0	0	0	0
	573113.672520 Einzahlungen a. fr. Finanzm. USt. lfd. Jahr 19 %	219.353,66	0	0	0	0	0	0	0
772	35b Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	637.554,21	0	0	0	0	0	0	0
	573105.772419 Auszahlungen a. fr. Finanzm. U.St. Abwicklung Vorjahr	18.325,04	0	0	0	0	0	0	0
	573105.772420 Auszahlungen a. fr. Finanzm. U.St.-Vorauszahlungen lfd. Jahr an Finanzamt	135.059,53	0	0	0	0	0	0	0
	573105.772421 Auszahlungen a. fr. Finanzm. VSt. lfd. Jahr 19%	219.049,55	0	0	0	0	0	0	0
	573113.772000 Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	25.007,32	0	0	0	0	0	0	0
	573113.772419 Auszahlungen a. fr. Finanzm. U.St. Abwicklung Vorjahr	79,43	0	0	0	0	0	0	0
	573113.772420 Auszahlungen a. fr. Finanzm. U.St.-Vorauszahlungen lfd. Jahr an Finanzamt	9.881,01	0	0	0	0	0	0	0
	573113.772421 Auszahlungen a. fr. Finanzm. VSt. lfd. Jahr 19%	230.152,33	0	0	0	0	0	0	0
	35c Saldo aus fremden Finanzmitteln	-53.490,89	0	0	0	0	0	0	0

Gesamtproduktbereich
 Produktbereich
 Teilplan

5 Gestaltung der Umwelt
 57 Wirtschaft und Tourismus
 5731 Beteiligungen

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2018	2019	2020	2021	2020	2022	2023	2024
	€	€	€	€	€	€	€	€
	1	2	3	4	5	6	7	8
36= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	2.180.218,66	6.986.500	3.181.000	4.898.900	0	4.642.500	4.658.300	4.706.600