

Stadt Norderstedt

Haushaltsplan 2018 / 2019

Gesamtproduktplan

Ergebnisplan

	Ergebnis 2016 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €
40	130.678.804,83	141.152.400	158.323.500	165.062.400	179.913.100	186.088.300	191.943.000
41	16.050.273,58	18.388.800	18.549.000	18.249.400	18.246.700	18.305.600	18.311.400
42	655.701,08	596.900	628.600	628.600	628.600	628.600	628.600
43	23.140.224,86	26.105.400	26.151.500	26.451.700	26.344.100	26.284.700	26.196.200
441-4	4.110.435,17	3.735.700	3.802.200	3.926.500	3.851.400	3.926.600	4.003.100
42,							
446							
448	4.847.529,41	5.397.600	4.978.400	4.973.400	4.938.800	4.972.200	4.937.200
45	7.709.661,98	7.983.000	15.752.400	16.694.100	7.682.000	7.612.300	7.630.300
471	0,00	0	0	0	0	0	0
472	0,00	0	0	0	0	0	0
50	187.192.630,91	203.359.800	228.185.600	235.886.100	241.604.700	247.818.300	253.649.800
51	54.403.983,88	57.463.300	62.507.700	63.809.600	64.361.200	64.860.100	65.430.300
52	26.777.143,80	30.368.800	33.438.500	33.775.300	33.107.000	35.301.100	33.632.800
57	37.193,13	13.331.800	14.306.100	15.746.200	16.046.800	15.987.900	15.930.900
53	78.533.134,15	86.666.000	101.673.200	104.883.500	108.948.100	114.445.500	120.132.700
54	19.191.773,63	20.307.500	21.281.200	21.594.300	21.454.700	21.330.700	21.442.000
17 = ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	178.943.228,59	208.137.400	233.206.700	239.808.900	243.917.800	251.925.300	256.568.700
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 17)	8.249.402,32	-4.777.600	-5.021.100	-3.922.800	-2.313.100	-4.107.000	-2.918.900
19 + Finanzerträge	10.957.907,07	9.555.600	9.945.400	8.835.300	9.705.200	9.705.100	9.705.100
20 – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	3.430.417,50	3.772.900	4.373.400	4.795.900	3.939.900	4.067.400	4.067.400
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	7.527.489,57	5.782.700	5.572.000	4.039.400	5.765.300	5.637.700	5.637.700
22 = ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	15.776.891,89	1.005.100	550.900	116.600	3.452.200	1.530.700	2.718.800
23 + außerordentliche Erträge	689.188,03	0	0	0	0	0	0
24 – außerordentliche Aufwendungen	141.980,27	0	0	0	0	0	0
25 = außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	547.207,76	0	0	0	0	0	0
26 = Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	16.324.099,65	1.005.100	550.900	116.600	3.452.200	1.530.700	2.718.800

Nachrichtlich	Ergebnis 2016 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €
Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen							
48 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	11.607.700	11.607.700	11.607.700	11.607.700	11.607.700	11.607.700
58 – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	11.607.700	11.607.700	11.607.700	11.607.700	11.607.700	11.607.700
Ergebnis aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0

Finanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2016 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €
		1	2	3	4	5	6	7
60	1 Steuern und ähnliche Abgaben	129.997.039,52	141.152.400	158.323.500	165.062.400	179.913.100	186.088.300	191.943.000
61	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	15.156.006,09	17.743.100	16.940.700	16.614.000	16.640.400	16.701.100	16.701.100
62	3 + sonstige Transfereinzahlungen	599.135,90	596.900	628.600	628.600	628.600	628.600	628.600
63	4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	23.573.928,24	24.585.100	24.695.900	25.078.900	25.068.900	24.596.700	24.599.500
641-64 2, 646	5 + privatrechtliche Leistungsentgelte	3.991.848,50	3.764.800	3.831.300	3.855.600	3.880.500	3.926.600	4.003.100
648	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.574.548,59	5.397.600	4.978.400	4.973.400	4.938.800	4.972.200	4.937.200
65	7 + sonstige Einzahlungen	6.125.188,28	5.226.800	5.957.800	5.957.800	5.957.800	5.967.800	5.967.800
66	8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	10.186.721,64	10.555.600	10.945.400	9.835.300	10.705.200	10.705.100	10.705.100
70	9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	194.204.416,76	209.022.300	226.301.600	232.006.000	247.733.300	253.586.400	259.485.400
71	10 Personalauszahlungen	50.881.115,08	56.864.400	61.720.300	63.098.600	63.676.500	64.200.300	64.822.400
72	11 + Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
75	12 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	26.105.947,46	30.368.800	33.438.500	33.775.300	33.107.000	35.404.100	33.632.800
73	13 + Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	3.410.711,21	4.157.000	4.373.500	4.796.000	3.940.000	4.067.500	4.067.500
74	14 + Transferauszahlungen	77.809.358,30	86.666.000	101.673.200	104.883.500	108.948.100	114.445.500	120.132.700
	15 + sonstige Auszahlungen	18.545.011,67	20.166.600	21.216.300	21.567.300	21.427.700	21.303.700	21.415.000
	16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 bis 15)	176.752.143,72	198.222.800	222.421.800	228.120.700	231.099.300	239.421.100	244.070.400
681	17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	17.452.273,04	10.799.500	3.879.800	3.885.300	16.634.000	14.165.300	15.415.000
	18 Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	436.908,59	500.000	2.147.600	651.000	500.000	300.000	0
682	19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	746.714,02	1.000	2.001.000	1.000	1.000	1.000	1.000
683	20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	83.191,00	100	0	0	4.000	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	0	0	0	0	0	0
686	23 + Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	575.255,87	561.200	581.800	176.700	120.000	965.800	40.000
688	24 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	1.030.293,33	990.500	537.100	987.900	830.000	1.943.000	4.116.000
689	25 + sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
781	26 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.872.362,81	2.052.800	5.267.500	1.816.600	1.455.000	3.209.800	4.157.000
	27 Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	1.598.927,20	98.600	2.519.600	573.600	105.600	55.600	55.600

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2016 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €
		1	2	3	4	5	6	7
782	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.019.617,55	706.000	1.561.100	928.500	876.000	575.000	575.000
783	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	5.101.529,33	5.427.100	8.434.600	6.219.300	4.482.900	5.039.700	4.055.000
784	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	200.000,00	2.200.000	7.200.000	2.500.000	2.500.000	2.500.000	2.500.000
785	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	28.735.428,72	29.153.800	25.593.000	25.493.600	26.662.500	15.547.000	2.595.000
786	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
787	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	34 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 27 bis 33)	36.655.502,80	37.585.500	45.308.300	35.715.000	34.627.000	23.717.300	9.780.600
672	35 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-33.783.139,99	-35.532.700	-40.040.800	-33.898.400	-33.172.000	-20.507.500	-5.623.600
772	35a Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	32.885.947,46	0	0	0	0	0	0
	35b Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	33.687.638,94	0	0	0	0	0	0
	35c Saldo aus fremden Finanzmitteln	-801.691,48	0	0	0	0	0	0
692	36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35 und 35c)	-17.132.558,43	-24.733.200	-36.161.000	-30.013.100	-16.538.000	-6.342.200	9.791.400
695	37 + Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	16.546.544,50	35.800.000	36.500.000	39.000.000	27.500.000	16.000.000	0
	38 + Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0,00	0	0	0	0	0	0
792	39 - Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	6.215.327,07	11.684.000	8.088.300	9.005.000	10.825.000	9.608.300	9.608.300
795	40 - Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	0,00	0	0	0	0	0	0
	41 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	10.331.217,43	24.116.000	28.411.700	29.995.000	16.675.000	6.391.700	-9.608.300
	42 = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 36 und 41)	-6.801.341,00	-617.200	-7.749.300	-18.100	137.000	49.500	183.100
43	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	15.377.547,13	8.576.206	7.959.006	209.706	191.606	328.606	378.106
44	= Liquide Mittel (= Zeilen 42 und 43)	8.576.206,13	7.959.006	209.706	191.606	328.606	378.106	561.206

Nachrichtlich	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	
	€	€	€	€	€	€	€	€
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								
731110 abzuführender Beitrag nach § 21 Abs. 2 AG-KHG	0,00	0	0	0	0	0	0	0
684 Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6841 Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6842 Börsennotierte Aktien	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6843 Nicht börsennotierte Aktien	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6844 Sonstige Anteilsrechte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6845 Investmentzertifikate	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6846 Kapitalmarktpapiere	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6847 Geldmarktpapiere *	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6848 Finanzderivate	0,00	0	0	0	0	0	0	0
784 Auszahlungen aus dem Erwerb von Finanzanlagen	200.000,00	2.200.000	7.200.000	2.500.000	2.500.000	2.500.000	2.500.000	2.500.000
7841 Finanzanlagen	200.000,00	0	0	0	0	0	0	0
7842 Börsennotierte Aktien	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7843 Nicht börsennotierte Aktien	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7844 Sonstige Anteilsrechte	0,00	2.200.000	7.200.000	2.500.000	2.500.000	2.500.000	2.500.000	2.500.000
7845 Investmentzertifikate	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7846 Kapitalmarktpapiere	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7847 Geldmarktpapiere	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7848 Finanzderivate	0,00	4.488.000	0	0	1.500.000	0	0	0
792134, Umschuldung	0,00	0	0	0	0	0	0	0
792234,								
792734								
792125, Ordentliche Tilgung	6.215.327,07	7.196.000	8.088.300	9.005.000	9.325.000	9.608.300	9.608.300	9.608.300
792135,								
792235,								
792725,								
792735								
792136, Außerordentliche Tilgung	0,00	0	0	0	0	0	0	0
792236,								
792736								