



Amt Siek

Jahresabschluss

zum

31.12.2014

Inhalt

Bilanz

Ergebnisrechnung

Finanzrechnung

Teilergebnisrechnungen (nach Produkten)

Teilfinanzrechnungen (nach Produkten)

Anhang

Anlagenspiegel

Forderungsspiegel

Verbindlichkeitspiegel

Aufstellung der übertragenen Haushaltsermächtigungen

Übersicht Sondervermögen u.a.

Lagebericht

Amt Siek

Schlussbilanz per 31.12.2014

<u>Aktiva</u>	<u>Vorjahreswerte</u>	<u>EUR</u>	<u>Passiva</u>	<u>Vorjahreswerte</u>	<u>EUR</u>
1. Anlagevermögen			1. Eigenkapital		
1.1. Immaterielle Vermögensgegenstände	22.275,12	18.998,80	1.1. Allgemeine Rücklage	0,00	0,00
1.2. Sachanlagen			1.2. Sonderrücklage	0,00	0,00
1.2.1. Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	0,00	1.3. Ergebnissrücklage	0,00	0,00
1.2.2. Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	556.395,52	544.663,48	1.4. vorgetragener Jahresfehlbetrag	-790.700,11	-790.700,11
1.2.2.4. Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude	556.395,52	544.663,48	1.5. Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	379.285,83	590.053,30
1.2.3. Infrastrukturvermögen	0,00	0,00	1.6. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	790.700,11	790.700,11
1.2.4. Bauten auf fremden Grund und Boden	1,00	1,00	Summe Eigenkapital	379.285,83	590.053,30
1.2.5. Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	2,00	2,00	2. Sonderposten		
1.2.6. Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	5.433,25	11.793,65	2.1. für aufzulösende Zuschüsse	71.580,80	64.422,68
1.2.7. Betriebs- und Geschäftsausstattung	22.972,80	43.244,51	2.2. für aufzulösende Zuweisungen	955.941,86	877.932,98
Summe Sachanlagen	584.804,57	599.704,64	Summe Sonderposten	1.027.522,66	942.355,66
1.3. Finanzanlagen			3. Rückstellungen		
1.3.1. Anteile an verbundenen Unternehmen	500,00	1.850,00	3.1. Pensionsrückstellungen	1.041.401,20	1.271.721,83
Summe Finanzanlagen	500,00	1.850,00	3.2. Altersteilzeitrückstellung	29.195,71	0,00
Summe Anlagevermögen	607.579,69	620.553,44	Summe Rückstellungen	1.070.596,91	1.271.721,83
2. Umlaufvermögen			4. Verbindlichkeiten		
2.1. Vorräte	7.430,95	7.079,35	4.2. Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	96.415,00	0,00
2.2. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	126.779,50	99.461,30	4.2.2. vom öffentlichen Bereich	96.415,00	0,00
2.2.1. Öffentlich-rechtliche Forderungen aus Dienstleistungen	3.741,46	4.089,58	4.5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	197,52	27.860,19
2.2.2. Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	94.851,30	18.530,09	4.6. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	21.670.572,07	15.258.333,65
2.2.3. Privatrechtliche Forderungen aus Dienstleistungen	9.611,60	23.927,40	4.7. Sonstige Verbindlichkeiten	382.809,69	287.368,27
2.2.4. Sonstige Privatrechtliche Forderungen	13.580,61	45.279,70	Summe Verbindlichkeiten	22.149.994,28	15.573.562,11
2.2.5. Sonstige Vermögensgegenstände	4.994,53	7.634,53	5. Passive Rechnungsabgrenzung	0,00	0,00
2.4. Liquide Mittel	22.018.046,32	15.887.580,04	Summe 1. bis 5.	24.627.399,68	18.377.692,90
Summe Umlaufvermögen	22.152.256,77	15.994.120,69			
3. Aktive Rechnungsabgrenzung	1.076.863,11	972.318,66			
Summe 1. bis 3.	23.836.699,57	17.586.992,79			
4. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	790.700,11	790.700,11			
Summe Aktiva	24.627.399,68	18.377.692,90			

Siek,

Olaf Beber
 Amtsvorsteher

Ergebnisrechnung 2014

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- mächtigung 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	1.435.965,49	1.753.800,00	1.839.102,70	85.302,70-	-
42	3	+ Sonstige Transfererträge	816,00	1.000,00	276,26	723,74	-
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	100.615,34	121.700,00	113.221,73	8.478,27	-
441, 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	68.919,36	103.200,00	115.104,12	11.904,12-	-
448	6	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	240.320,35	248.900,00	258.428,55	9.528,55-	-
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	496.118,66	65.000,00	57.362,95	7.637,05	-
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	-
472	9	+ / - Bestandveränderungen	0,00	0,00	70,43	70,43-	-
	10	= Ordentliche Erträge	2.342.755,20	2.293.600,00	2.383.566,74	89.966,74-	-
50	11	Personalaufwendungen	1.225.070,05	1.280.900,00	1.474.190,21	193.290,21-	0,00
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	221.747,54	247.107,85	238.994,72	8.113,13	0,00
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	137.049,86	29.700,00	141.785,09	112.085,09-	0,00
53	15	+ Transferaufwendungen	9.064,14	111.700,00	9.162,90	102.537,10	0,00
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	423.931,09	461.092,15	406.701,75	54.390,40	0,00
	17	= ordentliche Aufwendungen	2.016.862,68	2.130.500,00	2.270.834,67	140.334,67-	0,00
	18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 / 17)	325.892,52	163.100,00	112.732,07	50.367,93	0,00
46	19	+ Finanzerträge	756,83	1.000,00	1.642,79	642,79-	-
55	20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	5.074,09-	100,00-	4.582,10-	4.482,10	0,00
	21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	4.317,26-	900,00	2.939,31-	3.839,31	0,00
	22	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	321.575,26	164.000,00	109.792,76	54.207,24	0,00
49	23	+ außerordentliche Erträge	402,93	101.100,00	100.994,71	105,29	-
59	24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	100,00-	20,00-	80,00-	0,00
	25	= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	402,93	101.000,00	100.974,71	25,29	0,00
	26	= Jahresergebnis⁴ (= Zeilen 22 und 25)	321.978,19	265.000,00	210.767,47	54.232,53	0,00

Ergebnisrechnung 2014

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 2014

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
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	-
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.351.063,45	1.753.800,00	1.753.935,70	135,70	-
62	3	+ sonstige Transfereinzahlungen	816,00	1.000,00	276,26	723,74-	-
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	101.255,42	121.700,00	113.411,37	8.288,63-	-
641, 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	68.373,16	103.200,00	115.518,51	12.318,51	-
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	162.579,32	248.900,00	332.204,68	83.304,68	-
65	7	+ sonstige Einzahlungen	959.937,37	113.100,00	2.333.361,35	2.220.261,35	-
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	753,60	1.000,00	1.646,02	646,02	-
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	2.644.778,32	2.342.700,00	4.650.353,89	2.307.653,89	-
70	10	Personalauszahlungen	1.236.841,07	1.255.900,00	1.239.287,32	16.612,68-	0,00
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	217.330,00	251.238,10	245.043,12	6.194,98-	0,00
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	5.074,09	100,00	4.582,10	4.482,10	0,00
73	14	+ Transferauszahlungen	8.064,14	111.700,00	10.162,90	101.537,10-	0,00
74	15	+ sonstige Auszahlungen	1.378.270,49	456.961,90	2.723.773,43	2.266.811,53	0,00
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	2.845.579,79	2.075.900,00	4.222.848,87	2.146.948,87	0,00
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	200.801,47-	266.800,00	427.505,02	160.705,02	0,00
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	5.184,23	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	-
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	-

Finanzrechnung 2014

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
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0,00	0,00	0,00	-
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	-
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	26	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 18 bis 25)	5.184,23	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	23.647,55	77.200,00	25.505,91	51.694,09-	45.500,00
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	1.400,00	1.350,00	50,00-	0,00
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	28.800,00	23.532,40	5.267,60-	0,00
786	32	+ Ausz. für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßn. Dritter)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
787	33	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	34	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 27 bis 33)	23.647,55	107.400,00	50.388,31	57.011,69-	45.500,00
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	18.463,32-	107.400,00-	50.388,31-	57.011,69	45.500,00-
	36	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	219.264,79-	159.400,00	377.116,71	217.716,71	45.500,00-
692	37	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	-
695	38	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0,00	0,00	0,00	0,00	-
693	39	+ Aufnahme von Kassenkrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	-
792	40	- Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	8.765,00-	0,00	96.415,00-	96.415,00-	0,00
795	41	- Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
793	42	- Tilgung von Kassenkrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	43	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	8.765,00-	0,00	96.415,00-	96.415,00-	0,00

Finanzrechnung 2014

Amt Siek

Monate: 1 bis 13

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres in EUR	Fortgeschriebe- ner Ansatz des Haus- haltsjahres in EUR	Ist- Ergebnis des Haus- haltsjahres in EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte .5 / Spalte 6) in EUR	übertrage- ne Er- mächti- gungen ¹ in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8
	44	= Änderungen des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 36 und 43)	228.029,79-	159.400,00	280.701,71	121.301,71	45.500,00-
	45	= Anfangsbestand an Finanzmitteln	576.261,13	0,00	348.474,25		
	46	= liquide Mittel (= Zeilen 44 und 45)	348.231,34	159.400,00	629.175,96		

Finanzrechnung 2014

Amt Siek

Monate: 1 bis 13

nachrichtlich davon: Fremde Finanzmittel nach § 14 GemHVO- Doppik	in EUR	
Bestand Vorjahr	274.377,78	
+ Einzahlungen	2.319.366,45	
- Auszahlungen	2.312.781,83-	
= Bestand Haushaltsjahr	280.962,40	

Finanzrechnung 2014

Amt Siek

Monate: 1 bis 13

Nachrichtlich: an das Land abzuführender Beitrag nach § 21 Abs. 2 des Gesetzes zur Ausführung des Kran- kenhausfinanzierungsgesetzes (AG-KHG), ein- zahlungen aus der Veräußerung von Finanzan- lagen, Auszahlungen aus dem Erwerb von Finanzanlagen und Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaß- nahmen		Ergebnis des Vorjahres in EUR	Fortgeschriebe- ner Ansatz des Haus- haltsjahres in EUR	Ist- Ergebnis des Haus- haltsjahres in EUR
7311..	abzuführender Betrag nach § 21 Abs. 2 AG-KHG	0,00	0,00	0,00
684	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00
6841	Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00
6842	Börsennotierte Aktien	0,00	0,00	0,00
6843	Nicht börsennotierte Aktien	0,00	0,00	0,00
6844	Sonstige Anteilsrechte	0,00	0,00	0,00
6845	Investmentzertifikate	0,00	0,00	0,00
6846	Kapitalmarktpapiere	0,00	0,00	0,00
6847	Geldmarktpapiere	0,00	0,00	0,00
6848	Finanzderivate	0,00	0,00	0,00
784	Auszahlungen aus dem Erwerb von Finanzanlagen	0,00	1.400,00	1.350,00
7841	Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00
7842	Börsennotierte Aktien	0,00	0,00	0,00
7843	Nicht börsennotierte Aktien	0,00	0,00	0,00
7844	Sonstige Anteilsrechte	0,00	1.400,00	1.350,00
7845	Investmentzertifikate	0,00	0,00	0,00
7846	Kapitalmarktpapiere	0,00	0,00	0,00
7847	Geldmarktpapiere	0,00	0,00	0,00
7848	Finanzderivate	0,00	0,00	0,00
792..2	Umschuldung	0,00	0,00	0,00
792..5	Ordentliche Tilgung	0,00	0,00	0,00
792..6	Außerordentliche Tilgung	0,00	0,00	0,00

1 übertragene Ermächtigungen nach § 23 GemHVO-Doppik

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

3 laufende Nummerierung der Zeile

Teilergebnisrechnung 2014

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	445,80	300,00	380,00	80,00-	-
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	445,80	300,00	380,00	80,00-	-
50	11	Personalaufwendungen	25.658,40	40.368,74	40.368,74	0,00	0,00
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.697,06	9.200,00	6.118,90	3.081,10	0,00
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	9.100,00	0,00	9.100,00	0,00
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	20.980,44	21.100,00	20.231,74	868,26	0,00
	17	<i>davon Verfügungsmittel</i>	<i>0,00</i>	<i>200,00</i>	<i>100,00</i>	<i>100,00</i>	<i>0,00</i>
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	56.335,90	79.768,74	66.719,38	13.049,36	0,00
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 / 18)	55.890,10-	79.468,74-	66.339,38-	13.129,36-	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)	55.890,10-	79.468,74-	66.339,38-	13.129,36-	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)	55.890,10-	79.468,74-	66.339,38-	13.129,36-	0,00

Kursiv gedruckte Zeilen sind nicht in den Summen enthalten.

Teilergebnisrechnung 2014

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)	55.890,10-	79.468,74-	66.339,38-	13.129,36-	0,00

Kursiv gedruckte Zeilen sind nicht in den Summen enthalten.

Teilergebnisrechnung 2014

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	10.748,64	27.100,00	28.385,96	1.285,96-	-
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	2.773,69	2.500,00	2.586,98	86,98-	-
448	6	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	158.142,17	170.500,00	175.204,36	4.704,36-	-
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	171.664,50	200.100,00	206.177,30	6.077,30-	-
50	11	Personalaufwendungen	424.392,67	431.583,08	431.583,08	0,00	0,00
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	36.618,14	27.653,53	24.752,97	2.900,56	0,00
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	17.489,64	19.600,00	20.929,84	1.329,84-	0,00
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	209.359,15	219.746,47	199.556,25	20.190,22	0,00
	17	<i>davon Verfügungsmittel</i>	<i>9.987,46</i>	<i>10.800,00</i>	<i>10.091,42</i>	<i>708,58</i>	<i>0,00</i>
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	687.859,60	698.583,08	676.822,14	21.760,94	0,00
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 / 18)	516.195,10-	498.483,08-	470.644,84-	27.838,24-	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)	516.195,10-	498.483,08-	470.644,84-	27.838,24-	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)	516.195,10-	498.483,08-	470.644,84-	27.838,24-	0,00

Kursiv gedruckte Zeilen sind nicht in den Summen enthalten.

Teilergebnisrechnung 2014

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)	516.195,10-	498.483,08-	470.644,84-	27.838,24-	0,00

Kursiv gedruckte Zeilen sind nicht in den Summen enthalten.

Teilergebnisrechnung 2014

Amt Siek

Monate: 1 bis 13

Produkt - 111002 - Finanzverwaltung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortge- schriebener Ansatz des Haushalts- jahres	Ist- Ergebnis des Haus- haltsjah- res	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte .5 / Spalte 6)	Übertragene Ermächti- gung ²
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1 ³	2 ⁴	3	4	5	6	7	8
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	-
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	-
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	-
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	-
441, 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	-
448	6	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	-
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	13.674,34	11.000,00	26.912,74	15.912,74-	-
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	-
472	9	+ / - Bestandveränderungen	0,00	0,00	70,43	70,43-	-
	10	= ordentliche Erträge	13.674,34	11.000,00	26.983,17	15.983,17-	-
50	11	Personalaufwendungen	372.901,17	374.383,82	374.383,82	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	2.064,70	0,00	700,56	700,56-	0,00
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	1.115,35	2.000,00	858,03	1.141,97	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)	376.081,22	376.383,82	375.942,41	441,41	0,00
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 / 18)	362.406,88-	365.383,82-	348.959,24-	16.424,58-	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)	362.406,88-	365.383,82-	348.959,24-	16.424,58-	0,00
49	24	+ außerordentliche Erträge	402,93	100,00	0,00	100,00	-
59	25	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	100,00-	20,00-	80,00-	0,00
	26	= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)	402,93	0,00	20,00-	20,00	0,00
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	362.003,95-	365.383,82-	348.979,24-	16.404,58-	0,00

Kursiv gedruckte Zeilen sind nicht in den Summen enthalten.

Teilergebnisrechnung 2014

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)	362.003,95-	365.383,82-	348.979,24-	16.404,58-	0,00

Kursiv gedruckte Zeilen sind nicht in den Summen enthalten.

Teilergebnisrechnung 2014

Amt Siek

Monate: 1 bis 13

Produkt - 111003 - Bauverwaltung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortge- schriebener Ansatz des Haushalts- jahres	Ist- Ergebnis des Haus- haltsjah- res	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte .5 / Spalte 6)	Übertragene Ermächti- gung ²
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1 ³	2 ⁴	3	4	5	6	7	8
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	-
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	-
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	-
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.030,00	1.400,00	1.931,00	531,00-	-
441, 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100,00	0,00	100,00	-
448	6	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	260,00	400,00	324,78	75,22	-
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	-
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	-
472	9	+ / - Bestandveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	10	= ordentliche Erträge	2.290,00	1.900,00	2.255,78	355,78-	-
50	11	Personalaufwendungen	193.396,74	182.309,58	182.309,58	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	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	1.851,00	2.000,00	0,00	2.000,00	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)	195.247,74	184.609,58	182.309,58	2.300,00	0,00
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 / 18)	192.957,74-	182.709,58-	180.053,80-	2.655,78-	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)	192.957,74-	182.709,58-	180.053,80-	2.655,78-	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)	192.957,74-	182.709,58-	180.053,80-	2.655,78-	0,00

Kursiv gedruckte Zeilen sind nicht in den Summen enthalten.

Teilergebnisrechnung 2014

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)	192.957,74-	182.709,58-	180.053,80-	2.655,78-	0,00

Kursiv gedruckte Zeilen sind nicht in den Summen enthalten.

Teilergebnisrechnung 2014

Amt Siek

Monate: 1 bis 13

Produkt - 111004 - Gebäude- und Liegenschaftsverwaltung (Amtsgebäude)

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortge- schriebener Ansatz des Haushalts- jahres	Ist- Ergebnis des Haus- haltsjah- res	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte .5 / Spalte 6)	Übertragene Ermächti- gung ²
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1 ³	2 ⁴	3	4	5	6	7	8
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	-
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.642,96	0,00	3.642,96	3.642,96-	-
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	-
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	-
441, 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	9.200,00	9.600,00	15.627,64	6.027,64-	-
448	6	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0,00	900,00	974,32	74,32-	-
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	-
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	-
472	9	+ / - Bestandveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	10	= ordentliche Erträge	12.842,96	10.500,00	20.244,92	9.744,92-	-
50	11	Personalaufwendungen	39.529,34	32.954,53	32.512,48	442,05	0,00
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	54.908,63	51.400,00	54.562,54	3.162,54-	0,00
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	12.145,14	0,00	11.954,58	11.954,58-	0,00
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	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)	106.583,11	89.354,53	99.029,60	9.675,07-	0,00
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 / 18)	93.740,15-	78.854,53-	78.784,68-	69,85-	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)	93.740,15-	78.854,53-	78.784,68-	69,85-	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)	93.740,15-	78.854,53-	78.784,68-	69,85-	0,00

Kursiv gedruckte Zeilen sind nicht in den Summen enthalten.

Teilergebnisrechnung 2014

Amt Siek

Monate: 1 bis 13

Produkt - 111004 - Gebäude- und Liegenschaftsverwaltung (Amtsgebäude)

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres in EUR	Fortge- schriebener Ansatz des Haushalts- jahres in EUR	Ist- Ergebnis des Haus- haltsjah- res in EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte .5 / Spalte 6) in EUR	Übertragene Ermächti- gung ² in EUR
1 ³	2 ⁴	3	4	5	6	7	8
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	-
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	93.740,15-	78.854,53-	78.784,68-	69,85-	0,00

Kursiv gedruckte Zeilen sind nicht in den Summen enthalten.

Teilergebnisrechnung 2014

Amt Siek

Monate: 1 bis 13

Produkt - 111005 - Thie

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortge- schriebener Ansatz des Haushalts- jahres	Ist- Ergebnis des Haus- haltsjah- res	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte .5 / Spalte 6)	Übertragene Ermächti- gung ²
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1 ³	2 ⁴	3	4	5	6	7	8
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	-
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	-
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	-
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	25.612,50	23.100,00	24.673,50	1.573,50-	-
441, 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	-
448	6	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	-
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	-
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	-
472	9	+ / - Bestandveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	10	= ordentliche Erträge	25.612,50	23.100,00	24.673,50	1.573,50-	-
50	11	Personalaufwendungen	6.721,48	12.201,03	12.275,37	74,34-	0,00
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.489,70	17.602,50	16.568,85	1.033,65	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	1.841,58	897,50	793,45	104,05	0,00
	17	<i>davon Verfügungsmittel</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	30.052,76	30.701,03	29.637,67	1.063,36	0,00
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 / 18)	4.440,26-	7.601,03-	4.964,17-	2.636,86-	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)	4.440,26-	7.601,03-	4.964,17-	2.636,86-	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)	4.440,26-	7.601,03-	4.964,17-	2.636,86-	0,00

Kursiv gedruckte Zeilen sind nicht in den Summen enthalten.

Teilergebnisrechnung 2014

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)	4.440,26-	7.601,03-	4.964,17-	2.636,86-	0,00

Kursiv gedruckte Zeilen sind nicht in den Summen enthalten.

Teilergebnisrechnung 2014

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	10.230,34	6.000,00	8.009,42	2.009,42-	-
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	10.230,34	6.000,00	8.009,42	2.009,42-	-
50	11	Personalaufwendungen	7.105,95	11.694,94	9.907,93	1.787,01	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	14.856,44	9.200,00	5.729,16	3.470,84	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)	21.962,39	20.894,94	15.637,09	5.257,85	0,00
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 / 18)	11.732,05-	14.894,94-	7.627,67-	7.267,27-	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)	11.732,05-	14.894,94-	7.627,67-	7.267,27-	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)	11.732,05-	14.894,94-	7.627,67-	7.267,27-	0,00

Kursiv gedruckte Zeilen sind nicht in den Summen enthalten.

Teilergebnisrechnung 2014

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)	11.732,05-	14.894,94-	7.627,67-	7.267,27-	0,00

Kursiv gedruckte Zeilen sind nicht in den Summen enthalten.

Teilergebnisrechnung 2014

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	900,00	974,00	74,00-	-
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	-
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	72.972,84	97.000,00	86.408,43	10.591,57	-
441, 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	56.499,87	90.600,00	96.465,58	5.865,58-	-
448	6	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	907,95	2.700,00	3.115,67	415,67-	-
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	285,75	1.000,00	1.254,50	254,50-	-
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	130.666,41	192.200,00	188.218,18	3.981,82	-
50	11	Personalaufwendungen	145.364,33	159.602,55	149.905,15	9.697,40	0,00
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	83.028,37	127.451,82	127.451,82	0,00	0,00
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	403,31	0,00	166,80	166,80-	0,00
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	43.658,87	71.948,18	56.905,82	15.042,36	0,00
	17	<i>davon Verfügungsmittel</i>	<i>236,00</i>	<i>278,00</i>	<i>278,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	272.454,88	359.002,55	334.429,59	24.572,96	0,00
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 / 18)	141.788,47-	166.802,55-	146.211,41-	20.591,14-	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)	141.788,47-	166.802,55-	146.211,41-	20.591,14-	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)	141.788,47-	166.802,55-	146.211,41-	20.591,14-	0,00

Kursiv gedruckte Zeilen sind nicht in den Summen enthalten.

Teilergebnisrechnung 2014

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)	141.788,47-	166.802,55-	146.211,41-	20.591,14-	0,00

Kursiv gedruckte Zeilen sind nicht in den Summen enthalten.

Teilergebnisrechnung 2014

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	43,92	56,08	-
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	43,92	56,08	-
50	11	Personalaufwendungen	7.459,52	7.900,00	7.815,47	84,53	0,00
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.554,62	13.300,00	9.339,64	3.960,36	0,00
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	1.147,37	1.000,00	4.235,63	3.235,63-	0,00
53	15	+ Transferaufwendungen	2.600,00	2.800,00	2.800,00	0,00	0,00
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	5.779,28	6.900,00	5.924,43	975,57	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)	28.540,79	31.900,00	30.115,17	1.784,83	0,00
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 / 18)	28.540,79-	31.800,00-	30.071,25-	1.728,75-	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)	28.540,79-	31.800,00-	30.071,25-	1.728,75-	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)	28.540,79-	31.800,00-	30.071,25-	1.728,75-	0,00

Kursiv gedruckte Zeilen sind nicht in den Summen enthalten.

Teilergebnisrechnung 2014

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)	28.540,79-	31.800,00-	30.071,25-	1.728,75-	0,00

Kursiv gedruckte Zeilen sind nicht in den Summen enthalten.

Teilergebnisrechnung 2014

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	4.199,41	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	200,00	208,80	8,80-	-
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	4.199,41	200,00	208,80	8,80-	-
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	4.451,02	200,00	200,00	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	20.786,85	20.800,00	14.959,87	5.840,13	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)	25.237,87	21.000,00	15.159,87	5.840,13	0,00
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 / 18)	21.038,46-	20.800,00-	14.951,07-	5.848,93-	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)	21.038,46-	20.800,00-	14.951,07-	5.848,93-	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)	21.038,46-	20.800,00-	14.951,07-	5.848,93-	0,00

Kursiv gedruckte Zeilen sind nicht in den Summen enthalten.

Teilergebnisrechnung 2014

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)	21.038,46-	20.800,00-	14.951,07-	5.848,93-	0,00

Kursiv gedruckte Zeilen sind nicht in den Summen enthalten.

Teilergebnisrechnung 2014

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	816,00	1.000,00	276,26	723,74	-
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	816,00	1.000,00	276,26	723,74	-
50	11	Personalaufwendungen	2.540,45	2.901,73	2.807,96	93,77	0,00
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	23.618,12	23.700,00	27.166,00	3.466,00-	0,00
	17	<i>davon Verfügungsmittel</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	26.158,57	26.601,73	29.973,96	3.372,23-	0,00
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 / 18)	25.342,57-	25.601,73-	29.697,70-	4.095,97	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)	25.342,57-	25.601,73-	29.697,70-	4.095,97	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)	25.342,57-	25.601,73-	29.697,70-	4.095,97	0,00

Kursiv gedruckte Zeilen sind nicht in den Summen enthalten.

Teilergebnisrechnung 2014

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)	25.342,57-	25.601,73-	29.697,70-	4.095,97	0,00

Kursiv gedruckte Zeilen sind nicht in den Summen enthalten.

Teilergebnisrechnung 2014

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	70.779,89	68.400,00	70.800,00	2.400,00-	-
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	70.779,89	68.400,00	70.800,00	2.400,00-	-
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	70.779,89	68.400,00	70.800,00	2.400,00-	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)	70.779,89	68.400,00	70.800,00	2.400,00-	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 2014

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	0,00	0,00	0,00

Kursiv gedruckte Zeilen sind nicht in den Summen enthalten.

Teilergebnisrechnung 2014

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	2.461,95	3.400,00	2.382,40	1.017,60	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)	2.461,95	3.400,00	2.382,40	1.017,60	0,00
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 / 18)	2.461,95-	3.400,00-	2.382,40-	1.017,60-	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)	2.461,95-	3.400,00-	2.382,40-	1.017,60-	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)	2.461,95-	3.400,00-	2.382,40-	1.017,60-	0,00

Kursiv gedruckte Zeilen sind nicht in den Summen enthalten.

Teilergebnisrechnung 2014

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)	2.461,95-	3.400,00-	2.382,40-	1.017,60-	0,00

Kursiv gedruckte Zeilen sind nicht in den Summen enthalten.

Teilergebnisrechnung 2014

Amt Siek

Monate: 1 bis 13

Produkt - 351000 - Leistungen nach dem Wohngeldgesetz

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortge- schriebener Ansatz des Haushalts- jahres	Ist- Ergebnis des Haus- haltsjah- res	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte .5 / Spalte 6)	Übertragene Ermächti- gung ²
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1 ³	2 ⁴	3	4	5	6	7	8
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	-
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	-
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	-
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	-
441, 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	-
448	6	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	-
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	-
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	-
472	9	+ / - Bestandveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	10	= ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	-
50	11	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	9.304,12	9.400,00	3.777,00	5.623,00	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)	9.304,12	9.400,00	3.777,00	5.623,00	0,00
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 / 18)	9.304,12-	9.400,00-	3.777,00-	5.623,00-	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)	9.304,12-	9.400,00-	3.777,00-	5.623,00-	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)	9.304,12-	9.400,00-	3.777,00-	5.623,00-	0,00

Kursiv gedruckte Zeilen sind nicht in den Summen enthalten.

Teilergebnisrechnung 2014

Amt Siek

Monate: 1 bis 13

Produkt - 351000 - Leistungen nach dem Wohngeldgesetz

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres in EUR	Fortge- schriebener Ansatz des Haushalts- jahres in EUR	Ist- Ergebnis des Haus- haltsjah- res in EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte .5 / Spalte 6) in EUR	Übertragene Ermächti- gung ² in EUR
1 ³	2 ⁴	3	4	5	6	7	8
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	-
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	9.304,12-	9.400,00-	3.777,00-	5.623,00-	0,00

Kursiv gedruckte Zeilen sind nicht in den Summen enthalten.

Teilergebnisrechnung 2014

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	1.002,19	1.500,00	980,50	519,50	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)	1.002,19	1.500,00	980,50	519,50	0,00
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 / 18)	1.002,19-	1.500,00-	980,50-	519,50-	0,00
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	-
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	1.002,19-	1.500,00-	980,50-	519,50-	0,00
49	24	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	-
59	25	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	26	= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	1.002,19-	1.500,00-	980,50-	519,50-	0,00

Kursiv gedruckte Zeilen sind nicht in den Summen enthalten.

Teilergebnisrechnung 2014

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)	1.002,19-	1.500,00-	980,50-	519,50-	0,00

Kursiv gedruckte Zeilen sind nicht in den Summen enthalten.

Teilergebnisrechnung 2014

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	83.276,28	3.000,00	83.276,28	80.276,28-	-
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	-
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	-
441, 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	-
448	6	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	-
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	-
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	-
472	9	+ / - Bestandveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	10	= ordentliche Erträge	83.276,28	3.000,00	83.276,28	80.276,28-	-
50	11	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	103.799,70	0,00	103.797,68	103.797,68-	0,00
53	15	+ Transferaufwendungen	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	17	<i>davon Verfügungsmittel</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	106.799,70	3.000,00	106.797,68	103.797,68-	0,00
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 / 18)	23.523,42-	0,00	23.521,40-	23.521,40	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)	23.523,42-	0,00	23.521,40-	23.521,40	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)	23.523,42-	0,00	23.521,40-	23.521,40	0,00

Kursiv gedruckte Zeilen sind nicht in den Summen enthalten.

Teilergebnisrechnung 2014

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)	23.523,42-	0,00	23.521,40-	23.521,40	0,00

Kursiv gedruckte Zeilen sind nicht in den Summen enthalten.

Teilergebnisrechnung 2014

Amt Siek

Monate: 1 bis 13

Produkt - 611000 - Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortge- schriebener Ansatz des Haushalts- jahres	Ist- Ergebnis des Haus- haltsjah- res	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte .5 / Spalte 6)	Übertragene Ermächti- gung ²
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1 ³	2 ⁴	3	4	5	6	7	8
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	-
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.334.098,20	1.722.800,00	1.722.823,50	23,50-	-
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	-
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	-
441, 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	-
448	6	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	-
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	-
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	-
472	9	+ / - Bestandveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	10	= ordentliche Erträge	1.334.098,20	1.722.800,00	1.722.823,50	23,50-	-
50	11	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	17	<i>davon Verfügungsmittel</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 / 18)	1.334.098,20	1.722.800,00	1.722.823,50	23,50-	0,00
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	-
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	1.334.098,20	1.722.800,00	1.722.823,50	23,50-	0,00
49	24	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	-
59	25	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	26	= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	1.334.098,20	1.722.800,00	1.722.823,50	23,50-	0,00

Kursiv gedruckte Zeilen sind nicht in den Summen enthalten.

Teilergebnisrechnung 2014

Amt Siek

Monate: 1 bis 13

Produkt - 611000 - Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres in EUR	Fortge- schriebener Ansatz des Haushalts- jahres in EUR	Ist- Ergebnis des Haus- haltsjah- res in EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte .5 / Spalte 6) in EUR	Übertragene Ermächti- gung ² in EUR
1 ³	2 ⁴	3	4	5	6	7	8
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	-
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	1.334.098,20	1.722.800,00	1.722.823,50	23,50-	0,00

Kursiv gedruckte Zeilen sind nicht in den Summen enthalten.

Teilergebnisrechnung 2014

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	482.158,57	53.000,00	29.195,71	23.804,29	-
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	482.158,57	53.000,00	29.195,71	23.804,29	-
50	11	Personalaufwendungen	0,00	25.000,00	230.320,63	205.320,63	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	101.000,00	0,00	101.000,00	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	126.000,00	230.320,63	104.320,63	0,00
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 / 18)	482.158,57	73.000,00	201.124,92	128.124,92	0,00
46	20	+ Finanzerträge	756,83	1.000,00	1.642,79	642,79	-
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	5.074,09	100,00	4.582,10	4.482,10	0,00
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	4.317,26	900,00	2.939,31	3.839,31	0,00
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	477.841,31	72.100,00	204.064,23	131.964,23	0,00
49	24	+ außerordentliche Erträge	0,00	101.000,00	100.994,71	5,29	-
59	25	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	26	= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)	0,00	101.000,00	100.994,71	5,29	0,00
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	477.841,31	28.900,00	103.069,52	131.969,52	0,00

Kursiv gedruckte Zeilen sind nicht in den Summen enthalten.

Teilergebnisrechnung 2014

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)	477.841,31	28.900,00	103.069,52-	131.969,52	0,00

Kursiv gedruckte Zeilen sind nicht in den Summen enthalten.

Teilergebnisrechnung 2014

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 2014

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 2014

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	445,80	300,00	380,00	80,00	-
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)	445,80	300,00	380,00	80,00	-
70	10	Personalauszahlungen	25.713,70	40.329,57	40.294,37	35,20-	0,00
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	9.542,75	9.200,00	6.316,22	2.883,78-	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	21.093,78	21.100,00	20.228,73	871,27-	0,00
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	56.350,23	70.629,57	66.839,32	3.790,25-	0,00
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	55.904,43-	70.329,57-	66.459,32-	3.870,25	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 2014

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- mächti- gungen 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	45.500,00	0,00	45.500,00-	45.500,00
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	45.500,00	0,00	45.500,00-	45.500,00
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	45.500,00-	0,00	45.500,00	45.500,00-

Teilfinanzrechnung 2014

Amt Siek

Monate: 1 bis 13

Produkt - 111001 - Zentrale Verwaltungsdienste

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebe- ner Ansatz des Haus- haltsjahres	Ist- Ergebnis des Haus- haltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte .5 / Spalte 6)	übertrage- ne Er- mächtig- ungen ¹
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8
laufende Verwaltungstätigkeit							
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	-
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.765,84	27.100,00	27.138,20	38,20	-
62	3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	-
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	-
641, 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	2.127,49	2.500,00	3.242,20	742,20	-
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	155.408,43	170.500,00	174.526,30	4.026,30	-
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)	167.301,76	200.100,00	204.906,70	4.806,70	-
70	10	Personalauszahlungen	430.979,91	430.683,92	429.786,02	897,90-	0,00
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	36.845,05	30.921,48	25.330,07	5.591,41-	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	220.867,40	216.478,52	199.224,09	17.254,43-	0,00
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	688.692,36	678.083,92	654.340,18	23.743,74-	0,00
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	521.390,60-	477.983,92-	449.433,48-	28.550,44	0,00
Investitionstätigkeit							
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	5.184,23	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 2014

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- mächtigen 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)	5.184,23	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	23.232,24	19.800,00	14.699,88	5.100,12-	0,00
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	1.400,00	1.350,00	50,00-	0,00
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	28.800,00	23.532,40	5.267,60-	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)	23.232,24	50.000,00	39.582,28	10.417,72-	0,00
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	18.048,01-	50.000,00-	39.582,28-	10.417,72	0,00

Teilfinanzrechnung 2014

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	14.177,77	11.100,00	12.601,65	1.501,65	-
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	14.177,77	11.100,00	12.601,65	1.501,65	-
70	10	Personalauszahlungen	375.877,69	373.541,05	372.450,81	1.090,24-	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	979,26	2.100,00	878,03	1.221,97-	0,00
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	376.856,95	375.641,05	373.328,84	2.312,21-	0,00
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	362.679,18-	364.541,05-	360.727,19-	3.813,86	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 2014

Amt Siek

Monate: 1 bis 13

Produkt - 111002 - Finanzverwaltung

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres in EUR	Fortgeschriebe- ner Ansatz des Haus- haltsjahres in EUR	Ist- Ergebnis des Haus- haltsjahres in EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte .5 / Spalte 6) in EUR	übertrage- ne Er- mächti- gungen 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 2014

Amt Siek

Monate: 1 bis 13

Produkt - 111003 - Bauverwaltung

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres in EUR	Fortgeschriebe- ner Ansatz des Haus- haltsjahres in EUR	Ist- Ergebnis des Haus- haltsjahres in EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte .5 / Spalte 6) in EUR	übertrage- ne Er- mächtig- ungen ¹ in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8
laufende Verwaltungstätigkeit							
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	-
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	-
62	3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	-
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.010,00	1.400,00	1.931,00	531,00	-
641, 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100,00	0,00	100,00-	-
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	260,00	400,00	324,78	75,22-	-
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	-
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	2.270,00	1.900,00	2.255,78	355,78	-
70	10	Personalauszahlungen	194.327,86	182.258,03	181.934,37	323,66-	0,00
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	0,00	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	1.851,00	2.000,00	0,00	2.000,00-	0,00
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	196.178,86	184.558,03	181.934,37	2.623,66-	0,00
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	193.908,86-	182.658,03-	179.678,59-	2.979,44	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 2014

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- mächti- gungen 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 2014

Amt Siek

Monate: 1 bis 13

Produkt - 111004 - Gebäude- und Liegenschaftsverwaltung (Amtsgebäude)

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebe- ner Ansatz des Haus- haltsjahres	Ist- Ergebnis des Haus- haltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte .5 / Spalte 6)	übertrage- ne Er- mächtig- ungen ¹
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8
laufende Verwaltungstätigkeit							
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	-
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	-
62	3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	-
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	-
641, 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	9.300,00	9.600,00	15.627,64	6.027,64	-
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	900,00	974,32	74,32	-
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	-
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	9.300,00	10.500,00	16.601,96	6.101,96	-
70	10	Personalauszahlungen	39.773,29	34.787,18	32.507,41	2.279,77-	0,00
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	47.400,21	51.400,00	60.919,56	9.519,56	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	5.000,00	0,00	5.000,00-	0,00
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	87.173,50	91.187,18	93.426,97	2.239,79	0,00
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	77.873,50-	80.687,18-	76.825,01-	3.862,17	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 2014

Amt Siek

Monate: 1 bis 13

Produkt - 111004 - Gebäude- und Liegenschaftsverwaltung (Amtsgebäude)

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

Teilfinanzrechnung 2014

Amt Siek

Monate: 1 bis 13

Produkt - 111005 - Thie

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres in EUR	Fortgeschriebe- ner Ansatz des Haus- haltsjahres in EUR	Ist- Ergebnis des Haus- haltsjahres in EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte .5 / Spalte 6) in EUR	übertrage- ne Er- mächtig- ungen ¹ in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8
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	26.054,50	23.100,00	24.447,00	1.347,00	-
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)	26.054,50	23.100,00	24.447,00	1.347,00	-
70	10	Personalauszahlungen	6.721,48	12.201,03	12.257,01	55,98	0,00
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	21.688,76	17.691,55	16.568,85	1.122,70-	0,00
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	15	+ sonstige Auszahlungen	1.826,58	808,45	808,45	0,00	0,00
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	30.236,82	30.701,03	29.634,31	1.066,72-	0,00
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	4.182,32-	7.601,03-	5.187,31-	2.413,72	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 2014

Amt Siek

Monate: 1 bis 13

Produkt - 111005 - Thie

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres in EUR	Fortgeschriebe- ner Ansatz des Haus- haltsjahres in EUR	Ist- Ergebnis des Haus- haltsjahres in EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte .5 / Spalte 6) in EUR	übertrage- ne Er- mächti- gungen 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 2014

Amt Siek

Monate: 1 bis 13

Produkt - 121000 - Statistik und Wahlen

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebe- ner Ansatz des Haus- haltsjahres	Ist- Ergebnis des Haus- haltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte .5 / Spalte 6)	übertrage- ne Er- mächtig- ungen ¹
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8
laufende Verwaltungstätigkeit							
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	-
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	-
62	3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	-
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	-
641, 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	-
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.439,20	6.000,00	11.800,56	5.800,56	-
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)	6.439,20	6.000,00	11.800,56	5.800,56	-
70	10	Personalauszahlungen	7.200,23	11.694,94	9.846,84	1.848,10-	0,00
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	0,00	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	14.856,44	9.200,00	5.729,16	3.470,84-	0,00
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	22.056,67	20.894,94	15.576,00	5.318,94-	0,00
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	15.617,47-	14.894,94-	3.775,44-	11.119,50	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 2014

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 2014

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
laufende Verwaltungstätigkeit							
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	-
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	900,00	974,00	74,00	-
62	3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	-
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	73.190,92	97.000,00	86.824,57	10.175,43-	-
641, 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	56.499,87	90.600,00	96.268,67	5.668,67	-
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	471,69	2.700,00	2.998,83	298,83	-
65	7	+ sonstige Einzahlungen	323,50	1.000,00	1.393,25	393,25	-
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	130.485,98	192.200,00	188.459,32	3.740,68-	-
70	10	Personalauszahlungen	146.186,33	159.602,55	149.614,25	9.988,30-	0,00
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	88.672,66	125.400,00	123.543,71	1.856,29-	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	43.658,87	73.900,00	56.905,82	16.994,18-	0,00
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	278.517,86	358.902,55	330.063,78	28.838,77-	0,00
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	148.031,88-	166.702,55-	141.604,46-	25.098,09	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 2014

Amt Siek

Monate: 1 bis 13

Produkt - 122000 - Ordnungsangelegenheiten

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebe- ner Ansatz des Haus- haltsjahres	Ist- Ergebnis des Haus- haltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte .5 / Spalte 6)	übertrage- ne Er- mächti- gungen ¹
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8
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	900,00	833,83	66,17-	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	900,00	833,83	66,17-	0,00
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	900,00-	833,83-	66,17	0,00

Teilfinanzrechnung 2014

Amt Siek

Monate: 1 bis 13

Produkt - 126000 - Brandschutz

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebe- ner Ansatz des Haus- haltsjahres	Ist- Ergebnis des Haus- haltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte .5 / Spalte 6)	übertrage- ne Er- mächtig- ungen ¹
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8
laufende Verwaltungstätigkeit							
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	-
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	-
62	3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	-
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	-
641, 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	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	7.504,70	7.900,00	7.796,36	103,64-	0,00
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	11.554,62	13.300,00	9.339,64	3.960,36-	0,00
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
73	14	+ Transferauszahlungen	1.600,00	2.800,00	3.800,00	1.000,00	0,00
74	15	+ sonstige Auszahlungen	5.852,12	6.900,00	6.174,43	725,57-	0,00
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	26.511,44	30.900,00	27.110,43	3.789,57-	0,00
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	26.511,44-	30.800,00-	27.110,43-	3.689,57	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 2014

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- mächti- gungen 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	415,31	11.000,00	9.972,20	1.027,80-	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)	415,31	11.000,00	9.972,20	1.027,80-	0,00
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	415,31-	11.000,00-	9.972,20-	1.027,80	0,00

Teilfinanzrechnung 2014

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	4.199,41	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	200,00	208,80	8,80	-
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)	4.199,41	200,00	208,80	8,80	-
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	1.625,95	3.025,07	3.025,07	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	20.904,80	17.974,93	15.202,49	2.772,44-	0,00
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	22.530,75	21.000,00	18.227,56	2.772,44-	0,00
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	18.331,34-	20.800,00-	18.018,76-	2.781,24	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 2014

Amt Siek

Monate: 1 bis 13

Produkt - 252000 - Amtsarchiv

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres in EUR	Fortgeschriebe- ner Ansatz des Haus- haltsjahres in EUR	Ist- Ergebnis des Haus- haltsjahres in EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte .5 / Spalte 6) in EUR	übertrage- ne Er- mächti- gungen 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 2014

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
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	816,00	1.000,00	276,26	723,74-	-
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)	816,00	1.000,00	276,26	723,74-	-
70	10	Personalauszahlungen	2.555,88	2.901,73	2.799,88	101,85-	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	23.618,12	23.700,00	27.166,00	3.466,00	0,00
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	26.174,00	26.601,73	29.965,88	3.364,15	0,00
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	25.358,00-	25.601,73-	29.689,62-	4.087,89-	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 2014

Amt Siek

Monate: 1 bis 13

Produkt - 311000 - Leistungen der Sozialhilfe

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres in EUR	Fortgeschriebe- ner Ansatz des Haus- haltsjahres in EUR	Ist- Ergebnis des Haus- haltsjahres in EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte .5 / Spalte 6) in EUR	übertrage- ne Er- mächti- gungen ¹ in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8
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 2014

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	68.400,00	141.579,89	73.179,89	-
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	68.400,00	141.579,89	73.179,89	-
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	64.894,53	68.400,00	74.897,40	6.497,40	0,00
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	64.894,53	68.400,00	74.897,40	6.497,40	0,00
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	64.894,53-	0,00	66.682,49	66.682,49	0,00
Investitionstätigkeit							
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	-
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	-
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	-
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	-

Teilfinanzrechnung 2014

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- mächti- gungen 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 2014

Amt Siek

Monate: 1 bis 13

Produkt - 331000 - Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebe- ner Ansatz des Haus- haltsjahres	Ist- Ergebnis des Haus- haltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte .5 / Spalte 6)	übertrage- ne Er- mächtig- ungen ¹
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8
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	2.461,95	3.400,00	2.382,40	1.017,60-	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)	2.461,95	3.400,00	2.382,40	1.017,60-	0,00
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	2.461,95-	3.400,00-	2.382,40-	1.017,60	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 2014

Amt Siek

Monate: 1 bis 13

Produkt - 331000 - Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege

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

Teilfinanzrechnung 2014

Amt Siek

Monate: 1 bis 13

Produkt - 351000 - Leistungen nach dem Wohngeldgesetz

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres in EUR	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres in EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres in EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte .5 / Spalte 6) in EUR	übertragene Ermächtigungen ¹ in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8
laufende Verwaltungstätigkeit							
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	-
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	-
62	3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	-
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	-
641, 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	-
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	-
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	-
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	0,00	0,00	0,00	0,00	-
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	15	+ sonstige Auszahlungen	9.304,12	9.400,00	3.777,00	5.623,00-	0,00
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	9.304,12	9.400,00	3.777,00	5.623,00-	0,00
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	9.304,12-	9.400,00-	3.777,00-	5.623,00	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 2014

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- mächti- gungen 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 2014

Amt Siek

Monate: 1 bis 13

Produkt - 421000 - Förderung des Sports

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebe- ner Ansatz des Haus- haltsjahres	Ist- Ergebnis des Haus- haltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte .5 / Spalte 6)	übertrage- ne Er- mächtig- ungen ¹
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8
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	1.002,19	1.500,00	980,50	519,50-	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)	1.002,19	1.500,00	980,50	519,50-	0,00
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	1.002,19-	1.500,00-	980,50-	519,50	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 2014

Amt Siek

Monate: 1 bis 13

Produkt - 421000 - Förderung des Sports

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebe- ner Ansatz des Haus- haltsjahres	Ist- Ergebnis des Haus- haltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte .5 / Spalte 6)	übertrage- ne Er- mächti- gungen 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 2014

Amt Siek

Monate: 1 bis 13

Produkt - 551000 - Naturschutzgebiet Höltigbaum

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

Teilfinanzrechnung 2014

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- mächti- gungen 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 2014

Amt Siek

Monate: 1 bis 13

Produkt - 611000 - Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebe- ner Ansatz des Haus- haltsjahres	Ist- Ergebnis des Haus- haltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte .5 / Spalte 6)	übertrage- ne Er- mächtig- ungen ¹
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8
laufende Verwaltungstätigkeit							
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	-
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.334.098,20	1.722.800,00	1.722.823,50	23,50	-
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)	1.334.098,20	1.722.800,00	1.722.823,50	23,50	-
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)	1.334.098,20	1.722.800,00	1.722.823,50	23,50	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 2014

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- mächti- gungen 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 2014

Amt Siek

Monate: 1 bis 13

Produkt - 612000 - Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebe- ner Ansatz des Haus- haltsjahres	Ist- Ergebnis des Haus- haltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte .5 / Spalte 6)	übertrage- ne Er- mächtig- ungen ¹
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8
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	101.000,00	0,00	101.000,00-	-
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	753,60	1.000,00	1.646,02	646,02	-
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	753,60	102.000,00	1.646,02	100.353,98-	-
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	5.074,09	100,00	4.582,10	4.482,10	0,00
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	101.000,00	0,00	101.000,00-	0,00
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	5.074,09	101.100,00	4.582,10	96.517,90-	0,00
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	4.320,49-	900,00	2.936,08-	3.836,08-	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 2014

Amt Siek

Monate: 1 bis 13

Produkt - 612000 - Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebe- ner Ansatz des Haus- haltsjahres	Ist- Ergebnis des Haus- haltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte .5 / Spalte 6)	übertrage- ne Er- mächti- gungen 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 2014

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
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 2014

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

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 31.12.2014

INHALTSVERZEICHNIS

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

1. Vorbemerkungen

Seit dem 01.01.2012 werden die Geschäftsvorfälle des Amtes Siek doppisch gebucht. Mit Hilfe der Bewertung und Bilanzierung des kommunalen Vermögens und der kommunalen Verbindlichkeiten wird ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage des Amtes erstellt. Die Schlussbilanz mit dem Stand des Vermögens und der Verbindlichkeiten zum 31.12.2014 liegt vor.

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

2. Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze

2.1 Aktiva

2.1.1 Anlagevermögen

2.1.1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen

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

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

2.1.1.2 Finanzanlagen

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

2.1.2 Umlaufvermögen

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

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

2.1.2.1 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände

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

2.1.2.2 Liquide Mittel

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

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

2.1.3 Aktive Rechnungsabgrenzung

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

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

2.1.4 Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag

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

2.2 Passiva

2.2.1 Eigenkapital

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

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

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

2.2.2 Sonderposten

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

2.2.3 Rückstellungen

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

2.2.4 Verbindlichkeiten

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

2.2.4.1 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen

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

2.2.4.2 Sonstige Verbindlichkeiten

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

2.2.5 Passive Rechnungsabgrenzung

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

3. Wertansätze

3.1 AKTIVA

1. Anlagevermögen	620.553,44 EUR
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände	18.998,80 EUR
Immaterielle Vermögensgegenstände sind in erster Linie erworbene Softwarelizenzen, die über 5 Jahre abgeschrieben werden.	
1.2 Sachanlagen	599.704,64 EUR
1.2.2.4 Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude	
Amtsgebäude	487.872,09 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	11.793,65 EUR
1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	
Amtsverwaltung und Amtsfeuerwehr	43.244,51 EUR
1.3 Finanzanlagen	1.850,00 EUR
1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	
Stammeinlage IT-Verbund Schleswig-Holstein AöR und Genossenschaftsanteile Neue Lübecker Norddeutsche Baugenossenschaft eG	
2. Umlaufvermögen	15.994.120,69 EUR
2.1 Vorräte	7.079,35 EUR
Fischereischeine- und Marken, Ausweisdokumente, Wanderkarten, Müllsäcke	
2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	99.461.30 EUR
2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen aus Dienstleistungen	
Forderungen aus Einwohnerwesen (Personalausweise, Verwaltungsgebühren, EMA-Auskünfte)	
	4.089,58 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)	
	18.530,09 EUR
2.2.3 Privatrechtliche Forderungen aus Dienstleistungen	
insbesondere Mieten und Pachten, Verkaufserlöse	
	23.927,40 EUR
2.2.4 Sonstige privatrechtliche Forderungen	
Abwicklung Gehaltsvorschüsse und GEMA-Gebühren sowie Abrechnungen mit der OWG	
	45.279,70 EUR
2.2.5 Sonstige Vermögensgegenstände	
Mietkautionen	
	7.634,53 EUR
2.2.6 Liquide Mittel	15.887.580,04 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 15.258.333,65 EUR entgegen.

3. Aktive Rechnungsabgrenzung 972.318,66 EUR

Als aktive 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 pflichtige 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

18.377.692,90 EUR

3.2 PASSIVA

1. Eigenkapital 590.053,30 EUR

1.1 Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag 590.053,30 EUR

Der Jahresabschluss 2014 zum Ergebnisplan schließt mit einem Jahresüberschuss in Höhe von 210.767,47 EUR ab.

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

Der Jahresabschluss 2012 zum Ergebnisplan schließt mit einem Jahresüberschuss in Höhe von 57.307,64 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 942.355,66 EUR

2.1 aufzulösende Zuschüsse

Zuschuss der WAS Stormarn für Grundstück NSG Höltigbaum 64.422,68 EUR

2.2 aufzulösende Zuweisungen

NH Kindertagesstätten Programm – KiTa Hoisdorf und Stapelfeld 3.951,17 EUR

Zuweisungen des Landes Schleswig-Holstein und des Kreises Stormarn für den Umbau des Amtsgebäudes in den Jahren 1983 und 1984 178.504,76 EUR

Zuweisungen des Förderfonds Nord und der Stadt Ahrensburg für den Ankauf des Bundeswehrgeländes Höltigbaum u. die Errichtung des Hauses der wilden Weiden 695.477,05 EUR

3. Rückstellungen 1.271.721,83 EUR

3.1 Pensions- und Beihilferückstellungen 1.271.721,83 EUR

3.2 Altersteilzeitrückstellungen 0,00 EUR

4. Verbindlichkeiten 15.573.562,11 EUR

4.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen

Kreditverpflichtung zugunsten der Stiftung Naturschutz 0,00 EUR

4.5 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen Rechnungen nach Jahreswechsel 27.860,19 EUR

4.6 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen Verbindlichkeiten an die amtsangehörigen Gemeinden und Zweckverbände (liquide Mittel) 15.258.333,65 EUR

4.7 Sonstige Verbindlichkeiten Bestände der Ökopoollkonten und der ehemaligen Verwahrgeldkonten 287.368,27 EUR

Bilanzsumme Passiva 18.377.692,90 EUR

4. Weitere Erläuterungen

4.1 Differenz Finanzrechnung 2014 – Schlussbilanz 2014

Die Finanzrechnung 2014 weist in der Zeile Nr.46 liquide Mittel zum 31.12.2014 in Höhe von 629.175,96 EUR aus.

In der Schlussbilanz werden hierzu auf der Aktivseite unter der Bilanzposition 2.4 liquide Mittel in Höhe von 15.887.580,04 EUR ausgewiesen.

Die Finanzrechnung 2014 beinhaltet hierbei lediglich den Bargeldbestand, der sich aus dem Anfangsbestand sowie den Einzahlungen und Auszahlungen 2014 des Amtes Siek zusammensetzt.

Die Schlussbilanz 2014 beinhaltet neben dem Bargeldbestand des Amtes auch die liquiden Mittel der amtsangehörigen Gemeinden und Zweckverbände in Höhe von 15.258.333,65 EUR (auf der Passivseite der Schlussbilanz unter der Bilanzposition 4.6

als Verbindlichkeit dargestellt) und dem Buchbestand der Briefmarkenkasse in Höhe von 370,43 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 Anlagespiegel 2014 – Schlussbilanz 2014

Der Anlagespiegel 2014 weist zum Ende des Wirtschaftsjahres ein Anlagevermögen in Höhe von 620.838,44 EUR aus.

In der Schlussbilanz beträgt die Summe des Anlagevermögens 620.553,44 EUR.

Die Differenz in Höhe von 285,00 EUR resultiert aus einer Umbuchung im Bereich der immateriellen Vermögensgegenstände, bei der die Abschreibung nicht korrekt berechnet wurde. Hierbei handelt es sich um einen technischen Fehler im Buchhaltungsprogramm.

Der Fehler wurde bereits an den Softwarehersteller zwecks Bereinigung weitergeleitet.

5. Zusammenfassung

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

Eine Übersicht der übertragenen Haushaltsermächtigungen ist ebenfalls beigefügt.

Zusammenfassend wird festgestellt:

Die Schlussbilanz zur Jahresrechnung 2014 wurde zum Stichtag 31.12.2014 erstellt.

Das Anlagevermögen des Amtes hat sich gegenüber der Schlussbilanz zum Vorjahr von 607.579,69 EUR auf 620.553,44 EUR erhöht.

Das Umlaufvermögen hat sich gegenüber der Schlussbilanz zum Vorjahr von 22.152.256,77 EUR auf 15.994.120,69 EUR verringert. Dies ist auf den Rückgang der liquiden Mittel des Amtes und der amtsangehörigen Gemeinden und Zweckverbände zurückzuführen.

Die aktiven Rechnungsabgrenzungsposten werden mit 972.318,66 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 210.767,47 EUR ab. Über dessen Verwendung hat der Amtsausschuss gesondert zu entscheiden.

Die Sonderposten haben sich unter Berücksichtigung der ertragswirksamen Auflösung von Zuschüssen, Zuweisungen und Beiträgen von 1.027.522,66 EUR auf 942.355,66 EUR reduziert.

Die Rückstellungen (Pensionsrückstellungen, Beihilfe- u. Altersteilzeitrückstellungen) erhöhen sich von 1.070.596,91 EUR auf 1.271.721,83 EUR.

Verbindlichkeiten werden mit 15.573.562,11 EUR ausgewiesen. Hierin enthalten sind die Verbindlichkeiten an die amtsangehörigen Gemeinden und Zweckverbände (liquide Mittel) in Höhe von 15.258.333,65 EUR.

Siek, .2015

Olaf Beber
Amtsvorsteher

Anlagen zum Anhang

1. Anlagenspiegel
2. Forderungsspiegel
3. Verbindlichkeitspiegel
4. Aufstellung der übertragenen Haushaltsermächtigungen
5. Übersicht Sondervermögen

Amt Siek - Anlagenspiegel zur Schlussbilanz 2014

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	63.316,24	5.181,35	285,00	0,00	68.212,59	41.041,12	8.172,67	285,00	48.928,79	19.283,80	22.275,12	11,98	28,27
2 Sachanlagen	968.159,06	44.141,96	21.639,50	0,00	990.661,52	383.354,49	29.114,18	21.511,79	390.956,88	599.704,64	584.804,57	2,94	60,54
2.2 <u>Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte</u>	773.069,91	0,00	0,00	0,00	773.069,91	216.674,39	11.732,04	0,00	228.406,43	544.663,48	556.395,52	1,52	70,45
2.2.4 Sonst. Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude	773.069,91	0,00	0,00	0,00	773.069,91	216.674,39	11.732,04	0,00	228.406,43	544.663,48	556.395,52	1,52	70,45
2.2.4.1 Grund u. Boden (0341)	56.791,39	0,00	0,00	0,00	56.791,39	0,00	0,00	0,00	0,00	56.791,39	56.791,39	1,52	70,45
2.2.4.2 Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen (0342)	716.278,52	0,00	0,00	0,00	716.278,52	216.674,39	11.732,04	0,00	228.406,43	487.872,09	499.604,13	1,64	68,11
2.4 <u>Bauten auf fremdem Grund u. Boden</u>	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	100,00
2.5 <u>Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler (06)</u>	2,00	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00	2,00	0,00	100,00
2.6 <u>Maschinen u. techn. Anlagen, Fahrzeuge (07)</u>	46.118,46	9.972,20	0,00	4.211,17	60.301,83	43.495,19	5.012,99	0,00	48.508,18	11.793,65	5.433,25	8,31	19,56
2.7 <u>Betriebs- u. Geschäftsausstattung (08)</u>	148.967,69	34.169,76	21.639,50	-4.211,17	157.286,78	123.184,91	12.369,15	21.511,79	114.042,27	43.244,51	22.972,80	7,86	27,49
2.8 <u>Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau (09)</u>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Finanzanlagen	500,00	1.350,00	0,00	0,00	1.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.850,00	500,00	0,00	100,00
3.1 <u>Anteile an verbundenen Unternehmen (10)</u>	500,00	1.350,00	0,00	0,00	1.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.850,00	500,00	0,00	100,00
Summen:	1.031.975,30	50.673,31	21.924,50	0,00	1.060.724,11	424.395,61	37.286,85	21.796,79	439.885,67	620.838,44	607.579,69		

Differenz zur Schlussbilanz:
285,- € --> s. Anhang Punkt 4.2

Forderungsspiegel

Schlussbilanz 2014

Amt Siek

Art der Forderungen ¹		Gesamt- betrag des Haus- halts- jahres EUR	mit einer Restlaufzeit von			Gesamt- betrag des Vor- jahres EUR
			bis zu 1 Jahr EUR	1 bis 5 Jahre EUR	mehr als 5 Jahre EUR	
1 ²	2	3	4	5	6	7
161	2.2.1. Öffentlich-rechtliche Forderungen aus Dienstleistungen	4.089,58	4.089,58	0,00	0,00	3.741,46
169	2.2.2. Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	18.530,09	18.530,09	0,00	0,00	94.851,30
171	2.2.3. Privatrechtliche Forderungen aus Dienstleistungen	23.927,40	23.927,40	0,00	0,00	9.611,60
179	2.2.4. Sonstige privatrechtliche Forderungen	45.279,70	45.279,70	0,00	0,00	13.580,61
178	2.2.5. Sonstige Vermögensgegenstände	7.634,53	7.634,53	0,00	0,00	4.994,53
	Summe	99.461,30	99.461,30	0,00	0,00	126.779,50

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

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

Verbindlichkeitspiegel

Schlussbilanz 2014

Amt Siek

Art der Verbindlichkeit ¹		Gesamt- betrag des Haus- halts- jahres EUR	mit einer Restlaufzeit von			Gesamt- betrag des Vor- jahres EUR
			bis zu 1 Jahr EUR	1 bis 5 Jahre EUR	mehr als 5 Jahre EUR	
1 ²	2	3	4	5	6	7
32	4.2. Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	96.415,00
321-	4.2.2 vom öffentlichen Bereich	0,00	0,00	0,00	0,00	96.415,00
35	4.5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	27.860,19	27.860,19	0,00	0,00	197,52
36	4.6. Verbindlichkeiten aus Tansferleistungen	15.258.333,65	15.258.333,65	0,00	0,00	21.670.572,07
37	4.7. Sonstige Verbindlichkeiten	287.368,27	287.368,27	0,00	0,00	382.809,69
	Summe	15.573.562,11	15.573.562,11	0,00	0,00	22.149.994,28
	Schulden aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen, soweit nicht unter Pos. 4.4	0,00	15.573.562,11	0,00	0,00	0,00
	Schulden der Sondervermögen mit Sonderrechnung	0,00	15.573.562,11	0,00	0,00	0,00
	- aus Krediten	0,00	15.573.562,11	0,00	0,00	0,00
	- aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0,00	15.573.562,11	0,00	0,00	0,00

¹ siehe auch § 48 Abs. 4 GemHVO-Doppik

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

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

gebildete Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr

Amt Siek

Haushaltsjahr 2014

Finanzrechnungskonten

Produktgebiet							
1 Zentrale Verwaltung							
Produkt	Konto	Bezeichnung	Ermächtigung gesamt	Inanspruch- nahme	verfügbar ohne neu gebildete Ermächtigungs- übertragung	neu gebildete Ermächtigungs- übertragung	danach noch verfügbar
			-1 -	-2 -	-3 -	-4 -	-5 -
111000	7832000	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachen AV (150-1.000 Euro)	45.500,00	0,00	45.500,00	45.500,00	0,00
Summe Einzahlungen Produktgebiet 1			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Auszahlungen Produktgebiet 1			45.500,00	0,00	45.500,00	45.500,00	0,00
Abgleich Produktgebiet 1			45.500,00-	0,00	45.500,00-	45.500,00-	0,00
Summe Einzahlungen Finanzrechnung			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Auszahlungen Finanzrechnung			45.500,00	0,00	45.500,00	45.500,00	0,00
Abgleich Finanzrechnungskonten			45.500,00-	0,00	45.500,00-	45.500,00-	0,00

Bestandskonten

Produktgebiet							
1 Zentrale Verwaltung							
Produkt	Konto	Bezeichnung	Ermächtigung gesamt	Inanspruch- nahme	verfügbar ohne neu gebildete Ermächtigungs- übertragung	neu gebildete Ermächtigungs- übertragung	danach noch verfügbar
			-1 -	-2 -	-3 -	-4 -	-5 -
111000	0891000	Sammelposten für VMGS (150 und 1.000 Euro)	45.500,00	0,00	45.500,00	45.500,00	0,00
Summe Einzahlungen Produktgebiet 1			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Auszahlungen Produktgebiet 1			45.500,00	0,00	45.500,00	45.500,00	0,00
Abgleich Produktgebiet 1			45.500,00-	0,00	45.500,00-	45.500,00-	0,00
Summe Bestandskonten-Einzahlungen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Bestandskonten-Auszahlungen			45.500,00	0,00	45.500,00	45.500,00	0,00
Abgleich Finanzrechnung-Investitionen			45.500,00-	0,00	45.500,00-	45.500,00-	0,00

Amt Siek - Schlussbilanz 2014

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 €	%	2012 T €	2013 T €
I.	Sondervermögen						
II.	Zweckverbände						
III.	Gesellschaften 1. Neue Lübecker Norddt. Baugenossenschaft e.G. Genossenschaftsanteile		1,35				
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 31.12.2014
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	8
2.3.1.2 Sonstige Transfererträge	8
2.3.1.3 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8
2.3.1.4 Privatrechtliche Leistungsentgelte	8
2.3.1.5 Kostenerstattung und Kostenumlagen	8
2.3.1.6. sonstige ordentliche Erträge	8
2.3.2 Aufwendungen	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	10
2.3.2.5 sonstige ordentliche Aufwendungen	10
2.3.3 Finanzergebnis	10
2.3.4 außerordentliches Ergebnis	11
2.4 Finanzlage	11
2.4.1 Konsumtiver Teil	11
2.4.2 Investitionen	12
2.4.3 Finanzierungen	12
2.4.4 Zusammenstellung	13
3. Schlussbetrachtung	13

1 Allgemeines

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

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

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

Nach § 44 Abs. 1 und Abs. 2 GemHVO-Doppik besteht der doppelte 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 27.11.2013 die Haushaltssatzung sowie den dazugehörigen Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2014 beschlossen.

Am 27.11.2014 wurde die 1. Nachtragshaushaltssatzung sowie der dazugehörige Nachtragshaushaltsplan erlassen.

Die Gesamtzahl der im Stellenplan ausgewiesenen Stellen wurde auf 24,40 Stellen festgesetzt.

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

2.2 Vermögens- und Schuldenlagen

Im Rahmen der Darstellung der Vermögens- und Schuldenlage soll Aufschluss über die Veränderungen der einzelnen Bilanzpositionen gegeben werden. Hierbei werden die Schlussbilanz zum 31.12.2013 und die Schlussbilanz zum 31.12.2014 gegenübergestellt.

2.2.1 Bilanzsumme

Bilanzposition	31.12.2013	31.12.2014	Veränderung
Bilanzsumme	24.627.399,68 €	18.377.692,90 €	- 6.249.706,78 €

Die Bilanzsumme zum 31.12.2014 beläuft sich auf rd. 18,4 Mio. Euro und verringert sich damit gegenüber der Schlussbilanz zum 31.12.2013 um rd. 6,25 Mio. Euro bzw. um ca. 25,38 %.

Um die Lage des Amtes Siek näher bewerten zu können, bedarf es jedoch einer detaillierten Bilanzanalyse.

2.2.2 Aktiva (Mittelverwendung)

2.2.2.1 Anlagevermögen

	Bilanzposition	31.12.2013	31.12.2014	Veränderung
1	Anlagevermögen	607.579,69 €	620.553,44 €	12.973,75 €
2	Immaterielle Vermögensgegenstände	22.275,12 €	18.998,80 €	- 3.276,32 €
3	Sachanlagen	584.804,57 €	599.704,64 €	14.900,07 €
4	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	556.395,52 €	544.663,48 €	- 11.732,04 €
5	Bauten auf fremden Grund und Boden	1,00 €	1,00 €	0,00 €
6	Kunstgegenstände	2,00 €	2,00 €	0,00 €
7	Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	5.433,25 €	11.793,65 €	6.360,40 €
8	Betriebs- und Geschäftsausstattungen	22.972,80 €	43.244,51 €	20.271,71 €
9	Finanzanlagen	500,00 €	1.850,00 €	1.350,00 €

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. 0,600 Mio. Euro (31.12.2013 rd. 0,585 Mio. Euro) und damit mit ca. 96,64 % (31.12.2013 rd. 96,25 %) beim Sachanlagevermögen. Die größten Positionen hierbei sind mit rd. 0,545 Mio. Euro (31.12.2013 rd. 0,556 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 2014 um 3.276,32 EUR verringert. Die planmäßige Abschreibung beträgt 8.172,67 EUR. Gegenzurechnen ist jedoch die Anschaffung zusätzlicher Software und Lizenzen von 4.896,35 EUR, insbesondere für ein Kanalwertermittlungsprogramm Doppik und Avaplan-Software.
- Das **Sachanlagevermögen** hat sich unter Berücksichtigung der regulär vorzunehmenden Abschreibung insgesamt zum Vorjahr um 14.900,07 EUR erhöht. Für die Feuerwehr sind 4 neue CSA-Schutzanzüge angeschafft worden. Diese sind dem Bereich der Maschinen und technischen Anlagen zuzuordnen. Die Erhöhung der Betriebs- und Geschäftsausstattung ergibt sich aus der Ausstattung von 21 Arbeitsplätzen mit neuer Hardware, da ein neues Betriebssystem eingespielt wurde. Ebenfalls wurde eine neue Zeiterfassungsanlage installiert.

- Bei den **Finanzanlagen** handelt es sich um die Stammeinlage IT- Verbund Schleswig-Holstein AöR in Höhe von 500,00 EUR und dem Neuerwerb von Geschäftsanteilen bei der Neuen Lübecker Norddt. Baugenossenschaft eG in Höhe von 1.350,00 EUR. Ohne diesen Erwerb konnte eine dringend benötigte Wohnung zur Unterbringung von Asylanten nicht angemietet werden.

2.2.2.2 Umlaufvermögen

	Bilanzposition	31.12.2013	31.12.2014	Veränderung
1	Umlaufvermögen	22.152.256,77 €	15.994.120,69 €	- 6.158.136,08 €
2	Vorräte	7.430,95 €	7.079,35 €	- 351,60 €
3	Forderungen	126.779,50 €	99.461,30 €	- 27.318,20 €
4	Liquide Mittel	22.018.046,32 €	15.887.580,04 €	- 6.130.466,28 €

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 31.12.2014 bestanden Forderungen in Höhe von 99.461,30 EUR. Damit haben sich die Forderungen im Vergleich zum Vorjahr um 27.318,20 EUR verringert.

Die Kosten der Unterkunft nach SGB II 2013 gegenüber den amtsangehörigen Gemeinden wurden im Haushaltsjahr 2014 abgerechnet

Der Bestand der Liquiden Mittel betrug zum 31.12.2014 rd. 15,9 Mio. EUR. Hier ist im Vergleich zur Schlussbilanz 31.12.2013 eine Reduzierung von rd. 6,1 Mio. Euro zu verzeichnen. In den Liquiden Mitteln sind auch die Liquiden Mittel der amtsangehörigen Gemeinden und der Zweckverbände in Höhe von 15.258.333,65 EUR enthalten, da die Amtskasse Siek für alle Gemeinden und Zweckverbände als Einheitskasse geführt wird.

Zum 31.12.2013 betragen die Liquiden Mittel der amtsangehörigen Gemeinden und der Zweckverbände 21.669.572,07 EUR.

2.2.2.3 Aktive Rechnungsabgrenzungsposten

Bilanzposition	31.12.2013	31.12.2014	Veränderung
Aktive Rechnungsabgrenzung	1.076.863,11 €	972.318,66 €	- 104.544,45 €

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 972.318,66 EUR sind 971.538,03 EUR Investitionskostenzuschüsse. Für die übrigen 780,63 EUR wurden Auszahlungen bereits geleistet, welche erst im Jahr 2015 Aufwand darstellen. Die Ansatzverringering in Höhe von 104.544,45 EUR resultiert insbesondere aus der vorzunehmenden Abschreibung der Investitionszuschüsse.

2.2.2.4 Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag

Bilanzposition	31.12.2013	31.12.2014	Veränderung
Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	790.700,11 €	790.700,11 €	0 €

Durch die notwendigen Korrekturbuchungen zur Eröffnungsbilanz ergab sich ein Überschuss der Passivposten über die Aktivposten, so dass gem. § 50 Abs. 3 der GemHVO-Doppik der

Fehlbetrag unter dieser Bilanzposition auf der Aktivseite auszuweisen war, der auch zum 31.12.2014 noch nicht weiter abgewickelt wurde.

2.2.3 Passiva (Mittelherkunft)

2.2.3.1 Eigenkapital

	Bilanzposition	31.12.2013	31.12.2014	Veränderung
1	Eigenkapital	379.285,83 €	590.053,30 €	210.767,47 €
2	Allgemeine Rücklage	0,00 €	0,00 €	0,00 €
3	Sonderrücklage	0,00 €	0,00 €	0,00 €
4	Ergebnisrücklage	0,00 €	0,00 €	0,00 €
5	vorgetragener Jahresfehlbetrag	- 790.700,11 €	- 790.700,11 €	0,00 €
6	Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	379.285,83 €	590.053,30 €	210.767,47 €
7	Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	790.700,11 €	790.700,11 €	0,00 €

Das Eigenkapital des Amtes Siek beträgt zum 31.12.2014 insgesamt 590.053,30 EUR. Dieses begründet sich durch die Erwirtschaftung von Überschüssen in der Ergebnisrechnung 2012 in Höhe von 57.307,64 EUR und in der Ergebnisrechnung 2013 in Höhe von 321.978,19 EUR und in der Ergebnisrechnung 2014 in Höhe von 210.767,47 EUR. Der Überschuss fließt unter der Position „Jahresüberschuss“ in die Bilanz ein.

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

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

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

2.2.3.2 Sonderposten

	Bilanzposition	31.12.2013	31.12.2014	Veränderung
1	Sonderposten	1.027.522,66 €	942.355,66 €	- 85.167,00 €
2	aufzulösende Zuschüsse	71.580,80 €	64.422,68 €	- 7.158,12 €
3	aufzulösende Zuweisungen	955.941,86 €	877.932,98 €	- 78.008,88 €

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

Insgesamt belaufen sich die Sonderposten auf rd. 0,942 Mio. Euro.

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

2.2.3.3 Rückstellungen

	Bilanzposition	31.12.2013	31.12.2014	Veränderung
1	Rückstellungen	1.070.596,91 €	1.271.721,83 €	201.124,92 €
2	Pensionsrückstellungen	990.417,00 €	1.202.625,00 €	212.208,00 €
3	Beihilferückstellungen	50.984,20 €	69.096,83 €	18.112,63 €
4	Altersteilzeitrückstellungen	29.195,71 €	0,00 €	- 29.195,71 €

Durch Veränderungen im Bereich der aktiven Beamten und der Versorgungsempfänger/Witwen mussten die Pensionsrückstellungen um 212.208,00 EUR und die Beihilferückstellungen um 18.112,63 EUR angehoben werden.

Die Altersteilzeitrückstellungen wurden im Haushaltsjahr 2014 vollständig aufgelöst.

2.2.3.4 Verbindlichkeiten

	Bilanzposition	31.12.2013	31.12.2014	Veränderung
1	Verbindlichkeiten	22.149.994,28 €	15.573.562,11 €	- 6.576.432,17 €
2	aus Krediten für Investitionen	96.415,00 €	0,00 €	- 96.415,00 €
3	aus Lieferungen und Leistungen	197,52 €	27.860,19 €	27.662,67 €
4	aus Transferleistungen	21.670.572,07 €	15.258.333,65 €	- 6.412.238,42 €
5	sonstige Verbindlichkeiten	382.809,69 €	287.368,27 €	- 95.441,42 €

Die Gesamtsumme der Verbindlichkeiten beträgt rd. 15,58 Mio. EUR. Dieses entspricht rd. 84,74 % der Bilanzsumme. Im Vergleich zum Vorjahr sind die Verbindlichkeiten um rd. 6,576 Mio. EUR gesunken. Hiervon entfallen alleine rd. 6,412 Mio. EUR auf die Verbindlichkeiten gegenüber den amtsangehörigen Gemeinden und den Zweckverbänden (siehe hierzu lfd. Nr. 2.2.2.2).

Die Kreditverbindlichkeiten gegenüber der Stiftung Naturschutz in Höhe von 96.415,00 EUR wurden im Haushaltsjahr 2014 vollständig abgelöst. Die Refinanzierung erfolgte über das in den „sonstigen Verbindlichkeiten“ enthaltene Ökopoolkonto Höltigbaum.

Der Anstieg der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen in Höhe von 27.662,67 EUR resultiert aus im Haushaltsjahr entstanden Aufwand, für den erst im Folgejahr die Rechnungen eingegangen sind und die Auszahlung erfolgte.

2.3 Aufwands- und Ertragslage

	Ertrags- / Aufwandsart	fortgeschriebener Ansatz 2014	Ist-Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz-Ist
1	ordentliche Erträge	2.293.600,00 €	2.383.566,74 €	+ 89.966,74 €
2	ordentliche Aufwendungen	2.130.500,00 €	2.270.834,67 €	+ 140.334,67 €
3	Finanzergebnis	900,00 €	- 2.939,3126 €	- 3.839,31 €
4	außerordentliches Ergebnis	101.000,00 €	100.974,71 €	- 25,29 €
5	Jahresergebnis	265.000,00 €	210.767,47 €	- 54.232,53 €

Der Jahresabschluss 2014 zum Ergebnishaushalt schließt mit einem Jahresüberschuss in Höhe von 210.767,47 EUR ab. Dieser Betrag unterschreitet das im Haushalt geplante Jahresergebnis um 54.232,53 EUR.

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

Im Bereich der ordentlichen Erträge wurde der Haushaltsplan um 89.966,74 EUR übertroffen. Im Bereich der ordentlichen Aufwendungen sind im Vergleich zur Haushaltsplanung mehr Aufwendungen in Höhe von 140.334,67 EUR zu verzeichnen.

2.3.1 Erträge

	Ertragsart	fortgeschriebener Ansatz 2014	Ist-Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz-Ist
1	Zuwendungen und allg. Umlagen	1.753.800,00 €	1.839.102,70 €	+ 85.302,70 €
2	sonstige Transfererträge	1.000,00 €	276,26 €	- 723,74 €
3	öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	121.700,00 €	113.221,73 €	- 8.478,27 €
4	privatrechtliche Leistungsentgelte	103.200,00 €	115.104,12 €	+ 11.904,12 €
5	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	248.900,00 €	258.428,55 €	+ 9.528,55 €
6	sonstige ordentliche Erträge	65.000,00 €	57.362,95 €	- 7.637,05 €
7	Bestandsveränderungen	0,00 €	70,43 €	+ 70,43 €

2.3.1.1 Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Bei den Zuwendungen und allgemeinen Umlagen (insgesamt rd. 1.839.000,00 Euro) stellt die Amtsumlage mit rd. 1.722.800,00 EUR den größten Posten dar.

Weiter enthalten sind die aufzulösenden Sonderposten aus Zuweisungen und Zuschüssen mit rd. 85.167,00 EUR. Diese bilden, wie bereits unter lfd. Nr. 2.2.3.2 erläutert, das Pendant zu den Abschreibungen auf das Anlagevermögen. D.h. sie verteilen die in der Vergangenheit erhaltenen Investitionskostenzuwendungen auf die Nutzungsdauer der geförderten Anlagegüter. Der Ansatz für die Auflösung der Sonderposten wurde im Rahmen der Umstellung auf die Doppik im Haushalt nicht geplant. Dadurch entstanden zum Ende des Haushaltsjahres im Vergleich zur Planung die vorstehenden Mehrerträge.

2.3.1.2 sonstige Transfererträge

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

2.3.1.3 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Die öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelte (insgesamt rd. 113.200,00 EUR) beinhalten alle Verwaltungs- und Benutzungsgebühren.

Die Mindererträge haben sich insbesondere bei den Verwaltungsgebühren des Bürgerbüros ergeben.

2.3.1.4 Privatrechtliche Leistungsentgelte

Die privatrechtlichen Leistungsentgelte in Höhe von insgesamt 115.104,12 EUR beinhalten alle Zahlungen für durch das Amt auf privatrechtlicher Grundlage erbrachte Leistungen. Hierunter fallen beispielsweise Miet- und Pächterträge (rd. 105.800,00 EUR), Verkauf von Vorräten sowie Ersatzleistungen für Schadensfälle. Es wurden Mehrerträge von rd. 11.900,00 EUR erzielt.

2.3.1.5 Kostenerstattung und Kostenumlagen

Im Bereich der Kostenerstattung und Kostenumlagen (rd. 258.400,00 EUR) werden die Beteiligungen Dritter an Aufwendungen des Amtes ausgewiesen.

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

Weitere Erstattungen ergeben sich insbesondere bei der Kostenbeteiligung der amtsangehörigen Gemeinden bei der Grundsicherung für Arbeitsuchende nach dem Zweiten Buch Sozialgesetzbuch (Kosten der Unterkunft und Heizung) in Höhe von rd. 70.800,00 EUR,

Verwaltungskostenerstattungen der Gemeinden Hoisdorf und Stapelfeld (Kindergärten – rd. 14.300,00 EUR, des Schulverbandes Stapelfeld (rd. 14.400,00 EUR) und des Kreises Stormarn für die Bearbeitung der Sozialstaffelanträge im Kindergartenbereich (rd. 13.300,00 EUR).

Für entstandene Kosten der Europawahl 2014 wurden rd. 8.000,00 EUR erstattet.

2.3.1.6 Sonstige ordentliche Erträge

Die sonstigen ordentlichen Erträge (rd. 57.400,00 EUR) basieren aus der Auflösung der Altersteilzeitrückstellung (rd. 29.200,00 EUR), Bußgelder und Säumniszuschläge (rd. 14.400,00 EUR) und aus Wertberichtigungen (rd. 13.800,00 EUR) aufgrund von Forderungserlassen.

2.3.2 Aufwendungen

	Aufwandsart	fortgeschriebener Ansatz 2014	Ist-Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz-Ist
1	Personalaufwendungen	1.280.900,00 €	1.474.190,21 €	+ 193.290,21 €
2	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	247.107,85 €	238.994,72 €	- 8.113,13 €
3	bilanzielle Abschreibungen	29.700,00 €	141.785,09 €	+ 112.085,09 €
4	Transferaufwendungen	111.700,00 €	9.162,90 €	- 102.537,10 €
6	sonstige ordentliche Aufwendungen	461.092,15 €	406.701,75 €	- 54.390,40 €

2.3.2.1 Personalaufwendungen

Die Personalaufwendungen (rd. 1,474 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. 193.290,21 EUR ergeben.

Zu den Personalaufwendungen zählen auch die Zuführungen zu den Pensions- und Beihilferückstellungen. Aufgrund Veränderungen im Bereich der aktiven Beamten und der Versorgungsempfänger/Witwen entstanden hierfür nicht zahlungswirksame Aufwendungen von rd. 205.300,00 EUR (siehe hierzu lfd. Nr. 2.2.3.3).

Als Grund verzögerter Nachbesetzung von freiwerdenden Stellen der aktiv beschäftigten Mitarbeiter- und Mitarbeiterinnen konnten entgegen der Planansätze rd. 12.000,00 EUR eingespart werden.

2.3.2.2 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (rd. 239.000,00 EUR) bilden zusammen mit den sonstigen ordentlichen Aufwendungen den klassischen Sachaufwand ab. Schwerpunktmäßig aufzuführen sind insbesondere:

- Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	rd. 23.600,00 EUR
- Ergänzung und Unterhaltung von Gegenständen	rd. 8.600,00 EUR
- Mieten und Pachten	rd. 98.400,00 EUR
- Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	rd. 48.400,00 EUR
- Ordnungsbehördliche Maßnahmen	rd. 20.500,00 EUR
- Aus- und Fortbildung	rd. 12.000,00 EUR
- Repräsentationskosten und Ehrungen	rd. 6.900,00 EUR
- Aufwendungen für sonst. Dienstleistungen	rd. 20.500,00 EUR

Minderaufwendungen in Bezug auf die Planung in dieser Kontengruppe in Höhe von rd. 8.100,00 EUR ergeben sich vor allem aus folgenden Positionen:

- Ergänzung und Unterhaltung von Gegenständen	rd. 2.900,00 EUR
- Repräsentationskosten und Ehrungen	rd. 4.000,00 EUR

2.3.2.3 Bilanzielle Abschreibungen

Die bilanziellen Abschreibungen (rd. 141.800,00 EUR) bilden den Werteverzehr von aktiviertem Vermögen während der Nutzungsdauer ab. Bezogen auf den Haushaltsansatz von 29.700,00 EUR ergibt sich eine rechnerische Abweichung in Höhe von rd. 112.100,00 EUR. Zum Zeitpunkt der Haushaltsplanung war das Anlagevermögen noch nicht vollständig erfasst, so dass keine konkreten Planungsgrundlagen vorlagen.

2.3.2.4 Transferaufwendungen

Diese Position beinhaltet die Zuweisungen und Zuschüsse an verschiedene Organisationen. Entgegen der Haushaltsplanung in Höhe von 111.700,00 EUR haben sich Minderaufwendungen von rd. 102.500,00 EUR ergeben.

Die für die Kreditablösung an die Stiftung Naturschutz geplante Zuweisung in Höhe von rd. 101.000,00 EUR (Tilgung: 96.415,00 EUR, Zinsen: 4.579,71 EUR) stellt hinsichtlich der Tilgungsleistung eine Verbindlichkeit aus Kreditverpflichtungen dar und ist demzufolge unter der entsprechenden Bilanzposition „Verbindlichkeiten“ aufzunehmen (siehe hierzu lfd. Nr. 2.2.3.4).

Der Zinsaufwand ist in das Finanzergebnis der Ergebnisrechnung eingeflossen (siehe hierzu lfd. Nr. 2.3.3).

2.3.2.5 Sonstige ordentliche Aufwendungen

Bei den Sonstigen ordentlichen Aufwendungen (rd. 406.700,00 EUR) sind folgende Schwerpunkte zu nennen:

- Aufwendungen für ehrenamtliche und sonst. Tätigkeiten	rd. 26.400,00 EUR
- Geschäftsaufwendungen	rd. 162.600,00 EUR
- Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	rd. 23.500,00 EUR
- Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	rd. 136.800,00 EUR
- Führungszeugnisse, Personalausweise und Reisepässe	rd. 44.200,00 EUR
- Beiträge an Verbände und Vereine	rd. 10.300,00 EUR

Minderaufwendungen in Bezug auf die Planung in dieser Kontengruppe in Höhe von rd. 54.400,00 EUR ergeben sich vor allem aus folgenden Positionen:

- Geschäftsaufwendungen	rd. 27.900,00 EUR
- Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	rd. 13.300,00 EUR
- Führungszeugnisse, Personalausweise und Reisepässe	rd. 8.800,00 EUR

- Im Bereich der Geschäftsaufwendungen konnten insbesondere Einsparungen für Bürobedarf und Fachliteratur (rd. 4.800,00 EUR), Sachverständigen-, Gerichts- und ähnlichen Kosten (rd. 7.300,00 EUR), für Porto- und Fernmeldegebühren (rd. 4.000,00 EUR) und für externe Unterstützungsleistungen im Zusammenhang mit der Einführung der Doppik (rd. 8.200,00 EUR) erzielt werden.

- Kostenerstattungen für die gemeinsamen Verwaltungseinrichtungen, insbesondere an den Kreis Stormarn (z. B. Gehaltsabrechnung, Grundsicherung für Arbeitsuchende nach dem Zweiten Buch Sozialgesetzbuch), schlossen mit Minderaufwendungen von rd. 6.000,00 EUR ab. Die Erstattung an die Gemeinde Trittau reduzierten sich um rd. 5.400,00 EUR.

- Minderaufwendungen ergaben sich auch bei den Aufwendungen an die Bundesdruckerei GmbH für den Druck von Reisepässen und Personalausweisen in Höhe von rd. 8.800,00 EUR.

2.3.3 Finanzergebnis

	Ertrags- / Aufwandsart	fortgeschriebener Ansatz 2014	Ist-Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz-Ist
1	Finanzerträge	1.000,00 €	1.642,79 €	+ 642,79 €
2	Zinsen- und sonstige Finanzaufwendungen	100,00 €	4.582,10 €	+ 4.482,10 €
3	Finanzergebnis	900,00 €	- 2.939,31 €	- 3.839,31 €

Die Finanzerträge für Habenzinsen aus Giro- und Festgeldern weichen zum Planansatz um rd. 640,00 EUR ab.

Zinsaufwendungen für in Anspruch genommene Darlehen bzw. Kredite fielen in Höhe von rd. 4.582,10 EUR an (siehe hierzu lfd. Nr. 2.3.2.4).

2.3.4 außerordentliches Ergebnis

	Ertrags- / Aufwandsart	fortgeschriebener Ansatz 2014	Ist-Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz-Ist
1	außerordentliche Erträge	101.100,00 €	100.994,71 €	- 105,29 €
2	außerordentliche Aufwendungen	100,00 €	20,00 €	- 80,00 €
3	außerordentliches Ergebnis	101.000,00 €	100.974,71 €	- 25,29 €

Außerordentliche Erträge und Aufwendungen fallen regelmäßig nur dann an, wenn sich Ereignisse im Laufe eines Haushaltsjahres ergeben, die nicht dem regulären Geschäftsbetrieb zugeordnet werden können, z.B. weil es sich um einmalige Ereignisse von wesentlicher Bedeutung handelt.

Die Kreditverbindlichkeiten gegenüber der Stiftung Naturschutz in Höhe von 100.994,71 EUR (Tilgung: 96.415,00 EUR, Zinsen: 4.579,71 EUR) 96.415,00 EUR wurden im Haushaltsjahr 2014 vollständig abgelöst. Die Refinanzierung erfolgte über das in den „sonstigen Verbindlichkeiten“ enthaltene Ökopoolkonto Höltigbaum.

Als außerordentlicher Aufwand wurde der Ausgleich eines Kassenfehlbetrages (Falschgeld) in Höhe von 20,00 EUR verbucht.

2.4 Finanzlage

Zum Jahresabschluss 2014 stellt sich die Finanzlage im Vergleich zum Planansatz wie folgt dar:

2.4.1 Konsumtiver Teil

		fortgeschriebener Ansatz 2014	Ist-Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz-Ist
1	Einzahlung aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.342.700,00 €	4.650.353,89 €	2.307.653,89 €
2	Auszahlung aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.075.900,00 €	4.222.848,87 €	2.146.948,87 €
3	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	266.800,00 €	427.505,02 €	160 705,02 €

Der konsumtive Teil ist im Wesentlichen deckungsgleich mit den Ergebnissen der ordentlichen

Erträge und ordentlichen Aufwendungen aus der Ergebnisrechnung einschließlich des Finanzergebnisses, da die Finanzrechnung grundsätzlich die für die entstandenen Erträge und Aufwendungen notwendigen Zahlungen abbildet. Abweichungen zwischen der Ergebnisrechnung und dem konsumtiven Teil der Finanzrechnung ergeben sich aus zweierlei Gründen:

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

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

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

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

2.4.2 Investitionen

		fortgeschriebener Ansatz 2014	Ist-Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz-Ist
1	Einzahlung aus Investitionstätigkeit	0,00 €	0,00 €	0,00 €
2	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00 €	0,00 €	0,00 €
3	Auszahlung aus Investitionstätigkeit	107.400,00 €	50.388,31 €	- 57.011,69 €
4	davon für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	77.200,00 €	25.505,91 €	- 51.694,09 €
5	davon für den Erwerb von Finanzanlagen	1.400,00 €	1.350,00 €	- 50,00 €
6	davon für Baumaßnahmen	28.800,00 €	23.532,40 €	- 5.267,60 €
7	Saldo aus Investitionstätigkeit	- 107.400,00 €	- 50.388,31 €	+ 57.011,69 €

Das Ergebnis der Auszahlungen für Investitionen hat sich im Vergleich zur Planung um 57.011,69 EUR verbessert. Die geplante Anschaffung von Tablets für die Amts- und Gemeindeorgane wurde nicht durchgeführt. Die nicht in Anspruch genommenen Haushaltsmittel in Höhe von 45.500,00 EUR wurden als Haushaltsermächtigung in das Folgejahr übertragen.

Für 1.350,00 EUR wurden Geschäftsanteile bei der Neuen Lübecker Norddt. Baugenossenschaft eG erworben. Ohne diesen Erwerb konnte eine dringend benötigte Wohnung zur Unterbringung von Asylanten nicht angemietet werden.

Die Auszahlung für Baumaßnahmen beinhaltet irrtümlicherweise die Ausstattung von 21 Arbeitsplätzen mit neuer Hardware, da ein neues Betriebssystem eingespielt wurde.

2.4.3 Finanzierungen

		fortgeschriebener Ansatz 2014	Ist-Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz-Ist
1	Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00 €	96.415,00 €	+ 96.415,00 €
2	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00 €	- 96.415,00 €	- 96.415,00 €

Die Kreditverbindlichkeit (Tilgung: 96.415,00 EUR) gegenüber der Stiftung Naturschutz wurde im Haushaltsjahr 2014 vollständig abgelöst. Die Refinanzierung erfolgte über das in den „sonstigen Verbindlichkeiten“ enthaltene Ökopoolkonto Höltigbaum.

2.4.4 Zusammenstellung

		fortgeschriebener Ansatz 2014	Ist-Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz-Ist
1	Saldo konsumtiver Teil	266.800,00 €	427.505,02 €	+ 160 705,02 €
2	Saldo Investitionen	- 107.400,00 €	- 50.388,31 €	+ 57.011,69 €
3	Finanzmittelüberschuss	+ 159.400,00 €	+ 377.116,71 €	+ 217.716,71 €
4	Saldo Finanzierungen	0,00 €	- 96.415,00 €	- 96.415,00 €
5	Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	+ 159.400,00 €	+ 280.701,71 €	+ 121.2301,71 €
6	Anfangsbestand an Finanzmittel	0,00 €	348.474,25 €	
7	Liquide Mittel		629.175,96 €	

Aufgrund der vorangehend erläuterten Veränderungen ergibt sich zum Ende des Haushaltsjahres 2014 ein Bestand an liquiden Mitteln von 628.875,96 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.

Die Ertragslage des Amtes Siek hat sich in den Haushaltsjahren 2012 – 2014 wesentlich verbessert.

Die Ergebnishaushalte schließen in den Jahresabschlüssen jeweils mit Jahresüberschüssen wie folgt ab:

Jahresüberschuss 2012	57.307,64 EUR
Jahresüberschuss 2013	321.978,19 EUR
Jahresüberschuss 2014	<u>210.767,47 EUR</u>
Gesamt	<u>590.053,30 EUR</u>

Auch in den künftigen Jahren ist das Amt Siek bestrebt, die Ergebnisrechnungen mindestens ausgeglichen aufzustellen, um den noch vorhandenen Fehlbetrag weiter abzubauen.

Siek, 2015

Olaf Beber
Amtsvorsteher

Vollständigkeitserklärung

Gegenüber dem Finanzausschuss des Amtes Siek wird die Vollständigkeit und Richtigkeit des Jahresabschlusses zum 31.12.2014 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, 08.10.2015