

Anlage 1

Stadt Norderstedt

Nachtragsplan 2024/2025

Nachtragshaushaltsplan für den Ergebnisplan

1	2	3	bisheriger Ansatz 2024 in EUR	4	5	6	7	8	9	10	11	12
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	209.526.500	20.564.800	20.564.800	230.091.300	208.401.900	21.565.700	229.967.600	223.815.600	227.833.400	231.448.200
41	2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	115.208.500	9.172.600	9.172.600	124.381.100	114.947.300	8.079.800	123.027.100	122.731.900	122.458.400	122.399.500
42	3	sonstige Transfererträge	724.000	32.000	32.000	756.000	724.000	32.000	756.000	756.000	756.000	756.000
43	4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	37.769.200	1.306.300	1.306.300	39.075.500	36.696.300	2.863.700	39.560.000	36.687.300	36.481.500	36.351.000
441-442, 446	5	privatrechtliche Leistungsentgelte	6.496.400	51.300	51.300	6.547.700	6.310.700	-73.500	6.237.200	5.649.600	5.722.800	5.809.800
448	6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.268.000	1.868.200	1.868.200	9.136.200	5.268.000	101.600	5.369.600	5.162.000	5.192.000	5.162.000
45	7	sonstige Erträge	18.312.800	21.100	21.100	18.333.900	9.385.300	2.660.700	12.046.000	9.198.300	9.154.200	9.154.200
471	8	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50	10	Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	395.305.400	33.016.300	33.016.300	428.321.700	381.733.500	35.230.000	416.963.500	404.000.700	407.598.300	411.080.700
51	11	Personalaufwendungen	82.842.900	27.000	27.000	82.869.900	84.471.500	-119.000	84.352.500	86.016.200	87.629.100	89.274.000
52	12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
53	13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	47.846.700	5.698.300	5.698.300	53.545.000	46.036.800	4.323.000	50.359.800	45.634.100	47.325.200	48.198.300
57	14	bilanzielle Abschreibungen	20.287.300	3.491.200	3.491.200	23.778.500	19.557.800	3.289.400	22.847.200	22.071.600	21.027.200	20.278.100
54	15	Transferaufwendungen	213.208.800	11.388.600	11.388.600	224.597.400	209.751.900	20.845.700	230.597.600	226.815.700	230.439.200	230.766.300
	16	sonstige Aufwendungen	28.327.500	2.577.100	2.577.100	30.904.600	28.596.600	827.500	29.424.100	28.231.100	28.126.600	28.202.800
	17	Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	392.513.200	23.182.200	23.182.200	415.695.400	388.414.600	29.166.600	417.581.200	408.768.700	414.547.300	416.719.500
	18	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 17)	2.792.200	9.834.100	9.834.100	12.626.300	-6.681.100	6.063.400	-617.700	-4.768.000	-6.949.000	-5.638.800
460000- 461998, 462-469	19	Finanzerträge	3.201.200	-2.600.000	-2.600.000	601.200	11.866.200	-3.265.000	8.601.200	9.101.100	9.601.100	9.801.100
550000- 551998, 5562-5599	20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	3.220.600	0	0	3.220.600	2.363.600	0	2.363.600	2.263.600	2.263.600	2.263.600
	21	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-19.400	-2.600.000	-2.600.000	-2.619.400	9.502.600	-3.265.000	6.237.600	6.837.500	7.337.500	7.537.500
	22	Jahresergebnis (= Zeilen 18 und 21)	2.772.800	7.234.100	7.234.100	10.006.900	2.821.500	2.798.400	5.619.900	2.069.500	388.500	1.898.700
49	23	Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage nach § 26 Absatz 1 Satz 2 zum Haushaltsausgleich	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	24	Jahresergebnis unter Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage (= Zeilen 22 und 23)	2.772.800	7.234.100	7.234.100	10.006.900	2.821.500	2.798.400	5.619.900	2.069.500	388.500	1.898.700

Nachrichtlich:	bisheriger Ansatz 2024 in EUR	Mehr(+) oder weniger(-) 2024 in EUR	neuer Ansatz 2024 in EUR	bisheriger Ansatz 2025 in EUR	Mehr(+) oder weniger(-) 2025 in EUR	neuer Ansatz 2025 in EUR	neuer Ansatz 2026 in EUR	neuer Ansatz 2027 in EUR	neuer Ansatz 2028 in EUR
Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen									
48 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	27.215.600	4.254.300	31.469.900	27.398.400	0	27.398.400	28.826.600	30.115.100	30.320.800
58 – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	27.215.600	4.254.300	31.469.900	27.398.400	0	27.398.400	28.826.600	30.115.100	30.320.800
Ergebnis aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Nachrichtlich:	Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR
Nettoabschreibungsaufwand							
571, bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	23.527.668,11	21.706.700	23.678.000	22.746.700	21.971.100	20.926.700	20.177.600
574 sowie auf geleistete Zuwendungen							
416, – Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für	4.398.673,19	4.679.500	5.314.000	4.679.600	4.535.500	4.211.500	4.012.300
437 Beiträge							
Nettoabschreibungsaufwand	19.128.994,92	17.027.200	18.364.000	18.067.100	17.435.600	16.715.200	16.165.300

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 2024 in EUR	Mehr(+) oder weniger(-) 2024 in EUR	neuer Ansatz 2024 in EUR	bisheriger Ansatz 2025 in EUR	Mehr(+) oder weniger(-) 2025 in EUR	neuer Ansatz 2025 in EUR	neuer Ansatz 2026 in EUR	neuer Ansatz 2027 in EUR	neuer Ansatz 2028 in EUR
	3	4									
1	2										
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	209.526.500	20.564.800	230.091.300	208.401.900	21.565.700	229.967.600	223.815.600	227.833.400	231.448.200
61	2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	112.840.400	8.195.700	121.036.100	112.673.000	7.601.000	120.274.000	120.100.200	120.042.900	120.152.700
62	3	sonstige Transfereinzahlungen	724.000	32.000	756.000	724.000	32.000	756.000	756.000	756.000	756.000
63	4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	35.993.000	1.263.500	37.256.500	34.963.000	2.820.500	37.783.500	34.933.500	34.835.500	34.735.500
641-642, 646	5	privatrechtliche Leistungsentgelte	6.591.400	51.300	6.642.700	6.405.700	-73.500	6.332.200	5.744.600	5.817.800	5.904.800
648	6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.471.000	1.868.200	7.339.200	5.268.000	101.600	5.369.600	5.162.000	5.192.000	5.162.000
65	7	sonstige Einzahlungen	7.141.700	20.000	7.161.700	7.141.700	20.000	7.161.700	7.161.700	7.161.700	7.161.700
66	8	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	3.742.200	3.377.900	7.120.100	11.037.200	-2.702.000	8.335.200	8.756.100	9.177.100	9.345.100
9		Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	382.030.200	35.373.400	417.403.600	386.614.500	29.365.300	415.979.800	406.429.700	410.816.400	414.666.000
70	10	Personalauszahlungen	81.618.600	27.000	81.645.600	83.322.300	-119.000	83.203.300	84.788.800	86.401.700	88.046.600
71	11	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
72	12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	47.841.700	5.698.300	53.540.000	46.031.800	4.323.000	50.354.800	45.629.100	47.320.200	48.193.300
75	13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	3.320.600	0	3.320.600	2.363.600	0	2.363.600	2.263.600	2.263.600	2.263.600
73	14	Transferauszahlungen	213.208.800	11.388.600	224.597.400	209.751.900	20.845.700	230.597.600	226.815.700	230.439.200	230.766.300
74	15	sonstige Auszahlungen	26.185.600	3.036.100	29.221.700	25.467.500	1.390.500	26.858.000	25.586.000	25.402.500	25.446.700
16		Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 bis 15)	372.175.300	20.150.000	392.325.300	366.937.100	26.440.200	393.377.300	385.083.200	391.827.200	394.716.500
17		Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	9.854.900	15.223.400	25.078.300	19.677.400	2.925.100	22.602.500	21.346.500	18.989.200	19.949.500
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	2.564.400	0	2.564.400	2.611.900	53.000	2.664.900	1.067.500	667.500	3.162.500
682	19	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	1.000	0	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	1.000
683	20	Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	246.000	0	246.000	186.000	2.639.600	2.825.600	126.000	126.000	126.000
684	21	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	bisheriger Ansatz 2024 in EUR	Mehr(+) oder weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2024 in EUR	bisheriger Ansatz 2025 in EUR	Mehr(+) oder weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2025 in EUR	bisheriger Ansatz 2025 in EUR	Mehr(+) oder weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2025 in EUR	neuer Ansatz 2026 in EUR	neuer Ansatz 2027 in EUR	neuer Ansatz 2028 in EUR
Ein- und Auszahlungsarten												
685	22+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
686	23+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	6.600	0	6.600	6.000	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.100	6.100
688	24+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	580.000	0	580.000	302.500	302.500	302.500	0	302.500	2.045.000	928.500	1.044.000
689	25+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	26= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 18 bis 25)	3.398.000	0	3.398.000	3.107.400	5.800.000	3.107.400	2.692.600	5.800.000	3.245.500	1.729.100	4.339.600
781	27+ Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	5.350.800	-2.452.900	2.897.900	6.615.900	8.063.500	6.615.900	1.447.600	8.063.500	2.890.000	440.000	435.000
782	28+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	13.631.000	-3.034.300	10.596.700	30.856.000	2.656.000	30.856.000	-28.200.000	2.656.000	32.100.000	850.000	550.000
783	29+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	17.201.600	-4.320.100	12.881.500	10.914.800	12.568.400	10.914.800	1.653.600	12.568.400	10.949.700	11.680.700	7.556.900
784	30+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	2.500.000	-2.050.000	450.000	2.500.000	2.500.000	2.500.000	0	2.500.000	2.500.000	2.500.000	2.500.000
785	31+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	93.713.600	-50.761.000	42.952.600	99.379.200	74.315.900	99.379.200	-25.063.300	74.315.900	176.405.800	101.234.700	72.806.600
786	32+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
787	33+ sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	34= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 27 bis 33)	132.397.000	-62.618.300	69.778.700	150.265.900	100.103.800	150.265.900	-50.162.100	100.103.800	224.845.500	116.705.400	83.848.500
	35= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-128.999.000	62.618.300	-66.380.700	-147.158.500	-94.303.800	-147.158.500	52.854.700	-94.303.800	-221.600.000	-114.976.300	-79.508.900
672	35a) Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
772	35b) Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	35c) Saldo aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	36= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35 und 35c)	-119.144.100	77.841.700	-41.302.400	-127.481.100	-71.701.300	-127.481.100	55.779.800	-71.701.300	-200.253.500	-95.987.100	-59.559.400
692	37+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	85.000.000	0	85.000.000	140.000.000	140.000.000	140.000.000	0	140.000.000	150.000.000	75.000.000	47.000.000
695	38+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Ein- und Auszahlungsarten		bisheriger Ansatz 2024 in EUR	Mehr(+) oder weniger(-) 2024 in EUR	neuer Ansatz 2024 in EUR	bisheriger Ansatz 2025 in EUR	Mehr(+) oder weniger(-) 2025 in EUR	neuer Ansatz 2025 in EUR	neuer Ansatz 2026 in EUR	neuer Ansatz 2027 in EUR	neuer Ansatz 2028 in EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
693	39+	Aufnahme von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
792	40-	Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	12.700.200	0	12.700.200	16.346.400	0	16.346.400	4.650.200	4.650.200	4.650.200
795	41-	Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	0	0	0	0	0	0	0	0	0
793	42-	Tilgung von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	43=	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	72.299.800	0	72.299.800	123.653.600	0	123.653.600	145.349.800	70.349.800	42.349.800
	44=	Finanzmittelsaldo (=Zeilen 36 + 43)	-46.844.300	77.841.700	30.997.400	-3.827.500	55.779.800	51.952.300	-54.903.700	-25.637.300	-17.209.600
	45+	Finanzmittelbestand am Anfang des Haushaltsjahres	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	46-	Anfangsbestand Kassenkredite aus Kontokorrent	0	0	0	0	0	0	0	0	0
332	47+	Endbestand Kassenkredite aus Kontokorrent	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	48=	Finanzmittelbestand zum Ende des Haushaltsjahres (=Zeilen 44 bis 47)	-46.844.300	77.841.700	30.997.400	-3.827.500	55.779.800	51.952.300	-54.903.700	-25.637.300	-17.209.600

Nachrichtlich:		bisheriger Ansatz 2024 in EUR	Mehr(+) oder weniger(-) 2024 in EUR	neuer Ansatz 2024 in EUR	bisheriger Ansatz 2025 in EUR	Mehr(+) oder weniger(-) 2025 in EUR	neuer Ansatz 2025 in EUR	neuer Ansatz 2026 in EUR	neuer Ansatz 2027 in EUR	neuer Ansatz 2028 in EUR
7311	abzuführender Beitrag nach § 21 Abs. 2 des Gesetzes zur Ausführung des Krankenhausfinanzierungsgesetzes (AG-KHG) und Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
684	abzuführender Beitrag nach § 12 LKHG	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6842	Börsennotierte Aktien	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6843	Nicht börsennotierte Aktien	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6844	Sonstige Anteilsrechte	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6845	Investmentzertifikate	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6846	Kapitalmarktpapiere	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6847	Geldmarktpapiere	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6848	Finanzderivate	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Nachrichtlich:	bisheriger Ansatz 2024 in EUR	Mehr(+) oder weniger(-) 2024 in EUR	neuer Ansatz 2024 in EUR	bisheriger Ansatz 2025 in EUR	Mehr(+) oder weniger(-) 2025 in EUR	neuer Ansatz 2025 in EUR	neuer Ansatz 2026 in EUR	neuer Ansatz 2027 in EUR	neuer Ansatz 2028 in EUR
an das Land abzuführender Beitrag nach § 21 Abs. 2 des Gesetzes zur Ausführung des Krankenhausfinanzierungsgesetzes (AG-KHG) und Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen									
784 Auszahlungen aus dem Erwerb von Finanzanlagen	2.500.000	-2.050.000	450.000	2.500.000	0	2.500.000	2.500.000	2.500.000	2.500.000
7842 Börsennotierte Aktien	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7843 Nicht börsennotierte Aktien	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7844 Sonstige Anteilsrechte	2.500.000	-2.500.000	0	2.500.000	0	2.500.000	2.500.000	2.500.000	2.500.000
7845 Investmentzertifikate	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7846 Kapitalmarktpapiere	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7847 Geldmarktpapiere	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7848 Finanzderivate	0	0	0	0	0	0	0	0	0
792..4 Umschuldung	7.800.000	0	7.800.000	11.646.200	0	11.646.200	0	0	0
792..5 Ordentliche Tilgung	4.900.200	0	4.900.200	4.700.200	0	4.700.200	4.650.200	4.650.200	4.650.200
792..6 Außerordentliche Tilgung	0	0	0	0	0	0	0	0	0