### Haushalt 2020 Gemeinde Pellworm

### Inhaltsverzeichnis

Haushaltssatzung	
1 Satzung	1
Vorbericht	
2 Übersicht über die besonderen Maßnahmen im Haushalt 2020 Gemeinde Pellworm	5
3 Übersicht über die übertragenen Aufwendungen und Auszahlungen nach § 23 Abs. 1 und 2 GemHVO-Doppik	7
4 Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals und des Eigenkapitals an der Bilanzsumme	8
5 Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen	9
6 Übersicht über die gebildeten Budgets	9
7 Übersicht über die Erträge und Aufwendungen sowie Ein- und Auszahlungen nach Produktbereichen	13
8 Übersicht über die Steuereinnahmen und die wichtigsten Finanzzuweisungen sowie Umlagen - Anlage 11	19
9 Übersicht über die Entwicklung der Verbindlichkeiten aus Krediten (ohne Umschuldung)	20
10 Übersicht über die geplanten Auszahlungen für Investitionen	21
11 Übersicht über den voraussichtl. Stand der Sonderrückl., der Sonderposten und der Rückstell	22
12 Übersicht über den Anstieg der bereinigten Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	23
13 Übersicht über die abgeschlossenen und im Haushaltsjahr geplanten kreditähnlichen Rechtsgeschäfte	24
14 Übersicht über die übernommenen Bürgschaften, Verpflichtungen aus Gewährverträgen sowie Rechtsgeschäften, die diesen wirtschaftlich gleichkommt	24
15 Übersicht über die Mitgliedschaften der Gemeinde Pellworm in Vereinen und Verbänden	25
16 Übersicht über die Zuweisungen und Zuschüsse der Gem. Pellworm an Vereine und Verbände.	25
17 Übersicht über die Gesmtverschuldung der Gemeinde Pellworm jeweils zum 31. Dezember 18 Übersicht über die Sondervermögen, Zweckverbände, Gesellschaften u. a	
19 Übersicht über die Ergebnisse der Einrichtungen	28
20 Übersicht über Maßnahmen zur Haushaltskonsolidierung	28
21 Entbehrliche Übersichten	28
22 Bilanz des Vorvorjahres 2018	29
23 Hebesatzsatzung der Gemeinde Pellworm	
25 Vermögens- Finanz- und Ertragslage gem. Haushaltskonsolidierungserlass	32
Gesamt- und Teilpläne	
27 Gesamt-Ergebnisplan27 Gesamt-Finanzplan	
28 Toilergehnis, und Toilfinanzplan	34



Stellenplan	
29 Stellenplan	125
Wirtschaftspläne 2020	
30 Kur- und Tourismusservice Pellworm u	126
31 Hafenverwaltung Pellworm	146

### 1 Satzung

Aufgrund der §§95 ff. der GO wird nach Beschluss der Gemeinderat vom 3.2.2020 folgende Haushaltssatzung erlassen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Jahr 2020 wird

### 1. im Ergebnisplan mit

einem Gesamtbetrag der Erträge auf	2.299.800 EUR
einem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	8.337.400 EUR
einem Jahresfehlbetrag von	-6.037.600 EUR

### 2. im Finanzplan mit

einem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	2.222.800 EUR
einem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	7.693.800 EUR
einem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätig- keit und der Finanzierungstätigkeit auf	1.926.300 EUR
einem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätig- keit und der Finanzierungstätigkeit auf	2.446.500 EUR

### festgesetzt.

§ 2

1.	der Gesamtbetrag der Kredite für Investitionen und Investi-	1.851.300 EUR
2.	tionsfördermaßnahmen der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen auf	22.700.000 EUR
3.	der Höchstbetrag der Kassenkredite auf	0 EUR
4.	die Gesamtzahl der im Stellenplan ausgewiesenen Stellen auf	15,33 Stellen

### § 3

- (1) Die Aufwendungen und die dazugehörigen Auszahlungen eines Budgets sind mit Ausnahme der Verfügungsmittel, der internen Leistungsbeziehungen, der Abschreibungen und der Zuführung zu Rückstellungen und Rücklagen sowie Sonderposten gegenseitig deckungsfähig.
- (2) Die Auszahlungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen eines Budgets sind gegenseitig deckungsfähig, soweit der Haushaltsplan keine Einschränkungen aufweist.
- (3) Mehrerträge und die dazugehörigen Mehreinzahlungen eines Budgets berechtigen zur Leistung von Mehraufwendungen und Mehrauszahlungen innerhalb desselben Budgets ohen vorherige Zustimmung der Gemeindevertretung.

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

### § 4

- (1) Der Höchstbetrag für unerhebliche über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen sowie Verpflichtungsermächtigungen, für deren Leistung oder Eingehung der Bürgermeister eine Zustimmung gemäß § 95 d und § 95 f GO erteilen kann, beträgt jeweils 50.000 Euro. Die Genehmigung der Gemeinderat 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.

### § 5

- (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 Gemeinderat 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 Gemeinderat gilt in diesen Fällen als erteilt.

Die kommunalaufsichtsrechtliche Genehmigung wurde am XX.XX.XXXX erteilt.

Pellworm, XX.XX.XXXX

Astrid Korth Bürgermeisterin



2 Übersicht über die besonderen Maßnahmen im Haushalt 2020 Gemeinde Pellworm

Im Haushaltsjahr und der sich daraus ergebenden finanziellen Auswirkungen in folgenden Jahren (§ 6 Abs. 1. Nr. 5 GemHVO Doppik). Gemäß § 6 Absatz 4 der Haushaltssatzung beträgt die Wertgrenze, ab der Investitionen einzeln darzustellen sind, 10.000 Euro.

111030.5211	15.000 €	Sanierung Landjugend-Raum
111030.7841	100.000 €	Kapitalerhöhung MVZ
111030.7851	5.000 €	Umbau Amtsgebäude
111030.7851	360.000 €	Umbau MVZ Schockraum
111030.7851	400.000 €	Planungs"kosten" Errichtung von 14 Sozialwohnungen
111030.7851	2.700.000 €	VE 2. Bauabschnitt zu Lasten 2021 und 2022
111030.5429	45.000 €	Planungs"kosten" Ausschreibung Energie
111030.7852	25.000 €	Planungs- und Bau"kosten" Parkplatz MVZ; VE´21 0,5 Mio. EUR
111030.7852	200.000 €	Planungs"kosten" Breitbanderschließung; VE´21/´22 1,8 Mio. EUR
111030.7815	75.000 €	ergebnisneutrale Abgabe Übergangs-Container Kindergarten an den KTS
111030.6831	75.000 €	ergebnisneutrale Abgabe Übergangs-Container Kindergarten an den KTS
126010.5251	4.500 €	6 Ersatzreifen GW Logistik und Reparatur TLF 16/25-Getriebe
126010.5262	6.500 €	Lehrgänge Landesfeuerwehrschule, Truppmannausbildung Teil     Funklehrgang und 2 Führerscheine Klasse C
126010.7831	3.000€	Ersatz 2 Fernmeldeempfänger, Ausstattung Werkstatt, Ersatz 2 Hohlstrahlrohre, Ersatz Akku-Wärmebildkamera
216010.5211	350.000 €	Sanierung der Brandschutz- und Elektroanlagen im Altbau
216010.5211	25.000 €	Sanierung der Wohnung im Westflügel
216010.5291	50.000 €	Beleuchtungskonzept
216010.7821	30.000 €	Bauleitungs"kosten" Sanierung der elektrischen Anlage
216010.7821	20.000€	Heizungssanierung Westflügel
216010.7852	150.000 €	Buswendeschleife
216010.7852	40.000 €	Neugestaltung Schulhof
216010.7831	25.000 €	15.000 € Ausstattung Kunstraum, je 5.000 € Digitalpaket und Rei- nigungsgerät
281010.5318	3.000 €	für projektbezogene Förderung für Kulturveranstaltungen. Die Gemeinde Pellworm bewirbt sich für das Projekt "Kulturstern" des Kreises, der wiederum damit im Förderprojekt "Trafo 2" der Kulturstiftung des Bundes antritt. Dabei gilt es, vor Ort die zahlreichen ehrenamtlich organisierten Angebote zu koordinieren und zur Förderung der lokalen Identität zu nutzen. Hauptziel ist es, die Bürger vor Ort an ihre Heimatregion zu binden und damit der Landflucht vorzubeugen bzw. junge Neubürger zu gewinnen, um die örtliche Wirtschaftskraft zu fördern und einer weiteren Verzerrung der Alterspyramide vorzubeugen. Hierzu scheint ein Rahmen für projektbezogene Einzelförderung von die dieses Konzept passenden Veranstaltungen geboten.
281010.7832	10.500 €	EDV-Ausstattung Archivgruppe
331010.5318	120.000 €	Zuschuss DRK-Sozialstation
331010.5318	180.000 €	Zuschuss DRK-Pfegestation
365010.5211	20.000€	Umsetzung des Containers zum Abenteuerspielplatz
365010.7831	3.500 €	Ausstattung Büro- und Personalräume
418010.7851	18 Mio. €	VE'21/'22 Sanierung u. Erweiterung Kur- und Gesundheitszentrum



511010.5429	120.000 €	50.000 € Änderung des Flächennutzungsplans für die Bebauung im Außenbereich 20.000 € Umsetzung Rahmenplan F-/B-Pläne 10.000 € Planung Umgestaltung der Straßenbeleuchtung Sterneninsel 20.000 € Mobilitätskonzept Die Gutachter des Ortskernentwicklungskonzeptes schlagen eine Aktualisierung und eventuelle Erweiterung der gemeindeeigenen Museumslandschaft vor. Dazu sind Planungs"kosten" und eventuelle Umsetzungskosten von ca. 20.000 € nötig. Obwohl wir mit zahlreichen Ehrenamtlern vieles in Eigenleistung erbringen können, besteht Materialbedarf in beträchtlicher Größenordnung.
511010.5429	40.000 €	Mobilitätskonzept ÖPNV
511010.5291	80.000 €	50.000 € Änderung des Flächennutzungsplans für die Bebauung im Außenbereich 20.000 € Umsetzung Rahmenplan F-/B-Pläne 10.000 € Planung Umgestaltung der Straßenbeleuchtung Sterneninsel
511010.5431	120.000 €	erneute Veranschlagung der Ansätze aus 2019, die nicht übertragbar waren und nicht in Anspruch genommen worden sind: 15.000 € B-Plan 15.000 € F-Plan 35.000 € Sanierungskonzept Ostersiel 30.000 € Inselfleischerei 25.000 € Ausschreibung Wärmelieferung
541010.7832	6.500 €	Erneuerung der Straßennamenschilder
541010.7852	200.000 €	Gehweg/Radweg Liliencronweg
548010.5318	30.000 €	Bezuschussung privater Fährfahrten
548010.5315	136.700 €	Defizitausgleich Hafen ohne AfA
548010.7852	230.000 €	Neubau Hubschrauberlandeplatz
573010.5262	14.000 €	Meisterlehrgang Bauhof
573010.7831	12.000 €	Zugmaschine und Unkrautvernichter

Sperrvermerke: keine

### Verpflichtungsermächtigungen:

111030.7851: 2.700.000 € sozialer Wohnungsbau
 111030.7852: 2.000.000 € Breitbandausbau
 418010.7851: 18.000.000 € Gesundheitshof

### Stellenplan:

25 Stunden Küche/Mensa: Im Neubau der Mensa ist eine Zubereitungsküche vorgesehen. Für die Zubereitung des Schulessens im Rahmen der geplanten offenen Ganztagsschule ist die Einstellung einer Fachkraft erforderlich.

20 Stunden Gebäudereinigung: Durch die größere Fläche des Neubaus ist eine zusätzliche Kraft in der Raumpflege erforderlich.

### Nicht veranschlagt:

Die Wasserleitung zwischen Nordstrand und Pellworm ist in den nächsten Jahren zu sanieren. Es ist davon auszugehen, dass hierfür ein zweistelliger Millionenbetrag vom Wasserverband Nord zu investieren ist, den die Gemeinde Pellworm zu erstatten hat, soweit hierfür keine Fördermittel gewährt werden.





### 3 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

Produktgrupp	e/Unterproduktgruppe	übertragen auf das neue Haus- haltsjahr in EUR	davon gebunden in EUR	davon frei ver- fügbar in EUR
Nr.	Bezeichnung			
1	2	3	4	5
	Fehlanzeige			
Summe				

### II. Übersicht über die übertragenen Auszahlungen nach § 23 Abs. 2 GemHVO Doppik

Produktgruppe/	Unterproduktgruppe	übertragen auf das neue Haus- haltsjahr in EUR	davon gebunden in EUR	davon frei ver- fügbar in EUR
Nr.	Bezeichnung			
1	2	3	4	5
111030.7817	Breitbandausbau	886.846,14	886.846,14	
126010.7832	Geräte Feuerwehr	13.039,72	0	13.039,72
216010.7831	Geräte Schule	24.758,72	0	24.758,72
365010.7851	Neubau Kinder- garten	1.142.925,56	1.142.925,56	
418000.7851	Sanierung KGZ	2.144.484,18	2.144.484,18	
541010.7852	Liliencronweg und Anbindung Rad- weg Junkersmit- teldeich	590.854,59		590.854,59
573010.7831	Schwader, Mäh- balken	29.000,00		29.000,00
Summe		4.831.908,91	4.174.255,88	657.653,03



## 4 Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals und des Eigenkapitals an der Bilanzsumme

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

### Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals und des Eigenkapitals an der Bilanzsumme (EUR)

	Allgemeine Rücklage am 31.12	Sonderrücklage am 31.12.	Ergebnisrücklage am 31.12.	vorgetragener Jah- resfehlbetrag	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	Eigenkapital am 31.12.	Bilanzsumme am 31.12.	Anteil des Eigenkapitals an der Bilanzsumme in %
2014	7.165.113,02	440.000,00	1.075.042,56	-11.360.438,40	562.617,61	-2.117.665,21	13.977.367,64	-15,16
2015	7.173.565,43	530.000,00	1.076.336,06	-10.797.820,79	686.198,05	-1.331.721,25	14.070.441,65	-9,47
2016	7.573.565,43	700.049,12	1.076.336,06	-10.111.622,74	1.361.465,85	599.793,72	14.851.589,00	4,04
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	00'0	-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	-5.643.800,00	1.382.347,96	15.081.036,08	9,17
2020	7.253.881,18	720.049,12	•	-6.591.582,34	-6.037.600,00	-4.655.252,04	17.243.436,98	-27,00
2021	7.253.881,18	720.049,12	1	-12.629.182,34	-4.302.100,00	-8.957.352,04		
2022	7.253.881,18	720.049,12	1	-16.931.282,34	-4.340.400,00	-13.297.752,04		
2023	7.253.881,18	720.049,12	-	-21.271.682,34	-4.392.000,00	-17.689.752,04		



# 5 Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Anlage 4 - Muster zu § 1 Abs. 2 Nr. 4 GemHVO Doppik

Verpflichtungsermächtigungen		voraussichtlich f	voraussichtlich fällige Auszahlungen in TEUR	yen in TEUR	
im Haushaltsplan des Jahres	2021	2022	2023	2024	2025ff
1	2	က	4	2	9
2017					
2018					
2019	0	0	0	0	0
Haushaltsjahr 2020	13.000	9.700	0	0	0
Summe	13.000	9.700	0	0	0
Nachrichtlich:					
In der mittelfristigen Finanzplanung vorgesehene Kreditauf-					
nahmen (ohne Umschuldungskredite)	12.627	9.327	127		

### 6 Übersicht über die gebildeten Budgets

Anlage 5 - Muster zu § 1 Abs. 2 Nr. 5 GemHVO Doppik

<b>Judget Nr</b>	Budget Nr. Bezeichnung	Zugeordnet	Zugeordnete Erträge und Aufwendungen der Teilpläne	BudgetN
100	Zentrale Verwaltung	111010	Gemeindeorgane	100
		111030	entity of any of the state of any of	
	10.00	111030	riner overwaltungsaligelegenilelteri	
		11120	Finalize G. Ciegenskiantsverwaltung	
		111220	Linguignaniarang	
		126010	Brandschutz	
500	Schule und Kultur	216010	Hermann-Neuton-Paulsen-Schule	200
		241010	schülertefärden ind	
		243010	Sonstige schulische Aufgaben der	
		252010	Heimatmuseum	
		272010	Förderung der Büchereizentrale	
		281010	Ortskulturring und andere Vereine	
300	Soziales und Jugend	315010	Soziale Einrichtungen	300
		331010	DRK-Pflegestation u.a.	
		365010	Kindergarten Waldhusen	
400	Gesundheut und Sport	418010	Kur- und Badeeinrichtungen	400
200	Gestaltung der Umwelt	511010	Orts- u. Regionalplanung	200
		531010	Konzessionsabgabe	
		538010	Oberflächenentwässerung	
		538020	Abwasserbeseitigung	
		541010	Gemeindestraßen	
		542010	Kreisstraßen	
		543010	Landesstraßen	
		548010	Förderung Hafenbetrieb und Flugplatz	
		551010	Offentliches Grün/Landschaftsbau	
		552010	Amtsanleger	
		553010	Friedhofs- und Bestattungswesen	
		555010	Land- u. Forstwirtschaft	
		573010	Bauhof	
909	Zentrale Finanzleistungen	010119	Steuern und Zuweisungen	009
		612010	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	

Budget Nr.	Budget Nr. Bezeichnung	Zugeordne	Zugeordnete Einzahlungen und Auszahlungen der Teilpl
100	Zentrale Verwaltung	111010	Gemeindeorgane
		111020	Innere Verwaltungsangelegenheiten
		111030	Finanz- u. Liegenschaftsverwaltung
		111220	Finanzbuchhaltung
		126010	Brandschutz
200	Schule und Kultur	216010	Hermann-Neuton-Paulsen-Schule
		241010	Schüterheförderung
		243010	Sonstige schulische Aufgaben der
		252010	Heimatmuseum
		272010	Förderung der Büchereizentrale
		281010	Ortskulturring und andere Vereine
300	Soziales und Jugend	315010	Soziałe Einrichtungen
		331010	DRK-Pflegestation u.a.
		365010	Kindergarten Waldhusen
400	Gesundheut und Sport	418010	Kur- und Badeeinrichtungen
200	Gestaltung der Umwelt	511010	Orts- u. Regionalplanung
		531010	Konzessionsabgabe
		538010	Oberflächenentwässerung
		538020	Abwasserbeseitigung
		541010	Gemeindestraßen
		542010	Kreisstraßen
		543010	Landesstraßen
		548010	Förderung Hafenbetrieb und Flugplatz
		551010	Offentliches Grün/Landschaftsbau
		552010	Amtsanleger
		553010	Friedhofs- und Bestattungswesen
		555010	Land- u. Forstwirtschaft
		573010	Bauhof
009	Zentrale Finanzleistungen	611010	Steuern und Zuweisungen



In der Haushaltssatzung des Amtes und der Gemeinden ist folgende Regelung vorgesehen:

<u>8</u>6

- Die Aufwendungen und die dazugehörigen Auszahlungen eines Budgets sind mit Ausnahme der Verfügungsmittel, der internen Leistungsbeziehungen, der Abschreibungen und der Zuführungen zu den Rückstellungen und Rücklagen sowie Sonderposten gegenseitig deckungsfähig.
- Die Auszahlungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen eines Budgets sind gegenseitig deckungsfähig, soweit der Haushaltsplan keine Einschränkungen aufweist. ĸi
- Mehrerträge und die dazugehörigen Mehreinzahlungen eines Budgets berechtigen zu Leistungen von Mehraufwendungen und Mehrauszahlungen innerhalb desselben Budgets ohne vorherige Zustimmung der Gemeinderat. က
  - Unter vorgenannten Bewirtschaftungsregeln bilden die Teilpläne eines Produktbereiches jeweils ein Budget. 4.
- Alle Konten der Kontengruppen 50, 51, 70 und 71 (Abschnitt Personalaufwendungen) sind über alle Teilpläne hinweg gegenseitig deckungsfähig. 5





Folgende Deckungskreise sind gebildet worden:

1. Ergebnisplan	lan	
DK-Nr.	Bezeichnung	Zugeordnete Erträge und Aufwendungen der Teil- pläne
0003	Zahlungsneutaler Aufwand Produktbereich 1 gem. §6 (1)	57, 5051, 5061, 5071,
0004	Zahlungsneutaler Aufwand Produktbereich 2 gem. §6 (1)	57, 5051, 5061, 5071,
9000	Zahlungsneutaler Aufwand Produktbereich 3 gem. §6 (1)	57, 5051, 5061, 5071,
9000	Zahlungsneutaler Aufwand Produktbereich 4 gem. §6 (1)	57, 5051, 5061, 5071,
2000	Zahlungsneutaler Aufwand Produktbereich 5 gem. §6 (1)	57, 5051, 5061, 5071,
8000	Zahlungsneutaler Aufwand Produktbereich 6 gem. §6 (1)	57, 5051, 5061, 5071,
0014	Aufwand lfd. Verwaltungstätigkeit ohne Verfügungsmittel Produktbereich 1 gem. §6 (1)	52, 53, 54 ohne 5411, 5421, 54290001
0015	Aufwand lfd. Verwaltungstätigkeit ohne Verfügungsmittel Produktbereich 2 gem. §6 (1)	52, 53, 54 ohne 5411, 5421, 54290001
0016	Aufwand lfd. Verwaltungstätigkeit ohne Verfügungsmittel Produktbereich 3 gem. §6 (1)	52, 53, 54 ohne 5411, 5421, 54290001
0017	Aufwand lfd. Verwaltungstätigkeit ohne Verfügungsmittel Produktbereich 4 gem. §6 (1)	52, 53, 54 ohne 5411, 5421, 54290001
0018	Aufwand Ifd. Verwaltungstätigkeit ohne Verfügungsmittel Produktbereich 5 gem. §6 (1)	52, 53, 54 ohne 5411, 5421, 54290001





0019	Aufwand Ifd. Verwaltungstätigkeit ohne Verfü- gungsmittel Produktbereich 6 gem. §6 (1)	52, 53, 54 ohne 5411, 5421, 54290001
1101	Personalaufwendungen	50, 5411, 5421 ohne 5051, 5061, 5071
1. Finanzplan		
5003	Investitionen im Produktbereich 1 gem. §6 (2)	78
5004	Investitionen im Produktbereich 2 gem. §6 (2)	78
2002	Investitionen im Produktbereich 3 gem. §6 (2)	78
2006	Investitionen im Produktbereich 4 gem. §6 (2)	78
2005	Investitionen im Produktbereich 5 gem. §6 (2)	78
2008	Investitionen im Produktbereich 6 gem. §6 (2)	78
5014	Auszahlungen für lfd. Verwaltungstätigkeit ohne	72, 73, 74 ohne 7411, 7421,
	Verfügungsmittel Produktbereich 1 gem. §6 (1)	74290001
5015	Auszahlungen für lfd. Verwaltungstätigkeit ohne	72, 73, 74 ohne 7411, 7421,
:	Verfügungsmittel Produktbereich 2 gem. §6 (1)	74290001
5016	Auszahlungen für lfd. Verwaltungstätigkeit ohne	72, 73, 74 ohne 7411, 7421,
	Verfügungsmittel Produktbereich 3 gem. §6 (1)	74290001
5017	Auszahlungen für Ifd. Verwaltungstätigkeit ohne	72, 73, 74 ohne 7411, 7421,
	Verfügungsmittel Produktbereich 4 gem. §6 (1)	74290001
5018	Auszahlungen für Ifd. Verwaltungstätigkeit ohne	72, 73, 74 ohne 7411, 7421,
	Verfügungsmittel Produktbereich 5 gem. §6 (1)	74290001
5019	Auszahlungen für lfd. Verwaltungstätigkeit ohne	72, 73, 74 ohne 7411, 7421,
	Verfügungsmittel Produktbereich 6 gem. §6 (1)	74290001
5101	Personalauszahlungen	70, 7411, 7421
5102	Tilgungsleistungen für Kredite	792, 793



## 7 Übersicht über die Erträge und Aufwendungen sowie Ein- und Auszahlungen nach Produktbereichen

Anlage 8 - Muster zu § 4 Abs. 2 Satz 2 und Abs. 3 Satz 2 GemHVO Doppik

### Übersicht über die Erträge und Aufwendungen nach Produktbereichen

0;	Perso- nalauf- Ergebnis wen- inkl. ILV dungen	110.100 -461.200	110.100 -369.600	-91.600	288.400 -921.700	252.000 -813.300	- 41.000	31.500 -38.500	4.900 -28.900	272.800 -564.200	800 -303.600	272.000 -260.600	56.900 -2.199.300	56.900 -2.199.300	148.900 -1.160.200	17.900 429.400	
Plan 2020	Aufwen- dungen gesamt inkl. ILV	506.100	412.700	93.400	1.024.400	848.500	108.000	39.000	28.900	654.200	303.600	350.600	2.199.300	2.199.300	1.259.900	429.600	
	Erträge gesamt inkl.ILV	44.900	43.100	1.800	102.700	35.200	67.000	200	ı	90.000	ı	90.000	:	ŀ	99.700	200	
	Ergebnis inkl. ILV	-589.500	-520.700	-68.800	-474.000	-373.600	-56.000	-38.500	-5.900	-617.700	-373.600	-244.100	-1.929.100	-1.929.100	-945.500	-354.400	
019	Perso- nalauf- wen- dungen	156.100	156.100	-	236.400	200.000	1	31.500	4.900	272.800	800	272.000	56.900	56.900	148.900	17.900	Ī
Plan 2019	Aufwen- dungen gesamt inkl. ILV	631.300	560.700	70.600	577.200	409.800	123.000	38.500	2:900	692.700	373.600	319.100	1.929.100	1.929.100	1.043.700	354.600	
	Erträge gesamt inkl.ILV	41.800	40.000	1.800	103.200	36.200	67.000	ı	1	75.000	ı	75.000	:	ı	98.200	200	
	Ergebnis inkl. ILV	-200.015	-132.252	-67.764	-433.584	-309.360	-89.893	-30.224	4.107	-298.329	-158.789	-139,540	-954.453	-954.453	-537.651	-67.657	
2018	Personal- aufwen- dungen	55.733	55.733	1	192.135	161.909		26.358	3.867	207.212	394	206.818	49.924	49.924	129.916	15.063	
Ergebnis 2018	Aufwendun- gen gesamt inkl. ILV	342.643	268.955	73.688	485.843	347.497	102.266	31.972	4.107	400.585	158.789	241.796	1.173.263	1.173.263	857.654	90.788	
	Erträge gesamt inkl.ILV	142.627	136.703	5.924	52.259	38.137	12.373	1.748	ł	102.256	-	102.256	218.810	218.810	320.003	23.131	
		1 - Zentrale Verwaltung	11 - Innere Verwaltung	12 - Sicherheit und Ordnung	2 - Schule und Kultur	21 - Schulträgeraufgaben	24 - Schulträgeraufgaben	25 - Kultur und Wissenschaft	28 - Kultur und Wissenschaft	3 - Soziales und Jugend	33 - Soziale Hilfen	36 - Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	4 - Gesundheit und Sport	41 - Gesundheitsdienste	5 - Gestaltung der Umwelt	51 - Räumliche Planung und Entwicklung	





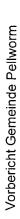
		Ergebnis 2018	\$ 2018			Plan 2019	019			Plan 2020	920	
	Erträge gesamt inkl.ILV	Aufwendun- gen gesamt inkl. ILV	Personal- aufwen- dungen	Ergebnis inkl. ILV	Erträge gesamt inkl.ILV	Aufwen- dungen gesamt inkl. ILV	Perso- nalauf- wen- dungen	Ergebnis inkl. ILV	Erträge gesamt inkl.ILV	Aufwen- dungen gesamt inkl. ILV	Perso- nalauf- wen- dungen	Ergebnis inkl. ILV
54 - Verkehrsflächen und - anlagen, ÖPNV	239.762	655.291	27.147	-415.529	43.000	513.200	31.800	-470.200	44.500	677.900	31.800	-633.400
55 - Natur- und Land- schaftspflege	470	83.933	76.433	-83.463	I	146.500	86.500	-146.500	l	108.500	86.500	-108.500
57 - Wirtschaft und Touris- mus	I	25.164	9.585	-25.164	I	27.300	10.600	-27.300	l	41.800	10.600	41.800
6 - Zentrale Finanzleistun- gen	5.648.144	1.970.552	ŀ	3.677.591	1.476.000	2.564.000	1	-1.088.000	1.962.500	2.693.500	1	-731.000
61 - Allgemeine Finanzwirt- schaft	5.648.144	1.970.552	1	3.677.591	1.476.000	2.564.000	1	-1.088.000	1.962.500	2.693.500	I	-731.000
Summe: Gesamthaushalt	6.484.099	5.230.540	634.919	1.253.559	1.794.200	7.438.000	871.100	-5.643.800	2.299.800	8.337.400	877.100	-6.037.600





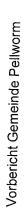
Übersicht über die Ein- und Auszahlungen nach Produktbereichen

_		1	1	<del></del>	T	1		
	Saldo aus Investi- tionstä- tigkeit	1.095.00	1.090.00	-5.000	282.500	271.000	1	1
	Auszah- lungen aus Investi- tionstä- tigkeit	1.170.00	1.165.00	5.000	282.500	271.000	3	
020	Einzah- lungen aus Investi- tionstä- tigkeit	75.000	75.000	ı	ı	1	1	ı
Plan 2020	Saldo aus laufen- der Verwal- tungstä- tigkeit	-297.500	-226.000	-71.500	-861.900	-754.500	-41.000	-37.500
	Auszah- lungen aus lfd. Verwal- tungstä- tigkeit	339.600	268.100	71.500	933.400	758.500	108.000	38.000
	Einzah- lungen aus lfd. Verwal- tungstä- tigkeit	42.100	42.100	I	71.500	4.000	000'29	200
	Saldo aus Investi- tionstä- tigkeit	286.700	272.000	-14.700	-20.000	-19.000	I	1
	Auszah- lungen aus Investi- tionstä-	286.700	272.000	14.700	20.000	19.000	ı	ı
019	Einzah- lungen aus Investi- tionstä-	1	1	1	1	I	1	1
Plan 2019	Saldo aus laufen- der Verwal- tungstä-	-354.100	-305.100	49.000	-417.400	-317.500	-56.000	-38.000
	Auszah- lungen aus Ifd. Verwal- tungstä- tigkeit	393.100	344.100	49.000	489.400	322.500	123.000	38.000
	Einzah- lungen aus Ifd. Verwal- tungstä- tigkeit	39.000	39.000	I	72.000	5.000	000'.29	ı
	Saldo aus Investi- tionstä- tigkeit	2.158.22 0	2.140.82	-17.400	-8.290	-4.942	I	-3.348
	Auszah- lungen aus Investi- tionstä- tigkeit	2.234.07	2.216.67	17.400	8.290	4.942	1	3.348
2018	Einzah- lungen aus Investi- tionstä- tigkeit	75.850	75.850	I	I	l	I	ı
Ergebnis 2018	Saldo aus laufen- der Verwal- tungstä- tigkeit	-151.034	-105.312	-45.722	-377.379	-258.749	-85.376	-29.155
	Auszah- lungen aus Ifd. Verwal- tungstä- tigkeit	195.086	145.201	49.885	398.369	265.668	97.749	30.853
	Einzah- lungen aus Ifd. Verwal- tungstä- tigkeit	44.052	39.889	4.163	20.990	6.919	12.373	1.698
		1 - Zentrale Verwal- tung	11 - Innere Verwal- tung	12 - Sicher- heit und Ordnung	2 - Schule und Kultur	21 - Schulträ- gerauf- gaben	24 - Schulträ- gerauf- gaben	25 - Kultur und Wissen- schaft





	т							<del>,</del>
	Saldo aus Investi- tionstä- tigkeit	-11.500	-8.500	1	-8.500		I	453.500
	Auszah- lungen aus Investi- tionstä- tigkeit	11.500	8.500		8.500	ı	1	453.500
020	Einzah- lungen aus Investi- tionstä- tigkeit	1	ı	ı	ı	1	ı	1
Plan 2020	Saldo aus laufen- der Verwal- tungstä- tigkeit	-28.900	-538.900	-303.300	-235.600	2.197.50	2.197.50	-844.200
	Auszah- lungen aus Ifd. Verwal- tungstä- tigkeit	28.900	628.900	303.300	325.600	2.197.50	2.197.50	900.900
	Einzah- lungen aus lfd. Verwal- tungstä-	l	90.000	ı	90.000	ž.	1	56.700
	Saldo aus Investi- tionstä- tigkeit	-1.000	1.304.00	!	1.304.00	1.500.00	1.500.00	380.000
	Auszah- lungen aus Investi- tionstä- tigkeit	1.000	1.304.00	1	1.304.00	1.500.00	1.500.00	380.000
019	Einzah- lungen aus Investi- tionstä-	I	1	1	I I	1	1	ı
Plan 2019	Saldo aus laufen- der Verwal- tungstä- tigkeit	-5.900	-614.900	-373.300	-241.600	1.927.30	1.927.30	-876.500
	Auszah- lungen aus lfd. Verwal- tungstä- tigkeit	5.900	689.900	373.300	316.600	1.927.30	1.927.30	931.700
	Einzah- lungen aus lfd. Venwal- tungstä- tigkeit	ı	75.000	1	75.000	ı	I	55.200
	Saldo aus Investi- tionstä- tigkeit	I	460.846	1	460.846	113.506	113.506	134.755
	Auszah- lungen aus Investi- tionstä- tigkeit	I	461.346	1	461.346	113.506	113.506	308.761
\$ 2018	Einzah- lungen aus Investi- tionstä-	1	200	I	200	I	ı	174.006
Ergebnis 2018	Saldo aus laufen- der Verwal- tungstä- tigkeit	-4.099	-288.857	-152.677	-136.180	-732.917	-732.917	-1.931
	Auszah- lungen aus lfd. Verwal- tungstä- tigkeit	4.099	400.353	162.777	237.577	1.171.46	1.171.46	506.461
	Einzah- lungen aus lfd. Verwal- tungstä- tigkeit	ı	111.496	10.099	101.396	438.543	438.543	504.530
		28 - Kultur und Wissen- schaft	3 - Soziales und Jugend	33 - Soziale Hilfen	36 - Kinder-, Jugend- und Famili- enhilfe	4 - Ge- sundheit und Sport	41 - Gesund- heits- dienste	5 - Gestal- tung der Umwelt





		T		<del></del>			
	Saldo aus Investi- tionstä- tigkeit	1	t	436.500		-17.000	1
	Auszah- lungen aus Investi- tionstä-	i i	1	436.500	1	17.000	ī
000	Einzah- lungen aus Investi- tionstä-	1		1	1	1	1
ococ cold	Saldo aus laufen- der Verwal- tungstä-	ugkeit -427.700	52,900	-329.100	-108.500	-31.800	-731.000
	Auszah- lungen aus Ifd. Verwal- tungstä- tigkeit	427.900	2.100	330.600	108.500	31.800	2.693.50
	Einzah- lungen aus lfd. Verwal- tungstä-	200	55.000	1.500	1	1	1.962.50
	Saldo aus Investi- tionstä- tigkeit	ı	1	350.000	1	-30.000	1
	Auszah- lungen aus Investi- tionstä- tigkeit	1	1	350.000	ı	30.000	1
019	Einzah- lungen aus Investi- tionstä- tigkeit	1	1	1	1	1	ı
Plan 2019	Saldo aus laufen- der Verwal- tungstä- tigkeit	-352.700	52.900	412.900	-146.500	-17.300	1.088.00
	Auszah- lungen aus lfd. Verwal- tungstä- tigkeit	352.900	2.100	412.900	146.500	17.300	2.564.00
	Einzah- lungen aus lfd. Verwal- tungstä- tigkeit	200	55.000	ı	I	ı	1.476.00
	Saldo aus Investi- tionstä- tigkeit	-30.967	ı	-82.258	ı	-21.530	5.026
	Auszah- lungen aus Investi- tionstä- tigkeit	34.973	1	252.258	1	21.530	1
s 2018	Einzah- lungen aus Investi- tionstä- tigkeit	4.006	1	170.000	ı	ı	5.026
Ergebnis 2018	Saldo aus laufen- der Verwal- tungstä- tigkeit	-66.430	54.769	108.866	-83.471	-15.664	3.685.52
	Auszah- lungen aus Ifd. Verwal- tungstä- tigkeit	89.561	2.481	314.813	83.941	15.664	1.960.92
	Einzah- lungen aus lfd. Verwal- tungstä- tigkeit	23.131	57.250	423.679	470	I	5.646.44
		51 - Räumli- che Planung und Entwick- lung	53 - Ver- und Entsor- gung	54 - Ver- kehrsflä- chen und - anla- gen, ÖPNV	55 - Natur- und Land- schafts- pflege	57 - Wirt- schaft und Touris- mus	6 - Zentrale Finanz-



	Saldo aus Investi- tionstä- tigkeit		ı	1.839.50
	Auszah- lungen aus investi- tionstä- tigkeit		1	1.914.50
020	Einzah- lungen aus Investi- tionstä- tigkeit		ı	75.000
Plan 2020	Saldo aus laufen- der Verwal- tungstä-	ughair	-731.000	5.471.00
	Auszah- lungen aus Ifd. Verwal- tungstä- tigkeit		2.693.50	7.693.80
	Einzah- lungen aus Ifd. Verwal- tungstä- tigkeit		1.962.50	2.222.80
	Saldo aus Investi- tionstä- tigkeit		1	3.490.70
	Auszah- lungen aus Investi- tionstä-		1	3.490.70
9019	Einzah- lungen aus Investi- tionstä-		1	:
Plan 2019	Saldo aus laufen- der Verwal- tungstä- tigkeit		1.088.00	5.278.20
	Auszah- lungen aus Ifd. Verwal- tungstä- tigkeit		2.564.00	6.995.40
	Einzah- lungen aus Ifd. Verwal- tungstä- tigkeit		1.476.00	1.717.20
	Saldo aus Investi- tionstä- tigkeit		5.026	2.870.59
	Auszah- lungen aus Investi- tionstä- tigkeit		I	3.125.97
s 2018	Einzah- lungen aus Investi- tionstä-		5.026	255.382
Ergebnis 2018	Saldo aus laufen- der Verwal- tungstä- tigkeit		3.685.52	2.133.40 6
	Auszah- lungen aus lfd. Verwal- tungstä- tigkeit		1.960.92	4.632.65
	Einzah- lungen aus lfd. Verwal- tungstä- tigkeit		5.646.44	6.766.05
		leistun- gen	61 - Allge- meine Finanz- wirtschaft	Summe: Gesamt- haushalt



### 8 Übersicht über die Steuereinnahmen und die wichtigsten Finanzzuweisungen sowie Umlagen - Anlage 11

Anlage 11 - Muster zu § 6 Abs. 1 Nr. 1 GemHVO Doppik

### Übersicht über die Steuereinnahmen und wichtigsten Finanzzuweisungen sowie Umlagen (in Tausend EUR)

	Ergebnis 2016	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
Grundsteuer A	78,25	83,35	82,77	80,00	80,00
Grundsteuer B	171,17	209,84	216,80	205,00	230,00
Gewerbesteuer	436,23	871,07	657,76	550,00	850,00
Gemeindeanteil Einkom- mensteuer	360,85	396,19	412,27	310,00	410,00
Gemeindeanteil Umsatzsteu- er	30,14	37,76	52,82	35,00	52,00
Vergnügungssteuer	_	-	_		
Hundesteuer	14,66	17,40	17,38	14,50	15,00
Zweitwohnungssteuer	52,89	45,02	54,22	45,00	54,00
andere Steuern	-		_		
allgemeine Schlüsselzuweisungen	232,87	252,13	188,88	200,00	200,00
Schlüsselzuweisungen nach § 15 FAG	_	_	-		
Sonderschlüsselzuweisungen	_		_	-	
Sonstige allgemeine Finanz- zuweisungen	_	_	9,11		9,20
Ausgleichsleistungen nach dem Familienleistungsaus- gleich (§ 31 a FAG)	33,72	34,57	35,96	33,00	36,00
Sonstige allgemeine Finanz- zuweisungen	-		9,11		9,20
Summe der allgemeinen Deckungsmittel	1.410,78	1.947,31	1.737,08	1.472,50	1.945,40
Veränderung Vorjahr (in%)		38,03	-10,80	-15,23	32,12
Gewerbesteuerumlage	86,82	146,79	106,99	150,00	250,00
allgemeine Kreisumlage	427,07	438,76	482,12	490,00	490,00
zusätzliche Kreisumlage	_	_			
Amtsumlage	1.036,70	1.392,79	1.305,45	1.609,00	1.871,50
Zusatzamtsumlage	_				
Finanzausgleichsumlage	-		_		
Summe der Umlagen	1.550,59	1.978,34	1.894,56	2.249,00	2.611,50
Veränderung Vorjahr (in %)		27,59	-4,23	18,71	16,12



### 9 Übersicht über die Entwicklung der Verbindlichkeiten aus Krediten (ohne Umschuldung)

Anlage 12 - Muster zu § 6 Abs. 1 Nr. 2 GemHVO-Doppik

### Übersicht über die Entwicklung der Verbindlichkeiten aus Krediten (ohne Umschuldung)

	Stand am 01.01.	+ Kreditaufnahmen	- Tilgungen	Stand am 3	31.12.	nachrichtl.: Restkredit- ermächt.
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	EUR/Ew.	TEUR
Ist 2016	3.197,41	1.000,00	341,18	3.856,23	3.398	
lst 2017	3.856,23	26.200	699.248	3.183,19	2.797	
lst 2018	3.183,19	2.849,67	350.86	5.682,00	4.974	
lst 2019	5.682,00	-	474.379	5.207,62	4.562	
Soll 2020	5.207,62	1.851.300	532.000	6.526,92	5.718	
Soll 2021	6.526,92	12.627.000	478.000	18.675,92	16.349	
Soll 2022	18.675,92	9.327.000	427.000	27.575,92	24.151	
Soll 2023	27.575,92	127.000	388.000	27.314,92	23.914	



### 10 Übersicht über die geplanten Auszahlungen für Investitionen

Anlage 15 - Muster zu § 6 Abs. 1 Nr. 6 GemHVO Doppik

Nachrichtlich: Inves- titionsvolumen ge- planter kreditähnli- cher Rechtsgeschäfte	in TEUR	in TEUR 7	in TEUR	in TEUR 7	in TEUR 7	in TEUR 7	in TEUR 7	in TEUR 7	in TEUR 7
la- n der hre	in TEUR	in TEUR 6	in TEUR 6 27,28	in TEUR 6 27,28 2.627,66	in TEUR 6 27,28 2.627,66 3.768,74	in TEUR 6 27,28 2.627,66 3.768,74	in TEUR 6 27,28 2.627,66 3.768,74	in TEUR 6 27,28 2.627,66 3.768,74	in TEUR 6 27,28 2.627,66 3.768,74
Gesamt nunger			4	75	41 R	87 78	87 87 88	87	78 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8
nicht mehr benötigte Er- mächtigung		4	4	2.582,45	2.582,45 163,02	2.582,45 163,02	2.582,45 163,02	2.582,45	2.582,45
in TEUR		3	3	3 1.716,44 597,31	3 1.716,44 597,31 3.125,97	3 1.716,44 597,31 3.125,97	3 1.716,44 597,31 3.125,97	3 1.716,44 597,31 3.125,97	3 1.716,44 597,31 3.125,97
Fortgeschriebener Planansatz in TEUR		2	2 4.352,58	2 4.352,58 9.438,63	2 4.352,58 9.438,63 9.002,77	2 4.352,58 9.438,63 9.002,77 9.407,63	2 4.352,58 9.438,63 9.002,77 9.407,63 1.914,50	2 4.352,58 9.438,63 9.002,77 9.407,63 1.914,50 12.627,00	2 4.352,58 9.438,63 9.002,77 9.407,63 1.914,50 12.627,00 9.327,00
Haushaltsjahre in TEUR		_	1 2016	1 2016 2017	1 2016 2017 2018	2016 2017 2018 2019	1 2016 2017 2018 2019 Haushaltsjahr	1 2016 2017 2018 2019 Haushaltsjahr 2021	1 2016 2017 2018 2019 Haushaltsjahr 2021

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

Anlage 14 - Muster zu § 6 Abs. 1 Nr. 4 GemHVO Doppik

### Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Sonderrücklagen, der Sonderposten und der Rückstellungen (in Tausend EUR)

		Stand zu Beginn des Vorvorjah- res	Stand zu Beginn des Vorjah- res	Stand zu Be- ginn des Haus- haltsjahres*	Zufüh- rung	Entnah- me	Stand zum Ende des Haushaltsjah- res
1	Sonderrücklage	550,05	720,05	720,05			720,05
1.1	Sonderrücklage für nicht aufzulösende Zuschüsse						-
1.2	Sonderrücklage für nicht aufzulösende Zuweisungen	550,05	720,05	720,05			720,05
1.3	Stellplatzrücklage		_	<u></u>			-
	Zwischensumme zu 1	550,05	720,05	720,05			720,05
2	Sonderposten	1.706,46	1.712,14	2.693,02			2.693,02
2.1	aufzulösende Zuschüsse	90,46	89,19	87,93			87,93
2.2	aufzulösende Zuweisungen	1.362,25	1.331,55	2.327,10		64,5	2.262,60
2.3	aufzulösende Beiträge	203,43	190,90	178,37			178,37
2.4	nicht aufzulösende Beiträge	40,91	40,91	40,91			40,91
2.5	Gebührenausgleich						
2.6	Treuhandvermögen		51,13	51,13			51,13
2.7	Dauergrabpflege						
2.8	Sonstige Sonderposten	9,41	8,46	8,46			8,46
2.9	Zwischensumme zu 2	1.706,46	1.712,14	2.693,02			2.628,52
3	Rückstellungen			-			_
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	Finanzausgleichsrückstellun- gen						-
3.9	Instandhaltungsrückstellun- gen						_
3.1 0	Rückstellungen für Verbind- lichkeiten für im Haushaltsjahr empfangene Lieferungen und Leistungen, für die keine Rechnung vorliegt und der Rechnungsbetrag nicht bekannt ist		35,75	35,75			35,75

		Stand zu Beginn des Vorvorjah- res	Stand zu Beginn des Vorjah- res	Stand zu Be- ginn des Haus- haltsjahres*	Zufüh- rung	Entnah- me	Stand zum Ende des Haushaltsjah- res
3.1	Sonstige Rückstellungen	0,00	0,00				-
	Zwischensumme zu 3	0,00	35,75	35,75			35,75

### 12 Übersicht über den Anstieg der bereinigten Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

Anlage 16 - Muster zu § 6 Abs. 1 Nr. 7 GemHVO Doppik

Im Haushaltsjahr 2020, in den beiden vorausgegangenen Haushaltsjahren sowie in den drei nachfolgenden Jahren im Vergleich mit den Empfehlungen des jährlichen Haushaltserlasses des Innenministeriums.

### Übersicht über den Anstieg der bereinigten Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (in Tausend EUR)

			2018	2019	2020	2021	2022	2023
77	1	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	4.632,65	6.995,40	7.693,80	5.958,30	5.996,60	6.030,50
7341	2	abzgl. Gewerbesteuerumlage	110,23	150,00	250,00	250,00	250,00	250,00
7371	3	abzgl. allgemeine Umlage an das Land		-		-		
7372	4	abzgl. allgemeine Umlage an an Gemeinden/-verbände, Kreis-, Amts-, Zusatzumlage	1.790,37	2.099,00	2.361,50	2.390,00	2.415,00	2.440,00
7373	5	Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	-			-		_
		bereinigte Auszahlungen aus laufenderVerwaltungstätigkeit	2.732,05	4.746,40	5.082,30	3.318,30	3.331,60	3.340,50
		Veränderung Vorjahr (in %)		73,73	7,08	-34,71	0,40	0,27
		Empfehlung gem. HH-Erlass		+2,0	+1,5	+1,5	+1,5	+1,5

### 13 Übersicht über die abgeschlossenen und im Haushaltsjahr geplanten kreditähnlichen Rechtsgeschäfte

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

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

### 14 Übersicht über die übernommenen Bürgschaften, Verpflichtungen aus Gewährverträgen sowie Rechtsgeschäften, die diesen wirtschaftlich gleichkommt

Die Gemeinde Pellworm hat mit Wirkung zum 1.7.2016 eine unbegrenzt selbstschuldnerische Bürgschaft für das MVZ Pellworm übernommen.

Anlage 13 - Muster zu § 6 Abs. 1 Nr. 3 GemHVO Doppik

	Datum der Übernahme	Zweck	Ursprungshöhe in TEUR	voraussichtliche Höhe zu Beginn des Haushaltsjahres in TEUR	voraussichtliches Datum des Auslaufens der Bürgschaft
1	2	3	4	5	6
I. Bürgschaften					
keine					
Summe					0,00
II. Verpflichtun-					
gen					
keine					
Summe					0,00

### 15 Übersicht über die Mitgliedschaften der Gemeinde Pellworm in Vereinen und Verbänden

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

Bezeichnung	2018	2019	2020
	Euro	Euro	Euro
Verein für Naturschutz und Landschaftspflege mtl. NF e. V.	62,00	62,00	62,00
Kommunaler Arbeitge- berverband S-H	399,00	406,00	573,40
Schutzgemeinschaft Deutsche Nordseeküs- te e. V.	45,00	45,00	45,00
Aktiv Region Uthlande e. V.	1.768,78	1.764,70	1.781,66
Insel- und Halligkonfe- renz	10.387,25	10.396,15	10.464,52
Museumsverband SchlHol. und Ham- burg e. V.	60,00	80,00	80,00
Kreisfeuerwehrverband	603,72	565,75	658,75
S-H Gesellschaft zur Bekämpfung Tuberku- lose	10,23	10,23	10,23
Verein Watt und mehr - Zukunfstforum Pell- worm	100,00	100,00	100,00
Förderverein Nieder- deutsches Regional- zentrum	52,00	52,00	52,00
Gesamt	13.487,98	13.481,83	13.827,56

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

Anlage zu § 6 Abs. 1 Nr. 8c GemHVO Doppik

Bezeichnung	Produktkonto	2018	2019	2020
		Euro	Euro	Euro
DGzRS	331010.5318	92,03	92,03	92,03
DRK- Sozialstation und DRK- Pflegestation	331010.5318	156.507,00	370.000,00	300.000,00
Zuschuss Flug- feldbetrieb	548010.5318	2.687,15	2.687,15	2.687,15
		159.286,18	372.779,18	302.779,18

17 Übers icht über die Gesamtvers chuldung in der Gemeinde Pellworm jeweils zum 31. Dezember Vorbericht Gemeinde Pellworm Anlage 18 - Muster zu § 6 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO-Doppik

	12	اج	T	Т	Т	Т	Т	$\neg$		$\neg$
ugunlil	S	E EUT.	1	_		_			$\perp$	
nəgömiəvbnahuəi		- 1 -	3							
3ürgschaften	H H H H H H H H H H H H H H H H H H H	200	2							
		7	2							
eđišriniche Rechtsgeschäfte	, אום אום,	17						Ţ		
	<u>5</u>		┖							
(5 t sid 11 bnu 8 sid 2 nəfleq2 əmmu2)		5	3,415	2.797	4.974	4.562	5.718			
Sesamt II	€ Min €	4	3.88	3,18	5.68	5.21	6,53			
andere Gesellschaften										
Zweckverbände (20 % bis 50 %) ZV Anlegestelle Strucklahnungshöhn	ا ا	12	0.02	00'0	0.00	00'0	00'0			
Kommunalunternehmen (20 % bis 50 %)	Mio. €									
(Summe Spalten 2 bis 8)	€/E;W	10	3.398	2.797	4.974	4.562	5.718	16.349	24.151	23.914
Gesam⁴!	Mio. €	6	3,86	3,18	5.68	5.21	6,53	18,67	27.58	27.31
Gesellschaften Hdm Og mnowll99 XVM	Mio. €	8	0.00	0.00	0.00	0.00	00'0	0.00	0.00	0.00
Zweckverbände (>50 %)	€Mio. € N	7								
andere Anstalten	€Mio. €M	9								
Kommunalunternehmen (>50 %)	ĭ.	ည								
Eigenbetriebe und andere Sondervermögen	€Mio.€	শ	0.00	0.00	0.00	0.0	0,00	0.00	0.00	0.00
Kassenkredite nach § 95 i GO	€ Mio. €	3								
Kredite nach § 95 g GO	Nio. €	2	3.86	3.18	5.68	5.21	6,53	18.67	27.58	27.31
Haushaltsjahre		-	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023

18 Übersicht über die Sondervermögen, Zweckverbände, Gesellschaften, Kommunalunternehmen nach § 106 a GO, gemeinsame Kommunalunternehmen nach § 19 b GkZ und die anderen Anstalten, die von der Gemeinde getragen werden, mit Ausnahme der öffentlich-rechtlichen Sparkassen

Stamm- kapital			kapi- Verlustab Umla		odeckung (-) agen (-)		
TEUR	TEUR	%	2018	2019	2020		
2	3	4	5	6	7		
	Eigenbetrieb		-1.122	-1.770	-2.141		
	Eigenbetrieb		-205		-137		
100	33	33	0	n l			
	TEUR 2	kapital de am Stamm tal  TEUR TEUR 2 3  Eigenbetrieb Eigenbetrieb	kapital de am Stammkapital  TEUR TEUR % 2 3 4  Eigenbetrieb Eigenbetrieb	kapital de am Stammkapital Verlus U	kapital         de am Stammkapital         Verlustabdecki Umlagen ( - in TEUR           TEUR         TEUR         %         2018         2019           2         3         4         5         6   Eigenbetrieb         -1.122         -1.770         Eigenbetrieb         -205         -254		

### 19 Übersicht über die Ergebnisse der Einrichtungen

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

Die Gemeinde Pellworm führt keine Einrichtungen.

### 20 Übersicht über Maßnahmen zur Haushaltskonsolidierung

Angaben zu umgesetzten bzw. noch nicht umgesetzten Maßnahmen zur Haushaltskonsolidierung gem. § 6 Abs. 8 a und b.

Umgesetzte Maßnahmen	Volumen
Erhöhung der Hebesätze zum 01.01.2019	
- Grundsteuer A 410 v. H. (davor 400 v. H.)	2.000 EUR
- Grundsteuer B 485 v. H. (davor 450 v. H.)	15.000 EUR
Geplante Maßnahmen	

### 21 Entbehrliche Übersichten

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

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

### 22 Bilanz des Vorvorjahres 2018

### Bilanz gem. § 1 Abs. 2. Nr. 2 GemHVO Doppik

		2017	2018
1	Anlagevermögen	13.753.848,52	16.361.852,64
1.1	Immaterielle Vermögensgegen- stände	53.447,87	38.364,92
1.2	Sachanlagen	4.974.415,07	7.603.445,62
1.3	Finanzanlagen	8.725.985,58	8.720.042,10
2	Umlaufvermögen	1.199.903,36	720.034,58
2.1	Vorräte	251.300,24	230.462,24
2.2	Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	948.603,12	489.572,34
2.3	Wertpapiere des Umlaufvermö- gens	0,00	0,00
2.4	Liquide Mittel	0,00	0,00
3	Aktive Rechnungsabgrenzung	127.284,20	161.549,76
4	Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	0,00	0,00
	Summe Aktiva	15.081.036,08	17.243.436,98

1	Eigenkapital	5.653.718,08	7.026.147,96
1.1	Allgemeine Rücklage	7.918.240,60	7.253.881,18
1.2	Sonderrücklagen	550.049,12	720.049,12
1.3	Ergebnisrücklage	1.075.396,39	0,00
1.4	vorgetragener Jahresfehlbetrag	-8.750.156,89	-2.201.341,40
1.5	Jahresüberschuss / Jahresfehl- betrag	4.860.188,86	1.253.559,06
1.6	Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	0,00	0,00
2	Sonderposten	1.706.458,04	1.712.144,27
2.1	für aufzulösende Zuschüsse	90.455,66	89.185,07
2.2	für aufzulösende Zuweisungen	1.362.246,15	1.331.553,81
2.3	für Beiträge	244.344,94	231.815,37
2.4	für den Gebührenausgleich	0,00	0,00
2.6	für Dauergrabpflege	0,00	0,00
2.7	für Sonstige Sonderposten	9.411,29	8.460,84
3	Rückstellungen	0,00	35.753,85
3.1	Pensionsrückstellungen	0,00	0,00
3.2	Beihilferückstellungen	0,00	0,00
3.3	Altersteilzeitrückstellungen	0,00	0,00
3.4	Rückstellungen für später entstehende Kosten	0,00	0,00
3.5	Altlastenrückstellungen	0,00	0,00
3.6	Steuerrückstellungen	0,00	0,00
3.7	Verfahrensrückstellungen	0,00	0,00
3.8	Finanzausgleichsrückstellungen	0,00	0,00
3.9	Instandhaltungsrückstellungen	0,00	0,00
3.10	Rückstellungen für Verbindlich- keiten für im Haushaltsjahr empfangene Lieferungen und Leistungen, für die keine Rech- nung vorliegt und der Rech- nungsbetrg nicht bekannt ist	0,00	35.753,85
4	Verbindlichkeiten	7.663.998,04	8.460.380,02
4.1	Anleihen	0,00	0,00
4.2	Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	3.183.185,32	5.682.002,57
4.2.1	von verbundenen Unterneh- men, Beteiligungen, Sonder- vermögen	0,00	0,00
4.2.2	vom öffentlichen Bereich	0,00	0,00
4.2.3	vom privaten Kreditmarkt	3.183.185,32	5.682.002,57
4.3	Verbindlichkeiten aus Kassenk- rediten	4.393.088,55	2.628.366,92
4.4	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen gleichkommen	0,00	0,00
4.5	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	24.022,84	104.355,13
4.6	Verbindlichkeiten aus Transfer-	63.227,00	27.690,00

	leistungen		
4.7	Sonstige Verbindlichkeiten	474,33	17.965,40
5	Passive Rechnungsabgrenzung	56.861,92	9.010,88
	Summe Passiva	15.081.036,08	17.243.436,98

### 23 Satzung über die Festsetzung der Hebesätze für die Grund- und Gewerbesteuer der Gemeinde Pellworm

Aufgrund des § 4 Abs. 1 Satz 1 der Gemeindeordnung für Schleswig-Holstein (GO) in der Fassung vom 28.02.2003 (GVOBI. Schl.-H. S. 57) in der zurzeit geltenden Fassung in Verbindung mit §§ 1 Absatz 1, und 25 des Grundsteuergesetzes vom 07.08.1973 (BGBI. I S. 965) in seiner zurzeit geltenden Fassung sowie den §§ 1 und 16 des Gewerbesteuergesetzes in der Fassung der Bekanntmachung vom 15.10.2002 (BGBI. I S. 4167) in seiner zurzeit geltenden Fassung, wird nach Beschlussfassung durch die Gemeindevertretung der Gemeinde Pellworm vom 05.02.2019 folgende Satzung erlassen:

### § 1 Hebesätze

Die Realsteuerhebesätze für das Gebiet der Gemeinde Pellworm werden wie folgt festgesetzt:

### 1. Grundsteuer

a) für land- und forstwirtschaftliche Betriebe (Grundsteuer A)	410 v. H.
b) für Grundstücke (Grundsteuer B)	485 v. H.

### 2. Gewerbesteuer

Hebesatz Gewerbesteuer	410 v. H.

### § 2 Inkrafttreten

Diese Satzung tritt am 01.01.2019 in Kraft. Gleichzeitig tritt die Satzung über die Festsetzung der Realsteuerhebesätze, über die Erhebung der Hundsteuer sowie Zweitwohnungssteuer der Gemeinde Pellworm vom 14.07.2015 außer Kraft.

Pellworm, den 05.02.2019

Gemeinde Pellworm Der Bürgermeister

Dr. Norbert Nieszery

### 24 Anlage zum Vorbericht gem. Erlass zur Haushaltskonsolidierung und Gewährung von Fehlbetragszuweisungen vom 09. September 2019

Die Vermögens-, Finanz- und Ertragslage der Gemeinde Pellworm stellt sich nach den vorliegenden Jahresabschlüssen und der Planung wie folgt dar:

lfd. Nr.		in T	EUR		
	vorgetragener Jahresfehlbetrag lt. Bilanz 31.12.2018		-2.201		
	Jahresergebnis 2018		+1.253		
1.	vss. Jahresergebnis 2019 = bis Ende 2019 aufgelaufene Defizite		+4.126 <b>0</b>		
2.	einen Jahresüberschuss 2020		0		
3.	einen Jahresfehlbetrag 2020	-6.0			
4.	erwartete Überschüsse in den Jahren 2021 bis 2023	-6.0.			
5.	erwartete Defizite in den Jahren 2021 bis 2023		-13.034		
6.	zu erwartende aufgelaufene Defizite bis Ende 2023 (Summe lfd. Nr. 1 bis 5)		-19.072		
7.	Eigenkapital Ende 2019 (incl. vss. Jahresergebnis 2019)	8.27			
8.	Eigenkapital Ende 2023 (incl. vss. Jahresergebnis 2019)	-10.793			
9.	Anstieg der liquiden Mittel in den Jahren 2020 bis 2023 um				
10.	Abnahme der liquiden Mittel in den Jahren 2020 bis 2023 um		-18.658		
		in TEUR	EUR/Ew.		
11.	eine Verschuldung Anfang 2020*	5.208	4.562		
12.	eine Verschuldung Ende 2020	6.527	5.718		
13.	eine Gesamtverschuldung (Gesamt I) Anfang 2020*	5.208	4.562		
14.	eine Gesamtverschuldung (Gesamt I) Ende 2020	6.527	5.718		
15.	eine Gesamtverschuldung (Gesamt I) Ende 2023	27.315	23.914		
16.	ein Bestand an Kassenkrediten Ende 2019	0,000			
17.	eine Gesamtverschuldung (Gesamt II) Anfang 2020*	5.208	4.562		
18.	eine Gesamtverschuldung (Gesamt II) Ende 2020	6.527	5.718		

<sup>\*)</sup> vss. lt. Jahresabschluss 2019

### 25 Wirtschaftspläne der Sondervermögen

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

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

Gemeinde Pellworm 2020

### Ergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR
11	22	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	1.529.984,29	1.272.500	1.727.000	1.727.000	1.727.000	1.727.000
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.239.882,20	376.500	399.700	399.700	399.700	402.700
42	3	+ sonstige Transfererträge	24.742,00	0	24.800	24.800	24.800	2.400
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	51.835,91	47.500	49.500	49.500	49.500	49.500
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	42.186,85	39.000	42.100	42.100	42.100	42.100
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	439.253,30	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	156.021,18	58.500	56.500	56.500	56.500	56.500
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	6.483.905,73	1.794.000	2.299.600	2.299.600	2.299.600	2.280.200
50	11	Personalaufwendungen	634.919,32	871.100	877.100	895.400	913.700	931.600
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	253.736,04	436.500	844.500	308.500	310.500	312.500
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	578.467,85	442.600	643.600	643.600	643.600	641.900
53	15	+ Transferaufwendungen	3.461.852,90	4.813.500	5.351.900	4.407.100	4.432.100	4.457.100
54	16	+ sonstige Aufwendungen	239.266,31	559.300	538.300	273.300	273.300	273.300
	17	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	5.168.242,42	7.123.000	8.255.400	6.527.900	6.573.200	6.616.400
	18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 17)	1.315.663,31	-5.329.000	-5.955.800	-4.228.300	-4.273.600	-4.336.200
460000- 461998, 462-469	19	+ Finanzerträge	193,75	200	200	200	200	200
550000- 551998, 5562-	20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
5599			62.298,00	315.000	82.000	74.000	67.000	56.000
		= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-62.104,25	-314.800	-81.800	-73.800	-66.800	-55.800
	22	= Jahresergebnis3 (= Zeilen 18 und 21)	1.253.559,06	-5.643.800	-6.037.600	-4.302.100	-4.340.400	-4.392.000
Nook=	obtlic	, and the same of	Erachnia	A noot-	Ancetz	Dlooung	Dianung	Dianung
	unc	n: d Aufwendungen aus internen eziehungen	Ergebnis 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR
48	Ertra	äge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	– Aı	ufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	Froe	ebnis aus internen Leistungsbeziehungen	0.00	0	n	n	0	0

Nachr	ichtlich:	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Erträg	e und Aufwendungen aus internen	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Leistu	ngsbeziehungen	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
48	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	Ergebnis aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0

	ichtlich: abschreibungsaufwand	Ergebnis 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR
571, 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	508.860,05	342.600	543.600	543.600	543.600	541.900
416, 437	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	77.638,14	77.000	77.000	77.000	77.000	77.000
	Nettoabschreibungsaufwand	431.221,91	265.600	466.600	466.600	466.600	464.900

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> laufende Nummerierung der Zeile

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag

### Finanzplan<sup>1</sup>

	Einz	zahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in TEUR <sup>2</sup>
1 <sup>3</sup>	24	3	4	5	6	7	8	9	10
60	1	Steuem und ähnliche Abgaben	1.524.664,52	1.272.500	1.727.000	1.727.000	1.727.000	1.727.000	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.182.237,63	312.000	335.200	335.200	335.200	338.200	
62	3	+ sonstige Transfereinzahlungen	24.742,00	0	24.800	24.800	24.800	2.400	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	38.378,34	35.000	37.000	37.000	37.000	37.000	
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	39.889,02	39.000	42.100	42.100	42.100	42.100	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	897.080,34	0	0	0	0	0	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	58.869,50	58.500	56.500	56.500	56.500	56.500	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	193,75	200	200	200	200	200	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	6.766.055,10	1.717.200	2.222.800	2.222.800	2.222.800	2.203.400	
70	10	Personalauszahlungen	633.745,34	871.100	877.100	895.400	913.700	931.600	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	252.590,91	436.500	844.500	308.500	310.500	312.500	
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	60.318,95	315.000	82.000	74.000	67.000	56.000	
73	14	+ Transferauszahlungen	3.461.636,05	4.813.500	5.351.900	4.407.100	4.432.100	4.457.100	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	224.358,28	559.300	538.300	273.300	273.300	273.300	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 bis 15)	4.632.649,53	6.995.400	7.693.800	5.958.300	5.996.600	6.030.500	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	2.133.405,57	-5.278.200	-5.471.000	-3.735.500	-3.773.800	-3.827.100	
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	201.999,65	0	0	0	0	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	47.856,25	0	0	0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	500,00	0	75.000	0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	5.026,00	0	0	0	0	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	
	26	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 18 bis 25)	255.381,90	0	75.000	0	0	0	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	1.363.346,71	173.000	76.000	1.000	1.000	1.000	
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	738.912,92	0	50.000	0	0	0	
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	55.866,38	67.700	78.500	21.000	21.000	21.000	
784		+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	55.000,00	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	912.847,30	3.150.000	1.610.000	14.005.000	9.705.000	5.000	(
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	
787	33	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	
	34	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit(= Zeilen 27 bis 33)	3.125.973,31	3.490.700	1.914.500	14.127.000	9.827.000	127.000	
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-2.870.591,41	-3.490.700	-1.839.500	-14.127.000	-9.827.000	-127.000	
572	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	18.675,14						

	Einz	zahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in TEUR <sup>2</sup>
1 <sup>3</sup>	24	3	4	5	6	7	8	9	10
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	15.584,92						
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	3.090,22				·		
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, 35c und 35f)	-734.095,62	-8.778.300	-7.319.900	-17.871.900	-13.610.200	-3.963.500	
692	37	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	2.997.040,87	3.535.600	1.851.300	12.627.000	9.327.000	127.000	
695	38	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0,00	0	0	0	0	0	
693	39	+ Aufnahme von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)	0,00						
792	40	Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	498.223,62	419.900	532.000	478.000	427.000	388.000	
795	41	Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	0,00	0	0	0	0	0	
793	42	Tilgung von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)	0,00	0	0	0	0	0	
	43	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	2.498.817,25	3.115.700	1.319.300	12.149.000	8.900.000	-261.000	
	44	= Finanzmittelsaldo (=Zeilen 36 + 43)	1.764.721,63	-5.662.600	-6.000.600	-5.722.900	-4.710.200	-4.224.500	
	45	+ Finanzmittelbestand am Anfang des Haushaltsjahres	0,00	0	-8.291.000	-14.291.600	-20.014.500	-24.724.700	
	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)	1.764.721,63	-5.662.600	-14.291.600	-20.014.500	-24.724.700	-28.949.200	

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		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	tionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
7311	abzuführender Beitrag nach § 21 Abs. 2 AG-KHG	0,00	20.000	20.000	0	0	0
684	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
6842	Börsennotierte Aktien	0,00	0	0	0	0	0
6843	Nicht börsennotierte Aktien	0,00	0	0	0	0	0
6844	Sonstige Anteilsrechte	0,00	0	0	0	0	0
6845	Investmentzertifikate	0,00	0	0	0	0	0
6846	Kapitalmarktpapiere	0,00	0	0	0	0	0
6847	Geldmarktpapiere	0,00	0	0	0	0	0
6848	Finanzderivate	0,00	0	0	0	0	0
784	Auszahlungen aus dem Erwerb von Finanzanlagen	55.000,00	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
7842	Börsennotierte Aktien	0,00	0	0	0	0	0
7843	Nicht börsennotierte Aktien	0,00	0	0	0	0	0
7844	Sonstige Anteilsrechte	0,00	0	0	0	0	0
7845	Investmentzertifikate	0,00	0	0	0	0	0
7846	Kapitalmarktpapiere	0,00	0	0	0	0	0
7847	Geldmarktpapiere	0,00	0	0	0	0	0
7848	Finanzderivate	0,00	0	0	0	0	0
7924	Umschuldung	147.369,87	44.900	0	0	0	0
7925	Ordentliche Tilgung	278.794,87	375.000	532.000	478.000	427.000	388.000
7926	Außerordentliche Tilgung	0,00	0	0	0	0	0

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.

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

 $<sup>^{3}</sup>$  Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> laufende Nummerierung der Zeile

Produktbereich Produktbereich Produkt

1 11 111010 Zentrale Verwaltung Innere Verwaltung Gemeindeorgane

#### Teilergebnisplan

			1 6116	ergebnisplan				
Er	traç	gs- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	o	0	0	0	(
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	147,08	100	100	100	100	100
		41620000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	147,08	100	100	100	100	10
42	3	+ sonstige Transfererträge	0.00	0	0	0	0	
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	o	
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	147,08	100	100	100	100	100
50	-	Personalaufwendungen	55.660,79	156.100	110.100	115.400	120.700	125.900
		50120000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und	33.000,73	130.100	110.100	113.400	120.700	120.900
		Arbeitnehmer	50.100,01	136.000	90.000	95.000	100.000	105.000
		50210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte	0,00	100	100	100	100	(
		50220000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	2.899,05	7.000	7.000	7.100	7.200	7.300
	<u> </u>	50310000 Sozialversicherungsbeiträge Beamtinnen und Beamte	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		50320000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	2.661,73	12.000	12.000	12.200	12.400	12.600
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	(
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.711,99	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
		52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	2.711,99	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	2.026,80	900	2.100	2.100	2.100	2.100
		57110000 Abschreibungen auf immatrielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	2.026,80	900	2.100	2.100	2.100	2.100
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	C
54	16	+ sonstige Aufwendungen	47.337,08	73.000	68.000	68.000	68.000	68.000
		54210000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	23.320,43	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
		54290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	16.356,67	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
		54291000 Verfügungsmittel Bürgermeister	205,00	500	500	500	500	500
		54310000 Geschäftsaufwendungen	6.058,18	11.500	6.500	6.500	6.500	6.500
		54410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	1.396,80	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
54291	17	davon Verfügungsmittel	205,00	500	500	500	500	500
		54291000 Verfügungsmittel Bürgermeister	205,00	500	500	500	500	500
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	107.736,66	234.000	184.200	189.500	194.800	200.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-107.589,58	-233.900	-184.100	-189.400	-194.700	-199.900
46000	20	+ Finanzerträge	107.000,00	200.500	-104.100	-105.400	-134.100	-100.000
0- 46199 8, 462- 469		- I manzoraage	0,00	0	0	0	0	r
55000 0- 55199 8, 552-	21	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00		V			
6, 552- 559			0,00	0	0	0	0	
	$\neg \neg$	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
		= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-107.589,58	-233.900	-184.100	-189.400	-194.700	-199.900
48		+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-233.500				
	1	· Linage and internent Leistungsbeziehungen	0,00	υ	0	0	0	(

2020

Produktbereich

Zentrale Verwaltung Innere Verwaltung

Produktbereich 11 Produkt 111010 Gemeindeorgane

En	Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
58		– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-107.589,58	-233.900	-184.100	-189.400	-194.700	-199.900

	Vachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ansatz 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	2.026,80	900	2.100	2.100	2.100	2.100
571 + 574	57110000 Abschreibungen auf immatrielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	2.026,80	900	2.100	2.100	2.100	2.100
416 + 437	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge	147,08	100	100	100	100	100
571 + 574	41620000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	147,08	100	100	100	100	100
	Nettoabschreibungsaufwand	1.879,72	800	2.000	2.000	2.000	2.000
	kalkulatorische Zinsen	0,00	0	0	0	0	0

Gemeinde Pellworm Produktbereich Produktbereich

Produkt

11 111010

Zentrale Verwaltung Innere Verwaltung Gemeindeorgane

				Teilfinanz	plan				
			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
Ei	n- t	ınd Auszahlungsarten	2018	2019	2020		2021	2022	2023
		<b>Q</b>	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0		0	. 0	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	
641-	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte			-				
642, 646			0.00	0	0		0	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0.00	0	0		0	0	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0.00	0	0		0	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (=	5,50						
		Zeilen 1 bis 8)	0,00	0	0		0	0	
70	10	Personalauszahlungen	55.424,72	156.100	110.100		115.400	120.700	125.90
		70120000 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und							
	_	Arbeitnehmer	49.863,94	136.000	90.000		95.000	100.000	105.00
		70210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte	0,00	100	100		100	100	
	<u> </u>	70220000 Beiträge zu Versorgungskassen	0,00	100	100		100	100	
		Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	2.899,05	7.000	7.000		7.100	7.200	7.30
		70310000 Sozialversicherungsbeiträge Beamtinnen und							
	_	Beamte	0,00	1.000	1.000		1.000	1.000	1.00
		70320000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen	0.004.70	40.000			40.000	40.400	40.00
71	11	und Arbeitnehmer	2.661,73	12.000	12.000		12.200	12.400	12.60
72		+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0			0	4 000	4.00
12	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.727,98	4.000	4.000		4.000	4.000	4.00
	40	72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	2.727,98	4.000	4.000		4.000	4.000	4.00
75	13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0		0	0	· · · · · · · · ·
74	15	+ sonstige Auszahlungen	47.829,06	73.000	68.000		68.000	68.000	68.00
		74210000 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	24.372,65	35.000	35.000		35.000	35.000	35.00
		74290000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	16.199,11	22.000	22.000		22.000	22.000	22.00
		74291000 Verfügungsmittel Bürgermeister	205,00	500	500		500	500	50
		74310000 Geschäftsauszahlungen	5.655,50	11.500	6.500		6.500	6.500	6.50
		74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	1.396,80	4.000	4.000		4.000	4.000	4.00
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	105.981,76	233.100	182.100		187.400	192.700	197.90
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 /							
		16)	-105.981,76	-233.100	-182.100		-187.400	-192.700	-197.90
		Investitionstätigkeit							
81	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	735,38	0	0	0	0	0	
		68140000 Investitionszuweisungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	735,38	0	0	0	0	0	
82	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0.00	0	0	0	0	0	
83	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	n	0	0	0	0	
84	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	
		+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	
_	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und	0,00	0		, o	0		
.,		Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	
888	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	
89	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	
		= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	735,38	0	0	0	0	0	
'81		Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	
82	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0.00	0	0	0	0	0	
83	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem	0,00	J	U		9	1	
		Anlagevermögen	5.177,71	0	o	0	o	o	

# Gemeinde Pellworm Produktbereich

Produktbereich

1 11 111010

Zentrale Verwaltung Innere Verwaltung Gemeindeorgane

Produkt

Eiı	า- น	nd Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	VE in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		78320000 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 150 Euro und unterhalb der Wertgrenze von 1.000 Euro	5.177,71	0	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	_0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	5.177,71	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-4.442,33	0	0	0	0	0	0
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
673	35d	Einzahlungen an Amts-/Samtgemeinde	0,00	0	0	0	0	0	0
773	35e	Auszahlungen an Amts-/Samtgemeinde	0,00	0	0	0	0	0	0
	35f	Saldo aus Ein- und Auszahlungen an Amts-/Samtgemeinde	0,00	0	0	0	0	0	0
		= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, 35c und 35f)	-110.424,09	-233.100	-182.100	0	-187.400	-192.700	-197.900

Produktbereich Produktbereich 1 11 Zentrale Verwaltung Innere Verwaltung

Produkt 111020

Innere Verwaltungsangelegenheiten

Erl	trag	gs- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	(
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	(
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0.	0	0	0	(
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	(
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0.00	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0.00	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	C
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	0,00	0	0	0	0	
50	11	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	C
51		+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	C
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	C
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	C
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	C
54	16	+ sonstige Aufwendungen	2.836,04	0	0	0	0	C
		54310000 Geschäftsaufwendungen	2.836,04	0	0	0	0	C
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	2.836,04	0	0	0	0	0
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-2.836,04	0	0	0	0	0
46000 0- 46199 8, <b>4</b> 62- 469	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55000 0- 55199 8, 552- 559	21	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
]	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-2.836,04	0	0	0	0	0
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	25	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-2.836,04	0	0	0	0	0

## Gemeinde Pellworm Produktbereich

Produktbereich

1 11

Zentrale Verwaltung Innere Verwaltung

111020 Produkt

Innere Verwaltungsangelegenheiten

Teilfinanzplan

				i elifinanz	piaii				
Ei	n- u	ınd Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
00	<del> </del>	laufende Verwaltungstätigkeit							
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0		0	0	0
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0
641- 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	. 0	0		0	0	0
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0		0	0	0
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	0,00	0	0		0	0	0
70	-	Personalauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	. 0		0	0	0
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0		0	0	. 0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	2.836,04	0	0		. 0	0	0
		74310000 Geschäftsauszahlungen	2.836,04	0	0		0	0	0
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	2.836,04	0	0		0	0	0
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-2.836,04	0	0		0	0	0
	ļ	Investitionstätigkeit							
681		Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
682		+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
683		+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	_0
684		+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	. 0	0	0
685		+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
586		+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
886	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
589		+ sonstige Investitionseinzahlungen  = Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis	0,00	0	0	0	0	0	0
		25)	0,00	0	0	0	0	0	0
		Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
		+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
783		+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
		+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
-		+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	0	0	0	0	0
-		= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	0	0	0	0	0	0
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
573	35d	Einzahlungen an Amts-/Samtgemeinde	0,00	0	0	0	0	0	0
773	35e	Auszahlungen an Amts-/Samtgemeinde	0,00	0	0	0	0	0	0
		Saldo aus Ein- und Auszahlungen an Amts-/Samtgemeinde	0,00	0	0	0	0	0	0
		= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, 35c und 35f)	-2.836,04	0	0	0	0	0	0

Produktbereich Produktbereich

Produkt

1 11 Zentrale Verwaltung Innere Verwaltung

111030

Finanz- u. Liegenschaftsverwaltung sowie Bauverwaltung

			Ten	ergebnisplan				
Er	traç	gs- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	(
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	952,03	900	900	900	900	900
		41620000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	952,03	900	000	000	900	000
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	900	900	900	900
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	
441-	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00					
442, 446		privaticentillene Leistungsentgeite	42.186,85	39.000	42.100	42.100	42.100	42.100
110		44110000 Mieten und Pachten	42.186,85	39.000	42.100	42.100	42.100	42.100
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	93,417,50	0	0	0	0	0
		45410000 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken	,					
	-	und Gebäuden	93.417,50	0	0	0	0	(
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	C
ļ		= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	136.556,38	39.900	43.000	43.000	43.000	43.000
50	11	Personalaufwendungen	71,72	0	0	0	0	0
		50120000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	71,72	0			0	ſ
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0.00	0	0	0	0	
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	39.424,14	80.000	40.000	40.000	40.000	40.000
		52110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen	33.424,14	00.000	40.000	40.000	40.000	40.000
		Anlagen	14.593,38	60.000	15.000	15.000	15.000	15.000
		52210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	1.373,35	0	0	0	0	0
		52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	23.457,41	20.000	25.000	25.000	25.000	25.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	97.548,66	215.700	142.500	142.500	142.500	142.500
		57110000 Abschreibungen auf immatrielle	37.340,00	213.700	142.300	142.500	142.500	142,500
		Vermögensgegebstände und Sachanlagen	39.104,10	113.200	40.000	40.000	40.000	40.000
		57210000 Abschreibungen auf Finanzanlagen	55.917,48	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
		57410000 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen - (aktive Rechnungsabgrenzung)	2.527,08	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	2.500	2.300	2.300	2.500	2.300 0
54		+ sonstige Aufwendungen *	21.337,76	31.000	46.000	1.000	1,000	1.000
		54290000 Sonstige Aufwendungen für die	211007,770	01.000	10.000	11000	1,000	1,000
		Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	42,00	0	45.000	0	0	0
		54310000 Geschäftsaufwendungen	292,16	31.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		54710000 Wertveränderungen bei Sachanlagen	21.003,60	0	0	0	0	0
54291		davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
		= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	158.382,28	326.700	228.500	183.500	183.500	183.500
ľ	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-21.825,90	-286.800	-185.500	-140.500	-140.500	-140.500
46000	20	+ Finanzerträge	-21.025,50	-200.000	-103.300	-140.500	-140.300	-140.300
0- 46199		· i manzerrage						
8, 462- 469			0,00	0	0	0	0	0
55000 0-	21	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
55199 8, 552-								
8, 552- 559			0,00	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	. 0	0	0	0	0
		= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-21.825,90	-286.800	-185.500	-140.500	-140.500	-140.500
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	25	– Aufwendungen aus internen						
		Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0

2020

Produktbereich Produktbereich

11

Zentrale Verwaltung Innere Verwaltung

Produkt

111030

Finanz- u. Liegenschaftsverwaltung sowie Bauverwaltung

Er	Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR
1	2 3		4	5	6	7	8	9
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-21.825,90	-286.800	-185.500	-140.500	-140.500	-140.500

Erläuterungen zu 13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

111030 52110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Sanierung Landjunged-Raum

Erläuterungen zu 16 + sonstige Aufwendungen

111030 54290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten Planungs"kosten" Ausschreibung Energie

	richtlich: abschreibungsaufwand	Ergebnis 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	41.631,18	115.700	42.500	42.500	42.500	42.500
571 + 574	57110000 Abschreibungen auf immatrielle Vermögensgegebstånde und Sachanlagen	39.104,10	113.200	40.000	40.000	40.000	40.000
571 <b>+</b> 574	57410000 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen - (aktive Rechnungsabgrenzung)	2.527,08	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
416 + 437	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge	952,03	900	900	900	900	900
571 + 574	41620000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	952,03	900	900	900	900	900
	Nettoabschreibungsaufwand	40.679,15	114.800	41.600	41.600	41.600	41.600
	kalkulatorische Zinsen	0,00	0	0	0	0	0

Gemeinde Pellworm Produktbereich Produktbereich Produkt

1 11 111030

Zentrale Verwaltung

Innere Verwaltung

Finanz- u. Liegenschaftsverwaltung sowie Bauverwaltung

Т	٥i	lfi	n	ar	١z	nl	3	n
	CΙ	111	11	aı	14	N	d.	н

	_		Teilfinanzplan								
L		- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	VE in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR		
$\vdash$	1	2 3	4	5	6	7	8	9	10		
<u> </u>	-	laufende Verwaltungstätigkeit									
60		1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00		0		0	0			
61	-	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	(	0		0	0			
62	-+	3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00		<del>  -                                   </del>		0	0	0		
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00		<del></del>		0		0		
641 642		+ privatrechtliche Leistungsentgelte						0	0		
646			39.889.02	39.000	42.100		40.400				
		64110000 Mieten und Pachten	39.889.02	39.000			42.100	42.100	42.100		
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	39.000			42.100	42.100	42.100		
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00		0		0	0	0		
36	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0.00		0		0	0	0		
	9		0,00				0	0	0		
	_ _	Zeilen 1 bis 8)	39.889,02	39.000	42.100		42.100	42.100	42.100		
)	10	- eresnalasszamangen	71,72	0	0		72.100	42.100	42.100		
		70120000 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und							U		
1	11	Arbeitnehmer	71,72	0	0		0	0	0		
<u>'</u>	12	Torongangoadszaniungen	0,00	0	0		0	0	0		
_	12	. tabearranger for Cach- and Dienstielstungen	36.019,61	80.000	40.000		40.000	40.000	40.000		
		72110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	44.404.70								
	1	72210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen	14.434,76	60.000	15.000		15.000	15.000	15.000		
	$\perp$	Vermögens des sonstigen unbeweglichen	1.373,35	ار	ام						
		72410000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen	7,515,55					- 0	0		
	+	Anlagen usw.	20.211,50	20.000	25.000		25.000	25.000	25.000		
_	13	– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	20.000		
_	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0		
	15	+ sonstige Auszahlungen	292,16	31.000	46.000		1.000	1.000	1.000		
_		74290000 Sonstige Auszahlungen für die						1.000	1.000		
	+	Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	0	45.000		0	0	0		
	16	74310000 Geschäftsauszahlungen	292,16	31.000	1.000		1.000	1.000	1.000		
	]"	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	36.383,49	444.000	22.222						
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 /	30.363,49	111.000	86.000		41.000	41.000	41.000		
_	ļ.,	16)	3.505,53	-72.000	-43.900		1.100	1.100	4.400		
	L	Investitionstätigkeit					1.100	1.100	1.100		
	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für									
_	⊢	Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	31.264,27	0	0	0	0	o	0		
-	19	68110000 Investitionszuweisungen vom Land	31.264,27	0	0	0	0	0	0		
	113	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	42 950 00								
_	_	68210000 Einzahlungen aus der Veräußerung von	43.850,00	- 0	0	0	0	0	0		
		Grundstücken und Gebäuden	43.850.00	0	0	o	0				
	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem						0	0		
+		Anlagevermögen *	0,00	0	75.000	0	o	o	o		
		68310000 Einzahlungen aus der Veräußer- ung von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der	l								
		Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro	0.00	o	75.000						
	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0.00	0	75.000	0	0	0	0		
	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0.00	0	0	0	0	0	0		
Т	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und	0,00		0	0	0	0	0		
4		Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	o	٥	o	0	0			
-+		+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0			
+	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0.00	0	0	0	0	0			
	26	Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis						- 4			
4		25)	75.114,27	0	75.000	0	o	o	ام		
ľ	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für nvestitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen *	4 000 400 04								
†		78130000 Zuweisungen an Zweckverbände und dergl.	1.328.403,61	172.000	75.000	0	0	0	0		
Ť	+	78150000 Zuweisungen an zweckverbande und dergi.	0,00	15.000	0	0	0	0	0		
1	E	Seteiligungen und Sondervermögen	0,00	157.000	75 000						
		78170000 Zuschüsse an private Unternehmen	1.328.403,61	157.000	75.000	0	0	0	0		
2	8 +	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und		— ·		- 0	0	0	0		
		Sebäuden	738.912,92	0	o	1	1				

### Gemeinde Pellworm

Produktbereich Produktbereich

1 11

Zentrale Verwaltung Innere Verwaltung

Produkt

111030

Finanz- u. Liegenschaftsverwaltung sowie Bauverwaltung

E	in-	und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1	1:	2 3	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
	7	78210000 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	700.040.00	5	6	7	8	9	10
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	738.912,92	0	0	0	0	0	
784	30		55.000,00	100,000	100,000	0	0	0	
		78410000 Auszahlungen aus dem Erwerb von Finanzanlagen	55.000,00	100.000	100.000	0	100.000	100.000	100.00
85	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen *	89.175,59	100.000	100.000	0	100.000	100.000	100.00
		78510000 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	09.175,59	0	990.000	4.700.000	3.005.000	1.705.000	5.00
		78520000 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen	89.175,59	0	765.000	2.700.000	1.505.000	1.205.000	5.00
86	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleibungen /für	09.175,59	0	225.000	2.000.000	1.500.000	500.000	
	-	Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	o	0	n		اه	
	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0			0	
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	2.211.492,12	272.000	1.165.000	4.700.000	3.105.000	4 005 000	
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-2.136.377,85	-272,000	-1.090,000	-4.700.000		1.805.000	105.00
2	35a	Emzamangen ada hemden Finanzmillein	6.373.64	0	0	-4.700.000	-3.105.000	-1.805.000	-105.00
_	_	67201205 Einzahlung aus Sonstigen Forderungen aus Vorschüssen (Einbehaltung It. Abrechnung KoPers)	6.373,64		0	0	0	0	
2	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	6.301,92	0	0	- 0	0	0	
		77201200 Auszahlungen aus Sonst. Verb. aus Verwahrungen (mtl. Personalkosten an FA)	-71.72	0		0	0	0	(
	_	77201205 Auszahlung aus Sonstigen Forderungen Vorschüssen (Einbehaltung It. Abrechnung KoPers)	6.373,64	0	0	0	0	0	
$\rightarrow$		Saldo aus fremden Finanzmitteln	71,72	0		0	0	0	0
		Einzahlungen an Amts-/Samtgemeinde	0,00	0		0			0
-+		Auszahlungen an Amts-/Samtgemeinde	0.00	0		0	- 0	0	0
-+	35f	Saldo aus Ein- und Auszahlungen an Amts-/Samtgemeinde	0.00	0	0		0	0	0
_ ;	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, 35c und 35f)	-2.132.800,60	-344.000	-1.133.900	-4.700,000	-3.103.900	-1.803.900	-103.900

Erläuterungen zu 20 + Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen

111030 68310000 Einzahlungen aus der Veräußer- ung von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro

Erläuterungen zu 27 Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

111030 78150000 Zuschüsse an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen Umsetzung Container Übergangskindergarten zum KTS

Erläuterungen zu 31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen

111030 78510000 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen 5.000 € Umbau Amtsgebäude 360.000 € Umbau MVZ Schockraum 400.000. € Errichtung von 14 Sozialwohnungen

111030 78520000 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen 25.000 € Plangungs"kosten" Parkplatz MVZ, Bau: 200.000 €

Breitbanderschließung Planung und Ausschreibung 200.000 in 2020, Bau 1,3 Mio. € 2021 und 0,5 Mio. € in 2022

Gemeinde Pellworm Produktbereich Produktbereich Produkt

12 126010 Zentrale Verwaltung Sicherheit und Ordnung Brandschutz

	_							
Eı	rtra	ags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR
1		2 3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.488,17	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
	_	41410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	585,00	0	0	0	0	
		41470000 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen						
	+-	41620000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	2.000,00	0	0	0	0	(
	1	aus Zuweisungen	1.903,17	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0.00	0	0	0	0	
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.435,79	0	0	0	0	
		44810000 Erstattungen vom Land	1.093,79	0	0	0	0	
	L	44870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	300,00	0	0	0	0	0
	L	44880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	42,00	0	0	0	0	
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	
171	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
172	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	
	10	≈ Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	5.923,96	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
50	11	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
1	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	39.971,57	34.500	57.000	32.000	32.000	32.000
		52110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen			3,333	92.000	02.000	32.000
	-	Anlagen	19.969,65	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		52210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	1.036,64	0	0	0	0	0
		52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	4.343,42	6.000	6.000	6.000	6.000	0.000
		52510000 Haltung von Fahrzeugen	4.533,90	5.000	9.500	5.000	5.000	6.000 5.000
		52610000 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche				0.000	3.000	3.000
$\dashv$		Ausrüstungsgegenstände	2.035,15	6.000	20.000	6.000	6.000	6.000
		52620000 Aus- und Fortbildung, Umschulung 52710000 Besondere Verwaltungs- und	754,00	5.500	9.000	2.500	2.500	2.500
		Betriebsaufwendungen	7.298,81	7.000	7.500	7.500	7.500	7 500
_	14	+ bilanzielle Abschreibungen	21.893,29	21.600	21.900	21.900	21.900	7.500 21.900
		57110000 Abschreibungen auf immatrielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	21.893,29	21.600	21.900	21.900	21.900	21.900
3	15	+ Transferaufwendungen	2.000,00	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
		53180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	2.000,00	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
1	16	+ sonstige Aufwendungen	9.822,81	13.400	13.400	13.400	13.400	13.400
		54210000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	2.415,33	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
		54290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	603,72	900	900	900	900	900
_		54310000 Geschäftsaufwendungen	2.558,02	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
$\dashv$	-	54410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	4.245,74	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
291 1		davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
-		= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	73.687,67	70.600	93.400	68.400	68.400	68.400
_  1	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-67.763,71	-68.800	-91.600	-66.600	-66.600	-66.600
199	20	+ Finanzerträge						
462- 9	-	7	0,00	0	0	0	0	0
199	-	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
552- 9			0,00	0	o	o	0	

Produktbereich 2020

Produktbereich Produkt

12 126010

Zentrale Verwaltung Sicherheit und Ordnung Brandschutz

Er	traç	gs- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1	2	3	1	- III EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00		6	7	8	9
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-67.763,71	-68.800	-91.600	0 000	0	
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0.00	- 00.000	-91.000	-66.600	-66.600	66.600
58	25	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	(
<del>-</del>		= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-67.763,71	-68.800	-91,600	-66.600	-66.600	-66 600

Erläuterungen zu 13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

126010 52510000 Haltung von Fahrzeugen 2.000 € 6 Reifen GW Logistik, 2.500 € Reparatur TLF 16/25 Getriebe

126010 52610000 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände Einsatzkleidung für 15 Feuerwehrleute

126010 52620000 Aus- und Fortbildung, Umschulung 2 Lehrgänge Landesfeuerwehrschule, Ausbildung Truppmann Teil I sowie Funklehrgang, 2 Führerscheine KLasse C

	richtlich: abschreibungsaufwand	Ergebnis 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
571 +		21.893,29	21.600	21.900	21.900	21.900	21.900
574	57110000 Abschreibungen auf immatrielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	21.893,29	21.600	21.900	21.900	24.000	
416 + 437	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge	1.903,17	1.800			21.900	21.900
571 +	41620000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus	1.000,17	1.000	1.800	1.800	1.800	1.800
	Zuweisungen	1.903,17	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
	Nettoabschreibungsaufwand	19.990,12	19.800	20.100	20.100	20.100	20.100
							20.100
	kalkulatorische Zinsen	0,00	0	0	0	0	

Gemeinde Pellworm Produktbereich Produktbereich

Produkt

12

Zentrale Verwaltung Sicherheit und Ordnung Brandschutz

126010

Teilfinanzplan

Teilfinanzplan									
			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
Eir	า- เ	ınd Auszahlungsarten	2018	2019	2020		2021	2022	2023
	١.		in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
_1_	2	<u> </u>	4	5	6	7	8	9	10
20	-	laufende Verwaltungstätigkeit				ļ			
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0		<del> </del>	0	0	0
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.585,00	0	C		0	0	0
	_	61410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	585,00	0		)	0	0	0
		61470000 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	2.000.00	0			0	0	0
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	d	)	0	0	0
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0
641- 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.578,03	0	0	<del> </del>	0	0	
		64810000 Erstattungen vom Land	1.093,79	0	0		0	0	
		64870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	442,24	0	0		0	0	
	_	64880000 Erstattungen von übrigen Bereichen		0		-	0	0	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	42,00		0				
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	- 0
00	9		0,00	0	0		0	0	0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	4.163,03	0	0		o	0	0
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	38.062,01	34.500	57.000		32.000	32.000	32.000
	-	72110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen				,		52,000	
		Anlagen	18.874,15	5.000	5.000		5.000	5.000	5.000
		72210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	1.036,64	0	0		0	0	0
	-	72410000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	4.069,86	6.000	6.000		6.000	6.000	6.000
		72510000 Haltung von Fahrzeugen	4.676,51	5.000	9.500		5.000	5.000	5.000
		72610000 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	1.768,48	6.000	20,000		6.000	6.000	6.000
		72620000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	544,00	5.500	9.000		2.500	2.500	2.500
		72710000 Besondere Verwaltungs- und	077,00	0.000	3.000		2.500	2.300	2.000
		Betriebsauszahlungen	7.092,37	7.000	7.500		7.500	7.500	7.500
<b>'</b> 5	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
'3	14	+ Transferauszahlungen	2.000,00	1.100	1.100		1.100	1.100	1.100
		73180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	2.000,00	1.100	1.100		1.100	1.100	1.100
<b>'</b> 4	15	+ sonstige Auszahlungen	9.822,81	13.400	13.400		13.400	13.400	13.400
İ		74210000 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	2 445 22	4.500	4.500		4.500	4.500	4.500
		74290000 Sonstige Auszahlungen für die	2.415,33	4.500	4.500		4.500	4.500	4.500
		Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	603,72	900	900		900	900	900
		74310000 Geschäftsauszahlungen	2.558,02	3.000	3.000		3.000	3.000	3.000
		74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	4.245,74	5.000	5.000		5.000	5.000	5.000
		= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	49.884,82	49.000	71.500		46.500	46.500	46.500
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 /	45 724 70	-49.000	74 500		40 500	40 500	40 500
$\dashv$		Investitionstätigkeit	-45.721,79	-45.000	-71.500		-46.500	-46.500	-46.500
81	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
82	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken							
83	20	und Gebäuden + Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem	0,00	0	0	0	0	0	0
84	_	Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
<del></del>		+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
_	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
B6	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0.00	0	0	0	0	0	0
38		+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	
39		+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
1	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis							
		25)	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktbereich Produktbereich

12

Zentrale Verwaltung Sicherheit und Ordnung Brandschutz

Produkt

126010

E	in- ı	und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	VE in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023
1	2	3	4	5	6	7	8	9	in EUR 10
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	, ,	0	9	
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0		0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen *	17.400,01	14.700	5.000	0	5.000	5.000	5.000
		78310000 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1.000 Euro	17.400,01	0	5.000	0	5.000	5.000	5.000
		78320000 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 150 Euro und unterhalb der Wertgrenze von 1.000 Euro	0.00	14.700	0	0	0.000	0.000	3.000
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0.00	0	0	0			0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0			0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	- 0		
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	17.400,01	14.700	5.000	0	5.000	5.000	5.000
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-17.400,01	-14.700	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0		0.000	-0.000	-5.000
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0		0	
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	
673	35d	Einzahlungen an Amts-/Samtgemeinde	0,00	0	0	0	0		
773		Auszahlungen an Amts-/Samtgemeinde	0,00	0	0	0		0	
	35f	Saldo aus Ein- und Auszahlungen an Amts-/Samtgemeinde	0,00	0	0	0	0	0	
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, 35c und 35f)	-63.121,80	-63.700	-76.500	0	-51.500	-51,500	-51.500

Erläuterungen zu 29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen

126010 78310000 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1.000 Euro Ersatz von 2 Fernmeldeemfpänger, Ausstattung Werkstatt, Ersatz Akku Wärmebildkamera und Holstrahlrohr

-51.500

-51.500

-51.500

Produkt

2 21

Schule und Kultur Schulträgeraufgaben

216010

Hermann-Neuton-Paulsen-Schule

				ergeonispian				
Er	tra	gs- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR
1	2	2 3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuem und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	37.327,43	36.200	35.200	35.200	35.200	38.200
		41410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	2.063,41	0	0	0	0	00.200
	1	41420000 Zuweisungen für laufende Zwecke von	100000					
	+	Gemeinden/ GV 41620000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	4.006,26	5.000	4.000	4.000	4.000	7.000
		aus Zuweisungen	31.257,76	31.200	31.200	31.200	31.200	31.200
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	(
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	809,49	0	0	0	0	
		44870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	809,49	0	0	0	0	
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	38.136,92	36.200	35.200	35.200	35.200	38.200
50	11	Personalaufwendungen	161.909,09	200.000	252.000	265.000	278.000	291.000
		50120000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	126.618,83	150.000	205.000	215.000	225.000	235.000
		50220000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	9.266,24	15.000	12.000	13.000	14.000	15.000
		50320000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen						
51	12	und Arbeitnehmer	26.024,02	35.000	35.000	37.000	39.000	41.000
52	13	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
-	10	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	78.283,72	104.500	486.500	88.500	90.500	92.500
		52110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	20.582,20	40.000	370.000	20.000	20.000	20.000
_		52310000 Mieten und Pachten	1.121,07	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
		52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	32.860,38	40.000	40.000	42.000	44.000	46.000
		52510000 Haltung von Fahrzeugen	607,98	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
_		52620000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	871,10	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		52710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	4.492,64	2.000	4.000	4.000	4.000	4.000
		52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	17.748,35	18.000	68.000	18.000	18.000	18.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	88.922,96	87.300	90.000	90.000	90.000	90.000
		57110000 Abschreibungen auf immatrielle Vermögensgegebstände und Sachanlagen	88.922,96	87.300	90.000	90.000	90.000	90.000
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen *	18.381,53	18.000	20.000	20.000	20.000	20.000
_		54310000 Geschäftsaufwendungen	11.761,28	10.000	12.000	12.000	12.000	12.000
_		54410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	6.620,25	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
54291		davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
-+	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	347.497,30	409.800	848.500	463.500	478.500	493.500
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-309.360,38	-373.600	-813.300	-428.300	-443.300	-455.300
6000  -  6199  , 462-	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0		0	
5000 2	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00			0	0	0
5199 552-								
59	22	- Financia ( 7.4 co . co	0,00	0	0	0	0	0
		= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0

Produktbereich Produktbereich

2 21 Schule und Kultur Schulträgeraufgaben

Produkt

216010

Hermann-Neuton-Paulsen-Schule

Eı	Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-309.360,38	-373.600	-813.300	-428.300	-443.300	-455.300
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	25	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-309.360,38	-373.600	-813.300	-428.300	-443.300	-455.300

Erläuterungen zu 13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

216010 52110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Sanierung der Branschutz- und Elektroanlagen im Altbau 350.000 €, Sanierung der Wohnung im Westflügel 25.000 €

216010 52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen Beleuchtungskonzept 50.000  $\in$  Fördermittel sind beantragt.

Erläuterungen zu 16 + sonstige Aufwendungen

216010 54310000 Geschäftsaufwendungen Offene Ganztagsschule

	Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ansatz 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	88.922,96	87.300	90.000	90.000	90.000	90.000
571 + 574	57110000 Abschreibungen auf immatrielle Vermögensgegebstände und Sachanlagen	88.922,96	87.300	90.000	90.000	90.000	90.000
416 + 437	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge	31.257,76	31.200	31.200	31.200	31.200	31.200
571 + 574	41620000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	31.257,76	31.200	31.200	31.200	31.200	31.200
	Nettoabschreibungsaufwand	57.665,20	56.100	58.800	58.800	58.800	58.800
	kalkulatorische Zinsen	0,00	0	0	0	0	0

# Gemeinde Pellworm Produktbereich

Produktbereich

2 21

Schule und Kultur Schulträgeraufgaben

Produkt 216010 Hermann-Neuton-Paulsen-Schule

Teilfinanzplan

			Teilfinanzplan							
<u> </u>			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	
E	n- ι	ınd Auszahlungsarten	2018	2019	2020	. =	2021	2022	2023	
	10	T	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	
1	2	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	4	5	6	7	8	9	10	
60	1	laufende Verwaltungstätigkeit	0.00							
61	2	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	7.000	
01	-	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.069,67	5.000	4.000		4.000	4.000	7.000	
	╫┈	61410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	2.063,41	0	0		0	0	(	
		61420000 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV	4.006,26	5.000	4.000		4.000	4.000	7.000	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0		
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0			0	0		
641-	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	-,					_		
642, 646			0,00	0	0		0	o	O	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	848.93	0	0		0	0		
	1	64870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	848,93	0	0		0	0		
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0.00	0	0		0	0		
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0		
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (=	0,00				- 0			
		Zeilen 1 bis 8)	6.918,60	5.000	4.000		4.000	4.000	7.000	
70	10	Personalauszahlungen	161.875,49	200.000	252.000		265.000	278.000	291.000	
	İ	70120000 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und								
		Arbeitnehmer	126.585,23	150.000	205.000		215.000	225.000	235.000	
		70220000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	9.266,24	15.000	12.000		13.000	14.000	15.000	
		70320000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen	0.200,24	10.000	12.000		10.000	14.000	10.000	
		und Arbeitnehmer	26.024,02	35.000	35.000		37.000	39.000	41.000	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	85.223,00	104.500	486.500		88.500	90.500	92.500	
		72110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen								
	<u> </u>	Anlagen	25.361,53	40.000	370.000		20.000	20.000	20.000	
		72210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	49,60	٨	0	i	0	0	0	
		72310000 Mieten und Pachten	1.115,35	1.500	1.500		1.500	1.500	1.500	
		72410000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen	1.110,00	1.000	1.500		1.500	1.000	1.000	
		Anlagen usw.	37.435,75	40.000	40.000		42.000	44.000	46.000	
		72510000 Haltung von Fahrzeugen	607,98	1.000	1.000		1.000	1.000	1.000	
		72620000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	871,10	2.000	2.000		2.000	2.000	2.000	
		72710000 Besondere Verwaltungs- und								
	-	Betriebsauszahlungen	2.213,49	2.000	4.000		4.000	4.000	4.000	
	40	72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	17.568,20	18.000	68.000		18.000	18.000	18.000	
75	13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	. 0		0	0	0	
73	-	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	18.569,37	18.000	20.000		20.000	20.000	20.000	
		74310000 Geschäftsauszahlungen	11.949,12	10.000	12.000		12.000	12.000	12.000	
		74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	6.620,25	8.000	8.000		8.000	8.000	8.000	
		= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (=   Zeilen 10 bis 15)	265.667,86	322.500	758.500		373.500	388.500	403.500	
		= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 /	200.007,00	022.500	100.000		070.000	300.300	400.000	
		16)	-258.749,26	-317.500	-754.500		-369.500	-384.500	-396.500	
		Investitionstätigkeit								
81	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für								
		Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	. 0	0	0	0	0	0	
82	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	
883	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem	0,00	9	- 0	<u> </u>	U	- 0		
		Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	
84	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	
85	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
86	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und								
		Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	
	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	
-		+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	. 0	0	0	0	0	
		= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis	0,00		0	٦			^	
'81	-	25) Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für	0,00	0	U	0	0	0	0	
·	-	Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	o	0	0	0	o	0	

Produktbereich Produktbereich

2 21 Schule und Kultur Schulträgeraufgaben

Produkt

216010

Hermann-Neuton-Paulsen-Schule

Eir	า- น	nd Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	VE in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden *	0,00	0,	50.000	0	0	0	0
		78210000 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	50.000	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen *	4.942,00	19.000	31.000	0	6.000	6.000	6.000
		78310000 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1.000 Euro	0,00	15.000	27.000	0	2.000	2.000	2.000
		78313000 Erwerb von Software	302,41	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
		78320000 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 150 Euro und unterhalb der Wertgrenze von 1.000 Euro	4.639,59	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen *	0,00	0	190.000	0	0	0	0
		78520000 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	190.000	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
		= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	4.942,00	19.000	271.000	0	6.000	6.000	6.000
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-4.942,00	-19.000	-271.000	0	-6.000	-6.000	-6.000
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
673	35d	Einzahlungen an Amts-/Samtgemeinde	0,00	0	0	0	0	0	0
773	35e	Auszahlungen an Amts-/Samtgemeinde	0,00	0	0	0	0	0	0
	35f	Saldo aus Ein- und Auszahlungen an Amts-/Samtgemeinde	0,00	0	0	0	0	0	0
		= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, 35c und 35f)	-263.691,26	-336.500	-1.025.500	0	-375.500	-390.500	-402.500

Erläuterungen zu 28 + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden

216010 78210000 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Bauleitungs"kosten" Sanierung der elektrischen Anlagen, 20.000 € Heizungssanierung

Erläuterungen zu 29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen

216010 78310000 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1.000 Euro 15.000 € Ausstattung Kunstraum je 5.000 € Digitalpaket und Reinigungsgeräte

Erläuterungen zu 31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen

216010 78520000 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen Buswendeschleife 150.000 € Neugestaltung Schulhof 40.000 €

Gemeinde Pellworm Produktbereich Produktbereich Produkt

2 24 241010

Schule und Kultur Schulträgeraufgaben Schülerbeförderung

				<b>.</b>				
Er	traç	gs- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	C	0	(
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.373,27	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
		41420000 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV	12.373,27	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	C	0	C
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	C	0	C
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	C
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	C
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	C
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	C
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	12.373,27	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
50	11	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	25.505,90	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
		54290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	25.505,90	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	25.505,90	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-13.132,63	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
46000 0-	20	+ Finanzerträge						
46199 8, 462- 469			0,00	0	0	0	0	0
55000	21	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
0- 55199 8, 552- 559			0,00	0	0	0	0	0
000	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0		0	0
		= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen	3,30			•		
		Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-13.132,63	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	25	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	26	<b>= Ergebnis</b> (= Zeilen 23, 24, 25)	-13.132,63	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000

## Gemeinde Pellworm Produktbereich

Produktbereich Produkt Produkt 2 24 **241**010

Schule und Kultur Schulträgeraufgaben Schülerbeförderung

Teilfinanzplan

				Teilfinanz	plan				
			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
Eii	n- u	ınd Auszahlungsarten	2018	2019	2020		2021	2022	2023
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
0	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	
1	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.373,27	15.000	15.000		15.000	15.000	15.00
		61420000 Zuweisungen für laufende Zwecke von							
		Gemeinden/ GV	12.373,27	15.000	15.000		15.000	15.000	15.00
32	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	
3	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	
641- 642,	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	İ					Ì	
46	-		0,00	0	0		0	0	
48	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0		0	0	
5	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	
6	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	12.373,27	15.000	15.000		15.000	15.000	15.00
0	10	Personalauszahlungen	0,00	0	0		0	0	
1	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	
2	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0		0	0	
5	13	– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	o	0		0	0	
3	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0		0	0	
4	15	+ sonstige Auszahlungen	31.489,10	30.000	30.000		30.000	30.000	30.00
		74290000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	31.489,10	30.000	30.000		30.000	30.000	30.00
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	31.489,10	30.000	30.000		30.000	30.000	30.00
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-19.115,83	-15.000	-15.000		-15.000	-15.000	-15.00
		Investitionstätigkeit							
81	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für	:						
32	19	Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken	0,00	0	0	0	0	0	
83	20	und Gebäuden + Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem	0,00	0	0	0	0	0	
		Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	
84	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	. 0	0	0	0	
85	_	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	
36		+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	
_	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	
39	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	. 0	0	0	0	
		<b>= Summe der investiven Einzahlungen</b> (= Zeilen 18 bis 25)	0,00	0	0	0	0	0	
31	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für							
32		Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und	0,00	0	0	0	0	0	
33		Gebäuden + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem	0,00	0	0	0	0	0	
24	20	Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	
34	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	-
_		+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	
6	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	o	0	o	0	o	
17	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	
		= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	0	0	0	0	
		= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	0	0	0	0	o	_
-		Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	
$\rightarrow$		Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	
$\dashv$		Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	*
		Einzahlungen an Amts-/Samtgemeinde	0,00	0	0	0	0	0	
_		Auszahlungen an Amts-/Samtgemeinde	0,00	0	0	0	0	0	
-	_	Saldo aus Ein- und Auszahlungen an Amts-/Samtgemeinde	0,00	0	0	0	0	0	
	·	ourse and the moraling of an Amoroanity effective	0,00	U	U	U	U	U	

### Gemeinde Pellworm

Produktbereich

2 24

Schule und Kultur Schulträgeraufgaben Schülerbeförderung

Produktbereich Produkt

1 2

241010

Planung Planung Ergebnis Ansatz VE Planung Ansatz Ein- und Auszahlungsarten 2018 2019 2020 2021 2022 2023 in EUR in EUR in EUR in EUR in EUR in EUR in EUR 4 6 7 8 9 10 5 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, 35c und 35f) -15.000 -15.000 -19.115,83 -15.000 -15.000 -15.000

# Gemeinde Pellworm Produktbereich Produktbereich

Schule und Kultur Schulträgeraufgaben

Produkt

2 24 **24**3010

Sonstige schulische Aufgaben der Schulverwaltung

Er	trag	gs- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	52.000	52.000	52.000	52.000	52.000
	1	41410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0,00	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000
		41420000 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV	0,00	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	o	0	0	0	C
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	o	0	0	C
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	C
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	C
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0.00	0	0	0	0	C
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	0,00	52.000	52.000	52.000	52.000	52.000
50	1	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	
57		+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	
53	+	+ Transferaufwendungen	67.500,00	80.000	78.000	78.000	78.000	78.000
		53180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	67.500,00	80.000	78.000	78.000	78.000	78.000
54	16	+ sonstige Aufwendungen	9.260,12	13.000	0	0	0	
		54520000 Erstattung an Gemeinden/ GV	9.260,12	13.000	0	0	0	
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
		= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	76.760,12	93.000	78.000	78.000	78.000	78.000
	1	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-76.760,12	-41.000	-26.000	-26.000	-26.000	-26.000
46000	20	+ Finanzerträge						
0- 46199 8, 462- 469		- I man 2010 ago	0,00	0	0	0	0	C
55000 0- 55199 8, 552- 559	21	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	n	n	0	0	(
555	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-76.760,12	-41.000	-26.000	-26.000	-26.000	-26.000
48		+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	(
58	25	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-76.760,12	-41.000	-26.000	-26.000	-26.000	-26.000

Produktbereich Produktbereich

2 24 Schule und Kultur Schulträgeraufgaben

Produkt 243010

Sonstige schulische Aufgaben der Schulverwaltung

Teilfinanzplan

				Teilfinanz	plan				
			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
Eir	า- น	ınd Auszahlungsarten	2018	2019	2020		2021	2022	2023
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	_	laufende Verwaltungstätigkeit							
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	52.000	52.000		52.000	52.000	52.000
	T	61410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0,00	26.000	26.000		26.000	26.000	26.000
		61420000 Zuweisungen für laufende Zwecke von	0,00	20.000	20.000		20.000	20.000	20.000
	l	Gemeinden/ GV	0.00	26.000	26.000		26.000	26.000	26.000
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	****	n	0	n
641-	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00						
642,		private solutions colorange on igoria	0.00						٥
646	6	K	0,00	. 0	0		0	0	0
648	0	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0		0	0	0
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
	9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (=							
	40	Zeilen 1 bis 8)	0,00	52.000	52.000		52.000	52.000	52.000
70	_	Personalauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
71		+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0		0	0	0
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	57.000,00	80.000	78.000		78.000	78.000	78.000
		73180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	57.000,00	80.000	78.000		78.000	78.000	78.000
74	15	+ sonstige Auszahlungen	9.260,12	13.000	0		n	0	0
		74520000 Erstattung an Gemeinden/ GV	9.260,12	13.000	0		0		0
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (=	5.200,12	13.000			U.		U
	"	Zeilen 10 bis 15)	66.260,12	93.000	78.000		78.000	78.000	78.000
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 /							
		16)	-66.260,12	-41.000	-26.000		-26.000	-26.000	-26.000
i		Investitionstätigkeit							
81	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für							
		Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
82	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken							
		und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
83		+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem	0.00						
.04		Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	<u> </u>
-		+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	- 0
		+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
86		+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und	0.00	0		٥			^
		Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	- 0
	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
		= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis	0.00	•					
04		25)	0,00	0	0	0	0	0	U
81	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
82	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und	0,00		U	<u>U</u>	0	J	
٠ <u>-</u>		Gebäuden	0,00	0	0	0	0	o	0
83		+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem	-,					1	
		Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
84	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
85	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
86	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für	5,20			Ť			
]		Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	o	0
87	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis						1	
		33)	0,00	0	0	0	0	0	0
_ T	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	0	0	0	0	0	0
72	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
-		Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	n
-	$\rightarrow$	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	
$\rightarrow$		Einzahlungen an Amts-/Samtgemeinde		0		0			
$\rightarrow$	$\dashv$		0,00		0		0	0	0
		Auszahlungen an Amts-/Samtgemeinde	0,00	0	0	0	0	0	0
	35f	Saldo aus Ein- und Auszahlungen an Amts-/Samtgemeinde	0,00	0	0	0	0	0	

# Gemeinde Pellworm Produktbereich Produktbereich

2020

Produkt

2 24 **24**3010

Schule und Kultur Schulträgeraufgaben Sonstige schulische Aufgaben der Schulverwaltung

E	in-	und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	VE in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR
_1	13	3	4	5	6	7	8	9	10
	36	= Finanzmittelüberschussi-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, 35c und 35f)	-66.260,12	-41.000	-26.000	0	-26.000	-26.000	-26.000

Produktbereich Produktbereich Produkt 2 25 **252010** 

Schule und Kultur Kultur und Wissenschaft Heimatmuseum

Ert	Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.243,98	0	0	0	0	
	L	41480000 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	1.193,98	0	0	0	0	
		41620000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	50,00	0	0	0	0	
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	-
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	504,34	0	500	500	500	50
		43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	504,34	. 0	500	500	500	50
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	
<b></b>	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	
45		+ sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	(
	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	(
472		+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	
		= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	1.748,32	0	500	500	500	500
50	11	Personalaufwendungen	26.358,13	31.500	31.500	31.500	31.500	31.500
		50120000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	20.695,33	25.000	25.000	25.000	25.000	25.00
		50220000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1.323,81	2.000	2.000	2.000	2.000	2.00
F4	40	50320000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	4.338,99	4.500	4.500	4.500	4.500	4.50
		+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	201,44	800	800	800	800	800
		52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	108,77	300	300	300	300	30
		52710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	92,67	500	500	500	500	50
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	900,48	500	1.000	1.000	1.000	1.000
		57110000 Abschreibungen auf immatrielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	900,48	500	1.000	1.000	1.000	1.00
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	
54		+ sonstige Aufwendungen	4.511,77	5.700	5.700	5.700	5.700	5.700
		54290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	60,00	100	100	100	100	10
		54310000 Geschäftsaufwendungen	3.633,05	4.800	4.800	4.800	4.800	4.80
E4204	47	54410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	818,72	800	800	800	800	80
54291		davon Verfügungsmittel	0,00	0	0 00 000	20.000	20,000	20.00
-	-	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	31.971,82	38.500	39.000	39.000	39.000	39.00
	13	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-30.223,50	-38.500	-38.500	-38.500	-38.500	-38.50
46000	20	+ Finanzerträge		33.330				
0- 46199 8, 462-			0.00			0		
469 55000	21	Zineen und engelis - Einner und	0,00	0	0	U	0	
0- 55199 8, 552-	21	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
559			0,00	0	0	0	0	
		= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	
		= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-30.223,50	-38.500	-38.500	-38.500	-38.500	-38.50
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	
58	25	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-30.223,50	-38.500	-38.500	-38.500	-38.500	-38.50

Gemeinde Pellworm Produktbereich Produktbereich Produkt

2 25

Schule und Kultur Kultur und Wissenschaft Heimatmuseum

252010

ł	richtlich: abschreibungsaufwand	Ergebnis 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	900,48	500	1.000	1.000	1.000	1.000
571 + 574	57110000 Abschreibungen auf immatrielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	900,48	500	1.000	1.000	1.000	
416 + 437	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge	50,00	0	0	0	0	0
571 + 574	41620000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	50,00	0	0	0	0	0
	Nettoabschreibungsaufwand	850,48	500	1.000	1.000	1.000	1.000
	kalkulatorische Zinsen	0,00	0	0	0	0	0

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

Teilfinanzplan

				Teilfinanz	pian				
			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
Eir	n- u	ınd Auszahlungsarten	2018	2019	2020		2021	2022	2023
_			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2		4	5	6	7	8	9	10
	-	laufende Verwaltungstätigkeit	0.00						
60 61	2	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0			0	0	
	12	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.193,98	0	0		0	0	
		61480000 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	1.193.98	0	0		0	0	C
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	C
33	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	504,34	0	500		500	500	500
		63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	504,34	0	500		500	500	500
341-	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte							
642, 646			0,00	o	0		0	0	C
548	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0		0	0	C
35	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	
36	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (=					:		
	10	Zeilen 1 bis 8)	1.698,32	0	500		500	500	500
70	10	Personalauszahlungen	26.255,07	31.500	31.500		31.500	31.500	31.500
		70120000 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	20.592,27	25.000	25.000		25.000	25.000	25.000
		70220000 Beiträge zu Versorgungskassen	20.002,27	20.000	20.000		20.000	20,000	20.000
		Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1.323,81	2.000	2.000		2.000	2.000	2.000
		70320000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen	4 222 22	4 500	4.500		4.500	4.500	4.500
1	11	und Arbeitnehmer + Versorgungsauszahlungen	4.338,99	4.500 0	4.500 0		4.500	4.500	4.500
2	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00 201,44	800	800		800	800	800
	<u> </u>	72410000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen	201,44	000	000		000	000	
		Anlagen usw.	108,77	300	300		300	300	300
		72710000 Besondere Verwaltungs- und							
	40	Betriebsauszahlungen	92,67	500	500		500	500	500
5	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
4	14 15	+ Transferauszahlungen	0,00	5 700	5 700		5 700	5.700	5 700
7	13	+ sonstige Auszahlungen 74290000 Sonstige Auszahlungen für die	4.396,46	5.700	5.700		5.700	5.700	5.700
		Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	60,00	100	100		100	100	100
		74310000 Geschäftsauszahlungen	3.517,74	4.800	4.800		4.800	4.800	4.800
		74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	818,72	800	800		800	800	800
		= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (=							
		Zeilen 10 bis 15)	30.852,97	38.000	38.000		38.000	38.000	38.000
		= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-29.154,65	-38.000	-37.500		-37.500	-37.500	-37.500
		Investitionstätigkeit					01.000	37,333	
81		Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für							
		Emzamangon ado Edmoloangon ana Eadonadoo la	1					i	
		Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
82	19	nvestitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken	,						0
		Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0		0	0
		nvestitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken	,				0		0
83		nvestitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen  + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden  + Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem	0,00	0	0	0	0		0 0
83 84	20	nvestitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen  + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden  + Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0 0 0	0	0 0 0 0
83 84 85	20	Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden + Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen + Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen + Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen + Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und	0,00 0,00 0,00 0,00	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0 0 0 0
83 84 85 86	20 21 22 23	Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden + Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen + Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen + Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen + Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0 0 0 0	0 0 0	0 0 0 0	0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
83 84 85 86	20 21 22 23 24	Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden + Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen + Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen + Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen + Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter) + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0 0	000000000000000000000000000000000000000
83 84 85 86 88	20 21 22 23 24 25	Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden + Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen + Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen + Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen + Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter) + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten + sonstige Investitionseinzahlungen	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0 0 0 0	0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0 0 0
83 84 85 86 88	20 21 22 23 24 25 26	Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden + Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen + Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen + Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen + Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter) + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0
83 84 85 86 88 89	20 21 22 23 24 25 <b>26</b>	Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden + Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen + Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen + Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen + Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter) + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten + sonstige Investitionseinzahlungen  = Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25) Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0 0 0 0 0	0 0 0 0 0	0 0 0 0 0	0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0
833 84 85 86 88 88 89	20 21 22 23 24 25 <b>26</b> 27	Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden + Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen + Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen + Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen + Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter) + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten + sonstige Investitionseinzahlungen = Summe der investiven Einzahlungen (= Zeiten 18 bis 25) Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0 0 0 0 0	0 0 0 0 0	0 0 0 0 0	0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0 0
333 34 35 36 38 39	20 21 22 23 24 25 26 27	Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden + Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen + Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen + Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen + Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter) + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten + sonstige Investitionseinzahlungen = Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)  Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0	0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0	000000000000000000000000000000000000000
333 334 335 336 338 339	20 21 22 23 24 25 <b>26</b> 27	Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden + Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen + Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen + Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen + Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter) + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten + sonstige Investitionseinzahlungen = Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25) Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0	000000000000000000000000000000000000000
333 334 335 336 338 339	20 21 22 23 24 25 26 27 28	Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden + Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen + Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen + Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen + Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter) + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten + sonstige Investitionseinzahlungen = Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)  Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0	0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0	000000000000000000000000000000000000000
884 885 886 888 889	20 21 22 23 24 25 26 27 28	Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden + Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen + Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen + Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen + Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter) + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten + sonstige Investitionseinzahlungen = Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25) Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 78320000 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0	0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
333 334 335 336 338 339	20 21 22 23 24 25 26 27 28	Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden + Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen + Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen + Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen + Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter) + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten + sonstige Investitionseinzahlungen = Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)  Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0	0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0 0	000000000000000000000000000000000000000

Produktbereich Produktbereich

Schule und Kultur Kultur und Wissenschaft Heimatmuseum

Produkt

2 25 252010

Eir	Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	VE in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	. 0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	3.347,69	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-3.347,69	0	0	0	0	0	0
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
673	35d	Einzahlungen an Amts-/Samtgemeinde	0,00	0	0	0	0	0	0
773	35e	Auszahlungen an Amts-/Samtgemeinde	0,00	0	0	0	0	0	0
	35f	Saldo aus Ein- und Auszahlungen an Amts-/Samtgemeinde	0,00	0	0	0	0	0	0
		= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, 35c und 35f)	-32.502,34	-38.000	-37.500	0	-37.500	-37.500	-37.500

Produktbereich 2 Schule und Kultur
Produktbereich 28 Kultur und Wissenschaft

Produkt 281010 Ortskulturring und andere Vereine

#### Teilergebnisplan

			Teile	ergebnisplan				
Er	traç	s- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	(
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	(
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	(
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	(
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	(
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	(
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	(
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	0,00	0	0	0	0	0
50	11	Personalaufwendungen	3.867,43	4.900	4.900	4.900	4.900	4.900
		50120000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	3.049,90	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
		50220000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	210,11	500	500	500	500	500
		50320000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	607,42	900	900	900	900	900
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen *	240,00	1.000	4.000	1.000	1.000	1.000
	ļ	53180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	240,00	1.000	4.000	1.000	1.000	1.000
54	16	+ sonstige Aufwendungen *	0,00	0	20.000	0	0	0
		54290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	0	20.000	0	0	
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	C
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	4.107,43	5.900	28.900	5.900	5.900	5.900
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-4.107,43	-5.900	-28.900	-5.900	-5.900	-5.900
46000 0- 46199 8, 462- 469	20	+ Finanzerträge	0.00	0	0	0	0	ſ
55000 0- 55199 8, 552- 559		– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	(
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-4.107,43	-5.900	-28.900	-5.900	-5.900	-5.900
48		+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	(
58		– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	(
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-4.107,43	-5.900	-28.900	-5.900	-5.900	-5.900

Erläuterungen zu 15 + Transferaufwendungen

281010 53180000 Zuschüsse an übrige Bereiche

3.000,-€ für projektbezogene Förderung für Kulturveranstaltungen

Die Gemeinde Pellworm bewirbt sich für das Projekt "Kulturstern" des Kreises, der wiederum damit im Förderprojekt "Trafo 2" der Kulturstiftung des Bundes antritt. Dabei gilt es, vor Ort die zahlreichen ehrenamtlich organisierten Angebote zu koordinieren und zur Förderung der lokalen Identität zu nutzen. Hauptziel ist es, die Bürger vor Ort an ihre Heimatregion zu binden und damit der Landflucht vorzubeugen bzw. junge Neubürger zu gewinnen, um die örtliche Wirtschaftkraft zu fördern und einer weiteren Verzerrung der Alterspyramide vorzubeugen. Hiezu scheint ein Rahmen für projektbezogene Einzelförderung von die dieses Konzept passenden Veranstaltungen geboten.

1.000 € Archivgruppe

Erläuterungen zu 16 + sonstige Aufwendungen

2 28 Produktbereich Schule und Kuitur Produktbereich Kultur und Wissenschaft

281010 Produkt Ortskulturring und andere Vereine

281010 54290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten Ausbau der Museen:

Die Gutachter des Ortkernentwicklungskonzeptes schlagen eine Aktualisierung und eventuelle Erweiterung der gemeindeeigenen Museumslandschaft vor. Dazu sind Planungs"kosten" und eventuelle Umsetzungskosten von etwa 20.000,- € nötig. Obwohl wir mit zahlreichen Ehrenamtlern vieles in Eigenleistung erbringen können, besteht Materialbedarf in beträchtlicher Größenordnung.

## Gemeinde Pellworm Produktbereich

Produktbereich

2 28

Schule und Kultur Kultur und Wissenschaft

Produkt 281010 Ortskulturring und andere Vereine

Teilfinanzplan

Teilfinanzplan										
ĺ			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	
Eiı	n- u	nd Auszahlungsarten	2018	2019	2020		2021	2022	2023	
		· ·	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
		laufende Verwaltungstätigkeit			-	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·				
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0		
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0			0	0		
62	3		·	-					0	
_	-	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0			0	0	U	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	I	0	0	0	
641- 642.	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte		i					i	
646			0,00	0	0		0	0	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0		0	o	o	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (=								
		Zeilen 1 bis 8)	0,00	0	0		0	o	0	
70	10	Personalauszahlungen	3.858,89	4.900	4.900		4.900	4.900	4.900	
		70120000 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und								
		Arbeitnehmer	3.041,36	3.500	3.500		3.500	3.500	3.500	
	l	70220000 Beiträge zu Versorgungskassen								
		Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	210,11	500	500		500	500	500	
	Ì	70320000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen								
	ļ	und Arbeitnehmer	607,42	900	900		900	900	900	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0		0	0	0	
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	240,00	1.000	4.000		1.000	1.000	1.000	
		73180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	240,00	1.000	4.000		1.000	1.000	1.000	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0	20.000		0	0	0	
		74290000 Sonstige Auszahlungen für die	0,00					0	<u>_</u>	
		Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	0	20.000		o	0	0	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (=								
		Zeilen 10 bis 15)	4.098,89	5.900	28.900		5.900	5.900	5.900	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 /								
		16)	-4.098,89	-5.900	-28.900		-5.900	-5.900	-5.900	
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für				_	_			
		Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken	0.00	0	0	0	0	0	0	
683	20	und Gebäuden	0,00	U	U		U	Ų	U	
003		+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0.00	0	0	0	0	0	٥	
684		+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	
_	22					0	0		- 0	
		+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	. 0	U	U	0	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0.00	0	o	0	0	o	0	
588	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0		
							-	+		
		+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	. 0	
		= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	0,00	0	0	0	0	o	0	
781	_	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für	0,00	,	•		0			
.		Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	
		78180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und	0,00	1.000	1.000		1.000	1.000	1.000	
		Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0		
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem								
		Anlagevermögen *	0,00	0	10.500	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	10.500	0	0	0	0	
	-	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	
-		+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für								
		Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	
	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	. 0	
		= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis				_	,			
		33)	0,00	1.000	11.500	0	1.000	1.000	1.000	

2020

Produktbereich Produktbereich

2 28 Schule und Kultur Kultur und Wissenschaft

Produkt

281010

Ortskulturring und andere Vereine

l			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
Ei	n- u	nd Auszahlungsarten	2018	2019	2020		2021	2022	2023
	,		in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	-1.000	-11.500	0	-1.000	-1.000	-1.000
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
673	35d	Einzahlungen an Amts-/Samtgemeinde	0,00	0	0	0	0	0	0
773	35e	Auszahlungen an Amts-/Samtgemeinde	0,00	0	0	0	0	0	
	35f	Saldo aus Ein- und Auszahlungen an Amts-/Samtgemeinde	0,00	0	0	0	0	0	0
		= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, 35c und 35f)	-4.098,89	-6,900	-40,400	0	-6.900	-6.900	-6.900

Erläuterungen zu 29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen

281010 78320000 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 150 Euro und unterhalb der Wertgrenze von 1.000 Euro

EDV-Ausstattung Archivgruppe

Produktbereich

Produkt

3 33

Soziales und Jugend Soziale Hilfen

331010

DRK-Pflegestation u.a.

Effective				icigebilispiali				
	Ertra	gs- und Aufwandsarten	2018	2019	2020	2021	2022	Planung 2023 in EUR
	1 2	3	4	5	6	7	8	9
42   3   + sonstigo Transferentriage   0,00   0   0   0   0   0   0   0   0	40 1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,	0	C	0	(
4	41 2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	C	0	(
441   5	42 3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	C	0	(
440   6	43 4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	C	0	(
40   7	442,	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	(
5	448 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	(
Formal   Parameter   Paramet	45 7	+ sonstige Erträge		0	0	0	0	(
10   Etrifage (= Zellen 1 bis 9)	471 8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	(
1   Personalat/Wendungen   394,16   800   800   800   800   800   800   800   800   800   800   800   800   800   800   800   800   800   800   800   800   800   800   800   800   800   800   800   800   800   800   800   800   800   800   800   800   800   800   800   800   800   800   800   800   800   800   800   800   800   800   800   800   800   800   800   800   800   800   800   800   800   800   800   800   800   800   800   800   800   800   800   800   800   800   800   800   800   800   800   800   800   800   800   800   800   800   800   800   800   800   800   800   800   800   800   800   800   800   800   800   800   800   800   800   800   800   800   800   800   800   800   800   800   800   800   800   800   800   800   800   800   800   800   800   800   800   800   800   800   800   800   800   800   800   800   800   800   800   800   800   800   800   800   800   800   800   800   800   800   800   800   800   800   800   800   800   800   800   800   800   800   800   800   800   800   800   800   800   800   800   800   800   800   800   800   800   800   800   800   800   800   800   800   800   800   800   800   800   800   800   800   800   800   800   800   800   800   800   800   800   800   800   800   800   800   800   800   800   800   800   800   800   800   800   800   800   800   800   800   800   800   800   800   800   800   800   800   800   800   800   800   800   800   800   800   800   800   800   800   800   800   800   800   800   800   800   800   800   800   800   800   800   800   800   800   800   800   800   800   800   800   800   800   800   800   800   800   800   800   800   800   800   800   800   800   800   800   800   800   800   800   800   800   800   800   800   800   800   800   800   800   800   800   800   800   800   800   800   800   800   800   800   800   800   800   800   800   800   800   800   800   800   800   800   800   800   800   800   800   800   800   800   800   800   800   800   800   800   800   800   800   800   800   800   800	472 9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	(
Size   Size   Size   Size   Size   Size   Size   Size   Size   Size   Size   Size   Size   Size   Size   Size   Size   Size   Size   Size   Size   Size   Size   Size   Size   Size   Size   Size   Size   Size   Size   Size   Size   Size   Size   Size   Size   Size   Size   Size   Size   Size   Size   Size   Size   Size   Size   Size   Size   Size   Size   Size   Size   Size   Size   Size   Size   Size   Size   Size   Size   Size   Size   Size   Size   Size   Size   Size   Size   Size   Size   Size   Size   Size   Size   Size   Size   Size   Size   Size   Size   Size   Size   Size   Size   Size   Size   Size   Size   Size   Size   Size   Size   Size   Size   Size   Size   Size   Size   Size   Size   Size   Size   Size   Size   Size   Size   Size   Size   Size   Size   Size   Size   Size   Size   Size   Size   Size   Size   Size   Size   Size   Size   Size   Size   Size   Size   Size   Size   Size   Size   Size   Size   Size   Size   Size   Size   Size   Size   Size   Size   Size   Size   Size   Size   Size   Size   Size   Size   Size   Size   Size   Size   Size   Size   Size   Size   Size   Size   Size   Size   Size   Size   Size   Size   Size   Size   Size   Size   Size   Size   Size   Size   Size   Size   Size   Size   Size   Size   Size   Size   Size   Size   Size   Size   Size   Size   Size   Size   Size   Size   Size   Size   Size   Size   Size   Size   Size   Size   Size   Size   Size   Size   Size   Size   Size   Size   Size   Size   Size   Size   Size   Size   Size   Size   Size   Size   Size   Size   Size   Size   Size   Size   Size   Size   Size   Size   Size   Size   Size   Size   Size   Size   Size   Size   Size   Size   Size   Size   Size   Size   Size   Size   Size   Size   Size   Size   Size   Size   Size   Size   Size   Size   Size   Size   Size   Size   Size   Size   Size   Size   Size   Size   Size   Size   Size   Size   Size   Size   Size   Size   Size   Size   Size   Size   Size   Size   Size   Size   Size   Size   Size   Size   Size   Size   Size   Size   Size   Size   Size   Size   Size	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	0,00	0	0	0	0	(
Arbeitnehmer   308,28   500   500   500   500	50 11	Personalaufwendungen	394,16	800	800	800	800	800
Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer   22,42   100   100   100   100   100			308,28	500	500	500	500	500
Ind Arbeitnehmer			22,42	100	100	100	100	100
Second Process   Second Process   Second Process   Second Process   Second Process   Second Process   Second Process   Second Process   Second Process   Second Process   Second Process   Second Process   Second Process   Second Process   Second Process   Second Process   Second Process   Second Process   Second Process   Second Process   Second Process   Second Process   Second Process   Second Process   Second Process   Second Process   Second Process   Second Process   Second Process   Second Process   Second Process   Second Process   Second Process   Second Process   Second Process   Second Process   Second Process   Second Process   Second Process   Second Process   Second Process   Second Process   Second Process   Second Process   Second Process   Second Process   Second Process   Second Process   Second Process   Second Process   Second Process   Second Process   Second Process   Second Process   Second Process   Second Process   Second Process   Second Process   Second Process   Second Process   Second Process   Second Process   Second Process   Second Process   Second Process   Second Process   Second Process   Second Process   Second Process   Second Process   Second Process   Second Process   Second Process   Second Process   Second Process   Second Process   Second Process   Second Process   Second Process   Second Process   Second Process   Second Process   Second Process   Second Process   Second Process   Second Process   Second Process   Second Process   Second Process   Second Process   Second Process   Second Process   Second Process   Second Process   Second Process   Second Process   Second Process   Second Process   Second Process   Second Process   Second Process   Second Process   Second Process   Second Process   Second Process   Second Process   Second Process   Second Process   Second Process   Second Process   Second Process   Second Process   Second Process   Second Process   Second Process   Second Process   Second Process   Second Process   Second Process   Second Process   Seco			63,46	200	200	200	200	200
57	51 12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	
S7410000 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen	52 13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	C
Setting Rechnungsabgrenzung   261,70   300   300   300   300   300   300   300   300   300   300   300   300   300   300   300   300   300   300   300   300   300   300   300   300   300   300   300   300   300   300   300   300   300   300   300   300   300   300   300   300   300   300   300   300   300   300   300   300   300   300   300   300   300   300   300   300   300   300   300   300   300   300   300   300   300   300   300   300   300   300   300   300   300   300   300   300   300   300   300   300   300   300   300   300   300   300   300   300   300   300   300   300   300   300   300   300   300   300   300   300   300   300   300   300   300   300   300   300   300   300   300   300   300   300   300   300   300   300   300   300   300   300   300   300   300   300   300   300   300   300   300   300   300   300   300   300   300   300   300   300   300   300   300   300   300   300   300   300   300   300   300   300   300   300   300   300   300   300   300   300   300   300   300   300   300   300   300   300   300   300   300   300   300   300   300   300   300   300   300   300   300   300   300   300   300   300   300   300   300   300   300   300   300   300   300   300   300   300   300   300   300   300   300   300   300   300   300   300   300   300   300   300   300   300   300   300   300   300   300   300   300   300   300   300   300   300   300   300   300   300   300   300   300   300   300   300   300   300   300   300   300   300   300   300   300   300   300   300   300   300   300   300   300   300   300   300   300   300   300   300   300   300   300   300   300   300   300   300   300   300   300   300   300   300   300   300   300   300   300   300   300   300   300   300   300   300   300   300   300   300   300   300   300   300   300   300   300   300   300   300   300   300   300   300   300   300   300   300   300   300   300   300   300   300   300   300   300   300   300   300   300   300   300   300   300   300   300   300   300   300   300   300   300   300   3	57 14	+ bilanzielle Abschreibungen	261,70	300	300	300	300	300
S3180000 Zuschüsse an übrige Bereiche   1.625,91   2.500   2.500   2.500   2.500   2.500   2.500   2.500   2.500   2.500   2.500   2.500   2.500   2.500   2.500   2.500   2.500   2.500   2.500   2.500   2.500   2.500   2.500   2.500   2.500   2.500   2.500   2.500   2.500   2.500   2.500   2.500   2.500   2.500   2.500   2.500   2.500   2.500   2.500   2.500   2.500   2.500   2.500   2.500   2.500   2.500   2.500   2.500   2.500   2.500   2.500   2.500   2.500   2.500   2.500   2.500   2.500   2.500   2.500   2.500   2.500   2.500   2.500   2.500   2.500   2.500   2.500   2.500   2.500   2.500   2.500   2.500   2.500   2.500   2.500   2.500   2.500   2.500   2.500   2.500   2.500   2.500   2.500   2.500   2.500   2.500   2.500   2.500   2.500   2.500   2.500   2.500   2.500   2.500   2.500   2.500   2.500   2.500   2.500   2.500   2.500   2.500   2.500   2.500   2.500   2.500   2.500   2.500   2.500   2.500   2.500   2.500   2.500   2.500   2.500   2.500   2.500   2.500   2.500   2.500   2.500   2.500   2.500   2.500   2.500   2.500   2.500   2.500   2.500   2.500   2.500   2.500   2.500   2.500   2.500   2.500   2.500   2.500   2.500   2.500   2.500   2.500   2.500   2.500   2.500   2.500   2.500   2.500   2.500   2.500   2.500   2.500   2.500   2.500   2.500   2.500   2.500   2.500   2.500   2.500   2.500   2.500   2.500   2.500   2.500   2.500   2.500   2.500   2.500   2.500   2.500   2.500   2.500   2.500   2.500   2.500   2.500   2.500   2.500   2.500   2.500   2.500   2.500   2.500   2.500   2.500   2.500   2.500   2.500   2.500   2.500   2.500   2.500   2.500   2.500   2.500   2.500   2.500   2.500   2.500   2.500   2.500   2.500   2.500   2.500   2.500   2.500   2.500   2.500   2.500   2.500   2.500   2.500   2.500   2.500   2.500   2.500   2.500   2.500   2.500   2.500   2.500   2.500   2.500   2.500   2.500   2.500   2.500   2.500   2.500   2.500   2.500   2.500   2.500   2.500   2.500   2.500   2.500   2.500   2.500   2.500   2.500   2.500   2.500   2.500   2.500   2.500   2.500   2.500   2.500   2			261,70	300	300	300	300	300
53180001 Zuschüsse DRK-Sozialstation   60.000,00   120.000   120.000   120.000   120.000   120.000   120.000   120.000   120.000   120.000   120.000   120.000   120.000   120.000   120.000   120.000   120.000   120.000   120.000   120.000   120.000   120.000   120.000   120.000   120.000   120.000   120.000   120.000   120.000   120.000   120.000   120.000   120.000   120.000   120.000   120.000   120.000   120.000   120.000   120.000   120.000   120.000   120.000   120.000   120.000   120.000   120.000   120.000   120.000   120.000   120.000   120.000   120.000   120.000   120.000   120.000   120.000   120.000   120.000   120.000   120.000   120.000   120.000   120.000   120.000   120.000   120.000   120.000   120.000   120.000   120.000   120.000   120.000   120.000   120.000   120.000   120.000   120.000   120.000   120.000   120.000   120.000   120.000   120.000   120.000   120.000   120.000   120.000   120.000   120.000   120.000   120.000   120.000   120.000   120.000   120.000   120.000   120.000   120.000   120.000   120.000   120.000   120.000   120.000   120.000   120.000   120.000   120.000   120.000   120.000   120.000   120.000   120.000   120.000   120.000   120.000   120.000   120.000   120.000   120.000   120.000   120.000   120.000   120.000   120.000   120.000   120.000   120.000   120.000   120.000   120.000   120.000   120.000   120.000   120.000   120.000   120.000   120.000   120.000   120.000   120.000   120.000   120.000   120.000   120.000   120.000   120.000   120.000   120.000   120.000   120.000   120.000   120.000   120.000   120.000   120.000   120.000   120.000   120.000   120.000   120.000   120.000   120.000   120.000   120.000   120.000   120.000   120.000   120.000   120.000   120.000   120.000   120.000   120.000   120.000   120.000   120.000   120.000   120.000   120.000   120.000   120.000   120.000   120.000   120.000   120.000   120.000   120.000   120.000   120.000   120.000   120.000   120.000   120.000   120.000   120.000   120.000   120.000   120.000   120.000   120	53 15	+ Transferaufwendungen	158.133,61	372.500	302.500	302.500	302.500	302.500
53180002 Zuschüsse DRK-Pflegestation   96.507,70   250.000   180.000   180.000   180.000   180.000   180.000   180.000   180.000   180.000   180.000   180.000   180.000   180.000   180.000   180.000   180.000   180.000   180.000   180.000   180.000   180.000   180.000   180.000   180.000   180.000   180.000   180.000   180.000   180.000   180.000   180.000   180.000   180.000   180.000   180.000   180.000   180.000   180.000   180.000   180.000   180.000   180.000   180.000   180.000   180.000   180.000   180.000   180.000   180.000   180.000   180.000   180.000   180.000   180.000   180.000   180.000   180.000   180.000   180.000   180.000   180.000   180.000   180.000   180.000   180.000   180.000   180.000   180.000   180.000   180.000   180.000   180.000   180.000   180.000   180.000   180.000   180.000   180.000   180.000   180.000   180.000   180.000   180.000   180.000   180.000   180.000   180.000   180.000   180.000   180.000   180.000   180.000   180.000   180.000   180.000   180.000   180.000   180.000   180.000   180.000   180.000   180.000   180.000   180.000   180.000   180.000   180.000   180.000   180.000   180.000   180.000   180.000   180.000   180.000   180.000   180.000   180.000   180.000   180.000   180.000   180.000   180.000   180.000   180.000   180.000   180.000   180.000   180.000   180.000   180.000   180.000   180.000   180.000   180.000   180.000   180.000   180.000   180.000   180.000   180.000   180.000   180.000   180.000   180.000   180.000   180.000   180.000   180.000   180.000   180.000   180.000   180.000   180.000   180.000   180.000   180.000   180.000   180.000   180.000   180.000   180.000   180.000   180.000   180.000   180.000   180.000   180.000   180.000   180.000   180.000   180.000   180.000   180.000   180.000   180.000   180.000   180.000   180.000   180.000   180.000   180.000   180.000   180.000   180.000   180.000   180.000   180.000   180.000   180.000   180.000   180.000   180.000   180.000   180.0000   180.0000   180.0000   180.0000   180.0000   180.0000		53180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	1.625,91	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
54         16         + sonstige Aufwendungen         0,00         0         0         0         0         0         0         0         0         0         0         0         0         0         0         0         0         0         0         0         0         0         0         0         0         0         0         0         0         0         0         0         0         0         0         0         0         0         0         0         0         303.600         303.600         303.600         303.600         303.600         303.600         303.600         303.600         -303.600         -303.600         -303.600         -303.600         -303.600         -303.600         -303.600         -303.600         -303.600         -303.600         -303.600         -303.600         -303.600         -303.600         -303.600         -303.600         -303.600         -303.600         -303.600         -303.600         -303.600         -303.600         -303.600         -303.600         -303.600         -303.600         -303.600         -303.600         -303.600         -303.600         -303.600         -303.600         -303.600         -303.600         -303.600         -303.600         -303.600 <t< td=""><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>120.000</td></t<>								120.000
17	4 10			250.000	180.000	180.000	180.000	180.000
18   Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)   158.789,47   373.600   303.600   303.600   303.600   303.600   303.600   303.600   303.600   303.600   303.600   303.600   303.600   303.600   303.600   303.600   303.600   303.600   303.600   303.600   303.600   303.600   303.600   303.600   303.600   303.600   303.600   303.600   303.600   303.600   303.600   303.600   303.600   303.600   303.600   303.600   303.600   303.600   303.600   303.600   303.600   303.600   303.600   303.600   303.600   303.600   303.600   303.600   303.600   303.600   303.600   303.600   303.600   303.600   303.600   303.600   303.600   303.600   303.600   303.600   303.600   303.600   303.600   303.600   303.600   303.600   303.600   303.600   303.600   303.600   303.600   303.600   303.600   303.600   303.600   303.600   303.600   303.600   303.600   303.600   303.600   303.600   303.600   303.600   303.600   303.600   303.600   303.600   303.600   303.600   303.600   303.600   303.600   303.600   303.600   303.600   303.600   303.600   303.600   303.600   303.600   303.600   303.600   303.600   303.600   303.600   303.600   303.600   303.600   303.600   303.600   303.600   303.600   303.600   303.600   303.600   303.600   303.600   303.600   303.600   303.600   303.600   303.600   303.600   303.600   303.600   303.600   303.600   303.600   303.600   303.600   303.600   303.600   303.600   303.600   303.600   303.600   303.600   303.600   303.600   303.600   303.600   303.600   303.600   303.600   303.600   303.600   303.600   303.600   303.600   303.600   303.600   303.600   303.600   303.600   303.600   303.600   303.600   303.600   303.600   303.600   303.600   303.600   303.600   303.600   303.600   303.600   303.600   303.600   303.600   303.600   303.600   303.600   303.600   303.600   303.600   303.600   303.600   303.600   303.600   303.600   303.600   303.600   303.600   303.600   303.600   303.600   303.600   303.600   303.600   303.600   303.600   303.600   303.600   303.600   303.600   303.600   303.600   303.600   303.600	_			0	0	0	0	C
19				0	0	0	0	C
46000   20		= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit						303.600 -303.600
0	)- 16199 3, 462-							
22     = Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)     0,00     0     0     0     0       23     = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)     -158.789,47     -373.600     -303.600     -303.600     -303.600     -303.600       48     24     + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen     0,00     0     0     0     0       58     25     - Aufwendungen aus internen	)- 55199 3, 552-	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0.00	0	n	n	n.	•
23     = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)     -158.789,47     -373.600     -303.600     -303.600     -303.600     -303.600     -303.600     -303.600     -303.600     -303.600     -303.600     -303.600     -303.600     -303.600     -303.600     -303.600     -303.600     -303.600     -303.600     -303.600     -303.600     -303.600     -303.600     -303.600     -303.600     -303.600     -303.600     -303.600     -303.600     -303.600     -303.600     -303.600     -303.600     -303.600     -303.600     -303.600     -303.600     -303.600     -303.600     -303.600     -303.600     -303.600     -303.600     -303.600     -303.600     -303.600     -303.600     -303.600     -303.600     -303.600     -303.600     -303.600     -303.600     -303.600     -303.600     -303.600     -303.600     -303.600     -303.600     -303.600     -303.600     -303.600     -303.600     -303.600     -303.600     -303.600     -303.600     -303.600     -303.600     -303.600     -303.600     -303.600     -303.600     -303.600     -303.600     -303.600     -303.600     -303.600     -303.600     -303.600     -303.600     -303.600     -303.600     -303.600     -303.600     -303.600     -303.600		= Finanzergehnis (= Zeilen 20 und 21)						
48       24       + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen       0,00       0       0       0       0         58       25       - Aufwendungen aus internen       0       0       0       0		= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen						
58 25 — Aufwendungen aus internen	8 24	<u> </u>		-313.000				-303.000
Legislangure Cydy U U U U		- Aufwendungen aus internen		0		0	0	
26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25) -158.789,47 -373.600 -303.600 -303.600 -303.600 -303.600	26			272 600	-	202 600	202 600	-303.600

# Gemeinde Pellworm Produktbereich Produktbereich

2020

Produkt

Soziales und Jugend Soziale Hilfen

3 33 331010

DRK-Pflegestation u.a.

Netto	Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ansatz 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	261.70	300	300	300		
	57410000 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen - (aktive Rechnungsabgrenzung)	261,70	300	300	300		- 550
457	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge	0,00	0	0	0	300	300
	Nettoabschreibungsaufwand	261,70	300	300	300	300	300
	kalkulatorische Zinsen	0,00	0	0	0	0	0

Produktbereich Produktbereich 3 33 Soziales und Jugend Soziale Hilfen

Produkt 331010

DRK-Pflegestation u.a.

		Teilfinanzplan									
			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung		
Ei	n- ເ	und Auszahlungsarten	2018	2019	2020		2021	2022	2023		
		Ğ	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR		
1	72	3	4	5	6	7	8	9	10		
	Т	laufende Verwaltungstätigkeit									
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0.00	0	0		0	0			
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0		0	0			
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0.00	. 0	0		0	0			
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0			
641-	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00		U			0			
642,	ľ	Privatiechtliche Leistungsentgelte						_[			
646	-		0,00	0	0		0	0			
	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.099,41	0	0		0	0			
		64880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	10.099,41	0	0		0	0			
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0		0	0			
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0			
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (=	40,000,44								
	10	Zeilen 1 bis 8)	10.099,41	0	0		0	0			
70	10	Personalauszahlungen	396,74	800	800		800	800	800		
		70120000 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	310.86	500	500		500	500	50		
	╁	70220000 Beiträge zu Versorgungskassen	310,00	500	300		500	500			
		Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	22,42	100	100		100	100	10		
		70320000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen		133							
		und Arbeitnehmer	63,46	200	200		200	200	20		
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0			
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0		0	0	(		
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	(		
73	14	+ Transferauszahlungen	162.379,76	372.500	302.500		302.500	302.500	302.50		
		73180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	1.625,91	2.500	2.500		2.500	2.500	2.50		
	1	73180001 Zuschüsse DRK-Sozialstation	100.000,00	120.000	120.000		120.000	120.000	120.00		
	H	73180002 Zuschüsse DRK-Pflegestation	60.753,85	250.000	180.000		180.000	180.000	180.00		
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	230.000	180.000		0.000	0	100.00		
		= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (=	0,00	- 0				<u> </u>			
	"	Zeilen 10 bis 15)	162.776,50	373.300	303.300		303.300	303.300	303.300		
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 /	, , , , , ,								
		16)	-152.677,09	-373.300	-303.300		-303.300	-303.300	-303.300		
		Investitionstätigkeit									
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für									
	<u> </u>	Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0			
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken	0.00						,		
683	20	und Gebäuden	0,00	U	0	0	U	U			
003	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	o	0	(		
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0			
385	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0.00	0	0	0	0	0			
	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und	0,00	Y	v		U U	0			
686	23	Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	o	0	o	0	0	(		
588	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0			
89	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0.00	0	0	0	0	0			
-	<del>                                     </del>	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis	0,00		•	0	7				
	4	25)	0,00	0	0	0	0	О	(		
781		Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für									
		Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	(		
82	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und									
.00	000	Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0			
83	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem	0.00	0	_	^	0				
84	30	Anlagevermögen	0,00		0	0	0	0			
	-	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0			
85	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	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			
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0			
			0,00	U		0	U	U			
	ı	<b>⇒ Summe der investiven Auszahlungen</b> (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	n	0	0	0	0	1		
		= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	0	0	0	0	0			
72		Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0			
			0,00	V	U	V	Ų	U			

Produktbereich Produktbereich

3 33

Soziales und Jugend Soziale Hilfen

Produkt

331010

DRK-Pflegestation u.a.

Eiı	n- u	nd Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	VE in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
673	35d	Einzahlungen an Amts-/Samtgemeinde	0,00	o	0	0	0	0	0
773	35e	Auszahlungen an Amts-/Samtgemeinde	0,00	0	0	0	0	0	0
	35f	Saldo aus Ein- und Auszahlungen an Amts-/Samtgemeinde	0,00	0	0	0	0	0	0
		<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b> (= Zeilen 17, 35, 35c und 35f)	-152.677,09	-373.300	-303.300	0	-303.300	-303.300	-303.300

# Gemeinde Pellworm Produktbereich Produktbereich

Produkt

3 36

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

365010

				sigebilispiali				
En	traç	gs- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	C
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	64.570,26	40.000	55.000	55.000	55.000	55.000
		41410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	46.669,41	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
		41420000 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV	17.860,85	15.000	30.000	30.000	30.000	30.000
		41620000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	40,00	0	0	0	0	(
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	(
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	37.186,00	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
		43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	37.186,00	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	ſ
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	
45	7	† · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		0	<del>`</del>	0	0	
40		+ sonstige Erträge  45420000 Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro	500,00	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0.00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	102.256,26	75.000	90.000	90.000	90.000	90.000
50	11	Personalaufwendungen	206.818,27	272.000	272.000	272.000	272.000	272.000
		50120000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	162.221,46	205.000	205.000	205.000	205.000	205.000
		50220000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	10.975,14	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
		50320000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	33.621,67	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	5.617,01	12.000	31.000	11.000	11.000	11.000
		52110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.314,23	5.000	25.000	5.000	5.000	5.000
		52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	844,93	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		52620000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	613,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	-	52710000 Besondere Verwaltungs- und	010,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		Betriebsaufwendungen	2.844,85	3.000	2.000	2.000	2.000	2.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	2.928,92	2.500	25.000	25.000	25.000	25.000
		57110000 Abschreibungen auf immatrielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	2.928,92	2.500	25.000	25.000	25.000	25.000
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	C
54	16	+ sonstige Aufwendungen	26.431,65	32.600	22.600	22.600	22.600	22.600
		54290000 Kinderbeförderungskosten	6.093,40	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
		54310000 Geschäftsaufwendungen	10.320,78	20.000	10.000	10.000	10.000	10.000
		54410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	21,00	100	100	100	100	100
	ļ	54520000 Erstattung an Gemeinden/ GV	8.193,63	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
	<u> </u>	54710000 Wertveränderungen bei Sachanlagen	1.802,84	0	0	0	0	0
54291	-	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	C
		= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	241.795,85	319.100	350.600	330.600	330.600	330.600
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-139.539,59	-244.100	-260.600	-240.600	-240.600	-240.600
46000 0- 46199	20	+ Finanzerträge						
46199 8, 462- 469			0,00	0	0	0	0	(
55000 0- 55199	21	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
8, 552- 559			0,00	0	0	0	0	(

Produktbereich

3 36 Soziales und Jugend

Produktbereich Produkt

365010

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Kindergarten Waldhusen

Er	traç	s- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-139.539,59	-244.100	-260.600	-240.600	-240.600	-240.600
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0.	0
58	25	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-139.539,59	-244.100	-260.600	-240.600	-240.600	-240.600

Erläuterungen zu 13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

365010 52110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen u.a. Umstetzung des Containers zum Abendteuerspielplatz

	richtlich: abschreibungsaufwand	Ergebnis 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	2.928,92	2.500	25.000	25.000	25.000	25.000
571 + 574	57110000 Abschreibungen auf immatrielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	2.928,92	2.500	25.000	25.000	25.000	25.000
416 + 437	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge	40,00	0	0	0	0	0
571 + 574	41620000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	40,00	0	0	0	0	0
	Nettoabschreibungsaufwand	2.888,92	2.500	25.000	25.000	25.000	25.000
	kalkulatorische Zinsen	0.00	0	0	0	0	0

Produktbereich Produktbereich

Produkt

3 36

365010

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

				Teilfinanz	plan				
			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
Eiı	n- ı	ınd Auszahlungsarten	2018	2019	2020		2021	2022	2023
		<b>g</b>	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit		-					
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0.00	0	0		0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	64.530,26	40.000	55.000		55.000	55.000	55.000
	F	61410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	46.669,41	25.000	25.000		25.000	25.000	25.000
	$\vdash$	61420000 Zuweisungen für laufende Zwecke von	40.009,41	25.000	25.000		25.000	25.000	25.000
	İ	Gemeinden/ GV	17.860,85	15.000	30.000		30.000	30.000	30.000
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0.00	0	0		0	0	(
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	36.866,00	35.000	35.000		35.000	35.000	35.000
		63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	36.866,00	35.000	35.000		35.000	35.000	35.000
641-	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	00.000,00	00.000	00.000		00.000	00.000	
642, 646		production 2000angoong	0,00	0	0		0	0	,
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0		0	0	
65	7	<u> </u>					1	0	
66	8	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0		0	- 0	
00	9	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	(
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	101.396.26	75.000	90.000		90.000	90.000	90.000
70	10	Personalauszahlungen	206.099,10	272.000	272.000		272.000	272.000	272.000
		70120000 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und	200.033,10	21 2.000	212.000		272.000	212.000	212.000
		Arbeitnehmer	161.502,29	205.000	205.000		205.000	205.000	205.000
		70220000 Beiträge zu Versorgungskassen							
	L.,	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	10.975,14	17.000	17.000		17.000	17.000	17.000
	-	70320000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen							
		und Arbeitnehmer	33.621,67	50.000	50.000		50.000	50.000	50.000
'1 	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.282,89	12.000	31.000		11.000	11.000	11.000
		72110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen	1 214 22	E 000	25 000		5,000	E 000	E 000
_		Anlagen 72410000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen	1.314,23	5.000	25.000		5.000	5.000	5.000
	ĺ	Anlagen usw.	465,08	2.000	2.000		2.000	2.000	2.000
		72620000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	680,00	2.000	2.000		2.000	2.000	2.000
		72710000 Besondere Verwaltungs- und	000,00	2,000			2.000	2.000	
		Betriebsauszahlungen	2.823,58	3.000	2.000		2.000	2.000	2.000
5	13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	C
3	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0		0	0	C
4	15	+ sonstige Auszahlungen	26.194,54	32.600	22.600		22.600	22.600	22.600
		74290000 Sonstige Auszahlungen für die							
		Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	7.400,40	6.000	6.000		6.000	6.000	6.000
		74310000 Geschäftsauszahlungen	10.579,51	20.000	10.000		10.000	10.000	10.000
		74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	21,00	100	100		100	100	100
		74520000 Erstattung an Gemeinden/ GV	8.193,63	6.500	6.500		6.500	6.500	6.500
	16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (=							
	4-	Zeilen 10 bis 15)	237.576,53	316.600	325.600		305.600	305.600	305.600
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 /	-136.180,27	-241.600	-235.600		-215.600	-215.600	-215.600
		Investitionstätigkeit	100.100,27	241.000	200.000		210.000	210.000	210.000
81	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für							
Ĭ'		Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0.00	0	0	0	o	0	0
82	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken							
		und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
83	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem		_				_	_
		Anlagevermögen	500,00	0	0	0	0	0	C
		68310000 Einzahlungen aus der Veräußer- ung von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der							
		Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro	500,00	0	0	0	0	o	(
84	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	(
-	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	
-	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und	0,00	0		0		- 3	
_		Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	
88	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	(
89	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	(
	26	Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis	-,		• 1				`
		25)	500,00	0	0	0	0	0	(

Produktbereich Produktbereich

Produkt

36

Soziales und Jugend

365010

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Kindergarten Waldhusen

Ei	n- ı	ınd Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	VE in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen *	1.656,34	4.000	8.500	0	5.000	5.000	5.000
		78310000 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1.000 Euro	0,00	0	3.500	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	1.656,34	4.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	459.689,91	1.300.000	0	0	0	0	0
		78510000 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	459.689,91	1.300.000	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	461.346,25	1.304.000	8.500	0	5.000	5.000	5.000
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-460.846,25	-1.304.000	-8.500	0	-5.000	-5.000	-5.000
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
673	35d	Einzahlungen an Amts-/Samtgemeinde	0,00	0	0	0	0	0	0
773	35e	Auszahlungen an Amts-/Samtgemeinde	0,00	0	0	0	0	0	0
	35f	Saldo aus Ein- und Auszahlungen an Amts-/Samtgemeinde	0,00	0	0	0	0	0	0
		= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, 35c und 35f)	-597.026,52	-1.545.600	-244.100	0	-220.600	-220.600	-220.600

Erläuterungen zu 29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen

365010 78310000 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1.000 Euro Ausstattung Büro- und Personalräume

Gesundheit und Sport Gesundheitsdienste

Produkt

418010

Kur- und Badeeinrichtungen

Entrags - und Aufwandsarten			1011	ergeomspian				
1   2   3	Ertra	gs- und Aufwandsarten	2018	2019	2020	2021	2022	Planung 2023 in EUR
20	1 2	3						
19   2   - Zuwendungen und allgemeine Umlingen   0.00   0   0   0   0   0   0   0   0	40 1	Steuem und ähnliche Abgaben	0.00	0	0	0	0	(
	41 2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	0	0	0		
43   4   6   - Affertilich-rechtliche Leistungsentgelte	42 3			0	0	0	0	
Afficial   April   Afficial   April   Afficial   April   Apr	43 4			0	0	0		
448   6   - Kostenerstattungen und Kostenumlagen   218.810,40   0   0   0   0   0   0   0   0   0	442,		,	0				
Additional   Additional   Additional   Additional   Additional   Additional   Additional   Additional   Additional   Additional   Additional   Additional   Additional   Additional   Additional   Additional   Additional   Additional   Additional   Additional   Additional   Additional   Additional   Additional   Additional   Additional   Additional   Additional   Additional   Additional   Additional   Additional   Additional   Additional   Additional   Additional   Additional   Additional   Additional   Additional   Additional   Additional   Additional   Additional   Additional   Additional   Additional   Additional   Additional   Additional   Additional   Additional   Additional   Additional   Additional   Additional   Additional   Additional   Additional   Additional   Additional   Additional   Additional   Additional   Additional   Additional   Additional   Additional   Additional   Additional   Additional   Additional   Additional   Additional   Additional   Additional   Additional   Additional   Additional   Additional   Additional   Additional   Additional   Additional   Additional   Additional   Additional   Additional   Additional   Additional   Additional   Additional   Additional   Additional   Additional   Additional   Additional   Additional   Additional   Additional   Additional   Additional   Additional   Additional   Additional   Additional   Additional   Additional   Additional   Additional   Additional   Additional   Additional   Additional   Additional   Additional   Additional   Additional   Additional   Additional   Additional   Additional   Additional   Additional   Additional   Additional   Additional   Additional   Additional   Additional   Additional   Additional   Additional   Additional   Additional   Additional   Additional   Additional   Additional   Additional   Additional   Additional   Additional   Additional   Additional   Additional   Additional   Additional   Additional   Additional   Additional   Additional   Additional   Additional   Additional   Additional   Additional   Add		L Voctoportettungen und Veetenumlegen		0				
	110	44850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen,		0		-		
Art	45 7				<del>-</del>			
Partiage   Partiage   Partiage   Partiage   Partiage   Partiage   Partiage   Partiage   Partiage   Partiage   Partiage   Partiage   Partiage   Partiage   Partiage   Partiage   Partiage   Partiage   Partiage   Partiage   Partiage   Partiage   Partiage   Partiage   Partiage   Partiage   Partiage   Partiage   Partiage   Partiage   Partiage   Partiage   Partiage   Partiage   Partiage   Partiage   Partiage   Partiage   Partiage   Partiage   Partiage   Partiage   Partiage   Partiage   Partiage   Partiage   Partiage   Partiage   Partiage   Partiage   Partiage   Partiage   Partiage   Partiage   Partiage   Partiage   Partiage   Partiage   Partiage   Partiage   Partiage   Partiage   Partiage   Partiage   Partiage   Partiage   Partiage   Partiage   Partiage   Partiage   Partiage   Partiage   Partiage   Partiage   Partiage   Partiage   Partiage   Partiage   Partiage   Partiage   Partiage   Partiage   Partiage   Partiage   Partiage   Partiage   Partiage   Partiage   Partiage   Partiage   Partiage   Partiage   Partiage   Partiage   Partiage   Partiage   Partiage   Partiage   Partiage   Partiage   Partiage   Partiage   Partiage   Partiage   Partiage   Partiage   Partiage   Partiage   Partiage   Partiage   Partiage   Partiage   Partiage   Partiage   Partiage   Partiage   Partiage   Partiage   Partiage   Partiage   Partiage   Partiage   Partiage   Partiage   Partiage   Partiage   Partiage   Partiage   Partiage   Partiage   Partiage   Partiage   Partiage   Partiage   Partiage   Partiage   Partiage   Partiage   Partiage   Partiage   Partiage   Partiage   Partiage   Partiage   Partiage   Partiage   Partiage   Partiage   Partiage   Partiage   Partiage   Partiage   Partiage   Partiage   Partiage   Partiage   Partiage   Partiage   Partiage   Partiage   Partiage   Partiage   Partiage   Partiage   Partiage   Partiage   Partiage   Partiage   Partiage   Partiage   Partiage   Partiage   Partiage   Partiage   Partiage   Partiage   Partiage   Partiage   Partiage   Partiage   Partiage   Partiage   Partiage   Partiage   Partiage   Partiage	471 8					-		
10   Elträge (= Zeilen 1 bis 9)	472 9			0				
Personalaufvendungen	10			0				
S0120000 Deirstaufwendungen Arbeithehmerinnen und Arbeithehmer   39,222,70   30,300   45,000   45,000   45,000   45,000   45,000   45,000   45,000   45,000   45,000   45,000   45,000   45,000   45,000   45,000   45,000   45,000   45,000   45,000   45,000   45,000   45,000   45,000   45,000   45,000   45,000   45,000   45,000   45,000   45,000   45,000   45,000   45,000   45,000   45,000   45,000   45,000   45,000   45,000   45,000   45,000   45,000   45,000   45,000   45,000   45,000   45,000   45,000   45,000   45,000   45,000   45,000   45,000   45,000   45,000   45,000   45,000   45,000   45,000   45,000   45,000   45,000   45,000   45,000   45,000   45,000   45,000   45,000   45,000   45,000   45,000   45,000   45,000   45,000   45,000   45,000   45,000   45,000   45,000   45,000   45,000   45,000   45,000   45,000   45,000   45,000   45,000   45,000   45,000   45,000   45,000   45,000   45,000   45,000   45,000   45,000   45,000   45,000   45,000   45,000   45,000   45,000   45,000   45,000   45,000   45,000   45,000   45,000   45,000   45,000   45,000   45,000   45,000   45,000   45,000   45,000   45,000   45,000   45,000   45,000   45,000   45,000   45,000   45,000   45,000   45,000   45,000   45,000   45,000   45,000   45,000   45,000   45,000   45,000   45,000   45,000   45,000   45,000   45,000   45,000   45,000   45,000   45,000   45,000   45,000   45,000   45,000   45,000   45,000   45,000   45,000   45,000   45,000   45,000   45,000   45,000   45,000   45,000   45,000   45,000   45,000   45,000   45,000   45,000   45,000   45,000   45,000   45,000   45,000   45,000   45,000   45,000   45,000   45,000   45,000   45,000   45,000   45,000   45,000   45,000   45,000   45,000   45,000   45,000   45,000   45,000   45,000   45,000   45,000   45,000   45,000   45,000   45,000   45,000   45,000   45,000   45,000   45,000   45,000   45,000   45,000   45,000   45,000   45,000   45,000   45,000   45,000   45,000   45,000   45,000   45,000   45,000   45,000   45,000   45,000   45,000   45,000   45,000   45,00					<del></del>		<del></del>	56.900
Arbeitnehmer   39,222,90   45,000   45,000   45,000   45,000   45,000   45,000   45,000   45,000   45,000   45,000   45,000   45,000   45,000   45,000   45,000   45,000   45,000   45,000   45,000   45,000   45,000   45,000   3,400   3,400   3,400   3,400   3,400   3,400   3,400   3,400   3,400   3,400   3,400   3,400   3,400   3,400   3,400   3,400   3,400   3,400   3,400   3,400   3,400   3,400   3,400   3,400   3,400   3,400   3,400   3,400   3,400   3,400   3,400   3,400   3,400   3,400   3,400   3,400   3,400   3,400   3,400   3,400   3,400   3,400   3,400   3,400   3,400   3,400   3,400   3,400   3,400   3,400   3,400   3,400   3,400   3,400   3,400   3,400   3,400   3,400   3,400   3,400   3,400   3,400   3,400   3,400   3,400   3,400   3,400   3,400   3,400   3,400   3,400   3,400   3,400   3,400   3,400   3,400   3,400   3,400   3,400   3,400   3,400   3,400   3,400   3,400   3,400   3,400   3,400   3,400   3,400   3,400   3,400   3,400   3,400   3,400   3,400   3,400   3,400   3,400   3,400   3,400   3,400   3,400   3,400   3,400   3,400   3,400   3,400   3,400   3,400   3,400   3,400   3,400   3,400   3,400   3,400   3,400   3,400   3,400   3,400   3,400   3,400   3,400   3,400   3,400   3,400   3,400   3,400   3,400   3,400   3,400   3,400   3,400   3,400   3,400   3,400   3,400   3,400   3,400   3,400   3,400   3,400   3,400   3,400   3,400   3,400   3,400   3,400   3,400   3,400   3,400   3,400   3,400   3,400   3,400   3,400   3,400   3,400   3,400   3,400   3,400   3,400   3,400   3,400   3,400   3,400   3,400   3,400   3,400   3,400   3,400   3,400   3,400   3,400   3,400   3,400   3,400   3,400   3,400   3,400   3,400   3,400   3,400   3,400   3,400   3,400   3,400   3,400   3,400   3,400   3,400   3,400   3,400   3,400   3,400   3,400   3,400   3,400   3,400   3,400   3,400   3,400   3,400   3,400   3,400   3,400   3,400   3,400   3,400   3,400   3,400   3,400   3,400   3,400   3,400   3,400   3,400   3,400   3,400   3,400   3,400   3,400   3,400   3,400   3,400   3,400   3,400   3,400   3,4			49.923,73	30.300	30.900	50.900	50.900	30.900
Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer   2788,08   3.400   3.400   3.400   3.400   3.400   3.400   3.400   3.400   3.400   3.400   3.400   3.400   3.400   3.400   3.400   3.400   3.400   3.400   3.400   3.400   3.400   3.400   3.400   3.400   3.400   3.400   3.400   3.400   3.400   3.400   3.400   3.400   3.400   3.400   3.400   3.400   3.400   3.400   3.400   3.400   3.400   3.400   3.400   3.400   3.400   3.400   3.400   3.400   3.400   3.400   3.400   3.400   3.400   3.400   3.400   3.400   3.400   3.400   3.400   3.400   3.400   3.400   3.400   3.400   3.400   3.400   3.400   3.400   3.400   3.400   3.400   3.400   3.400   3.400   3.400   3.400   3.400   3.400   3.400   3.400   3.400   3.400   3.400   3.400   3.400   3.400   3.400   3.400   3.400   3.400   3.400   3.400   3.400   3.400   3.400   3.400   3.400   3.400   3.400   3.400   3.400   3.400   3.400   3.400   3.400   3.400   3.400   3.400   3.400   3.400   3.400   3.400   3.400   3.400   3.400   3.400   3.400   3.400   3.400   3.400   3.400   3.400   3.400   3.400   3.400   3.400   3.400   3.400   3.400   3.400   3.400   3.400   3.400   3.400   3.400   3.400   3.400   3.400   3.400   3.400   3.400   3.400   3.400   3.400   3.400   3.400   3.400   3.400   3.400   3.400   3.400   3.400   3.400   3.400   3.400   3.400   3.400   3.400   3.400   3.400   3.400   3.400   3.400   3.400   3.400   3.400   3.400   3.400   3.400   3.400   3.400   3.400   3.400   3.400   3.400   3.400   3.400   3.400   3.400   3.400   3.400   3.400   3.400   3.400   3.400   3.400   3.400   3.400   3.400   3.400   3.400   3.400   3.400   3.400   3.400   3.400   3.400   3.400   3.400   3.400   3.400   3.400   3.400   3.400   3.400   3.400   3.400   3.400   3.400   3.400   3.400   3.400   3.400   3.400   3.400   3.400   3.400   3.400   3.400   3.400   3.400   3.400   3.400   3.400   3.400   3.400   3.400   3.400   3.400   3.400   3.400   3.400   3.400   3.400   3.400   3.400   3.400   3.400   3.400   3.400   3.400   3.400   3.400   3.400   3.400   3.400   3.400   3.400   3.400   3.400			39.222,90	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
und Arbeitnehmer		Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	2.738,08	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
1	-	und Arbeitnehmer		8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
14   + bilanzielle Abschreibungen   1,739,63   1,800   1,800   1,800   1,800   1,800   1,800   1,800   1,800   1,800   1,800   1,800   1,800   1,800   1,800   1,800   1,800   1,800   1,800   1,800   1,800   1,800   1,800   1,800   1,800   1,800   1,800   1,800   1,800   1,800   1,800   1,800   1,800   1,800   1,800   1,800   1,800   1,800   1,800   1,800   1,800   1,800   1,800   1,800   1,800   1,800   1,800   1,800   1,800   1,800   1,800   1,800   1,800   1,800   1,800   1,800   1,800   1,800   1,800   1,800   1,800   1,800   1,800   1,800   1,800   1,800   1,800   1,800   1,800   1,800   1,800   1,800   1,800   1,800   1,800   1,800   1,800   1,800   1,800   1,800   1,800   1,800   1,800   1,800   1,800   1,800   1,800   1,800   1,800   1,800   1,800   1,800   1,800   1,800   1,800   1,800   1,800   1,800   1,800   1,800   1,800   1,800   1,800   1,800   1,800   1,800   1,800   1,800   1,800   1,800   1,800   1,800   1,800   1,800   1,800   1,800   1,800   1,800   1,800   1,800   1,800   1,800   1,800   1,800   1,800   1,800   1,800   1,800   1,800   1,800   1,800   1,800   1,800   1,800   1,800   1,800   1,800   1,800   1,800   1,800   1,800   1,800   1,800   1,800   1,800   1,800   1,800   1,800   1,800   1,800   1,800   1,800   1,800   1,800   1,800   1,800   1,800   1,800   1,800   1,800   1,800   1,800   1,800   1,800   1,800   1,800   1,800   1,800   1,800   1,800   1,800   1,800   1,800   1,800   1,800   1,800   1,800   1,800   1,800   1,800   1,800   1,800   1,800   1,800   1,800   1,800   1,800   1,800   1,800   1,800   1,800   1,800   1,800   1,800   1,800   1,800   1,800   1,800   1,800   1,800   1,800   1,800   1,800   1,800   1,800   1,800   1,800   1,800   1,800   1,800   1,800   1,800   1,800   1,800   1,800   1,800   1,800   1,800   1,800   1,800   1,800   1,800   1,800   1,800   1,800   1,800   1,800   1,800   1,800   1,800   1,800   1,800   1,800   1,800   1,800   1,800   1,800   1,800   1,800   1,800   1,800   1,800   1,800   1,800   1,800   1,800   1,800   1,800   1,800   1,800   1,800			0,00	0	0	0	0	0
Safethouse Rechnungsabgrenzung   1,739,63   1,800   1,800   1,800   1,800   1,800   1,800   1,800   1,800   1,800   1,800   1,800   1,800   1,800   1,800   1,800   1,800   1,800   1,800   1,800   1,800   1,800   1,800   1,800   1,800   1,800   1,800   1,800   1,800   1,800   1,800   1,800   1,800   1,800   1,800   1,800   1,800   1,800   1,800   1,800   1,800   1,800   1,800   1,800   1,800   1,800   1,800   1,800   1,800   1,800   1,800   1,800   1,800   1,800   1,800   1,800   1,800   1,800   1,800   1,800   1,800   1,800   1,800   1,800   1,800   1,800   1,800   1,800   1,800   1,800   1,800   1,800   1,800   1,800   1,800   1,800   1,800   1,800   1,800   1,800   1,800   1,800   1,800   1,800   1,800   1,800   1,800   1,800   1,800   1,800   1,800   1,800   1,800   1,800   1,800   1,800   1,800   1,800   1,800   1,800   1,800   1,800   1,800   1,800   1,800   1,800   1,800   1,800   1,800   1,800   1,800   1,800   1,800   1,800   1,800   1,800   1,800   1,800   1,800   1,800   1,800   1,800   1,800   1,800   1,800   1,800   1,800   1,800   1,800   1,800   1,800   1,800   1,800   1,800   1,800   1,800   1,800   1,800   1,800   1,800   1,800   1,800   1,800   1,800   1,800   1,800   1,800   1,800   1,800   1,800   1,800   1,800   1,800   1,800   1,800   1,800   1,800   1,800   1,800   1,800   1,800   1,800   1,800   1,800   1,800   1,800   1,800   1,800   1,800   1,800   1,800   1,800   1,800   1,800   1,800   1,800   1,800   1,800   1,800   1,800   1,800   1,800   1,800   1,800   1,800   1,800   1,800   1,800   1,800   1,800   1,800   1,800   1,800   1,800   1,800   1,800   1,800   1,800   1,800   1,800   1,800   1,800   1,800   1,800   1,800   1,800   1,800   1,800   1,800   1,800   1,800   1,800   1,800   1,800   1,800   1,800   1,800   1,800   1,800   1,800   1,800   1,800   1,800   1,800   1,800   1,800   1,800   1,800   1,800   1,800   1,100   1,100   1,100   1,100   1,100   1,100   1,100   1,100   1,100   1,100   1,100   1,100   1,100   1,100   1,100   1,100   1,100   1,100   1,100   1,100   1,100	-	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	. 0	0
Astive Rechnungsabgrenzung   1.739,63   1.800   1.800   1.800   1.800   1.800   1.800   1.800   1.800   1.800   1.800   1.800   1.800   1.800   1.800   1.800   1.800   1.800   1.800   1.800   1.800   1.800   1.800   1.800   1.800   1.800   1.800   1.800   1.800   1.800   1.800   1.800   1.800   1.800   1.800   1.800   1.800   1.800   1.800   1.800   1.800   1.800   1.800   1.800   1.800   1.800   1.800   1.800   1.800   1.800   1.800   1.800   1.800   1.800   1.800   1.800   1.800   1.800   1.800   1.800   1.800   1.800   1.800   1.800   1.800   1.800   1.800   1.800   1.800   1.800   1.800   1.800   1.800   1.800   1.800   1.800   1.800   1.800   1.800   1.800   1.800   1.800   1.800   1.800   1.800   1.800   1.800   1.800   1.800   1.800   1.800   1.800   1.800   1.800   1.800   1.800   1.800   1.800   1.800   1.800   1.800   1.800   1.800   1.800   1.800   1.800   1.800   1.800   1.800   1.800   1.800   1.800   1.800   1.800   1.800   1.800   1.800   1.800   1.800   1.800   1.800   1.800   1.800   1.800   1.800   1.800   1.800   1.800   1.800   1.800   1.800   1.800   1.800   1.800   1.800   1.800   1.800   1.800   1.800   1.800   1.800   1.800   1.800   1.800   1.800   1.800   1.800   1.800   1.800   1.800   1.800   1.800   1.800   1.800   1.800   1.800   1.800   1.800   1.800   1.800   1.800   1.800   1.800   1.800   1.800   1.800   1.800   1.800   1.800   1.800   1.800   1.800   1.800   1.800   1.800   1.800   1.800   1.800   1.800   1.800   1.800   1.800   1.800   1.800   1.800   1.800   1.800   1.800   1.800   1.800   1.800   1.800   1.800   1.800   1.800   1.800   1.800   1.800   1.800   1.800   1.800   1.800   1.800   1.800   1.800   1.800   1.800   1.800   1.800   1.800   1.800   1.800   1.800   1.800   1.800   1.800   1.800   1.800   1.800   1.800   1.800   1.800   1.800   1.800   1.800   1.800   1.800   1.800   1.800   1.800   1.800   1.800   1.800   1.800   1.800   1.800   1.800   1.800   1.800   1.800   1.800   1.800   1.800   1.800   1.800   1.800   1.800   1.800   1.800   1.800   1.800   1.80	7 14		1.739,63	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
Statistics   Statistics   Statistics   Statistics   Statistics   Statistics   Statistics   Statistics   Statistics   Statistics   Statistics   Statistics   Statistics   Statistics   Statistics   Statistics   Statistics   Statistics   Statistics   Statistics   Statistics   Statistics   Statistics   Statistics   Statistics   Statistics   Statistics   Statistics   Statistics   Statistics   Statistics   Statistics   Statistics   Statistics   Statistics   Statistics   Statistics   Statistics   Statistics   Statistics   Statistics   Statistics   Statistics   Statistics   Statistics   Statistics   Statistics   Statistics   Statistics   Statistics   Statistics   Statistics   Statistics   Statistics   Statistics   Statistics   Statistics   Statistics   Statistics   Statistics   Statistics   Statistics   Statistics   Statistics   Statistics   Statistics   Statistics   Statistics   Statistics   Statistics   Statistics   Statistics   Statistics   Statistics   Statistics   Statistics   Statistics   Statistics   Statistics   Statistics   Statistics   Statistics   Statistics   Statistics   Statistics   Statistics   Statistics   Statistics   Statistics   Statistics   Statistics   Statistics   Statistics   Statistics   Statistics   Statistics   Statistics   Statistics   Statistics   Statistics   Statistics   Statistics   Statistics   Statistics   Statistics   Statistics   Statistics   Statistics   Statistics   Statistics   Statistics   Statistics   Statistics   Statistics   Statistics   Statistics   Statistics   Statistics   Statistics   Statistics   Statistics   Statistics   Statistics   Statistics   Statistics   Statistics   Statistics   Statistics   Statistics   Statistics   Statistics   Statistics   Statistics   Statistics   Statistics   Statistics   Statistics   Statistics   Statistics   Statistics   Statistics   Statistics   Statistics   Statistics   Statistics   Statistics   Statistics   Statistics   Statistics   Statistics   Statistics   Statistics   Statistics   Statistics   Statistics   Statistics   Statistics   Sta		57410000 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen - (aktive Rechnungsabgrenzung)		1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
Beteiligungen und Sondervermögen   1.121.600,00   1.770.400   2.140.600   1.121.600   1.121.600   1.121.600   1.121.600   1.121.600   1.121.600   1.121.600   1.121.600   1.121.600   1.121.600   1.121.600   1.121.600   1.121.600   1.121.600   1.121.600   1.121.600   1.121.600   1.121.600   1.121.600   1.121.600   1.121.600   1.121.600   1.121.600   1.121.600   1.121.600   1.121.600   1.121.600   1.121.600   1.121.600   1.121.600   1.121.600   1.121.600   1.121.600   1.121.600   1.121.600   1.121.600   1.121.600   1.121.600   1.121.600   1.121.600   1.121.600   1.121.600   1.121.600   1.121.600   1.121.600   1.121.600   1.121.600   1.121.600   1.121.600   1.121.600   1.121.600   1.121.600   1.121.600   1.121.600   1.121.600   1.121.600   1.121.600   1.121.600   1.121.600   1.121.600   1.121.600   1.121.600   1.121.600   1.121.600   1.121.600   1.121.600   1.121.600   1.121.600   1.121.600   1.121.600   1.121.600   1.121.600   1.121.600   1.121.600   1.121.600   1.121.600   1.121.600   1.121.600   1.121.600   1.121.600   1.121.600   1.121.600   1.121.600   1.121.600   1.121.600   1.121.600   1.121.600   1.121.600   1.121.600   1.121.600   1.121.600   1.121.600   1.121.600   1.121.600   1.121.600   1.121.600   1.121.600   1.121.600   1.121.600   1.121.600   1.121.600   1.121.600   1.121.600   1.121.600   1.121.600   1.121.600   1.121.600   1.121.600   1.121.600   1.121.600   1.121.600   1.121.600   1.121.600   1.121.600   1.121.600   1.121.600   1.121.600   1.121.600   1.121.600   1.121.600   1.121.600   1.121.600   1.121.600   1.121.600   1.121.600   1.121.600   1.121.600   1.121.600   1.121.600   1.121.600   1.121.600   1.121.600   1.121.600   1.121.600   1.121.600   1.121.600   1.121.600   1.121.600   1.121.600   1.121.600   1.121.600   1.121.600   1.121.600   1.121.600   1.121.600   1.121.600   1.121.600   1.121.600   1.121.600   1.121.600   1.121.600   1.121.600   1.121.600   1.121.600   1.121.600   1.121.600   1.121.600   1.121.600   1.121.600   1.121.600   1.121.600   1.121.600   1.121.600   1.121.600   1.	3 15		1.121.600,00	1.770.400	2.140.600	1.121.600	1.121.600	1.121.600
Station   Station   Station   Station   Station   Station   Station   Station   Station   Station   Station   Station   Station   Station   Station   Station   Station   Station   Station   Station   Station   Station   Station   Station   Station   Station   Station   Station   Station   Station   Station   Station   Station   Station   Station   Station   Station   Station   Station   Station   Station   Station   Station   Station   Station   Station   Station   Station   Station   Station   Station   Station   Station   Station   Station   Station   Station   Station   Station   Station   Station   Station   Station   Station   Station   Station   Station   Station   Station   Station   Station   Station   Station   Station   Station   Station   Station   Station   Station   Station   Station   Station   Station   Station   Station   Station   Station   Station   Station   Station   Station   Station   Station   Station   Station   Station   Station   Station   Station   Station   Station   Station   Station   Station   Station   Station   Station   Station   Station   Station   Station   Station   Station   Station   Station   Station   Station   Station   Station   Station   Station   Station   Station   Station   Station   Station   Station   Station   Station   Station   Station   Station   Station   Station   Station   Station   Station   Station   Station   Station   Station   Station   Station   Station   Station   Station   Station   Station   Station   Station   Station   Station   Station   Station   Station   Station   Station   Station   Station   Station   Station   Station   Station   Station   Station   Station   Station   Station   Station   Station   Station   Station   Station   Station   Station   Station   Station   Station   Station   Station   Station   Station   Station   Station   Station   Station   Station   Station   Station   Station   Station   Station   Station   Station   Station   Station   Station   Station   Station   Station   Station   Station   Station   Station   Stat			1.121.600,00	1.770.400	2.140.600	1.121.600	1.121.600	1.121.600
17	4 16	+ sonstige Aufwendungen	0,00	100.000	0	0	0	0
18		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	0,00	100.000	0	0	0	0
19		davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
(= Zeilen 10 / 18)	18		1.173.263,36	1.929.100	2.199.300	1.180.300	1.180.300	1.180.300
1	19		-954.452,96	-1.929.100	-2.199.300	-1.180.300	-1.180.300	-1.180.300
16199   1,462-1699   21   - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen   21   - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen   22   Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)   0,00   0   0   0   0   0   0   0   0	6000 20	+ Finanzerträge						
21	6199 , <b>4</b> 62-		0.00	0	0	0	0	0
Signature   Signature   Signature   Signature   Signature   Signature   Signature   Signature   Signature   Signature   Signature   Signature   Signature   Signature   Signature   Signature   Signature   Signature   Signature   Signature   Signature   Signature   Signature   Signature   Signature   Signature   Signature   Signature   Signature   Signature   Signature   Signature   Signature   Signature   Signature   Signature   Signature   Signature   Signature   Signature   Signature   Signature   Signature   Signature   Signature   Signature   Signature   Signature   Signature   Signature   Signature   Signature   Signature   Signature   Signature   Signature   Signature   Signature   Signature   Signature   Signature   Signature   Signature   Signature   Signature   Signature   Signature   Signature   Signature   Signature   Signature   Signature   Signature   Signature   Signature   Signature   Signature   Signature   Signature   Signature   Signature   Signature   Signature   Signature   Signature   Signature   Signature   Signature   Signature   Signature   Signature   Signature   Signature   Signature   Signature   Signature   Signature   Signature   Signature   Signature   Signature   Signature   Signature   Signature   Signature   Signature   Signature   Signature   Signature   Signature   Signature   Signature   Signature   Signature   Signature   Signature   Signature   Signature   Signature   Signature   Signature   Signature   Signature   Signature   Signature   Signature   Signature   Signature   Signature   Signature   Signature   Signature   Signature   Signature   Signature   Signature   Signature   Signature   Signature   Signature   Signature   Signature   Signature   Signature   Signature   Signature   Signature   Signature   Signature   Signature   Signature   Signature   Signature   Signature   Signature   Signature   Signature   Signature   Signature   Signature   Signature   Signature   Signature   Signature   Signature   Signature   Signature   Signature   Signature   Signature   Sign	5000 21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	5,50					
1.552-  59		l significant significant significant significant significant significant significant significant significant significant significant significant significant significant significant significant significant significant significant significant significant significant significant significant significant significant significant significant significant significant significant significant significant significant significant significant significant significant significant significant significant significant significant significant significant significant significant significant significant significant significant significant significant significant significant significant significant significant significant significant significant significant significant significant significant significant significant significant significant significant significant significant significant significant significant significant significant significant significant significant significant significant significant significant significant significant significant significant significant significant significant significant significant significant significant significant significant significant significant significant significant significant significant significant significant significant significant significant significant significant significant significant significant significant significant significant significant significant significant significant significant significant significant significant significant significant significant significant significant significant significant significant significant significant significant significant significant significant significant significant significant significant significant significant significant significant significant significant significant significant significant significant significant significant significant significant significant significant significant significant significant significant significant significant significant significant significant significant significant significant sign						
22     = Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)     0,00     0     0     0     0       23     = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)     -954.452,96     -1.929.100     -2.199.300     -1.180.300     -1.180.300     -1.180.300     -1.180.300     -1.180.300     -1.180.300     -1.180.300     -1.180.300     -1.180.300     -1.180.300     -1.180.300     -1.180.300     -1.180.300     -1.180.300     -1.180.300     -1.180.300     -1.180.300     -1.180.300     -1.180.300     -1.180.300     -1.180.300     -1.180.300     -1.180.300     -1.180.300     -1.180.300     -1.180.300     -1.180.300     -1.180.300     -1.180.300     -1.180.300     -1.180.300     -1.180.300     -1.180.300     -1.180.300     -1.180.300     -1.180.300     -1.180.300     -1.180.300     -1.180.300     -1.180.300     -1.180.300     -1.180.300     -1.180.300     -1.180.300     -1.180.300     -1.180.300     -1.180.300     -1.180.300     -1.180.300     -1.180.300     -1.180.300     -1.180.300     -1.180.300     -1.180.300     -1.180.300     -1.180.300     -1.180.300     -1.180.300     -1.180.300     -1.180.300     -1.180.300     -1.180.300     -1.180.300     -1.180.300     -1.180.300     -1.180.300     -1.180.300     -1.180.300     -1.180.300     -1.180.300	, 552-		0.00	0	0	٥		0
23   Ergebnis vor Berücksichtigung der internen		= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)						0
8       24       + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen       0,00       0       0       0       0         8       25       - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen       0,00       0       0       0       0         Leistungsbeziehungen       0,00       0       0       0       0       0		= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen	,					-1.180.300
8 25 – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 0 0 0	8 24					1.100.300		1, 100,300 ^
		– Aufwendungen aus internen				0		0
26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25) -954.452,96 -1.929.100 -2.199.300 -1.180.300 -1.180.300 -1.180.300	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)				4 400 000		-1.180.300

Produktbereich

4 41

Gesundheit und Sport Gesundheitsdienste

Produkt

418010

Kur- und Badeeinrichtungen

	ichtlich: abschreibungsaufwand	Ergebnis 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 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
571 + 574	57410000 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen - (aktive Rechnungsabgrenzung)	1.739,63	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
	Nettoabschreibungsaufwand	1.739,63	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
	kalkulatorische Zinsen	0,00	0	o	0	0	0

## Gemeinde Pellworm Produktbereich

Produktbereich

41

Gesundheit und Sport Gesundheitsdienste

Produkt

418010

Kur- und Badeeinrichtungen

_			
ΙΔΙ	ltın	anzp	Ian

	_			Teilfinanz	plan				
			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
Eir	n- ı	ınd Auszahlungsarten	2018	2019	2020		2021	2022	2023
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							L
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	. (
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0		0	0	(
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0.00	0	0		0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	
641-	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	2,22		-				
642, 646		, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,	0.00	0	0		0	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	438.543,23	0			0	0	
0.0	1	64850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen,	430.343,23	U			0		
		Beteiligungen und Sondervermögen	438.543,23	0	0	i	0	0	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (=	0,00						
		Zeilen 1 bis 8)	438.543,23	0	0		0	0	(
70	10	Personalauszahlungen	49.860,54	56.900	56.900		56.900	56.900	56.900
		70120000 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und							
	_	Arbeitnehmer	39.159,71	45.000	45.000	! 	45.000	45.000	45.00
		70220000 Beiträge zu Versorgungskassen	2 5-						
		Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	2.738,08	3.400	3.400		3.400	3.400	3.40
	1	70320000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	7.962,75	8.500	8.500		8.500	8.500	8.500
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0.500	0.500		0.500	0.500	0.000
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0		0	0	
75	13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen		0	0		0	0	
73	14		0,00		0.440.000		4 404 600		4 404 000
	14	+ Transferauszahlungen	1.121.600,00	1.770.400	2.140.600		1.121.600	1.121.600	1.121.600
		73150000 Zuschüsse an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	1.121.600,00	1.770.400	2.140.600		1.121.600	1.121.600	1.121.600
74		+ sonstige Auszahlungen	0,00	100.000	0		0	0	1.121.000
		74310000 Geschäftsauszahlungen	0.00	100.000	0		0	0	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (=	0,00	100.000			U		
	"	Zeilen 10 bis 15)	1.171.460,54	1.927.300	2.197.500		1.178.500	1.178.500	1.178.500
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 /							
		16)	-732.917,31	-1.927.300	-2.197.500		-1.178.500	-1.178.500	-1.178.500
		Investitionstätigkeit							
581	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für	0.00						
200	40	Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	. 0	0	0	0	0	
582	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	(
383	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem	0,00				0		
		Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	(
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0.00	0	0	0	0	0	
85	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	(
86	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und	-,	-	-				
		Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	(
88	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	
89	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	(
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis							
		25)	0,00	0	0	0	0	0	(
781		Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für	2.00	١	_]		ا		
200		Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	
'82	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	o	0	0	0	0	1
'83	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem	0,00					0	
		Anlagevermögen  Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	
84	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	
85		+ Auszahlungen für Baumaßnahmen *	113.506,47	1.500.000	0	18.000.000	10.000.000	8.000.000	
		78510000 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	113.506,47	1.500.000	0	18.000.000	10.000.000	8.000.000	
86	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für	110.000,47	1.500.000		10.000.000	10.000.000	0.000.000	
		Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	
87		+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	
		= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis	, -	1					
		33)	113.506,47	1.500.000	0	18.000.000	10.000.000	8.000.000	
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-113.506,47	-1.500.000	0	-18.000.000	-10.000.000	-8.000.000	

### Gemeinde Pellworm

Produktbereich Produktbereich

4 41

Gesundheit und Sport Gesundheitsdienste

Produkt

418010

Kur- und Badeeinrichtungen

Eir	,	ınd Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	VE in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023
1	2	3	4	5	6	7			in EUR
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00		0		88	9	10
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0		0		0	(
		Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0		0	0	(
73	35d	Einzahlungen an Amts-/Samtgemeinde	0.00	0			0	0	(
		Auszahlungen an Amts-/Samtgemeinde	0,00			0	0	0	(
		Saldo aus Ein- und Auszahlungen an Amts-/Samtgemeinde		0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, 35c und 35f)	-846.423,78	-3.427.300	-2.197.500	-18.000.000	-11.178.500	-9.178.500	-1.178.500

Erläuterungen zu 31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen

418010 78510000 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen HAR Stand 24.9.: 2,1 Mio. €

# Gemeinde Pellworm Produktbereich Produktbereich

Produkt

5 51

Gestaltung der Umwelt Räumliche Planung und Entwicklung Orts- u. Regionalplanung

511010

			l elle	ergebnisplan				
Eı		ags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR
1	1	2 3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	264,00	0	0	0	0	
		41420000 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV						
42	3	+ sonstige Transfererträge	264,00	0	0	0	0	
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	<u></u> -
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00		0	0	0	
	t	44880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	22.673,45	0	0	0	0	
45	7	+ sonstige Erträge	22.673,45	0	0	0	0	
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00		0	0	0	
472	9	+/- Bestandsveränderungen		0	0	0	0	
	10		0,00	- 0	0	<u> </u>	0	(
50	11	Liauge ( - Zelicii i bis 3)	22.937,45	0	0	0	0	
	Ë	50120000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und	15.063,28	17.900	17.900	17.900	17.900	17.900
	ļ	Arbeitnehmer 50220000 Beiträge zu Versorgungskassen	11.928,66	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
		Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	819,01	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
_		50320000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	2.315,61	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
1	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	(
2	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	888,93	75.000	80.000	1.000	1.000	1.000
		52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	0,00	75.000	0	0	0	
		52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	888,93	0	80.000	1.000	1.000	1.000
7	14	+ bilanzielle Abschreibungen	917,30	1.700	1.700	1.700	1.700	0
		57410000 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen - (aktive Rechnungsabgrenzung)	917,30	1.700	1.700	1.700	1.700	
3	15	+ Transferaufwendungen *	2.228,14	20.000	20.000	0	1.700	
		53110000 Zuweisungen an Land	0,00	20.000	20.000	0	0	
		53180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	2.228,14	0	0		0	
1	16	+ sonstige Aufwendungen *	71.690,59	240.000	310.000	110.000	110.000	110.000
		54290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	22.24	40.000				
		54310000 Geschäftsaufwendungen	23,21 71.667,38	230.000	160.000	10.000	10.000	10.000
291	17	davon Verfügungsmittel	0.00	230.000	150.000	100.000	100.000	100.000
1		= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	90.788,24	354.600	420 600	420.000	400,000	0
1	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	50.7 00,24	334.600	429.600	130.600	130.600	128.900
		(= Zeilen 10 / 18)	-67.850,79	-354.600	-429.600	-130.600	-130.600	-128.900
000 2	20	+ Finanzerträge					100.000	120.500
199 462- 9			193,75	200	200	200	300	200
$\Box$		46180000 Zinserträge von übrigen inländischen Bereichen	193,75	200	200	200	200	200 200
000 2 199 552-	11	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen			200	200	200	200
1	_		0,00	0	0	o	0	n
	$\neg$	Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	193,75	200	200	200	200	200
2		= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-67.657,04	-354.400	-429.400	-130.400	-130.400	
2	- 1	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	30.11700	-423.400	-130.400	-130.400	-128.700
2	- 1	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			- 0	U		0
20		= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	0,00	0	0	0	0	0
		Ligentia (- Zeliett 25, 24, 25)	-67.657,04	-354.400	-429.400	-130.400	-130.400	128.700

Produktbereich

5 51

Gestaltung der Umwelt Räumliche Planung und Entwicklung

Produktbereich Produkt

511010

Orts- u. Regionalplanung

Erläuterungen zu 13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

511010 52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen

50.000 € Anderung des Flächennutzungsplans für die Bebauung im Außenbereich

20.000 € Umsetzung Rahmenplan F-/B-Pläne

10.000 € Planung Umgestaltung der Straßenbeleuchtung Sterneninsel

Erläuterungen zu 15 + Transferaufwendungen

511010 53110000 Zuweisungen an Land

Zuschuss LKN Biosphäre

Erläuterungen zu 16 + sonstige Aufwendungen

511010 54290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten

20.000 € Mobilitätskonzept

50.000 € Änderung F-Plan Bebauung im Außenberei h 20.000 € Umsetzung Rahmenplan F-/B-Plan

10.000 € Planung Umngestaltung Straßenbeleuchtung Sterneninsel

20.000 € Planungs"kosten" Museumslandschaft 40.000 € Mobilitätskonzept ÖPNV

511010 54310000 Geschäftsaufwendungen

übetragbar gemäß § 23 Abs. 1 Nr. 3 GemHVO-Doppik

erneute Veranschlagung der Ansätze aus 2019, die nicht übertragbar waren und nicht in Anspruch genommen worden sind:

15' F-Plan

35 Sanierungskonzept Ostersiel

30' Inselfleischerei

25' Ausschreibung Wärmelieferung

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand	Ergebnis 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
771 + bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen		III EOR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
71 + 57410000 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen - (aktive	917,30	1.700	1.700	1.700	1.700	
- (Necimuliysabgrenzung)	917,30	1.700	1.700	1.700		
und Zuweisungen sowie Beiträge	0,00	0		1.700	1.700	
Nettoabschreibungsaufwand			0	0	0	
	917,30	1.700	1.700	1.700	1.700	
kalkulatorische Zinsen	0.00					
	0,00	0	0	0	0	

Gemeinde Pellworm Produktbereich Produktbereich

Produkt

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

				Teilfinanz	plan				
			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
Fir	) - II	nd Auszahlungsarten	2018	2019	2020		2021	2022	2023
	ı- u	na Auszamangsarton	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
-1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit		·					
	4		0.00	0	0		0	0	0
0	-	Steuern und ähnliche Abgaben		0	0		0	0	
1	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	264,00	- 0					
	İ	61420000 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gerneinden/ GV	264,00	0	0		o	0	0
2	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0.00	0	0		0	0	0
3	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	
	<del> </del>	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	0,00						
41- 42,	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte						ا	٥
46	_		0,00	0	0		0	0	
48	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	22.673,45	0	0		0		
	_	64880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	22.673,45	0	0		0	0	0
	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	. 0		. 0	0	0
3	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	193,75	200	200		200	200	200
		66180000 Zinseinzahlungen von übrigen inländ. Bereichen	193,75	_200	200		200	200	200
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (=							
		Zeilen 1 bis 8)	23.131,20	200	200		200	200	200
	10	Personalauszahlungen	15.029,86	17.900	17.900		17.900	17.900	17.900
		70120000 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und					44.000	11000	44.000
_		Arbeitnehmer	11.895,24	14.000	14.000		14.000	14.000	14.000
		70220000 Beiträge zu Versorgungskassen	040.04	1 200	1.300		1.300	1.300	1.300
		Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	819,01	1.300	1.300		1,000	1.500	1.000
		70320000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	2.315,61	2.600	2.600		2.600	2.600	2.600
	11	+ Versorgungsauszahlungen	0.00	0	0		0	0	
	+	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	888.93	75.000	80.000		1.000	1.000	1.000
2	12		000,93	70.000	00.000		1.000	1.000	
		72410000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	0,00	75.000	0		0	0	0
		72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	888,93	0	80.000		1.000	1.000	1.000
5	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
3	14	+ Transferauszahlungen	2.228,14	20.000	20.000		0	0	(
	-	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	0,00	20.000	20.000		0	0	
	╁	73110000 Zuweisungen an Land		20.000	20.000			0	
	ļ	73180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	2.228,14	040.000	240.000		110.000	110.000	110.000
4	15	+ sonstige Auszahlungen	71.414,38	240.000	310.000		110.000	110.000	110.000
	1	74290000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	10.000	160.000		10.000	10.000	10.000
	<del>                                     </del>	74310000 Geschäftsauszahlungen	71.414,38	230.000	150.000		100.000	100.000	100.000
	40		71.414,30	230.000	130.000		100.000	100.000	100.000
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	89.561,31	352.900	427.900		128.900	128.900	128.900
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 /	,						
		16)	-66.430,11	-352.700	-427.700		-128.700	-128.700	-128.700
		Investitionstätigkeit							
81	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für							
		Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	
82	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken	4 000 05			,	0	0	
		und Gebäuden	4.006,25	0	0	0	0	0	. <u></u> , '
		68210000 Einzahlungen aus der Veräußerung von	4.006,25	,		0	0	0	
	-	Grundstücken und Gebäuden	4.000,23						
83	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	o	0	0	0	
34	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0.00	0		0	0	0	
85	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0			0	0	
86	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und	0,00	· · · · ·					
JU .	23	Heinzanlungen aus Ruckflussen (für investitionen und   Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	C	0	0	0	
88	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0.00		C	0	0	0	
89	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00			) 0	0	0	
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis	0,00						
	20	25)	4.006,25	0	(	<u> </u>	0	0	_
81	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für							
		Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	34.943,10	C	<del></del>				
		78170000 Zuschüsse an private Unternehmen	34.943,10	(	) (	) (	(	) <u> </u>	
82	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und		,			] .		)
		Gebäuden	0,00	) (	<u>)                                     </u>	) (	<u> </u>	) C	1

# Gemeinde Pellworm Produktbereich Produktbereich

5 51

Gestaltung der Umwelt Räumliche Planung und Entwicklung

Produkt

511010

Orts- u. Regionalplanung

E	in-	und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 in EUR	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1	12	3		in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	29,75	5	6	7	8	9	10
		78310000 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1.000 Euro				0	0	0	(
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	29,75	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für	0,00	0	0	0	0	0	0
	_	Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00						
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0		0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	34.972,85		0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-30.966,60		0	0	0	0	0
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0.00		0	0	0	0	0
772		Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0.00		0	0	0	0	0
		Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00			0	0	0	0
673		Einzahlungen an Amts-/Samtgemeinde	0,00		0	0	0	0	0
773		Auszahlungen an Amts-/Samtgemeinde	0.00	- 0	0	0	0	0	0
		Saldo aus Ein- und Auszahlungen an Amts-/Samtgemeinde	0.00		0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, 35c und 35f)	-97.396,71	-352.700	-427 700	0	0	0	0
			-37.330,71	-352.700	-427.700	0	-128.700	-128.700	-12

Produkt

5 53 531010 Gestaltung der Umwelt Ver- und Entsorgung Konzessionsabgabe

E	rtra	gs- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1	12	3	4	5	6	in EUR	in EUR 8	in EUR 9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	, 0		
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	(
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0		0		(
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0.00	0	0		0	
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	
45	7	+ sonstige Erträge	56.640,00	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000
ļ	ļ.,	45110000 Konzessionsabgaben	56.640,00	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	35.000
472	9_	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	56.640,00	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000
50	11	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	33.000	33.000
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0.00	0	0	0	0	
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0.00	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	
54	16	+ sonstige Aufwendungen	790,78	0	0	0	0	0
	_	54570000 Erstattung an private Unternehmen	790.78	0	0	0	0	0
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	790,78	0	0		0	
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	55.849,22	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000
46000 0- 46199 8, 462- 469	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	33.000
55000 0- 55199 8, 552- 559	21	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0.00	0	0	0	0	
:	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	55.849,22	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000
48 2	24 .	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	00.000
	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
2	26	Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	55.849,22	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000

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

				Teilfinanz	pian				
Ei	ท- น	ınd Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		1	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
_1	2		4	5	6	7	8	9	10
	1	laufende Verwaltungstätigkeit							
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0		0	0	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	<del></del>	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	
641- 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0		0	0	0
65	7	+ sonstige Einzahlungen	57.250,00	55.000	55.000		55.000	55.000	55.000
	<u> </u>	65110000 Konzessionsabgaben	57.250,00	55.000	55.000		55.000	55.000	55.000
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	57.250,00	55.000	55.000		55.000	55.000	55.000
70	10	Personalauszahlungen	0,00	. 0	0		0	0	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0		0	0	0
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	.0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	790,78	0	0		0	0	0
		74570000 Erstattung an private Unternehmen	790,78	0	0		0	0	0
	L	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	790,78	0	0		0	0	0
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	56.459,22	55.000	55.000		55.000	55.000	55.000
	ļ	Investitionstätigkeit							
681		Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
583	<u> </u>	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
584	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
585	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
86	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
888	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
589	25 <b>26</b>	+ sonstige Investitionseinzahlungen = Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis	0,00	0	0	0	0	0	0
781		25) Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für	0,00	0	0	0	0	0	0
782	28	Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
		+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
783		+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
784		+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
85	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
87	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
		= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis	0.00						
		33)	0,00	0	0	0	0	0	
72		= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	0	0	0	0	0	0
72	_	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	
12		Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
73		Saldo aus fremden Finanzmittein Einzahlungen an Amts-/Samtgemeinde	0,00			0	<del>-</del>	0	
73		Linzanlungen an Amts-/Samtgemeinde  Auszahlungen an Amts-/Samtgemeinde	0,00	0	0	0	0	0	
		Saldo aus Ein- und Auszahlungen an Amts-/Samtgemeinde	0,00	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, 35c und 35f)	56.459,22	55.000	55.000	0	55.000	55.000	55.000
						<u> </u>		- 3.5.5	

Produkt

5 53 538010 Gestaltung der Umwelt Ver- und Entsorgung Oberflächenentwässerung

				eigeniiispiaii				
Er	trag	gs- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuem und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	<u>.</u>
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	0,00	0	0	0	0	
50	11	Personalaufwendungen	1.687,68	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
		50120000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1.322.38	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
		50220000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	95,49	200	200	200	200	200
		50320000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	269,81	400	400	400	400	400
51		+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	1.687,68	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-1.687,68	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100
46000 D- 46199 B, 462- 469	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55000 )- 55199 3, 552- 559	21	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22	Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-1.687,68	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100
18	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
8	25	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-1.687,68	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100

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

		<del> </del>		i elifinanz	pian				
F:	<u> </u>	and Augraphungserter	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
Eli	n- t	und Auszahlungsarten	2018	2019	2020		2021	2022	2023
1	T 3		in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	laufende Verwaltungstätigkeit	4	5	6	7	8	9	10
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0.00	0	0			0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0			0	i - i	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0.00	0			0	1	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0		
641-	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00		0		0	0	
642,		- private continue constangue inguite	0.00	0	_				
646 648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0			0	0	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00 0,00	0			0	- 1	
36 36	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen		0			0	1	
	9	T	0,00	U	0		0	U	
	ľ	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	0,00	0	0		0	o	
70	10	Personalauszahlungen	1.690,63	2.100	2.100		2.100	2.100	2.10
		70120000 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und							
		Arbeitnehmer	1.325,33	1.500	1.500		1.500	1.500	1.50
		70220000 Beiträge zu Versorgungskassen	05.40	200	200		000	000	00
	$\vdash$	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer  70320000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen	95,49	200	200		200	200	20
	ŀ	und Arbeitnehmer	269,81	400	400		400	400	40
11	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	
2	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0.00	0	0		0	0	
5	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	•	0	0	
'3	14	+ Transferauszahlungen	0.00	0	0		0		
'4	15	+ sonstige Auszahlungen	0.00	0	0	-	0		
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	1.690,63	2.100	2.100		2.100	2.100	2.10
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-1.690,63	-2.100	-2.100		-2.100	-2.100	-2.10
		Investitionstätigkeit							
81	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	
82	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	
83	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	
84	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	
85	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	
86	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	
88	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	
89	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	0,00	0	0	0	0	0	
31	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	
82	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	
83		+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	
84	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	
85	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	o	
86	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für			_				
	_	Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	
87		+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	
		<b>Summe der investiven Auszahlungen</b> (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	0	0	0	0	
		= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	0	0	0	0	0	
	35				0	0	0	0	
72		***************************************	ע טען			101	UI	· UI	
$\overline{}$	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0			_		
$\overline{}$	35a 35b	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	
72 72 73	35a 35b <b>35c</b>	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln					0	0	

Produktbereich
Produktbereich

5 53 Gestaltung der Umwelt Ver- und Entsorgung

Produkt

538010

Oberflächenentwässerung

Eiı	n- u	nd Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	VE in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	35f	Saldo aus Ein- und Auszahlungen an Amts-/Samtgemeinde	0,00	0	0	0	0	0	0
		Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, 35c und 35f)	-1.690,63	-2.100	-2.100	0	-2.100	-2.100	-2.100

2020

## Gemeinde Pellworm Produktbereich

Produktbereich Produkt

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

Gemeindestraßen

Erl	trag	ıs- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	(
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	17.213,46	17.700	17.700	17.700	17.700	17.700
		41420000 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV	-666,36	0	0	0	0	(
		41620000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	17.879,82	17.700	17.700	17.700	17.700	17.700
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	12.529,57	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
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	C
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.111,04	0	0	0	0	0
		44870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	1.275,00	0	0	0	0	0
		44880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	836,04	0	0	0	0	C
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
		= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	31.854,07	30.200	30.200	30.200	30.200	30.200
50		Personalaufwendungen	26.611,03	30.600	30.600	30,600	30.600	30.600
		50120000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und	20.0 1 1,00			00.000		
		Arbeitnehmer	20.854,48	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000
		50220000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1.487,12	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		50320000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	4.269,43	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	78.109,13	117.000	122.000	122.000	122.000	122.000
		52210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	8.663,85	5.000	10.000	10.000	10.000	10.000
		52210001 Unterhaltung des sonst. unbewegl. Vermögens - Asphaltarbeiten	61.230,12	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
		52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	1.884,13	0	0	0	0	O
		52710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	6.331,03	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
57	1	+ bilanzielle Abschreibungen	311.303,41	73.000	320.000	320.000	320.000	320.000
		57110000 Abschreibungen auf immatrielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	311.303,41	73.000	320.000	320.000	320.000	320.000
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	020.000	0	0	(
54	16	+ sonstige Aufwendungen	882,77	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
		54310000 Geschäftsaufwendungen	704,27	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
		54410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	178,50	400	400	400	400	400
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	C
		= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	416.906,34	222.500	474.500	474.500	474.500	474.500
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-385.052,27	-192.300	-444.300	-444.300	-444.300	-444.300
46000	20	+ Finanzerträge	000.002,2.	102.000				
0- 46199 8, 462-		• i manzertiage						,
469 55000	21	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	(
0- 55199 8, 552-		35.						
559			0,00	0	0	0	0	(
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21) = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen	0,00	0	0	0	0	(
		Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-385.052,27	-192.300	-444.300	-444.300	-444.300	-444.300

2020

Produktbereich Produktbereich

5 54 Gestaltung der Umwelt Verkehrsflächen und - anlagen, ÖPNV

Produkt

541010

Gemeindestraßen

Er	trag	s- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	25	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	26	<b>Ergebnis</b> (= Zeilen 23, 24, 25)	-385.052,27	-192.300	-444.300	-444.300	-444.300	-444.300

	ichtlich: abschreibungsaufwand	Ergebnis 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	311.303,41	73.000	320.000	320.000	320.000	320.000
571 + 574	57110000 Abschreibungen auf immatrielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	311.303,41	73.000	320.000	320.000	320.000	320.000
416 + 437	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge	30.409,39	30.200	30.200	30.200	30.200	30.200
571 + 574	41620000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	17.879,82	17.700	17.700	17.700	17.700	17.700
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
	Nettoabschreibungsaufwand	280.894,02	42.800	289.800	289.800	289.800	289.800
	kalkulatorische Zinsen	0,00	0	0	0	0	0

Produktbereich Produktbereich

54

Gestaltung der Umwelt Verkehrsflächen und - anlagen, ÖPNV

Gemeindestraßen

Produkt 541010

				Teilfinanz	pian				
			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
Eir	า- เเ	ınd Auszahlungsarten	2018	2019	2020		2021	2022	2023
		ina / taozamangoarton	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	-	J C. J. V		J			- 0		10
••	<del> </del>	laufende Verwaltungstätigkeit							
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-666,36	0	0		0	0	
		61420000 Zuweisungen für laufende Zwecke von	202.00						,
	-	Gemeinden/ GV	-666,36	- 0	0		0	0	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	(
641- 642,	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte					i		
646			0,00	0	0		0	0	(
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.677,01	0	0		0	0	(
		64870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	3.840,97	0	0		0	0	(
		64880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	836,04	0	0		0	0	(
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	
	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (=	0,00						
	,	Zeilen 1 bis 8)	4.010,65	0	0		0	0	(
70	10	Personalauszahlungen	26.625,90	30.600	30.600		30.600	30.600	30.60
		70120000 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und	201020,000						
		Arbeitnehmer	20.869,35	24.000	24.000		24.000	24.000	24.00
	ļ	70220000 Beiträge zu Versorgungskassen							
		Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1.487,12	2.000	2.000		2.000	2.000	2.00
		70320000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen							
		und Arbeitnehmer	4.269,43	4.600	4.600		4.600	4.600	4.60
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	76.101,99	117.000	122.000		122.000	122.000	122.00
		72210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen							
		Vermögens	69.120,83	105.000	110.000		110.000	110.000	110.00
		72410000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen							
		Anlagen usw.	457,33	0	0		0	0	
		72710000 Besondere Verwaltungs- und	6.523.83	12.000	12.000		12.000	12.000	12.00
7.5	12	Betriebsauszahlungen		12.000	12.000		12.000	12.000	12.00
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	<u>-</u> _	<del>`</del>		U	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0			0	4.00
74	15	+ sonstige Auszahlungen	846,78	1.900	1.900		1.900	1.900	1.90
		74310000 Geschäftsauszahlungen	668,28	1.500	1.500		1.500	1.500	1.50
		74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	178,50	400	400		400	400	40
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (=							
	_	Zeilen 10 bis 15)	103.574,67	149.500	154.500		154.500	154.500	154.50
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 /	00 504 00	440 500	454 500		454 500	454 500	-154.50
		16)	-99.564,02	-149.500	-154.500		-15 <u>4.500</u>	-154.500	-154.50
		Investitionstätigkeit							
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für	170.000,00	٥	٥	0	0	0	
	-	Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen				0	0	0	
cna	40	68110000 Investitionszuweisungen vom Land	170.000,00	0	0		- 0	9	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem	0,00	0					•••••
000	<b> </b>	Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	
							0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0.001	0	0	0	U		
	-	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00			<u> </u>	0	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0		0	
	-					<u> </u>		0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen + Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00 0,00	0	0	0	0	0	
685 686 688	22 23 24	Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen     Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)     Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00 0,00 0,00	0	0	0 0	0	0	
685 686	22 23 24 25	Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen     Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)     Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten     sonstige Investitionseinzahlungen	0,00 0,00	0	0	0	0 0	0	
685 686 688	22 23 24	Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen     Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)     Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00 0,00 0,00	0	0	0 0	0 0	0 0	
685 686 688	22 23 24 25 26	Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen     Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)     Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten     sonstige Investitionseinzahlungen     Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	0,00 0,00 0,00 0,00	0 0 0	0 0 0	0 0	0 0 0	0 0	
685 686 688 689	22 23 24 25 26	Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen     Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)     Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten     sonstige Investitionseinzahlungen     Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis	0,00 0,00 0,00 0,00	0 0 0	0 0 0	0 0	0 0 0	0 0	
685 686 688 689	22 23 24 25 26	Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen     Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)     Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten     sonstige Investitionseinzahlungen     Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)  Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für	0,00 0,00 0,00 0,00 170.000,00	0 0 0 0 0	0 0 0 0 0	0 0 0 0 0	0 0 0	0 0 0 0	
685 686 688 689	22 23 24 25 <b>26</b> 27	Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen     Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)     Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten     sonstige Investitionseinzahlungen     Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)  Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00 0,00 0,00 0,00 170.000,00	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0	0 0 0 0	

Produktbereich

Gestaltung der Umwelt Verkehrsflächen und - anlagen, ÖPNV Produktbereich 54

541010 Produkt Gemeindestraßen

Eiı	n- u	nd Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	VE in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		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	6.500	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen *	250.475,33	350.000	200.000	0	1.000.000	0	0
		78520000 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen	250.475,33	350.000	200.000	0	1.000.000	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	250.475,33	350.000	206.500	0	1.000.000	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-80.475,33	-350.000	-206.500	0	-1.000.000	0	0
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	12.301,50	0	0	0	0	0	0
		67200000 Einzahlungen aus Sonst. Verb. aus Verwahrungen (allgemein)	12.301,50	0	0	0	0	0	0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	9.283,00	9.400	9.400	0	9.400	9.400	9.400
		77200000 Auszahlungen aus Sonst. Verb. aus Verwahrungen (allgemein)	9.283,00	9.400	9.400	0	9.400	9.400	9.400
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	3.018,50	-9.400	-9.400	0	-9.400	-9.400	-9.400
673	35d	Einzahlungen an Amts-/Samtgemeinde	0,00	0	0	0	0	0	0
773	35e	Auszahlungen an Amts-/Samtgemeinde	0,00	0	0	0	0	0	0
	35f	Saldo aus Ein- und Auszahlungen an Amts-/Samtgemeinde	0,00	0	0	0	0	0	0
		= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, 35c und 35f)	-177.020,85	-508.900	-370.400	0	-1.163.900	-163.900	-163.900

Erläuterungen zu 29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen

541010 78320000 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 150 Euro und unterhalb der Wertgrenze von 1.000 Euro

Erneuerung der Straßennamenschilder

Erläuterungen zu 31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen

541010 78520000 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen Gehweg/Radweg Liliencronweg

5

Produktbereich Produktbereich Gestaltung der Umwelt Verkehrsflächen und - anlagen, ÖPNV

Produkt 543010 Landesstraßen

			,	ergebilispian				
Er	traç	gs- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuem und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.878,71	12.800	12.800	12.800	12.800	12.800
		41620000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	· ·					
	<del> </del>	aus Zuweisungen	12.878,71	12.800	12.800	12.800	12.800	12.800
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
441- 442,	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0.00			0		0
446 448	6		0,00	0	0	0	0	0
45	7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
471	8	+ sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	
471	9	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
4/2	10	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	10.000
50	1	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	12.878,71	12.800	12.800	12.800	12.800	12.800
30	<del> </del>	Personalaufwendungen	536,06	1.200	1.200	1.200	1.200	900
		50120000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	420,22	700	700	700	700	700
		50220000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	29,11	100	100	100	100	100
		50320000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	86,73	400	400	400	400	100
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	19.108,33	19.200	19.200	19.200	19.200	19.200
		57110000 Abschreibungen auf immatrielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	19.108,33	19.200	19.200	19.200	19.200	19.200
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	19.644,39	20.400	20.400	20.400	20.400	20.100
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-6.765,68	-7.600	-7.600	-7.600	-7.600	-7.300
46000 0-	20	+ Finanzerträge						
46199								
8, 462- 469			0,00	0	0	0	0	0
55000 0- 55199 8, 552-		– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
559			0,00	0	0	0	0	0
		= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-6.765,68	-7.600	-7.600	-7.600	-7.600	-7.300
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	25	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-6.765,68	-7.600	-7.600	-7.600	-7.600	-7.300

2020

Produktbereich

54

Gestaltung der Umwelt Verkehrsflächen und - anlagen, ÖPNV

Produktbereich Produkt

543010

Landesstraßen

	richtlich: abschreibungsaufwand	Ergebnis 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	19.108,33	19.200	19.200	19.200	19.200	19.200
571 + 574	57110000 Abschreibungen auf immatrielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	19.108,33	19.200	19.200	19.200	19.200	
416 + 437	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge	12.878,71	12.800	12.800	12.800	12.800	
571 + 574	41620000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	12.878,71	12.800	12.800	12.800	12.800	12.800
	Nettoabschreibungsaufwand	6.229,62	6.400	6.400	6.400	6.400	6.400
	kalkulatorische Zinsen	0,00	0	0	0	0	0

# Gemeinde Pellworm Produktbereich Produktbereich

Produkt

5 54

Gestaltung der Umwelt Verkehrsflächen und - anlagen, ÖPNV

543010

Landesstraßen

				Teilfinanz	pian				
		· ·	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
Ei	n- ι	ınd Auszahlungsarten	2018	2019	2020		2021	2022	2023
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	1	laufende Verwaltungstätigkeit							
60	1_	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0		0	0	0
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0
641- 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0		0	0.	0
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (=							
	ļ.,	Zeilen 1 bis 8)	0,00	0	0		0	0	0
70	10	Personalauszahlungen	534,87	1.200	1.200		1.200	1.200	900
		70120000 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	419,03	700	700		700	700	700
		70220000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	29,11	100	100		100	100	100
		70320000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	86,73	400	400		400	400	100
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0		0	0	0
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	534,87	1.200	1.200		1.200	1.200	900
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-534,87	-1.200	-1.200		-1.200	-1.200	-900
		Investitionstätigkeit	-554,67	-1.200	-1.200		-1.200	-1.200	-300
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
882	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
83	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
84	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
85	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
86	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
88	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
89	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
		<b>= Summe der investiven Einzahlungen</b> (= Zeilen 18 bis 25)	0,00	0	0	0	0	0	0
'81		Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
82		+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	o	0	0	0	0	0
83		+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
		+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	. 0	0	0	0	0	0
85		+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
86	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
87	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
		<b>= Summe der investiven Auszahlungen</b> (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	0	0	0	0	0	0
72	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	. 0	0	0
72	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
73	35d	Einzahlungen an Amts-/Samtgemeinde	0,00	0	0	0	0	0	0
73	35e	Auszahlungen an Amts-/Samtgemeinde	0,00	0	0	0	0	0	0

2020

Produktbereich

Produktbereich

Produkt

5 54

Gestaltung der Umwelt Verkehrsflächen und - anlagen, ÖPNV

reich

543010

Landesstraßen

Eiı	า- น	nd Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	35f	Saldo aus Ein- und Auszahlungen an Amts-/Samtgemeinde	0,00	0	0	0	0	0	0
		= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, 35c und 35f)	-534,87	-1.200	-1.200	0	-1.200	-1.200	-900

Produktbereich Produktbereich

Produkt

5 54

Gestaltung der Umwelt Verkehrsflächen und - anlagen, ÖPNV

548010

Förderung Hafenbetrieb und Flugplatz

### Teilergebnisplan

					ergeonispian			_	
1   2   3	Ert	trag	gs- und Aufwandsarten	ž018	2019	2020	2021	2022	2023
1   2   Zuwendungen und aligemeine Umlagen   0,00   0   0   0   0   0   0   0   0	1	2	3						
14   2   2   - Zuwendungen und aligemeine Umlagen   0,00   0   0   0   0   0   0   0   0	40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0.00	0	0	0	0	C
22   3   - sonstige Transferentriage	41	2	<u> </u>		0	0	0	0	
	42	3			0		0		
	43	4			0		1 500	<del></del>	1.500
					0				1.500
	441-	5		1.010,00	, ,	1.000	1.000	1.000	
488   6			privational Editional Society	0.00	0	o	o	o	C
Additional Content		6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	·····	0	0	0	0	0
27   2   4 Aktiveirde Eigenfeistungen   0.00   0   0   0   0   0   0   0   0			44850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen,		0	0	0	0	C
471   8	45	7	+ sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	C
Part   Part   Part   Part   Part   Part   Part   Part   Part   Part   Part   Part   Part   Part   Part   Part   Part   Part   Part   Part   Part   Part   Part   Part   Part   Part   Part   Part   Part   Part   Part   Part   Part   Part   Part   Part   Part   Part   Part   Part   Part   Part   Part   Part   Part   Part   Part   Part   Part   Part   Part   Part   Part   Part   Part   Part   Part   Part   Part   Part   Part   Part   Part   Part   Part   Part   Part   Part   Part   Part   Part   Part   Part   Part   Part   Part   Part   Part   Part   Part   Part   Part   Part   Part   Part   Part   Part   Part   Part   Part   Part   Part   Part   Part   Part   Part   Part   Part   Part   Part   Part   Part   Part   Part   Part   Part   Part   Part   Part   Part   Part   Part   Part   Part   Part   Part   Part   Part   Part   Part   Part   Part   Part   Part   Part   Part   Part   Part   Part   Part   Part   Part   Part   Part   Part   Part   Part   Part   Part   Part   Part   Part   Part   Part   Part   Part   Part   Part   Part   Part   Part   Part   Part   Part   Part   Part   Part   Part   Part   Part   Part   Part   Part   Part   Part   Part   Part   Part   Part   Part   Part   Part   Part   Part   Part   Part   Part   Part   Part   Part   Part   Part   Part   Part   Part   Part   Part   Part   Part   Part   Part   Part   Part   Part   Part   Part   Part   Part   Part   Part   Part   Part   Part   Part   Part   Part   Part   Part   Part   Part   Part   Part   Part   Part   Part   Part   Part   Part   Part   Part   Part   Part   Part   Part   Part   Part   Part   Part   Part   Part   Part   Part   Part   Part   Part   Part   Part   Part   Part   Part   Part   Part   Part   Part   Part   Part   Part   Part   Part   Part   Part   Part   Part   Part   Part   Part   Part   Part   Part   Part   Part   Part   Part   Part   Part   Part   Part   Part   Part   Part   Part   Part   Part   Part   Part   Part   Part   Part   Part   Part   Part   Part   Part   Part   Part   Part   Part   Part   Part   Part   Part   Part	471	8		0,00	0	0	0	0	0
10   Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	472		· · · · · · ·	0,00	0	0	0	0	C
1			·	195.029,13	0	1.500	1.500	1.500	1.500
1	50				0	0	0	0	C
Second Part	51		•		0	0	0	0	0
S2310000 Mieten und Pachten   2000,00   2000   2000   2000   2000   2000   2000   2000   2000   2000   2000   2000   2000   2000   2000   2000   2000   2000   2000   2000   2000   2000   2000   2000   2000   2000   2000   2000   2000   2000   2000   2000   2000   2000   2000   2000   2000   2000   2000   2000   2000   2000   2000   2000   2000   2000   2000   2000   2000   2000   2000   2000   2000   2000   2000   2000   2000   2000   2000   2000   2000   2000   2000   2000   2000   2000   2000   2000   2000   2000   2000   2000   2000   2000   2000   2000   2000   2000   2000   2000   2000   2000   2000   2000   2000   2000   2000   2000   2000   2000   2000   2000   2000   2000   2000   2000   2000   2000   2000   2000   2000   2000   2000   2000   2000   2000   2000   2000   2000   2000   2000   2000   2000   2000   2000   2000   2000   2000   2000   2000   2000   2000   2000   2000   2000   2000   2000   2000   2000   2000   2000   2000   2000   2000   2000   2000   2000   2000   2000   2000   2000   2000   2000   2000   2000   2000   2000   2000   2000   2000   2000   2000   2000   2000   2000   2000   2000   2000   2000   2000   2000   2000   2000   2000   2000   2000   2000   2000   2000   2000   2000   2000   2000   2000   2000   2000   2000   2000   2000   2000   2000   2000   2000   2000   2000   2000   2000   2000   2000   2000   2000   2000   2000   2000   2000   2000   2000   2000   2000   2000   2000   2000   2000   2000   2000   2000   2000   2000   2000   2000   2000   2000   2000   2000   2000   2000   2000   2000   2000   2000   2000   2000   2000   2000   2000   2000   2000   2000   2000   2000   2000   2000   2000   2000   2000   2000   2000   2000   2000   2000   2000   2000   2000   2000   2000   2000   2000   2000   2000   2000   2000   2000   2000   2000   2000   2000   2000   2000   2000   2000   2000   2000   2000   2000   2000   2000   2000   2000   2000   2000   2000   2000   2000   2000   2000   2000   2000   2000   2000   2000   2000   2000   2000   2000   2000   2000   2000   20	52	13	V V		2.000	2.000	2.000	2,000	2.000
					<del></del>				2.000
S7110000 Abschreibungen auf immatrielle   148,59	57	14				-			8.100
57410000 Abschreibungen auf geleistele Zuwendungen - 8.026,55			57110000 Abschreibungen auf immatrielle		0	0	0	0	0
S3150000 Zuschüsse an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen   205.400,00   254.000   316.700   205.400   205.400   205.400   205.400   205.400   205.400   205.400   205.400   205.400   205.400   205.400   205.400   205.400   205.400   205.400   205.400   205.400   205.400   205.400   205.400   205.400   205.400   205.400   205.400   205.400   205.400   205.400   205.400   205.400   205.400   205.400   205.400   205.400   205.400   205.400   205.400   205.400   35.500   35.500   35.500   35.500   35.500   35.500   35.500   35.500   35.500   35.500   36.500   36.500   36.500   36.500   36.500   36.500   36.500   36.500   36.500   36.500   36.500   36.500   36.500   36.500   36.500   36.500   36.500   36.500   36.500   36.500   36.500   36.500   36.500   36.500   36.500   36.500   36.500   36.500   36.500   36.500   36.500   36.500   36.500   36.500   36.500   36.500   36.500   36.500   36.500   36.500   36.500   36.500   36.500   36.500   36.500   36.500   36.500   36.500   36.500   36.500   36.500   36.500   36.500   36.500   36.500   36.500   36.500   36.500   36.500   36.500   36.500   36.500   36.500   36.500   36.500   36.500   36.500   36.500   36.500   36.500   36.500   36.500   36.500   36.500   36.500   36.500   36.500   36.500   36.500   36.500   36.500   36.500   36.500   36.500   36.500   36.500   36.500   36.500   36.500   36.500   36.500   36.500   36.500   36.500   36.500   36.500   36.500   36.500   36.500   36.500   36.500   36.500   36.500   36.500   36.500   36.500   36.500   36.500   36.500   36.500   36.500   36.500   36.500   36.500   36.500   36.500   36.500   36.500   36.500   36.500   36.500   36.500   36.500   36.500   36.500   36.500   36.500   36.500   36.500   36.500   36.500   36.500   36.500   36.500   36.500   36.500   36.500   36.500   36.500   36.500   36.500   36.500   36.500   36.500   36.500   36.500   36.500   36.500   36.500   36.500   36.500   36.500   36.500   36.500   36.500   36.500   36.500   36.500   36.500   36.500   36.500   36.500   36.500   36.			57410000 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen -	8.026,55	8.100	8.100	8.100	8.100	8.100
Beteiligungen und Sondervermögen   205.400,00   254.000   136.700   205.400   205.400   205.400   205.400   205.400   205.400   205.400   205.400   205.400   205.400   205.400   205.400   205.400   205.400   205.400   205.400   205.400   205.400   205.400   205.400   205.400   205.400   35.500   35.500   35.500   35.500   35.500   35.500   35.500   35.500   35.500   35.500   35.500   35.500   35.500   35.500   35.500   35.500   35.500   35.500   35.500   35.500   35.500   35.500   35.500   35.500   35.500   35.500   35.500   35.500   35.500   35.500   35.500   35.500   35.500   35.500   35.500   35.500   35.500   35.500   35.500   35.500   35.500   35.500   35.500   35.500   35.500   35.500   35.500   35.500   35.500   35.500   35.500   35.500   35.500   35.500   35.500   35.500   35.500   35.500   35.500   35.500   35.500   35.500   35.500   35.500   35.500   35.500   35.500   35.500   35.500   35.500   35.500   35.500   35.500   35.500   35.500   35.500   35.500   35.500   35.500   35.500   35.500   35.500   35.500   35.500   35.500   35.500   35.500   35.500   35.500   35.500   35.500   35.500   35.500   35.500   35.500   35.500   35.500   35.500   35.500   35.500   35.500   35.500   35.500   35.500   35.500   35.500   35.500   35.500   35.500   35.500   35.500   35.500   35.500   35.500   35.500   35.500   35.500   35.500   35.500   35.500   35.500   35.500   35.500   35.500   35.500   35.500   35.500   35.500   35.500   35.500   35.500   35.500   35.500   35.500   35.500   35.500   35.500   35.500   35.500   35.500   35.500   35.500   35.500   35.500   35.500   35.500   35.500   35.500   35.500   35.500   35.500   35.500   35.500   35.500   35.500   35.500   35.500   35.500   35.500   35.500   35.500   35.500   35.500   35.500   35.500   35.500   35.500   35.500   35.500   35.500   35.500   35.500   35.500   35.500   35.500   35.500   35.500   35.500   35.500   35.500   35.500   35.500   35.500   35.500   35.500   35.500   35.500   35.500   35.500   35.500   35.500   35.500   35.500   35.500   35.500   3	53	15	+ Transferaufwendungen *	208.087,15	259.500	172.200	240.900	240.900	240.900
54         16         + sonstige Aufwendungen         477,51         700         700         700         700           54410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle         477,51         700         700         700         700           54291         17         davon Verfügungsmittel         0,00         0         0         0         0           18         = Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)         218.739,80         270.300         183.000         251.700         251.700         251           19         = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)         -23.710,67         -270.300         -181.500         -250.200         -250.200         -250.200         -250.200         -250.200         -250.200         -250.200         -250.200         -250.200         -250.200         -250.200         -250.200         -250.200         -250.200         -250.200         -250.200         -250.200         -250.200         -250.200         -250.200         -250.200         -250.200         -250.200         -250.200         -250.200         -250.200         -250.200         -250.200         -250.200         -250.200         -250.200         -250.200         -250.200         -250.200         -250.200         -250.200         -250.200         -250.200         -250.200 <td></td> <td></td> <td></td> <td>205.400,00</td> <td>254.000</td> <td>136.700</td> <td>205.400</td> <td>205.400</td> <td>205.400</td>				205.400,00	254.000	136.700	205.400	205.400	205.400
Second   Second   Second   Second   Second   Second   Second   Second   Second   Second   Second   Second   Second   Second   Second   Second   Second   Second   Second   Second   Second   Second   Second   Second   Second   Second   Second   Second   Second   Second   Second   Second   Second   Second   Second   Second   Second   Second   Second   Second   Second   Second   Second   Second   Second   Second   Second   Second   Second   Second   Second   Second   Second   Second   Second   Second   Second   Second   Second   Second   Second   Second   Second   Second   Second   Second   Second   Second   Second   Second   Second   Second   Second   Second   Second   Second   Second   Second   Second   Second   Second   Second   Second   Second   Second   Second   Second   Second   Second   Second   Second   Second   Second   Second   Second   Second   Second   Second   Second   Second   Second   Second   Second   Second   Second   Second   Second   Second   Second   Second   Second   Second   Second   Second   Second   Second   Second   Second   Second   Second   Second   Second   Second   Second   Second   Second   Second   Second   Second   Second   Second   Second   Second   Second   Second   Second   Second   Second   Second   Second   Second   Second   Second   Second   Second   Second   Second   Second   Second   Second   Second   Second   Second   Second   Second   Second   Second   Second   Second   Second   Second   Second   Second   Second   Second   Second   Second   Second   Second   Second   Second   Second   Second   Second   Second   Second   Second   Second   Second   Second   Second   Second   Second   Second   Second   Second   Second   Second   Second   Second   Second   Second   Second   Second   Second   Second   Second   Second   Second   Second   Second   Second   Second   Second   Second   Second   Second   Second   Second   Second   Second   Second   Second   Second   Second   Second   Second   Second   Second   Second   Second   Second   Second   Second   Second   Second   Second   S			53180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	2.687,15	5.500	35.500	35.500	35.500	35.500
17    davon Verfügungsmittel   0,00   0   0   0   0   0   0   0   0	54	16	+ sonstige Aufwendungen	477,51	700	700	700	700	700
18   Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)   218.739,80   270.300   183.000   251.700   251.700   251.700   251.700   251.700   251.700   251.700   251.700   251.700   251.700   251.700   251.700   251.700   251.700   251.700   251.700   251.700   251.700   251.700   251.700   251.700   251.700   251.700   251.700   251.700   251.700   251.700   251.700   251.700   251.700   251.700   251.700   251.700   251.700   251.700   251.700   251.700   251.700   251.700   251.700   251.700   251.700   251.700   251.700   251.700   251.700   251.700   251.700   251.700   251.700   251.700   251.700   251.700   251.700   251.700   251.700   251.700   251.700   251.700   251.700   251.700   251.700   251.700   251.700   251.700   251.700   251.700   251.700   251.700   251.700   251.700   251.700   251.700   251.700   251.700   251.700   251.700   251.700   251.700   251.700   251.700   251.700   251.700   251.700   251.700   251.700   251.700   251.700   251.700   251.700   251.700   251.700   251.700   251.700   251.700   251.700   251.700   251.700   251.700   251.700   251.700   251.700   251.700   251.700   251.700   251.700   251.700   251.700   251.700   251.700   251.700   251.700   251.700   251.700   251.700   251.700   251.700   251.700   251.700   251.700   251.700   251.700   251.700   251.700   251.700   251.700   251.700   251.700   251.700   251.700   251.700   251.700   251.700   251.700   251.700   251.700   251.700   251.700   251.700   251.700   251.700   251.700   251.700   251.700   251.700   251.700   251.700   251.700   251.700   251.700   251.700   251.700   251.700   251.700   251.700   251.700   251.700   251.700   251.700   251.700   251.700   251.700   251.700   251.700   251.700   251.700   251.700   251.700   251.700   251.700   251.700   251.700   251.700   251.700   251.700   251.700   251.700   251.700   251.700   251.700   251.700   251.700   251.700   251.700   251.700   251.700   251.700   251.700   251.700   251.700   251.700   251.700   251.700   251.700   251.700   251.700   251.700			54410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	477,51	700	700	700	700	700
19	54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0_	0
Comparison   Comparison   Comparison   Comparison   Comparison   Comparison   Comparison   Comparison   Comparison   Comparison   Comparison   Comparison   Comparison   Comparison   Comparison   Comparison   Comparison   Comparison   Comparison   Comparison   Comparison   Comparison   Comparison   Comparison   Comparison   Comparison   Comparison   Comparison   Comparison   Comparison   Comparison   Comparison   Comparison   Comparison   Comparison   Comparison   Comparison   Comparison   Comparison   Comparison   Comparison   Comparison   Comparison   Comparison   Comparison   Comparison   Comparison   Comparison   Comparison   Comparison   Comparison   Comparison   Comparison   Comparison   Comparison   Comparison   Comparison   Comparison   Comparison   Comparison   Comparison   Comparison   Comparison   Comparison   Comparison   Comparison   Comparison   Comparison   Comparison   Comparison   Comparison   Comparison   Comparison   Comparison   Comparison   Comparison   Comparison   Comparison   Comparison   Comparison   Comparison   Comparison   Comparison   Comparison   Comparison   Comparison   Comparison   Comparison   Comparison   Comparison   Comparison   Comparison   Comparison   Comparison   Comparison   Comparison   Comparison   Comparison   Comparison   Comparison   Comparison   Comparison   Comparison   Comparison   Comparison   Comparison   Comparison   Comparison   Comparison   Comparison   Comparison   Comparison   Comparison   Comparison   Comparison   Comparison   Comparison   Comparison   Comparison   Comparison   Comparison   Comparison   Comparison   Comparison   Comparison   Comparison   Comparison   Comparison   Comparison   Comparison   Comparison   Comparison   Comparison   Comparison   Comparison   Comparison   Comparison   Comparison   Comparison   Comparison   Comparison   Comparison   Comparison   Comparison   Comparison   Comparison   Comparison   Comparison   Comparison   Comparison   Comparison   Comparison   Comparison   Comparison   Comparison   Comparison   Comparison   Com		18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	218.739,80	270.300	183.000	251.700	251.700	251.700
Addisign   Addisign   Addisign   Addisign   Addisign   Addisign   Addisign   Addisign   Addisign   Addisign   Addisign   Addisign   Addisign   Addisign   Addisign   Addisign   Addisign   Addisign   Addisign   Addisign   Addisign   Addisign   Addisign   Addisign   Addisign   Addisign   Addisign   Addisign   Addisign   Addisign   Addisign   Addisign   Addisign   Addisign   Addisign   Addisign   Addisign   Addisign   Addisign   Addisign   Addisign   Addisign   Addisign   Addisign   Addisign   Addisign   Addisign   Addisign   Addisign   Addisign   Addisign   Addisign   Addisign   Addisign   Addisign   Addisign   Addisign   Addisign   Addisign   Addisign   Addisign   Addisign   Addisign   Addisign   Addisign   Addisign   Addisign   Addisign   Addisign   Addisign   Addisign   Addisign   Addisign   Addisign   Addisign   Addisign   Addisign   Addisign   Addisign   Addisign   Addisign   Addisign   Addisign   Addisign   Addisign   Addisign   Addisign   Addisign   Addisign   Addisign   Addisign   Addisign   Addisign   Addisign   Addisign   Addisign   Addisign   Addisign   Addisign   Addisign   Addisign   Addisign   Addisign   Addisign   Additional Additional Additional Additional Additional Additional Additional Additional Additional Additional Additional Additional Additional Additional Additional Additional Additional Additional Additional Additional Additional Additional Additional Additional Additional Additional Additional Additional Additional Additional Additional Additional Additional Additional Additional Additional Additional Additional Additional Additional Additional Additional Additional Additional Additional Additional Additional Additional Additional Additional Additional Additional Additional Additional Additional Additional Additional Additional Additional Additional Additional Additional Additional Additional Additional Additional Additional Additional Additional Additional Additional Additional Additional Additional Additional Additional Additional Additional Additional Additional Additional Additiona		19		-23.710,67	-270.300	-181.500	-250.200	-250.200	-250.200
A69	0- 46199	20	+ Finanzerträge						
0- 55199 8,552- 559	ช, 462- 469			0,00	0	о	o	o	0
0-55199 8, 552-559 0 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0		21	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
0,00   0   0   0   0   0   0   0   0	55199								
22       = Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)       0,00       0       0       0       0         23       = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)       -23.710,67       -270.300       -181.500       -250.200       -250.200       -250.200       -250.200       -250.200       -250.200       -250.200       -250.200       -250.200       -250.200       -250.200       -250.200       -250.200       -250.200       -250.200       -250.200       -250.200       -250.200       -250.200       -250.200       -250.200       -250.200       -250.200       -250.200       -250.200       -250.200       -250.200       -250.200       -250.200       -250.200       -250.200       -250.200       -250.200       -250.200       -250.200       -250.200       -250.200       -250.200       -250.200       -250.200       -250.200       -250.200       -250.200       -250.200       -250.200       -250.200       -250.200       -250.200       -250.200       -250.200       -250.200       -250.200       -250.200       -250.200       -250.200       -250.200       -250.200       -250.200       -250.200       -250.200       -250.200       -250.200       -250.200       -250.200       -250.200       -250.200       -250.200       -250.200       -250.200 <td></td> <td></td> <td></td> <td>0,00</td> <td>0</td> <td>o</td> <td>o</td> <td>o</td> <td>O</td>				0,00	0	o	o	o	O
23     = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)     -23.710,67     -270.300     -181.500     -250.200     -250.200     -250.200     -250.200       48     24     + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen     0,00     0     0     0     0		22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)		0		0	0	0
48 24 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 0 0 0			= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen		-270.300	-181.500	-250.200	-250.200	-250.200
	48	24							C
Leistungsbeziehungen 0,00 0 0 0		25	– Aufwendungen aus internen		0		0		
					,270 300		-250 200		-250.200

Erläuterungen zu 15 + Transferaufwendungen

548010 53180000 Zuschüsse an übrige Bereiche Bezuschussung privater Fährfahrten

Gemeinde Pellworm Produktbereich Produktbereich Produkt

54

Gestaltung der Umwelt Verkehrsflächen und - anlagen, ÖPNV Förderung Hafenbetrieb und Flugplatz

	richtlich: abschreibungsaufwand	Ergebnis 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	8.175,14	8.100	8.100	8.100	8.100	8.100
571 + 574	57110000 Abschreibungen auf immatrielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	148,59	0	0	0	0	0
571 + 574	57410000 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen - (aktive Rechnungsabgrenzung)	8.026,55	8.100	8.100	8.100	8.100	8.100
416 + 437	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge	0,00	0	0	0	0	0.
	Nettoabschreibungsaufwand	8.175,14	8.100	8.100	8.100	8.100	8.100
	kalkulatorische Zinsen	0,00	0	0	0	0	0

# Gemeinde Pellworm Produktbereich Produktbereich

Produkt

5 54 548010

Gestaltung der Umwelt Verkehrsflächen und - anlagen, ÖPNV Förderung Hafenbetrieb und Flugplatz

_		·	T	remmanz	μιαιι		,		
Eiı	n- ı	und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
<u>_</u>	Τ_0		in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2		4	5	6	7	8	9	10
60	1	laufende Verwaltungstätigkeit	0.00						
61	2	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	U	0		0	0	
62	3	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00		0		0	U	
63	4	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0			4 500	4 500	4.500
03	Ϊ-	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.008,00	0	1.500		1.500	1.500	1.500
641-	5	63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte + privatrechtliche Leistungsentgelte	1.008,00	0	1.500		1.500	1.500	1.500
642,	ľ	+ privatrecritiche Leistungsenigelle	2.00						
646 648	6	. Kasharan da Kasharan la sa	0,00	0	0		0	0	0
040	-	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	418.660,28	0	0		0	0	
		64850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	418.660,28	0	0		0	0	0
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (=							
		Zeilen 1 bis 8)	419.668,28	0	1.500		1.500	1.500	1.500
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.000,00	2.000	2.000		2.000	2.000	2.000
		72310000 Mieten und Pachten	2.000,00	2.000	2.000		2.000	2.000	2.000
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	208.087,15	259.500	172.200		240.900	240.900	240.900
		73150000 Zuschüsse an verbundene Unternehmen,	205 400 00	254 000	420 700		005.400	005 400	005 400
		Beteiligungen und Sondervermögen 73180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	205.400,00	254.000	136.700		205.400	205.400	205.400
74	15	+ sonstige Auszahlungen	2.687,15 616,68	5.500 700	35.500 700		35.500 700	35.500 700	35.500 700
.,	10	74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle							
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (=	616,68	700	700		700	700	700
		Zeilen 10 bis 15)	210.703,83	262.200	174.900		243.600	243.600	243.600
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	208.964,45	-262.200	-173.400		-242.100	-242.100	-242.100
		Investitionstätigkeit							
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für							
200	-	Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
682		+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0.00	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und							
		Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
		= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	0,00	0	0	0	0	0	٥
781		Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für	0,00	U	- 0				
	-	Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
782		+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und		0	0	0	0	0	0
	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden     + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem	0,00						0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden     + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen     78310000 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze	0,00	0		0	0		0 0 0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden     + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen     78310000 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1.000 Euro	0,00 1.783,10 1.783,10	0	0	0	0	0	0 0 0 0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden     + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen     78310000 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1.000 Euro     + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00 1.783,10 1.783,10 0,00	0 0	0 0	0	0 0	0	0 0 0 0 0
783 784 785	29 30 31	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden  + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen  78310000 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1.000 Euro  + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen  + Auszahlungen für Baumaßnahmen *  78520000 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen  + Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für	0,00 1.783,10 1.783,10 0,00 0,00 0,00	0 0 0	0 0 0 230.000 230.000	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0 0 0 0
783 784 785	29 30 31 32	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden  + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen  78310000 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1.000 Euro  + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen  + Auszahlungen für Baumaßnahmen *  78520000 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen  + Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00 1.783,10 1.783,10 0,00 0,00 0,00 0,00	0 0 0 0 0 0	0 0 0 230.000 230.000	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0	000000000000000000000000000000000000000
783 784 785 786	29 30 31 32 33	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden  + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen  78310000 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1.000 Euro  + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen  + Auszahlungen für Baumaßnahmen *  78520000 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen  + Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)  + Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00 1.783,10 1.783,10 0,00 0,00 0,00	0 0 0	0 0 0 230.000 230.000	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0 0 0 0
783 784 785 786	30 31 32 33 34	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden  + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen  78310000 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1.000 Euro  + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen  + Auszahlungen für Baumaßnahmen *  78520000 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen  + Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00 1.783,10 1.783,10 0,00 0,00 0,00 0,00	0 0 0 0 0 0	0 0 0 230.000 230.000	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0	0 0 0 0 0 0

Produktbereich Produktbereich

54

Gestaltung der Umwelt

Produkt

548010

Verkehrsflächen und - anlagen, ÖPNV Förderung Hafenbetrieb und Flugplatz

Fi	1- 11	nd Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	ı- u	nu Auszamungsarten	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,	0	0	0	0	0
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
673	35d	Einzahlungen an Amts-/Samtgemeinde	0,00	0	0	0	0	0	0
773	35e	Auszahlungen an Amts-/Samtgemeinde	0,00	0	0	0	0	0	0
	35f	Saldo aus Ein- und Auszahlungen an Amts-/Samtgemeinde	0,00	0	0	0	0	0	0
		= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, 35c und 35f)	207.181,35	-262.200	-403.400	0	-242.100	-242.100	-242.100

Erläuterungen zu 31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen

548010 78520000 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen Neubau Hubschrauberlandeplatz 230.000  $\in$ 

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

			101	ieigeniispiaii				
Erl	trag	s- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
441-	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte						
442, 446			0,00	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	0,00	0	0	0	0	0
50	11	Personalaufwendungen	42.821,43	46.000	46.000	46.000	46.000	46.000
		50120000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	33.617,95	36.000	36.000	36.000	36.000	36.000
		50220000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	2.394,18	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
		50320000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	6.809,30	7.200	7.200	7.200	7.200	7.200
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	42.821,43	46.000	46.000	46.000	46.000	46.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-42.821,43	-46.000	-46.000	-46.000	-46.000	-46.000
46000 )- 46199 3, 462-	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55000 )- 55199 3, 552-	21	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-42.821,43	-46.000	-46.000	-46.000	-46.000	-46.000
18		+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	25	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0.00	0	0	0	0	0
	-	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-42.821,43	-46.000	-46.000	-46.000	-46.000	-46.000

Gemeinde Pellworm Produktbereich Produktbereich Gestaltung der Umwelt Natur- und Landschaftspflege 55 Produkt 551010 Öffentliches Grün/Landschaftsbau

				Teilfinanz					
			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
Ei	n- ı	ınd Auszahlungsarten	2018	2019	2020		2021	2022	2023
1	1 2	1	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
	2	laufende Verwaltungstätigkeit	4	5	6	7	8	9	10
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00						
61	2			. 0	0		0	0	
62	3	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0		0	0	
	4	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	
63 641-	+	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	
642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0		0	0	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (=	[		_				
70	10	Zeilen 1 bis 8)	0,00	0	0		0	0	
70	10	Personalauszahlungen	42.847,29	46.000	46.000		46.000	46.000	46.00
		70120000 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	33.643,81	36.000	36.000		36.000	36.000	36.00
		70220000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	2.394,18	2.800	2.800		2.800	2.800	2.80
		70320000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	6.809.30	7.200	7.200		7.200	7.200	7.20
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0.00	7.200	7.200		7.200	7.200	1,20
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0		0	0	
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0		0	0	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0.00	0	0		0	0	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (=	0,00	0				U	
		Zeilen 10 bis 15)  = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 /	42.847,29	46.000	46.000		46.000	46.000	46.00
	"	16)	-42.847,29	-46.000	-46.000		-46.000	-46.000	-46.000
	10	Investitionstätigkeit							
681		Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	(
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0.00	0	0	0	0	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	
588	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0.00	0	0	0	0	0	
	_	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	0,00	0	0	0	0	0	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	n	0	0	0	
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0.00	0	n	0	0	0	·····
784		+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	·
785		+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	
86	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	
87	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	
		= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	n O	0	0	0	
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	0	0	0	0	0	
72	$\vdash$	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	
72		Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	
		Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	. 0	0	0	0	0	
73		Einzahlungen an Amts-/Samtgemeinde	0,00	0	0	0	0	-	
73	-	Auszahlungen an Amts-/Samtgemeinde		<u> </u>	0	0		0	
, ,	350	Angrammingen an Anno-yoanngemende	0,00	0	0	Ų	0	0	(

Produktbereich Produktbereich

5 55 Gestaltung der Umwelt Natur- und Landschaftspflege

Produkt

551010

Öffentliches Grün/Landschaftsbau

			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
Eir	Ein- und Auszahlungsarten		2018	2019	2020		2021	2022	2023
<u></u>			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<u>L</u>	35f	Saldo aus Ein- und Auszahlungen an Amts-/Samtgemeinde	0,00	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, 35c und 35f)	-42.847,29	-46.000	-46.000	0	-46.000	-46.000	-46.000

Produktbereich Produktbereich

Produkt

5 55 Gestaltung der Umwelt Natur- und Landschaftspflege

552010

Amtsanleger

				g				
Ertrags- und Aufwandsarten		gs- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1	2	3	in EUR 4	in EUR 5	in EUR	in EUR	in EUR 8	in EUR 9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00				) 0	
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0		0	
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0		,	
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		<del> </del>	
441-	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0		ι	, 0	
442, 446		Private orthone Leistungsentgelte	0,00	0	0	(	0	,
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0.00	0	0			
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00		0	0		
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0		0	0	<u> </u>
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	0,00	0			0	0
50	11	Personalaufwendungen	985,64	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
		50120000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und	000,01	1.100	1,400	1.400	1.400	1.400
		Arbeitnehmer	773,14	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		50220000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	54,34	100	100	100	100	100
		50320000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	158,16	300	300	300	300	300
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	. 0	0
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	985,64	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-985,64	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
46000	20	+ Finanzerträge						
0- 46199		Ů			•			
8, 462- 469			0,00	0	0	0	0	0
55000	21	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
)- 55199 3, 552-		<b>3</b>						
559			0,00	0	0	0	0	0
		= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
	_	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-985,64	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
18	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
8	25	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	26	<b>= Ergebnis</b> (= Zeilen 23, 24, 25)	-985,64	-1.400	-1.400	-1.400		-1.400

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

				Teilfinanz	pian				
Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	
1	1 2	3	in EUR 4	in EUR 5	in EUR 6	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
<del>  '</del>	-	laufende Verwaltungstätigkeit	4	5	0	1	8	9	10
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0.00	0	0		0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0		0	0	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0.00	0	0		0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	
641-	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00					- 0	
642, 646			0,00	0	0		٥	0	n
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0.00	0	0		0	0	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0.00	0	0		0	0	0
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0.00	0	0		0	0	0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (=	5,55				Ĭ		<u></u>
		Zeilen 1 bis 8)	0,00	0	0		0	0	0
70	10	Personalauszahlungen	983,36	1.400	1.400		1.400	1.400	1.400
_		70120000 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	770,86	1.000	1.000		1.000	1.000	1.000
		70220000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	54,34	100	100		100	100	400
		70320000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen							100
71	11	und Arbeitnehmer + Versorgungsauszahlungen	158,16 0,00	300	300		300	300	300
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0		0	0	0
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	<u>U</u>
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
		= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	983,36	1.400	1.400		1.400	1.400	1.400
		= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-983,36	-1.400	-1.400		-1,400	-1,400	-1.400
		Investitionstätigkeit							
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
683		+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
		= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	0,00	0	0	0	0	0	0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
782		+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
783		+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
		+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
-	_	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	o	0	0
787		+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	34 :	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)							0
-	$\neg$	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	0	0	0	0	0	0
	-	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0		0	0
-	-	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0		0	0	0	U
112 1	V	MOZOMANGON AND NOMICENT I MANZIMILICIII			0				0
		Saldo aus fremden Finanzmitteln	ח חחו	U)	251	Di.	, and		NI NI
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln  Einzahlungen an Amts-/Samtgemeinde	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktbereich Produktbereich Gestaltung der Umwelt Natur- und Landschaftspflege 55

Produkt 552010 Amtsanleger

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Pianung	Planung	Planung
			2018	2019	2020		2021	2022	2023
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	351	Saldo aus Ein- und Auszahlungen an Amts-/Samtgemeinde	0,00	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, 35c und 35f)	-983,36	-1.400	-1.400	0	-1.400	-1.400	-1.400

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

#### Teilergebnisplan

Ert	traç	gs- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	c
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	470,00	0	0	0	0	c
		41410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	470,00	0	0	0	0	c
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	. 0	0	0	0
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	470,00	0	0	0	0	0
50		Personalaufwendungen	17.287,16	20.800	20.800	20.800	20.800	20.800
		50120000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	13.671,36	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
	_	50220000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	943,63	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
		50320000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	2.672,17	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen *	7.500,00	60.000	22.000	22.000	22.000	22.000
		53180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	7.500,00	60.000	22.000	22.000	22.000	22.000
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	24.787,16	80.800	42.800	42.800	42.800	42.800
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-24.317,16	-80.800	-42.800	-42.800	-42.800	-42.800
46000 0- 46199 8, 462- 469	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55000 0- 55199 8, 552- 559	21	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	n
_	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-24.317,16	-80.800	-42.800	-42.800	-42.800	-42.800
48		+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	.2.000
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
		= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-24.317,16	-80.800	-42.800	-42.800	-42.800	-42.800

Erläuterungen zu 15 + Transferaufwendungen

553010 53180000 Zuschüsse an übrige Bereiche Defizitausgleich Friedhof an die Kirche

Gemeinde Pellworm Produktbereich Produktbereich Produkt

5 55 **553010** 

Gestaltung der Umwelt Natur- und Landschaftspflege Friedhofs- und Bestattungswesen

Teilfinanzplan											
Eiı	n- u	ınd Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023		
		Ţ · =·= ·	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
	ļ	laufende Verwaltungstätigkeit									
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0			0	0	0		
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	470,00	0		-	0	0	<u>U</u>		
62	3	61410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	470,00	0	0		0	0	0		
63	4	+ Sonstige Transfereinzahlungen + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00 0,00	0			0	0			
641-	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	U	U		0				
642, 646			0,00	0	0		0	0	0		
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	<u> </u>		_0	0	0		
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0			0	0	0		
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		_0	0	0		
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	470,00	0	0		o	0	0		
70	10	Personalauszahlungen	17.255,53	20.800	20.800	1	20.800	20.800	20.800		
		70120000 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	13.639,73	16.000	16.000		16.000	16.000	16.000		
		70220000 Beiträge zu Versorgungskassen									
		Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer 70320000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen	943,63	1.600	1.600		1.600	1.600	1.600		
		und Arbeitnehmer	2.672,17	3.200	3.200		3.200	3.200	3.200		
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0		
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	,	0	0	0		
75 73	13 14	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	00.000	0 000		0	0 000	22.000		
13	14	+ Transferauszahlungen	7.500,00	60.000	22.000		22.000	22.000	22.000		
74	15	73180000 Zuschüsse an übrige Bereiche + sonstige Auszahlungen	7.500,00	60.000	22.000 0		22.000	22.000	22.000		
	-	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (=							42.800		
	17	Zeilen 10 bis 15)  = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	24.755,53 -24.285,53	80.800 -80.800	42.800 -42.800		42.800 -42.800	42.800 -42.800	-42.800		
	$\vdash$	Investitionstätigkeit									
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0		
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken	·								
683	20	und Gebäuden + Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem	0,00	0	0	0		0	0		
684	21	Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0		
685	22	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0		
686	-	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen + Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und	0,00	0	U	0		- 0	- 0		
300		Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0		
88	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0		
589	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0		
		<b>= Summe der investiven Einzahlungen</b> (= Zeilen 18 bis 25)	0,00	0	0	0	0	0	0		
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0		
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0		
783		+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0		
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0		
		+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	.0	0	0		
'86	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0		
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0		
		= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis									
		33)	0,00	0	0	0		0	0		
70		= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	0	0			0	0		
72		Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0			0	0		
72		Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0		1	0	0		
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	C		

2020

Produktbereich Produktbereich 5 55 Gestaltung der Umwelt Natur- und Landschaftspflege

Produkt

553010

Friedhofs- und Bestattungswesen

Eir	า- น	nd Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	VE in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
673	35d	Einzahlungen an Amts-/Samtgemeinde	0,00	0	0	0	0	0	0
773	35e	Auszahlungen an Amts-/Samtgemeinde	0,00	0	0	0	0	0	0
	35f	Saldo aus Ein- und Auszahlungen an Amts-/Samtgemeinde	0,00	0	0	0	0	0	0
		= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, 35c und 35f)	-24.285,53	-80.800	-42.800	0	-42.800	-42.800	-42.800

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

#### Teilergebnisplan

	r energeonispian												
Ert	rag	gs- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9					
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	(					
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0						
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	(					
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0						
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	(					
	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	(					
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0						
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0						
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0						
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	0,00	0	0	0	0						
50		Personalaufwendungen	15.338,43	18.300	18.300	18.300	18.300	18.300					
		50120000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	12.019,74	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000					
		50220000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	861,62	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500					
		50320000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	2.457,07	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800					
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	C					
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	C					
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	C					
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0					
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0						
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	C					
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	15.338,43	18.300	18.300	18.300	18.300	18.300					
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-15.338,43	-18.300	-18.300	-18.300	-18.300	-18.300					
16000 )- 16199 3, 462-	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0					
55000 )- 55199 3, 552-	21	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	n	0	0	0					
559	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)		0	0	0	0	0					
	23	= Finanzergeonis (= Zeilen 20 und 21) = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-15.338,43	-18.300	-18.300	-18.300	-18.300	-18.300					
8 :		+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	10.000					
$\rightarrow$	25	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0						
	-	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-15.338,43	-18.300	-18.300	-18.300	-18.300	-18.300					

2020

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

1 60	<b>- u</b>	nd Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 in EUR	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
60	2		in FUR	:- CUD					
60	2		#1 EOI (	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
		3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
64   L	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0
61 2	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0		0	0	0
$\vdash$	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	. 0	0
63 4	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0
641- 642,	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte							
646			0,00	0	0		0	0	0
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0		0	0	0
65 7	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
66 8	В	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0,		0	0	0
ξ	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (=					·		
		Zeilen 1 bis 8)	0,00	0	0		0	0	0
70 1	10	Personalauszahlungen	15.354,72	18.300	18.300		18.300	18.300	18.300
		70120000 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	12.036,03	14.000	14.000		14.000	14.000	14.000
		70220000 Beiträge zu Versorgungskassen	221.22	. =00					4 =00
$\rightarrow$		Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	861,62	1.500	1.500		1.500	1.500	1.500
		70320000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	2.457,07	2.800	2.800		2.800	2.800	2.800
71 1		+ Versorgungsauszahlungen	0,00	2.000	2.000		2.000	2.000 N	n
72 1		+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0.00	0	0		0	0	
	3	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	n
	$\neg$	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0		0	0	
-	-	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
	6	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (=							
<del></del>		Zeilen 10 bis 15)	15.354,72	18.300	18.300		18.300	18.300	18.300
	_	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-15.354,72	-18.300	-18.300		-18.300	-18.300	-18.300
	_	Investitionstätigkeit							
		Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	o	0	0
	_	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
683 2		+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
684 2	1	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
685 2	2	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
686 2		+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
688 24	4 -	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
689 2	5	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0.	0	0	0
20		= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	0,00	0	0	0	0	0	0
781 27		Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
782 28	8 -	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
783 29		+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
784 30	$\neg$	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
785 31	1 ,	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
786 32	$\neg$	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für	-7						
		Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
787 33	3	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
34		= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	0	0	0	0	0
35	-	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	0	0	0	0	0	0
672 35	$\neg$	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
		Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
772 35					0	0	0	0	
	5c 5	Saldo aus fremden Finanzmitteln	(0.00)	111	LJI				
35	$\rightarrow$	Saldo aus fremden Finanzmitteln Einzahlungen an Amts-/Samtgemeinde	<b>0,00</b> 0,00	0	0	0	0	0	

Gemeinde Pellworm Produktbereich Produktbereich

2020

5 55

Gestaltung der Umwelt Natur- und Landschaftspflege Land- u. Forstwirtschaft

Produkt

555010

			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
Eir	Ein- und Auszahlungsarten		2018	2019	2020		2021	2022	2023
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	35	Saldo aus Ein- und Auszahlungen an Amts-/Samtgemeinde	0,00	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, 35c und 35f)	-15.354,72	-18.300	-18.300	0	-18.300	-18.300	-18.300

Produktbereich Produktbereich 5 57 Gestaltung der Umwelt Wirtschaft und Tourismus

Produkt

573010

Bauhof

#### Teilergebnisplan

				igeniispiaii				
Ert	trag	gs- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	
42	3	+ sonstige Transfererträge	0.00	0	0	0	0	
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	
441-	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	<u> </u>	<u> </u>		-	
442, 446			0,00	0	0	0	0	C
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	C
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	C
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0_	0
472	9	+/ Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	
	10	<b>≂ Erträge</b> (= Zeilen 1 bis 9)	0,00	0	0	0	0	0
50	11	Personalaufwendungen	9.585,29	10.600	10.600	10.600	10.600	10.600
		50120000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	7.512,52	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
		50220000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	530,04	800	800	800	800	800
		50320000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1.542,73	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	o	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	6.528,11	6.700	21.200	7.200	7.200	7.200
		52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	33,96	200	200	200	200	200
		52510000 Haltung von Fahrzeugen	4.821,55	4.500	5.000	5.000	5.000	5.000
		52610000 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	798,02	0	0	0	0	0
		52620000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	799,80	2.000	16.000	2.000	2.000	2.000
		52710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	74,78	0	0	0	0	C
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	9.050,91	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
		57110000 Abschreibungen auf immatrielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	9.050,91	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54291		davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
		= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	25.164,31	27.300	41.800	27.800	27.800	27.800
		= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-25.164,31	-27.300	-41.800	-27.800	-27.800	-27.800
46000 0- 46199 8, 462- 469	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	<u></u>
55000 0- 55199	21	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
8, 552- 559			0,00	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
		= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-25.164,31	-27.300	-41.800	-27.800	-27.800	-27.800
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	
58		– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	ſ
				<u> </u>	-	7	<u> </u>	

Erläuterungen zu 13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

573010 52620000 Aus- und Fortbildung, Umschulung 14.000 € Meisterlehrgang

Gestaltung der Umwelt Wirtschaft und Tourismus Produktbereich Produktbereich 57

Produkt 573010 Bauhof

	richtlich: abschreibungsaufwand	Ergebnis 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	9.050,91	10.000	10.000	10.000	10.000	
571 + 574	57110000 Abschreibungen auf immatrielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	9.050,91	10.000	10.000	10.000	10.000	
416 + 437	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge	0,00	0	0	0	0	0
	Nettoabschreibungsaufwand	9.050,91	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	kalkulatorische Zinsen	0,00	0	0	0	0	0

#### Gemeinde Pellworm Produktbereich

Produktbereich Produkt Produkt 5 57 Gestaltung der Umwelt Wirtschaft und Tourismus

573010

Bauhof

				Teilfinanz	plan				
<b>r</b> :			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
EII	n- ı	und Auszahlungsarten	2018 in EUR	2019 in EUR	2020 in EUR	in EUR	2021 in EUR	2022 in EUR	2023 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Ť	laufende Verwaltungstätigkeit	•						
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0.00	0	0		0	0	
31	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0		0	0	
52	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0.00	0	0		0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	
641- 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0.00	0	0		0	0	
35	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0.00	0	0		0	0	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (=	0,00						<del></del>
		Zeilen 1 bis 8)	0,00	0	0		0	0	
70	10	Personalauszahlungen	9.580,91	10.600	10.600		10.600	10.600	10.60
		70120000 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	7.508,14	8.000	8.000		8.000	8.000	8.00
		70220000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	530,04	800	800		800	800	80
		70320000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1.542,73	1.800	1.800		1.800	1.800	1.80
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	6.083,06	6.700	21.200		7.200	7.200	7.20
		72410000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	33,96	200	200		200	200	20
	<u> </u>	72510000 Haltung von Fahrzeugen	4.703,27	4.500	5.000	:	5.000	5.000	5.00
		72610000 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	471,25	0	0		0	0	
	ļ	72620000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	799,80	2.000	16.000		2.000	2.000	2.00
		72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	74,78	0	0		0	0	
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0		0	0	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0	- 0		0	0	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15) = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 /	15.663,97	17.300	31.800		17.800	17.800	17.80
	<u> </u>	16) Investitionstätigkeit	-15.663,97	-17.300	-31.800		-17.800	-17.800	-17.80
81	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für							
82	19	Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken	0,00	0	0	0	0	0	
83	20	und Gebäuden + Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem	0,00	0	0	0	0	0	
		Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	
84	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	
85	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	
86	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0.00	0	0	0	0	0	
88	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0.00	0	0	0	0	0	
89	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0.00	0	0	0	0	0	
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	0,00	0	0	0	0	0	
81	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	-
82	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	
		+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem	04 500 70	30.000	17.000	0	5.000	5.000	5.00
'83	29	Anlagevermögen *	21.529,78						
783	29	Anlagevermögen * 78310000 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen	21.529,78						
83	29	Anlagevermögen *	21.529,78	29.000	17.000	0	5.000	5.000	5.0
783	29	Anlagevermögen * 78310000 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze			17.000	0		5.000	5.00

2020

Gestaltung der Umwelt Wirtschaft und Tourismus Produktbereich Produktbereich 57

573010 Bauhof Produkt

Eiı	า- น	nd Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
L			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0		0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
		= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	21.529,78	30.000	17.000	0	5.000	5.000	5.000
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-21.529,78	-30.000	-17.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
673	35d	Einzahlungen an Amts-/Samtgemeinde	0,00	0	0	0	0	0	0
773	35e	Auszahlungen an Amts-/Samtgemeinde	0,00	0	0	0	0	0	0
	35f	Saldo aus Ein- und Auszahlungen an Amts-/Samtgemeinde	0,00	0	0	0	0,	0	0
		= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, 35c und 35f)	-37.193,75	-47.300	-48.800	0	-22.800	-22.800	-22.800

Erläuterungen zu 29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen

573010 78310000 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1.000 Euro Zugmaschine und Unkrautvernichter

Produktbereich Produktbereich Produkt

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

#### Teilergebnisplan

	renergebilispian											
Er	trag	gs- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR				
1	2	3	4	5	6	7	8	9				
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	1.529.984,29	1.272.500	1,727,000	1.727.000	1.727.000	1.727.000				
		40110000 Grundsteuer A	82.771,80	80.000	80.000	80.000	80.000	80.00				
		40120000 Grundsteuer B	216.799,32	205.000	230.000	230.000	230.000	230.000				
		40130000 Gewerbesteuer	657.762,82	550.000	850.000	850.000	850.000	850.000				
		40210000 Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	412.268,00	310.000	410.000	410.000	410.000	410.000				
		40220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	52.822,00	35.000	52.000	52.000	52.000	52.000				
		40320000 Hundesteuer	17.379,08	14.500	15.000	15.000	15.000	15.000				
		40340000 Zweitwohnungssteuer	54.217,27	45.000	54.000	54.000	54.000	54.000				
	_	40510000 Leistungen nach dem Familienlastenausgleich	35.964,00	33.000	36.000	36.000	36.000	36.000				
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.087.953,81	200.000	209.200	209.200	209.200	209.200				
	<u></u>	41110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	188.880,00	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000				
	ļ	41210000 Fehlbetragszuweisungen	3.889.968,03	0	0	0	0					
	_	41310000 Allgemeine Zuweisungen vom Land	9.105,78	0	9.200	9.200	9.200	9.200				
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0					
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0					
441- 442,	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte										
446	<u>L</u> .		0,00	0	0	0	0_	(				
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	(				
45	7	+ sonstige Erträge	2.975,50	3.500	1.500	1.500	1.500	1.500				
		45650000 Verzinsung von Steuernachforderungen und Steuererstattungen	2.975,50	3.500	1.500	1.500	1.500	1.500				
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	o	0	0	(				
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0				
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	5.620.913,60	1.476.000	1.937.700	1.937.700	1.937.700	1.937.700				
50		Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	C				
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	. 0	0	0					
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	C				
57		+ bilanzielle Abschreibungen	13.690,32	0	0	0	0	(				
		57310000 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	13.690,32	0	0	0	0	(				
53	15	+ Transferaufwendungen	1.894.564,00	2.249.000	2.611.500	2.640.000	2.665.000	2.690.000				
		53410000 Gewerbesteuerumlage	106.991,00	150.000	250.000	250.000	250.000	250.000				
		53720000 Allgemeine Umlagen an Gemeinden/ GV										
		(Kreisumlage)	482.124,00	490.000	490.000	490.000	490.000	490.000				
		53720001 Amtsumlage	1.305.449,00	1.609.000	1.871.500	1.900.000	1.925.000	1.950.000				
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	(				
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	(				
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	1.908.254,32	2.249.000	2.611.500	2.640.000	2.665.000	2.690.000				
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	3.712.659,28	-773.000	-673.800	-702.300	-727.300	-752.300				
46000	20	+ Finanzerträge										
0- 46199 8, 462-		·	2.22					,				
469	04		0,00	0	0	- 0	0	(				
55000 0- 55199	21	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen										
8, 552- 559			1.680,50	0	0	0	0	. (				
		55920000 Verzinsung von Steuernachforderungen	1.680,50	0	0	0	0					
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	-1.680,50	0	0	0	0					
		= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	3.710.978,78	-773.000	-673.800	-702.300	-727.300	-752.30				
48		+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0					
58	25	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	n	0	0					
	26			772 000	672 000	-702.300	-727.300	-752.30				
	20	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	3.710.978,78	-773.000	-673.800	-/UZ.3UU	-121.300	-152.30				

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

2020

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

				i eiitinanz	piali				
			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
Ei	n- u	nd Auszahlungsarten	2018	2019	2020		2021	2022	2023
	1 :		in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
_1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	<del> </del> -	laufende Verwaltungstätigkeit	4.504.004.50	4 070 500	4 707 000		4 707 000	4 707 000	4 707 000
60	1-	Steuern und ähnliche Abgaben	1.524.664,52	1.272.500	1.727.000		1.727.000	1.727.000	1.727.000
	-	60110000 Grundsteuer A	82.034,09	80.000	80.000		80.000	80.000	80.000
	┼	60120000 Grundsteuer B	214.381,11	205.000	230.000		230.000	230.000	230.000
	-	60130000 Gewerbesteuer	642.295,53	550.000	850.000		850.000	850.000	850.000
	$\vdash$	60210000 Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	426.790,00	310.000	410.000		410.000	410.000	410.000
	$\vdash$	60220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	52.822,00	35.000	52.000		52.000	52.000	52.000
	$\vdash$	60320000 Hundesteuer	16.690,33	14.500	15.000		15.000	15.000	15.000 54.000
		60340000 Zweitwohnungssteuer	53.687,46	45.000	54.000		54.000	54.000 36.000	36.000
24	2	60510000 Leistungen nach dem Familienlastenausgleich	35.964,00	33.000	36.000		36.000 209.200	209.200	209.200
31	-	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.095.417,81	200.000	209.200				200.000
	╁	61110000 Schlüsselzuweisungen	196.344,00	200.000	200.000		200.000	200.000	200.000
	<b></b> -	61210000 Fehlbetragszuweisungen	3.889.968,03	0	0 200		0 200		0.300
20	1	61310000 Allgemeine Zuweisungen vom Land	9.105,78	0	9.200		9.200	9.200	9.200
32 	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0		-	0	0	
33	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	U	0		U		
641- 642,	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte							,
346	ļ		0,00	. 0	0		0	0	
548	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0		0	0	4.500
55	7	+ sonstige Einzahlungen	1.619,50	3.500	1.500		1.500	1.500	1.500
		65910000 Andere sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.619,50	3.500	1.500		1.500	1.500	1.500
36	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0.000	0		0	0	(
-	Ť	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (=	0,00						
	ľ	Zeilen 1 bis 8)	5.621.701,83	1.476.000	1.937.700		1.937.700	1.937.700	1.937.700
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0	0		0	0	(
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0		0	0	(
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	1.680,50	0	0		0	0	(
		75920000 Verzinsung von Steuernachzahlungen	1.680,50	0	0		0	0	(
73	14	+ Transferauszahlungen	1.900.601,00	2.249.000	2.611.500		2.640.000	2.665.000	2.690.000
		73410000 Gewerbesteuerumlage	110.232,00	150.000	250.000		250.000	250.000	250.000
		73720000 Allgemeine Umlagen an Gemeineden/ GV	484.920,00	490.000	490.000		490.000	490.000	490.00
		73720001 Allgemeine Umlagen an Gemeinden/GV							
		(Amtsumlage)	1.305.449,00	1.609.000	1.871.500		1.900.000	1.925.000	1.950.00
74	-	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0	- 0		0	0	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	1.902.281,50	2.249.000	2.611.500		2.640.000	2.665.000	2.690.00
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 /					-::		
		16)	3.719.420,33	-773.000	-673.800		-702.300	-727.300	-752.30
		Investitionstätigkeit							
81	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für							
		Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	
82	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	1
83	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem	0,00						
		Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	
84	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	
85	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	
86	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und				_			
	ļ	Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	
88	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	
89	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	0,00	0	0	0	0	0	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für	0,00						
-	Ľ	Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und			•	0	0	0	
		Gebäuden	0,00	0	0	U	<u> </u>		
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem							

### Gemeinde Pellworm Produktbereich Produktbereich

6 61 Zentrale Finanzleistungen Allgemeine Finanzwirtschaft Steuern und Zuweisungen

Produkt

611010

Ei	ท- เ	ınd Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
			2018	2019	2020		2021	2022	2023
1	2	3	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
784	30		44	5	6	7	8	9	10
785	31	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	o	0	
	+	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0		
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0.00	0					
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen		0			0	0	
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (≈ Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	0	0	0	0	
	35		0,00	0	0	0	0	o	
672	+-	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	0	0	0	0	0	
		Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	ol	0	0	0	0	
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0.00	0	0	0			
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00			0	- 0	0	
373	35d	Einzahlungen an Amts-/Samtgemeinde	0,00	- 0			- 01		(
73		Auszahlungen an Amts-/Samtgemeinde	0,00	- 0		0	- 0	<u> </u>	
		Saldo aus Ein- und Auszahlungen an Amts-/Samtgemeinde	0,00		- 0	0	0	0	(
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, 35c und 35f)	3.719.420,33	-773.000	-673.800	- 0	-702.300	-727.300	-752.300

2020

Gemeinde Pellworm Produktbereich Produktbereich 6 61 Zentrale Finanzleistungen Allgemeine Finanzwirtschaft

Produkt 612010 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

#### Teilergebnisplan

Εi	rtra	gs- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	
42	3	+ sonstige Transfererträge	24.742,00	0	24.800	24.800	24.800	2.400
	$\perp$	42370000 Schuldendiensthilfen von privaten Unternehmen	24.742,00	0	24.800	24.800	24.800	2.40
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0		0	0	2.10
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	
45	7	+ sonstige Erträge	2.488,18	0	0	0	0	
		45830010 Auflösung Einzelwertberichtigung von Forderungen (Jahresabschluss)	2.488,18	0	0	0	0	
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0.00	0	0	0	0	
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	27.230,18	0	24.800	24.800	24.800	2.400
50	11	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	2.400
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0.00	0	0	0	0	
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0,00	0.	0	0	0	
4291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0,00	0	0	0	0	
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	27.230,18	0	24.800	24.800	24.800	2.400
6000 - 6199 , 462- 69	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	00
5000 - 5199 , 552- 59	21	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	60.617,50	315.000	82.000	74.000	67.000	56.000
		55170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	60.617,50	315.000	82.000	74.000	67.000	56.000
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	-60.617,50	-315.000	-82.000	-74.000	-67.000	-56.000
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-33.387,32	-315.000	-57.200	-49.200	-42,200	-53.600
В	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	
3	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
].	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-33.387,32	-315.000	-57.200	-49.200	-42.200	-53.600

Gemeinde Pellworm Produktbereich Produktbereich Zentrale Finanzleistungen Allgemeine Finanzwirtschaft 61

612010 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft Produkt

				Teilfinanz	olan				
			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Ein	- un	d Auszahlungsarten	2018	2019	2020	:- 5115			in EUR
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR 8	in EUR	10
1	2	3	4	5	6				10
	_	aufende Verwaltungstätigkeit					0	0	
50		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0
	-	- Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0			24.800	24.800	2.400
52		- Sonstige Transfereinzahlungen	24.742,00	0	24.800		24.800	24.800	2.400
	-+	62370000 Schuldendiensthilfen von privaten Unternehmen	24.742,00	0	24.800		24.000	24.600	2.400
-	_	- öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00		0		- 0		
641- 642,	5	rprivatrechtliche Leistungsentgelte			0		٥	0	n
646	_		0,00	0	0		0	0	
		+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0		0	0	
35	-	- sonstige Einzahlungen	0,00		0		0	0	
		- Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	<u> </u>					
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 9)	24.742,00	0	24.800		24.800	24.800	2.400
70		Personalauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
71	-	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
72		+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0		0	0	0
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	58.638,45	315.000	82.000		74.000	67.000	56.000
	$\rightarrow$	75170000 Zinsauszahlungen an Kreditinstitute	58.638,45	315.000	82.000		74.000	67.000	56.000
73		+ Transferauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
74	-+	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
		= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (=							50.000
		Zeilen 10 bis 15)	58.638,45	315.000	82.000		74.000	67.000	56.000
		= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 /	-33.896,45	-315.000	-57.200		-49.200	-42.200	-53.600
		16)	-33.830,43	-515.000	-01.200				
	-	Investitionstätigkeit							
681		Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	<u>0</u>	0	0	0	0	0
682		+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken				,			0
		und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	
683		+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem	0,00	0	0	0	0	0	0
684	_	Anlagevermögen + Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
685	-	+ Einzahlungen aus der Veraussrungen vom manzemagen + Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00		0	0	0	0	0
686	-	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und							
000	"	Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	5.026,00	0	0	0	0	0	0
		68683000 Laufzeit 5 Jahre und mehr	5.026,00	0				0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0			0	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	1 1	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis	E 026 00	0	0	0	0	0	0
704		25)	5.026,00						
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und							
	_	Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	(
783		+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem	0.00	o	0		l o	0	(
784		Anlagevermögen + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	·	·	<del> </del>	<del> </del>	0	
785	_	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	- 0	<del> </del>	<del> </del>		0	·
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für	0,00						
100		Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00		) C	) C	) <u> </u>	0	(
787	33	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	<u> </u>	)		) (	0	
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis			] .	] .	) (	0	
	<u> </u>	33)	0,00						
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	5.026,00					<del></del>	
672	+	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00				<u> </u>		
772	+-	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00		1		<u> </u>	<del></del>	
	-	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00				<del>'</del>	) 0	
673	+	Einzahlungen an Amts-/Samtgemeinde	0,00			0 (	<del></del>	1	
773	35e	Auszahlungen an Amts-/Samtgemeinde	0,00	<del></del>	<del> </del>	0 (	_	0 0	<del>                                     </del>
175	T			(		0 (	) (	JI (	4
-	35f 36	Saldo aus Ein- und Auszahlungen an Amts-/Samtgemeinde = Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17, 35,	0,00	'	0 (	`			

Produktbereich Produktbereich 6 61 Zentrale Finanzleistungen Allgemeine Finanzwirtschaft

Produkt

612010

Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Eiı	n- u	nd Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	VE in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
692	37	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	2.997.040,87	3.535.600	1.851.300	0	12.627.000	9.327.000	127.000
		69217340 Kreditaufnahme für Umschuldung	147.369,87	44.900	11.800	0	0	0	0
		69217350 Kreditaufnahme für Investitionen auf dem Kreditmarkt	2.849.671,00	3.490.700	1.839.500	0	12.627.000	9.327.000	127.000
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	0	0	0	0	0	0
792	40	Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	498.223,62	419.900	532.000	0	478.000	427.000	388.000
		79217340 Kredittilgung für Umschuldung	147.369,87	44.900	0	0	0	0	0
		79217350 Kredittilgung für Investitionen für Kreditmarktmittel (ordentliche Tilgung)	278.794,87	375.000	532.000	0	478.000	427.000	388.000
		79273000 Laufzeit 5 Jahre und mehr Euro-Währung (fester Zins)	72.058,88	0	0	0	0	0	_0
795	41	– Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	0,00	0	0	0	0	0	0
793	42	Tilgung von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)	0,00	0	0	0	0	0	0
	43	= Saldo aus der Finanzierungstätigkeit	3.495.264,49	3.955.500	2.383.300	0	13.105.000	9.754.000	515.000

#### 29 – Stellenplan der Gemeinde Pellworm

#### Stellenplan 2020

Nr.	Amts-/	1	Vorjahr		hl. Besetzung	l	aufenden	
1. 1	****		r		6. d. Vorjahres		shaltsjahr	Bemerkungen
	Funktionsbezeichnung	Anzahi	Bewertung	Anzahi	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
1	Hausmeister/in (Schule)	1	5	1	5	1	5	
2	Raumpfleger/in	0,59	2	0,59	2	0,59	2	(Teilzeit, 21 Std.)
3	Raumpfleger/in	0,64	2	0,64	2	0,64	2	(Teilzeit, 25 Std.)
4	Raumpfleger/in	0,88	2	0,88	2	0,88	2	anteil. Erstatt. KTS (Teilzeit, 34,5 Std.)
5	Raumpfleger/in	0,51	2	0,51	2	0,51	2	(Teilzeit, 20 Std.)
6	Gemeindearbeiter/in (Straße)	1	66	1	6	1	6	
7	Hafenmeister/in	D	6	0	6	0	6	
8	Museumsleiter/in	1	10	1	10	1	10	k.w.
9 (	Gemeindearbeiter/in (Straße)	1	3	1	3	1	3	
10 (	Gemeindearbeiter/in (Straße)	1	4	1	4	1	4	
11	Sekretär/in (Schule)	0,31	6	0,31	6	0,31	6	(Teilzeit, 12 Std.)
12	Leiter/in Kindergarten	0.83	SO 9	0,83	SO 9	0,83	SO 9	(Teilzeit, 32,5 Std.)
13a	Erzieher/in	0,77	SO 8a	0,77	SO 8a	0,77	SO 8a	(Teilzeit, 30 Std.)
13b	Erzieher/in	0,83	SO 8a	0,83	SO 8a	0,83	SO 8a	(Teilzeit, 32,5 Std.)
13c	Erzieher/in	D,64	SO 8a	0,64	SO 8a	0,64	SO 8a	(Teilzeit, 25 Std.)
14	Erzieher/in Krippe	0,77	SO 8a	0,77	SO 8a	0,77	SO 8a	(Teilzeit, 30 Std.)
15	Erzieher/in	0,72	SO 8a	0,72	SO 8a	0,72	SO 8a	(Teilzeit 28 Std.)
16	Projektmanager/in	1	10	11	10	1	10	befristet bis 31.12.2023
17	Assistenz BGM	0,69	6	0,69	6	0,69	6	(Teilzeit, 27 Std.)
18	Koch/Köchin Mensa	0	ō	0	0	0,64	5	(Teilzeit 25 Std.)
19	Raumpfleger/in	0 14,18	0	0 14, <b>1</b> 8	0	0,51 15,33	2	(Teilzeit 20 Std.)

geringfüg. Beschäftigte/r geringfüg. Beschäftigte/r

Protokollführung Ausschüsse Aushilfe KiTa mtl. 150,00 € nach Bedarf

# Wirtschaftsplan 2020

Kur- und Tourismusservice Pellworm

Stand 14.01.2020

# Stand 14.01.2020

# Zusammenstellung nach § 12 Abs. 1 der Eigenbetriebsverordnung für das Wirtschaftsjahr 2020

\_ -und mit Genehmigung der Kommunalaufsichtsbehörde -folgenden Aufgrund des § 5 Abs.1der Eigenbetriebsverordnung für das Land Schleswig-Holstein vom 05.12.2017 (GVOBI. Schl.-H. S.404) in Verbindung mit § 97 der GO für Schleswig-Holstein hat die Gemeindevertretung der Gemeinde Pellworm durch Beschluß vom

WIRTSCHAFTSPLAN fürden KUR-undTOURISMUSSERVICE PELLWORM

## festgesetzt:

1. Der Höchstbetrag der Kassenkredite	¥	262.900
2. Es betragen im Erfolgsplan		
die Summe der Erträge	Ψ	929,600
die Summe der Aufwendungen	€	3.210.300
der Jahresverlust	(H)	-2 280 700
3. Es betragen im Vermögensplan	,	200
die Einzahlungen	Ü	2 628 700
die Auszahlungen	e e	2628.700
4. Es betragen im Finanzplan	Ų	6.040.700
die Einzahlungen	Ú.	2 628 700
die Auszahlungen	y (u	2 628 700
5. Der Gesamtbetrag der Kredite für Investitionen	Ų	2.020.7
6. Der Gesamtbetrag der Vernflichtungsermächtigungen	, (	<b>)</b>
1 Die Orientage von der Grennengeren geringen geningen	W	0
7. Die Gesamtzani der im Stellenplan ausgewiesenen Stellen		27,31

Die kommunalaufsichtliche Genehmigung wurde am \_\_\_\_\_\_\_erteil

Pellworm, den

Gemeinde Pellworm Der Bürgermeister

#### Kur- und Tourismusservice der Pellworm

#### Vorbericht zum Wirtschaftsplan 2020

#### 1. Allgemeines

Der Kur- und Tourismusservice Pellworm ist ein Eigenbetrieb der Gemeinde Pellworm. Gemäß § 12 Abs. 1 der Eigenbetriebsverordnung des Landes Schleswig-Holstein(EigVO) ist zu Beginn eines jeden Wirtschaftsjahres ein Wirtschaftsplan aufzustellen.

Stand: 14.01.2020

Der Wirtschaftsplan umfasst die folgenden Bestandteile:

- die Zusammenstellung gemäß §12 Abs. 1 EigVO
- den Vorbericht
- den Erfolgsplan
- den Vermögensplan
- den Finanzplan
- den Erfolgsübersichtsplan
- die Erläuterungen zum Vermögensplan
- die Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen
- die Übersicht über die Einzahlungen und die Auszahlungen des Eigenbetriebes, die sich auf die Finanzplanung für den Haushalt der Gemeinde auswirken
- die Stellenübersicht

Der Eigenbetrieb besteht aus den Bereichen

- Kur- und Tourismusservice
- Kurmittelhaus
- Schwimmbad

#### 2. Erläuterungen zum Erfolgsplan

Im Erfolgsplan 2020 ist der Ansatz der geplanten Umsatzerlöse um 116.700 Euro höher als im Erfolgsplan 2019. Der Anstieg resultiert aus höheren Planansätzen der Kurabgabe und einem deutlichen Anstieg der Umsätze aus Leuchtturmhochzeiten.

Der Rückgang des Materialaufwandes um 14.400 Euro liegt an unter dem Strich verminderten Ansätzen der Reparaturkosten. So sollen einerseits die Kurverwaltung und das Bürgerhaus im erheblichen Umfang saniert werden. Andererseits wurde der pauschaler Ansatz von nicht vorhersehbaren Reparaturkosten im Schwimmbad in Höhe von 250.000 Euro aus dem Jahre 2019 erheblich vermindert.

Der Stellenplan 2020 weist 28,31 Vollzeitäquivalente aus und liegt damit deutlich über dem Niveau des Vorjahres. Gegenüber dem Stellenplan 2019 haben sich folgende Veränderungen ergeben:

- 1. Eine zusätzliche halbe Stelle für einen Haustechniker in der Kurverwaltung.
- 2. Jeweils eine neue Stelle im Bereich Kundenbetreuung, im Schwimmbad und im Bereich Aussendienst/Strand.
- 3. Die Aufnahme der Leiterin der Kinnerstuv mit 0,2 Vollzeitadäquate in den Stellenplan.
- 4. Der restliche Anstieg erfolgte aus Stundenaufstockungen von bereits bestehenden Stellen.

Zusätzlich wurden drei Höhergruppierungen vorgenommen und die tariflichen Steigerungen des Jahres 2020 mit 2,5% p.a. geschätzt.

Der geplante Jahresverlust 2020 in Höhe von 2.280.700 Euro liegt damit deutlich über dem Planverlust des Jahres 2019 und über dem Ist-Verlust des Jahres 2018. Kreditaufnahmen sind für 2020 nicht geplant. Die beabsichtigten Investitionen in den Neubau des Kurmittelzentrums wird nach der derzeitigen Planung im Haushaltsplan der Gemeinde Pellworm abgebildet und belastet in der Investitionsphase nicht den Eigenbetrieb. Spätestens nach Beendigung der Investitionen sollen die betriebsnotwendigen Anlagen samt der Finanzierungsquellen auf den Eigenbetrieb übertragen werden, um ein vollständiges Bild der Vermögens- und Ertragslage darzustellen. Weiterhin ist im Vermögensplan 2020 der vollständige Verlustausgleich eingeplant. Die Investitionen werden durch Abschreibungsmittel finanziert. Dies wäre ohne den vollständigen Verlustausgleich nicht möglich.

#### 3. Ausblick

In den auf das Planungsjahr folgenden 4 Jahren sind Verluste in Höhe
von durchschnittlich
TEUR
1.900,0
geplant. Die Auswirkungen des geplanten Gesundheitshofes sind in
der Vorausschau für 2021 bis 2024 noch nicht eingerechnet.

Kur- und Tourismusservice Pellworm

Erfolgsplan 2020				
Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ansatz 2018	RE 2018
1. Umsatzerlöse	912.800	796.100	817.400	876.497,06
2. Sonstige betriebliche Erträge	16.800	17.600	20.600	35.735,37
Summe	929.600	813.700	838.000	912.232,43
3. Materialaufwand	-873.800	-888.200	-565.000	-511,687,59
4. Personalaufwand				
a. Löhne und Gehälter	-1.186.800	-962.400	-841,200	-792.050.89
b. Soziale Abgaben und Aufwendungen				
für Altersversorgung und Unterstützung	-341.100	-274.000	-237.700	-209.822.11
davon für Altersversorgung.			,	
2020:85.500				
2019 : 67.600		-		
2018 : 47.074,93				
5. Abschreibungen auf immaterielle Vermögens-	-301.900	-302.100	-290.200	-294.021.19
6. Sonstige betriebliche Aufwendungen	-490.100	-443.800	-301.200	-285.497,31
7 Zincon Jahriland Caran	C	(	(	(
	0.60	o (	5	00'0
Zinsen und annliche /	-300	0	0	-486,75
9. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	-2.264.400	-2.056.800	-1.397.300	-1.397.300 -1.181.333,41
10 sonstine Stellern	200	15 700	700	15 477 30
		2		00,734.01-
11. Jahresverlust	-2.280.700	-2.072.500	-1.411.800	-1.411.800

Kur- und Tourismusservice Pellworm

	Elnzahlungen	Plananstz	Planansatz	Planansatz	Eroebnis der	
ž	Веzеісһпилд				Jahresrechnung	Erläuterungen
		2020	2019	2018	2018	,
		Euro	Euro	Euro	Euro	<del></del>
-	Zuweisungen der Gemeinde (Verlustausgleich)	2.280.700,00 €	2.072.500,00 €	1.411,800,00 €	1.121.600,00 €	5112
2	Zuführungen zu Rücklagen und Rückstellungen mit langfristigem Charakter					
n	Zuführungen zu Sonderposten mit Rücklagenanteil / Sonderposten für Investitionszuschüsse				0,00	la)
4	Rückflüsse aus Darlehen	300'00€	300,00 €	300,00 €	306,84 €	(u)
52	Veräußerung von Beteiligungen sowie Rückflüsse von Kapitalanlagen					
9	Zuschüsse Nutzungsberechtigter					
	Sonstige Bauzuschüsse zur Ersatzbeschaffung					
7	Abschreibungen	301,900,00 €	302.100,00 €	290.200,00 €	294.021,19 €	
60	Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens		,	32.000,00 €	9 00'0	
0	Kredite			***		
=		45.800,00 €	15.500,00 €		900'000'00€	
	Summe	2.628.700,00 €	2.390,400,00 €	1.734.300,00 €	2.315.928,03 €	

Kur- und Tourismusservice Peliworm

L	V.	Vermögensplan für das W	Wirtschaffslahr 2020						
Ц	Auszahlungen	Planansatz	Planansatz			Ergebnis der	Investitionen und Investitions-	restitions-	Erläuter-
				Verpflichtungs-		Jahresrechnung	fördermaßnahmen		rungen
				ermächtigungen	Auszahlungen	)	Gesamtauszah-	ther bereit	)
ž	r. Bezeichnung	2020	2019	2019	2018	2018	lungsbedarf	qestellt	
_		Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	
_	Jahresverlust	2.280.700,00 €	2.072.500,00 €		1.411.800,00 €	1.196.810,79 €			
~~	2 RückzahlungBetriebsmittelzuschuss Vorjahr					438.543,23 €			
П	Auflösung von Rücklagen und Rück- stellungen mit langfristigen Charakter								
4	4 Auflösung von Sonderposten mit Rücklagenanteil/ für Investitionszuschüsse	16.100,00 €	17.600,00 €		17.600,00 €	17.684,00 €			
	Auflösung von Zuschüssen     Nutzungsberechtigter								
ω	Gewährung von Darlehen								
7	7 Investitionen	331.900,00 €	300.300,00 €		125.600,00 €	173,360,92 €			
7.7.7	7.1 Kur- und Tourismusservice 7.2 Kurmittehaus 7.3 Schwimmbad	190.200,00 € 23.100,00 € 118.600,00 €	254,200,00 € 6.000,00 € 40.100,00 €		93.600,00 € 12.000,00 € 20.000,00 €	120.186,75 € 5.879,80 € 47.314,37 €			
60	8 Tilgung von Krediten	,	ų		w,	9 00'0			
<u>თ</u>	Sonstige Ausgaben				Ψ				
	Mittelabfluss aus kurzfristigen Bilanzpositionen Erhöhung des Nettogeldvermögens	(y)			179.300,00 €	5.468,17 €			
L	Summe	2.628,700,00 €	2.390.400.00 €	3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	1 734 300 00 €	2 315 928 03 €	9	9	

Kur- und Tourismusservice Pellworm

	Finanzplan für das Wirtschaftsjahr 2020					
	Einzahlungen					
Ż	$\neg \tau$	2020	2021	2022	2023	2024
<u> </u>	1 Zuweisungen der Gemeinde 1.1. Verlustvortrag	2.280.700,00 €	1.900.000,00 €	1.900.000,00 €	1.900.000,00 €	1.900.000,00€
7	Zuführungen zu Rücklagen und Rückstellungen mit langfristigen Charakter Jahresgewinn zur Rücklage					
ო	Zuführungen zu Sonderposten mit Rücklagenanteil / Sonderposten für Investitionszuschüsse	, A	9 00'0	9 00'0	€ 00.00	€ 00'0
4	Rückflüsse aus Darlehen	300,00€	300,00€	300,00€	300'00€	300,00€
2	Veräußerung von Beteiligungen sowie Rückflüsse von Kapitalanlagen					
φ	Zuschüsse Nutzungsberechtigter 1. Ertragszuschüsse 2. Sonstige Bauzuschüsse					
7	Abschreibungen	301.900,00 €	300.000,00€	270.000,00 €	240.000,00 €	210.000,00 €
ω	Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens					
თ	Kredite		(	· (		
5	10 Verminderung des Nettogeldvermögens Sonstige Einnahme /Aufnahme Kassenkredit	45.800,00 €	- € 0,00 €	1 1 A A	, M	i A
	Summe	2.628.700,00 €	2.200.300,00 €	2.170.300,00 €	2.140.300,00 €	2.110.300,00€

Kur- und Tourismusservice Pellworm

	Finanzplan für das Wirtschaftsjahr 2020					
	Auszahlungen					
Ę	F. Bezeichnung	2020	2021	2022	2023	2024
~	Jahresverlust	2.280.700,00 €	1.900.000,00 €	1.900.000,00 €	1.900.000,00€	1.900.000,00 €
7	Rückzahlung von Eigenkapital					
ო	Auflösung von Rücklagen und Rück- stellungen mit langfristigem Charakter					
4	Auflösung von Sonderposten mit Rücklageanteil	16.100,00 €	14.000,00 €	13.000,00€	12.000,00 €	11.000,00 €
ည	Auflösung von Zuschüssen Nutzungsberechtigter					
9	Gewährung von Darlehen					
7	Investitionen	331.900,000 €	100.000,00 €	100.000,00 €	100.000,00 €	100.000,00 €
∞	Tilgung von Krediten ordentliche Tilgung ausserordentliche Tilgung	'	9 00 '0	0,00€	€ 00'0	€00'0
ത	Sonstige Ausgaben Tilgung Kassenkredit Erhöhung des Nettogeldvermögens	, ,	186.300,00 €	157.300.00 €	128.300.00 €	∌ 00 00€ 66
Ш	Summe	2.628.700,00 €	2.200.300,00 €	2.170.300,00 €	2.140.300,00 €	2.110.300,00 €

Kur- und Tourismusservice Pellworm

L		Erfolgsübersichtsplan für das Wirtschaftsjahr 2020	ilan für das Wi	rtschaftsjahr	2020	
Αn	Aufwendungen nach Bereichen nach Aufwandsarten	Betrag EUR	Allgemeine und gemein- same Betriebs abteilungen EUR	Kur- und Tourismus- service EUR	Kurzentrum EUR	Kurzentrum Schwimmbad EUR
<del>-</del> -	Materialaufwand	873.800,00		564.100,00	41.200,00	268.500,00
2	Löhne und Gehälter	1.186.800,00	196.200,00	460.200,00	251.700,00	278.700,00
<u>ო</u>	Soziale Abgaben	258.800,00	41.900,00	101.000,00	54.900,00	61.000,00
4.	Aufwendungen für Altersversorgung	82.300,00	13.700,00	31.500,00	17.600,00	19.500,00
<u>ئ</u>	Abschreibungen	301.900,00	00'0	174.200,00	14.700,00	113.000,00
oj.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	300,00	00'0	300,00	00'0	00'0
7.	Steuern	16.300,00	00'0	3.500,00	2.700,00	10.100,00
ωi	Andere betriebliche Aufwendungen	490.100,00	87.000,00	327.700,00	34.800,00	40.600,00
တ်	Summe 1 - 8	3.210.300,00	338.800,00	338.800,00 1.662.500,00	417.600,00	791.400,00
10.	10. Umlage der Zurechnung Abgabe	338.800,00	0,00	249.000,00	64.600,00	25.200,00
<del></del>	11. Aufwendungen 1 - 9	3.210.300,00	00'0	1.911.500,00	482.200,00	816.600,00
12.	. Betriebserträge insgesamt	929.600,00	00'0	683.100,00	177.300,00	69.200,00
<u>5</u>	. Betriebsergebnis	-2.280.700,00	- 00'0	0,00 -1.228.400,00	-304.900,00	-747.400,00
4.	14. Finanzerträge	00'0				
15.	15. Steuern von Einkommen und Ertrag	00'0				
9	16. Unternehmensergebnis	-2.280.700,00				

Kur- und Tourismusservice Pellworm

	Erläuterung Vermögensplan	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·					
	Investitionen KTS	Planansatz					
					Finanzierung		
······································		Auszahlungen	Nutzungsdauer	geplante Fertiastelluna	Zuschuss	Kredit	Minderung Nettogeldvermögen
ž	Bezeichnung	2020		)			, , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
		Euro					
<del></del>	Kamera KTS	1.000,00 €	7 J.	01.07.2020			1.000.00 €
7	Infokasten Leuchtturm	1.000,000€	10 J.	01.07.2020			
က	Büroausstattung KTS	1.000,000 €	5 J.	01.07.2020			1.000,000€
4	Software Marketung	1.500,000€	3 J.	01.07.2020			
ഹ	Erweiterung Terasse Minigolf	1.500,000 €	10 J.	01.07.2020			
ဖ	Spielgeräte für Badestrände	2.800,00€	5 J.	01.07.2020			2.800,00 €
<u> </u>	Pavillion TI	3.000,000€	5 J.	01.07.2020			3.000,000 €
∞	IT Equipment KTS	3.500,000€	5 J.	01.07.2020			
<u>თ</u>	W-Lan diverse Standorte KTS	4.000,000 €	3 J.	01.07.2020			4.000,00 €
9	Software IT	5.000,000€	3 J.	01.07.2020			
<del>-</del>	Fundament Grillhütte	5.000,000€	10 J.	01.07.2020			5.000,000 €
12	Beschilderung TI	5.000,000€	5 J.	01.07.2020			5.000,000€
5	Aufsitzmäher TI	5.200,00 €	5 J.	01.07.2020			5.200,00 €
7	Ausstattung Kinnerstuv	5.300,00€	ۍ ب	01.07.2020			5.300,000 €
15	Saaltechnik Bürgerhaus	6.000,000€	5 J.	01.07.2020			6.000.00 €
9	Büroausstattung KTS gemäß Betriebsarzt	7.000,000 €	5 J.	01.07.2020			7.000,000 €
17	Fitnessgeräte Outdoor Biosphäre	8.000,00 €	5 J.	01.07.2020			8.000,000€
<u>~</u>	Ersatzinvestitionen KTS	10.000,00 €	5 J.	01.07.2020			10.000,00 €
<u>დ</u>	Verbesserung Internetauftritt	10.000,00 €	3.5	01.07.2020			10.000,00 €
50	Tür zum Tanzsaal im Bürgerhaus	16.000,000€	RND	01.07.2020			16.000,00 €
7	Strandkörbe	18.400,00 €	5 J.	01.07.2020			18.400,00 €
52	Biosphäre 2. Tennisplatz	20.000,00 €	10 J.	01.07.2020			20.000,00 €
23	Entwicklung einer Inselmarke	50.000,00 €	10 J.	01.07.2020			50.000,00 €
	Summe	190.200,00 €					190.200,00 €

Kur- und Tourismusservice Pellworm

	Erläuterung Vermögensplan						
	Investitionen Kurmittelhaus	Planansatz					
					Finanzierung		
		A	1000 C	geplante	7.10	:: :: ::	Minderung
ž	Bezeichnung	Auszaniungen 2020	Muzungsdauer	rei igsteilung	Zuschuss	Kredit	Kredit inettogeidvermogen
<u> </u>		Euro					
_	Kleingeräte KTS	1.200,00 €		01.07.2020			1.200,00 €
~	Ersatzinvestitionen KMH	5.000,000 €		01.07.2020			5.000,000€
7		6.400,00 €	10 J.	01.07.2020			6.400,00 €
ო	Fitnessgeräte KTS	10.500,00 €	10 J.	01.07.2020			10.500,00 €
	Summe	23.100,000 €		では、一番の 著作 の しかれてき 記述			23.100,00 €

Kur- und Tourismusservice Pellworm

	Erläuterung Vermögensplan						
	Investitionen Schwimmbad	Planansatz					
					Finanzierung		
				geplante			Minderung
		Auszahlungen	Nutzungsdauer	Fertigstellung	Zuschuss	Kredit	Kredit Nettogeldvermögen
ž	Bezeichnung	2020		•			) )
		Euro					
<u>-</u>	W-Lan Störsender SWB	1.500,00 €	3 J.	01.07.2020			1.500.00 €
~	Wasseraufbereitung SWB	71.400,00 €	12 J.	01.07.2020			
ო	Spielgeräte Pelle	2.000,000€	5 J.	01.07.2020			
4	Büromöbel Pellewelle gemäß Betriebsarzt	1.000,000€	5 J.	01.07.2020			
2	Buroausstattung Pellewelle	1,600,00 €	5 J.	01.07.2020			1.600,00 €
9	Werkzeug Hausmeister	2.900,00 €	5 J.	01.07.2020			2,900,00€
_	Defibrillator	1.000,000 €	5 J.	01.07.2020			1,000,00€
∞	Ersatzinvestitionen Schwimmbad	5.000,000€	5 J.	01.07.2020			5.000 00 E
<u>თ</u>	ELA-Anlage Pellewelle	17.200,00 €	7 G	01.07.2020			17 200 00 €
9	Reinigungsmaschine SWB	5.000,00 €	7 J.	01.07.2020			⊋ 00'00¤: ::
	Wassertier SWB	10.000,00 €	7 J.	01.07.2020			10.000,00 €
	haddan salah						
	Summe	118.600,00 €					118.600,00 €

<b>19(1)</b>	über die aus den Verpflic voraussichtl	Übersicht er die aus den Verpflichtungsermächtigungen in den einzelnen Jahren voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen	n den einzelnen Jahren zahlungen		
Verpflichtungsermächtigungen im Vermögensplan des Jahres		Voraus	Voraussichtlich fällige Auszahlungen	nngen	
	2020	2021	2022	2023	weitere Folgejahre
			in TEUR		
eingegangen im Wirtschaftsjahr 2020	0	0	0	0	0
eingegangen im Wirtschaftsjahr					
eingegangen im Wirtschaftsjahr					
eingegangen im Wirtschaftsjahr					
eingegangen im Wirtschaftsjahr					
Summe					
<u>nachrichtlich:</u> im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen (ohne Umschuldungskredite)					

<sup>\*</sup>In Spalte 1 sind das Wirtschaftsjahr und alle früheren Jahre aufzuführen, in denen Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt waren, aus deren Inanspruchnahme noch Ausgaben fällig werden.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> In Spalte 2 ist das dem Wirtschaftsjahr folgende Jahr, in Spalte 3 bis 5 die sich anschließenden Jahre einzusetzen; werden Auszahlungen aus Verpflichtungsermächtigungen in Jahren fällig, auf die sich der Finanzpian noch nicht erstreckt, so sind weitere Kopfspalten in die Übersicht aufzunehmen und die voraussichtlichen Kreditaufnahmen in diesen Jahren aufzuführen.

Kur- und Tourismusservice Pellworm

Bezeichnung         2020         2021         2023         2023           ngen der Gemeinde         . €         . €         . €         . €         . €         . €         . €         . €         . €         . €         . €         . €         . €         . €         . €         . €         . €         . €         . €         . €         . €         . €         . €         . €         . €         . €         . €         . €         . €         . €         . €         . €         . €         . €         . €         . €         . €         . €         . €         . €         . €         . €         . €         . €         . €         . €         . €         . €         . €         . €         . €         . €         . €         . €         . €         . €         . €         . €         . €         . €         . €         . €         . €         . €         . €         . €         . €         . €         . €         . €         . €         . €         . €         . €         . €         . €         . €         . €         . €         . €         . €         . €         . €         . €         . €         . €         . €         . €         . €		Einzahlungen					
Zuweisungen der Gemeinde       - €       - €       - €       - €       - €       - €       - €       - €       - €       - €       - €       - €       - €       - €       - €       - €       - €       - €       - €       - €       - €       - €       - €       - €       - €       - €       - €       - €       - €       - €       - €       - €       - €       - €       - €       - €       - €       - €       - €       - €       - €       - €       - €       - €       - €       - €       - €       - €       - €       - €       - €       - €       - €       - €       - €       - €       - €       - €       - €       - €       - €       - €       - €       - €       - €       - €       - €       - €       - €       - €       - €       - €       - €       - €       - €       - €       - €       - €       - €       - €       - €       - €       - €       - €       - €       - €       - €       - €       - €       - €       - €       - €       - €       - €       - €       - €       - €       - €       - €       - €       - €       - €       - €       - € <t< th=""><th>ž</th><th></th><th>2020</th><th>2021</th><th>2022</th><th>2023</th><th>2024</th></t<>	ž		2020	2021	2022	2023	2024
zur Eigenkapitalaufstockung         2.280.700,00 €         1.900.000,00 €         1.900.000,00 €         1.900.000,00 €         1.900.000,00 €         1.900.000,00 €         1.900.000,00 €         1.900.000,00 €         1.900.000,00 €         1.900.000,00 €         1.900.000,00 €         1.900.000,00 €         1.900.000,00 €         1.900.000,00 €         1.900.000,00 €         1.900.000,00 €         1.900.000,00 €         1.900.000,00 €         1.900.000,00 €         1.900.000,00 €         1.900.000,00 €         1.900.000,00 €         1.900.000,00 €         1.900.000,00 €         1.900.000,00 €         1.900.000,00 €         1.900.000,00 €         1.900.000,00 €         1.900.000,00 €         1.900.000,00 €         1.900.000,00 €         1.900.000,00 €         1.900.000,00 €         1.900.000,00 €         1.900.000,00 €         1.900.000,00 €         1.900.000,00 €         1.900.000,00 €         1.900.000,00 €         1.900.000,00 €         1.900.000,00 €         1.900.000,00 €         1.900.000,00 €         1.900.000,00 €         1.900.000,00 €         1.900.000,00 €         1.900.000,00 €         1.900.000,00 €         1.900.000,00 €         1.900.000,00 €         1.900.000,00 €         1.900.000,00 €         1.900.000,00 €         1.900.000,00 €         1.900.000,00 €         1.900.000,00 €         1.900.000,00 €         1.900.000,00 €         1.900.000,00 €         1.900.000,00 €         1.900.000,00 €         1.900.000,00 €		Zuweisungen der Gemeinde		, , , , , ,			
Neiterberechnung Personalkosten         . €         . €         . €         . €         €           Summe         2.280.700,00         €         1.900.000,00         €         1.900.000,00         €           Auszahlungen         Bezeichnung         4.900.000,00         €         1.900.000,00         €         1.900.000,00         €           Ablieferungen an die Gemeinde         von Gewinnen         von Gewinnen         von Konzessionsabgaben         von Konzessionsabgaben         von Verwaltungskostenbeiträgen           von Verwaltungskostenbeiträgen         von Eigenkapitalentnahmen	1. 2.		2.280.700,00€	1.900.000,00 €	- € 1.900.000,00 €	1.900.000,00 €	- 1.900.000,00 €
Summe         2.280.700,00€         1.900.000,00€         1.900.000,00€         1.900.000,00€         1.900.000,00€         1.900.000,00€         1.900.000,00€         1.900.000,00€         1.900.000,00€         1.900.000,00€         1.900.000,00€         1.900.000,00€         1.900.000,00€         1.900.000,00€         1.900.000,00€         1.900.000,00€         1.900.000,00€         1.900.000,00€         1.900.000,00€         1.900.000,00€         1.900.000,00€         1.900.000,00€         1.900.000,00€         1.900.000,00€         1.900.000,00€         1.900.000,00€         1.900.000,00€         1.900.000,00€         1.900.000,00€         1.900.000,00€         1.900.000,00€         1.900.000,00€         1.900.000,00€         1.900.000,00€         1.900.000,00€         1.900.000,00€         1.900.000,00€         1.900.000,00€         1.900.000,00€         1.900.000,00€         1.900.000,00€         1.900.000,00€         1.900.000,00€         1.900.000,00€         1.900.000,00€         1.900.000,00€         1.900.000,00€         1.900.000,00€         1.900.000,00€         1.900.000,00€         1.900.000,00€         1.900.000,00€         1.900.000,00€         1.900.000,00€         1.900.000,00€         1.900.000,00€         1.900.000,00€         1.900.000,00€         1.900.000,00€         1.900.000,00€         1.900.000,00€         1.900.000,00€         1.900.000,00€         1.900.000,00€         1.900.000,00€ </td <th>7</th> <td>Weiterberechnung Personalkosten</td> <td>(F)</td> <td>ı</td> <td>, An</td> <td>ı</td> <td></td>	7	Weiterberechnung Personalkosten	(F)	ı	, An	ı	
Ablieferungen an die Gemeinde  von Gewinnen von Verwaltungskostenbeiträgen von Eigenkapitalentnahmen Tilgung von Darlehen an die Gemeinde Summe		Summe	2:280.700,00 €	1.900.000,00 €	1.900.000,00 €	1.900.000,00 €	1.900.000,00 €
Ablieferungen an die Gemeinde  von Gewinnen  von Konzessionsabgaben  von Verwaltungskostenbeiträgen  von Eigenkapitalentnahmen  Tilgung von Darlehen an die Gemeinde  - € - €	·	Auszahlungen					
Ablieferungen an die Gemeinde  von Gewinnen  von Konzessionsabgaben  von Konzessionsabgaben  von Konzessionsabgaben  von Verwaltungskostenbeiträgen  von Eigenkapitalentnahmen  Tilgung von Darlehen an die Gemeinde  - € - €		Bezeichnung					
von Gewinnen von Konzessionsabgaben von Konzessionsabgaben von Verwaltungskostenbeiträgen von Eigenkapitalentnahmen Tilgung von Darlehen an die Gemeinde - € - € - €	<u>~</u>	Ablieferungen an die Gemeinde					
von Konzessionsabgaben  von Verwaltungskostenbeiträgen  von Eigenkapitalentnahmen  Tilgung von Darlehen an die Gemeinde  - € - € - 6	<u></u>						
s von Verwaltungskostenbeiträgen t von Eigenkapitalentnahmen Tilgung von Darlehen an die Gemeinde - € - € - €	1.2	von Konzessionsabgaben					
von Eigenkapitalentnahmen Tilgung von Darlehen an die Gemeinde - € - € - €	1.3						
Tilgung von Darlehen an die Gemeinde - € - € - €	<u></u> 4						
THE REPORT OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF	7	Tilgung von Darlehen an die Gemeinde	'n	, A	ه	ı	
	L	Summe Summe					

#### Kur- und Tourismusservice Pellworm

	Stellenbezeichnung	Stellen	2020		Steller	2019
Nι	·	Vergütungsgr.	Anzahl	Anzahl tatsächlich besetzt	Vergütungsgr.	Anzahl
	Kur- und Tourismusservice	Vorgatarigogr.	74122111	20000	vergutungsgr.	Alizaili
	Verwaltung					
1.	Kurdirektor	12 TVÖD	1,00	1,00	12 TVÖD	1,00
2.	Angestellte für Buchhaltung	7 TVÖD	0,77	0,77	7 TVÖD	0,77
3.	Angestellter für Ingenieurwesen	12 TVÖD	1,00	0,77	12 TVÖD	1,00
	Angestellte für Bürokommunikation	7 TVÖD	1,00	1,00	6 TVÖD	1,00
	Angestellte für Marketing	7 TVÖD	0,77	0,64	7 TVÖD	0,64
	Haustechniker KTS gesamt	6 TVÖD	0,50			5,6 .
	Tourist Information & Bürgerhaus & Kinnerstuv					
7.	Angestellte für Kundenbetreuung	7 TVÖD	1,00	1,00	7 TVÖD	1,00
	Angestellte für Kundenbetreuung	7 TVÖD	1,00	1,00	7 TVÖD	1,00
9.	Angestellte für Kundenbetreuung	7 TVÖD	0,50	0,50	6 TVÖD	0,50
10.	Angestellte für Veranstaltungen	7 TVÖD	0,77	0,50	6 TVÖD	0,50
11.	Angestellte für Kundenbetreuung	6 TVÖD	1,00			
12.	Raumpflegerin	2 TVÖD	0,31	0,21	6 TVÖD	0,21
13.	Hausmeister TI	6 TVÖD	0,50	0,50	6 TVÖD	0,50
14.	Leiter Kinnerstuv	8a TVÖD-SuE	0,20	0,20		
	Kurmittelzentrum					
	Physiotherapeuth Leitung	9b TVÖD	1,00	1,00	9b TVÖD	1,00
	Physiotherapeuth	9a TVÖD	1,00	0,64	9c TVÖD	0,64
	Physiotherapeuth	9a TVÖD	1,00	1,00	9a TVÖD	1,00
	Masseur & Fußpfleger	6 TVÖD	0,82	0,82	6 TVÖD	0,82
	technische Kraft	6 TVÖD	0,77	0,50	6 TVÖD	0,50
	technische Kraft	6 TVÖD	0,77	0,56	6 TVÖD	0,56
	Reinigungskraft Hausmeister	2 TVÖD 6 TVOD	0,64 0,25	0,64 0,25	2 TVÖD 6 TVOD	0,64
٠	Tiausificistei	01000	0,25	0,25	61000	0,25
	Schwimmbad	0.771.55			0715	
	Leiterin	8 TVÖD	1,00	1,00	6 TVÖD	1,00
	Schwimmeister/in	9 TVÖD	1,00	1,00	9 TVÖD	1,00
	Schwimmmeistergehilfe	5 TVÖD	0,64	0,64	5 TVÖD	0,64
	Angestellte für Kundenbetreuung Hausmeister	6 TVÖD	0,77	0,64	6 TVÖD	0,64
	Raumpflegerin	6 TVÖD 2 TVÖD	0,75	0,75	6 TVÖD	0,75
	Raumpflegerin	2 TVÖD 2 TVÖD	0,54	0,54	2 TVÖD 2 TVÖD	0,54
- 1	Raumpnegerin Fachangestellte für Bäderbetriebe	5 TVÖD	0,54 1,00	0,54	21000	0,54
		0,700	1,00			
	Außendienst/Strand Arbeiter	17,000	4.00	4 00	477/00	4.00
	Arbeiter Arbeiter	4 TVÖD 4 TVÖD	1,00	1,00	4 TVÖD	1,00
	Arbeiter Arbeiter	4 TVÖD 4 TVÖD	1,00	1,00	3 TVÖD	1,00
	Arbeiter Arbeiter	4 TVÖD 4 TVÖD	1,00	1,00	4 TVÖD 4 TVÖD	1,00
	Arbeiter	4 TVÖD	0,50 1,00	00,00	41700	0,50
<i>,</i> ,,	Summe	71700	27,31	21,61		22,14

#### Nachrichtlich:

Aushilfen	Anzahl	Tatsächlich
Leutturmführungen	5	4
Leuchtturmhochzeiten	3	2
Kinnerstuv	2	1
Auszubildende	1	1

	Plan 2017	lst 2017	Plan 2018	Ist 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
A40000 Kurabgabe	-200,000,00	-240,242,62	-225.000,00	-243.844,59	-240.000,00	-290.000,00
A40100 Tourismusabgabe	1.70,000.00	-: -106.510,37	-75.000,00	-109.180,07	-105.000,00	-110.000,00
A40500 Prov.Zimmervermittlung	-33,000,00	47.051,64	-45.000,00	-50.823,60	-50.000,00	-50,000,00
A40700 Erlöse Strandkorbvermietung A44000 Erlöse Gastgeberverzeichnis	-22,000,00 -3 -2,49,000,00	-24.518.13 	-25.000,00 -43.000,00	-31.376,91 -42.402,85	-25.000,00 -43.000,00	-30.000,00 -43.000,00
A44010 Erlöse TOMAS Systemgebühr	-8,000.00	7.960,39	-8.000,00	-7.659,57	7.500,00	-7.500,00
A44020 Erlöse Last Minute	- 500,00	555.48	-500,00	-433,61	-500,00	-500,00
A44410 Erträge Leuchtturmführungen	46,000,00	-5.699,47	-6.000,00	-8.908,94	-7.000,00	-7.000,00
A44430 Erträge Veranstaltungen 19 %	15,000,00	2-13,446,02	-15.000,00	-8.183,55	-8.000,00	-9.000,00
A44440 Erlöse aus Versand Prospekte	1,000,00	885,10	-1.600,00	-1.021,74	900,00	-900,000
A44450 Sonstige Erträge 7 % A44460 Pachterlöse Freizeithalle	21000,00	-1464,63	-2.000,00	-780,57	-800,00	-800,00
A44480 Verkauf Werbeartikel	##1.000.00 \$500.00	1:000,00 471,62	-1.000,00 -500,00	-1.000,00 -241,94	0,00 -500,00	-1.500,00 -200,00
A44550 Erträge Merchandisingartikel	-10,000,00	157,372,04	-8.000,00	-7.764,36	-7.000.00	-7.000,00
A44710 Umlage Leuchtturmhochzeiten	\$4,000,00	4 3 -461,96	-4.000,00	-600,00	-500,00	-40.000,00
A44200 Pachterträge Kiosk Hooger Fähre	0.00	-3.600,00	-3.600,00	-3.600,00	-3:600,00	-3.600,00
A44310 Pacht Minigolfplatz	0.00	0,00	-5.000,00	-4.800,00	-4.800,00	-5.300,00
A44320 Pacht CallCenter A44330 NK Minigolf	0,00 0,00	5.513,08 224,68	-4,200,00 -300,00	-5.422,65 -294,84	-4.200,00 -300,00	-6.000,00 -300,00
A44340 Nebenkosten CallCenter 7 %	0.00	134.85	0,00	-123,80	-100,00	0,00
A44360 Nebenkosten CallCenter 0 %	0,00	483,99	0,00	-402,12	-500,00	0,00
A44390 Sonstige Erträge 7%	0.00	1,891,84	0,00	-1.885,40	1.800,00	0,00
A44400 Sonstige Erträge 19 %	0,00	96.442,22	-15,000,00	-32.065,01	÷10.000,00	-15.000,00
A44470 Verwaltungskostenerstatt. A44470 Verkauf Briefmarken Individu	0,00 0,00	-5:100,00 -5:28:10	-5.100,00 -1.000,00	-5.100,00 -188,86	5 100,00 0,00	-5.100,00
A44800 Personalkostenerstattung LT	0.00	-3:047.07	-3.000,00	-6.306,66	-6.000,00	0,00 -11.400,00
A44850 Personalkostenerstattung 0%	0.00	0.00	-65,500,00	0,00	0.00	0,00
A44490 Erträge Kinoveranstaltungen	0.00	- 675,88	0,00	0,00	0,00	0,00
A44520 Getränkeverkauf Danzsool	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.500,00
A44720 Erlöse Hochzeiten WSA A44730 Durchlaufende Hochzeiten	7:000:00	-7.875,00	-7.500,00	-10.200,00	-14.000,00	-15.000,00
A44750 Umlage sonstige Hochzeiten	4 10 000 00 -1,500,00	9798.41 1.041,98	-8.500,00 -5.000,00	-8.605,08 -806,70	-8.500.00 1.000.00	-8.500,00 -800,00
Summe Umsatzerlöse	440.500,00	557,253,28	-582.700,00	-594.023,42	-555.600,00	-669.900,00
	MC STEELEN ACCOUNTS TO THE ACCOUNT	Partie de des conservations de la conservation de la conservation de la conservation de la conservation de la conservation de la conservation de la conservation de la conservation de la conservation de la conservation de la conservation de la conservation de la conservation de la conservation de la conservation de la conservation de la conservation de la conservation de la conservation de la conservation de la conservation de la conservation de la conservation de la conservation de la conservation de la conservation de la conservation de la conservation de la conservation de la conservation de la conservation de la conservation de la conservation de la conservation de la conservation de la conservation de la conservation de la conservation de la conservation de la conservation de la conservation de la conservation de la conservation de la conservation de la conservation de la conservation de la conservation de la conservation de la conservation de la conservation de la conservation de la conservation de la conservation de la conservation de la conservation de la conservation de la conservation de la conservation de la conservation de la conservation de la conservation de la conservation de la conservation de la conservation de la conservation de la conservation de la conservation de la conservation de la conservation de la conservation de la conservation de la conservation de la conservation de la conservation de la conservation de la conservation de la conservation de la conservation de la conservation de la conservation de la conservation de la conservation de la conservation de la conservation de la conservation de la conservation de la conservation de la conservation de la conservation de la conservation de la conservation de la conservation de la conservation de la conservation de la conservation de la conservation de la conservation de la conservation de la conservation de la conservation de la conservation de la conservation de la conservation de la conservation de la conservation de la conservation de l				
A44200 Pachterträge Kiosk Hooger Fähre	3.500,00	100	0,00	0,00	0.00	0,00
A44310 Pacht Minigolfplatz	+5.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00
A44320 Pacht CallCenter A44330 NK Minigolf	4,200,00 300,00		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
A44400 Sonstige Erträge 19 %	15.000.00	100	0,00	0,00	0.00	0,00
A44470 Verkauf Briefmarken Individu	-1.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00
A44500 Verwaltungskostenerstatt.	5 100,00		0,00	0,00	0,00	0,00
A44600 Versicherungserstattungen	0,00	139,70	0,00	-1.783,13	0.00	0,00
A44700 Sonstige Erträge mit 0 % A44800 Personalkostenerstattung LT	3.000,00	3.953,57	-3.000,00	-805,98	-700,00	-700,00
A48500 Erträge Auflösung Zuschüsse	3.000,00 \$-14,000,00		0,00 -14.000,00	0,00 -14.041,00	0,00 14,000,00	0,00 -12,500,00
A48550 Anlagenabgänge (Buchgewinn)	0.00	13.963.00	0,00	0,00	0.00	0,00
A49230 Erträge aus der Herabsetzung	0,00	409,20	0,00		0,00	0,00
A49300 Erträge Auflösung Rückstellung	0,00	0,00	0,00	-5.100,08	0,00	0,00
Summe sonst. betr. Erträge	54.200,00	-18.465,A7	-17,000,00	-21.730,19	, £14.700,00	-13.200,00
AFOOOD Washing all associations	25,000,00					
A50000 Werbung aligemein A50001 Marketing	23,000,00	12.323,69	51.000,00	17.519,16	22.000,00	2,500,00 14,500,00
A50010 Werbung/Internet	25,000,00	19,729,99	25.000,00	20.669,30	20.000,00	20,000,00
A50020 Werbung Biosphäre						31.000,00
A50200 Anzeigenwerbung	12,000,00	19.010,50	20.000,00	13.268,00	20,000,00	20.000,00
A50800 LTO Entwicklung	25.000,00	4,480,00	5.000,00	525,00	10.000,00	1.000,00
A50050 Nachkauf Werbeartikel	12.000,00	16,183,97	6.000,00	3.967,95	12,000,00	9.000,00
A50060 Werbeartikel neu A50110 Gastgeberverzeichnis	32,000,00	29.954,24	30.000,00	20.066.26	70,000,00	10.000,00
A50400 Marketing Leuchtturmhochzeit	2.500,00	0,00	3.000,00	38.066,26 0,00	30,000,00 6,000,00	40.000,00 10.000,00
A50600 Durchlaufende Hochzeit/Amt	4.000,00.	3,577,13	4.000,00	2.237,16	3,000,00	5.000,00
A50700 Durchlaufende Hochzeiten/WSA	10.500,00	7,875,00	7.500,00	10.200,00	7.500,00	15.000,00
A50300 Zentrale Zimmervermittlung	111000,00	17,948,68	11.000,00	17.890,25	15.000,00	18.000,00
A51000 Unterhaltung (sonstiges)	6.000,00	10.316,84	12.000,00	20.233,85	8.700,00	13,900,00
A51010 Unterhaltung Kurverwaltung	5:000,00	637,59	4.000,00	2.926,78	1,000,00	133,000,00
A51020 Unterhaltung Freizeithalle A51030 Unterhaltung Strandkorbhalle	3.000,00 5.000,00	47713,63 191,43	3.000,00 5.000,00	2.034,27	35.000,00	160.000,00
A51040 Unterhaltung Leuchtturm	1500,00	0.00	500,00	4.745,97 0,00	1.000,00 100,00	3.000,00 3.000,00
AS1060 Unterhaltung Minigolfanlage	6.000,00	1.842,87	6,000,00	4.394,32	6,000,00	9.000,00
A52000 Wasseruntersuchungen	2.900,00	2,670,10	2.900,00	2.770,08	2,900,00	2.900,00
A53000 Wasser	700,00	525,16	700,00	693,10	500,00	700,00
A56000 Abwasser Kurverwaltung	800,00	853,59	800,00	1.139,04	800,00	1.200,00
A56010 Abwasser Freizeithalle	700,00	813,21	700,00	943,38	700,00	1.000,00
A54000 Müll Kurverwaltung A54010 Müll Freizeithalle	100,00 3.000,00	25,19 7,601,69	100,00 3.000,00	124,60 2,651.80	200,00 3,000,00	200,00
A55000 Stromkosten Kurverwaltung	1.800.00	2 601 69 1 809 56	1.800,00	2.651,80 1.938,51	3.000,00 1.800,00	2.700,00 2.000,00
A55010 Stromkosten Freizeithalle	4:500,00	4.521,61	4.500,00	5.842,42	4.500,00	4.500,00
A57350 Erhaltene Skonti 19 %/7 %/0%	0,00	-272,43	0,00	-279,83	0,00	0,00
A58100 Reinigungsmittel	100,00	3,35	100,00	20,93	100,00	100,00
A58200 Fahrzeugkosten Kur	2.000,00	1.038,94	2.000,00	1.680,94	2.000,00	2.000,00
A58400 Serviceleistung Kurkarteninh	5:100,00	5,112,00	5.100,00	5.112,00	5.100,00	13.000,00
A58500 Aufwendungen Veranstaltungen Bilkebrennen	1.000,00 1.200,00	7.125,67 986,08	5.000,00	7.700,06	3,000,00	11.500,00
poincoreinien	2012/11/2014	11300,00	1.500,00	2.265,37	3.000,00	3.000,00

Herbstvergnügen/Laternelauf Drachenfest			9.000,00 1.500,00	7.937,; 674,4	1999-1080-1080-1080-1080-1080-1	200
Kinnerstuv	6,000 t 3,000 t		3.000,00	0,0	1,500,00	2.000,00
Pellworm heute A58600 Heizöl	14,000,0	0 12/210/21	3.000,00 15.000,00	2.626,0 11.756,1	THE PERSON NAMED IN COLUMN TWO IS NOT THE PERSON NAMED IN COLUMN TWO IS NOT THE PERSON NAMED IN COLUMN TWO IS NOT THE PERSON NAMED IN COLUMN TWO IS NOT THE PERSON NAMED IN COLUMN TWO IS NOT THE PERSON NAMED IN COLUMN TWO IS NOT THE PERSON NAMED IN COLUMN TWO IS NOT THE PERSON NAMED IN COLUMN TWO IS NOT THE PERSON NAMED IN COLUMN TWO IS NOT THE PERSON NAMED IN COLUMN TWO IS NOT THE PERSON NAMED IN COLUMN TWO IS NOT THE PERSON NAMED IN COLUMN TWO IS NOT THE PERSON NAMED IN COLUMN TWO IS NOT THE PERSON NAMED IN COLUMN TWO IS NOT THE PERSON NAMED IN COLUMN TWO IS NOT THE PERSON NAMED IN COLUMN TWO IS NOT THE PERSON NAMED IN COLUMN TWO IS NOT THE PERSON NAMED IN COLUMN TWO IS NOT THE PERSON NAMED IN COLUMN TWO IS NOT THE PERSON NAMED IN COLUMN TWO IS NOT THE PERSON NAMED IN COLUMN TWO IS NOT THE PERSON NAMED IN COLUMN TWO IS NOT THE PERSON NAMED IN COLUMN TWO IS NOT THE PERSON NAMED IN COLUMN TWO IS NOT THE PERSON NAMED IN COLUMN TWO IS NOT THE PERSON NAMED IN COLUMN TWO IS NOT THE PERSON NAMED IN COLUMN TWO IS NOT THE PERSON NAMED IN COLUMN TWO IS NOT THE PERSON NAMED IN COLUMN TWO IS NOT THE PERSON NAMED IN COLUMN TWO IS NOT THE PERSON NAMED IN COLUMN TWO IS NOT THE PERSON NAMED IN COLUMN TWO IS NOT THE PERSON NAMED IN COLUMN TWO IS NOT THE PERSON NAMED IN COLUMN TWO IS NOT THE PERSON NAMED IN COLUMN TWO IS NOT THE PERSON NAMED IN COLUMN TWO IS NOT THE PERSON NAMED IN COLUMN TWO IS NOT THE PERSON NAMED IN COLUMN TWO IS NOT THE PERSON NAMED IN COLUMN TWO IS NOT THE PERSON NAMED IN COLUMN TWO IS NOT THE PERSON NAMED IN COLUMN TWO IS NOT THE PERSON NAMED IN COLUMN TWO IS NOT THE PERSON NAMED IN COLUMN TWO IS NOT THE PERSON NAMED IN COLUMN TWO IS NOT THE PERSON NAMED IN COLUMN TWO IS NAMED IN COLUMN TWO IS NAMED IN COLUMN TWO IS NAMED IN COLUMN TWO IS NAMED IN COLUMN TWO IS NAMED IN COLUMN TWO IS NAMED IN COLUMN TWO IS NAMED IN COLUMN TWO IS NAMED IN COLUMN TWO IS NAMED IN COLUMN TWO IS NAMED IN COLUMN TWO IS NAMED IN COLUMN TWO IS NAMED IN COLUMN TWO IS NAMED IN COLUMN TWO IS NAMED IN COLUMN TWO IS NAMED IN COLUMN TW	4.900,00
A59000 Aufwendg. freie Mitarbeiter	9.000,0		9.000,00	12.888,5		
A59100 Aufwendg, sonst. Dienstleister	2,000,0		15.000,00	15.590,7	5 8,000,00	0,00
A59500 Aufwendungen Kino Pellworm	1,000,0	0 1.503,15	2.700,00 1.500,00	1.945,5 45,0		
Summe Aufwendungen RHB	269,400,0	0 254,979,66	292.400,00	254.145,8		200 1101-417, 762 W. S. W. W.
A60000 Gehälter Kurbetrieb	205.500,0	0	124.200,00	2.17. 2002 2002 000	W. W. A. L. L. L. L. L. L. L. L. L. L. L. L. L.	
A60010 Gehälter Kurverwaltung A60190 Rückstellung LOB	104.000.0	34,664,54	134.500,00	122.523,1 102.966,1		
A60100 Löhne Arbeiter Kurverwaltung	\$.200,00		3.200,00	-3,601,40	499000000000000000000000000000000000000	196.200,00
A60150 Aushilfslöhne allgemein	7.500.00 4.500.00		7.900,00	31.773,05	8.200,00	50,800,00
A60160 Aushilfe Leuchtturmführungen	2,500,00		600,00 2.500,00	4.250,00 3.047,60		10.800,00
A60170 Aushilfe Hochzeiten Summe Löhne und Gehälter Ku	£.000.00		6.000,00	6.367,92		3.000,00
	r 230.200,00	(176.931,34	278.900,00	267.326,43	ACCOMPANY DESCRIPTION OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE P	8,000,00 490,900,00
A61000 Soz. Aufwendungen Kurbetrieb	217/00,00	22.714.21	25.500,00		SANCTON CONTRACTOR	
A61010 Soz. Aufwendungen Kurverwalt A61020 Soz. Aufw.Kurverv./Arbeiter	10 7 3 3 4 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5	6.298,17	27.600,00	25.039,37 20.565,64	The second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second secon	47.400,00
A61060 Soz. Aufwendungen Aushilfen	1,600,00 3,000,00		1.600,00	6.555,29	SECTION SECTION	41.900,00 10.800,00
A61110 VBL Angestellte Kurbetrieb	7.400.00		3.000,00	2.239,26	2.000,00	5.600,00
A61120 VBL Angest. Kurverwaltung	7,900,00		9.200,00 10.000,00	7.774,56 6.954.41		15.500,00
A61160 VBL Arbeiter Kurverwaltung VBL Aushilfen	£60 <b>0,0</b> 0	1, 4, 456,21	600,00	6.954,41 2.189,40	13,200,00 600,00	13,700,00
A61200 Soz.V.:Unfallkasse SH, Kiel	1,700,00					3.600,00 800,00
Summe soziale Abgaben Kur	64.700,00	43,599,79	1.700,00 79.200,00	1.244,37		1.300,00
A63000 Sonstige betriebl. Aufwendung	AND CONTRACTOR OF THE PROPERTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY		73.200,00	72.562,30	101.600,00	140.600,00
A64000 Versicherungen	7,500,00 6,500,00		7.500,00	13.187,08	12.000,00	26,500,00
A64200 Beitrag Nordsee-Tourismus	7,000.00	6.012.05 7.061,66	6.500,00	6.762,35	6,800,00	6.800,00
A64300 Beitrag Tourismusverband SH	2,600,00	2,766.52	7.000,00 2.600,00	8.403,37		8.400,00
A64400 Externe Dienstleistungen A64600 Beitrag Vereine/Sonstige	300,00	312:00	300,00	2.904,86 312,00	3,000,00 300,00	3.000,00
A64620 Zuschüsse Vereine und sonsti	4,000,00	3.838/70	4.000,00	4.378,93	4,400,00	300,00 4.400,00
A64700 Provisionen Strandkorbvermie	27700.00 27000.00	1,700.00	1.700,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
A64850 Provisionen Kurabgabe 3 %	1 600,00	4,678.30 2,783.21	4.500,00 1.600,00	5.825,70	4.500,00	4,500,00
A66800 Bewirtung	2,500,00	31,223,92	2,500,00	3.088,75 951,54	2.400,00	3.000,00
A66820 Bewirtung Danzsool A66880 Reisekosten	0,00	0.00	0,00	0,00	5.000.00 0,00	2.000,00
A68000 Porto	5.900,00 7.500,00	3 677 76	5.900,00	3.610,19	3,000,00	1.000,00 4.000,00
A68050 Telefon	9.000,00	9:370.69	7.500,00	6.283,72	6.500,00	7.000,00
A68150 Bürobedarf	12,500,00	2:784.28	9.000,00 2.500,00	11.450,44	9,000,00	11.000,00
A68200 Zeitschriften, Bücher A68250 Rechts-und Beratungskosten	0,00	13-0.00	0,00	2.777,31 0,00	2.500,00 - 500,00	3.000,00
A68260 Ausbildungs-/Schulungskosten	25,000,00 3,00 <b>0</b> ,00	18.140,64	15.000,00	18.867,05	119,000,00	500,00 87.000,00
A68270 Personalnebenkosten	45(000,00	4 31189 4 44164	3,000,00	2.167,52	5.000,00	7.500,00
A68400 Mietleasing KTS	3.800,00	3.584,00	5.000,00 7.400,00	3.418,02	4 5,000,00	5.000,00
A68450 Mieten/Pachten A68600 Messen	11,000,00	10.862,77	11.000,00	3.580,63 10.984,87	7,000,00 11,000,00	6:300,00
A68700 Rettungsdienst (DLRG)	17,000,00	17-157.82	17.000,00	8.547,95	17,000,00	11.000,00 23.000,00
A68780 Spenden	7.300,00 0,00	#8016.82	8.500,00	7.879,03	8,500,00	10.000,00
A68790 Organisation und Personal		0,00	0,00	80,00	.0,00	500,00
A68800 Sitzungsgeld Eigenbetrieb	1,000,00	920,00	1.000,00	980,00		60.000,00
A68950 Anlagenabgänge (Buchverlust) A69230 Einstellungn in EWB z.Forderung	0,00	191134	0,00	10,00	1.200.00 0,00	800,00
S69300 Forderungsverlust/übl.Höhe	0,00 0,00	3.600,59	0,00	4.178,29	0,00	0,00 0,00
S69310 Forderungsverlust 7 %	0.00	0,00	0,00 0,00	266,89	0,00	0,00
Summe sonst. Kosten Kur und Stra	nd 134.700,00	1/142,059,45	131.000,00	47,40 132.143,89	0,00 253,200,00	0,00
A62000 AfA Kurbetrieb u Strand	TO COLOR	PASSO SERVICIONAL PROPERTY AND ADMINISTRATION AND ADMINISTRATION AND ADMINISTRATION AND ADMINISTRATION AND ADMINISTRATION AND ADMINISTRATION AND ADMINISTRATION AND ADMINISTRATION AND ADMINISTRATION AND ADMINISTRATION AND ADMINISTRATION AND ADMINISTRATION AND ADMINISTRATION AND ADMINISTRATION AND ADMINISTRATION AND ADMINISTRATION AND ADMINISTRATION AND ADMINISTRATION AND ADMINISTRATION AND ADMINISTRATION AND ADMINISTRATION AND ADMINISTRATION AND ADMINISTRATION AND ADMINISTRATION AND ADMINISTRATION AND ADMINISTRATION AND ADMINISTRATION AND ADMINISTRATION AND ADMINISTRATION AND ADMINISTRATION AND ADMINISTRATION AND ADMINISTRATION AND ADMINISTRATION AND ADMINISTRATION AND ADMINISTRATION AND ADMINISTRATION AND ADMINISTRATION AND ADMINISTRATION AND ADMINISTRATION AND ADMINISTRATION AND ADMINISTRATION AND ADMINISTRATION AND ADMINISTRATION AND ADMINISTRATION AND ADMINISTRATION AND ADMINISTRATION AND ADMINISTRATION AND ADMINISTRATION AND ADMINISTRATION AND ADMINISTRATION AND ADMINISTRATION AND ADMINISTRATION AND ADMINISTRATION AND ADMINISTRATION AND ADMINISTRATION AND ADMINISTRATION AND ADMINISTRATION AND ADMINISTRATION AND ADMINISTRATION AND ADMINISTRATION AND ADMINISTRATION AND ADMINISTRATION AND ADMINISTRATION AND ADMINISTRATION AND ADMINISTRATION AND ADMINISTRATION AND ADMINISTRATION AND ADMINISTRATION AND ADMINISTRATION AND ADMINISTRATION AND ADMINISTRATION AND ADMINISTRATION AND ADMINISTRATION AND ADMINISTRATION AND ADMINISTRATION AND ADMINISTRATION AND ADMINISTRATION AND ADMINISTRATION AND ADMINISTRATION AND ADMINISTRATION AND ADMINISTRATION AND ADMINISTRATION AND ADMINISTRATION AND ADMINISTRATION AND ADMINISTRATION AND ADMINISTRATION AND ADMINISTRATION AND ADMINISTRATION AND ADMINISTRATION AND ADMINISTRATION AND ADMINISTRATION AND ADMINISTRATION AND ADMINISTRATION AND ADMINISTRATION AND ADMINISTRATION AND ADMINISTRATION AND ADMINISTRATION AND ADMINISTRATION AND ADMINISTRATION AND ADMINISTRATION AND ADMINISTRATION AND ADMINISTRATION AND ADMINISTRATION AND ADMINISTRATION AND ADMINISTRATION AND ADMINISTRATION AND A			253,200,00	297.700,00
A62200 AfA Kurbetrieb u Strand	27,600,00 118,500,00	23.547,20 ± 114.609,16	22.700,00	27.919,00	25.500,00	41.000,00
Summe AfA Kur und Strand	146:100,00	138,156,36	112.800,00 135.500,00	116.000,25 143.919,25	122,400,00	133.200,00
A71000 Zinsen und ähnliche Erträge				~~3.313,63	147.900,00	174.200,00
•	0,00	0.00	0,00	0,00	0,00	0,00
A73000 Zinsaufwendungen	1:500,00	4.468.49		NOC TE	PRO PRESIDENT AND PROPERTY OF THE PROPERTY OF	7 - 1 A - 61 - 5
A73050 Kontoführungsgebühren A76900 Steuernachzahlung Vorjahre	1.600,00	1.744.47	1.600,00	486,75 1.959,77	100,00 1,600,00	300,00
Summe Zinsen u. ähni. Aufw.	0,00 3.100.00	11 191,79	0,00	0,00	0,00	2.000,00 0,00
	3.100,00	17.404,75	1.600,00	2.446,52	1,700,00	2.300,00
	Regulation and the second	196.812,60	318.900,00	256.790,60	CO TO TO TO TO TO TO TO TO TO TO TO TO TO	
Ergebnis I Kurbetrieb	353,500,00	The state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the s		e-20-1 2U,0U	602.300,00	1.051.200,00
Ergebnis I Kurbetrieb						
	0,00	1.500,00	0,00	3.125,00	0,00	non
Ergebnis I Kurbetrieb 75000 Außerordentliche Aufwendungen 76800 Grundsteuer		1.500,00			CS TO PROPER VIEW AND ADDRESS OF THE PARTY AND ADDRESS OF THE PARTY AND ADDRESS OF THE PARTY AND ADDRESS OF THE PARTY AND ADDRESS OF THE PARTY AND ADDRESS OF THE PARTY AND ADDRESS OF THE PARTY AND ADDRESS OF THE PARTY AND ADDRESS OF THE PARTY AND ADDRESS OF THE PARTY AND ADDRESS OF THE PARTY AND ADDRESS OF THE PARTY AND ADDRESS OF THE PARTY AND ADDRESS OF THE PARTY AND ADDRESS OF THE PARTY AND ADDRESS OF THE PARTY AND ADDRESS OF THE PARTY AND ADDRESS OF THE PARTY AND ADDRESS OF THE PARTY AND ADDRESS OF THE PARTY AND ADDRESS OF THE PARTY AND ADDRESS OF THE PARTY AND ADDRESS OF THE PARTY AND ADDRESS OF THE PARTY AND ADDRESS OF THE PARTY AND ADDRESS OF THE PARTY AND ADDRESS OF THE PARTY AND ADDRESS OF THE PARTY AND ADDRESS OF THE PARTY AND ADDRESS OF THE PARTY AND ADDRESS OF THE PARTY AND ADDRESS OF THE PARTY AND ADDRESS OF THE PARTY AND ADDRESS OF THE PARTY AND ADDRESS OF THE PARTY AND ADDRESS OF THE PARTY AND ADDRESS OF THE PARTY AND ADDRESS OF THE PARTY AND ADDRESS OF THE PARTY AND ADDRESS OF THE PARTY AND ADDRESS OF THE PARTY AND ADDRESS OF THE PARTY AND ADDRESS OF THE PARTY AND ADDRESS OF THE PARTY AND ADDRESS OF THE PARTY AND ADDRESS OF THE PARTY AND ADDRESS OF THE PARTY AND ADDRESS OF THE PARTY AND ADDRESS OF THE PARTY AND ADDRESS OF THE PARTY AND ADDRESS OF THE PARTY AND ADDRESS OF THE PARTY AND ADDRESS OF THE PARTY AND ADDRESS OF THE PARTY AND ADDRESS OF THE PARTY AND ADDRESS OF THE PARTY AND ADDRESS OF THE PARTY AND ADDRESS OF THE PARTY AND ADDRESS OF THE PARTY AND ADDRESS OF THE PARTY AND ADDRESS OF THE PARTY AND ADDRESS OF THE PARTY AND ADDRESS OF THE PARTY AND ADDRESS OF THE PARTY AND ADDRESS OF THE PARTY AND ADDRESS OF THE PARTY AND ADDRESS OF THE PARTY AND ADDRESS OF THE PARTY AND ADDRESS OF THE PARTY AND ADDRESS OF THE PARTY AND ADDRESS OF THE PARTY AND ADDRESS OF THE PARTY AND ADDRESS OF THE PARTY AND ADDRESS OF THE PARTY AND ADDRESS OF THE PARTY AND ADDRESS OF THE PARTY AND ADDRESS OF THE PARTY AND ADDRESS OF THE PARTY AND ADDRESS OF THE PARTY AND ADDRESS OF THE PARTY AND ADDRESS OF THE PARTY AND	0,00
Ergebnis I Kurbetrieb 75000 Außerordentliche Aufwendungen 76800 Grundsteuer 76850 Kfz-Steuern	2.000,00 1.800,00		2.000,00	2.340,12	2.000,00	2.500,00
Ergebnis I Kurbetrieb 75000 Außerordentliche Aufwendungen	2.000,00	1.500,00 2.340,12			CS TO PROPER VIEW AND ADDRESS OF THE PARTY AND ADDRESS OF THE PARTY AND ADDRESS OF THE PARTY AND ADDRESS OF THE PARTY AND ADDRESS OF THE PARTY AND ADDRESS OF THE PARTY AND ADDRESS OF THE PARTY AND ADDRESS OF THE PARTY AND ADDRESS OF THE PARTY AND ADDRESS OF THE PARTY AND ADDRESS OF THE PARTY AND ADDRESS OF THE PARTY AND ADDRESS OF THE PARTY AND ADDRESS OF THE PARTY AND ADDRESS OF THE PARTY AND ADDRESS OF THE PARTY AND ADDRESS OF THE PARTY AND ADDRESS OF THE PARTY AND ADDRESS OF THE PARTY AND ADDRESS OF THE PARTY AND ADDRESS OF THE PARTY AND ADDRESS OF THE PARTY AND ADDRESS OF THE PARTY AND ADDRESS OF THE PARTY AND ADDRESS OF THE PARTY AND ADDRESS OF THE PARTY AND ADDRESS OF THE PARTY AND ADDRESS OF THE PARTY AND ADDRESS OF THE PARTY AND ADDRESS OF THE PARTY AND ADDRESS OF THE PARTY AND ADDRESS OF THE PARTY AND ADDRESS OF THE PARTY AND ADDRESS OF THE PARTY AND ADDRESS OF THE PARTY AND ADDRESS OF THE PARTY AND ADDRESS OF THE PARTY AND ADDRESS OF THE PARTY AND ADDRESS OF THE PARTY AND ADDRESS OF THE PARTY AND ADDRESS OF THE PARTY AND ADDRESS OF THE PARTY AND ADDRESS OF THE PARTY AND ADDRESS OF THE PARTY AND ADDRESS OF THE PARTY AND ADDRESS OF THE PARTY AND ADDRESS OF THE PARTY AND ADDRESS OF THE PARTY AND ADDRESS OF THE PARTY AND ADDRESS OF THE PARTY AND ADDRESS OF THE PARTY AND ADDRESS OF THE PARTY AND ADDRESS OF THE PARTY AND ADDRESS OF THE PARTY AND ADDRESS OF THE PARTY AND ADDRESS OF THE PARTY AND ADDRESS OF THE PARTY AND ADDRESS OF THE PARTY AND ADDRESS OF THE PARTY AND ADDRESS OF THE PARTY AND ADDRESS OF THE PARTY AND ADDRESS OF THE PARTY AND ADDRESS OF THE PARTY AND ADDRESS OF THE PARTY AND ADDRESS OF THE PARTY AND ADDRESS OF THE PARTY AND ADDRESS OF THE PARTY AND ADDRESS OF THE PARTY AND ADDRESS OF THE PARTY AND ADDRESS OF THE PARTY AND ADDRESS OF THE PARTY AND ADDRESS OF THE PARTY AND ADDRESS OF THE PARTY AND ADDRESS OF THE PARTY AND ADDRESS OF THE PARTY AND ADDRESS OF THE PARTY AND ADDRESS OF THE PARTY AND ADDRESS OF THE PARTY AND ADDRESS OF THE PARTY AND ADDRESS OF THE PARTY AND ADDRESS OF THE PARTY AND	No see the second

	Plan 2017	ist 2017	Plan 2018	lst 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
A40300 Pachterl.med. Einrichtungen	2,100,00	1.800,00	-2.100,00	-300,00	0,00	0,00
A40310 Erlöse med. Einrichtg. 0%	-4-19.000,00	-18,604,44	-19.000,00	-24.967,75	-20.000,00	-22.000,00
A40320 Erlöse med. Einrichtg. 7%	7.000,00	4.811,46	-7.000,00	-8.233,20	-7.000,00	-7.000,00
A40330 Erlöse med. Einrichtg. 19%	-25,000,00	18.168.09	-25.000,00	-22.174,38	18.000,00	-22.000,00
A40340 Erlöse med. Einrichtg. DRK A40360 Erlöse Rezepte Optica	6460,000,00 35,000,00	-64,809,17 -51,360,72	-60.000,00 -35.000,00	-68.110,68 -83.336,45	60,000,00 -60,000,00	-60.000,00 -60.000,00
A44100 Pachterlöse Friseursalon	4-3.300,00	3.300,00	-3.300,00	0,00	0.00	0,00
A44150 Nebenkosten Friseursalon	-800,00	-616,06	-800,00	0,00	0,00	0,00
A44300 Pacht Restaurant Kurhaus	-4,800,00	-4.800,00	-4.800,00	-4.800,00	-4.800,00	-4.800,00
A44350 Nebenkosten Restaurant Kurh.	-900,00	919,73	-900,00	-1.052,89	-900,00	-1.000,00
A44420 Sonstige Erträge 19% A44610 Versicherungserstattungen	-500,00 0,00	184.88 -634,36	-500,00 0,00	-54,63 0,00	100,00	-100,00 0,00
A48500 Erträge Auflösung Zuschüsse	-400,00	364,30	-400,00	-364,30	-400.00	-400,00
A64100 Vers. Erstattung		4002,4000,000				
Summe Erlöse Kurmittelhaus	158.800,00	17037321	-158,800,00	-213.394,28	-171,200,00	-177.300,00
A50030 Werbung KMH	0.00	0,00	0,00	0,00	14.000,00	15.000,00
A51300 Unterhaltung Bistro Pelle A51500 Unterhaltung Kurmittelabteil	0.00	/838,06 1 4/981,10	0,00 5,000,00	498,14 6.112,11	500,00 21,500,00	500,00 11.800,00
A51600 Betriebsmittel Kurmittelabt	2.000.00	1.318.61	2.000,00	1.171,47	1.500,00	1.800,00
A59300 Aufwendg, sonst. Dienstleister	2,000,00	7,542,19	2.000,00	986,68	700,00	700,00
A58120 Reinigungsmittel Kurmittelabt.	800,00	482,78	800,00	672,00	800,00	800,00
A52010 Wasseruntersuchungen A54990 Müll Kurmittelabt	300,00	165,00	300,00	0,00	300,00	300,00
A55990 Stromkosten	400,00 8,000,00	257,80 7,964,70	400,00 8.000,00	161,81 9.134,83	200 00 8,000,00	200,00 9.000,00
A57350 Erhaltene Skonti 19 %	0.00	13.38	0,00	-48,66	0.00	0,00
A53990 Wassergeld	500,00	We 493,31	500,00	346,24	500,00	400,00
A56100 Abwasser	1.600,00	71.718,46	1,600,00	1.125,39	1,700,00	1.200,00
A58610 Heizöl A58620 Biogas	# 8.000.00 7:000.00	6.573.75	8.000,00	11.459,99	7.000,00	7.000,00
Summe Aufwendungen RHB	40,600,00	7/491/20 39.813/58	7.000,00 35.600,00	5.679,20 37,299,20	7,500,00 64.200,00	7.500,00 56.200,00
A60030 Gehälter	Mind of the Market of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State	Complete of the complete of the complete of the complete of the complete of the complete of the complete of the complete of the complete of the complete of the complete of the complete of the complete of the complete of the complete of the complete of the complete of the complete of the complete of the complete of the complete of the complete of the complete of the complete of the complete of the complete of the complete of the complete of the complete of the complete of the complete of the complete of the complete of the complete of the complete of the complete of the complete of the complete of the complete of the complete of the complete of the complete of the complete of the complete of the complete of the complete of the complete of the complete of the complete of the complete of the complete of the complete of the complete of the complete of the complete of the complete of the complete of the complete of the complete of the complete of the complete of the complete of the complete of the complete of the complete of the complete of the complete of the complete of the complete of the complete of the complete of the complete of the complete of the complete of the complete of the complete of the complete of the complete of the complete of the complete of the complete of the complete of the complete of the complete of the complete of the complete of the complete of the complete of the complete of the complete of the complete of the complete of the complete of the complete of the complete of the complete of the complete of the complete of the complete of the complete of the complete of the complete of the complete of the complete of the complete of the complete of the complete of the complete of the complete of the complete of the complete of the complete of the complete of the complete of the complete of the complete of the complete of the complete of the complete of the complete of the complete of the complete of the complete of the complete of the complete of the complete of the complete of the complete of th	en la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la			- 174 Set address the Park to a second read
A60130 Genalter A60130 Löhne KMH	1137200 00 59 100 00	110.613.10 40.049721	150.500,00 61.200,00	157.502,00 41.128,89	183.300,00 64,300,00	172.400,00 67,400,00
Rückstellung LOB	2,800,00	0.00	2.800,00	0,00	0.00	07,700,00
A61070 Soz. Vers. Angest.	23.200,00	21 711,02	30,900,00	30.965,86	39,200,00	36.800,00
A61080 Soz. Vers. Arbeiter	12 100,00	8.162,86	12.500,00	8.353,47	13,700,00	14.400,00
A61170 VBL Angestellte A61180 VBL Arbeiter	8,000,00 4,200,00	6.161.68 2.616.04	11.200,00 4.600,00	6.664,72	12.800,00 4.500,00	12.100,00
A61200 Soz.V.:Unfallkasse SH, Kiel	1,500,00	1:289,15	1.500,00	2:686,23 1.244,34	1.300.00	4,700,00 1,200,00
A60110 Lohnanteil Hausmeister	9,600,00	13:200,00	9,600,00	13.200,00	10.000,00	11.900,00
A61040 Soz. Aufwendungen Arbeiter	2.000,00	3,000,00	2.000,00	3.000,00	2.100,00	2.500,00
A61140 VBL Arbeiter Summe Personalaufwand	700,00 236,400,00	1,200,00 208,003,06	700,00 287,500,00	1.200,00 265.945,51	,700,00 331,900,00	800,00 324.200,00
A63010 Sonstige betriebl. Aufwendun	5,000,00	in control and a policy of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the	The first of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the		COLUMN SEESTING VIEW VIEW VIEW VIEW VIEW VIEW VIEW VIEW	
A64100 Versicherungen	11.000.00	2,871,90 10,260,22	6,000,00 11,000,00	5.390,61 10.575,65	500,00 11,000,00	500,00 11,000,00
A64400 Externe Dienstleistungen HBV	6,600,00	3.300,00	6.600,00	0,00	0,00	0,00
A64610 Beiträge	0,00	(0.00	0,00	87,48	0,00	100,00
A66810 Bewirtung	500,00	329,00	500,00	220,35	500,00	300,00
A66890 Reisekosten A68060 Telefon	1,000,00	0,00 567,67	1.000,00 1.000,00	0,00 657,26	0,00 600,00	0,00 700,00
S68210 Zeitschriften, Bücher	0.00	-0.00	0,00	0,00	200,00	200,00
A68290 Rechts und Beratungskosten	10,000,00	0,00	0,00	126,05	10,000,00	0,00
A68280 Ausbildungs- und Schulungskosten	2.500,00	164,00	2.500,00	0,00	7.000,00	7,000,00
A68950 Anlagenabgänge (Buchverlust)  Summe sonst. betr. Aufw.	0,00 37,600,00	0,00 17,492,79	28,600,00	19.197,64 36.255,04	0,00 29.800,00	0,00 19.800,00
	A CONTRACTOR OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY O				4 2 (192.2) - 10 (190.2) - 10 (190.2) - 10 (190.2) - 10 (190.2) - 10 (190.2) - 10 (190.2) - 10 (190.2) - 10 (190.2) - 10 (190.2) - 10 (190.2) - 10 (190.2) - 10 (190.2) - 10 (190.2) - 10 (190.2) - 10 (190.2) - 10 (190.2) - 10 (190.2) - 10 (190.2) - 10 (190.2) - 10 (190.2) - 10 (190.2) - 10 (190.2) - 10 (190.2) - 10 (190.2) - 10 (190.2) - 10 (190.2) - 10 (190.2) - 10 (190.2) - 10 (190.2) - 10 (190.2) - 10 (190.2) - 10 (190.2) - 10 (190.2) - 10 (190.2) - 10 (190.2) - 10 (190.2) - 10 (190.2) - 10 (190.2) - 10 (190.2) - 10 (190.2) - 10 (190.2) - 10 (190.2) - 10 (190.2) - 10 (190.2) - 10 (190.2) - 10 (190.2) - 10 (190.2) - 10 (190.2) - 10 (190.2) - 10 (190.2) - 10 (190.2) - 10 (190.2) - 10 (190.2) - 10 (190.2) - 10 (190.2) - 10 (190.2) - 10 (190.2) - 10 (190.2) - 10 (190.2) - 10 (190.2) - 10 (190.2) - 10 (190.2) - 10 (190.2) - 10 (190.2) - 10 (190.2) - 10 (190.2) - 10 (190.2) - 10 (190.2) - 10 (190.2) - 10 (190.2) - 10 (190.2) - 10 (190.2) - 10 (190.2) - 10 (190.2) - 10 (190.2) - 10 (190.2) - 10 (190.2) - 10 (190.2) - 10 (190.2) - 10 (190.2) - 10 (190.2) - 10 (190.2) - 10 (190.2) - 10 (190.2) - 10 (190.2) - 10 (190.2) - 10 (190.2) - 10 (190.2) - 10 (190.2) - 10 (190.2) - 10 (190.2) - 10 (190.2) - 10 (190.2) - 10 (190.2) - 10 (190.2) - 10 (190.2) - 10 (190.2) - 10 (190.2) - 10 (190.2) - 10 (190.2) - 10 (190.2) - 10 (190.2) - 10 (190.2) - 10 (190.2) - 10 (190.2) - 10 (190.2) - 10 (190.2) - 10 (190.2) - 10 (190.2) - 10 (190.2) - 10 (190.2) - 10 (190.2) - 10 (190.2) - 10 (190.2) - 10 (190.2) - 10 (190.2) - 10 (190.2) - 10 (190.2) - 10 (190.2) - 10 (190.2) - 10 (190.2) - 10 (190.2) - 10 (190.2) - 10 (190.2) - 10 (190.2) - 10 (190.2) - 10 (190.2) - 10 (190.2) - 10 (190.2) - 10 (190.2) - 10 (190.2) - 10 (190.2) - 10 (190.2) - 10 (190.2) - 10 (190.2) - 10 (190.2) - 10 (190.2) - 10 (190.2) - 10 (190.2) - 10 (190.2) - 10 (190.2) - 10 (190.2) - 10 (190.2) - 10 (190.2) - 10 (190.2) - 10 (190.2) - 10 (190.2) - 10 (190.2) - 10 (190.2) - 10 (190.2) - 10 (190.2) - 10 (190.2) - 10 (190.2) - 10 (190.2) - 10 (190.2) - 10 (190.2) - 10 (	241 10 70
A73100 Darlehnszinsen	0,00	0,00	0,000 and 1.500 and 1.500 and 1.500 and 1.500 and 1.500 and 1.500 and 1.500 and 1.500 and 1.500 and 1.500 and 1.500 and 1.500 and 1.500 and 1.500 and 1.500 and 1.500 and 1.500 and 1.500 and 1.500 and 1.500 and 1.500 and 1.500 and 1.500 and 1.500 and 1.500 and 1.500 and 1.500 and 1.500 and 1.500 and 1.500 and 1.500 and 1.500 and 1.500 and 1.500 and 1.500 and 1.500 and 1.500 and 1.500 and 1.500 and 1.500 and 1.500 and 1.500 and 1.500 and 1.500 and 1.500 and 1.500 and 1.500 and 1.500 and 1.500 and 1.500 and 1.500 and 1.500 and 1.500 and 1.500 and 1.500 and 1.500 and 1.500 and 1.500 and 1.500 and 1.500 and 1.500 and 1.500 and 1.500 and 1.500 and 1.500 and 1.500 and 1.500 and 1.500 and 1.500 and 1.500 and 1.500 and 1.500 and 1.500 and 1.500 and 1.500 and 1.500 and 1.500 and 1.500 and 1.500 and 1.500 and 1.500 and 1.500 and 1.500 and 1.500 and 1.500 and 1.500 and 1.500 and 1.500 and 1.500 and 1.500 and 1.500 and 1.500 and 1.500 and 1.500 and 1.500 and 1.500 and 1.500 and 1.500 and 1.500 and 1.500 and 1.500 and 1.500 and 1.500 and 1.500 and 1.500 and 1.500 and 1.500 and 1.500 and 1.500 and 1.500 and 1.500 and 1.500 and 1.500 and 1.500 and 1.500 and 1.500 and 1.500 and 1.500 and 1.500 and 1.500 and 1.500 and 1.500 and 1.500 and 1.500 and 1.500 and 1.500 and 1.500 and 1.500 and 1.500 and 1.500 and 1.500 and 1.500 and 1.500 and 1.500 and 1.500 and 1.500 and 1.500 and 1.500 and 1.500 and 1.500 and 1.500 and 1.500 and 1.500 and 1.500 and 1.500 and 1.500 and 1.500 and 1.500 and 1.500 and 1.500 and 1.500 and 1.500 and 1.500 and 1.500 and 1.500 and 1.500 and 1.500 and 1.500 and 1.500 and 1.500 and 1.500 and 1.500 and 1.500 and 1.500 and 1.500 and 1.500 and 1.500 and 1.500 and 1.500 and 1.500 and 1.500 and 1.500 and 1.500 and 1.500 and 1.500 and 1.500 and 1.500 and 1.500 and 1.500 and 1.500 and 1.500 and 1.500 and 1.500 and 1.500 and 1.500 and 1.500 and 1.500 and 1.500 and 1.500 and 1.500 and 1.500 and 1.500 and 1.500 and 1.500 and 1.500 and 1.500 and 1.500 and 1.500 and 1.500 and 1.500 and 1.500 and 1.500 and 1.500 and 1.500	0,00	0,00	0,00
A62200 AfA Kurmittelhaus	17.700,00	16,284,20	17.100,00	15.010,94	16.900,00	14,700,00
Ergebnis I Kurmittelhaus	173,500,00	111,220,42	210.000,00	141.116,41	271.600,00	237.600,00
A75000 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	3,00
A76800 Grundsteuer	2,700,00	2.640,00	2.700,00	2.640,00	2.700,00	2:700,00
Ergebnis II Kurmittelhaus	176.200,00	113:860,42	212.700,00	145.756,41	274,300,00	240.300,00
A40200 Erlőse Schwimmbad	45.000,00	~ 45:721 <sub>0</sub> 02	-45.000,00	-41.765,71	-45,000,00	-40.000,00
A40210 Erlöse Solarium	1,300,00	-1,376,45	-1.300,00	-1,369,72	0,00	0,00
A44650 Energiekosten DRK Kiel A40220 Erlöse Sauna	0,00 -9,000,00	0.00	-22.000,00	-19.829,52	-18.000,00	-20.000,00
Summe Erlöse Schwimmbad	-55:300,00	-7.636,54 -54.734,01	-8.000,00 -76.300,00	-6.426,62 -69.391,57	-6.000,00 -69.000,00	-6.000,00 -66.000,00
A44420 Sonstige Erträge	0,00	-63,10	0,00	-52,09	0,00	0,00
A48500 Erträge Auflösung Zuschüsse	-3.200,00	-3,278,70	-3.200,00	-3.278,70	3,200,00	-3.200,00
A49300 Erträge Auflösung Rückstellung	0,00	0,00	0,00	-10.202,05	0,00	0,00
A44610 Versicherungserstattungen	0,00	-336,00	0,00	-160,13	0,00	0,00
A44650 Energiekosten DRK Kiel Summe sonst. Erlöse Schwimmbad	-22,000,00 -25,200,00	-17.970,91 -21.648,71	0,00	0,00	- 0,00	0,00
Samme soust Finose Stummingsa		**************************************	-3.200,00	-13.692,97	-3.200,00	-3.200,00
S50030 Werbung Schwimmbad	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	5.000,00
A51100 Unterhaltung allgemein	90,000,00	104.429,52	120.000,00	81.110,56	350.000,00	100.000,00
A51200 Betriebsmittel A52010 Wasseruntersuchungen	-5.000,00 2.300,00	7.409,00 3.707,15	5.000,00 2.300,00	2.576,71 3.051,76	5.000,00 2.300,00	2.500,00
	TO A POR TO SEE SEE SEE SEE SEE SEE SEE	- CHING TO THEM TO	2.500,00	3.031,70	Server of Albourgers	3.000,90 <sub>m 4</sub>

	Plaπ 2017	( / lst 2017	Plan 2018	Ist 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
A53990 Wassergeld	5.000,00	4/168,96	5.000,00	3.845,92	5.000,00	4.000,00
A55990 Stromkosten	\$ \$ 85,000,00	<b></b>	95.000,00	85.681,81	95.000,00	85.000,00
A57350 Erhaltene Skonti 19%	0.00	-66,21	0,00	-89,55	0,00	0,00
A58110 Reinigungsmittel	2.000,00	4,223,67	2.000,00	2.019,88	- 3.000,00	4.000,00
A58210 Fahrzeugkosten Schwimmbad	0,00	97,77	0,00	0,00	0,00	0,00
A58610 Heizöl	35,000,00	26.305,00	35.000,00	45.839,94	30,000,00	30.000,00
A58620 Biogas A59200 Aufwendg. Sonst. Dienstleister	33.000,00	29.964,80	33.000,00	22.716,80	30.000,00	30.000,00
Summe Aufwendungen RHB	10.000,00 267.300,00	11.061,94	10.000,00	7.940,00	30,000,00	10.000,00
3 John Carrendinger Mile	*#### <b>ZDI##W</b> .WO*#	285:178;16	307.300,00	254.693,83	552,300,00	273,500,00
A60020 Gehälter Angestellte	150,900,00	134.432,44	139.600,00	149.932,24	141.500,00	196.800,00
A60110 Löhne	64.300.00	2 68 184 63	63.600,00	65.969,77	. 66,500,00	81.900,00
Rückstellung LOB Summe Löhne Gehälter Schwimm	3/300,00 bad <b>218,500,00</b>	0,00 202.617,07	3.300,00 206.500,00	0,00 <b>215.902,01</b>	0,00 208.000,00	278.700,00
A61020 Cos Aufstandungen Americalit		LightCrialin Waterathanh resident	Marita and American	the second second second	CHARLESON DUCKS THE STREET OF THE STREET	Pro Charles almost and account
A61030 Soz. Aufwendungen Angestellt A61040 Soz. Aufwendungen Arbeiter	31,000,00 213,200,00	26,869,46 12,979,90	28.600,00	29.919,37	30,200,00	42.000,00
A61130 VBL Angestellte	10,600,00	8.890,75	13.000,00	12.511,27	14.200,00	17.500,00
A61140 VBL Arbeiter	4,500,00	4.282,37	10.400,00 4.700,00	9.546,52 4.005,91	9.900,00 4.700,00	13.800,00
A61200 Soz.V.:Unfallkasse SH, Kiel	1.500,00	1,804,81	1.500,00	1.451,73	1.500,00	5,700,00 1,500,00
Summe soziale Abgaben Schwimm	Control of the second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second s	54.827,29	58.200,00	57.434,80	60.500,00	80.500,00
A54990 Müllgebühren	\$4500.00	370,40	£00.00	i inconi		s. KOOKA KAWELENEAN
A56100 Abwasser	20,000,00	15765.93	500,00 20.000,00	266,03 14.702,55	500,00 16,000,00	500,00
A63010 Sonstige betriebl. Aufwendun	1,000,00	675.95	1.000,00	304,51	500,00	16.000,00 500,00
A64100 Versicherungen	10,200,00	10,260,23	10.200,00	10.575,66	10.600,00	11.000,00
A64610 Beiträge	1,100,00	1.100,32	1.100,00	1.085,22	1.100.00	1.100,00
A66810 Bewirtung	1,000,00	26,92	1.000,00	0,00	500,00	300,00
A66890 Reisekosten	1:000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
A68060 Telefon	0.00	655,21	0,00	900,90	800,00	900,00
A68270 Personalnebenkosten	14-200.00	17,01	200,00	0,00	200,00	200,00
A68280 Ausbildung/Fortbildungskoste	2,000,00	1.589,48	2.000,00	153,50	2.000,00	2.000,00
A68290 Rechts- und Beratungskosten	1, 15,000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	1,000,00
A68460 Mieten und Pachten	2.000,00	2 077,19	2.000,00	2.077,19	2.100,00	2.100,00
A68950 Anlagenabgänge (Buchverlust)  Summe sonst. betr. Aufw. Schwimi	0,00 mb 44,000,00	32,536,64	0,00 39.000,00	21.266,24	0,00	25 500 00
			7 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	51.331,80	44,300,00	35.600,00
A62200 AfA Schwimmbad  AfA Schwimmbad	135,600,00	185,266,50	137.600,00	135.091,00	137,300,00	113.000,00
AIA SCIWIIIIIIDAG	135,004,00	135,266,50	137.600,00	135.091,00	137,300,00	113.000,00
Ergebnis I Schwimmbad	645,700,00	634,042,94	669.100,00	631.368,90	930.200,00	712.100,00
A73100 Darlehnszinsen	0,00 #	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A76800 Grundsteuer	8.000,00	9.123,56	8.000,00	9.123,56	9,200,00	10.100,00
Ergebnis II Schwimmbad	6537700,00	643.166,50	677.100,00	640.492,46	939,400,00	722,200,00
	Secretary and the second secretary second	Santing Sana San Carangan San	and all the second second second second second			
A51050 Unterhaltung Strand	25,500,00	8,987,87	12,500,00	6.719,98	66.500,00	15.900,00
A53010 Wasserkosten Strand A56020 Abwasser öffentl, Toiletten Strand	2.000.00	1,634,56	2.000,00	2.089,54	1.700,00	2.000,00
ASSOZO Abwasser offend, Tonetten Strand ASSOZO Stromkosten Strand	\$1,200,00 \$20,00	1,527,40	1.200,00	1.061,92	1,400,00	1.100,00
S57350 Erhaltene Skonti 19 %	0.00	-27,82	500,00	1.051,95	500,00	800,00
A58100 Reinigungsmittel Strand	2.000,00	2.009,86	0,00 2.000,00	-18,15 1.100,05	0.00	0,00
A58220 Fahrzeugkosten Strand	15,000,00	9.674.02	8.000,00	7.921,58	2,000,00 8,000,00	2,500,00 12,200,00
A68420 Mietleasing Strand	4.500,00	44.303,68	4.500,00	4.303,68	4,300,00	12.200,00
Summe Wareneinsatz	50,700,00	28.654,88	30.700,00	24.230,55	84.400,00	50.500,00
A60120 Löhne Strandarbeiter	125.000,00	<b>119.485,47</b>	129.800,00	95.890,16	130,700,00	165.500,00
Rückstellung LOB	1.900,00	0.00	1.900,00	0,00	0,00	163,300,00
A61050 Soz. Aufw. Strandarbeiter	25.600,00	24.659,39	26.600,00	19.735,04	27.900,00	35,300,00
A61150 VBL Strandarbeiter	8.800,00	8/188,35	9.700,00	6.454,58	9.100,00	11.600,00
A61200 Soz.V.: Unfallkasse SH Kiel	600,00	#-773,49	600,00	622,17	600,00	600,00
Summe Lohnkosten	161.900,00	153,106,70	168.600,00	122.701,95	168.300,00	213.000,00
Ergebnis Strand	<b>212</b> ,600,00	181,761,58	199.300,00	146.932,50	252,700,00	263.500,00
Ergebnis i Gesamt	4.385,300,00	1.323,837,54	1.397.300,00	1.176.208,41	2:056:800,00	2.264.400,00
Ergebnis II Gesamt	1.399.800,00	1.141.169,82	1 411 000 00	1 100 010 70		
a geometro commit	4.555.00V,W	20,001.102.	1.411.800,00	1.196.810,79	2.072.500,00	2.280.700,00
C+nmd: 14 O1 2020			· 张俊 大学的数数基础 网络原始	有一致 化二氯甲基甲基甲基甲基甲基		

Stand: 14.01.2020

### Wirtschaftsplan 2020

Hafenverwaltung Pellworm

Stand 09.01.2020

## Zusammenstellung nach § 12 Abs. 1 der Eigenbetriebsverordnung für das Wirtschaftsjahr 2020

Stand 09.01.2020

Aufgrund des § 5 Abs. 1der Eigenbetriebsverordnung für das Land Schleswig-Holstein vom 05.12.2017 (GVOBI. Schl.-H.

# WIRTSCHAFTSPLAN fürdie HAFENVERWALTUNG PELLWORM

festgesetzt:

1. Der Höchstbetrag der Kassenkredite	Ψ	1.000.000
2. Es betragen im Erfolgsplan die Summe der Erträge	Ψ	200.600
die Summe der Aufwendungen der Jahresverligt	ψų	854.400
3. Es betragen im Vermögensplan	ν	000,500-
die Einzahlungen	æ	1.870.900
die Auszahlungen	ψ	1.870.900
4. Es betragen im Finanzplan		
die Einzahlungen	Ψ	1.870.900
die Auszahlungen	æ	1.870.900
5. Der Gesamtbetrag der Kredite für Investitionen	Ψ	0
6. Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen	₩	41.000.000
6. Die Gesamtzahl der im Stellenplan ausgewiesenen Stellen		0,5

Die kommunalaufsichtliche Genehmigung wurde am erteilt.

Pellworm, den

Gemeinde Pellworm Der Bürgermeister

200,6

### Vorbericht zum Wirtschaftsplan 2020

### 1. Allgemeines

Die Hafenverwaltung Pellworm ist ein Eigenbetrieb der Gemeinde Pellworm. Gemäß § 12 Abs. 1 der Eigenbetriebsverordnung des Landes Schleswig-Holstein (EigVO) ist zu Beginn eines jeden Wirtschaftsplan aufzustellen.

Der Wirtschaftsplan umfasst die folgenden Bestandteile:

- die Zusammenstellung gemäß §12 Abs. 1 EigVO
- den Vorbericht
- den Erfolgsplan
- den Vermögensplan
- den Finanzplan
- die Erläuterungen zum Vermögensplan
- die Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen
- die Übersicht über die Einzahlungen und die Auszahlungen des Eigenbetriebes, die sich auf die Finanzplanung für den Haushalt der Gemeinde auswirken
- die Stellenübersicht

Der Eigenbetrieb ist nicht in weitere Bereiche unterteilt.

Damit entfällt die Verpflichtung zur Aufstellung eines Erfolgsübersichtsplanes.

### 2. Erläuterungen zum Erfolgsplan

Die Betriebserträge sind mit
TEUR

deutlich über dem Niveau des Wirtschaftsplanes 2019 geplant.

Es ist eine Neufassung der Hafenentgeltordnung geplant,

die zu einem deutlichen Anstieg der Kaigeentgelte führen wird.

Der Materialaufwand ist mit

TEUR 478,2

veranschlagt und liegt damit über dem Niveau des Planansatzes für 2019 und deutlich über dem Rechnungsergebnis 2018.

Neben dem üblichen Ansatz für jährliche Unterhaltungsaufwendungen. die die Betriebsbereitschaft des Hafens gewährleisten sollen und der Hafenausbaggerung, wurde im Jahr 2020 die Sanierung des Anlegers an der Hooger Fähre mit in einer Größenordnung von TEUR 100,0 sowie die Sanierung des Yachthafens in Höhe von TEUR 200,0 eingeplant. Dieser Ansatz erfolgte aufgrund der Sanierungsbedürftigkeit des Anlegers an der Hooger Fähre und des Yachthafens Darüber hinaus ist eine Vielzahl von kleineren Maßnahmen geplant, die in der Summe zu einem Unterhaltungsaufwand in Höhe von

TEUR

führen.

Im Stellenplan sind keine Veränderungen geplant.

Insgesamt steigt der Verlust auf

TEUR 653,8

31,3

Kreditaufnahmen sind nicht geplant.

### 3. Erläuterungen zum Vermögensplan

Im Vermögensplan sind Investitionen in Höhe von geplant.

TEUR 1.009,0

148

1.000

Es ist geplant, den tideunabhängigen Fähranleger grundlegend zu sanieren.

Eine gutachterliche Untersuchung des alten Tiefwasseranlegers hat ergeben, dass die Nutzung des bestehenden Fähranlegers über das Jahr 2025 hinaus unwahrscheinlich ist. Aus diesem Grunde wurde bereits im Jahresabschluss 2018 eine Neubewertung der Restnutzungsdauer vorgenommen,

die zu einem deutlichen Anstieg der Abschreibungen um ca. TEUR geführt hat. Für das Jahr 2020 sind Planungskosten in Höhe von netto TEUR

für diese Maßnahme eingeplant worden. Insgesamt geht die Betriebs-

leitung von netto Kosten von TEUR 42.000

aus. Nach dem derzeitigen Stand ist eine Zuschussförderung in Höhe von 90% der Sanierungskosten und eine vollständige Auflösung der vereinnahmten Investitionszuschüsse geplant. Die Finanzierung des Eigenanteils in Höhe von 10% der Sanierungskosten ist noch zu klären.

Es ist der volle Verlustausgleich geplant. Um die Investitionen ohne Kreditaufnahmen finanzieren zu können, ist dies auch notwendig.

### 4. Ausblick

In den auf das Planungsjahr folgenden vier Jahren sind Verluste		
in Höhe von durchschnittlich	TEUR	300,0
geplant.		,
Die Prognose 2020 bis 2023 basiert auf der Annahme, dass in den kommenden Jahren keine größeren Unterhaltungsmaßnahmen anstehen,		
und aus diesem Grunde die Verluste um ca.	TEUR	300,0
unter dem Planverlust 2020 liegen werden.		
Darüber hinaus ist in dem Jahren 2021 und 2022 weitere Erhöhungen		
der Kaientgelt um jeweils ca.	TEUR	37,5
geplant.		
In den Verlusten sind Unterhaltungsmaßnahmen von jährlich	TEUR	160,0
eingeplant. Preissteigerungen sind in der Vorausschau nicht		·
berücksichtigt worden.		

### Hafenverwaltung Pellworm

Enolgsplan 2020			
Bezeichnung	No. of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of		
1. Umsatzerlöse	Ansatz 2020	Ansatz 2019	RE 2018
2. Sonstige betriebliche Erträge Summe	200.100	124.400	132.893,07
3. Materialaufwand	200.600	000 761	1.584,56
4. Personalaufwand	-478,200	-323 700	134.477,63
a. Löhne und Gehälter		00.1.00	-91.248,34
b. Soziale Abgaben und Aufwendungen	-24.400	-23.000	-22 083 62
für Altersversorgung und Unterstützung	-7,100	-6.800	-6.565 nn
davon fur Altersversorgung:			
2019:1700		***************************************	•
2018 : 1.603.48		***************************************	***************************************
5. Abschreibungen auf immaterialle Morma	***************************************		
gegenstände und Sachanlagen	***************************************		***************************************
6. Sonstige betriebliche Aufwendingen	-317.100	-176.500	-304 500 50
7. Erträge aus Ausleihungen des Finanzanten	-26.300	-23.700	24 457 41
8. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	71,400,17
9. sonstige Zinsen und ähnliche Aufwendingen	O	0	0000
10. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätickeit	-1.000	-1,100	00,0
11. Sonstine Steriors	-653.500	-429.900	-313.263,61
	-300	009	9
12. Jahresverlust		3	-737,76
	-653.800	430.500	-313 496 27
		1	

Hafenverwaltung Pellworm

	Vermogensplan	vermogensplan für das Wirtschaftsjahr 2020	50		
ž		Planansatz	Planansatz	Ergebnis der	
	Dezeici in in in			Jahresrechnung	Friguteringen
		2020	2019	2018	5
-	+	Euro	Euro	Euro	
•	Taraciana de Generale (Vertustausgleich)	653.800,00 €	430.500,00 €	205.400,00 €	
7	Zuführungen zu Rücklagen und Rückstellungen mit langfristigem Charakter				
Ś	Zuführungen zu Sonderposten mit Rücklagenanteil / Sonderposten für Investitionszuschüsse	900'000'006			
4	Rückflüsse aus Darlehen		***************************************		
2	Veräußerung von Beteiligungen sowie Rückflüsse von Kapitalanlagen				
φ	Zuschüsse Nutzungsberechtigter				
	Ertragszuschüsse     Sonstige Bauzuschüsse zur Ersatzbeschaffung				
7	Abschreibungen	317.100,00 €	176.500,00 €	301 509 50 €	
œ	Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens			9 00'0	
တ	Kredile		ook û Friedland Halabaya		
<del>-</del>	Sonstige Einnahmen	,	378 000 00 6	i c	
	Verminderung des Nettogeidvermögens	, e		1.240.817.44 €	
		1.870.900,00 €	985.000,00 €	1.747.726,94 €	

Hafenverwaltung Pellworm

		Investitionen und Investitions- Erläuter- fördermaßnahmen	- bisher bereit	Euro Euro								j
		Ergebnis der Jahresrechnung	2018	Euro 313.496,37 €	418.660,28 €		528,00 €			218.703,30 €	796.338,99 €	985.000,00 € 1.747.726,94 €
		Auszahlungen	2019	430.500,00 €			500,00 €		i i	554.000,00 €	<b>.</b>	∋ - 985.000,00 €
2020		Verpflichtungs- ermächtigungen	2019 Euro				Fig.					· 6
ın für das Wirtsch <i>afts</i> jahr 2020	Planansatz	Auszahlungen	Euro	653.800,00 €			<b>∌</b> 00'00s		1.009.000,00 €		- € 207.600,00 €	1,870,900,00 €
Vermögensplan für das	Auszahlungen	Ir. Bezeichnung	Jahresverlust	Rückzahlung von Zuweisungen der Gemeinde		Auflösung von Sonderposten mit Rücklagenanteil/ für Investitionszuschüsse		Gewährung von Darlehen	Investitionen	Tilgung von Krediten	Sonstige Ausgaben Mittelabfluss aus kurzfristigen Bilanzpositionen Erhöhung des Nettogeldvermögens Summe	
		ž	*	2	<u>හ</u>	4	ιO	ဖ	^	ω	6	

Hafenverwaltung Pellworm

	Finanzplan für das Wirtschaftsjahr 2020					
<u> </u>	Einzahlungen					
<u> </u>	7	2020	2021	2000	0000	
<u>``</u>	2 uwersungen der Gemeinde 1.1. Verlustvortrag	653.800,00 €	316.300,00 €	278.800,00 €	278.800,00 €	2024 278.800,00 €
N	Zuführungen zu Rücklagen und Rückstellungen mit langfristigen Charakter Jahresgewinn zur Rücklage					
m	Zuführungen zu Sonderposten mit Rücklagenanteil / Sonderposten für Investitionszuschüsse	900.000,00€	1.800.000.00 €	1 080 non on £	7 000 000 000	
4	Rückflüsse aus Darlehen				1. U.O.O.O.O.O. €	17.010.000,00 €
ۍ	Veräußerung von Beteiligungen sowie Rückflüsse von Kapitalanlagen			THE SECTION ASSESSMENT AND ASSESSMENT ASSESSMENT ASSESSMENT ASSESSMENT ASSESSMENT ASSESSMENT ASSESSMENT ASSESSMENT ASSESSMENT ASSESSMENT ASSESSMENT ASSESSMENT ASSESSMENT ASSESSMENT ASSESSMENT ASSESSMENT ASSESSMENT ASSESSMENT ASSESSMENT ASSESSMENT ASSESSMENT ASSESSMENT ASSESSMENT ASSESSMENT ASSESSMENT ASSESSMENT ASSESSMENT ASSESSMENT ASSESSMENT ASSESSMENT ASSESSMENT ASSESSMENT ASSESSMENT ASSESSMENT ASSESSMENT ASSESSMENT ASSESSMENT ASSESSMENT ASSESSMENT ASSESSMENT ASSESSMENT ASSESSMENT ASSESSMENT ASSESSMENT ASSESSMENT ASSESSMENT ASSESSMENT ASSESSMENT ASSESSMENT ASSESSMENT ASSESSMENT ASSESSMENT ASSESSMENT ASSESSMENT ASSESSMENT ASSESSMENT ASSESSMENT ASSESSMENT ASSESSMENT ASSESSMENT ASSESSMENT ASSESSMENT ASSESSMENT ASSESSMENT ASSESSMENT ASSESSMENT ASSESSMENT ASSESSMENT ASSESSMENT ASSESSMENT ASSESSMENT ASSESSMENT ASSESSMENT ASSESSMENT ASSESSMENT ASSESSMENT ASSESSMENT ASSESSMENT ASSESSMENT ASSESSMENT ASSESSMENT ASSESSMENT ASSESSMENT ASSESSMENT ASSESSMENT ASSESSMENT ASSESSMENT ASSESSMENT ASSESSMENT ASSESSMENT ASSESSMENT ASSESSMENT ASSESSMENT ASSESSMENT ASSESSMENT ASSESSMENT ASSESSMENT ASSESSMENT ASSESSMENT ASSESSMENT ASSESSMENT ASSESSMENT ASSESSMENT ASSESSMENT ASSESSMENT ASSESSMENT ASSESSMENT ASSESSMENT ASSESSMENT ASSESSMENT ASSESSMENT ASSESSMENT ASSESSMENT ASSESSMENT ASSESSMENT ASSESSMENT ASSESSMENT ASSESSMENT ASSESSMENT ASSESSMENT ASSESSMENT ASSESSMENT ASSESSMENT ASSESSMENT ASSESSMENT ASSESSMENT ASSESSMENT ASSESSMENT ASSESSMENT ASSESSMENT ASSESSMENT ASSESSMENT ASSESSMENT ASSESSMENT ASSESSMENT ASSESSMENT ASSESSMENT ASSESSMENT ASSESSMENT ASSESSMENT ASSESSMENT ASSESSMENT ASSESSMENT ASSESSMENT ASSESSMENT ASSESSMENT ASSESSMENT ASSESSMENT ASSESSMENT ASSESSMENT ASSESSMENT ASSESSMENT ASSESSMENT ASSESSMENT ASSESSMENT ASSESSMENT ASSESSMENT ASSESSMENT ASSESSMENT ASSESSMENT ASSESSMENT ASSESSMENT ASSESSMENT ASSESSMENT ASSESSMENT ASSESSMENT ASSESSMENT ASSESSMENT ASSESSMENT ASSESSMENT ASSESSMENT ASSESSMENT ASSESSMENT ASSESSMENT ASSESSMENT ASSESSMENT ASSESSMENT ASSESSMENT ASSESSMENT ASSESSMENT ASSESSMENT ASSESSMENT ASSESSMENT ASSESS		П ан на Антиско остобување
0	Zuschüsse Nutzungsberechtigter 1. Ertragszuschüsse 2. Sonstige Bauzuschüsse			an an an an an an an an an an an an an a		The Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Co
^	Abschreibungen	317.100,00 €	313,000,00 €	313.000.00€	315,000,006	
∞	Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens			) ) ) )	→ 00,000,010	1.000.000,00 €
တ	Kredite					
9	Sonstige Einnahmen Verminderung des Nethogeldvermögens	ψ i,	, £	- E	1.575.500,00 €	1.557,000,00 €
	Summe	1.870.900,00€	2.429.300,00 €	1.671.800,00 €	19.179.300,00 €	19.845.800,00 €

Hafenverwaltung Pellworm

₽ ⊢						
	Auszahlungen Bezeichnung Jahresverlust	2020	2021		2023	VCUC .
C/	Rückzahlung von Eigenkapital		315.300,00 €	278.800,00 €	27	27
	Auflösung von Rücklagen und Rück- stellungen mit langfristigem Charakter			MARINE THE STREET STREET		
4	Auflösung von Sonderposten mit Rücklageanteil	₹00 00€	000		<b>A</b>	
က	Auflösung von Zuschüssen Nutzungsberechtigter		∌ noʻnoc	500,00 €	900,000€	667.000,00€
***************************************	Gewährung von Darlehen					
	Investitionen	1.009.000.00 €				
	Tilgung von Krediten ordentliche Tilgung ausserordentliche Tilgung	Ψ.	Z.000.000,000 €	1.200.000,00 €	18.900.000,00 €	18.900.000,00 €
	Sonstige Ausgaben Mittelabfluss aus kurzfristigen Bilanzpositionen Erhöhung des Nettogeldvermögens	<b>.</b>				
U)	Summe	207.500,00 € 1.870.900,00 €	112.500,00 € 2.429.300,00 €	192.500,00 €	0,00 €	9 00′0

Hafenverwaltung Pellworm

	Minderung	neirogeldvermögen	100.000,00 €		
	Finanzierung Zuschuss		900,000,00€		
	geplante Fertigstellung		01.07.2024		
	Nutzungsdauer		Anlagen im Bau 3 J.		
Planansatz	Auszahlungen 2019	Euro	1.000.000,00 € Anlagen im Bau 9.000,00 € 3 J.		1.009.000,00 €
Erläuterung Vermögensplan Investitionen	r. Bezeichnung		Sanierung Tiefwasseranleger 1. BA W Lan Häfen	Summe	
	Ž		T N		

109.000,00 €

q	er die aus den Verpflic voraussicht	Übersicht über die aus den Verpflichtungsermächtigungen in den einzelnen Jahren voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen	n den einzelnen Jahren zahlungen		
Verpflichtungsermächtigungen im Vermögensplan des Jahres		Voraus	Voraussichtlich fällige Auszahlungen	ilungen	
	2020	2021	2022	2023	weitere Folgejahre
			in TEUR		
eingegangen im Wirtschaftsjahr 2020		2.000,000	1 200 000		
eingegangen im Wirtschaftsjahr				10.300,000	18.900.000
eingegangen im Wirtschaftsjahr					
eingegangen im Wirtschaftsjahr	THE REAL PROPERTY AND ADDRESS OF THE PROPERTY AND ADDRESS OF THE PROPERTY AND ADDRESS OF THE PROPERTY AND ADDRESS OF THE PROPERTY AND ADDRESS OF THE PROPERTY AND ADDRESS OF THE PROPERTY AND ADDRESS OF THE PROPERTY AND ADDRESS OF THE PROPERTY AND ADDRESS OF THE PROPERTY AND ADDRESS OF THE PROPERTY AND ADDRESS OF THE PROPERTY AND ADDRESS OF THE PROPERTY AND ADDRESS OF THE PROPERTY AND ADDRESS OF THE PROPERTY AND ADDRESS OF THE PROPERTY AND ADDRESS OF THE PROPERTY AND ADDRESS OF THE PROPERTY AND ADDRESS OF THE PROPERTY AND ADDRESS OF THE PROPERTY AND ADDRESS OF THE PROPERTY AND ADDRESS OF THE PROPERTY AND ADDRESS OF THE PROPERTY AND ADDRESS OF THE PROPERTY AND ADDRESS OF THE PROPERTY AND ADDRESS OF THE PROPERTY AND ADDRESS OF THE PROPERTY AND ADDRESS OF THE PROPERTY AND ADDRESS OF THE PROPERTY AND ADDRESS OF THE PROPERTY AND ADDRESS OF THE PROPERTY AND ADDRESS OF THE PROPERTY AND ADDRESS OF THE PROPERTY AND ADDRESS OF THE PROPERTY AND ADDRESS OF THE PROPERTY AND ADDRESS OF THE PROPERTY AND ADDRESS OF THE PROPERTY AND ADDRESS OF THE PROPERTY AND ADDRESS OF THE PROPERTY AND ADDRESS OF THE PROPERTY AND ADDRESS OF THE PROPERTY AND ADDRESS OF THE PROPERTY AND ADDRESS OF THE PROPERTY AND ADDRESS OF THE PROPERTY AND ADDRESS OF THE PROPERTY AND ADDRESS OF THE PROPERTY ADDRESS OF THE PROPERTY AND ADDRESS OF THE PROPERTY AND ADDRESS OF THE PROPERTY AND ADDRESS OF THE PROPERTY AND ADDRESS OF THE PROPERTY AND ADDRESS OF THE PROPERTY AND ADDRESS OF THE PROPERTY ADDRESS OF THE PROPERTY AND ADDRESS OF THE PROPERTY AND ADDRESS OF THE PROPERTY AND ADDRESS OF THE PROPERTY AND ADDRESS OF THE PROPERTY AND ADDRESS OF THE PROPERTY ADDRESS OF THE PROPERTY ADDRESS OF THE PROPERTY ADDRESS OF THE PROPERTY ADDRESS OF THE PROPERTY ADDRESS OF THE PROPERTY ADDRESS OF THE PROPERTY ADDRESS OF THE PROPERTY ADDRESS OF THE PROPERTY ADDRESS OF THE PROPERTY ADDRESS OF THE PROPERTY ADDRESS OF THE PROPERTY ADDRESS OF THE PROPERTY ADDRESS OF THE PROPERTY ADDRESS OF THE PROPERTY ADDRESS OF THE PROPERTY ADDRESS OF THE PROPERTY ADDRESS OF THE PROPERTY ADDR				
eingegangen im Wirtschaftsjahr					
Summe	0	2.000.000	1.200.000	18.000.000	
<u>nachrichtlich:</u> im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen (ohne Umschuldungskredite)					18.900,000

<sup>1</sup> In Spalte 1 sind das Wirtschaftsjahr und alle früheren Jahre aufzuführen, in denen Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt waren, aus deren Inanspruchnahme noch Ausgaben

ermächtigungen veranschlagt waren, aus deren Inanspruchnahme Auszahlungen in Folgejahren fällig werden.

In Spatte 2 ist das dem Wirtschaftsjahr folgende Jahr, in Spatte 3 bis 5 die sich anschließenden Jahre einzusetzen; werden Auszahlungen aus Verpflichtungsermächtigungen in
Jahren fällig, auf die sich der Finanzplan noch nicht erstreckt, so sind weitere Kopfspatten in die Übersicht aufzunehmen und die voraussichtlichen Kreditaufnahmen in diesen Jahren
aufzuführen.

Hafenverwaltung Pellworm

2022 2024 278.800,00 € 278.800,00 € 278.800,00 € 278.800,00 € 278.800,00 € 278.800,00 € 278.800,00 €
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Hafenverwaltung Pellworm

	Stellen 2020 Vergütungsgruppe	2020 Anzahl	Vergütungsgruppe	2019 Anzahi ausgewiesene Stellen	Anzahl tatsächlich besetzt
Außendienst/Hafen  1. Vorarbeiter	6 TVÖD	0,50	0,50 6 TVÖD	0,50	0,50

	Plan 2017			
A40000 Hafenbenutzungsentge	Ite. 19% -2.600,00	ist 2017 Plan 2018 +1:622,69 -2.600,00		n 2019 Plan 2020
A40200 Kaigentgelte		-9.558,62 -11.000.00		.600,00 -2.000,00
A44300 Pacht Sportboothafen	-95.000,00 -2.700,00	92.512.05 -95.000,00	-100.327,01 _95	.500,00 -9.000,00 000,00 -175,000,00
A44400 Sonstige Erträge A44410 Sonstige Erträge 19 %	-700,00	-2.750,00 -2.600,00 -614,64 -700,00	-2.750,00 2	700,00 -175,600,00 700,00 -2,700,00
A44500 Erstattung Stromkosten	-600,00	-458,80 -600.00	Dr. corr en	700,00 -700,00
A44510 Erstattung Stromkosten	0% 1.700.00	2.123,49 -2.800,00	2 5 5 5 5 5	500,00 -600,00 200,00 -2,500,00
A44600 Erstattung Versicherung A44700 Lagerentgelte	en 0,00	1,955,25 -2.700,00 0,00 0,00	-3.052,25	2.500,00 200,00 -3.000,00
A44800 Pachteinnahmen Kiosk	0,00 -5,200,00	-176:47 o no	-437,52 0,00	0,00
A49550 Steuererstattung Vorjahr	e 0,00.	4.351,67 -4.600,00 0,00 0,00	4.7747.77	0,00 00,00 -4,600,00
A44900 Pacht Fähranleger A48500 Erträge Auflösung Sonder		5,500,00 -5,500,00	-619,04	0,00 0.00
A49300 Erträge Auflösung Rückste	officer.	-665,00 -500.00		0,00 0,00
	3,00	0,00 385,95 -128,600,00		0,00 -500,00 0,00 0,00
A51000 Unterhaltung		7. 87. 1. 2. 2. 2. 2. 2. 2. 2. 2. 2. 2. 2. 2. 2.	-134.477,63 -124.90	-200.600,00
A53000 Wasser	250.000,00 82 1.200,00 1	841,33 247.500,00 325,65 1.300,00	75.705,67 310.00	000 451-52
A54000 Müll A55000 Strom		782,36 1.300,00 2.500,00	1.448,05 1.30	
Strom Dampferschuppen	0,00 6,000,000	0,00	2,406,53 2,500	0,00 2.500,00
Strom Beleuchtung Hafen	2,500,00 <u>1,</u>	168,58 2,600,00 0,00 2,500,00	1,932,80 1,200	0,00 1,00 2,000,00
Strom Schleusenhaus Strom Seewasserpumpe		379,09 2,500,00 500,00	2.843,83 2.800	2.900,00
Strom Anleger Hafen	100,00	0,00 100,00	386,85 500 0,00 n	
Strom Beleuchtung Anleger	0,00 2,300,00 2,6	0,00 0,00 49,27 2,900,00	0.00	,00,0 ,00,0 ,00,0
Strom Südseite Hafen Strom Nordseite Hafen	400,00	49,27 2.900,00 15,19 400,00	2.670,62 2.900,	00 2.700.nn
Strom Wartehaus		51,31 4.000,00	667,01 400, 4.861,83 4.000,	
A56000 Abwasser A57350 Erhaltene Skoppi 10 g Voc	2000-0-	13,70 300,00 57,49 2,000,00	750,51 600,	,,,,,,,,
A57350 Erhaltene Skonti 19 % VSt. A58100 Reinigungsmittel	0,00	<sup>37,49</sup> 2,000,00 <sup>19,52</sup> 0,00	1.545,38 2.000,0 -18,83 0.0	90 1.800,00
	1,200,00 1,16 274,000,00 98,81	4,92 1,200,00	1.261,23 1.200 r	0,00
A58200 Fahrzeugkosten		9,97 267.800,00	96.461,48 329.400,0	
A60100 Lohn Hafenmeister	800,00 1:14	000,00	797,98 800 à	
A60150 Aushilfslöhne A61000 Soz Aufwend Hafan	21,900,00 22,59 0,00 //	20.000,00	797,98 800,0 22.983,53 23.000,0	
A61000 Soz. Aufwend. Hafenm. A61110 VBL Hafenmeister	4.500,00 4.68		0,00	0.00
A61200 Soz.V.:Unfallkasse SH, Kiel	1.600,00 1.583		4.754,13 4.900,00 1.603,48 1.500,00	5.200.00
A63000 Sonstige betr. Aufwendungen	300,00 257 3,000,00 2,601	, <b>83</b> 300,00	1,603,48 1,600,00 207,39 300,00	
A64000 Versicherungen A64100 Provisionen Hafengebühren	2,000,00 1.466	18.000,00 2.000,00	3,416,66 2,600,00	
A64600 Beiträge Vereine u. Sonstige	700,00 532,	75 700,00	1.645,54 1.700,00 637,75 700,00	1.700.00
A00230 Rechts-und Beratungskosten	0,00 9,000,00 6,416	7,00	637,75 700,00 300,00 300,00	•
A68300 Verwaltungskostenerstattung A68500 Mieten und Pachten	5.100,00 5.100,	36	7.014,75 6.500 nn	300,00 40,000,00
A68600 Mietleasing	100,00 105,0	100,00	5.100,00 5.100,00 105,00 100,00	5.100,00
A69300 Forderungsverlust/übl.Höhe	0,00 0,0 0,00 0,0	2,00	105,00 0,00 100,00	100,00 0,00
	49.000,00 46.759,1	0,00	0,00 0,00	0,00
A62200 Abschreib.auf Sachanlagen	159.200,00 147.563,1			53.200,00
Ergebnis I		6 155.500,00 30	1.509,50 176.500,00	317.100,00
	347,400,00 147,563,10	360,100,00 312	.059,56 428.600,00	3 222
A71000 Zinsen und ähnliche Erträge A73000 Zinsaufwendungen konste	0,00 0,00		740,000,00	652.200,00
A73000 Zinsaufwendungen kurzfristig A73050 Kontoführungsgebühren	0.00 649.12	7,70	0,00 0,00	0,00
A76800 Grundsteuer	200,00 245,35 500,00 448.48	200,00	979,70 1.100,00 224,35 200,00	1.000,00
A76850 Kfz-Steuern	100,00 448,48 100,00 112,00	500,00	120,76 500,00	300,00 200,00
	800,00 1.454,95		112,00 100,00 436,81 1,900,00	100,00
Ergebnis II	348,200,00 167,210,72			1.600,00
Stand 09.01.2020		360.900,00 313.4	96,37 430,500,00	653.800,00
<del></del>				