

Vorbericht

Vorbericht

gemäß § 1 Abs. 2 Nr. 1 GemHVO-Doppik

Erläuterung der wesentlichen Zielsetzungen der Planung

In den Ergebnisplänen wurden für die Haushaltsplanung folgende einmalige Maßnahmen berücksichtigt:

Pellworm - Übersicht über im Vergleich zum Vorjahr wesentlich abweichende Haushaltsansätze 2019

Produkt	Skto.	Betrag	Verwendung
111030	7813	15.000 €	Baukostenzuschuss Schmutzwasserbeseitigung
111030	7815	157.000 €	45.000 € neues Abrechnungsprogramm 20.000 € Diskretionszone 80.000 € gebrauchtes Röntgengerät 8.000 € Langzeit EKG 4.000 € Ergometer
111030	7841	100.000 €	Verlustausgleich MVZ Erhöhung der Stammeinlage
126010	7832	13.900 €	2 Funkmeldeempfänger 550 € Ausstattung Werkstatt (Schränke) 1.050 € 1 Hohlstahlrohr 750 € Helme für den Atemschutz Einsatz 5.490 € Schädeldecken Micro 3.450 € Rückflussverhinderer 2.575 €
216010	7831	15.000 €	Neue PCs Vorgabe des Landes 5.000 € 2 neue Elektrotafeln 10.000 €
216010	78313	2.000 €	Software
365010	7832	4.000 €	Einrichtung Container-Kita
365010	7851	1.300.000 €	VE aus 2018 Neubau Kita und Mensa
418010	7851	1.500.000 €	Neubau SPERRVERMERK
418010	7851	21.700.000 €	Neubau VE für 2020-2022
541010	7852	350.000 €	Instandsetzung Rad und Gehweg Liliencronweg 250.000 € Anbindung des Radwegs Junkersmiteldeich und Schule 100.000 €
573010	7831	29.000 €	Schwader gebraucht 4.000 € Mähbalken 25.000 €
111010	5012	66.000 €	20.000 € Assistenz des Bürgermeisters 46.000 € LOB Nachzahlungen

111010	5421	10.000 €	Anpassung der Pauschalen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit
111010	5431	5.000 €	Einladung Maikammer zum Rosenmarkt
111030	5211	45.000 €	Abriss eines abgängigen Hauses
111030	5711	90.000 €	Sonderabschreibung Abriss Haus aus 2018
111030	5431	30.000 €	Planungskosten Sozialer Wohnungsbau
126010	5262	5.000 €	2 Führerscheine Klasse C
216010	5221	20.000 €	Erneuerung der Heizungsrohre im Westflügel
331010	53180001	120.000 €	Zuschüsse DRK-Pflegestation
418010	5315	1.333.100 €	Defizitausgleich 1.628.700 € abzüglich Afa 295.600 €
418010	5431	100.000 €	Kosten für Dienstleistungen in Bezug auf die weitere Planung des Gesundheitshofes
511010	5241	75.000 €	Wärmeliefervertrag
511010	5311	20.000 €	Zuschuss LKN für Biosphäre
511010	5431	230.000 €	Planungskosten Hubschrauberlandeplatz 20.000 € Planungskosten B-Plan 18 30.000 € 16. Änderung des F-Planes 30.000 € Sanierungsmanagement Ostersiel Quartierskonzept 100.000 € Projektkosten Inselfischerei 25.000 € Ausschreibung des Wärmeliefervertrages 25.000 €
548010	5315	254.000 €	Defizitausgleich abzüglich Afa
612010	5517	315.000 €	Zinsaufwendungen an Kreditinstitute

Kur- und Tourismusservice Pellworm

Investitionen	
Bezeichnung	Planansatz
Minigolf Multifunktionsplatz	40.000 €
Bouleplatz	3.000 €
Zelte für Veranstaltungen	16.300 €
Messestand	10.000 €
Abenteuerspielplatz Sportgerät f. Erwachsene	3.000 €
barrierefreie Strandkörbe	10.000 €
Arbeitsgerät Frontmulcher	7.800 €
20 Strandkörbe	13.500 €
Spielgeräte und Fahrradständer an den Stränden	4.300 €
Entwicklung einer Inselmarke	60.000 €

Stellenübersicht

Stellenbezeichnung	Vergütung	Anzahl
Kurmittelzentrum		
Physiotherapeuth Leitung	9b TVöD	1
Außendienst/Strand		
Arbeiter	4 TVöD	0,50

Hafetrieb Pellworm

Investitionen

Bezeichnung	Planansatz
Sanierung Tiefwasseranleger	170.000 €
Machbarkeitsstudie Sanierung Tiefwasseranleger	60.000 €
Sanierung des alten Hafens	130.000 €
Sanierung des Yachthafens	20.000 €

Übersicht über die Entwicklung der Steuereinnahmen und der Finanzzuweisungen sowie der Umlagen

in den letzten drei abgeschlossenen Haushaltsjahren, im Vorjahr und im
Haushaltsjahr (§ 6 Abs. 1 Nr. 1 GemHVO-Doppik)

Spalte1	2015	2016	2017	2018	2019
Grundsteuer A	79.408,23	77.000,00	83.347,16	80.000,00	80.000,00
Grundsteuer B	185.067,05	171.000,00	209.835,32	190.000,00	205.000,00
Gewerbsteuer	382.599,41	400.000,00	871.068,31	450.000,00	550.000,00
Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	344.900,00	331.300,00	396.186,00	300.000,00	310.000,00
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	29.162,00	24.300,00	37.755,00	30.000,00	35.000,00
Vergnügungssteuer					
Hundesteuer	15.056,16	14.000,00	17.400,66	14.500,00	14.500,00
Zweitwohnungssteuer	41.249,01	41.300,00	45.016,16	43.000,00	45.000,00
andere Steuern			34.572,00		
allgemeine Schlüsselzuweisungen	240.384,00	270.000,00	252.132,00	215.000,00	200.000,00
Sonderschlüsselzuweisungen					
Schlüsselzuweisungen nach § 15 FAG					
Ausgleichsleistungen nach dem Familienleistungsausgleich (§ 31 a FAG)	31.860,00	30.600,00	34.572,00	33.000,00	33.000,00
sonstige allgemeine Finanzzuweisungen	19.900,00	19.900,00			
Summe der allgemeinen Deckungsmittel	1.349.685,86	1.359.500,00	1.981.884,61	1.355.500,00	1.472.500,00
Veränderung Vorjahr (in %)		0,73%	45,78%	-31,61%	8,63%
Gewerbsteuerumlage	64.067,00	72.200,00	146.788,00	120.000,00	150.000,00
allgemeine Kreisumlage	395.640,00	424.000,00	438.756,00	450.000,00	490.000,00
zusätzliche Kreisumlage					
Amtsumlage	917.087,00	1.100.000,00	1.392.793,00	1.305.500,00	1.609.000,00
Zusatzamtsumlage					

Finanzausgleichsumlage					
Summe der Umlagen	1.376.794,00	1.596.200,00	1.978.337,00	1.875.500,00	2.249.000,00
Veränderung Vorjahr (in %)		15,94%	23,94%	-5,20%	19,91%

Übersicht über die Entwicklung der Verbindlichkeiten aus Krediten
in den letzten drei abgeschlossenen Haushaltsjahren sowie deren voraussichtliche
Entwicklung im Vorjahr, im Haushaltsjahr und in den drei nachfolgenden Jahren (§ 6 Abs. 1
Nr. 2 GemHVO-Doppik)

zugleich

Übersicht über die Gesamtverschuldung der Gemeinde
in den letzten drei abgeschlossenen Haushaltsjahren sowie deren voraussichtliche
Entwicklung im Vorjahr, im Haushaltsjahr und den drei nachfolgenden Jahren (§6 Abs. 1
Nr. 17)

Haushalts- jahre	Schulden- stand am 1.1.	Kreditaufnahme n	Tilgung	Stand am 31.12.		nachrichtlich: Restkreditermächtigun g
				TEUR	EUR/ EW	
1	2	3	4	5	6	7
IST- 2014	3.451	201	364	3.288	3.288,00	2650
IST-2015	3.288	0	378	2.910	2.559,37	0
IST - 2016	2.910	1000	341	3.569	3.138,96	0
IST -2017	3.569	262	363	3.468	3.050,13	0
Soll -2018	3.468	2573	340	5.701	5.014,07	0
Soll-2019	5.701	3490	311	8.880	7.810,03	
Soll-2020	8.880	1085	305	9.660	8.496,04	
Soll-2021	9.660	868	259	10.269	9.031,66	

Übersicht über die übernommenen Bürgschaften

Verpflichtungen aus Gewährverträgen und die Rechtsgeschäfte, die diesen wirtschaftlich gleichkommen (§ 6 Abs. 1 Nr. 3 GemHV O-Doppik)

Die Gemeinde Pellworm hat mit Wirkung zum 01.07.2016 eine unbegrenzt selbstschuldnerische Bürgschaft für das MVZ Pellworm übernommen.

	Datum der Übernahme	Zweck	Ursprungshöhe in EUR	voraussichtliche Höhe zu Beginn des Hh.jahres in EUR
I. Bürgschaften a) Bürgschaftsnehmer b) Gläubiger keine				
Summe				0,00
II. Verpflichtungen Träger keine				im lfd. Hh.jahr
Summe				0,00

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Sonderrücklagen, der Sonderposten und der Rückstellungen

zu Beginn des Haushaltsjahres (§ 6 Abs. 1 Nr. 4 GemHVO-Doppik)

		Stand zu Beginn des Vorvorja hres in TEUR	Stand zu Beginn des Vorjahre s in TEUR	Stand zu Beginn des Hausha lts-jahr es in TEUR	Zuführun g in TEUR	Entnahm e in TEUR	Stand zum Ende des Haushalt s-jahres in TEUR
1	Sonderrücklage	700	550				
1.1.	nicht aufzulösende Zuschüsse						
1.2.	nicht aufzulösende Zuweisungen						
1.3.	Stellplatzrücklage						
1.4.	Zwischensumme zu 1	700	550	0	0	0	0
2	Sonderposten						
2.1.	aufzulösende Zuschüsse	91,7	90,5				
2.2.	aufzulösende Zuweisungen	1204,6	1362,2				
2.3.	aufzulösende Beiträge	215,9	203,4				
2.4.	nicht aufzulösende Beiträge	40,9	40,9				
2.5.	Gebührenausgleich						
2.6.	Treuhandvermögen						
2.7.	Dauergrabpflege						
2.8.	Sonstige Sonderposten	10,2	9,4				
2.9.	Zwischensumme zu 2	1563,3	1706,4				
3	Rückstellungen nach § 14 GemHVO- Doppik			Weitere Zahlen sind noch nicht bekannt !			
3.1.	Pensionsrückstellungen						
3.2.	Beihilferückstellungen						
3.3.	Altersteilzeitrückstellungen						
3.4.	Rückstellungen für später entstehende Kosten						
3.5.	Altlasten Rückstellungen						
3.6.	Steuerrückstellungen						
3.7.	Verfahrensrückstellungen						
3.8.	Finanzausgleichsrückstellungen						
3.9.	Instandhaltungsrückstellungen						
3.10.	Sonstige Rückstellungen nach § 24 Satz 2						
3.11.	Zwischensumme zu 3	0	0	0	0	0	0

Übersicht über die erheblichen Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen

im Haushaltsjahr und der sich daraus ergebenden finanziellen Auswirkungen in folgenden Jahren (§ 6 Abs. 1 Nr. 5 GemHVO-Doppik) Gem. §6 Abs. 4 der Haushaltssatzung sind Investitionen ab 5.000€ einzeln darzustellen.

Zweck: Baukostenzuschuss Schmutzwasserbeseitigung

111030.7813 15.000 €

Zweck: Anschaffung für das MVZ

111030.7815 157.000 €

Zweck: Verlustausgleich MVZ Erhöhung Stammeinlage

111030.7841 100.000 €

Zweck: Ausstattung für die Feuerwehr

126010.7832 13.900 €

Zweck: Anschaffung PCs und Software, 2 neue Elektrotafeln

216010.7831 15.000 €

Zweck: Neubau Kita und Mensa VE aus 2018

365010.7851 1.300.000 €

Zweck: Neubau Gesundheitshof SPERRVERMERK

418010.7851 1.500.000 €

VE für 2020-2022 21.700.000 €

Zweck: laufende Kosten W-Lan

511010.7817 14.000 €

Zweck Anschaffung Ausstattung und Kipper für den Bauhof

573010.7831 17.800 €

Zweck: Sanierung/Erneuerung von Rad- und Gehwegen

541010.7852 350.000 €

Zweck: Ausstattung Bauhof

573010.7831 29.000 €

Darstellung der Investitionen nach dem Krediterlass

Titel: 111030.7815
Betrag: 157.000 €
Zweck: Anschaffungen für das MVZ
Kategorie: 2

Begründung: In 2016 hat die Gemeinde Pellworm die Arztpraxis auf der Insel inklusive des Kassensitzes erworben, um eine dauerhafte ärztliche Versorgung der Einwohner, sowie der Touristen zu sichern. Diese Arztpraxis benötigt nun zum einen eine neue Diskretionszone, die den neuen Datenschutzbestimmungen entspricht, zum anderen müssen diverse Geräte für den laufenden Betrieb der Praxis angeschafft werden. Ohne diese Investitionen kann das MVZ nicht weitergeführt werden, es handelt sich daher um eine unaufschiebbare Fortsetzungsmaßnahme der Kategorie 2.

Titel: 126010.7832 13.900 €
573010.7832 1.000 €

Zweck: Austausch defekter Geräte
Kategorie: 1

Begründung: Während des Haushaltsjahres werden Maschinen defekt und müssen sofort ausgetauscht werden, um den Brandschutz bzw. die Aufgabenwahrnehmung weiterhin zu gewährleisten. Bei solchen Anschaffungen handelt es sich um Ersatzinvestitionen, welche unabweisbar sind. Da solche Beschaffungen nicht planbar sind, sind vorsichtshalber Ansätze auszubringen. Durch diese Merkmale ist die Kategorie 1 des Krediterlasses begründet.

Titel: 216010.7831
Betrag: 15.000 €
Zweck: PCs nach den neuen Vorgaben des Landes, 2 neue Elektrotafeln
Kategorie: 1 bzw. ohne

Begründung: Das Land Schleswig-Holstein hat der Schule Vorgaben bezüglich der PCs gemacht, um diese einzuhalten müssen neue Computer angeschafft werden. . Diese Investitionen richten sich nach der Kategorie 1 des Krediterlasses bzw. sie sind kategorielos. Weiterhin werden für die neuen Klassenräume 2 Elektrotafeln erforderlich sein, diese sind ebenfalls kategorielos,

Titel: 216010.78313
Betrag: 2.000 €
Zweck: Software
Kategorie: 1

Begründung: Eine neue Software muss angeschafft werden. Nach dem Krediterlass handelt es sich um eine Ersatzbeschaffung der Kategorie 1.

Titel: 573010.7831
Betrag: 29.000 €
Zweck: Anschaffung eines gebrauchten Schwaders, sowie eines Mähbalkens
Kategorie: 1 und ohne

Begründung: Um die Abläufe auf dem Bauhof zu sichern benötigt der Bauhof der Gemeinde Pellworm eine angemessene Ausstattung. Für die effiziente Erledigung ist die Anschaffung eines Mähbalkens, sowie der Ersatz eines Schwaders von Nöten. Diese Investitionen richten sich nach der Kategorie 1 des Krediterlasses bzw. sie sind kategorielos.

Titel: 365010.7832
Betrag: 4.000 €
Zweck: Einrichtung des Containers

Kategorie: 2

Begründung: Es wurden bereits übergangsweise für Phase des Abrisses des Kindergartens und des Neubaus Container angeschafft, diese müssen nun eingerichtet werden, damit sie genutzt werden können. Es handelt sich folglich um eine Fortsetzungsmaßnahme nach Kategorie 2 des Krediterlasses.

Titel: 365010.7851

Betrag: VE aus 2018 1.300.000 €

Zweck: Neubau des Kindergartens

Kategorie: 1,2 und anteilig 5

Begründung: Es wurde bereits in 2017 mit der Maßnahme Abriss Kita und Neubau des Kindergartens begonnen. Um die Maßnahme in einem Zuge ausschreiben und vergeben zu können, wurde der für 2019 erwartete Mittelabfluss in 2018 als Verpflichtungsermächtigung bewilligt, dieser steht nun fest im Ansatz. Der alte Kindergarten entspricht nicht mehr den Richtlinien und muss zwingend erneuert werden, da der Abriss bereits in 2016 genehmigt wurde, handelt es sich sowohl um eine Ersatzinvestition, als auch um eine Fortsetzungsmaßnahme um die künftige Versorgung der Kindergartenkinder der Gemeinde Pellworm zu sichern. Anteilig ist ebenfalls die Kategorie 5 enthalten, da für die Maßnahme verschiedene Förderungen beantragt wurden.

Titel: 418010.7851

Betrag: 1.500.000 € SPERRVERMERK

VE für 2020-2022 : 21.700.000 €

Zweck: Neubau des Gesundheitshofes auf Pellworm

Kategorie: 5

Begründung: Das Kur- und Gesundheitszentrum der Gemeinde Pellworm ist abgängig und soll erneuert/zum Teil neugebaut werden. Das Land sieht hier eine hohe Förderung vor, es handelt sich daher um eine Investition der Kategorie 5.

Titel: 541010.7852

Betrag: 350.000 €

Zweck: Grundhafte Sanierung/Erneuerung von Rad- und Gehwegen

Kategorie: 1

Begründung: Mit den vorgesehenen Mitteln in 2019 ist zum einen die Instandsetzung des Rad- und Gehwegs Liliencronweg, sowie die Anbindung des Radwegs Junkersmitteleich und Schule vorgesehen. Diese Maßnahmen dienen zum einen der Sicherheit der Bürgerinnen und Bürger der Insel Pellworm, zum anderen stellen sie die touristische Attraktivität der Gemeinde sicher. Weiterhin ist bei gleichbleibender Rechtslage von einer Förderung der Maßnahme durch eine Sonderbedarfszuweisung auszugehen.

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen

voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen (§ 1 Abs. 2 Nr. 4 GemHVO-Doppik)

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres	Voraussichtlich fällig werdende Auszahlungen in TEUR				
	2020	2021	2022	2023	2024
Neubau Gesundheitshof	10.850	868	217		
Summe:	10.850	8680	2170		
Nachrichtlich: In der mittelfristigen Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahme (ohne Umschuldungskredite)					

Übersicht über die geplanten Auszahlungen für Investitionen

und Investitionsfördermaßnahmen in den letzten drei abgeschlossenen Haushaltsjahren, im Vorjahr, im Haushaltsjahr sowie den drei nachfolgenden Jahren und deren Abwicklung (§ 6 Abs. 1 Nr. 6 GemHVO-Doppik)

Haushalts-jahre	Fortgeschriebener Planansatz in TEUR	Ist in TEUR	nicht mehr benötigte Ermächtigungen in TEUR	In das Folgejahr übertragen		Nachrichtlich: Investitionsvolumen geplanter kreditähnlicher Rechtsgeschäfte in TEUR
				Gesamt in TEUR	aus den Planungen der Vorjahre in TEUR	
2015	5.565,52	3.075,74	2.489,61	17,28	17,11	
2016	4.352,38	1.716,43	-141,10	2.794,33	17,28	
2017	6.669,30	597,31	2.607,46	6.258,86	2.794,33	
2018	2.743,90	2.936,57	6.066,19		6.258,86	
2019	3.490,70	-	-	-	-	
2020	10.853,00	-	-	-	-	
2021	8.683,00	-	-	-	-	
2022	2.173,00	-	-	-	-	

Übersicht über den Anstieg der bereinigten Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

im Haushaltsjahr, in den beiden vorausgegangen Haushaltsjahren sowie in den drei nachfolgenden Jahren im Vergleich mit den Empfehlungen des jährlichen Haushaltserlasses des Innenministeriums (§ 6 Abs. 1 Nr. 7 GemHVO-Doppik)

Spalte 1	Spalte 2	Bezeichnung	Haushalt				Spalte 6	Spalte 7
			Spalte 3	Spalte 4	Spalte 5	Spalte 6		
			2017 TEUR	2018 TEUR	2019 TEUR	2020 TEUR	2021 TEUR	2022 TEUR
1	2 ²	3	6	7	7	7	8	9
	1	Auszahlung aus laufender Verwaltungstätigkeit	4491,2	5025,5	6995,4	5578,6	5558,6	5513,6
	2	abzgl. Gewerbesteuerumlage	126,4	120	150	150	150	150

	3	abzgl. Allgemeine Umlage an das Land - Finanzausgleichsumlage an das Land						
		abzgl. Allgemeine Umlage an Gemeinden und Gemeindeverbände - Kreisumlage, Amtsumlage,	445,2	459,4	490	490	490	490
	4	Finanzausgleichsumlage an den Kreis	1392,8	1305,5	1609	1272,6	1272,6	1272,6
	5	bereinigte Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2526,8	3140,6	4746,4	3666	3646	3601
	6	Veränderung Vorjahr (in %)						
	7	Empfehlung (in %)	-3,15	24,29%	51,13%	-22,76%	-0,55%	-1,23%

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

2 laufende Nummerierung der Zeile

3 im Haushaltserlass veröffentlichte Orientierungsdaten für die Steigerung der bereinigten Auszahlungen

Anmerkung:

Die Gemeinde führt ihre Haushaltsplanung und Rechnungslegung nach doppischen Regeln.

Übersicht über die Zuweisungen und Zuschüsse an Vereine und Verbände

(§ 6 Abs. 1 Nr. 8 c GemHVO-Doppik)

Bezeichnung	Produktkonto	2017	2018	2019	2020
		Euro	Euro	Euro	Euro
DGzRS	33101053180000	92,03	92,03	92,03	92,03
DRK- Sozialstation	33101053180001	150.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00
DRK- Pflegestation	33101053180002	0,00	45.000,00	250.000,00	45.000,00
Zuschuss Flugfeldbetrieb	54801053180000	2.687,15	2.687,15	2.687,15	2.687,15
Gesamt		152.779,18	167.779,18	372.779,18	167.779,18

Übersicht über die Mitgliedschaften der Gemeinde Pellworm in

Vereinen und Verbänden

(Anlage zu § 6 Abs. 1 Nr. 8 d GemHOV-Doppik)

Bezeichnung	2017	2018	2019
	Euro	Euro	Euro
Verein für Naturschutz u. Landschaftspflege Mtl. NF e.V.	62,00	62,00	62,00
Kommunaler Arbeitgeberverband S.-H.	385,00	399,00	399,00
Schutzgemeinschaft Deutsche Nordseeküste e.V.	51,13	51,13	51,13
Aktiv Region Uthlande e.V.	1.784,01	1.768,78	1.768,78
Insel- u. Halligkonferenz e.V.	10.496,76	10.387,25	10.387,25
Museumsverband	60,00	60,00	60,00
Kreisfeuerwehrverband	572,70	603,72	603,72
S-H Gesellschaft z. Bekämpfung Tuberkulose	10,23	10,23	10,23
Verein Watt u. mehr - Zukunftsforum Pellworm **	100,00	100,00	100,00
Förderverein Niederdeutsches Regionalzentrum	52,00	52,00	52,00
Gesamt	13.573,83	13.494,11	13.494,11

Übersicht über die abgeschlossenen und im Haushaltsjahr geplanten kreditähnlichen Rechtsgeschäfte

die nicht nach § 1 der Verordnung über die Genehmigungsfreiheit von Rechtsgeschäften kommunaler Körperschaften vom 8. Januar 2007, geändert durch Verordnung vom 2. Dezember 2011 genehmigungsfrei gestellt sind unter Angabe der Belastung des Haushalts im Vorjahr, im Haushaltsjahr und in den drei nachfolgenden Jahren und unter Angabe des Zeitpunktes des Auslaufens der kreditähnlichen Rechtsgeschäfte (§ 6 Abs. 1 Nr. 9 GemHVO-Doppik)

Kreditähnliche Rechtsgeschäfte sind in den geplanten Haushaltsjahren nicht vorgesehen.

Übersicht über die Ergebnisse der Einrichtungen

(Erträge abzüglich Aufwendungen und kalkulatorische Zinsen), die sich in der Regel zu mehr als 10 % aus Entgelten finanzieren, (kostenrechnende Einrichtungen) im Vorjahr und im Haushaltsjahr unter Angabe der Kostendeckungsgrade (§ 6 Abs. 1 Nr. 10 GemHVO-Doppik)

Die Gemeinde führt keine Einrichtungen.

Entbehrliche Übersichten

Die Übersicht nach § 6 Abs. 1 Nr. 11 GemHVO-Doppik entfällt, weil die Gemeinde keine allgemeinen Schlüsselzuweisungen für übergemeindliche Aufgaben erhält.

Die Übersicht nach § 6 Abs. 1 Nr. 12 GemHVO-Doppik entfällt, weil die Gemeinde kein Treuhandvermögen von Dritten verwalten lässt.

Bilanz des Vorvorjahres

(§ 1 Abs. 2 Nr. 2 GemHVO-Doppik)

Aktiva (in EUR)		2016	2017
1 ²	2	3 ³	4 ⁴
	1. Anlagevermögen	13.881.926,64	13.753.848,52
01	1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände	68.048,12	53.447,87
	1.2 Sachanlagen	5.082.866,94	4.974.415,07
	1.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	114.042,22	115.954,22
021	1.2.1.1 Grünflächen	111.333,38	113.245,38
022	1.2.1.2 Ackerland	2.520,84	2.520,84
023	1.2.1.3 Wald, Forsten	0,00	0,00
029	1.2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke	188,00	188,00
	1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	1.999.858,24	1.930.057,76
032	1.2.2.1 Kinder- und Jugendeinrichtungen	21.030,95	20.646,49
033	1.2.2.2 Schulen	1.207.206,94	1.156.569,15
031	1.2.2.3 Wohnbauten	1,06	1,06
034	1.2.2.4 Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude	771.619,29	752.841,06
	1.2.3 Infrastrukturvermögen	2.203.381,14	2.054.519,01
041	1.2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	196.619,92	191.413,92
042	1.2.3.2 Brücken und Tunnel	296.877,78	293.051,25
043	1.2.3.3 Gleisanlagen mit Streckenausrüstung u. Sicherheitsanlagen	0,00	0,00
044	1.2.3.4 Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	0,00	0,00
045	1.2.3.5 Straßennetze mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen	1.671.137,50	1.533.928,44
046	1.2.3.6 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	38.745,94	36.125,40
05	1.2.4 Bauten auf fremdem Grund u. Boden	0,00	0,00
06	1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	86.552,00	86.552,00
07	1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	135.495,31	519.647,83
08	1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	84.912,75	67.354,81
09	1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	458.625,28	200.329,44
	1.3 Finanzanlagen	8.731.011,58	8.725.985,58
10	1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	250.000,00	250.000,00
11	1.3.2 Beteiligungen	33.333,33	33.333,33
12	1.3.3 Sondervermögen	8.296.959,64	8.296.959,64
131	1.3.4 Ausleihungen	150.718,61	145.692,61
1315	1.3.4.1 Ausleihungen an verbundene Unternehmen Beteiligungen, Sondervermögen	0,00	0,00
1316,	1.3.4.2 Sonstige Ausleihungen	150.718,61	145.692,61

Aktiva (in EUR)		2016	2017
1 ²	2	3 ³	4 ⁴
1318-1319			
140-142, 144	1.3.5 Wertpapiere des Anlagevermögens	0,00	0,00
	2. Umlaufvermögen	847.714,44	1.199.903,36
	2.1 Vorräte	310.874,24	251.300,24
151-153	2.1.1 Roh-, Hilfs-, und Betriebsstoffe	4.131,54	4.131,54
1551, 156	2.1.2 unfertige Erzeugnisse und unfertige Leistungen	0,00	0,00
154, 1552	2.1.3 fertige Erzeugnisse und Waren	306.742,70	247.168,70
157-159	2.1.4 Geleistete Anzahlungen und sonstige Vorräte	0,00	0,00
	2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	536.840,20	948.603,12
161, 21111 611	2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen aus Dienstleistungen	1.640,00	1.148,00
169, 21111 691	2.2.2 Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	24.246,09	41.805,87
1692	2.2.2.1 Forderungen aus dem Zahlungsverkehr ggü. amtsangehörigen Gemeinden	742,00	444,00
171, 21111 711	2.2.3 Privatrechtliche Forderungen aus Dienstleistungen	0,00	0,00
179, 21111 791	2.2.4 Sonstige Privatrechtliche Forderungen	510.954,11	905.649,25
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	0,00	0,00
185	2.4.1 Forderung aus dem Zahlungsverkehr ggü. Amt	0,00	0,00
19000 000-1 99999 98	3. Aktive Rechnungsabgrenzung	106.390,20	127.284,20
19999 999	4. nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	0,00	0,00
	BILANZSUMME AKTIVA	14.836.031,28	15.081.036,08

Passiva (in EUR)		2016	2017
5 ²	6	7 ³	8 ⁴
	1. Eigenkapital	599.793,72	5.653.718,08
201	1.1 Allgemeine Rücklage	7.573.565,43	7.918.240,60
202	1.2 Sonderrücklage	700.049,12	550.049,12
203	1.3 Ergebn isrücklage	1.076.336,06	1.075.396,39
204	1.4 vorgetragener Jahresfehlbetrag	-10.111.622,74	-8.750.156,89
205	1.5 Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	1.361.465,85	4.860.188,86
20999 999	1.6 nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	0,00	0,00
	2. Sonderposten	1.563.449,69	1.706.458,04
231	2.1 für aufzulösende Zuschüsse	91.692,93	90.455,66
232	2.2 für aufzulösende Zuweisungen	1.204.646,61	1.362.246,15
	2.3 für Beiträge	256.874,51	244.344,94
2331	2.3.1 aufzulösende Beiträge	215.963,21	203.433,64
2332	2.3.2 nicht aufzulösende Beiträge	40.911,30	40.911,30
234	2.4 für Gebührenaussgleich	0,00	0,00
235	2.5 für Treuhandvermögen	0,00	0,00
236	2.6 für Dauergrabpflege	0,00	0,00
239	2.7 Sonstige Sonderposten	10.235,64	9.411,29
	3. Rückstellungen	0,00	0,00
251	3.1 Pensionsrückstellung	0,00	0,00
281	3.2 Altersteilzeitrückstellung	0,00	0,00
261	3.3 Rückstellung für später entstehende Kosten	0,00	0,00
262	3.4 Altlastenrückstellung	0,00	0,00
282	3.5 Steuerrückstellung	0,00	0,00
283	3.6 Verfahrensrückstellung	0,00	0,00
284	3.7 Finanzausgleichsrückstellung	0,00	0,00
27	3.8 Instandhaltungsrückstellung	0,00	0,00
285	3.9 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
289	3.10 Sonstige andere Rückstellungen	0,00	0,00
	4. Verbindlichkeiten	12.663.840,49	7.663.998,04
301	4.1 Anleihen	0,00	0,00
	4.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	3.856.233,00	3.183.185,32
3215	4.2.1 von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	0,00	0,00
3210- 3214, 3216	4.2.2 vom öffentlichen Bereich	0,00	0,00
3217- 3219	4.2.3 vom privaten Kreditmarkt	3.856.233,00	3.183.185,32
331	4.3 Verbindlichkeiten aus Kassenkrediten	8.646.025,71	4.393.088,55
335	4.3.1 Verbindlichkeiten aus dem Zahlungsverkehr ggü. dem Amt	8.646.025,71	4.393.088,55

Passiva (in EUR)		2016	2017
5 ²	6	7 ³	8 ⁴
34	4.4 Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0,00	0,00
35	4.5 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	126.572,84	24.022,84
36	4.6 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	35.008,94	63.227,00
37	4.7 Sonstige Verbindlichkeiten	0,00	474,33
375	4.7.1 Verbindlichkeiten aus dem Zahlungsverkehr ggü. amtsangehörigen Gemeinden	0,00	0,00
39	5. Passive Rechnungsabgrenzung	8.947,38	56.861,92
	BILANZSUMME PASSIVA	14.836.031,28	15.081.036,08

Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals

und des Anteils des Eigenkapitals an der Bilanzsumme (§ 1 Abs. 2 Nr. 3 GemHVO-Doppik)

Haushalts-jahre	Allgemeine Rücklage am 31.12 in TEUR	Sonder-rückla-ge am 31.12 in TEUR	Ergebnis-rücklage am 31.12 in TEUR	Vorgetragener Jahresfehlbetrag in TEUR	Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag in TEUR	Eigenkapital am 31.12 in TEUR	Bilanzsumme am 31.12 in TEUR	Anteil des Eigenkapitals an der Bilanzsumme in %
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2015	7173,56	530	1076,33	-11360,43	562,61	-2017,93	16086,6	-12,54
2016	7573,56	700	1076,33	-10111,62	1361,46	599,73	14836,03	4,04
2017	7918,24	550,04	1075,39	-8750,15	4860,18	5653,7	15081,03	37,49
2018								
2019								
2020								
2021								
2022								

Übersicht über die nach § 20 gebildeten Budgets

unter Angabe der den einzelnen Budgets zugeordneten Erträgen und Aufwendungen sowie Einzahlungen und Auszahlungen (§ 1 Abs. 2 Nr. 5 GemHVO-Doppik)

In den Haushaltssatzungen des Amtes und der Gemeinden ist folgende Regelung vorgesehen:

§ 4

(1) Die Aufwendungen und die dazugehörigen Auszahlungen eines Budgets sind mit Ausnahme der Verfügungsmittel, der internen Leistungsbeziehungen, der Abschreibungen und der Zuführungen zu Rückstellungen und Rücklagen sowie Sonderposten gegenseitig deckungsfähig.

(2) Abschreibungen, Zuführungen zu Rückstellungen und Rücklagen sind innerhalb eines Budgets

gegenseitig deckungsfähig.

(3) Die Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen eines Budgets sind gegenseitig deckungsfähig, soweit der Haushaltsplan keine Einschränkungen ausweist.

(4) Mehrerträge und die dazugehörigen Mehreinzahlungen eines Budgets berechtigen zur Leistung von Mehraufwendungen und den dazugehörigen Auszahlungen innerhalb desselben Budgets ohne vorherige Zustimmung der Gemeindevertretung oder des Bürgermeisters.

§ 3

Alle Konten der Kontengruppen 50, 51, 70 und 71 (Abschnitt Personalaufwendungen) sind über alle Teilpläne hinweg gegenseitig deckungsfähig.

Zur Darstellung in H+H sind folgende Deckungskreise erforderlich:

Nr.	Kontengruppen	PB¹	Erläuterung
1	50, 51	alle	§ 3. Personalaufwand, ohne Amt und Größe
2	70, 71	alle	§ 3 Personalauszahlung, ohne Amt und Größe
3	57, 5051, 5061, 5071	1	§ 4 II, zahlungsneutraler Aufwand
4	57, 5051, 5061, 5071	2	§ 4 II, zahlungsneutraler Aufwand
5	57, 5051, 5061, 5071	3	§ 4 II, zahlungsneutraler Aufwand
6	57, 5051, 5061, 5071	4	§ 4 II, zahlungsneutraler Aufwand
7	57, 5051, 5061, 5071	5	§ 4 II, zahlungsneutraler Aufwand
8	57, 5051, 5061, 5071	6	§ 4 II, zahlungsneutraler Aufwand
9	78	1	§ 4 III, Investitionen
10	78	2	§ 4 III, Investitionen
11	78	3	§ 4 III, Investitionen
12	78	4	§ 4 III, Investitionen
13	78	5	§ 4 III, Investitionen
14	52, 53, 54 ohne 54290001	1	§ 4 I, Aufwand lfd. Verwaltungstätigkeit ohne Verfügungsmittel
15	52, 53, 54 ohne 54290001	2	§ 4 I, Aufwand lfd. Verwaltungstätigkeit ohne Verfügungsmittel
16	52, 53, 54 ohne 54290001	3	§ 4 I, Aufwand lfd. Verwaltungstätigkeit ohne Verfügungsmittel
17	52, 53, 54 ohne 54290001	4	§ 4 I, Aufwand lfd. Verwaltungstätigkeit ohne Verfügungsmittel
18	52, 53, 54 ohne 54290001	5	§ 4 I, Aufwand lfd. Verwaltungstätigkeit ohne Verfügungsmittel
19	52, 53, 54 ohne 54290001	6	§ 4 I, Aufwand lfd. Verwaltungstätigkeit ohne Verfügungsmittel
20	72, 73, 74 ohne 74290001	1	§ 4 I, Auszahlung lfd. Verwaltungstätigkeit ohne Verfügungsmittel
21	72, 73, 74 ohne 74290001	2	§ 4 I, Auszahlung lfd. Verwaltungstätigkeit ohne Verfügungsmittel
22	72, 73, 74 ohne	3	§ 4 I, Auszahlung lfd. Verwaltungstätigkeit ohne

¹ Produktbereich

	74290001		Verfügunqsmittel
23	72, 73, 74 ohne 74290001	4	§ 4 I, Auszahlung lfd. Verwaltungstätigkeit ohne Verfügunqsmittel
24	72, 73, 74 ohne 74290001	5	§ 4 I, Auszahlung lfd. Verwaltungstätigkeit ohne Verfügunqsmittel
25	72, 73, 74 ohne 74290001	6	§ 4 I, Auszahlung lfd. Verwaltungstätigkeit ohne Verfügunqsmittel

§ 4 Abs. 4 wird nicht technisch als Deckungskreis angelegt sondern ist ggf. Ermächtigung für manuelle Soll- Übertragungen.

Wirtschaftspläne der Sondervermögen

der Gemeinde, für die Sonderrechnungen geführt werden und in der Haushaltssatzung Festsetzungen erfolgen (§ 1 Abs. 2 Nr. 7 GemHVO-Doppik)

Die Gemeinde führt zwei Eigenbetriebe, die Hafenverwaltung Pellworm, sowie den Kur- und Tourismusservice Pellworm, über deren Wirtschaftspläne gesonderte Satzungsbeschlüsse erfolgen.

Stellenplan 2019

Lfd. Nr.	Bezeichnung der Stelle Amts-/ Funktionsbezeichnung	im Vorjahr		tatsächl. Besetzung am 30.06. d. Vorjahres		im laufenden Haushaltsjahr		Bemerkungen
		Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
1	Hausmeister/in (Schule)	1	5	1	5	1	5	
2	Raumpfleger/in	0,59	2	0,59	2	0,59	2	(Teilzeit, 21 Std.)
3	Raumpfleger/in	0,64	2	0,64	2	0,64	2	(Teilzeit, 25 Std.)
4	Raumpfleger/in	0,88	2	0,88	2	0,88	2	anteil. Erstattung durch KTS (Teilzeit, 34,5 Std.)
5	Raumpfleger/in	0,51	1	0,51	2	0,51	2	(Teilzeit, 20 Std.)
6	Gemeindearbeiter/in (Straße)	1	6	1	6	1	6	(Vorarbeiterzulage)
7	Klärwärter/in	Wegfall zum 01.04.2010, jedoch 30% Personalkosten bis Ende 2014						
		0	6	0	6	0	6	
8	Hafenmeister/in	0	6	0	6	0	6	
9	Museumsteiler/in	1	10	1	10	1	10	k.w.
10	Gemeindearbeiter/in (Straße)	1	3	1	3	1	3	
11	Gemeindearbeiter/in (Straße)	1	4	1	4	1	4	
12	Sekretär/in (Schule)	0,31	6	0,31	6	0,31	6	(Teilzeit, 12 Std.)
13	Leiter/in Kindergarten	0,8	SO 9	0,8	SO 9	0,83	SO 9	(Teilzeit, 32,5 Std.)
14a	Erzieher/in	0,72	SO 8a	0,72	SO 8a	0,77	SO 8a	(Teilzeit, 30 Std.)
14b	Erzieher/in	0,72	SO 8a	0,72	SO 8a	0,83	SO 8a	(Teilzeit, 32,5 Std.)
14c	Erzieher/in	0,5	SO 8a	0,5	SO 8a	0,64	SO 8a	(Teilzeit, 25 Std.)
15	Erzieher/in Krippe	0,72	SO 8a	0,72	SO 8a	0,77	SO 8a	(Teilzeit, 30 Std.)
16	Erzieher/in	0	0	0	0	0,72	SO 8a	(Teilzeit 28 Std.)
17	Projektmanager/in	1	10	1	10	1	10	befristet bis 31.12.2023
18	Assistenz BGM	0	0	0	0	0,69	6	(Teilzeit, 27 Std.)
		11,39		11,39		12,49		

geringfüg. Beschäftigte/
geringfüg. Beschäftigte/r

Protokollführung Ausschüsse
Aushilfe KiTa

mit 150,00 €
nach Bedarf

Haushaltssatzung der Gemeinde Pellworm für das Haushaltsjahr 2019

Aufgrund des §§ 95 ff. der Gemeindeordnung wird nach Beschluss der Gemeindevertretung vom und mit Genehmigung der Kommunalaufsichtsbehörde vom - folgende Haushaltssatzung erlassen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2019 wird

1. im Ergebnisplan mit

einem Gesamtbetrag der Erträge auf	1.794.200 EUR
einem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	7.438.000 EUR
einem Jahresüberschuss von	0 EUR
einem Jahresfehlbetrag von	5.643.800 EUR

2. im Finanzplan mit

einem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	1.717.200 EUR
einem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	6.995.400 EUR
einem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit auf	3.535.600 EUR
einem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit auf	3.910.600 EUR

festgesetzt.

§ 2

Es werden festgesetzt:

1. der Gesamtbetrag der Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen auf	3.535.600 EUR
2. der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen auf	21.700.000EUR
3. der Höchstbetrag der Kassenkredite auf	0 EUR
4. die Gesamtzahl der im Stellenplan ausgewiesenen Stellen auf	12,49 Stellen.

§ 3

Alle Konten der Kontengruppen 50, 51, 70 und 71 (Abschnitt Personalaufwendungen) sind über alle Teilpläne hinweg gegenseitig deckungsfähig.

§ 4

- (1) Die Aufwendungen und die dazugehörigen Auszahlungen eines Budgets sind mit Ausnahme der Personalaufwendungen, Verfügungsmittel, der internen Leistungsbeziehungen, der Abschreibungen und der Zuführungen zu Rückstellungen und Rücklagen sowie Sonderposten gegenseitig deckungsfähig.
- (2) Abschreibungen, Zuführungen zu Rückstellungen und Rücklagen sind innerhalb eines Budgets gegenseitig deckungsfähig.
- (3) Die Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen eines Budgets sind gegenseitig deckungsfähig, soweit der Haushaltsplan keine Einschränkungen ausweist.
- (4) Mehrerträge und Mehreinzahlungen eines Budgets berechtigen zur Leistung von Mehraufwendungen und Mehrauszahlungen innerhalb desselben Budgets ohne vorherige Zustimmung der Gemeindevertretung oder des Bürgermeisters.

§ 5

- (1) Unter vorgenannten Bewirtschaftungsregeln sind die Teilpläne aller Produkte jeweils ein Budget.
- (2) Die Teilpläne eines Produktbereiches bilden jeweils ein übergeordnetes Budget.

§ 6

- (1) Der Höchstbetrag für unerhebliche über- oder außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen sowie Verpflichtungsermächtigungen, für deren Leistung oder Eingehung der Bürgermeister seine Zustimmung gemäß § 95 d Abs.1 oder § 95 f Abs.1 Gemeindeordnung erteilen kann, beträgt jeweils 50.000 €. Die Genehmigung der Gemeindevertretung gilt in diesen Fällen als erteilt.
- (2) Die Wertgrenze, ab der außerordentliche Erträge und Aufwendungen auch gemäß § 95 b Abs. 2 Nr. 2 GO als für die Gemeinde von wesentlicher Bedeutung angesehen werden wird auf 30.000 € festgesetzt.
- (3) Als erheblich im Sinne von § 95 b Abs. 2 Nr. 1 GO gelten 5 % der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit.
- (4) Die Wertgrenze, ab der Investitionen einzeln darzustellen sind, wird auf 5.000 Euro festgesetzt.
- (5) Der Kämmereiamtsleiter wird ermächtigt, über die Anwendung der Kleinbetragsregelung zu entscheiden. Solche Beträge sind nicht unbefristet niederzuschlagen, sondern zu stornieren.

§ 7

- (1) Für übertragbar werden alle Aufwandspositionen und dazugehörige Auszahlungsansätze erklärt. Zudem sind sämtliche zweckgebundenen Erträge und dazugehörige Einzahlungen übertragbar.
- (2) Der Bürgermeister wird ermächtigt, über die Übertragung von Ansätzen ohne Wertgrenze zu entscheiden. Die Genehmigung der Gemeindevertretung gilt in diesen Fällen als erteilt.
- (3) Der Kämmereiamtsleiter ist ermächtigt, für die im Jahresabschluss gebildeten Rückstellungen und Verbindlichkeiten die dafür erforderlichen Mittel im Finanzplan zu übertragen.

§ 8

Die Beschäftigung von Personal erfolgt auf Grundlage des als Teil des Haushaltsplanes beschlossenen Stellenplans.

Die kommunalaufsichtliche Genehmigung wurde am erteilt:

Pellworm,

Dr. Norbert Nieszery
Bürgermeister



Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2017 in EUR	Ansatz 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	Planung 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR
1 ¹	2 ²	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	1.695.180,61	1.140.500	1.272.500	1.272.500	1.272.500	1.272.500
		40110000 Grundsteuer A	83.347,16	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
		40120000 Grundsteuer B	209.835,32	190.000	205.000	205.000	205.000	205.000
		40130000 Gewerbesteuer	871.068,31	450.000	550.000	550.000	550.000	550.000
		40210000 Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	396.186,00	300.000	310.000	310.000	310.000	310.000
		40220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	37.755,00	30.000	35.000	35.000	35.000	35.000
		40320000 Hundesteuer	17.400,66	14.500	14.500	14.500	14.500	14.500
		40340000 Zweitwohnungssteuer	45.016,16	43.000	45.000	45.000	45.000	45.000
		40510000 Leistungen nach dem Familienlastenausgleich	34.572,00	33.000	33.000	33.000	33.000	33.000
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.436.701,11	404.400	376.500	376.500	376.500	376.500
		41110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	252.132,00	215.000	200.000	200.000	200.000	200.000
		41210000 Fehlbetragszuweisungen	7.000.000,00	0	0	0	0	0
		41410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	24.116,80	50.000	51.000	51.000	51.000	51.000
		41420000 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV	46.766,45	83.000	61.000	61.000	61.000	61.000
		41470000 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	1.000,00	0	0	0	0	0
		41480000 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	47.319,97	0	0	0	0	0
		41620000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	65.365,89	56.400	64.500	64.500	64.500	64.500
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	49.645,39	44.600	47.500	47.500	47.500	47.500
		43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	37.115,82	32.000	35.000	35.000	35.000	35.000
		43710000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten und für Beiträge	12.529,57	12.600	12.500	12.500	12.500	12.500
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	38.821,05	30.000	39.000	39.000	39.000	39.000
		44110000 Mieten und Pachten	38.501,05	30.000	39.000	39.000	39.000	39.000
		44210000 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten	320,00	0	0	0	0	0
		44610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte (Erstattung für Schadensfälle u.a.)	0,00	0	0	0	0	0
		44620000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	471.835,48	0	0	0	0	0
		44810000 Erstattungen vom Land	1.788,61	0	0	0	0	0
		44820000 Erstattungen von Gemeinden/ GV	335,70	0	0	0	0	0
		44840000 Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	31,44	0	0	0	0	0
		44850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	455.851,62	0	0	0	0	0
		44870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	3.728,70	0	0	0	0	0
		44880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	10.099,41	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	415.929,75	59.000	58.500	58.500	58.500	58.500
		45110000 Konzessionsabgaben	59.080,00	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000
		45210000 Erstattung von Steuern	0,00	0	0	0	0	0
		45410000 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	353.010,00	0	0	0	0	0
		45420000 Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro	0,00	0	0	0	0	0
		45431000 Ertrag aus Ersatzleistung für Schadensfälle für bewegl. Anlagevermögen 150 € - 1.000 € netto	0,00	0	0	0	0	0
		45650000 Verzinsung von Steuermachforderungen und Steuererstattungen	3.839,75	4.000	3.500	3.500	3.500	3.500
		45829000 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der sonstigen anderen Rückstellungen	0,00	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	10.108.113,39	1.678.500	1.794.000	1.794.000	1.794.000	1.794.000
50	11	Personalaufwendungen	580.588,00	676.700	871.100	825.100	825.100	825.100

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2017 in EUR	Ansatz 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	Planung 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR
11	22	3	4	5	6	7	8	9
		50120000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	456.731,39	532.800	680.200	634.200	634.200	634.200
		50210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte	0,00	100	100	100	100	100
		50220000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	31.045,98	41.000	55.400	55.400	55.400	55.400
		50310000 Sozialversicherungsbeiträge Beamtinnen und Beamte	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		50320000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	92.810,63	101.800	134.400	134.400	134.400	134.400
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	222.473,82	306.600	436.500	367.500	367.500	367.500
		52110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	25.106,03	81.000	110.000	45.000	45.000	45.000
		52210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	-1.569,54	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		52210001 Unterhaltung des sonst. unbewegl. Vermögens - Asphaltarbeiten	74.678,38	75.000	100.000	100.000	100.000	100.000
		52310000 Mieten und Pachten	7.525,64	3.000	3.500	3.500	3.500	3.500
		52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	65.400,54	72.500	143.500	143.500	143.500	143.500
		52510000 Haltung von Fahrzeugen	5.624,09	11.600	10.500	10.500	10.500	10.500
		52610000 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	5.258,12	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
		52620000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.399,60	7.500	11.500	8.500	8.500	8.500
		52710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	20.689,56	23.000	24.500	23.500	23.500	23.500
		52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	18.361,40	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	592.964,02	444.500	442.600	252.600	252.600	252.600
		57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	581.213,16	332.700	328.200	238.200	238.200	238.200
		57210000 Abschreibungen auf Finanzanlagen	0,00	100.000	100.000	0	0	0
		57410000 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen - (aktive Rechnungsabgrenzung)	11.750,86	11.800	14.400	14.400	14.400	14.400
53	15	+ Transferaufwendungen	3.502.383,83	3.620.100	4.813.500	3.791.700	3.816.700	3.816.700
		53110000 Zuweisungen an Land	0,00	0	20.000	20.000	20.000	20.000
		53130000 Zuweisungen an Zweckverbände und dergl.	0,00	100	0	0	0	0
		53150000 Zuschüsse an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	1.315.900,00	1.450.000	2.024.400	1.579.000	1.604.000	1.604.000
		53180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	48.863,83	120.100	150.100	110.100	110.100	110.100
		53180001 Zuschüsse an übrige	150.000,00	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000
		53180002 Zuschüsse an übrige	0,00	45.000	250.000	50.000	50.000	50.000
		53410000 Gewerbesteuerumlage	146.788,00	120.000	150.000	150.000	150.000	150.000
		53720000 Allgemeine Umlagen an Gemeinden/ GV	448.039,00	459.400	490.000	490.000	490.000	490.000
		53720001 Amtsumlage	1.392.793,00	1.305.500	1.609.000	1.272.600	1.272.600	1.272.600
54	16	+ sonstige Aufwendungen	270.365,95	354.200	559.300	284.300	284.300	284.300
		54210000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	26.410,20	29.000	39.500	39.500	39.500	39.500
		54290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	52.291,74	93.000	69.000	69.000	69.000	69.000
		54290001 Verfügungsmittel Bürgermeister	0,00	0	0	0	0	0
		54291000 Verfügungsmittel Bürgermeister	1.414,67	500	500	500	500	500
		54310000 Geschäftsaufwendungen	86.016,61	194.800	411.800	136.800	136.800	136.800
		54410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	13.081,53	18.900	19.000	19.000	19.000	19.000
		54520000 Erstattung an Gemeinden/ GV	18.449,37	18.000	19.500	19.500	19.500	19.500
		54710000 Wertveränderungen bei Sachanlagen	70.463,00	0	0	0	0	0
		54730010 Einzelwertberichtigung von Forderungen (Jahresabschluss)	2.238,83	0	0	0	0	0
		54970000 Aufwendungen aus der Zuführung zu sonstigen anderen Rückstellungen	0,00	0	0	0	0	0
17		= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	5.168.775,62	5.402.100	7.123.000	5.521.200	5.546.200	5.546.200
18		= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 17)	4.939.337,77	-3.723.600	-5.329.000	-3.727.200	-3.752.200	-3.752.200

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2017 in EUR	Ansatz 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	Planung 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR
1 ¹	2 ²	3	4	5	6	7	8	9
46	19	+ Finanzerträge	393,14	500	200	200	200	200
		46180000 Zinserträge von übrigen inländischen Bereichen	393,14	500	200	200	200	200
55	20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	79.542,05	67.900	315.000	310.000	265.000	220.000
		55170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	79.016,30	67.000	315.000	310.000	265.000	220.000
		55920000 Verzinsung von Steuernachforderungen	525,75	900	0	0	0	0
	21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-79.148,91	-67.400	-314.800	-309.800	-264.800	-219.800
	22	= Jahresergebnis³ (= Zeilen 18 und 21)	4.860.188,86	-3.791.000	-5.643.800	-4.037.000	-4.017.000	-3.972.000

¹ Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

² laufende Nummerierung der Zeile

³ Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag

Finanzplan¹

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2017 in EUR	Ansatz 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	Planung 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in TEUR ²
1 ³	2 ⁴	3	4	5	6	7	8	9	10
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	1.687.479,08	1.140.500	1.272.500	1.272.500	1.272.500	1.272.500	
		60110000 Grundsteuer A	83.971,96	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
		60120000 Grundsteuer B	206.898,40	190.000	205.000	205.000	205.000	205.000	205.000
		60130000 Gewerbesteuer	873.649,71	450.000	550.000	550.000	550.000	550.000	550.000
		60210000 Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	387.088,00	300.000	310.000	310.000	310.000	310.000	310.000
		60220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	37.755,00	30.000	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
		60320000 Hundesteuer	18.156,61	14.500	14.500	14.500	14.500	14.500	14.500
		60340000 Zweitwohnungssteuer	45.387,40	43.000	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
		60510000 Leistungen nach dem Familienlastenausgleich	34.572,00	33.000	33.000	33.000	33.000	33.000	33.000
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.358.889,72	348.000	312.000	312.000	312.000	312.000	
		61110000 Schlüsselzuweisungen	244.668,00	215.000	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
		61210000 Fehlbetragszuweisungen	7.000.000,00	0	0	0	0	0	0
		61410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	24.116,80	50.000	51.000	51.000	51.000	51.000	51.000
		61420000 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV	41.784,95	83.000	61.000	61.000	61.000	61.000	61.000
		61470000 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	1.000,00	0	0	0	0	0	0
		61480000 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	47.319,97	0	0	0	0	0	0
62	3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	37.607,82	32.000	35.000	35.000	35.000	35.000	
		63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	37.607,82	32.000	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
641-642, 645	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	38.622,56	30.000	39.000	39.000	39.000	39.000	
		64110000 Mieten und Pachten	37.894,00	30.000	39.000	39.000	39.000	39.000	39.000
		64210000 Einzahlungen aus Verkauf	320,00	0	0	0	0	0	0
		64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
		64620000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	408,56	0	0	0	0	0	0
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	18.620,53	0	0	0	0	0	
		64810000 Erstattungen vom Land	1.788,61	0	0	0	0	0	0
		64820000 Erstattungen von Gemeinden/ GV	335,70	0	0	0	0	0	0
		64840000 Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	31,44	0	0	0	0	0	0
		64850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	11.061,94	0	0	0	0	0	0
		64870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	5.402,84	0	0	0	0	0	0
		64880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	0	0	0	0	0	0
65	7	+ sonstige Einzahlungen	54.507,52	59.000	58.500	58.500	58.500	58.500	
		65110000 Konzessionsabgaben	50.369,77	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000
		65210000 Erstattung von Steuern	0,00	0	0	0	0	0	0
		65910000 Andere sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.137,75	4.000	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	552,15	500	200	200	200	200	
		66180000 Zinsinzahlungen von übrigen inländ. Bereichen	552,15	500	200	200	200	200	200
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	9.196.279,38	1.610.000	1.717.200	1.717.200	1.717.200	1.717.200	
70	10	Personalauszahlungen	580.402,46	676.700	871.100	825.100	825.100	825.100	
		70120000 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	456.545,85	532.800	680.200	634.200	634.200	634.200	634.200
		70210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte	0,00	100	100	100	100	100	100

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2017 in EUR	Ansatz 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	Planung 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in TEUR ²
13	24	3	4	5	6	7	8	9	10
		70220000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	31.045,98	41.000	55.400	55.400	55.400	55.400	
		70310000 Sozialversicherungsbeiträge Beamtinnen und Beamte	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
		70320000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	92.810,63	101.800	134.400	134.400	134.400	134.400	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	223.778,86	306.600	436.500	367.500	367.500	367.500	
		72110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	26.033,18	81.000	110.000	45.000	45.000	45.000	
		72210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	74.593,53	80.000	105.000	105.000	105.000	105.000	
		72310000 Mieten und Pachten	7.525,64	3.000	3.500	3.500	3.500	3.500	
		72410000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	63.516,09	72.500	143.500	143.500	143.500	143.500	
		72510000 Haltung von Fahrzeugen	5.584,75	11.600	10.500	10.500	10.500	10.500	
		72610000 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	5.258,12	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	
		72620000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.416,60	7.500	11.500	8.500	8.500	8.500	
		72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	21.614,15	23.000	24.500	23.500	23.500	23.500	
		72810000 Erwerb von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	
		72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	18.236,80	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000	
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	76.775,44	67.900	315.000	310.000	265.000	220.000	
		75170000 Zinsauszahlungen an Kreditinstitute	76.249,69	67.000	315.000	310.000	265.000	220.000	
		75920000 Verzinsung von Steuernachzahlungen	525,75	900	0	0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	3.403.998,27	3.620.100	4.813.500	3.791.700	3.816.700	3.816.700	
		73110000 Zuweisungen an Land	0,00	0	20.000	20.000	20.000	20.000	
		73130000 Zuweisungen an Zweckverbände und dergl.	0,00	100	0	0	0	0	
		73150000 Zuschüsse an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	1.315.900,00	1.450.000	2.024.400	1.579.000	1.604.000	1.604.000	
		73170000 Zuschüsse an private Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0	
		73180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	49.963,83	120.100	150.100	110.100	110.100	110.100	
		73180001 Zuschüsse DRK-Sozialstation	39.832,50	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000	
		73180002 Zuschüsse DRK-Pflegestation	33.908,94	45.000	250.000	50.000	50.000	50.000	
		73410000 Gewerbesteuerumlage	126.357,00	120.000	150.000	150.000	150.000	150.000	
		73720000 Allgemeine Umlagen an Gemeinden/ GV	445.243,00	459.400	490.000	490.000	490.000	490.000	
		73720001 Allgemeine Umlagen an Gemeinden/GV (Amtsumlage)	1.392.793,00	1.305.500	1.609.000	1.272.600	1.272.600	1.272.600	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	206.244,98	354.200	559.300	284.300	284.300	284.300	
		74210000 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	28.072,09	29.000	39.500	39.500	39.500	39.500	
		74290000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	52.629,15	93.000	69.000	69.000	69.000	69.000	
		74290001 Verfügungsmittel des Bürgermeisters	0,00	0	0	0	0	0	
		74291000 Verfügungsmittel Bürgermeister	1.414,67	500	500	500	500	500	
		74310000 Geschäftsauszahlungen	90.748,29	194.800	411.800	136.800	136.800	136.800	
		74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	13.081,53	18.900	19.000	19.000	19.000	19.000	
		74520000 Erstattung an Gemeinden/ GV	20.299,25	18.000	19.500	19.500	19.500	19.500	
		74580000 Erstattung an übrige Bereiche	0,00	0	0	0	0	0	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 bis 15)	4.491.200,01	5.025.500	6.995.400	5.578.600	5.558.600	5.513.600	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 / 16)	4.705.079,37	-3.415.500	-5.278.200	-3.861.400	-3.841.400	-3.796.400	
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	420.708,27	170.000	0	0	0	0	

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2017 in EUR	Ansatz 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	Planung 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in TEUR ²
1 ³	2 ⁴	3	4	5	6	7	8	9	10
		68100000 Investitionszuweisungen vom Bund	50.000,00	0	0	0	0	0	
		68110000 Investitionszuweisungen vom Land	370.708,27	170.000	0	0	0	0	
		68120000 Investitionszuweisungen von Gemeinden/ GV	0,00	0	0	0	0	0	
		68170000 Investitionszuschüsse von privaten Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	401.765,35	0	0	0	0	0	0
		68210000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	401.765,35	0	0	0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
		68310000 Einzahlungen aus der Veräußer- ung von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro	0,00	0	0	0	0	0	
		68321000 Einzahlung aus Ersatzleistung für Schadenfälle für bewegl. Anlagevermögen 150 € - 1.000 € netto	0,00	0	0	0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	5.026,00	0	0	0	0	0	0
		68683000 Laufzeit 5 Jahre und mehr	5.026,00	0	0	0	0	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	26	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 18 bis 25)	827.499,62	170.000	0	0	0	0	0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	32.915,70	18.500	173.000	1.000	1.000	1.000	0
		78130000 Zuweisungen an Zweckverbände und dergl.	32.915,70	17.500	15.000	0	0	0	
		78150000 Zuschüsse an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	0,00	0	157.000	0	0	0	
		78180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	15.903,39	155.000	0	0	0	0	0
		78210000 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	15.903,39	155.000	0	0	0	0	
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	20.764,30	90.400	67.700	2.000	2.000	2.000	0
		78310000 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1.000 Euro	12.203,96	71.400	44.000	0	0	0	
		78313000 Erwerb von Software	574,00	0	2.000	0	0	0	
		78320000 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 150 Euro und unterhalb der Wertgrenze von 1.000 Euro	7.986,34	19.000	21.700	2.000	2.000	2.000	
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	100.000	100.000	0	0	0	0
		78410000 Auszahlungen aus dem Erwerb von Finanzanlagen	0,00	100.000	100.000	0	0	0	
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	527.727,76	2.380.000	3.150.000	10.850.000	8.680.000	2.170.000	0
		78510000 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	52.544,19	1.880.000	2.800.000	10.850.000	8.680.000	2.170.000	
		78520000 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen	399.468,13	500.000	350.000	0	0	0	
		78520001 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen - Instandsetzung von Brücken (Brücke Hafensiel, Kennedy-Brücke, Brücke Schulstraße)	75.715,44	0	0	0	0	0	

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2017 in EUR	Ansatz 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	Planung 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in TEUR ²
1 ³	2 ⁴	3	4	5	6	7	8	9	10
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
787	33	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	34	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 27 bis 33)	597.311,15	2.743.900	3.490.700	10.853.000	8.683.000	2.173.000	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	230.188,47	-2.573.900	-3.490.700	-10.853.000	-8.683.000	-2.173.000	
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00						
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	9.283,00						
		77200000 Auszahlungen aus Sonst. Verb. aus Verwahrungen (allgemein)	9.283,00						
		77201202 Auszahlungen aus Sonst. Ford. aus Vorschüssen (mtl. Sozialversicherung)	2.082,14						
		77201203 Auszahlungen aus Sonst. Ford. aus Vorschüssen (mtl. VBL)	-2.082,14						
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	-9.283,00						
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, 35c und 35f)	4.925.984,84	-5.989.400	-8.778.300	-14.723.800	-12.533.800	-5.978.800	
692	37	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	26.200,00	2.641.300	3.535.600	10.864.800	8.683.000	2.173.000	
		69217340 Kreditaufnahme für Umschuldung	0,00	147.400	44.900	11.800	0	0	
		69217350 Kreditaufnahme für Investitionen auf dem Kreditmarkt	26.200,00	2.493.900	3.490.700	10.853.000	8.683.000	2.173.000	
695	38	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0,00	0	0	0	0	0	
693	39	+ Aufnahme von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)	0,00						
792	40	- Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	699.247,68	497.400	419.900	365.000	305.000	255.000	
		79217340 Kredittilgung für Umschuldung	0,00	147.400	44.900	0	0	0	
		79217350 Kredittilgung für Investitionen für Kreditmarktmittel (ordentliche Tilgung)	627.188,80	350.000	375.000	365.000	305.000	255.000	
		79273000 Laufzeit 5 Jahre und mehr Euro-Währung (fester Zins)	72.058,88	0	0	0	0	0	
795	41	- Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	0,00	0	0	0	0	0	
793	42	- Tilgung von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)	0,00	0	0	0	0	0	
	43	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-673.047,68	2.143.900	3.115.700	10.499.800	8.378.000	1.918.000	
	44	= Finanzmittelsaldo (=Zeilen 36 + 43)	4.252.937,16	-3.845.500	-5.662.600	-4.224.000	-4.155.800	-4.060.800	
	45	+ Finanzmittelbestand am Anfang des Haushaltsjahres	0,00	0	0	0	0	0	
	46	- Anfangsbestand Kassenkredite aus Kontokorrent	0,00						
332	47	+ Endbestand Kassenkredite aus Kontokorrent	0,00						
	48	= Finanzmittelbestand zum Ende des Haushaltsjahres (=Zeilen 44 bis 47)	4.252.937,16	-3.845.500	-5.662.600	-4.224.000	-4.155.800	-4.060.800	

¹ Bei Ämtern sind zusätzlich die Zeilen 35d (Kto. 673 Einzahlungen für amtsangehörige Gemeinde), 35f (Kto. 773 Auszahlungen für amtsangehörige Gemeinde) und 35e (Saldo aus Ein- und Auszahlungen für amtsangehörige Gemeinden) auszuweisen. Hier sind jedoch lediglich die Ergebnisse des Vorvorjahres (Spalte 4) anzugeben; Eine Planung erfolgt nicht. Der vorgenannte Saldo ist bei der Berechnung des Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrags in der Spalte 36 zu berücksichtigen.

² Angaben nur in Zeilen 27 bis 34; kein Pflichtbestandteil des Finanzplans. Beträge in Spalte 10 können in TEUR angegeben werden, Rundungsdifferenzen sind zulässig.

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

⁴ laufende Nummerierung der Zeile

Produktbereich 1 Zentrale Verwaltung
 Produktbereich 11 Innere Verwaltung
 Produkt 111010 Gemeindeorgane

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2017 in EUR	Ansatz 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	Planung 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	100	100	100	100
		111010.41620000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	0,00	0	100	100	100	100
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	0,00	0	100	100	100	100
50	11	Personalaufwendungen	39.989,03	69.100	156.100	110.100	110.100	110.100
		111010.50120000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer Erläuterungen: 20.000 € neu für Assistenz des Bürgermeisters 46.000 € Nachzahlungen LOB	31.424,29	60.000	136.000	90.000	90.000	90.000
		111010.50210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte	0,00	100	100	100	100	100
		111010.50220000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	2.097,89	2.000	7.000	7.000	7.000	7.000
		111010.50310000 Sozialversicherungsbeiträge Beamtinnen und Beamte	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		111010.50320000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	6.466,85	6.000	12.000	12.000	12.000	12.000
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.487,88	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
		111010.52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	2.487,88	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	1.144,29	1.000	900	900	900	900
		111010.57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	1.144,29	1.000	900	900	900	900
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	47.079,79	55.500	73.000	68.000	68.000	68.000
		111010.54210000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit Erläuterungen: Anpassung der Pauschalen erfordern höheren Ansatz	22.258,64	25.000	35.000	35.000	35.000	35.000
		111010.54290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	16.233,62	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
		111010.54291000 Verfügungsmittel Bürgermeister	1.414,67	500	500	500	500	500
		111010.54310000 Geschäftsaufwendungen Erläuterungen: 5.000 € Einladung Maikammer zum Rosenmarkt	5.983,41	4.000	11.500	6.500	6.500	6.500
		111010.54410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	1.189,45	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
54291	17	davon Verfügungsmittel	1.414,67	500	500	500	500	500
		111010.54291000 Verfügungsmittel Bürgermeister	1.414,67	500	500	500	500	500
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	90.700,99	129.600	234.000	183.000	183.000	183.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-90.700,99	-129.600	-233.900	-182.900	-182.900	-182.900
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
22		= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0

Gemeinde Pellworm

Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkt	111010	Gemeindeorgane

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2017 in EUR	Ansatz 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	Planung 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-90.700,99	-129.600	-233.900	-182.900	-182.900	-182.900
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-90.700,99	-129.600	-233.900	-182.900	-182.900	-182.900

Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkt	111010	Gemeindeorgane

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2017 in EUR	Ansatz 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	VE in EUR	Planung 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Investitionstätigkeit							
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	0,00	0	0	0	0	0	0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	397,42	6.000	0	0	0	0	0
		111010.78320000 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 150 Euro und unterhalb der Wertgrenze von 1.000 Euro	397,42	6.000	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	397,42	6.000	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-397,42	-6.000	0	0	0	0	0
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-91.263,41	-134.600	-233.100	0	-182.100	-182.100	-182.100

Gemeinde Pellworm

Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkt	111030	Finanz- u. Liegenschaftsverwaltung sowie Bauverwaltung

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2017 in EUR	Ansatz 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	Planung 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	952,00	1.000	900	900	900	900
		111030.41620000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	952,00	1.000	900	900	900	900
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
441-442-446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	38.501,05	30.000	39.000	39.000	39.000	39.000
		111030.44110000 Mieten und Pachten	38.501,05	30.000	39.000	39.000	39.000	39.000
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	218,49	0	0	0	0	0
		111030.44840000 Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	31,44	0	0	0	0	0
		111030.44870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	187,05	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	331.664,00	0	0	0	0	0
		111030.45410000 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	331.664,00	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	371.335,54	31.000	39.900	39.900	39.900	39.900
50	11	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.025,25	55.000	80.000	35.000	35.000	35.000
		111030.52110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Erläuterungen: 45.000 € Abbruch eines abgängigen Hauses in 2018 waren bereits 20.000 € veranschlagt, Die Vergabe erfolgt in Höhe von 65.000 €.	2.438,52	35.000	60.000	15.000	15.000	15.000
		111030.52310000 Mieten und Pachten	4.440,00	0	0	0	0	0
		111030.52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	11.146,73	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	23.378,04	218.200	215.700	25.700	25.700	25.700
		111030.57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen Erläuterungen: Sonderabschreibung Abriss Haus aus 2018 90.000 €	21.989,97	117.000	113.200	23.200	23.200	23.200
		111030.57210000 Abschreibungen auf Finanzanlagen	0,00	100.000	100.000	0	0	0
		111030.57410000 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen - (aktive Rechnungsabgrenzung)	1.388,07	1.200	2.500	2.500	2.500	2.500
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	64.892,51	4.500	31.000	1.000	1.000	1.000
		111030.54310000 Geschäftsaufwendungen Erläuterungen: 30.000 € Planungskosten Sozialer Wohnungsbau	220,51	4.500	31.000	1.000	1.000	1.000
		111030.54710000 Wertveränderungen bei Sachanlagen	64.672,00	0	0	0	0	0
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	106.295,80	277.700	326.700	61.700	61.700	61.700
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	265.039,74	-246.700	-286.800	-21.800	-21.800	-21.800
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	265.039,74	-246.700	-286.800	-21.800	-21.800	-21.800
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0

Gemeinde Pellworm

Produktbereich 1 Zentrale Verwaltung
 Produktbereich 11 Innere Verwaltung
 Produkt 111030 Finanz- u. Liegenschaftsverwaltung sowie Bauverwaltung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2017 in EUR	Ansatz 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	Planung 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	265.039,74	-246.700	-286.800	-21.800	-21.800	-21.800

Produktbereich 1 Zentrale Verwaltung
 Produktbereich 11 Innere Verwaltung
 Produkt 111030 Finanz- u. Liegenschaftsverwaltung sowie Bauverwaltung

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2017 in EUR	Ansatz 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	VE in EUR	Planung 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Investitionstätigkeit							
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	92.207,73	0	0	0	0	0	0
		111030.68100000 Investitionszuweisungen vom Bund	50.000,00	0	0	0	0	0	0
		111030.68110000 Investitionszuweisungen vom Land	42.207,73	0	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	379.921,50	0	0	0	0	0	0
		111030.68210000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	379.921,50	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	472.129,23	0	0	0	0	0	0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	32.915,70	17.500	172.000	0	0	0	0
		111030.78130000 Zuweisungen an Zweckverbände und dergl. Erläuterungen: Baukostenzuschuss Schmutzwasserbeseitigung	32.915,70	17.500	15.000	0	0	0	0
		111030.78150000 Zuschüsse an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen Erläuterungen: Das MVZ benötigt: 45.000 € neues Abrechnungsprogramm 20.000 € Diskretionszone 80.000 € gebrauchtes Röntgengerät 8.000 € Langzeit EKG 4.000 € Ergometer	0,00	0	157.000	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	2.928,00	155.000	0	0	0	0	0
		111030.78210000 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	2.928,00	155.000	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.276,86	0	0	0	0	0	0
		111030.78310000 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1.000 Euro	1.276,86	0	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	100.000	100.000	0	0	0	0
		111030.78410000 Auszahlungen aus dem Erwerb von Finanzanlagen Erläuterungen: Verlustausgleich MVZ 100.000 €	0,00	100.000	100.000	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	110.924,64	0	0	0	0	0	0
		111030.78520000 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen	110.924,64	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	148.045,20	272.500	272.000	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	324.084,03	-272.500	-272.000	0	0	0	0
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
		111030.77201202 Auszahlungen aus Sonst. Ford. aus Vorschüssen (mitl. Sozialversicherung)	2.082,14	0	0	0	0	0	0
		111030.77201203 Auszahlungen aus Sonst. Ford. aus Vorschüssen (mitl. VBL)	-2.082,14	0	0	0	0	0	0
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0

Gemeinde Pellworm

2019

Produktbereich 1 Zentrale Verwaltung
 Produktbereich 11 Innere Verwaltung
 Produkt 111030 Finanz- u. Liegenschaftsverwaltung sowie Bauverwaltung

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2017 in EUR	Ansatz 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	VE in EUR	Planung 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	342.226,36	-302.000	-344.000	0	3.000	3.000	3.000

Gemeinde Pellworm

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

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2017 in EUR	Ansatz 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	Planung 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.888,19	2.000	1.800	1.800	1.800	1.800
		126010.41410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	585,00	0	0	0	0	0
		126010.41470000 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	1.000,00	0	0	0	0	0
		126010.41480000 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	400,00	0	0	0	0	0
		126010.41620000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	1.903,19	2.000	1.800	1.800	1.800	1.800
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
441- 442- 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.387,03	0	0	0	0	0
		126010.44810000 Erstattungen vom Land	609,09	0	0	0	0	0
		126010.44820000 Erstattungen von Gemeinden/ GV	335,70	0	0	0	0	0
		126010.44870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	442,24	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	5.275,22	2.000	1.800	1.800	1.800	1.800
50	11	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.368,69	50.100	34.500	31.500	31.500	31.500
		126010.52110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	726,00	21.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		126010.52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	5.293,17	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
		126010.52510000 Haltung von Fahrzeugen	2.370,57	7.600	5.000	5.000	5.000	5.000
		126010.52610000 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	4.849,19	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
		126010.52620000 Aus- und Fortbildung, Umschulung Erläuterungen: 2 Führerscheine Klasse C	331,00	2.500	5.500	2.500	2.500	2.500
		126010.52710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	6.798,76	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	20.855,38	19.800	21.600	21.600	21.600	21.600
		126010.57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	20.855,38	19.800	21.600	21.600	21.600	21.600
53	15	+ Transferaufwendungen	1.000,00	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
		126010.53180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	1.000,00	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
54	16	+ sonstige Aufwendungen	10.163,80	11.900	13.400	13.400	13.400	13.400
		126010.54210000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	4.151,56	4.000	4.500	4.500	4.500	4.500
		126010.54290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	572,70	900	900	900	900	900
		126010.54310000 Geschäftsaufwendungen	1.600,77	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		126010.54410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	3.838,77	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	52.387,87	82.900	70.600	67.600	67.600	67.600
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-47.112,65	-80.900	-68.800	-65.800	-65.800	-65.800
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0

Gemeinde Pellworm

2019

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2017 in EUR	Ansatz 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	Planung 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-47.112,65	-80.900	-68.800	-65.800	-65.800	-65.800
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-47.112,65	-80.900	-68.800	-65.800	-65.800	-65.800

Gemeinde Pellworm

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

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2017 in EUR	Ansatz 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	VE in EUR	Planung 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Investitionstätigkeit							
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	0,00	0	0	0	0	0	0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	11.041,61	26.800	14.700	0	0	0	0
		126010.78310000 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1.000 Euro	6.570,84	23.000	0	0	0	0	0
		126010.78320000 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 150 Euro und unterhalb der Wertgrenze von 1.000 Euro Erläuterungen: 2 Funkmeldeempfänger 550 € Ausstattung Werkstatt (Schränke) 1.050 € 1 Hohlstahlrohr 750 € Helme für den Atemschutz Einsatz 5.490 € Schädeldecken Micro 3.450 € 2.575 € Rückflussverhindere	4.470,77	3.800	14.700	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	11.041,61	26.800	14.700	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-11.041,61	-26.800	-14.700	0	0	0	0
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-40.377,93	-89.900	-63.700	0	-46.000	-46.000	-46.000

Produktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produkt	216010	Hermann-Neuton-Paulsen-Schule

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2017 in EUR	Ansatz 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	Planung 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	37.172,27	40.700	36.200	36.200	36.200	36.200
		216010.41420000 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV	5.914,51	18.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		216010.41620000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	31.257,76	22.700	31.200	31.200	31.200	31.200
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.165,96	0	0	0	0	0
		216010.44850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	11.061,94	0	0	0	0	0
		216010.44870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	104,02	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	48.338,23	40.700	36.200	36.200	36.200	36.200
50	11	Personalaufwendungen	162.733,52	173.000	200.000	200.000	200.000	200.000
		216010.50120000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	128.428,40	133.000	150.000	150.000	150.000	150.000
		216010.50220000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	8.630,85	11.000	15.000	15.000	15.000	15.000
		216010.50320000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	25.674,27	29.000	35.000	35.000	35.000	35.000
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	90.686,81	83.500	104.500	84.500	84.500	84.500
		216010.52110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Erläuterungen: Erneuerung der Heizungsrohre im Westflügel 20.000 €	21.941,51	20.000	40.000	20.000	20.000	20.000
		216010.52210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	3.315,45	0	0	0	0	0
		216010.52310000 Mieten und Pachten	1.085,64	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
		216010.52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	46.280,54	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
		216010.52510000 Haltung von Fahrzeugen	459,94	0	1.000	1.000	1.000	1.000
		216010.52620000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	660,20	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		216010.52710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	1.070,01	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		216010.52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	15.873,52	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	92.789,26	91.800	87.300	87.300	87.300	87.300
		216010.57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	92.789,26	91.800	87.300	87.300	87.300	87.300
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	14.476,23	16.000	18.000	18.000	18.000	18.000
		216010.54310000 Geschäftsaufwendungen	7.845,32	8.000	10.000	10.000	10.000	10.000
		216010.54410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	6.630,91	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	360.685,82	364.300	409.800	389.800	389.800	389.800
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-312.347,59	-323.600	-373.600	-353.600	-353.600	-353.600
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
22		= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0

Gemeinde Pellworm

2019

Produktbereich 2 Schule und Kultur
 Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben
 Produkt 216010 Hermann-Neuton-Paulsen-Schule

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2017 in EUR	Ansatz 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	Planung 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-312.347,59	-323.600	-373.600	-353.600	-353.600	-353.600
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-312.347,59	-323.600	-373.600	-353.600	-353.600	-353.600

Gemeinde Pellworm

Produktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produkt	216010	Hermann-Neuton-Paulsen-Schule

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2017 in EUR	Ansatz 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	VE in EUR	Planung 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Investitionstätigkeit							
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	128.500,54	0	0	0	0	0	0
		216010.68110000 Investitionszuweisungen vom Land	128.500,54	0	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	128.500,54	0	0	0	0	0	0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.900,36	33.000	19.000	0	2.000	2.000	2.000
		216010.78310000 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1.000 Euro Erläuterungen: 5.000 € neue PCs Vorgabe des Landes 10.000 € zwei neue Elektrotafeln	0,00	27.000	15.000	0	0	0	0
		216010.78313000 Erwerb von Software Erläuterungen: Software 2.000 €	119,00	0	2.000	0	0	0	0
		216010.78320000 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 150 Euro und unterhalb der Wertgrenze von 1.000 Euro	1.781,36	6.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	20.115,64	0	0	0	0	0	0
		216010.78510000 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen - Sanierung Heizung	20.115,64	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	22.016,00	33.000	19.000	0	2.000	2.000	2.000
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	106.484,54	-33.000	-19.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
36		= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-140.345,58	-287.500	-336.500	0	-299.500	-299.500	-299.500

Produktbereich 2 Schule und Kultur
 Produktbereich 24 Schulträgeraufgaben
 Produkt 241010 Schülerbeförderung

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2017 in EUR	Ansatz 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	Planung 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	16.000,00	20.000	15.000	15.000	15.000	15.000
		241010.41420000 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV	16.000,00	20.000	15.000	15.000	15.000	15.000
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
441- 442- 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	16.000,00	20.000	15.000	15.000	15.000	15.000
50	11	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	22.519,90	35.000	30.000	30.000	30.000	30.000
		241010.54230000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	22.519,90	35.000	30.000	30.000	30.000	30.000
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	22.519,90	35.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-6.519,90	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-6.519,90	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-6.519,90	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000

Produktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	24	Schulträgeraufgaben
Produkt	241010	Schülerbeförderung

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2017 in EUR	Ansatz 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	VE in EUR	Planung 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Investitionstätigkeit							
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	0,00	0	0	0	0	0	0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	0	0	0	0	0	0
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-12.221,17	-15.000	-15.000	0	-15.000	-15.000	-15.000

Produktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	24	Schulträgeraufgaben
Produkt	243010	Sonstige schulische Aufgaben der Schulverwaltung

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2017 in EUR	Ansatz 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	Planung 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	60.000	52.000	52.000	52.000	52.000
		243010.41410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0,00	30.000	26.000	26.000	26.000	26.000
		243010.41420000 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV	0,00	30.000	26.000	26.000	26.000	26.000
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	0,00	60.000	52.000	52.000	52.000	52.000
50	11	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	90.000	80.000	80.000	80.000	80.000
		243010.53180000 Zuschüsse an übrige Bereiche Erläuterungen: Nordfriesland Stipendium	0,00	90.000	80.000	80.000	80.000	80.000
54	16	+ sonstige Aufwendungen	13.756,42	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
		243010.54520000 Erstattung an Gemeinden/ GV	13.756,42	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	13.756,42	103.000	93.000	93.000	93.000	93.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-13.756,42	-43.000	-41.000	-41.000	-41.000	-41.000
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-13.756,42	-43.000	-41.000	-41.000	-41.000	-41.000
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-13.756,42	-43.000	-41.000	-41.000	-41.000	-41.000

Produktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	24	Schulträgeraufgaben
Produkt	243010	Sonstige schulische Aufgaben der Schulverwaltung

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2017 in EUR	Ansatz 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	VE in EUR	Planung 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Investitionstätigkeit							
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	0,00	0	0	0	0	0	0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	0	0	0	0	0	0
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-15.606,30	-43.000	-41.000	0	-41.000	-41.000	-41.000

Produktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	25	Kultur und Wissenschaft
Produkt	252010	Heimatmuseum

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2017 in EUR	Ansatz 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	Planung 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.936,64	0	0	0	0	0
		252010.41480000 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	1.919,97	0	0	0	0	0
		252010.41620000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	16,67	0	0	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	320,00	0	0	0	0	0
		252010.44210000 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten	320,00	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	2.256,64	0	0	0	0	0
50	11	Personalaufwendungen	23.743,55	33.500	31.500	31.500	31.500	31.500
		252010.50120000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	18.776,35	27.000	25.000	25.000	25.000	25.000
		252010.50220000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1.292,24	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		252010.50320000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	3.674,96	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	138,58	800	800	800	800	800
		252010.52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	65,69	300	300	300	300	300
		252010.52710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	72,89	500	500	500	500	500
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	170,28	300	500	500	500	500
		252010.57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	170,28	300	500	500	500	500
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	2.259,42	5.600	5.700	5.700	5.700	5.700
		252010.54290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	60,00	100	100	100	100	100
		252010.54310000 Geschäftsaufwendungen	1.559,20	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800
		252010.54410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	640,22	700	800	800	800	800
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	26.311,83	40.200	38.500	38.500	38.500	38.500
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-24.055,19	-40.200	-38.500	-38.500	-38.500	-38.500
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-24.055,19	-40.200	-38.500	-38.500	-38.500	-38.500
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-24.055,19	-40.200	-38.500	-38.500	-38.500	-38.500

Gemeinde Pellworm

Produktbereich

2

Schule und Kultur

Produktbereich

25

Kultur und Wissenschaft

Produkt

252010

Heimatmuseum

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2017 in EUR	Ansatz 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	VE in EUR	Planung 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Investitionstätigkeit							
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	0,00	0	0	0	0	0	0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	455,00	2.800	0	0	0	0	0
		252010.78310000 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1.000 Euro	0,00	1.400	0	0	0	0	0
		252010.78313000 Erwerb von Software	455,00	0	0	0	0	0	0
		252010.78320000 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	1.400	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	455,00	2.800	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-455,00	-2.800	0	0	0	0	0
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-24.555,05	-42.700	-38.000	0	-38.000	-38.000	-38.000

Produktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	28	Kultur und Wissenschaft
Produkt	281010	Ortskulturring und andere Vereine

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2017 in EUR	Ansatz 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	Planung 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	0,00	0	0	0	0	0
50	11	Personalaufwendungen	3.798,32	4.500	4.900	4.900	4.900	4.900
		281010.50120000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	2.993,87	3.300	3.500	3.500	3.500	3.500
		281010.50220000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	206,63	400	500	500	500	500
		281010.50320000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	597,82	800	900	900	900	900
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	330,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		281010.53180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	330,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	4.128,32	5.500	5.900	5.900	5.900	5.900
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-4.128,32	-5.500	-5.900	-5.900	-5.900	-5.900
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-4.128,32	-5.500	-5.900	-5.900	-5.900	-5.900
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-4.128,32	-5.500	-5.900	-5.900	-5.900	-5.900

Produktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	28	Kultur und Wissenschaft
Produkt	281010	Ortskulturring und andere Vereine

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2017 in EUR	Ansatz 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	VE in EUR	Planung 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Investitionstätigkeit							
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	0,00	0	0	0	0	0	0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
		281010.78180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-4.128,43	-6.500	-6.900	0	-6.900	-6.900	-6.900

Produktbereich 3 Soziales und Jugend
 Produktbereich 33 Soziale Hilfen
 Produkt 331010 DRK-Pflegestation u.a.

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2017 in EUR	Ansatz 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	Planung 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.099,41	0	0	0	0	0
		331010.44880000 Erstattungen von übrigen Bereichen (DRK-Sozialstation)	10.099,41	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	10.099,41	0	0	0	0	0
50	11	Personalaufwendungen	408,02	800	800	800	800	800
		331010.50120000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	320,61	500	500	500	500	500
		331010.50220000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	21,69	100	100	100	100	100
		331010.50320000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	65,72	200	200	200	200	200
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	261,70	300	300	300	300	300
		331010.57410000 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen - (aktive Rechnungsabgrenzung)	261,70	300	300	300	300	300
53	15	+ Transferaufwendungen	151.625,91	167.500	372.500	172.500	172.500	172.500
		331010.53180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	1.625,91	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
		331010.53180001 Zuschüsse DRK-Sozialstation	150.000,00	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000
		331010.53180002 Zuschüsse DRK-Pflegestation	0,00	45.000	250.000	50.000	50.000	50.000
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	152.295,63	168.600	373.600	173.600	173.600	173.600
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-142.196,22	-168.600	-373.600	-173.600	-173.600	-173.600
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-142.196,22	-168.600	-373.600	-173.600	-173.600	-173.600
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-142.196,22	-168.600	-373.600	-173.600	-173.600	-173.600

Produktbereich 3 Soziales und Jugend
 Produktbereich 33 Soziale Hilfen
 Produkt 331010 DRK-Pflegestation u.a.

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2017 in EUR	Ansatz 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	VE in EUR	Planung 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Investitionstätigkeit							
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	26	= Summe der Investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	0,00	0	0	0	0	0	0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der Investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	0	0	0	0	0	0
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-75.775,34	-168.300	-373.300	0	-173.300	-173.300	-173.300

Produktbereich
Produktbereich
Produkt

3
36
365010

Soziales und Jugend
Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Kindergarten Waldhusen

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2017 in EUR	Ansatz 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	Planung 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	44.948,44	35.100	40.000	40.000	40.000	40.000
		365010.41410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	23.075,00	20.000	25.000	25.000	25.000	25.000
		365010.41420000 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV	21.833,44	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
		365010.41620000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	40,00	100	0	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	36.060,00	32.000	35.000	35.000	35.000	35.000
		365010.43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	36.060,00	32.000	35.000	35.000	35.000	35.000
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	81.008,44	67.100	75.000	75.000	75.000	75.000
50	11	Personalaufwendungen	172.720,90	192.000	272.000	272.000	272.000	272.000
		365010.50120000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	135.421,71	150.000	205.000	205.000	205.000	205.000
		365010.50220000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	9.122,54	12.000	17.000	17.000	17.000	17.000
		365010.50320000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	28.176,65	30.000	50.000	50.000	50.000	50.000
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.596,46	9.500	12.000	11.000	11.000	11.000
		365010.52110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		365010.52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	465,08	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		365010.52620000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	355,40	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		365010.52710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Erläuterungen: 2.000 € allgemein 1.000 € Einrichtung Container KiTa	1.775,98	1.500	3.000	2.000	2.000	2.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	4.332,21	2.800	2.500	2.500	2.500	2.500
		365010.57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	4.332,21	2.800	2.500	2.500	2.500	2.500
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	14.198,24	30.100	32.600	22.600	22.600	22.600
		365010.54290000 Kinderbeförderungskosten	5.995,00	5.000	6.000	6.000	6.000	6.000
		365010.54310000 Geschäftsaufwendungen	3.495,29	20.000	20.000	10.000	10.000	10.000
		365010.54410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	15,00	100	100	100	100	100
		365010.54520000 Erstattung an Gemeinden/ GV	4.692,95	5.000	6.500	6.500	6.500	6.500
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	193.847,81	234.400	319.100	308.100	308.100	308.100
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-112.839,37	-167.300	-244.100	-233.100	-233.100	-233.100
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-112.839,37	-167.300	-244.100	-233.100	-233.100	-233.100
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0

Produktbereich 3 Soziales und Jugend
 Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Produkt 365010 Kindergarten Waldhusen

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2017 in EUR	Ansatz 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	Planung 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-112.839,37	-167.300	-244.100	-233.100	-233.100	-233.100

Produktbereich

3

Soziales und Jugend

Produktbereich

36

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Produkt

365010

Kindergarten Waldhusen

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2017 in EUR	Ansatz 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	VE in EUR	Planung 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Investitionstätigkeit							
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	26	= Summe der Investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	0,00	0	0	0	0	0	0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	4.000	0	0	0	0
		365010.78320000 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 150 Euro und unterhalb der Wertgrenze von 1.000 Euro Erläuterungen: Einrichtung Container KiTa 4.000 €	0,00	0	4.000	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	32.428,55	880.000	1.300.000	0	0	0	0
		365010.78510000 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen Erläuterungen: VE aus 2018 für den Neubau des Kindergartens	32.428,55	880.000	1.300.000	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	32.428,55	880.000	1.304.000	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-32.428,55	-880.000	-1.304.000	0	0	0	0
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-140.847,09	-1.044.600	-1.545.600	0	-230.600	-230.600	-230.600

Produktbereich	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich	41	Gesundheitsdienste
Produkt	418010	Kur- und Badeeinrichtungen

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2017 in EUR	Ansatz 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	Planung 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	269.437,24	0	0	0	0	0
		418010.44850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	269.437,24	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	269.437,24	0	0	0	0	0
50	11	Personalaufwendungen	49.230,29	56.900	56.900	56.900	56.900	56.900
		418010.50120000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	38.691,56	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
		418010.50220000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	2.682,53	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
		418010.50320000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	7.856,20	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	1.739,63	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
		418010.57410000 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen - (aktive Rechnungsabgrenzung)	1.739,63	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
53	15	+ Transferaufwendungen	1.120.900,00	1.170.000	1.770.400	1.325.000	1.350.000	1.350.000
		418010.53150000 Zuschüsse an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen Erläuterungen: Defizitausgleich 1.628.700 € abzüglich Afa 295.600 €	1.120.900,00	1.170.000	1.770.400	1.325.000	1.350.000	1.350.000
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0,00	0	100.000	0	0	0
		418010.54310000 Geschäftsaufwendungen Erläuterungen: 100.000 € Kosten für Dienstleistungen in Bezug auf die weitere Planung des Gesundheitshofes	0,00	0	100.000	0	0	0
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	1.171.869,92	1.228.700	1.929.100	1.383.700	1.408.700	1.408.700
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-902.432,68	-1.228.700	-1.929.100	-1.383.700	-1.408.700	-1.408.700
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-902.432,68	-1.228.700	-1.929.100	-1.383.700	-1.408.700	-1.408.700
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
26		= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-902.432,68	-1.228.700	-1.929.100	-1.383.700	-1.408.700	-1.408.700

Produktbereich 4 Gesundheit und Sport
 Produktbereich 41 Gesundheitsdienste
 Produkt 418010 Kur- und Badeeinrichtungen

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2017 in EUR	Ansatz 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	VE in EUR	Planung 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Investitionstätigkeit							
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	0,00	0	0	0	0	0	0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	1.000.000	1.500.000	21.700.000	10.850.000	8.680.000	2.170.000
		418010.78510000 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen Erläuterungen: Neubau 1.500.000 € SPERRVERMERK	0,00	1.000.000	1.500.000	21.700.000	10.850.000	8.680.000	2.170.000
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	1.000.000	1.500.000	21.700.000	10.850.000	8.680.000	2.170.000
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	-1.000.000	-1.500.000	-21.700.000	-10.850.000	-8.680.000	-2.170.000
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-1.170.133,46	-2.226.900	-3.427.300	-21.700.000	-12.231.900	-10.086.900	-3.576.900

Produktbereich

5

Gestaltung der Umwelt

Produktbereich

51

Räumliche Planung und Entwicklung

Produkt

511010

Orts- u. Regionalplanung

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2017 in EUR	Ansatz 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	Planung 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	45.000,00	0	0	0	0	0
		511010.41480000 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	45.000,00	0	0	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
441-442,446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	45.000,00	0	0	0	0	0
50	11	Personalaufwendungen	14.717,53	17.900	17.900	17.900	17.900	17.900
		511010.50120000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	11.644,66	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
		511010.50220000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	800,68	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
		511010.50320000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	2.272,19	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	75.000	75.000	75.000	75.000
		511010.52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. Erläuterungen: 75.000 € Wärmeliefervertrag	0,00	0	75.000	75.000	75.000	75.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	334,92	400	1.700	1.700	1.700	1.700
		511010.57410000 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen - (aktive Rechnungsabgrenzung)	334,92	400	1.700	1.700	1.700	1.700
53	15	+ Transferaufwendungen	2.243,21	0	20.000	20.000	20.000	20.000
		511010.53110000 Zuweisungen an Land Erläuterungen: Zuschuss an LKN für Biosphäre 20.000 €	0,00	0	20.000	20.000	20.000	20.000
		511010.53180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	2.243,21	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	70.433,55	180.000	240.000	110.000	110.000	110.000
		511010.54290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	6.910,52	30.000	10.000	10.000	10.000	10.000
		511010.54310000 Geschäftsaufwendungen Erläuterungen: 20.000 € Planungskosten Hubschrauberlandeplatz 30.000 € Planungskosten B-Plan 18 30.000 € 16. Änderung des F-Planes 100.000 € Sanierungsmanagement Ostersiel Quartierskonzept 25.000 € Projektkosten Inselfischerei 25.000 € Ausschreibung des Wärmeliefervertrages	63.523,03	150.000	230.000	100.000	100.000	100.000
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	87.729,21	198.300	354.600	224.600	224.600	224.600
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-42.729,21	-198.300	-354.600	-224.600	-224.600	-224.600
46	20	+ Finanzerträge	393,14	500	200	200	200	200
		511010.46180000 Zinserträge von übrigen inländischen Bereichen	393,14	500	200	200	200	200
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
22		= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	393,14	500	200	200	200	200

Produktbereich 5 Gestaltung der Umwelt
 Produktbereich 51 Räumliche Planung und Entwicklung
 Produkt 511010 Orts- u. Regionalplanung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2017 in EUR	Ansatz 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	Planung 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-42.336,07	-197.800	-354.400	-224.400	-224.400	-224.400
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-42.336,07	-197.800	-354.400	-224.400	-224.400	-224.400

Produktbereich

5

Gestaltung der Umwelt

Produktbereich

51

Räumliche Planung und Entwicklung

Produkt

511010

Orts- u. Regionalplanung

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2017 in EUR	Ansatz 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	VE in EUR	Planung 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Investitionstätigkeit							
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	497,85	0	0	0	0	0	0
		511010.68210000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	497,85	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	497,85	0	0	0	0	0	0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	497,85	0	0	0	0	0	0
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-45.264,57	-197.400	-352.700	0	-222.700	-222.700	-222.700

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2017 in EUR	Ansatz 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	Planung 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	59.080,00	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000
		531010.45110000 Konzessionsabgaben	59.080,00	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	59.080,00	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000
50	11	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0,00	0	0	0	0	0
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	59.080,00	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	59.080,00	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	59.080,00	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000

Produktbereich

5

Gestaltung der Umwelt

Produktbereich

53

Ver- und Entsorgung

Produkt

531010

Konzessionsabgabe

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2017 in EUR	Ansatz 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	VE in EUR	Planung 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Investitionstätigkeit							
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	26	= Summe der Investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	0,00	0	0	0	0	0	0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	0	0	0	0	0	0
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	50.369,77	55.000	55.000	0	55.000	55.000	55.000

Produktbereich

5

Gestaltung der Umwelt

Produktbereich

53

Ver- und Entsorgung

Produkt

538010

Oberflächenentwässerung

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2017 in EUR	Ansatz 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	Planung 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	47,82	0	0	0	0	0
		538010.43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	47,82	0	0	0	0	0
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	47,82	0	0	0	0	0
50	11	Personalaufwendungen	1.667,21	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
		538010.50120000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1.309,29	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
		538010.50220000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	91,37	200	200	200	200	200
		538010.50320000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	266,55	400	400	400	400	400
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	100	0	0	0	0
		538010.53130000 Zuweisungen an Zweckverbände und dergl.	0,00	100	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	1.667,21	2.200	2.100	2.100	2.100	2.100
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-1.619,39	-2.200	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-1.619,39	-2.200	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-1.619,39	-2.200	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2017 in EUR	Ansatz 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	VE in EUR	Planung 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Investitionstätigkeit							
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zellen 18 bis 25)	0,00	0	0	0	0	0	0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zellen 27 bis 33)	0,00	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zellen 26 / 34)	0,00	0	0	0	0	0	0
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zellen 17, 35, und 35c)	-1.619,24	-2.200	-2.100	0	-2.100	-2.100	-2.100

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2017 in EUR	Ansatz 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	Planung 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	0,00	0	0	0	0	0
50	11	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	1.073,69	0	0	0	0	0
		538020.54310000 Geschäftsaufwendungen	1.073,69	0	0	0	0	0
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	1.073,69	0	0	0	0	0
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-1.073,69	0	0	0	0	0
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-1.073,69	0	0	0	0	0
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-1.073,69	0	0	0	0	0

Produktbereich

5

Gestaltung der Umwelt

Produktbereich

53

Ver- und Entsorgung

Produkt

538020

Abwasserbeseitigung

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2017 in EUR	Ansatz 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	VE in EUR	Planung 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Investitionstätigkeit							
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	0,00	0	0	0	0	0	0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	0	0	0	0	0	0
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-1.073,69	0	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2017 in EUR	Ansatz 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	Planung 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	21.336,05	17.800	17.700	17.700	17.700	17.700
		541010.41420000 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV	3.018,50	0	0	0	0	0
		541010.41620000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	18.317,55	17.800	17.700	17.700	17.700	17.700
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	12.529,57	12.600	12.500	12.500	12.500	12.500
		541010.43710000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten und für Beiträge	12.529,57	12.600	12.500	12.500	12.500	12.500
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.906,88	0	0	0	0	0
		541010.44870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	2.906,88	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	21.346,00	0	0	0	0	0
		541010.45410000 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	21.346,00	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	58.118,50	30.400	30.200	30.200	30.200	30.200
50	11	Personalaufwendungen	26.299,07	30.600	30.600	30.600	30.600	30.600
		541010.50120000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	20.641,45	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000
		541010.50220000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1.438,67	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		541010.50320000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	4.218,95	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	82.654,83	96.000	117.000	117.000	117.000	117.000
		541010.52210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	-4.884,99	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		541010.52210001 Unterhaltung des sonst. unbewegl. Vermögens - Asphaltarbeiten	74.678,38	75.000	100.000	100.000	100.000	100.000
		541010.52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	1.962,32	4.000	0	0	0	0
		541010.52710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	10.899,12	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	413.091,30	73.000	73.000	73.000	73.000	73.000
		541010.57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	413.091,30	73.000	73.000	73.000	73.000	73.000
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	2.017,89	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
		541010.54310000 Geschäftsaufwendungen	715,39	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
		541010.54410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	178,50	400	400	400	400	400
		541010.54710000 Wertveränderungen bei Sachanlagen	1.124,00	0	0	0	0	0
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	524.063,09	201.500	222.500	222.500	222.500	222.500
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-465.944,59	-171.100	-192.300	-192.300	-192.300	-192.300
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-465.944,59	-171.100	-192.300	-192.300	-192.300	-192.300
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0

Gemeinde Pellworm

2019

Produktbereich 5 Gestaltung der Umwelt
 Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
 Produkt 541010 Gemeindestraßen

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2017 in EUR	Ansatz 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	Planung 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-465.944,59	-171.100	-192.300	-192.300	-192.300	-192.300

Produktbereich

5

Gestaltung der Umwelt

Produktbereich

54

Verkehrsfächen und -anlagen, ÖPNV

Produkt

541010

Gemeindestraßen

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2017 in EUR	Ansatz 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	VE in EUR	Planung 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Investitionstätigkeit							
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	200.000,00	170.000	0	0	0	0	0
		541010.68110000 Investitionszuweisungen vom Land	200.000,00	170.000	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	21.346,00	0	0	0	0	0	0
		541010.68210000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	21.346,00	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	221.346,00	170.000	0	0	0	0	0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	12.975,39	0	0	0	0	0	0
		541010.78210000 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	12.975,39	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	364.258,93	500.000	350.000	0	0	0	0
		541010.78520000 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen Erläuterungen: 250.000 € Instandsetzung Rad und Gehweg Liliencronweg 100.000 € Anbindung des Radwegs Junkersmitteleich und Schule	288.543,49	500.000	350.000	0	0	0	0
		541010.78520001 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen - Instandsetzung von Brücken (Brücke Hafensiel, Kennedy- Brücke, Brücke Schulstraße)	75.715,44	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	377.234,32	500.000	350.000	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-155.888,32	-330.000	-350.000	0	0	0	0
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	9.283,00	0	9.400	0	9.400	9.400	9.400
		541010.77200000 Auszahlungen aus Sonst. Verb. aus Verwahrungen (allgemein) Erläuterungen: Schwarzdeckenrücklage	9.283,00	0	9.400	0	9.400	9.400	9.400
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	-9.283,00	0	-9.400	0	-9.400	-9.400	-9.400
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-271.006,45	-458.500	-508.900	0	-158.900	-158.900	-158.900

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2017 in EUR	Ansatz 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	Planung 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.878,72	12.800	12.800	12.800	12.800	12.800
		543010.41620000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	12.878,72	12.800	12.800	12.800	12.800	12.800
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
441- 442- 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	12.878,72	12.800	12.800	12.800	12.800	12.800
50	11	Personalaufwendungen	530,31	1.100	1.200	1.200	1.200	1.200
		543010.50120000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	415,74	700	700	700	700	700
		543010.50220000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	28,89	100	100	100	100	100
		543010.50320000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	85,68	300	400	400	400	400
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	19.108,32	19.200	19.200	19.200	19.200	19.200
		543010.57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	19.108,32	19.200	19.200	19.200	19.200	19.200
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	19.638,63	20.300	20.400	20.400	20.400	20.400
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-6.759,91	-7.500	-7.600	-7.600	-7.600	-7.600
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-6.759,91	-7.500	-7.600	-7.600	-7.600	-7.600
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-6.759,91	-7.500	-7.600	-7.600	-7.600	-7.600

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2017 in EUR	Ansatz 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	VE in EUR	Planung 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Investitionstätigkeit							
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	0,00	0	0	0	0	0	0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	0	0	0	0	0	0
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-530,42	-1.100	-1.200	0	-1.200	-1.200	-1.200

Produktbereich

5

Gestaltung der Umwelt

Produktbereich

54

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Produkt

548010

Förderung Hafenerbetrieb und Flugplatz

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2017 in EUR	Ansatz 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	Planung 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.008,00	0	0	0	0	0
		548010.43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.008,00	0	0	0	0	0
441- 442- 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	175.352,44	0	0	0	0	0
		548010.44850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	175.352,44	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	176.360,44	0	0	0	0	0
50	11	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.000,00	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000
		548010.52310000 Mieten und Pachten	2.000,00	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	8.026,54	8.100	8.100	8.100	8.100	8.100
		548010.57410000 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen - (aktive Rechnungsabgrenzung)	8.026,54	8.100	8.100	8.100	8.100	8.100
53	15	+ Transferaufwendungen	197.687,15	285.500	259.500	259.500	259.500	259.500
		548010.53150000 Zuschüsse an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen Erläuterungen: Defizitausgleich abzüglich Afa	195.000,00	280.000	254.000	254.000	254.000	254.000
		548010.53180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	2.687,15	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
54	16	+ sonstige Aufwendungen	588,68	700	700	700	700	700
		548010.54410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	588,68	700	700	700	700	700
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	208.302,37	295.800	270.300	270.300	270.300	270.300
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-31.941,93	-295.800	-270.300	-270.300	-270.300	-270.300
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-31.941,93	-295.800	-270.300	-270.300	-270.300	-270.300
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-31.941,93	-295.800	-270.300	-270.300	-270.300	-270.300

Produktbereich

5

Gestaltung der Umwelt

Produktbereich

54

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Produkt

548010

Förderung Hafenbetrieb und Flugplatz

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2017 in EUR	Ansatz 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	VE in EUR	Planung 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Investitionstätigkeit							
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	0,00	0	0	0	0	0	0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	2.000	0	0	0	0	0
		548010.78310000 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1.000 Euro	0,00	2.000	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	2.000	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	-2.000	0	0	0	0	0
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-198.675,83	-289.700	-262.200	0	-262.200	-262.200	-262.200

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2017 in EUR	Ansatz 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	Planung 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
441-442,446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	0,00	0	0	0	0	0
50	11	Personalaufwendungen	42.248,04	45.800	46.000	46.000	46.000	46.000
		551010.50120000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	33.212,10	36.000	36.000	36.000	36.000	36.000
		551010.50220000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	2.311,09	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
		551010.50320000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	6.724,85	7.000	7.200	7.200	7.200	7.200
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	42.248,04	45.800	46.000	46.000	46.000	46.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-42.248,04	-45.800	-46.000	-46.000	-46.000	-46.000
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-42.248,04	-45.800	-46.000	-46.000	-46.000	-46.000
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-42.248,04	-45.800	-46.000	-46.000	-46.000	-46.000

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2017 in EUR	Ansatz 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	VE in EUR	Planung 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Investitionstätigkeit							
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	26	= Summe der Investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	0,00	0	0	0	0	0	0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der Investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	0	0	0	0	0	0
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-42.245,65	-45.800	-46.000	0	-46.000	-46.000	-46.000

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2017 in EUR	Ansatz 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	Planung 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	0,00	0	0	0	0	0
50	11	Personalaufwendungen	955,73	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
		552010.50120000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	749,49	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		552010.50220000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	52,89	100	100	100	100	100
		552010.50320000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	153,35	300	300	300	300	300
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	955,73	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-955,73	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-955,73	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-955,73	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2017 in EUR	Ansatz 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	VE in EUR	Planung 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Investitionstätigkeit							
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	0,00	0	0	0	0	0	0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	0	0	0	0	0	0
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-955,80	-1.400	-1.400	0	-1.400	-1.400	-1.400

Produktbereich

5

Gestaltung der Umwelt

Produktbereich

55

Natur- und Landschaftspflege

Produkt

553010

Friedhofs- und Bestattungswesen

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2017 in EUR	Ansatz 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	Planung 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	456,80	0	0	0	0	0
		553010.41410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	456,80	0	0	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	456,80	0	0	0	0	0
50	11	Personalaufwendungen	16.914,61	20.800	20.800	20.800	20.800	20.800
		553010.50120000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	13.369,38	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
		553010.50220000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	920,82	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
		553010.50320000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	2.624,41	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	40.977,56	20.000	60.000	20.000	20.000	20.000
		553010.53180000 Zuschüsse an übrige Bereiche Erläuterungen: Erhöhung um 40.000 € aufgrund der Renovierung der Kapelle und des Schuppens	40.977,56	20.000	60.000	20.000	20.000	20.000
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	57.892,17	40.800	80.800	40.800	40.800	40.800
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-57.435,37	-40.800	-80.800	-40.800	-40.800	-40.800
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-57.435,37	-40.800	-80.800	-40.800	-40.800	-40.800
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-57.435,37	-40.800	-80.800	-40.800	-40.800	-40.800

Produktbereich

5

Gestaltung der Umwelt

Produktbereich

55

Natur- und Landschaftspflege

Produkt

553010

Friedhofs- und Bestattungswesen

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2017 in EUR	Ansatz 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	VE in EUR	Planung 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Investitionstätigkeit							
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	0,00	0	0	0	0	0	0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	0	0	0	0	0	0
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-57.433,92	-40.800	-80.800	0	-40.800	-40.800	-40.800

Produktbereich

5

Gestaltung der Umwelt

Produktbereich

55

Natur- und Landschaftspflege

Produkt

555010

Land- u. Forstwirtschaft

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2017 in EUR	Ansatz 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	Planung 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	0,00	0	0	0	0	0
50	11	Personalaufwendungen	15.156,22	16.900	18.300	18.300	18.300	18.300
		555010.50120000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	11.898,14	13.000	14.000	14.000	14.000	14.000
		555010.50220000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	830,04	1.200	1.500	1.500	1.500	1.500
		555010.50320000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	2.428,04	2.700	2.800	2.800	2.800	2.800
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	9.283,00	9.400	0	0	0	0
		555010.53720000 Allgemeine Umlagen an Gemeinden/ GV	9.283,00	9.400	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	24.439,22	26.300	18.300	18.300	18.300	18.300
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-24.439,22	-26.300	-18.300	-18.300	-18.300	-18.300
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-24.439,22	-26.300	-18.300	-18.300	-18.300	-18.300
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-24.439,22	-26.300	-18.300	-18.300	-18.300	-18.300

Produktbereich

5

Gestaltung der Umwelt

Produktbereich

55

Natur- und Landschaftspflege

Produkt

555010

Land- u. Forstwirtschaft

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2017 in EUR	Ansatz 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	VE in EUR	Planung 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Investitionstätigkeit							
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	0,00	0	0	0	0	0	0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	0	0	0	0	0	0
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-24.438,59	-26.300	-18.300	0	-18.300	-18.300	-18.300

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2017 in EUR	Ansatz 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	Planung 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.268,03	0	0	0	0	0
		573010.44810000 Erstattungen vom Land	1.179,52	0	0	0	0	0
		573010.44870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	88,51	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	1.268,03	0	0	0	0	0
50	11	Personalaufwendungen	9.475,65	10.300	10.600	10.600	10.600	10.600
		573010.50120000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	7.434,35	7.800	8.000	8.000	8.000	8.000
		573010.50220000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	517,16	800	800	800	800	800
		573010.50320000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1.524,14	1.700	1.800	1.800	1.800	1.800
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.515,32	6.200	6.700	6.700	6.700	6.700
		573010.52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	187,01	200	200	200	200	200
		573010.52510000 Haltung von Fahrzeugen	2.793,58	4.000	4.500	4.500	4.500	4.500
		573010.52610000 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	408,93	0	0	0	0	0
		573010.52620000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	53,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		573010.52710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	72,80	0	0	0	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	7.732,15	7.800	10.000	10.000	10.000	10.000
		573010.57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	7.732,15	7.800	10.000	10.000	10.000	10.000
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	4.667,00	0	0	0	0	0
		573010.54710000 Wertveränderungen bei Sachanlagen	4.667,00	0	0	0	0	0
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	25.390,12	24.300	27.300	27.300	27.300	27.300
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-24.122,09	-24.300	-27.300	-27.300	-27.300	-27.300
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-24.122,09	-24.300	-27.300	-27.300	-27.300	-27.300
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-24.122,09	-24.300	-27.300	-27.300	-27.300	-27.300

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2017 in EUR	Ansatz 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	VE in EUR	Planung 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Investitionstätigkeit							
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	0,00	0	0	0	0	0	0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	5.693,05	19.800	30.000	0	0	0	0
		573010.78310000 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1.000 Euro Erläuterungen: 4.000 € Schwader gebraucht 25.000 € Mähbalken	4.356,26	18.000	29.000	0	0	0	0
		573010.78320000 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 150 Euro und unterhalb der Wertgrenze von 1.000 Euro Erläuterungen: 500 € allgemein 500 € Ersatzbesen für den Bema Kehrbesen	1.336,79	1.800	1.000	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	5.693,05	19.800	30.000	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-5.693,05	-19.800	-30.000	0	0	0	0
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-17.538,76	-36.300	-47.300	0	-17.300	-17.300	-17.300

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

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2017 in EUR	Ansatz 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	Planung 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	1.695.180,61	1.140.500	1.272.500	1.272.500	1.272.500	1.272.500
		611010.40110000 Grundsteuer A	83.347,16	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
		611010.40120000 Grundsteuer B	209.835,32	190.000	205.000	205.000	205.000	205.000
		611010.40130000 Gewerbesteuer	871.068,31	450.000	550.000	550.000	550.000	550.000
		611010.40210000 Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	396.186,00	300.000	310.000	310.000	310.000	310.000
		611010.40220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	37.755,00	30.000	35.000	35.000	35.000	35.000
		611010.40320000 Hundesteuer	17.400,66	14.500	14.500	14.500	14.500	14.500
		611010.40340000 Zweitwohnungssteuer	45.016,16	43.000	45.000	45.000	45.000	45.000
		611010.40510000 Leistungen nach dem Familienlastenausgleich	34.572,00	33.000	33.000	33.000	33.000	33.000
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.252.132,00	215.000	200.000	200.000	200.000	200.000
		611010.41110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	252.132,00	215.000	200.000	200.000	200.000	200.000
		611010.41210000 Fehlbetragszuweisungen	7.000.000,00	0	0	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	3.839,75	4.000	3.500	3.500	3.500	3.500
		611010.45650000 Verzinsung von Steuermachforderungen und Steuererstattungen	3.839,75	4.000	3.500	3.500	3.500	3.500
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	8.951.152,36	1.359.500	1.476.000	1.476.000	1.476.000	1.476.000
50	11	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	1.978.337,00	1.875.500	2.249.000	1.912.600	1.912.600	1.912.600
		611010.53410000 Gewerbesteuerumlage	146.788,00	120.000	150.000	150.000	150.000	150.000
		611010.53720000 Allgemeine Umlagen an Gemeinden/ GV (Kreisumlage)	438.756,00	450.000	490.000	490.000	490.000	490.000
		611010.53720001 Amtsumlage	1.392.793,00	1.305.500	1.609.000	1.272.600	1.272.600	1.272.600
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	1.978.337,00	1.875.500	2.249.000	1.912.600	1.912.600	1.912.600
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	6.972.815,36	-516.000	-773.000	-436.600	-436.600	-436.600
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	525,75	900	0	0	0	0
		611010.55920000 Verzinsung von Steuermachforderungen	525,75	900	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	-525,75	-900	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	6.972.289,61	-516.900	-773.000	-436.600	-436.600	-436.600
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	6.972.289,61	-516.900	-773.000	-436.600	-436.600	-436.600

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2017 in EUR	Ansatz 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	VE in EUR	Planung 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Investitionstätigkeit							
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	0,00	0	0	0	0	0	0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	0	0	0	0	0	0
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	6.980.649,08	-516.900	-773.000	0	-436.600	-436.600	-436.600

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

Teilergebnisplan¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2017 in EUR	Ansatz 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	Planung 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	0,00	0	0	0	0	0
50	11	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	2.238,83	0	0	0	0	0
		612010.54730010 Einzelwertberichtigung von Forderungen (Jahresabschluss)	2.238,83	0	0	0	0	0
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	2.238,83	0	0	0	0	0
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-2.238,83	0	0	0	0	0
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	79.016,30	67.000	315.000	310.000	265.000	220.000
		612010.55170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	79.016,30	67.000	315.000	310.000	265.000	220.000
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	-79.016,30	-67.000	-315.000	-310.000	-265.000	-220.000
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-81.255,13	-67.000	-315.000	-310.000	-265.000	-220.000
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-81.255,13	-67.000	-315.000	-310.000	-265.000	-220.000

¹ bei Einrichtungen, die sich in der Regel zu mehr als 10 % aus Entgelten finanzieren, sind kalkulatorische Zinsen nachrichtlich auszuweisen.

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

³ laufende Nummerierung der Zeile

⁴ Zinsen sind nur im Teilergebnisplan für den Produktbereich "Allgemeine Finanzwirtschaft" auszuweisen

Teilfinanzplan^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2017 in EUR	Ansatz 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 ⁴ in EUR
15	26	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	5.026,00	0	0	0	0	0	0	0
		612010.68683000 Laufzeit 5 Jahre und mehr	5.026,00	0	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	5.026,00	0	0	0	0	0	0	0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
787	33	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	5.026,00	0	0	0	0	0	0	0
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17, 35 und 35c)	-71.223,69	-67.000	-315.000	0	-310.000	-265.000	-220.000	
692	37	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	26.200,00	2.641.300	3.535.600	0	10.864.800	8.683.000	2.173.000	
		612010.69217340 Kreditaufnahme für Umschuldung	0,00	147.400	44.900	0	11.800	0	0	
		612010.69217350 Kreditaufnahme für Investitionen auf dem Kreditmarkt	26.200,00	2.493.900	3.490.700	0	10.853.000	8.683.000	2.173.000	
695	38	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0,00	0	0	0	0	0	0	0
693	39	+ Aufnahme von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
792	40	- Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	699.247,68	497.400	419.900	0	365.000	305.000	255.000	

¹ Es wir empfohlen, in den Teilfinanzplan die Zeilen 35a bis 35c des Musters zum Finanzplan auszuweisen.

² Im Teilfinanzplan für die Produktgruppe "Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft" sind die Zeilen 37 bis 41 des Musters zum Finanzplan auszuweisen.

³ Zu den Verpflichtungsermächtigungen in Spalte 7 ist anzugeben, wie sich die Belastung auf die folgenden Jahre verteilt.

⁴ Angaben nur in Zeilen 27 bis 34; kein Pflichtbestandteil des Finanzplans.

⁵ Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

⁶ laufende Nummerierung der Zeile

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2017 in EUR	Ansatz 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 ⁴ in EUR
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		612010.79217340 Kredittilgung für Umschuldung	0,00	147.400	44.900	0	0	0	0	
		612010.79217350 Kredittilgung für Investitionen für Kreditmarktmittel (ordentliche Tilgung)	627.188,80	350.000	375.000	0	365.000	305.000	255.000	
		612010.79273000 Laufzeit 5 Jahre und mehr Euro-Währung (fester Zins)	72.058,88	0	0	0	0	0	0	
795	41	- Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	0,00	0	0	0	0	0	0	
793	42	- Tilgung von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)	0,00	0	0	0	0	0	0	
		= Saldo aus der Finanzierungstätigkeit	725.447,68	3.138.700	3.955.500	0	11.229.800	8.988.000	2.428.000	