

Haushaltsplan 2024 / 2025

Stadt Norderstedt

Gesamtproduktbereich

Produktbereich

Teilplan

5 Gestaltung der Umwelt

57 Wirtschaft und Tourismus

5731 Beteiligungen

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €
		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	14.395,49	14.300	14.300	13.200	10.000	10.000	10.000
	573113.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	10.026,76	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	573113.416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	4.368,73	4.300	4.300	3.200	0	0	0
42	3+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
43	4+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.543,64	0	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
	573113.437100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	3.543,64	0	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
441- 442, 446	5+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
448	6+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.756.741,33	2.865.200	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
	573113.448860 Erträge aus Kostenerstattung übrige Bereiche THB Nordport	0,00	2.124.200	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
	573113.448861 Erträge aus Kostenerstattungen übrige Bereiche THB Frederikspark	619.542,09	741.000	0	0	0	0	0
	573113.448863 Erträge aus Kostenerstattung übrige Bereiche THB Ulzburger Straße	11.137.199,24	0	0	0	0	0	0
45	7+ sonstige Erträge	4.082.348,00	3.900.000	3.850.000	3.850.000	3.850.000	3.850.000	3.850.000
	573103.451100 Konzessionsabgaben	4.082.348,00	3.900.000	3.850.000	3.850.000	3.850.000	3.850.000	3.850.000
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)	15.857.028,46	6.779.500	4.872.800	4.871.700	4.868.500	4.868.500	4.868.500
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
57	14+ bilanzielle Abschreibungen	475.315,12	490.300	489.200	486.800	482.500	482.700	482.900
	573105.574100 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen (aktive RAP)	0,00	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
	573110.574100 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen (aktive RAP)	409.355,81	409.400	409.400	409.400	409.400	409.400	409.400

Gesamtproduktbereich

Produktbereich

Teilplan

5 Gestaltung der Umwelt

57 Wirtschaft und Tourismus

5731 Beteiligungen

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €
			1	2	3	4	5	6	7
53	15+	573112.574100 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen (aktive RAP)	6.150,34	5.900	6.500	6.700	6.900	7.100	7.300
		573113.571100 AfA immaterielles AV u. Sachanlagen	26.270,73	43.900	42.200	39.600	35.100	35.100	35.100
		573113.574100 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen (aktive RAP)	33.538,24	28.800	28.800	28.800	28.800	28.800	28.800
		573105.531501 Zuschüsse an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen Verlustausgleich	1.180.000,00	980.000	630.000	630.000	630.000	630.000	630.000
		573106.531500 Zuschüsse an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	800.000,00	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000
54	16+	573112.531501 Zuschüsse an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen Verlustausgleich	3.997.849,37	4.712.000	4.796.000	4.832.000	4.832.000	4.832.000	4.832.000
		573100.543110 Gutachterkosten, Kosten externe Berater	50.802,03	0	0	0	0	0	0
		573103.544111 Kapitalertragssteuer 15% zzgl. Soli. 5 % (Stadtwerke)	1.549.267,50	1.145.800	900.500	1.115.700	1.289.800	1.421.100	1.421.100
		573103.545501 Erstattung an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen -Vorjahre-	0,00	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
		573104.545500 Erstattung an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	663.617,45	360.000	360.000	360.000	360.000	360.000	360.000
54291	17	573110.545500 Erstattung an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	50.110,25	47.600	47.600	47.600	47.600	47.600	47.600
		573113.545860 Erstattung an übrige Bereiche THB Nordport	412.808,16	0	0	0	0	0	0
		573113.545862 Erstattung an übrige Bereiche THB Strateg. Flächensicherung	317.633,98	850.000	0	0	0	0	0
		573113.545863 Erstattung an übrige Bereiche THB Ulzburger Straße	0,00	55.000	0	0	0	0	0
		573113.545864 Erstattung an übrige Bereiche THB Aktive Stadt Ortsteilzentr	4.843,39	0	0	0	0	0	0
54291	17	573113.545865 Erstattung an übrige Bereiche THB Kulturwerk am See	23.707,50	0	0	0	0	0	0
		davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0	0
		18= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	9.525.954,75	9.180.700	7.763.300	8.012.100	8.181.900	8.313.400	8.313.600
		19= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	6.331.073,71	-2.401.200	-2.890.500	-3.140.400	-3.313.400	-3.444.900	-3.445.100
		20+ Finanzerträge	9.790.041,79	7.240.000	5.690.000	7.050.000	8.150.000	8.980.000	8.980.000
46	21	573100.465100 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	41,79	0	0	0	0	0	0
		573103.465100 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	9.790.000,00	7.240.000	5.690.000	7.050.000	8.150.000	8.980.000	8.980.000
		21= Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
55	22	22= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	9.790.041,79	7.240.000	5.690.000	7.050.000	8.150.000	8.980.000	8.980.000

Gesamtproduktbereich

Produktbereich

Teilplan

5 Gestaltung der Umwelt

57 Wirtschaft und Tourismus

5731 Beteiligungen

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €
		1	2	3	4	5	6	7
	23= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	16.121.115,50	4.838.800	2.799.500	3.909.600	4.836.600	5.535.100	5.534.900
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)	16.121.115,50	4.838.800	2.799.500	3.909.600	4.836.600	5.535.100	5.534.900

Gesamtproduktbereich

Produktbereich

Teilplan

5 Gestaltung der Umwelt

57 Wirtschaft und Tourismus

5731 Beteiligungen

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	VE 2024 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €
		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	0,00	0	0	0	0	0	0	0
65	7+ sonstige Einzahlungen	4.830.348,00	3.900.000	3.850.000	3.850.000	0	3.850.000	3.850.000	3.850.000
	573103.651100 Konzessionsabgaben	4.830.348,00	3.900.000	3.850.000	3.850.000	0	3.850.000	3.850.000	3.850.000
66	8+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	8.240.774,29	6.094.200	2.685.100	5.934.300	0	6.860.200	7.558.900	7.558.900
	573100.665100 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	41,79	0	0	0	0	0	0	0
	573103.665100 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	8.240.732,50	6.094.200	2.685.100	5.934.300	0	6.860.200	7.558.900	7.558.900
	9= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	13.071.122,29	9.994.200	6.535.100	9.784.300	0	10.710.200	11.408.900	11.408.900
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	5.977.849,37	6.192.000	5.926.000	5.962.000	0	5.962.000	5.962.000	5.962.000
	573105.731501 Zuschüsse an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen Verlustausgleich	1.180.000,00	980.000	630.000	630.000	0	630.000	630.000	630.000
	573106.731500 Zuschüsse an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	800.000,00	500.000	500.000	500.000	0	500.000	500.000	500.000
	573112.731501 Zuschüsse an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen Verlustausgleich	3.997.849,37	4.712.000	4.796.000	4.832.000	0	4.832.000	4.832.000	4.832.000
74	15+ sonstige Auszahlungen	410.802,03	447.600	447.600	447.600	0	447.600	447.600	447.600

Gesamtproduktbereich

Produktbereich

Teilplan

5 Gestaltung der Umwelt

57 Wirtschaft und Tourismus

5731 Beteiligungen

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	VE 2024 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €
		1	2	3	4	5	6	7	8
	573100.743110 Gutachter-/ externe Berater u.ähnliche Auszahlungen	50.802,03	0	0	0	0	0	0	0
	573103.745500 Erstattung an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	0,00	40.000	40.000	40.000	0	40.000	40.000	40.000
	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	0,00	47.600	47.600	47.600	0	47.600	47.600	47.600
	16= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	6.388.651,40	6.639.600	6.373.600	6.409.600	0	6.409.600	6.409.600	6.409.600
	17= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	6.682.470,89	3.354.600	161.500	3.374.700	0	4.300.600	4.999.300	4.999.300
	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	150,00	0	0	0	0	0	0	0
	573100.684400 Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen Sonstige Anteilsrechte	150,00	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)	150,00	0	0	0	0	0	0	0
781	27Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	27.000,00	20.000	220.000	215.000	0	210.000	215.000	210.000
	573105.781500 Zuweisungen und Zuschüsse an Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	0,00	0	200.000	200.000	0	200.000	200.000	200.000
	573112.781500 Zuweisungen und Zuschüsse an verbundene Unternehmen, Beteiligungen u. Sondervermögen	27.000,00	20.000	20.000	15.000	0	10.000	15.000	10.000

Gesamtproduktbereich
Produktbereich
Teilplan

5 Gestaltung der Umwelt
57 Wirtschaft und Tourismus
5731 Beteiligungen

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	VE 2024 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €
		1	2	3	4	5	6	7	8
782	28+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
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	0,00	2.500.000	2.500.000	2.500.000	0	2.500.000	2.500.000	2.500.000
	573103.784400 Auszahlungen aus dem Erwerb von Finanzanlagen	0,00	2.500.000	2.500.000	2.500.000	0	2.500.000	2.500.000	2.500.000
	Sonstige Anteilsrechte								
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)	27.000,00	2.520.000	2.720.000	2.715.000	0	2.710.000	2.715.000	2.710.000
	35= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-26.850,00	-2.520.000	-2.720.000	-2.715.000	0	-2.710.000	-2.715.000	-2.710.000
672	35a Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	196.661,92	0	0	0	0	0	0	0
	573105.672520 Einzahlungen a. fr. Finanzm. Ust. lfd. Jahr 19%	60,00	0	0	0	0	0	0	0
	573113.672162 Einzahl. a. fr. Finanzmitteln THB Strat. Flächensicherung	1.806,30	0	0	0	0	0	0	0
	573113.672165 Einzahl. a. fr. Finanzmitteln THB Kulturwerk am See	112.515,50	0	0	0	0	0	0	0
	573113.672168 Einzahl. a. fr. Finanzmitteln Erbschaft Büttner	78.002,40	0	0	0	0	0	0	0
	573113.672520 Einzahlungen a. fr. Finanzm. Ust. lfd. Jahr 19%	4.277,72	0	0	0	0	0	0	0
772	35b Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	3.978.382,41	0	0	0	0	0	0	0
	573105.772420 Auszahlungen a. fr. Finanzm. U.St-Vorauszahlungen lfd. Jahr an Finanzamt	60,00	0	0	0	0	0	0	0
	573113.772160 Auszahl. a. fr. Finanzmitteln THB Nordport	99.616,56	0	0	0	0	0	0	0
	573113.772161 Auszahl. a. fr. Finanzmitteln THB Frederikspark	22.717,33	0	0	0	0	0	0	0
	573113.772162 Auszahl. a. fr. Finanzmitteln THB Strat. Flächensicherung	67.047,72	0	0	0	0	0	0	0
	573113.772163 Auszahl. a. Fr. Finanzmitteln THB Ulzburger Str.	3.780.420,73	0	0	0	0	0	0	0
	573113.772164 Auszahl. a. f.r. Finanzmitteln THB Schmuggelstieg	2.640,19	0	0	0	0	0	0	0
	573113.772165 Auszahl. a. fr. Finanzmitteln THB Kulturwerk am See	271,85	0	0	0	0	0	0	0

Gesamtproduktbereich

Produktbereich

Teilplan

5 Gestaltung der Umwelt

57 Wirtschaft und Tourismus

5731 Beteiligungen

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	VE 2024 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €
			1	2	3	4	5	6	7	8
		573113.772420 Auszahlungen a. fr. Finanzm. U.St- Vorauszahlungen lfd. Jahr an Finanzamt	5.608,03	0	0	0	0	0	0	0
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	-3.781.720,49	0	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	2.873.900,40	834.600	-2.558.500	659.700	0	1.590.600	2.284.300	2.289.300

Gesamtproduktbereich

Produktbereich

Teilplan

5 Gestaltung der Umwelt

57 Wirtschaft und Tourismus

5731 Beteiligungen

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- gestellt	Gesamt Inv.
	2022 €	2023 €	2024 €	2025 €	2024 €	2026 €	2027 €	2028 €	2024 €	€
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze										
5731032024001 Erwerb von Finanzanlagen										
573103.784400	0,00	0	2.500.000	2.500.000	0	2.500.000	2.500.000	2.500.000	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-2.500.000	-2.500.000	0	-2.500.000	-2.500.000	-2.500.000	0,00	0,00
5731052024001 Investitionskostenzuschuss MeNo										
573105.781500	0,00	0	200.000	200.000	0	200.000	200.000	200.000	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-200.000	-200.000	0	-200.000	-200.000	-200.000	0,00	0,00