



Amt Siek

Jahresabschluss

zum

31.12.2012

Inhalt

Bilanz

Ergebnisrechnung

Finanzrechnung

Teilergebnisrechnungen (nach Produkten)

Teilfinanzrechnungen (nach Produkten)

Anhang

Anlagenspiegel

Forderungsspiegel

Verbindlichkeitspiegel

Übersicht Sondervermögen u.a.

Lagebericht

Schlussbilanz per 31.12.2012

Aktiva

1. Anlagevermögen

1.1. Immaterielle Vermögensgegenstände			11.401,07
1.2. Sachanlagen			
1.2.1. Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		0,00	
1.2.1.1. Grünfläche	0,00		
1.2.1.2. Ackerland	0,00		
1.2.1.3. Wald, Forsten	0,00		
1.2.1.4. Sonstige unbebaute Grundstücke	0,00		
1.2.2. Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		568.127,56	
1.2.2.1. Kinder- und Jugendeinrichtungen	0,00		
1.2.2.2. Schulen	0,00		
1.2.2.3. Wohnbauten	0,00		
1.2.2.4. Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude	568.127,56		
1.2.3. Infrastrukturvermögen			0,00
1.2.3.1. Grund- und Boden des Infrastrukturvermögens	0,00		
1.2.3.2. Brücken und Tunnel	0,00		
1.2.3.3. Gleisanlagen mit Streckenausrüstung und Sicherheitsanlagen	0,00		
1.2.3.4. Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	0,00		
1.2.3.5. Straßennetze mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen	0,00		
1.2.3.6. Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	0,00		
1.2.4. Bauten auf fremden Grund und Boden			1,00
1.2.5. Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler			2,00
1.2.6. Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge		6.939,74	
1.2.7. Betriebs- und Geschäftsausstattung		27.743,92	
1.2.8. Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau		0,00	
Summe Sachanlagen			602.814,22
1.3. Finanzanlagen			
1.3.1. Anteile an verbundenen Unternehmen		500,00	
1.3.2. Beteiligungen		0,00	
1.3.3. Sondervermögen		0,00	
1.3.4. Ausleihungen		0,00	
1.3.4.1. Ausleihungen an verbundene Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	0,00		
1.3.4.2. Sonstige Ausleihungen	0,00		
1.3.5. Wertpapiere des Anlagevermögens			0,00
Summe Finanzanlagen		500,00	
Summe Anlagevermögen			614.715,29

2. Umlaufvermögen

2.1. Vorräte			4.239,37
2.2. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			75.440,31
2.2.1. Öffentlich-rechtliche Forderungen aus Dienstleistungen	4.499,84		
2.2.2. Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	28.757,38		
2.2.3. Privatrechtliche Forderungen aus Dienstleistungen	29.502,26		
2.2.4. Sonstige Privatrechtliche Forderungen	7.686,30		
2.2.5. Sonstige Vermögensgegenstände	4.994,53		
2.3. Wertpapiere des Umlaufvermögens			0,00
2.4. Liquide Mittel			17.633.824,89
Summe Umlaufvermögen			17.713.504,57

3. Aktive Rechnungsabgrenzung

Summe 1. bis 3. **19.509.699,97**

4. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag **790.700,11**

20.300.400,08

Passiva

1. Eigenkapital

1.1. Allgemeine Rücklage		0,00
1.2. Sonderrücklage		0,00
1.3. Ergebnismrücklage		0,00
1.4. vorgetragener Jahresfehlbetrag		-790.700,11
1.5. Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag		57.305,44
1.6. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag		790.700,11
Summe Eigenkapital		57.305,44

2. Sonderposten

2.1. für aufzulösende Zuschüsse		78.738,92
2.2. für aufzulösende Zuweisungen		1.027.504,05
2.3. für Beiträge		0,00
2.3.1. aufzulösende Beiträge	0,00	
2.3.2. nicht aufzulösende Beiträge	0,00	
2.4. für Gebührenaussgleich		0,00
2.5. für Treuhandvermögen		0,00
2.6. für Dauergrabpflege		0,00
2.7. für sonstige Sonderposten		0,00
Summe Sonderposten		1.106.242,97

3. Rückstellungen

3.1. Pensionsrückstellungen		1.483.653,16
1. Pensionsrückstellungen		
2. Beihilferückstellung		
3.2. Altersteilzeitrückstellung		69.102,32
3.3. Rückstellung für später entstehende Kosten		0,00
3.4. Altlastenrückstellung		0,00
3.5. Steuerrückstellung		0,00
3.6. Verfahrensrückstellung		0,00
3.7. Finanzausgleichsrückstellung		0,00
3.8. Instandsetzungsrückstellung		0,00
3.9. Sonstige Rückstellungen		0,00
Summe Rückstellungen		1.552.755,48

4. Verbindlichkeiten

4.1. Anleihen		0,00
4.2. Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen		105.180,00
4.2.1. von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	0,00	
4.2.2. vom öffentlichen Bereich	105.180,00	
4.2.3. vom privaten Kreditmarkt	0,00	
4.3. Verbindlichkeiten aus Kassenkrediten		0,00
4.4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen		0,00
4.5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen		7.473,81
4.6. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen		17.057.563,76
4.7. Sonstige Verbindlichkeiten		413.878,62
Summe Verbindlichkeiten		17.584.096,19

5. Passive Rechnungsabgrenzung

Summe 1-5 **20.300.400,08**

20.300.400,08

Ergebnisrechnung 2012

Amt Siek

Monate: 1 bis 13

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	übertrage- ne Er- mächti- gung ¹⁾ 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	0,00	1.448.300,00	1.537.304,86	89.004,86-	-
42	3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	1.000,00	8.467,93	7.467,93-	-
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	130.000,00	121.158,50	8.841,50	-
441, 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	61.200,00	63.476,88	2.276,88-	-
448	6	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0,00	236.300,00	223.028,74	13.271,26	-
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	94.000,00	71.528,71	22.471,29	-
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	-
472	9	+ / - Bestandveränderungen	0,00	0,00	50,34	50,34-	-
	10	= Ordentliche Erträge	0,00	1.970.800,00	2.025.015,96	54.215,96-	-
50	11	Personalaufwendungen	0,00	1.278.400,00	1.208.151,12	70.248,88	0,00
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	208.806,32	194.831,61	13.974,71	0,00
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	20.600,00	143.902,99	123.302,99-	0,00
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	11.200,00	9.791,58	1.408,42	0,00
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	485.193,68	408.943,54	76.250,14	0,00
	17	= ordentliche Aufwendungen	0,00	2.004.200,00	1.965.620,84	38.579,16	0,00
	18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 / 17)	0,00	33.400,00-	59.395,12	92.795,12-	0,00
46	19	+ Finanzerträge	0,00	4.000,00	3.388,31	611,69	-
55	20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	5.600,00-	5.477,99-	122,01-	0,00
	21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	1.600,00-	2.089,68-	489,68	0,00
	22	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	0,00	35.000,00-	57.305,44	92.305,44-	0,00
49	23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	-
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	0,00	0,00	0,00
	26	= Jahresergebnis⁴ (= Zeilen 22 und 25)	0,00	35.000,00-	57.305,44	92.305,44-	0,00

Ergebnisrechnung 2012

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 2012

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- mächtig- ungen ¹
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	1.448.300,00	1.448.279,34	20,66-	-
62	3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	1.000,00	8.467,93	7.467,93	-
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	130.000,00	118.898,89	11.101,11-	-
641, 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	61.200,00	63.144,48	1.944,48	-
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	236.300,00	222.792,62	13.507,38-	-
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	7.200,00	954.223,95	947.023,95	-
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	4.000,00	3.388,31	611,69-	-
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	0,00	1.888.000,00	2.819.195,52	931.195,52	-
70	10	Personalauszahlungen	0,00	1.251.600,00	1.175.237,08	76.362,92-	0,00
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	0,00	214.213,41	188.840,98	25.372,43-	0,00
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	5.600,00	5.477,99	122,01-	0,00
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	11.200,00	9.791,58	1.408,42-	0,00
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	479.786,59	1.320.993,68	841.207,09	0,00
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	0,00	1.962.400,00	2.700.341,31	737.941,31	0,00
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	0,00	74.400,00-	118.854,21	193.254,21	0,00
	26	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 18 bis 25)	0,00	0,00	0,00	0,00	-
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	12.200,00	15.619,80	3.419,80	0,00
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00
	34	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	12.200,00	16.119,80	3.919,80	0,00
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	12.200,00-	16.119,80-	3.919,80-	0,00
	36	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	0,00	86.600,00-	102.734,41	189.334,41	0,00
792	40	- Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	8.800,00-	8.765,00-	35,00	0,00
	43	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	8.800,00-	8.765,00-	35,00	0,00
	44	= Änderungen des Bestandes an eigenen	0,00	95.400,00-	93.969,41	189.369,41	0,00

Finanzrechnung 2012

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- mächtig- ungen ¹ in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8
Finanzmitteln (= Zeilen 36 und 43)							
	45	= Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0,00	482.234,63		
	46	= liquide Mittel (= Zeilen 44 und 45)	0,00	95.400,00-	576.204,04		

Finanzrechnung 2012

Amt Siek

Monate: 1 bis 13

nachrichtlich davon: Fremde Finanzmittel nach § 14 GemHVO- Doppik	in EUR	
Bestand Vorjahr	9.889,63	
+ Einzahlungen	941.635,94	
- Auszahlungen	930.600,16-	
= Bestand Haushaltsjahr	20.925,41	

Finanzrechnung 2012

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
784	Auszahlungen aus dem Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	500,00
7841	Finanzanlagen	0,00	0,00	500,00

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 2012

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	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	0,00	100,00	0,00	100,00	-
50	11	Personalaufwendungen	0,00	23.392,45	25.536,49	2.144,04-	0,00
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	7.655,43	7.655,43	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	20.644,57	20.537,60	106,97	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)	0,00	51.692,45	53.729,52	2.037,07-	0,00
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 / 18)	0,00	51.592,45-	53.729,52-	2.137,07	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	51.592,45-	53.729,52-	2.137,07	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	51.592,45-	53.729,52-	2.137,07	0,00

Kursiv gedruckte Zeilen sind nicht in den Summen enthalten.

Teilergebnisrechnung 2012

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)	0,00	51.592,45-	53.729,52-	2.137,07	0,00

Kursiv gedruckte Zeilen sind nicht in den Summen enthalten.

Teilergebnisrechnung 2012

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	0,00	9.800,00	9.765,84	34,16	-
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	1.300,00	5.018,52	3.718,52-	-
448	6	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0,00	162.100,00	157.699,87	4.400,13	-
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	173.200,00	172.484,23	715,77	-
50	11	Personalaufwendungen	0,00	410.540,17	394.304,84	16.235,33	0,00
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	28.419,65	28.419,65	0,00	0,00
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	19.600,00	19.019,43	580,57	0,00
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	232.080,35	192.824,76	39.255,59	0,00
	17	<i>davon Verfügungsmittel</i>	<i>0,00</i>	<i>10.805,44</i>	<i>10.805,44</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0,00	690.640,17	634.568,68	56.071,49	0,00
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 / 18)	0,00	517.440,17-	462.084,45-	55.355,72-	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	517.440,17-	462.084,45-	55.355,72-	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	517.440,17-	462.084,45-	55.355,72-	0,00

Kursiv gedruckte Zeilen sind nicht in den Summen enthalten.

Teilergebnisrechnung 2012

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)	0,00	517.440,17-	462.084,45-	55.355,72-	0,00

Kursiv gedruckte Zeilen sind nicht in den Summen enthalten.

Teilergebnisrechnung 2012

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	0,00	7.000,00	13.571,26	6.571,26-	-
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	-
472	9	+ / - Bestandveränderungen	0,00	0,00	50,34	50,34-	-
	10	= ordentliche Erträge	0,00	7.000,00	13.621,60	6.621,60-	-
50	11	Personalaufwendungen	0,00	382.662,34	382.662,34	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	2.197,83	2.197,83-	0,00
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	1.500,00	1.522,70	22,70-	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	384.162,34	386.382,87	2.220,53-	0,00
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 / 18)	0,00	377.162,34-	372.761,27-	4.401,07-	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	377.162,34-	372.761,27-	4.401,07-	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	377.162,34-	372.761,27-	4.401,07-	0,00

Kursiv gedruckte Zeilen sind nicht in den Summen enthalten.

Teilergebnisrechnung 2012

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)	0,00	377.162,34-	372.761,27-	4.401,07-	0,00

Kursiv gedruckte Zeilen sind nicht in den Summen enthalten.

Teilergebnisrechnung 2012

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	0,00	0,00	2.115,00	2.115,00-	-
441, 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	30,00	30,00-	-
448	6	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0,00	300,00	120,00	180,00	-
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	300,00	2.265,00	1.965,00-	-
50	11	Personalaufwendungen	0,00	202.600,00	174.734,24	27.865,76	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	0,00	4.000,00	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	206.900,00	174.734,24	32.165,76	0,00
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 / 18)	0,00	206.600,00-	172.469,24-	34.130,76-	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	206.600,00-	172.469,24-	34.130,76-	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	206.600,00-	172.469,24-	34.130,76-	0,00

Kursiv gedruckte Zeilen sind nicht in den Summen enthalten.

Teilergebnisrechnung 2012

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)	0,00	206.600,00-	172.469,24-	34.130,76-	0,00

Kursiv gedruckte Zeilen sind nicht in den Summen enthalten.

Teilergebnisrechnung 2012

Amt Siek

Monate: 1 bis 13

Produkt - 111004 - Gebäude- und Liegenschaftsverwaltung

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	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	0,00	9.300,00	9.300,00	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	9.300,00	12.942,96	3.642,96-	-
50	11	Personalaufwendungen	0,00	40.800,00	39.275,29	1.524,71	0,00
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	52.400,00	43.674,59	8.725,41	0,00
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	12.145,17	12.145,17-	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	93.200,00	95.095,05	1.895,05-	0,00
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 / 18)	0,00	83.900,00-	82.152,09-	1.747,91-	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	83.900,00-	82.152,09-	1.747,91-	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	83.900,00-	82.152,09-	1.747,91-	0,00

Kursiv gedruckte Zeilen sind nicht in den Summen enthalten.

Teilergebnisrechnung 2012

Amt Siek

Monate: 1 bis 13

Produkt - 111004 - Gebäude- und Liegenschaftsverwaltung

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	83.900,00-	82.152,09-	1.747,91-	0,00

Kursiv gedruckte Zeilen sind nicht in den Summen enthalten.

Teilergebnisrechnung 2012

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	0,00	23.100,00	25.267,70	2.167,70-	-
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	23.100,00	25.267,70	2.167,70-	-
50	11	Personalaufwendungen	0,00	6.100,00	4.700,00	1.400,00	0,00
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	21.900,00	17.040,87	4.859,13	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	5.500,00	5.287,15	212,85	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	33.500,00	27.028,02	6.471,98	0,00
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 / 18)	0,00	10.400,00-	1.760,32-	8.639,68-	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	10.400,00-	1.760,32-	8.639,68-	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	10.400,00-	1.760,32-	8.639,68-	0,00

Kursiv gedruckte Zeilen sind nicht in den Summen enthalten.

Teilergebnisrechnung 2012

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)	0,00	10.400,00-	1.760,32-	8.639,68-	0,00

Kursiv gedruckte Zeilen sind nicht in den Summen enthalten.

Teilergebnisrechnung 2012

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	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	8.200,00	6.846,96	1.353,04	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	9.100,00	8.840,24	259,76	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	17.300,00	15.687,20	1.612,80	0,00
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 / 18)	0,00	17.300,00-	15.687,20-	1.612,80-	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	17.300,00-	15.687,20-	1.612,80-	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	17.300,00-	15.687,20-	1.612,80-	0,00

Kursiv gedruckte Zeilen sind nicht in den Summen enthalten.

Teilergebnisrechnung 2012

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)	0,00	17.300,00-	15.687,20-	1.612,80-	0,00

Kursiv gedruckte Zeilen sind nicht in den Summen enthalten.

Teilergebnisrechnung 2012

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	0,00	106.800,00	93.775,80	13.024,20	-
441, 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	50.400,00	49.059,29	1.340,71	-
448	6	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0,00	100,00	199,12	99,12	-
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	200,00	258,50	58,50	-
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	157.500,00	143.292,71	14.207,29	-
50	11	Personalaufwendungen	0,00	163.800,00	143.598,90	20.201,10	0,00
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	85.396,39	85.396,39	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	78.603,61	56.802,96	21.800,65	0,00
	17	<i>davon Verfügungsmittel</i>	<i>0,00</i>	<i>222,00</i>	<i>222,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0,00	327.800,00	285.798,25	42.001,75	0,00
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 / 18)	0,00	170.300,00-	142.505,54-	27.794,46-	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)	0,00	170.300,00-	142.505,54-	27.794,46-	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)	0,00	170.300,00-	142.505,54-	27.794,46-	0,00

Kursiv gedruckte Zeilen sind nicht in den Summen enthalten.

Teilergebnisrechnung 2012

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)	0,00	170.300,00-	142.505,54-	27.794,46-	0,00

Kursiv gedruckte Zeilen sind nicht in den Summen enthalten.

Teilergebnisrechnung 2012

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	0,00	100,00	69,07	30,93	-
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	69,07	30,93	-
50	11	Personalaufwendungen	0,00	10.900,00	7.643,08	3.256,92	0,00
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	12.634,85	12.634,85	0,00	0,00
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	1.000,00	1.652,44	652,44	0,00
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	2.600,00	2.600,00	0,00	0,00
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	7.165,15	7.563,44	398,29	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	34.300,00	32.093,81	2.206,19	0,00
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 / 18)	0,00	34.200,00-	32.024,74-	2.175,26-	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)	0,00	34.200,00-	32.024,74-	2.175,26-	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)	0,00	34.200,00-	32.024,74-	2.175,26-	0,00

Kursiv gedruckte Zeilen sind nicht in den Summen enthalten.

Teilergebnisrechnung 2012

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)	0,00	34.200,00-	32.024,74-	2.175,26-	0,00

Kursiv gedruckte Zeilen sind nicht in den Summen enthalten.

Teilergebnisrechnung 2012

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	0,00	0,00	-
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	0,00	100,00	-
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	100,00	9,83	90,17	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	19.700,00	19.420,66	279,34	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	19.800,00	19.430,49	369,51	0,00
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 / 18)	0,00	19.700,00-	19.430,49-	269,51-	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	19.700,00-	19.430,49-	269,51-	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	19.700,00-	19.430,49-	269,51-	0,00

Kursiv gedruckte Zeilen sind nicht in den Summen enthalten.

Teilergebnisrechnung 2012

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)	0,00	19.700,00-	19.430,49-	269,51-	0,00

Kursiv gedruckte Zeilen sind nicht in den Summen enthalten.

Teilergebnisrechnung 2012

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	0,00	1.000,00	8.467,93	7.467,93-	-
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	1.000,00	8.467,93	7.467,93-	-
50	11	Personalaufwendungen	0,00	2.605,04	2.561,57	43,47	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	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)	0,00	26.305,04	26.179,69	125,35	0,00
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 / 18)	0,00	25.305,04-	17.711,76-	7.593,28-	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	25.305,04-	17.711,76-	7.593,28-	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	25.305,04-	17.711,76-	7.593,28-	0,00

Kursiv gedruckte Zeilen sind nicht in den Summen enthalten.

Teilergebnisrechnung 2012

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)	0,00	25.305,04-	17.711,76-	7.593,28-	0,00

Kursiv gedruckte Zeilen sind nicht in den Summen enthalten.

Teilergebnisrechnung 2012

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	0,00	73.800,00	65.009,75	8.790,25	-
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	73.800,00	65.009,75	8.790,25	-
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	73.800,00	63.221,79	10.578,21	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	73.800,00	63.221,79	10.578,21	0,00
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 / 18)	0,00	0,00	1.787,96	1.787,96-	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	1.787,96	1.787,96-	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	1.787,96	1.787,96-	0,00

Kursiv gedruckte Zeilen sind nicht in den Summen enthalten.

Teilergebnisrechnung 2012

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)	0,00	0,00	1.787,96	1.787,96-	0,00

Kursiv gedruckte Zeilen sind nicht in den Summen enthalten.

Teilergebnisrechnung 2012

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	0,00	4.100,00	3.282,40	817,60	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	4.100,00	3.282,40	817,60	0,00
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 / 18)	0,00	4.100,00-	3.282,40-	817,60-	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	4.100,00-	3.282,40-	817,60-	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	4.100,00-	3.282,40-	817,60-	0,00

Kursiv gedruckte Zeilen sind nicht in den Summen enthalten.

Teilergebnisrechnung 2012

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)	0,00	4.100,00-	3.282,40-	817,60-	0,00

Kursiv gedruckte Zeilen sind nicht in den Summen enthalten.

Teilergebnisrechnung 2012

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	0,00	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)	0,00	9.400,00	9.304,12	95,88	0,00
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 / 18)	0,00	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)	0,00	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)	0,00	9.400,00-	9.304,12-	95,88-	0,00

Kursiv gedruckte Zeilen sind nicht in den Summen enthalten.

Teilergebnisrechnung 2012

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)	0,00	9.400,00-	9.304,12-	95,88-	0,00

Kursiv gedruckte Zeilen sind nicht in den Summen enthalten.

Teilergebnisrechnung 2012

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	0,00	1.500,00	909,18	590,82	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	1.500,00	909,18	590,82	0,00
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 / 18)	0,00	1.500,00-	909,18-	590,82-	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	1.500,00-	909,18-	590,82-	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	1.500,00-	909,18-	590,82-	0,00

Kursiv gedruckte Zeilen sind nicht in den Summen enthalten.

Teilergebnisrechnung 2012

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)	0,00	1.500,00-	909,18-	590,82-	0,00

Kursiv gedruckte Zeilen sind nicht in den Summen enthalten.

Teilergebnisrechnung 2012

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	0,00	3.000,00	86.891,29	83.891,29-	-
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	3.000,00	86.891,29	83.891,29-	-
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	108.888,12	108.888,12-	0,00
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	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)	0,00	3.000,00	111.888,12	108.888,12-	0,00
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 / 18)	0,00	0,00	24.996,83-	24.996,83	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	24.996,83-	24.996,83	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	24.996,83-	24.996,83	0,00

Kursiv gedruckte Zeilen sind nicht in den Summen enthalten.

Teilergebnisrechnung 2012

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)	0,00	0,00	24.996,83-	24.996,83	0,00

Kursiv gedruckte Zeilen sind nicht in den Summen enthalten.

Teilergebnisrechnung 2012

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	0,00	1.435.500,00	1.437.004,77	1.504,77-	-
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	1.435.500,00	1.437.004,77	1.504,77-	-
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	1.435.500,00	1.437.004,77	1.504,77-	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	1.435.500,00	1.437.004,77	1.504,77-	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	1.435.500,00	1.437.004,77	1.504,77-	0,00

Kursiv gedruckte Zeilen sind nicht in den Summen enthalten.

Teilergebnisrechnung 2012

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)	0,00	1.435.500,00	1.437.004,77	1.504,77-	0,00

Kursiv gedruckte Zeilen sind nicht in den Summen enthalten.

Teilergebnisrechnung 2012

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	0,00	86.800,00	57.698,95	29.101,05	-
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	86.800,00	57.698,95	29.101,05	-
50	11	Personalaufwendungen	0,00	26.800,00	26.287,41	512,59	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	26.800,00	26.287,41	512,59	0,00
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 / 18)	0,00	60.000,00	31.411,54	28.588,46	0,00
46	20	+ Finanzerträge	0,00	4.000,00	3.388,31	611,69	-
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	5.600,00-	5.477,99-	122,01-	0,00
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	1.600,00-	2.089,68-	489,68	0,00
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	0,00	58.400,00	29.321,86	29.078,14	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	58.400,00	29.321,86	29.078,14	0,00

Kursiv gedruckte Zeilen sind nicht in den Summen enthalten.

Teilergebnisrechnung 2012

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)	0,00	58.400,00	29.321,86	29.078,14	0,00

Kursiv gedruckte Zeilen sind nicht in den Summen enthalten.

Teilergebnisrechnung 2012

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 2012

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 2012

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	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)	0,00	100,00	0,00	100,00-	-
70	10	Personalauszahlungen	0,00	23.434,64	25.549,18	2.114,54	0,00
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	0,00	7.612,42	7.612,42	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	20.687,58	20.427,27	260,31-	0,00
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	0,00	51.734,64	53.588,87	1.854,23	0,00
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	0,00	51.634,64-	53.588,87-	1.954,23-	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 2012

Amt Siek

Monate: 1 bis 13

Produkt - 111000 - Amtorgane

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 2012

Amt Siek

Monate: 1 bis 13

Produkt - 111001 - Zentrale Verwaltungsdienste

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	9.800,00	9.765,84	34,16-	-
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	1.300,00	4.536,12	3.236,12	-
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	162.100,00	157.662,87	4.437,13-	-
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	173.200,00	171.964,83	1.235,17-	-
70	10	Personalauszahlungen	0,00	410.356,33	391.670,14	18.686,19-	0,00
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	0,00	37.866,14	27.703,99	10.162,15-	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	222.633,86	172.817,97	49.815,89-	0,00
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	0,00	670.856,33	592.192,10	78.664,23-	0,00
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	0,00	497.656,33-	420.227,27-	77.429,06	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 2012

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	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	11.200,00	14.497,12	3.297,12	0,00
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	500,00	500,00	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	11.200,00	14.997,12	3.797,12	0,00
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	11.200,00-	14.997,12-	3.797,12-	0,00

Teilfinanzrechnung 2012

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
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	7.000,00	12.281,01	5.281,01	-
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	7.000,00	12.281,01	5.281,01	-
70	10	Personalauszahlungen	0,00	382.803,99	380.708,66	2.095,33-	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	1.500,00	1.606,70	106,70	0,00
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	0,00	384.303,99	382.315,36	1.988,63-	0,00
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	0,00	377.303,99-	370.034,35-	7.269,64	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 2012

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 2012

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- 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	2.095,00	2.095,00	-
641, 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	30,00	30,00	-
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	300,00	120,00	180,00-	-
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	300,00	2.245,00	1.945,00	-
70	10	Personalauszahlungen	0,00	202.600,00	173.854,67	28.745,33-	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	0,00	4.000,00-	0,00
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	0,00	206.900,00	173.854,67	33.045,33-	0,00
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	0,00	206.600,00-	171.609,67-	34.990,33	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 2012

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- 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 2012

Amt Siek

Monate: 1 bis 13

Produkt - 111004 - Gebäude- und Liegenschaftsverwaltung

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	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)	0,00	9.300,00	9.300,00	0,00	-
70	10	Personalauszahlungen	0,00	40.800,00	39.031,34	1.768,66-	0,00
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	0,00	52.400,00	44.884,37	7.515,63-	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	93.200,00	83.915,71	9.284,29-	0,00
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	0,00	83.900,00-	74.615,71-	9.284,29	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 2012

Amt Siek

Monate: 1 bis 13

Produkt - 111004 - Gebäude- und Liegenschaftsverwaltung

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 2012

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	0,00	23.100,00	24.132,20	1.032,20	-
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	23.100,00	24.132,20	1.032,20	-
70	10	Personalauszahlungen	0,00	6.100,00	4.700,00	1.400,00-	0,00
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	0,00	21.900,00	16.841,81	5.058,19-	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	5.500,00	5.287,15	212,85-	0,00
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	0,00	33.500,00	26.828,96	6.671,04-	0,00
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	0,00	10.400,00-	2.696,76-	7.703,24	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 2012

Amt Siek

Monate: 1 bis 13

Produkt - 111005 - Thie

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 2012

Amt Siek

Monate: 1 bis 13

Produkt - 121000 - Statistik und Wahlen

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	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	8.200,00	6.802,15	1.397,85-	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	9.100,00	8.840,24	259,76-	0,00
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	0,00	17.300,00	15.642,39	1.657,61-	0,00
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	0,00	17.300,00-	15.642,39-	1.657,61	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 2012

Amt Siek

Monate: 1 bis 13

Produkt - 121000 - Statistik und Wahlen

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 2012

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	0,00	106.800,00	92.671,69	14.128,31-	-
641, 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	50.400,00	49.059,29	1.340,71-	-
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	100,00	0,00	100,00-	-
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	200,00	307,00	107,00	-
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	157.500,00	142.037,98	15.462,02-	-
70	10	Personalauszahlungen	0,00	163.800,00	142.776,90	21.023,10-	0,00
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	0,00	81.400,00	79.153,71	2.246,29-	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	82.600,00	57.181,51	25.418,49-	0,00
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	0,00	327.800,00	279.112,12	48.687,88-	0,00
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	0,00	170.300,00-	137.074,14-	33.225,86	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 2012

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 2012

Amt Siek

Monate: 1 bis 13

Produkt - 126000 - Brandschutz

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	100,00	219,07	119,07	-
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	219,07	119,07	-
70	10	Personalauszahlungen	0,00	10.900,00	7.597,90	3.302,10-	0,00
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	0,00	12.634,85	12.634,85	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	2.600,00	2.600,00	0,00	0,00
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	7.165,15	7.240,60	75,45	0,00
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	0,00	33.300,00	30.073,35	3.226,65-	0,00
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	0,00	33.200,00-	29.854,28-	3.345,72	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 2012

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
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	1.000,00	1.122,68	122,68	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	1.000,00	1.122,68	122,68	0,00
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	1.000,00-	1.122,68-	122,68-	0,00

Teilfinanzrechnung 2012

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	0,00	0,00	-
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	0,00	100,00-	-
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	100,00	9,83	90,17-	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	19.700,00	19.060,09	639,91-	0,00
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	0,00	19.800,00	19.069,92	730,08-	0,00
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	0,00	19.700,00-	19.069,92-	630,08	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 2012

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
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 2012

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	0,00	1.000,00	8.467,93	7.467,93	-
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	1.000,00	8.467,93	7.467,93	-
70	10	Personalauszahlungen	0,00	2.605,04	2.546,14	58,90-	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	23.700,00	23.618,12	81,88-	0,00
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	0,00	26.305,04	26.164,26	140,78-	0,00
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	0,00	25.305,04-	17.696,33-	7.608,71	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 2012

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 2012

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
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	73.800,00	65.009,75	8.790,25-	-
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	73.800,00	65.009,75	8.790,25-	-
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	73.800,00	65.009,75	8.790,25-	0,00
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	0,00	73.800,00	65.009,75	8.790,25-	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 2012

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
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 2012

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	0,00	4.100,00	3.282,40	817,60-	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	4.100,00	3.282,40	817,60-	0,00
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	0,00	4.100,00-	3.282,40-	817,60	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 2012

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
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 2012

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	0,00	9.400,00	9.304,12	95,88-	0,00
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	0,00	9.400,00	9.304,12	95,88-	0,00
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	0,00	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 2012

Amt Siek

Monate: 1 bis 13

Produkt - 351000 - Leistungen nach dem Wohngeldgesetz

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 2012

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	0,00	1.500,00	909,18	590,82-	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	1.500,00	909,18	590,82-	0,00
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	0,00	1.500,00-	909,18-	590,82	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 2012

Amt Siek

Monate: 1 bis 13

Produkt - 421000 - Förderung des Sports

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 2012

Amt Siek

Monate: 1 bis 13

Produkt - 551000 - Naturschutzgebiet Höltigbaum

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	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)	0,00	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	0,00	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)	0,00	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 2012

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 2012

Amt Siek

Monate: 1 bis 13

Produkt - 611000 - Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

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	1.435.500,00	1.435.513,50	13,50	-
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	1.435.500,00	1.435.513,50	13,50	-
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	1.435.500,00	1.435.513,50	13,50	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 2012

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
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 2012

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	0,00	4.000,00	3.388,31	611,69-	-
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	0,00	4.000,00	3.388,31	611,69-	-
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	5.600,00	5.477,99	122,01-	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	5.600,00	5.477,99	122,01-	0,00
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	0,00	1.600,00-	2.089,68-	489,68-	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 2012

Amt Siek

Monate: 1 bis 13

Produkt - 612000 - Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

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 2012

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 2012

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 31.12.2012

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</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 erstmals ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage des Amtes erstellt. Die Schlussbilanz weist den Stand des Vermögens und der Verbindlichkeiten zum 31.12.2012 aus.

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

Die Eröffnungsbilanz des Amtes Siek zum 01.01.2012 wurde durch das Gemeindeprüfungsamt des Kreises Stormarn im Zeitraum vom 01.11.2012 – 22.03.2013 geprüft. Die sich hieraus ergebenden Korrekturen zur Eröffnungsbilanz wurden in Abstimmung mit dem Gemeindeprüfungsamt nachträglich im Haushaltsjahr 2012 vorgenommen.

Die einzelnen Wertberichtigungen bzw. Wertnachholungen ergeben sich aus der in der Anlage beigefügten Aufstellung.

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 % (10Jahre) 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 Sozialleistungsträger 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	614.715,29 EUR
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände	11.401,07 EUR
Immaterielle Vermögensgegenstände sind in erster Linie erworbene Softwarelizenzen, die über 5 Jahre abgeschrieben werden.	
1.2 Sachanlagen	602.814,22 EUR
1.2.2.4 Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude	
Amtsgebäude	511.336,17 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	6.939,74 EUR
1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	
Amtsverwaltung und Amtsfeuerwehr	27.743,92 EUR
1.3 Finanzanlagen	500,00 EUR
1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	
Stammeinlage IT-Verbund Schleswig-Holstein AöR	
2. Umlaufvermögen	17.713.504,57 EUR
2.1 Vorräte	4.239,37 EUR
Fischereischeine- und Marken, Ausweisdokumente, Wanderkarten, Müllsäcke	
2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	75.440.31 EUR
2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen aus Dienstleistungen	
Forderungen aus Einwohnerwesen (Personalausweise, Verwaltungsgebühren, EMA-Auskünfte)	4.499,84 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)	28.757,38 EUR
2.2.3 Privatrechtliche Forderungen aus Dienstleistungen	
insbesondere Mieten und Pachten, Verkaufserlöse	29.502,26 EUR
2.2.4 Sonstige privatrechtliche Forderungen	
Abwicklung Gehaltsvorschüsse und GEMA-Gebühren sowie Abrechnungen mit der OWG	7.686,30 EUR
2.2.5 Sonstige Vermögensgegenstände	
Mietkautionen	4.994,53 EUR
2.2.6 Liquide Mittel	17.633.824,89 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 17.057.563,76 EUR entgegen.

3. Aktive Rechnungsabgrenzung 1.181.480,11 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

20.300.400,08 EUR

3.2 PASSIVA

1.	Eigenkapital	57.305,44 EUR
1.1	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	57.305,44 EUR
	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	1.106.242,97 EUR
2.1	aufzulösende Zuschüsse	
	Zuschuss der WAS Stormarn für Grundstück NSG Höltigbaum	78.738,92 EUR
2.2	aufzulösende Zuweisungen	
	Zuweisungen des Landes Schleswig-Holstein und des Kreises Stormarn für den Umbau des Amtsgebäudes in den Jahren 1983 und 1984	185.790,68 EUR
	Zuweisungen des Förderfonds Nord und der Stadt Ahrensburg für den Ankauf des Bundeswehrgeländes Höltigbaum und die Errichtung des Hauses der wilden Weiden	841.713,37 EUR
3.	Rückstellungen	1.552.755,48 EUR
3.1	Pensions- und Beihilferückstellungen	1.483.653,16 EUR
3.2	Altersteilzeitrückstellungen	69.102,32 EUR
4.	Verbindlichkeiten	17.584.096,19 EUR
4.2	Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	
	Kreditverpflichtung zugunsten der Stiftung Naturschutz	105.180,00 EUR
4.5	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	
	Rechnungen nach Jahreswechsel	7.473,81 EUR
4.6	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	
	Verbindlichkeiten an die amtsangehörigen Gemeinden und Zweckverbände (liquide Mittel)	17.057.563,76 EUR
4.7	Sonstige Verbindlichkeiten	413.878,62 EUR
	Bestände der Ökopoolkonten und der ehemaligen Verwahrgeldkonten	
	Bilanzsumme Passiva	<u>20.300.400,08 EUR</u>

4. Weitere Erläuterungen

4.1 Differenz Finanzrechnung 2012 – Schlussbilanz 2012

Die Finanzrechnung 2012 weist in der Zeile Nr.46 liquide Mittel zum 31.12.2012 in Höhe von 576.204,04 EUR aus.

In der Schlussbilanz werden hierzu auf der Aktivseite unter der Bilanzposition 2.4 liquide Mittel in Höhe von 17.633.824,89 EUR ausgewiesen.

Die Finanzrechnung 2012 beinhaltet hierbei lediglich den Bargeldbestand, der sich aus dem Anfangsbestand sowie den Einzahlungen und Auszahlungen 2012 des Amtes Siek zusammensetzt.

Die Schlussbilanz 2012 beinhaltet neben dem Bargeldbestand des Amtes auch die liquiden Mittel der amtsangehörigen Gemeinden und Zweckverbände in Höhe von 17.057.563,76 EUR (auf der Passivseite der Schlussbilanz unter der Bilanzposition 4.6 als Verbindlichkeit dargestellt) und dem Buchbestand der Briefmarkenkasse in Höhe von 57,09 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 Anlagenspiegel 2012 – Schlussbilanz 2012

Der Anlagenspiegel 2012 weist bei den Sachanlagen (Restbuchwert) unter den folgenden Positionen gegenüber der Schlussbilanz Differenzen auf:

2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge (07)	5.787,01 EUR
Bilanzposition 1.2.6	6.939,74 EUR
2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung (08)	28.687,35 EUR
Bilanzposition 1.2.7	27.743,92 EUR

Die Differenzen resultieren aus fehlerhaften Zuordnungsbuchungen zwischen der Geschäftsbuchhaltung und der Anlagenbuchhaltung.

Da die Anlagenbuchhaltung 2012 bereits abgeschlossen war, erfolgten die Korrekturbuchungen im Haushaltsjahr 2013.

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.

Ebenfalls beigefügt ist eine Aufstellung der vorgenommenen Wertberichtigungen und Wertnachholungen zur Eröffnungsbilanz.

Zusammenfassend wird festgestellt:

Die Schlussbilanz zur Jahresrechnung 2012 wurde zum Stichtag 31.12.2012 erstellt.

Das Anlagevermögen des Amtes hat sich insbesondere aufgrund der notwendigen Korrekturbuchungen zur Eröffnungsbilanz (NSG Höltigbaum) von 2.230.803,64 EUR auf 614.715,29 EUR verringert.

Das Umlaufvermögen ist gegenüber der Eröffnungsbilanz um 2.142.831,81 EUR auf 17.713.504,57 EUR gestiegen. Dies ist auf den Anstieg der liquiden Mittel des Amtes und der amtsangehörigen Gemeinden und Zweckverbände zurückzuführen.

Die aktiven Rechnungsabgrenzungsposten werden mit 1.181.480,11 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 57.305,44 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 auf 1.106.242,97 EUR reduziert.

Die Rückstellungen verringern sich u.a. durch Auflösung der Altersteilzeitrückstellung auf 1.552.755,48 EUR.

Verbindlichkeiten werden mit 17.584.096,19 EUR ausgewiesen. Hierin enthalten sind die Verbindlichkeiten an die amtsangehörigen Gemeinden und Zweckverbände (liquide Mittel) in Höhe von 17.057.563,76 EUR.

Siek, .2015

Olaf Beber
Amtsvorsteher

Amt Siek - Verlauf EÖB -

AKTIVA

1. Anlagevermögen

1.1. Immaterielle Vermögensgegenstände

1.2. Sachanlagen

1.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte

1.2.1.1 Grünfläche

1.2.1.2 Ackerland

1.2.1.3 Wald, Forsten

1.2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke

1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte

1.2.2.1 Kinder- und Jugendeinrichtungen

1.2.2.2 Schulen

1.2.2.3 Wohnbauten

1.2.2.4 Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude

1.2.3. Infrastrukturvermögen

1.2.3.1 Grund u. Boden des Infrastrukturvermögens

1.2.3.2 Brücken u. Tunnel

1.2.3.3 Gleisanlagen mit Streckenausrüstung u. Sicherheitsa

1.2.3.4 Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen

1.2.3.5 Straßennetz mit Wegen,Plätzen u. Verkehrslenkungs

1.2.3.6 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens

1.2.4. Bauten auf fremdem Grund u. Boden

1.2.5. Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler

1.2.6. Maschinen u. Techn. Anlagen, Fahrzeuge

1.2.7. Betriebs- u. Geschäftsausstattung

1.2.8. Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau

Summe Sachanlagen

1.3. Finanzanlagen

1.3.1. Anteile an verbundenen Unternehmen

1.3.2. Beteiligungen

1.3.3. Sondervermögens

1.3.4. Ausleihungen

1.3.4.1 Ausleihungen an verbund.Unternehmen,
Beteiligungen,

1.3.4.2 Sonstige Ausleihungen

1.3.5. Wertpapiere des Anlagevermögens

Summe Finanzanlagen

Summe Anlagevermögen

2. Umlaufvermögen

2.1. Vorräte

2.1.1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, Waren

2.1.2. Geleistete Anzahlungen

2.2. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände

2.2.1. Öffentlich-rechtliche Forderungen aus Dienstleistungen

2.2.2. Sonstige öffentliche-Rechtliche Forderungen

2.2.3. Privatrechtliche Forderungen aus Dienstleistungen

2.2.4. Sonstige Privatrechtliche Forderungen

2.2.5. Sonstige Vermögensgegenstände

2.2.6. Wertberichtigungen auf Forderungen

2.3. Wertpapiere des Umlaufvermögens

2.4. Liquide Mittel

Summe des Umlaufvermögens

3. Aktive Rechnungsabgrenzung (ARAP)

Summe 1. - 3.

4. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag

Summe AKTIVA

	lt. EÖB	Korrekturen ohne Höltigb.	Korrekturen nur Höltigb.	Korrekturen gesamt	2012 nach Korr.	
1.1. Immaterielle Vermögensgegenstände	15.178,75	-102,28	0,00	-102,28	15.076,47	ok
1.2. Sachanlagen						
1.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	1.616.872,83	0,00	-1.616.872,83	-1.616.872,83	0,00	ok
1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	557.415,21	22.445,39	-1,00	22.444,39	579.859,60	ok
1.2.3. Infrastrukturvermögen	1.227,49	-1.227,49		-1.227,49	0,00	ok
1.2.4. Bauten auf fremdem Grund u. Boden	1,00				1,00	ok
1.2.5. Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	1,00	1,00		1,00	2,00	ok
1.2.6. Maschinen u. Techn. Anlagen, Fahrzeuge	7.214,73	0,00		0,00	7.214,73	ok
1.2.7. Betriebs- u. Geschäftsausstattung	32.892,63	-3.631,90		-3.631,90	29.260,73	
1.2.8. Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	0,00				0,00	
Summe Sachanlagen	2.215.624,89	17.587,00	-1.616.873,83	-1.599.286,83	616.338,06	
1.3. Finanzanlagen						
1.3.1. Anteile an verbundenen Unternehmen	0,00				0,00	
1.3.2. Beteiligungen	0,00				0,00	
1.3.3. Sondervermögens	0,00				0,00	
1.3.4. Ausleihungen	0,00				0,00	
1.3.5. Wertpapiere des Anlagevermögens	0,00				0,00	
Summe Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Summe Anlagevermögen	2.230.803,64	17.484,72	-1.616.873,83	-1.599.389,11	631.414,53	
2. Umlaufvermögen						
2.1. Vorräte	0,00	6.430,28		6.430,28	6.430,28	ok
2.2. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	78.143,93	-26.169,06		-26.169,06	51.974,87	ok
2.3. Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00				0,00	
2.4. Liquide Mittel	15.465.958,75	6,75		6,75	15.465.965,50	300.- Briefm.-K. -> Umb.2013
Summe des Umlaufvermögens	15.544.102,68	-19.732,03	0,00	-19.732,03	15.524.370,65	
3. Aktive Rechnungsabgrenzung (ARAP)	234.903,37	19.892,88	1.072.816,63	1.092.709,51	1.327.612,88	ok
Summe 1. - 3.	18.009.809,69	17.645,57	-544.057,20	-526.411,63	17.483.398,06	
4. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	0,00					
Summe AKTIVA	18.009.809,69	17.645,57	-544.057,20	-526.411,63	17.483.398,06	wie Erläut.

Amt Siek - Verlauf EÖB -

					2012
					2012
lt. EÖB	Korrekturen ohne Hältigb.	Korrekturen nur Hältigb.	Korrekturen gesamt	nach Korr.	
PASSIVA					
1. Eigenkapital --> siehe letzte Position					
2. Sonderposten					
2.1. für aufzulösende Zuschüsse	9.586,50	-8.095,23	85.897,04	77.801,81	87.388,31 ok
2.2. für aufzulösende Zuweisungen	809.225,07		298.655,11	298.655,11	1.107.880,18 ok
2.3. für Beiträge	0,00				0,00
2.3.1. aufzulösende Beiträge	0,00				
2.3.2. nicht aufzulösende Beiträge	0,00				
2.4. für Gebührenaussgleich	0,00				0,00
2.5. für Treuhandvermögen	0,00				0,00
2.6. für Dauergrabpflege	0,00				0,00 ok
2.7. für sonstige Sonderposten	334.528,48	-334.528,48		-334.528,48	0,00 ok
Summe Sonderposten	1.153.340,05	-342.623,71	384.552,15	41.928,44	1.195.268,49
3. Rückstellungen					
3.1. Pensionsrückstellungen	1.470.256,34				1.470.256,34 ok
1. Pensionsrückstellungen	1.410.574,00				
2. Beihilferückstellung	59.682,34				
3.2. Altersteilzeitrückstellung	113.910,68				113.910,68 ok
3.3. Rückstellung für später entstehende Kosten	0,00				0,00
3.4. Altlastenrückstellung	0,00				0,00
3.5. Steuerrückstellung	0,00				0,00
3.6. Verfahrensrückstellung	0,00				0,00
3.7. Finanzausgleichsrückstellung	0,00				0,00
3.8. Instandsetzungsrückstellung	0,00				0,00
3.9. Sonstige Rückstellungen	0,00				0,00
Summe Rückstellungen	1.584.167,02	0,00	0,00	0,00	1.584.167,02
4. Verbindlichkeiten					
4.1. Anleihen	0,00				0,00 ok
4.2. Verbindlichkeiten aus Krediten	113.945,00	-113.945,00	113.945,00	0,00	113.945,00 ok
4.2.1. von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermö	0,00				
4.2.2. vom öffentlichen Bereich	113.945,00		113.945,00		
4.2.3. vom Privaten Markt	0,00				
4.3. Verbindlichkeiten aus Kassenkrediten	0,00				0,00
4.4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0,00				0,00
4.5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	6.877,48				6.877,48 Auflösung 2012
4.6. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	14.983.724,12				14.983.724,12
4.7. Sonstige Verbindlichkeiten	54.064,88	1.522,70			
		334.528,48		336.051,18	390.116,06
Summe Verbindlichkeiten	15.158.611,48	222.106,18	113.945,00	336.051,18	15.494.662,66
5. Passive Rechnungsabgrenzung (PRAP)					
	0,00				
Summe PASSIVA	17.896.118,55	-120.517,53	498.497,15	377.979,62	18.274.098,17
1. Eigenkapital					
1.1. Allgemeine Rücklage	100%	98.861,86			
1.2. Sonderrücklage		0,00			
1.3. Ergebnissrücklage	15%	14.829,28			
1.4. vorgetragener Jahresfehlbetrag		0,00			
1.5. Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag		0,00			
Summe Eigenkapital	115%	113.691,14	138.163,10	-1.042.554,35	-904.391,25 wie Erläut.
Summe PASSIVA		18.009.809,69	17.645,57	-544.057,20	-526.411,63
					17.483.398,06

nachtr.Korr.=geb

Anmerkung zur Eigenkapitalauswirkung für NSG Hältigbaum:

Eigentlich macht die Korrektur der Bewertung "Hältigbaum" nur einen Eigenkapitalanteil von -928.609,36 € aus. - Differenz: 113.945,- € = Kredit von Stiftung Naturschutz
Da jedoch die Buchung des Kredits von 113.945,- € nach Prüfung des GPA bereits rausgenommen wurde und die damit verbundenen Korrekturbuchungen des Eigenkapitals bereits erfolgt sind, musste dieser Betrag wieder eingebucht und bei den dann nötigen Eigenkapitalbuchungen wieder berücksichtigt werden.

Nr.	Text	Nr.Prüf-bericht	GPA	Beträge	Summen	Bilanz-Pos.	EÖB		Summen
							EÖB	nach Korrektur Ende 2012	
AKTIVA									
1.	OKFis kameral		2	1,00					
2.	F-Secure ist abgelaufen		3	-103,28	-102,28	1.1.	15.178,75	15.076,47	15.076,47
3.	Grundstück Höltigbaum		4						
	--> wirtsch.ET: Stiftung Naturschutz			-1.616.872,83	-1.616.872,83	1.2.1.1	1.616.872,83	0,00	
4.	Werterhöhung Grundstück Amtsgebäude		6	21.217,90					
5.	Obdachlosenunterkunft		5						
	gehört zu Bauten auf fremd.Grund			-1,00					
6.	Außenanlagen Amtsgebäude		8						
	--> kein Infrastrukturverm.								
	--> gehört zum Gebäude			1.227,49	22.444,39	1.2.2	557.415,21	579.859,60	
7.	dto.		8	-1.227,49	-1.227,49	1.2.3	1.227,49	0,00	
8.	Bunker auf Höltigbaum		7						
	--> wirtsch.ET: Stiftung Naturschutz			-1,00					
9.	Obdachlosenunterkunft		9						
	gehört zu Bauten auf fremd.Grund			1,00	0,00	1.2.4	1,00	1,00	
10.	1 Bild im Amtsgebäude ist nicht aktiviert		10	1,00				0,00	
11.	1 Bild im Amtsgebäude wurde als Sammel-		12						
	posten gebucht --> auf Kunstgegenstände								
	--> Sammelposten können nicht umgebucht								
	werden! --> Umbuchung kann erst nach								
	Ablauf der ND v. 5 J. erfolgen!			0,00	1,00	1.2.5	1,00	2,00	
12.	Keine Korrektur bei Maschinen u. Geräten			0,00		1.2.6	7.214,73	7.214,73	
13.	10 Bühnenpodeste sind falsch aktiviert			-3.631,90	-3.631,90	1.2.7	32.892,63	29.260,73	616.338,06
14.	Aktivieren von Vorräten		13	6.430,28	6.430,28	2.2.1	0,00	6.430,28	
15.	Korrekturen: Umbuchungen und Erfassg.		16-20						
	Von Forderungen lt.beigefügter Aufstellung			-31.163,59	-31.163,59	2.2.2	78.143,93	46.980,34	
16.	Briefmarkenkassenbestand v. 300,-		19+22						
	fehlt in den liquiden Mitteln								
	--> kann erst 2013 erfolgen								
	Briefmarkenbestand von 6,75 € muss aufge-			6,75	6,75	2.2.4	15.465.958,75	15.465.965,50	15.519.376,12
	nommen werden.			4.994,53	4.994,53	2.2.5	0,00	4.994,53	4.994,53
17.	Gezahlte Mietkautionen								
	Beträge, die unter Sonst.öffentl.-rechtl.		23						
	Forderungen gebucht waren, gehören unter								
	Aktive RAP			28.030,01					
18.	Wertveränderung ARAP Zuweisung Hoisdorf		25	-8.095,46					
19.	Wertveränderung ARAP Zuweisung Abw. Verb		26	-41,67					
20.	ARAP's aus Grundstücksüberlassung und		27-31						
	REK-Massnahmen Höltigbaum			1.072.816,63	1.092.709,51	3.	234.903,37	1.327.612,88	1.327.612,88
									17.483.398,06
PASSIVA									
21.	Wertveränd.SoPo v. WAS für Hoisdorf		32	-8.095,23					
22.	Erhaltene Zuschüsse für NSG Höltigbaum		35	85.897,04	77.801,81	2.1	9.586,50	87.388,31	
23.	Erhaltene Zuweisungen für REK Höltigbaum		33-34+36	298.655,11	298.655,11	2.2	809.225,07	1.107.880,18	1.195.268,49
24.	Oko-Pool-Konto f. Höltigbaum gehört bis zur		37						
	Verwendung der Mittel unter Sonst.Verbindl.			-334.528,48	-334.528,48	2.7	334.528,48		
25.	Keine Korrekturen bei den Rückstellungen		37	0,00	0,00	3.	1.584.167,02	1.584.167,02	1.584.167,02
26.	Kredit zwischen der Stiftung Naturschutz und		38						
	dem Amt Siek bleibt bestehen.			0,00	0,00	4.2	113.945,00	113.945,00	
27.	Keine Korrekturen bei Verb.aus LL			0,00	0,00	4.5	6.877,48	6.877,48	
28.	Keine Korrekturen bei Verb.aus Transferleistg.			0,00	0,00	4.6	14.983.724,12	14.983.724,12	
29.	Öko-Pool-Konto f. Höltigbaum gehört bis zur		37						
	Verwendung der Mittel unter Sonst.Verbindl.			334.528,48					
30.	Sonderrücklage Hoisdorf (Ökopool) fehlt in			4.258,98					
	Sonst.Verb.								
31.	Sonderrücklage Siek (Ökopool) fehlt in			1.072,48					
	Sonst.Verb.								
32.	2 Verb.wurden dp. gebucht								
	1 Verb. gehört zur Gem.Stapelfeld			-3.808,76	336.051,18	4.7	54.064,88	390.116,06	15.494.662,66
									18.274.098,17
Differenz zwischen AKTIVA und PASSIVA => Fehlbetrag									-790.700,11

Anlagen zum Anhang

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

Amt Siek - Anlagenspiegel zur Schlussbilanz 2012

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	46.263,81	1.292,54	0,00	0,00	47.556,35	31.085,06	5.070,22	0,00	36.155,28	11.401,07	15.178,75	10,66	23,97
2 Sachanlagen	2.553.198,16	35.234,58	1.626.122,67	0,00	962.310,07	337.573,27	27.746,82	5.614,94	359.705,15	602.604,92	2.215.624,89	2,88	62,62
2.1 <u>Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte</u>	1.616.872,83	0,00	1.616.872,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.616.872,83	0,00	0,00
2.1.1 Grünflächen (021)	1.616.872,83	0,00	1.616.872,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.616.872,83	0,00	0,00
2.2 <u>Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte</u>	750.626,52	21.217,90	1,00	1.226,49	773.069,91	193.210,31	11.732,04	0,00	204.942,35	568.127,56	557.416,21	1,52	73,49
2.2.4 Sonst.Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude	750.625,52	21.217,90	1,00	1.227,49	773.069,91	193.210,31	11.732,04	0,00	204.942,35	568.127,56	557.415,21	1,52	73,49
2.2.4.1 Grund u. Boden (0341)	35.573,49	21.217,90	0,00	0,00	56.791,39	0,00	0,00	0,00	0,00	56.791,39	35.573,49	1,52	73,49
2.2.4.2 Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen (0342)	715.052,03	0,00	1,00	1.227,49	716.278,52	193.210,31	11.732,04	0,00	204.942,35	511.336,17	521.871,72	1,64	71,39
2.3 <u>Infrastrukturvermögen</u>	1.227,49	0,00	0,00	-1.227,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.227,49	0,00	0,00
2.3.5 Straßennetz mit Wegen, Plätzen u.Verkehrsanlagen (045)	1.227,49	0,00	0,00	-1.227,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.227,49	0,00	0,00
2.4 <u>Bauten auf fremdem Grund u. Boden</u>	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	100,00
2.5 <u>Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler (06)</u>	1,00	1,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00	1,00	0,00	100,00
2.6 <u>Maschinen u. techn.Anlagen, Fahrzeuge (07)</u>	43.611,70	938,72	0,00	0,00	44.550,42	36.396,97	2.366,44	0,00	38.763,41	5.787,01 *)	7.214,73	5,31	12,99
2.7 <u>Betriebs- u.Geschäftsausstattung (08)</u>	140.858,62	13.076,96	9.248,84	0,00	144.686,74	107.965,99	13.648,34	5.614,94	115.999,39	28.687,35 *)	32.892,63	9,43	19,83
3 Finanzanlagen	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	100,00
Summen:	2.599.461,97	37.027,12	1.626.122,67	0,00	1.009.866,42	368.658,33	32.817,04	5.614,94	395.860,43	614.505,99	2.230.803,64		

*) Erläuterung --> siehe Anhang Punkt 4.2

Forderungsspiegel

Schlussbilanz 2012

Amt Siek

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

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

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

Verbindlichkeitspiegel

Schlussbilanz 2012

Amt Siek

Art der Verbindlichkeit ¹		Gesamt- betrag des Haus- halts- jahres	mit einer Restlaufzeit von		
			bis zu 1 Jahr	1 bis 5 Jahre	mehr als 5 Jahre
		EUR	EUR	EUR	EUR
1 ²	2	3	4	5	6
30	4.1. Anleihen	0,00	0,00	0,00	0,00
32	4.2. Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	105.180,00	0,00	0,00	105.180,00
321-	4.2.1 von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
321-	4.2.2 vom öffentlichen Bereich	105.180,00	0,00	0,00	105.180,00
321-	4.2.3 vom privaten Kreditmarkt	0,00	0,00	0,00	0,00
33	4.3. Verbindlichkeiten aus Kassenkrediten	0,00	0,00	0,00	0,00
34	4.4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtsch. gleichkommen	0,00	0,00	0,00	0,00
35	4.5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	7.473,81	7.473,81	0,00	0,00
36	4.6. Verbindlichkeiten aus Tansferleistungen	17.057.563,76	17.057.563,76	0,00	0,00
37	4.7. Sonstige Verbindlichkeiten	413.878,62	413.878,62	0,00	0,00
	Summe	17.584.096,19	17.478.916,19	0,00	105.180,00
	Nachrichtlich:				
	Schulden aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen, soweit nicht unter Pos. 4.4	0,00	17.478.916,19	0,00	105.180,00
	Schulden der Sondervermögen mit Sonderrechnung	0,00	17.478.916,19	0,00	105.180,00
	- aus Krediten	0,00	17.478.916,19	0,00	105.180,00
	- aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0,00	17.478.916,19	0,00	105.180,00

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 2012

**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 31.12.2012
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	5
2.2.2.3 Aktive Rechnungsabgrenzungsposten	5
2.2.2.4 Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	5
2.2.3 Passiva (Mittelherkunft)	6
2.2.3.1 Eigenkapital	6
2.2.3.2 Sonderposten	6
2.2.3.3 Rückstellungen	6
2.2.3.4 Verbindlichkeiten	7
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
2.3.1.7 Bestandsveränderungen	8
2.3.2 Aufwendungen	9
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	10
2.3.3 Finanzergebnis	10
2.4 Finanzlage	10
2.4.1 Konsumtiver Teil	11
2.4.2 Investitionen	11
2.4.3 Finanzierungen	12
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.

Zum 31.12.2012 wird nunmehr erstmalig ein doppischer Jahresabschluss für das Amt erstellt. Der doppische Jahresabschluss unterscheidet sich wesentlich von dem kameralistischen Jahresabschluss, Vergleiche zwischen doppischen und kameralistischen Jahresabschlüssen entfalten daher nur sehr begrenzt bzw. keine Aussagekraft.

Gemäß § 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 01.12.2011 die Haushaltssatzung sowie den dazugehörigen Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2012 erstmals in doppischer Form beschlossen.

Die Gesamtzahl der im Stellenplan ausgewiesenen Stellen wurde auf 23,80 Stellen festgesetzt.

Für das Haushaltsjahr 2012 wurde keine Nachtragshaushaltssatzung erlassen.

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

An dieser Stelle ist anzumerken, dass sich im Jahresabschluss 2012 auch noch die Auswirkungen notwendiger Bilanzberichtigungen aus der Eröffnungsbilanz zum 01.01.2012 widerspiegeln und somit die an sich haushaltsbezogene Vergleichsanalyse beeinflussen.

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 Eröffnungsbilanz zum 01.01.2012 und die Schlussbilanz zum 31.12.2012 gegenübergestellt.

2.2.1 Bilanzsumme

Bilanzposition	01.01.2012	31.12.2012	Veränderung
Bilanzsumme	18.009.809,69 €	20.300.400,08 €	2.290.590,39 €

Die Bilanzsumme zum 31.12.2012 beläuft sich auf rd. 20,3 Mio. Euro und erhöht sich damit gegenüber der Eröffnungsbilanz zum 01.01.2012 um rd. 2,29 Mio. Euro bzw. um ca. 11,28 %.

2.2.2 Aktiva (Mittelverwendung)

2.2.2.1 Anlagevermögen

	Bilanzposition	01.01.2012	31.12.2012	Veränderung
1	Anlagevermögen	2.230.803,64 €	614.715,29 €	- 1.616.088,35 €
2	Immaterielle Vermögensgegenstände	15.178,75 €	11.401,07 €	- 3.777,68 €
3	Sachanlagen	2.215.624,89 €	602.814,22 €	- 1.612.810,67 €
4	Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	1.616.872,83 €	0,00 €	- 1.616.872,83 €
5	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	557.416,21 €	568.127,56 €	10.711,35 €
6	Infrastrukturvermögen	1.227,49 €	0,00 €	- 1.227,49 €
7	Bauten auf fremden Grund und Boden	0,00 €	1,00 €	1,00 €
8	Kunstgegenstände	1,00 €	2,00 €	1,00 €
9	Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	7.214,73 €	6.939,74 €	- 274,99 €
10	Betriebs- und Geschäftsausstattungen	32.892,63 €	27.743,92 €	- 5.148,71 €
11	Finanzanlagen	0,00 €	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. 0,603 Mio. Euro (01.01.2012 rd. 2.216 Mio. Euro) und damit mit ca. 98,06 % (01.01.2012 rd. 99,32 %) beim Sachanlagevermögen. Die größten Positionen hierbei sind mit rd. 0,568 Mio. Euro (01.01.2012 rd. 0,557 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 2012 um 3.777,68 EUR verringert. Dieses begründet sich vor allem durch die regulär vorzunehmende Abschreibung.
- Das **Sachanlagevermögen** hat sich insgesamt zur Eröffnungsbilanz verringert. In der Eröffnungsbilanz wurde bei den unbebauten Grundstücken und grundstücksgleichen Rechten das Naturschutzgebiet (NSG Höltigbaum) aufgenommen. Da das Amt Siek nicht im Besitz des wirtschaftlichen Eigentums des NSG Höltigbaum ist, musste eine vollständige Wertekorrektur vorgenommen werden. Der in der Eröffnungsbilanz unter Infrastrukturvermögen erfasste Wert der Außenanlagen des Amtsgebäudes in Höhe von 1.227,49 EUR wurde den bebauten Grundstücken und grundstücksgleichen Rechten zugeordnet. Die amtseigene Obdachlosenunterkunft Achtern Diek in Hoisdorf wurde in die Position Bauten auf fremden Grund und Boden aufgenommen.

Neben der historischen Fahne der Amtsfeuerwehr war zusätzlich noch das Aquarellbild (Meiendorfer Amtsweg) als Kunstgegenstand in die Bilanz aufzunehmen.

Die übrigen Ansatzverringerungen 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	01.01.2012	31.12.2012	Veränderung
1	Umlaufvermögen	15.544.102,68 €	17.713,504,57 €	2.169.401,89 €
2	Vorräte	0,00 €	4.239,37 €	4.239,37 €
3	Forderungen	78.143,93 €	75.440,31 €	- 2.703,62 €
4	Liquide Mittel	15.465.958,75 €	17.633.824,89 €	2.167.866,14 €

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 31.12.2012 bestanden Forderungen in Höhe von 75.440,31 EUR. Damit sind die Forderungen im Vergleich zur Eröffnungsbilanz um 2.703,62 EUR zurückgegangen.

Der Bestand der Liquiden Mittel betrug zum 31.12.2012 rd. 17,7 Mio. EUR. Hier ist im Vergleich zur Eröffnungsbilanz ein Zuwachs von rd. 2,2 Mio. Euro zu verzeichnen. In den Liquiden Mitteln sind allerdings auch die Liquiden Mittel der amtsangehörigen Gemeinden und der Zweckverbände in Höhe von 17.057.563,76 EUR enthalten, da die Amtskasse Siek für alle Gemeinden und Zweckverbände als Einheitskasse geführt wird.

Daher wird der gleiche Betrag auch als Verbindlichkeiten der amtsangehörigen Gemeinden und der Zweckverbände auf der Passivseite der Bilanz ausgewiesen (siehe hierzu lfd. Nr. 2.2.3.4).

2.2.2.3 Aktive Rechnungsabgrenzungsposten

Bilanzposition	01.01.2012	31.12.2012	Veränderung
Aktive Rechnungsabgrenzung	234.903,37 €	1.181.480,11 €	946.576,74 €

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 1.181.480,11 EUR sind 1.180.655,53 EUR Investitionskostenzuschüsse. Für die übrigen 824,58 EUR wurden Auszahlungen bereits geleistet, welche erst im Jahr 2012 Aufwand darstellen.

2.2.2.4 Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag

Bilanzposition	01.01.2012	31.12.2012	Veränderung
Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	0,00 €	790.700,11 €	790.700,11 €

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.

2.2.3 Passiva (Mittelherkunft)

2.2.3.1 Eigenkapital

	Bilanzposition	01.01.2012	31.12.2012	Veränderung
1	Eigenkapital	113.691,14 €	57.305,44 €	- 56.385,70 €
2	Allgemeine Rücklage	98.861,86 €	0,00 €	- 98.861,86 €
3	Sonderrücklage	0,00 €	0,00 €	0,00 €
4	Ergebnisrücklage	14.829,28 €	0,00 €	- 14.829,28 €
5	vorgetragener Jahresfehlbetrag	0,00 €	- 790.700,11 €	- 790.700,11 €
6	Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	0,00 €	57.305,44 €	57.305,44 €
7	Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	0,00 €	790.700,11 €	790.700,11 €

Durch die notwendigen Korrekturbuchungen zur Eröffnungsbilanz reduzierten sich die Allgemeine Rücklage und die Ergebnisrücklage jeweils auf 0,00 EUR.

Das Eigenkapital des Amtes Siek beträgt zum 31.12.2012 insgesamt 57.305,44 EUR.

Dieses begründet sich durch die Erwirtschaftung eines Überschusses in der Ergebnisrechnung. 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	01.01.2012	31.12.2012	Veränderung
1	Sonderposten	1.153.340,05 €	1.106.242,97 €	- 47.097,08 €
2	aufzulösende Zuschüsse	9.586,50 €	78.738,92 €	69.152,42 €
3	aufzulösende Zuweisungen	809.225,07 €	1.027.504,05 €	218.278,98 €
4	Sonstige Sonderposten	334.528,48 €	0,00 €	- 334.528,48 €

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

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

Die Erhöhung der Zuschüsse und Zuweisungen sowie die Reduzierung der Sonstigen Sonderposten zum 31.12.2012 resultieren aus Korrekturbuchungen zur Eröffnungsbilanz.

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	01.01.2012	31.12.2012	Veränderung
1	Rückstellungen	1.584.167,02 €	1.552.755,48 €	- 31.411,54 €
2	Pensionsrückstellungen	1.410.574,00 €	1.423.427,00 €	12.853,00 €
3	Beihilferückstellungen	59.682,34 €	60.226,16 €	543,82 €
4	Altersteilzeitrückstellungen	113.910,68 €	69.102,32 €	- 44.808,36 €

Die Rückstellungen haben sich im Vergleich zur Eröffnungsbilanz aufgrund der jährlich vorzunehmenden aktuellen Berechnungen um 31.411,54 EUR verringert.

2.2.3.4 Verbindlichkeiten

	Bilanzposition	01.01.2012	31.12.2012	Veränderung
1	Verbindlichkeiten	15.158.611,48 €	17.584.096,19 €	2.425.484,71 €
2	aus Krediten für Investitionen	113.945,00 €	105.180,00 €	- 8.765,00 €
3	aus Lieferungen und Leistungen	6.877,48 €	7.473,81 €	596,33 €
4	aus Transferleistungen	14.983.724,12 €	17.057.563,76 €	2.073.839,64 €
5	sonstige Verbindlichkeiten	54.064,88 €	413.878,62 €	359.813,74 €

Die Gesamtsumme der Verbindlichkeiten beträgt rd. 17,6 Mio. EUR. Dieses entspricht rd. 86,7 % der Bilanzsumme. Im Vergleich zum Vorjahr sind die Verbindlichkeiten um rd. 2,4 Mio. EUR gestiegen. Hiervon entfallen alleine rd. 2,0 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 2012 nicht vorgenommen.

Die Erhöhung der sonstigen Verbindlichkeiten resultiert insbesondere aus einer Korrekturbuchung zur Eröffnungsbilanz. Unter dieser Bilanzposition war der Bestand des Ökopoolkontos in Höhe von 334.528,48 EUR aufzunehmen.

2.3 Aufwands- und Ertragslage

	Ertrags- und Aufwandsarten	fortgeschriebener Ansatz 2012	Ist-Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz-ist
1	ordentliche Erträge	1.970.800,00 €	2.025.015,96 €	+ 54.215,96 €
2	ordentliche Aufwendungen	2.004.200,00 €	1.965.620,84 €	- 38.579,16 €
3	Finanzergebnis	- 1.600,00 €	- 2.089,68 €	+ 489,68 €
4	Jahresergebnis	- 35.000,00 €	57.305,44 €	+ 92.305,44 €

Der Jahresabschluss 2012 zum Ergebnishaushalt schließt mit einem Jahresüberschuss in Höhe von 57.305,44 EUR ab. Dieser Betrag überschreitet das im Haushalt geplante Jahresergebnis um 92.305,44 EUR.

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

Im Bereich der ordentlichen Erträge wurde der Haushaltsplan um 54.215,6 EUR übertroffen. Im Bereich der ordentlichen Aufwendungen sind im Vergleich zur Haushaltsplanung weniger Aufwendungen in Höhe von 38.579,16 EUR zu verzeichnen.

2.3.1 Erträge

	Ertragsarten	fortgeschriebener Ansatz 2012	Ist-Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz-ist
1	Zuwendungen und allg. Umlagen	1.448.300,00 €	1.537.304,86 €	+ 89.004,86 €
2	sonstige Transfererträge	1.000,00 €	8.467,93 €	+ 7.467,93 €
3	öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	130.000,00 €	121.158,50 €	-8.841,50 €
4	privatrechtliche Leistungsentgelte	61.200,00 €	63.476,88 €	+ 2.276,88 €
5	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	236.300,00 €	223.028,74 €	-13.271,26 €
6	sonstige ordentliche Erträge	94.000,00 €	71.528,71 €	-22.471,29 €
7	Bestandsveränderungen	0,00 €	50,34 €	+ 50,34 €

2.3.1.1 Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Bei den Zuwendungen und allgemeinen Umlagen (insgesamt rd. 1.537.000,00 Euro) stellt die Amtsumlage mit rd. 1.435.500,00 EUR den größten Posten dar.

Weiter enthalten sind die aufzulösenden Sonderposten aus Zuweisungen und Zuschüssen mit rd. 89.000,00 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 Resteabwicklung der Altfälle nach dem BSHG durch den Kreis Stormarn. Im Vergleich zum vorsichtig geplanten Haushaltsansatz von 1.000,00 EUR konnten Mehrerträge in Höhe von 7.467,93 EUR erzielt werden.

2.3.1.3 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Die öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelte (insgesamt rd. 121.000,00 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 63.476,88 EUR beinhalten alle Zahlungen für durch das Amt auf privatrechtlicher Grundlage erbrachte Leistungen. Hierunter fallen beispielsweise Miet- und Pächterträge (rd. 58.000,00 EUR), sowie Ersatzleistungen für Schadensfälle. Es wurden Mehrerträge von rd. 2.200,00 EUR erwirtschaftet.

2.3.1.5 Kostenerstattung und Kostenumlagen

Im Bereich der Kostenerstattung und Kostenumlagen (rd. 223.000,00 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.

Die Mindererträge ergeben sich insbesondere bei der Kostenbeteiligung der amtsangehörigen Gemeinden bei der Grundsicherung für Arbeitsuchende nach dem Zweiten Buch Sozialgesetzbuch (Kosten der Unterkunft und Heizung). Die Abrechnung durch den Kreis fiel geringer aus als erwartet.

2.3.1.6 Sonstige ordentliche Erträge

Die sonstigen ordentlichen Erträge (rd. 71.500,00 EUR) basieren vor allem aus der Auflösung der Rückstellungen. Hierzu zählen die Auflösung der Altersteilzeitrückstellung (rd. 57.200,00 EUR) sowie die Auflösung der Pensions- und Beihilferückstellungen (rd. 500,00 EUR). Aufgrund der jährlich vorzunehmenden aktuellen Berechnungen ergaben sich entgegen der Haushaltsplanung bei den Rückstellungen Mindererträge von rd. 29.100,00 EUR.

Diese Mindererträge konnten teilweise durch Mehrerträge bei den Mahn- und Beitreibungsgebühren (5.500,00 Euro) abgedeckt werden.

2.3.1.7 Bestandsveränderungen

Durch Wertveränderung des Barbestandes der Briefmarkenkasse ergab sich ein Mehrertrag in Höhe von 50,34 EUR.

2.3.2 Aufwendungen

	Aufwandsarten	fortgeschriebener Ansatz 2012	Ist-Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz-ist
1	Personalaufwendungen	1.278.400,00 €	1.208.151,12 €	- 70.248,88 €
2	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	208.806,32 €	194.831,61 €	- 13.974,71 €
3	bilanzielle Abschreibungen	20.600,00 €	143.902,99 €	+ 123.302,99 €
4	Transferaufwendungen	11.200,00 €	9.791,58 €	- 1.408,42 €
6	sonstige ordentliche Aufwendungen	485.193,68 €	408.973,54 €	-76.250,14 €

2.3.2.1 Personalaufwendungen

Die Personalaufwendungen (rd. 1,208 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. 70.200,00 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. 194.800,00 EUR) bilden zusammen mit den sonstigen ordentlichen Aufwendungen den klassischen Sachaufwand ab. Schwerpunktmäßig aufzuführen sind insbesondere:

- Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen rd. 20.100,00 EUR
- Ergänzung und Unterhaltung von Gegenständen rd. 8.500,00 EUR
- Mieten und Pachten rd. 70.400,00 EUR
- Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen rd. 41.900,00 EUR
- Ordnungsbehördliche Maßnahmen rd. 7.600,00 EUR
- Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung rd. 10.000 EUR
- Aus- und Fortbildung rd. 11.800,00 EUR
- Repräsentationskosten und Ehrungen rd. 9.000,00 EUR
- Aufwendungen für sonst. Dienstleistungen rd. 22.300,00 EUR

Minderaufwendungen in Bezug auf die Planung in dieser Kontengruppe in Höhe von rd. 13.900,00 EUR ergeben sich vor allem aus folgenden Positionen:

- Unterhaltung der Grundstücke und bauliche Anlagen rd. 8.500,00 EUR
- Aufwendungen für sonst. Dienstleistungen (Produkt: Thie) rd. 4.900,00 EUR

2.3.2.3 Bilanzielle Abschreibungen

Die bilanziellen Abschreibungen (rd. 144.000,00 EUR) bilden den Werteverzehr von aktiviertem Vermögen während der Nutzungsdauer ab. Aufgrund der erstmaligen Planung

ergibt sich eine rechnerische Abweichung in Höhe von rd. 123.300,00 EUR an Mehraufwendungen.

2.3.2.4 Transferaufwendungen

Diese Position beinhaltet die Zuweisungen und Zuschüsse an verschiedene Organisationen. Entgegen der Haushaltsplanung in Höhe von 11.200,00 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. 30.100,00 EUR
- Geschäftsaufwendungen	rd. 162.200,00 EUR
- Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	rd. 22.900,00 EUR
- Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	rd. 132.500,00 EUR
- Führungszeugnisse, Personalausweise und Reisepässe	rd. 47.400,00 EUR
- Beiträge an Verbände und Vereine	rd. 11.000,00 EUR

Minderaufwendungen in Bezug auf die Planung in dieser Kontengruppe in Höhe von rd. 76.200,00 EUR ergeben sich vor allem aus folgenden Positionen:

- Geschäftsaufwendungen	rd. 32.000,00 EUR
- Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	rd. 2.200,00 EUR
- Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	rd. 28.000,00 EUR
- Führungszeugnisse, Personalausweise und Reisepässe	rd. 14.000,00 EUR

- Im Bereich der Geschäftsaufwendungen konnten Einsparungen für Bürobedarf und Fachliteratur (rd. 8.400,00 EUR), für Porto- und Fernmeldegebühren (rd. 6.000,00 EUR), für externe Unterstützungsleistungen im Zusammenhang mit der Einführung der Doppik (rd. 11.200,00 EUR), für Reisekosten (rd. 3.000,00 EUR) und für die kaufm. Buchführung KiTa Stapelfeld (rd. 3.000,00 EUR) erzielt werden.

- Bei den Versicherungsleistungen konnten rd. 2.200,00 Euro eingespart 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. 28.000,00 EUR ab.

- Minderaufwendungen ergaben sich auch bei den Aufwendungen an die Bundesdruckerei GmbH für den Druck von Reisepässen und Personalausweisen in Höhe von rd. 14.000,00 EUR.

2.3.3 Finanzergebnis

	Ertrags- /Aufwandsart	fortgeschriebener Ansatz 2012	Ist-Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz-ist
1	Finanzerträge	4.000,00 €	3.388,31 €	- 611,69 €
2	Zinsen- und sonstige Finanzaufwendungen	5.600,00 €	5.477,99 €	- 122,01 €
3	Finanzergebnis	- 1.600,00 €	- 2.089,68 €	- 489,68 €

Die Finanzerträge für Habenzinsen aus Giro- und Festgeldern weichen zum Planansatz um rd. 600,00 EUR ab.
Zinsaufwendungen für in Anspruch genommene Darlehen bzw. Kredite fielen in Höhe von rd. 5.500,00 EUR an.

2.4 Finanzlage

Zum Jahresabschluss 2012 stellt sich die Finanzlage im Vergleich zum Planansatz wie folgt dar:

2.4.1 Konsumtiver Teil

		fortgeschriebener Ansatz 2012	Ist-Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz-ist
1	Einzahlung aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.888.000,00 €	2.819.195,52 €	931.195,52 €
2	Auszahlung aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.962.400,00 €	2.700.341,31 €	737.941,31 €
3	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	- 74.400,00 €	118.854,21 €	193 254,21 €

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 2012 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 2012	Ist-Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz-ist
1	Einzahlung aus Investitionstätigkeit	0,00 €	0,00 €	0,00 €
2	Auszahlung aus Investitionstätigkeit	12.200,00 €	16.119,80 €	- 3.919,80 €
3	davon für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	12.200,00 €	15.619,80 €	+ 3 419,80 €
4	davon für Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00 €	500,00 €	+ 500,00 €
5	Saldo aus Investitionstätigkeit	- 12.200,00 €	- 16.119,80 €	- 3.919,80 €

Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten waren nicht geplant und haben sich auch nicht ergeben.

Bezüglich der Auszahlungen für Investitionen hat sich das Ergebnis im Vergleich zur Planung um 3.919,80 EUR verschlechtert. Dies begründet sich aus dem Mehrbedarf an Büroausstattungen.

2.4.3 Finanzierungen

		fortgeschriebener Ansatz 2012	Ist-Ergebnis 2012	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 2012	Ist-Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz-ist
1	Saldo konsumtiver Teil	- 74.400,00 €	118.854,21 €	193.254,21 €
2	Saldo Investitionen	- 12.200,00 €	- 16.119,80 €	- 3.919,80 €
3	Finanzmittelüberschuss	- 86.600,00 €	+ 102.734,41 €	+ 189.334,41 €
4	Saldo Finanzierungen	- 8.800,00 €	- 8.765,00 €	- 35,00 €
5	Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	- 94.400,00 €	+ 93.969,41 €	+ 189.369,41 €
6	Anfangsbestand an Finanzmittel	0,00 €	482.234,63 €	
7	Liquide Mittel		576.204,04 €	

Aufgrund der vorangehend erläuterten Veränderungen ergibt sich zum Ende des Haushaltsjahres 2012 ein Bestand an liquiden Mitteln von 576.204,04 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 wirkt sich bereits die Ertragslage im Haushaltsjahr 2012 aus, in dem ein Jahresüberschuss in Höhe von 57.305,44 EUR ausgewiesen wird.

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 31.12.2012 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