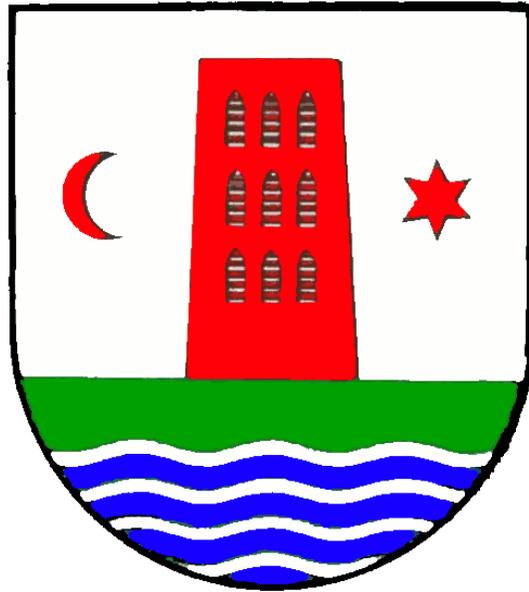


Amt Pellworm



Jahresabschluss

2023

Inhaltsverzeichnis

Nr.	Themen	Seite
1	Bilanz	1
2	Anhang	2-19
3	Anlagenspiegel	20-23
4	Forderungsspiegel	24
5	Verbindlichkeitspiegel	25
6	Übersicht über die übertragenen Haushaltsermächtigungen	26
7	Lagebericht	27-29
8	Gesamtergebnis- Gesamtfinanzrechnung	30-34
9	Teilergebnis- Teilfinanzrechnung	35-67

Aktiva (in EUR)		2022	2023	Passiva (in EUR)		2022	2023
1 ²	2	3 ³	4 ⁴	5 ²	6	7 ³	8 ⁴
	1. Anlagevermögen	100.314,91	115.879,07		nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	0,00	0,00
01	1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände	5.340,31	3.398,74	19999999	1. Eigenkapital	3.930.034,16	4.961.383,68
	1.2 Sachanlagen	22.335,69	39.841,42	201	1.1 Allgemeine Rücklage	2.109.465,86	2.954.912,90
	1.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	0,00	202	1.2 Sonderrücklage	0,00	0,00
021	1.2.1.1 Grünflächen	0,00	0,00	203	1.3 Ergebnissrücklage	696.123,74	975.121,26
022	1.2.1.2 Ackerland	0,00	0,00	204	1.4 vorgetragener Jahresfehlbetrag	0,00	0,00
023	1.2.1.3 Wald, Forsten	0,00	0,00	205	1.5 Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	1.124.444,56	1.031.349,52
029	1.2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke	0,00	0,00	20999999	1.6 nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	0,00	0,00
	1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	10.116,08	10.055,44		2. Sonderposten	5.939,90	5.156,62
032	1.2.2.1 Kinder- und Jugendeinrichtungen	0,00	0,00	231	2.1 für aufzulösende Zuschüsse	2.969,95	2.578,31
033	1.2.2.2 Schulen	0,00	0,00	232	2.2 für aufzulösende Zuweisungen	2.969,95	2.578,31
031	1.2.2.3 Wohnbauten	0,00	0,00		2.3 für Beiträge	0,00	0,00
034	1.2.2.4 Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude	10.116,08	10.055,44	2331	2.3.1 aufzulösende Beiträge	0,00	0,00
	1.2.3 Infrastrukturvermögen	0,00	0,00	2332	2.3.2 nicht aufzulösende Beiträge	0,00	0,00
041	1.2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	0,00	0,00	234	2.4 für Gebührengleich	0,00	0,00
042	1.2.3.2 Brücken und Tunnel	0,00	0,00	235	2.5 für Treuhandvermögen	0,00	0,00
043	1.2.3.3 Gleisanlagen mit Streckenausrüstung u. Sicherheitsanlagen	0,00	0,00	236	2.6 für Dauergrabpflege	0,00	0,00
044	1.2.3.4 Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	0,00	0,00	239	2.7 Sonstige Sonderposten	0,00	0,00
045	1.2.3.5 Straßennetze mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen	0,00	0,00		3. Rückstellungen	0,00	0,00
046	1.2.3.6 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	0,00	0,00	2510-2511, 2513-2519	3.1 Pensionsrückstellung	0,00	0,00
05	1.2.4 Bauten auf fremdem Grund u. Boden	0,00	0,00	2512	3.2 Beihilferückstellungen	0,00	0,00
06	1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	0,00	0,00	281	3.3 Altersteilzeitrückstellung	0,00	0,00
07	1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	11.761,06	23.549,59	261	3.4 Rückstellung für später entstehende Kosten	0,00	0,00
08	1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	458,55	3.234,26	262	3.5 Altlastenrückstellung	0,00	0,00
09	1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	0,00	3.002,13	282	3.6 Steuerrückstellung	0,00	0,00
	1.3 Finanzanlagen	72.638,91	72.638,91	283	3.7 Verfahrensrückstellung	0,00	0,00
10	1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	0,00	0,00	284	3.8 Finanzausgleichsrückstellung	0,00	0,00
11	1.3.2 Beteiligungen	0,00	0,00	27	3.9 Instandhaltungsrückstellungen	0,00	0,00
12	1.3.3 Sondervermögen	0,00	0,00	285	3.10 Rückstellungen für Verbindlichkeiten für im Haushaltsjahr empfangene Lieferungen und Leistungen, für die keine Rechnung vorliegt und der Rechnungsbetrag nicht bekannt ist	0,00	0,00
131	1.3.4 Ausleihungen	72.638,91	72.638,91	289	3.11 Sonstige andere Rückstellungen	0,00	0,00
1315	1.3.4.1 Ausleihungen an verbundene Unternehmen Beteiligungen, Sondervermögen	0,00	0,00		4. Verbindlichkeiten	6.193.835,49	9.161.585,23
1316, 1318-1319	1.3.4.2 Sonstige Ausleihungen	72.638,91	72.638,91	30	4.1 Anleihen	0,00	0,00
140-142, 144	1.3.5 Wertpapiere des Anlagevermögens	0,00	0,00		4.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	405.301,30	317.441,40
	2. Umlaufvermögen	11.059.794,35	15.145.771,25	3215	4.2.1 von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	0,00	0,00
	2.1 Vorräte	0,00	0,00	3210-3214, 3216	4.2.2 vom öffentlichen Bereich	0,00	0,00
151-153	2.1.1 Roh-, Hilfs-, und Betriebsstoffe	0,00	0,00	3217	4.2.3 vom privaten Kreditmarkt	405.301,30	317.441,40
1551, 156	2.1.2 unfertige Erzeugnisse und unfertige Leistungen	0,00	0,00	331-339	4.3 Verbindlichkeiten aus Kassenkrediten	0,00	0,00
154, 1552	2.1.3 fertige Erzeugnisse und Waren	0,00	0,00	34	4.4 Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0,00	0,00
157-159	2.1.4 Geleistete Anzahlungen und sonstige Vorräte	0,00	0,00	35	4.5 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	6.429,10	101.914,80
	2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	781.096,90	434.185,25	36	4.6 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	0,00	0,00
161, 21111611	2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen aus Dienstleistungen	67,80	770,00	37	4.7 Sonstige Verbindlichkeiten	5.782.105,09	8.742.229,03
169, 21111691	2.2.2 Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	778.703,53	430.326,08	375	4.7.1 Verbindlichkeiten aus dem Zahlungsverkehr ggü. amtsangehörigen Gemeinden	11.552.386,74	17.304.624,00
1692	2.2.2.1 Forderungen aus dem Zahlungsverkehr ggü. amtsangehörigen Gemeinden	6.546.275,24	9.073.504,05	39	5. Passive Rechnungsabgrenzung	5.315.752,62	5.080.097,54
171, 21111711	2.2.3 Privatrechtliche Forderungen aus Dienstleistungen	0,00	0,00		BILANZSUMME PASSIVA	15.445.562,17	19.208.223,07
179, 21111791	2.2.4 Sonstige Privatrechtliche Forderungen	2.325,57	3.089,17				
178	2.2.5 Sonstige Vermögensgegenstände	0,00	0,00				
143	2.3 Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00	0,00				
18	2.4 Liquide Mittel	10.278.697,45	14.711.586,00				
19	3. Aktive Rechnungsabgrenzung	4.285.452,91	3.946.572,75				
	nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	0,00	0,00				
	BILANZSUMME AKTIVA	15.445.562,17	19.208.223,07				
	1.6 nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	0,00	0,00				

Nachrichtlich:

- Summe der übertragenen Ermächtigungen für Aufwendungen nach § 23 Abs. 1 GemHVO-Doppik: 0,0 TEUR.
- Summe der übertragenen Ermächtigungen für Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen nach § 23 Abs. 2 GemHVO-Doppik: 296,4 TEUR.
- Summe der von der Gemeinde übernommenen Bürgschaften (Wert zum Bilanzstichtag) 0,00 EUR.

¹ Bei Ämtern sind zusätzlich die Bilanzpositionen Forderungen aus den Zahlungsverkehr ggü. amtsangehörigen Gemeinden (Kto. 1692) und Verbindlichkeiten aus dem Zahlungsverkehr ggü. amtsangehörigen Gemeinden (Kto. 375) bzw. bei amtsangehörigen Gemeinden die Bilanzpositionen Forderungen aus dem Zahlungsverkehr ggü. dem Amt (Kto. 185) und Verbindlichkeiten aus dem Zahlungsverkehr ggü. dem Amt (Kto. 335) auszuweisen.

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

³ Bilanzwerte zum vorherigen Bilanzstichtag

⁴ Bilanzwerte zum Bilanzstichtag

Anhang

gemäß § 51 GemHVO-Doppik

Erläuterung der Bilanz

Aktiva

Konto	01
Bezeichnung	Immaterielle Vermögensgegenstände
wesentlicher Inhalt	Ausschließlich Softwarelizenzen
Wert 31.12.2022	5.340,31 €
Wert 31.12.2023	3.398,74 €
Erläuterung	Der überwiegende Teil beinhaltet die Gremienbetreuungssoftware „Session“.

Konto	03
Bezeichnung	bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte
wesentlicher Inhalt	Amtsgebäude samt Außenanlagen
Wert 31.12.2022	10.116,08 €
Wert 31.12.2023	10.055,44 €
Erläuterung	Diese Position beinhaltet das Amtsgebäude des Amtes Pellworm, welches auf der Insel Pellworm errichtet wurde. Neben den regulären Abschreibungen, gab es keine Veränderung dieser Bilanzposition.

Konto	07
Bezeichnung	Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge
wesentlicher Inhalt	Maschinen und kleine technische Anlagen für den Katastrophenschutz sowie Amtsgebäude
Wert 31.12.2022	11.761,06 €
Wert 31.12.2023	23.549,59 €
Erläuterung	Neben den regulären Abschreibungen, wurde ein Notstromaggregat für das Amtsgebäude angeschafft. Diese befindet sich auf der Insel Pellworm.

Konto	08
Bezeichnung	Betriebs- und Geschäftsausstattung
wesentlicher Inhalt	Kleingeräte und Möbel für die Aufgabenwahrnehmung im Amtsgebäude.
Wert 31.12.2022	458,55 €
Wert 31.12.2023	3.234,26 €
Erläuterung	Beinhaltet vor allem Hardware für die Mitarbeitenden des Amtsgebäudes sowie Möbel und andere kleine technische Geräte. In 2023 wurden zudem neue iPads für die Bürgermeister/Innen angeschafft.

Konto	13
Bezeichnung	Ausleihungen
wesentlicher Inhalt	Vorrangig Beteiligungsanteile
Wert 31.12.2022	72.638,91 €
Wert 31.12.2023	72.638,91 €
Erläuterung	Diese Position beinhaltet konkret Beteiligungsanteile an der Wyker-Dampfschiffs-Reederei Föhr-Amrum GmbH und an der Wirtschaftsförderungsgesellschaft NF mbH.

Konto	16
Bezeichnung	Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen
wesentlicher Inhalt	Hauptsächlich Forderungen aus dem Zahlungsverkehr ggü. der einzelnen amtsangehörigen Gemeinden unter Berücksichtigung von Wertberichtigungen
Wert 31.12.2022	778.771,33 €
Wert 31.12.2023	432.809,88 €
Erläuterung	Das Amt Pellworm führt die Kassengeschäfte aller amtsangehörigen Gemeinden. Kassenkredite werden ebenfalls zentral über das Amt gesteuert. Dabei wird immer die gesamte Liquidität betrachtet. Sollte eine Gemeinde einen Liquiditätsengpass haben und damit einen Kassenkredit zu Sicherung der Liquidität aufnehmen müssen, wird die gesamte Liquidität des kompletten Amtes betrachtet. Die jeweilige Gemeinde hätte dann eine Verbindlichkeit ggü. dem Amt bzw. das Amt hätte dann eine Forderung ggü. der jeweiligen Gemeinde.

Konto	17
Bezeichnung	Privatrechtliche Forderungen, sonstige Vermögensgegenstände
wesentlicher Inhalt	Forderungen aus Zahlungsverpflichtungen, welche auf einem privatrechtlichen Vertrag beruhen unter Berücksichtigung von Wertberichtigungen
Wert 31.12.2022	2.325,57 €
Wert 31.12.2023	3.089,17 €
Erläuterung	Konkret beinhalten die Forderungen Fälligkeiten aus Ende 2023, welche erst in 2024 beglichen wurden, bzw. noch nicht gezahlt wurden.

Konto	18
Bezeichnung	liquide Mittel

wesentlicher Inhalt	Bankguthaben, Bargeld
Wert 31.12.2022	10.278.697,45 €
Wert 31.12.2023	14.711.586,00 €
Erläuterung	<p>Das Amt Pellworm führt für die amtsangehörigen Gemeinden eine Einheitskasse. Sämtliche Konten sind daher dem Amt bilanziell zuzuschreiben. Guthaben und ggf. negative Bankbestände, also die Inanspruchnahme des Kassenkredites wird für die Gemeinde als Verbindlichkeit aus Kassenkrediten (Konto 32, Passiv-Seite) gezeigt. Die Gemeinde schuldet daher nicht Banken die Rückzahlung des in Anspruch genommenen Kassenkredites, sondern dem Amt, das ggf. bei nicht vorhandener Liquidität, Kassenkreditnehmer ist. Die ausgewiesene Summe stellt daher die vollständige Liquidität des Amtes samt amtsangehörige Gemeinden dar. Der Bestand an liquiden Mitteln ist in 2023 angestiegen. Zurückzuführen ist dies auf die geringe Umsetzungsquote der einzelnen Gemeinden sowie auf die Allgemeinen Finanzzuweisungen nach § 11 FAG.</p>

Konto	19
Bezeichnung	aktive Rechnungsabgrenzungsposten
wesentlicher Inhalt	<p>Eine aktive Rechnungsabgrenzung ist vorzunehmen, wenn Aufwendungen für das nächste Haushaltsjahr bereits im laufenden Haushaltsjahr bezahlt werden. Des Weiteren werden in dieser Haushaltsposition gewährt investive Zuwendungen bilanziert.</p>
Wert 31.12.2022	4.285.452,91 €
Wert 31.12.2023	3.946.572,75 €
Erläuterung	<p>Das Amt Pellworm hat durch investive Zuwendungen an die amtsangehörigen Gemeinden sämtliche Großmaßnahmen wie die Fähranleger, Warftverstärkungen etc. finanziert. Die Bilanzveränderung stellt die Abschreibung der geflossenen investiven Zuwendungen dar. Analog dazu hat das Land Schleswig-Holstein investive Zuwendungen an das Amt Pellworm geleistet um die</p>

	Zuwendungen des Amtes an die Gemeinden zu finanzieren. Die Mittel des Landes, sind daher als eine Art „durchlaufende Posten“ zu betrachten.
--	---

Passiva

Konto	201
Bezeichnung	Allgemeine Rücklage
wesentlicher Inhalt	die Kontengruppen 201 – 205 bilden das Eigenkapital
Wert 31.12.2022	2.109.465,86 €
Wert 31.12.2023	2.954.912,90 €
Erläuterung	Aufgrund des Jahresüberschusses in 2022, wurde ein Teil in die Allgemeine Rücklage gebucht gem. § 25 GemHVO-Doppik. Konkret waren das 845.447,04 €.

Konto	203
Bezeichnung	Ergebnisrücklage
wesentlicher Inhalt	die Kontengruppen 201 – 205 bilden das Eigenkapital
Wert 31.12.2022	696.123,74 €
Wert 31.12.2023	975.121,26 €
Erläuterung	Aufgrund des Jahresüberschusses in 2022, wurde ein Teil davon in die Allgemeine Rücklage gebucht gem. § 25 GemHVO-Doppik. Konkret waren das 78.997,52 €.

Konto	205
Bezeichnung	Jahresüberschuss/Fehlbetrag
wesentlicher Inhalt	die Kontengruppen 201 – 205 bilden das Eigenkapital
Wert 31.12.2022	1.124.444,56 €
Wert 31.12.2023	1.031.349,52 €
Erläuterung	Der Jahresabschluss 2023 schließt mit einem Jahresüberschuss in Höhe von 1.031.349,52 € ab. Der

	Haushalt des Amtes Pellworm plant jedes Jahr mit einem Jahresergebnis von 0,00 €, sprich, mit einem ausgeglichenen Haushalt. Dieses ergibt sich durch die Amtsumlage, welche in Höhe des geplanten Defizits festgesetzt wird. Der enorme Jahresüberschuss liegt in der Vorauszahlung der Verwaltungskostenerstattung, diese fiel in 2023 wesentlich geringer aus als geplant.
--	---

Konto	23
Bezeichnung	Sonderposten für aufzulösende Zuweisungen
wesentlicher Inhalt	Zuweisungen für Baumaßnahmen
Wert 31.12.2022	5.939,90 €
Wert 31.12.2023	5.156,62 €
Erläuterung	In 2022 gewähre der Landesbetrieb für Küstenschutz, Nationalpark und Meeresschutz Schleswig-Holstein (LKN.SH) sowie der Deich- und Sielverband Pellworm einen Zuschuss für die angeschaffte Sandsackfüllmaschine für den Katastrophenschutz. Die Zuweisungen für Baumaßnahmen an Gebäuden, Straßen und Brücken werden in derselben Fristigkeit aufgelöst wie die damit geförderten Anlagen beschrieben werden.

Konto	32
Bezeichnung	Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen
wesentlicher Inhalt	langfristige Investitionskredite
Wert 31.12.2022	405.301,30 €
Wert 31.12.2023	317.441,40 €
Erläuterung	Die langfristigen Investitionskredite haben sich aufgrund von ordentlichen Tilgungsleistungen um 87.859,90 € verringert.

Konto	35
-------	----

Bezeichnung	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen
wesentlicher Inhalt	Rechnungen des alten Jahres, deren Fälligkeit im neuen Jahr liegt
Wert 31.12.2022	6.429,10 €
Wert 31.12.2023	101.914,80 €
Erläuterung	Rechnungen, die wirtschaftlich das alte Jahr betreffen, werden als Verbindlichkeit eingebucht und belasten damit die Ergebnisrechnung des alten Jahres. Im neuen Jahr erfolgt die Auszahlung der Rechnung zum Fälligkeitstermin, die zu einer Belastung der Finanzrechnung des neuen Jahres gegen Ausbuchung der Verbindlichkeit führt.

Konto	37
Bezeichnung	Sonstige Verbindlichkeiten
wesentlicher Inhalt	Hauptsächlich Verbindlichkeiten aus dem Zahlungsverkehr ggü. der einzelnen amtsangehörigen Gemeinden.
Wert 31.12.2022	5.782.105,09 €
Wert 31.12.2023	8.742.229,03 €
Erläuterung	Das Amt Pellworm führt die Kassengeschäfte aller amtsangehörigen Gemeinden. Kassenkredite werden ebenfalls zentral über das Amt gesteuert. Dabei wird immer die gesamte Liquidität betrachtet. Sollte eine Gemeinde Liquiditätsüberschüsse haben, wird diese Liquidität zur Verstärkung der Liquidität des kompletten Amtes betrachtet. Die jeweilige Gemeinde hätte dann eine Forderung ggü. dem Amt bzw. das Amt hätte dann eine Verbindlichkeit ggü. der jeweiligen Gemeinde.

Konto	39
Bezeichnung	passive Rechnungsabgrenzungsposten

wesentlicher Inhalt	Erhaltene Zuwendungen für die Gemeinden des Amtes Pellworm
Wert 31.12.2022	5.315.752,62 €
Wert 31.12.2023	5.080.097,54 €
Erläuterung	Das Land Schleswig-Holstein hat Zuwendungen an das Amt Pellworm geleistet um die Zuwendungen des Amtes an die Gemeinden zu finanzieren. Die Mittel des Landes sind daher als eine Art „durchlaufende Posten“ zu betrachten. Diese werden analog zu den aktiven Rechnungsabgrenzungsposten ergebniswirksam aufgelöst.

Erläuterung der Ergebnisrechnung

Konto	41	
Bezeichnung	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	
Einzelkonten	Plan	Ergebnis
4141 Zuweisungen lfd. vom Land	0,00 €	39.900,00 €
4162 Auflösung SoPo aus Zuweisungen	235.500,00 €	236.438,36 €
4181 Allg. Umlagen von Gemeinden	2.723.800,00 €	2.723.800,00 €
Erläuterung	Das Amt Pellworm erhebt zur Finanzierung des Haushaltes eine Amtsumlage, welche von den einzelnen Gemeinden zum 30.06 eines Jahres zu zahlen ist. Die Festsetzung erfolgt anhand der sog. Finanzkraft der Gemeinden.	

Konto	43	
Bezeichnung	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	
wesentlicher Inhalt	Verwaltungsgebühren	

Plan	27.000,00 €
Ergebnis	57.466,61 €
Erläuterung	Allgemeine Verwaltungsgebühren für z. B. Vorverkaufsverzichtserklärungen, Gebühren aus dem Ordnungswesen und Gewerbewesen. Im Jahr 2023 fielen die öffentlich-rechtlichen Verwaltungsgebühren wesentlich höher als geplant aus. Besonders die Gebühren im Bereich Standesamt sorgten für diesen Überschuss.

Konto	44	
Bezeichnung	Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	
Einzelkonten	Plan	Ergebnis
4421 Verkauf von Vorräten	300,00 €	275,50 €
4461 sonst. privatrechtl. Leistungsentgelte	500,00 €	0,00 €
4482 Erstattungen von Gemeinden / Gemeindeverbänden	13.400,00 €	12.881,38 €
4485 Erstattungen von Beteiligungen	0,00 €	1.368,50 €
4488 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00 €	0,00 €
Erläuterung	Die Erträge aus dem Verkauf von Vorräten beinhaltet die Abfallsäcke die im Amtsgebäude an die Bürgerinnen und Bürger verkauft werden. Die sonst. Privatrechtlichen Leistungsentgelte beinhaltet die Erstattungen von privaten Kopien im Amtsgebäude. Die Erstattung von Gemeinden beinhaltet hier eine vom Kreis Nordfriesland geleistete Verwaltungskostenerstattung für die Aufgabenwahrnehmung der Abfallwirtschaft. Die Erstattung von Beteiligungen beinhaltet konkret den Anteil des Kur- und Tourismusservice für eine Verwaltungsinterne Datenschutzberatung.	

Konto	45	
Bezeichnung	sonstige ordentliche Erträge	
Einzelkonten	Plan	Ergebnis
4562 Säumniszuschläge	0,00 €	11.651,05 €
45621 Verzugszinsen	0,00 €	1.479,75 €
Erläuterung	Die Säumniszuschläge sind öffentlich-rechtlicher Natur und beziehen sich auf Mahngebühren, Vollstreckungsgebühren und Säumnisgebühren aller amtsangehörigen Gemeinden, welche von der Finanzbuchhaltung festgesetzt werden. Die Verzugszinsen sind privatrechtlicher Natur und beziehen sich daher auf Forderungen aufgrund von privatrechtlichen Verträgen. Beide Konten werden nicht geplant, da diese Position nicht planbar ist.	

Konto	46	
Bezeichnung	Finanzerträge	
Einzelkonten	Plan	Ergebnis
4617 Zinserträge von Kreditinstituten	0,00 €	25.215,04 €
4651 Gewinnanteile aus Beteiligungen	0,00 €	560,61 €
Erläuterung	Da das Amt Pellworm die Kassengeschäfte und damit auch die Konten der einzelnen Gemeinden führt, werden die daraus entstandenen Zinsen im Amtshaushalt vereinnahmt. Die hohe Liquidität sorgte für einen Anstieg der Zinsen. Der Weiteren	

	besteht der Gewinnanteil aus der ausgeschütteten Dividende 2023 der Wyker-Dampschiffs-Reederei.
--	---

Konto	52
Bezeichnung	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
wesentlicher Inhalt	Unterhaltung und Bewirtschaftung von Gebäuden, besondere Verwaltungs- und Betriebsausgaben, Aufwendungen für sonst. Dienstleistungen sowie Mieten und Pachten.
Plan	31.100,00 €
Ergebnis	20.493,60 €
Erläuterung	Die große Plan-Ist Abweichung kommt hauptsächlich durch den Minderaufwand im Bereich datenschutzrechtliche Beratung zustande. In 2021 bestand ein wesentlich höherer Bedarf, welcher in der Haushaltsplanung für 2023 ebenfalls eingeplant wurde. Zu weiteren umfangreichen datenschutzrechtlichen Beratungen kam es nicht. Der hier dargestellte Ansatz stellt den ursprünglich eingestellten Ansatz dar, die Teilrechnungen zeigen korrekterweise den fortgeschriebenen Ansatz.

Konto	53
Bezeichnung	Transferaufwendungen
wesentlicher Inhalt	Zuwendungen und Umlagen an externe
Plan	20.000,00 €
Ergebnis	24.300,30 €
Erläuterung	Diese Position beinhaltet die jährliche Umlage an den Zweckverband Schlüttsiel / Halligen.

Konto	54
-------	----

Bezeichnung	sonstige ordentliche Aufwendungen
wesentlicher Inhalt	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit, Verfügungsmittel Amtsvorsteherin, Geschäftsaufwendungen, Steuern und Versicherungen, Inanspruchnahme von Rechten und Diensten, Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände.
Plan	2.594.500,00 €
Ergebnis	1.688.635,10€
Erläuterung	Bis auf die Erstattungen an Gemeinen entsprachen die Aufwendungen nahezu dem Plan. In 2023 fiel die Vorauszahlung der Verwaltungskostenerstattung an die Stadt Husum wesentlich geringer aus als geplant. Konkret wurden 1.500.000,00 € weniger an Die Stadt Husum gezahlt. Zurückzuführen ist dies auf einige nicht besetzte Stellen im Amtsbereich. Die Amtsvorsteherin hat keine Verfügungsmittel in Anspruch genommen.

Konto	55
Bezeichnung	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen
wesentlicher Inhalt	Zinsaufwendungen
Plan	13.700,00 €
Ergebnis	3.645,65 €
Erläuterung	Es handelt sich um Zinsaufwendungen für langfristige Investitionskredite sowie für Kassenkredite. Es war aufgrund der hohen Liquidität keine Kassenkreditaufnahme erforderlich. Demnach fielen die Zinsen wesentlich geringer aus als geplant.

Konto	57
Bezeichnung	bilanzielle Abschreibungen
wesentlicher Inhalt	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen
Plan	341.200,00 €
Ergebnis	344.263,16 €
Erläuterung	Die Abschreibungen wurden mittels einer automatischen Ermittlung aus dem System geplant, sprich auf Grundlage der bisher bilanzierten Vermögensgegenstände. Der Wertverzehr von Vermögensgegenständen, welche im laufenden Haushaltsjahr angeschafft wurden, wurden daher nicht mit in der Planung berücksichtigt.

Erläuterung der Finanzrechnung

Bezeichnung	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit
wesentlicher Inhalt	Differenz aus allen Aufwendungen und Erträgen ausgenommen der Finanzerträge und Finanzaufwendungen.
Plan	13.700,00 €
Ergebnis	1.009.219,52 €
Erläuterung	Die große Plan/Ist-Abweichung liegt in 2023 an der Vorauszahlung der Verwaltungskostenerstattung 2023, die geringer ausgefallen ist, als geplant.

Konto	68	
Bezeichnung	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	
Einzelkonten	Plan	Ergebnis
6811 Investitionszuweisungen vom Land	0,00 €	0,00 €
6818 Investitionszuweisungen von übrigen Bereichen	0,00 €	0,00 €
6832 Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i:h:v. 150 € und unterhalb der wertgrenze i.H.v. 1.000€	0,00 €	320,00 €
6868		
Erläuterung	Es wurden in 2023 iPads aus der vorherigen Legislaturperiode verkauft.	

Konto	78	
Bezeichnung	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	
Einzelkonten	Plan	Ergebnis
7831 Auszahlung bewegliche Sachen des Anlagevermögens über 1.000 €	5.500,00 €	17.548,17 €
7851 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	310.000,00 €	3.002,13
Erläuterung	Das Amt Pellworm hat in 2023 Notstromaggregat für das Amtsgebäude angeschafft. Im Bereich der Hochbaumaßnahmen, war die Anschaffung einer	

	Sirenenanlage geplant. Diese wurde jedoch nicht umgesetzt.
--	--

Konto	79
Bezeichnung	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit
Plan	87.900,00 €
Ergebnis	27.854.629,16 €
Erläuterung	Diese Position beinhaltet die ordentliche Kredittilgung von Investitionskrediten.

Bezeichnung	Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln
Plan	212.903,00 €
Ergebnis	1.295.740,00 €
Erläuterung	Auch hier wird deutlich, dass durch die Allgemeinen Finanzausweisungen gem. § 11 FAG ein deutlicher Finanzmittelüberschuss entstanden ist. Des Weiteren spielten nicht verausgabten Aufwendungen und Auszahlungen der einzelnen amtsangehörigen Gemeinden eine Rolle, die die große Plan-Ist Abweichung erklärt.

Allgemeine Informationen zum Jahresabschluss 2023

Zur Bilanz, Ergebnis- und Finanzrechnung sind nicht alle Konten erläutert worden, sondern die wesentlichen.

Dort, wo die Planansätze nicht auf volle hundert Euro lauten, wurden entweder Haushaltsreste vorgetragen oder es haben im Rahmen der Budgetierung oder über-/außerplanmäßiger Aufwendungen oder Auszahlungen Sollverschiebungen stattgefunden.

Das restbuchwerthaltige Anlagevermögen ist vollständig in der Anlagenbuchhaltung erfasst. Abgeschriebene Anlagegüter werden nur teilweise nachgewiesen. Die Buchungen der Ergebnis- und Finanzrechnung sind vollständig vorhanden, soweit technisch möglich.

Das Amt führt eine Einheitskasse für die amtsangehörigen Gemeinden. Sämtliche Girokonten sind dem Amt zuzurechnen und dort zu bilanzieren. Da die Gemeinden Kassenkredite beim Amt in Anspruch nehmen, ergeben sich beim Amt Forderungen gegen die amtsangehörigen Gemeinden aus der Führung der Einheitskasse und spiegelbildlich bei den Gemeinden Verbindlichkeiten gegenüber dem Amt. Mit der Buchung von Zahlungsvorgängen für die Gemeinden erfolgt eine Buchung in der Finanzrechnung der jeweiligen Gemeinde. Automatisch „mitbebuht“ werden muss die Finanzrechnung des kassenführenden Amtes bei gleichzeitiger Fortschreibung der Forderungen des Amtes und Verbindlichkeiten der Gemeinde aus der Führung der Einheitskasse. Die Finanzsoftware verfügt insofern über keine korrekte Funktionalität für eine Amtskasse, da die Zahlungsströme in Teilbereichen nur zusammengefasst ausgewiesen werden.

Ein internes Kontrollsystem besteht insoweit, dass mindestens das „Vier-Augen-Prinzip“ bei der Anordnung von Buchungen/Zahlungen erforderlich ist, sowie zusätzlich eine Prüfung durch die Geschäftsbuchhaltung erfolgt.

Dienstanweisungen oder andere Regelwerke wurden für den Amtsbereich Pellworm nicht erlassen. Es wird zunächst analog der Regelungen für die Stadt Husum verfahren. Das Vorgehen ist jedoch durch Vermerke und Hinweise im Anhang dokumentiert.

Anwendung von Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden:

Die Bewertung und Bilanzierung erfolgte unter Beachtung der Normenhierarchie nach den Bestimmungen der GemHVO-Doppik, dem HGB und den Grundsätzen ordnungsgemäßer Buchführung mit drei Ausnahmen:

Hinsichtlich der Bilanzierung der Amtskasse erfolgt die buchhalterische Darstellung nicht entsprechend der einschlägigen Vorschriften sondern entsprechend der technischen Funktionalität der Finanzsoftware, siehe im Detail zuvor.

Der Verpflichtung aus § 37 GemHVO-Doppik zur Durchführung einer Inventur wurde nicht nachgekommen. Es hat bisher nur eine einzige Inventur stattgefunden, nämlich im Jahr 2015 im Zuge der Aufstellung der Eröffnungsbilanz. Diese Bestände werden buchhalterisch zurückgerechnet.

Der Nachweis des gemeindlichen Vermögens umfasst nicht alle Vermögensgegenstände, deren buchhalterische Restnutzungsdauer bereits abgelaufen ist.

Anwendung von Vereinfachungsregeln und Schätzungen:

Vereinfachungen und Schätzungen wurden nur soweit vorgenommen, wie dies bei den einzelnen Bilanzpositionen vermerkt ist.

Die Kreditverbindlichkeiten sind nicht gesondert belegt. Der Nachweis hierüber erfolgt über die allgemeinen Kreditakten.

Abweichung vom Grundsatz der Einzelbewertung und bisher angewendeten Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden:

Die Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden der Eröffnungsbilanz wurden fortgeführt; vom Grundsatz der Einzelbewertung wird nicht abgewichen.

Abweichungen von der VV Abschreibungen:

Die Vorgaben der VV Abschreibungen wurden eingehalten.

nicht erhobene Beiträge:

Nicht abgerechnete Erschließungsmaßnahmen bestanden nicht.

Derivate:

Das Amt Pellworm oder die Amtskasse verfügt über keine derivaten Finanzinstrumente.

Umrechnung von Fremdwährungen:

Der Zahlungsverkehr wird ausschließlich in Euro abgewickelt.

Trägerschaft an Sparkassen:

Es bestehen keine Trägerschaften an Sparkassen.

Erläuterung der einzelnen Haushaltsüberschreitungen:

Nachfolgende Sachverhalte konnten nicht über die regulären Budgetierungsvorschriften gedeckt werden und stellen außer- bzw. überplanmäßige Auszahlungen/Aufwendungen dar.

Produkt-konto	Bezeichnung	Ansatz	Ergebnis	Erläuterung
111010. 7832	Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens über einem Wert 150 € und unterhalb der Wertgrenze von 1.000 Euro	0,00 €	3.500 €	Anschaffung neuer Tablets für die Ausschussmitglieder, sowie für die Mitglieder der Gemeindevertretungen

573020. 5313	Zuweisungen an Zweckverbände und dergl.	20.000 €	4.400 €	Nachzahlung der Umlage an den Zweckverband Schlüttsiel
111010. 5421	Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	15.000 €	19.709,49 €	Aufgrund der Kommunalwahl waren die Aufwendungen für Reisekosten und Aufwandsentschädigungen erhöht.

Im Rahmen der Jahresabschlussarbeiten fallen jährlich insbesondere auszahlungslose Aufwendungen an, für die keine oder keine ausreichenden Haushaltsmittel im Haushalt eingeplant waren. So können beispielsweise Zuführungen zu Rückstellungen, Abschreibungen oder Wertberichtigungen von Forderungen nicht bzw. nicht in ihrer jeweiligen Größenordnung vorhergesehen werden und führen erst nach Bekanntwerden, vielfach nach Schluss des Haushaltsjahres, zu Haushaltsüberschreitungen. Um jedoch der gesetzlich geforderten Darstellung der tatsächlichen Finanz-, Vermögens- und Ertragslage in einem Jahresabschluss nachzukommen, sind diese beschriebenen Sachverhalte zu buchen, auch wenn hierfür keine ausreichenden Haushaltsmittel im Haushalt eingeplant waren. Nach letzter Änderung der Gemeindeordnung sind für diese Art über- und außerplanmäßiger Auszahlungsloser Aufwendungen Beschlüsse Gemeindevertretung entbehrlich.

Husum, den _____

Astrid Korth
(Amtsvorsteherin)

Anlagenpiegel 2023

10 Amt Pellworm

Anlagevermögen		Anschaffungs- und Herstellungskosten					Abschreibungen				Restbuchwerte		Kennzahlen	
		Anfangs-stand	Zugang	Abgang	Umbu- chungen ²	Endstand	Anfangs- stand	Zugang ³ , d.h. Ab- schrei- bungen Zuschreibu- ngen 2023	Abgang, d.h. angesam- melte Abschrei- bungen auf die in Spalte 5 ausgewie- senen Abgänge	Endstand	Restbuch- werte	Restbuch- werte am Ende 2022	Durch- schnitt- licher Abschrei- bungssatz ⁴	Durch- schnitt- licher Restbuch- wert ⁵
		2023	2023	2023	2023	2023	2023			2023	2023 ¹			
		€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	v. H. ⁷	v. H. ⁷
¹⁶	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
01	1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände	10.165,04	0,00	0,00	0,00	10.165,04	4.824,73	1.941,57 0,00	0,00	6.766,30	3.398,74	5.340,31	19,10 %	33,44 %
02-09	1.2 Sachanlagen	92.991,08	20.550,30	0,00	0,00	113.541,38	70.655,39	3.044,57 0,00	0,00	73.699,96	39.841,42	22.335,69		
02	1.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
021	1.2.1.1 Grünflächen	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 %	0,00 %
022	1.2.1.2 Ackerland	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 %	0,00 %
023	1.2.1.3 Wald, Forsten	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 %	0,00 %
029	1.2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke	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 %	0,00 %
03	1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	14.126,31	0,00	0,00	0,00	14.126,31	4.010,23	60,64 0,00	0,00	4.070,87	10.055,44	10.116,08		
032	1.2.2.1 Grundstücke mit Kinder- und Jugendeinrichtungen	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 %	0,00 %
033	1.2.2.2 Grundstücke mit Schulen	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 %	0,00 %

Anlagenpiegel 2023

10 Amt Pellworm

Anlagevermögen		Anschaffungs- und Herstellungskosten					Abschreibungen				Restbuchwerte		Kennzahlen	
		Anfangs-stand	Zugang	Abgang	Umbu- chungen ²	Endstand	Anfangs- stand	Zugang ³ , d.h. Ab- schrei- bungen Zuschreibu- ngen 2023	Abgang, d.h. angesam- melte Abschrei- bungen auf die in Spalte 5 ausgewie- senen Abgänge	Endstand	Restbuch- werte	Restbuch- werte am Ende 2022	Durch- schnitt- licher Abschrei- bungssatz ⁴	Durch- schnitt- licher Restbuch- wert ⁵
		2023	2023	2023	2023	2023	2023			2023	2023 ¹			
		€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	v. H. ⁷	v. H. ⁷
1 ⁶	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
031	1.2.2.3 Grundstücke mit Wohnbauten	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 %
034	1.2.2.4 Grundstücke mit sonstigen Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäuden	14.126,31	0,00	0,00	0,00	14.126,31	4.010,23	60,64 0,00	0,00	4.070,87	10.055,44	10.116,08	0,43 %	71,18 %
04	1.2.3 Infrastrukturvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
041	1.2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	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 %
042	1.2.3.2 Brücken und Tunnel	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 %
043	1.2.3.3 Gleisanlagen mit Streckenausrüstung und Sicherheitsanlagen	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 %
044	1.2.3.4 Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	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 %
045	1.2.3.5 Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrsenkungsanlagen	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 %
046	1.2.3.6 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	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 %
05	1.2.4 Bauten auf fremdem Grund und Boden	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 %

Anlagenpiegel 2023

10 Amt Pellworm

Anlagevermögen		Anschaffungs- und Herstellungskosten					Abschreibungen				Restbuchwerte		Kennzahlen	
		Anfangsstand	Zugang	Abgang	Umbuchungen ²	Endstand	Anfangsstand	Zugang ³ , d.h. Abschreibungen Zuschreibungen 2023	Abgang, d.h. angesam- melte Abschrei- bungen auf die in Spalte 5 ausgewie- senen Abgänge	Endstand	Restbuch- werte	Restbuch- werte	Durch- schnitt- licher Abschrei- bungssatz ⁴	Durch- schnitt- licher Restbuch- wert ⁵
		2023	2023	2023	2023	2023	2023			2023	2023 ¹	am Ende 2022		
		€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	v. H. ⁷	v. H. ⁷
1 ⁶	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
06	1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	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 %
07	1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	27.520,49	13.798,74	0,00	0,00	41.319,23	15.759,43	2.010,21	0,00	17.769,64	23.549,59	11.761,06	4,87 %	56,99 %
08	1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	51.344,28	3.749,43	0,00	0,00	55.093,71	50.885,73	973,72	0,00	51.859,45	3.234,26	458,55	1,77 %	5,87 %
09	1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	0,00	3.002,13	0,00	0,00	3.002,13	0,00	0,00	0,00	0,00	3.002,13	0,00	0,00 %	100,00 %
	1.3 Finanzanlagen	72.638,91	0,00	0,00	0,00	72.638,91	0,00	0,00	0,00	0,00	72.638,91	72.638,91		
10	1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	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 %
11	1.3.2 Beteiligungen	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 %
12	1.3.3 Sondervermögen	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 %
13	1.3.4 Ausleihungen	72.638,91	0,00	0,00	0,00	72.638,91	0,00	0,00	0,00	0,00	72.638,91	72.638,91		
13-	1.3.4.1 Ausleihungen an verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	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 %

Anlagenspiegel 2023

10 Amt Pellworm

Anlagevermögen		Anschaffungs- und Herstellungskosten					Abschreibungen				Restbuchwerte		Kennzahlen	
		Anfangsstand	Zugang	Abgang	Umbuchungen ²	Endstand	Anfangsstand	Zugang ³ , d.h. Abschreibungen Zuschreibungen 2023	Abgang, d.h. angesam- melte Abschrei- bungen auf die in Spalte 5 ausgewie- senen Abgänge	Endstand	Restbuch- werte	Restbuch- werte am Ende 2022	Durch- schnitt- licher Abschrei- bungssatz ⁴	Durch- schnitt- licher Restbuch- wert ⁵
		2023	2023	2023	2023	2023	2023			2023	2023 ¹			
		€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	v. H. ⁷	v. H. ⁷
1 ⁶	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
13-	1.3.4.2 Sonstige Ausleihungen	72.638,91	0,00	0,00	0,00	72.638,91	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	72.638,91	72.638,91	0,00 %	100,00 %
14	1.3.5 Wertpapiere	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 %	0,00 %

¹ Spalte 7 ./ Spalte 11.

³ Zuschreibungen sind in Spalte 9 gesondert aufzuführen.

⁴ (Spalte 9 x 100) : Spalte 7.

⁵ (Spalte 12 x 100) : Spalte 7.

⁶ Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

⁷ mit einer Dezimale anzugeben, z.B. 56,2 v. H.

² Umbuchungen von einer Anlageklasse in eine andere

Forderungsspiegel

Art der Forderung ¹		Gesamtbetrag 2023 in EUR	davon mit einer Restlaufzeit ² von			Gesamtbetrag 2022 in EUR
			bis zu 1 Jahr in EUR	1 bis 5 Jahre in EUR	mehr als 5 Jahre in EUR	
1 ³	2	3	4	5	6	7
161,211 11611	2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen aus Dienstleistungen	770,00	770,00	0,00	0,00	67,80
169,211 11691	2.2.2 Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	430.326,08	430.326,08	0,00	0,00	778.703,53
1692	2.2.2.1 Forderungen aus dem Zahlungsverkehr ggü. amtsangehörigen Gemeinden	421.192,05	421.192,05	0,00	0,00	770.081,87
171,211 11711	2.2.3 Privatrechtliche Forderungen aus Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
179,211 11791	2.2.4 Sonstige privatrechtliche Forderungen	3.089,17	3.089,17	0,00	0,00	2.325,57
178	2.2.5 Sonstige Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	434.185,25	434.185,25	0,00	0,00	781.096,90

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

² Als Restlaufzeit gilt der Zeitraum zwischen dem Abschlussstichtag des Jahresabschluss und dem letzten Fälligkeit der einzelnen Forderung

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

Verbindlichkeitspiegel

Art der Verbindlichkeiten ¹		Gesamtbetrag 2023 in EUR	davon mit einer Restlaufzeit ² von			Gesamtbetrag 2022 in EUR
			bis zu 1 Jahr in EUR	1 bis 5 Jahre in EUR	mehr als 5 Jahre in EUR	
1 ³	2	3	4	5	6	7
30	4.1. Anleihen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	4.2. Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	317.441,40	13.420,27	0,00	304.021,13	405.301,30
3215	4.2.1 von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3210- 3214,3 216	4.2.2 vom öffentlichen Bereich	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3217- 3219	4.2.3 vom privaten Kreditmarkt	317.441,40	13.420,27	0,00	304.021,13	405.301,30
33	4.3. Verbindlichkeiten aus Kassenkrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	4.4 Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	4.5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	101.914,80	101.914,80	0,00	0,00	6.429,10
36	4.6. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	4.7 Sonstige Verbindlichkeiten	8.742.229,03	8.742.229,03	0,00	0,00	5.782.105,09
375	4.7.1 Verbindlichkeiten aus dem Zahlungsverkehr ggü. amtsangehörigen Gemeinden	8.652.312,00	8.652.312,00	0,00	0,00	5.776.193,37
	Summe	9.263.500,03	8.959.478,90	0,00	304.021,13	6.200.264,59
	Nachrichtlich:					
	Schulden aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen, soweit nicht in der Bilanz pos. 4.4 enthalten.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Schulden der Sondervermögen ⁴ mit Sonderrechnung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- aus Krediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

¹ siehe auch § 48 Abs. 4 GemHVO-Doppik.

² Als Restlaufzeit gilt der Zeitraum zwischen dem Abschlussstichtag des Jahresabschluss und dem Zeitpunkt des vollständigen Ausgleichs der Verbindlichkeit

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

⁴ Die Angaben sind zu trennen nach den verschiedenen Sondervermögen (z.B. Stadtwerke, Krankenhaus usw.)

Übersicht über die übertragenen Aufwendungen und Auszahlungen nach § 23 Abs. 1 und 2 GemHVO-Doppik

I. Übersicht über die übertragenen Aufwendungen nach § 23 Abs. 1 GemHVO-Doppik

Produktgruppe/ Unterproduktgruppe		übertragen auf das neue Haushaltsjahr in EUR	davon gebunden in EUR
Nr.	Bezeichnung		
1	2	3	4
--	--	--	--
Summe	-----	- €	- €

I. Übersicht über die übertragenen Auszahlungen nach § 23 Abs. 2 GemHVO-Doppik

Produktgruppe/ Unterproduktgruppe		übertragen auf das neue Haushaltsjahr in EUR	davon gebunden in EUR
Nr.	Bezeichnung		
1	2	3	4
111020/7452	Verwaltungskostenabrechnung 2022	101.462,06 €	101.462,06 €
128010/7831	Betriebsfunk auf den Halligen	1.500,00 €	1.500,00 €
128010/7851	Sirenenanlagen	294.949,70 €	294.949,70 €
Summe	-----	397.911,76 €	397.911,76 €

davon frei verfügbar in EUR
5
--
--

davon frei verfügbar in EUR
5
--
--
--
--

Lagebericht

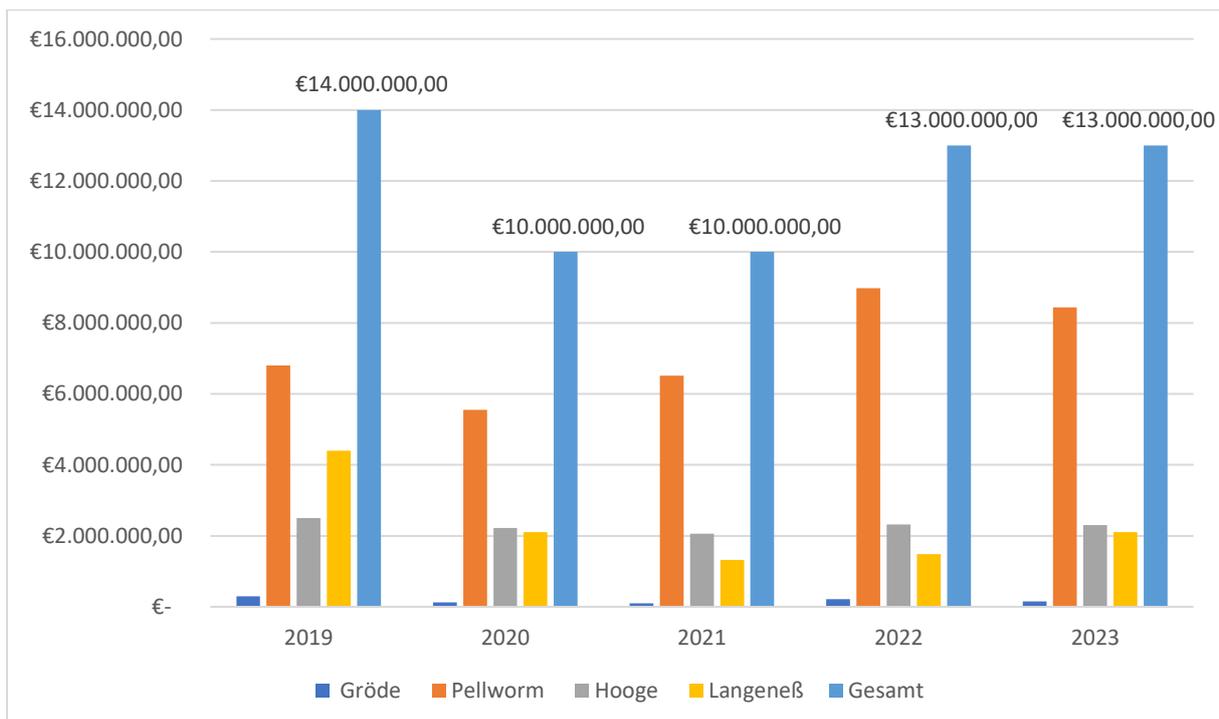
gemäß § 52 GemHVO-Doppik

wichtigste Ergebnisse des Jahresabschlusses:

Der Jahresabschluss des Amtes Pellworm schließt mit einem Jahresüberschuss i. H. v. 1.031.349,52 € ab. Im sog. Kerngeschäft wurde im Jahr 2023 ein Ergebnis von 1.009.219,52 € erzielt. Aufgrund des Überschusses lässt sich feststellen, dass die Erträge des laufenden Geschäfts die Aufwendungen decken konnten. Der enorme Jahresüberschuss hat in 2023 hängt mit der Vorauszahlung der Verwaltungskostenerstattung zusammen, welche wesentlich geringer ausgefallen ist, als geplant. Zudem konnte in 2023 ein Überschuss an liquiden Mitteln in Höhe von 10.943.186 € erreicht werden der ebenfalls auf den oben genannten Grund zurückzuführen ist. Aus der Investitionstätigkeit ergibt sich ein Saldo von -20.230,30 €. In 2023 wurde ein Notstromaggregat angeschafft, welches im Amtsgebäude steht.

Alle amtsangehörigen Gemeinden des Amtes Pellworm können seit 2019 Allgemeine Finanzausgleichungen vom Land gem. § 11 FAG erhalten. Hintergrund ist die Sonderstellung der nordfriesischen Marschinseln, welche einen vergleichsweise hohen Finanzbedarf im Vergleich Ihrer Leistungsfähigkeit haben. Die Höhe wird dabei jährlich vom für Inneres zuständigen Ministerium festgesetzt. Vor der Entscheidung soll der Beirat für den kommunalen Finanzausgleich gehört werden.

Nachfolgend sind die bisher gewährten Allgemeinen Finanzausgleichungen gem. § 11 FAG für alle amtsangehörigen Gemeinden zusammengefasst dargestellt:



Analyse der Haushaltswirtschaft:

Der Haushalt wurde vom Amtsausschuss am 15.06.2022 beschlossen. Eine Ausfertigung und Veröffentlichung, datiert auf den 01.09.2022.

Nach den gemeindehaushaltsrechtlichen Bestimmungen wurden nicht in Anspruch genommene Ermächtigungen so weit erforderlich, in das nächste Jahr übertragen. Eine detaillierte Aufstellung ist der Übersicht über die übertragenen Ermächtigungen zu entnehmen.

Analyse der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage:

Die finanzielle Situation wird anhand des Amtes Pellworm auf dem ersten Blick nicht uneingeschränkt ersichtlich. Die großen Investitionsmaßnahmen sowie Unterhaltungsmaßnahmen und andere größere Maßnahmen von finanzieller Bedeutung werden in den Haushalten der einzelnen Gemeinden geplant und gezahlt. Eine Position des Amtshaushaltes bringt die finanzielle Situation allerdings doch ganz gut auf einen Punkt und das ist die Amtsumlage. Diese wurde in 2023 auf 117,32 % der Finanzkraft der Gemeinden festgesetzt. Über 100 % bedeutet über die Leistungsfähigkeit der Gemeinden hinaus. Der Umfang wird dabei vor allem durch den Verwaltungskostenbeitrag an die Stadt Husum bestimmt, sprich, durch die Kosten für die Verwaltung des Amtes sowie der amtsangehörigen Gemeinden.

Chancen und Risiken künftiger Entwicklungen:

Grundsätzlich gilt: Überschüsse stärken das Eigenkapital und Fehlbeträge gehen zu Lasten des Eigenkapitals. Ausgehend von den Jahresergebnissen der Haushaltsplanung im Zeitraum der mittelfristigen Finanzplanung der einzelnen Gemeinden lassen sich Prognosen zur weiteren Entwicklung des Eigenkapitals anstellen. Hier zeigt, sich, dass erst durch das Eingreifen des Landes in Form der Allgemeinen Finanzaufweisungen dem Eigenkapitalverzehr bzw. der weiteren Verschuldung Einhalt geboten werden könnte. Solange die Gemeinden nur auf die regulären Ertragsquellen wie Steuern, Gebühren etc. angewiesen ist, ist ein Erhalt des gemeindlichen Eigenkapitals bei allen amtsangehörigen Gemeinden nicht möglich. Gerade in Bezug auf die zukünftig geplanten Maßnahmen insbesondere der Sanierung der einzelnen Fähranleger werden enorme finanzielle Belastungen auf die Gemeinden zukommen.

Teilrechnungen:

Abweichend von § 4 Abs. 1 GemHVO-Doppik erfolgt die Haushaltsplanung nicht auf der Ebene von Produktgruppen und Unterproduktgruppen, sondern auf der Ebene der Produkte. Für die Haushaltsrechnung wird die Systematik der Haushaltsplanung fortgeführt.

Husum, den _____

Astrid Korth
(Amtsvorsteherin)

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz ¹	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächtigungen ²
			2022	2023	2023		
			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	2.934.987,40	2.959.300,00	3.000.138,36	-40.838,36	
		41410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	720,32	0,00	39.900,00	-39.900,00	
		41620000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	242.267,08	235.500,00	236.438,36	-938,36	
		41810000 Allgemeine Umlagen von Gemeinden/ GV	2.692.000,00	2.723.800,00	2.723.800,00	0,00	
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	51.401,61	27.000,00	57.466,61	-30.466,61	
		43110000 Verwaltungsgebühren	51.401,61	27.000,00	57.466,61	-30.466,61	
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	220,60	800,00	275,50	524,50	
		44210000 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten	220,60	300,00	275,50	24,50	
		44610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	500,00	0,00	500,00	
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	148.223,56	13.400,00	15.580,41	-2.180,41	
		44800000 Erstattungen vom Bund	0,00	0,00	1.330,53	-1.330,53	
		44820000 Erstattungen von Gemeinden/ GV	146.495,01	13.400,00	12.881,38	518,62	
		44850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	1.725,50	0,00	1.368,50	-1.368,50	
		44880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	3,05	0,00	0,00	0,00	
45	7	+ sonstige Erträge	11.147,77	0,00	13.450,80	-13.450,80	
		45430000 Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i. H. v. 150 € und bis einschl. der Wertgrenze i. H. v. 1.000 €	0,00	0,00	320,00	-320,00	
		45620000 Säumniszuschläge	7.514,08	0,00	11.651,05	-11.651,05	
		45621000 Verzugszinsen und andere privatrechtl. Nebenforderungen	73,89	0,00	1.479,75	-1.479,75	
		45830010 Auflösung Einzelwertberichtigung von Forderungen (Jahresabschluss)	3.559,80	0,00	0,00	0,00	
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
		10 = Erträge	3.145.980,94	3.000.500,00	3.086.911,68	-86.411,68	
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	16.448,72	29.575,48	20.493,60	9.081,88	0,00
		52310000 Mieten und Pachten	3.408,66	6.000,00	3.418,68	2.581,32	0,00
		52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	1.149,54	2.610,27	2.610,27	0,00	0,00
		52710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	11.890,52	20.952,85	14.452,29	6.500,56	0,00
		52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	12,36	12,36	0,00	0,00
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	352.779,70	341.200,00	344.263,16	-3.063,16	0,00
		57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	3.103,63	1.800,00	4.986,14	-3.186,14	0,00
		57310000 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	0,00	0,00	20,00	-20,00	0,00
		57410000 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen - (aktive Rechnungsabgrenzung)	349.676,07	339.400,00	339.257,02	142,98	0,00
53	15	+ Transferaufwendungen	13.700,00	20.000,00	24.300,30	-4.300,30	0,00
		53130000 Zuweisungen an Zweckverbände und dergl.	13.700,00	20.000,00	24.300,30	-4.300,30	0,00
54	16	+ sonstige Aufwendungen	1.636.497,60	2.596.024,52	1.688.635,10	907.389,42	0,00
		54210000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	17.900,83	18.000,00	23.006,49	-5.006,49	0,00
		54290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	34.423,24	50.000,00	4.006,39	45.993,61	0,00
		54291000 Verfügungsmittel Amtsvorsteher	0,00	300,00	102,40	197,60	0,00
		54310000 Geschäftsaufwendungen	55.730,34	49.724,52	36.512,86	13.211,66	0,00
		54310001 Geschäftsaufwendungen	4.381,32	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00
		54410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	1.328,08	1.600,00	1.436,08	163,92	0,00
		54520000 Erstattung an Gemeinden/ GV	1.522.733,79	2.474.900,00	1.621.857,08	853.042,92	0,00

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Fortgeschriebener Ansatz ¹ 2023 in EUR	Ist-Ergebnis 2023 in EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6) in EUR	übertragene Ermächtigungen ² in EUR
1 ³	2 ⁴	3	4	5	6	7	8
		54730010 Einzelwertberichtigung von Forderungen (Jahresabschluss)	0,00	0,00	1.713,80	-1.713,80	0,00
	17	= Aufwendungen	2.019.426,02	2.986.800,00	2.077.692,16	909.107,84	0,00
	18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 17)	1.126.554,92	13.700,00	1.009.219,52	-995.519,52	
460000 - 461998 , 462- 469	19	+ Finanzerträge	3.099,74	0,00	25.775,65	-25.775,65	
		46170000 Zinserträge von Kreditinstituten	2.700,00	0,00	25.215,04	-25.215,04	
		46510000 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	399,74	0,00	560,61	-560,61	
550000 - 551998 , 552- 559	20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	5.210,10	13.700,00	3.645,65	10.054,35	0,00
		55170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	5.210,10	3.700,00	3.645,65	54,35	0,00
		55170001 Zinsaufwendungen für Kassenkredite des Kreditmarkts	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00
	21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-2.110,36	-13.700,00	22.130,00	-35.830,00	
	22	= Jahresergebnis (= Zeilen 18 und 21)	1.124.444,56	0,00	1.031.349,52	-1.031.349,52	

¹ Die fortgeschriebenen Planansätze umfassen:

- den Ansatz des Haushaltsjahres,
- die Veränderungen durch Nachträge,
- die Inanspruchnahme der ein- oder gegenseitigen Deckungsfähigkeit und
- übertragene Ermächtigungen aus Haushaltsvorjahren.

Nicht erfasst vom fortgeschriebenen Planansatz sind die über- und außerplanmäßige Auszahlungen / Aufwendungen und die zweckgebundenen Mehreinzahlungen / -erträge und entsprechende -auszahlungen / -aufwendungen.

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

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

⁴ laufende Nummerierung der Zeile

⁵ Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag

Finanzrechnung¹

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Fortgeschriebener Ansatz ² 2023 in EUR	Ist-Ergebnis 2023 in EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6) in EUR	übertragene Ermächtigungen ³ in EUR
14	2 ⁵	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	2.692.720,32	2.723.800,00	2.763.700,00	-39.900,00	
		61410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	720,32	0,00	39.900,00	-39.900,00	
		61810000 Allgemeine Umlagen von Gemeinden/ GV	2.692.000,00	2.723.800,00	2.723.800,00	0,00	
62	3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	51.706,11	27.000,00	56.141,41	-29.141,41	
		63110000 Verwaltungsgebühren	51.706,11	27.000,00	56.141,41	-29.141,41	
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	220,60	800,00	275,50	524,50	
		64210000 Einzahlungen aus Verkauf	220,60	300,00	275,50	24,50	
		64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	500,00	0,00	500,00	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	147.693,11	13.400,00	17.305,91	-3.905,91	
		64800000 Erstattungen vom Bund	0,00	0,00	1.330,53	-1.330,53	
		64820000 Erstattungen von Gemeinden/ GV	146.495,01	13.400,00	12.881,38	518,62	
		64850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	0,00	0,00	3.094,00	-3.094,00	
		64880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	1.198,10	0,00	0,00	0,00	
65, 69990100	7	+ sonstige Einzahlungen	6.082,86	0,00	40.164,86	-40.164,86	
		65620000 Säumniszuschläge	6.069,48	0,00	10.067,36	-10.067,36	
		65621000 Verzugszinsen und andere privatrechtl. Nebenforderungen	13,38	0,00	24,65	-24,65	
		65950000 Sonstige Finanzeinzahlungen (VWVS)	0,00	0,00	30.072,85	-30.072,85	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	3.099,74	0,00	25.775,65	-25.775,65	
		66170000 Zinseinzahlungen von Kreditinstituten	2.700,00	0,00	25.215,04	-25.215,04	
		66510000 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	399,74	0,00	560,61	-560,61	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.901.522,74	2.765.000,00	2.903.363,33	-138.363,33	
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	14.383,46	30.906,12	22.424,65	8.481,47	0,00
		72310000 Mieten und Pachten	3.408,66	6.000,00	3.418,68	2.581,32	0,00
		72410000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	1.149,54	2.610,27	2.610,27	0,00	0,00
		72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	9.825,26	22.283,49	16.383,34	5.900,15	0,00
		72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	12,36	12,36	0,00	0,00
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	5.359,77	10.000,00	4.294,18	5.705,82	0,00
		75170000 Zinsauszahlungen an Kreditinstitute	5.359,77	4.193,16	3.789,82	403,34	0,00
		75170001 Zinsaufwendungen für Kassenkredit am Kreditmarkt	0,00	5.806,84	0,00	5.806,84	0,00
		75950000 Sonstige Finanzauszahlungen (VWVS)	0,00	0,00	504,36	-504,36	0,00
73	14	+ Transferauszahlungen	13.700,00	20.000,00	24.300,30	-4.300,30	0,00
		73130000 Zuweisungen an Zweckverbände und dergl.	13.700,00	20.000,00	24.300,30	-4.300,30	0,00
74, 79990100- 79990101	15	+ sonstige Auszahlungen	1.646.753,80	2.599.996,88	1.590.284,19	1.009.712,69	101.462,06
		74210000 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	17.837,73	18.000,00	23.069,59	-5.069,59	0,00
		74290000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	46.189,24	50.064,00	4.021,39	46.042,61	0,00
		74291000 Verfügungsmittel Amtsvorsteher	0,00	102,40	102,40	0,00	0,00
		74310000 Geschäftsauszahlungen	60.947,93	51.950,52	37.879,75	14.070,77	0,00
		74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	1.328,08	1.600,00	1.436,08	163,92	0,00
		74520000 Erstattung an Gemeinden/ GV	1.520.450,82	2.478.279,96	1.523.774,98	954.504,98	101.462,06
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 bis 15)	1.680.197,03	2.660.903,00	1.641.303,32	1.019.599,68	101.462,06

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2022 in EUR	Fortgeschriebener Ansatz ² 2023 in EUR	Ist-Ergebnis 2023 in EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6) in EUR	übertragene Ermächtigungen ³ in EUR	
14	25	3	4	5	6	7	8
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	1.221.325,71	104.097,00	1.262.060,01	-1.157.963,01	
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	6.201,00	0,00	0,00	0,00	
		68110000 Investitionszuweisungen vom Land	3.100,50	0,00	0,00	0,00	
		68180000 Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen	3.100,50	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	320,00	-320,00	
		68320000 Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 150 Euro und unterhalb der Wertgrenze i. H. von 1.000 Euro	0,00	0,00	320,00	-320,00	
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	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	449,94	0,00	0,00	0,00	
		68683001 Laufzeit 5 Jahre und mehr	449,94	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	6.650,94	0,00	320,00	-320,00	
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	12.402,00	19.048,17	17.548,17	1.500,00	1.500,00
		78310000 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1.000 Euro	12.402,00	19.048,17	17.548,17	1.500,00	1.500,00
		78313000 Erwerb von Software	0,00	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00
		78320000 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 150 Euro und unterhalb der Wertgrenze von 1.000 Euro	0,00	-3.500,00	0,00	-3.500,00	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	297.951,83	3.002,13	294.949,70	294.949,70
		78510000 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	0,00	297.951,83	3.002,13	294.949,70	294.949,70
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen 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)	12.402,00	317.000,00	20.550,30	296.449,70	296.449,70
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-5.751,06	-317.000,00	-20.230,30	-296.769,70	
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	318.728,71	0,00	361.819,81	-361.819,81	
		67201200 Einzahlungen aus Sonst. Verb. aus Verwahrungen (mtl. Personalkosten an FA)	300,00	0,00	0,00	0,00	
		67202190 Einzahlungen aus Sonst. Verb. aus Verwahrungen (sonstige, vorl. ungeklärte Einzahlungen)	169.822,57	0,00	158.002,34	-158.002,34	
		67202191 Einzahlungen aus Sonst. Verb. aus Verwahrungen (AA 901)	37,80	0,00	53.518,30	-53.518,30	
		67202192 Einzahlung aus Sonstige Verbindlichkeit aus Verwahrungen (A-IST)	62,50	0,00	0,00	0,00	
		67202300 Einzahlungen aus Sonst. Verb. aus Verwahrungen (Abfallgebühren)	148.502,04	0,00	152.917,73	-152.917,73	
		67209999 Einzahlungen aus Sonst. Verb. aus Verwahrungen (Geldtransfer)	3,80	0,00	-2.618,56	2.618,56	
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	314.594,04	0,00	307.909,52	-307.909,52	

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Fortgeschriebener Ansatz ² 2023 in EUR	Ist-Ergebnis 2023 in EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6) in EUR	übertragene Ermächtigungen ³ in EUR
1 ⁴	2 ⁵	3	4	5	6	7	8
		77200001 Auszahlungen aus Sonst. Ford. aus Vorschüssen (allgemein)	0,00	0,00	39,48	-39,48	
		77201200 Auszahlungen aus Sonst. Verb. aus Verwahrungen (mtl. Personalkosten an FA)	300,00	0,00	0,00	0,00	
		77202190 Auszahlungen aus Sonst. Verb. aus Verwahrungen (sonstige, vorl. ungeklärte Einzahlungen)	167.892,36	0,00	160.090,23	-160.090,23	
		77202192 Auszahlung aus Sonstige Verbindlichkeit aus Verwahrungen (A-IST)	1.302,50	0,00	0,00	0,00	
		77202300 Auszahlungen aus Sonst. Verb. aus Verwahrungen (Abfallgebühren)	145.099,18	0,00	150.398,37	-150.398,37	
		77209999 Auszahlungen aus Sonst. Verb. aus Verwahrungen (Geldtransfer)	0,00	0,00	-2.618,56	2.618,56	
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	4.134,67	0,00	53.910,29	-53.910,29	
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	1.219.709,32	-212.903,00	1.295.740,00	-1.508.643,00	
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 Kassenkredite (ohne Kontokorrent)	0,00	0,00	0,00	0,00	
792	40	- Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	113.427,60	87.900,00	87.859,90	40,10	0,00
		79217350 Kredittilgung für Investitionen für Kreditmarktmittel (ordentliche Tilgung)	113.427,60	87.900,00	87.859,90	40,10	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 (ohne Kontokorrent)	0,00	0,00	0,00	0,00	
	43	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-113.427,60	-87.900,00	-87.859,90	-40,10	
	44	= Finanzmittelsaldo (= Zeilen 36 und 43)	1.106.281,72	-300.803,00	1.207.880,10	-1.508.683,10	
	45	+ Anfangsbestand Liquide Mittel	3.786.199,40	3.768.400,00	10.278.697,45	-6.510.297,45	
	46	- Anfangsbestand Kassenkredite aus Kontokorrent	0,00	0,00	0,00	0,00	
33	47	+ Endbestand Kassenkredite aus Kontokorrent	0,00	0,00	0,00	0,00	
	48	= Endbestand Liquide Mittel (= Zeilen 44 bis 47)	4.892.481,12	3.467.597,00	11.486.577,55	-8.018.980,55	

¹ Bei Ämtern sind zusätzlich die Zeilen 35d (Kto. 673 Einzahlungen für amtsangehörige Gemeinde), 35f (Kto. 773 Auszahlungen für amtsangehörige Gemeinden) und 35e (Saldo aus Ein- und Auszahlungen für amtsangehörige Gemeinden) auszuweisen. Der vorgennate Saldo ist bei der Berechnung des Finanzmittelüberschusses / -fehlbetrags in der Spalte 36 zu berücksichtigen.

² Die fortgeschriebenen Planansätze umfassen:

- den Ansatz des Haushaltsjahres,
- die Veränderungen durch Nachträge,
- die Inanspruchnahme der ein- oder gegenseitigen Deckungsfähigkeit und
- übertragene Ermächtigungen aus Haushaltsvorjahren.

Nicht erfasst vom fortgeschriebenen Planansatz sind die über- und außerplanmäßige Auszahlungen / Aufwendungen und die zweckgebundenen Mehreinzahlungen / -erträge und entsprechende -auszahlungen / -aufwendungen.

³ übertragene Ermächtigungen nach § 23 Abs. 1 GemHVO-Doppik ins Folgejahr

⁴ Die Ziffern geben an, welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wurde.

⁵ laufende Nummerierung der Zeile

Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkt	111010	Gemeindeorgane

Teilergebnisrechnung¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2022 in EUR	fortgeschriebener Ansatz ² 2023 in EUR	Ist-Ergebnis 2023 in EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5./ Spalte 6) in EUR	übertragene Ermächtigungen ³ in EUR
14	25	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 und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	0,00	320,00	-320,00	
		45430000 Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i. H. v. 150 € und bis einschl. der Wertgrenze i. H. v. 1.000 €	0,00	0,00	320,00	-320,00	
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
	10	= Erträge	0,00	0,00	320,00	-320,00	
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	12,36	12,36	0,00	0,00
		52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	12,36	12,36	0,00	0,00
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	833,20	-833,20	0,00
		57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	0,00	833,20	-833,20	0,00
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54	16	+ sonstige Aufwendungen	17.303,19	15.276,61	20.085,50	-4.808,89	0,00
		54210000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	14.603,83	14.703,00	19.709,49	-5.006,49	0,00
		54291000 Verfügungsmittel Amtsvorsteher	0,00	300,00	102,40	197,60	0,00
		54310000 Geschäftsaufwendungen	2.699,36	273,61	273,61	0,00	0,00
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	300,00	102,40	197,60	0,00
		54291000 Verfügungsmittel Amtsvorsteher	0,00	300,00	102,40	197,60	0,00
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	17.303,19	15.288,97	20.931,06	-5.642,09	0,00
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-17.303,19	-15.288,97	-20.611,06	5.322,09	
460000- 461998, 462-469	20	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	
550000- 551998, 552-559	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen ⁶	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0,00	0,00	0,00	
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-17.303,19	-15.288,97	-20.611,06	5.322,09	
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-17.303,19	-15.288,97	-20.611,06	5.322,09	

Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkt	111010	Gemeindeorgane

Teilfinanzrechnung^{7,8}

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis	fortgeschriebener Ansatz	Ist- Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	übertragene
			2022	2023	2023	(Spalte.5./	Ermächtigungen
			in EUR	in EUR	in EUR	Spalte.6)	in EUR
1	2	3	4	5	6	in EUR	8
		laufende Verwaltungstätigkeit⁹					
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
62	3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65, 699901 00	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	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- und Dienstleistungen	0,00	12,36	12,36	0,00	0,00
		72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	12,36	12,36	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, 799901 00-799901 01	15	+ sonstige Auszahlungen	17.227,08	15.385,62	20.455,21	-5.069,59	0,00
		74210000 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	14.540,73	14.703,00	19.772,59	-5.069,59	0,00
		74290000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	64,00	64,00	0,00	0,00
		74291000 Verfügungsmittel Amtsvorsteher	0,00	102,40	102,40	0,00	0,00
		74310000 Geschäftsauszahlungen	2.686,35	516,22	516,22	0,00	0,00
		16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	17.227,08	15.397,98	20.467,57	-5.069,59	0,00
		17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-17.227,08	-15.397,98	-20.467,57	5.069,59	0,00
		Investitionstätigkeit					
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	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	0,00
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	320,00	-320,00	0,00
		68320000 Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 150 Euro und unterhalb der Wertgrenze i. H. von 1.000 Euro	0,00	0,00	320,00	-320,00	0,00
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	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	0,00
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		26 = Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	320,00	-320,00	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	249,43	3.749,43	-3.500,00	0,00
		78310000 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1.000 Euro	0,00	3.749,43	3.749,43	0,00	0,00
		78320000 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 150 Euro und unterhalb der Wertgrenze von 1.000 Euro	0,00	-3.500,00	0,00	-3.500,00	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	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen 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

Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkt	111010	Gemeindeorgane

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2022 in EUR	fortgeschriebener Ansatz 2023 in EUR	Ist- Ergebnis 2023 in EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte.5./ Spalte.6) in EUR	übertragene Ermächtigungen in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	249,43	3.749,43	-3.500,00	0,00
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	-249,43	-3.429,43	3.180,00	0,00
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	36	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35 und 35c)	-17.227,08	-15.647,41	-23.897,00	8.249,59	0,00

Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkt	111020	Innere Verwaltungsangelegenheiten

Teilergebnisrechnung¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2022 in EUR	fortgeschriebener Ansatz ² 2023 in EUR	Ist-Ergebnis 2023 in EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5./ Spalte 6) in EUR	übertragene Ermächtigungen ³ in EUR
1 ⁴	2 ⁵	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	39.900,00	-39.900,00	
		41410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0,00	0,00	39.900,00	-39.900,00	
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	500,00	0,00	500,00	
		44610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	500,00	0,00	500,00	
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	135.099,34	0,00	1.368,50	-1.368,50	
		44820000 Erstattungen von Gemeinden/ GV	133.373,84	0,00	0,00	0,00	
		44850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	1.725,50	0,00	1.368,50	-1.368,50	
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
	10	= Erträge	135.099,34	500,00	41.268,50	-40.768,50	
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	4.582,08	9.943,11	7.042,55	2.900,56	0,00
		52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	1.149,54	2.610,27	2.610,27	0,00	0,00
		52710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	3.432,54	7.332,84	4.432,28	2.900,56	0,00
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	218,56	200,00	140,52	59,48	0,00
		57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	218,56	200,00	140,52	59,48	0,00
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54	16	+ sonstige Aufwendungen	1.552.396,49	2.517.900,00	1.620.916,84	896.983,16	0,00
		54290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	34.423,24	50.000,00	4.006,39	45.993,61	0,00
		54310000 Geschäftsaufwendungen	12.263,85	14.900,00	14.012,31	887,69	0,00
		54310001 Geschäftsaufwendungen	4.381,32	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00
		54410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	1.328,08	1.600,00	1.436,08	163,92	0,00
		54520000 Erstattung an Gemeinden/ GV	1.500.000,00	2.449.900,00	1.601.462,06	848.437,94	0,00
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	1.557.197,13	2.528.043,11	1.628.099,91	899.943,20	0,00
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-1.422.097,79	-2.527.543,11	-1.586.831,41	-940.711,70	
460000- 461998, 462-469	20	+ Finanzerträge	399,74	0,00	560,61	-560,61	
		46510000 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	399,74	0,00	560,61	-560,61	
550000- 551998, 552-559	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen ⁶	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	399,74	0,00	560,61	-560,61	
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-1.421.698,05	-2.527.543,11	-1.586.270,80	-941.272,31	
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-1.421.698,05	-2.527.543,11	-1.586.270,80	-941.272,31	

Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkt	111020	Innere Verwaltungsangelegenheiten

Teilfinanzrechnung^{7,8}

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis	fortgeschriebener Ansatz	Ist- Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	übertragene Ermächtigungen
			2022	2023	2023	(Spalte.5./ Spalte.6)	
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		laufende Verwaltungstätigkeit⁹					
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	39.900,00	-39.900,00	0,00
		61410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0,00	0,00	39.900,00	-39.900,00	0,00
62	3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte					
			0,00	500,00	0,00	500,00	0,00
		64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	133.373,84	0,00	3.094,00	-3.094,00	0,00
		64820000 Erstattungen von Gemeinden/ GV	133.373,84	0,00	0,00	0,00	0,00
		64850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	0,00	0,00	3.094,00	-3.094,00	0,00
65, 699901 00	7	+ sonstige Einzahlungen					
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	399,74	0,00	560,61	-560,61	0,00
		66510000 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	399,74	0,00	560,61	-560,61	0,00
		9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	133.773,58	500,00	43.554,61	-43.054,61	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- und Dienstleistungen	2.788,14	11.273,75	8.973,60	2.300,15	0,00
		72410000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	1.149,54	2.610,27	2.610,27	0,00	0,00
		72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	1.638,60	8.663,48	6.363,33	2.300,15	0,00
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74, 799901 00-799901 01	15	+ sonstige Auszahlungen					
			1.564.425,40	2.517.900,00	1.519.996,67	997.903,33	101.462,06
		74290000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	46.189,24	50.000,00	3.957,39	46.042,61	0,00
		74310000 Geschäftsauszahlungen	16.908,08	16.400,00	14.603,20	1.796,80	0,00
		74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	1.328,08	1.600,00	1.436,08	163,92	0,00
		74520000 Erstattung an Gemeinden/ GV	1.500.000,00	2.449.900,00	1.500.000,00	949.900,00	101.462,06
		16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	1.567.213,54	2.529.173,75	1.528.970,27	1.000.203,48	101.462,06
		17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-1.433.439,96	-2.528.673,75	-1.485.415,66	-1.043.258,09	-101.462,06
		Investitionstätigkeit					
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	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	0,00
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	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	0,00
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		26 = Summe der investiven Einzahlungen	0,00	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	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen 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 = Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkt	111020	Innere Verwaltungsangelegenheiten

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis	fortgeschriebener	Ist- Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	übertragene
			2022	Ansatz	2023	(Spalte.5./	Ermächtigungen
			in EUR	2023	in EUR	Spalte.6)	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		67201200 Einzahlungen aus Sonst. Verb. aus Verwahrungen (mtl. Personalkosten an FA)	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		77201200 Auszahlungen aus Sonst. Verb. aus Verwahrungen (mtl. Personalkosten an FA)	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	36	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35 und 35c)	-1.433.439,96	-2.528.673,75	-1.485.415,66	-1.043.258,09	-101.462,06

Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkt	111030	Informationstechnologie

Teilergebnisrechnung¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2022 in EUR	fortgeschriebener Ansatz ² 2023 in EUR	Ist-Ergebnis 2023 in EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5./ Spalte 6) in EUR	übertragene Ermächtigungen ³ in EUR
14	25	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 und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
	10	= 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	8.049,66	12.168,62	9.587,30	2.581,32	0,00
		52310000 Mieten und Pachten	3.408,66	6.000,00	3.418,68	2.581,32	0,00
		52710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	4.641,00	6.168,62	6.168,62	0,00	0,00
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	2.178,50	1.500,00	1.941,57	-441,57	0,00
		57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	2.178,50	1.500,00	1.941,57	-441,57	0,00
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54	16	+ sonstige Aufwendungen	600,00	1.100,00	555,00	545,00	0,00
		54310000 Geschäftsaufwendungen	600,00	1.100,00	555,00	545,00	0,00
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	10.828,16	14.768,62	12.083,87	2.684,75	0,00
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-10.828,16	-14.768,62	-12.083,87	-2.684,75	
460000- 461998, 462-469	20	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	
550000- 551998, 552-559	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen ⁶	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0,00	0,00	0,00	
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-10.828,16	-14.768,62	-12.083,87	-2.684,75	
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-10.828,16	-14.768,62	-12.083,87	-2.684,75	

Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkt	111030	Informationstechnologie

Teilfinanzrechnung^{7,8}

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis	fortgeschriebener Ansatz	Ist- Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	übertragene
			2022	2023	2023	(Spalte.5./	Ermächtigungen
			in EUR	in EUR	in EUR	Spalte.6)	in EUR
1	2	3	4	5	6	in EUR	8
		laufende Verwaltungstätigkeit⁹					
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
62	3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
641-642,646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65,69990100	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	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- und Dienstleistungen	7.778,34	12.168,62	9.587,30	2.581,32	0,00
		72310000 Mieten und Pachten	3.408,66	6.000,00	3.418,68	2.581,32	0,00
		72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	4.369,68	6.168,62	6.168,62	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
74,79990100-79990101	15	+ sonstige Auszahlungen	650,00	1.100,00	605,00	495,00	0,00
		74310000 Geschäftsauszahlungen	650,00	1.100,00	605,00	495,00	0,00
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	8.428,34	13.268,62	10.192,30	3.076,32	0,00
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-8.428,34	-13.268,62	-10.192,30	-3.076,32	0,00
		Investitionstätigkeit					
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	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	0,00
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	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	0,00
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	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	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00
		78313000 Erwerb von Software	0,00	3.500,00	0,00	3.500,00	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	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen 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	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	-3.500,00	0,00	-3.500,00	0,00
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	36	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35 und 35c)	-8.428,34	-16.768,62	-10.192,30	-6.576,32	0,00

Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkt	111040	Finanz- u. Liegenschaftsverwaltung sowie Bauverwaltung

Teilergebnisrechnung¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2022 in EUR	fortgeschriebener Ansatz ² 2023 in EUR	Ist-Ergebnis 2023 in EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5/ Spalte 6) in EUR	übertragene Ermächtigungen ³ in EUR
14	25	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	200.715,10	194.300,00	194.364,20	-64,20	
		41620000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	200.715,10	194.300,00	194.364,20	-64,20	
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.952,25	1.000,00	1.437,85	-437,85	
		43110000 Verwaltungsgebühren	1.952,25	1.000,00	1.437,85	-437,85	
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	220,60	300,00	275,50	24,50	
		44210000 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten	220,60	300,00	275,50	24,50	
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.522,00	13.400,00	12.522,00	878,00	
		44820000 Erstattungen von Gemeinden/ GV	12.522,00	13.400,00	12.522,00	878,00	
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
	10	= Erträge	215.409,95	209.000,00	208.599,55	400,45	
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	550,00	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00
		52710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	550,00	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	273.995,59	265.100,00	265.006,25	93,75	0,00
		57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	60,63	100,00	60,64	39,36	0,00
		57410000 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen - (aktive Rechnungsabgrenzung)	273.934,96	265.000,00	264.945,61	54,39	0,00
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54	16	+ sonstige Aufwendungen	16.403,13	12.900,00	4.304,88	8.595,12	0,00
		54310000 Geschäftsaufwendungen	16.403,13	12.900,00	4.304,88	8.595,12	0,00
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	290.948,72	279.100,00	269.311,13	9.788,87	0,00
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-75.538,77	-70.100,00	-60.711,58	-9.388,42	
460000- 461998, 462-469	20	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	
550000- 551998, 552-559	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen ⁶	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0,00	0,00	0,00	
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-75.538,77	-70.100,00	-60.711,58	-9.388,42	
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-75.538,77	-70.100,00	-60.711,58	-9.388,42	

Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkt	111040	Finanz- u. Liegenschaftsverwaltung sowie Bauverwaltung

Teilfinanzrechnung^{7,8}

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis	fortgeschriebener Ansatz	Ist- Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	übertragene Ermächtigungen
			2022	2023	2023	(Spalte.5./	in EUR
			in EUR	in EUR	in EUR	Spalte.6)	
1	2	3	4	5	6	in EUR	8
		laufende Verwaltungstätigkeit⁹					
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
62	3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.030,35	1.000,00	1.457,85	-457,85	0,00
		63110000 Verwaltungsgebühren	2.030,35	1.000,00	1.457,85	-457,85	0,00
641-642,646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte					
		64210000 Einzahlungen aus Verkauf	220,60	300,00	275,50	24,50	0,00
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.522,00	13.400,00	12.522,00	878,00	0,00
		64820000 Erstattungen von Gemeinden/ GV	12.522,00	13.400,00	12.522,00	878,00	0,00
65,69990100	7	+ sonstige Einzahlungen					
		65950000 Sonstige Finanzeinzahlungen (VWVS)	0,00	0,00	30.055,54	-30.055,54	0,00
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	14.772,95	14.700,00	44.310,89	-29.610,89	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- und Dienstleistungen	550,00	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00
		72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	550,00	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	487,05	-487,05	0,00
		75950000 Sonstige Finanzauszahlungen (VWVS)	0,00	0,00	487,05	-487,05	0,00
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74,79990100-79990101	15	+ sonstige Auszahlungen					
		74310000 Geschäftsauszahlungen	16.403,13	12.900,00	4.304,88	8.595,12	0,00
		16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	16.953,13	14.000,00	4.791,93	9.208,07	0,00
		17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-2.180,18	700,00	39.518,96	-38.818,96	0,00
		Investitionstätigkeit					
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	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	0,00
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	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	0,00
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		26 = Summe der investiven Einzahlungen	0,00	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	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen 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 = 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
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	318.428,71	0,00	361.819,81	-361.819,81	0,00
		67202190 Einzahlungen aus Sonst. Verb. aus Verwahrungen (sonstige, vorl. ungeklärte Einzahlungen)	169.822,57	0,00	158.002,34	-158.002,34	0,00
		67202191 Einzahlungen aus Sonst. Verb. aus Verwahrungen (AA 901)	37,80	0,00	53.518,30	-53.518,30	0,00

Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkt	111040	Finanz- u. Liegenschaftsverwaltung sowie Bauverwaltung

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2022 in EUR	fortgeschriebener Ansatz 2023 in EUR	Ist- Ergebnis 2023 in EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte.5./ Spalte.6) in EUR	übertragene Ermächtigungen in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		67202192 Einzahlung aus Sonstige Verbindlichkeit aus Verwahrungen (A-IST)	62,50	0,00	0,00	0,00	0,00
		67202300 Einzahlungen aus Sonst. Verb. aus Verwahrungen (Abfallgebühren)	148.502,04	0,00	152.917,73	-152.917,73	0,00
		67209999 Einzahlungen aus Sonst. Verb. aus Verwahrungen (Geldtransfer)	3,80	0,00	-2.618,56	2.618,56	0,00
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	314.294,04	0,00	307.909,52	-307.909,52	0,00
		77200001 Auszahlungen aus Sonst. Ford. aus Vorschüssen (allgemein)	0,00	0,00	39,48	-39,48	0,00
		77202190 Auszahlungen aus Sonst. Verb. aus Verwahrungen (sonstige, vorl. ungeklärte Einzahlungen)	167.892,36	0,00	160.090,23	-160.090,23	0,00
		77202192 Auszahlung aus Sonstige Verbindlichkeit aus Verwahrungen (A-IST)	1.302,50	0,00	0,00	0,00	0,00
		77202300 Auszahlungen aus Sonst. Verb. aus Verwahrungen (Abfallgebühren)	145.099,18	0,00	150.398,37	-150.398,37	0,00
		77209999 Auszahlungen aus Sonst. Verb. aus Verwahrungen (Geldtransfer)	0,00	0,00	-2.618,56	2.618,56	0,00
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	4.134,67	0,00	53.910,29	-53.910,29	0,00
	36	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35 und 35c)	1.954,49	700,00	93.429,25	-92.729,25	0,00

Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkt	111220	Finanzbuchhaltung

Teilfinanzrechnung^{7,8}

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis	fortgeschriebener Ansatz	Ist- Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	übertragene
			2022	2023	2023	(Spalte.5./	Ermächtigungen
			in EUR	in EUR	in EUR	Spalte.6)	in EUR
1	2	3	4	5	6	in EUR	8
		laufende Verwaltungstätigkeit⁹					
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
62	3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
641-642,646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65,69990100	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	17,31	-17,31	0,00
		65950000 Sonstige Finanzeinzahlungen (VW/VS)	0,00	0,00	17,31	-17,31	0,00
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	17,31	-17,31	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- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	17,31	-17,31	0,00
		75950000 Sonstige Finanzauszahlungen (VW/VS)	0,00	0,00	17,31	-17,31	0,00
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74,79990100-79990101	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	17,31	-17,31	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 Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	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	0,00
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	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	0,00
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	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	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen 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	= 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
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	36	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35 und 35c)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produkt	121010	Statistik und Wahlen

Teilergebnisrechnung¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2022 in EUR	fortgeschriebener Ansatz ² 2023 in EUR	Ist-Ergebnis 2023 in EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5./ Spalte 6) in EUR	übertragene Ermächtigungen ³ in EUR
14	25	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	720,32	0,00	0,00	0,00	
		41410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	720,32	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 und Kostenumlagen	499,17	0,00	1.330,53	-1.330,53	
		44800000 Erstattungen vom Bund	0,00	0,00	1.330,53	-1.330,53	
		44820000 Erstattungen von Gemeinden/ GV	499,17	0,00	0,00	0,00	
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
	10	= Erträge	1.219,49	0,00	1.330,53	-1.330,53	
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	2.826,64	3.851,39	3.851,39	0,00	0,00
		52710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	2.826,64	3.851,39	3.851,39	0,00	0,00
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	2.826,64	3.851,39	3.851,39	0,00	0,00
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-1.607,15	-3.851,39	-2.520,86	-1.330,53	
460000- 461998, 462-469	20	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	
550000- 551998, 552-559	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen ⁶	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0,00	0,00	0,00	
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-1.607,15	-3.851,39	-2.520,86	-1.330,53	
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-1.607,15	-3.851,39	-2.520,86	-1.330,53	

Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produkt	121010	Statistik und Wahlen

Teilfinanzrechnung^{7,8}

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis	fortgeschriebener Ansatz	Ist- Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	übertragene Ermächtigungen
1	2	3	2022 in EUR	2023 in EUR	2023 in EUR	(Spalte.5./ Spalte.6) in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		laufende Verwaltungstätigkeit⁹					
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	720,32	0,00	0,00	0,00	0,00
		61410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	720,32	0,00	0,00	0,00	0,00
62	3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	499,17	0,00	1.330,53	-1.330,53	0,00
		64800000 Erstattungen vom Bund	0,00	0,00	1.330,53	-1.330,53	0,00
		64820000 Erstattungen von Gemeinden/ GV	499,17	0,00	0,00	0,00	0,00
65, 699901 00	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.219,49	0,00	1.330,53	-1.330,53	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- und Dienstleistungen	2.826,64	3.851,39	3.851,39	0,00	0,00
		72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	2.826,64	3.851,39	3.851,39	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, 799901 00-799901 01	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	2.826,64	3.851,39	3.851,39	0,00	0,00
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-1.607,15	-3.851,39	-2.520,86	-1.330,53	0,00
		Investitionstätigkeit					
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	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	0,00
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	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	0,00
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	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	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen 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	= 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
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	36	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35 und 35c)	-1.607,15	-3.851,39	-2.520,86	-1.330,53	0,00

Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produkt	122010	Allgemeine Ordnungsangelegenheiten einschl. Gewerbeamt, Seemannsamt

Teilergebnrechnung¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2022 in EUR	fortgeschriebener Ansatz ² 2023 in EUR	Ist-Ergebnis 2023 in EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5/ Spalte 6) in EUR	übertragene Ermächtigungen ³ in EUR
14	25	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	2.333,00	1.000,00	4.368,00	-3.368,00	
		43110000 Verwaltungsgebühren	2.333,00	1.000,00	4.368,00	-3.368,00	
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	100,00	0,00	359,38	-359,38	
		44820000 Erstattungen von Gemeinden/ GV	100,00	0,00	359,38	-359,38	
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
	10	= Erträge	2.433,00	1.000,00	4.727,38	-3.727,38	
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	440,34	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00
		52710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	440,34	2.500,00	0,00	2.500,00	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 Aufwendungen	701,37	700,00	373,96	326,04	0,00
		54310000 Geschäftsaufwendungen	701,37	700,00	373,96	326,04	0,00
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	1.141,71	3.200,00	373,96	2.826,04	0,00
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	1.291,29	-2.200,00	4.353,42	-6.553,42	
460000- 461998, 462-469	20	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	
550000- 551998, 552-559	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen ⁶	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0,00	0,00	0,00	
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	1.291,29	-2.200,00	4.353,42	-6.553,42	
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	1.291,29	-2.200,00	4.353,42	-6.553,42	

Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produkt	122010	Allgemeine Ordnungsangelegenheiten einschl. Gewerbeamt, Seemannsamt

Teilfinanzrechnung^{7,8}

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis	fortgeschriebener Ansatz	Ist- Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	übertragene
			2022	2023	2023	(Spalte.5./	Ermächtigungen
			in EUR	in EUR	in EUR	Spalte.6)	in EUR
1	2	3	4	5	6	in EUR	8
		laufende Verwaltungstätigkeit⁹					
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
62	3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.308,40	1.000,00	2.908,00	-1.908,00	0,00
		63110000 Verwaltungsgebühren	2.308,40	1.000,00	2.908,00	-1.908,00	0,00
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.295,05	0,00	359,38	-359,38	0,00
		64820000 Erstattungen von Gemeinden/ GV	100,00	0,00	359,38	-359,38	0,00
		64880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	1.195,05	0,00	0,00	0,00	0,00
65, 699901 00	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.603,45	1.000,00	3.267,38	-2.267,38	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- und Dienstleistungen	440,34	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00
		72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	440,34	2.500,00	0,00	2.500,00	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, 799901 00-799901 01	15	+ sonstige Auszahlungen	701,37	700,00	373,96	326,04	0,00
		74310000 Geschäftsauszahlungen	701,37	700,00	373,96	326,04	0,00
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	1.141,71	3.200,00	373,96	2.826,04	0,00
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	2.461,74	-2.200,00	2.893,42	-5.093,42	0,00
		Investitionstätigkeit					
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	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	0,00
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	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	0,00
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	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	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen 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	= 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
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	36	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35 und 35c)	2.461,74	-2.200,00	2.893,42	-5.093,42	0,00

Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produkt	122020	Einwohnermeldeamt und Standesamt

Teilergebnrechnung¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2022 in EUR	fortgeschriebener Ansatz ² 2023 in EUR	Ist-Ergebnis 2023 in EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5./ Spalte 6) in EUR	übertragene Ermächtigungen ³ in EUR
14	25	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	47.116,36	25.000,00	51.660,76	-26.660,76	
		43110000 Verwaltungsgebühren	47.116,36	25.000,00	51.660,76	-26.660,76	
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
	10	= Erträge	47.116,36	25.000,00	51.660,76	-26.660,76	
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	20,00	-20,00	0,00
		57310000 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	0,00	0,00	20,00	-20,00	0,00
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54	16	+ sonstige Aufwendungen	17.235,14	14.350,91	14.350,91	0,00	0,00
		54310000 Geschäftsaufwendungen	17.235,14	14.350,91	14.350,91	0,00	0,00
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	17.235,14	14.350,91	14.370,91	-20,00	0,00
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	29.881,22	10.649,09	37.289,85	-26.640,76	
460000- 461998, 462-469	20	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	
550000- 551998, 552-559	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen ⁶	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0,00	0,00	0,00	
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	29.881,22	10.649,09	37.289,85	-26.640,76	
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	29.881,22	10.649,09	37.289,85	-26.640,76	

Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produkt	122020	Einwohnermeldeamt und Standesamt

Teilfinanzrechnung^{7,8}

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis	fortgeschriebener Ansatz	Ist- Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	übertragene Ermächtigungen
1	2	3	2022 in EUR	2023 in EUR	2023 in EUR	(Spalte.5./ Spalte.6) in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		laufende Verwaltungstätigkeit⁹					
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
62	3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	47.367,36	25.000,00	51.775,56	-26.775,56	0,00
		63110000 Verwaltungsgebühren	47.367,36	25.000,00	51.775,56	-26.775,56	0,00
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65, 699901 00	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	47.367,36	25.000,00	51.775,56	-26.775,56	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- und 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, 799901 00- 799901 01	15	+ sonstige Auszahlungen	17.617,43	14.834,30	14.834,30	0,00	0,00
		74310000 Geschäftsauszahlungen	17.617,43	14.834,30	14.834,30	0,00	0,00
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	17.617,43	14.834,30	14.834,30	0,00	0,00
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	29.749,93	10.165,70	36.941,26	-26.775,56	0,00
		Investitionstätigkeit					
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	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	0,00
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	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	0,00
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	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	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen 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	= 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
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	36	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35 und 35c)	29.749,93	10.165,70	36.941,26	-26.775,56	0,00

Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produkt	126010	Brandschutz

Teilergebnisrechnung¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2022 in EUR	fortgeschriebener Ansatz ² 2023 in EUR	Ist-Ergebnis 2023 in EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5./ Spalte 6) in EUR	übertragene Ermächtigungen ³ in EUR
14	25	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 und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
	10	= 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 Aufwendungen	4.014,25	3.797,00	3.451,00	346,00	0,00
		54210000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	3.297,00	3.297,00	3.297,00	0,00	0,00
		54310000 Geschäftsaufwendungen	717,25	500,00	154,00	346,00	0,00
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	4.014,25	3.797,00	3.451,00	346,00	0,00
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-4.014,25	-3.797,00	-3.451,00	-346,00	
460000- 461998, 462-469	20	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	
550000- 551998, 552-559	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen ⁶	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0,00	0,00	0,00	
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-4.014,25	-3.797,00	-3.451,00	-346,00	
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-4.014,25	-3.797,00	-3.451,00	-346,00	

Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produkt	126010	Brandschutz

Teilfinanzrechnung^{7,8}

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis	fortgeschriebener Ansatz	Ist- Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	übertragene
			2022	2023	2023	(Spalte.5./	Ermächtigungen
			in EUR	in EUR	in EUR	Spalte.6)	in EUR
1	2	3	4	5	6	in EUR	8
		laufende Verwaltungstätigkeit⁹					
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
62	3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65, 699901 00	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	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- und 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, 799901 00-799901 01	15	+ sonstige Auszahlungen	4.014,25	3.797,00	3.451,00	346,00	0,00
		74210000 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	3.297,00	3.297,00	3.297,00	0,00	0,00
		74310000 Geschäftsauszahlungen	717,25	500,00	154,00	346,00	0,00
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	4.014,25	3.797,00	3.451,00	346,00	0,00
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-4.014,25	-3.797,00	-3.451,00	-346,00	0,00
		Investitionstätigkeit					
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	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	0,00
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	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	0,00
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	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	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen 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	= 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
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	36	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35 und 35c)	-4.014,25	-3.797,00	-3.451,00	-346,00	0,00

Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produkt	128010	Katastrophenschutz

Teilergebnrechnung¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2022 in EUR	fortgeschriebener Ansatz ² 2023 in EUR	Ist-Ergebnis 2023 in EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5/ Spalte 6) in EUR	übertragene Ermächtigungen ³ in EUR
14	25	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	261,10	0,00	783,28	-783,28	
		41620000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	261,10	0,00	783,28	-783,28	
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 und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
	10	= Erträge	261,10	0,00	783,28	-783,28	
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	7.032,62	5.000,00	6.967,18	-1.967,18	0,00
		57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	645,94	0,00	2.010,21	-2.010,21	0,00
		57410000 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen - (aktive Rechnungsabgrenzung)	6.386,68	5.000,00	4.956,97	43,03	0,00
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54	16	+ sonstige Aufwendungen	5.110,24	5.000,00	2.488,19	2.511,81	0,00
		54310000 Geschäftsaufwendungen	5.110,24	5.000,00	2.488,19	2.511,81	0,00
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	12.142,86	10.000,00	9.455,37	544,63	0,00
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-11.881,76	-10.000,00	-8.672,09	-1.327,91	
460000- 461998, 462-469	20	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	
550000- 551998, 552-559	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen ⁶	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0,00	0,00	0,00	
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-11.881,76	-10.000,00	-8.672,09	-1.327,91	
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-11.881,76	-10.000,00	-8.672,09	-1.327,91	

Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produkt	128010	Katastrophenschutz

Teilfinanzrechnung^{7,8}

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis	fortgeschriebener Ansatz	Ist- Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	übertragene
			2022	2023	2023	(Spalte.5./	Ermächtigungen
			in EUR	in EUR	in EUR	Spalte.6)	in EUR
1	2	3	4	5	6	in EUR	8
		laufende Verwaltungstätigkeit⁹					
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
62	3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65, 699901 00	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	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- und 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, 799901 00-799901 01	15	+ sonstige Auszahlungen	5.264,32	5.000,00	2.488,19	2.511,81	0,00
		74310000 Geschäftsauszahlungen	5.264,32	5.000,00	2.488,19	2.511,81	0,00
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	5.264,32	5.000,00	2.488,19	2.511,81	0,00
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-5.264,32	-5.000,00	-2.488,19	-2.511,81	0,00
		Investitionstätigkeit					
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	6.201,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		68110000 Investitionszuweisungen vom Land	3.100,50	0,00	0,00	0,00	0,00
		68180000 Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen	3.100,50	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	0,00
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	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	0,00
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	6.201,00	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	12.402,00	15.298,74	13.798,74	1.500,00	1.500,00
		78310000 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1.000 Euro	12.402,00	15.298,74	13.798,74	1.500,00	1.500,00
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	297.951,83	3.002,13	294.949,70	294.949,70
		78510000 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	0,00	297.951,83	3.002,13	294.949,70	294.949,70
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen 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	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	12.402,00	313.250,57	16.800,87	296.449,70	296.449,70
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-6.201,00	-313.250,57	-16.800,87	-296.449,70	-296.449,70
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	36	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35 und 35c)	-11.465,32	-318.250,57	-19.289,06	-298.961,51	-296.449,70

Produktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	31	Soziale Hilfen
Produkt	311010	Leistungen nach dem SGB XII

Teilergebnisrechnung¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2022 in EUR	fortgeschriebener Ansatz ² 2023 in EUR	Ist-Ergebnis 2023 in EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5./ Spalte 6) in EUR	übertragene Ermächtigungen ³ in EUR
14	25	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 und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
	10	= 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 Aufwendungen	22.733,79	25.000,00	20.395,02	4.604,98	0,00
		54520000 Erstattung an Gemeinden/ GV	22.733,79	25.000,00	20.395,02	4.604,98	0,00
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	22.733,79	25.000,00	20.395,02	4.604,98	0,00
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-22.733,79	-25.000,00	-20.395,02	-4.604,98	
460000- 461998, 462-469	20	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	
550000- 551998, 552-559	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen ⁶	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0,00	0,00	0,00	
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-22.733,79	-25.000,00	-20.395,02	-4.604,98	
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-22.733,79	-25.000,00	-20.395,02	-4.604,98	

Produktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	31	Soziale Hilfen
Produkt	311010	Leistungen nach dem SGB XII

Teilfinanzrechnung^{7,8}

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis	fortgeschriebener Ansatz	Ist- Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	übertragene Ermächtigungen
			2022	2023	2023	(Spalte.5./	in EUR
1	2	3	4	5	6	Spalte.6)	8
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	
		laufende Verwaltungstätigkeit⁹					
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
62	3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65, 699901 00	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	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- und 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, 799901 00-799901 01	15	+ sonstige Auszahlungen	20.450,82	28.379,96	23.774,98	4.604,98	0,00
		74520000 Erstattung an Gemeinden/ GV	20.450,82	28.379,96	23.774,98	4.604,98	0,00
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	20.450,82	28.379,96	23.774,98	4.604,98	0,00
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-20.450,82	-28.379,96	-23.774,98	-4.604,98	0,00
		Investitionstätigkeit					
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	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	0,00
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	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	0,00
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	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	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen 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	= 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
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	36	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35 und 35c)	-20.450,82	-28.379,96	-23.774,98	-4.604,98	0,00

Produktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produkt	573010	Amtsanleger

Teilergebnisrechnung¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2022 in EUR	fortgeschriebener Ansatz ² 2023 in EUR	Ist-Ergebnis 2023 in EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5./ Spalte 6) in EUR	übertragene Ermächtigungen ³ in EUR
14	25	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	41.290,88	41.200,00	41.290,88	-90,88	
		41620000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	41.290,88	41.200,00	41.290,88	-90,88	
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 und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
	10	= Erträge	41.290,88	41.200,00	41.290,88	-90,88	
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	69.354,43	69.400,00	69.354,44	45,56	0,00
		57410000 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen - (aktive Rechnungsabgrenzung)	69.354,43	69.400,00	69.354,44	45,56	0,00
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	69.354,43	69.400,00	69.354,44	45,56	0,00
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-28.063,55	-28.200,00	-28.063,56	-136,44	
460000- 461998, 462-469	20	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	
550000- 551998, 552-559	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen ⁶	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0,00	0,00	0,00	
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-28.063,55	-28.200,00	-28.063,56	-136,44	
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-28.063,55	-28.200,00	-28.063,56	-136,44	

Produktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produkt	573020	Hafen Schlüttsiel

Teilergebnisrechnung¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2022 in EUR	fortgeschriebener Ansatz ² 2023 in EUR	Ist-Ergebnis 2023 in EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5./ Spalte 6) in EUR	übertragene Ermächtigungen ³ in EUR
1 ⁴	2 ⁵	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 und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
	10	= 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	13.700,00	20.000,00	24.300,30	-4.300,30	0,00
		53130000 Zuweisungen an Zweckverbände und dergl.	13.700,00	20.000,00	24.300,30	-4.300,30	0,00
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	13.700,00	20.000,00	24.300,30	-4.300,30	0,00
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-13.700,00	-20.000,00	-24.300,30	4.300,30	
460000- 461998, 462-469	20	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	
550000- 551998, 552-559	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen ⁶	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0,00	0,00	0,00	
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-13.700,00	-20.000,00	-24.300,30	4.300,30	
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-13.700,00	-20.000,00	-24.300,30	4.300,30	

Produktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produkt	573020	Hafen Schlüttsiel

Teilfinanzrechnung^{7,8}

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis	fortgeschriebener Ansatz	Ist- Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	übertragene Ermächtigungen
			2022	2023	2023	(Spalte.5./	in EUR
			in EUR	in EUR	in EUR	Spalte.6)	in EUR
1	2	3	4	5	6	in EUR	8
		laufende Verwaltungstätigkeit⁹					
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
62	3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
641- 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65, 699901 00	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	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- und 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	13.700,00	20.000,00	24.300,30	-4.300,30	0,00
		73130000 Zuweisungen an Zweckverbände und dergl.	13.700,00	20.000,00	24.300,30	-4.300,30	0,00
74, 799901 00- 799901 01	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	13.700,00	20.000,00	24.300,30	-4.300,30	0,00
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-13.700,00	-20.000,00	-24.300,30	4.300,30	0,00
		Investitionstätigkeit					
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	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	0,00
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	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	0,00
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	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	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen 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	= 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
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	36	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35 und 35c)	-13.700,00	-20.000,00	-24.300,30	4.300,30	0,00

Produktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt	611010	Steuern und Zuweisungen

Teilergebnisrechnung¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2022 in EUR	fortgeschriebener Ansatz ² 2023 in EUR	Ist-Ergebnis 2023 in EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5./ Spalte 6) in EUR	übertragene Ermächtigungen ³ in EUR
1 ⁴	2 ⁵	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	2.692.000,00	2.723.800,00	2.723.800,00	0,00	
		41810000 Allgemeine Umlagen von Gemeinden/ GV	2.692.000,00	2.723.800,00	2.723.800,00	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 und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
	10	= Erträge	2.692.000,00	2.723.800,00	2.723.800,00	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 Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	2.692.000,00	2.723.800,00	2.723.800,00	0,00	
460000- 461998, 462-469	20	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	
550000- 551998, 552-559	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen ⁶	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0,00	0,00	0,00	
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	2.692.000,00	2.723.800,00	2.723.800,00	0,00	
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	2.692.000,00	2.723.800,00	2.723.800,00	0,00	

Produktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt	611010	Steuern und Zuweisungen

Teilfinanzrechnung^{7,8}

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis	fortgeschriebener Ansatz	Ist- Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	übertragene Ermächtigungen
			2022	2023	2023	(Spalte.5./	in EUR
			in EUR	in EUR	in EUR	Spalte.6)	in EUR
1	2	3	4	5	6	in EUR	8
		laufende Verwaltungstätigkeit⁹					
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.692.000,00	2.723.800,00	2.723.800,00	0,00	0,00
		61810000 Allgemeine Umlagen von Gemeinden/ GV	2.692.000,00	2.723.800,00	2.723.800,00	0,00	0,00
62	3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65, 699901 00	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.692.000,00	2.723.800,00	2.723.800,00	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- und 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, 799901 00-799901 01	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)	2.692.000,00	2.723.800,00	2.723.800,00	0,00	0,00
		Investitionstätigkeit					
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	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	0,00
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	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	0,00
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	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	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen 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	= 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
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	36	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35 und 35c)	2.692.000,00	2.723.800,00	2.723.800,00	0,00	0,00

Produktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt	612010	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Teilfinanzrechnung^{7,8}

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis	fortgeschriebener Ansatz	Ist- Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	übertragene
			2022	2023	2023	(Spalte.5./	Ermächtigungen
			in EUR	in EUR	in EUR	Spalte.6)	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		laufende Verwaltungstätigkeit⁹					
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	3,05	0,00	0,00	0,00	
		64880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	3,05	0,00	0,00	0,00	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	6.082,86	0,00	10.092,01	-10.092,01	
		65620000 Säumniszuschläge	6.069,48	0,00	10.067,36	-10.067,36	
		65621000 Verzugszinsen und andere privatrechtl. Nebenforderungen	13,38	0,00	24,65	-24,65	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	2.700,00	0,00	25.215,04	-25.215,04	
		66170000 Zinseinzahlungen von Kreditinstituten	2.700,00	0,00	25.215,04	-25.215,04	
		9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.785,91	0,00	35.307,05	-35.307,05	
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- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	5.359,77	10.000,00	3.789,82	6.210,18	0,00
		75170000 Zinsauszahlungen an Kreditinstitute	5.359,77	4.193,16	3.789,82	403,34	0,00
		75170001 Zinsaufwendungen für Kassenkredit am Kreditmarkt	0,00	5.806,84	0,00	5.806,84	0,00
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	5.359,77	10.000,00	3.789,82	6.210,18	0,00
		17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit(= Zeilen 9 / 16)	3.426,14	-10.000,00	31.517,23	-41.517,23	
		Investitionstätigkeit					
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse 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 Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen 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	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	449,94	0,00	0,00	0,00	
		68683001 Laufzeit 5 Jahre und mehr	449,94	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	449,94	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	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen 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 = 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)	449,94	0,00	0,00	0,00	
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	
		35c Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	
673	35d	Einzahlungen an Amts-/Samtgemeinde	-20.355.514,06	0,00	-20.182.331,72	20.182.331,72	
		67300020 Einzahlungen für amtsangehörige Gemeinden Gemeinde Pellworm	-14.998.058,16	0,00	-13.171.761,37	13.171.761,37	
		67300030 Einzahlungen für amtsangehörige Gemeinden Hallig Gröde	-256.375,30	0,00	-206.371,34	206.371,34	
		67300040 Einzahlungen für amtsangehörige Gemeinden Hallig Hooe	-3.159.908,84	0,00	-4.072.552,67	4.072.552,67	
		67300050 Einzahlungen für amtsangehörige Gemeinden Hallig Langeneß	-1.941.171,76	0,00	-2.731.646,34	2.731.646,34	
773	35e	Auszahlungen an Amts-/Samtgemeinde	-14.969.297,73	0,00	-16.957.323,27	16.957.323,27	
		77300020 Auszahlungen für amtsangehörige Gemeinden Gemeinde Pellworm	-9.764.749,34	0,00	-10.759.552,79	10.759.552,79	
		77300030 Auszahlungen für amtsangehörige Gemeinden Hallig Gröde	-163.175,46	0,00	-170.094,02	170.094,02	
		77300040 Auszahlungen für amtsangehörige Gemeinden Hallig Hooe	-2.651.518,56	0,00	-3.723.662,85	3.723.662,85	
		77300050 Auszahlungen für amtsangehörige Gemeinden Hallig Langeneß	-2.389.854,37	0,00	-2.304.013,61	2.304.013,61	
		35f Saldo aus Ein- und Auszahlungen an Amts-/Samtgemeinde	-5.386.216,33	0,00	-3.225.008,45	3.225.008,45	
		36 = Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35, 35c und 35f)	-5.382.340,25	-10.000,00	-3.193.491,22	3.183.491,22	

Produktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt	612010	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis	fortgeschriebener Ansatz	Ist- Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	übertragene Ermächtigungen
			2022	2023	2023	(Spalte.5./	
			in EUR	in EUR	in EUR	Spalte.6)	
1	2	3	4	5	6	7	8
6692-6929, 692	37	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	20.355.964,00	0,00	20.182.331,72	-20.182.331,72	
		67300020 Einzahlungen für amtsangehörige Gemeinden Gemeinde Pellworm	14.998.058,16	0,00	13.171.761,37	-13.171.761,37	
		67300030 Einzahlungen für amtsangehörige Gemeinden Hallig Gröde	256.375,30	0,00	206.371,34	-206.371,34	
		67300040 Einzahlungen für amtsangehörige Gemeinden Hallig Hooge	3.159.908,84	0,00	4.072.552,67	-4.072.552,67	
		67300050 Einzahlungen für amtsangehörige Gemeinden Hallig Langeneß	1.941.171,76	0,00	2.731.646,34	-2.731.646,34	
		68683001 Laufzeit 5 Jahre und mehr	449,94	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 (ohne Kontokorrent)	0,00	0,00	0,00	0,00	
792	40	- Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	113.427,60	87.900,00	87.859,90	40,10	0,00
		79217350 Kredittilgung für Investitionen für Kreditmarktmittel (ordentliche Tilgung)	113.427,60	87.900,00	87.859,90	40,10	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 (ohne Kontokorrent)	0,00	0,00	0,00	0,00	
	43	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	20.242.536,40	-87.900,00	20.094.471,82	-20.182.371,82	

Produktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt	612010	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Teilfinanzrechnung^{7,8}

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis	fortgeschriebener	Ist- Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	übertragene
			2022	Ansatz	2023	(Spalte.5./	Ermächtigungen
			in EUR	2023	in EUR	Spalte.6)	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		laufende Verwaltungstätigkeit⁹					
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	3,05	0,00	0,00	0,00	
		64880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	3,05	0,00	0,00	0,00	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	6.082,86	0,00	10.092,01	-10.092,01	
		65620000 Säumniszuschläge	6.069,48	0,00	10.067,36	-10.067,36	
		65621000 Verzugszinsen und andere privatrechtl. Nebenforderungen	13,38	0,00	24,65	-24,65	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	2.700,00	0,00	25.215,04	-25.215,04	
		66170000 Zinseinzahlungen von Kreditinstituten	2.700,00	0,00	25.215,04	-25.215,04	
		9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.785,91	0,00	35.307,05	-35.307,05	
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- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	5.359,77	10.000,00	3.789,82	6.210,18	0,00
		75170000 Zinsauszahlungen an Kreditinstitute	5.359,77	4.193,16	3.789,82	403,34	0,00
		75170001 Zinsaufwendungen für Kassenkredit am Kreditmarkt	0,00	5.806,84	0,00	5.806,84	0,00
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	5.359,77	10.000,00	3.789,82	6.210,18	0,00
		17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	3.426,14	-10.000,00	31.517,23	-41.517,23	
		Investitionstätigkeit					
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse 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 Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen 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	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	449,94	0,00	0,00	0,00	
		68683001 Laufzeit 5 Jahre und mehr	449,94	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	449,94	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	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen 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 = 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)	449,94	0,00	0,00	0,00	
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	
		35c Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	
673	35d	Einzahlungen für amtsangehörige Gemeinden	20.355.514,06	0,00	20.182.331,72	-20.182.331,72	
		67300020 Einzahlungen für amtsangehörige Gemeinden Gemeinde Pellworm	14.998.058,16	0,00	13.171.761,37	-13.171.761,37	
		67300030 Einzahlungen für amtsangehörige Gemeinden Hallig Gröde	256.375,30	0,00	206.371,34	-206.371,34	
		67300040 Einzahlungen für amtsangehörige Gemeinden Hallig Hooge	3.159.908,84	0,00	4.072.552,67	-4.072.552,67	
		67300050 Einzahlungen für amtsangehörige Gemeinden Hallig Langeneß	1.941.171,76	0,00	2.731.646,34	-2.731.646,34	
773	35e	Auszahlungen für amtsangehörige Gemeinden	14.969.297,73	0,00	16.957.323,27	-16.957.323,27	
		77300020 Auszahlungen für amtsangehörige Gemeinden Gemeinde Pellworm	9.764.749,34	0,00	10.759.552,79	-10.759.552,79	
		77300030 Auszahlungen für amtsangehörige Gemeinden Hallig Gröde	163.175,46	0,00	170.094,02	-170.094,02	
		77300040 Auszahlungen für amtsangehörige Gemeinden Hallig Hooge	2.651.518,56	0,00	3.723.662,85	-3.723.662,85	
		77300050 Auszahlungen für amtsangehörige Gemeinden Hallig Langeneß	2.389.854,37	0,00	2.304.013,61	-2.304.013,61	
		35f Saldo aus Ein- und Auszahlungen für amtsangehörige Gemeinden	5.386.216,33	0,00	3.225.008,45	-3.225.008,45	
		36 = Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35, 35c und 35f)	5.390.092,41	-10.000,00	3.256.525,68	-3.266.525,68	

Produktbereich **6** Zentrale Finanzleistungen
 Produktbereich **61** Allgemeine Finanzwirtschaft
 Produkt **612010** Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis	fortgeschriebener Ansatz	Ist- Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	übertragene Ermächtigungen
			2022	2023	2023	(Spalte.5./	
			in EUR	in EUR	in EUR	Spalte.6)	
1	2	3	4	5	6	7	8
6692-6929, 692	37	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	20.355.964,00	0,00	20.182.331,72	-20.182.331,72	
		67300020 Einzahlungen für amtsangehörige Gemeinden Gemeinde Pellworm	14.998.058,16	0,00	13.171.761,37	-13.171.761,37	
		67300030 Einzahlungen für amtsangehörige Gemeinden Hallig Gröde	256.375,30	0,00	206.371,34	-206.371,34	
		67300040 Einzahlungen für amtsangehörige Gemeinden Hallig Hooge	3.159.908,84	0,00	4.072.552,67	-4.072.552,67	
		67300050 Einzahlungen für amtsangehörige Gemeinden Hallig Langeneß	1.941.171,76	0,00	2.731.646,34	-2.731.646,34	
		68683001 Laufzeit 5 Jahre und mehr	449,94	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 (ohne Kontokorrent)	0,00	0,00	0,00	0,00	
792	40	- Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	113.427,60	87.900,00	87.859,90	40,10	0,00
		79217350 Kredittilgung für Investitionen für Kreditmarktmittel (ordentliche Tilgung)	113.427,60	87.900,00	87.859,90	40,10	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 (ohne Kontokorrent)	0,00	0,00	0,00	0,00	
	43	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	20.242.536,40	-87.900,00	20.094.471,82	-20.182.371,82	