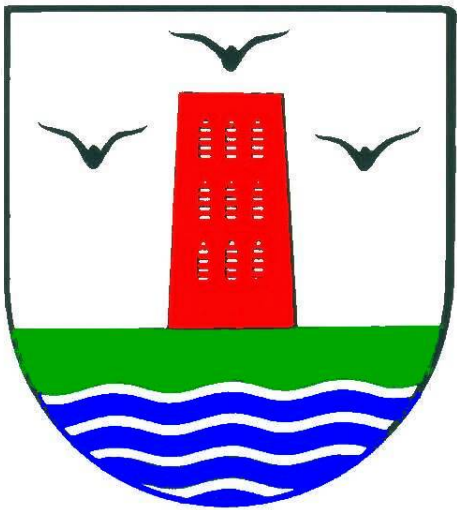
Gemeinde Pellworm



Haushalt

2021/2022

Inhaltsverzeichnis

Nr.	Themen	Seite
1	Satzung	1-2
2	Übersicht über die besonderen Maßnahmen der Gemeinde Pellworm	3-10
2.2	Investitionszuweisungen und laufende Zuschüsse an den KTS und Hafenbetrieb	11
3	Übersicht über die übertragenen Aufwendungen und Auszahlungen nach § 23 Abs. 1 und 2 GemHVO-Doppik	12
4	Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals und des Anteils des Eigenkapitals an der Bilanzsumme	13
5	Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen	14
6	Übersicht über die gebildeten Budgets	15-17
7	Übersicht über Erträge und Aufwendungen sowie Einzahlungen und Auszahlungen nach Produktbereichen	18-19
8	Übersicht über die Steuererträge u. wichtigsten Finanzzuweisungen sowie Umlagen	20
9	Übersicht über die Entwicklung der Verbindlichkeiten aus Krediten (ohne Umschuldung)	21
10	Übersicht über die übernommenen Bürgschaften, Verpflichtungen aus Gewährverträgen sowie Rechtsgeschäften, die diesen wirtschaftlich gleichkommen	22
11	Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Sonderrücklage, der Sonderposten und der Rückstellungen	23
12	Übersicht über die Auszahlungen f. Investitionen & Investitionsförderungsmaßnahmen	24
13	Darstellung der Entwicklung d. bereinigten Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	25
14	Übersicht über Maßnahmen zur Haushaltskonsolidierung	26
15	Übersicht über Zuweisungen und Zuschüsse an Vereine und Verbände	26
16	Übersicht über Mitgliedschaften der Gemeinde Pellworm in Vereinen und Verbänden	26
17	Übersicht über kreditähnlichen Rechtsgeschäfte	26
18	Übersicht über die Ergebnisse der Einrichtungen	27
19	Entbehrliche Übersichten	27
20	Wirtschaftspläne der Sondervermögen	27
21	Übersicht über die Gesamtverschuldung	28
21	Bilanz des Vorvorjahres	29-31
22	Gesamtergebnisplan	32-36
23	Gesamtfinanzplan	37-45
24	Stellenplan	46
25	Teilergebnis- und Teilfinanzpläne	47-189

Haushaltssatzung
Der Gemeinde Pellworm für die Haushaltsjahre 2021 und 2022

Aufgrund der §§ 77 ff. der Gemeindeordnung (GO) wird nach Beschluss der Gemeindevertretung vom 16.09.2021 – und mit Genehmigung der Kommunalaufsichtsbehörde – folgende Haushaltssatzung erlassen:

§ 1

Der Haushaltsplan wird

1. im Ergebnisplan mit

	2021	**2022**
einem Gesamtbetrag der Erträge auf	2.091.800 EUR	2.462.400 EUR
einem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	9.239.600 EUR	10.806.300 EUR
einem Jahresüberschuss von	-/- EUR	-/- EUR
einem Jahresfehlbetrag von	-7.147.800 EUR	-8.343.900 EUR

2. im Finanzplan mit

einem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	2.015.300 EUR	2.385.400 EUR
einem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	8.866.700 EUR	10.056.900 EUR
einem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit auf	1.862.200 EUR	1.638.200 EUR
einem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit auf	2.238.100 EUR	2.124.100 EUR

festgesetzt.

§ 2

(1) Es werden festgesetzt:

	2021	**2022**
1. Der Gesamtbetrag der Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen auf	1.234.400 EUR	1.393.200 EUR
2. der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen auf	100.000 EUR	5.260.000 EUR
3. Höchstbetrag der Kassenkredite auf	0 EUR	0 EUR
4. die Gesamtzahl der im Stellenplan ausgewiesenen Stellen auf	17,53	17,53

§ 3

Die Hebesätze für die Realsteuern werden in einer Hebesatzsatzung festgesetzt.

§ 4

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

(2) Die Auszahlungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen aller Budgets sind gegenseitig deckungsfähig, soweit der Haushaltsplan keine Einschränkungen aufweist.

(3) Mehrerträge und Mehreinzahlungen eines Budgets berechtigen zur Leistung von Mehraufwendungen und Mehrauszahlungen innerhalb desselben Budgets ohne vorherige Zustimmung des Amtsausschusses.

(4) Die Personalaufwendungen und -auszahlungen aller Teilpläne sind gegenseitig deckungsfähig.

(5) Unter vorgenannten Bewirtschaftungsregeln bilden die Teilpläne eines Produktbereiches jeweils ein Budget.

§ 5

(1) Der Höchstbetrag für unerhebliche über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen sowie Verpflichtungsermächtigungen, für deren Leistung oder Eingehung die Amtsvorsteherin eine Zustimmung gemäß § 82 und § 84 GO erteilen kann, beträgt jeweils 50.000 Euro. Die Genehmigung der Gemeindevertretung gilt in diesen Fällen als erteilt.

(2) Die Wertgrenze, ab der Investitionsvorhaben einzeln darzustellen sind, wird auf 10.000 Euro festgesetzt.

(3) Der Kämmereiamtsleiter wird ermächtigt, über die Anwendung der Kleinbetragsregelung zu entscheiden. Solche Beträge sind nicht unbefristet niederzuschlagen, sondern in Abgang zu bringen.

§ 6

(1) Für übertragbar erklärt werden alle Aufwendungen und Auszahlungen, die durch zweckgebundene Erträge und Einzahlungen entstanden sind.

(2) Der Kämmereiamtsleiter wird ermächtigt, über die Übertragung von Ansätzen ohne Wertgrenze zu entscheiden. Die Genehmigung der Gemeindevertretung gilt in diesen Fällen als erteilt.

(3) Der Kämmereiamtsleiter wird ermächtigt, für die im Jahresabschluss gebildeten Rückstellungen und Verbindlichkeiten die dafür erforderlichen Ansätze im Finanzplan zu übertragen. Die Genehmigung der Gemeindevertretung gilt in diesen Fällen als erteilt.
Die Beschäftigung von Personal erfolgt auf Grundlage des als Teil des Haushaltsplanes beschlossenen Stellenplans.

Pellworm den XX.XX.2021

Astrid Korth
Bürgermeisterin

Übersicht über die besonderen Maßnahmen im Haushalt 2021, 2022 der Gemeinde Pellworm

Im Haushaltsjahr 2021 sowie 2022 und der sich daraus ergebenden finanziellen Auswirkungen in den folgenden Jahren (§ 6 Abs. 1. Nr. 5 GemHVO Doppik). Gemäß § 5 Absatz 2 der Haushaltssatzung beträgt die Wertgrenze, ab der Investitionen einzeln darzustellen sind 10.000 Euro.

Legende:

X = Alle Maßnahmen denen auf der Prio-Liste nicht zugestimmt wurde.
Für diese Maßnahmen ist ein SPERRVERMERK ausgebracht, der nur mit Zustimmung der Kommunalaufsicht durch Beschluss der Gemeindevertretung in Anspruch genommen werden darf.
DIESE MASSNAHMEN DÜRFEN NICHT BEGONNEN UND DIE HAUSHALTSMITTEL NICHT IN ANSPRUCH GENOMMEN WERDEN!

X = Alle Maßnahmen denen auf der Prio-Liste zugestimmt wurde

Produktkonto	Betrag 2021	Betrag 2022	Erläuterungen
111010.7832	2.500 €	2.500 €	**Beschaffung Tablets:** Umsetzung 2021 = 2.500 €
111020.5271	30.000 €	/	Stellenbewertungsverfahren
111030.5291	45.000 €	95.000 €	**Mobilitätskonzept:** 2022 = 40.000 € **fremdvergebene Dienstleistungen:** bezüglich Klimamanagement 2021 = 45.000 € 2022 = 45.000 €
111030.5429	45.000 €	/	**Ausschreibung "Energie":** Umsetzung 2021 = 45.000 €
111030.5471	93.500 €	93.500 €	**Rückkauf von Grundstücken wegen nicht erfüllter Bauverpflichtung:** Der Verkaufspreis der Grundstücke lag bei rund 86.500 Euro pro Grundstück zuzüglich Grunderwerbssteuer, Notar- und Grundbuchgebühren. Diese Grundstücke werden 2023 entsprechend wieder verkauft. Umsetzung 2021 = 93.500 € Umsetzung 2022 = 93.500 €
111030.7818	25.600 €	/	**Investitionszuschuss an MVZ:** Diverse Anschaffungen Umsetzung 2021 = 25.600 €
111030.7841	165.000 €	100.000 €	**Kauf Gesellschaftsanteile NPDG:** 2021 = 15.000 € **Kapitalerhöhung MVZ:** 2021 = 150.000 € 2022 = 100.000 €

111030.7851	334.500 €	360.000 €	**Restarbeiten Umbau Diskretions-zone und Umbau Labor** Umsetzung 2021 = 9.500 € **Sozialwohnungsbau (14-16 WE, Ilgrofweg):** Zur Erhaltung der Daseinsvorsorge muss es auf der Insel die Möglichkeit für bezahlbares Wohnen geben. Es besteht hierfür in der Gemeinde ein großer Bedarf. Geplant sind zwei zweigeschossigen Wohnhäuser. Sie werden unabhängig voneinander mit jeweils zwei Außentreppen erschlossen. Zentral zwischen den Gebäuden entsteht ein eingeschossiger Technikraum. Planung 2021 = 250.000 € Umsetzung 2022 = 360.000 € Umsetzung 2023 = 4.000.000 € (286.100 € Förderung) Umsetzung 2024 = 650.000 € **Umsetzung Container:** (Keine Auswirkung auf den Finanzplan, da entsprechende Einzahlung in gleicher Höhe eingeplant wird) Umsetzung 2021 = 75.000 €
111030.7852	15.000 €	30.000 €	**Instandsetzung Parkplatz MVZ:** Ausfü. 2021 n. Abschl. Umbau: 25.000 € *Gesamtsumme der Maßnahme unter Berücksichtigung der übertragenen Aufwendungen und Auszahlungen. (Siehe Übersicht über die übertragenen Aufwendungen und Auszahlungen nach § 23 Abs. 1 und 2 GemHVO-Doppik)* ***Hier: 10.000 €*** **Umbau MVZ (LP/4):** Für die Anfahrt des Rettungswagens soll zur Einhaltung der Vorschriften eine separate Anfahrt mit eigenem Zugang zur Praxis direkt zum Schockraum, geschaffen werden. Diese wird an der Rückseite des Gebäudes angeordnet. Die Zufahrt erfolgt über die Seitenstraße. Im Gebäude wird eine Trennwand versetzt und eine Abtrennung im Flur geschaffen für die erforderliche Größe des Schockraumes. Vor dem Gebäude wird für den Notarztwagen (E-Auto) ein Carport errichtet. Die Ladestation wird dorthin verlegt. Planung 2022 = 10.000 € Umsetzung 2023 = 220.000 € **Notlandeplatz:** Der Behelfs-Landeplatz wird den Anforderungen entsprechend befestigt und beleuchtet. Umsetzung 2022 = 20.000 €

			Breitbandausbau: Die „weißen“ Flecken sind unter Inanspruchnahme von Fördermitteln bereits ausgebaut worden. Nun ist beabsichtigt, den Vollausbau der letzten 350 Haushalte vorzunehmen und eine erneute Wirtschaftlichkeitslücke auszuschreiben. Planung 2021 = 50.000 € (100% Förderung) Umsetzung 2023 = 1.200.000 € (75% Förd.) Umsetzung 2024 = 600.000 € (75% Förd.)
126010.5251	7.000 €	6.300 €	**Haltung von Fahrzeugen / FFW:** 2021 = 3.000 € Zylinderk. (TLF 16/25) 2022 = 2.250 € Reparaturen Pauschal Lfd. Aufwand = 4.000 €
126010.5271	31.500 €	6.500 €	**Besondere Aufw. FFW:** 2021 = 300 € Werkstattbedarf 2022 = 300 € Werkstattbedarf **jährl. wiederkehrend:** Umlage Kreisfeuerwehrverband = 6.200 € **Ausschreibung Löschfahrzeug:** 2021 = 25.000 €
126010.7831	13.300 €	14.400 €	**Anschaffungen FFW:** 2021: Einsatzkleidung (davon 6.700 € vom Land gefördert) / Feuerlöschdecke / 4x Atemschutzgeräte / 1x Hydraulikschlauch 2022: Einsatzkleidung / 2x neue Atemschutzgeräte 2023: Beschaffung neues LF 500.000 €
126010.7832	2.400 €	2.400 €	**Anschaffungen FFW:** 2021 = Kettensäge + 2 Hohlstrahlrohre 2022 = 3 Hohlstrahlrohre
216010.5211	120.000 €	1.260.400 €	**Sanierung der Bestandsgebäude/Schule einschließlich Brandschutzmaßnahmen:** Bestandsgebäude errichtet 1950, Erweiterungen 1970, Turnhalle 2000, Schulküche 2005. Der neue Erweiterungsbau mit Mensa und Kindergarten wurde im letzten Jahr fertiggestellt. Für die dringend erforderlichen Brandschutzmaßnahmen in den Bestandsgebäuden wurde ein Brandschutzkonzept in Abstimmung mit der zuständigen Bauaufsichtsbehörde erstellt. Die Durchführung der erforderlichen baulichen Maßnahmen steht nun an. Ebenso dringend erforderlich ist die Erneuerung der

			Elektroinstallationen, die nicht den heutigen Vorschriften entsprechen. Gleiches gilt für große Teile der Sanitärinstallationen (Im März wurde bei Kontrollmessungen ein Legionellen-Befall festgestellt-die erforderlichen Maßnahmen wurden durchgeführt). Auch hier besteht Handlungsbedarf. Die Planung und Durchführung der Maßnahmen wird im Sinne von Zeit- und Kostenersparnis als Gesamtprojekt behandelt. Planung 2021 = 120.000 € Umsetzung 2022 = 1.260.400€ Umsetzung 2023 = 330.000 € *Gesamtsumme der Maßnahme unter Berücksichtigung der übertragenen Aufwendungen und Auszahlungen. (Siehe Übersicht über die übertragenen Aufwendungen und Auszahlungen nach § 23 Abs. 1 und 2 GemHVO-Doppik)* ***Hier: 41.821,03 €***
216010.5271	14.000 €	10.000 €	**Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen:** Ansatzerhöhung um 10.000 € aufgrund voraussichtlich anfallende Mehraufwendungen durch die Corona-Pandemie
216010.7831	9.000 €	9.000 €	Schule lfd. Anschaffungen = 9.000 €
216010.7832	10.500 €	51.800 €	**EDV-Ausstattung Archivraum:** Umsetzung 2021 = 10.500 € **Verbesserung der IT-Infrastruktur (DigitalPakt):** Umsetzung 2022 = 51.750 € (Landesmittelförderung v. 45.000 €)
216010.7852	160.000 €	/	**Buswendeschleife:** Planung 2021 = 160.000 €
252010.5211	20.000 €	/	Neugestaltung Museumslandschaft
331010.53181	120.000 €	120.00 €	Zuschuss DRK-Sozialstation
331010.53182	180.000 €	180.000 €	Zuschuss DRK-Pflegestation
365010.5211	2.500 €	24.800 €	**Container Abenteuerspielplatz:** Zur Unterbringung der Kindergartengruppen während der Bauzeit wurde als Interimslösung eine Modulanlage aus vier Containern auf dem Parkplatz des Kindergartens errichtet. Nach Fertigstellung und Inbetriebnahme des Neubaus für den Kindergarten werden die Container nicht mehr benötigt. Für die Gäste-Kinderbetreuung am Abenteuerspielplatz sollen die Container nun dort aufgestellt werden. Ergänzend zur Anlage soll weiterhin ein kleiner WC-Container mit angeschlossen werden. Planung 2021 = 4.200 € Umsetzung 2022 = 42.100 €

			Gesamtsumme der Maßnahme unter Berücksichtigung der übertragenen Aufwendungen und Auszahlungen. (Siehe Übersicht über die übertragenen Aufwendungen und Auszahlungen nach § 23 Abs. 1 und 2 GemHVO-Doppik) ***Hier: 21.553,79 €*** **Erd- und Drainagearbeiten:** Für die Erweiterung des Kindergartenspielplatzes müssen notwendige Erd- und Drainagearbeiten durchgeführt werden. 2021 = 2.500 €
365010.7821	20.800 €	/	**Wildbienenstation** (100 % Förderung durch die Deutsche Postcodelotterie) Umsetzung 2021 = 20.800 €
365010.7831	5.500 €	1.000 €	**Ausstattung Büro- Personalräume:** Umsetzung 2021 = 3.500 € **Büromaschinen:** Umsetzung 2021 = 1.000 € Lfd. Anschaffungen = 1.000 €
365010.7832	2.600 €	500 €	**Anschaffungen Kindergarten:** Sitzmöglichkeiten und Sonnenschirm 2021 = 2.100 € Lfd. Anschaffungen = 500 €
365010.7852	5.500 €	/	**Erweiterung Naturspielplatz:** Integrieren einer „Matschanlage“ 2021 = 5.500 €
418010.5315	2.884.800 €	3.199.557 €	**Defizitausgleich KTS:** jährl. wiederkehrend = 2.631.900 € Gemäß zweitem Konsolidierungsvertrag Defizitausgleich der Ergebnisrechnung ohne Abschreibungen. (3% Steigerung p.a.) **laufender Zuschuss für:** - Brandschutz und Sanierung Bürgerhaus - Reparatur Wasserleitung KGZ und Pelle-Welle - Luftqualitätsgutachten - Abschluss der laufenden Sanierung Tourist-Info Die genaue Aufstellung ist der beigefügten Aufstellung des KTS zu entnehmen. **Gemeindeanteil Gesamtkosten der LTO NF:** 2021 = 56.900 € 2022 = 58.700 €
418010.5318	11.300 €	11.300 €	Beitrag Insel- und Halligkonferenz

418010.7818	143.500 €	66.100 €	**Investitionszuschuss für:** - Kassensystem „Pellewelle“ - Neubeschaffung Schlickrührwerk - Gesundheitshof - Kiosk Hooger Fähre - Kiosk Minigolfanlage - Anschaffung eines Zeiterfassungssystems Die genaue Aufstellung ist der beigefügten Aufstellung des KTS zu entnehmen.
511010.5429	113.000 €	99.500 €	**Ortsplanung v. Flächennutzungs- B-Plänen:** 2021 = 113.000 € 2022 = 99.500 € 2023 = 55.000 € 2024 = 30.000 € 2025 = 30.000 €
511010.5431	13.000 €	13.000 €	**Preisgeld Bundeswettbewerb:** "Naturstadt - Kommunen schaffen Vielfalt" (Ertrag über 25.000 €) 2021 = 12.500 € 2022 = 12.500 € Lfd. Aufwand = 5.000 €
541010.5221	6.300 €	5.000 €	Lfd. Aufwand = 5.000 € Erneuerung Zaun / Kaydeich = 1.300 €
541010.52210001	150.000 €	150.000 €	**Wegebaumaßnahmen:** Die Straßen auf Pellworm werden durch die Nutzung und Wettereinfluß beansprucht. Gerade durch die Insellage mit Kleianteil im Boden und vielen Straßen mit einer Breite von nur 3,0 m treten viele Straßenschäden auf. Ziel des Projektes ist, die vorhandenen Straßen lange in einem guten Zustand zu erhalten um kostspielige Sanierungen zu verhindern. Jährl. wiederkehrend = 150.000 €
541010.7832	1.000 €	7.500 €	**Erneuerung Straßennamenschilder:** Umsetzung 2022 = 6.500 € Lfd. Aufwand = 1.000 €
541010.7852	335.500 €	100.000 €	**Gehweg/Radweg Liliencronweg:** errichtet Ende der 1980er Jahre. Er ist baulich in einem schlechten Zustand. Die Wegeränder sind teilw. abgesackt und weitgehend überwachsen, so dass derzeit nur noch eine Nutzungsbreite. von 1,20 – 1,40 m zur Verfügung steht. Ziel ist die Sicherung des Schulweges durch Anbindung an den Radweg Ostertilli und an die Straße Westertilli sowie die Verbesserung der Wegeverbindung für einheimische und touristische Fußgänger und Radfahrer. Umsetzung 2021 = 900.000 € Umsetzung 2022 = 100.000 €

			Gesamtsumme der Maßnahme unter Berücksichtigung der übertragenen Aufwendungen und Auszahlungen. (Siehe Übersicht über die übertragenen Aufwendungen und Auszahlungen nach § 23 Abs. 1 und 2 GemHVO-Doppik) ***Hier: 564.512,58 €***
548010.5315	230.600 €	237.600 €	Defizitausgleich Hafenverwaltung Gemäß zweitem Konsolidierungsvertrag Defizitausgleich der Ergebnisrechnung ohne Abschreibungen. jährl. wiederkehrend = 230.600 € (3% Steigerung p.a.)
548010.5318	30.000 €	30.000 €	Zuschuss Fährkarten
548010.7818	356.000 €	584.000	**Investitionszuschuss:** Für den Neubau des Fähranleger
548010.7852	184.800 €	300.000 €	**Hubschrauberlandeplatz:** Die Gemeinde Pellworm verfügt derzeit über keinen genehmigten Hubschrauberlandeplatz. Da die Anbindung per Hubschrauber für die medizinische Versorgung der Inselgemeinde Pellworm aber von besonderer Bedeutung ist, ist diese Maßnahme zwingend Notwendig. Umsetzung 2021 = 320.000 € Umsetzung 2022 = 300.000 € Umsetzung 2023 = 110.000 € *Gesamtsumme der Maßnahme unter Berücksichtigung der übertragenen Aufwendungen und Auszahlungen. (Siehe Übersicht über die übertragenen Aufwendungen und Auszahlungen nach § 23 Abs. 1 und 2 GemHVO-Doppik)* ***Hier: 185.219,13 €***
553010.5318	7.500 €	7.500 €	**Zuschuss Friedhof Pellworm:** jährl. wiederkehrend = 7.500 €
573010.5261	1.500 €	1.500 €	Arbeitskleidung / Bauhof
573010.5262	14.000 €	14.000 €	**Fortbildung Bauhof:** Meisterlehrgang 2021 = 14.000 € 2022 = 14.000 €
573010.7831	17.000 €	5.000 €	**Anschaffungen Bauhof:** Anschaffung Zugmaschine 2021 = 12.000 € Lfd. Neuanschaffungen: Jährlich = 5.000 €
611010.5371	63.000 €	/	FAG-Umlage § 28 GE FAG
Summe	**6.043.500 €**	**7.079.657 €**	

Sperrvermerke:

- **Sozialwohnungsbau 14-16 WE, Ilgrofweg (111030.7851):** Der Ansatz ist gesperrt. Nach Vorlage der Planungen bis Leistungsphase 4 und Zustimmung der Kommunalaufsicht ist der Sperrvermerk durch Beschluss der Gemeindevertretung aufzuheben.

- **Sanierung der Bestandsgebäude/Schule einschließlich Brandschutzmaßnahmen (216010.5211):** Der Ansatz ist gesperrt. Nach Vorlage der Planungen bis Leistungsphase 4 und Zustimmung der Kommunalaufsicht ist der Sperrvermerk durch Beschluss der Gemeindevertretung aufzuheben.

- **Buswendeschleife (216010.7852):** Der Ansatz ist gesperrt. Nach Vorlage der Planungen bis Leistungsphase 4 und Zustimmung der Kommunalaufsicht ist der Sperrvermerk durch Beschluss der Gemeindevertretung aufzuheben.

Sperrvermerke aufgrund der Stellungnahme des FAG-Beirats:

- **Ansatz 2022 / Mobilitätskonzept** (111030.5291)
- **Ansatz 2021 / Breitbandausbau** (111030.7852)
- **Ansatz 2021 + 22 / Container Abenteuerspielplatz** (365010.52110000)
- **Ansatz 2022 / KTS Sanierung „Bürgerhus“** (418010.53150000)
- **Ansatz 2021 / KTS Abschluss der laufenden Sanierung Tourist-Info** (418010.53150000)
- **Ansatz 2021 / KTS Kiosk Hooger Fähre** (418010.78180000)
- **Ansatz 2021 / KTS Kiosk Minigolfanlage** (418010.78180000)
- **Ansatz 2021 / KTS Anschaffung eines Zeiterfassungssystems** (418010.78180000)
- **Ansatz 2021 / Gehweg/Radweg Liliencronweg** (541010.78520000)
- **Ansatz 2021 / Neubau Fähranleger** (548010.78180000)
- **Ansatz 2021 / Hubschraubersonderlandeplatz** (548010.78520000)

Verpflichtungsermächtigungen:

- Sozialwohnungsbau 14-16 WE, Ilgrofweg (111030.7851):
  In 2022 (zu Lasten 2023) = 4.650.000 €

- Anschaffung Feuerwehrfahrzeug (126010.7831):
  In 2022 (zu Lasten 2023) = 500.000 €

- Gehweg/Radweg Liliencronweg (541010.7852):
  In 2021 (zu Lasten 2022) = 100.000 €

- Hubschrauberlandeplatz (548010.7852):
  In 2022 (zu Lasten 2023) = 110.000 €

Stellenplan: **17,53 Stellen**

Darstellung der Zusammensetzung der Zuweisungen an die Eigenbetriebe

418010/7818	Investitionszuweisungen an den Kurbetrieb				
Projekt	**2021**	**2022**	**2023**	**2024**	**2025**
Kassensystem Pelle-Welle	82.000,00 €				
Neubeschaffung Schlickrührwerk	27.000,00 €				
Gesundheitshof			4.900.000,00 €	11.900.000,00 €	
Kiosk Hooger Fähre	12.960,00 €	43.680,00 €	238.640,00 €	149.720,00 €	
Kiosk Minigolfanlage	6.480,00 €	22.340,00 €	74.320,00 €	104.860,00 €	
Anschaffung eines Zeiterfassungssystems	15.000,00 €				
	143.440,00 €	**66.020,00 €**	**5.212.960,00 €**	**12.154.580,00 €**	**- €**

548010/7818	Investitionszuweisungen an den Hafenbetrieb				
Projekt	**2021**	**2022**	**2023**	**2024**	**2025**
Neubau Fähranleger	356.000,00 €	584.000,00 €	840.000,00 €	6.268.000,00 €	9.108.000,00 €
	356.000,00 €	**584.000,00 €**	**840.000,00 €**	**6.268.000,00 €**	**9.108.000,00 €**

418010/5315	laufender Defizitausgleich der Ergebnisrechnung des Kurbetriebs				
Projekt	**2021**	**2022**	**2023**	**2024**	**2025**
Brandschutz und Sanierung Bürgerhaus		430.000,00 €			
Reparatur Wasserleitung KGZ und Pelle-Welle	100.000,00 €				
Luftqualitätsgutachten	6.000,00 €				
Abschluss der laufenden Sanierung Tourist-Info	90.000,00 €				
Defizitausgleich	2.631.900,00 €	2.710.857,00 €	2.792.182,71 €	2.875.948,19 €	2.962.226,64 €
	2.827.900,00 €	**3.140.857,00 €**	**2.792.182,71 €**	**2.875.948,19 €**	**2.962.226,64 €**

548010/5315	laufender Defizitausgleich des Ergebnisplans des Hafenbetriebs				
Projekt	**2021**	**2022**	**2023**	**2024**	**2025**
Defizitausgleich	230.600,00 €	237.600,00 €	244.800,00 €	252.100,00 €	259.700,00 €
	230.600,00 €	**237.600,00 €**	**244.800,00 €**	**252.100,00 €**	**259.700,00 €**

Gemäß zweitem Konsolidierungvertrag wird weiterhin die Ergebnisrechnung der Eigenbetriebe abzüglich der Abschreibungen ausgeglichen.

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

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

Produktgruppe/Unterproduktgruppe		übertragen auf das neue Haushaltsjahr in EUR	davon gebunden in EUR	davon frei verfügbar in EUR
Nr.	Bezeichnung			
1	2	3	4	5
126010.5211	Brandschutz	1.997,47	1.997,47	--
216010.52110000	Sanierung der Elekroanlagen Umsetzung des Brandschutzmaßnahmen im Altbau	41.821,03 €	41.821,03 €	--
365010.5211	Container Abenteuerspielplatz	21.553,79 €	21.553,79 €	--
Summe	----------	**65.372,29 €**	**65.372,29 €**	**--**

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

Produktgruppe/Unterproduktgruppe		übertragen auf das neue Haushaltsjahr in EUR	davon gebunden in EUR	davon frei verfügbar in EUR
Nr.	Bezeichnung			
1	2	3	4	5
111030.7852	Parkplatz MVZ, Elektroanlagen und Brandschutz Schule	10.000,00 €	10.000,00 €	--
111030.7817	Breitband / LüneCom	552.117,56 €	552.117,56 €	--
216010.7852	Neugestaltung Schulhof	40.000,00 €	40.000,00 €	--
365010.7851	Schulmensa	276.558,22 €	276.558,22 €	--
418010.7315	Defizitausgleich KTS	1.356.221,33 €	1.356.221,33 €	
418010.7851	Neubau KGZ (HHR 2019)	2.027.495,38 €	2.027.495,38 €	--
541010.7852	Liliencronweg	564.512,58 €	564.512,58 €	--
548010.7315	Defizitausgleich Hafenverwaltung	82.400,00 €	82.400,00 €	
548010.7852	Hubschrauberlandeplatz	185.219,13 €	185.219,13 €	--
551010.7832	Spielplatz Liliencroweg	500,00 €	500,00 €	--
Summe	----------	**5.095.024,20 €**	**5.095.024,20 €**	**--**

Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals und des Anteils des Eigenkapitals an der Bilanzsumme

Muster zu § 1 Abs. 2 Nr. 3 GemHVO Doppik

Haushaltsjahre	Allgemeine Rücklage am 31.12. In EUR	Sonderrücklage am 31.12. In EUR	Ergebnisrücklage am 31.12. In EUR	Vorgetragener Jahresfehlbetrag In EUR	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag In EUR	Eigenkapital am 31.12. In EUR	Bilanzsumme am 31.12. In EUR	Anteil des Eigenkapitals an der Bilanzsumme in %
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2017	7.918.240,60	550.049,12	1.075.396,39	-8.750.156,89	4.860.188,86	5.653.718,08	15.081.036,08	37,49
2018	7.253.881,18	720.049,12	--	-2.201.341,40	1.253.559,06	7.026.147,96	17.243.436,98	40,75
2019	7.253.881,18	720.049,12	--	-947.782,34	4.126.616,32	11.152.764,28	15.081.036,08	9,17
2020	7.253.881,18	720.049,12	--	3.178.833,98	-6.118.600	5.034.164,28	--	--
Haushaltsjahr 2021	**7.253.881,18**	**720.049,12**	**--**	**-2.939.766,02**	**-7.147.800**	**-2.113.635,72**	**--**	**--**
Haushaltsjahr 2022	**7.253.881,18**	**720.049,12**	**--**	**-10.087.566,02**	**-8.343.900**	**-10.457.535,72**	**--**	**--**
2023	7.253.881,18	720.049,12	--	-18.431.466,02	-6.471.800	-16.929.335,72	--	--
2024	7.253.881,18	720.049,12	--	-24.903.266,02	-5.984.800	-22.914.135,72	--	--
2025	7.253.881,18	720.049,12	--	-30.888.066,02	-6.145.000	-29.059.135,72	--	--

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

gem. § 1 Abs. 2 Nr. 4 GemHVO-Doppik

Verpflichtungs-ermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres[1]	voraussichtlich fällige Auszahlungen[2] in TEUR				
	2022	**2023**	**2024**	**2025**	**2026 ff.**
1	2	3	4	5	6
2018	0	0	0	0	0
2019	868,0	217,0	0	0	0
2020	0	0	0	0	0
Haushaltsjahr 2021	**100,0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Haushaltsjahr 2022	--	**5.260,0**	**0**	**0**	**0**
Summe[3]	968,0	5.477,0	0	0	0
Nachrichtlich: In der mittelfristigen Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahmen (ohne Umschuldungskredite)	1.234,4	1.393,2	11.793,6	20.884,1	7.779,5

---

[1] In Spalte 1 sind das Haushaltsjahr und mindestens die drei vorangehenden Jahre aufzuführen; soweit aus früheren Jahren Verpflichtungsermächtigungen in den dem Haushaltsjahr folgenden Jahren zahlungswirksam werden, sind diese Jahre zusätzlich aufzuführen.

[2] In Spalte 2 ist das dem Haushaltsjahr folgende Jahr, in Spalte 3 bis 5 die sich anschließenden Jahre einzusetzen; die Spalte 6 erfasst die Angaben zu den Jahren, auf die sich die Finanzplanung noch nicht erstreckt.

[3] Bei Nachtragshaushaltsplänen sollten in einer weiteren Zeile „Nachtrag +/- ...“ die Änderungen deutlich gemacht werden.

Übersicht über die gebildeten Budgets[1]

gem. § 1 Abs. 2 Nr. 5 GemHVO-Doppik

In der Haushaltssatzung der Gemeinde Pellworm ist folgende Regelung vorgesehen:

§ 6

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

(2) 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.

(3) Abschreibungen, Zuführungen zu Rückstellungen und Rücklagen sind innerhalb eines Budgets gegenseitig deckungsfähig.

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

(5) Mehrerträge und Mehreinzahlungen eines Budgets berechtigen zur Leistung von Mehraufwendungen und Mehrauszahlungen innerhalb desselben Budgets ohne vorherige Zustimmung der Gemeindevertretung oder der Bürgermeisterin.

(6) Unter vorgenannten Bewirtschaftungsregeln sind die Teilpläne aller Produkte jeweils ein Budget.

(7) Die Teilpläne eines Produktbereiches bilden jeweils ein übergeordnetes Budget.

A. Ergebnisplan		
Budget Nr.	**Bezeichnung**	**Zugeordnete Erträge und Aufwendungen der Teilpläne**
1	Produktbereich 1	52, 53, 54 ohne 54291,5491-5499
2	Produktbereich 2	52, 53, 54 ohne 54291, 5491-5499
3	Produktbereich 3	52, 53, 54 ohne 54291, 5491-5499
4	Produktbereich 4	52, 53, 54 ohne 54291, 5491-5499
5	Produktbereich 5	52, 53, 54 ohne 54291, 5491-5499
6	Produktbereich 6	52, 53, 54 ohne 54291, 5491-5499

B. Finanzplan (Einzahlungen und Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen)		
Budget Nr.	**Bezeichnung**	**Zugeordnete Einzahlungen und Auszahlungen der Teilpläne**
8	Produktbereich 1	72, 73, 74 ohne 74291
9	Produktbereich 2	72, 73, 74 ohne 74291
10	Produktbereich 3	72, 73, 74 ohne 74291
11	Produktbereich 4	72, 73, 74 ohne 74291
12	Produktbereich 5	72, 73, 74 ohne 74291
13	Produktbereich 6	72, 73, 74 ohne 74291
14	Investitionen	78

[1] Gemeinden, die lediglich die Erträge und Aufwendungen bzw. die Einzahlungen und Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen der einzelnen Teilpläne jeweils zu Budgets verbinden wollen, können sich darauf beschränken,

- unter A. Ergebnisplan folgenden Satz aufzunehmen:
"Im Ergebnisplan bilden die Erträge und Aufwendungen der Teilpläne … jeweils ein Budget." und gegebenenfalls

- unter B. Finanzplan folgenden Satz aufzunehmen:
"Im Finanzplan bilden die Einzahlungen und Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen der Teilpläne … jeweils ein Budget."

Übersicht über Erträge und Aufwendungen nach Produktbereichen[1]

Erträge und Aufwendungen			2019				2020			
Produktbereich			Erträge in EUR	Aufwendungen in EUR	Personal-aufwendungen in EUR	Jahresergebnis in EUR	Erträge in EUR	Aufwendungen in EUR	Personal-aufwendungen in EUR	Jahresergebnis in EUR
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10
1		Zentrale Verwaltung	123.215,38	544.270,32	107.786,57	-421.054,94	44.900	506.100	110.100	-461.200
2		Schule und Kultur	120.479,77	531.708,46	236.634,91	-411.228,69	102.700	1.024.400	288.400	-921.700
3		Soziales und Jugend	178.418,35	497.524,80	281.497,07	-319.106,45	90.000	714.200	272.800	-624.200
4		Gesundheit und Sport	25.579,23	1.837.131,76	54.992,13	-1.811.552,53	0	2.199.300	56.900	-2.199.300
5		Gestaltung der Umwelt	407.958,65	727.480,63	141.821,12	-319.521,98	99.700	1.259.900	148.900	-1.160.200
6		Zentrale Finanzleistungen	9.928.457,34	2.519.376,43	0,00	7.409.080,91	1.962.500	2.714.500	0	-752.000
Summe			**10.784.108,72**	**6.657.492,40**	**822.731,80**	**4.126.616,32**	**2.299.800**	**8.418.400**	**877.100**	**-6.118.600**
davon Personalaufwendungen der Verwaltung (EUR)					**124.115**				**128.000**	
Personalaufwendungen der Verwaltung (EUR/Ew.)					**106**				**109**	
Einwohner (Ew.)					**1.176**				**1.176**	

Erträge und Aufwendungen			2021				2022			
Produktbereich			Erträge in EUR	Aufwendungen in EUR	Personal-aufwendungen in EUR	Jahresergebnis in EUR	Erträge in EUR	Aufwendungen in EUR	Personal-aufwendungen in EUR	Jahresergebnis in EUR
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10
1		Zentrale Verwaltung	95.500	592.200	136.000	-496.700	45.600	715.900	171.900	-670.300
2		Schule und Kultur	90.700	735.200	311.700	-644.500	90.700	1.896.000	316.800	-1.805.300
3		Soziales und Jugend	95.000	628.300	294.900	-533.300	95.000	677.700	299.500	-582.700
4		Gesundheit und Sport	0	2.948.100	61.500	-2.948.100	0	3.264.000	62.600	-3.264.000
5		Gestaltung der Umwelt	124.100	884.900	162.500	-760.800	99.500	1.127.000	164.600	-1.027.500
6		Zentrale Finanzleistungen	1.686.500	3.450.900	0	-1.764.400	2.131.600	3.125.700	0	-994.100
Summe			**2.091.800**	**9.239.600**	**966.600**	**-7.147.800**	**2.462.400**	**6f-finanz-1-b36-0950&**	**1.015.400**	**-8.343.900**
davon Personalaufwendungen der Verwaltung (EUR)					**155.600**				**191.700**	
Personalaufwendungen der Verwaltung (EUR/Ew.)					**132**				**163**	
Einwohner (Ew.)					**1.176**				**1.176**	

[1] einschließlich der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

Übersicht über Einzahlungen und Auszahlungen nach Produktbereichen

Einzahlungen und Auszahlungen		2019						2020					
		lfd. Verwaltungstätigkeit			Investitionstätigkeit			lfd. Verwaltungstätigkeit			Investitionstätigkeit		
Produktbereich		Einzahlung in EUR	Auszahlung in EUR	Saldo in EUR	Einzahlung in EUR	Auszahlung in EUR	Saldo in EUR	Einzahlung in EUR	Auszahlung in EUR	Saldo in EUR	Einzahlung in EUR	Auszahlung in EUR	Saldo in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Zentrale Verwaltung	45.988,53	313.467,58	-267.479,05	79.074,00	1.629.030,67	-1.549.956,67	42.100	339.600	-297.500	75.000	1.170.000	-1.095.000
2	Schule und Kultur	74.082,10	430.659,71	-356.577,61	0,00	22.241,28	-22.241,28	71.500	933.400	-861.900	0	282.500	-282.500
3	Soziales und Jugend	155.937,64	448.583,18	-292.645,54	0,00	2.545.085,26	-2.545.085,26	90.000	728.900	-638.900	0	8.500	-8.500
4	Gesundheit und Sport	244.389,63	1.834.493,01	-1.590.103,38	0,00	242.009,35	-242.009,35	0	2.197.500	-2.197.500	0	0	0
5	Gestaltung der Umwelt	299.114,47	602.336,31	-303.221,84	1.730,59	19.240,12	-17.509,53	56.700	900.900	-844.200	0	453.500	-453.500
6	Zentrale Finanzleistungen	9.840.949,65	2.471.494,84	7.369.454,81	5.026,00	0,00	5.026,00	1.962.500	2.785.500	-823.000	0	0	0
Summe		**10.660.462,02**	**6.101.034,63**	**4.559.427,39**	**85.830,59**	**4.457.606,68**	**-4.371.776,09**	**2.222.800**	**7.885.800**	**-5.663.000**	**75.000**	**1.914.500**	**-1.839.500**

	Fremde Finanzmittel	9.283,00	9.356,63	-3.884,68

Einzahlungen und Auszahlungen		2021						2022					
		lfd. Verwaltungstätigkeit			Investitionstätigkeit			lfd. Verwaltungstätigkeit			Investitionstätigkeit		
Produktbereich		Einzahlung in EUR	Auszahlung in EUR	Saldo in EUR	Einzahlung in EUR	Auszahlung in EUR	Saldo in EUR	Einzahlung in EUR	Auszahlung in EUR	Saldo in EUR	Einzahlung in EUR	Auszahlung in EUR	Saldo in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Zentrale Verwaltung	92.800	431.600	-338.800	131.700	610.300	-478.600	42.800	447.100	-404.300	200.000	511.300	-311.300
2	Schule und Kultur	59.500	641.700	-582.200	0	179.500	-179.500	59.500	1.804.500	-1.745.000	45.000	62.800	-17.800
3	Soziales und Jugend	95.000	625.500	-530.500	20.800	34.400	-13.600	95.000	652.400	-557.400	0	1.500	-1.500
4	Gesundheit und Sport	0	2.946.300	-2.946.300	475.100	143.500	331.600	0	3.262.200	-3.262.200	0	66.100	-66.100
5	Gestaltung der Umwelt	81.500	770.700	-689.200	0	894.300	-894.300	56.500	765.000	-708.500	0	996.500	-996.500
6	Zentrale Finanzleistungen	1.686.500	3.450.900	-1.764.400	0	0	0	2.131.600	3.125.700	-994.100	0	0	0
Summe		**2.015.300**	**8.866.700**	**-6.851.400**	**627.600**	**1.862.000**	**-1.234.400**	**2.385.400**	**10.056.900**	**-7.671.500**	**245.000**	**1.638.200**	**-1.393.200**

Übersicht über die Steuererträge und wichtigsten Finanzzuweisungen sowie die Umlagen

gem. § 6 Abs. 1 Nr. 1 GemHVO-Doppik

	Ergebnis Vorjahr -3 **2017** in TEUR	Ergebnis Vorjahr -2 **2018** in TEUR	Ergebnis Vorjahr -1 **2019** in TEUR	Ansatz des Vorjahres **2020** in TEUR	Ansatz des Haushalts-jahres **2021** in TEUR	Ansatz des Haushalts-jahres **2022** in TEUR
1	2	3	4	5	6	7
Grundsteuer A	83,35	82,77	86,12	80	80	80
Grundsteuer B	209,84	216,80	240,19	230	232	235
Gewerbesteuer	871,07	657,76	1.942,78	850	705	705
Gemeindeanteil Einkommensteuer	396,19	412,27	448,02	410	455	478
Gemeindeanteil Umsatzsteuer	37,76	52,82	58,61	52	68	60
Vergnügungssteuer	--	--	--	--	--	--
Hundesteuer	17,40	17,38	18,11	15	15	15
Zweitwohnungssteuer	45,02	54,22	117,37	54	54	54
andere Steuern	--	--	--	--	--	--
Schlüsselzuweisungen	252,13	196,34	163,14	200	30,8	459
Schlüsselzuweisungen nach § 10 FAG	--	--	--	--	--	--
Zuweisungen nach § 25 FAG	--	--	--	--	--	--
Sonstige allgemeine Finanzzuweisungen	--	--	--	--	--	--
Summe der allgemeinen Deckungsmittel	**1912,76**	**1690,36**	**3074,34**	**1891**	**1639,8**	**2086**
Veränderung Vorjahr (in%)	**--**	**+ 13,15 %**	**+ 81,87 %**	**- 62,58 %**	**- 15,31 %**	**+ 27,21 %**
Gewerbesteuerumlage	146,79	106,99	306,46	250	247	247
Kreisumlage	438,75	484,92	508,26	582	728	465,4
Amtsumlage	1.392,79	1.305,45	1.608,92	1.871,50	2.340,50	2.340,50
Zusatzamtsumlage	--	--	--	--	--	--
Verbandsumlage	--	--	--	--	63	--
Finanzausgleichsumlage	--	--	--	--	--	--
Summe der Umlagen	**1978,33**	**1897,36**	**2423,64**	**2703,5**	**3378,5**	**3052,9**
Veränderung Vorjahr (in%)	**--**	**- 4,27 %**	**+ 27,74 %**	**+ 11,53 %**	**+ 24,97 %**	**- 10,67 %**

Übersicht über die Entwicklung der Verbindlichkeiten aus Krediten

(ohne Umschuldung)

gem. § 6 Abs. 1 Nr. 2 GemHVO-Doppik

Haushaltsjahre	Stand am 01.01.	+ Kreditaufnahme	- Tilgung	Stand am 31.12.		nachrichtlich: Restkreditermächtigung[1]
	TEUR	**TEUR**	**TEUR**	**TEUR**	**EUR/ Ew.**	**TEUR**
1	2	3	4	5	6	7
Ist - 2017	12.502,3	26,2	699,2	11.829,2	10,1	0,0
Ist - 2018	11.829,2	2.997,0	498,2	14.328,0	12,2	0,0
Ist - 2019	14.328,0	0,0	474,4	13.853,6	11,8	0,0
Soll – 2020 [2]	13.853,6	1.851,3	532,0	15.172,9	12,9	0,0
Soll im Haushaltsjahr – 2021[3]	**15.172,90**	**1.234,40**	**376,10**	**16.031,20**	**13,8**	**----------**
Soll im Haushaltsjahr – 2022	**16.031,20**	**1.393,20**	**485,90**	**16.938,50**	**14,6**	**----------**
Soll - 2023	16.938,50	11.793,60	513,30	28.218,80	24,3	----------
Soll - 2024	28.218,80	20.884,10	970,40	48.132,50	41,4	----------
Soll - 2025	48.132,50	7.779,50	1.944,70	53.967,30	46,4	----------

[1] Restkreditermächtigung, die in das Folgejahr übertragen wird.

[2] Kreditaufnahme = Ansatz des Haushalts zuzüglich der Restkreditermächtigungen aus Vorjahren.

[3] Kreditaufnahme = Restkreditermächtigungen aus Vorjahren bleiben unberücksichtigt.

Übersicht über die übernommenen Bürgschaften, Verpflichtungen aus Gewährverträgen sowie Rechtsgeschäften, die diesen wirtschaftlich gleichkommt [1]

gem. § 6 Abs. 1 Nr. 3 GemHVO-Doppik

	Datum der Übernahme	Zweck	Ursprungshöhe in TEUR	voraussichtliche Höhe zu Beginn des Haushalts-jahres in TEUR	voraussichtliches Datum des Auslaufens der Bürgschaft
1	2	3	4	5	6
I. Bürgschaften[2]					
keine					
Summe					
II. Verpflichtungen					
keine					
Summe					

[1] Bei Bürgschaften an Gesellschaften, an denen die Gemeinde mit mehr als 50 % beteiligt ist, sollte auch der Begünstigte angegeben werden.

[2] Bürgschaften unter 50.000 EUR im Einzelfall können in einer Summe zusammengefasst und ohne Angabe des Begünstigten aufgenommen werden.

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

gem. § 6 Abs. 1 Nr. 4 GemHVO-Doppik

		Stand zu Beginn des Vorvor-jahres [1] **2019** in TEUR	Stand zu Beginn des Vorjahres[1] **2020** in TEUR	Stand zu Beginn des Haushalt sjahres **2021** in TEUR	Zuführung in TEUR	Entnahme In 2021 + 2022 jeweils in in TEUR	Stand zum Ende des Haushalts -jahres **2021** in TEUR	Stand zum Ende des Haushalts -jahres **2022** in TEUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	**Sonderrücklage**	**720,04**	**720,04**	**720,04**	**--**	**--**	**720,04**	**720,04**
1.1	nicht aufzulösende Zuschüsse	0	0	0	--	--	--	--
1.2	nicht aufzulösende Zuweisungen	--	--	--	--	--	--	--
1.3	Stellplatzrücklage	--	--	--	--	--	--	--
1.4	**Zwischensumme zu 1**	**720,04**	**720,04**	**720,04**	**--**	**--**	**720,04**	**720,04**
2	**Sonderposten**	**1.712,14**	**2.693,01**	**--**	**--**	**64,0 64,5**	**--**	**--**
2.1	aufzulösende Zuschüsse	89,18	87,92	--	--	--	--	--
2.2	aufzulösende Zuweisungen	1.331,54	2.327,1	--	--	64,0 64,5	--	--
2.3	aufzulösende Beiträge	--	--	--	--	12,5 12,5	--	--
2.4	nicht aufzulösende Beiträge	--	--	--	--	--	--	--
2.5	Gebührenausgleich	--	--	--	--	--	--	--
2.6	Treuhandvermögen	--	--	--	--	--	--	--
2.7	Dauergrabpflege	--	--	--	--	--	--	--
2.8	Sonstige Sonderposten	--	--	--	--	--	--	--
2.9	**Zwischensumme zu 2**	**1.712,14**	**2.693,01**	**--**	**--**	**76,5 77,0**	**--**	**--**
3	**Rückstellungen nach § 24 GemHVO-Doppik**	--	--	--	--	--	--	--
3.1	Pensionsrückstellungen	--	--	--	--	--	--	--
3.2	Beihilferückstellungen	--	--	--	--	--	--	--
3.3	Altersteilzeitrückstellungen	--	--	--	--	--	--	--
3.4	Rückstellungen für später entstehende Kosten	--	--	--	--	--	--	--
3.5	Altlastenrückstellungen	--	--	--	--	--	--	--
3.6	Steuerrückstellungen	--	--	--	--	--	--	--
3.7	Verfahrensrückstellungen	--	--	--	--	--	--	--
3.8	Finanzausgleichsrückstellungen	--	--	--	--	--	--	--
3.9	Instandhaltungsrückstellungen	--	--	--	--	--	--	--
3.10	Rückstellungen für Verbindlichkeiten für im Haushaltsjahr empfangene Lieferungen und Leistungen, für die keine Rechnung vorliegt und der Rechnungsbetrag nicht bekannt ist	--	--	--	--	--	--	--
3.11	Sonstige Rückstellungen	--	--	--	--	--	--	--
3.12	**Zwischensumme zu 3**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**

Übersicht über die Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

gem. § 6 Abs. 1 Nr. 6 GemHVO-Doppik

Haushalts-jahre	Fortgeschriebe-ner Planansatz[1]	Ist	Nicht mehr benötigte Ermächti-gungen[2]	In das Folgejahr übertragen		nachrichtlich: Investitionsvolumen geplanter kreditähnlicher Rechtsgeschäfte[3]
				Gesamt	aus Planungen der Vorjahre[4]	
	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR
1	2	3	4	5	6	7
2017	9.438,6	-597,3	3.777,1	6.258,9	0	--
2018	15.261,6	-3.126,0	12.673,8	5.713,8	-3.654,4	--
2019	9.407,6	-4.457,6	9.064,4	4.800,8	-1.817,1	--
2020[5]	6.761,4	- 1.849,8	4.954,8	3.656,4	-2.027,5	--
Haushaltsjahr 2021	**5.518,4**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
Haushaltsjahr 2022	**1.638,2**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
2023	12.266,5	--	--	--	--	--
2024	20.884,1	--	--	--	--	--
2025	9.129,5	--	--	--	--	--

---

[1] Die fortgeschriebenen Planansätze umfassen:
• den Ansatz des Haushaltsjahres,
• die Veränderungen durch Nachträge,
• übertragene Ermächtigungen aus Haushaltsvorjahren.
Nicht erfasst vom fortgeschriebenen Planansatz sind die über- und außerplanmäßige Aufwendungen und die zweckgebundenen Mehrerträge und entsprechende -aufwendungen.

[2] Gründe für nicht mehr benötigte Ermächtigungen können sein: Die Maßnahme konnte mit geringeren Auszahlungen durchgeführt werden; die Maßnahme soll nicht mehr durchgeführt werden; die Maßnahme ist erneut veranschlagt worden oder soll erneut veranschlagt werden.

[3] kreditähnliche Rechtsgeschäfte sind in dem Jahr erstmals zu erfassen, in dem der Vertrag geschlossen wird.

[4] Der Teil der in Spalte 5 angegebenen übertragenen gesamten Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen, die schon in Vorjahren geplant waren und erneut übertragen werden sollen.

[5] Angaben entfallen, wenn diese noch nicht vorliegen.

Darstellung der Entwicklung der bereinigten Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

gem. § 6 Abs. 1 Nr. 7 GemHVO-Doppik

		Bezeichnung	Haushaltsjahr						
			2019 [1] in TEUR	2020 [2] in TEUR	**2021 [3] in TEUR**	**2022 [4] in TEUR**	2023 [4] in TEUR	2024 [4] in TEUR	2025 [5] in TEUR
1[5]	2	3	4	5	**6**	**7**	8	9	10
77	1	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	6.101,3	**7.885,8**	**8.866,7**	**10.056,9**	**8.497,0**	**8.265,3**	**8.470,7**
7341	2	abzgl. Gewerbesteuerumlage	306,4	89,4	**246,7**	**246,7**	246,7	246,7	246,7
7371	3	abzgl. Allgemeine Umlage an d. Land Finanzausgleichsumlage an d. Land	0	0	**63,0**	**0**	0	0	0
7372	4	abzgl. Allgemeine Umlage an Gemeinden und Gemeindeverbände - Kreis-, Amts-, Zusatzumlage, Finanzausgleichsumlage an den Kreis-	508,2	678,3	**728,0**	**465,4**	465,4	465,4	465,4
7373	5	abzgl. Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	--	--	**--**	**--**	--	--	--
	6	**bereinigte Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	6.915,9	8.653,5	**7.829,0**	**9.344,8**	7.784,9	7.553,2	7.758,6
	7	**Veränderung Vorjahr (in %)**	**--**	+25,12%	**-9,53%**	**+19,36%**	-16,69%	-2,98%	+2,72%
	8	**Empfehlung (in %)[7]**	+ 2,0 %	+ 1,5 %	**Bis 1,5 %**	**Bis 1,5 %**	Bis 1,5 %	Bis 1,5 %	Bis 1,5 %

---

1 Ergebnisse des Jahresabschlusses des zweiten, dem laufenden Haushaltsjahr vorangehenden Jahres

2 Ansätze der Haushaltsplanung des dem laufenden Haushaltsjahr vorangehenden Jahres

3 Ansätze der Haushaltsplanung des laufenden Haushaltsjahres

4 Ansätze der Haushaltsplanung des dem Haushaltsjahr folgenden Jahre

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

7 im Haushaltserlass veröffentlichte Orientierungsdaten für die Steigerung der bereinigten Auszahlungen

Übersicht über Maßnahmen zur Haushaltskonsolidierung

Angaben zu umgesetzten bzw. noch nicht umgesetzten Maßnahmen zur Haushaltskonsolidierung gem. § 6 Abs. 1 Nr. 8 a und b GemHVO-Doppik

Umgesetzte Maßnahmen	Volumen
keine	
Geplante Maßnahmen	Volumen
keine	

Übersicht über die Zuweisungen und Zuschüsse der Gemeinde Pellworm an Vereine und Verbände

gem. § 6 Abs. 1 Nr. 8c GemHVO-Doppik

Name des Vereins oder Verbandes	**Produktkonto**	**2019**	**2020**	**HH-Jahr 2021**	**HH-Jahr 2022**
DGzRS	331010.5318	92,03	92,03	92,03	92,03
DRK-Sozialstation und DRK-Pflegestation	331010.5318	370.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00
Zuschuss Flugfeldbetrieb	548010.5318	2.687,15	2.687,15	2.687,15	2.687,15
Aktiv Region Uthlande e.V.	511010.5318	1.764,70	1.781,66	1.781,66	1.781,66
Summe		**374.451,85 €**	**304.468,81**	**304.468,81**	**304.468,81**

Übersicht über die Mitgliedschaften des Amtes Pellworm in Vereinen und Verbänden

gem. § 6 Abs. 1 Nr. 8d GemHVO-Doppik

Name des Vereins oder Verbandes	**Produktkonto**	**2019**	**2020**	**HH-Jahr 2021**	**HH-Jahr 2022**
Verein für Naturschutz und Landschaftspflege mtl. NF e.V.	111010.5429	62,00	62,00	62,00	62,00
Kommunaler Arbeitgeberverband S-H	111010.5429	406,00	573,40	573,40	573,40
Schutzgemeinschaft Deutsche Nordseeküste e.V.	111010.5429	45,00	45,00	55,00	55,00
Insel- und Halligkonferenz	111010.5429	10.396,15	10.464,52	10.557,84	10.557,84
Museumsverband Schl.-Hol. und Hamburg e.V.	252010.5429	80,00	80,00	80,00	80,00
Kreisfeuerwehrverband	126010.5429	565,75	658,75	658,75	658,75
S-H Gesellschaft zur Bekämpfung Tuberkulose	111010.5429	10,23	10,23	10,23	10,23
Verein Watt und mehr - Zukunftstforum Pellworm	111010.5429	100,00	100,00	100,00	100,00
Förderverein Niederdeutsches Regionalzentrum	1111010.5429	52,00	52,00	52,00	52,00
Runder Tisch Naturschutz e.V.	1111010.5429	/	/	50,00	50,00
Summe		**11.717,13**	**12.045,90**	**12.199,22**	**12.199,22**

Übersicht über die abgeschlossenen und im Haushaltsjahr geplanten kreditähnlichen Rechtsgeschäfte

gem. § 6 Abs. 1 Nr. 9 GemHVO-Doppik

die nicht nach § 1 der Landesverordnung über die Genehmigungsfreiheit von Rechtsgeschäften kommunaler Körperschaften vom 14. September 2016 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.

Kreditähnliche Rechtsgeschäfte sind in den geplanten Haushaltsjahren für Die Gemeinde Pellworm nicht vorgesehen.

18 Übersicht über die Ergebnisse der Einrichtungen

gem. § 6 Abs. 1 Nr. 10 GemHVO-Doppik

(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.

Die Gemeinde Pellworm führt keine Einrichtungen.

19 Entbehrliche Übersichten

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

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

20 Wirtschaftspläne der Sondervermögen

gem. § 1 Abs. 2 Nr. 7 GemHVO-Doppik

Wirtschaftspläne der Sondervermögen, für die Sonderrechnungen geführt werden und in der Haushaltssatzung Festsetzungen erfolgen.

Die Gemeinde Pellworm führt keine Sonderrechnungen.

Übersicht über die Gesamtverschuldung[1] der Gemeinde Pellworm jeweils zum 31. Dezember

Muster zu § 6 Abs. 1

Haushaltsjahre	Kredite nach § 95 g GO	Kassenkredite nach § 95 i GO	Eigenbetriebe und andere Sondervermögen	Kommunalunternehmen (>50%)	andere Anstalten	Zweckver-bände (>50 %)	Gesellschaften	Gesamt I (Summe Spalten 2 bis 8)		Kommunalunternehmen (20 % bis 50 %)	Zweckverbände (20 % bis 50 %)	andere Gesellschaften	Gesamt II (Summe Spalten 2 bis 8 und 11 bis 13)		Kreditähnliche Rechtsgeschäfte		Bürgschaften		Treuhand Vermögen Mio.€	Stiftungen
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	Mio.€	Mio.€	Mio.€	Mio.€	Mio.€	Mio.€	Mio.€	Mio.€	€/EW.	Mio.€	Mio.€	Mio.€	Mio.€	Mio.€	Mio.€	Mio.€	Mio.€	Mio.€	Mio.€	Mio.€	Mio.€
2018	2,90	0	0	0	0	0	-	2,90	0,002	0	0	-	2,90	0	0	0	0	0	0	0
2019	0	0	0	0	0	0	-	0	0	0	0	-	0	0	0	0	0	0	0	0
2020	1,80	0	0	0	0	0	-	1,80	0,002	0	0	-	1,80	0	0	0	0	0	0	0
2021	**1,20**	**0**	**0**	**0**	**0**	0	**-**	**1,20**	0,001	0	0	**-**	**1,20**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
2022	**1,30**	**0**	**0**	**0**	**0**	0	**-**	**1,30**	0,001	0	0	**-**	**1,30**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
2023	11,70	0	0	0	0	0	-	11,70	0,01						0	0	0	0	0	0
2024	20,80	0	0	0	0	0	-	20,80	0,018						0	0	0	0	0	0
2025	7,70	0	0	0	0	0	-	7,70	0,007						0	0	0	0	0	0

1 Kredite und Kassenkredite des Kernhaushalts sowie (anteilige) Kreditverschuldung der Aufgabenträger, gemeinsamen Kommunalunternehmen, Zweckverbänden und Gesellschaften nach § 95 o Absatz 1 bis 3 GO
2 Eigenbetriebe nach § 106 GO und andere Sondervermögen nach § 97 GO sowie Unternehmen und Einrichtungen, die nach § 101 Abs. 4 ganz oder teilweise nach den Vorschriften der EigVO geführt werden
3 Kommunalunternehmen nach § 106 a, die von der Gemeinde getragen werden und gemeinsame Kommunalunternehmen nach § 19 b GkZ, zu deren Stammkapital die Gemeinde mehr als 50 % beigetragen hat
4 mit Ausnahme der öffentlich-rechtlichen Sparkassen
5 Zweckverbände nach § 15 Absatz 3 GkZ und Zweckverbände, die die Regelungen nach § 15 Absatz 3 GkZ aufgrund § 15 Absatz 4 entsprechend anwenden, zu deren Stammkapital die Gemeinde mehr als 50 % beigetragen hat
6 Gesellschaften, die der Gemeinde gehören und Gesellschaften, an denen die Gemeinde, auch mittelbar, mit mehr als 50 % beteiligt ist
7 gemeinsame Kommunalunternehmen nach § 19 b GkZ, zu deren Stammkapital die Gemeinde mindestens 20 % beigetragen hat (bis maximal 50 %; ansonsten Spalte 5)
8 Zweckverbände nach § 15 Absatz 3 GkZ und Zweckverbände, die die Regelungen nach § 15 Absatz 3 GkZ aufgrund § 15 Absatz 4 entsprechend anwenden, zu deren Stammkapital die Gemeinde mindestens 20 % beigetragen hat (bis maximal 50 %; ansonsten Spalte 7)
9 Gesellschaften, an denen die Gemeinde oder ein Aufgabenträger nach § 95 o Absatz 1 GO mit mindestens 20 % beteiligt ist, soweit diese noch nicht in Spalte 8 einzubeziehen sind
10 kreditähnliche Rechtsgeschäfte der Gemeinde sowie der Ausgliederungen nach den Spalten 4 bis 8 sind zu erfassen; kreditähnliche Rechtsgeschäfte sind in dem Jahr erstmals zu erfassen, in dem der Vertrag geschlossen wird
11 Treuhandvermögen der Gemeinde, die von Dritten verwaltet werden (z. B. Städtebauförderung); siehe Ziffer 5 des Runderlasses zu §§ 85, 95 g der Gemeindeordnung –Kredite vom 23. Januar 2017
12 rechtsfähige Stiftungen nach § 17 Stiftungsgesetz

Bilanz 2019

AKTIVA	Kontogruppe- und Art	Bilanzwert zum Vorjahr	Bilanzwert zum Stichtag
1	**Anlagevermögen**	**16.361.853**	**20.551.967**
1.1	Immaterielle Vermögensgegenstände	38.365	23.076
1.2	Sachanlagen	7.603.446	11.613.875
1.2.1	unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	115.954	224.369
1.2.1.1	Grünflächen	113.245	221.660
1.2.1.2	Ackerland	2.521	2.521
1.2.1.3	Wald, Forsten	0	0
1.2.1.4	Sonstige unbebaute Grundstücke	188	188
1.2.2	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	2.583.800	2.503.131
1.2.2.1	Kinder- und Jugendeinrichtungen	18.586	18.506
1.2.2.2	Schulen	1.105.931	1.056.354
1.2.2.3	Wohnbauten	97.186	97.186
1.2.2.4	Sonstige Dienst-, Geschäfts- u. Betriebsgebäude	1.362.097	1.331.085
1.2.3	Infrastrukturvermögen	1.963.382	1.871.352
1.2.3.1	Grund- und Boden des Infrastrukturvermögens	192.290	192.273
1.2.3.2	Brücken und Tunnel	289.225	285.398
1.2.3.3	Gleisanlagen mit Streckenausrüstung und Sicherheitsanlagen	0	0
1.2.3.4	Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	0	0
1.2.3.5	Straßennetze mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen	1.447.615	1.361.302
1.2.3.6	Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	34.252	32.379
1.2.4	Bauten auf fremdem Grund	0	0
1.2.5	Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	86.552	86.552
1.2.6	Maschinen und technische Anlagen	513.610	503.282
1.2.7	Betriebs- und Geschäftsausstattung	61.451	63.388
1.2.8	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	2.278.696	6.361.802
1.3	Finanzanlagen	8.720.042	8.915.016
1.3.1	Anteile an verbunden Unternehmen	249.083	249.083
1.3.2	Beteiligungen	33.333	33.333
1.3.3	Sondervermögen	8.296.960	8.296.960
1.3.4	Ausleihungen	140.667	335.641
1.3.4.1	Ausleihungen an verbundene Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	140.667	335.641
1.3.4.2	Sonstige Ausleihungen	0	0
1.3.5	Wertpapiere des Anlagevermögens	0	0
2	**Umlaufvermögen**	**720.035**	**1.812.839**
2.1	Vorräte	230.462	258.814
2.1.1	Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	4.132	4.132
2.1.2	unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen	0	0
2.1.3	Fertige Erzeugnisse und Waren	226.331	254.683

AKTIVA	Kontogruppe- und Art	Bilanzwert zum Vorjahr	Bilanzwert zum Stichtag
2.1.4	Geleistete Anzahlungen und sonstige Vorräte	0	0
2.2	Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	489.572	1.554.025
2.2.1	Öffentlich-rechtliche Forderungen aus Dienstleistungen	2.076	0
2.2.2	Sonstige öffentlich rechtliche Forderungen	35.240	1.190.602
2.2.3	Privatrechtliche Forderungen aus Dienstleistungen	0	0
2.2.4	Sonstige privatrechtliche Forderungen	452.257	363.349
2.2.5	Sonstige Vermögensgegenstände	0	74
2.3	Wertpapiere des Umlaufvermögens	0	0
2.4	Liquide Mittel	0	0
3	**Aktive Rechnungsabgrenzung**	**161.550**	**206.956**
	Summe Aktiva	**17.243.437**	**22.571.762**

PASSIVA	Kontogruppe- und Art	Bilanzwert zum Vorjahr	Bilanzwert zum Stichtag
1	**Eigenkapital**	**7.026.148**	**11.152.764**
1.1	Allgemeine Rücklage	7.253.881	7.253.881
1.2	Sonderrücklage	720.049	720.049
1.3	Ergebnisrücklage	0	0
1.4	Vorgetragener Jahresfehlbetrag	-2.201.341	-947.782
1.5	Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	1.253.559	4.126.616
2	**Sonderposten**	**1.712.144**	**2.693.016**
2.1	Sonderposten für aufzulösende Zuschüsse	89.185	87.929
2.2	Sonderposten für aufzulösende Zuweisungen	1.331.554	2.327.104
2.3	Sonderposten für Beiträge	231.815	219.286
2.3.1	Sonderposten für aufzulösende Beiträge	190.904	178.375
2.3.2	Sonderposten für nicht aufzulösende Beiträge	40.911	40.911
2.4	Sonderposten für Gebührenausgleich	0	0
2.5	Sonderposten für Treuhandvermögen	51.129	51.129
2.6	Sonderposten für Dauergrabpflege	0	0
2.7	Sonderposten für sonstige Sonderposten	8.461	7.569
3	**Rückstellungen**	**35.754**	**35.754**
3.1	Pensionsrückstellungen	0	0
3.2	Beihilferückstellungen	0	0
3.3	Altersteilzeitrückstellungen	0	0
3.4	Rückstellungen für später entstehende Kosten	0	0
3.5	Altlastenrückstellungen	0	0
3.6	Steuerrückstellungen	0	0
3.7	Verfahrensrückstellungen	0	0
3.8	Finanzausgleichsrückstellungen	0	0

3.9	Instandhaltungsrückstellungen	0	0
3.10	Rückstellungen für Verbindlichkeiten für im Haushaltsjahr empfangene Lieferungen und Leistungen, für die keine Rechnung vorliegt und der Rechnungsbetrag nicht bekannt ist	35.754	35.754
3.11	Sonstige Rückstellungen	0	0
4	**Verbindlichkeiten**	**8.460.380**	**8.652.076**
4.1	Anleihen	0	0
4.2	Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	5.682.003	5.207.624
4.2.1	Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	0	0
4.2.2	Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen vom öffentlichen Bereich	0	0
4.2.3	Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen vom privaten Kreditmarkt	5.682.003	5.207.624
4.3	Verbindlichkeiten aus Kassenkrediten	2.628.367	2.915.168
4.4	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen gleichkommen	0	0
4.5	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	104.355	394.099
4.6	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	27.690	135.080
4.7	Sonstige Verbindlichkeiten	17.965	105
5	**Passive Rechnungsabgrenzung**	**9.011**	**38.151**
	Summe Passiva	**17.243.437**	**22.571.762**

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	**Ansatz 2021 in EUR**	**Ansatz 2022 in EUR**	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR
1[1]	2[2]	3	4	5	6	7	8	9	10
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	2.950.368,62	1.727.000	**1.645.000**	**1.661.900**	1.689.200	1.719.100	1.747.800
		40110000 Grundsteuer A	86.118,68	80.000	**80.000**	**80.000**	80.000	80.000	80.000
		40120000 Grundsteuer B	240.185,68	230.000	**232.300**	**234.600**	236.900	239.300	241.700
		40130000 Gewerbesteuer	1.942.778,08	850.000	**704.700**	**704.700**	704.700	704.700	704.700
		40210000 Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	448.018,00	410.000	**454.800**	**477.600**	501.400	526.500	552.800
		40220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	58.611,00	52.000	**68.200**	**60.000**	61.200	63.600	63.600
		40320000 Hundesteuer	18.110,35	15.000	**15.000**	**15.000**	15.000	15.000	15.000
		40340000 Zweitwohnungssteuer	117.366,83	54.000	**54.000**	**54.000**	54.000	54.000	54.000
		40510000 Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	39.180,00	36.000	**36.000**	**36.000**	36.000	36.000	36.000
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.244.708,91	399.700	**298.700**	**652.400**	652.400	651.100	649.800
		41110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	163.140,00	200.000	**30.800**	**459.000**	459.000	459.000	459.000
		41210000 Fehlbetragszuweisungen	6.800.000,00	0	**0**	**0**	0	0	0
		41310000 Allgemeine Zuweisungen vom Land	9.083,69	9.200	**9.200**	**9.200**	9.200	9.200	9.200
		41311000 Zuweisungen vom Land zum Ausgleich von Mindereinnahmen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
		41320000 Allgemeine Zuweisungen von Gemeinden/ GV	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
		41400000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	0,00	0	**50.000**	**0**	0	0	0
		41410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	61.830,15	51.000	**30.700**	**30.700**	30.700	30.700	30.700
		41420000 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV	132.844,80	75.000	**89.000**	**89.000**	89.000	89.000	89.000
		41420001 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/GV (Förderung U 3)	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
		41470000 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
		41480000 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	12.774,20	0	**25.000**	**0**	0	0	0
		41610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
		41620000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	65.036,07	64.500	**64.000**	**64.500**	64.500	63.200	61.900
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	24.800	**0**	**0**	0	0	0
		42210000 (Innerhalb von Einrichtungen) Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
		42370000 Schuldendiensthilfen von privaten Unternehmen	0,00	24.800	**0**	**0**	0	0	0
		42620000 Einspeisevergütung	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	54.304,04	49.500	**49.500**	**49.500**	49.500	49.500	49.500
		43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	41.774,47	37.000	**37.000**	**37.000**	37.000	37.000	37.000
		43710000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten und für Beiträge	12.529,57	12.500	**12.500**	**12.500**	12.500	12.500	12.500

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	**Ansatz 2021 in EUR**	**Ansatz 2022 in EUR**	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR
1[1]	2[2]	3	4	5	6	7	8	9	10
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	41.373,47	42.100	**42.100**	**42.100**	42.100	42.100	42.100
		44110000 Mieten und Pachten	41.373,47	42.100	**42.100**	**42.100**	42.100	42.100	42.100
		44210000 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
		44610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte (Erstattung für Schadensfälle u.a.)	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
		44620000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	384.350,79	0	**0**	**0**	0	0	0
		44800000 Erstattungen vom Bund	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
		44810000 Erstattungen vom Land	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
		44820000 Erstattungen von Gemeinden/ GV	3.176,90	0	**0**	**0**	0	0	0
		44840000 Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
		44850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	296.169,84	0	**0**	**0**	0	0	0
		44870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	31.578,17	0	**0**	**0**	0	0	0
		44880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	53.425,88	0	**0**	**0**	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	108.983,48	56.500	**56.500**	**56.500**	243.300	56.500	56.500
		45110000 Konzessionsabgaben	55.141,45	55.000	**55.000**	**55.000**	55.000	55.000	55.000
		45210000 Erstattung von Steuern	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
		45410000 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	47.897,00	0	**0**	**0**	186.800	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	0
		45430000 Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Sachen des Anlagevermögens (Wert > 150 EUR - < 1.000 EUR netto)	80,00	0	**0**	**0**	0	0	0
		45431000 Ertrag aus Ersatzleistung für Schadenfälle für bewegl. Anlagevermögen 150 € - 1.000 € netto	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
		45510001 Erträge aus der Veräußerung von Finanzanlagen - Beteiligungen der Gemeinde Pellworm	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
		45620000 Säumniszuschläge	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
		45621000 Verzugszinsen und andere privatr. Nebenforderungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
		45650000 Verzinsung von Steuernachforderungen und Steuererstattungen	4.448,50	1.500	**1.500**	**1.500**	1.500	1.500	1.500
		45710000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Treuhandvermögen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
		45810000 Erträge aus Zuschreibungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
		45829000 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der sonstigen anderen Rückstellungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
		45830010 Auflösung Einzelwertberichtigung von Forderungen (Jahresabschluss)	1.416,53	0	**0**	**0**	0	0	0
		45910000 Konventionalstrafen, Abfindungen, usw.	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	**Ansatz 2021 in EUR**	**Ansatz 2022 in EUR**	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR
1[1]	2[2]	3	4	5	6	7	8	9	10
472	9	+/– Bestandsveränderungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
	10	**= Erträge** (= Zeilen 1 bis 9)	**10.784.089,31**	**2.299.600**	**2.091.800**	**2.462.400**	**2.676.500**	**2.518.300**	**2.545.700**
50	11	Personalaufwendungen	822.731,80	877.100	**966.600**	**1.015.400**	977.700	957.500	971.800
		50120000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	643.913,58	689.200	**758.500**	**797.400**	767.200	750.900	762.200
		50210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte	0,00	100	**100**	**100**	100	100	100
		50220000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	43.943,87	52.400	**57.600**	**58.400**	56.900	57.700	58.400
		50310000 Sozialversicherungsbeiträge Beamtinnen und Beamte	0,00	1.000	**1.100**	**1.100**	1.200	1.300	1.300
		50320000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	134.874,35	134.400	**149.300**	**158.400**	152.300	147.500	149.800
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	343.643,33	844.500	**545.500**	**1.720.300**	650.500	320.500	320.500
		52110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	94.042,06	415.000	**105.700**	**1.290.200**	336.000	6.000	6.000
		52210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	20.323,72	10.000	**7.800**	**6.500**	6.500	6.500	6.500
		52210001 Unterhaltung des sonst. unbewegl. Vermögens - Asphaltarbeiten	85.190,01	100.000	**150.000**	**150.000**	150.000	150.000	150.000
		52310000 Mieten und Pachten	3.322,08	3.500	**3.500**	**3.500**	3.500	3.500	3.500
		52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	70.482,73	73.500	**74.300**	**74.300**	74.300	74.300	74.300
		52510000 Haltung von Fahrzeugen	4.794,08	15.500	**13.000**	**12.300**	10.000	10.000	10.000
		52610000 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	2.326,45	20.000	**2.500**	**2.500**	2.500	2.500	2.500
		52620000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	11.890,95	29.000	**20.700**	**22.000**	4.000	4.000	4.000
		52710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	25.128,68	26.000	**88.000**	**29.000**	28.700	28.700	28.700
		52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	26.142,57	152.000	**80.000**	**130.000**	35.000	35.000	35.000
		52910001 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen - Maikammer	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	379.417,15	643.600	**279.400**	**655.900**	651.300	237.800	220.000
		57110000 Abschreibungen auf immatrielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	260.705,90	529.200	**258.500**	**534.800**	530.500	225.300	207.500
		57210000 Abschreibungen auf Finanzanlagen	100.000,00	100.000	**0**	**100.000**	100.000	0	0
		57310000 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	0,01	0	**0**	**0**	0	0	0
		57410000 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen - (aktive Rechnungsabgrenzung)	18.711,24	14.400	**20.900**	**21.100**	20.800	12.500	12.500
53	15	+ Transferaufwendungen	4.730.922,43	5.432.900	**6.933.100**	**6.929.300**	6.529.100	6.620.200	6.714.100
		53110000 Zuweisungen an Land	20.000,00	20.000	**20.000**	**20.000**	20.000	20.000	20.000
		53120000 Zuweisungen an Gemeinden/ GV	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
		53130000 Zuweisungen an Zweckverbände und dergl.	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
		53150000 Zuschüsse an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	2.024.400,00	2.277.300	**3.115.400**	**3.437.200**	3.037.000	3.128.100	3.222.000
		53180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	102.230,56	143.100	**119.500**	**119.500**	119.500	119.500	119.500
		53180001 Zuschüsse an übrige	40.000,00	120.000	**120.000**	**120.000**	120.000	120.000	120.000
		53180002 Zuschüsse an übrige	120.648,87	240.000	**180.000**	**180.000**	180.000	180.000	180.000

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	**Ansatz 2021 in EUR**	**Ansatz 2022 in EUR**	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR
1[1]	2[2]	3	4	5	6	7	8	9	10
		53410000 Gewerbesteuerumlage	306.461,00	250.000	**246.700**	**246.700**	246.700	246.700	246.700
		53710000 Allgemeine Umlagen an Land	0,00	0	**63.000**	**0**	0	0	0
		53720000 Allgemeine Umlagen an Gemeinden/ GV	508.260,00	511.000	**728.000**	**465.400**	465.400	465.400	465.400
		53720001 Amtsumlage	1.608.922,00	1.871.500	**2.340.500**	**2.340.500**	2.340.500	2.340.500	2.340.500
54	16	+ sonstige Aufwendungen	285.373,09	538.300	**442.300**	**412.300**	266.300	241.300	241.300
		54210000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	39.707,86	39.500	**44.000**	**44.000**	44.000	44.000	44.000
		54290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	51.118,57	284.000	**215.000**	**185.000**	140.500	115.500	115.500
		54290001 Verfügungsmittel Bürgermeister	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
		54291000 Verfügungsmittel Bürgermeister	366,35	500	**500**	**500**	500	500	500
		54310000 Geschäftsaufwendungen	124.847,18	188.800	**54.000**	**54.000**	46.000	46.000	46.000
		54410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	6.938,10	19.000	**18.800**	**18.800**	18.800	18.800	18.800
		54520000 Erstattung an Gemeinden/ GV	12.038,07	6.500	**16.500**	**16.500**	16.500	16.500	16.500
		54570000 Erstattung an private Unternehmen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
		54580000 Erstattung an übrige Bereiche	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
		54710000 Wertveränderungen bei Sachanlagen	50.028,14	0	**93.500**	**93.500**	0	0	0
		54720000 Wertveränderungen bei Finanzanlagen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
		54730010 Einzelwertberichtigung von Forderungen (Jahresabschluss)	328,82	0	**0**	**0**	0	0	0
		54890000 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
		54970000 Aufwendungen aus der Zuführung zu sonstigen anderen Rückstellungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
		54980000 Aufwendungen aus der Zuführung zu Sonderposten	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
	17	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**6.562.087,80**	**8.336.400**	**9.166.900**	**10.733.200**	**9.074.900**	**8.377.300**	**8.467.700**
	18	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 17)	**4.222.001,51**	**-6.036.800**	**-7.075.100**	**-8.270.800**	**-6.398.400**	**-5.859.000**	**-5.922.000**
460000-461998, 462-469	19	+ Finanzerträge	19,41	200	**0**	**0**	0	0	0
		46160000 Zinserträge von sonstigen öffentlich Sonderrechnungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
		46180000 Zinserträge von übrigen inländischen Bereichen	19,41	200	**0**	**0**	0	0	0
		46910001 Sonstige Finanzerträge (Preisgeld)	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
550000-551998, 5562-5599	20	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	95.404,60	82.000	**72.700**	**73.100**	73.400	125.800	223.000

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	**Ansatz 2021 in EUR**	**Ansatz 2022 in EUR**	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR
1[1]	2[2]	3	4	5	6	7	8	9	10
		55100000 Zinsaufwendungen an Bund	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
		55110000 Zinsaufwendungen an Land	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
		55160000 Zinsaufwendungen an öffentliche Sonderrechnungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
		55170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	90.631,60	82.000	**72.700**	**73.100**	73.400	125.800	223.000
		55920000 Verzinsung von Steuernachforderungen	4.773,00	0	**0**	**0**	0	0	0
	21	**= Finanzergebnis** (= Zeilen 19 und 20)	**-95.385,19**	**-81.800**	**-72.700**	**-73.100**	**-73.400**	**-125.800**	**-223.000**
	22	**= Jahresergebnis3** (= Zeilen 18 und 21)	**4.126.616,32**	**-6.118.600**	**-7.147.800**	**-8.343.900**	**-6.471.800**	**-5.984.800**	**-6.145.000**

Nachrichtlich: Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		Ergebnis 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	**Ansatz 2021 in EUR**	**Ansatz 2022 in EUR**	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR
48	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
	48110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
58	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
	58110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
	Ergebnis aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	**Ansatz 2021 in EUR**	**Ansatz 2022 in EUR**	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR
571, 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	279.417,14	543.600	**279.400**	**555.900**	551.300	237.800	220.000
	57110000 Abschreibungen auf immatrielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	260.705,90	529.200	**258.500**	**534.800**	530.500	225.300	207.500
	57410000 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen - (aktive Rechnungsabgrenzung)	18.711,24	14.400	**20.900**	**21.100**	20.800	12.500	12.500
416, 437	– Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	77.565,64	77.000	**76.500**	**77.000**	77.000	75.700	74.400
	41610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
	41620000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	65.036,07	64.500	**64.000**	**64.500**	64.500	63.200	61.900
	43710000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten und für Beiträge	12.529,57	12.500	**12.500**	**12.500**	12.500	12.500	12.500
	Nettoabschreibungsaufwand	201.851,50	466.600	**202.900**	**478.900**	474.300	162.100	145.600

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

[2] laufende Nummerierung der Zeile

[3] Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag

Finanzplan[1]

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	**Ansatz 2021 in EUR**	**Ansatz 2022 in EUR**	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in TEUR[2]
1[3]	2[4]	3	4	5	6	7	8	9	10
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	2.864.276,96	1.727.000	**1.645.000**	**1.661.900**	1.689.200	1.719.100	1.747.800
		60110000 Grundsteuer A	86.944,95	80.000	**80.000**	**80.000**	80.000	80.000	80.000
		60120000 Grundsteuer B	240.016,30	230.000	**232.300**	**234.600**	236.900	239.300	241.700
		60130000 Gewerbesteuer	1.963.287,92	850.000	**704.700**	**704.700**	704.700	704.700	704.700
		60210000 Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	378.480,00	410.000	**454.800**	**477.600**	501.400	526.500	552.800
		60220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	43.880,00	52.000	**68.200**	**60.000**	61.200	63.600	63.600
		60320000 Hundesteuer	18.246,80	15.000	**15.000**	**15.000**	15.000	15.000	15.000
		60340000 Zweitwohnungssteuer	94.240,99	54.000	**54.000**	**54.000**	54.000	54.000	54.000
		60510000 Leistungen nach dem Familienlastenausgleich	39.180,00	36.000	**36.000**	**36.000**	36.000	36.000	36.000
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.164.919,51	335.200	**234.700**	**587.900**	587.900	587.900	587.900
		61110000 Schlüsselzuweisungen	163.140,00	200.000	**30.800**	**459.000**	459.000	459.000	459.000
		61210000 Fehlbetragszuweisungen	6.800.000,00	0	**0**	**0**	0	0	0
		61310000 Allgemeine Zuweisungen vom Land	9.083,69	9.200	**9.200**	**9.200**	9.200	9.200	9.200
		61311000 Zuweisungen vom Land zum Ausgleich von Mindereinnahmen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
		61320000 Allgemeine Zuweisungen von Gemeinden/ GV	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
		61400000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	0,00	0	**50.000**	**0**	0	0	0
		61410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	61.830,15	51.000	**30.700**	**30.700**	30.700	30.700	30.700
		61420000 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV	118.091,47	75.000	**89.000**	**89.000**	89.000	89.000	89.000
		61470000 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
		61480000 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	12.774,20	0	**25.000**	**0**	0	0	0
62	3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	24.800	**0**	**0**	0	0	0
		62210000 (Innerhalb von Einrichtungen) Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
		62370000 Schuldendiensthilfen von privaten Unternehmen	0,00	24.800	**0**	**0**	0	0	0
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	43.850,47	37.000	**37.000**	**37.000**	37.000	37.000	37.000
		63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	43.850,47	37.000	**37.000**	**37.000**	37.000	37.000	37.000
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	41.935,83	42.100	**42.100**	**42.100**	42.100	42.100	42.100
		64110000 Mieten und Pachten	41.935,83	42.100	**42.100**	**42.100**	42.100	42.100	42.100
		64210000 Einzahlungen aus Verkauf	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
		64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
		64620000 Sonstige privatrechliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	484.829,39	0	**0**	**0**	0	0	0

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	**Ansatz 2021 in EUR**	**Ansatz 2022 in EUR**	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in TEUR[2]
1[3]	2[4]	3	4	5	6	7	8	9	10
		64800000 Erstattungen vom Bund	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
		64810000 Erstattungen vom Land	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
		64820000 Erstattungen von Gemeinden/ GV	3.052,70	0	**0**	**0**	0	0	0
		64840000 Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
		64850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	446.709,94	0	**0**	**0**	0	0	0
		64870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	4.541,58	0	**0**	**0**	0	0	0
		64880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	30.525,17	0	**0**	**0**	0	0	0
65	7	+ sonstige Einzahlungen	60.630,45	56.500	**56.500**	**56.500**	56.500	56.500	56.500
		65110000 Konzessionsabgaben	56.181,45	55.000	**55.000**	**55.000**	55.000	55.000	55.000
		65210000 Erstattung von Steuern	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
		65620000 Säumniszuschläge	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
		65621000 Verzugszinsen und andere privatr. Nebenforderungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
		65910000 Andere sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.449,00	1.500	**1.500**	**1.500**	1.500	1.500	1.500
		65950000 Sonstige Finanzeinzahlungen (Verwahrungen/Vorschüsse)	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	19,41	200	**0**	**0**	0	0	0
		66160000 Zinseinzahlungen von sonst. öffentlichen Sonderrechnungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
		66180000 Zinseinzahlungen von übrigen inländ. Bereichen	19,41	200	**0**	**0**	0	0	0
		66910000 Übrige Ausschüttungen; Kapitalertragssteuer, Gewinn- anteile des Gesellschafters, Rückvergütungen, Anteile am Bilanzgewinn von Sparkassen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 1 bis 8)	**10.660.462,02**	**2.222.800**	**2.015.300**	**2.385.400**	**2.412.700**	**2.442.600**	**2.471.300**
70	10	Personalauszahlungen	808.462,93	877.100	**966.600**	**1.015.400**	977.700	957.500	971.800
		70120000 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	629.644,71	689.200	**758.500**	**797.400**	767.200	750.900	762.200
		70210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte	0,00	100	**100**	**100**	100	100	100
		70220000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	43.943,87	52.400	**57.600**	**58.400**	56.900	57.700	58.400
		70310000 Sozialversicherungsbeiträge Beamtinnen und Beamte	0,00	1.000	**1.100**	**1.100**	1.200	1.300	1.300
		70320000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	134.874,35	134.400	**149.300**	**158.400**	152.300	147.500	149.800
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	342.799,16	844.500	**545.500**	**1.720.300**	650.500	320.500	320.500
		72110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	90.670,17	415.000	**105.700**	**1.290.200**	336.000	6.000	6.000
		72210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	104.946,32	110.000	**157.800**	**156.500**	156.500	156.500	156.500
		72310000 Mieten und Pachten	3.327,80	3.500	**3.500**	**3.500**	3.500	3.500	3.500
		72410000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	69.208,41	73.500	**74.300**	**74.300**	74.300	74.300	74.300
		72510000 Haltung von Fahrzeugen	4.801,97	15.500	**13.000**	**12.300**	10.000	10.000	10.000

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	**Ansatz 2021 in EUR**	**Ansatz 2022 in EUR**	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in TEUR[2]
1[3]	2[4]	3	4	5	6	7	8	9	10
		72610000 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	2.919,89	20.000	**2.500**	**2.500**	2.500	2.500	2.500
		72620000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	13.203,85	29.000	**20.700**	**22.000**	4.000	4.000	4.000
		72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	27.514,06	26.000	**88.000**	**29.000**	28.700	28.700	28.700
		72800000 Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
		72810000 Erwerb von Vorräten	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
		72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	26.206,69	152.000	**80.000**	**130.000**	35.000	35.000	35.000
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	101.266,84	82.000	**72.700**	**73.100**	73.400	125.800	223.000
		75100000 Zinsauszahlungen an Bund	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
		75110000 Zinsauszahlungen an Land	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
		75160000 Zinsauszahlungen an öffentliche Sonderrechnungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
		75170000 Zinsauszahlungen an Kreditinstitute	96.493,84	82.000	**72.700**	**73.100**	73.400	125.800	223.000
		75920000 Verzinsung von Steuernachzahlungen	4.773,00	0	**0**	**0**	0	0	0
		75950000 Sonstige Finanzauszahlungen (Verwahrungen/Vorschüsse)	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
		75990000 Sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	4.648.858,71	5.543.900	**6.933.100**	**6.929.300**	6.529.100	6.620.200	6.714.100
		73110000 Zuweisungen an Land	20.000,00	20.000	**20.000**	**20.000**	20.000	20.000	20.000
		73120000 Zuweisungen an Gemeinden/ GV	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
		73130000 Zuweisungen an Zweckverbände und dergl.	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
		73150000 Zuschüsse an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	2.024.400,00	2.277.300	**3.115.400**	**3.437.200**	3.037.000	3.128.100	3.222.000
		73170000 Zuschüsse an private Unternehmen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
		73180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	112.581,84	143.100	**119.500**	**119.500**	119.500	119.500	119.500
		73180001 Zuschüsse DRK-Sozialstation	40.000,00	120.000	**120.000**	**120.000**	120.000	120.000	120.000
		73180002 Zuschüsse DRK-Pflegestation	81.648,87	280.000	**180.000**	**180.000**	180.000	180.000	180.000
		73410000 Gewerbesteuerumlage	253.046,00	250.000	**246.700**	**246.700**	246.700	246.700	246.700
		73710000 Allgemeine Umlagen an das Land	0,00	0	**63.000**	**0**	0	0	0
		73720000 Allgemeine Umlagen an Gemeinden/ GV	508.260,00	582.000	**728.000**	**465.400**	465.400	465.400	465.400
		73720001 Allgemeine Umlagen an Gemeinden/GV (Amtsumlage)	1.608.922,00	1.871.500	**2.340.500**	**2.340.500**	2.340.500	2.340.500	2.340.500
74	15	+ sonstige Auszahlungen	199.646,99	538.300	**348.800**	**318.800**	266.300	241.300	241.300
		74210000 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	24.486,60	39.500	**44.000**	**44.000**	44.000	44.000	44.000
		74290000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	43.306,83	284.000	**215.000**	**185.000**	140.500	115.500	115.500
		74290001 Verfügungsmittel des Bürgermeisters	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
		74291000 Verfügungsmittel Bürgermeister	24,35	500	**500**	**500**	500	500	500

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	**Ansatz 2021 in EUR**	**Ansatz 2022 in EUR**	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in TEUR[2]
1[3]	2[4]	3	4	5	6	7	8	9	10
		74310000 Geschäftsauszahlungen	112.853,79	188.800	**54.000**	**54.000**	46.000	46.000	46.000
		74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	6.937,35	19.000	**18.800**	**18.800**	18.800	18.800	18.800
		74520000 Erstattung an Gemeinden/ GV	12.038,07	6.500	**16.500**	**16.500**	16.500	16.500	16.500
		74570000 Erstattung an private Unternehmen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
		74580000 Erstattung an übrige Bereiche	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
		74890000 Sonstige ordentliche Auszahlungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (=Zeilen 10 bis 15)	**6.101.034,63**	**7.885.800**	**8.866.700**	**10.056.900**	**8.497.000**	**8.265.300**	**8.470.700**
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**4.559.427,39**	**-5.663.000**	**-6.851.400**	**-7.671.500**	**-6.084.300**	**-5.822.700**	**-5.999.400**
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	**77.500**	**245.000**	286.100	0	1.350.000
		68100000 Investitionszuweisungen vom Bund	0,00	0	**50.000**	**150.000**	0	0	0
		68110000 Investitionszuweisungen vom Land	0,00	0	**6.700**	**95.000**	286.100	0	1.350.000
		68120000 Investitionszuweisungen von Gemeinden/ GV	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
		68140000 Investitionszuweisungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
		68170000 Investitionszuschüsse von privaten Unternehmen	0,00	0	**20.800**	**0**	0	0	0
		68180000 Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	80.724,59	0	**475.100**	**0**	186.800	0	0
		68210000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	80.724,59	0	**475.100**	**0**	186.800	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	80,00	75.000	**75.000**	**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	75.000	**75.000**	**0**	0	0	0
		68320000 Einzahlungen aus der Veräußer- ung von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 150 Euro und unterhalb der Wertgrenze i. H. von 1.000 Euro	80,00	0	**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	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
		68410000 Einzahlungen aus der Ver- änderung von Finansanlagen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
		68415000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen - Beteiligungen der Gemeinde Pellworm	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
		68440000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen Sonstige Anteilsrechte	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
		68640000 Rückflüsse von Ausleihungen an sonst. öffentl. Bereich	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	**Ansatz 2021 in EUR**	**Ansatz 2022 in EUR**	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in TEUR[2]
1[3]	2[4]	3	4	5	6	7	8	9	10
		68663000 Laufzeit 5 Jahre und mehr	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
		68683000 Laufzeit 5 Jahre und mehr	5.026,00	0	**0**	**0**	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
		68810000 Beiträge und ähnliche Entgelte	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)	**85.830,59**	**75.000**	**627.600**	**245.000**	**472.900**	**0**	**1.350.000**
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	1.134.715,39	76.000	**525.100**	**650.100**	6.053.000	18.422.600	9.108.000
		78110000 Zuweisungen an Land	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
		78120000 Zuweisungen an Gemeinden/ GV	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
		78120001 Zuweisungen an Gemeinden/GV - Investitionszuschuss an den Kreis f. Geh- u. Radweg Liliencronweg an der K83	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
		78130000 Zuweisungen an Zweckverbände und dergl.	12.541,40	0	**0**	**0**	0	0	0
		78130001 Zuweisungen an Zweckverbände und dergl. (Investitionszuschuss an WVNord f. Vakuumschächte)	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
		78150000 Zuschüsse an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	62.083,62	75.000	**0**	**0**	0	0	0
		78170000 Zuschüsse an private Unternehmen	1.059.750,25	0	**0**	**0**	0	0	0
		78171000 Investitionszuschüsse an private Unternehmen	340,12	0	**0**	**0**	0	0	0
		78180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	1.000	**525.100**	**650.100**	6.053.000	18.422.600	9.108.000
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	181.739,87	50.000	**20.800**	**0**	0	0	0
		78210000 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	181.739,87	50.000	**20.800**	**0**	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	37.384,82	78.500	**65.800**	**98.100**	522.500	21.500	21.500
		78310000 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1.000 Euro	21.106,80	52.500	**45.800**	**30.400**	516.000	17.000	17.000
		78313000 Erwerb von Software	0,00	2.000	**0**	**2.000**	2.000	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	16.278,02	24.000	**20.000**	**65.700**	4.500	4.500	4.500
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	100.000,00	100.000	**165.000**	**100.000**	0	0	0
		78410000 Auszahlungen aus dem Erwerb von Finanzanlagen	100.000,00	100.000	**165.000**	**100.000**	0	0	0
		78415000 Auszahlungen aus dem Erwerb von Finanzanlagen - Beteiligungen der Gemeinde Pellworm	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
		78440000 Auszahlungen aus dem Erwerb von Finanzanlagen Sonstige Anteilsrechte	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.803.766,60	1.610.000	**1.085.300**	**790.000**	5.691.000	2.440.000	0
		78510000 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	2.784.117,10	765.000	**334.500**	**360.000**	4.000.000	650.000	0

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	**Ansatz 2021 in EUR**	**Ansatz 2022 in EUR**	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in TEUR[2]
1[3]	2[4]	3	4	5	6	7	8	9	10
		78510001 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen - Erneuerung Flutlichtanlage Sportplatz (LED Lampen)	1.249,50	0	**0**	**0**	0	0	0
		78520000 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen	18.400,00	845.000	**750.800**	**430.000**	1.691.000	1.790.000	0
		78520001 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen - Instandsetzung von Brücken (Brücke Hafensiel, Kennedy- Brücke, Brücke Schulstraße)	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
		78520002 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen - Straßensanierungen (Westerweg, Stürenburger Weg, Ütermarkerweg)	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
		78520003 Auszahlung aus Tiefbaumaßnahmen- Straßensanierung Alte Kirchchaussee	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
		78530000 Auszahlungen aus sonstigen Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	200.000,00	0	**0**	**0**	0	0	0
		78640000 Gewährung von Ausleihungen an sonst. öffentl. Bereich	200.000,00	0	**0**	**0**	0	0	0
		78663000 Laufzeit 5 Jahre und mehr	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
		78683000 Laufzeit 5 Jahre und mehr	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
787	33	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
		78700000 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
	34	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** (= Zeilen 27 bis 33)	**4.457.606,68**	**1.914.500**	**1.862.000**	**1.638.200**	**12.266.500**	**20.884.100**	**9.129.500**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit** (= Zeilen 26 / 34)	**-4.371.776,09**	**-1.839.500**	**-1.234.400**	**-1.393.200**	**-11.793.600**	**-20.884.100**	**-7.779.500**
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	9.283,00						
		67200000 Einzahlungen aus Sonst. Verb. aus Verwahrungen (allgemein)	9.283,00						
		67201200 Einzahlungen aus Sonst. Verb. aus Verwahrungen (mtl. Personalkosten an FA)	0,00						
		67201202 Einzahlungen aus Sonst. Ford. aus Vorschüssen (mtl. Sozialversicherung)	0,00						
		67201203 Einzahlungen aus Sonst. Ford. aus Vorschüssen (mtl. VBL)	0,00						
		67201205 Einzahlung aus Sonstigen Forderungen aus Vorschüssen (Einbehaltung lt. Abrechnung KoPers)	0,00						
		67202300 Einzahlungen aus Sonst. Verb. aus Verwahrungen (Abfallentsorgungsgebühren)	0,00						
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	9.356,63						
		77200000 Auszahlungen aus Sonst. Verb. aus Verwahrungen (allgemein)	9.356,63						
		77201200 Auszahlungen aus Sonst. Verb. aus Verwahrungen (mtl. Personalkosten an FA)	0,00						
		77201202 Auszahlungen aus Sonst. Ford. aus Vorschüssen (mtl. Sozialversicherung)	0,00						
		77201203 Auszahlungen aus Sonst. Ford. aus Vorschüssen (mtl. VBL)	0,00						
		77201205 Auszahlung aus Sonstigen Forderungen Vorschüssen (Einbehaltung lt. Abrechnung KoPers)	0,00						

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	**Ansatz 2021 in EUR**	**Ansatz 2022 in EUR**	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in TEUR[2]
1[3]	2[4]	3	4	5	6	7	8	9	10
		77202300 Auszahlungen aus Sonst. Verb. aus Verwahrungen (Abfallentsorgungsgebühren)	0,00						
	35c	**Saldo aus fremden Finanzmitteln**	**-73,63**						
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag** (= Zeilen 17, 35, 35c und 35f)	**187.577,67**	**-7.511.900**	**-8.095.200**	**-9.074.100**	**-17.887.300**	**-26.716.200**	**-13.788.300**
692	37	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	1.851.300	**1.234.400**	**1.393.200**	11.793.600	20.884.100	7.779.500
		69217340 Kreditaufnahme für Umschuldung	0,00	11.800	**0**	**0**	0	0	0
		69217350 Kreditaufnahme für Investitionen auf dem Kreditmarkt	0,00	1.839.500	**1.234.400**	**1.393.200**	11.793.600	20.884.100	7.779.500
		69263000 Laufzeit 5 Jahre und mehr Euro-Währung (fester Zins)	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
		69273000 Laufzeit 5 Jahre und mehr Euro-Währung (fester Zins)	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
		69273100 Kreditaufnahme bei Kreditinstituten	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
		69273400 Kreditaufnahme für Umschuldung	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
		69273500 Kreditaufnahme für Investitionen auf dem Kreditmarkt	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
695	38	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
693	39	+ Aufnahme von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)	0,00						
792	40	– Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	474.378,72	532.000	**376.100**	**485.900**	513.300	970.400	1.944.700
		79217340 Kredittilgung für Umschuldung	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
		79217350 Kredittilgung für Investitionen für Kreditmarktmittel (ordentliche Tilgung)	402.319,84	532.000	**376.100**	**485.900**	513.300	970.400	1.944.700
		79263000 Laufzeit 5 Jahre und mehr Euro-Währung (fester Zins)	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
		79271400 Kredittilgung für Umschuldung	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
		79273000 Laufzeit 5 Jahre und mehr Euro-Währung (fester Zins)	72.058,88	0	**0**	**0**	0	0	0
		79273500 Kredittilgung für Investitionen für Kreditmarktmittel (ordentliche Tilgung)	0,00	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
	43	= **Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**-474.378,72**	**1.319.300**	**858.300**	**907.300**	**11.280.300**	**19.913.700**	**5.834.800**
	44	**= Finanzmittelsaldo** (=Zeilen 36 + 43)	**-286.801,05**	**-6.192.600**	**-7.236.900**	**-8.166.800**	**-6.607.000**	**-6.802.500**	**-7.953.500**
	45	+ Finanzmittelbestand am Anfang des Haushaltsjahres	-2.628.366,92	-8.291.000	**-6.400.300**	**-13.637.200**	-21.804.000	-28.411.000	-35.213.500
	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)	**-2.915.167,97**	**-14.483.600**	**-13.637.200**	**-21.804.000**	**-28.411.000**	**-35.213.500**	**-43.167.000**

Nachrichtlich: an das Land abzuführender Beitrag nach § 21 Abs. 2 des Gesetzes zur Ausführung des Krankenhausfinanzierungsgesetzes (AG-KHG), Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen, Auszahlungen aus dem Erwerb von Finanzanlagen und Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen		Ergebnis 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	**Ansatz 2021 in EUR**	**Ansatz 2022 in EUR**	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR
7311	abzuführender Beitrag nach § 21 Abs. 2 AG-KHG	20.000,00	20.000	**20.000**	**20.000**	20.000	20.000	20.000
	73110000 Zuweisungen an Land	20.000,00	20.000	**20.000**	**20.000**	20.000	20.000	20.000
684	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
	68410000 Einzahlungen aus der Ver- änderung von Finansanlagen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
	68415000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen - Beteiligungen der Gemeinde Pellworm	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
	68440000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen Sonstige Anteilsrechte	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
6842	Börsennotierte Aktien	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
6843	Nicht börsennotierte Aktien	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
6844	Sonstige Anteilsrechte	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
	68440000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen Sonstige Anteilsrechte	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
6845	Investmentzertifikate	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
6846	Kapitalmarktpapiere	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
6847	Geldmarktpapiere	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
6848	Finanzderivate	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
784	Auszahlungen aus dem Erwerb von Finanzanlagen	100.000,00	100.000	**165.000**	**100.000**	0	0	0
	78410000 Auszahlungen aus dem Erwerb von Finanzanlagen	100.000,00	100.000	**165.000**	**100.000**	0	0	0
	78415000 Auszahlungen aus dem Erwerb von Finanzanlagen - Beteiligungen der Gemeinde Pellworm	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
	78440000 Auszahlungen aus dem Erwerb von Finanzanlagen Sonstige Anteilsrechte	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
7842	Börsennotierte Aktien	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
7843	Nicht börsennotierte Aktien	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
7844	Sonstige Anteilsrechte	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
	78440000 Auszahlungen aus dem Erwerb von Finanzanlagen Sonstige Anteilsrechte	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
7845	Investmentzertifikate	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
7846	Kapitalmarktpapiere	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
7847	Geldmarktpapiere	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
7848	Finanzderivate	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
792..4	Umschuldung	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
	79217340 Kredittilgung für Umschuldung	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
792..5	Ordentliche Tilgung	402.319,84	532.000	**376.100**	**485.900**	513.300	970.400	1.944.700
	79217350 Kredittilgung für Investitionen für Kreditmarktmittel (ordentliche Tilgung)	402.319,84	532.000	**376.100**	**485.900**	513.300	970.400	1.944.700
792..6	Außerordentliche Tilgung	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0

[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

Stellenplan 2021

Lfd. Nr.	nach Produktbereichen	Bezeichnung der Stelle Amts-/ Funktionsbezeichnung	G	im Vorjahr		G	tatsächl. Besetzung am 30.06. d. Vorjahres		G	im laufenden Haushaltsjahr		Bemerkungen
				Anzahl	Bewertung		Anzahl	Bewertung		Anzahl	Bewertung	
1	11	Assistenz BGM	T	0,69	6	T	0,69	6	T	0,69	6	Tz. 27,0 Std.
2	11	Projektmanager/in	T	1	10	T	1	10	T	1	10	durch IMI S-H befristet bis 31.12.2023
3	11	Klimaschutzmanagement	T	0	0	T	0	0	T	1	10	100% refinanziert und befristet bis 31.05.2023 lt. Zuwendungsbescheid
4	21	Schulhausmeister/in	T	1	5	T	1	5	T	1	5	
5	21	Koch/Köchin Mensa	T	0,64	5	T	0,51	5	T	0,64	5	Tz. 25,0 Std.
6	21	Küchenkraft	T	0	0	T	0	0	T	0,64	3	Tz. 25,0 Std.
7	21	Raumpfleger/in	T	0,59	2	T	0,54	2	T	0,59	2	Tz. 23,0 Std.
8	21	Raumpfleger/in	T	0,64	2	T	0,64	2	T	0,64	2	Tz. 25,0 Std.
9	21	Raumpfleger/in	T	0,88	2	T	0,88	2	T	0,88	2	Tz. 34,5 Std.
10	21	Raumpfleger/in	T	0,51	2	T	0,51	2	T	0,51	2	Tz. 20,0 Std.
11	21	Koordination OGS	T	0	0	T	0	0	T	0,5	5	Tz. 19,5 Std.
12	21	Schulsekretär/in	T	0,31	6	T	0,31	6	T	0,34	6	Tz. 13,0 Std.
13	21,25,28,41,51,55	Museumsleiter/in	T	1	10	T	1	10	T	1	10	k.u. falls Genehmigung durch KAB; sonst k.w.
14	21,28,41,54,55,57	Gemeindearbeiter/in	T	1	6	T	1	6	T	1	6	
15	25,33,36,41,53,54,55,57	Gemeindearbeiter/in	T	1	3	T	1	3	T	1	3	
16	25,36,41,53,54,55,57	Gemeindearbeiter/in	T	1	4	T	1	4	T	1	4	
17	36	Leiter/in Kindergarten	T	0,83	SO 9	T	0,83	SO 9	T	0,83	SO 9	TZ. 32,5 Std.
18	36	Erzieher/in	T	0,83	SO 8a	T	0,83	SO 8a	T	0,83	SO 8a	TZ. 32,5 Std.
19	36	Erzieher/in	T	0,77	SO 8a	T	0,77	SO 8a	T	0,77	SO 8a	Tz. 30,0 Std.
20	36	Erzieher/in	T	0,77	SO 8a	T	0,77	SO 8a	T	0,77	SO 8a	Tz. 30,0 Std.
21	36	Erzieher/in	T	0,72	SO 8a	T	0,72	SO 8a	T	0,72	SO 8a	Tz. 28,0 Std.
22	36	Erzieher/in	T	0,64	SO 8a	T	0,64	SO 8a	T	0,64	SO 8a	Tz. 25,0 Std.
23	36	Raumpfleger/in	T	0,51	2	T	0,26	3	T	0,54	2	Tz. 21,0 Std.
				15,33			14,9			17,53		

Stellenplan 2022

Lfd. Nr.	nach Produktbereichen	Bezeichnung der Stelle Amts-/ Funktionsbezeichnung	G	im Vorjahr		G	tatsächl. Besetzung am 30.06. d. Vorjahres		G	im laufenden Haushaltsjahr		Bemerkungen
				Anzahl	Bewertung		Anzahl	Bewertung		Anzahl	Bewertung	
1	11	Assistenz BGM	T	0,69	6	T	0,69	6	T	0,69	6	Tz. 27,0 Std.
2	11	Projektmanager/in	T	1	10	T	1	10	T	1	10	durch IMI S-H befristet bis 31.12.2023
3	11	Klimaschutzmanagement	T	1	10	T	1	10	T	1	10	100% refinanziert und befristet bis 31.05.2023 lt. Zuwendungsbescheid
4	21	Schulhausmeister/in	T	1	5	T	1	5	T	1	5	
5	21	Koch/Köchin Mensa	T	0,64	5	T	0,64	5	T	0,64	5	Tz. 25,0 Std.
6	21	Küchenkraft	T	0,64	3	T	0,64	3	T	0,64	3	Tz. 25,0 Std.
7	21	Raumpfleger/in	T	0,59	2	T	0,59	2	T	0,59	2	Tz. 23,0 Std.
8	21	Raumpfleger/in	T	0,64	2	T	0,64	2	T	0,64	2	Tz. 25,0 Std.
9	21	Raumpfleger/in	T	0,88	2	T	0,88	2	T	0,88	2	Tz. 34,5 Std.
10	21	Raumpfleger/in	T	0,51	2	T	0,51	2	T	0,51	2	Tz. 20,0 Std.
11	21	Koordination OGS	T	0,5	5	T	0,5	5	T	0,5	5	Tz. 19,5 Std.
12	21	Schulsekretär/in	T	0,34	6	T	0,34	6	T	0,34	6	Tz. 13,0 Std.
13	21,25,28,41,51,55	Museumsleiter/in	T	1	10	T	1	10	T	1	10	k.u. falls Genehmigung durch KAB; sonst k.w.
14	21,28,41,54,55,57	Gemeindearbeiter/in	T	1	6	T	1	6	T	1	6	
15	25,33,36,41,53,54,55,57	Gemeindearbeiter/in	T	1	3	T	1	3	T	1	3	
16	25,36,41,53,54,55,57	Gemeindearbeiter/in	T	1	4	T	1	4	T	1	4	
17	36	Leiter/in Kindergarten	T	0,83	SO 9	T	0,83	SO 9	T	0,83	SO 9	TZ. 32,5 Std.
18	36	Erzieher/in	T	0,83	SO 8a	T	0,83	SO 8a	T	0,83	SO 8a	TZ. 32,5 Std.
19	36	Erzieher/in	T	0,77	SO 8a	T	0,77	SO 8a	T	0,77	SO 8a	Tz. 30,0 Std.
20	36	Erzieher/in	T	0,77	SO 8a	T	0,77	SO 8a	T	0,77	SO 8a	Tz. 30,0 Std.
21	36	Erzieher/in	T	0,72	SO 8a	T	0,72	SO 8a	T	0,72	SO 8a	Tz. 28,0 Std.
22	36	Erzieher/in	T	0,64	SO 8a	T	0,64	SO 8a	T	0,64	SO 8a	Tz. 25,0 Std.
23	36	Raumpfleger/in	T	0,54	2	T	0,54	2	T	0,54	2	Tz. 21,0 Std.
				17,53			17,53			17,53		

Produktbereich	**1**	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	**11**	Innere Verwaltung
Produkt	**111010**	Gemeindeorgane

Teilergebnisplan[1]

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	**Ansatz 2021 in EUR**	**Ansatz 2022 in EUR**	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR
1[2]	2[3]	3	4	5	**6**	**7**	8	9	10
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	147,08	100	**100**	**100**	100	0	0
		41620000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	147,08	100	**100**	**100**	100	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
		44610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte (Erstattung für Schadensfälle u.a.)	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
		44840000 Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	80,00	0	**0**	**0**	0	0	0
		45430000 Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Sachen des Anlagevermögens (Wert > 150 EUR - < 1.000 EUR netto)	80,00	0	**0**	**0**	0	0	0
		45710000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Treuhandvermögen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
		45810000 Erträge aus Zuschreibungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
472	9	+/– Bestandsveränderungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
	10	**= Erträge** (= Zeilen 1 bis 9)	**227,08**	**100**	**100**	**100**	**100**	**0**	**0**
50	11	Personalaufwendungen	107.786,57	110.100	**119.000**	**120.900**	122.700	124.200	126.400
		50120000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	84.479,26	90.000	**97.200**	**98.700**	100.200	101.200	103.200
		50210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte	0,00	100	**100**	**100**	100	100	100
		50220000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	5.628,43	7.000	**7.600**	**7.800**	7.800	8.000	8.000
		50310000 Sozialversicherungsbeiträge Beamtinnen und Beamte	0,00	1.000	**1.100**	**1.100**	1.200	1.300	1.300
		50320000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	17.678,88	12.000	**13.000**	**13.200**	13.400	13.600	13.800
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.052,15	4.000	**4.000**	**4.000**	4.000	4.000	4.000
		52620000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
		52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	4.052,15	4.000	**4.000**	**4.000**	4.000	4.000	4.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	1.598,41	2.100	**1.400**	**2.100**	2.100	400	0
		57110000 Abschreibungen auf immatrielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	1.598,41	2.100	**1.400**	**2.100**	2.100	400	0
		57310000 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
		57410000 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen - (aktive Rechnungsabgrenzung)	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0

Produktbereich	**1**	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	**11**	Innere Verwaltung
Produkt	**111010**	Gemeindeorgane

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	**Ansatz 2021 in EUR**	**Ansatz 2022 in EUR**	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR
1[2]	2[3]	3	4	5	**6**	**7**	8	9	10
54	16	+ sonstige Aufwendungen	62.561,97	68.000	**69.500**	**98.000**	98.000	98.000	98.000
		54210000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	31.135,30	35.000	**35.000**	**35.000**	35.000	35.000	35.000
		54290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	17.993,52	22.000	**20.000**	**48.500**	48.500	48.500	48.500
		54290001 Verfügungsmittel Bürgermeister	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
		54291000 Verfügungsmittel Bürgermeister	366,35	500	**500**	**500**	500	500	500
		54310000 Geschäftsaufwendungen	11.673,60	6.500	**10.000**	**10.000**	10.000	10.000	10.000
		54410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	1.393,20	4.000	**4.000**	**4.000**	4.000	4.000	4.000
		54710000 Wertveränderungen bei Sachanlagen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
54291	17	davon Verfügungsmittel	366,35	500	**500**	**500**	500	500	500
		54291000 Verfügungsmittel Bürgermeister	366,35	500	**500**	**500**	500	500	500
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**175.999,10**	**184.200**	**193.900**	**225.000**	**226.800**	**226.600**	**228.400**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**-175.772,02**	**-184.100**	**-193.800**	**-224.900**	**-226.700**	**-226.600**	**-228.400**
460000-461998, 462-469	20	+ Finanzerträge	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
550000-551998, 552-559	21	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
	22	**= Finanzergebnis** (= Zeilen 20 und 21)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** (= Zeilen 19 und 22)	**-175.772,02**	**-184.100**	**-193.800**	**-224.900**	**-226.700**	**-226.600**	**-228.400**
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
58	25	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
	26	**= Ergebnis** (= Zeilen 23, 24, 25)	**-175.772,02**	**-184.100**	**-193.800**	**-224.900**	**-226.700**	**-226.600**	**-228.400**

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand	Ergebnis 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	**Ansatz 2021 in EUR**	**Ansatz 2022 in EUR**	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR

Produktbereich	**1**	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	**11**	Innere Verwaltung
Produkt	**111010**	Gemeindeorgane

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	**Ansatz 2021 in EUR**	**Ansatz 2022 in EUR**	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	1.598,41	2.100	**1.400**	**2.100**	2.100	400	0
571 + 574	57110000 Abschreibungen auf immatrielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	1.598,41	2.100	**1.400**	**2.100**	2.100	400	0
571 + 574	57410000 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen - (aktive Rechnungsabgrenzung)	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
416 + 437	– Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge	147,08	100	**100**	**100**	100	0	0
571 + 574	41620000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	147,08	100	**100**	**100**	100	0	0
	Nettoabschreibungsaufwand	1.451,33	2.000	**1.300**	**2.000**	2.000	400	0
	kalkulatorische Zinsen	*0,00*	*0*	***0***	***0***	*0*	*0*	*0*

[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 regelmäßig nur im Teilergebnisplan für den Produktbereich "Allgemeine Finanzwirtschaft" auszuweisen

Produktbereich	**1**	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	**11**	Innere Verwaltung
Produkt	**111010**	Gemeindeorgane

Teilfinanzplan[1,2]

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	**Ansatz 2021 in EUR**	**Ansatz 2022 in EUR**	VE[3] 2021 in EUR	VE[3] 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR
1[5]	2[6]	3	4	5	**6**	**7**	8	9	10	11	12
		Investitionstätigkeit									
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0
		68140000 Investitionszuweisungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	0,00	0	**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	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	80,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0
		68320000 Einzahlungen aus der Veräußer- ung von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 150 Euro und unterhalb der Wertgrenze i. H. von 1.000 Euro	80,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0
	26	**= Summe der investiven Einzahlungen** (= Zeilen 18 bis 25)	**80,00**	**0**	**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	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0
		78210000 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	**2.500**	**2.500**	0	0	0	0	0
		78310000 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1.000 Euro	0,00	0	**0**	**0**	0	0	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 Erläuterungen: - Beschaffung Tablets	0,00	0	**2.500**	**2.500**	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0

Produktbereich	**1**	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	**11**	Innere Verwaltung
Produkt	**111010**	Gemeindeorgane

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	**Ansatz 2021 in EUR**	**Ansatz 2022 in EUR**	VE[3] 2021 in EUR	VE[3] 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR
1[5]	2[6]	3	4	5	**6**	**7**	8	9	10	11	12
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0
		78700000 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen** (= Zeilen 27 bis 33)	**0,00**	**0**	**2.500**	**2.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit** (= Zeilen 26 / 34)	**80,00**	**0**	**-2.500**	**-2.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0
	35c	**Saldo aus fremden Finanzmitteln**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
673	35d	Einzahlungen an Amts-/Samtgemeinde	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0
		67300020 Einzahlungen für amtsangehörige Gemeinden Gemeinde Pellworm	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0
773	35e	Auszahlungen an Amts-/Samtgemeinde	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0
		77300020 Auszahlungen für amtsangehörige Gemeinden Gemeinde Pellworm	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0
	35f	Saldo aus Ein- und Auszahlungen an Amts-/Samtgemeinde	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag** (= Zeilen 17, 35, 35c und 35f)	**-160.373,51**	**-182.100**	**-195.000**	**-225.400**	**0**	**0**	**-224.700**	**-226.200**	**-228.400**

[1] Es wird empfohlen, in den Teilfinanzplan die Zeilen 35a bis 35c (bei Ämtern bis 35e) des Musters zum Finanzplan auszuweisen.

[2] Im Teilfinanzplan für die Produktgruppe "Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft" sind die Zeilen 37 bis 43 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

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

Teilergebnisplan[1]

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	**Ansatz 2021 in EUR**	**Ansatz 2022 in EUR**	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR
1[2]	2[3]	3	4	5	**6**	**7**	8	9	10
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
		45810000 Erträge aus Zuschreibungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
472	9	+/– Bestandsveränderungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
	10	**= Erträge** (= Zeilen 1 bis 9)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
50	11	Personalaufwendungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	**30.000**	**0**	0	0	0
		52710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Erläuterungen: - Stellenbewertungsverfahren	0,00	0	**30.000**	**0**	0	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	**900**	**900**	900	900	0
		57110000 Abschreibungen auf immatrielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	0	**900**	**900**	900	900	0
		57310000 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
		57410000 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen - (aktive Rechnungsabgrenzung)	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	2.050,00	0	**1.500**	**1.500**	1.500	1.500	1.500
		54290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
		54310000 Geschäftsaufwendungen	2.050,00	0	**1.500**	**1.500**	1.500	1.500	1.500
		54710000 Wertveränderungen bei Sachanlagen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
		54970000 Aufwendungen aus der Zuführung zu sonstigen anderen Rückstellungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**2.050,00**	**0**	**32.400**	**2.400**	**2.400**	**2.400**	**1.500**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**-2.050,00**	**0**	**-32.400**	**-2.400**	**-2.400**	**-2.400**	**-1.500**

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	**Ansatz 2021 in EUR**	**Ansatz 2022 in EUR**	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR
1[2]	2[3]	3	4	5	**6**	**7**	8	9	10
460000-461998, 462-469	20	+ Finanzerträge	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
550000-551998, 552-559	21	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
	22	**= Finanzergebnis** (= Zeilen 20 und 21)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** (= Zeilen 19 und 22)	**-2.050,00**	**0**	**-32.400**	**-2.400**	**-2.400**	**-2.400**	**-1.500**
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
58	25	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
	26	**= Ergebnis** (= Zeilen 23, 24, 25)	**-2.050,00**	**0**	**-32.400**	**-2.400**	**-2.400**	**-2.400**	**-1.500**

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	**Ansatz 2021 in EUR**	**Ansatz 2022 in EUR**	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	0,00	0	**900**	**900**	900	900	0
571 + 574	57110000 Abschreibungen auf immatrielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	0	**900**	**900**	900	900	0
571 + 574	57410000 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen - (aktive Rechnungsabgrenzung)	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
416 + 437	– Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
	Nettoabschreibungsaufwand	0,00	0	**900**	**900**	900	900	0
	kalkulatorische Zinsen	*0,00*	*0*	***0***	***0***	*0*	*0*	*0*

[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 regelmäßig nur im Teilergebnisplan für den Produktbereich "Allgemeine Finanzwirtschaft" auszuweisen

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

Teilfinanzplan[1,2]

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	**Ansatz 2021 in EUR**	**Ansatz 2022 in EUR**	VE[3] 2021 in EUR	VE[3] 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR
1[5]	2[6]	3	4	5	**6**	**7**	8	9	10	11	12
		Investitionstätigkeit									
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	**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	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0
	26	**= Summe der investiven Einzahlungen** (= Zeilen 18 bis 25)	**0,00**	**0**	**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	0
		78171000 Investitionszuschüsse an private Unternehmen	0,00	0	**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	0
		78210000 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	**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	0
		78310000 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1.000 Euro	0,00	0	**0**	**0**	0	0	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	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0
		78510000 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	0,00	0	**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	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	**Ansatz 2021 in EUR**	**Ansatz 2022 in EUR**	VE[3] 2021 in EUR	VE[3] 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR
1[5]	2[6]	3	4	5	**6**	**7**	8	9	10	11	12
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen** (= Zeilen 27 bis 33)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit** (= Zeilen 26 / 34)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0
		67200000 Einzahlungen aus Sonst. Verb. aus Verwahrungen (allgemein)	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0
		77200000 Auszahlungen aus Sonst. Verb. aus Verwahrungen (allgemein)	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0
	35c	**Saldo aus fremden Finanzmitteln**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
673	35d	Einzahlungen an Amts-/Samtgemeinde	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0
		67300020 Einzahlungen für amtsangehörige Gemeinden Gemeinde Pellworm	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0
773	35e	Auszahlungen an Amts-/Samtgemeinde	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0
		77300020 Auszahlungen für amtsangehörige Gemeinden Gemeinde Pellworm	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0
	35f	Saldo aus Ein- und Auszahlungen an Amts-/Samtgemeinde	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag** (= Zeilen 17, 35, 35c und 35f)	**-2.050,00**	**0**	**-31.500**	**-1.500**	**0**	**0**	**-1.500**	**-1.500**	**-1.500**

[1] Es wird empfohlen, in den Teilfinanzplan die Zeilen 35a bis 35c (bei Ämtern bis 35e) des Musters zum Finanzplan auszuweisen.

[2] Im Teilfinanzplan für die Produktgruppe "Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft" sind die Zeilen 37 bis 43 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

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

Teilergebnisplan[1]

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	**Ansatz 2021 in EUR**	**Ansatz 2022 in EUR**	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR
1[2]	2[3]	3	4	5	**6**	**7**	8	9	10
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	951,99	900	**50.900**	**900**	900	600	600
		41400000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund Erläuterungen: - Bundesmittelförderung Breitbandausbau „graue Flecken“	0,00	0	**50.000**	**0**	0	0	0
		41470000 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
		41610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
		41620000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	951,99	900	**900**	**900**	900	600	600
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	41.373,47	42.100	**42.100**	**42.100**	42.100	42.100	42.100
		44110000 Mieten und Pachten	41.373,47	42.100	**42.100**	**42.100**	42.100	42.100	42.100
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	27.000,00	0	**0**	**0**	0	0	0
		44800000 Erstattungen vom Bund	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
		44820000 Erstattungen von Gemeinden/ GV	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
		44840000 Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
		44870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	27.000,00	0	**0**	**0**	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	47.897,00	0	**0**	**0**	186.800	0	0
		45210000 Erstattung von Steuern	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
		45410000 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden Erläuterungen: - Verkauf der Grundstücke entsprechend des Rückkaufs (s. 5471)	47.897,00	0	**0**	**0**	186.800	0	0
		45510001 Erträge aus der Veräußerung von Finanzanlagen - Beteiligungen der Gemeinde Pellworm	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
		45810000 Erträge aus Zuschreibungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
472	9	+/– Bestandsveränderungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
	10	**= Erträge** (= Zeilen 1 bis 9)	**117.222,46**	**43.000**	**93.000**	**43.000**	**229.800**	**42.700**	**42.700**
50	11	Personalaufwendungen	0,00	0	**17.000**	**51.000**	34.000	0	0

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	**Ansatz 2021 in EUR**	**Ansatz 2022 in EUR**	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR
1[2]	2[3]	3	4	5	**6**	**7**	8	9	10
		50120000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer Erläuterungen: - Klimamanager	0,00	0	**13.600**	**40.800**	27.200	0	0
		50320000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	0	**3.400**	**10.200**	6.800	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	91.132,38	40.000	**71.000**	**121.000**	26.000	26.000	26.000
		52110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	68.983,06	15.000	**1.000**	**1.000**	1.000	1.000	1.000
		52210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	2.630,08	0	**0**	**0**	0	0	0
		52310000 Mieten und Pachten	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
		52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	19.519,24	25.000	**25.000**	**25.000**	25.000	25.000	25.000
		52710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
		52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen Erläuterungen: - Mobilitätskonzept SPERRVERMERK: Der Ansatz 2022 ist gesperrt. Nach Zustimmung der Kommunalaufsicht ist der Sperrvermerk durch Beschluss der Gemeindevertretung aufzuheben. - fremdvergebene Dienstleistungen / Klimamanagement	0,00	0	**45.000**	**95.000**	0	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	145.304,68	142.500	**39.400**	**149.200**	149.200	31.600	31.200
		57110000 Abschreibungen auf immatrielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	38.371,26	40.000	**30.200**	**40.000**	40.000	22.600	22.200
		57210000 Abschreibungen auf Finanzanlagen	100.000,00	100.000	**0**	**100.000**	100.000	0	0
		57310000 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
		57410000 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen - (aktive Rechnungsabgrenzung)	6.933,42	2.500	**9.200**	**9.200**	9.200	9.000	9.000
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
		53150000 Zuschüsse an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
		53180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	67.475,45	46.000	**140.500**	**95.500**	2.000	2.000	2.000
		54290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten Erläuterungen: - Ausschreibung "Energie"	77,50	45.000	**45.000**	**0**	0	0	0
		54310000 Geschäftsaufwendungen	17.593,54	1.000	**2.000**	**2.000**	2.000	2.000	2.000
		54410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	**Ansatz 2021 in EUR**	**Ansatz 2022 in EUR**	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR
1[2]	2[3]	3	4	5	**6**	**7**	8	9	10
		54710000 Wertveränderungen bei Sachanlagen Erläuterungen: - Rückkauf von Grundstücken wegen nicht erfüllter Bauverpflichtung	49.804,41	0	**93.500**	**93.500**	0	0	0
		54720000 Wertveränderungen bei Finanzanlagen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
		54980000 Aufwendungen aus der Zuführung zu Sonderposten	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**303.912,51**	**228.500**	**267.900**	**416.700**	**211.200**	**59.600**	**59.200**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**-186.690,05**	**-185.500**	**-174.900**	**-373.700**	**18.600**	**-16.900**	**-16.500**
460000-461998, 462-469	20	+ Finanzerträge	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
550000-551998, 552-559	21	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
	22	**= Finanzergebnis** (= Zeilen 20 und 21)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** (= Zeilen 19 und 22)	**-186.690,05**	**-185.500**	**-174.900**	**-373.700**	**18.600**	**-16.900**	**-16.500**
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
58	25	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
	26	**= Ergebnis** (= Zeilen 23, 24, 25)	**-186.690,05**	**-185.500**	**-174.900**	**-373.700**	**18.600**	**-16.900**	**-16.500**

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand	Ergebnis 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	**Ansatz 2021 in EUR**	**Ansatz 2022 in EUR**	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR

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

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	**Ansatz 2021 in EUR**	**Ansatz 2022 in EUR**	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	45.304,68	42.500	**39.400**	**49.200**	49.200	31.600	31.200
571 + 574	57110000 Abschreibungen auf immatrielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	38.371,26	40.000	**30.200**	**40.000**	40.000	22.600	22.200
571 + 574	57410000 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen - (aktive Rechnungsabgrenzung)	6.933,42	2.500	**9.200**	**9.200**	9.200	9.000	9.000
416 + 437	– Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge	951,99	900	**900**	**900**	900	600	600
571 + 574	41610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
571 + 574	41620000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	951,99	900	**900**	**900**	900	600	600
	Nettoabschreibungsaufwand	44.352,69	41.600	**38.500**	**48.300**	48.300	31.000	30.600
	kalkulatorische Zinsen	*0,00*	*0*	***0***	***0***	*0*	*0*	*0*

[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 regelmäßig nur im Teilergebnisplan für den Produktbereich "Allgemeine Finanzwirtschaft" auszuweisen

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

Teilfinanzplan[1,2]

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	**Ansatz 2021 in EUR**	**Ansatz 2022 in EUR**	VE[3] 2021 in EUR	VE[3] 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR
1[5]	2[6]	3	4	5	**6**	**7**	8	9	10	11	12
		Investitionstätigkeit									
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	**50.000**	**200.000**	0	0	286.100	0	1.350.000
		68100000 Investitionszuweisungen vom Bund Erläuterungen: - Bundeförderung für die Entwicklung eines Klimaschutzkonzeptes	0,00	0	**50.000**	**150.000**	0	0	0	0	0
		68110000 Investitionszuweisungen vom Land Erläuterungen: - Fördermittel / sozialer Wohnungsbau - Fördermittel / Breitbandausbau	0,00	0	**0**	**50.000**	0	0	286.100	0	1.350.000
		68170000 Investitionszuschüsse von privaten Unternehmen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	78.994,00	0	**0**	**0**	0	0	186.800	0	0
		68210000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	78.994,00	0	**0**	**0**	0	0	186.800	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	75.000	**75.000**	**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 Erläuterungen: - Abgang Container Übergangskindergarten zum KTS	0,00	75.000	**75.000**	**0**	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0
		68410000 Einzahlungen aus der Ver- änderung von Finansanlagen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0
		68415000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen - Beteiligungen der Gemeinde Pellworm	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0
		68640000 Rückflüsse von Ausleihungen an sonst. öffentl. Bereich	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	**Ansatz 2021 in EUR**	**Ansatz 2022 in EUR**	VE[3] 2021 in EUR	VE[3] 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR
1[5]	2[6]	3	4	5	**6**	**7**	8	9	10	11	12
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0
	26	**= Summe der investiven Einzahlungen** (= Zeilen 18 bis 25)	**78.994,00**	**75.000**	**125.000**	**200.000**	**0**	**0**	**472.900**	**0**	**1.350.000**
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	1.134.375,27	75.000	**25.600**	**0**	0	0	0	0	0
		78110000 Zuweisungen an Land	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0
		78130000 Zuweisungen an Zweckverbände und dergl.	12.541,40	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0
		78130001 Zuweisungen an Zweckverbände und dergl. (Investitionszuschuss an WVNord f. Vakuumschächte)	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0
		78150000 Zuschüsse an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	62.083,62	75.000	**0**	**0**	0	0	0	0	0
		78170000 Zuschüsse an private Unternehmen	1.059.750,25	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0
		78180000 Zuschüsse an übrige Bereiche Erläuterungen: - Investitionszuschuss an MVZ für diverse Anschaffungen	0,00	0	**25.600**	**0**	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	181.739,87	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0
		78210000 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	181.739,87	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.216,97	0	**2.000**	**2.000**	0	0	2.000	2.000	2.000
		78310000 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1.000 Euro	1.332,80	0	**1.000**	**1.000**	0	0	1.000	1.000	1.000
		78320000 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 150 Euro und unterhalb der Wertgrenze von 1.000 Euro	884,17	0	**1.000**	**1.000**	0	0	1.000	1.000	1.000
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	100.000,00	100.000	**165.000**	**100.000**	0	0	0	0	0
		78410000 Auszahlungen aus dem Erwerb von Finanzanlagen Erläuterungen: Gesellschaftsanteile NPDG: 15.000 € Kapitalerhöhung MVZ: 2021 = 150.000 € 2022 = 100.000 €	100.000,00	100.000	**165.000**	**100.000**	0	0	0	0	0
		78415000 Auszahlungen aus dem Erwerb von Finanzanlagen - Beteiligungen der Gemeinde Pellworm	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0
		78440000 Auszahlungen aus dem Erwerb von Finanzanlagen Sonstige Anteilsrechte	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	**Ansatz 2021 in EUR**	**Ansatz 2022 in EUR**	VE[3] 2021 in EUR	VE[3] 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR
1[5]	2[6]	3	4	5	**6**	**7**	8	9	10	11	12
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	990.000	**399.500**	**390.000**	0	4.650.000	5.420.000	1.250.000	0
		78510000 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen Erläuterungen: - Restarbeiten Umbau Diskretions-zone und Umbau Labor - Sozialwohnungsbau (14-16 WE, Ilgrofweg) SPERRVERMERK Nach Vorlage der Planungen bis Leistungsphase 4 und Zustimmung der Kommunalaufsicht ist der Sperrvermerk durch Beschluss der Gemeindevertretung aufzuheben. - Umsetzung Container Übergangskindergarten zum KTS	0,00	765.000	**334.500**	**360.000**	0	4.650.000	4.000.000	650.000	0
		78520000 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen Erläuterungen: - Instandsetzung Parkplatz MVZ - Breitbandausbau SPERRVERMERK: Der Ansatz 2021 ist gesperrt. Nach Zustimmung der Kommunalaufsicht ist der Sperrvermerk durch Beschluss der Gemeindevertretung aufzuheben. - Umbau MVZ - Notlandeplatz	0,00	225.000	**65.000**	**30.000**	0	0	1.420.000	600.000	0
		78530000 Auszahlungen aus sonstigen Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	200.000,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0
		78640000 Gewährung von Ausleihungen an sonst. öffentl. Bereich	200.000,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0
		78700000 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen** (= Zeilen 27 bis 33)	**1.618.332,11**	**1.165.000**	**592.100**	**492.000**	**0**	**4.650.000**	**5.422.000**	**1.252.000**	**2.000**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit** (= Zeilen 26 / 34)	**-1.539.338,11**	**-1.090.000**	**-467.100**	**-292.000**	**0**	**-4.650.000**	**-4.949.100**	**-1.252.000**	**1.348.000**
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0
		67200000 Einzahlungen aus Sonst. Verb. aus Verwahrungen (allgemein)	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0
		67201200 Einzahlungen aus Sonst. Verb. aus Verwahrungen (mtl. Personalkosten an FA)	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	**Ansatz 2021 in EUR**	**Ansatz 2022 in EUR**	VE[3] 2021 in EUR	VE[3] 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR
1[5]	2[6]	3	4	5	**6**	**7**	8	9	10	11	12
		67201202 Einzahlungen aus Sonst. Ford. aus Vorschüssen (mtl. Sozialversicherung)	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0
		67201203 Einzahlungen aus Sonst. Ford. aus Vorschüssen (mtl. VBL)	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0
		67201205 Einzahlung aus Sonstigen Forderungen aus Vorschüssen (Einbehaltung lt. Abrechnung KoPers)	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0
		67202300 Einzahlungen aus Sonst. Verb. aus Verwahrungen (Abfallentsorgungsgebühren)	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0
		77200000 Auszahlungen aus Sonst. Verb. aus Verwahrungen (allgemein)	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0
		77201200 Auszahlungen aus Sonst. Verb. aus Verwahrungen (mtl. Personalkosten an FA)	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0
		77201202 Auszahlungen aus Sonst. Ford. aus Vorschüssen (mtl. Sozialversicherung)	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0
		77201203 Auszahlungen aus Sonst. Ford. aus Vorschüssen (mtl. VBL)	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0
		77201205 Auszahlung aus Sonstigen Forderungen Vorschüssen (Einbehaltung lt. Abrechnung KoPers)	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0
		77202300 Auszahlungen aus Sonst. Verb. aus Verwahrungen (Abfallentsorgungsgebühren)	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0
	35c	**Saldo aus fremden Finanzmitteln**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
673	35d	Einzahlungen an Amts-/Samtgemeinde	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0
		67300020 Einzahlungen für amtsangehörige Gemeinden Gemeinde Pellworm	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0
773	35e	Auszahlungen an Amts-/Samtgemeinde	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0
		77300020 Auszahlungen für amtsangehörige Gemeinden Gemeinde Pellworm	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0
	35f	Saldo aus Ein- und Auszahlungen an Amts-/Samtgemeinde	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag** (= Zeilen 17, 35, 35c und 35f)	**-1.609.661,92**	**-1.133.900**	**-510.000**	**-423.900**	**0**	**-4.650.000**	**-4.969.000**	**-1.237.900**	**1.362.100**

[1] Es wird empfohlen, in den Teilfinanzplan die Zeilen 35a bis 35c (bei Ämtern bis 35e) des Musters zum Finanzplan auszuweisen.

[2] Im Teilfinanzplan für die Produktgruppe "Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft" sind die Zeilen 37 bis 43 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

Produktbereich	**1**	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	**11**	Innere Verwaltung
Produkt	**111220**	Finanzbuchhaltung

Teilergebnisplan[1]

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	**Ansatz 2021 in EUR**	**Ansatz 2022 in EUR**	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR
1[2]	2[3]	3	4	5	**6**	**7**	8	9	10
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
		45810000 Erträge aus Zuschreibungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
472	9	+/– Bestandsveränderungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
	10	**= Erträge** (= Zeilen 1 bis 9)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
50	11	Personalaufwendungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
		57110000 Abschreibungen auf immatrielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
		57310000 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
		54710000 Wertveränderungen bei Sachanlagen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
460000-461998, 462-469	20	+ Finanzerträge	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
550000-551998, 552-559	21	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
	22	**= Finanzergebnis** (= Zeilen 20 und 21)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** (= Zeilen 19 und 22)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produktbereich	**1**	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	**11**	Innere Verwaltung
Produkt	**111220**	Finanzbuchhaltung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	**Ansatz 2021 in EUR**	**Ansatz 2022 in EUR**	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR
1[2]	2[3]	3	4	5	**6**	**7**	8	9	10
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
58	25	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
	26	**= Ergebnis** (= Zeilen 23, 24, 25)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	**Ansatz 2021 in EUR**	**Ansatz 2022 in EUR**	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
571 + 574	57110000 Abschreibungen auf immatrielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
416 + 437	– Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
	Nettoabschreibungsaufwand	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
	kalkulatorische Zinsen	*0,00*	*0*	***0***	***0***	*0*	*0*	*0*

[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 regelmäßig nur im Teilergebnisplan für den Produktbereich "Allgemeine Finanzwirtschaft" auszuweisen

Produktbereich	**1**	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	**11**	Innere Verwaltung
Produkt	**111220**	Finanzbuchhaltung

Teilfinanzplan[1,2]

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	**Ansatz 2021 in EUR**	**Ansatz 2022 in EUR**	VE[3] 2021 in EUR	VE[3] 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR
1[5]	2[6]	3	4	5	**6**	**7**	8	9	10	11	12
		Investitionstätigkeit									
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	**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	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0
	26	**= Summe der investiven Einzahlungen** (= Zeilen 18 bis 25)	**0,00**	**0**	**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	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	**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	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	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	**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	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	**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**	**0**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit** (= Zeilen 26 / 34)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0
	35c	**Saldo aus fremden Finanzmitteln**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produktbereich	**1**	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	**11**	Innere Verwaltung
Produkt	**111220**	Finanzbuchhaltung

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	**Ansatz 2021 in EUR**	**Ansatz 2022 in EUR**	VE[3] 2021 in EUR	VE[3] 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR
1[5]	2[6]	3	4	5	**6**	**7**	8	9	10	11	12
673	35d	Einzahlungen an Amts-/Samtgemeinde	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0
		67300020 Einzahlungen für amtsangehörige Gemeinden Gemeinde Pellworm	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0
773	35e	Auszahlungen an Amts-/Samtgemeinde	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0
		77300020 Auszahlungen für amtsangehörige Gemeinden Gemeinde Pellworm	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0
	35f	Saldo aus Ein- und Auszahlungen an Amts-/Samtgemeinde	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag** (= Zeilen 17, 35, 35c und 35f)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

[1] Es wird empfohlen, in den Teilfinanzplan die Zeilen 35a bis 35c (bei Ämtern bis 35e) des Musters zum Finanzplan auszuweisen.

[2] Im Teilfinanzplan für die Produktgruppe "Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft" sind die Zeilen 37 bis 43 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

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

Teilergebnisplan[1]

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	**Ansatz 2021 in EUR**	**Ansatz 2022 in EUR**	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR
1[2]	2[3]	3	4	5	**6**	**7**	8	9	10
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.588,94	1.800	**2.400**	**2.500**	2.500	2.000	1.600
		41410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	700,00	0	**700**	**700**	700	700	700
		41470000 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
		41480000 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
		41620000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	1.888,94	1.800	**1.700**	**1.800**	1.800	1.300	900
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.176,90	0	**0**	**0**	0	0	0
		44810000 Erstattungen vom Land	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
		44820000 Erstattungen von Gemeinden/ GV	3.176,90	0	**0**	**0**	0	0	0
		44870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	-300,00	0	**0**	**0**	0	0	0
		44880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	300,00	0	**0**	**0**	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	0	**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	0
		45810000 Erträge aus Zuschreibungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
472	9	+/– Bestandsveränderungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
	10	**= Erträge** (= Zeilen 1 bis 9)	**5.765,84**	**1.800**	**2.400**	**2.500**	**2.500**	**2.000**	**1.600**
50	11	Personalaufwendungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.757,91	57.000	**54.700**	**30.800**	23.200	23.200	23.200
		52110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	582,50	5.000	**4.000**	**4.000**	4.000	4.000	4.000
		52210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	462,91	0	**0**	**0**	0	0	0
		52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	5.039,69	6.000	**7.000**	**7.000**	7.000	7.000	7.000
		52510000 Haltung von Fahrzeugen Erläuterungen: 2021: Reparatur Zylinderkopfdichtung (TLF 16/25) 2022: Reparaturen Pauschal	1.289,30	9.500	**7.000**	**6.300**	4.000	4.000	4.000

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	**Ansatz 2021 in EUR**	**Ansatz 2022 in EUR**	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR
1[2]	2[3]	3	4	5	**6**	**7**	8	9	10
		52610000 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände Erläuterungen: 2021: 1 Fernmeldeempfänger 2022: 2 Fernmeldeempfänger	1.732,76	20.000	**1.000**	**1.000**	1.000	1.000	1.000
		52620000 Aus- und Fortbildung, Umschulung Erläuterungen: 2021: Landesfeuerwehrschule / Truppführer / Atemschutzlehrgang / Führerschein Klasse C 2022: 2x Landesfeuerwehrschule / Truppmann Teil I / Atemschutzlehrgang / Machinistenlehrgang / Führerschein Klasse C	5.849,24	9.000	**4.200**	**6.000**	1.000	1.000	1.000
		52710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Erläuterungen: 2021: Werkstattbedarf / Umlage Kreisfeuerwehrverband 2022: Werkstattbedarf / Umlage Kreisfeuerwehrverband 2021: Ausschreibung Löschfahrzeug	7.801,51	7.500	**31.500**	**6.500**	6.200	6.200	6.200
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	23.415,07	21.900	**25.400**	**23.100**	21.900	18.700	10.300
		57110000 Abschreibungen auf immatrielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	23.415,07	21.900	**25.400**	**23.100**	21.900	18.700	10.300
		57310000 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
		57410000 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen - (aktive Rechnungsabgrenzung)	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	1.100	**0**	**0**	0	0	0
		53180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	1.100	**0**	**0**	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	16.135,73	13.400	**17.900**	**17.900**	17.900	17.900	17.900
		54210000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	8.572,56	4.500	**9.000**	**9.000**	9.000	9.000	9.000
		54290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	565,75	900	**900**	**900**	900	900	900
		54310000 Geschäftsaufwendungen	2.811,16	3.000	**3.000**	**3.000**	3.000	3.000	3.000
		54410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	4.186,26	5.000	**5.000**	**5.000**	5.000	5.000	5.000
		54710000 Wertveränderungen bei Sachanlagen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
		54980000 Aufwendungen aus der Zuführung zu Sonderposten	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**62.308,71**	**93.400**	**98.000**	**71.800**	**63.000**	**59.800**	**51.400**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**-56.542,87**	**-91.600**	**-95.600**	**-69.300**	**-60.500**	**-57.800**	**-49.800**
460000-461998, 462-469	20	+ Finanzerträge	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	**Ansatz 2021 in EUR**	**Ansatz 2022 in EUR**	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR
1[2]	2[3]	3	4	5	**6**	**7**	8	9	10
550000-551998, 552-559	21	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
	22	**= Finanzergebnis** (= Zeilen 20 und 21)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** (= Zeilen 19 und 22)	**-56.542,87**	**-91.600**	**-95.600**	**-69.300**	**-60.500**	**-57.800**	**-49.800**
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
58	25	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
	26	**= Ergebnis** (= Zeilen 23, 24, 25)	**-56.542,87**	**-91.600**	**-95.600**	**-69.300**	**-60.500**	**-57.800**	**-49.800**

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	**Ansatz 2021 in EUR**	**Ansatz 2022 in EUR**	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	23.415,07	21.900	**25.400**	**23.100**	21.900	18.700	10.300
571 + 574	57110000 Abschreibungen auf immatrielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	23.415,07	21.900	**25.400**	**23.100**	21.900	18.700	10.300
571 + 574	57410000 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen - (aktive Rechnungsabgrenzung)	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
416 + 437	– Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge	1.888,94	1.800	**1.700**	**1.800**	1.800	1.300	900
571 + 574	41620000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	1.888,94	1.800	**1.700**	**1.800**	1.800	1.300	900
	Nettoabschreibungsaufwand	21.526,13	20.100	**23.700**	**21.300**	20.100	17.400	9.400
	kalkulatorische Zinsen	*0,00*	*0*	***0***	***0***	*0*	*0*	*0*

[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 regelmäßig nur im Teilergebnisplan für den Produktbereich "Allgemeine Finanzwirtschaft" auszuweisen

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

Teilfinanzplan[1,2]

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	**Ansatz 2021 in EUR**	**Ansatz 2022 in EUR**	VE[3] 2021 in EUR	VE[3] 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR
1[5]	2[6]	3	4	5	**6**	**7**	8	9	10	11	12
		Investitionstätigkeit									
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	**6.700**	**0**	0	0	0	0	0
		68110000 Investitionszuweisungen vom Land Erläuterungen: - Landesmittelförderung für Einsatzkleidung	0,00	0	**6.700**	**0**	0	0	0	0	0
		68120000 Investitionszuweisungen von Gemeinden/ GV	0,00	0	**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	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	**0**	**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	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0
	26	**= Summe der investiven Einzahlungen** (= Zeilen 18 bis 25)	**0,00**	**0**	**6.700**	**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	0
		78170000 Zuschüsse an private Unternehmen	0,00	0	**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	0
		78210000 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	10.698,56	5.000	**15.700**	**16.800**	0	500.000	501.000	2.000	2.000

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	**Ansatz 2021 in EUR**	**Ansatz 2022 in EUR**	VE[3] 2021 in EUR	VE[3] 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR
1[5]	2[6]	3	4	5	**6**	**7**	8	9	10	11	12
		78310000 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1.000 Euro Erläuterungen: 2021: Einsatzkleidung / Feuerlöschdecke / 4x Atemschutzgeräte / 1x Hydraulikschlauch 2022: Einsatzkleidung / 2x neue Atemschutzgeräte 2023: Beschaffung neues LF	5.238,28	5.000	**13.300**	**14.400**	0	500.000	500.000	1.000	1.000
		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: 2021: Kettensäge + 2 Hohlstrahlrohre 2022: 3 Hohlstrahlrohre	5.460,28	0	**2.400**	**2.400**	0	0	1.000	1.000	1.000
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	**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	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0
		78700000 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen** (= Zeilen 27 bis 33)	**10.698,56**	**5.000**	**15.700**	**16.800**	**0**	**500.000**	**501.000**	**2.000**	**2.000**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit** (= Zeilen 26 / 34)	**-10.698,56**	**-5.000**	**-9.000**	**-16.800**	**0**	**-500.000**	**-501.000**	**-2.000**	**-2.000**
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0
	35c	**Saldo aus fremden Finanzmitteln**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
673	35d	Einzahlungen an Amts-/Samtgemeinde	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0
		67300020 Einzahlungen für amtsangehörige Gemeinden Gemeinde Pellworm	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0
773	35e	Auszahlungen an Amts-/Samtgemeinde	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0
		77300020 Auszahlungen für amtsangehörige Gemeinden Gemeinde Pellworm	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0
	35f	Saldo aus Ein- und Auszahlungen an Amts-/Samtgemeinde	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag** (= Zeilen 17, 35, 35c und 35f)	**-45.350,29**	**-76.500**	**-80.900**	**-64.800**	**0**	**-500.000**	**-541.400**	**-42.400**	**-42.400**

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

[1] Es wird empfohlen, in den Teilfinanzplan die Zeilen 35a bis 35c (bei Ämtern bis 35e) des Musters zum Finanzplan auszuweisen.

[2] Im Teilfinanzplan für die Produktgruppe "Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft" sind die Zeilen 37 bis 43 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

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

Teilergebnisplan[1]

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	**Ansatz 2021 in EUR**	**Ansatz 2022 in EUR**	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR
1[2]	2[3]	3	4	5	**6**	**7**	8	9	10
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	37.753,57	35.200	**35.200**	**35.200**	35.200	35.200	34.500
		41410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
		41420000 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV	6.495,82	4.000	**4.000**	**4.000**	4.000	4.000	4.000
		41470000 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
		41610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
		41620000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	31.257,75	31.200	**31.200**	**31.200**	31.200	31.200	30.500
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
		42620000 Einspeisevergütung	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
		44610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte (Erstattung für Schadensfälle u.a.)	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
		44620000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.308,35	0	**0**	**0**	0	0	0
		44850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	8.907,18	0	**0**	**0**	0	0	0
		44870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	401,17	0	**0**	**0**	0	0	0
		44880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	0	**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	0
		45431000 Ertrag aus Ersatzleistung für Schadenfälle für bewegl. Anlagevermögen 150 € - 1.000 € netto	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
		45710000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Treuhandvermögen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
		45810000 Erträge aus Zuschreibungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
		45910000 Konventionalstrafen, Abfindungen, usw.	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
472	9	+/– Bestandsveränderungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
	10	**= Erträge** (= Zeilen 1 bis 9)	**47.061,92**	**35.200**	**35.200**	**35.200**	**35.200**	**35.200**	**34.500**
50	11	Personalaufwendungen	201.916,03	252.000	**272.200**	**276.400**	280.500	284.800	289.000
		50120000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	158.157,20	205.000	**221.400**	**224.800**	228.100	231.600	235.000
		50220000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	10.717,61	12.000	**13.000**	**13.200**	13.400	13.600	13.800

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	**Ansatz 2021 in EUR**	**Ansatz 2022 in EUR**	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR
1[2]	2[3]	3	4	5	**6**	**7**	8	9	10
		50320000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	33.041,22	35.000	**37.800**	**38.400**	39.000	39.600	40.200
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	99.825,75	486.500	**167.700**	**1.345.400**	415.000	85.000	85.000
		52110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Erläuterungen: - Sanierung der Bestandsgebäude einschließlich Brandschutzmaßnahmen Der Ansatz ist gesperrt! Nach Vorlage der Planungen bis Leistungsphase 4 und Zustimmung der Kommunalaufsicht ist der Sperrvermerk durch Beschluss der Gemeindevertretung aufzuheben.	24.232,42	370.000	**78.200**	**1.260.400**	330.000	0	0
		52210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens Erläuterungen: - Unterhaltungsmaßnhamen / Mensagarten	713,89	0	**1.500**	**1.500**	1.500	1.500	1.500
		52310000 Mieten und Pachten	1.322,08	1.500	**1.500**	**1.500**	1.500	1.500	1.500
		52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	43.723,51	40.000	**40.000**	**40.000**	40.000	40.000	40.000
		52510000 Haltung von Fahrzeugen	632,34	1.000	**1.000**	**1.000**	1.000	1.000	1.000
		52620000 Aus- und Fortbildung, Umschulung Erläuterungen: - Fortbildung Sekretariat	1.019,60	2.000	**1.500**	**1.000**	1.000	1.000	1.000
		52710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	9.396,70	4.000	**14.000**	**10.000**	10.000	10.000	10.000
		52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	18.785,21	68.000	**30.000**	**30.000**	30.000	30.000	30.000
		52910001 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen - Maikammer	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	90.431,26	90.000	**92.500**	**90.500**	90.000	84.300	79.600
		57110000 Abschreibungen auf immatrielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	90.431,26	90.000	**92.500**	**90.500**	90.000	84.300	79.600
		57310000 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
		57410000 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen - (aktive Rechnungsabgrenzung)	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
		53180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	5.593,68	20.000	**18.000**	**18.000**	18.000	18.000	18.000
		54210000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
		54310000 Geschäftsaufwendungen	5.510,88	12.000	**10.000**	**10.000**	10.000	10.000	10.000
		54410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	82,80	8.000	**8.000**	**8.000**	8.000	8.000	8.000
		54520000 Erstattung an Gemeinden/ GV	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
		54710000 Wertveränderungen bei Sachanlagen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
		54980000 Aufwendungen aus der Zuführung zu Sonderposten	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	**Ansatz 2021 in EUR**	**Ansatz 2022 in EUR**	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR
1[2]	2[3]	3	4	5	**6**	**7**	8	9	10
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**397.766,72**	**848.500**	**550.400**	**1.730.300**	**803.500**	**472.100**	**471.600**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**-350.704,80**	**-813.300**	**-515.200**	**-1.695.100**	**-768.300**	**-436.900**	**-437.100**
460000-461998, 462-469	20	+ Finanzerträge	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
		46910001 Sonstige Finanzerträge (Preisgeld)	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
550000-551998, 552-559	21	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
	22	**= Finanzergebnis** (= Zeilen 20 und 21)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** (= Zeilen 19 und 22)	**-350.704,80**	**-813.300**	**-515.200**	**-1.695.100**	**-768.300**	**-436.900**	**-437.100**
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
58	25	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
	26	**= Ergebnis** (= Zeilen 23, 24, 25)	**-350.704,80**	**-813.300**	**-515.200**	**-1.695.100**	**-768.300**	**-436.900**	**-437.100**

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	**Ansatz 2021 in EUR**	**Ansatz 2022 in EUR**	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	90.431,26	90.000	**92.500**	**90.500**	90.000	84.300	79.600
571 + 574	57110000 Abschreibungen auf immatrielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	90.431,26	90.000	**92.500**	**90.500**	90.000	84.300	79.600
571 + 574	57410000 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen - (aktive Rechnungsabgrenzung)	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
416 + 437	– Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge	31.257,75	31.200	**31.200**	**31.200**	31.200	31.200	30.500
571 + 574	41610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
571 + 574	41620000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	31.257,75	31.200	**31.200**	**31.200**	31.200	31.200	30.500
	Nettoabschreibungsaufwand	59.173,51	58.800	**61.300**	**59.300**	58.800	53.100	49.100
	kalkulatorische Zinsen	*0,00*	*0*	***0***	***0***	*0*	*0*	*0*

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

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

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

[3] laufende Nummerierung der Zeile

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

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

Teilfinanzplan[1,2]

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	**Ansatz 2021 in EUR**	**Ansatz 2022 in EUR**	VE[3] 2021 in EUR	VE[3] 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR
1[5]	2[6]	3	4	5	**6**	**7**	8	9	10	11	12
		Investitionstätigkeit									
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	**0**	**45.000**	0	0	0	0	0
		68110000 Investitionszuweisungen vom Land Erläuterungen: - Landesmittelförderung (DigitalPakt)	0,00	0	**0**	**45.000**	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	**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	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	0	0	0
		68320000 Einzahlungen aus der Veräußer- ung von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 150 Euro und unterhalb der Wertgrenze i. H. von 1.000 Euro	0,00	0	**0**	**0**	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	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0
	26	**= Summe der investiven Einzahlungen** (= Zeilen 18 bis 25)	**0,00**	**0**	**0**	**45.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0
		78170000 Zuschüsse an private Unternehmen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	50.000	**0**	**0**	0	0	0	0	0
		78210000 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	50.000	**0**	**0**	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	20.733,90	31.000	**19.500**	**62.800**	0	0	12.000	10.000	10.000

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	**Ansatz 2021 in EUR**	**Ansatz 2022 in EUR**	VE[3] 2021 in EUR	VE[3] 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR
1[5]	2[6]	3	4	5	**6**	**7**	8	9	10	11	12
		78310000 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1.000 Euro Erläuterungen: - Schule lfd. Anschaffungen	14.535,72	27.000	**9.000**	**9.000**	0	0	9.000	9.000	9.000
		78313000 Erwerb von Software	0,00	2.000	**0**	**2.000**	0	0	2.000	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 Erläuterungen: - EDV-Austattung Archivraum - Verbesserung der IT-Infrastruktur (DigitalPakt)	6.198,18	2.000	**10.500**	**51.800**	0	0	1.000	1.000	1.000
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.249,50	190.000	**160.000**	**0**	0	0	0	0	0
		78510000 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0
		78510001 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen - Erneuerung Flutlichtanlage Sportplatz (LED Lampen)	1.249,50	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0
		78520000 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen Erläuterungen: - Buswendeschleife SPERRVERMERK Nach Vorlage der Planungen bis Leistungsphase 4 und Zustimmung der Kommunalaufsicht ist der Sperrvermerk durch Beschluss der Gemeindevertretung aufzuheben.	0,00	190.000	**160.000**	**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	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0
		78700000 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen** (= Zeilen 27 bis 33)	**21.983,40**	**271.000**	**179.500**	**62.800**	**0**	**0**	**12.000**	**10.000**	**10.000**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit** (= Zeilen 26 / 34)	**-21.983,40**	**-271.000**	**-179.500**	**-17.800**	**0**	**0**	**-12.000**	**-10.000**	**-10.000**
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0
		77200000 Auszahlungen aus Sonst. Verb. aus Verwahrungen (allgemein)	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0
	35c	**Saldo aus fremden Finanzmitteln**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
673	35d	Einzahlungen an Amts-/Samtgemeinde	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	**Ansatz 2021 in EUR**	**Ansatz 2022 in EUR**	VE[3] 2021 in EUR	VE[3] 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR
1[5]	2[6]	3	4	5	**6**	**7**	8	9	10	11	12
		67300020 Einzahlungen für amtsangehörige Gemeinden Gemeinde Pellworm	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0
773	35e	Auszahlungen an Amts-/Samtgemeinde	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0
		77300020 Auszahlungen für amtsangehörige Gemeinden Gemeinde Pellworm	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0
	35f	Saldo aus Ein- und Auszahlungen an Amts-/Samtgemeinde	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag** (= Zeilen 17, 35, 35c und 35f)	**-300.747,55**	**-1.025.500**	**-633.400**	**-1.653.600**	**0**	**0**	**-721.500**	**-393.800**	**-398.000**

[1] Es wird empfohlen, in den Teilfinanzplan die Zeilen 35a bis 35c (bei Ämtern bis 35e) des Musters zum Finanzplan auszuweisen.

[2] Im Teilfinanzplan für die Produktgruppe "Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft" sind die Zeilen 37 bis 43 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

Produktbereich	**2**	Schule und Kultur
Produktbereich	**24**	Schulträgeraufgaben
Produkt	**241010**	Schülerbeförderung

Teilergebnisplan[1]

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	**Ansatz 2021 in EUR**	**Ansatz 2022 in EUR**	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR
1[2]	2[3]	3	4	5	**6**	**7**	8	9	10
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	19.480,60	15.000	**15.000**	**15.000**	15.000	15.000	15.000
		41420000 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV	19.480,60	15.000	**15.000**	**15.000**	15.000	15.000	15.000
		41480000 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
		43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
		45810000 Erträge aus Zuschreibungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
472	9	+/– Bestandsveränderungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
	10	**= Erträge** (= Zeilen 1 bis 9)	**19.480,60**	**15.000**	**15.000**	**15.000**	**15.000**	**15.000**	**15.000**
50	11	Personalaufwendungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
		57110000 Abschreibungen auf immatrielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
		57310000 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
		53120000 Zuweisungen an Gemeinden/ GV	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	25.565,40	30.000	**30.000**	**30.000**	30.000	30.000	30.000
		54290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	25.565,40	30.000	**30.000**	**30.000**	30.000	30.000	30.000
		54710000 Wertveränderungen bei Sachanlagen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**25.565,40**	**30.000**	**30.000**	**30.000**	**30.000**	**30.000**	**30.000**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**-6.084,80**	**-15.000**	**-15.000**	**-15.000**	**-15.000**	**-15.000**	**-15.000**
460000-461998, 462-469	20	+ Finanzerträge	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0

Produktbereich	**2**	Schule und Kultur
Produktbereich	**24**	Schulträgeraufgaben
Produkt	**241010**	Schülerbeförderung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	**Ansatz 2021 in EUR**	**Ansatz 2022 in EUR**	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR
1[2]	2[3]	3	4	5	**6**	**7**	8	9	10
550000-551998, 552-559	21	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
	22	**= Finanzergebnis** (= Zeilen 20 und 21)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** (= Zeilen 19 und 22)	**-6.084,80**	**-15.000**	**-15.000**	**-15.000**	**-15.000**	**-15.000**	**-15.000**
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
58	25	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
	26	**= Ergebnis** (= Zeilen 23, 24, 25)	**-6.084,80**	**-15.000**	**-15.000**	**-15.000**	**-15.000**	**-15.000**	**-15.000**

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	**Ansatz 2021 in EUR**	**Ansatz 2022 in EUR**	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
571 + 574	57110000 Abschreibungen auf immatrielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
416 + 437	– Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
	Nettoabschreibungsaufwand	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
	kalkulatorische Zinsen	*0,00*	*0*	***0***	***0***	*0*	*0*	*0*

[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 regelmäßig nur im Teilergebnisplan für den Produktbereich "Allgemeine Finanzwirtschaft" auszuweisen

Produktbereich	**2**	Schule und Kultur
Produktbereich	**24**	Schulträgeraufgaben
Produkt	**241010**	Schülerbeförderung

Teilfinanzplan[1,2]

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	**Ansatz 2021 in EUR**	**Ansatz 2022 in EUR**	VE[3] 2021 in EUR	VE[3] 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR
1[5]	2[6]	3	4	5	**6**	**7**	8	9	10	11	12
		Investitionstätigkeit									
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	**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	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0
	26	**= Summe der investiven Einzahlungen** (= Zeilen 18 bis 25)	**0,00**	**0**	**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	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	**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	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	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	**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	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	**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**	**0**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit** (= Zeilen 26 / 34)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0
	35c	**Saldo aus fremden Finanzmitteln**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produktbereich	**2**	Schule und Kultur
Produktbereich	**24**	Schulträgeraufgaben
Produkt	**241010**	Schülerbeförderung

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	**Ansatz 2021 in EUR**	**Ansatz 2022 in EUR**	VE[3] 2021 in EUR	VE[3] 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR
1[5]	2[6]	3	4	5	**6**	**7**	8	9	10	11	12
673	35d	Einzahlungen an Amts-/Samtgemeinde	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0
		67300020 Einzahlungen für amtsangehörige Gemeinden Gemeinde Pellworm	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0
773	35e	Auszahlungen an Amts-/Samtgemeinde	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0
		77300020 Auszahlungen für amtsangehörige Gemeinden Gemeinde Pellworm	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0
	35f	Saldo aus Ein- und Auszahlungen an Amts-/Samtgemeinde	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag** (= Zeilen 17, 35, 35c und 35f)	**604,10**	**-15.000**	**-15.000**	**-15.000**	**0**	**0**	**-15.000**	**-15.000**	**-15.000**

[1] Es wird empfohlen, in den Teilfinanzplan die Zeilen 35a bis 35c (bei Ämtern bis 35e) des Musters zum Finanzplan auszuweisen.

[2] Im Teilfinanzplan für die Produktgruppe "Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft" sind die Zeilen 37 bis 43 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

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

Teilergebnisplan[1]

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	**Ansatz 2021 in EUR**	**Ansatz 2022 in EUR**	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR
1[2]	2[3]	3	4	5	**6**	**7**	8	9	10
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	50.123,33	52.000	**40.000**	**40.000**	40.000	40.000	40.000
		41410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0,00	26.000	**0**	**0**	0	0	0
		41420000 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV	50.123,33	26.000	**40.000**	**40.000**	40.000	40.000	40.000
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
		45810000 Erträge aus Zuschreibungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
472	9	+/– Bestandsveränderungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
	10	**= Erträge** (= Zeilen 1 bis 9)	**50.123,33**	**52.000**	**40.000**	**40.000**	**40.000**	**40.000**	**40.000**
50	11	Personalaufwendungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
		57110000 Abschreibungen auf immatrielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
		57310000 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	57.810,00	78.000	**78.000**	**78.000**	78.000	78.000	78.000
		53180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	57.810,00	78.000	**78.000**	**78.000**	78.000	78.000	78.000
54	16	+ sonstige Aufwendungen	11.683,60	0	**10.000**	**10.000**	10.000	10.000	10.000
		54520000 Erstattung an Gemeinden/ GV	11.683,60	0	**10.000**	**10.000**	10.000	10.000	10.000
		54710000 Wertveränderungen bei Sachanlagen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**69.493,60**	**78.000**	**88.000**	**88.000**	**88.000**	**88.000**	**88.000**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**-19.370,27**	**-26.000**	**-48.000**	**-48.000**	**-48.000**	**-48.000**	**-48.000**
460000-461998, 462-469	20	+ Finanzerträge	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	**Ansatz 2021 in EUR**	**Ansatz 2022 in EUR**	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR
1[2]	2[3]	3	4	5	**6**	**7**	8	9	10
550000-551998, 552-559	21	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
	22	**= Finanzergebnis** (= Zeilen 20 und 21)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** (= Zeilen 19 und 22)	**-19.370,27**	**-26.000**	**-48.000**	**-48.000**	**-48.000**	**-48.000**	**-48.000**
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
58	25	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
	26	**= Ergebnis** (= Zeilen 23, 24, 25)	**-19.370,27**	**-26.000**	**-48.000**	**-48.000**	**-48.000**	**-48.000**	**-48.000**

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	**Ansatz 2021 in EUR**	**Ansatz 2022 in EUR**	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
571 + 574	57110000 Abschreibungen auf immatrielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
416 + 437	– Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
	Nettoabschreibungsaufwand	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
	kalkulatorische Zinsen	*0,00*	*0*	***0***	***0***	*0*	*0*	*0*

[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 regelmäßig nur im Teilergebnisplan für den Produktbereich "Allgemeine Finanzwirtschaft" auszuweisen

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

Teilfinanzplan[1,2]

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	**Ansatz 2021 in EUR**	**Ansatz 2022 in EUR**	VE[3] 2021 in EUR	VE[3] 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR
1[5]	2[6]	3	4	5	**6**	**7**	8	9	10	11	12
		Investitionstätigkeit									
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	**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	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0
	26	**= Summe der investiven Einzahlungen** (= Zeilen 18 bis 25)	**0,00**	**0**	**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	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	**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	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	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	**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	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	**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**	**0**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit** (= Zeilen 26 / 34)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0
	35c	**Saldo aus fremden Finanzmitteln**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	**Ansatz 2021 in EUR**	**Ansatz 2022 in EUR**	VE[3] 2021 in EUR	VE[3] 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR
1[5]	2[6]	3	4	5	**6**	**7**	8	9	10	11	12
673	35d	Einzahlungen an Amts-/Samtgemeinde	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0
		67300020 Einzahlungen für amtsangehörige Gemeinden Gemeinde Pellworm	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0
773	35e	Auszahlungen an Amts-/Samtgemeinde	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0
		77300020 Auszahlungen für amtsangehörige Gemeinden Gemeinde Pellworm	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0
	35f	Saldo aus Ein- und Auszahlungen an Amts-/Samtgemeinde	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag** (= Zeilen 17, 35, 35c und 35f)	**-44.623,60**	**-26.000**	**-48.000**	**-48.000**	**0**	**0**	**-48.000**	**-48.000**	**-48.000**

[1] Es wird empfohlen, in den Teilfinanzplan die Zeilen 35a bis 35c (bei Ämtern bis 35e) des Musters zum Finanzplan auszuweisen.

[2] Im Teilfinanzplan für die Produktgruppe "Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft" sind die Zeilen 37 bis 43 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

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

Teilergebnisplan[1]

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	**Ansatz 2021 in EUR**	**Ansatz 2022 in EUR**	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR
1[2]	2[3]	3	4	5	**6**	**7**	8	9	10
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.324,20	0	**0**	**0**	0	0	0
		41480000 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	2.274,20	0	**0**	**0**	0	0	0
		41620000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	50,00	0	**0**	**0**	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.489,72	500	**500**	**500**	500	500	500
		43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.489,72	500	**500**	**500**	500	500	500
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
		44210000 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
		45810000 Erträge aus Zuschreibungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
472	9	+/– Bestandsveränderungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
	10	**= Erträge** (= Zeilen 1 bis 9)	**3.813,92**	**500**	**500**	**500**	**500**	**500**	**500**
50	11	Personalaufwendungen	30.476,82	31.500	**34.100**	**34.700**	0	0	0
		50120000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	23.795,13	25.000	**27.000**	**27.500**	0	0	0
		50220000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1.433,68	2.000	**2.200**	**2.200**	0	0	0
		50320000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	5.248,01	4.500	**4.900**	**5.000**	0	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	65,44	800	**20.600**	**600**	600	600	600
		52110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Erläuterungen: - Neugestaltung Museumslandschaft	0,00	0	**20.000**	**0**	0	0	0
		52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	65,44	300	**100**	**100**	100	100	100
		52710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	500	**500**	**500**	500	500	500
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	952,07	1.000	**1.000**	**1.000**	1.000	200	0
		57110000 Abschreibungen auf immatrielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	952,07	1.000	**1.000**	**1.000**	1.000	200	0
		57310000 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
		57410000 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen - (aktive Rechnungsabgrenzung)	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	**Ansatz 2021 in EUR**	**Ansatz 2022 in EUR**	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR
1[2]	2[3]	3	4	5	**6**	**7**	8	9	10
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	2.997,63	5.700	**4.700**	**4.700**	4.700	4.700	4.700
		54290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	80,00	100	**100**	**100**	100	100	100
		54310000 Geschäftsaufwendungen	2.392,72	4.800	**4.000**	**4.000**	4.000	4.000	4.000
		54410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	524,91	800	**600**	**600**	600	600	600
		54710000 Wertveränderungen bei Sachanlagen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
		54890000 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
		54980000 Aufwendungen aus der Zuführung zu Sonderposten	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**34.491,96**	**39.000**	**60.400**	**41.000**	**6.300**	**5.500**	**5.300**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**-30.678,04**	**-38.500**	**-59.900**	**-40.500**	**-5.800**	**-5.000**	**-4.800**
460000-461998, 462-469	20	+ Finanzerträge	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
550000-551998, 552-559	21	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
	22	**= Finanzergebnis** (= Zeilen 20 und 21)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** (= Zeilen 19 und 22)	**-30.678,04**	**-38.500**	**-59.900**	**-40.500**	**-5.800**	**-5.000**	**-4.800**
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
58	25	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
	26	**= Ergebnis** (= Zeilen 23, 24, 25)	**-30.678,04**	**-38.500**	**-59.900**	**-40.500**	**-5.800**	**-5.000**	**-4.800**

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand	Ergebnis 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	**Ansatz 2021 in EUR**	**Ansatz 2022 in EUR**	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR

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

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	**Ansatz 2021 in EUR**	**Ansatz 2022 in EUR**	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	952,07	1.000	**1.000**	**1.000**	1.000	200	0
571 + 574	57110000 Abschreibungen auf immatrielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	952,07	1.000	**1.000**	**1.000**	1.000	200	0
571 + 574	57410000 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen - (aktive Rechnungsabgrenzung)	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
416 + 437	– Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge	50,00	0	**0**	**0**	0	0	0
571 + 574	41620000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	50,00	0	**0**	**0**	0	0	0
	Nettoabschreibungsaufwand	902,07	1.000	**1.000**	**1.000**	1.000	200	0
	kalkulatorische Zinsen	*0,00*	*0*	***0***	***0***	*0*	*0*	*0*

[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 regelmäßig nur im Teilergebnisplan für den Produktbereich "Allgemeine Finanzwirtschaft" auszuweisen

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

Teilfinanzplan[1,2]

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	**Ansatz 2021 in EUR**	**Ansatz 2022 in EUR**	VE[3] 2021 in EUR	VE[3] 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR
1[5]	2[6]	3	4	5	**6**	**7**	8	9	10	11	12
		Investitionstätigkeit									
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	**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	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0
	26	**= Summe der investiven Einzahlungen** (= Zeilen 18 bis 25)	**0,00**	**0**	**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	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	257,88	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0
		78310000 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1.000 Euro	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0
		78313000 Erwerb von Software	0,00	0	**0**	**0**	0	0	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	257,88	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	**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	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0
		78700000 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen** (= Zeilen 27 bis 33)	**257,88**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	**Ansatz 2021 in EUR**	**Ansatz 2022 in EUR**	VE[3] 2021 in EUR	VE[3] 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR
1[5]	2[6]	3	4	5	**6**	**7**	8	9	10	11	12
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit** (= Zeilen 26 / 34)	**-257,88**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0
	35c	**Saldo aus fremden Finanzmitteln**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
673	35d	Einzahlungen an Amts-/Samtgemeinde	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0
		67300020 Einzahlungen für amtsangehörige Gemeinden Gemeinde Pellworm	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0
773	35e	Auszahlungen an Amts-/Samtgemeinde	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0
		77300020 Auszahlungen für amtsangehörige Gemeinden Gemeinde Pellworm	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0
	35f	Saldo aus Ein- und Auszahlungen an Amts-/Samtgemeinde	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag** (= Zeilen 17, 35, 35c und 35f)	**-29.866,97**	**-37.500**	**-58.900**	**-39.500**	**0**	**0**	**-4.800**	**-4.800**	**-4.800**

[1] Es wird empfohlen, in den Teilfinanzplan die Zeilen 35a bis 35c (bei Ämtern bis 35e) des Musters zum Finanzplan auszuweisen.

[2] Im Teilfinanzplan für die Produktgruppe "Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft" sind die Zeilen 37 bis 43 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

Produktbereich	**2**	Schule und Kultur
Produktbereich	**27**	Kultur und Wissenschaft
Produkt	**272010**	Förderung der Büchereizentrale

Teilergebnisplan[1]

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	**Ansatz 2021 in EUR**	**Ansatz 2022 in EUR**	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR
1[2]	2[3]	3	4	5	**6**	**7**	8	9	10
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
		44880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
		45810000 Erträge aus Zuschreibungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
472	9	+/– Bestandsveränderungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
	10	**= Erträge** (= Zeilen 1 bis 9)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
50	11	Personalaufwendungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
		57110000 Abschreibungen auf immatrielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
		57310000 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
		53180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
		54710000 Wertveränderungen bei Sachanlagen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
460000-461998, 462-469	20	+ Finanzerträge	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
550000-551998, 552-559	21	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
	22	**= Finanzergebnis** (= Zeilen 20 und 21)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produktbereich	**2**	Schule und Kultur
Produktbereich	**27**	Kultur und Wissenschaft
Produkt	**272010**	Förderung der Büchereizentrale

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	**Ansatz 2021 in EUR**	**Ansatz 2022 in EUR**	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR
1[2]	2[3]	3	4	5	**6**	**7**	8	9	10
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** (= Zeilen 19 und 22)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
58	25	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
	26	**= Ergebnis** (= Zeilen 23, 24, 25)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	**Ansatz 2021 in EUR**	**Ansatz 2022 in EUR**	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
571 + 574	57110000 Abschreibungen auf immatrielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
416 + 437	– Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
	Nettoabschreibungsaufwand	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
	kalkulatorische Zinsen	*0,00*	*0*	***0***	***0***	*0*	*0*	*0*

[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 regelmäßig nur im Teilergebnisplan für den Produktbereich "Allgemeine Finanzwirtschaft" auszuweisen

Produktbereich	**2**	Schule und Kultur
Produktbereich	**27**	Kultur und Wissenschaft
Produkt	**272010**	Förderung der Büchereizentrale

Teilfinanzplan[1,2]

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	**Ansatz 2021 in EUR**	**Ansatz 2022 in EUR**	VE[3] 2021 in EUR	VE[3] 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR
1[5]	2[6]	3	4	5	**6**	**7**	8	9	10	11	12
		Investitionstätigkeit									
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	**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	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0
	26	**= Summe der investiven Einzahlungen** (= Zeilen 18 bis 25)	**0,00**	**0**	**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	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	**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	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	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	**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	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	**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**	**0**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit** (= Zeilen 26 / 34)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0
	35c	**Saldo aus fremden Finanzmitteln**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produktbereich	**2**	Schule und Kultur
Produktbereich	**27**	Kultur und Wissenschaft
Produkt	**272010**	Förderung der Büchereizentrale

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	**Ansatz 2021 in EUR**	**Ansatz 2022 in EUR**	VE[3] 2021 in EUR	VE[3] 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR
1[5]	2[6]	3	4	5	**6**	**7**	8	9	10	11	12
673	35d	Einzahlungen an Amts-/Samtgemeinde	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0
		67300020 Einzahlungen für amtsangehörige Gemeinden Gemeinde Pellworm	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0
773	35e	Auszahlungen an Amts-/Samtgemeinde	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0
		77300020 Auszahlungen für amtsangehörige Gemeinden Gemeinde Pellworm	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0
	35f	Saldo aus Ein- und Auszahlungen an Amts-/Samtgemeinde	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag** (= Zeilen 17, 35, 35c und 35f)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

[1] Es wird empfohlen, in den Teilfinanzplan die Zeilen 35a bis 35c (bei Ämtern bis 35e) des Musters zum Finanzplan auszuweisen.

[2] Im Teilfinanzplan für die Produktgruppe "Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft" sind die Zeilen 37 bis 43 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

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

Teilergebnisplan[1]

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	**Ansatz 2021 in EUR**	**Ansatz 2022 in EUR**	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR
1[2]	2[3]	3	4	5	**6**	**7**	8	9	10
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
		41480000 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
		41620000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
		45810000 Erträge aus Zuschreibungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
472	9	+/– Bestandsveränderungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
	10	**= Erträge** (= Zeilen 1 bis 9)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
50	11	Personalaufwendungen	4.242,06	4.900	**5.400**	**5.700**	5.900	6.000	6.000
		50120000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	3.340,00	3.500	**3.800**	**4.100**	4.200	4.300	4.300
		50220000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	228,97	500	**600**	**600**	600	600	600
		50320000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	673,09	900	**1.000**	**1.000**	1.100	1.100	1.100
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
		57110000 Abschreibungen auf immatrielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
		57310000 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	148,72	4.000	**1.000**	**1.000**	1.000	1.000	1.000
		53180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	148,72	4.000	**1.000**	**1.000**	1.000	1.000	1.000
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0,00	20.000	**0**	**0**	0	0	0
		54290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	20.000	**0**	**0**	0	0	0
		54710000 Wertveränderungen bei Sachanlagen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**4.390,78**	**28.900**	**6.400**	**6.700**	**6.900**	**7.000**	**7.000**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**-4.390,78**	**-28.900**	**-6.400**	**-6.700**	**-6.900**	**-7.000**	**-7.000**

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	**Ansatz 2021 in EUR**	**Ansatz 2022 in EUR**	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR
1[2]	2[3]	3	4	5	**6**	**7**	8	9	10
460000-461998, 462-469	20	+ Finanzerträge	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
550000-551998, 552-559	21	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
	22	**= Finanzergebnis** (= Zeilen 20 und 21)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** (= Zeilen 19 und 22)	**-4.390,78**	**-28.900**	**-6.400**	**-6.700**	**-6.900**	**-7.000**	**-7.000**
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
58	25	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
	26	**= Ergebnis** (= Zeilen 23, 24, 25)	**-4.390,78**	**-28.900**	**-6.400**	**-6.700**	**-6.900**	**-7.000**	**-7.000**

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	**Ansatz 2021 in EUR**	**Ansatz 2022 in EUR**	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
571 + 574	57110000 Abschreibungen auf immatrielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
416 + 437	– Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
571 + 574	41620000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
	Nettoabschreibungsaufwand	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
	kalkulatorische Zinsen	*0,00*	*0*	***0***	***0***	*0*	*0*	*0*

[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 regelmäßig nur im Teilergebnisplan für den Produktbereich "Allgemeine Finanzwirtschaft" auszuweisen

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

Teilfinanzplan[1,2]

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	**Ansatz 2021 in EUR**	**Ansatz 2022 in EUR**	VE[3] 2021 in EUR	VE[3] 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR
1[5]	2[6]	3	4	5	**6**	**7**	8	9	10	11	12
		Investitionstätigkeit									
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0
		68170000 Investitionszuschüsse von privaten Unternehmen	0,00	0	**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	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0
	26	**= Summe der investiven Einzahlungen** (= Zeilen 18 bis 25)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	1.000	**0**	**0**	0	0	0	0	0
		78180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	1.000	**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	0
		78210000 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	10.500	**0**	**0**	0	0	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	0,00	10.500	**0**	**0**	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	**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	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0
		78700000 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen** (= Zeilen 27 bis 33)	**0,00**	**11.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	**Ansatz 2021 in EUR**	**Ansatz 2022 in EUR**	VE[3] 2021 in EUR	VE[3] 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR
1[5]	2[6]	3	4	5	**6**	**7**	8	9	10	11	12
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit** (= Zeilen 26 / 34)	**0,00**	**-11.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0
	35c	**Saldo aus fremden Finanzmitteln**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
673	35d	Einzahlungen an Amts-/Samtgemeinde	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0
		67300020 Einzahlungen für amtsangehörige Gemeinden Gemeinde Pellworm	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0
773	35e	Auszahlungen an Amts-/Samtgemeinde	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0
		77300020 Auszahlungen für amtsangehörige Gemeinden Gemeinde Pellworm	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0
	35f	Saldo aus Ein- und Auszahlungen an Amts-/Samtgemeinde	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag** (= Zeilen 17, 35, 35c und 35f)	**-4.184,87**	**-40.400**	**-6.400**	**-6.700**	**0**	**0**	**-6.900**	**-7.000**	**-7.000**

[1] Es wird empfohlen, in den Teilfinanzplan die Zeilen 35a bis 35c (bei Ämtern bis 35e) des Musters zum Finanzplan auszuweisen.

[2] Im Teilfinanzplan für die Produktgruppe "Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft" sind die Zeilen 37 bis 43 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

Produktbereich	**3**	Soziales und Jugend
Produktbereich	**31**	Soziale Hilfen
Produkt	**315010**	Soziale Einrichtungen

Teilergebnisplan[1]

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	**Ansatz 2021 in EUR**	**Ansatz 2022 in EUR**	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR
1[2]	2[3]	3	4	5	**6**	**7**	8	9	10
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
		45810000 Erträge aus Zuschreibungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
472	9	+/– Bestandsveränderungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
	10	**= Erträge** (= Zeilen 1 bis 9)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
50	11	Personalaufwendungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
		57110000 Abschreibungen auf immatrielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
		57310000 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
		54710000 Wertveränderungen bei Sachanlagen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
460000-461998, 462-469	20	+ Finanzerträge	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
550000-551998, 552-559	21	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
	22	**= Finanzergebnis** (= Zeilen 20 und 21)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** (= Zeilen 19 und 22)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produktbereich	**3**	Soziales und Jugend
Produktbereich	**31**	Soziale Hilfen
Produkt	**315010**	Soziale Einrichtungen

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	**Ansatz 2021 in EUR**	**Ansatz 2022 in EUR**	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR
1[2]	2[3]	3	4	5	**6**	**7**	8	9	10
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
58	25	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
	26	**= Ergebnis** (= Zeilen 23, 24, 25)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	**Ansatz 2021 in EUR**	**Ansatz 2022 in EUR**	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
571 + 574	57110000 Abschreibungen auf immatrielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
416 + 437	– Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
	Nettoabschreibungsaufwand	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
	kalkulatorische Zinsen	*0,00*	*0*	***0***	***0***	*0*	*0*	*0*

[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 regelmäßig nur im Teilergebnisplan für den Produktbereich "Allgemeine Finanzwirtschaft" auszuweisen

Produktbereich	**3**	Soziales und Jugend
Produktbereich	**31**	Soziale Hilfen
Produkt	**315010**	Soziale Einrichtungen

Teilfinanzplan[1,2]

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	**Ansatz 2021 in EUR**	**Ansatz 2022 in EUR**	VE[3] 2021 in EUR	VE[3] 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR
1[5]	2[6]	3	4	5	**6**	**7**	8	9	10	11	12
		Investitionstätigkeit									
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	**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	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0
	26	**= Summe der investiven Einzahlungen** (= Zeilen 18 bis 25)	**0,00**	**0**	**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	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	**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	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	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	**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	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	**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**	**0**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit** (= Zeilen 26 / 34)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0
	35c	**Saldo aus fremden Finanzmitteln**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produktbereich	**3**	Soziales und Jugend
Produktbereich	**31**	Soziale Hilfen
Produkt	**315010**	Soziale Einrichtungen

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	**Ansatz 2021 in EUR**	**Ansatz 2022 in EUR**	VE[3] 2021 in EUR	VE[3] 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR
1[5]	2[6]	3	4	5	**6**	**7**	8	9	10	11	12
673	35d	Einzahlungen an Amts-/Samtgemeinde	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0
		67300020 Einzahlungen für amtsangehörige Gemeinden Gemeinde Pellworm	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0
773	35e	Auszahlungen an Amts-/Samtgemeinde	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0
		77300020 Auszahlungen für amtsangehörige Gemeinden Gemeinde Pellworm	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0
	35f	Saldo aus Ein- und Auszahlungen an Amts-/Samtgemeinde	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag** (= Zeilen 17, 35, 35c und 35f)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

[1] Es wird empfohlen, in den Teilfinanzplan die Zeilen 35a bis 35c (bei Ämtern bis 35e) des Musters zum Finanzplan auszuweisen.

[2] Im Teilfinanzplan für die Produktgruppe "Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft" sind die Zeilen 37 bis 43 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

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

Teilergebnisplan[1]

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	**Ansatz 2021 in EUR**	**Ansatz 2022 in EUR**	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR
1[2]	2[3]	3	4	5	**6**	**7**	8	9	10
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	53.125,88	0	**0**	**0**	0	0	0
		44880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	53.125,88	0	**0**	**0**	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
		45810000 Erträge aus Zuschreibungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
472	9	+/– Bestandsveränderungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
	10	**= Erträge** (= Zeilen 1 bis 9)	**53.125,88**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
50	11	Personalaufwendungen	407,07	800	**1.100**	**1.100**	1.100	1.100	1.100
		50120000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	314,60	500	**600**	**600**	600	600	600
		50220000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	25,52	100	**200**	**200**	200	200	200
		50320000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	66,95	200	**300**	**300**	300	300	300
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	261,70	300	**300**	**300**	300	300	300
		57110000 Abschreibungen auf immatrielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
		57310000 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
		57410000 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen - (aktive Rechnungsabgrenzung)	261,70	300	**300**	**300**	300	300	300
53	15	+ Transferaufwendungen	192.274,78	362.500	**302.500**	**302.500**	302.500	302.500	302.500
		53180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	31.625,91	2.500	**2.500**	**2.500**	2.500	2.500	2.500
		53180001 Zuschüsse an übrige Erläuterungen: - Zuschuss DRK-Sozialstation	40.000,00	120.000	**120.000**	**120.000**	120.000	120.000	120.000

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	**Ansatz 2021 in EUR**	**Ansatz 2022 in EUR**	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR
1[2]	2[3]	3	4	5	**6**	**7**	8	9	10
		53180002 Zuschüsse an übrige Erläuterungen: - Zuschuss DRK-Pflegestation	120.648,87	240.000	**180.000**	**180.000**	180.000	180.000	180.000
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
		54710000 Wertveränderungen bei Sachanlagen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
		54970000 Aufwendungen aus der Zuführung zu sonstigen anderen Rückstellungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**192.943,55**	**363.600**	**303.900**	**303.900**	**303.900**	**303.900**	**303.900**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**-139.817,67**	**-363.600**	**-303.900**	**-303.900**	**-303.900**	**-303.900**	**-303.900**
460000-461998, 462-469	20	+ Finanzerträge	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
		46180000 Zinserträge von übrigen inländischen Bereichen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
550000-551998, 552-559	21	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
	22	**= Finanzergebnis** (= Zeilen 20 und 21)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** (= Zeilen 19 und 22)	**-139.817,67**	**-363.600**	**-303.900**	**-303.900**	**-303.900**	**-303.900**	**-303.900**
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
		48110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
58	25	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
		58110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
	26	**= Ergebnis** (= Zeilen 23, 24, 25)	**-139.817,67**	**-363.600**	**-303.900**	**-303.900**	**-303.900**	**-303.900**	**-303.900**

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand	Ergebnis 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	**Ansatz 2021 in EUR**	**Ansatz 2022 in EUR**	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR

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

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	**Ansatz 2021 in EUR**	**Ansatz 2022 in EUR**	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	261,70	300	**300**	**300**	300	300	300
571 + 574	57110000 Abschreibungen auf immatrielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
571 + 574	57410000 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen - (aktive Rechnungsabgrenzung)	261,70	300	**300**	**300**	300	300	300
416 + 437	– Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
	Nettoabschreibungsaufwand	261,70	300	**300**	**300**	300	300	300
	kalkulatorische Zinsen	*0,00*	*0*	***0***	***0***	*0*	*0*	*0*

[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 regelmäßig nur im Teilergebnisplan für den Produktbereich "Allgemeine Finanzwirtschaft" auszuweisen

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

Teilfinanzplan[1,2]

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	**Ansatz 2021 in EUR**	**Ansatz 2022 in EUR**	VE[3] 2021 in EUR	VE[3] 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR
1[5]	2[6]	3	4	5	**6**	**7**	8	9	10	11	12
		Investitionstätigkeit									
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	**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	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0
	26	**= Summe der investiven Einzahlungen** (= Zeilen 18 bis 25)	**0,00**	**0**	**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	0
		78180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	0	**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	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	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	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	**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	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	**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**	**0**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit** (= Zeilen 26 / 34)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	**Ansatz 2021 in EUR**	**Ansatz 2022 in EUR**	VE[3] 2021 in EUR	VE[3] 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR
1[5]	2[6]	3	4	5	**6**	**7**	8	9	10	11	12
	35c	**Saldo aus fremden Finanzmitteln**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
673	35d	Einzahlungen an Amts-/Samtgemeinde	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0
		67300020 Einzahlungen für amtsangehörige Gemeinden Gemeinde Pellworm	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0
773	35e	Auszahlungen an Amts-/Samtgemeinde	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0
		77300020 Auszahlungen für amtsangehörige Gemeinden Gemeinde Pellworm	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0
	35f	Saldo aus Ein- und Auszahlungen an Amts-/Samtgemeinde	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag** (= Zeilen 17, 35, 35c und 35f)	**-123.444,46**	**-403.300**	**-303.600**	**-303.600**	**0**	**0**	**-303.600**	**-303.600**	**-303.600**

[1] Es wird empfohlen, in den Teilfinanzplan die Zeilen 35a bis 35c (bei Ämtern bis 35e) des Musters zum Finanzplan auszuweisen.

[2] Im Teilfinanzplan für die Produktgruppe "Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft" sind die Zeilen 37 bis 43 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

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

Teilergebnisplan[1]

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	**Ansatz 2021 in EUR**	**Ansatz 2022 in EUR**	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR
1[2]	2[3]	3	4	5	**6**	**7**	8	9	10
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	86.671,72	55.000	**60.000**	**60.000**	60.000	60.000	60.000
		41410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	33.367,50	25.000	**30.000**	**30.000**	30.000	30.000	30.000
		41420000 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV	42.764,22	30.000	**30.000**	**30.000**	30.000	30.000	30.000
		41420001 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/GV (Förderung U 3)	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
		41480000 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	10.500,00	0	**0**	**0**	0	0	0
		41620000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	40,00	0	**0**	**0**	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	38.620,75	35.000	**35.000**	**35.000**	35.000	35.000	35.000
		43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	38.620,75	35.000	**35.000**	**35.000**	35.000	35.000	35.000
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
		44870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	0	**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	0
		45810000 Erträge aus Zuschreibungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
472	9	+/– Bestandsveränderungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
	10	**= Erträge** (= Zeilen 1 bis 9)	**125.292,47**	**90.000**	**95.000**	**95.000**	**95.000**	**95.000**	**95.000**
50	11	Personalaufwendungen	281.090,00	272.000	**293.800**	**298.400**	302.800	307.300	311.900
		50120000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	219.810,55	205.000	**221.400**	**224.800**	228.100	231.600	235.000
		50220000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	14.873,83	17.000	**18.400**	**18.700**	19.000	19.200	19.500
		50320000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	46.405,62	50.000	**54.000**	**54.900**	55.700	56.500	57.400
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.542,32	31.000	**7.500**	**29.800**	6.000	6.000	6.000

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	**Ansatz 2021 in EUR**	**Ansatz 2022 in EUR**	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR
1[2]	2[3]	3	4	5	**6**	**7**	8	9	10
		52110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Erläuterungen: - Container Abenteuerspielplatz SPERRVERMERK: Der Ansatz 2021 und 2022 ist gesperrt. Nach Zustimmung der Kommunalaufsicht ist der Sperrvermerk durch Beschluss der Gemeindevertretung aufzuheben. - Erd- und Drainagearbeiten	244,08	25.000	**2.500**	**24.800**	1.000	1.000	1.000
		52210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
		52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	1.437,62	2.000	**2.000**	**2.000**	2.000	2.000	2.000
		52620000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.168,10	2.000	**1.000**	**1.000**	1.000	1.000	1.000
		52710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	3.692,52	2.000	**2.000**	**2.000**	2.000	2.000	2.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	3.272,30	25.000	**2.500**	**25.000**	25.000	800	200
		57110000 Abschreibungen auf immatrielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	3.272,30	25.000	**2.500**	**25.000**	25.000	800	200
		57310000 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
		57410000 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen - (aktive Rechnungsabgrenzung)	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
		53120000 Zuweisungen an Gemeinden/ GV	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	13.676,63	22.600	**20.600**	**20.600**	20.600	20.600	20.600
		54290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	6.836,40	6.000	**6.000**	**6.000**	6.000	6.000	6.000
		54310000 Geschäftsaufwendungen	6.467,76	10.000	**8.000**	**8.000**	8.000	8.000	8.000
		54410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	18,00	100	**100**	**100**	100	100	100
		54520000 Erstattung an Gemeinden/ GV	354,47	6.500	**6.500**	**6.500**	6.500	6.500	6.500
		54710000 Wertveränderungen bei Sachanlagen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**304.581,25**	**350.600**	**324.400**	**373.800**	**354.400**	**334.700**	**338.700**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**-179.288,78**	**-260.600**	**-229.400**	**-278.800**	**-259.400**	**-239.700**	**-243.700**
460000-461998, 462-469	20	+ Finanzerträge	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
550000-551998, 552-559	21	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
	22	**= Finanzergebnis** (= Zeilen 20 und 21)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** (= Zeilen 19 und 22)	**-179.288,78**	**-260.600**	**-229.400**	**-278.800**	**-259.400**	**-239.700**	**-243.700**

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	**Ansatz 2021 in EUR**	**Ansatz 2022 in EUR**	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR
1[2]	2[3]	3	4	5	**6**	**7**	8	9	10
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
58	25	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
	26	**= Ergebnis** (= Zeilen 23, 24, 25)	**-179.288,78**	**-260.600**	**-229.400**	**-278.800**	**-259.400**	**-239.700**	**-243.700**

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	**Ansatz 2021 in EUR**	**Ansatz 2022 in EUR**	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	3.272,30	25.000	**2.500**	**25.000**	25.000	800	200
571 + 574	57110000 Abschreibungen auf immatrielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	3.272,30	25.000	**2.500**	**25.000**	25.000	800	200
571 + 574	57410000 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen - (aktive Rechnungsabgrenzung)	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
416 + 437	– Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge	40,00	0	**0**	**0**	0	0	0
571 + 574	41620000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	40,00	0	**0**	**0**	0	0	0
	Nettoabschreibungsaufwand	3.232,30	25.000	**2.500**	**25.000**	25.000	800	200
	kalkulatorische Zinsen	*0,00*	*0*	***0***	***0***	*0*	*0*	*0*

[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 regelmäßig nur im Teilergebnisplan für den Produktbereich "Allgemeine Finanzwirtschaft" auszuweisen

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

Teilfinanzplan[1,2]

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	**Ansatz 2021 in EUR**	**Ansatz 2022 in EUR**	VE[3] 2021 in EUR	VE[3] 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR
1[5]	2[6]	3	4	5	**6**	**7**	8	9	10	11	12
		Investitionstätigkeit									
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	**20.800**	**0**	0	0	0	0	0
		68170000 Investitionszuschüsse von privaten Unternehmen Erläuterungen: - Zuwendung von der Postcodelotterie für die Wildbienenstation	0,00	0	**20.800**	**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	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	**0**	**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	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0
	26	**= Summe der investiven Einzahlungen** (= Zeilen 18 bis 25)	**0,00**	**0**	**20.800**	**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	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	**20.800**	**0**	0	0	0	0	0
		78210000 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Erläuterungen: - Wildbienenstation (100 % gefördert)	0,00	0	**20.800**	**0**	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.977,51	8.500	**8.100**	**1.500**	0	0	1.500	1.500	1.500

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	**Ansatz 2021 in EUR**	**Ansatz 2022 in EUR**	VE[3] 2021 in EUR	VE[3] 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR
1[5]	2[6]	3	4	5	**6**	**7**	8	9	10	11	12
		78310000 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1.000 Euro Erläuterungen: - Austattung Büro- Personalräume - Büromaschinen - lfd. Anschaffungen	0,00	3.500	**5.500**	**1.000**	0	0	1.000	1.000	1.000
		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: - Sitzmöglichkeiten und Sonnenschirm - lfd. Anschaffungen	2.977,51	5.000	**2.600**	**500**	0	0	500	500	500
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.542.107,75	0	**5.500**	**0**	0	0	0	0	0
		78510000 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	2.542.107,75	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0
		78520000 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen Erläuterungen: - Erweiterung Naturspielplatz „Matschanlage“	0,00	0	**5.500**	**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	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0
		78700000 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen** (= Zeilen 27 bis 33)	**2.545.085,26**	**8.500**	**34.400**	**1.500**	**0**	**0**	**1.500**	**1.500**	**1.500**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit** (= Zeilen 26 / 34)	**-2.545.085,26**	**-8.500**	**-13.600**	**-1.500**	**0**	**0**	**-1.500**	**-1.500**	**-1.500**
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0
	35c	**Saldo aus fremden Finanzmitteln**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
673	35d	Einzahlungen an Amts-/Samtgemeinde	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0
		67300020 Einzahlungen für amtsangehörige Gemeinden Gemeinde Pellworm	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0
773	35e	Auszahlungen an Amts-/Samtgemeinde	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0
		77300020 Auszahlungen für amtsangehörige Gemeinden Gemeinde Pellworm	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	**Ansatz 2021 in EUR**	**Ansatz 2022 in EUR**	VE[3] 2021 in EUR	VE[3] 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR
1[5]	2[6]	3	4	5	**6**	**7**	8	9	10	11	12
	35f	Saldo aus Ein- und Auszahlungen an Amts-/Samtgemeinde	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag** (= Zeilen 17, 35, 35c und 35f)	**-2.714.286,34**	**-244.100**	**-240.500**	**-255.300**	**0**	**0**	**-235.900**	**-240.400**	**-245.000**

[1] Es wird empfohlen, in den Teilfinanzplan die Zeilen 35a bis 35c (bei Ämtern bis 35e) des Musters zum Finanzplan auszuweisen.

[2] Im Teilfinanzplan für die Produktgruppe "Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft" sind die Zeilen 37 bis 43 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

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

Teilergebnisplan[1]

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	**Ansatz 2021 in EUR**	**Ansatz 2022 in EUR**	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR
1[2]	2[3]	3	4	5	**6**	**7**	8	9	10
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
		41410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	25.579,23	0	**0**	**0**	0	0	0
		44850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	25.579,23	0	**0**	**0**	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
		45210000 Erstattung von Steuern	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
		45810000 Erträge aus Zuschreibungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
472	9	+/– Bestandsveränderungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
	10	**= Erträge** (= Zeilen 1 bis 9)	**25.579,23**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
50	11	Personalaufwendungen	54.992,13	56.900	**61.500**	**62.600**	63.400	64.400	65.400
		50120000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	43.035,47	45.000	**48.600**	**49.400**	50.100	50.900	51.600
		50220000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	3.024,41	3.400	**3.700**	**3.800**	3.800	3.900	3.900
		50320000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	8.932,25	8.500	**9.200**	**9.400**	9.500	9.600	9.900
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	1.739,63	1.800	**1.800**	**1.800**	1.800	1.800	1.800
		57110000 Abschreibungen auf immatrielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
		57210000 Abschreibungen auf Finanzanlagen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
		57310000 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
		57410000 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen - (aktive Rechnungsabgrenzung)	1.739,63	1.800	**1.800**	**1.800**	1.800	1.800	1.800
53	15	+ Transferaufwendungen	1.770.400,00	2.140.600	**2.884.800**	**3.199.600**	2.792.200	2.876.000	2.962.300

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	**Ansatz 2021 in EUR**	**Ansatz 2022 in EUR**	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR
1[2]	2[3]	3	4	5	**6**	**7**	8	9	10
		53150000 Zuschüsse an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen Erläuterungen: - Defizitausgleich KTS - Anteil der Gemeinde an den Gesamtkosten der LTO NF laufender Zuschuss für: - Brandschutz und Sanierung Bürgerhaus - Reparatur Wasserleitung KGZ und Pelle-Welle - Luftqualitätsgutachten - Abschluss der laufenden Sanierung Tourist-Info SPERRVERMERK: Der Ansatz 2021 "Abschluss der laufenden Sanierung Tourist-Info" und der Ansatz 2022 „Brandschutz und Sanierung Bürgerhaus“ ist gesperrt. Nach Zustimmung der Kommunalaufsicht ist der Sperrvermerk durch Beschluss der Gemeindevertretung aufzuheben.	1.770.400,00	2.140.600	**2.884.800**	**3.199.600**	2.792.200	2.876.000	2.962.300
		53180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	10.000,00	0	**0**	**0**	0	0	0
		54310000 Geschäftsaufwendungen	10.000,00	0	**0**	**0**	0	0	0
		54710000 Wertveränderungen bei Sachanlagen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
		54720000 Wertveränderungen bei Finanzanlagen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**1.837.131,76**	**2.199.300**	**2.948.100**	**3.264.000**	**2.857.400**	**2.942.200**	**3.029.500**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**-1.811.552,53**	**-2.199.300**	**-2.948.100**	**-3.264.000**	**-2.857.400**	**-2.942.200**	**-3.029.500**
460000-461998, 462-469	20	+ Finanzerträge	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
550000-551998, 552-559	21	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
	22	**= Finanzergebnis** (= Zeilen 20 und 21)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** (= Zeilen 19 und 22)	**-1.811.552,53**	**-2.199.300**	**-2.948.100**	**-3.264.000**	**-2.857.400**	**-2.942.200**	**-3.029.500**
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
58	25	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
	26	**= Ergebnis** (= Zeilen 23, 24, 25)	**-1.811.552,53**	**-2.199.300**	**-2.948.100**	**-3.264.000**	**-2.857.400**	**-2.942.200**	**-3.029.500**

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

	Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand	Ergebnis 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	**Ansatz 2021 in EUR**	**Ansatz 2022 in EUR**	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	1.739,63	1.800	**1.800**	**1.800**	1.800	1.800	1.800
571 + 574	57110000 Abschreibungen auf immatrielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
571 + 574	57410000 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen - (aktive Rechnungsabgrenzung)	1.739,63	1.800	**1.800**	**1.800**	1.800	1.800	1.800
416 + 437	– Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
	Nettoabschreibungsaufwand	1.739,63	1.800	**1.800**	**1.800**	1.800	1.800	1.800
	kalkulatorische Zinsen	*0,00*	*0*	***0***	***0***	*0*	*0*	*0*

[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 regelmäßig nur im Teilergebnisplan für den Produktbereich "Allgemeine Finanzwirtschaft" auszuweisen

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

Teilfinanzplan[1,2]

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	**Ansatz 2021 in EUR**	**Ansatz 2022 in EUR**	VE[3] 2021 in EUR	VE[3] 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR
1[5]	2[6]	3	4	5	**6**	**7**	8	9	10	11	12
		Investitionstätigkeit									
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	**475.100**	**0**	0	0	0	0	0
		68210000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden Erläuterungen: Verkauf AiB KGZ an den KTS	0,00	0	**475.100**	**0**	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0
	26	**= Summe der investiven Einzahlungen** (= Zeilen 18 bis 25)	**0,00**	**0**	**475.100**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	**143.500**	**66.100**	0	0	5.213.000	12.154.600	0
		78150000 Zuschüsse an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0
		78171000 Investitionszuschüsse an private Unternehmen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	**Ansatz 2021 in EUR**	**Ansatz 2022 in EUR**	VE[3] 2021 in EUR	VE[3] 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR
1[5]	2[6]	3	4	5	**6**	**7**	8	9	10	11	12
		78180000 Zuschüsse an übrige Bereiche Erläuterungen: Investitionszuschuss für: - Kassensystem „Pellewelle“ - Neubeschaffung Schlickrührwerk - Gesundheitshof - Kiosk Hooger Fähre - Kiosk Minigolfanlage - Anschaffung eines Zeiterfassungssystems SPERRVERMERK: Die Ansätze 2021: Kiosk Hooger Fähre, Kiosk Minigolfanlage, Anschaffung eines Zeiterfassungssystems sind gesperrt. Nach Zustimmung der Kommunalaufsicht sind die Sperrvermerke durch Beschluss der Gemeindevertretung aufzuheben .	0,00	0	**143.500**	**66.100**	0	0	5.213.000	12.154.600	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	**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	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	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	242.009,35	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0
		78510000 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	242.009,35	0	**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	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen** (= Zeilen 27 bis 33)	**242.009,35**	**0**	**143.500**	**66.100**	**0**	**0**	**5.213.000**	**12.154.600**	**0**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit** (= Zeilen 26 / 34)	**-242.009,35**	**0**	**331.600**	**-66.100**	**0**	**0**	**-5.213.000**	**-12.154.600**	**0**
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	73,63	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0
		77200000 Auszahlungen aus Sonst. Verb. aus Verwahrungen (allgemein)	73,63	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0
	35c	**Saldo aus fremden Finanzmitteln**	**-73,63**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
673	35d	Einzahlungen an Amts-/Samtgemeinde	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0
		67300020 Einzahlungen für amtsangehörige Gemeinden Gemeinde Pellworm	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	**Ansatz 2021 in EUR**	**Ansatz 2022 in EUR**	VE[3] 2021 in EUR	VE[3] 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR
1[5]	2[6]	3	4	5	**6**	**7**	8	9	10	11	12
773	35e	Auszahlungen an Amts-/Samtgemeinde	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0
		77300020 Auszahlungen für amtsangehörige Gemeinden Gemeinde Pellworm	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0
	35f	Saldo aus Ein- und Auszahlungen an Amts-/Samtgemeinde	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag** (= Zeilen 17, 35, 35c und 35f)	**-1.832.186,36**	**-2.197.500**	**-2.614.700**	**-3.328.300**	**0**	**0**	**-8.068.600**	**-15.095.000**	**-3.027.700**

[1] Es wird empfohlen, in den Teilfinanzplan die Zeilen 35a bis 35c (bei Ämtern bis 35e) des Musters zum Finanzplan auszuweisen.

[2] Im Teilfinanzplan für die Produktgruppe "Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft" sind die Zeilen 37 bis 43 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

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

Teilergebnisplan[1]

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	**Ansatz 2021 in EUR**	**Ansatz 2022 in EUR**	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR
1[2]	2[3]	3	4	5	**6**	**7**	8	9	10
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	41.273,48	0	**25.000**	**0**	0	0	0
		41400000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
		41410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	27.292,65	0	**0**	**0**	0	0	0
		41420000 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV	13.980,83	0	**0**	**0**	0	0	0
		41480000 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen Erläuterungen: - Presigeld Bundewettbewerb / "Naturstadt - Kommunen schaffen Vielfalt"	0,00	0	**25.000**	**0**	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
		43710000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten und für Beiträge	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
		44810000 Erstattungen vom Land	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
		44880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
		45810000 Erträge aus Zuschreibungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
472	9	+/– Bestandsveränderungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
	10	**= Erträge** (= Zeilen 1 bis 9)	**41.273,48**	**0**	**25.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
50	11	Personalaufwendungen	16.328,75	17.900	**19.600**	**19.800**	20.000	20.400	20.600
		50120000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	12.937,74	14.000	**15.200**	**15.400**	15.600	15.900	16.100
		50220000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	884,10	1.300	**1.500**	**1.500**	1.500	1.500	1.500
		50320000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	2.506,91	2.600	**2.900**	**2.900**	2.900	3.000	3.000
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.305,21	80.000	**1.000**	**1.000**	1.000	1.000	1.000
		52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
		52710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
		52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	3.305,21	80.000	**1.000**	**1.000**	1.000	1.000	1.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	1.647,91	1.700	**1.400**	**1.700**	1.400	1.400	1.400
		57110000 Abschreibungen auf immatrielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	**Ansatz 2021 in EUR**	**Ansatz 2022 in EUR**	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR
1[2]	2[3]	3	4	5	**6**	**7**	8	9	10
		57310000 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
		57410000 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen - (aktive Rechnungsabgrenzung)	1.647,91	1.700	**1.400**	**1.700**	1.400	1.400	1.400
53	15	+ Transferaufwendungen	22.222,57	20.000	**20.000**	**20.000**	20.000	20.000	20.000
		53110000 Zuweisungen an Land	20.000,00	20.000	**20.000**	**20.000**	20.000	20.000	20.000
		53120000 Zuweisungen an Gemeinden/ GV	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
		53180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	2.222,57	0	**0**	**0**	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	63.843,33	310.000	**126.000**	**112.500**	60.000	35.000	35.000
		54290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten Erläuterungen: - Ortsplanung von Flächennutzungs- und Bebauungsplänen	0,00	160.000	**113.000**	**99.500**	55.000	30.000	30.000
		54310000 Geschäftsaufwendungen Erläuterungen: - lfd. Aufwand - Preisgeld Naturstadt (50 % in 21 / 50 % in 22)	63.843,33	150.000	**13.000**	**13.000**	5.000	5.000	5.000
		54710000 Wertveränderungen bei Sachanlagen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**107.347,77**	**429.600**	**168.000**	**155.000**	**102.400**	**77.800**	**78.000**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**-66.074,29**	**-429.600**	**-143.000**	**-155.000**	**-102.400**	**-77.800**	**-78.000**
460000-461998, 462-469	20	+ Finanzerträge	19,41	200	**0**	**0**	0	0	0
		46180000 Zinserträge von übrigen inländischen Bereichen	19,41	200	**0**	**0**	0	0	0
550000-551998, 552-559	21	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
	22	**= Finanzergebnis** (= Zeilen 20 und 21)	**19,41**	**200**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** (= Zeilen 19 und 22)	**-66.054,88**	**-429.400**	**-143.000**	**-155.000**	**-102.400**	**-77.800**	**-78.000**
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
58	25	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
	26	**= Ergebnis** (= Zeilen 23, 24, 25)	**-66.054,88**	**-429.400**	**-143.000**	**-155.000**	**-102.400**	**-77.800**	**-78.000**

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand	Ergebnis 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	**Ansatz 2021 in EUR**	**Ansatz 2022 in EUR**	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR

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

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	**Ansatz 2021 in EUR**	**Ansatz 2022 in EUR**	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	1.647,91	1.700	**1.400**	**1.700**	1.400	1.400	1.400
571 + 574	57110000 Abschreibungen auf immatrielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
571 + 574	57410000 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen - (aktive Rechnungsabgrenzung)	1.647,91	1.700	**1.400**	**1.700**	1.400	1.400	1.400
416 + 437	– Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
571 + 574	43710000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten und für Beiträge	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
	Nettoabschreibungsaufwand	1.647,91	1.700	**1.400**	**1.700**	1.400	1.400	1.400
	kalkulatorische Zinsen	*0,00*	*0*	***0***	***0***	*0*	*0*	*0*

[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 regelmäßig nur im Teilergebnisplan für den Produktbereich "Allgemeine Finanzwirtschaft" auszuweisen

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

Teilfinanzplan[1,2]

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	**Ansatz 2021 in EUR**	**Ansatz 2022 in EUR**	VE[3] 2021 in EUR	VE[3] 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR
1[5]	2[6]	3	4	5	**6**	**7**	8	9	10	11	12
		Investitionstätigkeit									
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0
		68100000 Investitionszuweisungen vom Bund	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0
		68110000 Investitionszuweisungen vom Land	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	1.730,59	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0
		68210000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	1.730,59	0	**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	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0
		68810000 Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0
	26	**= Summe der investiven Einzahlungen** (= Zeilen 18 bis 25)	**1.730,59**	**0**	**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	0
		78170000 Zuschüsse an private Unternehmen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0
		78180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	0	**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	0
		78210000 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	**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	0
		78310000 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1.000 Euro	0,00	0	**0**	**0**	0	0	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	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	**Ansatz 2021 in EUR**	**Ansatz 2022 in EUR**	VE[3] 2021 in EUR	VE[3] 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR
1[5]	2[6]	3	4	5	**6**	**7**	8	9	10	11	12
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	161.000	1.190.000	0
		78520000 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen Erläuterungen: - Erschließung Baugebiet Ilgrofweg	0,00	0	**0**	**0**	0	0	161.000	1.190.000	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0
		78700000 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen** (= Zeilen 27 bis 33)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**161.000**	**1.190.000**	**0**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit** (= Zeilen 26 / 34)	**1.730,59**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-161.000**	**-1.190.000**	**0**
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0
		67200000 Einzahlungen aus Sonst. Verb. aus Verwahrungen (allgemein)	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0
		77200000 Auszahlungen aus Sonst. Verb. aus Verwahrungen (allgemein)	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0
	35c	**Saldo aus fremden Finanzmitteln**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
673	35d	Einzahlungen an Amts-/Samtgemeinde	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0
		67300020 Einzahlungen für amtsangehörige Gemeinden Gemeinde Pellworm	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0
773	35e	Auszahlungen an Amts-/Samtgemeinde	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0
		77300020 Auszahlungen für amtsangehörige Gemeinden Gemeinde Pellworm	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0
	35f	Saldo aus Ein- und Auszahlungen an Amts-/Samtgemeinde	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag** (= Zeilen 17, 35, 35c und 35f)	**-50.414,00**	**-427.700**	**-141.600**	**-153.300**	**0**	**0**	**-262.000**	**-1.266.400**	**-76.600**

[1] Es wird empfohlen, in den Teilfinanzplan die Zeilen 35a bis 35c (bei Ämtern bis 35e) des Musters zum Finanzplan auszuweisen.

[2] Im Teilfinanzplan für die Produktgruppe "Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft" sind die Zeilen 37 bis 43 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

Produktbereich	**5**	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	**53**	Ver- und Entsorgung
Produkt	**531010**	Konzessionsabgabe

Teilergebnisplan[1]

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	**Ansatz 2021 in EUR**	**Ansatz 2022 in EUR**	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR
1[2]	2[3]	3	4	5	**6**	**7**	8	9	10
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
		44610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte (Erstattung für Schadensfälle u.a.)	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	55.141,45	55.000	**55.000**	**55.000**	55.000	55.000	55.000
		45110000 Konzessionsabgaben	55.141,45	55.000	**55.000**	**55.000**	55.000	55.000	55.000
		45810000 Erträge aus Zuschreibungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
472	9	+/– Bestandsveränderungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
	10	**= Erträge** (= Zeilen 1 bis 9)	**55.141,45**	**55.000**	**55.000**	**55.000**	**55.000**	**55.000**	**55.000**
50	11	Personalaufwendungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
		57110000 Abschreibungen auf immatrielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
		57310000 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
		54570000 Erstattung an private Unternehmen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
		54710000 Wertveränderungen bei Sachanlagen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**55.141,45**	**55.000**	**55.000**	**55.000**	**55.000**	**55.000**	**55.000**
460000-461998, 462-469	20	+ Finanzerträge	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
550000-551998, 552-559	21	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0

Produktbereich	**5**	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	**53**	Ver- und Entsorgung
Produkt	**531010**	Konzessionsabgabe

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	**Ansatz 2021 in EUR**	**Ansatz 2022 in EUR**	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR
1[2]	2[3]	3	4	5	**6**	**7**	8	9	10
	22	**= Finanzergebnis** (= Zeilen 20 und 21)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** (= Zeilen 19 und 22)	**55.141,45**	**55.000**	**55.000**	**55.000**	**55.000**	**55.000**	**55.000**
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
58	25	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
	26	**= Ergebnis** (= Zeilen 23, 24, 25)	**55.141,45**	**55.000**	**55.000**	**55.000**	**55.000**	**55.000**	**55.000**

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	**Ansatz 2021 in EUR**	**Ansatz 2022 in EUR**	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
571 + 574	57110000 Abschreibungen auf immatrielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
416 + 437	– Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
	Nettoabschreibungsaufwand	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
	kalkulatorische Zinsen	*0,00*	*0*	***0***	***0***	*0*	*0*	*0*

[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 regelmäßig nur im Teilergebnisplan für den Produktbereich "Allgemeine Finanzwirtschaft" auszuweisen

Produktbereich	**5**	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	**53**	Ver- und Entsorgung
Produkt	**531010**	Konzessionsabgabe

Teilfinanzplan[1,2]

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	**Ansatz 2021 in EUR**	**Ansatz 2022 in EUR**	VE[3] 2021 in EUR	VE[3] 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR
1[5]	2[6]	3	4	5	**6**	**7**	8	9	10	11	12
		Investitionstätigkeit									
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	**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	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0
	26	**= Summe der investiven Einzahlungen** (= Zeilen 18 bis 25)	**0,00**	**0**	**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	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	**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	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	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	**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	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	**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**	**0**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit** (= Zeilen 26 / 34)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0
	35c	**Saldo aus fremden Finanzmitteln**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produktbereich	**5**	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	**53**	Ver- und Entsorgung
Produkt	**531010**	Konzessionsabgabe

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	**Ansatz 2021 in EUR**	**Ansatz 2022 in EUR**	VE[3] 2021 in EUR	VE[3] 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR
1[5]	2[6]	3	4	5	**6**	**7**	8	9	10	11	12
673	35d	Einzahlungen an Amts-/Samtgemeinde	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0
		67300020 Einzahlungen für amtsangehörige Gemeinden Gemeinde Pellworm	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0
773	35e	Auszahlungen an Amts-/Samtgemeinde	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0
		77300020 Auszahlungen für amtsangehörige Gemeinden Gemeinde Pellworm	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0
	35f	Saldo aus Ein- und Auszahlungen an Amts-/Samtgemeinde	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag** (= Zeilen 17, 35, 35c und 35f)	**56.181,45**	**55.000**	**55.000**	**55.000**	**0**	**0**	**55.000**	**55.000**	**55.000**

[1] Es wird empfohlen, in den Teilfinanzplan die Zeilen 35a bis 35c (bei Ämtern bis 35e) des Musters zum Finanzplan auszuweisen.

[2] Im Teilfinanzplan für die Produktgruppe "Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft" sind die Zeilen 37 bis 43 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

Produktbereich	**5**	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	**53**	Ver- und Entsorgung
Produkt	**538010**	Oberflächenentwässerung

Teilergebnisplan[1]

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	**Ansatz 2021 in EUR**	**Ansatz 2022 in EUR**	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR
1[2]	2[3]	3	4	5	**6**	**7**	8	9	10
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
		41620000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
		43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
		45810000 Erträge aus Zuschreibungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
		45829000 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der sonstigen anderen Rückstellungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
472	9	+/– Bestandsveränderungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
	10	**= Erträge** (= Zeilen 1 bis 9)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
50	11	Personalaufwendungen	1.836,41	2.100	**2.500**	**2.500**	2.500	2.600	2.600
		50120000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1.428,48	1.500	**1.700**	**1.700**	1.700	1.800	1.800
		50220000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	107,77	200	**300**	**300**	300	300	300
		50320000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	300,16	400	**500**	**500**	500	500	500
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
		57110000 Abschreibungen auf immatrielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
		57310000 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
		53130000 Zuweisungen an Zweckverbände und dergl.	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
		54210000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
		54290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
		54710000 Wertveränderungen bei Sachanlagen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
		54970000 Aufwendungen aus der Zuführung zu sonstigen anderen Rückstellungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0

Produktbereich	**5**	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	**53**	Ver- und Entsorgung
Produkt	**538010**	Oberflächenentwässerung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	**Ansatz 2021 in EUR**	**Ansatz 2022 in EUR**	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR
1[2]	2[3]	3	4	5	**6**	**7**	8	9	10
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**1.836,41**	**2.100**	**2.500**	**2.500**	**2.500**	**2.600**	**2.600**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**-1.836,41**	**-2.100**	**-2.500**	**-2.500**	**-2.500**	**-2.600**	**-2.600**
460000-461998, 462-469	20	+ Finanzerträge	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
550000-551998, 552-559	21	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
	22	**= Finanzergebnis** (= Zeilen 20 und 21)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** (= Zeilen 19 und 22)	**-1.836,41**	**-2.100**	**-2.500**	**-2.500**	**-2.500**	**-2.600**	**-2.600**
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
58	25	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
	26	**= Ergebnis** (= Zeilen 23, 24, 25)	**-1.836,41**	**-2.100**	**-2.500**	**-2.500**	**-2.500**	**-2.600**	**-2.600**

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	**Ansatz 2021 in EUR**	**Ansatz 2022 in EUR**	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
571 + 574	57110000 Abschreibungen auf immatrielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
416 + 437	– Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
571 + 574	41620000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
	Nettoabschreibungsaufwand	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
	kalkulatorische Zinsen	*0,00*	*0*	***0***	***0***	*0*	*0*	*0*

[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 regelmäßig nur im Teilergebnisplan für den Produktbereich "Allgemeine Finanzwirtschaft" auszuweisen

Produktbereich	**5**	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	**53**	Ver- und Entsorgung
Produkt	**538010**	Oberflächenentwässerung

Teilfinanzplan[1,2]

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	**Ansatz 2021 in EUR**	**Ansatz 2022 in EUR**	VE[3] 2021 in EUR	VE[3] 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR
1[5]	2[6]	3	4	5	**6**	**7**	8	9	10	11	12
		Investitionstätigkeit									
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	**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	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0
	26	**= Summe der investiven Einzahlungen** (= Zeilen 18 bis 25)	**0,00**	**0**	**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	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0
		78210000 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	**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	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	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	**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	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	**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**	**0**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit** (= Zeilen 26 / 34)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0

Produktbereich	**5**	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	**53**	Ver- und Entsorgung
Produkt	**538010**	Oberflächenentwässerung

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	**Ansatz 2021 in EUR**	**Ansatz 2022 in EUR**	VE[3] 2021 in EUR	VE[3] 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR
1[5]	2[6]	3	4	5	**6**	**7**	8	9	10	11	12
	35c	**Saldo aus fremden Finanzmitteln**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
673	35d	Einzahlungen an Amts-/Samtgemeinde	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0
		67300020 Einzahlungen für amtsangehörige Gemeinden Gemeinde Pellworm	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0
773	35e	Auszahlungen an Amts-/Samtgemeinde	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0
		77300020 Auszahlungen für amtsangehörige Gemeinden Gemeinde Pellworm	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0
	35f	Saldo aus Ein- und Auszahlungen an Amts-/Samtgemeinde	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag** (= Zeilen 17, 35, 35c und 35f)	**-1.794,66**	**-2.100**	**-2.500**	**-2.500**	**0**	**0**	**-2.500**	**-2.600**	**-2.600**

[1] Es wird empfohlen, in den Teilfinanzplan die Zeilen 35a bis 35c (bei Ämtern bis 35e) des Musters zum Finanzplan auszuweisen.

[2] Im Teilfinanzplan für die Produktgruppe "Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft" sind die Zeilen 37 bis 43 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

Produktbereich	**5**	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	**53**	Ver- und Entsorgung
Produkt	**538020**	Abwasserbeseitigung

Teilergebnisplan[1]

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	**Ansatz 2021 in EUR**	**Ansatz 2022 in EUR**	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR
1[2]	2[3]	3	4	5	**6**	**7**	8	9	10
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
		45810000 Erträge aus Zuschreibungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
472	9	+/– Bestandsveränderungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
	10	**= Erträge** (= Zeilen 1 bis 9)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
50	11	Personalaufwendungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
		52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
		57110000 Abschreibungen auf immatrielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
		57310000 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
		53130000 Zuweisungen an Zweckverbände und dergl.	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
		54310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
		54710000 Wertveränderungen bei Sachanlagen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
460000-461998, 462-469	20	+ Finanzerträge	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
550000-551998, 552-559	21	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0

Produktbereich	**5**	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	**53**	Ver- und Entsorgung
Produkt	**538020**	Abwasserbeseitigung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	**Ansatz 2021 in EUR**	**Ansatz 2022 in EUR**	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR
1[2]	2[3]	3	4	5	**6**	**7**	8	9	10
	22	**= Finanzergebnis** (= Zeilen 20 und 21)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** (= Zeilen 19 und 22)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
58	25	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
	26	**= Ergebnis** (= Zeilen 23, 24, 25)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	**Ansatz 2021 in EUR**	**Ansatz 2022 in EUR**	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
571 + 574	57110000 Abschreibungen auf immatrielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
416 + 437	– Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
	Nettoabschreibungsaufwand	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
	kalkulatorische Zinsen	*0,00*	*0*	***0***	***0***	*0*	*0*	*0*

[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 regelmäßig nur im Teilergebnisplan für den Produktbereich "Allgemeine Finanzwirtschaft" auszuweisen

Produktbereich	**5**	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	**53**	Ver- und Entsorgung
Produkt	**538020**	Abwasserbeseitigung

Teilfinanzplan[1,2]

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	**Ansatz 2021 in EUR**	**Ansatz 2022 in EUR**	VE[3] 2021 in EUR	VE[3] 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR
1[5]	2[6]	3	4	5	**6**	**7**	8	9	10	11	12
		Investitionstätigkeit									
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	**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	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0
	26	**= Summe der investiven Einzahlungen** (= Zeilen 18 bis 25)	**0,00**	**0**	**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	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	**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	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	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	**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	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	**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**	**0**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit** (= Zeilen 26 / 34)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0
	35c	**Saldo aus fremden Finanzmitteln**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produktbereich	**5**	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	**53**	Ver- und Entsorgung
Produkt	**538020**	Abwasserbeseitigung

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	**Ansatz 2021 in EUR**	**Ansatz 2022 in EUR**	VE[3] 2021 in EUR	VE[3] 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR
1[5]	2[6]	3	4	5	**6**	**7**	8	9	10	11	12
673	35d	Einzahlungen an Amts-/Samtgemeinde	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0
		67300020 Einzahlungen für amtsangehörige Gemeinden Gemeinde Pellworm	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0
773	35e	Auszahlungen an Amts-/Samtgemeinde	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0
		77300020 Auszahlungen für amtsangehörige Gemeinden Gemeinde Pellworm	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0
	35f	Saldo aus Ein- und Auszahlungen an Amts-/Samtgemeinde	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag** (= Zeilen 17, 35, 35c und 35f)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

[1] Es wird empfohlen, in den Teilfinanzplan die Zeilen 35a bis 35c (bei Ämtern bis 35e) des Musters zum Finanzplan auszuweisen.

[2] Im Teilfinanzplan für die Produktgruppe "Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft" sind die Zeilen 37 bis 43 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

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

Teilergebnisplan[1]

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	**Ansatz 2021 in EUR**	**Ansatz 2022 in EUR**	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR
1[2]	2[3]	3	4	5	**6**	**7**	8	9	10
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	17.821,59	17.700	**17.300**	**17.700**	17.700	17.300	17.100
		41420000 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
		41610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
		41620000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	17.821,59	17.700	**17.300**	**17.700**	17.700	17.300	17.100
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
		42210000 (Innerhalb von Einrichtungen) Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	12.529,57	12.500	**12.500**	**12.500**	12.500	12.500	12.500
		43710000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten und für Beiträge	12.529,57	12.500	**12.500**	**12.500**	12.500	12.500	12.500
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
		44610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte (Erstattung für Schadensfälle u.a.)	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.977,00	0	**0**	**0**	0	0	0
		44820000 Erstattungen von Gemeinden/ GV	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
		44870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	1.977,00	0	**0**	**0**	0	0	0
		44880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
		45410000 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
		45810000 Erträge aus Zuschreibungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
472	9	+/– Bestandsveränderungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
	10	**= Erträge** (= Zeilen 1 bis 9)	**32.328,16**	**30.200**	**29.800**	**30.200**	**30.200**	**29.800**	**29.600**
50	11	Personalaufwendungen	29.169,73	30.600	**33.200**	**33.700**	34.300	34.700	35.200
		50120000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	22.715,42	24.000	**26.000**	**26.400**	26.800	27.200	27.600
		50220000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1.667,83	2.000	**2.200**	**2.200**	2.300	2.300	2.300
		50320000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	4.786,48	4.600	**5.000**	**5.100**	5.200	5.200	5.300
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	106.787,15	122.000	**166.300**	**165.000**	165.000	165.000	165.000

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	**Ansatz 2021 in EUR**	**Ansatz 2022 in EUR**	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR
1[2]	2[3]	3	4	5	**6**	**7**	8	9	10
		52210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens Erläuterungen: - lfd. Aufwand - Erneuerung Zaun / Kaydeich	16.516,84	10.000	**6.300**	**5.000**	5.000	5.000	5.000
		52210001 Unterhaltung des sonst. unbewegl. Vermögens - Asphaltarbeiten Erläuterungen: - Wegebaumaßnahmen (jährlich wiederkehrend) 3/4 Splittarbeiten und Aufschulterungen von Gemeindestraßen 1/4 kleinere Instandhaltungsmaßnahmen (zb. Parkplätze)	85.190,01	100.000	**150.000**	**150.000**	150.000	150.000	150.000
		52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	644,82	0	**0**	**0**	0	0	0
		52510000 Haltung von Fahrzeugen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
		52620000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	355,50	0	**0**	**0**	0	0	0
		52710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	4.079,98	12.000	**10.000**	**10.000**	10.000	10.000	10.000
		52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	72.904,98	320.000	**72.400**	**320.000**	320.000	71.900	70.900
		57110000 Abschreibungen auf immatrielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	72.904,98	320.000	**72.400**	**320.000**	320.000	71.900	70.900
		57310000 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
		57410000 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen - (aktive Rechnungsabgrenzung)	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
		53720000 Allgemeine Umlagen an Gemeinden/ GV	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	2.906,42	1.900	**2.900**	**2.900**	2.900	2.900	2.900
		54310000 Geschäftsaufwendungen	2.504,19	1.500	**2.500**	**2.500**	2.500	2.500	2.500
		54410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	178,50	400	**400**	**400**	400	400	400
		54710000 Wertveränderungen bei Sachanlagen	223,73	0	**0**	**0**	0	0	0
		54980000 Aufwendungen aus der Zuführung zu Sonderposten	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**211.768,28**	**474.500**	**274.800**	**521.600**	**522.200**	**274.500**	**274.000**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**-179.440,12**	**-444.300**	**-245.000**	**-491.400**	**-492.000**	**-244.700**	**-244.400**
460000-461998, 462-469	20	+ Finanzerträge	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
550000-551998, 552-559	21	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	**Ansatz 2021 in EUR**	**Ansatz 2022 in EUR**	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR
1[2]	2[3]	3	4	5	**6**	**7**	8	9	10
	22	**= Finanzergebnis** (= Zeilen 20 und 21)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** (= Zeilen 19 und 22)	**-179.440,12**	**-444.300**	**-245.000**	**-491.400**	**-492.000**	**-244.700**	**-244.400**
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
58	25	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
	26	**= Ergebnis** (= Zeilen 23, 24, 25)	**-179.440,12**	**-444.300**	**-245.000**	**-491.400**	**-492.000**	**-244.700**	**-244.400**

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	**Ansatz 2021 in EUR**	**Ansatz 2022 in EUR**	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	72.904,98	320.000	**72.400**	**320.000**	320.000	71.900	70.900
571 + 574	57110000 Abschreibungen auf immatrielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	72.904,98	320.000	**72.400**	**320.000**	320.000	71.900	70.900
571 + 574	57410000 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen - (aktive Rechnungsabgrenzung)	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
416 + 437	– Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge	30.351,16	30.200	**29.800**	**30.200**	30.200	29.800	29.600
571 + 574	41610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
571 + 574	41620000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	17.821,59	17.700	**17.300**	**17.700**	17.700	17.300	17.100
571 + 574	43710000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten und für Beiträge	12.529,57	12.500	**12.500**	**12.500**	12.500	12.500	12.500
	Nettoabschreibungsaufwand	42.553,82	289.800	**42.600**	**289.800**	289.800	42.100	41.300
	kalkulatorische Zinsen	*0,00*	*0*	***0***	***0***	*0*	*0*	*0*

[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 regelmäßig nur im Teilergebnisplan für den Produktbereich "Allgemeine Finanzwirtschaft" auszuweisen

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

Teilfinanzplan[1,2]

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	**Ansatz 2021 in EUR**	**Ansatz 2022 in EUR**	VE[3] 2021 in EUR	VE[3] 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR
1[5]	2[6]	3	4	5	**6**	**7**	8	9	10	11	12
		Investitionstätigkeit									
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0
		68110000 Investitionszuweisungen vom Land	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0
		68120000 Investitionszuweisungen von Gemeinden/ GV	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0
		68170000 Investitionszuschüsse von privaten Unternehmen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0
		68180000 Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen	0,00	0	**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	0
		68210000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	**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	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	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0
		68810000 Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0
	26	**= Summe der investiven Einzahlungen** (= Zeilen 18 bis 25)	**0,00**	**0**	**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	0
		78120000 Zuweisungen an Gemeinden/ GV	0,00	0	**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	0
		78210000 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	6.500	**1.000**	**7.500**	0	0	1.000	1.000	1.000

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	**Ansatz 2021 in EUR**	**Ansatz 2022 in EUR**	VE[3] 2021 in EUR	VE[3] 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR
1[5]	2[6]	3	4	5	**6**	**7**	8	9	10	11	12
		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: - Erneuerung Straßenschilder	0,00	6.500	**1.000**	**7.500**	0	0	1.000	1.000	1.000
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	18.400,00	200.000	**335.500**	**100.000**	100.000	0	0	0	0
		78520000 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen Erläuterungen: - Gehweg/Radweg Liliencronweg SPERRVERMERK: Der Ansatz 2021 ist gesperrt. Nach Zustimmung der Kommunalaufsicht ist der Sperrvermerk durch Beschluss der Gemeindevertretung aufzuheben.	18.400,00	200.000	**335.500**	**100.000**	100.000	0	0	0	0
		78520001 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen - Instandsetzung von Brücken (Brücke Hafensiel, Kennedy- Brücke, Brücke Schulstraße)	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0
		78520002 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen - Straßensanierungen (Westerweg, Stürenburger Weg, Ütermarkerweg)	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0
		78520003 Auszahlung aus Tiefbaumaßnahmen- Straßensanierung Alte Kirchchaussee	0,00	0	**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	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0
		78700000 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen** (= Zeilen 27 bis 33)	**18.400,00**	**206.500**	**336.500**	**107.500**	**100.000**	**0**	**1.000**	**1.000**	**1.000**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit** (= Zeilen 26 / 34)	**-18.400,00**	**-206.500**	**-336.500**	**-107.500**	**-100.000**	**0**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	9.283,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0
		67200000 Einzahlungen aus Sonst. Verb. aus Verwahrungen (allgemein)	9.283,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	9.283,00	9.400	**9.400**	**9.400**	0	0	9.400	9.400	9.400
		77200000 Auszahlungen aus Sonst. Verb. aus Verwahrungen (allgemein)	9.283,00	9.400	**9.400**	**9.400**	0	0	9.400	9.400	9.400
	35c	**Saldo aus fremden Finanzmitteln**	**0,00**	**-9.400**	**-9.400**	**-9.400**	**0**	**0**	**-9.400**	**-9.400**	**-9.400**
673	35d	Einzahlungen an Amts-/Samtgemeinde	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0
		67300020 Einzahlungen für amtsangehörige Gemeinden Gemeinde Pellworm	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	**Ansatz 2021 in EUR**	**Ansatz 2022 in EUR**	VE[3] 2021 in EUR	VE[3] 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR
1[5]	2[6]	3	4	5	**6**	**7**	8	9	10	11	12
773	35e	Auszahlungen an Amts-/Samtgemeinde	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0
		77300020 Auszahlungen für amtsangehörige Gemeinden Gemeinde Pellworm	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0
	35f	Saldo aus Ein- und Auszahlungen an Amts-/Samtgemeinde	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag** (= Zeilen 17, 35, 35c und 35f)	**-155.300,04**	**-370.400**	**-548.300**	**-318.500**	**-100.000**	**0**	**-212.600**	**-213.000**	**-213.500**

[1] Es wird empfohlen, in den Teilfinanzplan die Zeilen 35a bis 35c (bei Ämtern bis 35e) des Musters zum Finanzplan auszuweisen.

[2] Im Teilfinanzplan für die Produktgruppe "Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft" sind die Zeilen 37 bis 43 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

Produktbereich	**5**	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	**54**	Verkehrsflächen und - anlagen, ÖPNV
Produkt	**542010**	Kreisstraßen

Teilergebnisplan[1]

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	**Ansatz 2021 in EUR**	**Ansatz 2022 in EUR**	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR
1[2]	2[3]	3	4	5	**6**	**7**	8	9	10
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
		45810000 Erträge aus Zuschreibungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
472	9	+/– Bestandsveränderungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
	10	**= Erträge** (= Zeilen 1 bis 9)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
50	11	Personalaufwendungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
		50120000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
		50220000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
		50320000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
		52210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
		52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
		52510000 Haltung von Fahrzeugen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
		52710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
		57110000 Abschreibungen auf immatrielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
		57310000 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
		54710000 Wertveränderungen bei Sachanlagen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produktbereich	**5**	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	**54**	Verkehrsflächen und - anlagen, ÖPNV
Produkt	**542010**	Kreisstraßen

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	**Ansatz 2021 in EUR**	**Ansatz 2022 in EUR**	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR
1[2]	2[3]	3	4	5	**6**	**7**	8	9	10
460000-461998, 462-469	20	+ Finanzerträge	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
550000-551998, 552-559	21	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
	22	**= Finanzergebnis** (= Zeilen 20 und 21)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** (= Zeilen 19 und 22)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
58	25	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
	26	**= Ergebnis** (= Zeilen 23, 24, 25)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	**Ansatz 2021 in EUR**	**Ansatz 2022 in EUR**	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
571 + 574	57110000 Abschreibungen auf immatrielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
416 + 437	– Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
	Nettoabschreibungsaufwand	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
	kalkulatorische Zinsen	*0,00*	*0*	***0***	***0***	*0*	*0*	*0*

[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 regelmäßig nur im Teilergebnisplan für den Produktbereich "Allgemeine Finanzwirtschaft" auszuweisen

Produktbereich	**5**	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	**54**	Verkehrsflächen und - anlagen, ÖPNV
Produkt	**542010**	Kreisstraßen

Teilfinanzplan[1,2]

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	**Ansatz 2021 in EUR**	**Ansatz 2022 in EUR**	VE[3] 2021 in EUR	VE[3] 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR
1[5]	2[6]	3	4	5	**6**	**7**	8	9	10	11	12
		Investitionstätigkeit									
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	**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	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0
	26	**= Summe der investiven Einzahlungen** (= Zeilen 18 bis 25)	**0,00**	**0**	**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	0
		78120001 Zuweisungen an Gemeinden/GV - Investitionszuschuss an den Kreis f. Geh- u. Radweg Liliencronweg an der K83	0,00	0	**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	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	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	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0
		78520000 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	**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	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0
		78700000 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	**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**	**0**

Produktbereich	**5**	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	**54**	Verkehrsflächen und - anlagen, ÖPNV
Produkt	**542010**	Kreisstraßen

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	**Ansatz 2021 in EUR**	**Ansatz 2022 in EUR**	VE[3] 2021 in EUR	VE[3] 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR
1[5]	2[6]	3	4	5	**6**	**7**	8	9	10	11	12
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit** (= Zeilen 26 / 34)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0
	35c	**Saldo aus fremden Finanzmitteln**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
673	35d	Einzahlungen an Amts-/Samtgemeinde	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0
		67300020 Einzahlungen für amtsangehörige Gemeinden Gemeinde Pellworm	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0
773	35e	Auszahlungen an Amts-/Samtgemeinde	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0
		77300020 Auszahlungen für amtsangehörige Gemeinden Gemeinde Pellworm	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0
	35f	Saldo aus Ein- und Auszahlungen an Amts-/Samtgemeinde	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag** (= Zeilen 17, 35, 35c und 35f)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

[1] Es wird empfohlen, in den Teilfinanzplan die Zeilen 35a bis 35c (bei Ämtern bis 35e) des Musters zum Finanzplan auszuweisen.

[2] Im Teilfinanzplan für die Produktgruppe "Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft" sind die Zeilen 37 bis 43 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

Produktbereich	**5**	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	**54**	Verkehrsflächen und - anlagen, ÖPNV
Produkt	**543010**	Landesstraßen

Teilergebnisplan[1]

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	**Ansatz 2021 in EUR**	**Ansatz 2022 in EUR**	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR
1[2]	2[3]	3	4	5	**6**	**7**	8	9	10
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.878,72	12.800	**12.800**	**12.800**	12.800	12.800	12.800
		41610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
		41620000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	12.878,72	12.800	**12.800**	**12.800**	12.800	12.800	12.800
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
		45810000 Erträge aus Zuschreibungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
472	9	+/– Bestandsveränderungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
	10	**= Erträge** (= Zeilen 1 bis 9)	**12.878,72**	**12.800**	**12.800**	**12.800**	**12.800**	**12.800**	**12.800**
50	11	Personalaufwendungen	597,67	1.200	**1.500**	**1.500**	1.500	1.500	1.500
		50120000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	466,48	700	**800**	**800**	800	800	800
		50220000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	32,15	100	**200**	**200**	200	200	200
		50320000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	99,04	400	**500**	**500**	500	500	500
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	19.108,32	19.200	**19.200**	**19.200**	19.200	19.200	19.200
		57110000 Abschreibungen auf immatrielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	19.108,32	19.200	**19.200**	**19.200**	19.200	19.200	19.200
		57310000 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
		57410000 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen - (aktive Rechnungsabgrenzung)	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
		54710000 Wertveränderungen bei Sachanlagen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
		54980000 Aufwendungen aus der Zuführung zu Sonderposten	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**19.705,99**	**20.400**	**20.700**	**20.700**	**20.700**	**20.700**	**20.700**

Produktbereich	**5**	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	**54**	Verkehrsflächen und - anlagen, ÖPNV
Produkt	**543010**	Landesstraßen

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	**Ansatz 2021 in EUR**	**Ansatz 2022 in EUR**	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR
1[2]	2[3]	3	4	5	**6**	**7**	8	9	10
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**-6.827,27**	**-7.600**	**-7.900**	**-7.900**	**-7.900**	**-7.900**	**-7.900**
460000-461998, 462-469	20	+ Finanzerträge	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
550000-551998, 552-559	21	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
	22	**= Finanzergebnis** (= Zeilen 20 und 21)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** (= Zeilen 19 und 22)	**-6.827,27**	**-7.600**	**-7.900**	**-7.900**	**-7.900**	**-7.900**	**-7.900**
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
58	25	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
	26	**= Ergebnis** (= Zeilen 23, 24, 25)	**-6.827,27**	**-7.600**	**-7.900**	**-7.900**	**-7.900**	**-7.900**	**-7.900**

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	**Ansatz 2021 in EUR**	**Ansatz 2022 in EUR**	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	19.108,32	19.200	**19.200**	**19.200**	19.200	19.200	19.200
571 + 574	57110000 Abschreibungen auf immatrielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	19.108,32	19.200	**19.200**	**19.200**	19.200	19.200	19.200
571 + 574	57410000 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen - (aktive Rechnungsabgrenzung)	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
416 + 437	– Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge	12.878,72	12.800	**12.800**	**12.800**	12.800	12.800	12.800
571 + 574	41610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
571 + 574	41620000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	12.878,72	12.800	**12.800**	**12.800**	12.800	12.800	12.800
	Nettoabschreibungsaufwand	6.229,60	6.400	**6.400**	**6.400**	6.400	6.400	6.400
	kalkulatorische Zinsen	*0,00*	*0*	***0***	***0***	*0*	*0*	*0*

[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 regelmäßig nur im Teilergebnisplan für den Produktbereich "Allgemeine Finanzwirtschaft" auszuweisen

Produktbereich	**5**	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	**54**	Verkehrsflächen und - anlagen, ÖPNV
Produkt	**543010**	Landesstraßen

Teilfinanzplan[1,2]

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	**Ansatz 2021 in EUR**	**Ansatz 2022 in EUR**	VE[3] 2021 in EUR	VE[3] 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR
1[5]	2[6]	3	4	5	**6**	**7**	8	9	10	11	12
		Investitionstätigkeit									
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	**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	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0
	26	**= Summe der investiven Einzahlungen** (= Zeilen 18 bis 25)	**0,00**	**0**	**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	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0
		78210000 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	**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	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	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0
		78510000 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0
		78520000 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	**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	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0
		78700000 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0

Produktbereich	**5**	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	**54**	Verkehrsflächen und - anlagen, ÖPNV
Produkt	**543010**	Landesstraßen

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	**Ansatz 2021 in EUR**	**Ansatz 2022 in EUR**	VE[3] 2021 in EUR	VE[3] 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR
1[5]	2[6]	3	4	5	**6**	**7**	8	9	10	11	12
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen** (= Zeilen 27 bis 33)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit** (= Zeilen 26 / 34)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0
	35c	**Saldo aus fremden Finanzmitteln**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
673	35d	Einzahlungen an Amts-/Samtgemeinde	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0
		67300020 Einzahlungen für amtsangehörige Gemeinden Gemeinde Pellworm	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0
773	35e	Auszahlungen an Amts-/Samtgemeinde	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0
		77300020 Auszahlungen für amtsangehörige Gemeinden Gemeinde Pellworm	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0
	35f	Saldo aus Ein- und Auszahlungen an Amts-/Samtgemeinde	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag** (= Zeilen 17, 35, 35c und 35f)	**-588,52**	**-1.200**	**-1.500**	**-1.500**	**0**	**0**	**-1.500**	**-1.500**	**-1.500**

[1] Es wird empfohlen, in den Teilfinanzplan die Zeilen 35a bis 35c (bei Ämtern bis 35e) des Musters zum Finanzplan auszuweisen.

[2] Im Teilfinanzplan für die Produktgruppe "Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft" sind die Zeilen 37 bis 43 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

Produktbereich	**5**	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	**54**	Verkehrsflächen und - anlagen, ÖPNV
Produkt	**548010**	Förderung Hafenbetrieb und Flugplatz

Teilergebnisplan[1]

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	**Ansatz 2021 in EUR**	**Ansatz 2022 in EUR**	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR
1[2]	2[3]	3	4	5	**6**	**7**	8	9	10
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
		41620000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.664,00	1.500	**1.500**	**1.500**	1.500	1.500	1.500
		43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.664,00	1.500	**1.500**	**1.500**	1.500	1.500	1.500
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	261.683,43	0	**0**	**0**	0	0	0
		44850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	261.683,43	0	**0**	**0**	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
		45810000 Erträge aus Zuschreibungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
		45829000 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der sonstigen anderen Rückstellungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
472	9	+/– Bestandsveränderungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
	10	**= Erträge** (= Zeilen 1 bis 9)	**263.347,43**	**1.500**	**1.500**	**1.500**	**1.500**	**1.500**	**1.500**
50	11	Personalaufwendungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.000,00	2.000	**2.000**	**2.000**	2.000	2.000	2.000
		52310000 Mieten und Pachten	2.000,00	2.000	**2.000**	**2.000**	2.000	2.000	2.000
		52710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	8.466,75	8.100	**8.600**	**8.500**	8.500	200	0
		57110000 Abschreibungen auf immatrielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	338,17	0	**400**	**400**	400	200	0
		57210000 Abschreibungen auf Finanzanlagen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
		57310000 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
		57410000 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen - (aktive Rechnungsabgrenzung)	8.128,58	8.100	**8.200**	**8.100**	8.100	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	256.923,36	172.200	**260.600**	**267.600**	274.800	282.100	289.700
		53130000 Zuweisungen an Zweckverbände und dergl.	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
		53150000 Zuschüsse an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen Erläuterungen: - Defizitausgleich Hafenverwaltung	254.000,00	136.700	**230.600**	**237.600**	244.800	252.100	259.700

Produktbereich	**5**	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	**54**	Verkehrsflächen und - anlagen, ÖPNV
Produkt	**548010**	Förderung Hafenbetrieb und Flugplatz

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	**Ansatz 2021 in EUR**	**Ansatz 2022 in EUR**	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR
1[2]	2[3]	3	4	5	**6**	**7**	8	9	10
		53180000 Zuschüsse an übrige Bereiche Erläuterungen: - Zuschuss Fährkarten	2.923,36	35.500	**30.000**	**30.000**	30.000	30.000	30.000
54	16	+ sonstige Aufwendungen	554,43	700	**700**	**700**	700	700	700
		54410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	554,43	700	**700**	**700**	700	700	700
		54580000 Erstattung an übrige Bereiche	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
		54710000 Wertveränderungen bei Sachanlagen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
		54720000 Wertveränderungen bei Finanzanlagen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
		54970000 Aufwendungen aus der Zuführung zu sonstigen anderen Rückstellungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**267.944,54**	**183.000**	**271.900**	**278.800**	**286.000**	**285.000**	**292.400**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**-4.597,11**	**-181.500**	**-270.400**	**-277.300**	**-284.500**	**-283.500**	**-290.900**
460000-461998, 462-469	20	+ Finanzerträge	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
550000-551998, 552-559	21	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
	22	**= Finanzergebnis** (= Zeilen 20 und 21)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** (= Zeilen 19 und 22)	**-4.597,11**	**-181.500**	**-270.400**	**-277.300**	**-284.500**	**-283.500**	**-290.900**
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
58	25	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
	26	**= Ergebnis** (= Zeilen 23, 24, 25)	**-4.597,11**	**-181.500**	**-270.400**	**-277.300**	**-284.500**	**-283.500**	**-290.900**

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand	Ergebnis 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	**Ansatz 2021 in EUR**	**Ansatz 2022 in EUR**	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR

Produktbereich	**5**	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	**54**	Verkehrsflächen und - anlagen, ÖPNV
Produkt	**548010**	Förderung Hafenbetrieb und Flugplatz

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	**Ansatz 2021 in EUR**	**Ansatz 2022 in EUR**	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	8.466,75	8.100	**8.600**	**8.500**	8.500	200	0
571 + 574	57110000 Abschreibungen auf immatrielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	338,17	0	**400**	**400**	400	200	0
571 + 574	57410000 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen - (aktive Rechnungsabgrenzung)	8.128,58	8.100	**8.200**	**8.100**	8.100	0	0
416 + 437	– Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
571 + 574	41620000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
	Nettoabschreibungsaufwand	8.466,75	8.100	**8.600**	**8.500**	8.500	200	0
	kalkulatorische Zinsen	*0,00*	*0*	***0***	***0***	*0*	*0*	*0*

[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 regelmäßig nur im Teilergebnisplan für den Produktbereich "Allgemeine Finanzwirtschaft" auszuweisen

Produktbereich	**5**	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	**54**	Verkehrsflächen und - anlagen, ÖPNV
Produkt	**548010**	Förderung Hafenbetrieb und Flugplatz

Teilfinanzplan[1,2]

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	**Ansatz 2021 in EUR**	**Ansatz 2022 in EUR**	VE[3] 2021 in EUR	VE[3] 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR
1[5]	2[6]	3	4	5	**6**	**7**	8	9	10	11	12
		Investitionstätigkeit									
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0
		68110000 Investitionszuweisungen vom Land	0,00	0	**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	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0
	26	**= Summe der investiven Einzahlungen** (= Zeilen 18 bis 25)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	340,12	0	**356.000**	**584.000**	0	0	840.000	6.268.000	9.108.000
		78170000 Zuschüsse an private Unternehmen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0
		78171000 Investitionszuschüsse an private Unternehmen	340,12	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0
		78180000 Zuschüsse an übrige Bereiche Erläuterungen: Investitionszuschuss: - Neubau Fähranleger SPERRVERMERK: Der Ansatz 2021 ist gesperrt. Nach Zustimmung der Kommunalaufsicht ist der Sperrvermerk durch Beschluss der Gemeindevertretung aufzuheben.	0,00	0	**356.000**	**584.000**	0	0	840.000	6.268.000	9.108.000
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0
		78210000 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	**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	0
		78310000 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1.000 Euro	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0

Produktbereich	**5**	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	**54**	Verkehrsflächen und - anlagen, ÖPNV
Produkt	**548010**	Förderung Hafenbetrieb und Flugplatz

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	**Ansatz 2021 in EUR**	**Ansatz 2022 in EUR**	VE[3] 2021 in EUR	VE[3] 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR
1[5]	2[6]	3	4	5	**6**	**7**	8	9	10	11	12
		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	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	230.000	**184.800**	**300.000**	0	110.000	110.000	0	0
		78510000 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0
		78520000 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen Erläuterungen: - Hubschraubersondelandeplatz SPERRVERMERK: Der Ansatz 2021 ist gesperrt. Nach Zustimmung der Kommunalaufsicht ist der Sperrvermerk durch Beschluss der Gemeindevertretung aufzuheben.	0,00	230.000	**184.800**	**300.000**	0	110.000	110.000	0	0
		78530000 Auszahlungen aus sonstigen Baumaßnahmen	0,00	0	**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	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0
		78700000 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen** (= Zeilen 27 bis 33)	**340,12**	**230.000**	**540.800**	**884.000**	**0**	**110.000**	**950.000**	**6.268.000**	**9.108.000**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit** (= Zeilen 26 / 34)	**-340,12**	**-230.000**	**-540.800**	**-884.000**	**0**	**-110.000**	**-950.000**	**-6.268.000**	**-9.108.000**
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0
	35c	**Saldo aus fremden Finanzmitteln**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
673	35d	Einzahlungen an Amts-/Samtgemeinde	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0
		67300020 Einzahlungen für amtsangehörige Gemeinden Gemeinde Pellworm	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0
773	35e	Auszahlungen an Amts-/Samtgemeinde	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0
		77300020 Auszahlungen für amtsangehörige Gemeinden Gemeinde Pellworm	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0
	35f	Saldo aus Ein- und Auszahlungen an Amts-/Samtgemeinde	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag** (= Zeilen 17, 35, 35c und 35f)	**-63.124,03**	**-403.400**	**-802.600**	**-1.152.800**	**0**	**-110.000**	**-1.226.000**	**-6.551.300**	**-9.398.900**

Produktbereich	**5**	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	**54**	Verkehrsflächen und - anlagen, ÖPNV
Produkt	**548010**	Förderung Hafenbetrieb und Flugplatz

[1] Es wird empfohlen, in den Teilfinanzplan die Zeilen 35a bis 35c (bei Ämtern bis 35e) des Musters zum Finanzplan auszuweisen.

[2] Im Teilfinanzplan für die Produktgruppe "Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft" sind die Zeilen 37 bis 43 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

Produktbereich	**5**	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	**55**	Natur- und Landschaftspflege
Produkt	**551010**	Öffentliches Grün/Landschaftsbau

Teilergebnisplan[1]

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	**Ansatz 2021 in EUR**	**Ansatz 2022 in EUR**	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR
1[2]	2[3]	3	4	5	**6**	**7**	8	9	10
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
		41620000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
		45810000 Erträge aus Zuschreibungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
472	9	+/– Bestandsveränderungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
	10	**= Erträge** (= Zeilen 1 bis 9)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
50	11	Personalaufwendungen	46.683,90	46.000	**49.800**	**50.500**	51.400	52.100	52.900
		50120000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	36.447,45	36.000	**38.900**	**39.500**	40.100	40.700	41.300
		50220000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	2.675,25	2.800	**3.100**	**3.100**	3.200	3.200	3.300
		50320000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	7.561,20	7.200	**7.800**	**7.900**	8.100	8.200	8.300
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
		57110000 Abschreibungen auf immatrielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
		57310000 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
		54310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
		54710000 Wertveränderungen bei Sachanlagen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**46.683,90**	**46.000**	**49.800**	**50.500**	**51.400**	**52.100**	**52.900**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**-46.683,90**	**-46.000**	**-49.800**	**-50.500**	**-51.400**	**-52.100**	**-52.900**
460000-461998, 462-469	20	+ Finanzerträge	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0

Produktbereich	**5**	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	**55**	Natur- und Landschaftspflege
Produkt	**551010**	Öffentliches Grün/Landschaftsbau

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	**Ansatz 2021 in EUR**	**Ansatz 2022 in EUR**	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR
1[2]	2[3]	3	4	5	**6**	**7**	8	9	10
550000-551998, 552-559	21	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
	22	**= Finanzergebnis** (= Zeilen 20 und 21)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** (= Zeilen 19 und 22)	**-46.683,90**	**-46.000**	**-49.800**	**-50.500**	**-51.400**	**-52.100**	**-52.900**
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
58	25	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
	26	**= Ergebnis** (= Zeilen 23, 24, 25)	**-46.683,90**	**-46.000**	**-49.800**	**-50.500**	**-51.400**	**-52.100**	**-52.900**

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	**Ansatz 2021 in EUR**	**Ansatz 2022 in EUR**	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
571 + 574	57110000 Abschreibungen auf immatrielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
416 + 437	– Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
571 + 574	41620000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
	Nettoabschreibungsaufwand	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
	kalkulatorische Zinsen	*0,00*	*0*	***0***	***0***	*0*	*0*	*0*

[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 regelmäßig nur im Teilergebnisplan für den Produktbereich "Allgemeine Finanzwirtschaft" auszuweisen

Produktbereich	**5**	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	**55**	Natur- und Landschaftspflege
Produkt	**551010**	Öffentliches Grün/Landschaftsbau

Teilfinanzplan[1,2]

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	**Ansatz 2021 in EUR**	**Ansatz 2022 in EUR**	VE[3] 2021 in EUR	VE[3] 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR
1[5]	2[6]	3	4	5	**6**	**7**	8	9	10	11	12
		Investitionstätigkeit									
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0
		68170000 Investitionszuschüsse von privaten Unternehmen	0,00	0	**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	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0
	26	**= Summe der investiven Einzahlungen** (= Zeilen 18 bis 25)	**0,00**	**0**	**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	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	**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	0
		78310000 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1.000 Euro	0,00	0	**0**	**0**	0	0	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	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	**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	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0
		78700000 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	**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**	**0**

Produktbereich	**5**	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	**55**	Natur- und Landschaftspflege
Produkt	**551010**	Öffentliches Grün/Landschaftsbau

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	**Ansatz 2021 in EUR**	**Ansatz 2022 in EUR**	VE[3] 2021 in EUR	VE[3] 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR
1[5]	2[6]	3	4	5	**6**	**7**	8	9	10	11	12
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit** (= Zeilen 26 / 34)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0
	35c	**Saldo aus fremden Finanzmitteln**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
673	35d	Einzahlungen an Amts-/Samtgemeinde	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0
		67300020 Einzahlungen für amtsangehörige Gemeinden Gemeinde Pellworm	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0
773	35e	Auszahlungen an Amts-/Samtgemeinde	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0
		77300020 Auszahlungen für amtsangehörige Gemeinden Gemeinde Pellworm	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0
	35f	Saldo aus Ein- und Auszahlungen an Amts-/Samtgemeinde	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag** (= Zeilen 17, 35, 35c und 35f)	**-45.750,25**	**-46.000**	**-49.800**	**-50.500**	**0**	**0**	**-51.400**	**-52.100**	**-52.900**

[1] Es wird empfohlen, in den Teilfinanzplan die Zeilen 35a bis 35c (bei Ämtern bis 35e) des Musters zum Finanzplan auszuweisen.

[2] Im Teilfinanzplan für die Produktgruppe "Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft" sind die Zeilen 37 bis 43 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

Produktbereich	**5**	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	**55**	Natur- und Landschaftspflege
Produkt	**552010**	Amtsanleger

Teilergebnisplan[1]

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	**Ansatz 2021 in EUR**	**Ansatz 2022 in EUR**	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR
1[2]	2[3]	3	4	5	**6**	**7**	8	9	10
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
		45810000 Erträge aus Zuschreibungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
472	9	+/– Bestandsveränderungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
	10	**= Erträge** (= Zeilen 1 bis 9)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
50	11	Personalaufwendungen	1.108,51	1.400	**1.700**	**1.700**	1.800	1.800	1.800
		50120000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	866,15	1.000	**1.100**	**1.100**	1.200	1.200	1.200
		50220000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	60,45	100	**200**	**200**	200	200	200
		50320000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	181,91	300	**400**	**400**	400	400	400
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
		57110000 Abschreibungen auf immatrielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
		57310000 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
		54710000 Wertveränderungen bei Sachanlagen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**1.108,51**	**1.400**	**1.700**	**1.700**	**1.800**	**1.800**	**1.800**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**-1.108,51**	**-1.400**	**-1.700**	**-1.700**	**-1.800**	**-1.800**	**-1.800**
460000-461998, 462-469	20	+ Finanzerträge	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
550000-551998, 552-559	21	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0

Produktbereich	**5**	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	**55**	Natur- und Landschaftspflege
Produkt	**552010**	Amtsanleger

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	**Ansatz 2021 in EUR**	**Ansatz 2022 in EUR**	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR
1[2]	2[3]	3	4	5	**6**	**7**	8	9	10
	22	**= Finanzergebnis** (= Zeilen 20 und 21)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** (= Zeilen 19 und 22)	**-1.108,51**	**-1.400**	**-1.700**	**-1.700**	**-1.800**	**-1.800**	**-1.800**
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
58	25	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
	26	**= Ergebnis** (= Zeilen 23, 24, 25)	**-1.108,51**	**-1.400**	**-1.700**	**-1.700**	**-1.800**	**-1.800**	**-1.800**

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	**Ansatz 2021 in EUR**	**Ansatz 2022 in EUR**	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
571 + 574	57110000 Abschreibungen auf immatrielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
416 + 437	– Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
	Nettoabschreibungsaufwand	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
	kalkulatorische Zinsen	*0,00*	*0*	***0***	***0***	*0*	*0*	*0*

[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 regelmäßig nur im Teilergebnisplan für den Produktbereich "Allgemeine Finanzwirtschaft" auszuweisen

Produktbereich	**5**	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	**55**	Natur- und Landschaftspflege
Produkt	**552010**	Amtsanleger

Teilfinanzplan[1,2]

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	**Ansatz 2021 in EUR**	**Ansatz 2022 in EUR**	VE[3] 2021 in EUR	VE[3] 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR
1[5]	2[6]	3	4	5	**6**	**7**	8	9	10	11	12
		Investitionstätigkeit									
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	**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	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0
	26	**= Summe der investiven Einzahlungen** (= Zeilen 18 bis 25)	**0,00**	**0**	**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	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	**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	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	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	**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	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	**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**	**0**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit** (= Zeilen 26 / 34)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0
	35c	**Saldo aus fremden Finanzmitteln**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produktbereich	**5**	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	**55**	Natur- und Landschaftspflege
Produkt	**552010**	Amtsanleger

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	**Ansatz 2021 in EUR**	**Ansatz 2022 in EUR**	VE[3] 2021 in EUR	VE[3] 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR
1[5]	2[6]	3	4	5	**6**	**7**	8	9	10	11	12
673	35d	Einzahlungen an Amts-/Samtgemeinde	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0
		67300020 Einzahlungen für amtsangehörige Gemeinden Gemeinde Pellworm	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0
773	35e	Auszahlungen an Amts-/Samtgemeinde	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0
		77300020 Auszahlungen für amtsangehörige Gemeinden Gemeinde Pellworm	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0
	35f	Saldo aus Ein- und Auszahlungen an Amts-/Samtgemeinde	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag** (= Zeilen 17, 35, 35c und 35f)	**-1.090,68**	**-1.400**	**-1.700**	**-1.700**	**0**	**0**	**-1.800**	**-1.800**	**-1.800**

[1] Es wird empfohlen, in den Teilfinanzplan die Zeilen 35a bis 35c (bei Ämtern bis 35e) des Musters zum Finanzplan auszuweisen.

[2] Im Teilfinanzplan für die Produktgruppe "Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft" sind die Zeilen 37 bis 43 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

Produktbereich	**5**	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	**55**	Natur- und Landschaftspflege
Produkt	**553010**	Friedhofs- und Bestattungswesen

Teilergebnisplan[1]

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	**Ansatz 2021 in EUR**	**Ansatz 2022 in EUR**	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR
1[2]	2[3]	3	4	5	**6**	**7**	8	9	10
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	470,00	0	**0**	**0**	0	0	0
		41410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	470,00	0	**0**	**0**	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
		45810000 Erträge aus Zuschreibungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
		45829000 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der sonstigen anderen Rückstellungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
472	9	+/– Bestandsveränderungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
	10	**= Erträge** (= Zeilen 1 bis 9)	**470,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
50	11	Personalaufwendungen	18.762,82	20.800	**22.600**	**23.000**	23.300	23.700	24.000
		50120000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	14.832,71	16.000	**17.300**	**17.600**	17.900	18.100	18.400
		50220000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1.024,02	1.600	**1.800**	**1.800**	1.800	1.900	1.900
		50320000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	2.906,09	3.200	**3.500**	**3.600**	3.600	3.700	3.700
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
		52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
		57110000 Abschreibungen auf immatrielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
		57310000 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	7.500,00	22.000	**8.000**	**8.000**	8.000	8.000	8.000
		53130000 Zuweisungen an Zweckverbände und dergl.	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
		53180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	7.500,00	22.000	**8.000**	**8.000**	8.000	8.000	8.000
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
		54710000 Wertveränderungen bei Sachanlagen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
		54970000 Aufwendungen aus der Zuführung zu sonstigen anderen Rückstellungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**26.262,82**	**42.800**	**30.600**	**31.000**	**31.300**	**31.700**	**32.000**

Produktbereich	**5**	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	**55**	Natur- und Landschaftspflege
Produkt	**553010**	Friedhofs- und Bestattungswesen

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	**Ansatz 2021 in EUR**	**Ansatz 2022 in EUR**	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR
1[2]	2[3]	3	4	5	**6**	**7**	8	9	10
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**-25.792,82**	**-42.800**	**-30.600**	**-31.000**	**-31.300**	**-31.700**	**-32.000**
460000-461998, 462-469	20	+ Finanzerträge	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
550000-551998, 552-559	21	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
	22	**= Finanzergebnis** (= Zeilen 20 und 21)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** (= Zeilen 19 und 22)	**-25.792,82**	**-42.800**	**-30.600**	**-31.000**	**-31.300**	**-31.700**	**-32.000**
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
58	25	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
	26	**= Ergebnis** (= Zeilen 23, 24, 25)	**-25.792,82**	**-42.800**	**-30.600**	**-31.000**	**-31.300**	**-31.700**	**-32.000**

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	**Ansatz 2021 in EUR**	**Ansatz 2022 in EUR**	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
571 + 574	57110000 Abschreibungen auf immatrielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
416 + 437	– Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
	Nettoabschreibungsaufwand	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
	kalkulatorische Zinsen	*0,00*	*0*	***0***	***0***	*0*	*0*	*0*

[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 regelmäßig nur im Teilergebnisplan für den Produktbereich "Allgemeine Finanzwirtschaft" auszuweisen

Produktbereich	**5**	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	**55**	Natur- und Landschaftspflege
Produkt	**553010**	Friedhofs- und Bestattungswesen

Teilfinanzplan[1,2]

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	**Ansatz 2021 in EUR**	**Ansatz 2022 in EUR**	VE[3] 2021 in EUR	VE[3] 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR
1[5]	2[6]	3	4	5	**6**	**7**	8	9	10	11	12
		Investitionstätigkeit									
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	**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	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0
	26	**= Summe der investiven Einzahlungen** (= Zeilen 18 bis 25)	**0,00**	**0**	**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	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	**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	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	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	**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	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	**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**	**0**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit** (= Zeilen 26 / 34)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0
	35c	**Saldo aus fremden Finanzmitteln**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produktbereich	**5**	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	**55**	Natur- und Landschaftspflege
Produkt	**553010**	Friedhofs- und Bestattungswesen

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	**Ansatz 2021 in EUR**	**Ansatz 2022 in EUR**	VE[3] 2021 in EUR	VE[3] 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR
1[5]	2[6]	3	4	5	**6**	**7**	8	9	10	11	12
673	35d	Einzahlungen an Amts-/Samtgemeinde	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0
		67300020 Einzahlungen für amtsangehörige Gemeinden Gemeinde Pellworm	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0
773	35e	Auszahlungen an Amts-/Samtgemeinde	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0
		77300020 Auszahlungen für amtsangehörige Gemeinden Gemeinde Pellworm	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0
	35f	Saldo aus Ein- und Auszahlungen an Amts-/Samtgemeinde	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag** (= Zeilen 17, 35, 35c und 35f)	**-25.543,89**	**-42.800**	**-30.600**	**-31.000**	**0**	**0**	**-31.300**	**-31.700**	**-32.000**

[1] Es wird empfohlen, in den Teilfinanzplan die Zeilen 35a bis 35c (bei Ämtern bis 35e) des Musters zum Finanzplan auszuweisen.

[2] Im Teilfinanzplan für die Produktgruppe "Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft" sind die Zeilen 37 bis 43 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

Produktbereich	**5**	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	**55**	Natur- und Landschaftspflege
Produkt	**555010**	Land- u. Forstwirtschaft

Teilergebnisplan[1]

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	**Ansatz 2021 in EUR**	**Ansatz 2022 in EUR**	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR
1[2]	2[3]	3	4	5	**6**	**7**	8	9	10
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
		44820000 Erstattungen von Gemeinden/ GV	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
		45810000 Erträge aus Zuschreibungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
472	9	+/– Bestandsveränderungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
	10	**= Erträge** (= Zeilen 1 bis 9)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
50	11	Personalaufwendungen	16.760,68	18.300	**20.000**	**20.200**	20.500	20.800	21.200
		50120000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	13.046,36	14.000	**15.200**	**15.400**	15.600	15.900	16.100
		50220000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	968,94	1.500	**1.700**	**1.700**	1.700	1.700	1.800
		50320000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	2.745,38	2.800	**3.100**	**3.100**	3.200	3.200	3.300
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
		57110000 Abschreibungen auf immatrielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
		57310000 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
		53720000 Allgemeine Umlagen an Gemeinden/ GV	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
		54710000 Wertveränderungen bei Sachanlagen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**16.760,68**	**18.300**	**20.000**	**20.200**	**20.500**	**20.800**	**21.200**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**-16.760,68**	**-18.300**	**-20.000**	**-20.200**	**-20.500**	**-20.800**	**-21.200**
460000-461998, 462-469	20	+ Finanzerträge	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0

Produktbereich	**5**	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	**55**	Natur- und Landschaftspflege
Produkt	**555010**	Land- u. Forstwirtschaft

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	**Ansatz 2021 in EUR**	**Ansatz 2022 in EUR**	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR
1[2]	2[3]	3	4	5	**6**	**7**	8	9	10
550000-551998, 552-559	21	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
	22	**= Finanzergebnis** (= Zeilen 20 und 21)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** (= Zeilen 19 und 22)	**-16.760,68**	**-18.300**	**-20.000**	**-20.200**	**-20.500**	**-20.800**	**-21.200**
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
58	25	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
	26	**= Ergebnis** (= Zeilen 23, 24, 25)	**-16.760,68**	**-18.300**	**-20.000**	**-20.200**	**-20.500**	**-20.800**	**-21.200**

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	**Ansatz 2021 in EUR**	**Ansatz 2022 in EUR**	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
571 + 574	57110000 Abschreibungen auf immatrielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
416 + 437	– Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
	Nettoabschreibungsaufwand	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
	kalkulatorische Zinsen	*0,00*	*0*	***0***	***0***	*0*	*0*	*0*

[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 regelmäßig nur im Teilergebnisplan für den Produktbereich "Allgemeine Finanzwirtschaft" auszuweisen

Produktbereich	**5**	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	**55**	Natur- und Landschaftspflege
Produkt	**555010**	Land- u. Forstwirtschaft

Teilfinanzplan[1,2]

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	**Ansatz 2021 in EUR**	**Ansatz 2022 in EUR**	VE[3] 2021 in EUR	VE[3] 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR
1[5]	2[6]	3	4	5	**6**	**7**	8	9	10	11	12
		Investitionstätigkeit									
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	**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	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0
	26	**= Summe der investiven Einzahlungen** (= Zeilen 18 bis 25)	**0,00**	**0**	**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	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	**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	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	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	**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	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	**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**	**0**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit** (= Zeilen 26 / 34)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0
	35c	**Saldo aus fremden Finanzmitteln**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produktbereich	**5**	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	**55**	Natur- und Landschaftspflege
Produkt	**555010**	Land- u. Forstwirtschaft

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	**Ansatz 2021 in EUR**	**Ansatz 2022 in EUR**	VE[3] 2021 in EUR	VE[3] 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR
1[5]	2[6]	3	4	5	**6**	**7**	8	9	10	11	12
673	35d	Einzahlungen an Amts-/Samtgemeinde	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0
		67300020 Einzahlungen für amtsangehörige Gemeinden Gemeinde Pellworm	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0
773	35e	Auszahlungen an Amts-/Samtgemeinde	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0
		77300020 Auszahlungen für amtsangehörige Gemeinden Gemeinde Pellworm	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0
	35f	Saldo aus Ein- und Auszahlungen an Amts-/Samtgemeinde	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag** (= Zeilen 17, 35, 35c und 35f)	**-16.401,67**	**-18.300**	**-20.000**	**-20.200**	**0**	**0**	**-20.500**	**-20.800**	**-21.200**

[1] Es wird empfohlen, in den Teilfinanzplan die Zeilen 35a bis 35c (bei Ämtern bis 35e) des Musters zum Finanzplan auszuweisen.

[2] Im Teilfinanzplan für die Produktgruppe "Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft" sind die Zeilen 37 bis 43 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

Produktbereich	**5**	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	**57**	Wirtschaft und Tourismus
Produkt	**573010**	Bauhof

Teilergebnisplan[1]

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	**Ansatz 2021 in EUR**	**Ansatz 2022 in EUR**	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR
1[2]	2[3]	3	4	5	**6**	**7**	8	9	10
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
		41620000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.500,00	0	**0**	**0**	0	0	0
		44810000 Erstattungen vom Land	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
		44870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	2.500,00	0	**0**	**0**	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
		45410000 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	**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	0
		45430000 Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Sachen des Anlagevermögens (Wert > 150 EUR - < 1.000 EUR netto)	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
		45810000 Erträge aus Zuschreibungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
		45829000 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der sonstigen anderen Rückstellungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
472	9	+/– Bestandsveränderungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
	10	**= Erträge** (= Zeilen 1 bis 9)	**2.500,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
50	11	Personalaufwendungen	10.572,65	10.600	**11.600**	**11.700**	12.000	12.100	12.200
		50120000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	8.240,58	8.000	**8.700**	**8.800**	9.000	9.100	9.200
		50220000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	590,91	800	**900**	**900**	900	900	900
		50320000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1.741,16	1.800	**2.000**	**2.000**	2.100	2.100	2.100
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.175,02	21.200	**20.700**	**20.700**	7.700	7.700	7.700
		52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	52,41	200	**200**	**200**	200	200	200
		52510000 Haltung von Fahrzeugen	2.872,44	5.000	**5.000**	**5.000**	5.000	5.000	5.000
		52610000 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände Erläuterungen: - Arbeitskleidung	593,69	0	**1.500**	**1.500**	1.500	1.500	1.500

Produktbereich	**5**	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	**57**	Wirtschaft und Tourismus
Produkt	**573010**	Bauhof

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	**Ansatz 2021 in EUR**	**Ansatz 2022 in EUR**	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR
1[2]	2[3]	3	4	5	**6**	**7**	8	9	10
		52620000 Aus- und Fortbildung, Umschulung Erläuterungen: - Meisterlehrgang	3.498,51	16.000	**14.000**	**14.000**	1.000	1.000	1.000
		52710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	157,97	0	**0**	**0**	0	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	10.314,06	10.000	**12.600**	**12.600**	10.000	6.100	5.100
		57110000 Abschreibungen auf immatrielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	10.314,06	10.000	**12.600**	**12.600**	10.000	6.100	5.100
		57310000 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
		54290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
		54710000 Wertveränderungen bei Sachanlagen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
		54970000 Aufwendungen aus der Zuführung zu sonstigen anderen Rückstellungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**28.061,73**	**41.800**	**44.900**	**45.000**	**29.700**	**25.900**	**25.000**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**-25.561,73**	**-41.800**	**-44.900**	**-45.000**	**-29.700**	**-25.900**	**-25.000**
460000-461998, 462-469	20	+ Finanzerträge	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
550000-551998, 552-559	21	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
	22	**= Finanzergebnis** (= Zeilen 20 und 21)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** (= Zeilen 19 und 22)	**-25.561,73**	**-41.800**	**-44.900**	**-45.000**	**-29.700**	**-25.900**	**-25.000**
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
58	25	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
	26	**= Ergebnis** (= Zeilen 23, 24, 25)	**-25.561,73**	**-41.800**	**-44.900**	**-45.000**	**-29.700**	**-25.900**	**-25.000**

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand	Ergebnis 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	**Ansatz 2021 in EUR**	**Ansatz 2022 in EUR**	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR

Produktbereich	**5**	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	**57**	Wirtschaft und Tourismus
Produkt	**573010**	Bauhof

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	**Ansatz 2021 in EUR**	**Ansatz 2022 in EUR**	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	10.314,06	10.000	**12.600**	**12.600**	10.000	6.100	5.100
571 + 574	57110000 Abschreibungen auf immatrielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	10.314,06	10.000	**12.600**	**12.600**	10.000	6.100	5.100
416 + 437	– Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
571 + 574	41620000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
	Nettoabschreibungsaufwand	10.314,06	10.000	**12.600**	**12.600**	10.000	6.100	5.100
	kalkulatorische Zinsen	*0,00*	*0*	***0***	***0***	*0*	*0*	*0*

[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 regelmäßig nur im Teilergebnisplan für den Produktbereich "Allgemeine Finanzwirtschaft" auszuweisen

Produktbereich	**5**	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	**57**	Wirtschaft und Tourismus
Produkt	**573010**	Bauhof

Teilfinanzplan[1,2]

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	**Ansatz 2021 in EUR**	**Ansatz 2022 in EUR**	VE[3] 2021 in EUR	VE[3] 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR
1[5]	2[6]	3	4	5	**6**	**7**	8	9	10	11	12
		Investitionstätigkeit									
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	**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	0
		68210000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	**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	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	0	0	0
		68320000 Einzahlungen aus der Veräußer- ung von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 150 Euro und unterhalb der Wertgrenze i. H. von 1.000 Euro	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0
	26	**= Summe der investiven Einzahlungen** (= Zeilen 18 bis 25)	**0,00**	**0**	**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	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0
		78210000 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	500,00	17.000	**17.000**	**5.000**	0	0	5.000	5.000	5.000
		78310000 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1.000 Euro Erläuterungen: - Anschaffung Zugmaschine - lfd. Anschaffungen	0,00	17.000	**17.000**	**5.000**	0	0	5.000	5.000	5.000

Produktbereich	**5**	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	**57**	Wirtschaft und Tourismus
Produkt	**573010**	Bauhof

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	**Ansatz 2021 in EUR**	**Ansatz 2022 in EUR**	VE[3] 2021 in EUR	VE[3] 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR
1[5]	2[6]	3	4	5	**6**	**7**	8	9	10	11	12
		78320000 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 150 Euro und unterhalb der Wertgrenze von 1.000 Euro	500,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	**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	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0
		78700000 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen** (= Zeilen 27 bis 33)	**500,00**	**17.000**	**17.000**	**5.000**	**0**	**0**	**5.000**	**5.000**	**5.000**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit** (= Zeilen 26 / 34)	**-500,00**	**-17.000**	**-17.000**	**-5.000**	**0**	**0**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0
	35c	**Saldo aus fremden Finanzmitteln**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
673	35d	Einzahlungen an Amts-/Samtgemeinde	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0
		67300020 Einzahlungen für amtsangehörige Gemeinden Gemeinde Pellworm	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0
773	35e	Auszahlungen an Amts-/Samtgemeinde	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0
		77300020 Auszahlungen für amtsangehörige Gemeinden Gemeinde Pellworm	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0
	35f	Saldo aus Ein- und Auszahlungen an Amts-/Samtgemeinde	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag** (= Zeilen 17, 35, 35c und 35f)	**-16.905,08**	**-48.800**	**-49.300**	**-37.400**	**0**	**0**	**-24.700**	**-24.800**	**-24.900**

[1] Es wird empfohlen, in den Teilfinanzplan die Zeilen 35a bis 35c (bei Ämtern bis 35e) des Musters zum Finanzplan auszuweisen.

[2] Im Teilfinanzplan für die Produktgruppe "Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft" sind die Zeilen 37 bis 43 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

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

Teilergebnisplan[1]

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	**Ansatz 2021 in EUR**	**Ansatz 2022 in EUR**	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR
1[2]	2[3]	3	4	5	**6**	**7**	8	9	10
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	2.950.368,62	1.727.000	**1.645.000**	**1.661.900**	1.689.200	1.719.100	1.747.800
		40110000 Grundsteuer A	86.118,68	80.000	**80.000**	**80.000**	80.000	80.000	80.000
		40120000 Grundsteuer B	240.185,68	230.000	**232.300**	**234.600**	236.900	239.300	241.700
		40130000 Gewerbesteuer	1.942.778,08	850.000	**704.700**	**704.700**	704.700	704.700	704.700
		40210000 Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	448.018,00	410.000	**454.800**	**477.600**	501.400	526.500	552.800
		40220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	58.611,00	52.000	**68.200**	**60.000**	61.200	63.600	63.600
		40320000 Hundesteuer	18.110,35	15.000	**15.000**	**15.000**	15.000	15.000	15.000
		40340000 Zweitwohnungssteuer	117.366,83	54.000	**54.000**	**54.000**	54.000	54.000	54.000
		40510000 Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	39.180,00	36.000	**36.000**	**36.000**	36.000	36.000	36.000
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.972.223,69	209.200	**40.000**	**468.200**	468.200	468.200	468.200
		41110000 Schlüsselzuweisungen vom Land Erläuterungen: - Gemeindeschlüsselzuweisung anhand Steuerkraftmeßzahl = siehe KFA - Gemeindeschlüsselzuweisung anhand der Fläche = immer fest 30,800 €	163.140,00	200.000	**30.800**	**459.000**	459.000	459.000	459.000
		41210000 Fehlbetragszuweisungen	6.800.000,00	0	**0**	**0**	0	0	0
		41310000 Allgemeine Zuweisungen vom Land	9.083,69	9.200	**9.200**	**9.200**	9.200	9.200	9.200
		41311000 Zuweisungen vom Land zum Ausgleich von Mindereinnahmen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
		41320000 Allgemeine Zuweisungen von Gemeinden/ GV	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
		41420000 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
		41620000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	4.448,50	1.500	**1.500**	**1.500**	1.500	1.500	1.500
		45650000 Verzinsung von Steuernachforderungen und Steuererstattungen	4.448,50	1.500	**1.500**	**1.500**	1.500	1.500	1.500
		45810000 Erträge aus Zuschreibungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
472	9	+/– Bestandsveränderungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
	10	**= Erträge** (= Zeilen 1 bis 9)	**9.927.040,81**	**1.937.700**	**1.686.500**	**2.131.600**	**2.158.900**	**2.188.800**	**2.217.500**
50	11	Personalaufwendungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	**Ansatz 2021 in EUR**	**Ansatz 2022 in EUR**	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR
1[2]	2[3]	3	4	5	**6**	**7**	8	9	10
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,01	0	**0**	**0**	0	0	0
		57110000 Abschreibungen auf immatrielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
		57310000 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	0,01	0	**0**	**0**	0	0	0
		57410000 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen - (aktive Rechnungsabgrenzung)	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	2.423.643,00	2.632.500	**3.378.200**	**3.052.600**	3.052.600	3.052.600	3.052.600
		53410000 Gewerbesteuerumlage	306.461,00	250.000	**246.700**	**246.700**	246.700	246.700	246.700
		53710000 Allgemeine Umlagen an Land Erläuterungen: - FAG-Umlage gem. § 28 GE FAG (50%)	0,00	0	**63.000**	**0**	0	0	0
		53720000 Allgemeine Umlagen an Gemeinden/ GV Erläuterungen: Kreisumlage und FAG-Umlage gem. § 28 GE FAG (50%)	508.260,00	511.000	**728.000**	**465.400**	465.400	465.400	465.400
		53720001 Amtsumlage	1.608.922,00	1.871.500	**2.340.500**	**2.340.500**	2.340.500	2.340.500	2.340.500
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
		54710000 Wertveränderungen bei Sachanlagen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**2.423.643,01**	**2.632.500**	**3.378.200**	**3.052.600**	**3.052.600**	**3.052.600**	**3.052.600**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**7.503.397,80**	**-694.800**	**-1.691.700**	**-921.000**	**-893.700**	**-863.800**	**-835.100**
460000-461998, 462-469	20	+ Finanzerträge	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
550000-551998, 552-559	21	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	4.773,00	0	**0**	**0**	0	0	0
		55920000 Verzinsung von Steuernachforderungen	4.773,00	0	**0**	**0**	0	0	0
	22	**= Finanzergebnis** (= Zeilen 20 und 21)	**-4.773,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** (= Zeilen 19 und 22)	**7.498.624,80**	**-694.800**	**-1.691.700**	**-921.000**	**-893.700**	**-863.800**	**-835.100**
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
58	25	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
	26	**= Ergebnis** (= Zeilen 23, 24, 25)	**7.498.624,80**	**-694.800**	**-1.691.700**	**-921.000**	**-893.700**	**-863.800**	**-835.100**

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

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	**Ansatz 2021 in EUR**	**Ansatz 2022 in EUR**	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
571 + 574	57110000 Abschreibungen auf immatrielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
571 + 574	57410000 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen - (aktive Rechnungsabgrenzung)	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
416 + 437	– Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
571 + 574	41620000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
	Nettoabschreibungsaufwand	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
	kalkulatorische Zinsen	*0,00*	*0*	***0***	***0***	*0*	*0*	*0*

[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 regelmäßig nur im Teilergebnisplan für den Produktbereich "Allgemeine Finanzwirtschaft" auszuweisen

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

Teilfinanzplan[1,2]

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	**Ansatz 2021 in EUR**	**Ansatz 2022 in EUR**	VE[3] 2021 in EUR	VE[3] 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR
1[5]	2[6]	3	4	5	**6**	**7**	8	9	10	11	12
		Investitionstätigkeit									
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0
		68110000 Investitionszuweisungen vom Land	0,00	0	**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	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0
	26	**= Summe der investiven Einzahlungen** (= Zeilen 18 bis 25)	**0,00**	**0**	**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	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	**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	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	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	**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	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0
		78700000 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	**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**	**0**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit** (= Zeilen 26 / 34)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	**Ansatz 2021 in EUR**	**Ansatz 2022 in EUR**	VE[3] 2021 in EUR	VE[3] 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR
1[5]	2[6]	3	4	5	**6**	**7**	8	9	10	11	12
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0
	35c	**Saldo aus fremden Finanzmitteln**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
673	35d	Einzahlungen an Amts-/Samtgemeinde	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0
		67300020 Einzahlungen für amtsangehörige Gemeinden Gemeinde Pellworm	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0
773	35e	Auszahlungen an Amts-/Samtgemeinde	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0
		77300020 Auszahlungen für amtsangehörige Gemeinden Gemeinde Pellworm	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0
	35f	Saldo aus Ein- und Auszahlungen an Amts-/Samtgemeinde	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag** (= Zeilen 17, 35, 35c und 35f)	**7.465.948,65**	**-765.800**	**-1.691.700**	**-921.000**	**0**	**0**	**-893.700**	**-863.800**	**-835.100**

[1] Es wird empfohlen, in den Teilfinanzplan die Zeilen 35a bis 35c (bei Ämtern bis 35e) des Musters zum Finanzplan auszuweisen.

[2] Im Teilfinanzplan für die Produktgruppe "Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft" sind die Zeilen 37 bis 43 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

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

Teilergebnisplan[1]

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	**Ansatz 2021 in EUR**	**Ansatz 2022 in EUR**	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR
1[2]	2[3]	3	4	5	**6**	**7**	8	9	10
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	24.800	**0**	**0**	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	1.416,53	0	**0**	**0**	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
472	9	+/– Bestandsveränderungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
	10	**= Erträge** (= Zeilen 1 bis 9)	**1.416,53**	**24.800**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
50	11	Personalaufwendungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	328,82	0	**0**	**0**	0	0	0
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**328,82**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**1.087,71**	**24.800**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
460000-461998, 462-469	20	+ Finanzerträge	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
550000-551998, 552-559	21	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	90.631,60	82.000	**72.700**	**73.100**	73.400	125.800	223.000
	22	**= Finanzergebnis** (= Zeilen 20 und 21)	**-90.631,60**	**-82.000**	**-72.700**	**-73.100**	**-73.400**	**-125.800**	**-223.000**
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** (= Zeilen 19 und 22)	**-89.543,89**	**-57.200**	**-72.700**	**-73.100**	**-73.400**	**-125.800**	**-223.000**
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
58	25	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
	26	**= Ergebnis** (= Zeilen 23, 24, 25)	**-89.543,89**	**-57.200**	**-72.700**	**-73.100**	**-73.400**	**-125.800**	**-223.000**

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

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	**Ansatz 2021 in EUR**	**Ansatz 2022 in EUR**	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
416 + 437	– Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
	Nettoabschreibungsaufwand	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0
	kalkulatorische Zinsen	*0,00*	*0*	***0***	***0***	*0*	*0*	*0*

[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 regelmäßig nur im Teilergebnisplan für den Produktbereich "Allgemeine Finanzwirtschaft" auszuweisen

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

Teilfinanzplan[1,2]

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	**Ansatz 2021 in EUR**	**Ansatz 2022 in EUR**	VE[3] 2021 in EUR	VE[3] 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR
1[5]	2[6]	3	4	5	**6**	**7**	8	9	10	11	12
		Investitionstätigkeit									
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	**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	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	**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	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	**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**	**0**
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	**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	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	**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	0
787	33	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	**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**	**0**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit** (= Zeilen 26 / 34)	**5.026,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0
	35c	**Saldo aus fremden Finanzmitteln**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
673	35d	Einzahlungen an Amts-/Samtgemeinde	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0
773	35e	Auszahlungen an Amts-/Samtgemeinde	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0
	35f	Saldo aus Ein- und Auszahlungen an Amts-/Samtgemeinde	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	**Ansatz 2021 in EUR**	**Ansatz 2022 in EUR**	VE[3] 2021 in EUR	VE[3] 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR
1[5]	2[6]	3	4	5	**6**	**7**	8	9	10	11	12
	36	**= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag** (= Zeilen 17, 35, 35c und 35f)	**-91.467,84**	**-57.200**	**-72.700**	**-73.100**	**0**	**0**	**-73.400**	**-125.800**	**-223.000**
692	37	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	1.851.300	**1.234.400**	**1.393.200**	0	0	11.793.600	20.884.100	7.779.500
695	38	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0
693	39	+ Aufnahme von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0
792	40	– Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	474.378,72	532.000	**376.100**	**485.900**	0	0	513.300	970.400	1.944.700
795	41	– Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0
793	42	– Tilgung von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)	0,00	0	**0**	**0**	0	0	0	0	0
	43	= **Saldo aus der Finanzierungstätigkeit**	**474.378,72**	**2.383.300**	**1.610.500**	**1.879.100**	**0**	**0**	**12.306.900**	**21.854.500**	**9.724.200**

[1] Es wird empfohlen, in den Teilfinanzplan die Zeilen 35a bis 35c (bei Ämtern bis 35e) des Musters zum Finanzplan auszuweisen.

[2] Im Teilfinanzplan für die Produktgruppe "Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft" sind die Zeilen 37 bis 43 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