

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2007 €	Ansatz 2008 €	Ansatz 2009 €	Planung 2010 €	Planung 2011 €	Planung 2012 €
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	39.138.500	40.179.200	41.279.600	42.233.400
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	6.763.300	6.513.200	6.609.800	6.757.700
3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	40.500	40.500	40.500	40.500
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	2.514.300	2.514.300	2.514.300	2.446.000
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	456.700	456.700	456.700	456.600
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	2.427.700	2.372.200	2.367.200	2.367.200
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	2.971.800	2.801.800	2.786.800	2.786.800
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Ordentliche Erträge	0,00	0	54.312.800	54.877.900	56.054.900	57.088.200
11.	- Personalaufwendungen	0,00	0	13.328.800	13.328.800	13.328.800	13.326.200
12.	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	55.700	55.700	55.700	55.700
13.	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	10.439.600	9.496.200	8.519.700	8.031.700
14.	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	3.203.200	3.203.200	3.203.200	3.203.200
15.	+ Transferaufwendungen	0,00	0	21.233.100	21.506.700	21.661.500	21.858.300
16.	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	8.939.100	8.692.000	8.695.500	8.687.600
17.	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	57.199.500	56.282.600	55.464.400	55.162.700
18.	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-2.886.700</b>	<b>-1.404.700</b>	<b>590.500</b>	<b>1.925.500</b>
19.	+ Finanzerträge	0,00	0	2.728.400	2.723.000	2.722.000	2.721.000
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	2.729.400	2.797.300	2.865.700	2.934.200
21.	<b>= Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-1.000</b>	<b>-74.300</b>	<b>-143.700</b>	<b>-213.200</b>
22.	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-2.887.700</b>	<b>-1.479.000</b>	<b>446.800</b>	<b>1.712.300</b>
23.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26.	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-2.887.700</b>	<b>-1.479.000</b>	<b>446.800</b>	<b>1.712.300</b>

Nachrichtlich:  
Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

48	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	<b>6.594.500</b>	6.594.500	6.594.500	6.594.500
58	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	<b>6.594.500</b>	6.594.500	6.594.500	6.594.500
	<b>= Ergebnis aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Finanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2007	2008	2009	2009	2010	2011	2012
		€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	39.138.500	0	40.179.200	41.279.600	42.233.400
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	6.062.800	0	5.812.700	5.909.300	6.057.200
3.	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	40.500	0	40.500	40.500	40.500
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	2.187.800	0	2.187.800	2.187.800	2.187.800
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	456.700	0	456.700	456.700	456.600
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	2.427.700	0	2.372.200	2.367.200	2.367.200
7.	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	2.194.500	0	2.194.500	2.194.500	2.194.500
8.	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	2.898.400	0	2.893.000	2.892.000	2.891.000
9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	55.406.900	0	56.136.600	57.327.600	58.428.200
10.	Personalauszahlungen	0,00	0	12.803.700	0	12.803.700	12.803.700	12.803.700
11.	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	55.700	0	55.700	55.700	55.700
12.	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	10.439.600	0	9.496.200	8.519.700	8.031.700
13.	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	2.794.400	0	2.862.300	2.930.700	2.999.200
14.	+ Transferauszahlungen	0,00	0	21.233.100	0	21.506.700	21.661.500	21.858.300
15.	+ Sonstige Auszahlungen	0,00	0	8.905.500	0	8.660.100	8.665.500	8.663.600
16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	56.232.000	0	55.384.700	54.636.800	54.412.200
<b>17.</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-825.100</b>	<b>0</b>	<b>751.900</b>	<b>2.690.800</b>	<b>4.016.000</b>
18.	+ Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	791.200	0	3.800.000	3.500.000	2.200.000
19.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	846.000	0	51.000	51.000	51.000
20.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	15.000	0	15.000	0	0
21.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
22.	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	175.000	0	0	0	0
23.	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	108.900	0	108.900	108.900	108.900
24.	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	460.000	0	350.000	250.000	0
25.	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
26.	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	2.396.100	0	4.324.900	3.909.900	2.359.900
27.	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	173.900	0	0	0	0
28.	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	579.000	0	3.000	3.000	3.000
29.	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	1.276.300	12.500	633.400	499.100	1.294.800
30.	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
31.	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	6.238.600	7.088.000	8.577.000	6.327.600	2.465.200
32.	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
33.	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	105.000	0	85.000	85.000	85.000
34.	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	8.372.800	7.100.500	9.298.400	6.914.700	3.848.000

# Stadt Pinneberg

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2007	2008	2009	2009	2010	2011	2012
		€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7
35.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-5.976.700	-7.100.500	-4.973.500	-3.004.800	-1.488.100
36.	= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag	0,00	0	-6.801.800	-7.100.500	-4.221.600	-314.000	2.527.900
37.	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	7.012.100	0	5.673.500	2.891.000	1.621.900
38.	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0,00	0	0	0	0	0	0
39.	- Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	3.284.900	0	2.416.600	2.577.000	4.149.800
40.	- Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	0,00	0	0	0	0	0	0
41.	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	3.727.200	0	3.256.900	314.000	-2.527.900
42.	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	0,00	0	-3.074.600	-7.100.500	-964.700	0	0
43.	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
44.	= Liquide Mittel	0,00	0	-3.074.600	-7.100.500	-964.700	0	0

Nachrichtlich:

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

		Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012
7311..	abzuführender Beitrag nach § 21 Abs. 2 AG-KHG	0,00	0	0	0	0	0
684	Einzahlungen aus dem Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
6841	Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
6842	Börsennotierte Aktien	0,00	0	0	0	0	0
6843	Nicht börsennotierte Aktien	0,00	0	0	0	0	0
6844	Sonstige Anteilsrechte	0,00	0	0	0	0	0
6845	Investmentzertifikate	0,00	0	0	0	0	0
6846	Kapitalmarktpapiere	0,00	0	0	0	0	0
6847	Geldmarktpapiere	0,00	0	0	0	0	0
6848	Finanzderivate	0,00	0	0	0	0	0
784	Auszahlungen aus dem Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
7841	Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
7842	Börsennotierte Aktien	0,00	0	0	0	0	0
7843	Nicht börsennotierte Aktien	0,00	0	0	0	0	0
7844	Sonstige Anteilsrechte	0,00	0	0	0	0	0
7845	Investmentzertifikate	0,00	0	0	0	0	0
7846	Kapitalmarktpapiere	0,00	0	0	0	0	0
7847	Geldmarktpapiere	0,00	0	0	0	0	0
7848	Finanzderivate	0,00	0	0	0	0	0
792..4	Umschuldung	0,00	0	1.035.400	0	0	1.506.100
792..5	Ordentliche Tilgung	0,00	0	2.249.500	2.416.600	2.577.000	2.643.700
792..6	Außerordentliche Tilgung	0,00	0	0	0	0	0