

# Ergebnisplan - 2014

Amt Siek

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012 1	Ansatz 2013 2	Ansatz 2014 3	Planung 2015 4	Planung 2016 5	Planung 2017 6
1 Steuern und ähnliche Abgaben (40)	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen (41)	1.448.280	1.346.700	1.817.500	1.693.900	1.593.700	1.633.700
3 + Sonstige Transfererträge (42)	8.468	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (43)	120.023	115.200	120.700	120.700	120.700	120.700
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte (441,442,446)	63.478	67.700	73.400	73.400	73.400	73.400
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen (448)	224.397	236.300	239.000	233.000	233.000	233.000
7 + Sonstige ordentliche Erträge (45)	12.820	71.200	60.200	31.200	31.200	31.200
8 + Aktivierte Eigenleistungen (471)	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen (472)	0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	1.877.466	1.838.100	2.311.800	2.153.200	2.053.000	2.093.000
11 Personalaufwendungen (50)	1.181.863	1.275.200	1.283.700	1.285.000	1.287.500	1.290.500
12 + Versorgungsaufwendungen (51)	0	0	0	0	0	0
13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	197.369	233.100	207.100	207.600	207.600	207.700
14 + Bilanzielle Abschreibungen (57)	7	20.600	20.600	20.600	20.600	20.600
15 + Transferaufwendungen (53)	9.791	10.500	111.500	10.500	10.500	10.500
16 + Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	445.486	493.000	465.700	441.800	441.900	442.000
17 = Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	1.834.516	2.032.400	2.088.600	1.965.500	1.968.100	1.971.300
18 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	42.950	194.300	223.200	187.700	84.900	121.700

Abzug Amtsumlage 0,5 Punkte

- 86.100	- 80.100	- 75.300	- 77.200
<u>137.100</u>	<u>107.600</u>	<u>96.000</u>	<u>44.500</u>

# Ergebnisplan - 2014

Amt Siek

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012 1	Ansatz 2013 2	Ansatz 2014 3	Planung 2015 4	Planung 2016 5	Planung 2017 6
19 + Finanzerträge (46)	3.388	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen (55)	5.478	5.100	100	100	100	100
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	2.090	4.100	900	900	900	900
22 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	40.860	198.400	224.100 <i>138.000</i>	188.600 <i>108.500</i>	85.800 <i>10.500</i>	122.600 <i>45.400</i>
23 + Außerordentliche Erträge (49)	0	0	101.100	100	100	100
24 - Außerordentliche Aufwendungen (59)	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	101.100	100	100	100
26 = Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	40.860	198.400	325.200 <i>239.100</i>	188.700 <i>108.600</i>	85.900 <i>10.600</i>	122.700 <i>45.500</i>
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48)	0	0	0	0	0	0
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58)	0	0	0	0	0	0
Ergebnis aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0

# Finanzplan 2014, A. Zahlungsübersicht

Amt Siek

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012 1	Ansatz 2013 2	Ansatz 2014 3	Planung 2015 5	Planung 2016 6	Planung 2017 7
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
1 Steuern und ähnliche Abgaben (60)	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen (61)	1.448.280	1.346.700	1.817.500	1.693.900	1.593.700	1.633.700
3 + Sonstige Transfereinzahlungen (62)	8.468	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (63)	118.899	115.200	120.700	120.700	120.700	120.700
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte (641,642,646)	63.146	67.700	73.400	73.400	73.400	73.400
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen (648)	224.240	236.300	239.000	233.000	233.000	233.000
7 + Sonstige Einzahlungen (65)	12.588	7.200	108.300	7.300	7.300	7.300
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen (66)	3.388	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
<b>9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)</b>	<b>1.879.009</b>	<b>1.775.100</b>	<b>2.360.900</b>	<b>2.130.300</b>	<b>2.030.100</b>	<b>2.070.100</b>
<i>Abzug Amtsumlage 0,5 Punkte</i>			<i>- 86.100</i>	<i>- 80.100</i>	<i>- 75.300</i>	<i>- 77.200</i>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
10 Personalauszahlungen (70)	1.175.240	1.250.200	1.258.700	1.260.000	1.262.500	1.265.500
11 + Versorgungsauszahlungen (71)	0	0	0	0	0	0
12 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen (72)	188.842	233.100	207.100	207.600	207.600	207.700
13 + Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen (75)	5.478	5.100	100	100	100	100
14 + Transferauszahlungen (73)	9.791	10.500	111.500	10.500	10.500	10.500
15 + Sonstige Auszahlungen (74)	391.801	492.900	465.600	441.700	441.800	441.900
<b>16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>1.771.152</b>	<b>1.991.800</b>	<b>2.043.000</b>	<b>1.919.900</b>	<b>1.922.500</b>	<b>1.925.700</b>
<b>17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)</b>	<b>107.857</b>	<b>216.700</b>	<b>317.900</b>	<b>210.400</b>	<b>107.600</b>	<b>144.400</b>
			<i>231.800</i>	<i>130.300</i>	<i>32.300</i>	<i>67.200</i>

# Finanzplan 2014, A. Zahlungsübersicht

Amt Siek

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2012	2013	2014	2015	2016	2017
	1	2	3	5	6	7
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
18 Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (681)	0	6.100	0	0	0	0
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden (682)	0	0	0	0	0	0
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen (683)	0	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen (684)	0	0	0	0	0	0
22 + Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen (685)	0	0	0	0	0	0
23 + Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter (686)	0	0	0	0	0	0
24 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten (688)	0	0	0	0	0	0
25 + sonstige Investitionseinzahlungen (687,689)	0	0	0	0	0	0
<b>26 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zellen 18 bis 25)</b>	<b>0</b>	<b>6.100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
27 Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (781)	0	0	0	0	0	0
28 + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden (782)	0	0	0	0	0	0
29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen (783)	15.663	34.900	12.400	8.000	2.000	2.000
30 + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen (784)	500	0	0	0	0	0
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen (785)	0	0	0	0	0	0
32 + Auszahlung für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter (786)	0	0	0	0	0	0
33 + Sonstige Investitionsauszahlungen (787)	0	0	0	0	0	0
<b>34 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zellen 27 bis 33)</b>	<b>16.163</b>	<b>34.900</b>	<b>12.400</b>	<b>8.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>
<b>35 = Saldo der Investitionstätigkeit (= Zellen 26 und 34)</b>	<b>16.163-</b>	<b>28.800-</b>	<b>12.400-</b>	<b>8.000-</b>	<b>2.000-</b>	<b>2.000-</b>

# Finanzplan 2014, A. Zahlungsübersicht

Amt Siek

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012 1	Ansatz 2013 2	Ansatz 2014 3	Planung 2015 5	Planung 2016 6	Planung 2017 7
35a = Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	941.637	-----	-----	-----	-----	-----
35b = Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	930.602	-----	-----	-----	-----	-----
35c = Saldo aus fremden Finanzmitteln	11.035	-----	-----	-----	-----	-----
36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35 und 35c)	102.729	245.500	305.500 <i>219.400</i>	202.400 <i>122.300</i>	105.600 <i>30.300</i>	142.400 <i>65.200</i>
37 + Aufnahme v. Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßn. (692)	0	0	0	0	0	0
38 + Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel (695)	0	0	0	0	0	0
39 - Tilgung v. Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßn. (792)	8.765	8.800	0	0	0	0
40 - Auszahlung aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel (795)	0	0	0	0	0	0
41 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	8.765	8.800	0	0	0	0
42 = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (=Zeilen 36 und 41)	93.964	254.300	305.500 <i>219.400</i>	202.400 <i>122.300</i>	105.600 <i>30.300</i>	142.400 <i>65.200</i>
43 + Anfangsbestand an Finanzmitteln		74.700	179.600	125.900 <i>37.800</i>	328.300 <i>162.100</i>	433.900 <i>192.400</i>
44 = Liquide Mittel (=Zeilen 42 und 43)	93.964	179.600	125.800	328.300 <i>37.800</i>	433.900 <i>162.100</i>	576.300 <i>257.600</i>
			<i>37.800</i>	<i>162.100</i>	<i>192.400</i>	<i>257.600</i>

*Amts zum Lage*

2014	2015	2016	2017	
1.807.100	1.690.900	1.590.700	1.630.700	10,5 %
1.721.000	1.610.800	1.515.400	1.553.500	10,0 %
- 86.100	- 80.100	- 75.300	- 77.200	

# Finanzplan 2014, A. Zahlungsübersicht

## Amt Siek

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012 1	Ansatz 2013 2	Ansatz 2014 3	Planung 2015 5	Planung 2016 6	Planung 2017 7
<b>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 und Investitionsförderungsmaßnahmen</b>						
abzuführender Beitrag nach § 21 Abs. 2 AG-	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen (684)	0	0	0	0	0	0
Finanzanlagen (6841)	0	0	0	0	0	0
Börsennotierte Aktien (6842)	0	0	0	0	0	0
Nicht börsennotierte Aktien (6843)	0	0	0	0	0	0
Sonstige Anteilsrechte (6844)	0	0	0	0	0	0
Investmentzertifikate (6845)	0	0	0	0	0	0
Kapitalmarktpapiere (6846)	0	0	0	0	0	0
Geldmarktpapiere (6847)	0	0	0	0	0	0
Finanzderivate (6848)	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus dem Erwerb Finanzanlagen (784)	500	0	0	0	0	0
Finanzanlagen (7841)	500	0	0	0	0	0
Börsennotierte Aktien (7842)	0	0	0	0	0	0
Nicht börsennotierte Aktien (7843)	0	0	0	0	0	0
Sonstige Anteilsrechte (7844)	0	0	0	0	0	0
Investmentzertifikate (7845)	0	0	0	0	0	0
Kapitalmarktpapiere (7846)	0	0	0	0	0	0
Geldmarktpapiere (7847)	0	0	0	0	0	0
Finanzderivate (7848)	0	0	0	0	0	0
Umschuldung (792...4)	0	0	0	0	0	0
Ordentliche Tilgung (792...5)	0	0	0	0	0	0
Außerordentliche Tilgung (792...6)	0	0	0	0	0	0