

Ergebnishaushalt 2011

1. Nachtragsplan

Gemeinde: 00 Stadt Ahrensburg

Seite : 1

Datum: 04.08.2011

Uhrzeit: 11:57:14

Pos.	Inhalt	Ansatz bisher	Ansatz neu	Mehr	Weniger	Mehr/Weniger
		2011	2011	2011	2011	2011
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	39.145.000	39.435.000	290.000	0	290.000
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.301.800	2.461.800	160.000	0	160.000
3	+ Sonstige Transfererträge	36.000	36.000	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.866.100	2.866.100	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	919.400	919.400	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.659.100	1.729.600	70.500	0	70.500
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	5.667.600	3.817.600	0	-1.850.000	-1.850.000
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	52.595.000	51.265.500	520.500	-1.850.000	-1.329.500
11	- Personalaufwendungen	12.699.000	12.672.000	0	-27.000	-27.000
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.214.800	10.348.300	133.500	0	133.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	4.828.500	4.828.500	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	23.066.800	23.197.600	130.800	0	130.800
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.294.500	3.798.500	0	-496.000	-496.000
17	= Ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	55.103.600	54.844.900	264.300	-523.000	-258.700
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 J. 17)	-2.508.600	-3.579.400	256.200	-1.327.000	-1.070.800
19	+ Finanzerträge	584.000	584.000	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.430.000	1.380.000	0	-50.000	-50.000
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	-846.000	-796.000	0	50.000	50.000
22	= Ordentliches Jahresergebnis (Zeilen 18 und 21)	-3.354.600	-4.375.400	256.200	-1.277.000	-1.020.800
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)	-3.354.600	-4.375.400	256.200	-1.277.000	-1.020.800
	Nachrichtlich:					
	+ Erträge aus interner Leistungsbeziehungen	249.500	249.500	0	0	0
	- Aufwendungen aus interner Leistungsbeziehungen	249.500	249.500	0	0	0
	= Ergebnis aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
	= Jahresergebnis insgesamt	-3.354.600	-4.375.400	256.200	-1.277.000	-1.020.800

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

Finanzplan 2011

1. Nachtragsplan

Gemeinde: 00 Stadt Ahrensburg

Seite : 1

Datum: 04.08.2011

Uhrzeit: 11:59:50

Pos.	Inhalt	Ansatz bisher	Ansatz neu	Mehr	Weniger	Mehr/Weniger
		2011	2011	2011	2011	2011
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	39.145.000	39.435.000	290.000	0	290.000
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.395.300	1.555.300	160.000	0	160.000
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	36.000	36.000	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.250.800	2.250.800	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	919.400	919.400	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.659.100	1.729.600	70.500	0	70.500
7	+ Sonstige Einzahlungen	2.209.400	2.209.400	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	734.000	734.000	0	0	0
8a	+ Konten ohne Zuordnung im amtlichen Muster - sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	48.349.000	48.869.500	520.500	0	520.500
10	- Personalauszahlungen	11.969.000	11.942.000	0	-27.000	-27.000
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	10.214.800	10.348.300	133.500	0	133.500
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	1.430.000	1.380.000	0	-50.000	-50.000
14	- Transferauszahlungen	23.066.800	23.197.600	130.800	0	130.800
15	- Sonstige Auszahlungen	2.744.300	2.768.300	24.000	0	24.000
15a	- Konten ohne Zuordnung im amtlichen Muster - sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15a)	49.424.900	49.636.200	288.300	-77.000	211.300
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 J. 16)	-1.075.900	-766.700	232.200	77.000	309.200
18	+ Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	424.600	614.600	190.000	0	190.000
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	3.000.000	1.150.000	0	-1.850.000	-1.850.000
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	40.000	40.000	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0
23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen Dritter)	39.600	64.600	25.000	0	25.000
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	275.000	275.000	0	0	0
25	+ Sonstige Investitionseinzahlungen (Keine Konten im amtlichen Kontenplan)	0	0	0	0	0
25a	+ Konten ohne Zuordnung im amtlichen Muster - Einzahlungen Investitionstätigkeiten	0	0	0	0	0
26	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.779.200	2.144.200	215.000	-1.850.000	-1.635.000
27	- Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	520.000	380.000	0	-140.000	-140.000
28	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	550.000	275.000	0	-275.000	-275.000
29	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.054.500	1.134.500	80.000	0	80.000
30	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0
31	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.539.000	3.239.000	0	-1.300.000	-1.300.000
32	- Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0
33	- Sonstige Investitionsauszahlungen (Keine Konten im amtlichen Kontenplan)	0	0	0	0	0
33a	- Konten ohne Zuordnung im amtlichen Muster - Auszahlungen Investitionstätigkeiten	0	0	0	0	0
34	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 27 bis 33a)	6.663.500	5.028.500	80.000	-1.715.000	-1.635.000
35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 J. 34)	-2.884.300	-2.884.300	135.000	-135.000	0
36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-3.960.200	-3.651.000	367.200	-58.000	309.200
37	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	2.884.300	2.884.300	0	0	0

Finanzplan 2011

1. Nachtragsplan

Gemeinde: 00 Stadt Ahrensburg

Seite : 2

Datum: 04.08.2011

Uhrzeit: 11:59:51

Pos.	Inhalt	Ansatz bisher	Ansatz neu	Mehr	Weniger	Mehr/Weniger
		2011	2011	2011	2011	2011
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5
38	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0	0	0	0	0
39	- Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	610.000	610.000	0	0	0
40	- Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	0	0	0	0	0
41	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	2.274.300	2.274.300	0	0	0
42	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Zeilen 36 und 41)	-1.685.900	-1.376.700	367.200	-58.000	309.200
43	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	7.809.545	7.809.545	0	0	0
44	= Liquide Mittel (Zeilen 42 und 43)	6.123.645	6.432.845	367.200	-58.000	309.200
	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	0	0	0	0
=	Summe Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0
+	Einzahlungen aus Finanzanlagen	0	0	0	0	0
+	Einzahlungen aus börsennotierten Aktien	0	0	0	0	0
+	Einzahlungen aus nicht börsennotierten Aktien	0	0	0	0	0
+	Einzahlungen aus sonstigen Anteilsrechten	0	0	0	0	0
+	Einzahlungen aus Investmentzertifikaten	0	0	0	0	0
+	Einzahlungen aus Kapitalmarktpapieren	0	0	0	0	0
+	Einzahlungen aus Geldmarktpapieren	0	0	0	0	0
+	Einzahlungen aus Finanzderivaten	0	0	0	0	0
=	Summe Auszahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0
-	Auszahlung aus Finanzanlagen	0	0	0	0	0
-	Auszahlung aus börsennotierten Aktien	0	0	0	0	0
-	Auszahlung aus nicht börsennotierten Aktien	0	0	0	0	0
-	Auszahlung aus sonstige Anteilsrechten	0	0	0	0	0
-	Auszahlung aus Investmentzertifikaten	0	0	0	0	0
-	Auszahlung aus Kapitalmarktpapieren	0	0	0	0	0
-	Auszahlung aus Geldmarktpapieren	0	0	0	0	0
-	Auszahlung aus Finanzderivaten	0	0	0	0	0
-	Umschuldung	0	0	0	0	0
-	Ordentliche Tilgung	0	0	0	0	0
-	Außerordentliche Tilgung	0	0	0	0	0

*** Ende der Liste "Finanzplan" ***