



Amt Siek

Jahresabschluss

zum

31.12.2013

Inhalt

Bilanz

Ergebnisrechnung

Finanzrechnung

Teilergebnisrechnungen (nach Produkten)

Teilfinanzrechnungen (nach Produkten)

Anhang

Anlagenspiegel

Forderungsspiegel

Verbindlichkeitspiegel

Übersicht Sondervermögen u.a.

Lagebericht

Amt Siek Schlussbilanz per 31.12.2013

<u>Aktiva</u>	<u>Vorjahreswerte</u>	<u>EUR</u>	<u>Passiva</u>	<u>Vorjahreswerte</u>	<u>EUR</u>
1. Anlagevermögen			1. Eigenkapital		
1.1. Immaterielle Vermögensgegenstände	11.401,07	22.275,12	1.1. Allgemeine Rücklage	0,00	0,00
1.2. Sachanlagen			1.2. Sonderrücklage	0,00	0,00
1.2.1. Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	0,00	1.3. Ergebnisrücklage	0,00	0,00
1.2.2. Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	568.127,56	556.395,52	1.4. vorgetragener Jahresfehlbetrag	-790.700,11	-790.700,11
1.2.2.4. Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude	568.127,56	556.395,52	1.5. Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	57.305,44	379.283,63
1.2.3. Infrastrukturvermögen	0,00	0,00	1.6. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	790.700,11	790.700,11
1.2.4. Bauten auf fremden Grund und Boden	1,00	1,00	Summe Eigenkapital	57.305,44	379.283,63
1.2.5. Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	2,00	2,00	2. Sonderposten		
1.2.6. Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	6.939,74	5.433,25	2.1. für aufzulösende Zuschüsse	78.738,92	71.580,80
1.2.7. Betriebs- und Geschäftsausstattung	27.743,92	22.972,80	2.2. für aufzulösende Zuweisungen	1.027.504,05	955.941,86
Summe Sachanlagen	602.814,22	584.804,57	Summe Sonderposten	1.106.242,97	1.027.522,66
1.3. Finanzanlagen			3. Rückstellungen		
1.3.1. Anteile an verbundenen Unternehmen	500,00	500,00	3.1. Pensionsrückstellungen	1.483.653,16	1.041.401,20
Summe Finanzanlagen	500,00	500,00	3.2. Altersteilzeitrückstellung	69.102,32	29.195,71
Summe Anlagevermögen	614.715,29	607.579,69	Summe Rückstellungen	1.552.755,48	1.070.596,91
2. Umlaufvermögen			4. Verbindlichkeiten		
2.1. Vorräte	4.239,37	7.430,95	4.2. Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	105.180,00	96.415,00
2.2. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	75.440,31	126.779,50	4.2.2. vom öffentlichen Bereich	105.180,00	96.415,00
2.2.1. Öffentlich-rechtliche Forderungen aus Dienstleistungen	4.499,84	3.741,46	4.5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	7.473,81	197,52
2.2.2. Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	28.757,38	94.851,30	4.6. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	17.057.563,76	21.670.572,07
2.2.3. Privatrechtliche Forderungen aus Dienstleistungen	29.502,26	9.611,60	4.7. Sonstige Verbindlichkeiten	413.878,62	382.809,69
2.2.4. Sonstige Privatrechtliche Forderungen	7.686,30	13.580,61	Summe Verbindlichkeiten	17.584.096,19	22.149.994,28
2.2.5. Sonstige Vermögensgegenstände	4.994,53	4.994,53	5. Passive Rechnungsabgrenzung	0,00	0,00
2.4. Liquide Mittel	17.633.824,89	22.018.046,32			
Summe Umlaufvermögen	17.713.504,57	22.152.256,77			
3. Aktive Rechnungsabgrenzung	1.181.480,11	1.076.863,11			
Summe 1. bis 3.	19.509.699,97	23.836.699,57	Summe 1. bis 5.	20.300.400,08	24.627.397,48
4. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	790.700,11	790.700,11			
	20.300.400,08	24.627.399,68		20.300.400,08	24.627.397,48

Siek,

Differenz zwischen Aktiva und Passiva: --> Erläuterung siehe Anhang Punkt 4.2

Olaf Beber
Amtsvorsteher

Ergebnisrechnung 2013

Amt Siek

Monate: 1 bis 13

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortge- schriebener Ansatz des Haushalts- jahres	Ist- Ergebnis des Haus- haltsjah- res	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte .5 / Spalte 6)	übertrage- ne Er- mächti- gung ¹⁾
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	-
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.537.304,86	1.346.700,00	1.435.965,49	89.265,49-	-
42	3	+ Sonstige Transfererträge	8.467,93	1.000,00	816,00	184,00	-
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	121.158,50	115.200,00	100.615,34	14.584,66	-
441, 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	63.476,88	67.700,00	68.919,36	1.219,36-	-
448	6	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	223.028,74	236.300,00	240.320,35	4.020,35-	-
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	71.528,71	71.200,00	496.118,66	424.918,66-	-
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	-
472	9	+ / - Bestandveränderungen	50,34	0,00	0,00	0,00	-
	10	= Ordentliche Erträge	2.025.015,96	1.838.100,00	2.342.755,20	504.655,20-	-
50	11	Personalaufwendungen	1.208.151,12	1.275.200,00	1.225.070,05	50.129,95	0,00
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	194.831,61	230.369,61	221.747,54	8.622,07	0,00
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	143.902,99	20.600,00	137.049,86	116.449,86-	0,00
53	15	+ Transferaufwendungen	9.791,58	10.500,00	9.064,14	1.435,86	0,00
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	408.943,54	495.730,39	423.931,09	71.799,30	0,00
	17	= ordentliche Aufwendungen	1.965.620,84	2.032.400,00	2.016.862,68	15.537,32	0,00
	18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 / 17)	59.395,12	194.300,00-	325.892,52	520.192,52-	0,00
46	19	+ Finanzerträge	3.388,31	1.000,00	756,83	243,17	-
55	20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	5.477,99-	5.100,00-	5.074,09-	25,91-	0,00
	21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	2.089,68-	4.100,00-	4.317,26-	217,26	0,00
	22	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	57.305,44	198.400,00-	321.575,26	519.975,26-	0,00
49	23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	402,93	402,93-	-
59	24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	25	= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	402,93	402,93-	0,00
	26	= Jahresergebnis⁴ (= Zeilen 22 und 25)	57.305,44	198.400,00-	321.978,19	520.378,19-	0,00

Ergebnisrechnung 2013

Amt Siek

Monate: 1 bis 13

Nachrichtlich: Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		Ergebnis des Vorjahres in EUR	Fortge- schriebener Ansatz des Haushaltsjahre in EUR	Ist- Ergebnis des Haus- haltsjah- res in EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6) in EUR	
48	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
58	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Ergebnis aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	

1 übertragene Ermächtigungen nach § 23 Abs. 1 GemHVO-Doppik

2 Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wurde.

3 laufende Nummerierung der Zeile

4 Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag

Finanzrechnung 2013

Amt Siek

Monate: 1 bis 13

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebe- ner Ansatz des Haus- haltsjahres	Ist- Ergebnis des Haus- haltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte .5 / Spalte 6)	übertrage- ne Er- mächti- gungen ¹
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	-
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.448.279,34	1.346.700,00	1.351.063,45	4.363,45	-
62	3	+ sonstige Transfereinzahlungen	8.467,93	1.000,00	816,00	184,00-	-
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	118.898,89	115.200,00	101.255,42	13.944,58-	-
641, 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	63.144,48	67.700,00	68.373,16	673,16	-
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	222.792,62	236.300,00	162.579,32	73.720,68-	-
65	7	+ sonstige Einzahlungen	954.223,95	7.200,00	959.937,37	952.737,37	-
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	3.388,31	1.000,00	753,60	246,40-	-
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	2.819.195,52	1.775.100,00	2.644.778,32	869.678,32	-
70	10	Personalauszahlungen	1.175.237,08	1.250.200,00	1.236.841,07	13.358,93-	0,00
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	188.840,98	238.884,42	217.330,00	21.554,42-	0,00
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	5.477,99	5.100,00	5.074,09	25,91-	0,00
73	14	+ Transferauszahlungen	9.791,58	10.500,00	8.064,14	2.435,86-	0,00
74	15	+ sonstige Auszahlungen	1.320.993,68	487.115,58	1.378.270,49	891.154,91	0,00
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	2.700.341,31	1.991.800,00	2.845.579,79	853.779,79	0,00
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	118.854,21	216.700,00-	200.801,47-	15.898,53	0,00
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	6.100,00	5.184,23	915,77-	-
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	-
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	-
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	-
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	-

Finanzrechnung 2013

Amt Siek

Monate: 1 bis 13

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebe- ner Ansatz des Haus- haltsjahres	Ist- Ergebnis des Haus- haltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte .5 / Spalte 6)	übertrage- ne Er- mächti- gungen ¹
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0,00	0,00	0,00	-
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	-
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	26	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 18 bis 25)	0,00	6.100,00	5.184,23	915,77-	-
781	27	+ Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	15.619,80	34.900,00	23.647,55	11.252,45-	0,00
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
786	32	+ Ausz. für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßn. Dritter)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
787	33	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	34	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 27 bis 33)	16.119,80	34.900,00	23.647,55	11.252,45-	0,00
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	16.119,80-	28.800,00-	18.463,32-	10.336,68	0,00
	36	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	102.734,41	245.500,00-	219.264,79-	26.235,21	0,00
692	37	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	-
695	38	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0,00	0,00	0,00	0,00	-
693	39	+ Aufnahme von Kassenkrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	-
792	40	- Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	8.765,00-	8.800,00-	8.765,00-	35,00	0,00
795	41	- Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
793	42	- Tilgung von Kassenkrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	43	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	8.765,00-	8.800,00-	8.765,00-	35,00	0,00

Finanzrechnung 2013

Amt Siek

Monate: 1 bis 13

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres in EUR	Fortgeschriebe- ner Ansatz des Haus- haltsjahres in EUR	Ist- Ergebnis des Haus- haltsjahres in EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte .5 / Spalte 6) in EUR	übertrage- ne Er- mächti- gungen ¹ in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8
	44	= Änderungen des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 36 und 43)	93.969,41	254.300,00-	228.029,79-	26.270,21	0,00
	45	= Anfangsbestand an Finanzmitteln	482.234,63	0,00	576.261,13		
	46	= liquide Mittel (= Zeilen 44 und 45)	576.204,04	254.300,00-	348.231,34		

Finanzrechnung 2013

Amt Siek

Monate: 1 bis 13

nachrichtlich davon: Fremde Finanzmittel nach § 14 GemHVO- Doppik	in EUR	
Bestand Vorjahr	377.434,94	
+ Einzahlungen	945.436,10	
- Auszahlungen	948.563,47-	
= Bestand Haushaltsjahr	374.307,57	

Finanzrechnung 2013

Amt Siek

Monate: 1 bis 13

Nachrichtlich: an das Land abzuführender Beitrag nach § 21 Abs. 2 des Gesetzes zur Ausführung des Kran- kenhausfinanzierungsgesetzes (AG-KHG), ein- zahlungen aus der Veräußerung von Finanzan- lagen, Auszahlungen aus dem Erwerb von Finanzanlagen und Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaß- nahmen		Ergebnis des Vorjahres in EUR	Fortgeschriebe- ner Ansatz des Haus- haltsjahres in EUR	Ist- Ergebnis des Haus- haltsjahres in EUR
7311..	abzuführender Betrag nach § 21 Abs. 2 AG-KHG	0,00	0,00	0,00
684	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00
6841	Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00
6842	Börsennotierte Aktien	0,00	0,00	0,00
6843	Nicht börsennotierte Aktien	0,00	0,00	0,00
6844	Sonstige Anteilsrechte	0,00	0,00	0,00
6845	Investmentzertifikate	0,00	0,00	0,00
6846	Kapitalmarktpapiere	0,00	0,00	0,00
6847	Geldmarktpapiere	0,00	0,00	0,00
6848	Finanzderivate	0,00	0,00	0,00
784	Auszahlungen aus dem Erwerb von Finanzanlagen	500,00	0,00	0,00
7841	Finanzanlagen	500,00	0,00	0,00
7842	Börsennotierte Aktien	0,00	0,00	0,00
7843	Nicht börsennotierte Aktien	0,00	0,00	0,00
7844	Sonstige Anteilsrechte	0,00	0,00	0,00
7845	Investmentzertifikate	0,00	0,00	0,00
7846	Kapitalmarktpapiere	0,00	0,00	0,00
7847	Geldmarktpapiere	0,00	0,00	0,00
7848	Finanzderivate	0,00	0,00	0,00
792..2	Umschuldung	0,00	0,00	0,00
792..5	Ordentliche Tilgung	0,00	0,00	0,00
792..6	Außerordentliche Tilgung	0,00	0,00	0,00

1 übertragene Ermächtigungen nach § 23 GemHVO-Doppik

2 Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

3 laufende Nummerierung der Zeile

Teilergebnisrechnung 2013

Amt Siek

Monate: 1 bis 13

Produkt - 111000 - Amtsorgane

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortge- schriebener Ansatz des Haushalts- jahres	Ist- Ergebnis des Haus- haltsjah- res	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte .5 / Spalte 6)	Übertragene Ermächti- gung ²
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1 ³	2 ⁴	3	4	5	6	7	8
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	-
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	-
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	-
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	-
441, 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100,00	445,80	345,80-	-
448	6	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	-
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	-
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	-
472	9	+ / - Bestandveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	10	= ordentliche Erträge	0,00	100,00	445,80	345,80-	-
50	11	Personalaufwendungen	25.536,49	26.076,43	25.658,40	418,03	0,00
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.655,43	13.619,56	9.697,06	3.922,50	0,00
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	20.537,60	21.180,44	20.980,44	200,00	0,00
	17	<i>davon Verfügungsmittel</i>	<i>0,00</i>	<i>200,00</i>	<i>0,00</i>	<i>200,00</i>	<i>0,00</i>
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	53.729,52	60.876,43	56.335,90	4.540,53	0,00
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 / 18)	53.729,52-	60.776,43-	55.890,10-	4.886,33-	0,00
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	-
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	53.729,52-	60.776,43-	55.890,10-	4.886,33-	0,00
49	24	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	-
59	25	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	26	= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	53.729,52-	60.776,43-	55.890,10-	4.886,33-	0,00

Kursiv gedruckte Zeilen sind nicht in den Summen enthalten.

Teilergebnisrechnung 2013

Amt Siek

Monate: 1 bis 13

Produkt - 111000 - Amtorgane

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres in EUR	Fortge- schriebener Ansatz des Haushalts- jahres in EUR	Ist- Ergebnis des Haus- haltsjah- res in EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte .5 / Spalte 6) in EUR	Übertragene Ermächti- gung ² in EUR
1 ³	2 ⁴	3	4	5	6	7	8
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	-
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	53.729,52-	60.776,43-	55.890,10-	4.886,33-	0,00

Kursiv gedruckte Zeilen sind nicht in den Summen enthalten.

Teilergebnisrechnung 2013

Amt Siek

Monate: 1 bis 13

Produkt - 111001 - Zentrale Verwaltungsdienste

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortge- schriebener Ansatz des Haushalts- jahres	Ist- Ergebnis des Haus- haltsjah- res	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte .5 / Spalte 6)	Übertragene Ermächti- gung ²
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1 ³	2 ⁴	3	4	5	6	7	8
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	-
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.765,84	9.700,00	10.748,64	1.048,64	-
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	-
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	-
441, 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	5.018,52	2.700,00	2.773,69	73,69	-
448	6	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	157.699,87	161.500,00	158.142,17	3.357,83	-
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	-
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	-
472	9	+ / - Bestandveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	10	= ordentliche Erträge	172.484,23	173.900,00	171.664,50	2.235,50	-
50	11	Personalaufwendungen	394.304,84	431.839,49	424.392,67	7.446,82	0,00
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	28.419,65	36.618,14	36.618,14	0,00	0,00
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	19.019,43	19.600,00	17.489,64	2.110,36	0,00
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	192.824,76	239.481,86	209.359,15	30.122,71	0,00
	17	<i>davon Verfügungsmittel</i>	<i>10.805,44</i>	<i>9.987,46</i>	<i>9.987,46</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	634.568,68	727.539,49	687.859,60	39.679,89	0,00
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 / 18)	462.084,45-	553.639,49-	516.195,10-	37.444,39-	0,00
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	-
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	462.084,45-	553.639,49-	516.195,10-	37.444,39-	0,00
49	24	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	-
59	25	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	26	= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	462.084,45-	553.639,49-	516.195,10-	37.444,39-	0,00

Kursiv gedruckte Zeilen sind nicht in den Summen enthalten.

Teilergebnisrechnung 2013

Amt Siek

Monate: 1 bis 13

Produkt - 111001 - Zentrale Verwaltungsdienste

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres in EUR	Fortge- schriebener Ansatz des Haushalts- jahres in EUR	Ist- Ergebnis des Haus- haltsjah- res in EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte .5 / Spalte 6) in EUR	Übertragene Ermächti- gung ² in EUR
1 ³	2 ⁴	3	4	5	6	7	8
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	-
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	462.084,45-	553.639,49-	516.195,10-	37.444,39-	0,00

Kursiv gedruckte Zeilen sind nicht in den Summen enthalten.

Teilergebnisrechnung 2013

Amt Siek

Monate: 1 bis 13

Produkt - 111002 - Finanzverwaltung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortge- schriebener Ansatz des Haushalts- jahres	Ist- Ergebnis des Haus- haltsjah- res	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte .5 / Spalte 6)	Übertragene Ermächti- gung ²
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1 ³	2 ⁴	3	4	5	6	7	8
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	-
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	-
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	-
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	-
441, 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	-
448	6	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	-
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	13.571,26	7.000,00	13.674,34	6.674,34-	-
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	-
472	9	+ / - Bestandveränderungen	50,34	0,00	0,00	0,00	-
	10	= ordentliche Erträge	13.621,60	7.000,00	13.674,34	6.674,34-	-
50	11	Personalaufwendungen	382.662,34	373.913,33	372.901,17	1.012,16	0,00
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	2.197,83	0,00	2.064,70	2.064,70-	0,00
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	1.522,70	2.000,00	1.115,35	884,65	0,00
	17	<i>davon Verfügungsmittel</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	386.382,87	375.913,33	376.081,22	167,89-	0,00
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 / 18)	372.761,27-	368.913,33-	362.406,88-	6.506,45-	0,00
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	-
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	372.761,27-	368.913,33-	362.406,88-	6.506,45-	0,00
49	24	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	402,93	402,93-	-
59	25	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	26	= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)	0,00	0,00	402,93	402,93-	0,00
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	372.761,27-	368.913,33-	362.003,95-	6.909,38-	0,00

Kursiv gedruckte Zeilen sind nicht in den Summen enthalten.

Teilergebnisrechnung 2013

Amt Siek

Monate: 1 bis 13

Produkt - 111002 - Finanzverwaltung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres in EUR	Fortge- schriebener Ansatz des Haushalts- jahres in EUR	Ist- Ergebnis des Haus- haltsjah- res in EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte .5 / Spalte 6) in EUR	Übertragene Ermächti- gung ² in EUR
1 ³	2 ⁴	3	4	5	6	7	8
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	-
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	372.761,27-	368.913,33-	362.003,95-	6.909,38-	0,00

Kursiv gedruckte Zeilen sind nicht in den Summen enthalten.

Teilergebnisrechnung 2013

Amt Siek

Monate: 1 bis 13

Produkt - 111003 - Bauverwaltung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortge- schriebener Ansatz des Haushalts- jahres	Ist- Ergebnis des Haus- haltsjah- res	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte .5 / Spalte 6)	Übertragene Ermächti- gung ²
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1 ³	2 ⁴	3	4	5	6	7	8
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	-
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	-
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	-
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.115,00	1.500,00	2.030,00	530,00-	-
441, 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	30,00	100,00	0,00	100,00	-
448	6	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	120,00	300,00	260,00	40,00	-
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	-
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	-
472	9	+ / - Bestandveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	10	= ordentliche Erträge	2.265,00	1.900,00	2.290,00	390,00-	-
50	11	Personalaufwendungen	174.734,24	206.400,00	193.396,74	13.003,26	0,00
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	4.000,00	1.851,00	2.149,00	0,00
	17	<i>davon Verfügungsmittel</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	174.734,24	210.700,00	195.247,74	15.452,26	0,00
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 / 18)	172.469,24-	208.800,00-	192.957,74-	15.842,26-	0,00
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	-
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	172.469,24-	208.800,00-	192.957,74-	15.842,26-	0,00
49	24	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	-
59	25	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	26	= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	172.469,24-	208.800,00-	192.957,74-	15.842,26-	0,00

Kursiv gedruckte Zeilen sind nicht in den Summen enthalten.

Teilergebnisrechnung 2013

Amt Siek

Monate: 1 bis 13

Produkt - 111003 - Bauverwaltung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres in EUR	Fortge- schriebener Ansatz des Haushalts- jahres in EUR	Ist- Ergebnis des Haus- haltsjah- res in EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte .5 / Spalte 6) in EUR	Übertragene Ermächti- gung ² in EUR
1 ³	2 ⁴	3	4	5	6	7	8
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	-
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	172.469,24-	208.800,00-	192.957,74-	15.842,26-	0,00

Kursiv gedruckte Zeilen sind nicht in den Summen enthalten.

Teilergebnisrechnung 2013

Amt Siek

Monate: 1 bis 13

Produkt - 111004 - Gebäude- und Liegenschaftsverwaltung (Amtsgebäude)

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortge- schriebener Ansatz des Haushalts- jahres	Ist- Ergebnis des Haus- haltsjah- res	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte .5 / Spalte 6)	Übertragene Ermächti- gung ²
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1 ³	2 ⁴	3	4	5	6	7	8
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	-
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.642,96	0,00	3.642,96	3.642,96-	-
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	-
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	-
441, 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	9.300,00	9.300,00	9.200,00	100,00	-
448	6	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	-
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	-
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	-
472	9	+ / - Bestandveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	10	= ordentliche Erträge	12.942,96	9.300,00	12.842,96	3.542,96-	-
50	11	Personalaufwendungen	39.275,29	40.600,00	39.529,34	1.070,66	0,00
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	43.674,59	59.900,00	54.908,63	4.991,37	0,00
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	12.145,17	0,00	12.145,14	12.145,14-	0,00
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	17	<i>davon Verfügungsmittel</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	95.095,05	100.500,00	106.583,11	6.083,11-	0,00
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 / 18)	82.152,09-	91.200,00-	93.740,15-	2.540,15	0,00
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	-
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	82.152,09-	91.200,00-	93.740,15-	2.540,15	0,00
49	24	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	-
59	25	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	26	= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	82.152,09-	91.200,00-	93.740,15-	2.540,15	0,00

Kursiv gedruckte Zeilen sind nicht in den Summen enthalten.

Teilergebnisrechnung 2013

Amt Siek

Monate: 1 bis 13

Produkt - 111004 - Gebäude- und Liegenschaftsverwaltung (Amtsgebäude)

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres in EUR	Fortge- schriebener Ansatz des Haushalts- jahres in EUR	Ist- Ergebnis des Haus- haltsjah- res in EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte .5 / Spalte 6) in EUR	Übertragene Ermächti- gung ² in EUR
1 ³	2 ⁴	3	4	5	6	7	8
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	-
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	82.152,09-	91.200,00-	93.740,15-	2.540,15	0,00

Kursiv gedruckte Zeilen sind nicht in den Summen enthalten.

Teilergebnisrechnung 2013

Amt Siek

Monate: 1 bis 13

Produkt - 111005 - Thie

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortge- schriebener Ansatz des Haushalts- jahres	Ist- Ergebnis des Haus- haltsjah- res	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte .5 / Spalte 6)	Übertragene Ermächti- gung ²
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1 ³	2 ⁴	3	4	5	6	7	8
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	-
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	-
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	-
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	25.267,70	23.100,00	25.612,50	2.512,50-	-
441, 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	-
448	6	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	-
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	-
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	-
472	9	+ / - Bestandveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	10	= ordentliche Erträge	25.267,70	23.100,00	25.612,50	2.512,50-	-
50	11	Personalaufwendungen	4.700,00	7.500,00	6.721,48	778,52	0,00
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.040,87	17.308,34	21.489,70	4.181,36-	0,00
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	5.287,15	1.391,66	1.841,58	449,92-	0,00
	17	<i>davon Verfügungsmittel</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	27.028,02	26.200,00	30.052,76	3.852,76-	0,00
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 / 18)	1.760,32-	3.100,00-	4.440,26-	1.340,26	0,00
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	-
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	1.760,32-	3.100,00-	4.440,26-	1.340,26	0,00
49	24	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	-
59	25	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	26	= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	1.760,32-	3.100,00-	4.440,26-	1.340,26	0,00

Kursiv gedruckte Zeilen sind nicht in den Summen enthalten.

Teilergebnisrechnung 2013

Amt Siek

Monate: 1 bis 13

Produkt - 111005 - Thie

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres in EUR	Fortge- schriebener Ansatz des Haushalts- jahres in EUR	Ist- Ergebnis des Haus- haltsjah- res in EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte .5 / Spalte 6) in EUR	Übertragene Ermächti- gung ² in EUR
1 ³	2 ⁴	3	4	5	6	7	8
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	-
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	1.760,32-	3.100,00-	4.440,26-	1.340,26	0,00

Kursiv gedruckte Zeilen sind nicht in den Summen enthalten.

Teilergebnisrechnung 2013

Amt Siek

Monate: 1 bis 13

Produkt - 121000 - Statistik und Wahlen

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortge- schriebener Ansatz des Haushalts- jahres	Ist- Ergebnis des Haus- haltsjah- res	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte .5 / Spalte 6)	Übertragene Ermächti- gung ²
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1 ³	2 ⁴	3	4	5	6	7	8
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	-
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	-
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	-
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	-
441, 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	-
448	6	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0,00	6.000,00	10.230,34	4.230,34-	-
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	-
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	-
472	9	+ / - Bestandveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	10	= ordentliche Erträge	0,00	6.000,00	10.230,34	4.230,34-	-
50	11	Personalaufwendungen	6.846,96	7.366,09	7.105,95	260,14	0,00
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	8.840,24	16.200,00	14.856,44	1.343,56	0,00
	17	<i>davon Verfügungsmittel</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	15.687,20	23.566,09	21.962,39	1.603,70	0,00
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 / 18)	15.687,20-	17.566,09-	11.732,05-	5.834,04-	0,00
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	-
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	15.687,20-	17.566,09-	11.732,05-	5.834,04-	0,00
49	24	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	-
59	25	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	26	= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	15.687,20-	17.566,09-	11.732,05-	5.834,04-	0,00

Kursiv gedruckte Zeilen sind nicht in den Summen enthalten.

Teilergebnisrechnung 2013

Amt Siek

Monate: 1 bis 13

Produkt - 121000 - Statistik und Wahlen

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres in EUR	Fortge- schriebener Ansatz des Haushalts- jahres in EUR	Ist- Ergebnis des Haus- haltsjah- res in EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte .5 / Spalte 6) in EUR	Übertragene Ermächti- gung ² in EUR
1 ³	2 ⁴	3	4	5	6	7	8
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	-
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	15.687,20-	17.566,09-	11.732,05-	5.834,04-	0,00

Kursiv gedruckte Zeilen sind nicht in den Summen enthalten.

Teilergebnisrechnung 2013

Amt Siek

Monate: 1 bis 13

Produkt - 122000 - Ordnungsangelegenheiten

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortge- schriebener Ansatz des Haushalts- jahres	Ist- Ergebnis des Haus- haltsjah- res	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte .5 / Spalte 6)	Übertragene Ermächti- gung ²
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1 ³	2 ⁴	3	4	5	6	7	8
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	-
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	-
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	-
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	93.775,80	90.500,00	72.972,84	17.527,16	-
441, 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	49.059,29	55.400,00	56.499,87	1.099,87-	-
448	6	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	199,12	100,00	907,95	807,95-	-
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	258,50	200,00	285,75	85,75-	-
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	-
472	9	+ / - Bestandveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	10	= ordentliche Erträge	143.292,71	146.200,00	130.666,41	15.533,59	-
50	11	Personalaufwendungen	143.598,90	146.004,66	145.364,33	640,33	0,00
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	85.396,39	83.028,37	83.028,37	0,00	0,00
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	403,31	403,31-	0,00
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	56.802,96	82.471,63	43.658,87	38.812,76	0,00
	17	<i>davon Verfügungsmittel</i>	<i>222,00</i>	<i>236,00</i>	<i>236,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	285.798,25	311.504,66	272.454,88	39.049,78	0,00
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 / 18)	142.505,54-	165.304,66-	141.788,47-	23.516,19-	0,00
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	-
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	142.505,54-	165.304,66-	141.788,47-	23.516,19-	0,00
49	24	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	-
59	25	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	26	= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	142.505,54-	165.304,66-	141.788,47-	23.516,19-	0,00

Kursiv gedruckte Zeilen sind nicht in den Summen enthalten.

Teilergebnisrechnung 2013

Amt Siek

Monate: 1 bis 13

Produkt - 122000 - Ordnungsangelegenheiten

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres in EUR	Fortge- schriebener Ansatz des Haushalts- jahres in EUR	Ist- Ergebnis des Haus- haltsjah- res in EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte .5 / Spalte 6) in EUR	Übertragene Ermächti- gung ² in EUR
1 ³	2 ⁴	3	4	5	6	7	8
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	-
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	142.505,54-	165.304,66-	141.788,47-	23.516,19-	0,00

Kursiv gedruckte Zeilen sind nicht in den Summen enthalten.

Teilergebnisrechnung 2013

Amt Siek

Monate: 1 bis 13

Produkt - 126000 - Brandschutz

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortge- schriebener Ansatz des Haushalts- jahres	Ist- Ergebnis des Haus- haltsjah- res	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte .5 / Spalte 6)	Übertragene Ermächti- gung ²
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1 ³	2 ⁴	3	4	5	6	7	8
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	-
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	-
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	-
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	-
441, 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	69,07	100,00	0,00	100,00	-
448	6	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	-
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	-
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	-
472	9	+ / - Bestandveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	10	= ordentliche Erträge	69,07	100,00	0,00	100,00	-
50	11	Personalaufwendungen	7.643,08	7.700,00	7.459,52	240,48	0,00
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.634,85	19.300,00	11.554,62	7.745,38	0,00
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	1.652,44	1.000,00	1.147,37	147,37-	0,00
53	15	+ Transferaufwendungen	2.600,00	2.600,00	2.600,00	0,00	0,00
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	7.563,44	6.900,00	5.779,28	1.120,72	0,00
	17	<i>davon Verfügungsmittel</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	32.093,81	37.500,00	28.540,79	8.959,21	0,00
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 / 18)	32.024,74-	37.400,00-	28.540,79-	8.859,21-	0,00
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	-
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	32.024,74-	37.400,00-	28.540,79-	8.859,21-	0,00
49	24	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	-
59	25	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	26	= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	32.024,74-	37.400,00-	28.540,79-	8.859,21-	0,00

Kursiv gedruckte Zeilen sind nicht in den Summen enthalten.

Teilergebnisrechnung 2013

Amt Siek

Monate: 1 bis 13

Produkt - 126000 - Brandschutz

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres in EUR	Fortge- schriebener Ansatz des Haushalts- jahres in EUR	Ist- Ergebnis des Haus- haltsjah- res in EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte .5 / Spalte 6) in EUR	Übertragene Ermächti- gung ² in EUR
1 ³	2 ⁴	3	4	5	6	7	8
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	-
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	32.024,74-	37.400,00-	28.540,79-	8.859,21-	0,00

Kursiv gedruckte Zeilen sind nicht in den Summen enthalten.

Teilergebnisrechnung 2013

Amt Siek

Monate: 1 bis 13

Produkt - 252000 - Amtsarchiv

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortge- schriebener Ansatz des Haushalts- jahres	Ist- Ergebnis des Haus- haltsjah- res	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte .5 / Spalte 6)	Übertragene Ermächti- gung ²
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1 ³	2 ⁴	3	4	5	6	7	8
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	-
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	4.199,41	4.199,41-	-
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	-
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	100,00	0,00	100,00	-
441, 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	-
448	6	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	-
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	-
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	-
472	9	+ / - Bestandveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	10	= ordentliche Erträge	0,00	100,00	4.199,41	4.099,41-	-
50	11	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9,83	295,20	4.451,02	4.155,82-	0,00
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	19.420,66	20.604,80	20.786,85	182,05-	0,00
	17	<i>davon Verfügungsmittel</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	19.430,49	20.900,00	25.237,87	4.337,87-	0,00
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 / 18)	19.430,49-	20.800,00-	21.038,46-	238,46	0,00
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	-
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	19.430,49-	20.800,00-	21.038,46-	238,46	0,00
49	24	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	-
59	25	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	26	= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	19.430,49-	20.800,00-	21.038,46-	238,46	0,00

Kursiv gedruckte Zeilen sind nicht in den Summen enthalten.

Teilergebnisrechnung 2013

Amt Siek

Monate: 1 bis 13

Produkt - 252000 - Amtsarchiv

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres in EUR	Fortge- schriebener Ansatz des Haushalts- jahres in EUR	Ist- Ergebnis des Haus- haltsjah- res in EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte .5 / Spalte 6) in EUR	Übertragene Ermächti- gung ² in EUR
1 ³	2 ⁴	3	4	5	6	7	8
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	-
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	19.430,49-	20.800,00-	21.038,46-	238,46	0,00

Kursiv gedruckte Zeilen sind nicht in den Summen enthalten.

Teilergebnisrechnung 2013

Amt Siek

Monate: 1 bis 13

Produkt - 311000 - Leistungen der Sozialhilfe

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortge- schriebener Ansatz des Haushalts- jahres	Ist- Ergebnis des Haus- haltsjah- res	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte .5 / Spalte 6)	Übertragene Ermächti- gung ²
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1 ³	2 ⁴	3	4	5	6	7	8
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	-
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	-
42	3	+ sonstige Transfererträge	8.467,93	1.000,00	816,00	184,00	-
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	-
441, 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	-
448	6	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	-
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	-
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	-
472	9	+ / - Bestandveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	10	= ordentliche Erträge	8.467,93	1.000,00	816,00	184,00	-
50	11	Personalaufwendungen	2.561,57	2.800,00	2.540,45	259,55	0,00
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	23.618,12	23.700,00	23.618,12	81,88	0,00
	17	<i>davon Verfügungsmittel</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	26.179,69	26.500,00	26.158,57	341,43	0,00
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 / 18)	17.711,76-	25.500,00-	25.342,57-	157,43-	0,00
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	-
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	17.711,76-	25.500,00-	25.342,57-	157,43-	0,00
49	24	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	-
59	25	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	26	= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	17.711,76-	25.500,00-	25.342,57-	157,43-	0,00

Kursiv gedruckte Zeilen sind nicht in den Summen enthalten.

Teilergebnisrechnung 2013

Amt Siek

Monate: 1 bis 13

Produkt - 311000 - Leistungen der Sozialhilfe

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres in EUR	Fortge- schriebener Ansatz des Haushalts- jahres in EUR	Ist- Ergebnis des Haus- haltsjah- res in EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte .5 / Spalte 6) in EUR	Übertragene Ermächti- gung ² in EUR
1 ³	2 ⁴	3	4	5	6	7	8
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	-
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	17.711,76-	25.500,00-	25.342,57-	157,43-	0,00

Kursiv gedruckte Zeilen sind nicht in den Summen enthalten.

Teilergebnisrechnung 2013

Amt Siek

Monate: 1 bis 13

Produkt - 312100 - Grundsicherung für Arbeitsuchende nach dem Zweiten Buch Sozialgesetzbuch (SGB II)

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortge- schriebener Ansatz des Haushalts- jahres	Ist- Ergebnis des Haus- haltsjah- res	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte .5 / Spalte 6)	Übertragene Ermächti- gung ²
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1 ³	2 ⁴	3	4	5	6	7	8
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	-
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	-
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	-
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	-
441, 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	-
448	6	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	65.009,75	68.400,00	70.779,89	2.379,89-	-
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	-
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	-
472	9	+ / - Bestandveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	10	= ordentliche Erträge	65.009,75	68.400,00	70.779,89	2.379,89-	-
50	11	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	63.221,79	68.400,00	70.779,89	2.379,89-	0,00
	17	<i>davon Verfügungsmittel</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	63.221,79	68.400,00	70.779,89	2.379,89-	0,00
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 / 18)	1.787,96	0,00	0,00	0,00	0,00
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	-
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	1.787,96	0,00	0,00	0,00	0,00
49	24	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	-
59	25	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	26	= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	1.787,96	0,00	0,00	0,00	0,00

Kursiv gedruckte Zeilen sind nicht in den Summen enthalten.

Teilergebnisrechnung 2013

Amt Siek

Monate: 1 bis 13

Produkt - 312100 - Grundsicherung für Arbeitsuchende nach dem Zweiten Buch Sozialgesetzbuch (SGB II)

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres in EUR	Fortge- schriebener Ansatz des Haushalts- jahres in EUR	Ist- Ergebnis des Haus- haltsjah- res in EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte .5 / Spalte 6) in EUR	Übertragene Ermächti- gung ² in EUR
1 ³	2 ⁴	3	4	5	6	7	8
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	-
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	1.787,96	0,00	0,00	0,00	0,00

Kursiv gedruckte Zeilen sind nicht in den Summen enthalten.

Teilergebnisrechnung 2013

Amt Siek

Monate: 1 bis 13

Produkt - 331000 - Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortge- schriebener Ansatz des Haushalts- jahres	Ist- Ergebnis des Haus- haltsjah- res	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte .5 / Spalte 6)	Übertragene Ermächti- gung ²
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1 ³	2 ⁴	3	4	5	6	7	8
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	-
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	-
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	-
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	-
441, 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	-
448	6	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	-
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	-
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	-
472	9	+ / - Bestandveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	10	= ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	-
50	11	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
53	15	+ Transferaufwendungen	3.282,40	3.400,00	2.461,95	938,05	0,00
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	17	<i>davon Verfügungsmittel</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	3.282,40	3.400,00	2.461,95	938,05	0,00
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 / 18)	3.282,40-	3.400,00-	2.461,95-	938,05-	0,00
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	-
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	3.282,40-	3.400,00-	2.461,95-	938,05-	0,00
49	24	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	-
59	25	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	26	= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	3.282,40-	3.400,00-	2.461,95-	938,05-	0,00

Kursiv gedruckte Zeilen sind nicht in den Summen enthalten.

Teilergebnisrechnung 2013

Amt Siek

Monate: 1 bis 13

Produkt - 331000 - Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres in EUR	Fortge- schriebener Ansatz des Haushalts- jahres in EUR	Ist- Ergebnis des Haus- haltsjah- res in EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte .5 / Spalte 6) in EUR	Übertragene Ermächti- gung ² in EUR
1 ³	2 ⁴	3	4	5	6	7	8
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	-
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	3.282,40-	3.400,00-	2.461,95-	938,05-	0,00

Kursiv gedruckte Zeilen sind nicht in den Summen enthalten.

Teilergebnisrechnung 2013

Amt Siek

Monate: 1 bis 13

Produkt - 351000 - Leistungen nach dem Wohngeldgesetz

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortge- schriebener Ansatz des Haushalts- jahres	Ist- Ergebnis des Haus- haltsjah- res	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte .5 / Spalte 6)	Übertragene Ermächti- gung ²
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1 ³	2 ⁴	3	4	5	6	7	8
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	-
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	-
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	-
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	-
441, 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	-
448	6	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	-
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	-
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	-
472	9	+ / - Bestandveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	10	= ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	-
50	11	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	9.304,12	9.400,00	9.304,12	95,88	0,00
	17	<i>davon Verfügungsmittel</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	9.304,12	9.400,00	9.304,12	95,88	0,00
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 / 18)	9.304,12-	9.400,00-	9.304,12-	95,88-	0,00
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	-
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	9.304,12-	9.400,00-	9.304,12-	95,88-	0,00
49	24	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	-
59	25	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	26	= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	9.304,12-	9.400,00-	9.304,12-	95,88-	0,00

Kursiv gedruckte Zeilen sind nicht in den Summen enthalten.

Teilergebnisrechnung 2013

Amt Siek

Monate: 1 bis 13

Produkt - 351000 - Leistungen nach dem Wohngeldgesetz

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres in EUR	Fortge- schriebener Ansatz des Haushalts- jahres in EUR	Ist- Ergebnis des Haus- haltsjah- res in EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte .5 / Spalte 6) in EUR	Übertragene Ermächti- gung ² in EUR
1 ³	2 ⁴	3	4	5	6	7	8
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	-
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	9.304,12-	9.400,00-	9.304,12-	95,88-	0,00

Kursiv gedruckte Zeilen sind nicht in den Summen enthalten.

Teilergebnisrechnung 2013

Amt Siek

Monate: 1 bis 13

Produkt - 421000 - Förderung des Sports

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortge- schriebener Ansatz des Haushalts- jahres	Ist- Ergebnis des Haus- haltsjah- res	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte .5 / Spalte 6)	Übertragene Ermächti- gung ²
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1 ³	2 ⁴	3	4	5	6	7	8
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	-
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	-
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	-
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	-
441, 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	-
448	6	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	-
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	-
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	-
472	9	+ / - Bestandveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	10	= ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	-
50	11	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
53	15	+ Transferaufwendungen	909,18	1.500,00	1.002,19	497,81	0,00
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	17	<i>davon Verfügungsmittel</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	909,18	1.500,00	1.002,19	497,81	0,00
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 / 18)	909,18-	1.500,00-	1.002,19-	497,81-	0,00
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	-
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	909,18-	1.500,00-	1.002,19-	497,81-	0,00
49	24	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	-
59	25	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	26	= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	909,18-	1.500,00-	1.002,19-	497,81-	0,00

Kursiv gedruckte Zeilen sind nicht in den Summen enthalten.

Teilergebnisrechnung 2013

Amt Siek

Monate: 1 bis 13

Produkt - 421000 - Förderung des Sports

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres in EUR	Fortge- schriebener Ansatz des Haushalts- jahres in EUR	Ist- Ergebnis des Haus- haltsjah- res in EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte .5 / Spalte 6) in EUR	Übertragene Ermächti- gung ² in EUR
1 ³	2 ⁴	3	4	5	6	7	8
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	-
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	909,18-	1.500,00-	1.002,19-	497,81-	0,00

Kursiv gedruckte Zeilen sind nicht in den Summen enthalten.

Teilergebnisrechnung 2013

Amt Siek

Monate: 1 bis 13

Produkt - 551000 - Naturschutzgebiet Höltigbaum

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortge- schriebener Ansatz des Haushalts- jahres	Ist- Ergebnis des Haus- haltsjah- res	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte .5 / Spalte 6)	Übertragene Ermächti- gung ²
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1 ³	2 ⁴	3	4	5	6	7	8
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	-
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	86.891,29	3.000,00	83.276,28	80.276,28-	-
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	-
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	-
441, 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	-
448	6	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	-
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	-
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	-
472	9	+ / - Bestandveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	10	= ordentliche Erträge	86.891,29	3.000,00	83.276,28	80.276,28-	-
50	11	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	108.888,12	0,00	103.799,70	103.799,70-	0,00
53	15	+ Transferaufwendungen	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	17	<i>davon Verfügungsmittel</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	111.888,12	3.000,00	106.799,70	103.799,70-	0,00
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 / 18)	24.996,83-	0,00	23.523,42-	23.523,42	0,00
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	-
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	24.996,83-	0,00	23.523,42-	23.523,42	0,00
49	24	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	-
59	25	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	26	= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	24.996,83-	0,00	23.523,42-	23.523,42	0,00

Kursiv gedruckte Zeilen sind nicht in den Summen enthalten.

Teilergebnisrechnung 2013

Amt Siek

Monate: 1 bis 13

Produkt - 551000 - Naturschutzgebiet Höltigbaum

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres in EUR	Fortge- schriebener Ansatz des Haushalts- jahres in EUR	Ist- Ergebnis des Haus- haltsjah- res in EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte .5 / Spalte 6) in EUR	Übertragene Ermächti- gung ² in EUR
1 ³	2 ⁴	3	4	5	6	7	8
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	-
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	24.996,83-	0,00	23.523,42-	23.523,42	0,00

Kursiv gedruckte Zeilen sind nicht in den Summen enthalten.

Teilergebnisrechnung 2013

Amt Siek

Monate: 1 bis 13

Produkt - 611000 - Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortge- schriebener Ansatz des Haushalts- jahres	Ist- Ergebnis des Haus- haltsjah- res	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte .5 / Spalte 6)	Übertragene Ermächti- gung ²
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1 ³	2 ⁴	3	4	5	6	7	8
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	-
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.437.004,77	1.334.000,00	1.334.098,20	98,20-	-
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	-
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	-
441, 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	-
448	6	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	-
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	-
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	-
472	9	+ / - Bestandveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	10	= ordentliche Erträge	1.437.004,77	1.334.000,00	1.334.098,20	98,20-	-
50	11	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	17	<i>davon Verfügungsmittel</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 / 18)	1.437.004,77	1.334.000,00	1.334.098,20	98,20-	0,00
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	-
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	1.437.004,77	1.334.000,00	1.334.098,20	98,20-	0,00
49	24	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	-
59	25	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	26	= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	1.437.004,77	1.334.000,00	1.334.098,20	98,20-	0,00

Kursiv gedruckte Zeilen sind nicht in den Summen enthalten.

Teilergebnisrechnung 2013

Amt Siek

Monate: 1 bis 13

Produkt - 611000 - Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres in EUR	Fortge- schriebener Ansatz des Haushalts- jahres in EUR	Ist- Ergebnis des Haus- haltsjah- res in EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte .5 / Spalte 6) in EUR	Übertragene Ermächti- gung ² in EUR
1 ³	2 ⁴	3	4	5	6	7	8
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	-
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	1.437.004,77	1.334.000,00	1.334.098,20	98,20-	0,00

Kursiv gedruckte Zeilen sind nicht in den Summen enthalten.

Teilergebnisrechnung 2013

Amt Siek

Monate: 1 bis 13

Produkt - 612000 - Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortge- schriebener Ansatz des Haushalts- jahres	Ist- Ergebnis des Haus- haltsjah- res	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte .5 / Spalte 6)	Übertragene Ermächti- gung ²
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1 ³	2 ⁴	3	4	5	6	7	8
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	-
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	-
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	-
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	-
441, 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	-
448	6	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	-
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	57.698,95	64.000,00	482.158,57	418.158,57-	-
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	-
472	9	+ / - Bestandveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	10	= ordentliche Erträge	57.698,95	64.000,00	482.158,57	418.158,57-	-
50	11	Personalaufwendungen	26.287,41	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	17	<i>davon Verfügungsmittel</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	26.287,41	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 / 18)	31.411,54	39.000,00	482.158,57	443.158,57-	0,00
46	20	+ Finanzerträge	3.388,31	1.000,00	756,83	243,17	-
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	5.477,99-	5.100,00-	5.074,09-	25,91-	0,00
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	2.089,68-	4.100,00-	4.317,26-	217,26	0,00
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	29.321,86	34.900,00	477.841,31	442.941,31-	0,00
49	24	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	-
59	25	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	26	= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	29.321,86	34.900,00	477.841,31	442.941,31-	0,00

Kursiv gedruckte Zeilen sind nicht in den Summen enthalten.

Teilergebnisrechnung 2013

Amt Siek

Monate: 1 bis 13

Produkt - 612000 - Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres in EUR	Fortge- schriebener Ansatz des Haushalts- jahres in EUR	Ist- Ergebnis des Haus- haltsjah- res in EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte .5 / Spalte 6) in EUR	Übertragene Ermächti- gung ² in EUR
1 ³	2 ⁴	3	4	5	6	7	8
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	-
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	29.321,86	34.900,00	477.841,31	442.941,31-	0,00

Kursiv gedruckte Zeilen sind nicht in den Summen enthalten.

Teilergebnisrechnung 2013

Amt Siek

Monate: 1 bis 13

Produkt - 613000 - Abwicklung der Vorjahre

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortge- schriebener Ansatz des Haushalts- jahres	Ist- Ergebnis des Haus- haltsjah- res	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte .5 / Spalte 6)	Übertragene Ermächti- gung ²
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1 ³	2 ⁴	3	4	5	6	7	8
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	-
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	-
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	-
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	-
441, 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	-
448	6	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	-
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	-
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	-
472	9	+ / - Bestandveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	10	= ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	-
50	11	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	17	<i>davon Verfügungsmittel</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 / 18)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	-
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
49	24	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	-
59	25	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	26	= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Kursiv gedruckte Zeilen sind nicht in den Summen enthalten.

Teilergebnisrechnung 2013

Amt Siek

Monate: 1 bis 13

Produkt - 613000 - Abwicklung der Vorjahre

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres in EUR	Fortge- schriebener Ansatz des Haushalts- jahres in EUR	Ist- Ergebnis des Haus- haltsjah- res in EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte .5 / Spalte 6) in EUR	Übertragene Ermächti- gung ² in EUR
1 ³	2 ⁴	3	4	5	6	7	8
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	-
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1 Es bleibt der Gemeinde unbenommen, kalkulatorische Zinsen nachrichtlich auszuweisen.

2 übertragene Ermächtigungen nach § 23 Abs. 1 GemHVO-Doppik

3 Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wurde.

4 laufende Nummerierung der Zeile

Teilfinanzrechnung 2013

Amt Siek

Monate: 1 bis 13

Produkt - 111000 - Amtsorgane

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebe- ner Ansatz des Haus- haltsjahres	Ist- Ergebnis des Haus- haltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte .5 / Spalte 6)	übertrage- ne Er- mächtig- ungen ¹
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8
laufende Verwaltungstätigkeit							
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	-
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	-
62	3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	-
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	-
641, 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100,00	445,80	345,80	-
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	-
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	-
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	0,00	100,00	445,80	345,80	-
70	10	Personalauszahlungen	25.549,18	25.655,38	25.713,70	58,32	0,00
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	7.612,42	13.619,56	9.542,75	4.076,81-	0,00
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	15	+ sonstige Auszahlungen	20.427,27	21.180,44	21.093,78	86,66-	0,00
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	53.588,87	60.455,38	56.350,23	4.105,15-	0,00
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	53.588,87-	60.355,38-	55.904,43-	4.450,95	0,00
Investitionstätigkeit							
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	-
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	-
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	-
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	-

Teilfinanzrechnung 2013

Amt Siek

Monate: 1 bis 13

Produkt - 111000 - Amtsorgane

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebe- ner Ansatz des Haus- haltsjahres	Ist- Ergebnis des Haus- haltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte .5 / Spalte 6)	übertrage- ne Er- mächtig- ungen ¹
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	-
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0,00	0,00	0,00	-
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	-
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	0,00	0,00	0,00	0,00	-
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
786	32	+ Ausz. für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßn. Dritter)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
787, 789	33	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzrechnung 2013

Amt Siek

Monate: 1 bis 13

Produkt - 111001 - Zentrale Verwaltungsdienste

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebe- ner Ansatz des Haus- haltsjahres	Ist- Ergebnis des Haus- haltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte .5 / Spalte 6)	übertrage- ne Er- mächtig- ungen ¹
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8
laufende Verwaltungstätigkeit							
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	-
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.765,84	9.700,00	9.765,84	65,84	-
62	3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	-
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	-
641, 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	4.536,12	2.700,00	2.127,49	572,51-	-
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	157.662,87	161.500,00	155.408,43	6.091,57-	-
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	-
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	171.964,83	173.900,00	167.301,76	6.598,24-	-
70	10	Personalauszahlungen	391.670,14	431.367,53	430.979,91	387,62-	0,00
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	27.703,99	39.797,00	36.845,05	2.951,95-	0,00
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	15	+ sonstige Auszahlungen	172.817,97	236.303,00	220.867,40	15.435,60-	0,00
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	592.192,10	707.467,53	688.692,36	18.775,17-	0,00
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	420.227,27-	533.567,53-	521.390,60-	12.176,93	0,00
Investitionstätigkeit							
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	6.100,00	5.184,23	915,77-	-
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	-
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	-
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	-

Teilfinanzrechnung 2013

Amt Siek

Monate: 1 bis 13

Produkt - 111001 - Zentrale Verwaltungsdienste

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebe- ner Ansatz des Haus- haltsjahres	Ist- Ergebnis des Haus- haltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte .5 / Spalte 6)	übertrage- ne Er- mächtig- ungen ¹
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	-
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0,00	0,00	0,00	-
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	-
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	0,00	6.100,00	5.184,23	915,77-	-
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	14.497,12	23.800,00	23.232,24	567,76-	0,00
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
786	32	+ Ausz. für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßn. Dritter)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
787, 789	33	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	14.997,12	23.800,00	23.232,24	567,76-	0,00
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	14.997,12-	17.700,00-	18.048,01-	348,01-	0,00

Teilfinanzrechnung 2013

Amt Siek

Monate: 1 bis 13

Produkt - 111002 - Finanzverwaltung

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres in EUR	Fortgeschriebe- ner Ansatz des Haus- haltsjahres in EUR	Ist- Ergebnis des Haus- haltsjahres in EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte .5 / Spalte 6) in EUR	übertrage- ne Er- mächtig- ungen ¹ in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8
laufende Verwaltungstätigkeit							
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	-
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	-
62	3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	-
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	-
641, 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	-
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	-
65	7	+ sonstige Einzahlungen	12.281,01	7.000,00	14.177,77	7.177,77	-
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	12.281,01	7.000,00	14.177,77	7.177,77	-
70	10	Personalauszahlungen	380.708,66	374.806,34	375.877,69	1.071,35	0,00
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	15	+ sonstige Auszahlungen	1.606,70	2.000,00	979,26	1.020,74-	0,00
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	382.315,36	376.806,34	376.856,95	50,61	0,00
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	370.034,35-	369.806,34-	362.679,18-	7.127,16	0,00
Investitionstätigkeit							
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	-
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	-
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	-
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	-

Teilfinanzrechnung 2013

Amt Siek

Monate: 1 bis 13

Produkt - 111002 - Finanzverwaltung

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebe- ner Ansatz des Haus- haltsjahres	Ist- Ergebnis des Haus- haltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte .5 / Spalte 6)	übertrage- ne Er- mächtig- ungen ¹
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	-
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0,00	0,00	0,00	-
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	-
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	0,00	0,00	0,00	0,00	-
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
786	32	+ Ausz. für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßn. Dritter)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
787, 789	33	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzrechnung 2013

Amt Siek

Monate: 1 bis 13

Produkt - 111003 - Bauverwaltung

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres in EUR	Fortgeschriebe- ner Ansatz des Haus- haltsjahres in EUR	Ist- Ergebnis des Haus- haltsjahres in EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte .5 / Spalte 6) in EUR	übertrage- ne Er- mächtig- ungen ¹ in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8
laufende Verwaltungstätigkeit							
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	-
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	-
62	3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	-
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.095,00	1.500,00	2.010,00	510,00	-
641, 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	30,00	100,00	0,00	100,00	-
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	120,00	300,00	260,00	40,00	-
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	-
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	2.245,00	1.900,00	2.270,00	370,00	-
70	10	Personalauszahlungen	173.854,67	206.400,00	194.327,86	12.072,14	0,00
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	4.000,00	1.851,00	2.149,00	0,00
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	173.854,67	210.700,00	196.178,86	14.521,14	0,00
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	171.609,67	208.800,00	193.908,86	14.891,14	0,00
Investitionstätigkeit							
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	-
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	-
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	-
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	-

Teilfinanzrechnung 2013

Amt Siek

Monate: 1 bis 13

Produkt - 111003 - Bauverwaltung

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebe- ner Ansatz des Haus- haltsjahres	Ist- Ergebnis des Haus- haltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte .5 / Spalte 6)	übertrage- ne Er- mächtigun- gen ¹
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	-
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0,00	0,00	0,00	-
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	-
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	0,00	0,00	0,00	0,00	-
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
786	32	+ Ausz. für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßn. Dritter)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
787, 789	33	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzrechnung 2013

Amt Siek

Monate: 1 bis 13

Produkt - 111004 - Gebäude- und Liegenschaftsverwaltung (Amtsgebäude)

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres in EUR	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres in EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres in EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte .5 / Spalte 6) in EUR	übertragene Ermächtigungen ¹ in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8
laufende Verwaltungstätigkeit							
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	-
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	-
62	3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	-
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	-
641, 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	9.300,00	9.300,00	9.300,00	0,00	-
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	-
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	-
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	9.300,00	9.300,00	9.300,00	0,00	-
70	10	Personalauszahlungen	39.031,34	40.600,00	39.773,29	826,71-	0,00
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	44.884,37	59.900,00	47.400,21	12.499,79-	0,00
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	83.915,71	100.500,00	87.173,50	13.326,50-	0,00
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	74.615,71-	91.200,00-	77.873,50-	13.326,50	0,00
Investitionstätigkeit							
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	-
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	-
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	-
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	-

Teilfinanzrechnung 2013

Amt Siek

Monate: 1 bis 13

Produkt - 111004 - Gebäude- und Liegenschaftsverwaltung (Amtsgebäude)

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebe- ner Ansatz des Haus- haltsjahres	Ist- Ergebnis des Haus- haltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte .5 / Spalte 6)	übertrage- ne Er- mächtig- ungen ¹
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	-
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0,00	0,00	0,00	-
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	-
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	0,00	0,00	0,00	0,00	-
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
786	32	+ Ausz. für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßn. Dritter)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
787, 789	33	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzrechnung 2013

Amt Siek

Monate: 1 bis 13

Produkt - 111005 - Thie

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres in EUR	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres in EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres in EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte .5 / Spalte 6) in EUR	übertragene Ermächtigungen ¹ in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8
laufende Verwaltungstätigkeit							
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	-
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	-
62	3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	-
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	24.132,20	23.100,00	26.054,50	2.954,50	-
641, 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	-
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	-
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	-
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	24.132,20	23.100,00	26.054,50	2.954,50	-
70	10	Personalauszahlungen	4.700,00	7.500,00	6.721,48	778,52-	0,00
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	16.841,81	17.000,00	21.688,76	4.688,76	0,00
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	15	+ sonstige Auszahlungen	5.287,15	1.700,00	1.826,58	126,58	0,00
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	26.828,96	26.200,00	30.236,82	4.036,82	0,00
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	2.696,76-	3.100,00-	4.182,32-	1.082,32-	0,00
Investitionstätigkeit							
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	-
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	-
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	-
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	-

Teilfinanzrechnung 2013

Amt Siek

Monate: 1 bis 13

Produkt - 111005 - Thie

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres in EUR	Fortgeschriebe- ner Ansatz des Haus- haltsjahres in EUR	Ist- Ergebnis des Haus- haltsjahres in EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte .5 / Spalte 6) in EUR	übertrage- ne Er- mächtig- ungen ¹ in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	-
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0,00	0,00	0,00	-
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	-
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	0,00	0,00	0,00	0,00	-
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
786	32	+ Ausz. für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßn. Dritter)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
787, 789	33	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzrechnung 2013

Amt Siek

Monate: 1 bis 13

Produkt - 121000 - Statistik und Wahlen

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebe- ner Ansatz des Haus- haltsjahres	Ist- Ergebnis des Haus- haltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte .5 / Spalte 6)	übertrage- ne Er- mächtig- ungen ¹
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8
laufende Verwaltungstätigkeit							
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	-
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	-
62	3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	-
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	-
641, 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	-
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	6.000,00	6.439,20	439,20	-
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	-
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	0,00	6.000,00	6.439,20	439,20	-
70	10	Personalauszahlungen	6.802,15	7.366,09	7.200,23	165,86-	0,00
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	15	+ sonstige Auszahlungen	8.840,24	16.200,00	14.856,44	1.343,56-	0,00
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	15.642,39	23.566,09	22.056,67	1.509,42-	0,00
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	15.642,39-	17.566,09-	15.617,47-	1.948,62	0,00
Investitionstätigkeit							
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	-
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	-
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	-
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	-

Teilfinanzrechnung 2013

Amt Siek

Monate: 1 bis 13

Produkt - 121000 - Statistik und Wahlen

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebe- ner Ansatz des Haus- haltsjahres	Ist- Ergebnis des Haus- haltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte .5 / Spalte 6)	übertrage- ne Er- mächtig- ungen ¹
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	-
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0,00	0,00	0,00	-
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	-
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	0,00	0,00	0,00	0,00	-
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
786	32	+ Ausz. für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßn. Dritter)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
787, 789	33	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzrechnung 2013

Amt Siek

Monate: 1 bis 13

Produkt - 122000 - Ordnungsangelegenheiten

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres in EUR	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres in EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres in EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte .5 / Spalte 6) in EUR	übertragene Ermächtigungen ¹ in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8
laufende Verwaltungstätigkeit							
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	-
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	-
62	3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	-
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	92.671,69	90.500,00	73.190,92	17.309,08-	-
641, 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	49.059,29	55.400,00	56.499,87	1.099,87	-
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	100,00	471,69	371,69	-
65	7	+ sonstige Einzahlungen	307,00	200,00	323,50	123,50	-
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	142.037,98	146.200,00	130.485,98	15.714,02-	-
70	10	Personalauszahlungen	142.776,90	146.004,66	146.186,33	181,67	0,00
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	79.153,71	88.672,66	88.672,66	0,00	0,00
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	15	+ sonstige Auszahlungen	57.181,51	76.727,34	43.658,87	33.068,47-	0,00
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	279.112,12	311.404,66	278.517,86	32.886,80-	0,00
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	137.074,14-	165.204,66-	148.031,88-	17.172,78	0,00
Investitionstätigkeit							
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	-
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	-
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	-
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	-

Teilfinanzrechnung 2013

Amt Siek

Monate: 1 bis 13

Produkt - 122000 - Ordnungsangelegenheiten

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres in EUR	Fortgeschriebe- ner Ansatz des Haus- haltsjahres in EUR	Ist- Ergebnis des Haus- haltsjahres in EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte .5 / Spalte 6) in EUR	übertrage- ne Er- mächtig- ungen ¹ in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	-
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0,00	0,00	0,00	-
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	-
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	0,00	0,00	0,00	0,00	-
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
786	32	+ Ausz. für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßn. Dritter)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
787, 789	33	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzrechnung 2013

Amt Siek

Monate: 1 bis 13

Produkt - 126000 - Brandschutz

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebe- ner Ansatz des Haus- haltsjahres	Ist- Ergebnis des Haus- haltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte .5 / Spalte 6)	übertrage- ne Er- mächtig- ungen ¹
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8
laufende Verwaltungstätigkeit							
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	-
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	-
62	3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	-
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	-
641, 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	219,07	100,00	0,00	100,00-	-
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	-
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	-
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	219,07	100,00	0,00	100,00-	-
70	10	Personalauszahlungen	7.597,90	7.700,00	7.504,70	195,30-	0,00
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	12.634,85	19.300,00	11.554,62	7.745,38-	0,00
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
73	14	+ Transferauszahlungen	2.600,00	2.600,00	1.600,00	1.000,00-	0,00
74	15	+ sonstige Auszahlungen	7.240,60	6.900,00	5.852,12	1.047,88-	0,00
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	30.073,35	36.500,00	26.511,44	9.988,56-	0,00
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	29.854,28-	36.400,00-	26.511,44-	9.888,56	0,00
Investitionstätigkeit							
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	-
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	-
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	-
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	-

Teilfinanzrechnung 2013

Amt Siek

Monate: 1 bis 13

Produkt - 126000 - Brandschutz

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte .5 / Spalte 6)	übertragene Ermächtigungen ¹
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	-
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0,00	0,00	0,00	-
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	-
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	0,00	0,00	0,00	0,00	-
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.122,68	11.100,00	415,31	10.684,69-	0,00
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
786	32	+ Ausz. für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßn. Dritter)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
787, 789	33	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	1.122,68	11.100,00	415,31	10.684,69-	0,00
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	1.122,68-	11.100,00-	415,31-	10.684,69	0,00

Teilfinanzrechnung 2013

Amt Siek

Monate: 1 bis 13

Produkt - 252000 - Amtsarchiv

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebe- ner Ansatz des Haus- haltsjahres	Ist- Ergebnis des Haus- haltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte .5 / Spalte 6)	übertrage- ne Er- mächtig- ungen ¹
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8
laufende Verwaltungstätigkeit							
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	-
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	4.199,41	4.199,41	-
62	3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	-
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	100,00	0,00	100,00	-
641, 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	-
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	-
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	-
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	0,00	100,00	4.199,41	4.099,41	-
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	9,83	295,20	1.625,95	1.330,75	0,00
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	15	+ sonstige Auszahlungen	19.060,09	20.604,80	20.904,80	300,00	0,00
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	19.069,92	20.900,00	22.530,75	1.630,75	0,00
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	19.069,92-	20.800,00-	18.331,34-	2.468,66	0,00
Investitionstätigkeit							
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	-
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	-
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	-
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	-

Teilfinanzrechnung 2013

Amt Siek

Monate: 1 bis 13

Produkt - 252000 - Amtsarchiv

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres in EUR	Fortgeschriebe- ner Ansatz des Haus- haltsjahres in EUR	Ist- Ergebnis des Haus- haltsjahres in EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte .5 / Spalte 6) in EUR	übertrage- ne Er- mächtigen ¹ in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	-
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0,00	0,00	0,00	-
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	-
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	0,00	0,00	0,00	0,00	-
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
786	32	+ Ausz. für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßn. Dritter)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
787, 789	33	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzrechnung 2013

Amt Siek

Monate: 1 bis 13

Produkt - 311000 - Leistungen der Sozialhilfe

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres in EUR	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres in EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres in EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte .5 / Spalte 6) in EUR	übertragene Ermächtigungen ¹ in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8
laufende Verwaltungstätigkeit							
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	-
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	-
62	3	+ sonstige Transfereinzahlungen	8.467,93	1.000,00	816,00	184,00-	-
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	-
641, 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	-
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	-
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	-
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	8.467,93	1.000,00	816,00	184,00-	-
70	10	Personalauszahlungen	2.546,14	2.800,00	2.555,88	244,12-	0,00
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	15	+ sonstige Auszahlungen	23.618,12	23.700,00	23.618,12	81,88-	0,00
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	26.164,26	26.500,00	26.174,00	326,00-	0,00
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	17.696,33-	25.500,00-	25.358,00-	142,00	0,00
Investitionstätigkeit							
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	-
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	-
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	-
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	-

Teilfinanzrechnung 2013

Amt Siek

Monate: 1 bis 13

Produkt - 311000 - Leistungen der Sozialhilfe

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebe- ner Ansatz des Haus- haltsjahres	Ist- Ergebnis des Haus- haltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte .5 / Spalte 6)	übertrage- ne Er- mächtig- ungen ¹
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	-
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0,00	0,00	0,00	-
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	-
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	0,00	0,00	0,00	0,00	-
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
786	32	+ Ausz. für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßn. Dritter)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
787, 789	33	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzrechnung 2013

Amt Siek

Monate: 1 bis 13

Produkt - 312100 - Grundsicherung für Arbeitsuchende nach dem Zweiten Buch Sozialgesetzbuch (SGB ,

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres in EUR	Fortgeschriebe- ner Ansatz des Haus- haltsjahres in EUR	Ist- Ergebnis des Haus- haltsjahres in EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte .5 / Spalte 6) in EUR	übertrage- ne Er- mächtig- ungen ¹ in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8
laufende Verwaltungstätigkeit							
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	-
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	-
62	3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	-
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	-
641, 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	-
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	65.009,75	68.400,00	0,00	68.400,00-	-
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	-
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	65.009,75	68.400,00	0,00	68.400,00-	-
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	15	+ sonstige Auszahlungen	65.009,75	68.400,00	64.894,53	3.505,47-	0,00
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	65.009,75	68.400,00	64.894,53	3.505,47-	0,00
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	0,00	0,00	64.894,53-	64.894,53-	0,00
Investitionstätigkeit							
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	-
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	-
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	-
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	-

Teilfinanzrechnung 2013

Amt Siek

Monate: 1 bis 13

Produkt - 312100 - Grundsicherung für Arbeitsuchende nach dem Zweiten Buch Sozialgesetzbuch (SGB ,

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebe- ner Ansatz des Haus- haltsjahres	Ist- Ergebnis des Haus- haltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte .5 / Spalte 6)	übertrage- ne Er- mächtig- ungen ¹
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	-
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0,00	0,00	0,00	-
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	-
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	0,00	0,00	0,00	0,00	-
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
786	32	+ Ausz. für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßn. Dritter)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
787, 789	33	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzrechnung 2013

Amt Siek

Monate: 1 bis 13

Produkt - 331000 - Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres in EUR	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres in EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres in EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte .5 / Spalte 6) in EUR	übertragene Ermächtigungen ¹ in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8
laufende Verwaltungstätigkeit							
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	-
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	-
62	3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	-
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	-
641, 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	-
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	-
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	-
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	0,00	0,00	0,00	0,00	-
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
73	14	+ Transferauszahlungen	3.282,40	3.400,00	2.461,95	938,05-	0,00
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	3.282,40	3.400,00	2.461,95	938,05-	0,00
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	3.282,40-	3.400,00-	2.461,95-	938,05	0,00
Investitionstätigkeit							
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	-
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	-
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	-
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	-

Teilfinanzrechnung 2013

Amt Siek

Monate: 1 bis 13

Produkt - 331000 - Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebe- ner Ansatz des Haus- haltsjahres	Ist- Ergebnis des Haus- haltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte .5 / Spalte 6)	übertrage- ne Er- mächtig- ungen ¹
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	-
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0,00	0,00	0,00	-
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	-
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	0,00	0,00	0,00	0,00	-
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
786	32	+ Ausz. für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßn. Dritter)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
787, 789	33	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzrechnung 2013

Amt Siek

Monate: 1 bis 13

Produkt - 351000 - Leistungen nach dem Wohngeldgesetz

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres in EUR	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres in EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres in EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte .5 / Spalte 6) in EUR	übertragene Ermächtigungen ¹ in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8
laufende Verwaltungstätigkeit							
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	-
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	-
62	3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	-
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	-
641, 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	-
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	-
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	-
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	0,00	0,00	0,00	0,00	-
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	15	+ sonstige Auszahlungen	9.304,12	9.400,00	9.304,12	95,88-	0,00
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	9.304,12	9.400,00	9.304,12	95,88-	0,00
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	9.304,12-	9.400,00-	9.304,12-	95,88	0,00
Investitionstätigkeit							
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	-
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	-
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	-
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	-

Teilfinanzrechnung 2013

Amt Siek

Monate: 1 bis 13

Produkt - 351000 - Leistungen nach dem Wohngeldgesetz

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres in EUR	Fortgeschriebe- ner Ansatz des Haus- haltsjahres in EUR	Ist- Ergebnis des Haus- haltsjahres in EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte .5 / Spalte 6) in EUR	übertrage- ne Er- mächtig- ungen ¹ in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	-
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0,00	0,00	0,00	-
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	-
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	0,00	0,00	0,00	0,00	-
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
786	32	+ Ausz. für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßn. Dritter)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
787, 789	33	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzrechnung 2013

Amt Siek

Monate: 1 bis 13

Produkt - 421000 - Förderung des Sports

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres in EUR	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres in EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres in EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte .5 / Spalte 6) in EUR	übertragene Ermächtigungen ¹ in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8
laufende Verwaltungstätigkeit							
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	-
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	-
62	3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	-
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	-
641, 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	-
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	-
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	-
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	0,00	0,00	0,00	0,00	-
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
73	14	+ Transferauszahlungen	909,18	1.500,00	1.002,19	497,81-	0,00
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	909,18	1.500,00	1.002,19	497,81-	0,00
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	909,18-	1.500,00-	1.002,19-	497,81	0,00
Investitionstätigkeit							
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	-
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	-
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	-
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	-

Teilfinanzrechnung 2013

Amt Siek

Monate: 1 bis 13

Produkt - 421000 - Förderung des Sports

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebe- ner Ansatz des Haus- haltsjahres	Ist- Ergebnis des Haus- haltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte .5 / Spalte 6)	übertrage- ne Er- mächtig- ungen ¹
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	-
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0,00	0,00	0,00	-
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	-
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	0,00	0,00	0,00	0,00	-
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
786	32	+ Ausz. für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßn. Dritter)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
787, 789	33	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzrechnung 2013

Amt Siek

Monate: 1 bis 13

Produkt - 551000 - Naturschutzgebiet Höltigbaum

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebe- ner Ansatz des Haus- haltsjahres	Ist- Ergebnis des Haus- haltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte .5 / Spalte 6)	übertrage- ne Er- mächtig- ungen ¹
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8
laufende Verwaltungstätigkeit							
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	-
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00	-
62	3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	-
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	-
641, 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	-
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	-
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	-
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00	-
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
73	14	+ Transferauszahlungen	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investitionstätigkeit							
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	-
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	-
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	-
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	-

Teilfinanzrechnung 2013

Amt Siek

Monate: 1 bis 13

Produkt - 551000 - Naturschutzgebiet Höltigbaum

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebe- ner Ansatz des Haus- haltsjahres	Ist- Ergebnis des Haus- haltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte .5 / Spalte 6)	übertrage- ne Er- mächtig- ungen ¹
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	-
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0,00	0,00	0,00	-
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	-
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	0,00	0,00	0,00	0,00	-
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
786	32	+ Ausz. für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßn. Dritter)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
787, 789	33	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzrechnung 2013

Amt Siek

Monate: 1 bis 13

Produkt - 611000 - Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebe- ner Ansatz des Haus- haltsjahres	Ist- Ergebnis des Haus- haltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte .5 / Spalte 6)	übertrage- ne Er- mächtig- ungen ¹
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8
laufende Verwaltungstätigkeit							
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	-
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.435.513,50	1.334.000,00	1.334.098,20	98,20	-
62	3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	-
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	-
641, 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	-
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	-
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	-
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	1.435.513,50	1.334.000,00	1.334.098,20	98,20	-
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	1.435.513,50	1.334.000,00	1.334.098,20	98,20	0,00
Investitionstätigkeit							
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	-
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	-
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	-
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	-

Teilfinanzrechnung 2013

Amt Siek

Monate: 1 bis 13

Produkt - 611000 - Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres in EUR	Fortgeschriebe- ner Ansatz des Haus- haltsjahres in EUR	Ist- Ergebnis des Haus- haltsjahres in EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte .5 / Spalte 6) in EUR	übertrage- ne Er- mächtig- ungen ¹ in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	-
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0,00	0,00	0,00	-
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	-
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	0,00	0,00	0,00	0,00	-
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
786	32	+ Ausz. für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßn. Dritter)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
787, 789	33	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzrechnung 2013

Amt Siek

Monate: 1 bis 13

Produkt - 612000 - Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres in EUR	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres in EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres in EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte .5 / Spalte 6) in EUR	übertragene Ermächtigungen ¹ in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8
laufende Verwaltungstätigkeit							
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	-
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	-
62	3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	-
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	-
641, 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	-
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	-
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	-
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	3.388,31	1.000,00	753,60	246,40-	-
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	3.388,31	1.000,00	753,60	246,40-	-
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	5.477,99	5.100,00	5.074,09	25,91-	0,00
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	5.477,99	5.100,00	5.074,09	25,91-	0,00
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	2.089,68-	4.100,00-	4.320,49-	220,49-	0,00
Investitionstätigkeit							
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	-
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	-
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	-
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	-

Teilfinanzrechnung 2013

Amt Siek

Monate: 1 bis 13

Produkt - 612000 - Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebe- ner Ansatz des Haus- haltsjahres	Ist- Ergebnis des Haus- haltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte .5 / Spalte 6)	übertrage- ne Er- mächtig- ungen ¹
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	-
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0,00	0,00	0,00	-
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	-
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	0,00	0,00	0,00	0,00	-
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
786	32	+ Ausz. für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßn. Dritter)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
787, 789	33	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzrechnung 2013

Amt Siek

Monate: 1 bis 13

Produkt - 613000 - Abwicklung der Vorjahre

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres in EUR	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres in EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres in EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte .5 / Spalte 6) in EUR	übertragene Ermächtigungen ¹ in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8
laufende Verwaltungstätigkeit							
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	-
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	-
62	3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	-
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	-
641, 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	-
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	-
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	-
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	0,00	0,00	0,00	0,00	-
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investitionstätigkeit							
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	-
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	-
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	-
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	-

Teilfinanzrechnung 2013

Amt Siek

Monate: 1 bis 13

Produkt - 613000 - Abwicklung der Vorjahre

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebe- ner Ansatz des Haus- haltsjahres	Ist- Ergebnis des Haus- haltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte .5 / Spalte 6)	übertrage- ne Er- mächtig- ungen ¹
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	-
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0,00	0,00	0,00	-
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	-
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	0,00	0,00	0,00	0,00	-
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
786	32	+ Ausz. für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßn. Dritter)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
787, 789	33	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

¹ übertragene Ermächtigungen nach § 23 GemHVO-Doppik

² Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

³ laufende Nummerierung der Zeile

ANHANG
zur Schlussbilanz

des Amtes Siek
zum 31.12.2013

INHALTSVERZEICHNIS

	Seite
<u>Inhaltsverzeichnis</u>	<u>2</u>
<u>1. Vorbemerkung</u>	<u>3</u>
<u>2. Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze</u>	<u>3</u>
<u>2.1 Aktiva</u>	<u>3</u>
<u>2.1.1 Anlagevermögen</u>	<u>3</u>
<u>2.1.1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen</u>	<u>3</u>
<u>2.1.1.2 Finanzanlagen</u>	<u>3</u>
<u>2.1.2 Umlaufvermögen</u>	<u>4</u>
<u>2.1.2.1 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände</u>	<u>4</u>
<u>2.1.2.2 Liquide Mittel</u>	<u>4</u>
<u>2.1.3 Aktive Rechnungsabgrenzungsposten</u>	<u>4</u>
<u>2.1.4 Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag</u>	<u>4</u>
<u>2.2 Passiva</u>	<u>4</u>
<u>2.2.1 Eigenkapital</u>	<u>4</u>
<u>2.2.2 Sonderposten</u>	<u>5</u>
<u>2.2.3 Rückstellungen</u>	<u>5</u>
<u>2.2.4 Verbindlichkeiten</u>	<u>5</u>
<u>2.2.4.1 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen</u>	<u>5</u>
<u>2.2.4.2 sonstige Verbindlichkeiten</u>	<u>5</u>
<u>2.2.5 Passive Rechnungsabgrenzungsposten</u>	<u>5</u>
<u>3. Wertansätze</u>	<u>6</u>
<u>3.1 Aktiva</u>	<u>6</u>
<u>3.2 Passiva</u>	<u>8</u>
<u>4. weitere Erläuterungen</u>	<u>8/9</u>
<u>5. Zusammenfassung</u>	<u>9</u>

1. Vorbemerkungen

Seit dem 01.01.2012 werden die Geschäftsvorfälle des Amtes Siek doppisch gebucht. Mit Hilfe der Bewertung und Bilanzierung des kommunalen Vermögens und der kommunalen Verbindlichkeiten wird ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage des Amtes erstellt. Die Schlussbilanz mit dem Stand des Vermögens und der Verbindlichkeiten zum 31.12.2013 liegt vor.

Maßgebend für die Schlussbilanz sind neben den Vorschriften der Gemeindeordnung (GO) und der Gemeindehaushaltsverordnung-Doppik (GemHVO-Doppik) auch die Grundsätze ordnungsgemäßer Buchführung.

2. Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze

2.1 Aktiva

2.1.1 Anlagevermögen

2.1.1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen

Die im laufenden Jahr angeschafften immateriellen Vermögensgegenstände sowie das Sachanlagevermögen wurden mit ihren Anschaffungs- und Herstellungskosten in das Anlagevermögen aufgenommen. Für Vermögensgegenstände, deren Anschaffungs- und Herstellungskosten 150,00 EUR ohne Umsatzsteuer überschreiten, aber 1.000,00 EUR ohne Umsatzsteuer nicht übersteigen, wurden gem. § 38 Abs. 4 GemHVO-Doppik Sammelposten gebildet.

Das Anlagevermögen – mit Ausnahme der Grundstücke - unterliegt gem. § 43 GemHVO-Doppik der Abschreibung. Dabei werden Vermögensgegenstände, die einzeln erfasst wurden, linear über die Nutzungsdauer abgeschrieben. Die Nutzungsdauer ergibt sich gem. § 43 Abs. 4 GemHVO-Doppik aus der Abschreibungstabelle für Kommunen in Schleswig-Holstein. Sammelposten werden über 5 Jahre abgeschrieben. Die Abschreibung bereits vorhandener und neu angeschaffter Vermögensgegenstände wurde zum Bilanzstichtag vorgenommen. Die Veränderungen der Vermögenswerte in der Schlussbilanz im Vergleich zum Vorjahr ergeben sich folglich aus Neuanschaffungen, Aussonderungen durch Verlust oder Verkauf, Korrekturbuchungen gem. § 56 GemHVO-Doppik (Berichtigung der Eröffnungsbilanz) sowie durch Abschreibung.

2.1.1.2 Finanzanlagen

Unter den Finanzanlagen werden Anteile an verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen, Ausleihungen und Wertpapiere des Anlagevermögens erfasst.

2.1.2 Umlaufvermögen

Im Umlaufvermögen sind Vorräte, Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände, Wertpapiere des Umlaufvermögens und liquide Mittel enthalten.

Diese sind, soweit vorhanden, mit ihren Nennwerten zum Bilanzstichtag in die Bilanz aufgenommen worden. Bei den Forderungen erfolgte darüber hinaus jährlich eine Überprüfung, ob die Werthaltigkeit der Forderung noch besteht. Sofern dieses nicht der Fall ist, erfolgt eine bilanzielle Abschreibung der Forderungen.

2.1.2.1 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände

Dieser Posten wird insbesondere in öffentlich-rechtliche Forderungen, sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen, privatrechtliche Forderungen aus Dienstleistungen, sonstige privatrechtliche Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände untergliedert.

2.1.2.2 Liquide Mittel

Unter diesen Posten sind alle liquiden Mittel in Form von Bar- und Buchgeld angesetzt. Da die Amtskasse Siek als Einheitskasse für alle Gemeinden und Zweckverbände des Amtes Siek geführt wird, sind die Girokonten als Gesamtkonten geführt. Es erfolgt eine Aufteilung des Gesamtbestandes auf die einzelnen Gemeinden, Zweckverbände und das Amt Siek. Sowohl Gutschriften als auch Lastschriften und Überweisungen werden gesammelt für alle Gemeinden, die Zweckverbände und das Amt durchgeführt.

Den liquiden Mitteln stehen Verbindlichkeiten an die amtsangehörigen Gemeinden und Zweckverbände gegenüber.

2.1.3 Aktive Rechnungsabgrenzung

Als aktive Rechnungsabgrenzungsposten sind vor dem Abschlussstichtag erfolgte Auszahlungen berücksichtigt, soweit diese einen Aufwand für eine bestimmte Zeit nach diesem Tag darstellen.

Weiterhin sind unter dieser Position Investitionskostenzuschüsse für die Anschaffung oder Herstellung von Vermögensgegenständen zu erfassen, die nicht im wirtschaftlichen Eigentum des Amtes stehen und über die Zweckbindungsfrist aufzulösen sind. Soweit eine Zweckbindungsfrist nicht festgelegt ist, erfolgt eine pauschalierte Abschreibung von 4 % (25 Jahre) für Grundstücke und Gebäude und 10 % (10 Jahre) für andere Vermögensgegenstände (§ 40 GemHVO-Doppik)

2.1.4 Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag

Ergibt sich in der Bilanz ein Überschuss der Passivposten über die Aktivposten, so ist der entsprechende Betrag gem. § 50 Abs. 3 der GemHVO-Doppik auf der Aktivseite unter der Bezeichnung „Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag“ auszuweisen.

2.2 Passiva

2.2.1 Eigenkapital

Das Eigenkapital setzt sich gem. § 25 GemHVO-Doppik aus der Allgemeinen Rücklage, der Sonderrücklage sowie der Ergebn isrücklage zusammen. Gemäß § 25 Abs. 3 GemHVO-Doppik darf die Ergebn isrücklage höchstens 25 % und soll mindestens 10 % der Allgemeinen Rücklage betragen. Die Ergebn isrücklage dient dem Ausgleich von Fehlbeträgen. Es sollte

daher angestrebt werden, die Ergebnismrücklage durch Jahresüberschüsse kontinuierlich auf 25% aufzufüllen.

In der Sonderrücklage sind u.a. nicht aufzulösende Zuweisungen zu erfassen.

2.2.2 Sonderposten

Erhaltene Zuschüsse und Zuweisungen, die aufgelöst werden, werden als Sonderposten passiviert (§ 40 Abs. 5 Satz 1 GemHVO-Doppik). Soweit für Zuweisungen nach § 40 Abs.5 Satz 1 keine Zustimmung zur Auflösung vorliegt, werden diese als Sonderrücklagen ausgewiesen (§ 25 Abs.2 GemHVO-Doppik).

2.2.3 Rückstellungen

Unter diesen Posten sind die in § 24 GemHVO-Doppik benannten zulässigen Rückstellungen in entsprechender Gliederung in der Bilanz anzusetzen. Für das Amt Siek kommen danach zum Bilanzstichtag nur Pensionsverpflichtungen nach den beamtenrechtlichen Vorschriften (Pensionsrückstellung), Beihilfeverpflichtungen außerhalb des Beamtenversorgungsgesetzes (Beihilferückstellung) und zukünftige Verpflichtungen zur Lohn- und Gehaltszahlung für Zeiten der Freistellung von der Arbeit im Rahmen von Altersteilzeitarbeit und ähnlichen Maßnahmen (Altersteilzeitrückstellung) in Betracht.

2.2.4 Verbindlichkeiten

Der Bilanzausweis der Verbindlichkeiten orientiert sich im Wesentlichen an den Arten der Verbindlichkeiten, z.B. aus Krediten, aus Lieferungen und Leistungen, aus Transferleistungen, sonstigen Verbindlichkeiten und verlangt bei den Krediten für Investitionen eine weitere Gliederung nach Gläubigern.

2.2.4.1 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen

Hierbei handelt es sich um die liquiden Mittel der amtsangehörigen Gemeinden und der Zweckverbände, deren Geschäfte durch die Finanzbuchhaltung des Amtes Siek in Form der Einheitskasse geführt werden.

2.2.4.2 Sonstige Verbindlichkeiten

Bestände von Durchlaufgeldern, die erst nach dem Jahreswechsel weitergeleitet wurden, insbesondere: Bestände der Verwahrgeldkonten, z.B. Lohnsteuer, Gebührenanteile in KFZ-Angelegenheiten, Gebührenanteile Fischereiabgabe, Erstattung von Sozialleistungsträgern und Ökopoolkonten.

2.2.5 Passive Rechnungsabgrenzung

Als passive Rechnungsabgrenzungsposten sind vor dem Abschlussstichtag eingegangene Einzahlungen, soweit sie einen Ertrag für eine bestimmte Zeit nach diesem Tag darstellen, anzusetzen.

3. Wertansätze

3.1 AKTIVA

1.	Anlagevermögen	607.579,69 EUR
1.1	Immaterielle Vermögensgegenstände	22.275,12 EUR
	Immaterielle Vermögensgegenstände sind in erster Linie erworbene Softwarelizenzen, die über 5 Jahre abgeschrieben werden.	
1.2	Sachanlagen	584.804,57 EUR
1.2.2.4	Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude	
	Amtsgebäude	499.604,13 EUR
	Grundstück Amtsgebäude	56.791,39 EUR
1.2.4	Bauten auf fremden Grund und Boden	
	Obdachlosenunterkunft Achtern Diek, Hoisdorf	1,00 EUR
1.2.5	Kunstgegenstände	
	Bild „Meiendorfer Amtsweg“ und Historische Fahne Amtsfeuerwehr	2,00 EUR
1.2.6	Maschinen und technische Anlagen	
	Amtsverwaltung und Amtsfeuerwehr	5.433,25 EUR
1.2.7	Betriebs- und Geschäftsausstattung	
	Amtsverwaltung und Amtsfeuerwehr	22.972,80 EUR
1.3	Finanzanlagen	500,00 EUR
1.3.1	Anteile an verbundenen Unternehmen	
	Stammeinlage IT-Verbund Schleswig-Holstein AöR	
2.	Umlaufvermögen	22.152.256,77 EUR
2.1	Vorräte	7.430,95 EUR
	Fischereischeine- und Marken, Ausweisdokumente, Wanderkarten, Müllsäcke	
2.2	Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	126.779.50 EUR
2.2.1	Öffentlich-rechtliche Forderungen aus Dienstleistungen	
	Forderungen aus Einwohnerwesen (Personalausweise, Verwaltungsgebühren, EMA-Auskünfte)	3.741,46 EUR
2.2.2	Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	
	Bußgelder, Forderungen aus Transferleistungen, die durch einen zeitlichen Abstand zwischen Verteilungstransaktionen und zwischen den entsprechenden Zahlungen entstehen (z. B. Forderungen gegenüber Sozialleistungsträger)	94.851,30 EUR
2.2.3	Privatrechtliche Forderungen aus Dienstleistungen	
	insbesondere Mieten und Pachten, Verkaufserlöse	9.611,60 EUR
2.2.4	Sonstige privatrechtliche Forderungen	
	Abwicklung Gehaltsvorschüsse und GEMA-Gebühren sowie Abrechnungen mit der OWG	13.580,61 EUR
2.2.5	Sonstige Vermögensgegenstände	
	Mietkautionen	4.994,53 EUR
2.2.6.	Liquide Mittel	22.018.046,32 EUR
	Unter dieser Position sind alle liquiden Mittel in Form von Bar- oder Buchgeld, z. B. Barbestand, Briefmarkenkasse und Bankguthaben, anzusetzen.	

Da die Amtskasse Siek als Einheitskasse für alle Gemeinden und Zweckverbände des Amtes Siek geführt wird, beinhaltet dieser Betrag auch alle liquiden Mittel der amtsangehörigen Gemeinden und der Zweckverbände.
Den vorstehenden liquiden Mitteln stehen Verbindlichkeiten an die amtsangehörigen Gemeinden und Zweckverbände in Höhe von 21.669.572,07 EUR entgegen.

3. Aktive Rechnungsabgrenzung 1.076.863,11 EUR

Als aktivierte Rechnungsabgrenzungsposten sind vor dem Abschlussstichtag erfolgte Auszahlungen für Aufwendungen des Folgejahres berücksichtigt. Hierzu zählen u. a. schon im Dezember erfolgte Auszahlungen der Beamtenbesoldung, der Sozialhilfe oder Versicherungsprämien.

Weiterhin werden unter dieser Position Investitionskostenzuschüsse für die Anschaffung oder Herstellung von Vermögensgegenständen ausgewiesen, die nicht im wirtschaftlichen Eigentum des Amtes stehen. Hierunter sind insbesondere die Zuweisungen an die Stiftung Naturschutz Schleswig-Holstein im Zusammenhang mit dem NSG Höltigbaum bilanziert.

4. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag 790.700,11 EUR

Ergibt sich in der Bilanz ein Überschuss der Passivposten über die Aktivposten, so ist der entsprechende Betrag gem. § 50 Abs. 3 der GemHVO-Doppik auf der Aktivseite unter der Bezeichnung „Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag“ auszuweisen. Nach den in Absprache mit dem Gemeindeprüfungsamt des Kreises Stormarn durchgeführten Korrekturbuchungen der einzelnen Bilanzpositionen zur Eröffnungsbilanz weist die korrigierte Eröffnungsbilanz einen nicht durch Eigenkapital gedeckten Fehlbetrag in Höhe von 790.700,11 EUR aus.

In der ursprünglichen Eröffnungsbilanz wurde unter der Bilanzposition „unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte“ das Naturschutzgebiet (NSG) Höltigbaum bilanziert. Hierzu wurde im Zuge der Prüfung durch das Gemeindeprüfungsamt festgestellt, dass mit Vertrag vom 20.12.1998 der komplette Grundbesitz des NSG Höltigbaum ohne Gegenleistung auf die Stiftung Naturschutz Schleswig-Holstein übertragen wurde. Der Besitz, Nutzungen, Lasten und Gefahr, einschließlich der Verkehrssicherungspflicht und der öffentlich-rechtlichen Lasten sind auf die Stiftung Naturschutz übergegangen.

Lediglich die grundbuchliche Eigentumsübertragung findet formell erst nach dem 31.12.2023 statt.

Da das Amt Siek somit nicht im Besitz des wirtschaftlichen Eigentums des NSG Höltigbaum ist, ist eine Bilanzierung ausgeschlossen, auch wenn noch keine Grundbuchänderung erfolgte.

Insbesondere diese Wertkorrektur führt zu vorstehendem Fehlbetrag.

Wie das Gemeindeprüfungsamt weiter feststellte, ist dieser Fehlbetrag bei Ämtern generell systembedingt. Er resultiert aus einem meist geringen Anlagevermögen auf der Aktivseite, welchem auf der Passivseite hohe Beträge für die pflichtigen Pensionsrückstellungen gegenüberstehen.

Insoweit wird aus Sicht des Gemeindeprüfungsamtes die Notwendigkeit zur Erhöhung der Amtsumlage nicht gesehen. Das Gemeindeprüfungsamt weist jedoch darauf hin, künftig dafür Sorge zu tragen, dass dieser Fehlbetrag nicht ansteigt. Dieses Ziel wird erreicht, wenn die Ergebnisrechnungen der künftigen Jahre zumindest ausgeglichen sind, bestenfalls durch künftige Jahresüberschüsse langsam abgeschmolzen werden kann.

Bilanzsumme Aktiva

24.627.399,68 EUR

3.2 PASSIVA

1. Eigenkapital 379.283,63 EUR

1.1 Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag 379.283,63 EUR

Der Jahresabschluss 2013 zum Ergebnisplan schließt mit einem Jahresüberschuss in Höhe von 321.978,19 EUR ab.

Der Jahresabschluss 2012 zum Ergebnisplan schließt mit einem Jahresüberschuss in Höhe von 57.305,44 EUR ab.

Hierzu siehe die Erläuterungen und Ausführungen zu den Punkten 2.2.1 und 4.

Nach den Erläuterungen zu § 50 Abs. 3 GemHVO-Doppik ist ein Fehlbetrag weiterhin in der Struktur des Eigenkapitals auszuweisen. Durch die Gegenposition auf der Aktivseite „Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag“ wird der Fehlbetrag auf der Passivseite insgesamt auf 0 EUR gestellt.

2. Sonderposten 1.027.522,66 EUR

2.1 aufzulösende Zuschüsse

Zuschuss der WAS Stormarn für Grundstück NSG Höltigbaum 71.580,80 EUR

2.2 aufzulösende Zuweisungen

NH Kindertagesstätten Programm – KiTa Hoisdorf und Stapelfeld 5.198,93 EUR

Zuweisungen des Landes Schleswig-Holstein und des Kreises Stormarn für den Umbau des Amtsgebäudes in den Jahren 1983 und 1984 182.147,72 EUR

Zuweisungen des Förderfonds Nord und der Stadt Ahrensburg für den Ankauf des Bundeswehrgeländes Höltigbaum u. die Errichtung des Hauses der wilden Weiden 768.595,21EUR

3. Rückstellungen 1.070.596,91 EUR

3.1 Pensions- und Beihilferückstellungen 1.041.401,20 EUR

3.2 Altersteilzeitrückstellungen 29.195,71 EUR

4. Verbindlichkeiten 22.149.994,28 EUR

4.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen

Kreditverpflichtung zugunsten der Stiftung Naturschutz 96.415,00 EUR

4.5 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen

Rechnungen nach Jahreswechsel 197,52 EUR

4.6 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen

Verbindlichkeiten an die amtsangehörigen Gemeinden und Zweckverbände (liquide Mittel) 21.670.572,07 EUR

4.7 Sonstige Verbindlichkeiten 382.809,69 EUR

Bestände der Ökopoolkonten und der ehemaligen Verwahrgeldkonten

Bilanzsumme Passiva 24.627.397,48 EUR

4. Weitere Erläuterungen

4.1 Differenz Finanzrechnung 2013 – Schlussbilanz 2013

Die Finanzrechnung 2013 weist in der Zeile Nr.46 liquide Mittel zum 31.12.2013 in Höhe von 348.231,34 EUR aus.

In der Schlussbilanz werden hierzu auf der Aktivseite unter der Bilanzposition 2.4 liquide Mittel in Höhe von 22.018.046,32 EUR ausgewiesen.

Die Finanzrechnung 2013 beinhaltet hierbei lediglich den Bargeldbestand, der sich aus dem Anfangsbestand sowie den Einzahlungen und Auszahlungen 2013 des Amtes Siek zusammensetzt.

Die Schlussbilanz 2013 beinhaltet neben dem Bargeldbestand des Amtes auch die liquiden Mittel der amtsangehörigen Gemeinden und Zweckverbände in Höhe von 21.669.572,07 EUR (auf der Passivseite der Schlussbilanz unter der Bilanzposition 4.6 als Verbindlichkeit dargestellt) und dem Buchbestand der Briefmarkenkasse in Höhe von 300,00 EUR.

Die unterschiedliche Darstellung resultiert aus einer Gesetzeslücke, die erst mit dem Erlass „Behandlung von liquiden Mitteln von amtsangehörigen Gemeinden und Ämtern im Rahmen der Besorgung der Kassengeschäfte bei einer Haushaltswirtschaft nach den Grundsätzen der doppelten Buchführung“ vom 08.09.2014 geschlossen wurde.

Dieser Erlass regelt, dass beginnend ab 2015 alle Geschäftsvorfälle der amtsangehörigen Gemeinden und Zweckverbände auch in die Finanzrechnung des Amtes aufzunehmen sind, so dass dann eine Übereinstimmung der Finanzrechnung und der Bilanz gewährleistet ist.

4.2 Differenz Bilanzsumme Aktiva / Bilanzsumme Passiva

Bilanzsumme Aktiva	24.627.399,68 EUR
Bilanzsumme Passiva	24.627.397,48 EUR
<u>Differenz Aktiva/Passiva</u>	<u>2,20 EUR</u>

Diese Differenz ist aufgrund eines technischen Fehlers im Buchhaltungsprogramm entstanden. Der Fehler wurde bereits an den Softwarehersteller zwecks Bereinigung weitergeleitet.

5. Zusammenfassung

Dem Anhang sind entsprechend der gesetzlichen Vorgaben der Anlagenspiegel, ein Forderungsspiegel, ein Verbindlichkeitspiegel sowie eine Übersicht über Sondervermögen, Zweckverbände, Gesellschaften, Kommunalunternehmen, andere Anstalten und Wasser- und Bodenverbände beizufügen.

Haushaltsermächtigungen wurden nicht übertragen, so dass eine Übersicht hierüber entbehrlich ist.

Zusammenfassend wird festgestellt:

Die Schlussbilanz zur Jahresrechnung 2013 wurde zum Stichtag 31.12.2013 erstellt.

Das Anlagevermögen des Amtes hat sich gegenüber der Schlussbilanz zum Vorjahr von 614.715,29 EUR auf 607.579,69 EUR verringert.

Das Umlaufvermögen ist gegenüber der Schlussbilanz zum Vorjahr von 17.713.504,57 EUR auf 22.152.256,77 EUR gestiegen. Dies ist auf den Anstieg der liquiden Mittel des Amtes und der amtsangehörigen Gemeinden und Zweckverbände zurückzuführen.

Die aktiven Rechnungsabgrenzungsposten werden mit 1.076.863,11 EUR ausgewiesen.

Durch die Wertekorrekturen zur Eröffnungsbilanz ist auf der Aktivseite der Bilanz ein „nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag“ von 790.700,11 EUR auszuweisen.

Der Ergebnisplan schließt mit einem Jahresüberschuss in Höhe von 321.978,19 EUR ab. Über dessen Verwendung hat der Amtsausschuss gesondert zu entscheiden.

Die Sonderposten haben sich unter Berücksichtigung der ertragswirksamen Auflösung von Zuschüssen, Zuweisungen und Beiträgen von 1.106.242,97 EUR auf 1.027.522,66 EUR reduziert.

Die Rückstellungen (Pensionsrückstellungen, Beihilfe- u. Altersteilzeitrückstellungen) verringern sich von 1.552.755,48 EUR auf 1.070.596,91 EUR.

Verbindlichkeiten werden mit 22.149.994,28 EUR ausgewiesen. Hierin enthalten sind die Verbindlichkeiten an die amtsangehörigen Gemeinden und Zweckverbände (liquide Mittel) in Höhe von 21.669.572,07 EUR.

Siek, .2015

Olaf Beber
Amtsvorsteher

Anlagen zum Anhang

1. Anlagenspiegel
2. Forderungsspiegel
3. Verbindlichkeitspiegel
4. Übersicht Sondervermögen

Amt Siek - Anlagenspiegel zur Schlussbilanz 2013

Anlagevermögen	Anschaffungs- und Herstellungskosten					Abschreibungen				Restbuchwert		Kennzahlen	
	Anfangsstand	Zugang	Abgang	Umbuchungen	Endstand	Anfangsstand	Zugang, d.h.Abschreibungen im Haushaltsjahr	Abgang, d.h. angesammelte Abschreibungen auf die in Spalte 4 ausgewiesenen Abgänge	Endstand	am Ende des Wirtschaftsjahres	am Ende des vorangegangenen Wirtschaftsjahres	Durch- schnittlicher Abschreibungs- satz	Durch- schnittlicher Restbuchwert
	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	v.H (%)	v.H (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1 Immaterielle Vermögensgegenstände	47.556,35	17.361,63	1.601,74	0,00	63.316,24	36.155,28	6.486,58	1.600,74	41.041,12	22.275,12	11.401,07	10,24	35,18
2 Sachanlagen	962.310,07	6.495,22	0,00	0,00	968.805,29	359.705,15	24.295,57	0,00	384.000,72	584.804,57	602.604,92	2,51	60,36
2.2 <u>Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte</u>	773.069,91	0,00	0,00	0,00	773.069,91	204.942,35	11.732,04	0,00	216.674,39	556.395,52	568.127,56	1,52	71,97
2.2.4 Sonst.Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude	773.069,91	0,00	0,00	0,00	773.069,91	204.942,35	11.732,04	0,00	216.674,39	556.395,52	568.127,56	1,52	71,97
2.2.4.1 Grund u. Boden (0341)	56.791,39	0,00	0,00	0,00	56.791,39	0,00	0,00	0,00	0,00	56.791,39	56.791,39	1,52	71,97
2.2.4.2 Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen (0342)	716.278,52	0,00	0,00	0,00	716.278,52	204.942,35	11.732,04	0,00	216.674,39	499.604,13	511.336,17	1,64	69,75
2.4 <u>Bauten auf fremdem Grund u. Boden</u>	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	100,00
2.5 <u>Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler (06)</u>	2,00	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00	2,00	0,00	100,00
2.6 <u>Maschinen u. techn.Anlagen, Fahrzeuge (07)</u>	44.550,42	0,00	0,00	1.568,04	46.118,46	38.993,93	1.691,28	0,00	40.685,21	5.433,25	5.787,01	3,67	11,78
2.7 <u>Betriebs- u.Geschäftsausstattung (08)</u>	144.686,74	6.495,22	0,00	-1.568,04	149.613,92	115.768,87	10.872,25	0,00	126.641,12	22.972,80	28.687,35	7,27	15,35
3 Finanzanlagen	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00	100,00
3.1 <u>Anteile an verbundenen Unternehmen (10)</u>	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00	100,00
Summen:	1.010.366,42	17.361,63	1.601,74	0,00	1.032.621,53	395.860,43	30.782,15	1.600,74	425.041,84	607.579,69	614.505,99		

Forderungsspiegel

Schlussbilanz 2013

Amt Siek

Art der Forderungen ¹		Gesamt- betrag des Haus- halts- jahres EUR	mit einer Restlaufzeit von			Gesamt- betrag des Vor- jahres EUR
			bis zu 1 Jahr EUR	1 bis 5 Jahre EUR	mehr als 5 Jahre EUR	
1 ²	2	3	4	5	6	7
161	2.2.1. Öffentlich-rechtliche Forderungen aus Dienstleistungen	3.741,46	3.741,46	0,00	0,00	4.499,84
169	2.2.2. Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	94.851,30	94.851,30	0,00	0,00	28.757,38
171	2.2.3. Privatrechtliche Forderungen aus Dienstleistungen	9.611,60	9.611,60	0,00	0,00	29.502,26
179	2.2.4. Sonstige privatrechtliche Forderungen	13.580,61	13.580,61	0,00	0,00	7.686,30
178	2.2.5. Sonstige Vermögensgegenstände	4.994,53	4.994,53	0,00	0,00	4.994,53
	Summe	126.779,50	126.779,50	0,00	0,00	75.440,31

¹ siehe auch § 48 Abs. 3 GemHVO-Doppik.

² Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

Verbindlichkeitspiegel

Schlussbilanz 2013

Amt Siek

Art der Verbindlichkeit ¹		Gesamt- betrag des Haus- halts- jahres EUR	mit einer Restlaufzeit von			Gesamt- betrag des Vor- jahres EUR
			bis zu 1 Jahr EUR	1 bis 5 Jahre EUR	mehr als 5 Jahre EUR	
1 ²	2	3	4	5	6	7
32	4.2. Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	96.415,00	0,00	0,00	96.415,00	105.180,00
321-	4.2.2 vom öffentlichen Bereich	96.415,00	0,00	0,00	96.415,00	105.180,00
35	4.5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	197,52	197,52	0,00	0,00	7.473,81
36	4.6. Verbindlichkeiten aus Tansferleistungen	21.670.572,07	21.670.572,07	0,00	0,00	17.057.563,76
37	4.7. Sonstige Verbindlichkeiten	382.809,69	382.809,69	0,00	0,00	413.878,62
	Summe	22.149.994,28	22.053.579,28	0,00	96.415,00	17.584.096,19
	Schulden aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen, soweit nicht unter Pos. 4.4	0,00	22.053.579,28	0,00	96.415,00	0,00
	Schulden der Sondervermögen mit Sonderrechnung	0,00	22.053.579,28	0,00	96.415,00	0,00
	- aus Krediten	0,00	22.053.579,28	0,00	96.415,00	0,00
	- aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0,00	22.053.579,28	0,00	96.415,00	0,00

¹ siehe auch § 48 Abs. 4 GemHVO-Doppik

² Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

³ Die Angaben sind zu trennen nach den verschiedenen Sondervermögen (z.B. Stadtwerke, Krankenhaus usw.)

Amt Siek - Schlussbilanz 2013

**Übersicht über die Sondervermögen, Zweckverbände und Gesellschaften,
Kommunalunternehmen nach § 106 a GO, gemeinsame Kommunalunternehmen nach § 19 b GkZ
und die anderen Anstalten, die von der Gemeinde getragen werden, mit Ausnahme der öffentlich-rechtlichen Sparkassen**

(Anlage 17 - Muster zu § 6 Abs. 1 Nr. 13 GemHVO-Doppik)

Name		Stammkapital	Anteil des Amtes am Stammkapital		Gewinnabführung (+) Verlustabdeckung (-) Umlagen (-)		
			T €	T €	%	2010 T €	2011 T €
I.	Sondervermögen						
II.	Zweckverbände						
III.	Gesellschaften						
IV.	Kommunalunternehmen nach § 106 a GO						
	1. IT-Verbund Schleswig-Holstein AöR (ITVSH) *)	43	0,5	1,16279%			
V.	Gemeinsame Kommunalunternehmen nach § 19 b GkZ						
VI.	Andere Anstalten, die von der Gemeinde getragen werden, mit Ausnahme der öffentlich-rechtlichen Sparkassen						

*) Gegenstand des Unternehmens ist die Beschaffung und Vermittlung von Lieferung und Leistungen bei und über Dataport für die Mitgliedskörperschaften

LAGEBERICHT
zum Jahresabschluss per 31.12.2013
des
Amtes Siek

INHALTSVERZEICHNIS

	Seite
Inhaltsverzeichnis	2
1. Allgemeines	3
2. Haushaltsverlauf und Lage des Amtes Siek	3
2.1 Ausgangssituation	3
2.2 Vermögens- und Schuldenlage	3
2.2.1 Bilanzsumme	4
2.2.2 Aktiva (Mittelverwendung)	4
2.2.2.1 Anlagevermögen	4
2.2.2.2 Umlaufvermögen	4
2.2.2.3 Aktive Rechnungsabgrenzungsposten	5
2.2.2.4 Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	5
2.2.3 Passiva (Mittelherkunft)	5
2.2.3.1 Eigenkapital	6
2.2.3.2 Sonderposten	6
2.2.3.3 Rückstellungen	6
2.2.3.4 Verbindlichkeiten	6
2.3 Aufwands- und Ertragslage	7
2.3.1 Erträge	7
2.3.1.1 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7
2.3.1.2 Sonstige Transfererträge	8
2.3.1.3 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8
2.3.1.4 Privatrechtliche Leistungsentgelte	8
2.3.1.5 Kostenerstattung und Kostenumlagen	8
2.3.1.6. sonstige ordentliche Erträge	8
2.3.2 Aufwendungen	8
2.3.2.1 Personalaufwendungen	9
2.3.2.2 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9
2.3.2.3 Bilanzielle Abschreibungen	9
2.3.2.4 Transferaufwendungen	9
2.3.2.5 sonstige ordentliche Aufwendungen	9
2.3.3 Finanzergebnis	10
2.4 Finanzlage	10
2.4.1 Konsumtiver Teil	10
2.4.2 Investitionen	11
2.4.3 Finanzierungen	11
2.4.4 Zusammenstellung	12
3. Schlussbetrachtung	12

1 Allgemeines

Zum Haushaltsjahr 2012 hat das Amt Siek das Haushaltswirtschaftssystem auf die Doppik (Doppelte Buchführung in Konten) umgestellt.

Mit der in diesem Zusammenhang zu erstellenden Eröffnungsbilanz konnte erstmals eine systematische Gegenüberstellung von Vermögen und Schulden vorgenommen werden, aus der die wirtschaftliche Lage des Amtes erkennbar wurde.

Gemäß § 95 m GO ist zum Schluss eines jeden Haushaltsjahres ein Jahresabschluss aufzustellen, in dem das Ergebnis der Haushaltswirtschaft des Haushaltsjahres nachzuweisen ist.

Nach § 44 Abs. 1 und Abs. 2 GemHVO-Doppik besteht der doppische Jahresabschluss aus

- der Ergebnisrechnung,
- der Finanzrechnung,
- den Teilrechnungen,
- der Bilanz,
- dem Anhang sowie
- einem Lagebericht.

Der Lagebericht ist dabei gem. § 52 GemHVO-Doppik so zu fassen, dass ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild über die Vermögens-, Schulden-, Ertrags- und Finanzlage des Amtes vermittelt wird.

Einerseits ist der Lagebericht ein Rückblick auf das Haushaltsjahr und hat die Aufgabe, den Verlauf der Verwaltungs-, Investitions- und Finanzierungstätigkeit in zusammengefasster Form darzustellen. Andererseits soll er auch Schlussfolgerungen für die zukünftige Haushaltswirtschaft enthalten.

2 Haushaltsverlauf und Lage des Amtes Siek

2.1 Ausgangssituation

Der Amtsausschuss des Amtes Siek hat in seiner Sitzung am 29.11.2012 die Haushaltssatzung sowie den dazugehörigen Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2013 beschlossen.

Am 27.11.2013 wurde die 1. Nachtragshaushaltssatzung sowie der dazugehörige Nachtragshaushaltsplan erlassen.

Die Gesamtzahl der im Stellenplan ausgewiesenen Stellen wurde auf 23,40 Stellen festgesetzt.

Auf der Grundlage des Zahlenmaterials aus der Bilanz sowie der Ergebnis- und Finanzrechnung ergibt sich nachfolgende Sichtweise.

2.2 Vermögens- und Schuldenlagen

Im Rahmen der Darstellung der Vermögens- und Schuldenlage soll Aufschluss über die Veränderungen der einzelnen Bilanzpositionen gegeben werden. Hierbei werden die Schlussbilanz zum 31.12.2012 und die Schlussbilanz zum 31.12.2013 gegenübergestellt.

2.2.1 Bilanzsumme

Bilanzposition	31.12.2012	31.12.2013	Veränderung
Bilanzsumme	20.300.400,08 €	24.627.397,48 €	4.326.997,40 €

Die Bilanzsumme zum 31.12.2013 beläuft sich auf rd. 24,6 Mio. Euro und erhöht sich damit gegenüber der Schlussbilanz zum 31.12.2012 um rd. 4,33 Mio. Euro bzw. um ca. 21,31 %.

2.2.2 Aktiva (Mittelverwendung)

2.2.2.1 Anlagevermögen

	Bilanzposition	31.12.2012	31.12.2013	Veränderung
1	Anlagevermögen	614.715,29 €	607.579,69 €	- 7.135,60 €
2	Immaterielle Vermögensgegenstände	11.401,07 €	22.275,12 €	10.874,05 €
3	Sachanlagen	602.814,22 €	584.804,57 €	- 18.009,65 €
4	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	568.127,56 €	556.395,52 €	- 11.732,04 €
5	Bauten auf fremden Grund und Boden	1,00 €	1,00 €	0,00 €
6	Kunstgegenstände	2,00 €	2,00 €	0,00 €
7	Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	6.939,74 €	5.433,25 €	- 1.506,49 €
8	Betriebs- und Geschäftsausstattungen	27.743,92 €	22.972,80 €	- 4.771,12 €
9	Finanzanlagen	500,00 €	500,00 €	500,00 €

Die Aktivseite der Bilanz stellt die vorhandenen Vermögensgegenstände des Amtes, gegliedert nach langfristig gebundenem Anlagevermögen und nur kurzfristig gebundenem Umlaufvermögen dar. Der Schwerpunkt der Vermögensseite der vorliegenden Bilanz liegt mit rd. 0,584 Mio. Euro (31.12.2012 rd. 0,603 Mio. Euro) und damit mit ca. 96,25 % (31.12.2012 rd. 98,06 %) beim Sachanlagevermögen. Die größten Positionen hierbei sind mit rd. 0,556 Mio. Euro (31.12.2012 rd. 0,568 Mio. Euro) die bebauten Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte. Hierbei handelt es sich um das Amtsgebäude und das dazugehörige Grundstück.

Im Folgenden sollen einige wesentliche Veränderungen innerhalb des Anlagevermögens kurz erläutert werden:

- Die **immateriellen Vermögensgegenstände** haben sich im Laufe des Haushaltsjahres 2013 um 10.874,05 EUR erhöht. Dieses begründet sich vor allem durch die Anschaffung zusätzlicher Software für die Kindergartenverwaltung sowie für ein Wahlhelferprogramm.
- Das **Sachanlagevermögen** hat sich insgesamt zum Vorjahr um 18.009,65 EUR verringert. Die Verringerungen ergeben sich insbesondere durch die regulär vorzunehmende Abschreibung.
- Bei den **Finanzanlagen** handelt es sich um die Stammeinlage IT- Verbund Schleswig-Holstein AöR.

2.2.2.2 Umlaufvermögen

	Bilanzposition	31.12.2012	31.12.2013	Veränderung
1	Umlaufvermögen	17.713.504,57 €	22.152.256,77 €	4.438.752,20 €
2	Vorräte	4.239,37 €	7.430,95 €	3.191,58 €
3	Forderungen	75.440,31 €	126.779,50 €	51.339,19 €
4	Liquide Mittel	17.633.824,89 €	22.018.046,32 €	4.384.221,43 €

Das Umlaufvermögen besteht durchweg aus öffentlich-rechtlichen und privatrechtlichen Forderungen sowie den liquiden Mitteln. Die Bilanzposition „Vorräte“ beinhaltet z. B. die beim Amt vorgehaltenen Fischereischeine- und Marken, Ausweisdokumente, Wanderkarten und Müllsäcke.

Die Arten der Forderungen sind im Forderungsspiegel ausgewiesen. Zum 31.12.2013 bestanden Forderungen in Höhe von 126.779,50 EUR. Damit sind die Forderungen im Vergleich zum Vorjahr um 51.339,19 EUR gestiegen.

Der Anstieg ist dadurch begründet, das die Kosten der Unterkunft nach SGB II 2013 gegenüber den amtsangehörigen Gemeinden erst im Haushaltsjahr 2014 abgerechnet wurden.

Der Bestand der Liquiden Mittel betrug zum 31.12.2013 rd. 22,0 Mio. EUR. Hier ist im Vergleich zur Schlussbilanz 31.12.2012 ein Zuwachs von rd. 4,4 Mio. Euro zu verzeichnen. In den Liquiden Mitteln sind auch die Liquiden Mittel der amtsangehörigen Gemeinden und der Zweckverbände in Höhe von 21.669.572,07 EUR enthalten, da die Amtskasse Siek für alle Gemeinden und Zweckverbände als Einheitskasse geführt wird.

Zum 31.12.2012 betragen die Liquiden Mittel der amtsangehörigen Gemeinden und der Zweckverbände 17.057.563,76 EUR.

2.2.2.3 Aktive Rechnungsabgrenzungsposten

Bilanzposition	31.12.2012	31.12.2013	Veränderung
Aktive Rechnungsabgrenzung	1.181.480,11 €	1.076.863,57 €	- 104.606,54 €

Aktive Rechnungsabgrenzungsposten werden gebildet, wenn vor dem Abschlussstichtag bereits Auszahlungen für Aufwendungen des Folgejahres geleistet wurden.

Darüber hinaus werden Investitionskostenzuschüsse für die Anschaffung oder Herstellung von Vermögensgegenständen, die nicht im wirtschaftlichen Eigentum des Amtes stehen, gem. § 40 Abs. 7 GemHVO-Doppik als aktive Rechnungsabgrenzungsposten aktiviert.

Von den 1.076.863,57 EUR sind 1.076.036,27 EUR Investitionskostenzuschüsse. Für die übrigen 826,84 EUR wurden Auszahlungen bereits geleistet, welche erst im Jahr 2013 Aufwand darstellen. Die Ansatzverringerung in Höhe von 104.606,54 EUR resultiert insbesondere aus der vorzunehmenden Abschreibung der Investitionszuschüsse.

2.2.2.4 Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag

Bilanzposition	31.12.2012	31.12.2013	Veränderung
Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	790.700,11 €	790.700,11 €	0 €

Durch die notwendigen Korrekturbuchungen zur Eröffnungsbilanz ergab sich ein Überschuss der Passivposten über die Aktivposten, so dass gem. § 50 Abs. 3 der GemHVO-Doppik der Fehlbetrag unter dieser Bilanzposition auf der Aktivseite auszuweisen war, der auch zum 31.12.2013 noch nicht weiter abgewickelt wurde.

2.2.3 Passiva (Mittelherkunft)

2.2.3.1 Eigenkapital

	Bilanzposition	31.12.2012	31.12.2013	Veränderung
1	Eigenkapital	57.305,44 €	379.283,63 €	321.978,19 €
2	Allgemeine Rücklage	0,00 €	0,00 €	0,00 €
3	Sonderrücklage	0,00 €	0,00 €	0,00 €
4	Ergebnisrücklage	0,00 €	0,00 €	0,00 €
5	vorgetragener Jahresfehlbetrag	- 790.700,11 €	- 790.700,11 €	0,00 €
6	Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	57.305,44 €	379.283,63 €	321.978,19 €
7	Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	790.700,11 €	790.700,11 €	0,00 €

Das Eigenkapital des Amtes Siek beträgt zum 31.12.2013 insgesamt 379.283,63 EUR. Dieses begründet sich durch die Erwirtschaftung eines Überschusses in der Ergebnisrechnung 2012 in Höhe von 57.305,44 EUR und in der Ergebnisrechnung 2013 in Höhe von 321.978,19 EUR.

Der Überschuss fließt unter der Position „Jahresüberschuss“ in die Bilanz ein.

Über die Verwendung des Jahresüberschusses hat der Amtsausschuss des Amtes Siek gesondert zu entscheiden.

Der in den Zeilen Nr. 5 und 7 ausgewiesene Jahresfehlbetrag in Höhe von 790.700,11 EUR (- / +) ergibt sich aus der korrigierten Eröffnungsbilanz zum 01.01.2012.

Nach den Erläuterungen zu § 50 Abs. 3 GemHVO-Doppik ist ein Fehlbetrag in der Struktur des Eigenkapitals auszuweisen. Durch die Gegenposition auf der Aktivseite „Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag“ wird der Fehlbetrag auf der Passivseite insgesamt auf 0 EUR gestellt.

2.2.3.2 Sonderposten

	Bilanzposition	31.12.2012	31.12.2013	Veränderung
1	Sonderposten	1.106.242,97 €	1.027.522,66 €	- 78.720,31 €
2	aufzulösende Zuschüsse	78.738,92 €	71.580,80 €	- 7.158,12 €
3	aufzulösende Zuweisungen	1.027.504,05 €	955.941,86 €	- 71.562,19 €

Die Sonderposten betreffen von Dritten erhaltene Zuschüsse und Zuwendungen für Investitionen.

Insgesamt belaufen sich die Sonderposten auf rd. 1,027 Mio. Euro.

Die Sonderposten werden gem. § 40 Abs. 5 GemHVO-Doppik über die Nutzungsdauer der durch die Zuschüsse und Zuwendungen mitfinanzierten Vermögensgegenstände ertragswirksam aufgelöst.

2.2.3.3 Rückstellungen

	Bilanzposition	31.12.2012	31.12.2013	Veränderung
1	Rückstellungen	1.552.755,48 €	1.070.596,91 €	- 482.158,57 €
2	Pensionsrückstellungen	1.423.427,00 €	990.417,00 €	-433.010,00 €
3	Beihilferückstellungen	60.226,16 €	50.984,20 €	- 9.241,96 €
4	Altersteilzeitrückstellungen	69.102,32 €	29.195,71 €	- 39.906,61 €

Die Rückstellungen haben sich im Vergleich zur Eröffnungsbilanz aufgrund der jährlich vorzunehmenden aktuellen Berechnungen um 482.158,57 EUR verringert.

2.2.3.4 Verbindlichkeiten

	Bilanzposition	31.12.2012	31.12.2013	Veränderung
1	Verbindlichkeiten	17.584.096,19 €	22.149.994,28 €	4.565.898,09 €
2	aus Krediten für Investitionen	105.180,00 €	96.415,00 €	- 8.765,00 €
3	aus Lieferungen und Leistungen	7.473,81 €	197,52 €	- 7.276,29 €
4	aus Transferleistungen	17.057.563,76 €	21.670.572,07 €	4.613.008,31 €
5	sonstige Verbindlichkeiten	413.878,62 €	382.809,69 €	- 31.068,93 €

Die Gesamtsumme der Verbindlichkeiten beträgt rd. 22,15 Mio. EUR. Dieses entspricht rd. 89,9 % der Bilanzsumme. Im Vergleich zum Vorjahr sind die Verbindlichkeiten um rd. 4,565 Mio. EUR gestiegen. Hiervon entfallen alleine rd. 4,6 Mio. EUR auf die Verbindlichkeiten gegenüber den amtsangehörigen Gemeinden und den Zweckverbänden (siehe hierzu lfd. Nr. 2.2.2.2).

Aufgrund der zu leistenden Tilgung verringern sich die Kreditverbindlichkeiten gegenüber der Stiftung Naturschutz kontinuierlich. Neukreditaufnahmen wurden im Haushaltsjahr 2013 nicht vorgenommen.

2.3 Aufwands- und Ertragslage

	Ertrags- und Aufwandsarten	fortgeschriebener Ansatz 2013	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz-ist
1	ordentliche Erträge	1.838.100,00 €	2.342.755,20 €	+ 504.655,20 €
2	ordentliche Aufwendungen	2.032.400,00 €	2.016.862,68 €	- 15.537,32 €
3	Finanzergebnis	- 4.100,00 €	- 4.317,26 €	+ 217,26 €
4	Jahresergebnis	- 198.400,00 €	321.978,19 €	+ 520.378,19 €

Der Jahresabschluss 2013 zum Ergebnishaushalt schließt mit einem Jahresüberschuss in Höhe von 321.978,19 EUR ab. Dieser Betrag überschreitet das im Haushalt geplante Jahresergebnis um 520.378,19 EUR.

Die Veränderung im Vergleich zum Haushaltsplan basiert dabei auf zwei wesentliche Faktoren:

Im Bereich der ordentlichen Erträge wurde der Haushaltsplan um 504.655,20 EUR übertroffen. Im Bereich der ordentlichen Aufwendungen sind im Vergleich zur Haushaltsplanung weniger Aufwendungen in Höhe von 15.537,32 EUR zu verzeichnen.

2.3.1 Erträge

	Ertragsarten	fortgeschriebener Ansatz 2013	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz-ist
1	Zuwendungen und allg. Umlagen	1.346.700,00 €	1.435.965,49 €	+ 89.265,49 €
2	sonstige Transfererträge	1.000,00 €	816,00 €	- 184,00 €
3	öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	115.200,00 €	100.615,34 €	- 14.584,66 €
4	privatrechtliche Leistungsentgelte	67.700,00 €	68.919,36 €	+ 1.219,36 €
5	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	236.300,00 €	240.320,35 €	+ 4.020,35 €
6	sonstige ordentliche Erträge	71.200,00 €	496.118,66 €	+ 424.918,66 €

2.3.1.1 Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Bei den Zuwendungen und allgemeinen Umlagen (insgesamt rd. 1.436.000,00 Euro) stellt die Amtsumlage mit rd. 1.334.100,00 EUR den größten Posten dar.

Weiter enthalten sind die aufzulösenden Sonderposten aus Zuweisungen und Zuschüssen mit rd. 84.900,00 EUR. Diese bilden, wie bereits unter lfd. Nr. 2.2.3.2 erläutert, das Pendant zu den Abschreibungen auf das Anlagevermögen. D.h. sie verteilen die in der Vergangenheit erhaltenen Investitionskostenzuwendungen auf die Nutzungsdauer der geförderten Anlagegüter. Der Ansatz für die Auflösung der Sonderposten wurde im Rahmen der Umstellung auf die Doppik im Haushalt nicht geplant. Dadurch entstanden zum Ende des Haushaltsjahres im Vergleich zur Planung die vorstehenden Mehrerträge.

2.3.1.2 sonstige Transfererträge

Diese Position beinhaltet die Restabwicklung der Altfälle nach dem BSHG durch den Kreis Stormarn.

2.3.1.3 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Die öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelte (insgesamt rd. 100.600,00 EUR) beinhalten alle Verwaltungs- und Benutzungsgebühren.

Die Mindererträge haben sich bei den Verwaltungsgebühren des Bürgerbüros ergeben.

2.3.1.4 Privatrechtliche Leistungsentgelte

Die privatrechtlichen Leistungsentgelte in Höhe von insgesamt 68.919,36 EUR beinhalten alle Zahlungen für durch das Amt auf privatrechtlicher Grundlage erbrachte Leistungen. Hierunter fallen beispielsweise Miet- und Pachterträge (rd. 65.200,00 EUR), Verkauf von Vorräten sowie Ersatzleistungen für Schadensfälle. Es wurden Mehrerträge von rd. 1.200,00 EUR erwirtschaftet.

2.3.1.5 Kostenerstattung und Kostenumlagen

Im Bereich der Kostenerstattung und Kostenumlagen (rd. 240.300,00 EUR) werden die Beteiligungen Dritter an Aufwendungen des Amtes ausgewiesen.

Den größten Posten machen mit 129.000,00 EUR die Erträge aus der Kostenerstattung des Abwasserverbandes Siek für die Geschäftsführung durch die Amtsverwaltung aus.

Weitere Erstattungen ergeben sich insbesondere bei der Kostenbeteiligung der amtsangehörigen Gemeinden bei der Grundsicherung für Arbeitsuchende nach dem Zweiten Buch Sozialgesetzbuch (Kosten der Unterkunft und Heizung) in Höhe von rd. 70.800,00 EUR, Verwaltungskostenerstattungen der Gemeinden Hoisdorf und Stapelfeld (Kindergärten – rd. 14.300,00 EUR und des Schulverbandes Stapelfeld (rd. 13.700,00 EUR).

Für entstandene Kosten der Bundestagswahl 2013 wurden 10.200,00 EUR erstattet.

2.3.1.6 Sonstige ordentliche Erträge

Die sonstigen ordentlichen Erträge (rd. 496.100,00 EUR) basieren vor allem aus der Auflösung der Rückstellungen. Hierzu zählen die Auflösung der Altersteilzeitrückstellung (rd. 39.900,00 EUR) sowie die Auflösung der Pensions- und Beihilferückstellungen (rd. 442.200,00 EUR). Aufgrund der jährlich vorzunehmenden aktuellen Berechnungen ergaben sich entgegen der Haushaltsplanung bei den Rückstellungen Mehrerträge von rd. 424.900,00 EUR.

2.3.2 Aufwendungen

	Aufwandsarten	fortgeschriebener Ansatz 2013	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz-ist
1	Personalaufwendungen	1.275.200,00 €	1.225.070,05 €	- 50.129,95 €
2	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	230.369,61 €	221.747,54 €	- 8.622,07 €
3	bilanzielle Abschreibungen	20.600,00 €	137.049,86 €	+ 116.449,86 €
4	Transferaufwendungen	10.500,00 €	9.064,14 €	- 1.435,86 €
6	sonstige ordentliche Aufwendungen	495.730,39 €	423.931,09 €	- 71.799,30 €

2.3.2.1 Personalaufwendungen

Die Personalaufwendungen (rd. 1,225 Mio. EUR) umfassen den gesamten Aufwand für das eingesetzte Personal, unabhängig davon, ob es sich um Stamm- oder Zusatzpersonal handelt, oder die Aufwendungen ggf. ganz oder teilweise refinanziert werden. Im Vergleich zur Planung haben sich Minderaufwendungen in Höhe von rd. 50.100,00 EUR ergeben.

Als Grund hierfür ist vor allem die verzögerte Nachbesetzung von freiwerdenden Stellen zu nennen.

2.3.2.2 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (rd. 221.700,00 EUR) bilden zusammen mit den sonstigen ordentlichen Aufwendungen den klassischen Sachaufwand ab. Schwerpunktmäßig aufzuführen sind insbesondere:

- Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	rd. 23.500,00 EUR
- Ergänzung und Unterhaltung von Gegenständen	rd. 6.400,00 EUR
- Mieten und Pachten	rd. 77.400,00 EUR
- Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	rd. 50.200,00 EUR
- Ordnungsbehördliche Maßnahmen	rd. 5.500,00 EUR
- Aus- und Fortbildung	rd. 14.000,00 EUR
- Repräsentationskosten und Ehrungen	rd. 13.500,00 EUR
- Aufwendungen für sonst. Dienstleistungen	rd. 27.900,00 EUR

Minderaufwendungen in Bezug auf die Planung in dieser Kontengruppe in Höhe von rd. 8.600,00 EUR ergeben sich vor allem aus folgenden Positionen:

- Repräsentationskosten und Ehrungen	rd. 7.800,00 EUR
--------------------------------------	------------------

2.3.2.3 Bilanzielle Abschreibungen

Die bilanziellen Abschreibungen (rd. 137.000,00 EUR) bilden den Werteverzehr von aktiviertem Vermögen während der Nutzungsdauer ab. Bezogen auf den Haushaltsansatz von 20.600,00 EUR ergibt sich eine rechnerische Abweichung in Höhe von rd. 116.500,00 EUR. Zum Zeitpunkt der Haushaltsplanung war das Anlagevermögen noch nicht vollständig erfasst so dass keine konkreten Planungsgrundlagen vorlagen.

2.3.2.4 Transferaufwendungen

Diese Position beinhaltet die Zuweisungen und Zuschüsse an verschiedene Organisationen. Entgegen der Haushaltsplanung in Höhe von 10.500,00 EUR haben sich Minderaufwendungen von rd. 1.400,00 EUR ergeben.

2.3.2.5 Sonstige ordentliche Aufwendungen

Bei den Sonstigen ordentlichen Aufwendungen (rd. 409.000,00 EUR) sind folgende Schwerpunkte zu nennen:

- Aufwendungen für ehrenamtliche und sonst. Tätigkeiten	rd. 30.400,00 EUR
- Geschäftsaufwendungen	rd. 182.600,00 EUR
- Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	rd. 23.600,00 EUR
- Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	rd. 143.600,00 EUR
- Führungszeugnisse, Personalausweise und Reisepässe	rd. 30.700,00 EUR
- Beiträge an Verbände und Vereine	rd. 10.200,00 EUR

Minderaufwendungen in Bezug auf die Planung in dieser Kontengruppe in Höhe von rd. 71.800,00 EUR ergeben sich vor allem aus folgenden Positionen:

- Geschäftsaufwendungen rd. 27.400,00 EUR
- Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände rd. 7.800,00 EUR
- Führungszeugnisse, Personalausweise und Reisepässe rd. 30.900,00 EUR

- Im Bereich der Geschäftsaufwendungen konnten insbesondere Einsparungen für Bürobedarf und Fachliteratur (rd. 8.000,00 EUR), für Porto- und Fernmeldegebühren (rd. 3.300,00 EUR) und für externe Unterstützungsleistungen im Zusammenhang mit der Einführung der Doppik (rd. 12.400,00 EUR) erzielt werden.

- Kostenerstattungen für die gemeinsamen Verwaltungseinrichtungen, insbesondere an den Kreis Stormarn (z. B. Gehaltsabrechnung, Grundsicherung für Arbeitsuchende nach dem Zweiten Buch Sozialgesetzbuch), schlossen mit Minderaufwendungen von rd. 7.800,00 EUR ab.

- Minderaufwendungen ergaben sich auch bei den Aufwendungen an die Bundesdruckerei GmbH für den Druck von Reisepässen und Personalausweisen in Höhe von rd. 30.900,00 EUR.

2.3.3 Finanzergebnis

	Ertrags- /Aufwandsart	fortgeschriebener Ansatz 2013	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz-ist
1	Finanzerträge	1.000,00 €	756,83 €	- 243,17 €
2	Zinsen- und sonstige Finanzaufwendungen	5.100,00 €	5.074,09 €	25,91 €
3	Finanzergebnis	- 4.100,00 €	- 4.317,26 €	- 217,26 €

Die Finanzerträge für Habenzinsen aus Giro- und Festgeldern weichen zum Planansatz um rd. 240,00 EUR ab.

Zinsaufwendungen für in Anspruch genommene Darlehen bzw. Kredite fielen in Höhe von rd. 5.100,00 EUR an.

2.4 Finanzlage

Zum Jahresabschluss 2013 stellt sich die Finanzlage im Vergleich zum Planansatz wie folgt dar:

2.4.1 Konsumtiver Teil

		fortgeschriebener Ansatz 2013	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz-ist
1	Einzahlung aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.775.100,00 €	2.644.778,32 €	869.678,32 €
2	Auszahlung aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.991.800,00 €	2.845.579,79 €	853.779,79 €
3	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	- 216.700,00 €	- 200.801,47 €	15 898,53 €

Der konsumtive Teil ist im Wesentlichen deckungsgleich mit den Ergebnissen der ordentlichen Erträge und ordentlichen Aufwendungen aus der Ergebnisrechnung einschließlich des Finanzergebnisses, da die Finanzrechnung grundsätzlich die für die entstandenen Erträge und Aufwendungen notwendigen Zahlungen abbildet. Abweichungen zwischen der

Ergebnisrechnung und dem konsumtiven Teil der Finanzrechnung ergeben sich aus zweierlei Gründen:

Zum einen werden in der Ergebnisrechnung auch nicht-zahlungswirksame Erträge und Aufwendungen dargestellt, welche in der Finanzrechnung keine Berücksichtigung finden. Hierzu gehören u.a. die Sonderposten, die Abschreibungen sowie die Zuführung an und die Auflösung von Rückstellungen.

Weiterhin ergeben sich Abweichungen aufgrund der periodengerechten Zuordnung von Aufwendungen und Erträgen. So ist es möglich, dass für Aufwendungen und Erträge des Vor- oder des Folgejahres im Jahr 2013 Zahlungen erfolgt sind, oder dass für Aufwendungen und Erträge des aktuellen Jahres noch keine Zahlungen geleistet wurden.

Die Ist-Ergebnisse der Einzahlungen und Auszahlungen weichen z. T. erheblich von den Planansätzen ab. Dies resultiert daraus, dass auch die Abwicklungen der „fremden Finanzmittel“ in der Finanzrechnung zu erfassen sind. In der Haushaltsplanung hingegen sind fremde Finanzmittel nicht zu veranschlagen.

Bei den fremden Finanzmitteln handelt es sich insbesondere um die Abwicklung der Durchlaufgelder (z.B. Gebührenanteile in KFZ-Angelegenheiten, Gebührenanteile Fischereiabgaben und Abwicklung von Sozialleistungen).

2.4.2 Investitionen

		fortgeschriebener Ansatz 2013	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz-ist
1	Einzahlung aus Investitionstätigkeit	6.100,00 €	5.184,23 €	- 915,77 €
2	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	6.100,00 €	5.184,23 €	- 915,77 €
3	Auszahlung aus Investitionstätigkeit	34.900,00 €	23.647,55 €	- 11.252,45 €
4	davon für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	34.900,00 €	23.647,55 €	- 11.252,45 €
5	Saldo aus Investitionstätigkeit	- 28.800,00 €	- 18.463,32 €	+ 10.336,68 €

Für die Anschaffung des NH-KiTa-Programmes waren Einzahlungen aus Zuweisungen durch die Gemeinden Hoisdorf und Stapelfeld in Höhe von 6.100,00 EUR geplant. Die Anschaffung hat nur Kosten von 5.184,23 EUR verursacht, so dass sich die Zuweisung um 915,77 EUR verringert.

Bezüglich der Auszahlungen für Investitionen hat sich das Ergebnis im Vergleich zur Planung um 11.252,45 EUR verbessert. Die geplante Anschaffung der Schutzanzüge für die Feuerwehren Braak und Siek wurden nicht durchgeführt. Ebenfalls wurden die Mittel für Betriebs- und Geschäftsausstattungen (150,00 EUR – 1.000,00 EUR) nicht in vollem Umfang benötigt.

2.4.3 Finanzierungen

		fortgeschriebener Ansatz 2013	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz-ist
1	Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	8.800,00 €	8.765,00 €	- 35,00 €
2	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	- 8.800,00 €	- 8.765,00 €	- 35,00 €

Die Finanzierungstätigkeit des Amtes erstreckt sich auf die Tilgung des vorhandenen Kredites.

2.4.4 Zusammenstellung

		fortgeschriebener Ansatz 2013	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz-ist
1	Saldo konsumtiver Teil	- 216.700,00 €	- 200.801,47 €	15 898,53 €
2	Saldo Investitionen	- 28.800,00 €	- 18.463,32 €	10.336,68 €
3	Finanzmittelüberschuss	- 245.500,00 €	- 219.264,79 €	26.235,21 €
4	Saldo Finanzierungen	- 8.800,00 €	- 8.765,00 €	- 35,00 €
5	Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	- 254.300,00 €	- 228.029,79 €	26.270,21 €
6	Anfangsbestand an Finanzmittel	0,00 €	576.261,13 €	
7	Liquide Mittel		348.231,34 €	

Aufgrund der vorangehend erläuterten Veränderungen ergibt sich zum Ende des Haushaltsjahres 2013 ein Bestand an liquiden Mitteln von 348.231,34 EUR.

Es ergibt sich eine Differenz in der Darstellung der liquiden Mittel der Finanzrechnung mit der Schlussbilanz.

Hierzu wird auf die Erläuterungen zu Punkt 4.1 des Anhangs zur Schlussbilanz verwiesen.

3. Schlussbetrachtung

Durch notwendige Korrekturbuchungen zur Eröffnungsbilanz (insbesondere im Zusammenhang mit dem NSG Höltigbaum) ist beim Amt Siek ein nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag in Höhe von 790.700,11 EUR entstanden.

Dem geringen Anlagevermögen auf der Aktivseite stehen hohe Beiträge an die zu bildenden Rückstellungen gegenüber, die zu diesem Fehlbetrag geführt haben.

Aus Sicht des Gemeindeprüfungsamtes wird dieser systembedingte Fehlbetrag toleriert und die Notwendigkeit der Erhöhung der Amtsumlage derzeit nicht erwartet.

Jedoch hat das Amt dafür Sorge zu tragen, dass der Fehlbetrag nicht weiter ansteigt.

Dies kann nur erreicht werden, wenn die Ergebnisrechnungen ausgeglichen sind, bzw. Jahresüberschüsse erzielt werden.

Positiv wirkte sich bereits die Ertragslage im Haushaltsjahr 2012 aus, in dem ein Jahresüberschuss in Höhe von 57.305,44 EUR ausgewiesen wird.

Auch der Jahresabschluss 2013 schließt im Ergebnishaushalt mit einem Jahresüberschuss von 321.978,19 EUR ab und verbessert somit weiter die Ertragslage des Amtes Siek

Es ist abzusehen, dass auch in den folgenden Jahren, insbesondere durch weitere Auflösungen der Pensionsrückstellungen, mit Überschüssen gerechnet werden kann.

Siek, 2015

Olaf Beber
Amtsvorsteher

Vollständigkeitserklärung

Gegenüber dem Finanzausschuss des Amtes Siek wird die Vollständigkeit und Richtigkeit des Jahresabschlusses zum 31.12.2013 festgestellt.

Es wird bestätigt,

- dass alle für den Jahresabschluss notwendigen Aufklärungen, Nachweise und Unterlagen vollständig und den gesetzlichen Normen entsprechend vorgelegt wurden,
- dass alle Finanzvorfälle richtig und vollständig ausgewiesen sind und die Führung der Geschäfte und der Jahresabschluss nach besten Wissen und Gewissen aufgestellt wurden,
- dass im Jahresabschluss alle zu bilanzierenden Vermögensgegenstände, Sonderposten, Rückstellungen, Forderungen und Verbindlichkeiten und die Rechnungsabgrenzung enthalten sind und darüber hinaus alle Aufwendungen, Erträge und Auszahlungen und Einzahlungen im Jahresabschluss erfasst wurden,
- dass der gesetzlich vorgeschriebene Anhang und Lagebericht alle für eine umfassende Beurteilung der Vermögens und Finanzlage des Amtes Siek erforderlichen Angaben enthalten und diese den gesetzlich vorgeschriebenen Regelungen entsprechen.

Amt Siek
Der Amtsvorsteher

Olaf Beber

Siek, 16.09.2015