

Gesamtproduktplan 2012

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2010 in EUR	Ansatz 2011 in EUR	Ansatz 2012 in EUR	Planung 2013 in EUR	Planung 2014 in EUR	Planung 2015 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
40	1.	Steuern und ähnliche Abgaben	33.407.800,03	36.959.000	38.675.300	38.726.100	38.776.100	38.826.500
41	2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.808.230,16	6.394.900	6.590.300	6.578.800	6.597.300	6.590.800
42	3.	+ Sonstige Transfererträge	49.539,02	32.200	30.200	30.200	30.200	30.200
43	4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.548.934,06	2.592.000	2.562.600	2.328.100	2.328.100	2.268.100
440-447	5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	484.251,14	545.800	498.800	498.800	498.800	498.800
448-449	6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.466.142,65	2.306.600	2.184.300	2.182.000	2.182.000	2.172.000
45	7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.715.013,24	3.304.200	2.933.300	2.893.500	2.893.500	2.893.500
471	8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10.	= Ordentliche Erträge	49.479.910,30	52.134.700	53.474.800	53.237.500	53.306.000	53.279.900
50	11.	- Personalaufwendungen	12.867.377,92	13.463.400	13.820.200	13.820.200	13.820.200	13.820.200
51	12.	+ Versorgungsaufwendungen	51.572,76	55.700	55.700	55.700	55.700	55.700
52	13.	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.304.383,22	10.511.400	9.965.200	9.027.700	8.301.900	8.150.400
57	14.	+ bilanzielle Abschreibungen	4.220.994,84	3.341.000	3.587.100	3.592.100	3.592.100	3.592.100
53	15.	+ Transferaufwendungen	20.507.817,11	21.267.600	22.575.200	22.551.700	22.531.700	22.451.700
54	16.	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.174.033,01	9.338.800	9.554.700	9.339.300	9.335.100	9.338.400
	17.	= Ordentliche Aufwendungen	55.126.178,86	57.977.900	59.558.100	58.386.700	57.636.700	57.408.500
	18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-5.646.268,56	-5.843.200	-6.083.300	-5.149.200	-4.330.700	-4.128.600
46	19.	+ Finanzerträge	1.692.555,11	1.468.000	1.449.000	1.447.800	1.446.500	1.445.200
55	20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	2.359.778,88	2.959.400	3.064.100	3.140.700	3.214.200	3.288.000
	21.	= Finanzergebnis	-667.223,77	-1.491.400	-1.615.100	-1.692.900	-1.767.700	-1.842.800
	22.	= Ordentliches Ergebnis	-6.313.492,33	-7.334.600	-7.698.400	-6.842.100	-6.098.400	-5.971.400
49	23.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
59	24.	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	25.	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
	26.	= Jahresergebnis	-6.313.492,33	-7.334.600	-7.698.400	-6.842.100	-6.098.400	-5.971.400

Nachrichtlich:		Ergebnis 2010 in EUR	Ansatz 2011 in EUR	Ansatz 2012 in EUR	Planung 2013 in EUR	Planung 2014 in EUR	Planung 2015 in EUR
Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen							
48	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	5.974.816,98	6.300.600	6.395.500	6.395.500	6.395.500	6.395.500
58	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.974.816,98	6.300.600	6.395.500	6.395.500	6.395.500	6.395.500
	Ergebnis aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0

Finanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2010 in EUR	Ansatz 2011 in EUR	Ansatz 2012 in EUR	Planung 2013 in EUR	Planung 2014 in EUR	Planung 2015 in EUR	Planung 2016 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
60	1.	Steuern und ähnliche Abgaben	32.944.377,58	37.053.100	38.675.300	38.726.100	38.776.100	38.826.500	0
61	2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.138.581,48	5.792.100	5.871.400	5.859.900	5.878.400	5.871.900	0
62	3.	+ Sonstige Transfereinzahlungen	49.539,02	32.200	30.200	30.200	30.200	30.200	0
63	4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.193.534,52	2.343.500	2.267.100	2.257.500	2.257.500	2.197.500	0
640-646	5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	468.666,64	545.800	498.800	498.800	498.800	498.800	0
648	6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.288.299,23	2.295.200	2.184.300	2.182.000	2.182.000	2.172.000	0
65, 672, 675, 6982	7.	+ Sonstige Einzahlungen	8.736.717,02	2.307.700	2.346.800	2.307.000	2.307.000	2.307.000	0
66	8.	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	1.760.490,21	1.558.000	1.539.000	1.537.800	1.536.500	1.535.200	0
	9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	54.580.205,70	51.927.600	53.412.900	53.399.300	53.466.500	53.439.100	0
70	10.	Personalauszahlungen	12.168.177,10	12.651.100	13.350.000	13.350.000	13.350.000	13.350.000	0
71	11.	+ Versorgungsauszahlungen	55.772,76	55.700	55.700	55.700	55.700	55.700	0
72	12.	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	9.134.878,25	10.831.000	10.178.200	9.027.700	8.301.900	8.150.400	0
75	13.	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	2.389.119,99	2.959.400	3.064.100	3.140.700	3.214.200	3.288.000	0
73	14.	+ Transferauszahlungen	20.338.637,26	21.522.800	22.945.600	22.724.400	22.704.400	22.624.400	0
74, 772, 775, 7982	15.	+ Sonstige Auszahlungen	15.336.468,88	9.274.700	9.704.700	9.289.300	9.285.100	9.288.400	0
	16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	59.423.054,24	57.294.700	59.298.300	57.587.800	56.911.300	56.756.900	0
	17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-4.842.848,54	-5.367.100	-5.885.400	-4.188.500	-3.444.800	-3.317.800	0
680-681	18.	+ Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	649.280,58	6.452.100	3.261.000	4.490.000	8.604.600	3.591.000	0
682	19.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	907.582,82	581.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0
683	20.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	36.957,99	0	0	0	0	0	0
684	21.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
685	22.	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	105.000	0	0	0	0	0
686	23.	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	125.833,83	112.200	113.100	111.900	113.200	114.700	0
688	24.	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	182.544,45	380.000	440.000	320.000	200.000	150.000	0
689	25.	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	26.	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.902.199,67	7.630.300	3.815.100	4.922.900	8.918.800	3.856.700	0
780-781	27.	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	342.113,96	160.600	55.000	0	0	0	0
782	28.	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	122.379,88	413.800	1.194.000	2.000	2.000	1.000	0

2012
Stadt Pinneberg

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2010 in EUR	Ansatz 2011 in EUR	Ansatz 2012 in EUR	Planung 2013 in EUR	Planung 2014 in EUR	Planung 2015 in EUR	Planung 2016 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
783	29.	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	953.143,51	1.262.300	805.700	763.200	865.800	620.900	0
784	30.	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	400,00	0	0	0	0	0	0
785	31.	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.706.955,27	14.681.100	5.485.500	9.931.300	15.029.400	8.885.300	0
786	32.	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
787	33.	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	34.	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.124.992,62	16.517.800	7.540.200	10.696.500	15.897.200	9.507.200	0
	35.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-3.222.792,95	-8.887.500	-3.725.100	-5.773.600	-6.978.400	-5.650.500	0
	36.	= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag	-8.065.641,49	-14.254.600	-9.610.500	-9.962.100	-10.423.200	-8.968.300	0
692	37.	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	3.970.200,00	8.887.500	5.231.200	17.733.800	10.131.600	5.650.500	0
695	38.	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0,00	0	0	0	0	0	0
792, 796	39.	- Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	2.563.894,55	2.717.300	4.714.000	15.165.700	6.352.500	3.388.400	0
795	40.	- Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	0,00	0	0	0	0	0	0
	41.	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	1.406.305,45	6.170.200	517.200	2.568.100	3.779.100	2.262.100	0
	42.	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-6.659.336,04	-8.084.400	-9.093.300	-7.394.000	-6.644.100	-6.706.200	0
	43.	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	-6.050.639,28	-13.026.335	-21.110.735	-30.204.035	-37.598.035	-44.242.135	
	44.	= Liquide Mittel	-13.026.335,26	-21.110.735	-30.204.035	-37.598.035	-44.242.135	-50.948.335	

Nachrichtlich:		Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
An das Land abzuführender Beitrag nach § 21 Abs. 2 des Gesetzes zur Ausführung des Krankenhausfinanzierungsgesetzes (AG-KHG), Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen, Auszahlungen aus dem Erwerb von Finanzanlagen und Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen		in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
7311	abzuführender Beitrag nach § 21 Abs. 2 AG-KHG	0,00	0	0	0	0	0
7844	Sonstige Anteilsrechte	400,00	0	0	0	0	0
79204, 79214, 79224, 79234, 79244, 79254, 792734, 79274	Umschuldung	0,00	0	1.506.100	11.960.200	3.153.200	0
79205, 79215, 79225, 792735, 79275, 7965	Ordentliche Tilgung	2.514.699,56	2.717.300	3.207.900	3.205.500	3.199.300	3.388.400
79216	Außerordentliche Tilgung	43.125,00	0	0	0	0	0