

## Haushaltsplan 2024 / 2025

## Stadt Norderstedt

Gesamtproduktbereich

Produktbereich

Teilplan

5 Gestaltung der Umwelt

57 Wirtschaft und Tourismus

5731 Beteiligungen

## Teilergebnisplan

| Ertrags- und Aufwandsarten |                                                                                 | Ergebnis<br>2022<br>€ | Ansatz<br>2023<br>€ | Ansatz<br>2024<br>€ | Ansatz<br>2025<br>€ | Planung<br>2026<br>€ | Planung<br>2027<br>€ | Planung<br>2028<br>€ |
|----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
|                            |                                                                                 | 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-<br>442,<br>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                    |
|                            | <b>10= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)</b>                                           | <b>15.857.028,46</b>  | <b>6.779.500</b>    | <b>4.872.800</b>    | <b>4.871.700</b>    | <b>4.868.500</b>     | <b>4.868.500</b>     | <b>4.868.500</b>     |
| 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<br>2022<br>€ | Ansatz<br>2023<br>€ | Ansatz<br>2024<br>€ | Ansatz<br>2025<br>€ | Planung<br>2026<br>€ | Planung<br>2027<br>€ | Planung<br>2028<br>€ |
|----------------------------|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
|                            |     |                                                                                                      | 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                    |
|                            |     | <b>18= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>                                                         | <b>9.525.954,75</b>   | <b>9.180.700</b>    | <b>7.763.300</b>    | <b>8.012.100</b>    | <b>8.181.900</b>     | <b>8.313.400</b>     | <b>8.313.600</b>     |
|                            |     | <b>19= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>                            | <b>6.331.073,71</b>   | <b>-2.401.200</b>   | <b>-2.890.500</b>   | <b>-3.140.400</b>   | <b>-3.313.400</b>    | <b>-3.444.900</b>    | <b>-3.445.100</b>    |
|                            |     | <b>20+ Finanzerträge</b>                                                                             | <b>9.790.041,79</b>   | <b>7.240.000</b>    | <b>5.690.000</b>    | <b>7.050.000</b>    | <b>8.150.000</b>     | <b>8.980.000</b>     | <b>8.980.000</b>     |
| 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            |
|                            |     | <b>21= Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen</b>                                                    | <b>0,00</b>           | <b>0</b>            | <b>0</b>            | <b>0</b>            | <b>0</b>             | <b>0</b>             | <b>0</b>             |
| 55                         | 22  | <b>22= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)</b>                                                       | <b>9.790.041,79</b>   | <b>7.240.000</b>    | <b>5.690.000</b>    | <b>7.050.000</b>    | <b>8.150.000</b>     | <b>8.980.000</b>     | <b>8.980.000</b>     |

Gesamtproduktbereich

Produktbereich

Teilplan

5 Gestaltung der Umwelt

57 Wirtschaft und Tourismus

5731 Beteiligungen

| Ertrags- und Aufwandsarten |                                                                                                    | Ergebnis<br>2022<br>€ | Ansatz<br>2023<br>€ | Ansatz<br>2024<br>€ | Ansatz<br>2025<br>€ | Planung<br>2026<br>€ | Planung<br>2027<br>€ | Planung<br>2028<br>€ |
|----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
|                            |                                                                                                    | 1                     | 2                   | 3                   | 4                   | 5                    | 6                    | 7                    |
|                            | <b>23= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b><br>(= Zeilen 19 und 22) | <b>16.121.115,50</b>  | <b>4.838.800</b>    | <b>2.799.500</b>    | <b>3.909.600</b>    | <b>4.836.600</b>     | <b>5.535.100</b>     | <b>5.534.900</b>     |
| 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                    |
|                            | <b>26= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)</b>                                                          | <b>16.121.115,50</b>  | <b>4.838.800</b>    | <b>2.799.500</b>    | <b>3.909.600</b>    | <b>4.836.600</b>     | <b>5.535.100</b>     | <b>5.534.900</b>     |

Gesamtproduktbereich

Produktbereich

Teilplan

5 Gestaltung der Umwelt

57 Wirtschaft und Tourismus

5731 Beteiligungen

## Teilfinanzplan

| Ein- und Auszahlungsarten |                                                                                                      | Ergebnis<br>2022<br>€ | Ansatz<br>2023<br>€ | Ansatz<br>2024<br>€ | Ansatz<br>2025<br>€ | VE<br>2024<br>€ | Planung<br>2026<br>€ | Planung<br>2027<br>€ | Planung<br>2028<br>€ |
|---------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-----------------|----------------------|----------------------|----------------------|
|                           |                                                                                                      | 1                     | 2                   | 3                   | 4                   | 5               | 6                    | 7                    | 8                    |
|                           | <b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>                                                                 |                       |                     |                     |                     |                 |                      |                      |                      |
| 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,<br>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            |
|                           | <b>9= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)</b>                         | <b>13.071.122,29</b>  | <b>9.994.200</b>    | <b>6.535.100</b>    | <b>9.784.300</b>    | <b>0</b>        | <b>10.710.200</b>    | <b>11.408.900</b>    | <b>11.408.900</b>    |
| 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<br>2022<br>€ | Ansatz<br>2023<br>€ | Ansatz<br>2024<br>€ | Ansatz<br>2025<br>€ | VE<br>2024<br>€ | Planung<br>2026<br>€ | Planung<br>2027<br>€ | Planung<br>2028<br>€ |
|---------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-----------------|----------------------|----------------------|----------------------|
|                           |                                                                                                     | 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               |
|                           | <b>16= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>                     | <b>6.388.651,40</b>   | <b>6.639.600</b>    | <b>6.373.600</b>    | <b>6.409.600</b>    | <b>0</b>        | <b>6.409.600</b>     | <b>6.409.600</b>     | <b>6.409.600</b>     |
|                           | <b>17= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>                               | <b>6.682.470,89</b>   | <b>3.354.600</b>    | <b>161.500</b>      | <b>3.374.700</b>    | <b>0</b>        | <b>4.300.600</b>     | <b>4.999.300</b>     | <b>4.999.300</b>     |
|                           | <b>Investitionstätigkeit</b>                                                                        |                       |                     |                     |                     |                 |                      |                      |                      |
| 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                    |
|                           | <b>26= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)</b>                                   | <b>150,00</b>         | <b>0</b>            | <b>0</b>            | <b>0</b>            | <b>0</b>        | <b>0</b>             | <b>0</b>             | <b>0</b>             |
| 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<br>2022<br>€ | Ansatz<br>2023<br>€ | Ansatz<br>2024<br>€ | Ansatz<br>2025<br>€ | VE<br>2024<br>€ | Planung<br>2026<br>€ | Planung<br>2027<br>€ | Planung<br>2028<br>€ |
|---------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-----------------|----------------------|----------------------|----------------------|
|                           |                                                                                                                     | 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                    |
|                           | <b>34= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)</b>                                                   | <b>27.000,00</b>      | <b>2.520.000</b>    | <b>2.720.000</b>    | <b>2.715.000</b>    | <b>0</b>        | <b>2.710.000</b>     | <b>2.715.000</b>     | <b>2.710.000</b>     |
|                           | <b>35= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)</b>                                                       | <b>-26.850,00</b>     | <b>-2.520.000</b>   | <b>-2.720.000</b>   | <b>-2.715.000</b>   | <b>0</b>        | <b>-2.710.000</b>    | <b>-2.715.000</b>    | <b>-2.710.000</b>    |
| 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<br>2022<br>€ | Ansatz<br>2023<br>€ | Ansatz<br>2024<br>€ | Ansatz<br>2025<br>€ | VE<br>2024<br>€ | Planung<br>2026<br>€ | Planung<br>2027<br>€ | Planung<br>2028<br>€ |
|---------------------------|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-----------------|----------------------|----------------------|----------------------|
|                           |     |                                                                                            | 1                     | 2                   | 3                   | 4                   | 5               | 6                    | 7                    | 8                    |
|                           |     | 573113.772420 Auszahlungen a. fr. Finanzm. U.St-<br>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<br>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-<br>gestellt | Gesamt Inv. |
|----------------------------------------------------------------------|-------------|-----------|-------------------|-------------------|-----------|-------------------|-------------------|-------------------|----------------------------|-------------|
|                                                                      | 2022<br>€   | 2023<br>€ | 2024<br>€         | 2025<br>€         | 2024<br>€ | 2026<br>€         | 2027<br>€         | 2028<br>€         | 2024<br>€                  | €           |
|                                                                      | 1           | 2         | 3                 | 4                 | 5         | 6                 | 7                 | 8                 | 9                          | 10          |
| <b>Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>           |             |           |                   |                   |           |                   |                   |                   |                            |             |
| <b>5731032024001 Erwerb von Finanzanlagen</b>                        |             |           |                   |                   |           |                   |                   |                   |                            |             |
| 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        |
| <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus<br/>Investitionstätigkeit</b> | <b>0,00</b> | <b>0</b>  | <b>-2.500.000</b> | <b>-2.500.000</b> | <b>0</b>  | <b>-2.500.000</b> | <b>-2.500.000</b> | <b>-2.500.000</b> | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b> |
| <b>5731052024001 Investitionskostenzuschuss MeNo</b>                 |             |           |                   |                   |           |                   |                   |                   |                            |             |
| 573105.781500                                                        | 0,00        | 0         | 200.000           | 200.000           | 0         | 200.000           | 200.000           | 200.000           | 0,00                       | 0,00        |
| <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus<br/>Investitionstätigkeit</b> | <b>0,00</b> | <b>0</b>  | <b>-200.000</b>   | <b>-200.000</b>   | <b>0</b>  | <b>-200.000</b>   | <b>-200.000</b>   | <b>-200.000</b>   | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b> |
|                                                                      |             |           |                   |                   |           |                   |                   |                   |                            |             |