

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2008 €	Ansatz 2009 €	Ansatz 2010 €	Planung 2011 €	Planung 2012 €	Planung 2013 €
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	33.341.000	32.469.500	32.992.200	34.008.800	34.816.500
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	6.230.400	6.224.500	5.321.100	5.630.600	5.006.100
3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	40.500	40.300	40.300	40.300	40.300
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	2.645.200	2.430.900	2.233.100	2.236.300	2.238.100
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	456.700	535.900	447.400	447.400	447.400
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	2.549.700	2.329.700	2.479.500	2.733.700	2.598.700
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	3.543.100	4.844.000	3.314.700	3.235.200	3.185.300
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Ordentliche Erträge	0,00	48.806.600	48.874.800	46.828.300	48.332.300	48.332.400
11.	- Personalaufwendungen	0,00	12.950.800	13.218.600	13.800.100	13.800.100	13.800.100
12.	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	55.700	55.700	55.700	55.700	55.700
13.	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	11.160.100	10.968.400	10.815.600	8.753.000	8.305.500
14.	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	3.203.200	3.188.600	3.204.000	3.219.800	3.231.900
15.	+ Transferaufwendungen	0,00	20.147.900	20.916.000	21.015.500	21.015.500	21.015.500
16.	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	9.358.700	9.052.600	8.575.900	8.604.900	8.607.100
17.	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	56.876.400	57.399.900	57.466.800	55.449.000	55.015.800
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	0,00	-8.069.800	-8.525.100	-10.638.500	-7.116.700	-6.683.400
19.	+ Finanzerträge	0,00	2.728.400	1.673.100	1.671.700	1.670.300	1.668.700
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	2.872.000	2.950.100	3.223.200	3.408.100	3.573.900
21.	= Finanzergebnis	0,00	-143.600	-1.277.000	-1.551.500	-1.737.800	-1.905.200
22.	= Ordentliches Ergebnis	0,00	-8.213.400	-9.802.100	-12.190.000	-8.854.500	-8.588.600
23.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26.	= Jahresergebnis	0,00	-8.213.400	-9.802.100	-12.190.000	-8.854.500	-8.588.600

Nachrichtlich:
Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

48	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	6.236.900	5.984.600	5.974.600	5.974.600	5.974.600
58	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	6.236.900	5.984.600	5.974.600	5.974.600	5.974.600
	= Ergebnis aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0

Finanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2008	2009	2010	2010	2011	2012	2013
		€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	33.341.000	32.469.500	0	32.992.200	34.008.800	34.816.500
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	5.529.900	5.524.000	0	4.620.600	4.930.100	4.305.600
3.	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	40.500	40.300	0	40.300	40.300	40.300
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	2.318.700	2.172.700	0	1.974.900	1.978.100	1.979.900
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	456.700	535.900	0	447.400	447.400	447.400
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	2.549.700	2.329.700	0	2.479.500	2.733.700	2.598.700
7.	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	2.392.400	2.339.300	0	2.351.000	2.351.000	2.351.000
8.	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	2.898.400	1.843.100	0	1.841.700	1.840.300	1.838.700
9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	49.527.300	47.254.500	0	46.747.600	48.329.700	48.378.100
10.	Personalauszahlungen	0,00	12.425.700	12.348.100	0	12.929.600	12.929.600	12.929.600
11.	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	55.700	55.700	0	55.700	55.700	55.700
12.	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	11.160.100	10.968.400	0	10.815.600	8.753.000	8.305.500
13.	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	2.872.000	2.950.100	0	3.223.200	3.408.100	3.573.900
14.	+ Transferauszahlungen	0,00	20.138.400	20.916.000	0	21.015.500	21.015.500	21.015.500
15.	+ Sonstige Auszahlungen	0,00	9.496.400	8.891.900	0	8.419.700	8.451.900	8.456.900
16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	56.148.300	56.130.200	0	56.459.300	54.613.800	54.337.100
17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	-6.621.000	-8.875.700	0	-9.711.700	-6.284.100	-5.959.000
18.	+ Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	922.000	3.935.000	0	6.310.400	2.200.000	2.610.000
19.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	1.061.100	601.000	0	1.000	1.000	1.000
20.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	40.100	50.000	0	0	0	10.000
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	105.000	0	0	0	0
23.	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	108.900	109.700	0	113.100	114.500	113.400
24.	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	759.400	200.000	0	100.000	100.000	100.000
25.	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
26.	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	2.891.500	5.000.700	0	6.524.500	2.415.500	2.834.400
27.	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	145.000	451.000	0	56.000	0	0
28.	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	532.800	279.000	0	0	0	0
29.	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	1.731.100	853.900	0	573.100	667.800	356.800
30.	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
31.	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	7.630.300	11.295.600	5.398.000	8.087.000	6.688.500	5.548.500
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	142.700	0	0	0	0	0
34.	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	10.181.900	12.879.500	5.398.000	8.716.100	7.356.300	5.905.300

Stadt Pinneberg

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2008 €	Ansatz 2009 €	Ansatz 2010 €	VE 2010 €	Planung 2011 €	Planung 2012 €	Planung 2013 €
		1	2	3	4	5	6	7
35.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-7.290.400	-7.878.800	-5.398.000	-2.191.600	-4.940.800	-3.070.900
36.	= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag	0,00	-13.911.400	-16.754.500	-5.398.000	-11.903.300	-11.224.900	-9.029.900
37.	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	10.927.700	7.878.800	0	2.191.600	7.586.400	11.202.700
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	5.886.800	2.565.000	0	2.783.600	5.513.000	11.194.800
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	5.040.900	5.313.800	0	-592.000	2.073.400	7.900
42.	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	0,00	-8.870.500	-11.440.700	-5.398.000	-12.495.300	-9.151.500	-9.022.000
43.	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
44.	= Liquide Mittel	0,00	-8.870.500	-11.440.700	-5.398.000	-12.495.300	-9.151.500	-9.022.000