

Amt Pinnau

Haushaltsjahr 2011

Gesamtergebnisplan

und

Gesamtfinanzplan

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2009	2010	2011	2012	2013	2014
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.792.544,14	3.129.900	3.267.800	3.156.300	3.166.600	3.155.200
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	384.432,30	414.900	413.400	414.200	414.200	414.200
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	42.668,91	89.100	83.800	69.600	69.600	69.600
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	731.740,14	750.600	776.300	767.900	772.000	760.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	35.735,83	183.700	148.900	141.100	130.500	130.500
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	3.987.121,32	4.568.200	4.690.200	4.549.100	4.552.900	4.529.500
11	- Personalaufwendungen	2.726.462,96	2.896.800	2.896.500	2.918.200	2.918.200	2.918.200
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	525.390,23	634.000	587.000	581.000	576.000	574.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	151.200	200.300	200.000	200.000	200.000
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	795.819,63	826.700	921.500	789.900	801.600	783.600
17	= Ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	4.047.672,82	4.508.700	4.605.300	4.489.100	4.495.800	4.475.800
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./. 17)	-60.551,50	59.500	84.900	60.000	57.100	53.700
19	+ Finanzerträge	35.956,09	40.800	57.100	57.100	57.100	57.100
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	54.013,08	88.800	120.400	117.100	114.200	110.800
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	-18.056,99	-48.000	-63.300	-60.000	-57.100	-53.700
22	= Ordentliches Jahresergebnis (Zeilen 18 und 21)	-78.608,49	11.500	21.600	0	0	0
23	+ Außerordentliche Erträge	302,50	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	302,50	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)	-78.305,99	11.500	21.600	0	0	0
Nachrichtlich:							
	+ Erträge aus interner Leistungsbeziehungen	3.000,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	- Aufwendungen aus interner Leistungsbeziehungen	3.000,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	= Ergebnis aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	= Jahresergebnis insgesamt	-78.305,99	11.500	21.600	0	0	0

*** Ende der Liste "Ergebnishaushalt" ***

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2009	2010	2011	2012	2013	2014
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.787.408,22	3.028.900	3.160.300	3.049.100	3.059.400	3.048.000
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	374.376,87	414.900	413.400	414.200	414.200	414.200
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	35.830,66	89.100	83.800	69.600	69.600	69.600
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	725.797,49	750.600	776.300	767.900	772.000	760.000
7	+ Sonstige Einzahlungen	34.883,33	31.800	35.500	35.500	35.500	35.500
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	24.771,17	40.800	57.100	57.100	57.100	57.100
8a	+ Konten ohne Zuordnung im amtlichen Muster - sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	3.983.067,74	4.356.100	4.526.400	4.393.400	4.407.800	4.384.400
10	- Personalauszahlungen	2.734.357,52	2.771.600	2.834.500	2.856.200	2.856.200	2.856.200
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	480.402,16	634.000	587.000	581.000	576.000	574.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	11.747,99	88.800	120.400	117.100	114.200	110.800
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	631.726,58	826.700	921.500	789.900	801.600	783.600
15a	- Konten ohne Zuordnung im amtlichen Muster - sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15a)	3.858.234,25	4.321.100	4.463.400	4.344.200	4.348.000	4.324.600
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)	124.833,49	35.000	63.000	49.200	59.800	59.800
18	+ Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	314.899,00	216.700	96.700	157.300	196.500	196.500
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen Dritter)	3.946,93	4.100	1.100	1.100	1.100	1.100
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
25	+ Sonstige Investitionseinzahlungen (Keine Konten im amtlichen Kontenplan)	0,00	0	0	0	0	0
25a	+ Konten ohne Zuordnung im amtlichen Muster - Einzahlungen Investitionstätigkeiten	0,00	0	0	0	0	0
26	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	318.845,93	220.800	97.800	158.400	197.600	197.600
27	- Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	11.347,77	4.200	7.500	0	0	0
29	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	92.084,11	68.000	80.000	73.000	73.000	73.000
30	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
31	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	449.061,51	2.528.400	182.500	0	0	0
32	- Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen)	0,00	0	0	0	0	0

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2009	2010	2011	2012	2013	2014
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	Dritter)						
33	- Sonstige Investitionsauszahlungen (Keine Konten im amtlichen Kontenplan)	4.192,59	22.200	18.800	11.500	10.900	10.500
33a	- Konten ohne Zuordnung im amtlichen Muster - Auszahlungen Investitionstätigkeiten	0,00	0	0	0	0	0
34	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 27 bis 33a)	556.685,98	2.622.800	288.800	84.500	83.900	83.500
35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)	-237.840,05	-2.402.000	-191.000	73.900	113.700	114.100
36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-113.006,56	-2.367.000	-128.000	123.100	173.500	173.900
37	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	2.137.400	185.700	0	0	0
38	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0,00	0	0	0	0	0
39	- Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	29.200,00	29.200	50.600	112.200	151.400	151.400
40	- Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	0,00	0	0	0	0	0
41	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-29.200,00	2.108.200	135.100	-112.200	-151.400	-151.400
42	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Zeilen 36 und 41)	-142.206,56	-258.800	7.100	10.900	22.100	22.500
43	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	-232.652,08	-374.858	-633.658	-626.558	-615.658	-593.558
44	= Liquide Mittel (Zeilen 42 und 43)	-374.858,64	-633.658	-626.558	-615.658	-593.558	-571.058

Nachrichtlich:

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

- abzuführender Beitrag nach § 21 Abs. 2 AG-KHG	0,00	0	0	0	0	0	0
= Summe Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus Börsennotierte Aktien	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus Nicht börsennotierte Aktien	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus sonstigen Anteilsrechten	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus Investmentzertifikaten	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus Kapitalmarktpapieren	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus Geldmarktpapieren	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus Finanzderivaten	0,00	0	0	0	0	0	0
= Summe Auszahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlung aus Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlung aus Börsennotierte Aktien	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlung aus Nicht börsennotierte Aktien	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlung aus sonstige Anteilsrechten	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlung aus Investmentzertifikaten	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlung aus Kapitalmarktpapieren	0,00	0	0	0	0	0	0

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2009	2010	2011	2012	2013	2014
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
-	Auszahlung aus Geldmarktpapieren	0,00	0	0	0	0	0
-	Auszahlung aus Finanzderivaten	0,00	0	0	0	0	0
-	Umschuldung	0,00	0	0	0	0	0
-	Ordentliche Tilgung	0,00	0	0	0	0	0
-	Außerordentliche Tilgung	0,00	0	0	0	0	0

*** Ende der Liste "Finanzhaushalt" ***

Leerseite
