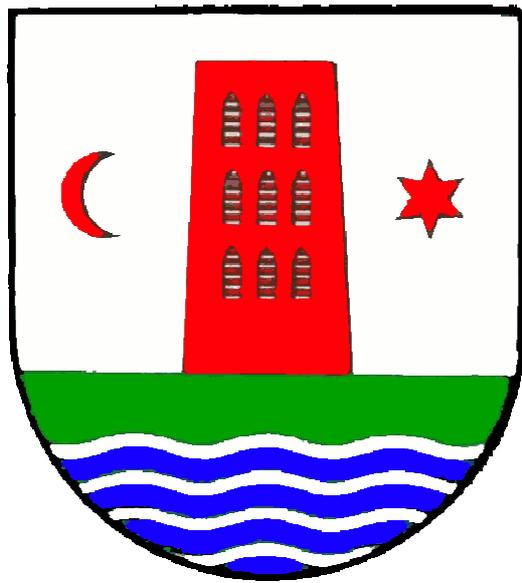


# Gemeinde Pellworm



**Haushalt**

2023/2024

# Inhaltsverzeichnis

---

Nr.	Themen	Seite
1	Haushaltssatzung	1-2
2	Übersicht über die erheblichen Investitionen	3-4
3	Prioritätenliste	5
4	Vorbericht	6-8
	<b>Anlagen zum Vorbericht</b>	
5	Übersicht über die Steuererträge und wichtigsten Finanzzuweisungen	9
6	Übersicht über die Entwicklung der Verbindlichkeiten aus Krediten	10
7	Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Sonderrücklage, Sonderposten, Rückstellungen	11
8	Übersicht über die übernommenen Bürgschaften etc.	12
9	Übersicht über die Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	13
10	Darstellung der Entwicklung der bereinigten Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	14
11	HH-Konsolidierung, nicht umgesetzte Maßnahmen, Zuweisungen Vereine u. Verbände, Mitgliedschaften in Vereinen und Verbänden, Ausschöpfung von Steuerquellen	15-16
12	Kreditähnliche Rechtsgeschäfte, Ergebnisse der Einrichtungen, Verwendung Schlüsselzuweisungen, Treuhandvermögen, Sondervermögen der Gemeinde	17
13	Sondervermögen	18
14	Übersicht über die Gesamtverschuldung	19
15	Bilanz des Vorjahres	20-21
16	Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals und des Anteils des Eigenkapitals an der Bilanzsumme	22
17	Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen	23
18	Übersicht über die gebildeten Budgets	24-26
19	Hebesatzsatzungen der amtsangehörigen Gemeinden	27
	<b>Haushaltsplan</b>	
20	Gesamtergebnis- Gesamtfinanzplan	28-32
21	Übersicht über die Erträge und Aufwendungen nach Produktbereichen sowie Einzahlungen und Auszahlungen	33-36
22	Teilergebnis- Teilfinanzpläne	37-176
23	Stellenplan	177-179
	<b>Wirtschaftspläne</b>	
25	Wirtschaftsplan KTS	181-198
26	Wirtschaftsplan Hafenverwaltung	199-214

## **Haushaltssatzung der Gemeinde Pellworm für die Haushaltsjahre 2023 und 2024**

Aufgrund der §§ 77 ff. der Gemeindeordnung (GO) wird nach Beschluss der  
Gemeindevertretung vom 17.11.2022 – und mit Genehmigung der  
Kommunalaufsichtsbehörde vom 12.01.2023 – folgende Haushaltssatzung erlassen:

### **§ 1**

Der Haushaltsplan wird

1. im Ergebnisplan mit

	<b>2023</b>	<b>2024</b>
einem Gesamtbetrag der Erträge auf	2.444.600 EUR	2.349.400 EUR
einem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	9.214.200 EUR	8.668.200 EUR
einem Jahresüberschuss von	-/- EUR	-/- EUR
einem Jahresfehlbetrag von	6.769.600 EUR	6.318.800 EUR

2. im Finanzplan mit

einem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	2.277.200 EUR	2.182.200 EUR
einem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	8.685.700 EUR	8.146.600 EUR
einem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit auf	3.281.500 EUR	1.350.000 EUR
einem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit auf	3.607.600 EUR	1.274.800 EUR

festgesetzt.

### **§ 2**

(1) Es werden festgesetzt:

	<b>2023</b>	<b>2024</b>
1. Der Gesamtbetrag der Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen auf	3.281.500 EUR	0 EUR
2. der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen auf	600.000 EUR	0 EUR
3. Höchstbetrag der Kassenkredite auf	0 EUR	0 EUR
4. die Gesamtzahl der im Stellenplan ausgewiesenen Stellen auf	19,17	19,17

### **§ 3**

Die Hebesätze für die Realsteuern werden in einer Hebesatzsatzung festgesetzt.

#### § 4

- (1) Die Aufwendungen und die dazugehörigen Auszahlungen eines Budgets sind mit Ausnahme der Verfügungsmittel, der Personalaufwendungen, der internen Leistungsbeziehungen, der Abschreibungen und der Zuführung zu Rückstellungen und Rücklagen sowie Sonderposten gegenseitig deckungsfähig.
- (2) Die Auszahlungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen aller Budgets sind gegenseitig deckungsfähig, soweit der Haushaltsplan keine Einschränkungen aufweist.
- (3) Mehrerträge und Mehreinzahlungen eines Budgets berechtigen zur Leistung von Mehraufwendungen und Mehrauszahlungen innerhalb desselben Budgets ohne vorherige Zustimmung des Amtsausschusses.
- (4) Die Personalaufwendungen und -auszahlungen aller Teilpläne sind gegenseitig deckungsfähig.
- (5) Unter vorgenannten Bewirtschaftungsregeln bilden die Teilpläne eines Produktbereiches jeweils ein Budget.

#### § 5

- (1) Der Höchstbetrag für unerhebliche über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen sowie Verpflichtungsermächtigungen, für deren Leistung oder Eingehung die Bürgermeisterin eine Zustimmung gemäß § 82 und § 84 GO erteilen kann, beträgt jeweils 50.000 Euro. Die Genehmigung der Gemeindevertretung gilt in diesen Fällen als erteilt.
- (2) Die Wertgrenze, ab der Investitionsvorhaben einzeln darzustellen sind, wird auf 10.000 Euro festgesetzt.
- (3) Der Kämmereiamtsleiter wird ermächtigt, über die Anwendung der Kleinbetragsregelung zu entscheiden. Solche Beträge sind nicht unbefristet niederzuschlagen, sondern in Abgang zu bringen.

#### § 6

- (1) Für übertragbar erklärt werden alle Aufwendungen und Auszahlungen, die durch zweckgebundene Erträge und Einzahlungen entstanden sind.
- (2) Der Kämmereiamtsleiter wird ermächtigt, über die Übertragung von Ansätzen ohne Wertgrenze zu entscheiden. Die Genehmigung der Gemeindevertretung gilt in diesen Fällen als erteilt.
- (3) Der Kämmereiamtsleiter wird ermächtigt, für die im Jahresabschluss gebildeten Rückstellungen und Verbindlichkeiten die dafür erforderlichen Ansätze im Finanzplan zu übertragen. Die Genehmigung der Gemeindevertretung gilt in diesen Fällen als erteilt. Die Beschäftigung von Personal erfolgt auf Grundlage des als Teil des Haushaltsplanes beschlossenen Stellenplans.

Pellworm den 19.01.2023

  
Astrid Korth  
Bürgermeisterin



## erhebliche Investitionen für 2023/2024 inklusive der finanziellen Auswirkungen für die Folgejahre

Im Haushaltsjahr 2023 sowie 2024 und der sich daraus ergebenden finanziellen Auswirkungen in den folgenden Jahren (§ 6 Abs. 1. Nr. 5 GemHVO Doppik). Gemäß § 5 Absatz 2 der Haushaltssatzung beträgt die Wertgrenze, ab der Investitionen einzeln darzustellen sind 10.000 Euro. Darüber hinaus werden für die Übersichtlichkeit auch erhebliche Unterhaltungsmaßnahmen dargestellt entsprechend der Einzelveranschlagung aus der beigefügten Prioritätenliste

<b>Maßnahmen</b>									
Bezeichnung	Produktkonto	SV	2023	2024	2025	2026	2027	Erläuterungen	Summe
			Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan		
Fördermittel Breitbandausbau	111030/6811	Einzahlung		<b>1.350.000,00 €</b>				Bundesförderprogramm „Graue Flecken“. 75 % Förderung ist für den Breitbandausbau zu erwarten.	1.350.000,00 €
Kapitalerhöhung MVZ	111030/7841	Auszahlung	<b>160.000,00 €</b>	<b>160.000,00 €</b>	160.000,00 €	160.000,00 €	160.000,00 €	Das jährliche Defizit des medizinischen Versorgungszentrum wird durch die Gemeinde in Form einer Kapitalerhöhung ausgeglichen.	800.000,00 €
Breitbandausbau	111030/7852	Auszahlung	<b>1.200.000,00 €</b>	<b>600.000,00 €</b>				Kernziel ist eine gigabitfähige Internetverbindung für alle Haushalte und Unternehmen. Damit sollen die Wirtschaft gestärkt werden und Arbeitsplätze zu gesichert werden.	1.800.000,00 €
Schockraum MVZ	111030/7852	Auszahlung	<b>230.000,00 €</b>					Im Gebäude wird eine Trennwand versetzt und eine Abtrennung im Flur geschaffen für die erforderliche Größe des Schockraumes.	230.000,00 €
Anschaffung FFW-Fahrzeug	126010/7831	Auszahlung	<b>500.000,00 €</b>					Die Gemeinde möchte ein neues Löschfahrzeug kaufen. Die Ausschreibung ist bereits erfolgt und die dazugehörige Verpflichtungsermächtigung aus dem Vorjahr wurde genehmigt.	500.000,00 €
Digitale Tafeln (Digitalpakt)	216010/7831	Auszahlung	<b>50.000,00 €</b>					Im Rahmen des Digitalpakt der Schulen, werden digitale Tafeln angeschafft. Es liegt kein konkreter Fördermittelbescheid vor. Eine 95% Förderung ist zu erwarten.	50.000,00 €

Buswendeschleife	216010/7852	Auszahlung	160.000,00 €					Die Gemeinde plant den Bau einer Buswendeschleife an der Hermann-Neuton-Paulsen-Schule / Kindertagesstätte mit Einmündung in den Waldhusen (K 83).	160.000,00 €
Ganzheitliche Gesundheitsversorgung	331010/5291	Aufwand	50.000,00 €	50.000,00 €	100.000,00 €	100.000,00 €	100.000,00 €	massive Probleme, die gesetzl. Anforderungen nachzuverfolgen, erfüllen und Personal zu gewinnen. Es soll eine Studie beauftragt werden, ob und wie durch eine Kooperation, optimiert werden kann.	400.000,00 €
Brandschutz / Sanierung Bürgerhus	418010/5315	Aufwand	375.000,00 €					Im Rahmen des Brandschutzkonzeptes traten zahlreiche Mängel zutage, die zeigten, dass der Brandschutz des Gebäudes nicht ausreichend gewährleistet.	375.000,00 €
Neubau Fähranleger	548010/7818	Auszahlung	900.000,00 €		6.268.000,00 €	10.460.000,00 €	10.372.000,00 €	Die Hafenanlagen der Gemeinde Pellworm sind sanierungsbedürftig und müssen grundlegend saniert werden.	28.000.000,00 €
dazugehörige Fördermittel	552020/4141	Ertrag	47.500,00 €	47.500,00 €	1.425.000,00 €	1.425.000,00 €	1.425.000,00 €	Es wird mit einer Förderung von 95% durch den LKN.SH gerechnet.	4.370.000,00 €
Rettungswarften	552020/5429	Aufwand	50.000,00 €	50.000,00 €	1.500.000,00 €	1.500.000,00 €	1.500.000,00 €	Auf der Insel haben die sehr niedrigen Mitteldeiche keine einschränkende Wirkung. Dieses Ergebnis im Zusammenhang mit der Insellage bedingt die Untersuchung von zusätzlichen Schutzmethoden.	4.600.000,00 €
Ergebnisplan	<b>Summe Erträge</b>		<b>47.500,00 €</b>	<b>47.500,00 €</b>	<b>1.425.000,00 €</b>	<b>1.425.000,00 €</b>	<b>1.425.000,00 €</b>	<b>kommuliert: Fehlbetrag von</b>	<b>1.005.000,00 €</b>
	<b>Summe Aufwendungen</b>		<b>475.000,00 €</b>	<b>100.000,00 €</b>	<b>1.600.000,00 €</b>	<b>1.600.000,00 €</b>	<b>1.600.000,00 €</b>		
	<b>Saldo</b>		<b>- 427.500,00 €</b>	<b>- 52.500,00 €</b>	<b>- 175.000,00 €</b>	<b>- 175.000,00 €</b>	<b>- 175.000,00 €</b>		
Finanzplan	<b>Summe Einzahlungen</b>		<b>- €</b>	<b>1.350.000,00 €</b>	<b>- €</b>	<b>- €</b>	<b>- €</b>	<b>kommuliert: Fehlbetrag von</b>	<b>30.190.000,00 €</b>
	<b>Summe Auszahlungen</b>		<b>3.200.000,00 €</b>	<b>760.000,00 €</b>	<b>6.428.000,00 €</b>	<b>10.620.000,00 €</b>	<b>10.532.000,00 €</b>		
	<b>Saldo</b>		<b>- 3.200.000,00 €</b>	<b>590.000,00 €</b>	<b>- 6.428.000,00 €</b>	<b>- 10.620.000,00 €</b>	<b>- 10.532.000,00 €</b>		

## Prioritäten - Gemeinde Pellworm

Priorisierung aller voraussichtlichen besonderen Maßnahmen der nächsten 10 Jahre. Die Darstellung der benötigten Haushaltsmittel erfolgte nach dem gegenwärtig zu erwartenden Mittelabfluss und nicht der Veranschlagung im Haushalt. Diese Aufstellung ist nicht abschließend und wird zu jeder neuen Haushaltsplanung aktualisiert. Detaillierte Maßnahmenbeschreibungen liegen gesondert für die einzelnen Prioritäten vor.

Prio	Bezeichnung	GV-Beschlusslage	Planungsstand	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	Bruttosumme
1	Neubau Fähranleger	noch kein Beschluss gefasst	Planung des Fähranlegers in 2021 genehmigt. 2022 = LP 2, 2023 = LP 3, Ab 2025 = LP 4-9	900.000,00 €		6.268.000,00 €	10.460.000,00 €	10.372.000,00 €						28.000.000,00 €
2	Breitbandausbau	noch kein Beschluss gefasst	Der FAG-Beirat hat die Planung in 2021 genehmigt	1.200.000,00 €	600.000,00 €									1.800.000,00 €
	dazugehörige Fördermittel	(s. oben)	in Vorbereitung		1.350.000,00 €									1.350.000,00 €
3	Buswendeschleife	10.06.2021 GV-Beschluss	in Vorbereitung	160.000,00 €										160.000,00 €
4	Schockraum MVZ	10.12.2020 GV-Beschluss	Baugenehmigung erteilt (Jan 22), LP 4 abgeschlossen	230.000,00 €										230.000,00 €
5	Ganzheitliche Gesundheitsversorgung	10.06.2021 GV-Beschluss	noch in Vorbereitung. Es sind im Nachtragshaushalt 2022, 50.000€ eingeplant	50.000,00 €	50.000,00 €	100.000,00 €	100.000,00 €	100.000,00 €						400.000,00 €
6	Brandschutz / Sanierung Bürgerhus	24.06.2022 GV-Beschluss	in Vorbereitung	375.000,00 €										375.000,00 €
7	Rettungswarften	20.12.2021 GV Beschluss zum Gesamtkonzept	in Vorbereitung	50.000,00 €	50.000,00 €	1.500.000,00 €	1.500.000,00 €	1.500.000,00 €	1.500.000,00 €	1.500.000,00 €	1.500.000,00 €	1.500.000,00 €	1.500.000,00 €	12.100.000,00 €
	dazugehörige Fördermittel	(s. oben)	Es wird mit einer Förderung von 95% gerechnet	47.500,00 €	47.500,00 €	1.425.000,00 €	1.425.000,00 €	1.425.000,00 €	1.425.000,00 €	1.425.000,00 €	1.425.000,00 €	1.425.000,00 €	1.425.000,00 €	11.495.000,00 €
8	Erschließung Neubaugebiet	31.03.2021 GV Beschluss zum Aufstellungsbeschluss B-Plan 18, Beschluss Änderung F-plan etc.	Lediglich Zwischen-finanzierung, da refinanziert durch Ausbaubeiträge			161.000,00 €	1.190.000,00 €							1.351.000,00 €
9	Gesundheitshof	noch kein Beschluss gefasst	noch in Vorbereitung			4.900.000,00 €	11.900.000,00 €							16.800.000,00 €
	dazugehörige Fördermittel	(s. oben)	noch in Vorbereitung				10.080.000,00 €							10.080.000,00 €
<b>Ergebnisplan</b>	<b>Summe Erträge</b>			47.500,00 €	47.500,00 €	1.425.000,00 €	1.425.000,00 €	1.425.000,00 €	1.425.000,00 €	1.425.000,00 €	1.425.000,00 €	1.425.000,00 €	1.425.000,00 €	
	<b>Summe Aufwendungen</b>			475.000,00 €	100.000,00 €	1.600.000,00 €	1.600.000,00 €	1.600.000,00 €	1.500.000,00 €	1.500.000,00 €	1.500.000,00 €	1.500.000,00 €	1.500.000,00 €	<b>10 J. Nettobelastung von</b>
	<b>Saldo</b>			- 427.500,00 €	- 52.500,00 €	- 175.000,00 €	- 175.000,00 €	- 175.000,00 €	- 75.000,00 €	- 75.000,00 €	- 75.000,00 €	- 75.000,00 €	- 75.000,00 €	<b>1.380.000,00 €</b>
<b>Finanzplan</b>	<b>Summe Einzahlungen</b>			- €	1.350.000,00 €	- €	10.080.000,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	
	<b>Summe Auszahlungen</b>			2.490.000,00 €	600.000,00 €	11.329.000,00 €	23.550.000,00 €	10.372.000,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	<b>10 J. Nettobelastung von</b>
	<b>Saldo</b>			- 2.490.000,00 €	750.000,00 €	- 11.329.000,00 €	- 13.470.000,00 €	- 10.372.000,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	<b>36.911.000,00 €</b>

### Nachrichtlich:

Wasserleitung (Das Innen- und Umweltministerium hat die Finanzierung zugesichert)  
 Ortskernentwicklungskonzept / Umsetzungsmanagement  
 Hubschrauberlandeplatz  
 sozialer Wohnungsbau  
 Sterneninsel  
 Mobilitätskonzept

### Hinweis zu genehmigten Veranschlagungen:

Zu nachfolgenden Maßnahmen hat sich der FAG-Beirat positiv geäußert. Aufgrund  
 Kassensystem "Pelle Welle"  
 Reperatur Wasserleitung  
 Neubeschaffung Schlickrührwerk  
 Luftqualitätsgutachten

## Vorbericht zum Haushaltsplan der Gemeinde Pellworm für das Haushaltsjahr 2023/2024

Der **Ergebnisplan** weist im Haushaltsjahr **2023** einen **Jahresfehlbetrag** in Höhe von 6.769.600 EUR aus. Der Gesamtbetrag der Erträge wird auf 2.444.600 EUR und der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf 9.214.200 EUR festgesetzt.

Im Haushaltsjahr **2024** weist der **Ergebnisplan** einen **Jahresfehlbetrag** in Höhe von 6.318.800 EUR aus. Der Gesamtbetrag der Erträge wird auf 2.349.400 EUR und der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf 8.668.200 EUR festgesetzt.

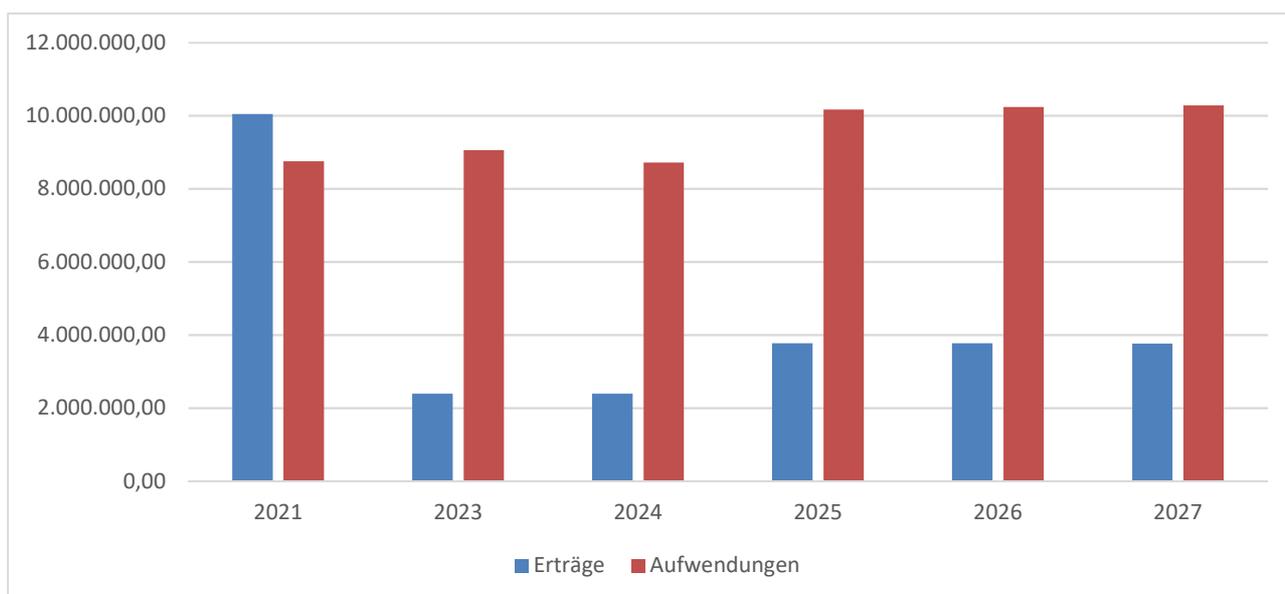
Im **Finanzplan 2023** werden der Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf 2.277.200 EUR und der Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit auf 3.281.500 EUR festgesetzt.

Die Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit werden auf 8.685.700 EUR und der Gesamtbetrag aus Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit auf 3.607.600 EUR festgesetzt. Der Gesamtbetrag der Einzahlungen des Finanzplanes beträgt damit 5.558.700 EUR und der Gesamtbetrag entsprechender Auszahlungen 12.293.300 EUR. Der Finanzplan weist somit im Jahr 2023 ein **Defizit von 6.734.600 EUR** aus.

Im Jahr **2024** stellen sich die Zahlen im **Finanzplan** wie folgt dar:

Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf 2.182.200 EUR und der Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit auf 1.350.000 EUR festgesetzt. Die Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit werden auf 8.146.600 EUR und der Gesamtbetrag aus Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit auf 1.274.800 EUR festgesetzt. Der Gesamtbetrag der Einzahlungen des Finanzplanes beträgt damit 3.532.200 EUR und der Gesamtbetrag entsprechender Auszahlungen 9.421.400 EUR. Der Finanzplan weist somit im Jahr 2024 ein **Defizit von 5.889.200 EUR** aus.

### Erträge und Aufwendungen 2023/2024

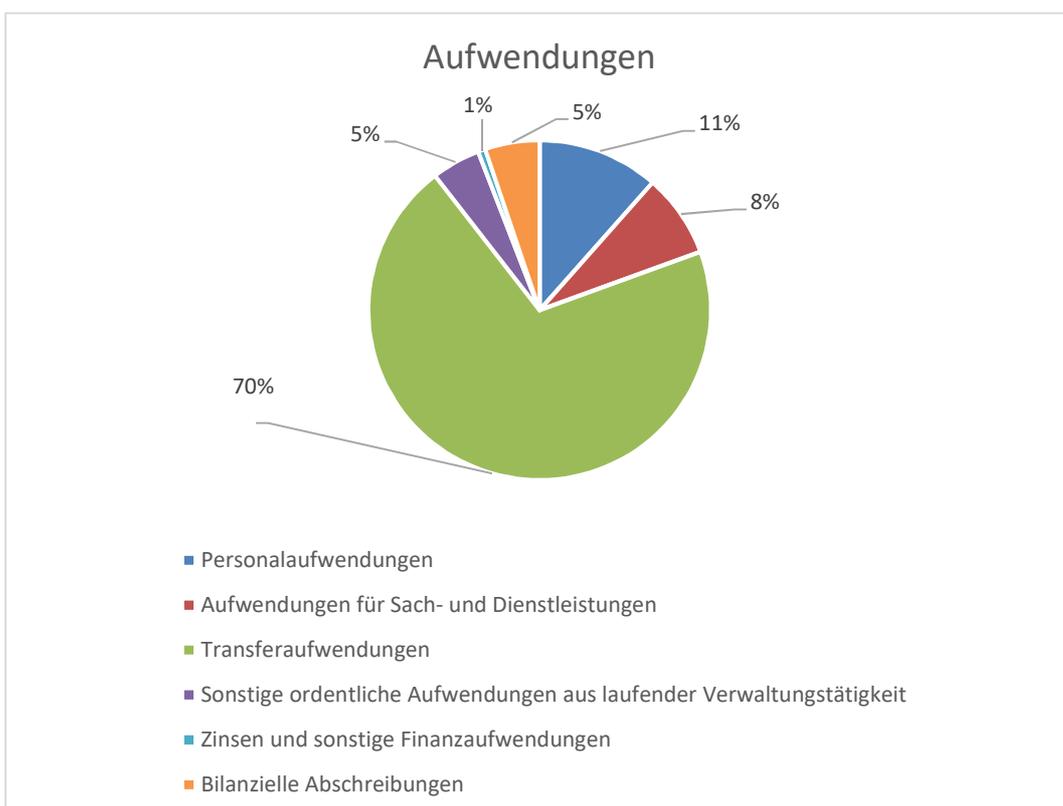
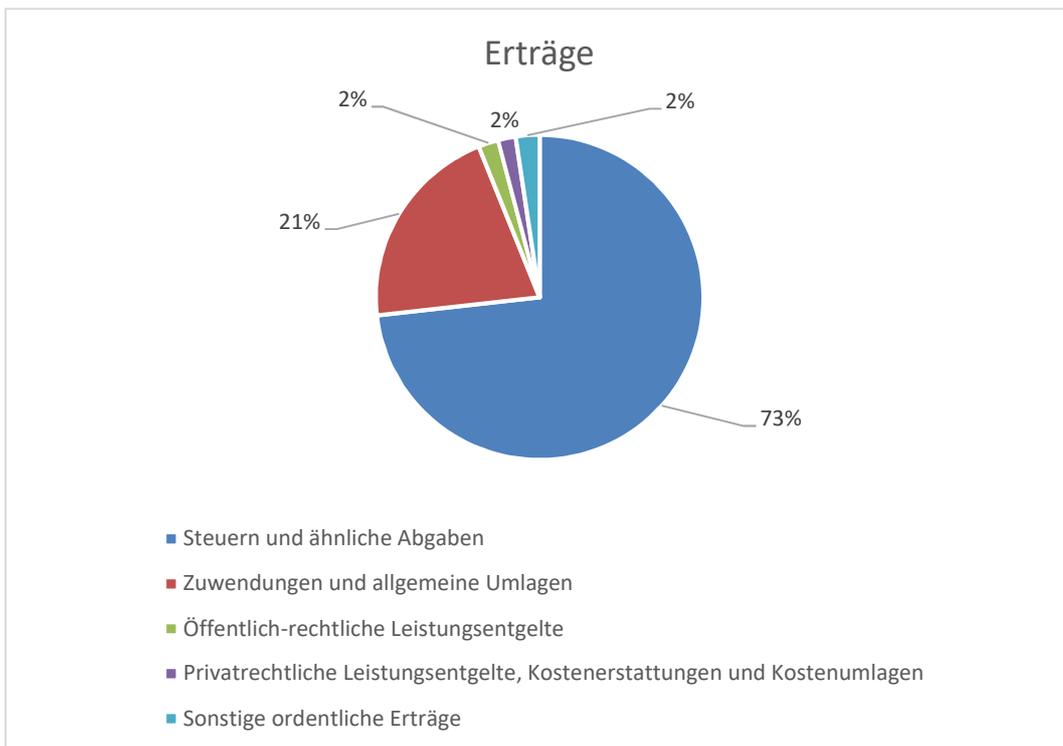


#### Erläuterungen:

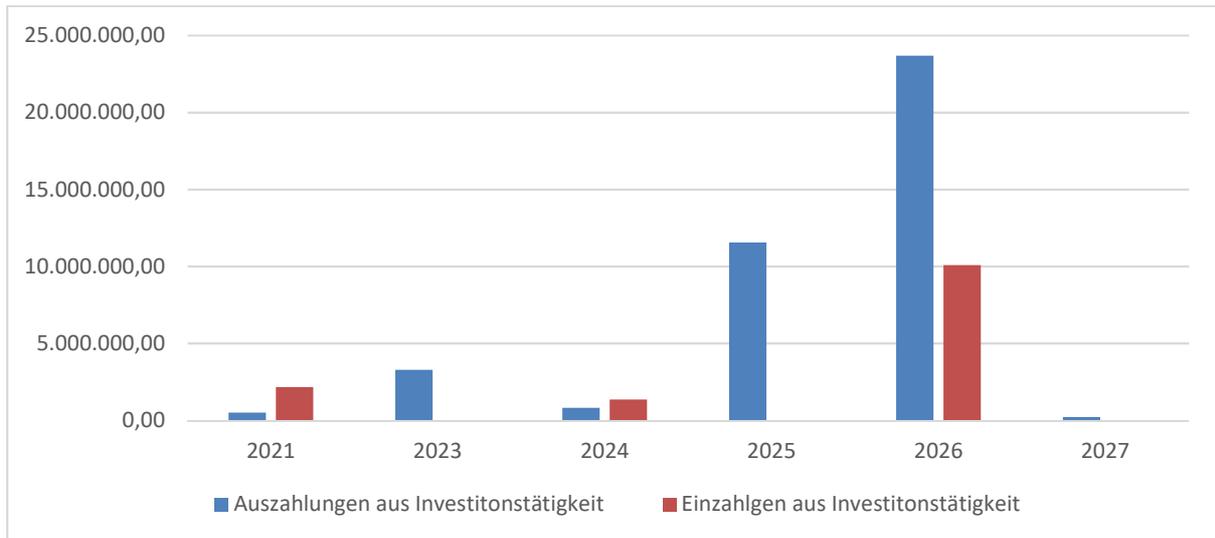
Das Verhältnis zwischen den geplanten Erträgen und Aufwendungen macht deutlich, dass zukünftig mit erheblichen Jahresfehlbeträgen zu rechnen ist, da die Aufwendungen massiv die Erträge übersteigen. Das letzte vorliegende Rechnungsergebnis aus 2021 lässt erkennen, dass vorwiegend durch die allgemeinen Finanzaufweisungen vom Land Schleswig-

Holstein ein Jahresüberschuss erreicht werden konnte, da die Erträge die Aufwendungen überstiegen. Hier zeigt sich, dass erst durch das Eingreifen des Landes dem Eigenkapitalverzehr bzw. der weiteren Verschuldung Einhalt geboten werden konnte. Solange die Gemeinde Pellworm nur auf die örtlichen Ertragsquellen Steuern etc. angewiesen ist, ist ein Erhalt des gemeindlichen Eigenkapitals nicht möglich.

## Durchschnittliche Aufteilung der Erträge und Aufwendungen 2023/2024

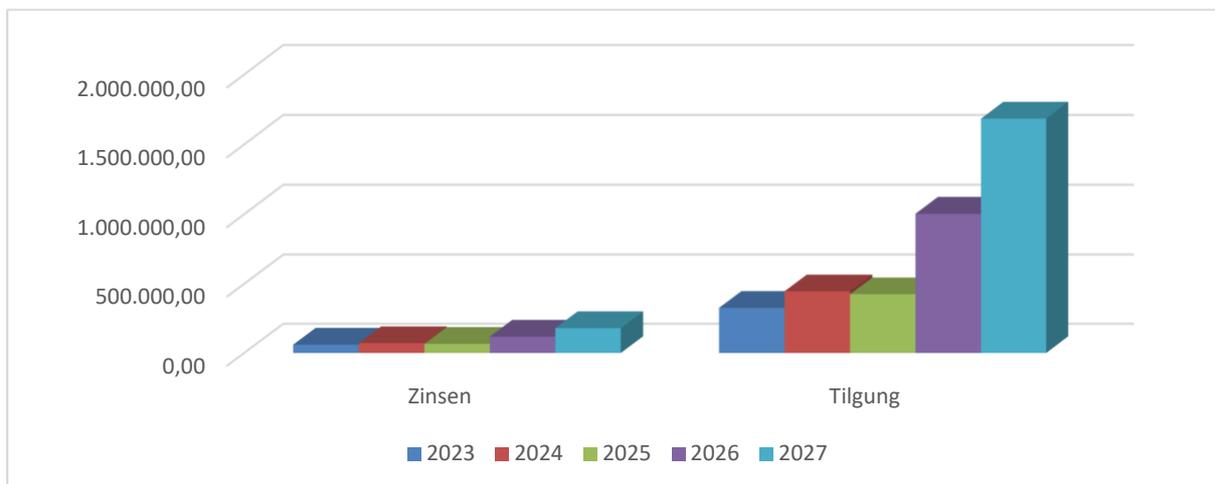


## Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 2023/2024



### Erläuterungen:

Die Gemeinde Pellworm hat neben der vergleichsweise geringen finanziellen Leistungsfähigkeit, einen enormen Investitionsbedarf, der nicht durch das gemeindliche Eigenkapital finanziert werden kann. Das macht eine nahezu vollständige Finanzierung aus Drittmitteln wie z.B. Krediten oder Fördermitteln, erforderlich. Die dadurch entstehenden Aufwendungen/Auszahlungen durch den Schuldendienst würden den Haushalt übermäßig stark belasten (s. nachfolgende Grafik). Auch hier gilt, dass erst durch finanzielle Unterstützung des Landes, dem Eigenkapitalverzehr bzw. der weiteren Verschuldung Einhalt geboten werden könnte. Die konkrete Zusammensetzung der Investitionsmaßnahmen ist der beigefügten Prioritätenliste bzw. den einzelnen Teilplänen des Haushaltsplanes zu entnehmen.



## Übersicht über die Steuererträge und wichtigsten Finanzausweisungen sowie die Umlagen

gem. § 6 Abs. 1 Nr. 1 GemHVO-Doppik

	Ergebnis Vorjahr -3  <b>2019</b>  in TEUR	Ergebnis Vorjahr -2  <b>2020</b>  in TEUR	Ergebnis Vorjahr -1  <b>2021</b>  in TEUR	Ansatz des Vorjahres  <b>2022</b>  in TEUR	Ansatz des Haushalts- jahres  <b>2023</b>  in TEUR	Ansatz des Haushalts- jahres  <b>2024</b>  in TEUR
1	2	3	4	5	6	
Grundsteuer A	86,1	90,5	85,5	80	80	80
Grundsteuer B	240,1	248,4	269,1	234,6	255	255
Gewerbsteuer	1942,7	1028,5	883,10	704,7	800	800
Gemeindeanteil Einkommensteuer	448	430	473,8	477,6	477,6	477,6
Gemeindeanteil Umsatzsteuer	58,6	63,5	73,6	60	60	60
Vergnügungssteuer	--	--	--	--	--	--
Hundesteuer	18,1	18,8	20	15	18,5	18,5
Zweitwohnungssteuer	117,3	44,8	78,7	54	40	40
andere Steuern	--	--	--	--	--	--
Schlüsselzuweisungen	163,1	0	41,5	218,6	192,1	192,1
Schlüsselzuweisungen nach § 10 FAG	--	--	--	--	--	--
Zuweisungen nach § 25 FAG	--	--	--	--	--	--
Sonstige allgemeine Finanzausweisungen	6800	5549,6	6527,6	--	--	--
<b>Summe der allgemeinen Deckungsmittel</b>	<b>9874</b>	<b>7474,1</b>	<b>8452,9</b>	<b>1844,5</b>	<b>1923,2</b>	<b>1923,2</b>
<b>Veränderung Vorjahr (in%)</b>	--	<b>-24,31%</b>	<b>13,10%</b>	<b>-78,18%</b>	<b>4,27%</b>	<b>0,00%</b>
Gewerbsteuerumlage	306,4	89,4	70	246,7	64	64
Kreisumlage	508,20	678,30	634,60	465	597	597
Amtsumlage	1.608,90	1.871,40	2.340,40	2.219,30	2.248,50	2.248,50
Zusatzamtsumlage	--	--	--	--	--	--
Verbandsumlage	--	--	--	--	--	--
Finanzausgleichsumlage	--	--	--	--	--	--
<b>Summe der Umlagen</b>	<b>2423,5</b>	<b>2639,1</b>	<b>3045</b>	<b>2931</b>	<b>2909,5</b>	<b>2909,5</b>
<b>Veränderung Vorjahr (in%)</b>	--	<b>8,90%</b>	<b>15,38%</b>	<b>-3,74%</b>	<b>-0,73%</b>	<b>0,00%</b>

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

gem. § 6 Abs. 1 Nr. 2 GemHVO-Doppik

Haushaltsjahre	Stand 01.01.	+ Kreditauf- nahme	- Tilgung	Stand 31.12.		nachrichtlich: Restkreditermäch- tigung <sup>1</sup>
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	EUR/Ew.	TEUR
1	2	3	4	5	6	7
Ist - 2019	5.700,00	0	474,4	5.225,60	4,5	--
Ist - 2020	5.225,60	0	449,9	4.775,70	4,1	--
Ist - 2021	4.775,70	0	403,9	4.371,80	3,7	--
Soll – 2022 <sup>2</sup>	4.371,80	1.393,20	485,9	5.279,10	4,5	--
<b>Soll im Haushaltsjahr – 2023<sup>3</sup></b>	<b>5.279,10</b>	<b>3.281,50</b>	<b>326,1</b>	<b>8.234,50</b>	<b>7</b>	--
<b>Soll im Haushaltsjahr – 2024</b>	<b>8.234,50</b>	<b>0</b>	<b>446,3</b>	<b>7.788,20</b>	<b>6,7</b>	--
Soll - 2025	7.788,20	11.552,50	425,3	18.915,40	16,2	--
Soll - 2026	18.915,40	13.605,50	1.003,90	31.517,00	26,9	--
Soll - 2027	31.517,00	223,5	1.684,80	30.055,70	25,7	--

<sup>1</sup> Restkreditermächtigung, die in das Folgejahr übertragen wird.

<sup>2</sup> Kreditaufnahme = Ansatz des Haushalts zuzüglich der Restkreditermächtigungen aus Vorjahren.

<sup>3</sup> Kreditaufnahme = Restkreditermächtigungen aus Vorjahren bleiben unberücksichtigt .

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

gem. § 6 Abs. 1 Nr. 4 GemHVO-Doppik

1	2	Stand zu Beginn des Vorjahres <sup>1</sup> <b>2020</b> in TEUR	Stand zu Beginn des Vorjahres <sup>1</sup> <b>2021</b> in TEUR	Stand zu Beginn des Haushaltsjahres <b>2022</b> in TEUR	Zuführung  in TEUR	Entnahme In 2023 + 2024 jeweils in in TEUR	Stand zum Ende des Haushaltsjahres <b>2023</b> in TEUR	Stand zum Ende des Haushaltsjahres <b>2024</b> in TEUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>1</b>	<b>Sonderrücklage</b>	<b>720,04</b>	<b>720,04</b>	--	--	--	--	--
1.1	nicht aufzulösende Zuschüsse	--	--	--	--	--	--	--
1.2	nicht aufzulösende Zuweisungen	--	--	--	--	--	--	--
1.3	Stellplatzrücklage	--	--	--	--	--	--	--
<b>1.4</b>	<b>Zwischensumme zu 1</b>	<b>720,04</b>	<b>720,04</b>	--	--	--	<b>720,04</b>	<b>720,04</b>
<b>2</b>	<b>Sonderposten</b>	<b>2.693,01</b>	<b>2.548,79</b>	<b>3.483,55</b>	<b>0,00</b> <b>1.350,00</b>	<b>154,90</b> <b>154,70</b>	<b>3.328,65</b>	<b>4.523,95</b>
2.1	aufzulösende Zuschüsse	--	--	--	--	--	--	--
2.2	aufzulösende Zuweisungen	<b>2.693,01</b>	<b>2.548,79</b>	<b>3.483,55</b>	<b>0,00</b> <b>1.350,00</b>	<b>154,90</b> <b>154,70</b>	<b>3.328,65</b>	<b>4.523,95</b>
2.3	aufzulösende Beiträge	--	--	--	--	--	--	--
2.4	nicht aufzulösende Beiträge	--	--	--	--	--	--	--
2.5	Gebührenaussgleich	--	--	--	--	--	--	--
2.6	Treuhandvermögen	--	--	--	--	--	--	--
2.7	Dauergrabpflege	--	--	--	--	--	--	--
2.8	Sonstige Sonderposten	--	--	--	--	--	--	--
<b>2.9</b>	<b>Zwischensumme zu 2</b>	<b>2.693,01</b>	<b>2.548,79</b>	<b>3.483,55</b>	<b>0,00</b> <b>1.350,00</b>	<b>154,90</b> <b>154,70</b>	<b>3.328,65</b>	<b>4.523,95</b>
<b>3</b>	<b>Rückstellungen nach § 24 GemHVO-Doppik</b>	--	--	--	--	--	--	--
3.1	Pensionsrückstellungen	--	--	--	--	--	--	--
3.2	Beihilferückstellungen	--	--	--	--	--	--	--
3.3	Altersteilzeitrückstellungen	--	--	--	--	--	--	--
3.4	Rückstellungen für später entstehende Kosten	--	--	--	--	--	--	--
3.5	Altlastenrückstellungen	--	--	--	--	--	--	--
3.6	Steuerrückstellungen	--	--	--	--	--	--	--
3.7	Verfahrensrückstellungen	--	--	--	--	--	--	--
3.8	Finanzausgleichsrückstellungen	--	--	--	--	--	--	--
3.9	Instandhaltungsrückstellungen	--	--	--	--	--	--	--
3.10	Rückstellungen für Verbindlichkeiten für im Haushaltsjahr empfangene Lieferungen und Leistungen, für die keine Rechnung vorliegt und der Rechnungsbetrag nicht bekannt ist	--	--	--	--	--	--	--
3.11	Sonstige Rückstellungen	--	--	--	--	--	--	--
<b>3.12</b>	<b>Zwischensumme zu 3</b>	--	--	--	--	--	--	--

## Übersicht über die übernommenen Bürgschaften, Verpflichtungen aus Gewährverträgen sowie Rechtsgeschäften, die diesen wirtschaftlich gleichkommt <sup>1</sup>

gem. § 6 Abs. 1 Nr. 3 GemHVO-Doppik

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

---

<sup>1</sup> Bei Bürgschaften an Gesellschaften, an denen die Gemeinde mit mehr als 50 % beteiligt ist, sollte auch der Begünstigte angegeben werden.

<sup>2</sup> Bürgschaften unter 50.000 EUR im Einzelfall können in einer Summe zusammengefasst und ohne Angabe des Begünstigten aufgenommen werden.

## Übersicht über die Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

gem. § 6 Abs. 1 Nr. 6 GemHVO-Doppik

Haushalts- jahre	Fortgeschriebe- ner Planansatz <sup>1</sup>	Ist	Nicht mehr benötigte Ermächti- gungen <sup>2</sup>	In das Folgejahr übertragen		nachrichtlich: Investitionsvolumen geplanter kreditähnlicher Rechtsgeschäfte <sup>3</sup>
				Gesamt	aus Planungen der Vorjahre <sup>4</sup>	
	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR
1	2	3	4	5	6	7
2019	9.204,47	4.457,60	-85,03	4.831,90	--	--
2020	6.746,40	1.849,79	1.240,21	3.656,40	--	--
2021	5.518,40	508,86	751,84	4.257,70	--	--
2022	5.895,90	0,00	0,00	0	--	--
<b>Haushaltsjahr 2023</b>	<b>3.281,50</b>				--	--
<b>Haushaltsjahr 2024</b>	<b>828,50</b>				--	--
2025	11.552,50				--	--
2026	23.685,50				--	--
2027	223,50				--	--

1 Die fortgeschriebenen Planansätze umfassen:

- den Ansatz des Haushaltsjahres,
- die Veränderungen durch Nachträge,
- übertragene Ermächtigungen aus Haushaltsvorjahren.

Nicht erfasst vom fortgeschriebenen Planansatz sind die über- und außerplanmäßige Aufwendungen und die zweckgebundenen Mehrerträge und entsprechende -aufwendungen.

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

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

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

5 Angaben entfallen, wenn diese noch nicht vorliegen.

## Darstellung der Entwicklung der bereinigten Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

gem. § 6 Abs. 1 Nr. 7 GemHVO-Doppik

		Bezeichnung	Haushaltsjahr						
			2021 <sup>1</sup> in TEUR	2022 <sup>2</sup> in TEUR	2023 <sup>3</sup> in TEUR	2024 <sup>4</sup> in TEUR	2025 <sup>4</sup> in TEUR	2026 <sup>4</sup> in TEUR	2027 <sup>5</sup> in TEUR
15	2	3	4	5	6	7	8	9	10
77	1	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	10.962,30	10.056,90	<b>8.685,70</b>	<b>8.146,60</b>	9.669,80	9.749,00	9.799,40
7341	2	abzgl. Gewerbesteuerumlage	54,06	246,7	<b>64</b>	<b>64</b>	64	64	64
7371		abzgl. Allgemeine Umlage an d. Land	62,91	0	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0
	3	Finanzausgleichsumlage an d. Land							
7372	4	abzgl. Allgemeine Umlage an Gemeinden und Gemeindeverbände -Kreis-, Amts-, Zusatzumlage, Finanzausgleichsumlage an den Kreis-	3023,22	2805,9	<b>2845,5</b>	<b>2845,5</b>	2845,5	2845,5	2845,5
7373	5	abzgl. Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	0	0	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0
	6	<b>bereinigte Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	7.822,11	7.004,30	5.776,20	5.237,10	6.760,30	6.839,50	6.889,90
	7	<b>Veränderung Vorjahr (in %)</b>	--	-10,46%	<b>-17,53%</b>	<b>-9,33%</b>	29,08%	1,17%	0,74%
	8	<b>Empfehlung (in %)<sup>7</sup></b>	Bis 1,5 %	Bis 1,5 %	<b>Bis 1,5 %</b>	<b>Bis 1,5 %</b>	Bis 1,5 %	Bis 1,5 %	Bis 1,5 %

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

2 Ansätze der Haushaltsplanung des dem laufenden Haushaltsjahr vorangehenden Jahres

3 Ansätze der Haushaltsplanung des laufenden Haushaltsjahres

4 Ansätze der Haushaltsplanung des dem Haushaltsjahr folgenden Jahre

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

7 im Haushaltserlass veröffentlichte Orientierungsdaten für die Steigerung der bereinigten Auszahlungen

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

gem. § 6 Abs. 1 Nr. 8c GemHVO-Doppik

Name des Vereins oder Verbandes	Produktkonto	2021	2022	HH-Jahr 2023	HH-Jahr 2024
DGzRS	331010.5318	92,03 €	92,03 €	92,03 €	92,03 €
DRK-Sozialstation	331010.53181	160.000,00 €	120.000,00 €	150.000,00 €	150.000,00 €
DRK-Pflegestation	331010.53182	156.000,00 €	180.000,00 €	180.000,00 €	180.000,00 €
Zuschuss Flugfeldbetrieb	548010.5318	2.687,15 €	2.687,15 €	2.687,15 €	2.687,15 €
LAG AktivRegion Uthlande e.V.	511010.5318	2.296,99 €	3.382,27 €	3.000,00 €	3.000,00 €
(Fährkarten- bezuschussung)	548010.5318	15.600,00 €	30.000,00 €	40.000,00 €	40.000,00 €
<b>Summe</b>		<b>336.676,17 €</b>	<b>336.161,45 €</b>	<b>375.779,18 €</b>	<b>375.779,18 €</b>

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

gem. § 6 Abs. 1 Nr. 8d GemHVO-Doppik

Name des Vereins oder Verbandes	Produktkonto	2021	2022	HH-Jahr 2023	HH-Jahr 2024
Verein für Naturschutz und Landschaftspflege mtl. NF e.V.	111010.5429	62,00	62,00	62,00	62,00
Kommunaler Arbeitgeberverband S-H	111010.5429	573,29 €	631,00 €	631,00 €	631,00 €
Schutzgemeinschaft Deutsche Nordseeküste e.V.	111010.5429	55,00 €	55,00 €	55,00 €	55,00 €
Insel- und Halligkonferenz	111010.5429	10.557,84	10.728,69	10.728,69	10.728,69
Museumsverband Schl.-Hol. und Hamburg e.V.	252010.5429	80,00	80,00	80,00	80,00
Kreisfeuerwehrverband	126010.5429	635,50	682,00	1.000,00	1.000,00
S-H Gesellschaft zur Bekämpfung Tuberkulose	111010.5429	10,23	10,23	10,23	10,23
Verein für Naturschutz und Landschaftspflege mtl. NF e.V.	111010.5429	62,00	62,00	62,00	62,00
Nordseeküste Nordfriesland e.V.	111010.5429	28.416,50	28.416,5	28.416,5	28.416,5
<b>Summe</b>	--	<b>40452,36</b>	<b>40727,42</b>	<b>41045,42</b>	<b>41045,42</b>

# Hinweise zur Beschränkung der Aufwendungen und Auszahlungen und Ausschöpfung der Ertrags- und Einzahlungsquellen <sup>[1]</sup> <sup>[2]</sup> <sup>[3]</sup> <sup>[4]</sup>

[1] Die wesentlichen Änderungen gegenüber der mit Erlass vom 23. September 2020 herausgegebenen Hinweisliste sind im Fettdruck aufgeführt.

[2] Kommunalberichte und andere Veröffentlichungen des Landesrechnungshofs wie z. B. Handreichungen sind im Internet unter <http://www.landesrechnungshof-sh.de> zu finden.

[3] Die Vorschriften zum kommunalen Haushaltsrecht sind im Internet unter <http://www.schleswig-holstein.de> → Themen und Aufgaben → Kommunales → Kommunale Finanzen zu finden.

[4] Bericht über die Finanzsituation der Kommunen in Schleswig-Holstein vom 15. Juni 2021, <http://www.schleswig-holstein.de> → Themen und Aufgaben → Kommunales → Kommunale Finanzen → Finanzsituation der Kommunen, Haushaltserlass/Finanzplanung

## 2. Ausschöpfung der Ertrags- und Einzahlungs-/Einnahmequellen

2.1	Hundesteuer: mind. 120 €	Die Hundsteuer für einen Hund beträgt derzeit 145 €
2.2	Prüfen, ob eine Zweitwohnungssteuer erhoben werden kann. Für eine sachgerechte Entscheidung sollten die dadurch zu erwartenden Aufwendungen für die Erhebung den zu erwartenden Erträgen für einen Zeitraum von 10 Jahren gegenübergestellt werden	Eine Zweitwohnungssteuer wird erhoben
2.4	Erhebung von Konzessionsabgaben (Energie, Wasser)	Konzessionsabgaben werden erhoben

## 3. Weitere Maßnahmen

3.49	Festsetzung der Hebesätze für die Grundsteuer A, Grundsteuer B und Gewerbesteuer über die Mindestsätze für die Gewährung von Fehlbetragszuweisungen nach der Richtlinie zur Gewährung von Fehlbetrags- und Sonderbedarfszuweisungen hinaus. Auf die Anlagen 10 und 12 des Berichts über die Finanzsituation der Kommunen in Schleswig-Holstein wird hingewiesen (siehe Seite 1 Fußnote 4)	Die Festsetzung der Hebesätze betragen die Mindestsätze für die Gewährung von Fehlbetragszuweisungen bzw. gehen darüber hinaus
3.38	Prüfung einer Wiedereingliederung von Einrichtungen, die nach den Vorschriften der Eigenbetriebsverordnung geführt werden (§ 101 Absatz 4 GO), von Kommunalunternehmen (§ 106 a GO) und von Eigengesellschaften. Zur Begründung wird auf Ziffer 3.38 dieses Erlasses hingewiesen.	Die Wiedereingliederung der Eigenbetriebe: Kur- und Tourismusservice sowie Hafenerwaltung Pellworm wird geprüft
3.39	Soweit trotz Empfehlung nach Ziffer 3.39 Einrichtungen, die nach den Vorschriften der Eigenbetriebsverordnung geführt werden (§ 101 Absatz 4 GO), und Kommunalunternehmen (§ 106 a GO) nicht aufgelöst werden, wird empfohlen, zeitnah zur Umstellung der Haushaltswirtschaft der Gemeinde auf eine Haushaltswirtschaft nach den Grundsätzen der doppelten Buchführung auch die Haushaltswirtschaft der vorgenannten Einrichtungen auf die doppelte Buchführung nach der GemHVO-Doppik umzustellen.	Je nach Ergebnis der Prüfung nach Ziffer 3.38 wird Ziffer 3.39 beachtet

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

gem. § 6 Abs. 1 Nr. 9 GemHVO-Doppik

die nicht nach § 1 der Landesverordnung über die Genehmigungsfreiheit von Rechtsgeschäften kommunaler Körperschaften vom 14. September 2016 genehmigungsfrei gestellt sind, unter Angabe der Belastung des Haushalts im Vorjahr, im Haushaltsjahr und in den drei nachfolgenden Jahren und unter Angabe des Zeitpunktes des Auslaufens der kreditähnlichen Rechtsgeschäfte.

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

## **Übersicht über die Ergebnisse der Einrichtungen**

gem. § 6 Abs. 1 Nr. 10 GemHVO-Doppik

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

Das Gemeinde Pellworm führt keine Einrichtungen.

## **Übersicht über die Verwendung von Schlüsselzuweisungen für übergemeindliche Aufgaben**

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

## **Übersicht über das Treuhandvermögen**

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

## **Wirtschaftspläne der Sondervermögen**

Gem. § 6 Abs. 1 Nr. 13 GemHVO-Doppik

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

Die Gemeinde Pellworm führt Sonderrechnungen in Form von zwei Eigenbetrieben. Den Eigenbetrieb Kur- und Tourismusservice Pellworm und den Eigenbetrieb Hafetrieb Pellworm. Die dazugehörigen Wirtschaftspläne sind dem Haushaltsplan angefügt.

## **Erfolgs- und Finanzlage der Sondervermögen**

Gem. § 6 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO-Doppik

wie sich die Erfolgs- und Finanzlage einschließlich der Schulden oder die Haushaltslage und Verschuldung der Sondervermögen der Gemeinde, für die Sonderrechnungen geführt werden, entwickelt haben und sich im Haushaltsjahr voraussichtlich entwickeln werden und wie sich diese jeweils in Erträgen und Aufwendungen sowie Einzahlungen und Auszahlungen auf die Haushaltswirtschaft der Gemeinde in den beiden dem Haushaltsjahr vorangehenden Haushaltsjahren ausgewirkt haben und voraussichtlich im Haushaltsjahr auswirken werden.

Die Daten sind den beigefügten Wirtschaftsplänen zu entnehmen.

## **Verbindlichkeiten aus Krediten aus Sondervermögen**

Gem. § 6 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO-Doppik

jeweils eine Übersicht über die Entwicklung der Verbindlichkeiten aus Krediten in den letzten drei abgeschlossenen Haushaltsjahren sowie deren voraussichtliche Entwicklung im Vorjahr, im Haushaltsjahr und in den drei nachfolgenden Jahren für jedes Sondervermögen der Gemeinde, für das Sonderrechnung geführt wird.

Die Daten sind den beigefügten Wirtschaftsplänen zu entnehmen.

## **Investitionen der Sondervermögen**

Gem. § 6 Abs. 1 Nr. 16 GemHVO-Doppik

jeweils in einer Übersicht die geplanten Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahme in den letzten drei abgeschlossenen Haushaltsjahren, im Vorjahr, im Haushaltsjahr sowie den drei nachfolgenden Jahren und deren Abwicklung für jedes Sondervermögen der Gemeinde, für das Sonderrechnung geführt wird.

Die Daten sind den beigefügten Wirtschaftsplänen zu entnehmen.

**Übersicht über die Gesamtverschuldung<sup>1</sup> der Gemeinde Pellworm jeweils zum 31. Dezember**  
Muster zu § 6 Abs. 1

Haushaltsjahre	Kredite nach § 95 g GO	Kassenkredite nach § 95 i GO	Eigenbetriebe und andere Sondervermögen	Kommunalunternehmen (>50%)	andere Anstalten	Zweckverbände (>50 %)	Gesellschaften	Gesamt I (Summe Spalten 2 bis 8)		Kommunalunternehmen - ehmen (20 % bis 50 %)	Zweckverbände (20 % bis 50 %)	andere Gesellschaften	Gesamt II (Summe Spalten 2 bis 8 und 11 bis 13)		Kreditähnliche Rechtsgeschäfte			Bürgschaften		Treuhandvermögen Mio.€	Stiftungen
								9	10				14	15	16	17	18	19	20		
	Mio.€	Mio.€	Mio.€	Mio.€	Mio.€	Mio.€	Mio.€	Mio.€	€/EW.	Mio.€	Mio.€	Mio.€	Mio.€	Mio.€	Mio.€	Mio.€	Mio.€	Mio.€	Mio.€	Mio.€	Mio.€
2020	5,22	0	0	0	0	0	-	5,22	4.462	0	0	-	5,22	0	0	0	0	0	0	0	0
2021	4,77	0	0	0	0	0	-	4,77	4.078	0	0	-	4,77	0	0	0	0	0	0	0	0
2022	4,37	0	0	0	0	0	-	4,37	3.733	0	0	-	4,37	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>2023</b>	<b>5,27</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>5,27</b>	<b>4.508</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>5,27</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>2024</b>	<b>8,23</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>8,23</b>	<b>7.032</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>8,23</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
2025	7,78	0	0	0	0	0	-	7,78	6.650							0	0	0	0	0	0
2026	18,91	0	0	0	0	0	-	18,91	16.153							0	0	0	0	0	0
								1													
2027	31,51	0	0	0	0	0	-	31,51	26.914							0	0	0	0	0	0
								1													

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

2	Bezeichnung	31.12.2020 (in EUR) <sup>3</sup>	31.12.2021 (in EUR) <sup>4</sup>
	<b>AKTIVA</b>		
	<b>1. Anlagevermögen</b>	<b>18.676.638,98</b>	<b>18.853.307,71</b>
01	1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände	7.885,31	306,19
	1.2 Sachanlagen	9.619.763,57	9.709.037,42
	1.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	223.830,59	223.830,59
021	1.2.1.1 Grünflächen	221.121,75	221.121,75
022	1.2.1.2 Ackerland	2.520,84	2.520,84
023	1.2.1.3 Wald, Forsten	0,00	0,00
029	1.2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke	188,00	188,00
	1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	6.077.983,98	6.214.775,98
032	1.2.2.1 Kinder- und Jugendeinrichtungen	3.663.140,69	3.809.512,27
033	1.2.2.2 Schulen	1.018.458,63	969.704,72
031	1.2.2.3 Wohnbauten	97.753,24	160.347,24
034	1.2.2.4 Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude	1.298.631,42	1.275.211,75
	1.2.3 Infrastrukturvermögen	1.783.504,16	1.692.052,59
041	1.2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	196.302,52	196.302,52
042	1.2.3.2 Brücken und Tunnel	281.571,66	277.745,13
043	1.2.3.3 Gleisanlagen mit Streckenausrüstung u. Sicherheitsanlagen	0,00	0,00
044	1.2.3.4 Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	0,00	0,00
045	1.2.3.5 Straßennetze mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen	1.274.988,24	1.188.674,86
046	1.2.3.6 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	30.641,74	29.330,08
05	1.2.4 Bauten auf fremdem Grund u. Boden	0,00	0,00
06	1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	86.552,00	86.552,00
07	1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	608.201,67	534.551,87
08	1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	228.158,82	218.221,65
09	1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	611.532,35	739.052,74
	1.3 Finanzanlagen	9.048.990,10	9.143.964,10
10	1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	388.082,52	488.082,52
11	1.3.2 Beteiligungen	33.333,33	33.333,33
12	1.3.3 Sondervermögen	8.296.959,64	8.296.959,64
131	1.3.4 Ausleihungen	330.614,61	325.588,61
1315	1.3.4.1 Ausleihungen an verbundene Unternehmen Beteiligungen, Sondervermögen	0,00	0,00
1316, 1318-1319	1.3.4.2 Sonstige Ausleihungen	130.614,61	125.588,61
140-142, 144	1.3.5 Wertpapiere des Anlagevermögens	0,00	0,00
	<b>2. Umlaufvermögen</b>	<b>4.374.387,71</b>	<b>544.109,59</b>
	2.1 Vorräte	156.381,14	156.381,14
151-153	2.1.1 Roh-, Hilfs-, und Betriebsstoffe	4.131,54	4.131,54
1551, 156	2.1.2 unfertige Erzeugnisse und unfertige Leistungen	0,00	0,00
154, 1552	2.1.3 fertige Erzeugnisse und Waren	152.249,60	152.249,60
157-159	2.1.4 Geleistete Anzahlungen und sonstige Vorräte	0,00	0,00
	2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	2.978.196,99	216.845,62
161, 21111611	2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen aus Dienstleistungen	100,00	4.950,31
169, 21111691	2.2.2 Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	1.150.127,84	127.245,58
171, 21111711	2.2.3 Privatrechtliche Forderungen aus Dienstleistungen	0,00	0,00
179, 21111791	2.2.4 Sonstige Privatrechtliche Forderungen	1.827.895,52	84.649,73
178	2.2.5 Sonstige Vermögensgegenstände	73,63	0,00
143	2.3 Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00	0,00
18	2.4 Liquide Mittel	1.239.809,58	170.882,83
<b>19</b>	<b>3. Aktive Rechnungsabgrenzung</b>	<b>2.943.123,48</b>	<b>2.850.342,48</b>
	<b>BILANZSUMME AKTIVA</b>	<b>25.994.150,17</b>	<b>22.247.759,78</b>

2	Bezeichnung	31.12.2020 (in EUR) <sup>3</sup>	31.12.2021 (in EUR) <sup>4</sup>
	<b>PASSIVA</b>		
	<b>1. Eigenkapital</b>	<b>13.104.038,76</b>	<b>14.179.615,50</b>
201	1.1 Allgemeine Rücklage	7.844.146,74	8.564.195,86
202	1.2 Sonderrücklage	720.049,12	0,00
203	1.3 Ergebnisrücklage	2.588.568,42	4.539.842,90
204	1.4 vorgetragener Jahresfehlbetrag	0,00	0,00
205	1.5 Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	1.951.274,48	1.075.576,74
	<b>2. Sonderposten</b>	<b>2.548.790,97</b>	<b>3.483.558,05</b>
231	2.1 für aufzulösende Zuschüsse	91.217,88	111.323,23
232	2.2 für aufzulösende Zuweisungen	2.192.922,82	3.120.917,86
	2.3 für Beiträge	206.756,23	194.226,67
2331	2.3.1 aufzulösende Beiträge	165.844,93	153.315,37
2332	2.3.2 nicht aufzulösende Beiträge	40.911,30	40.911,30
234	2.4 für Gebührenaussgleich	0,00	0,00
235	2.5 für Treuhandvermögen	51.129,18	51.129,18
236	2.6 für Dauergrabpflege	0,00	0,00
239	2.7 Sonstige Sonderposten	6.764,86	5.961,11
	<b>3. Rückstellungen</b>	<b>35.753,85</b>	<b>0,00</b>
2510-2511, 2513-2519	3.1 Pensionsrückstellung	0,00	0,00
2512	3.2 Beihilferückstellungen	0,00	0,00
281	3.3 Altersteilzeitrückstellung	0,00	0,00
261	3.4 Rückstellung für später entstehende Kosten	0,00	0,00
262	3.5 Altlastenrückstellung	0,00	0,00
282	3.6 Steuerrückstellung	0,00	0,00
283	3.7 Verfahrensrückstellung	0,00	0,00
284	3.8 Finanzausgleichsrückstellung	0,00	0,00
27	3.9 Instandhaltungsrückstellungen	0,00	0,00
285	3.10 Rückstellungen für Verbindlichkeiten für im Haushaltsjahr empfangene Lieferungen und Leistungen, für die keine Rechnung vorliegt und der Rechnungsbetrag nicht bekannt ist	35.753,85	0,00
289	3.11 Sonstige andere Rückstellungen	0,00	0,00
	<b>4. Verbindlichkeiten</b>	<b>10.238.793,55</b>	<b>4.523.621,22</b>
30	4.1 Anleihen	0,00	0,00
	4.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	4.757.690,20	4.353.816,38
3215	4.2.1 von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	0,00	0,00
3210-3214, 3216	4.2.2 vom öffentlichen Bereich	0,00	0,00
3217-3219	4.2.3 vom privaten Kreditmarkt	4.757.690,20	4.353.816,38
331-339	4.3 Verbindlichkeiten aus Kassenkrediten	2.479.619,16	0,00
34	4.4 Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0,00	0,00
35	4.5 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	55.765,78	53.311,28
36	4.6 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	2.657.937,37	78.707,00
37	4.7 Sonstige Verbindlichkeiten	287.781,04	37.786,56
39	<b>5. Passive Rechnungsabgrenzung</b>	<b>66.773,04</b>	<b>60.965,01</b>
	<b>BILANZSUMME PASSIVA</b>	<b>25.994.150,17</b>	<b>22.247.759,78</b>

## Nachrichtlich:

1. Summe der übertragenen Ermächtigungen für Aufwendungen nach § 23 Abs. 1 GemHVO-Doppik: 1.875,8 TEUR.
2. Summe der übertragenen Ermächtigungen für Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen nach § 23 Abs. 2 GemHVO-Doppik: 4.257,8 TEUR.
3. Summe der von der Gemeinde übernommenen Bürgschaften (Wert zum Bilanzstichtag) 0,00 EUR.

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

<sup>2</sup> Die ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

<sup>3</sup> Bilanzwerte zum vorherigen Bilanzstichtag

<sup>4</sup> Bilanzwerte zum Bilanzstichtag

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

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

Haushaltsjahre	Allgemeine Rücklage am 31.12. In EUR	Sonderrücklage am 31.12. In EUR	Ergebnisrücklage am 31.12. In EUR	Vorgetragener Jahresfehlbetrag In EUR	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag In EUR	Eigenkapital am 31.12. In EUR	Bilanzsumme am 31.12. In EUR	Anteil des Eigenkapitals an der Bilanzsumme in %
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2019	7.246.551,35 €	720.049,00 €	- €	- 947.782,00 €	4.126.616,00 €	11.145.434,35 €	22.571.762,00 €	49%
2020	7.836.816,91 €	720.049,00 €	2.588.568,00 €	- €	1.951.274,00 €	13.096.707,91 €	24.754.341,00 €	53%
2021	8.564.196,00 €	- €	4.539.842,90 €	- €	1.075.576,74 €	14.179.615,64 €	22.247.759,78 €	64%
2022	7.836.816,91 €	- €	5.615.419,64 €	- €	- 8.343.900,00 €	5.108.336,55 €	22.247.759,78 €	23%
<b>Haushaltsjahr 2023</b>	<b>7.836.816,91 €</b>	<b>- €</b>	<b>- €</b>	<b>- 2.728.480,36 €</b>	<b>- 6.769.600,00 €</b>	<b>- 1.661.263,45 €</b>	22.247.759,78 €	<b>-7%</b>
<b>Haushaltsjahr 2024</b>	<b>7.836.816,91 €</b>	<b>- €</b>	<b>- €</b>	<b>- 9.498.080,36 €</b>	<b>- 6.318.800,00 €</b>	<b>- 7.980.063,45 €</b>	22.247.759,78 €	<b>-36%</b>
2025	<b>7.836.816,91 €</b>	<b>- €</b>	<b>- €</b>	<b>- 15.816.880,36 €</b>	<b>- 6.395.000,00 €</b>	<b>- 14.375.063,45 €</b>	22.247.759,78 €	<b>-65%</b>
2026	<b>7.836.816,91 €</b>	<b>- €</b>	<b>- €</b>	<b>- 22.211.880,36 €</b>	<b>- 6.464.600,00 €</b>	<b>- 20.839.663,45 €</b>	22.247.759,78 €	<b>-94%</b>
2027	<b>7.836.816,91 €</b>	<b>- €</b>	<b>- €</b>	<b>- 28.676.480,36 €</b>	<b>- 6.508.300,00 €</b>	<b>- 27.347.963,45 €</b>	22.247.759,78 €	<b>-123%</b>

## Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

gem. § 1 Abs. 2 Nr. 4 GemHVO-Doppik

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres <sup>1</sup>	voraussichtlich fällige Auszahlungen <sup>2</sup> in TEUR				
	2024	2025	2026	2027	2028 ff.
1	2	3	4	5	6
2020					
2021					
2022					
<b>Haushaltsjahr 2023</b>	600	0	0	0	0
<b>Haushaltsjahr 2024</b>	0	0	0	0	0
Summe <sup>3</sup>	600	0	0	0	0
<u>Nachrichtlich:</u> In der mittelfristigen Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahmen (ohne Umschuldungskredite)	11.552,50	13.605,50	223,50	/	/

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

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

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

## Übersicht über die gebildeten Budgets<sup>1</sup>

gem. § 1 Abs. 2 Nr. 5 GemHVO-Doppik

In der Haushaltssatzung der Gemeinde Pellworm ist folgende Regelung vorgesehen:

### § 6

- (1) Alle Konten der Kontengruppen 50, 51, 70 und 71 (Abschnitt Personalaufwendungen) sind über alle Teilpläne hinweg gegenseitig deckungsfähig.*
- (2) Die Aufwendungen und die dazugehörigen Auszahlungen eines Budgets sind mit Ausnahme der Personalaufwendungen, Verfügungsmittel, der internen Leistungsbeziehungen, der Abschreibungen und der Zuführungen zu Rückstellungen und Rücklagen sowie Sonderposten gegenseitig deckungsfähig.*
- (3) Abschreibungen, Zuführungen zu Rückstellungen und Rücklagen sind innerhalb eines Budgets gegenseitig deckungsfähig.*
- (4) Die Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen eines Budgets sind gegenseitig deckungsfähig, soweit der Haushaltsplan keine Einschränkungen ausweist.*
- (5) Mehrerträge und Mehreinzahlungen eines Budgets berechtigen zur Leistung von Mehraufwendungen und Mehrauszahlungen innerhalb desselben Budgets ohne vorherige Zustimmung der Gemeindevertretung oder der Bürgermeisterin.*
- (6) Unter vorgenannten Bewirtschaftungsregeln sind die Teilpläne aller Produkte jeweils ein Budget.*
- (7) Die Teilpläne eines Produktbereiches bilden jeweils ein übergeordnetes Budget.*

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

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

---

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

- unter A. Ergebnisplan folgenden Satz aufzunehmen:

“Im Ergebnisplan bilden die Erträge und Aufwendungen der Teilpläne ... jeweils ein Budget.“ und gegebenenfalls

- unter B. Finanzplan folgenden Satz aufzunehmen:

“Im Finanzplan bilden die Einzahlungen und Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen der Teilpläne ... jeweils ein Budget.“

## Amtliche Bekanntmachung

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

Aufgrund des § 4 der Gemeindeordnung für Schleswig-Holstein (GO) in der Fassung vom 28.02.2003 (GVOBl. Schl.-H. S. 57) in der zurzeit geltenden Fassung in Verbindung mit §§ 1 und 26 des Grundsteuergesetzes vom 07.08.1973 (BGBl. I S. 965) in seiner zurzeit geltenden Fassung sowie den §§ 1 und 16 des Gewerbesteuergesetzes in der Fassung der Bekanntmachung vom 15.10.2002 (BGBl. 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

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 Hundesteuer sowie der Zweitwohnungssteuer der Gemeinde Pellworm vom 14.07.2015 außer Kraft.

Pellworm, den 05.02.2019

Gemeinde Pellworm  
Der Bürgermeister

f. d. R.  
Sönke Lorenzen

gez. Dr. Norbert Nieszery

**Die Vorstehende Satzung wird hiermit öffentlich bekannt gemacht.**

Pellworm, Der Bürgermeister

Ausgehängt am 2019 Unterschrift Sönke Lorenzen LS

Abgenommen am 04.04.19 Unterschrift S. R. Lorenzen



Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR
1 <sup>1</sup>	2 <sup>2</sup>	3	4	5	6	7	8	9	10
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	1.929.148,57	1.661.900	<b>1.767.100</b>	<b>1.767.100</b>	1.767.100	1.767.100	1.767.100
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.937.492,10	652.400	<b>531.200</b>	<b>436.000</b>	1.857.800	1.857.500	1.857.200
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	55.081,13	49.500	<b>47.700</b>	<b>47.700</b>	47.700	47.700	46.800
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	79.451,58	42.100	<b>42.100</b>	<b>42.100</b>	42.100	42.100	42.100
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	994.605,71	0	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	46.939,87	56.500	<b>56.500</b>	<b>56.500</b>	56.500	56.500	56.500
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0
	<b>10</b>	<b>= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)</b>	<b>10.042.718,96</b>	<b>2.462.400</b>	<b>2.444.600</b>	<b>2.349.400</b>	<b>3.771.200</b>	<b>3.770.900</b>	<b>3.769.700</b>
50	11	Personalaufwendungen	874.836,82	1.015.400	<b>1.025.100</b>	<b>1.057.300</b>	1.072.600	1.087.200	1.061.600
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	334.426,48	1.720.300	<b>718.900</b>	<b>715.800</b>	720.800	725.400	730.800
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	22,00	655.900	<b>468.500</b>	<b>457.000</b>	431.800	421.900	414.000
53	15	+ Transferaufwendungen	7.236.416,91	6.929.300	<b>6.493.500</b>	<b>6.012.500</b>	6.012.500	6.012.500	6.012.500
54	16	+ sonstige Aufwendungen	234.150,62	412.300	<b>447.800</b>	<b>354.400</b>	1.862.200	1.870.400	1.879.300
	<b>17</b>	<b>= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>8.679.852,83</b>	<b>10.733.200</b>	<b>9.153.800</b>	<b>8.597.000</b>	<b>10.099.900</b>	<b>10.117.400</b>	<b>10.098.200</b>
	<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 17)</b>	<b>1.362.866,13</b>	<b>-8.270.800</b>	<b>-6.709.200</b>	<b>-6.247.600</b>	<b>-6.328.700</b>	<b>-6.346.500</b>	<b>-6.328.500</b>
46000 0- 46199 8, 462- 469	19	+ Finanzerträge	0,00	0	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0
55000 0- 55199 8, 5562- 5599	20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	74.471,01	73.100	<b>60.400</b>	<b>71.200</b>	66.300	118.100	179.800
	<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>-74.471,01</b>	<b>-73.100</b>	<b>-60.400</b>	<b>-71.200</b>	<b>-66.300</b>	<b>-118.100</b>	<b>-179.800</b>
	<b>22</b>	<b>= Jahresergebnis (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>1.288.395,12</b>	<b>-8.343.900</b>	<b>-6.769.600</b>	<b>-6.318.800</b>	<b>-6.395.000</b>	<b>-6.464.600</b>	<b>-6.508.300</b>

Nachrichtlich: Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR
48	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
58	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	Ergebnis aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR
571, 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	22,00	555.900	468.500	457.000	431.800	421.900	414.000
416, 437	– Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	0,00	77.000	167.400	167.200	164.000	163.700	162.500
	Nettoabschreibungsaufwand	22,00	478.900	301.100	289.800	267.800	258.200	251.500

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

<sup>2</sup> laufende Nummerierung der Zeile

<sup>3</sup> Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag

Finanzplan<sup>1</sup>

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in TEUR <sup>2</sup>	Planung 2028 in TEUR <sup>2</sup>
1 <sup>3</sup>	2 <sup>4</sup>	3	4	5	6	7	8	9	10	11
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	1.847.467,50	1.661.900	<b>1.767.100</b>	<b>1.767.100</b>	1.767.100	1.767.100	1.767.100	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.893.175,72	587.900	<b>376.300</b>	<b>281.300</b>	1.706.300	1.706.300	1.706.300	
62	3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	50.230,82	37.000	<b>35.200</b>	<b>35.200</b>	35.200	35.200	35.200	
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	74.260,37	42.100	<b>42.100</b>	<b>42.100</b>	42.100	42.100	42.100	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.133.055,83	0	0	0	0	0	0	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	61.036,00	56.500	<b>55.000</b>	<b>55.000</b>	55.000	55.000	55.000	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	1.500	1.500	1.500	
	<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)</b>	<b>11.059.226,24</b>	<b>2.385.400</b>	<b>2.277.200</b>	<b>2.182.200</b>	<b>3.607.200</b>	<b>3.607.200</b>	<b>3.607.200</b>	
70	10	Personalauszahlungen	876.389,56	1.015.400	<b>1.025.100</b>	<b>1.057.300</b>	1.072.600	1.087.200	1.061.600	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	301.558,94	1.720.300	<b>658.900</b>	<b>651.200</b>	656.200	660.800	666.200	
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	74.686,44	73.100	<b>60.400</b>	<b>71.200</b>	66.300	118.100	179.800	
73	14	+ Transferauszahlungen	9.503.086,14	6.929.300	<b>6.493.500</b>	<b>6.012.500</b>	6.012.500	6.012.500	6.012.500	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	241.507,78	318.800	<b>447.800</b>	<b>354.400</b>	1.862.200	1.870.400	1.879.300	
	<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>10.997.228,86</b>	<b>10.056.900</b>	<b>8.685.700</b>	<b>8.146.600</b>	<b>9.669.800</b>	<b>9.749.000</b>	<b>9.799.400</b>	
	<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>	<b>61.997,38</b>	<b>-7.671.500</b>	<b>-6.408.500</b>	<b>-5.964.400</b>	<b>-6.062.600</b>	<b>-6.141.800</b>	<b>-6.192.200</b>	
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	2.160.584,15	245.000	0	<b>1.350.000</b>	0	10.080.000	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	5.026,00	0	0	0	0	0	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	<b>26</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 18 bis 25)</b>	<b>2.165.610,15</b>	<b>245.000</b>	<b>0</b>	<b>1.350.000</b>	<b>0</b>	<b>10.080.000</b>	<b>0</b>	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	49.336,38	650.100	<b>900.000</b>	0	6.268.000	10.372.000	0	
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	8.102,62	0	0	0	0	0	0	
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	29.732,41	98.100	<b>631.500</b>	<b>68.500</b>	63.500	63.500	63.500	

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in TEUR <sup>2</sup>	Planung 2028 in TEUR <sup>2</sup>
1 <sup>3</sup>	2 <sup>4</sup>	3	4	5	6	7	8	9	10	11
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	100.000,00	100.000	160.000	160.000	160.000	160.000	160.000	
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	321.694,08	790.000	1.590.000	600.000	5.061.000	13.090.000	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	
	<b>34</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 27 bis 33)</b>	<b>508.865,49</b>	<b>1.638.200</b>	<b>3.281.500</b>	<b>828.500</b>	<b>11.552.500</b>	<b>23.685.500</b>	<b>223.500</b>	
	<b>35</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)</b>	<b>1.656.744,66</b>	<b>-1.393.200</b>	<b>-3.281.500</b>	<b>521.500</b>	<b>-11.552.500</b>	<b>-13.605.500</b>	<b>-223.500</b>	
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	2.699,80							
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	12.052,72							
	<b>35c</b>	<b>Saldo aus fremden Finanzmitteln</b>	<b>-9.352,92</b>							
	<b>36</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, 35c und 35f)</b>	<b>1.709.389,12</b>	<b>-9.074.100</b>	<b>-9.690.000</b>	<b>-5.442.900</b>	<b>-17.615.100</b>	<b>-19.747.300</b>	<b>-6.415.700</b>	
692	37	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	1.393.200	3.281.500	0	11.552.500	13.605.500	223.500	
695	38	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0,00	0	0	0	0	0	0	
693	39	+ Aufnahme von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)	0,00							
792	40	- Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	403.873,82	485.900	326.100	446.300	425.300	1.003.900	1.684.800	
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	
	<b>43</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>-403.873,82</b>	<b>907.300</b>	<b>2.955.400</b>	<b>-446.300</b>	<b>11.127.200</b>	<b>12.601.600</b>	<b>-1.461.300</b>	
	<b>44</b>	<b>= Finanzmittelsaldo (=Zeilen 36 + 43)</b>	<b>1.305.515,30</b>	<b>-8.166.800</b>	<b>-6.734.600</b>	<b>-5.889.200</b>	<b>-6.487.900</b>	<b>-7.145.700</b>	<b>-7.877.000</b>	
	45	+ Finanzmittelbestand am Anfang des Haushaltsjahres	-1.239.809,58	-13.637.200	981.700	-5.752.900	-11.642.100	-18.130.000	-25.275.700	
	46	- Anfangsbestand Kassenkredite aus Kontokorrent	0,00							
332	47	+ Endbestand Kassenkredite aus Kontokorrent	0,00							
	<b>48</b>	<b>= Finanzmittelbestand zum Ende des Haushaltsjahres (=Zeilen 44 bis 47)</b>	<b>65.705,72</b>	<b>-21.804.000</b>	<b>-5.752.900</b>	<b>-11.642.100</b>	<b>-18.130.000</b>	<b>-25.275.700</b>	<b>-33.152.700</b>	

Nachrichtlich: an das Land abzuführender Beitrag nach § 21 Abs. 2 des Gesetzes zur Ausführung des Krankenhausfinanzierungsgesetzes (AG-KHG), Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen, Auszahlungen aus dem Erwerb von Finanzanlagen und Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		in EUR	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	0	0	0	0	0
684	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
6842	Börsennotierte Aktien	0,00	0	0	0	0	0	0
6843	Nicht börsennotierte Aktien	0,00	0	0	0	0	0	0
6844	Sonstige Anteilsrechte	0,00	0	0	0	0	0	0
6845	Investmentzertifikate	0,00	0	0	0	0	0	0
6846	Kapitalmarktpapiere	0,00	0	0	0	0	0	0
6847	Geldmarktpapiere	0,00	0	0	0	0	0	0
6848	Finanzderivate	0,00	0	0	0	0	0	0
784	Auszahlungen aus dem Erwerb von Finanzanlagen	100.000,00	100.000	160.000	160.000	160.000	160.000	160.000
7842	Börsennotierte Aktien	0,00	0	0	0	0	0	0
7843	Nicht börsennotierte Aktien	0,00	0	0	0	0	0	0
7844	Sonstige Anteilsrechte	0,00	0	0	0	0	0	0
7845	Investmentzertifikate	0,00	0	0	0	0	0	0
7846	Kapitalmarktpapiere	0,00	0	0	0	0	0	0
7847	Geldmarktpapiere	0,00	0	0	0	0	0	0
7848	Finanzderivate	0,00	0	0	0	0	0	0
792..4	Umschuldung	0,00	0	0	0	0	0	0
792..5	Ordentliche Tilgung	376.003,89	485.900	326.100	446.300	425.300	1.003.900	1.684.800
792..6	Außerordentliche Tilgung	0,00	0	0	0	0	0	0

<sup>1</sup> 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>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>4</sup> laufende Nummerierung der Zeile

## Übersicht über Erträge und Aufwendungen nach Produktbereichen¹

Erträge und Aufwendungen		2021				2022			
Produktbereich		Erträge	Aufwendungen	Personal-	Jahresergebnis	Erträge	Aufwendungen	Personal-	Jahresergebnis
		in EUR	in EUR	aufwendungen	in EUR	in EUR	in EUR	aufwendungen	in EUR
1	2	3	4	in EUR	6	7	8	in EUR	10
11	Innere Verwaltung	46.341,09	233.353,83	92.935,68	-187.012,74	43.100	644.100	171.900	-601.000
12	Sicherheit und Ordnung	700,00	39.328,82	0,00	-38.628,82	2.500	71.800	0	-69.300
21	Schulträgeraufgaben	60.140,65	467.033,62	242.600,72	-406.892,97	35.200	1.730.300	276.400	-1.695.100
24	Schulträgeraufgaben	41.725,44	136.034,51	0,00	-94.309,07	55.000	118.000	0	-63.000
25	Kultur und Wissenschaft	0,00	24.635,55	23.045,37	-24.635,55	500	41.000	34.700	-40.500
27	Kultur und Wissenschaft	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0
28	Kultur und Wissenschaft	50,00	3.871,54	3.871,54	-3.821,54	0	6.700	5.700	-6.700
31	Soziale Hilfen	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0
33	Soziale Hilfen	45.592,72	318.094,32	468,41	-272.501,60	0	303.900	1.100	-303.900
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	299.549,21	346.679,28	317.713,86	-47.130,07	95.000	373.800	298.400	-278.800
41	Gesundheitsdienste	725.384,90	2.965.317,88	53.617,88	-2.239.932,98	0	3.264.000	62.600	-3.264.000
51	Räumliche Planung und Entwicklung	37.666,67	64.835,99	14.060,11	-27.169,32	0	155.000	19.800	-155.000
53	Ver- und Entsorgung	43.770,00	4.137,29	1.955,12	39.632,71	55.000	2.500	2.500	52.500
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	227.672,29	848.332,47	30.911,87	-620.660,18	44.500	821.100	35.200	-776.600
55	Natur- und Landschaftspflege	0,00	90.387,72	82.887,72	-90.387,72	0	103.400	95.400	-103.400
57	Wirtschaft und Tourismus	0,00	25.107,92	10.768,54	-25.107,92	0	45.000	11.700	-45.000
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	8.514.125,99	3.187.173,10	0,00	5.326.952,89	2.131.600	3.125.700	0	-994.100
<b>Summe</b>		<b>10.042.718,96</b>	<b>8.754.323,84</b>	<b>874.836,82</b>	<b>1.288.395,12</b>	<b>2.462.400</b>	<b>10.806.300</b>	<b>1.015.400</b>	<b>-8.343.900</b>

Erträge und Aufwendungen		2023				2024			
Produktbereich		Erträge in EUR	Aufwendungen in EUR	Personal- aufwendungen in EUR	Jahresergebnis in EUR	Erträge in EUR	Aufwendungen in EUR	Personal- aufwendungen in EUR	Jahresergebnis in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
11	Innere Verwaltung	131.300	631.600	176.800	-500.300	131.100	584.900	168.600	-453.800
12	Sicherheit und Ordnung	3.100	113.800	0	-110.700	3.100	115.000	0	-111.900
21	Schulträgeraufgaben	32.100	601.200	278.900	-569.100	32.100	619.700	293.000	-587.600
24	Schulträgeraufgaben	20.000	122.300	0	-102.300	20.000	122.300	0	-102.300
25	Kultur und Wissenschaft	200	42.100	34.700	-41.900	200	42.100	34.700	-41.900
27	Kultur und Wissenschaft	0	0	0	0	0	0	0	0
28	Kultur und Wissenschaft	0	6.700	5.700	-6.700	0	7.100	6.100	-7.100
31	Soziale Hilfen	0	0	0	0	0	0	0	0
33	Soziale Hilfen	0	383.900	1.100	-383.900	0	383.900	1.100	-383.900
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	95.400	622.500	298.400	-527.100	95.400	612.900	313.500	-517.500
41	Gesundheitsdienste	0	2.633.900	62.600	-2.633.900	0	2.156.100	65.800	-2.156.100
51	Räumliche Planung und Entwicklung	0	80.200	19.800	-80.200	0	84.300	20.900	-84.300
53	Ver- und Entsorgung	55.000	10.000	2.500	45.000	55.000	60.300	2.800	-5.300
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	42.600	730.200	36.800	-687.600	42.600	730.300	37.500	-687.700
55	Natur- und Landschaftspflege	95.000	203.400	95.400	-108.400	0	108.300	100.300	-108.300
57	Wirtschaft und Tourismus	0	62.500	12.400	-62.500	0	60.300	13.000	-60.300
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	1.969.900	2.969.900	0	-1.000.000	1.969.900	2.980.700	0	-1.010.800
<b>Summe</b>		<b>2.444.600</b>	<b>9.214.200</b>	<b>1.025.100</b>	<b>-6.769.600</b>	<b>2.349.400</b>	<b>8.668.200</b>	<b>1.057.300</b>	<b>-6.318.800</b>

Übersicht über Einzahlungen und Auszahlungen nach Produktbereichen

Einzahlungen und Auszahlungen		2021						2022					
		lfd. Verwaltungstätigkeit			Investitionstätigkeit			lfd. Verwaltungstätigkeit			Investitionstätigkeit		
Produktbereich		Einzahlung in EUR	Auszahlung in EUR	Saldo in EUR	Einzahlung in EUR	Auszahlung in EUR	Saldo in EUR	Einzahlung in EUR	Auszahlung in EUR	Saldo in EUR	Einzahlung in EUR	Auszahlung in EUR	Saldo in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
11	Innere Verwaltung	43.746,88	229.238,59	-185.491,71	2.125.795,82	210.659,36	1.915.136,46	42.100	398.400	-356.300	200.000	494.500	-294.500
12	Sicherheit und Ordnung	888,02	38.168,51	-37.280,49	6.750,00	6.080,05	669,95	700	48.700	-48.000	0	16.800	-16.800
21	Schulträgeraufgaben	57.235,94	430.571,00	-373.335,06	7.238,33	27.923,75	-20.685,42	4.000	1.639.800	-1.635.800	45.000	62.800	-17.800
24	Schulträgeraufgaben	25.000,00	142.719,91	-117.719,91	0,00	0,00	0,00	55.000	118.000	-63.000	0	0	0
25	Kultur und Wissenschaft	0,00	24.845,39	-24.845,39	0,00	0,00	0,00	500	40.000	-39.500	0	0	0
27	Kultur und Wissenschaft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
28	Kultur und Wissenschaft	50,00	3.893,27	-3.843,27	0,00	0,00	0,00	0	6.700	-6.700	0	0	0
31	Soziale Hilfen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
33	Soziale Hilfen	45.592,72	271.225,15	-225.632,43	0,00	0,00	0,00	0	303.600	-303.600	0	0	0
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	294.698,90	351.352,91	-56.654,01	20.800,00	223.934,07	-203.134,07	95.000	348.800	-253.800	0	1.500	-1.500
41	Gesundheitsdienste	1.347.963,57	4.944.267,32	-3.596.303,75	0,00	13.946,25	-13.946,25	0	3.262.200	-3.262.200	0	66.100	-66.100
51	Räumliche Planung und Entwicklung	37.666,67	73.106,25	-35.439,58	0,00	0,00	0,00	0	153.300	-153.300	0	0	0
53	Ver- und Entsorgung	58.360,00	4.137,72	54.222,28	0,00	0,00	0,00	55.000	2.500	52.500	0	0	0
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	726.467,49	1.118.309,93	-391.842,44	0,00	26.322,01	-26.322,01	1.500	473.400	-471.900	0	991.500	-991.500
55	Natur- und Landschaftspflege	0,00	90.602,75	-90.602,75	0,00	0,00	0,00	0	103.400	-103.400	0	0	0
57	Wirtschaft und Tourismus	0,00	25.016,14	-25.016,14	0,00	0,00	0,00	0	32.400	-32.400	0	5.000	-5.000
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	8.421.556,05	3.249.774,02	5.171.782,03	5.026,00	0,00	5.026,00	2.131.600	3.125.700	-994.100	0	0	0
<b>Summe</b>		<b>11.059.226,24</b>	<b>10.997.228,86</b>	<b>61.997,38</b>	<b>2.165.610,15</b>	<b>508.865,49</b>	<b>1.656.744,66</b>	<b>2.385.400</b>	<b>10.056.900</b>	<b>-7.671.500</b>	<b>245.000</b>	<b>1.638.200</b>	<b>-1.393.200</b>
	Fremde Finanzmittel	2.699,80	12.052,72	-84.704,21									

Einzahlungen und Auszahlungen		2023						2024					
		lfd. Verwaltungstätigkeit			Investitionstätigkeit			lfd. Verwaltungstätigkeit			Investitionstätigkeit		
Produktbereich		Einzahlung in EUR	Auszahlung in EUR	Saldo in EUR	Einzahlung in EUR	Auszahlung in EUR	Saldo in EUR	Einzahlung in EUR	Auszahlung in EUR	Saldo in EUR	Einzahlung in EUR	Auszahlung in EUR	Saldo in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
11	Innere Verwaltung	42.100	481.300	-439.200	0	1.597.500	-1.597.500	42.100	435.200	-393.100	1.350.000	767.500	582.500
12	Sicherheit und Ordnung	0	85.800	-85.800	0	507.500	-507.500	0	90.000	-90.000	0	7.500	-7.500
21	Schulträgeraufgaben	0	435.000	-435.000	0	243.000	-243.000	0	452.500	-452.500	0	33.000	-33.000
24	Schulträgeraufgaben	20.000	122.300	-102.300	0	0	0	20.000	122.300	-102.300	0	0	0
25	Kultur und Wissenschaft	200	41.900	-41.700	0	1.000	-1.000	200	41.900	-41.700	0	1.000	-1.000
27	Kultur und Wissenschaft	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	Kultur und Wissenschaft	0	6.700	-6.700	0	0	0	0	7.100	-7.100	0	0	0
31	Soziale Hilfen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33	Soziale Hilfen	0	383.600	-383.600	0	0	0	0	383.600	-383.600	0	0	0
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	95.000	545.200	-450.200	0	4.000	-4.000	95.000	536.500	-441.500	0	4.000	-4.000
41	Gesundheitsdienste	0	2.632.100	-2.632.100	0	0	0	0	2.154.300	-2.154.300	0	0	0
51	Räumliche Planung und Entwicklung	0	78.800	-78.800	0	3.500	-3.500	0	82.900	-82.900	0	3.500	-3.500
53	Ver- und Entsorgung	55.000	10.000	45.000	0	2.000	-2.000	55.000	60.300	-5.300	0	2.000	-2.000
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	0	637.800	-637.800	0	907.500	-907.500	0	638.500	-638.500	0	7.500	-7.500
55	Natur- und Landschaftspflege	95.000	203.400	-108.400	0	0	0	0	108.300	-108.300	0	0	0
57	Wirtschaft und Tourismus	0	51.900	-51.900	0	15.500	-15.500	0	52.500	-52.500	0	2.500	-2.500
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	1.969.900	2.969.900	-1.000.000	0	0	0	1.969.900	2.980.700	-1.010.800	0	0	0
<b>Summe</b>		<b>2.277.200</b>	<b>8.685.700</b>	<b>-6.408.500</b>	<b>0</b>	<b>3.281.500</b>	<b>-3.281.500</b>	<b>2.182.200</b>	<b>8.146.600</b>	<b>-5.964.400</b>	<b>1.350.000</b>	<b>828.500</b>	<b>521.500</b>

Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkt	111010	Gemeindeorgane

Teilergebnisplan<sup>1</sup>

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR
1 <sup>2</sup>	2 <sup>3</sup>	3	4	5	6	7	8	9	10
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	100	0	0	0	0	0
		41620000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	0,00	100	0	0	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	110,01	0	0	0	0	0	0
		44840000 Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	110,01	0	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	<b>10</b>	<b>= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)</b>	<b>110,01</b>	<b>100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
50	11	Personalaufwendungen	92.935,68	120.900	125.800	127.800	129.800	131.800	133.900
		50120000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	72.248,20	98.700	103.700	105.200	106.800	108.400	110.000
		50210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte	0,00	100	100	100	100	100	100
		50220000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	4.625,46	7.800	8.000	8.200	8.300	8.500	8.700
		50310000 Sozialversicherungsbeiträge Beamtinnen und Beamte	0,00	1.100	500	500	500	500	500
		50320000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	16.062,02	13.200	13.500	13.800	14.100	14.300	14.600
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.035,88	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
		52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	1.035,88	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	2.100	700	700	400	0	0
		57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	2.100	700	700	400	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	83.853,35	98.000	165.300	169.100	172.400	175.800	179.600
		54210000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	24.229,70	35.000	40.000	43.000	46.300	49.700	53.500
		54290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	44.307,97	48.500	110.000	110.000	110.000	110.000	110.000
		54291000 Verfügungsmittel Bürgermeister	12,00	500	500	500	500	500	500
		54310000 Geschäftsaufwendungen	13.910,68	10.000	10.800	11.600	11.600	11.600	11.600
		54410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	1.393,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
54291	17	davon Verfügungsmittel	12,00	500	500	500	500	500	500

**Gemeinde Pellworm**

**2023 / 2024**

Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkt	111010	Gemeindeorgane

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR
1 <sup>2</sup>	2 <sup>3</sup>	3	4	5	6	7	8	9	10
		54291000 Verfügungsmittel Bürgermeister	12,00	500	500	500	500	500	500
	<b>18</b>	<b>= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>177.824,91</b>	<b>225.000</b>	<b>295.800</b>	<b>301.600</b>	<b>306.600</b>	<b>311.600</b>	<b>317.500</b>
	<b>19</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>	<b>-177.714,90</b>	<b>-224.900</b>	<b>-295.800</b>	<b>-301.600</b>	<b>-306.600</b>	<b>-311.600</b>	<b>-317.500</b>
460000- 461998, 462-469	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
550000- 551998, 552-559	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	<b>22</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>23</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)</b>	<b>-177.714,90</b>	<b>-224.900</b>	<b>-295.800</b>	<b>-301.600</b>	<b>-306.600</b>	<b>-311.600</b>	<b>-317.500</b>
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	<b>26</b>	<b>= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)</b>	<b>-177.714,90</b>	<b>-224.900</b>	<b>-295.800</b>	<b>-301.600</b>	<b>-306.600</b>	<b>-311.600</b>	<b>-317.500</b>

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	0,00	2.100	700	700	400	0	0
571 + 574	57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	2.100	700	700	400	0	0
416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge	0,00	100	0	0	0	0	0
571 + 574	41620000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	0,00	100	0	0	0	0	0
	Nettoabschreibungsaufwand	0,00	2.000	700	700	400	0	0
	kalkulatorische Zinsen	0,00	0	0	0	0	0	0

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

<sup>2</sup> Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

<sup>3</sup> laufende Nummerierung der Zeile

<sup>4</sup> Zinsen sind regelmäßig nur im Teilergebnisplan für den Produktbereich "Allgemeine Finanzwirtschaft" auszuweisen

Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkt	111010	Gemeindeorgane

Teilfinanzplan<sup>1,2</sup>

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	VE <sup>3</sup> 2023 in EUR	VE <sup>3</sup> 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 <sup>4</sup> in EUR	
1 <sup>5</sup>	2 <sup>6</sup>	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>										
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0			0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0			0	0	0	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0			0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0			0	0	0	
641- 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0			0	0	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	110,01	0	0	0			0	0	0	
		64840000 Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	110,01	0	0	0			0	0	0	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0			0	0	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0			0	0	0	
	9	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)</b>	<b>110,01</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
70	10	Personalauszahlungen	92.574,51	120.900	125.800	127.800			129.800	131.800	133.900	
		70120000 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	71.883,68	98.700	103.700	105.200			106.800	108.400	110.000	
		70210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte	0,00	100	100	100			100	100	100	
		70220000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	4.626,31	7.800	8.000	8.200			8.300	8.500	8.700	
		70310000 Sozialversicherungsbeiträge Beamtinnen und Beamte	0,00	1.100	500	500			500	500	500	
		70320000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	16.064,52	13.200	13.500	13.800			14.100	14.300	14.600	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0			0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.185,88	4.000	4.000	4.000			4.000	4.000	4.000	
		72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	1.185,88	4.000	4.000	4.000			4.000	4.000	4.000	
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0			0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0	0			0	0	0	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	83.782,21	98.000	165.300	169.100			172.400	175.800	179.600	
		74210000 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	24.158,56	35.000	40.000	43.000			46.300	49.700	53.500	
		74290000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	44.307,97	48.500	110.000	110.000			110.000	110.000	110.000	
		74291000 Verfügungsmittel Bürgermeister	12,00	500	500	500			500	500	500	
		74310000 Geschäftsauszahlungen	13.910,68	10.000	10.800	11.600			11.600	11.600	11.600	

Gemeinde Pellworm

2023 / 2024

Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkt	111010	Gemeindeorgane

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	VE <sup>3</sup> 2023 in EUR	VE <sup>3</sup> 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 <sup>4</sup> in EUR
1 <sup>5</sup>	2 <sup>6</sup>	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	1.393,00	4.000	4.000	4.000			4.000	4.000	4.000	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	177.542,60	222.900	295.100	300.900			306.200	311.600	317.500	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-177.432,59	-222.900	-295.100	-300.900			-306.200	-311.600	-317.500	
		<b>Investitionstätigkeit</b>										
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.899,46	2.500	1.500	1.500	0	0	1.500	1.500	1.500	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	1.899,46	2.500	1.500	1.500	0	0	1.500	1.500	1.500	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	1.899,46	2.500	1.500	1.500	0	0	1.500	1.500	1.500	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-1.899,46	-2.500	-1.500	-1.500	0	0	-1.500	-1.500	-1.500	0
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0

**Gemeinde Pellworm**

**2023 / 2024**

Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkt	111010	Gemeindeorgane

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	VE <sup>3</sup> 2023 in EUR	VE <sup>3</sup> 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 <sup>4</sup> in EUR
1 <sup>5</sup>	2 <sup>6</sup>	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	<b>35c</b>	<b>Saldo aus fremden Finanzmitteln</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
673	35d	Einzahlungen an Amts-/Samtgemeinde	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
773	35e	Auszahlungen an Amts-/Samtgemeinde	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	35f	Saldo aus Ein- und Auszahlungen an Amts-/Samtgemeinde	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	<b>36</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, 35c und 35f)</b>	<b>-179.332,05</b>	<b>-225.400</b>	<b>-296.600</b>	<b>-302.400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-307.700</b>	<b>-313.100</b>	<b>-319.000</b>	

<sup>1</sup> Es wird empfohlen, in den Teilfinanzplan die Zeilen 35a bis 35c (bei Ämtern bis 35e) des Musters zum Finanzplan auszuweisen.  
<sup>2</sup> Im Teilfinanzplan für die Produktgruppe "Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft" sind die Zeilen 37 bis 43 des Musters zum Finanzplan auszuweisen.  
<sup>3</sup> Zu den Verpflichtungsermächtigungen in Spalte 7 ist anzugeben, wie sich die Belastung auf die folgenden Jahre verteilt.  
<sup>4</sup> Angaben nur in Zeilen 27 bis 34; kein Pflichtbestandteil des Finanzplans.  
<sup>5</sup> Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.  
<sup>6</sup> laufende Nummerierung der Zeile

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

Teilergebnisplan<sup>1</sup>

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR
1 <sup>2</sup>	2 <sup>3</sup>	3	4	5	6	7	8	9	10
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	<b>10</b>	<b>= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
50	11	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	295,95	0	500	500	500	500	500
		52710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	295,95	0	500	500	500	500	500
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	2,00	900	1.700	1.500	500	400	200
		57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	900	1.700	1.500	500	400	200
		57410000 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen - (aktive Rechnungsabgrenzung)	2,00	0	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	2.738,71	1.500	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
		54310000 Geschäftsaufwendungen	2.738,71	1.500	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0	0
	<b>18</b>	<b>= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>3.036,66</b>	<b>2.400</b>	<b>8.200</b>	<b>8.000</b>	<b>7.000</b>	<b>6.900</b>	<b>6.700</b>
	<b>19</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>	<b>-3.036,66</b>	<b>-2.400</b>	<b>-8.200</b>	<b>-8.000</b>	<b>-7.000</b>	<b>-6.900</b>	<b>-6.700</b>
460000- 461998, 462-469	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
550000- 551998, 552-559	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	<b>22</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>23</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)</b>	<b>-3.036,66</b>	<b>-2.400</b>	<b>-8.200</b>	<b>-8.000</b>	<b>-7.000</b>	<b>-6.900</b>	<b>-6.700</b>

**Gemeinde Pellworm**

**2023 / 2024**

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR
1 <sup>2</sup>	2 <sup>3</sup>	3	4	5	6	7	8	9	10
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	<b>-3.036,66</b>	<b>-2.400</b>	<b>-8.200</b>	<b>-8.000</b>	<b>-7.000</b>	<b>-6.900</b>	<b>-6.700</b>

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	2,00	900	1.700	1.500	500	400	200
571 + 574	57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	900	1.700	1.500	500	400	200
571 + 574	57410000 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen - (aktive Rechnungsabgrenzung)	2,00	0	0	0	0	0	0
416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge	0,00	0	0	0	0	0	0
	Nettoabschreibungsaufwand	2,00	900	1.700	1.500	500	400	200
	<i>kalkulatorische Zinsen</i>	0,00	0	0	0	0	0	0

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

<sup>2</sup> Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

<sup>3</sup> laufende Nummerierung der Zeile

<sup>4</sup> Zinsen sind regelmäßig nur im Teilergebnisplan für den Produktbereich "Allgemeine Finanzwirtschaft" auszuweisen

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

Teilfinanzplan<sup>1,2</sup>

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	VE <sup>3</sup> 2023 in EUR	VE <sup>3</sup> 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 <sup>4</sup> in EUR	
1 <sup>5</sup>	2 <sup>6</sup>	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>										
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0			0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0			0	0	0	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0			0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0			0	0	0	
641- 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0			0	0	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0			0	0	0	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0			0	0	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0			0	0	0	
		<b>9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0	0	0			0	0	0	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0			0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	295,95	0	500	500			500	500	500	
		72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	295,95	0	500	500			500	500	500	
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0			0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0	0			0	0	0	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	2.874,11	1.500	6.000	6.000			6.000	6.000	6.000	
		74310000 Geschäftsauszahlungen	2.874,11	1.500	6.000	6.000			6.000	6.000	6.000	
		<b>16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>3.170,06</b>	<b>1.500</b>	<b>6.500</b>	<b>6.500</b>			<b>6.500</b>	<b>6.500</b>	<b>6.500</b>	
		<b>17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>	<b>-3.170,06</b>	<b>-1.500</b>	<b>-6.500</b>	<b>-6.500</b>			<b>-6.500</b>	<b>-6.500</b>	<b>-6.500</b>	
		<b>Investitionstätigkeit</b>										
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	

Gemeinde Pellworm

2023 / 2024

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	VE <sup>3</sup> 2023 in EUR	VE <sup>3</sup> 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 <sup>4</sup> in EUR
1 <sup>5</sup>	2 <sup>6</sup>	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	<b>26</b>	<b>= Summe der investiven Einzahlungen</b> (= Zeilen 18 bis 25)	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	587,36	0	2.500	2.500	0	0	2.500	2.500	2.500	0
		78310000 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1.000 Euro	0,00	0	2.000	2.000	0	0	2.000	2.000	2.000	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	587,36	0	500	500	0	0	500	500	500	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	<b>34</b>	<b>= Summe der investiven Auszahlungen</b> (= Zeilen 27 bis 33)	<b>587,36</b>	<b>0</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>	<b>0</b>
	<b>35</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b> (= Zeilen 26 / 34)	<b>-587,36</b>	<b>0</b>	<b>-2.500</b>	<b>-2.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-2.500</b>	<b>-2.500</b>	<b>-2.500</b>	
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	<b>35c</b>	<b>Saldo aus fremden Finanzmitteln</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
673	35d	Einzahlungen an Amts-/Samtgemeinde	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
773	35e	Auszahlungen an Amts-/Samtgemeinde	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	35f	Saldo aus Ein- und Auszahlungen an Amts-/Samtgemeinde	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	<b>36</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b> (= Zeilen 17, 35, 35c und 35f)	<b>-3.757,42</b>	<b>-1.500</b>	<b>-9.000</b>	<b>-9.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-9.000</b>	<b>-9.000</b>	<b>-9.000</b>	

Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkt	<b>111020</b>	Innere Verwaltungsangelegenheiten

- <sup>1</sup> Es wird empfohlen, in den Teilfinanzplan die Zeilen 35a bis 35c (bei Ämtern bis 35e) des Musters zum Finanzplan auszuweisen.
- <sup>2</sup> Im Teilfinanzplan für die Produktgruppe "Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft" sind die Zeilen 37 bis 43 des Musters zum Finanzplan auszuweisen.
- <sup>3</sup> Zu den Verpflichtungsermächtigungen in Spalte 7 ist anzugeben, wie sich die Belastung auf die folgenden Jahre verteilt.
- <sup>4</sup> Angaben nur in Zeilen 27 bis 34; kein Pflichtbestandteil des Finanzplans.
- <sup>5</sup> Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.
- <sup>6</sup> laufende Nummerierung der Zeile

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

Teilergebnisplan<sup>1</sup>

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR
1 <sup>2</sup>	2 <sup>3</sup>	3	4	5	6	7	8	9	10
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	900	89.200	89.000	89.000	89.000	89.000
		41620000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	0,00	900	89.200	89.000	89.000	89.000	89.000
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	46.231,08	42.100	42.100	42.100	42.100	42.100	42.100
		44110000 Mieten und Pachten	46.231,08	42.100	42.100	42.100	42.100	42.100	42.100
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	46.231,08	43.000	131.300	131.100	131.100	131.100	131.100
50	11	Personalaufwendungen	0,00	51.000	51.000	40.800	40.800	40.800	0
		50120000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer Erläuterungen:  <b>Klimamanger (befristet bis Ende 2023) es wird eine Verlängerung bis 2026 angestrebt:</b> <b>2023: 40.800 €</b>		40.800	40.800	40.800	40.800	40.800	0
		50320000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer Erläuterungen:  <b>Klimamanger (befristet bis Ende 2023)</b> <b>2023: 10.200 €</b>	0,00	10.200	10.200	0	0	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	47.379,04	121.000	121.700	79.600	82.600	85.800	89.300
		52110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	10.132,63	1.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
		52210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	2.782,45	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		52310000 Mieten und Pachten	0,00	0	7.200	7.200	7.200	7.200	7.200
		52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	32.389,39	25.000	37.500	40.400	43.400	46.600	50.100

Gemeinde Pellworm

2023 / 2024

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR
1 <sup>2</sup>	2 <sup>3</sup>	3	4	5	6	7	8	9	10
		52710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	2.074,57	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen Erläuterungen:  <b>fremdzuvergebene Dienstleistungen / Klimamangement</b> <b>2023: 45.000 €</b>	0,00	95.000	45.000	0	0	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	149.200	147.900	147.500	147.200	146.600	146.400
		57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	40.000	24.400	24.200	23.900	23.300	23.100
		57210000 Abschreibungen auf Finanzanlagen	0,00	100.000	0	0	0	0	0
		57410000 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen - (aktive Rechnungsabgrenzung)	0,00	9.200	123.500	123.300	123.300	123.300	123.300
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	5.113,22	95.500	7.000	7.400	7.800	8.300	8.700
		54310000 Geschäftsaufwendungen	5.113,22	2.000	5.000	5.400	5.800	6.300	6.700
		54410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		54710000 Wertveränderungen bei Sachanlagen	0,00	93.500	0	0	0	0	0
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0	0
		<b>18 = Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>52.492,26</b>	<b>416.700</b>	<b>327.600</b>	<b>275.300</b>	<b>278.400</b>	<b>281.500</b>	<b>244.400</b>
		<b>19 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>	<b>-6.261,18</b>	<b>-373.700</b>	<b>-196.300</b>	<b>-144.200</b>	<b>-147.300</b>	<b>-150.400</b>	<b>-113.300</b>
460000- 461998, 462-469	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
550000- 551998, 552-559	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
		<b>22 = Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		<b>23 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)</b>	<b>-6.261,18</b>	<b>-373.700</b>	<b>-196.300</b>	<b>-144.200</b>	<b>-147.300</b>	<b>-150.400</b>	<b>-113.300</b>
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
		<b>26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)</b>	<b>-6.261,18</b>	<b>-373.700</b>	<b>-196.300</b>	<b>-144.200</b>	<b>-147.300</b>	<b>-150.400</b>	<b>-113.300</b>

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand	Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR
---	----------------------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------	---------------------------	---------------------------	---------------------------

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

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand	Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR
571 + bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf 574 geleistete Zuwendungen	0,00	49.200	147.900	147.500	147.200	146.600	146.400
571 + 574 57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	40.000	24.400	24.200	23.900	23.300	23.100
571 + 574 57410000 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen - (aktive Rechnungsabgrenzung)	0,00	9.200	123.500	123.300	123.300	123.300	123.300
416 + 437 – Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge	0,00	900	89.200	89.000	89.000	89.000	89.000
571 + 574 41620000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	0,00	900	89.200	89.000	89.000	89.000	89.000
Nettoabschreibungsaufwand	0,00	48.300	58.700	58.500	58.200	57.600	57.400
<i>kalkulatorische Zinsen</i>	0,00	0	0	0	0	0	0

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

<sup>2</sup> Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

<sup>3</sup> laufende Nummerierung der Zeile

<sup>4</sup> Zinsen sind regelmäßig nur im Teilergebnisplan für den Produktbereich "Allgemeine Finanzwirtschaft" auszuweisen

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

Teilfinanzplan<sup>1,2</sup>

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	VE <sup>3</sup> 2023 in EUR	VE <sup>3</sup> 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 <sup>4</sup> in EUR	
1 <sup>5</sup>	2 <sup>6</sup>	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>										
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0		0	0	0	0	0
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0		0	0	0	0	0
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0		0	0	0	0	0
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0		0	0	0	0	0
641- 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	43.636,87	42.100	42.100	42.100		42.100	42.100	42.100	42.100	42.100
		64110000 Mieten und Pachten	43.636,87	42.100	42.100	42.100		42.100	42.100	42.100	42.100	42.100
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0		0	0	0	0	0
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0		0	0	0	0	0
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0		0	0	0	0	0
	9	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)</b>	<b>43.636,87</b>	<b>42.100</b>	<b>42.100</b>	<b>42.100</b>		<b>42.100</b>	<b>42.100</b>	<b>42.100</b>	<b>42.100</b>	<b>42.100</b>
70	10	Personalauszahlungen	0,00	51.000	51.000	40.800		40.800	40.800	0	0	0
		70120000 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	40.800	40.800	40.800		40.800	40.800	0	0	0
		70320000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	10.200	10.200	0		0	0	0	0	0
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0		0	0	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	44.713,42	121.000	121.700	79.600		82.600	85.800	89.300	89.300	89.300
		72110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	10.132,63	1.000	25.000	25.000		25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
		72210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	317,73	0	5.000	5.000		5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		72310000 Mieten und Pachten	0,00	0	7.200	7.200		7.200	7.200	7.200	7.200	7.200
		72410000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	32.713,47	25.000	37.500	40.400		43.400	46.600	50.100	50.100	50.100
		72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	1.549,59	0	2.000	2.000		2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	95.000	45.000	0		0	0	0	0	0
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0		0	0	0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0	0		0	0	0	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	3.812,51	2.000	7.000	7.400		7.800	8.300	8.700	8.700	8.700
		74310000 Geschäftsauszahlungen	3.812,51	2.000	5.000	5.400		5.800	6.300	6.700	6.700	6.700
		74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	0	2.000	2.000		2.000	2.000	2.000	2.000	2.000

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	VE <sup>3</sup> 2023 in EUR	VE <sup>3</sup> 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 <sup>4</sup> in EUR
1 <sup>5</sup>	2 <sup>6</sup>	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	48.525,93	174.000	179.700	127.800			131.200	134.900	98.000	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-4.889,06	-131.900	-137.600	-85.700			-89.100	-92.800	-55.900	
		<b>Investitionstätigkeit</b>										
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	2.125.795,82	200.000	0	1.350.000	0	0	0	0	0	
		68100000 Investitionszuweisungen vom Bund	0,00	150.000	0	0	0	0	0	0	0	
		68110000 Investitionszuweisungen vom Land Erläuterungen:  <b>Breitbandausbau Fördermittel: 2024: 1.350.000 €</b>	2.125.795,82	50.000	0	1.350.000	0	0	0	0	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	2.125.795,82	200.000	0	1.350.000	0	0	0	0	0	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	49.336,38	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		78170000 Zuschüsse an private Unternehmen	49.336,38	0	0	0	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.799,12	2.000	3.500	3.500	0	0	3.500	3.500	3.500	0
		78310000 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1.000 Euro	0,00	1.000	2.000	2.000	0	0	2.000	2.000	2.000	0

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	VE <sup>3</sup> 2023 in EUR	VE <sup>3</sup> 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 <sup>4</sup> in EUR
1 <sup>5</sup>	2 <sup>6</sup>	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		78320000 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 150 Euro und unterhalb der Wertgrenze von 1.000 Euro	2.799,12	1.000	1.500	1.500	0	0	1.500	1.500	1.500	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	100.000,00	100.000	160.000	160.000	0	0	160.000	160.000	160.000	0
		78410000 Auszahlungen aus dem Erwerb von Finanzanlagen Erläuterungen:  <b>Verlustausgleich MVZ:</b> <b>2023: 160.000 €</b> <b>2024: 160.000 €</b>  <b>Ansatz gem. § 23 (1) Nr.3 GemHVO-D für übertragbar erklärt</b>	100.000,00	100.000	160.000	160.000	0	0	160.000	160.000	160.000	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	56.037,04	390.000	1.430.000	600.000	600.000	0	0	0	0	0
		78510000 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	56.037,04	360.000	0	0	0	0	0	0	0	0
		78520000 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen Erläuterungen: Breitbandausbau:  <b>2023: 1.200.000 €</b> <b>2024: 600.000 €</b>  <b>VE:</b> <b>2023: 600.000 € für 2024</b>  <b>Schockraum MVZ:</b> <b>2023: 230.000 €</b>	0,00	30.000	1.430.000	600.000	600.000	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	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	208.172,54	492.000	1.593.500	763.500	600.000	0	163.500	163.500	163.500	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	1.917.623,28	-292.000	-1.593.500	586.500	-600.000	0	-163.500	-163.500	-163.500	
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	2.699,80	0	0	0	0	0	0	0	0	0

**Gemeinde Pellworm**

**2023 / 2024**

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	VE <sup>3</sup> 2023 in EUR	VE <sup>3</sup> 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 <sup>4</sup> in EUR
1 <sup>5</sup>	2 <sup>6</sup>	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		67201205 Einzahlung aus Sonstigen Forderungen aus Vorschüssen (Einbehaltung lt. Abrechnung KoPers)	2.699,80	0	0	0	0	0	0	0	0	0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	2.769,72	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		77201205 Auszahlung aus Sonstigen Forderungen Vorschüssen (Einbehaltung lt. Abrechnung KoPers)	2.769,72	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		<b>35c Saldo aus fremden Finanzmitteln</b>	<b>-69,92</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
673	35d	Einzahlungen an Amts-/Samtgemeinde	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
773	35e	Auszahlungen an Amts-/Samtgemeinde	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		35f Saldo aus Ein- und Auszahlungen an Amts-/Samtgemeinde	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		<b>36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, 35c und 35f)</b>	<b>1.912.664,30</b>	<b>-423.900</b>	<b>-1.731.100</b>	<b>500.800</b>	<b>-600.000</b>	<b>0</b>	<b>-252.600</b>	<b>-256.300</b>	<b>-219.400</b>	

- <sup>1</sup> Es wird empfohlen, in den Teilfinanzplan die Zeilen 35a bis 35c (bei Ämtern bis 35e) des Musters zum Finanzplan auszuweisen.
- <sup>2</sup> Im Teilfinanzplan für die Produktgruppe "Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft" sind die Zeilen 37 bis 43 des Musters zum Finanzplan auszuweisen.
- <sup>3</sup> Zu den Verpflichtungsermächtigungen in Spalte 7 ist anzugeben, wie sich die Belastung auf die folgenden Jahre verteilt.
- <sup>4</sup> Angaben nur in Zeilen 27 bis 34; kein Pflichtbestandteil des Finanzplans.
- <sup>5</sup> Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.
- <sup>6</sup> laufende Nummerierung der Zeile

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

Teilergebnisplan<sup>1</sup>

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR
1 <sup>2</sup>	2 <sup>3</sup>	3	4	5	6	7	8	9	10
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	700,00	2.500	3.100	3.100	900	800	800
		41410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	700,00	700	0	0	0	0	0
		41620000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	0,00	1.800	3.100	3.100	900	800	800
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	<b>10</b>	<b>= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)</b>	<b>700,00</b>	<b>2.500</b>	<b>3.100</b>	<b>3.100</b>	<b>900</b>	<b>800</b>	<b>800</b>
50	11	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	24.631,73	30.800	58.800	61.400	61.400	61.400	61.400
		52110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	842,97	4.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
		52210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	0	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
		52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	5.778,40	7.000	12.000	12.900	12.900	12.900	12.900
		52510000 Haltung von Fahrzeugen	6.368,91	6.300	6.300	6.800	6.800	6.800	6.800
		52610000 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	3.769,28	1.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		52620000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	299,33	6.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		52710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	7.572,84	6.500	15.000	16.200	16.200	16.200	16.200
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	23.100	28.000	25.000	12.400	8.300	6.700
		57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	23.100	28.000	25.000	12.400	8.300	6.700
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	14.697,09	17.900	27.000	28.600	28.600	28.600	28.600
		54210000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	8.529,84	9.000	15.000	16.200	16.200	16.200	16.200
		54290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	635,50	900	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		54310000 Geschäftsaufwendungen	1.190,39	3.000	5.000	5.400	5.400	5.400	5.400
		54410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	4.341,36	5.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0	0

Gemeinde Pellworm

2023 / 2024

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR
1 <sup>2</sup>	2 <sup>3</sup>	3	4	5	6	7	8	9	10
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	39.328,82	71.800	113.800	115.000	102.400	98.300	96.700
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-38.628,82	-69.300	-110.700	-111.900	-101.500	-97.500	-95.900
460000- 461998, 462-469	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
550000- 551998, 552-559	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-38.628,82	-69.300	-110.700	-111.900	-101.500	-97.500	-95.900
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-38.628,82	-69.300	-110.700	-111.900	-101.500	-97.500	-95.900

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand			Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR
571 + 574		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	0,00	23.100	28.000	25.000	12.400	8.300	6.700
571 + 574		57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	23.100	28.000	25.000	12.400	8.300	6.700
416 + 437		- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge	0,00	1.800	3.100	3.100	900	800	800
571 + 574		41620000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	0,00	1.800	3.100	3.100	900	800	800
		Nettoabschreibungsaufwand	0,00	21.300	24.900	21.900	11.500	7.500	5.900
		kalkulatorische Zinsen	0,00	0	0	0	0	0	0

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

<sup>2</sup> Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

<sup>3</sup> laufende Nummerierung der Zeile

<sup>4</sup> Zinsen sind regelmäßig nur im Teilergebnisplan für den Produktbereich "Allgemeine Finanzwirtschaft" auszuweisen

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

Teilfinanzplan<sup>1,2</sup>

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	VE <sup>3</sup> 2023 in EUR	VE <sup>3</sup> 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 <sup>4</sup> in EUR	
1 <sup>5</sup>	2 <sup>6</sup>	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>										
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0		0	0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	700,00	700	0	0		0	0	0	0	
		61410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	700,00	700	0	0		0	0	0	0	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0		0	0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0		0	0	0	0	
641- 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0		0	0	0	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	188,02	0	0	0		0	0	0	0	
		64870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	188,02	0	0	0		0	0	0	0	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0		0	0	0	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0		0	0	0	0	
		<b>9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)</b>	<b>888,02</b>	<b>700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0	0	0		0	0	0	0	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0		0	0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	23.562,52	30.800	58.800	61.400		61.400	61.400	61.400	61.400	
		72110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	941,11	4.000	15.000	15.000		15.000	15.000	15.000	15.000	
		72210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	0	2.500	2.500		2.500	2.500	2.500	2.500	
		72410000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	5.719,25	7.000	12.000	12.900		12.900	12.900	12.900	12.900	
		72510000 Haltung von Fahrzeugen	5.976,57	6.300	6.300	6.800		6.800	6.800	6.800	6.800	
		72610000 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	3.038,85	1.000	5.000	5.000		5.000	5.000	5.000	5.000	
		72620000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	311,20	6.000	3.000	3.000		3.000	3.000	3.000	3.000	
		72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	7.575,54	6.500	15.000	16.200		16.200	16.200	16.200	16.200	
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0		0	0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0	0		0	0	0	0	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	14.605,99	17.900	27.000	28.600		28.600	28.600	28.600	28.600	
		74210000 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	8.529,84	9.000	15.000	16.200		16.200	16.200	16.200	16.200	
		74290000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	635,50	900	1.000	1.000		1.000	1.000	1.000	1.000	

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	VE <sup>3</sup> 2023 in EUR	VE <sup>3</sup> 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 <sup>4</sup> in EUR
1 <sup>5</sup>	2 <sup>6</sup>	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		74310000 Geschäftsauszahlungen	1.099,29	3.000	5.000	5.400			5.400	5.400	5.400	
		74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	4.341,36	5.000	6.000	6.000			6.000	6.000	6.000	
	<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>38.168,51</b>	<b>48.700</b>	<b>85.800</b>	<b>90.000</b>			<b>90.000</b>	<b>90.000</b>	<b>90.000</b>	
	<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>	<b>-37.280,49</b>	<b>-48.000</b>	<b>-85.800</b>	<b>-90.000</b>			<b>-90.000</b>	<b>-90.000</b>	<b>-90.000</b>	
		<b>Investitionstätigkeit</b>										
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	6.750,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		68110000 Investitionszuweisungen vom Land	6.750,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	<b>26</b>	<b>= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)</b>	<b>6.750,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	6.080,05	16.800	507.500	7.500	0	0	7.500	7.500	7.500	0

Gemeinde Pellworm

2023 / 2024

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	VE <sup>3</sup> 2023 in EUR	VE <sup>3</sup> 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 <sup>4</sup> in EUR
1 <sup>5</sup>	2 <sup>6</sup>	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		78310000 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1.000 Euro  Erläuterungen:  <b>Anschaffung neues LF:</b> <b>2023: 500.000 €</b>  <b>lfd. Ansatz:</b> <b>5.000 €</b>	0,00	14.400	505.000	5.000	0	0	5.000	5.000	5.000	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	6.080,05	2.400	2.500	2.500	0	0	2.500	2.500	2.500	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	<b>34</b>	<b>= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)</b>	<b>6.080,05</b>	<b>16.800</b>	<b>507.500</b>	<b>7.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>7.500</b>	<b>7.500</b>	<b>7.500</b>	<b>0</b>
	<b>35</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)</b>	<b>669,95</b>	<b>-16.800</b>	<b>-507.500</b>	<b>-7.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-7.500</b>	<b>-7.500</b>	<b>-7.500</b>	
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
	<b>35c</b>	<b>Saldo aus fremden Finanzmitteln</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
673	35d	Einzahlungen an Amts-/Samtgemeinde	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
773	35e	Auszahlungen an Amts-/Samtgemeinde	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
	35f	Saldo aus Ein- und Auszahlungen an Amts-/Samtgemeinde	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
	<b>36</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, 35c und 35f)</b>	<b>-36.610,54</b>	<b>-64.800</b>	<b>-593.300</b>	<b>-97.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-97.500</b>	<b>-97.500</b>	<b>-97.500</b>	

Produktbereich	<b>1</b>	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	<b>12</b>	Sicherheit und Ordnung
Produkt	<b>126010</b>	Brandschutz

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

<sup>2</sup> Im Teilfinanzplan für die Produktgruppe "Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft" sind die Zeilen 37 bis 43 des Musters zum Finanzplan auszuweisen.

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

<sup>4</sup> Angaben nur in Zeilen 27 bis 34; kein Pflichtbestandteil des Finanzplans.

<sup>5</sup> Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

<sup>6</sup> laufende Nummerierung der Zeile

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

Teilergebnisplan<sup>1</sup>

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR
1 <sup>2</sup>	2 <sup>3</sup>	3	4	5	6	7	8	9	10
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	14.200,03	35.200	32.100	32.100	31.400	31.400	31.400
		41410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	7.158,87	0	0	0	0	0	0
		41420000 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV	7.041,16	4.000	0	0	0	0	0
		41620000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	0,00	31.200	32.100	32.100	31.400	31.400	31.400
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	33.220,50	0	0	0	0	0	0
		44620000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	33.220,50	0	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.720,12	0	0	0	0	0	0
		44850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	12.642,37	0	0	0	0	0	0
		44870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	77,75	0	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	<b>10</b>	<b>= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)</b>	<b>60.140,65</b>	<b>35.200</b>	<b>32.100</b>	<b>32.100</b>	<b>31.400</b>	<b>31.400</b>	<b>31.400</b>
50	11	Personalaufwendungen	242.600,72	276.400	278.900	293.000	297.300	301.800	306.400
		50120000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	188.695,36	224.800	224.800	236.100	239.600	243.200	246.900
		50220000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	11.974,63	13.200	13.200	13.900	14.100	14.300	14.500
		50320000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	41.930,73	38.400	40.900	43.000	43.600	44.300	45.000
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	205.575,72	1.345.400	188.500	198.700	200.700	202.100	204.000
		52110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	100.346,14	1.260.400	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
		52210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	2.215,45	1.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
		52310000 Mieten und Pachten	1.629,28	1.500	3.000	3.300	3.300	3.300	3.300
		52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	53.131,29	40.000	20.000	21.500	23.500	24.900	26.800
		52410001 Bewirtschaftung Mensa	0,00	0	30.000	32.300	32.300	32.300	32.300
		52410002 Bewirtschaftung OGS	0,00	0	30.000	32.300	32.300	32.300	32.300
		52510000 Haltung von Fahrzeugen	312,67	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		52620000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.579,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		52710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	16.789,08	10.000	20.000	21.500	21.500	21.500	21.500

Gemeinde Pellworm

2023 / 2024

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR
1 <sup>2</sup>	2 <sup>3</sup>	3	4	5	6	7	8	9	10
		52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	29.572,81	30.000	30.000	32.300	32.300	32.300	32.300
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	90.500	106.200	102.600	94.500	90.900	87.900
		57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	90.500	106.200	102.600	94.500	90.900	87.900
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	18.857,18	18.000	27.600	25.400	26.200	27.100	28.000
		54210000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	290,28	0	500	500	500	500	500
		54290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	30,00	0	100	100	100	100	100
		54310000 Geschäftsaufwendungen Erläuterungen:  <b>Werbung von Lehrkräften: 2023: 4.000 €</b>	10.586,90	10.000	16.500	13.500	13.500	13.500	13.500
		54410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	7.950,00	8.000	10.000	10.800	11.600	12.500	13.400
		54520000 Erstattung an Gemeinden/ GV	0,00	0	500	500	500	500	500
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0	0
		<b>18 = Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>467.033,62</b>	<b>1.730.300</b>	<b>601.200</b>	<b>619.700</b>	<b>618.700</b>	<b>621.900</b>	<b>626.300</b>
		<b>19 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>	<b>-406.892,97</b>	<b>-1.695.100</b>	<b>-569.100</b>	<b>-587.600</b>	<b>-587.300</b>	<b>-590.500</b>	<b>-594.900</b>
460000- 461998, 462-469	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
550000- 551998, 552-559	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
		<b>22 = Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		<b>23 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)</b>	<b>-406.892,97</b>	<b>-1.695.100</b>	<b>-569.100</b>	<b>-587.600</b>	<b>-587.300</b>	<b>-590.500</b>	<b>-594.900</b>
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
		<b>26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)</b>	<b>-406.892,97</b>	<b>-1.695.100</b>	<b>-569.100</b>	<b>-587.600</b>	<b>-587.300</b>	<b>-590.500</b>	<b>-594.900</b>

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand	Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR
---	----------------------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------	---------------------------	---------------------------	---------------------------

**Gemeinde Pellworm**

**2023 / 2024**

Produktbereich	<b>2</b>	Schule und Kultur
Produktbereich	<b>21</b>	Schulträgeraufgaben
Produkt	<b>216010</b>	Hermann-Neuton-Paulsen-Schule

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand	Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR
571 + bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf 574 geleistete Zuwendungen	0,00	90.500	<b>106.200</b>	<b>102.600</b>	94.500	90.900	87.900
571 + 574 57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	90.500	<b>106.200</b>	<b>102.600</b>	94.500	90.900	87.900
416 + – Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge 437	0,00	31.200	<b>32.100</b>	<b>32.100</b>	31.400	31.400	31.400
571 + 574 41620000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	0,00	31.200	<b>32.100</b>	<b>32.100</b>	31.400	31.400	31.400
Nettoabschreibungsaufwand	0,00	59.300	<b>74.100</b>	<b>70.500</b>	63.100	59.500	56.500
<i>kalkulatorische Zinsen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>

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

<sup>2</sup> Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

<sup>3</sup> laufende Nummerierung der Zeile

<sup>4</sup> Zinsen sind regelmäßig nur im Teilergebnisplan für den Produktbereich "Allgemeine Finanzwirtschaft" auszuweisen

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

Teilfinanzplan<sup>1,2</sup>

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	VE <sup>3</sup> 2023 in EUR	VE <sup>3</sup> 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 <sup>4</sup> in EUR	
1 <sup>5</sup>	2 <sup>6</sup>	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>										
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0			0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	13.892,32	4.000	0	0			0	0	0	
		61410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	7.158,87	0	0	0			0	0	0	
		61420000 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV	6.733,45	4.000	0	0			0	0	0	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0			0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0			0	0	0	
641- 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	30.623,50	0	0	0			0	0	0	
		64620000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	30.623,50	0	0	0			0	0	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.720,12	0	0	0			0	0	0	
		64850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	12.642,37	0	0	0			0	0	0	
		64870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	77,75	0	0	0			0	0	0	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0			0	0	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0			0	0	0	
		<b>9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)</b>	<b>57.235,94</b>	<b>4.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
70	10	Personalauszahlungen	243.244,78	276.400	278.900	293.000			297.300	301.800	306.400	
		70120000 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	189.258,19	224.800	224.800	236.100			239.600	243.200	246.900	
		70220000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	11.994,96	13.200	13.200	13.900			14.100	14.300	14.500	
		70320000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	41.991,63	38.400	40.900	43.000			43.600	44.300	45.000	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0			0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	168.358,37	1.345.400	128.500	134.100			136.100	137.500	139.400	
		72110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	63.094,95	1.260.400	50.000	50.000			50.000	50.000	50.000	
		72210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	2.215,45	1.500	3.500	3.500			3.500	3.500	3.500	
		72310000 Mieten und Pachten	1.629,28	1.500	3.000	3.300			3.300	3.300	3.300	
		72410000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	53.623,81	40.000	20.000	21.500			23.500	24.900	26.800	
		72510000 Haltung von Fahrzeugen	217,05	1.000	1.000	1.000			1.000	1.000	1.000	

Gemeinde Pellworm

2023 / 2024

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	VE <sup>3</sup> 2023 in EUR	VE <sup>3</sup> 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 <sup>4</sup> in EUR
1 <sup>5</sup>	2 <sup>6</sup>	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		72620000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.579,00	1.000	1.000	1.000			1.000	1.000	1.000	
		72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	17.009,77	10.000	20.000	21.500			21.500	21.500	21.500	
		72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	28.989,06	30.000	30.000	32.300			32.300	32.300	32.300	
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0			0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0	0			0	0	0	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	18.967,85	18.000	27.600	25.400			26.200	27.100	28.000	
		74210000 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	290,28	0	500	500			500	500	500	
		74290000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	30,00	0	100	100			100	100	100	
		74310000 Geschäftsauszahlungen	10.697,57	10.000	16.500	13.500			13.500	13.500	13.500	
		74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	7.950,00	8.000	10.000	10.800			11.600	12.500	13.400	
		74520000 Erstattung an Gemeinden/ GV	0,00	0	500	500			500	500	500	
		<b>16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>430.571,00</b>	<b>1.639.800</b>	<b>435.000</b>	<b>452.500</b>			<b>459.600</b>	<b>466.400</b>	<b>473.800</b>	
		<b>17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>	<b>-373.335,06</b>	<b>-1.635.800</b>	<b>-435.000</b>	<b>-452.500</b>			<b>-459.600</b>	<b>-466.400</b>	<b>-473.800</b>	
		<b>Investitionstätigkeit</b>										
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	7.238,33	45.000	0	0	0	0	0	0	0	0
		68110000 Investitionszuweisungen vom Land	7.238,33	45.000	0	0	0	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		<b>26 = Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)</b>	<b>7.238,33</b>	<b>45.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Gemeinde Pellworm

2023 / 2024

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	VE <sup>3</sup> 2023 in EUR	VE <sup>3</sup> 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 <sup>4</sup> in EUR
1 <sup>5</sup>	2 <sup>6</sup>	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	840,81	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		78210000 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	840,81	0	0	0	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	15.582,94	62.800	83.000	33.000	0	0	28.000	28.000	28.000	0
		78310000 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1.000 Euro										
		Erläuterungen:										
		<b>Anschaffung digitaler Tafeln:</b>										
		<b>2023: 50.000 € (Förderung "Digitalpakt" erwartet)</b>										
		<b>I-Pads:</b>										
		<b>2023: 5.000 €</b>										
		<b>2024: 5.000 €</b>										
		<b>lfd. Anschaffungen:</b>										
		<b>20.000 €</b>	1.512,75	9.000	75.000	25.000	0	0	20.000	20.000	20.000	0
		78310001 Mensa / Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens (>1.000€)	0,00	0	2.000	2.000	0	0	2.000	2.000	2.000	0
		78310002 OGS / Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens (>1.000 €)	0,00	0	2.000	2.000	0	0	2.000	2.000	2.000	0
		78313000 Erwerb von Software	254,90	2.000	0	0	0	0	0	0	0	0
		78320000 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 150 Euro und unterhalb der Wertgrenze von 1.000 Euro	13.815,29	51.800	2.000	2.000	0	0	2.000	2.000	2.000	0
		78320001 Mensa / Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens (150 € - 1.000 €)	0,00	0	1.000	1.000	0	0	1.000	1.000	1.000	0
		78320002 OGS / Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens (150 € - 1.000 €)	0,00	0	1.000	1.000	0	0	1.000	1.000	1.000	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	11.500,00	0	160.000	0	0	0	0	0	0	0

**Gemeinde Pellworm**

**2023 / 2024**

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	VE <sup>3</sup> 2023 in EUR	VE <sup>3</sup> 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 <sup>4</sup> in EUR
1 <sup>5</sup>	2 <sup>6</sup>	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		78520000 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen Erläuterungen:  <b>Buswendeschleife:</b> <b>2023: 160.000 €</b>	11.500,00	0	160.000	0	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	<b>34</b>	<b>= Summe der investiven Auszahlungen</b> (= Zeilen 27 bis 33)	<b>27.923,75</b>	<b>62.800</b>	<b>243.000</b>	<b>33.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>28.000</b>	<b>28.000</b>	<b>28.000</b>	<b>0</b>
	<b>35</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b> (= Zeilen 26 / 34)	<b>-20.685,42</b>	<b>-17.800</b>	<b>-243.000</b>	<b>-33.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-28.000</b>	<b>-28.000</b>	<b>-28.000</b>	
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	<b>35c</b>	<b>Saldo aus fremden Finanzmitteln</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
673	35d	Einzahlungen an Amts-/Samtgemeinde	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
773	35e	Auszahlungen an Amts-/Samtgemeinde	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	35f	Saldo aus Ein- und Auszahlungen an Amts-/Samtgemeinde	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	<b>36</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b> (= Zeilen 17, 35, 35c und 35f)	<b>-394.020,48</b>	<b>-1.653.600</b>	<b>-678.000</b>	<b>-485.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-487.600</b>	<b>-494.400</b>	<b>-501.800</b>	

<sup>1</sup> Es wird empfohlen, in den Teilfinanzplan die Zeilen 35a bis 35c (bei Ämtern bis 35e) des Musters zum Finanzplan auszuweisen.  
<sup>2</sup> Im Teilfinanzplan für die Produktgruppe "Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft" sind die Zeilen 37 bis 43 des Musters zum Finanzplan auszuweisen.  
<sup>3</sup> Zu den Verpflichtungsermächtigungen in Spalte 7 ist anzugeben, wie sich die Belastung auf die folgenden Jahre verteilt.  
<sup>4</sup> Angaben nur in Zeilen 27 bis 34; kein Pflichtbestandteil des Finanzplans.  
<sup>5</sup> Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.  
<sup>6</sup> laufende Nummerierung der Zeile

Produktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	24	Schulträgeraufgaben
Produkt	241010	Schülerbeförderung

Teilergebnisplan<sup>1</sup>

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR
1 <sup>2</sup>	2 <sup>3</sup>	3	4	5	6	7	8	9	10
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	15.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
		41420000 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV	0,00	15.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	0,00	15.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
50	11	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	31.013,80	30.000	32.300	32.300	32.300	32.300	32.300
		54290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	31.013,80	30.000	32.300	32.300	32.300	32.300	32.300
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	31.013,80	30.000	32.300	32.300	32.300	32.300	32.300
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-31.013,80	-15.000	-12.300	-12.300	-12.300	-12.300	-12.300
460000- 461998, 462-469	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
550000- 551998, 552-559	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-31.013,80	-15.000	-12.300	-12.300	-12.300	-12.300	-12.300
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0

**Gemeinde Pellworm**

**2023 / 2024**

Produktbereich	<b>2</b>	Schule und Kultur
Produktbereich	<b>24</b>	Schulträgeraufgaben
Produkt	<b>241010</b>	Schülerbeförderung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR
1 <sup>2</sup>	2 <sup>3</sup>	3	4	5	6	7	8	9	10
	<b>26</b>	<b>= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)</b>	<b>-31.013,80</b>	<b>-15.000</b>	<b>-12.300</b>	<b>-12.300</b>	<b>-12.300</b>	<b>-12.300</b>	<b>-12.300</b>

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

<sup>2</sup> Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

<sup>3</sup> laufende Nummerierung der Zeile

<sup>4</sup> Zinsen sind regelmäßig nur im Teilergebnisplan für den Produktbereich "Allgemeine Finanzwirtschaft" auszuweisen

Produktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	24	Schulträgeraufgaben
Produkt	241010	Schülerbeförderung

Teilfinanzplan<sup>1,2</sup>

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	VE <sup>3</sup> 2023 in EUR	VE <sup>3</sup> 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 <sup>4</sup> in EUR	
1 <sup>5</sup>	2 <sup>6</sup>	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>										
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0		0	0	0		
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	15.000	20.000	20.000		20.000	20.000	20.000		
		61420000 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV	0,00	15.000	20.000	20.000		20.000	20.000	20.000		
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0		0	0	0		
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0		0	0	0		
641- 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0		0	0	0		
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0		0	0	0		
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0		0	0	0		
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0		0	0	0		
		<b>9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)</b>	<b>0,00</b>	<b>15.000</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>		<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>		
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0	0	0		0	0	0		
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0		0	0	0		
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0		0	0	0		
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0		0	0	0		
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0	0		0	0	0		
74	15	+ sonstige Auszahlungen	37.699,20	30.000	32.300	32.300		32.300	32.300	32.300		
		74290000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	37.699,20	30.000	32.300	32.300		32.300	32.300	32.300		
		<b>16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>37.699,20</b>	<b>30.000</b>	<b>32.300</b>	<b>32.300</b>		<b>32.300</b>	<b>32.300</b>	<b>32.300</b>		
		<b>17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>	<b>-37.699,20</b>	<b>-15.000</b>	<b>-12.300</b>	<b>-12.300</b>		<b>-12.300</b>	<b>-12.300</b>	<b>-12.300</b>		
		<b>Investitionstätigkeit</b>										
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0		
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0		
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0		
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0		

Gemeinde Pellworm

2023 / 2024

Produktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	24	Schulträgeraufgaben
Produkt	241010	Schülerbeförderung

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	VE <sup>3</sup> 2023 in EUR	VE <sup>3</sup> 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 <sup>4</sup> in EUR
1 <sup>5</sup>	2 <sup>6</sup>	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	<b>26</b>	<b>= Summe der investiven Einzahlungen</b> (= Zeilen 18 bis 25)	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	<b>34</b>	<b>= Summe der investiven Auszahlungen</b> (= Zeilen 27 bis 33)	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>35</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b> (= Zeilen 26 / 34)	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	<b>35c</b>	<b>Saldo aus fremden Finanzmitteln</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
673	35d	Einzahlungen an Amts-/Samtgemeinde	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
773	35e	Auszahlungen an Amts-/Samtgemeinde	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	35f	Saldo aus Ein- und Auszahlungen an Amts-/Samtgemeinde	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	<b>36</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b> (= Zeilen 17, 35, 35c und 35f)	<b>-37.699,20</b>	<b>-15.000</b>	<b>-12.300</b>	<b>-12.300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-12.300</b>	<b>-12.300</b>	<b>-12.300</b>	

Produktbereich	<b>2</b>	Schule und Kultur
Produktbereich	<b>24</b>	Schulträgeraufgaben
Produkt	<b>241010</b>	Schülerbeförderung

- <sup>1</sup> Es wird empfohlen, in den Teilfinanzplan die Zeilen 35a bis 35c (bei Ämtern bis 35e) des Musters zum Finanzplan auszuweisen.
- <sup>2</sup> Im Teilfinanzplan für die Produktgruppe "Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft" sind die Zeilen 37 bis 43 des Musters zum Finanzplan auszuweisen.
- <sup>3</sup> Zu den Verpflichtungsermächtigungen in Spalte 7 ist anzugeben, wie sich die Belastung auf die folgenden Jahre verteilt.
- <sup>4</sup> Angaben nur in Zeilen 27 bis 34; kein Pflichtbestandteil des Finanzplans.
- <sup>5</sup> Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.
- <sup>6</sup> laufende Nummerierung der Zeile

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

Teilergebnisplan<sup>1</sup>

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR
1 <sup>2</sup>	2 <sup>3</sup>	3	4	5	6	7	8	9	10
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	41.725,44	40.000	0	0	0	0	0
		41410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	41.770,00	0	0	0	0	0	0
		41420000 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV	-44,56	40.000	0	0	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	<b>10</b>	<b>= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)</b>	<b>41.725,44</b>	<b>40.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
50	11	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	94.500,00	78.000	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
		53180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	94.500,00	78.000	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
54	16	+ sonstige Aufwendungen	10.520,71	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
		54520000 Erstattung an Gemeinden/ GV	10.520,71	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0	0
	<b>18</b>	<b>= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>105.020,71</b>	<b>88.000</b>	<b>90.000</b>	<b>90.000</b>	<b>90.000</b>	<b>90.000</b>	<b>90.000</b>
	<b>19</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>	<b>-63.295,27</b>	<b>-48.000</b>	<b>-90.000</b>	<b>-90.000</b>	<b>-90.000</b>	<b>-90.000</b>	<b>-90.000</b>
460000- 461998, 462-469	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
550000- 551998, 552-559	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	<b>22</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>23</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)</b>	<b>-63.295,27</b>	<b>-48.000</b>	<b>-90.000</b>	<b>-90.000</b>	<b>-90.000</b>	<b>-90.000</b>	<b>-90.000</b>

**Gemeinde Pellworm**

**2023 / 2024**

Produktbereich	<b>2</b>	Schule und Kultur
Produktbereich	<b>24</b>	Schulträgeraufgaben
Produkt	<b>243010</b>	Sonstige schulische Aufgaben der Schulverwaltung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR
1 <sup>2</sup>	2 <sup>3</sup>	3	4	5	6	7	8	9	10
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	<b>26</b>	<b>= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)</b>	<b>-63.295,27</b>	<b>-48.000</b>	<b>-90.000</b>	<b>-90.000</b>	<b>-90.000</b>	<b>-90.000</b>	<b>-90.000</b>

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

<sup>2</sup> Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

<sup>3</sup> laufende Nummerierung der Zeile

<sup>4</sup> Zinsen sind regelmäßig nur im Teilergebnisplan für den Produktbereich "Allgemeine Finanzwirtschaft" auszuweisen

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

Teilfinanzplan<sup>1,2</sup>

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	VE <sup>3</sup> 2023 in EUR	VE <sup>3</sup> 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 <sup>4</sup> in EUR	
1 <sup>5</sup>	2 <sup>6</sup>	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>										
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0			0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	25.000,00	40.000	0	0			0	0	0	
		61410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	41.770,00	0	0	0			0	0	0	
		61420000 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV	-16.770,00	40.000	0	0			0	0	0	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0			0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0			0	0	0	
641- 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0			0	0	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0			0	0	0	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0			0	0	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0			0	0	0	
	9	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)</b>	<b>25.000,00</b>	<b>40.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0	0	0			0	0	0	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0			0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0			0	0	0	
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0			0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	94.500,00	78.000	80.000	80.000			80.000	80.000	80.000	
		73180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	94.500,00	78.000	80.000	80.000			80.000	80.000	80.000	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	10.520,71	10.000	10.000	10.000			10.000	10.000	10.000	
		74520000 Erstattung an Gemeinden/ GV	10.520,71	10.000	10.000	10.000			10.000	10.000	10.000	
	16	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>105.020,71</b>	<b>88.000</b>	<b>90.000</b>	<b>90.000</b>			<b>90.000</b>	<b>90.000</b>	<b>90.000</b>	
	17	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>	<b>-80.020,71</b>	<b>-48.000</b>	<b>-90.000</b>	<b>-90.000</b>			<b>-90.000</b>	<b>-90.000</b>	<b>-90.000</b>	
		<b>Investitionstätigkeit</b>										
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	

Gemeinde Pellworm

2023 / 2024

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	VE <sup>3</sup> 2023 in EUR	VE <sup>3</sup> 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 <sup>4</sup> in EUR
1 <sup>5</sup>	2 <sup>6</sup>	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	<b>26</b>	<b>= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	<b>34</b>	<b>= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>35</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	<b>35c</b>	<b>Saldo aus fremden Finanzmitteln</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
673	35d	Einzahlungen an Amts-/Samtgemeinde	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
773	35e	Auszahlungen an Amts-/Samtgemeinde	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	35f	Saldo aus Ein- und Auszahlungen an Amts-/Samtgemeinde	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	<b>36</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, 35c und 35f)</b>	<b>-80.020,71</b>	<b>-48.000</b>	<b>-90.000</b>	<b>-90.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-90.000</b>	<b>-90.000</b>	<b>-90.000</b>	<b>0</b>

Produktbereich	<b>2</b>	Schule und Kultur
Produktbereich	<b>24</b>	Schulträgeraufgaben
Produkt	<b>243010</b>	Sonstige schulische Aufgaben der Schulverwaltung

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

<sup>2</sup> Im Teilfinanzplan für die Produktgruppe "Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft" sind die Zeilen 37 bis 43 des Musters zum Finanzplan auszuweisen.

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

<sup>4</sup> Angaben nur in Zeilen 27 bis 34; kein Pflichtbestandteil des Finanzplans.

<sup>5</sup> Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

<sup>6</sup> laufende Nummerierung der Zeile

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

Teilergebnisplan<sup>1</sup>

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR
1 <sup>2</sup>	2 <sup>3</sup>	3	4	5	6	7	8	9	10
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	500	200	200	200	200	200
		43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	500	200	200	200	200	200
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	<b>10</b>	<b>= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)</b>	<b>0,00</b>	<b>500</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>
50	11	Personalaufwendungen	23.045,37	34.700	34.700	34.700	34.700	34.700	34.700
		50120000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	17.971,67	27.500	27.500	27.500	27.500	27.500	27.500
		50220000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1.224,23	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
		50320000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	3.849,47	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	600	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
		52110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	0,00	100	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		52710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	500	500	500	500	500	500
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	1.000	200	200	0	0	0
		57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	1.000	200	200	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	1.590,18	4.700	4.700	4.700	4.700	4.700	4.700
		54290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	80,00	100	100	100	100	100	100
		54310000 Geschäftsaufwendungen	988,96	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
		54410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	521,22	600	600	600	600	600	600
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0	0
	<b>18</b>	<b>= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>24.635,55</b>	<b>41.000</b>	<b>42.100</b>	<b>42.100</b>	<b>41.900</b>	<b>41.900</b>	<b>41.900</b>
	<b>19</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>	<b>-24.635,55</b>	<b>-40.500</b>	<b>-41.900</b>	<b>-41.900</b>	<b>-41.700</b>	<b>-41.700</b>	<b>-41.700</b>

Gemeinde Pellworm

2023 / 2024

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR
1 <sup>2</sup>	2 <sup>3</sup>	3	4	5	6	7	8	9	10
460000- 461998, 462-469	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
550000- 551998, 552-559	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	<b>22</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>23</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)</b>	<b>-24.635,55</b>	<b>-40.500</b>	<b>-41.900</b>	<b>-41.900</b>	<b>-41.700</b>	<b>-41.700</b>	<b>-41.700</b>
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	<b>26</b>	<b>= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)</b>	<b>-24.635,55</b>	<b>-40.500</b>	<b>-41.900</b>	<b>-41.900</b>	<b>-41.700</b>	<b>-41.700</b>	<b>-41.700</b>

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand			Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR
571 + 574		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	0,00	1.000	200	200	0	0	0
571 + 574		57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	1.000	200	200	0	0	0
416 + 437		- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge	0,00	0	0	0	0	0	0
		<b>Nettoabschreibungsaufwand</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		<i>kalkulatorische Zinsen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>

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

<sup>2</sup> Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

<sup>3</sup> laufende Nummerierung der Zeile

<sup>4</sup> Zinsen sind regelmäßig nur im Teilergebnisplan für den Produktbereich "Allgemeine Finanzwirtschaft" auszuweisen

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

Teilfinanzplan<sup>1,2</sup>

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	VE <sup>3</sup> 2023 in EUR	VE <sup>3</sup> 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 <sup>4</sup> in EUR	
1 <sup>5</sup>	2 <sup>6</sup>	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>										
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0		0	0	0		
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0		0	0	0		
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0		0	0	0		
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	500	200	200		200	200	200		
		63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	500	200	200		200	200	200		
641- 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0		0	0	0		
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0		0	0	0		
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0		0	0	0		
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0		0	0	0		
	<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)</b>	<b>0,00</b>	<b>500</b>	<b>200</b>	<b>200</b>		<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>		
70	10	Personalauszahlungen	23.230,83	34.700	34.700	34.700		34.700	34.700	34.700		
		70120000 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	18.120,25	27.500	27.500	27.500		27.500	27.500	27.500		
		70220000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1.233,49	2.200	2.200	2.200		2.200	2.200	2.200		
		70320000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	3.877,09	5.000	5.000	5.000		5.000	5.000	5.000		
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0		0	0	0		
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	600	2.500	2.500		2.500	2.500	2.500		
		72110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0	1.000	1.000		1.000	1.000	1.000		
		72410000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	0,00	100	1.000	1.000		1.000	1.000	1.000		
		72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	0,00	500	500	500		500	500	500		
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0		0	0	0		
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0	0		0	0	0		
74	15	+ sonstige Auszahlungen	1.614,56	4.700	4.700	4.700		4.700	4.700	4.700		
		74290000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	80,00	100	100	100		100	100	100		
		74310000 Geschäftsauszahlungen	1.013,34	4.000	4.000	4.000		4.000	4.000	4.000		
		74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	521,22	600	600	600		600	600	600		
	<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>24.845,39</b>	<b>40.000</b>	<b>41.900</b>	<b>41.900</b>		<b>41.900</b>	<b>41.900</b>	<b>41.900</b>		

Gemeinde Pellworm

2023 / 2024

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	VE <sup>3</sup> 2023 in EUR	VE <sup>3</sup> 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 <sup>4</sup> in EUR
1 <sup>5</sup>	2 <sup>6</sup>	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-24.845,39	-39.500	-41.700	-41.700			-41.700	-41.700	-41.700	
		<b>Investitionstätigkeit</b>										
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	1.000	1.000	0	0	1.000	1.000	1.000	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	1.000	1.000	0	0	1.000	1.000	1.000	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	1.000	1.000	0	0	1.000	1.000	1.000	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	0	-1.000	-1.000	0	0	-1.000	-1.000	-1.000	
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0

**Gemeinde Pellworm**

**2023 / 2024**

Produktbereich	<b>2</b>	Schule und Kultur
Produktbereich	<b>25</b>	Kultur und Wissenschaft
Produkt	<b>252010</b>	Heimatmuseum

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	VE <sup>3</sup> 2023 in EUR	VE <sup>3</sup> 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 <sup>4</sup> in EUR
1 <sup>5</sup>	2 <sup>6</sup>	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
673	35d	Einzahlungen an Amts-/Samtgemeinde	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
773	35e	Auszahlungen an Amts-/Samtgemeinde	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	35f	Saldo aus Ein- und Auszahlungen an Amts-/Samtgemeinde	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	<b>36</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, 35c und 35f)</b>	<b>-24.845,39</b>	<b>-39.500</b>	<b>-42.700</b>	<b>-42.700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-42.700</b>	<b>-42.700</b>	<b>-42.700</b>	

<sup>1</sup> Es wird empfohlen, in den Teilfinanzplan die Zeilen 35a bis 35c (bei Ämtern bis 35e) des Musters zum Finanzplan auszuweisen.  
<sup>2</sup> Im Teilfinanzplan für die Produktgruppe "Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft" sind die Zeilen 37 bis 43 des Musters zum Finanzplan auszuweisen.  
<sup>3</sup> Zu den Verpflichtungsermächtigungen in Spalte 7 ist anzugeben, wie sich die Belastung auf die folgenden Jahre verteilt.  
<sup>4</sup> Angaben nur in Zeilen 27 bis 34; kein Pflichtbestandteil des Finanzplans.  
<sup>5</sup> Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.  
<sup>6</sup> laufende Nummerierung der Zeile

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

Teilergebnisplan<sup>1</sup>

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR
1 <sup>2</sup>	2 <sup>3</sup>	3	4	5	6	7	8	9	10
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	50,00	0	0	0	0	0	0
		41480000 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	50,00	0	0	0	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	50,00	0	0	0	0	0	0
50	11	Personalaufwendungen	3.871,54	5.700	5.700	6.100	6.200	6.300	6.300
		50120000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	3.016,61	4.100	4.100	4.400	4.500	4.600	4.600
		50220000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	202,27	600	600	700	700	700	700
		50320000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	652,66	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		53180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	3.871,54	6.700	6.700	7.100	7.200	7.300	7.300
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-3.821,54	-6.700	-6.700	-7.100	-7.200	-7.300	-7.300
460000- 461998, 462-469	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
550000- 551998, 552-559	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0	0

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR
1 <sup>2</sup>	2 <sup>3</sup>	3	4	5	6	7	8	9	10
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-3.821,54	-6.700	-6.700	-7.100	-7.200	-7.300	-7.300
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-3.821,54	-6.700	-6.700	-7.100	-7.200	-7.300	-7.300

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

<sup>2</sup> Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

<sup>3</sup> laufende Nummerierung der Zeile

<sup>4</sup> Zinsen sind regelmäßig nur im Teilergebnisplan für den Produktbereich "Allgemeine Finanzwirtschaft" auszuweisen

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

Teilfinanzplan<sup>1,2</sup>

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	VE <sup>3</sup> 2023 in EUR	VE <sup>3</sup> 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 <sup>4</sup> in EUR	
1 <sup>5</sup>	2 <sup>6</sup>	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>										
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0			0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	50,00	0	0	0			0	0	0	
		61480000 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	50,00	0	0	0			0	0	0	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0			0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0			0	0	0	
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0			0	0	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0			0	0	0	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0			0	0	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0			0	0	0	
		<b>9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)</b>	<b>50,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
70	10	Personalauszahlungen	3.893,27	5.700	5.700	6.100			6.200	6.300	6.300	
		70120000 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	3.034,30	4.100	4.100	4.400			4.500	4.600	4.600	
		70220000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	203,28	600	600	700			700	700	700	
		70320000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	655,69	1.000	1.000	1.000			1.000	1.000	1.000	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0			0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0			0	0	0	
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0			0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	1.000	1.000	1.000			1.000	1.000	1.000	
		73180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	1.000	1.000	1.000			1.000	1.000	1.000	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0			0	0	0	
		<b>16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>3.893,27</b>	<b>6.700</b>	<b>6.700</b>	<b>7.100</b>			<b>7.200</b>	<b>7.300</b>	<b>7.300</b>	
		<b>17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>	<b>-3.843,27</b>	<b>-6.700</b>	<b>-6.700</b>	<b>-7.100</b>			<b>-7.200</b>	<b>-7.300</b>	<b>-7.300</b>	
		<b>Investitionstätigkeit</b>										
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	

Gemeinde Pellworm

2023 / 2024

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	VE <sup>3</sup> 2023 in EUR	VE <sup>3</sup> 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 <sup>4</sup> in EUR
1 <sup>5</sup>	2 <sup>6</sup>	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	<b>26</b>	<b>= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	<b>34</b>	<b>= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>35</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	<b>35c</b>	<b>Saldo aus fremden Finanzmitteln</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
673	35d	Einzahlungen an Amts-/Samtgemeinde	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
773	35e	Auszahlungen an Amts-/Samtgemeinde	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	35f	Saldo aus Ein- und Auszahlungen an Amts-/Samtgemeinde	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	<b>36</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, 35c und 35f)</b>	<b>-3.843,27</b>	<b>-6.700</b>	<b>-6.700</b>	<b>-7.100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-7.200</b>	<b>-7.300</b>	<b>-7.300</b>	

Produktbereich	<b>2</b>	Schule und Kultur
Produktbereich	<b>28</b>	Kultur und Wissenschaft
Produkt	<b>281010</b>	Ortskulturring und andere Vereine

- <sup>1</sup> Es wird empfohlen, in den Teilfinanzplan die Zeilen 35a bis 35c (bei Ämtern bis 35e) des Musters zum Finanzplan auszuweisen.
- <sup>2</sup> Im Teilfinanzplan für die Produktgruppe "Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft" sind die Zeilen 37 bis 43 des Musters zum Finanzplan auszuweisen.
- <sup>3</sup> Zu den Verpflichtungsermächtigungen in Spalte 7 ist anzugeben, wie sich die Belastung auf die folgenden Jahre verteilt.
- <sup>4</sup> Angaben nur in Zeilen 27 bis 34; kein Pflichtbestandteil des Finanzplans.
- <sup>5</sup> Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.
- <sup>6</sup> laufende Nummerierung der Zeile

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

Teilergebnisplan<sup>1</sup>

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR
1 <sup>2</sup>	2 <sup>3</sup>	3	4	5	6	7	8	9	10
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	45.592,72	0	0	0	0	0	0
		44880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	45.592,72	0	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	45.592,72	0	0	0	0	0	0
50	11	Personalaufwendungen	468,41	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
		50120000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	364,56	600	600	600	600	600	600
		50220000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	23,47	200	200	200	200	200	200
		50320000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	80,38	300	300	300	300	300	300
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	50.000	50.000	100.000	100.000	100.000
		52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen							
		Erläuterungen:							
		<b>Ganzheitliche Gesundheitsversorgung:</b>							
		<b>2023: 50.000 €</b>							
		<b>2024: 50.000 €</b>							
		<b>2025: 100.000 €</b>							
		<b>2026: 100.000 €</b>							
		<b>2027: 100.000 €</b>							
		<b>Ansatz gem. § 23 (1) Nr.3 GemHVO-D für übertragbar erklärt</b>							
			0,00	0	50.000	50.000	100.000	100.000	100.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	300	300	300	300	300	300
		57410000 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen - (aktive Rechnungsabgrenzung)	0,00	300	300	300	300	300	300

Gemeinde Pellworm

2023 / 2024

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR
1 <sup>2</sup>	2 <sup>3</sup>	3	4	5	6	7	8	9	10
53	15	+ Transferaufwendungen	317.625,91	302.500	332.500	332.500	332.500	332.500	332.500
		53180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	1.625,91	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
		53180001 Zuschüsse an übrige <b>Ansatz gem. § 23 (1) Nr.3 GemHVO-D für übertragbar erklärt</b>	160.000,00	120.000	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
		53180002 Zuschüsse an übrige <b>Ansatz gem. § 23 (1) Nr.3 GemHVO-D für übertragbar erklärt</b>	156.000,00	180.000	180.000	180.000	180.000	180.000	180.000
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0	0
		<b>18 = Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>318.094,32</b>	<b>303.900</b>	<b>383.900</b>	<b>383.900</b>	<b>433.900</b>	<b>433.900</b>	<b>433.900</b>
		<b>19 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>	<b>-272.501,60</b>	<b>-303.900</b>	<b>-383.900</b>	<b>-383.900</b>	<b>-433.900</b>	<b>-433.900</b>	<b>-433.900</b>
460000- 461998, 462-469	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
550000- 551998, 552-559	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
		<b>22 = Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		<b>23 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)</b>	<b>-272.501,60</b>	<b>-303.900</b>	<b>-383.900</b>	<b>-383.900</b>	<b>-433.900</b>	<b>-433.900</b>	<b>-433.900</b>
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
		<b>26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)</b>	<b>-272.501,60</b>	<b>-303.900</b>	<b>-383.900</b>	<b>-383.900</b>	<b>-433.900</b>	<b>-433.900</b>	<b>-433.900</b>

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand			Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR
571 + 574		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	0,00	300	300	300	300	300	300
571 + 574		57410000 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen - (aktive Rechnungsabgrenzung)	0,00	300	300	300	300	300	300
416 + 437		- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge	0,00	0	0	0	0	0	0
		<b>Nettoabschreibungsaufwand</b>	<b>0,00</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>300</b>
		<i>kalkulatorische Zinsen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>

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

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

<sup>2</sup> Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

<sup>3</sup> laufende Nummerierung der Zeile

<sup>4</sup> Zinsen sind regelmäßig nur im Teilergebnisplan für den Produktbereich "Allgemeine Finanzwirtschaft" auszuweisen

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

Teilfinanzplan<sup>1,2</sup>

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	VE <sup>3</sup> 2023 in EUR	VE <sup>3</sup> 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 <sup>4</sup> in EUR	
1 <sup>5</sup>	2 <sup>6</sup>	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>										
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0			0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0			0	0	0	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0			0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0			0	0	0	
641- 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0			0	0	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	45.592,72	0	0	0			0	0	0	
		64880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	45.592,72	0	0	0			0	0	0	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0			0	0	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0			0	0	0	
	9	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)</b>	<b>45.592,72</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
70	10	Personalauszahlungen	469,38	1.100	1.100	1.100			1.100	1.100	1.100	
		70120000 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	365,44	600	600	600			600	600	600	
		70220000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	23,49	200	200	200			200	200	200	
		70320000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	80,45	300	300	300			300	300	300	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0			0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	50.000	50.000			100.000	100.000	100.000	
		72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	0	50.000	50.000			100.000	100.000	100.000	
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0			0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	270.755,77	302.500	332.500	332.500			332.500	332.500	332.500	
		73180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	1.625,91	2.500	2.500	2.500			2.500	2.500	2.500	
		73180001 Zuschüsse DRK-Sozialstation	113.129,86	120.000	150.000	150.000			150.000	150.000	150.000	
		73180002 Zuschüsse DRK-Pflegestation	156.000,00	180.000	180.000	180.000			180.000	180.000	180.000	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0			0	0	0	
	16	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>271.225,15</b>	<b>303.600</b>	<b>383.600</b>	<b>383.600</b>			<b>433.600</b>	<b>433.600</b>	<b>433.600</b>	
	17	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>	<b>-225.632,43</b>	<b>-303.600</b>	<b>-383.600</b>	<b>-383.600</b>			<b>-433.600</b>	<b>-433.600</b>	<b>-433.600</b>	
		<b>Investitionstätigkeit</b>										

Gemeinde Pellworm

2023 / 2024

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

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	VE <sup>3</sup> 2023 in EUR	VE <sup>3</sup> 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 <sup>4</sup> in EUR	
1 <sup>5</sup>	2 <sup>6</sup>	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
673	35d	Einzahlungen an Amts-/Samtgemeinde	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
773	35e	Auszahlungen an Amts-/Samtgemeinde	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
	35f	Saldo aus Ein- und Auszahlungen an Amts-/Samtgemeinde	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, 35c und 35f)	-225.632,43	-303.600	-383.600	-383.600	0	0	-433.600	-433.600	-433.600	

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

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

<sup>2</sup> Im Teilfinanzplan für die Produktgruppe "Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft" sind die Zeilen 37 bis 43 des Musters zum Finanzplan auszuweisen.

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

<sup>4</sup> Angaben nur in Zeilen 27 bis 34; kein Pflichtbestandteil des Finanzplans.

<sup>5</sup> Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

<sup>6</sup> laufende Nummerierung der Zeile

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

Teilergebnisplan<sup>1</sup>

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR
1 <sup>2</sup>	2 <sup>3</sup>	3	4	5	6	7	8	9	10
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	244.454,18	60.000	60.400	60.400	60.300	60.300	60.300
		41410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	40.701,63	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
		41420000 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV	203.752,55	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
		41620000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	0,00	0	400	400	300	300	300
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	55.081,13	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
		43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	55.081,13	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13,90	0	0	0	0	0	0
		44870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	13,90	0	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	299.549,21	95.000	95.400	95.400	95.300	95.300	95.300
50	11	Personalaufwendungen	317.713,86	298.400	298.400	313.500	318.200	322.900	327.800
		50120000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	250.870,83	224.800	224.800	236.100	239.600	243.200	246.900
		50220000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	16.155,58	18.700	18.700	19.700	20.000	20.300	20.600
		50320000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	50.687,45	54.900	54.900	57.700	58.600	59.400	60.300
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.052,34	29.800	55.300	31.500	31.500	31.500	31.500
		52110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Erläuterungen:  <b>Container Abenteuerspielplatz', Erd- und Drainagearbeiten</b> <b>2023: 24.800 €</b>  <b>lfd. Ansatz:</b> <b>10.000 €</b>	5.894,48	24.800	34.800	10.000	10.000	10.000	10.000
		52210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	0	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500

Gemeinde Pellworm

2023 / 2024

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR
1 <sup>2</sup>	2 <sup>3</sup>	3	4	5	6	7	8	9	10
		52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	10.054,97	2.000	13.000	14.000	14.000	14.000	14.000
		52620000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	671,99	1.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		52710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	1.430,90	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	25.000	77.300	76.400	75.900	75.700	75.300
		57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	25.000	77.300	76.400	75.900	75.700	75.300
53	15	+ Transferaufwendungen	254,43	0	170.000	170.000	170.000	170.000	170.000
		53120000 Zuweisungen an Gemeinden/ GV	254,43	0	170.000	170.000	170.000	170.000	170.000
54	16	+ sonstige Aufwendungen	10.658,65	20.600	21.500	21.500	21.500	21.500	21.500
		54290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	4.478,80	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
		54310000 Geschäftsaufwendungen	5.235,91	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
		54410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	943,94	100	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		54520000 Erstattung an Gemeinden/ GV	0,00	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0	0
		<b>18 = Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>346.679,28</b>	<b>373.800</b>	<b>622.500</b>	<b>612.900</b>	<b>617.100</b>	<b>621.600</b>	<b>626.100</b>
		<b>19 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>	<b>-47.130,07</b>	<b>-278.800</b>	<b>-527.100</b>	<b>-517.500</b>	<b>-521.800</b>	<b>-526.300</b>	<b>-530.800</b>
460000- 461998, 462-469	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
550000- 551998, 552-559	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
		<b>22 = Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		<b>23 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)</b>	<b>-47.130,07</b>	<b>-278.800</b>	<b>-527.100</b>	<b>-517.500</b>	<b>-521.800</b>	<b>-526.300</b>	<b>-530.800</b>
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
		<b>26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)</b>	<b>-47.130,07</b>	<b>-278.800</b>	<b>-527.100</b>	<b>-517.500</b>	<b>-521.800</b>	<b>-526.300</b>	<b>-530.800</b>

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand	Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR
---	----------------------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------	---------------------------	---------------------------	---------------------------

**Gemeinde Pellworm**

**2023 / 2024**

Produktbereich	<b>3</b>	Soziales und Jugend
Produktbereich	<b>36</b>	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	<b>365010</b>	Kindergarten Waldhusen

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand	Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR
571 + bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf 574 geleistete Zuwendungen	0,00	25.000	77.300	76.400	75.900	75.700	75.300
571 + 574 57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	25.000	77.300	76.400	75.900	75.700	75.300
416 + – Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge 437	0,00	0	400	400	300	300	300
571 + 574 41620000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	0,00	0	400	400	300	300	300
Nettoabschreibungsaufwand	0,00	25.000	76.900	76.000	75.600	75.400	75.000
<i>kalkulatorische Zinsen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>

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

<sup>2</sup> Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

<sup>3</sup> laufende Nummerierung der Zeile

<sup>4</sup> Zinsen sind regelmäßig nur im Teilergebnisplan für den Produktbereich "Allgemeine Finanzwirtschaft" auszuweisen

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

Teilfinanzplan<sup>1,2</sup>

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	VE <sup>3</sup> 2023 in EUR	VE <sup>3</sup> 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 <sup>4</sup> in EUR	
1 <sup>5</sup>	2 <sup>6</sup>	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>										
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0		0	0	0		
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	244.454,18	60.000	60.000	60.000		60.000	60.000	60.000		
		61410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	40.701,63	30.000	30.000	30.000		30.000	30.000	30.000		
		61420000 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV	203.752,55	30.000	30.000	30.000		30.000	30.000	30.000		
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0		0	0	0		
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	50.230,82	35.000	35.000	35.000		35.000	35.000	35.000		
		63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	50.230,82	35.000	35.000	35.000		35.000	35.000	35.000		
641- 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0		0	0	0		
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13,90	0	0	0		0	0	0		
		64870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	13,90	0	0	0		0	0	0		
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0		0	0	0		
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0		0	0	0		
		<b>9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)</b>	<b>294.698,90</b>	<b>95.000</b>	<b>95.000</b>	<b>95.000</b>		<b>95.000</b>	<b>95.000</b>	<b>95.000</b>		
70	10	Personalauszahlungen	318.253,34	298.400	298.400	313.500		318.200	322.900	327.800		
		70120000 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	251.261,71	224.800	224.800	236.100		239.600	243.200	246.900		
		70220000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	16.171,49	18.700	18.700	19.700		20.000	20.300	20.600		
		70320000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	50.820,14	54.900	54.900	57.700		58.600	59.400	60.300		
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0		0	0	0		
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	17.273,58	29.800	55.300	31.500		31.500	31.500	31.500		
		72110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	5.148,95	24.800	34.800	10.000		10.000	10.000	10.000		
		72210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	0	2.500	2.500		2.500	2.500	2.500		
		72410000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	10.037,26	2.000	13.000	14.000		14.000	14.000	14.000		
		72620000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	730,99	1.000	3.000	3.000		3.000	3.000	3.000		
		72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	1.356,38	2.000	2.000	2.000		2.000	2.000	2.000		
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0		0	0	0		
73	14	+ Transferauszahlungen	4.537,37	0	170.000	170.000		170.000	170.000	170.000		

Gemeinde Pellworm

2023 / 2024

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

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	VE <sup>3</sup> 2023 in EUR	VE <sup>3</sup> 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 <sup>4</sup> in EUR	
1 <sup>5</sup>	2 <sup>6</sup>	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		73120000 Zuweisungen an Gemeinden/ GV	4.537,37	0	170.000	170.000			170.000	170.000	170.000	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	11.288,62	20.600	21.500	21.500			21.500	21.500	21.500	
		74290000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	5.133,40	6.000	6.000	6.000			6.000	6.000	6.000	
		74310000 Geschäftsauszahlungen	5.211,28	8.000	8.000	8.000			8.000	8.000	8.000	
		74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	943,94	100	1.000	1.000			1.000	1.000	1.000	
		74520000 Erstattung an Gemeinden/ GV	0,00	6.500	6.500	6.500			6.500	6.500	6.500	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	351.352,91	348.800	545.200	536.500			541.200	545.900	550.800	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-56.654,01	-253.800	-450.200	-441.500			-446.200	-450.900	-455.800	
		<b>Investitionstätigkeit</b>										
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	20.800,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
		68170000 Investitionszuschüsse von privaten Unternehmen	20.800,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	20.800,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	7.261,81	0	0	0	0	0	0	0	0	
		78210000 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	7.261,81	0	0	0	0	0	0	0	0	
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	571,55	1.500	4.000	4.000	0	0	4.000	4.000	4.000	0
		78310000 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1.000 Euro	0,00	1.000	3.000	3.000	0	0	3.000	3.000	3.000	0

**Gemeinde Pellworm**

**2023 / 2024**

Produktbereich	<b>3</b>	Soziales und Jugend
Produktbereich	<b>36</b>	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	<b>365010</b>	Kindergarten Waldhusen

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	VE <sup>3</sup> 2023 in EUR	VE <sup>3</sup> 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 <sup>4</sup> in EUR
1 <sup>5</sup>	2 <sup>6</sup>	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		78320000 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 150 Euro und unterhalb der Wertgrenze von 1.000 Euro	571,55	500	1.000	1.000	0	0	1.000	1.000	1.000	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	216.100,71	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		78510000 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	216.100,71	0	0	0	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	<b>34</b>	<b>= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)</b>	<b>223.934,07</b>	<b>1.500</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>	<b>0</b>
	<b>35</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)</b>	<b>-203.134,07</b>	<b>-1.500</b>	<b>-4.000</b>	<b>-4.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-4.000</b>	<b>-4.000</b>	<b>-4.000</b>	<b>0</b>
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	<b>35c</b>	<b>Saldo aus fremden Finanzmitteln</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
673	35d	Einzahlungen an Amts-/Samtgemeinde	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
773	35e	Auszahlungen an Amts-/Samtgemeinde	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	35f	Saldo aus Ein- und Auszahlungen an Amts-/Samtgemeinde	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	<b>36</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, 35c und 35f)</b>	<b>-259.788,08</b>	<b>-255.300</b>	<b>-454.200</b>	<b>-445.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-450.200</b>	<b>-454.900</b>	<b>-459.800</b>	<b>0</b>

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

<sup>2</sup> Im Teilfinanzplan für die Produktgruppe "Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft" sind die Zeilen 37 bis 43 des Musters zum Finanzplan auszuweisen.

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

<sup>4</sup> Angaben nur in Zeilen 27 bis 34; kein Pflichtbestandteil des Finanzplans.

<sup>5</sup> Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

<sup>6</sup> laufende Nummerierung der Zeile

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

Teilergebnisplan<sup>1</sup>

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR
1 <sup>2</sup>	2 <sup>3</sup>	3	4	5	6	7	8	9	10
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	725.384,90	0	0	0	0	0	0
		44850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	725.384,90	0	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	<b>10</b>	<b>= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)</b>	<b>725.384,90</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
50	11	Personalaufwendungen	53.617,88	62.600	62.600	65.800	66.900	67.900	68.900
		50120000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	41.740,43	49.400	49.400	51.900	52.700	53.500	54.300
		50220000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	2.762,81	3.800	3.800	4.000	4.100	4.200	4.200
		50320000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	9.114,64	9.400	9.400	9.900	10.100	10.200	10.400
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
		57410000 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen - (aktive Rechnungsabgrenzung)	0,00	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
53	15	+ Transferaufwendungen	2.911.700,00	3.199.600	2.569.500	2.088.500	2.088.500	2.088.500	2.088.500

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR
1 <sup>2</sup>	2 <sup>3</sup>	3	4	5	6	7	8	9	10
		53150000 Zuschüsse an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen Erläuterungen:  <b>Brandschutz / Sanierung Bürgerhus:</b> <b>2023: 375.000</b>  <b>Wasserleitung KTS:</b> <b>2023: 100.000 €</b>  <b>Luftqualitätsgutachten:</b> <b>2023: 6.000 €</b>  <b>Defizitausgleich KTS:</b> <b>2023: 2.088.500 €</b> <b>2024: 2.088.500 €</b>  <b>Ansatz gem. § 23 (1) Nr.3 GemHVO-D für übertragbar erklärt</b>							
			2.911.700,00	3.199.600	2.569.500	2.088.500	2.088.500	2.088.500	2.088.500
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0	0
		<b>18 = Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>2.965.317,88</b>	<b>3.264.000</b>	<b>2.633.900</b>	<b>2.156.100</b>	<b>2.157.200</b>	<b>2.158.200</b>	<b>2.159.200</b>
		<b>19 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>	<b>-2.239.932,98</b>	<b>-3.264.000</b>	<b>-2.633.900</b>	<b>-2.156.100</b>	<b>-2.157.200</b>	<b>-2.158.200</b>	<b>-2.159.200</b>
460000- 461998, 462-469	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
550000- 551998, 552-559	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
		<b>22 = Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		<b>23 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)</b>	<b>-2.239.932,98</b>	<b>-3.264.000</b>	<b>-2.633.900</b>	<b>-2.156.100</b>	<b>-2.157.200</b>	<b>-2.158.200</b>	<b>-2.159.200</b>
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
		<b>26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)</b>	<b>-2.239.932,98</b>	<b>-3.264.000</b>	<b>-2.633.900</b>	<b>-2.156.100</b>	<b>-2.157.200</b>	<b>-2.158.200</b>	<b>-2.159.200</b>

**Gemeinde Pellworm**

**2023 / 2024**

Produktbereich	<b>4</b>	Gesundheit und Sport
Produktbereich	<b>41</b>	Gesundheitsdienste
Produkt	<b>418010</b>	Kur- und Badeeinrichtungen

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand	Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR
571 + bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf 574 geleistete Zuwendungen	0,00	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
571 + 574 57410000 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen - (aktive Rechnungsabgrenzung)	0,00	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
416 + – Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge 437	0,00	0	0	0	0	0	0
Nettoabschreibungsaufwand	0,00	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
<i>kalkulatorische Zinsen</i>	0,00	0	0	0	0	0	0

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

<sup>2</sup> Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

<sup>3</sup> laufende Nummerierung der Zeile

<sup>4</sup> Zinsen sind regelmäßig nur im Teilergebnisplan für den Produktbereich "Allgemeine Finanzwirtschaft" auszuweisen

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

Teilfinanzplan<sup>1,2</sup>

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	VE <sup>3</sup> 2023 in EUR	VE <sup>3</sup> 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 <sup>4</sup> in EUR	
1 <sup>5</sup>	2 <sup>6</sup>	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>										
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0		0	0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0		0	0	0	0	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0		0	0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0		0	0	0	0	
641- 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0		0	0	0	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.347.963,57	0	0	0		0	0	0	0	
		64850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	1.347.963,57	0	0	0		0	0	0	0	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0		0	0	0	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0		0	0	0	0	
		<b>9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)</b>	<b>1.347.963,57</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
70	10	Personalauszahlungen	53.767,32	62.600	62.600	65.800		66.900	67.900	68.900		
		70120000 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	41.869,09	49.400	49.400	51.900		52.700	53.500	54.300		
		70220000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	2.768,00	3.800	3.800	4.000		4.100	4.200	4.200		
		70320000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	9.130,23	9.400	9.400	9.900		10.100	10.200	10.400		
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0		0	0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0		0	0	0	0	
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0		0	0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	4.890.500,00	3.199.600	2.569.500	2.088.500		2.088.500	2.088.500	2.088.500		
		73150000 Zuschüsse an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	4.890.500,00	3.199.600	2.569.500	2.088.500		2.088.500	2.088.500	2.088.500		
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0		0	0	0	0	
		<b>16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>4.944.267,32</b>	<b>3.262.200</b>	<b>2.632.100</b>	<b>2.154.300</b>		<b>2.155.400</b>	<b>2.156.400</b>	<b>2.157.400</b>		
		<b>17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>	<b>-3.596.303,75</b>	<b>-3.262.200</b>	<b>-2.632.100</b>	<b>-2.154.300</b>		<b>-2.155.400</b>	<b>-2.156.400</b>	<b>-2.157.400</b>		
		<b>Investitionstätigkeit</b>										
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	10.080.000	0	0	

Gemeinde Pellworm

2023 / 2024

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	VE <sup>3</sup> 2023 in EUR	VE <sup>3</sup> 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 <sup>4</sup> in EUR
1 <sup>5</sup>	2 <sup>6</sup>	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		68100000 Investitionszuweisungen vom Bund Erläuterungen:  <b>Gesundheitshof Fördermittel:</b> <b>2026: 10.080.000 €</b>	0,00	0	0	0	0	0	0	10.080.000	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	0,00	0	0	0	0	0	0	10.080.000	0	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	66.100	0	0	0	0	0	0	0	0
		78180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	66.100	0	0	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	13.946,25	0	0	0	0	0	4.900.000	11.900.000	0	0
		78510000 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen Erläuterungen:  <b>Gesundheitshof:</b> <b>2025: 4.900.000 €</b> <b>2026: 11.900.000 €</b>	13.946,25	0	0	0	0	0	4.900.000	11.900.000	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0

**Gemeinde Pellworm**

**2023 / 2024**

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	VE <sup>3</sup> 2023 in EUR	VE <sup>3</sup> 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 <sup>4</sup> in EUR
1 <sup>5</sup>	2 <sup>6</sup>	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	<b>34</b>	<b>= Summe der investiven Auszahlungen</b> (= Zeilen 27 bis 33)	<b>13.946,25</b>	<b>66.100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4.900.000</b>	<b>11.900.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>35</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b> (= Zeilen 26 / 34)	<b>-13.946,25</b>	<b>-66.100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-4.900.000</b>	<b>-1.820.000</b>	<b>0</b>	
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	<b>35c</b>	<b>Saldo aus fremden Finanzmitteln</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
673	35d	Einzahlungen an Amts-/Samtgemeinde	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
773	35e	Auszahlungen an Amts-/Samtgemeinde	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	35f	Saldo aus Ein- und Auszahlungen an Amts-/Samtgemeinde	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	<b>36</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b> (= Zeilen 17, 35, 35c und 35f)	<b>-3.610.250,00</b>	<b>-3.328.300</b>	<b>-2.632.100</b>	<b>-2.154.300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-7.055.400</b>	<b>-3.976.400</b>	<b>-2.157.400</b>	

- <sup>1</sup> Es wird empfohlen, in den Teilfinanzplan die Zeilen 35a bis 35c (bei Ämtern bis 35e) des Musters zum Finanzplan auszuweisen.
- <sup>2</sup> Im Teilfinanzplan für die Produktgruppe "Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft" sind die Zeilen 37 bis 43 des Musters zum Finanzplan auszuweisen.
- <sup>3</sup> Zu den Verpflichtungsermächtigungen in Spalte 7 ist anzugeben, wie sich die Belastung auf die folgenden Jahre verteilt.
- <sup>4</sup> Angaben nur in Zeilen 27 bis 34; kein Pflichtbestandteil des Finanzplans.
- <sup>5</sup> Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.
- <sup>6</sup> laufende Nummerierung der Zeile

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

Teilergebnisplan<sup>1</sup>

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR
1 <sup>2</sup>	2 <sup>3</sup>	3	4	5	6	7	8	9	10
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	37.666,67	0	0	0	0	0	0
		41410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	12.666,67	0	0	0	0	0	0
		41480000 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	25.000,00	0	0	0	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	37.666,67	0	0	0	0	0	0
50	11	Personalaufwendungen	14.060,11	19.800	19.800	20.900	21.300	21.600	21.900
		50120000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	10.967,08	15.400	15.400	16.200	16.500	16.700	17.000
		50220000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	749,24	1.500	1.500	1.600	1.700	1.700	1.700
		50320000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	2.343,79	2.900	2.900	3.100	3.100	3.200	3.200
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9,24	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	9,24	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	20,00	1.700	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
		57410000 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen - (aktive Rechnungsabgrenzung)	20,00	1.700	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
53	15	+ Transferaufwendungen	3.921,99	20.000	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
		53110000 Zuweisungen an Land	0,00	20.000	0	0	0	0	0
		53120000 Zuweisungen an Gemeinden/ GV	1.625,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR
1 <sup>2</sup>	2 <sup>3</sup>	3	4	5	6	7	8	9	10
		53180000 Zuschüsse an übrige Bereiche Erläuterungen:  <b>Kofinanzierungsmitteln für den Aktiv Region Uthlande e.V.:</b> <b>lfd.: 3.000 €</b>  <b>Eigenanteil LKN.SH:</b> <b>lfd. 10.000 €</b>  <b>lfd. Aufwendungen:</b> <b>4.000 €</b>	2.296,99	0	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
54	16	+ sonstige Aufwendungen	46.824,65	112.500	40.000	43.000	46.300	49.700	53.500
		54290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten Erläuterungen:  <b>Ansatz gem. § 23 (1) Nr.3 GemHVO-D für übertragbar erklärt</b>	0,00	99.500	0	0	0	0	0
		54310000 Geschäftsaufwendungen	46.824,65	13.000	40.000	43.000	46.300	49.700	53.500
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0	0
		<b>18 = Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>64.835,99</b>	<b>155.000</b>	<b>80.200</b>	<b>84.300</b>	<b>88.000</b>	<b>91.700</b>	<b>95.800</b>
		<b>19 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>	<b>-27.169,32</b>	<b>-155.000</b>	<b>-80.200</b>	<b>-84.300</b>	<b>-88.000</b>	<b>-91.700</b>	<b>-95.800</b>
460000- 461998, 462-469	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
550000- 551998, 552-559	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
		<b>22 = Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		<b>23 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)</b>	<b>-27.169,32</b>	<b>-155.000</b>	<b>-80.200</b>	<b>-84.300</b>	<b>-88.000</b>	<b>-91.700</b>	<b>-95.800</b>
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
		<b>26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)</b>	<b>-27.169,32</b>	<b>-155.000</b>	<b>-80.200</b>	<b>-84.300</b>	<b>-88.000</b>	<b>-91.700</b>	<b>-95.800</b>

**Gemeinde Pellworm**

**2023 / 2024**

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

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand	Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR
571 + bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf 574 geleistete Zuwendungen	20,00	1.700	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
571 + 574 57410000 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen - (aktive Rechnungsabgrenzung)	20,00	1.700	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
416 + – Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge 437	0,00	0	0	0	0	0	0
Nettoabschreibungsaufwand	20,00	1.700	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
<i>kalkulatorische Zinsen</i>	0,00	0	0	0	0	0	0

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

<sup>2</sup> Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

<sup>3</sup> laufende Nummerierung der Zeile

<sup>4</sup> Zinsen sind regelmäßig nur im Teilergebnisplan für den Produktbereich "Allgemeine Finanzwirtschaft" auszuweisen

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

Teilfinanzplan<sup>1,2</sup>

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	VE <sup>3</sup> 2023 in EUR	VE <sup>3</sup> 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 <sup>4</sup> in EUR
1 <sup>5</sup>	2 <sup>6</sup>	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>										
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0			0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	37.666,67	0	0	0			0	0	0	
		61410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	12.666,67	0	0	0			0	0	0	
		61480000 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	25.000,00	0	0	0			0	0	0	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0			0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0			0	0	0	
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0			0	0	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0			0	0	0	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0			0	0	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0			0	0	0	
	9	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)</b>	<b>37.666,67</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
70	10	Personalauszahlungen	14.183,46	19.800	19.800	20.900			21.300	21.600	21.900	
		70120000 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	11.065,54	15.400	15.400	16.200			16.500	16.700	17.000	
		70220000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	755,49	1.500	1.500	1.600			1.700	1.700	1.700	
		70320000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	2.362,43	2.900	2.900	3.100			3.100	3.200	3.200	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0			0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.446,56	1.000	1.000	1.000			1.000	1.000	1.000	
		72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	2.446,56	0	0	0			0	0	0	
		72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	1.000	1.000	1.000			1.000	1.000	1.000	
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0			0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	3.921,99	20.000	18.000	18.000			18.000	18.000	18.000	
		73110000 Zuweisungen an Land	0,00	20.000	0	0			0	0	0	
		73120000 Zuweisungen an Gemeinden/ GV	1.625,00	0	1.000	1.000			1.000	1.000	1.000	
		73180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	2.296,99	0	17.000	17.000			17.000	17.000	17.000	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	52.554,24	112.500	40.000	43.000			46.300	49.700	53.500	
		74290000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	99.500	0	0			0	0	0	
		74310000 Geschäftsauszahlungen	52.554,24	13.000	40.000	43.000			46.300	49.700	53.500	

Gemeinde Pellworm

2023 / 2024

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	VE <sup>3</sup> 2023 in EUR	VE <sup>3</sup> 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 <sup>4</sup> in EUR
1 <sup>5</sup>	2 <sup>6</sup>	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	73.106,25	153.300	78.800	82.900			86.600	90.300	94.400	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-35.439,58	-153.300	-78.800	-82.900			-86.600	-90.300	-94.400	
		<b>Investitionstätigkeit</b>										
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	3.500	3.500	0	0	3.500	3.500	3.500	0
		78310000 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1.000 Euro	0,00	0	2.000	2.000	0	0	2.000	2.000	2.000	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	1.500	1.500	0	0	1.500	1.500	1.500	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	161.000	1.190.000	0	0

Gemeinde Pellworm

2023 / 2024

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	VE <sup>3</sup> 2023 in EUR	VE <sup>3</sup> 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 <sup>4</sup> in EUR
1 <sup>5</sup>	2 <sup>6</sup>	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		78520000 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen Erläuterungen:  <b>Erschließung Neubaugebiet:</b> <b>2025: 161.000 €</b> <b>2026: 1.190.000 €</b>	0,00	0	0	0	0	0	161.000	1.190.000	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	<b>34</b>	<b>= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>3.500</b>	<b>3.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>164.500</b>	<b>1.193.500</b>	<b>3.500</b>	<b>0</b>
	<b>35</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-3.500</b>	<b>-3.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-164.500</b>	<b>-1.193.500</b>	<b>-3.500</b>	
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	<b>35c</b>	<b>Saldo aus fremden Finanzmitteln</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
673	35d	Einzahlungen an Amts-/Samtgemeinde	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
773	35e	Auszahlungen an Amts-/Samtgemeinde	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	35f	Saldo aus Ein- und Auszahlungen an Amts-/Samtgemeinde	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	<b>36</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, 35c und 35f)</b>	<b>-35.439,58</b>	<b>-153.300</b>	<b>-82.300</b>	<b>-86.400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-251.100</b>	<b>-1.283.800</b>	<b>-97.900</b>	

<sup>1</sup> Es wird empfohlen, in den Teilfinanzplan die Zeilen 35a bis 35c (bei Ämtern bis 35e) des Musters zum Finanzplan auszuweisen.  
<sup>2</sup> Im Teilfinanzplan für die Produktgruppe "Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft" sind die Zeilen 37 bis 43 des Musters zum Finanzplan auszuweisen.  
<sup>3</sup> Zu den Verpflichtungsermächtigungen in Spalte 7 ist anzugeben, wie sich die Belastung auf die folgenden Jahre verteilt.  
<sup>4</sup> Angaben nur in Zeilen 27 bis 34; kein Pflichtbestandteil des Finanzplans.  
<sup>5</sup> Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.  
<sup>6</sup> laufende Nummerierung der Zeile

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

Teilergebnisplan<sup>1</sup>

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR
1 <sup>2</sup>	2 <sup>3</sup>	3	4	5	6	7	8	9	10
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	43.770,00	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000
		45110000 Konzessionsabgaben	43.770,00	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	43.770,00	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000
50	11	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	2.182,17	0	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
		54570000 Erstattung an private Unternehmen	2.182,17	0	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	2.182,17	0	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	41.587,83	55.000	52.500	52.500	52.500	52.500	52.500
460000- 461998, 462-469	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
550000- 551998, 552-559	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	41.587,83	55.000	52.500	52.500	52.500	52.500	52.500
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0

**Gemeinde Pellworm**

**2023 / 2024**

Produktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produkt	<b>531010</b>	Konzessionsabgabe

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR
1 <sup>2</sup>	2 <sup>3</sup>	3	4	5	6	7	8	9	10
	<b>26</b>	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	<b>41.587,83</b>	<b>55.000</b>	<b>52.500</b>	<b>52.500</b>	<b>52.500</b>	<b>52.500</b>	<b>52.500</b>

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

<sup>2</sup> Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

<sup>3</sup> laufende Nummerierung der Zeile

<sup>4</sup> Zinsen sind regelmäßig nur im Teilergebnisplan für den Produktbereich "Allgemeine Finanzwirtschaft" auszuweisen

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

Teilfinanzplan<sup>1,2</sup>

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	VE <sup>3</sup> 2023 in EUR	VE <sup>3</sup> 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 <sup>4</sup> in EUR	
1 <sup>5</sup>	2 <sup>6</sup>	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>										
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0			0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0			0	0	0	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0			0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0			0	0	0	
641- 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0			0	0	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0			0	0	0	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	58.360,00	55.000	55.000	55.000			55.000	55.000	55.000	
		65110000 Konzessionsabgaben	58.360,00	55.000	55.000	55.000			55.000	55.000	55.000	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0			0	0	0	
	<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)</b>	<b>58.360,00</b>	<b>55.000</b>	<b>55.000</b>	<b>55.000</b>			<b>55.000</b>	<b>55.000</b>	<b>55.000</b>	
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0	0	0			0	0	0	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0			0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0			0	0	0	
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0			0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0	0			0	0	0	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	2.182,17	0	2.500	2.500			2.500	2.500	2.500	
		74570000 Erstattung an private Unternehmen	2.182,17	0	2.500	2.500			2.500	2.500	2.500	
	<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>2.182,17</b>	<b>0</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>			<b>2.500</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>	
	<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>	<b>56.177,83</b>	<b>55.000</b>	<b>52.500</b>	<b>52.500</b>			<b>52.500</b>	<b>52.500</b>	<b>52.500</b>	
		<b>Investitionstätigkeit</b>										
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	

Gemeinde Pellworm

2023 / 2024

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	VE <sup>3</sup> 2023 in EUR	VE <sup>3</sup> 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 <sup>4</sup> in EUR
1 <sup>5</sup>	2 <sup>6</sup>	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	<b>26</b>	<b>= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	<b>34</b>	<b>= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>35</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	<b>35c</b>	<b>Saldo aus fremden Finanzmitteln</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
673	35d	Einzahlungen an Amts-/Samtgemeinde	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
773	35e	Auszahlungen an Amts-/Samtgemeinde	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	35f	Saldo aus Ein- und Auszahlungen an Amts-/Samtgemeinde	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	<b>36</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, 35c und 35f)</b>	<b>56.177,83</b>	<b>55.000</b>	<b>52.500</b>	<b>52.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>52.500</b>	<b>52.500</b>	<b>52.500</b>	

<sup>1</sup> Es wird empfohlen, in den Teilfinanzplan die Zeilen 35a bis 35c (bei Ämtern bis 35e) des Musters zum Finanzplan auszuweisen.  
<sup>2</sup> Im Teilfinanzplan für die Produktgruppe "Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft" sind die Zeilen 37 bis 43 des Musters zum Finanzplan auszuweisen.  
<sup>3</sup> Zu den Verpflichtungsermächtigungen in Spalte 7 ist anzugeben, wie sich die Belastung auf die folgenden Jahre verteilt.  
<sup>4</sup> Angaben nur in Zeilen 27 bis 34; kein Pflichtbestandteil des Finanzplans.  
<sup>5</sup> Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.  
<sup>6</sup> laufende Nummerierung der Zeile

114 / 214

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

Teilergebnisplan<sup>1</sup>

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR
1 <sup>2</sup>	2 <sup>3</sup>	3	4	5	6	7	8	9	10
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	<b>10</b>	<b>= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
50	11	Personalaufwendungen	1.955,12	2.500	2.500	2.800	2.900	2.900	2.900
		50120000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1.520,98	1.700	1.700	1.800	1.900	1.900	1.900
		50220000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	100,30	300	300	400	400	400	400
		50320000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	333,84	500	500	600	600	600	600
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0	0
	<b>18</b>	<b>= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>1.955,12</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>	<b>2.800</b>	<b>2.900</b>	<b>2.900</b>	<b>2.900</b>
	<b>19</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>	<b>-1.955,12</b>	<b>-2.500</b>	<b>-2.500</b>	<b>-2.800</b>	<b>-2.900</b>	<b>-2.900</b>	<b>-2.900</b>
460000- 461998, 462-469	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
550000- 551998, 552-559	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	<b>22</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>23</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)</b>	<b>-1.955,12</b>	<b>-2.500</b>	<b>-2.500</b>	<b>-2.800</b>	<b>-2.900</b>	<b>-2.900</b>	<b>-2.900</b>
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR
1 <sup>2</sup>	2 <sup>3</sup>	3	4	5	6	7	8	9	10
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-1.955,12	-2.500	-2.500	-2.800	-2.900	-2.900	-2.900

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

<sup>2</sup> Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

<sup>3</sup> laufende Nummerierung der Zeile

<sup>4</sup> Zinsen sind regelmäßig nur im Teilergebnisplan für den Produktbereich "Allgemeine Finanzwirtschaft" auszuweisen

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

Teilfinanzplan<sup>1,2</sup>

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	VE <sup>3</sup> 2023 in EUR	VE <sup>3</sup> 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 <sup>4</sup> in EUR	
1 <sup>5</sup>	2 <sup>6</sup>	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>										
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0			0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0			0	0	0	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0			0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0			0	0	0	
641- 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0			0	0	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0			0	0	0	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0			0	0	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0			0	0	0	
		<b>9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
70	10	Personalauszahlungen	1.955,55	2.500	2.500	2.800			2.900	2.900	2.900	
		70120000 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1.521,87	1.700	1.700	1.800			1.900	1.900	1.900	
		70220000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	100,18	300	300	400			400	400	400	
		70320000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	333,50	500	500	600			600	600	600	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0			0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0			0	0	0	
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0			0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0	0			0	0	0	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0			0	0	0	
		<b>16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>1.955,55</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>	<b>2.800</b>			<b>2.900</b>	<b>2.900</b>	<b>2.900</b>	
		<b>17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>	<b>-1.955,55</b>	<b>-2.500</b>	<b>-2.500</b>	<b>-2.800</b>			<b>-2.900</b>	<b>-2.900</b>	<b>-2.900</b>	
		<b>Investitionstätigkeit</b>										
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	

Gemeinde Pellworm

2023 / 2024

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	VE <sup>3</sup> 2023 in EUR	VE <sup>3</sup> 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 <sup>4</sup> in EUR
1 <sup>5</sup>	2 <sup>6</sup>	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	<b>26</b>	<b>= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	<b>34</b>	<b>= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>35</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	<b>35c</b>	<b>Saldo aus fremden Finanzmitteln</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
673	35d	Einzahlungen an Amts-/Samtgemeinde	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
773	35e	Auszahlungen an Amts-/Samtgemeinde	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	35f	Saldo aus Ein- und Auszahlungen an Amts-/Samtgemeinde	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	<b>36</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, 35c und 35f)</b>	<b>-1.955,55</b>	<b>-2.500</b>	<b>-2.500</b>	<b>-2.800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-2.900</b>	<b>-2.900</b>	<b>-2.900</b>	

Produktbereich	<b>5</b>	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	<b>53</b>	Ver- und Entsorgung
Produkt	<b>538010</b>	Oberflächenentwässerung

- <sup>1</sup> Es wird empfohlen, in den Teilfinanzplan die Zeilen 35a bis 35c (bei Ämtern bis 35e) des Musters zum Finanzplan auszuweisen.
- <sup>2</sup> Im Teilfinanzplan für die Produktgruppe "Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft" sind die Zeilen 37 bis 43 des Musters zum Finanzplan auszuweisen.
- <sup>3</sup> Zu den Verpflichtungsermächtigungen in Spalte 7 ist anzugeben, wie sich die Belastung auf die folgenden Jahre verteilt.
- <sup>4</sup> Angaben nur in Zeilen 27 bis 34; kein Pflichtbestandteil des Finanzplans.
- <sup>5</sup> Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.
- <sup>6</sup> laufende Nummerierung der Zeile

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

Teilergebnisplan<sup>1</sup>

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR
1 <sup>2</sup>	2 <sup>3</sup>	3	4	5	6	7	8	9	10
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	<b>10</b>	<b>= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
50	11	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	5.000	55.000	5.000	5.000	5.000
		52210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens Erläuterungen:  <b>Schaltschranke Kläranlage:</b> <b>2024: 50.000 €</b>  <b>Ifd. Ansatz: 5.000 €</b>	0,00	0	5.000	55.000	5.000	5.000	5.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0	0
	<b>18</b>	<b>= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>5.000</b>	<b>55.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>
	<b>19</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-5.000</b>	<b>-55.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>
460000- 461998, 462-469	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0

**Gemeinde Pellworm**

**2023 / 2024**

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR
1 <sup>2</sup>	2 <sup>3</sup>	3	4	5	6	7	8	9	10
550000- 551998, 552-559	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	<b>22</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>23</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-5.000</b>	<b>-55.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	<b>26</b>	<b>= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-5.000</b>	<b>-55.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>

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

<sup>2</sup> Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

<sup>3</sup> laufende Nummerierung der Zeile

<sup>4</sup> Zinsen sind regelmäßig nur im Teilergebnisplan für den Produktbereich "Allgemeine Finanzwirtschaft" auszuweisen

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

Teilfinanzplan<sup>1,2</sup>

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	VE <sup>3</sup> 2023 in EUR	VE <sup>3</sup> 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 <sup>4</sup> in EUR	
1 <sup>5</sup>	2 <sup>6</sup>	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>										
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0			0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0			0	0	0	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0			0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0			0	0	0	
641- 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0			0	0	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0			0	0	0	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0			0	0	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0			0	0	0	
		<b>9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0	0	0			0	0	0	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0			0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	5.000	55.000			5.000	5.000	5.000	
		72210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	0	5.000	55.000			5.000	5.000	5.000	
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0			0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0	0			0	0	0	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0			0	0	0	
		<b>16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>5.000</b>	<b>55.000</b>			<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	
		<b>17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-5.000</b>	<b>-55.000</b>			<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	
		<b>Investitionstätigkeit</b>										
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	

Gemeinde Pellworm

2023 / 2024

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	VE <sup>3</sup> 2023 in EUR	VE <sup>3</sup> 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 <sup>4</sup> in EUR
1 <sup>5</sup>	2 <sup>6</sup>	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	26	<b>= Summe der investiven Einzahlungen</b> (= Zeilen 18 bis 25)	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	2.000	2.000	0	0	2.000	2.000	2.000	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	2.000	2.000	0	0	2.000	2.000	2.000	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	34	<b>= Summe der investiven Auszahlungen</b> (= Zeilen 27 bis 33)	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>0</b>
	35	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b> (= Zeilen 26 / 34)	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	35c	<b>Saldo aus fremden Finanzmitteln</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
673	35d	Einzahlungen an Amts-/Samtgemeinde	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
773	35e	Auszahlungen an Amts-/Samtgemeinde	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	35f	Saldo aus Ein- und Auszahlungen an Amts-/Samtgemeinde	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	36	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b> (= Zeilen 17, 35, 35c und 35f)	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-7.000</b>	<b>-57.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-7.000</b>	<b>-7.000</b>	<b>-7.000</b>	

Produktbereich	<b>5</b>	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	<b>53</b>	Ver- und Entsorgung
Produkt	<b>538020</b>	Abwasserbeseitigung

- <sup>1</sup> Es wird empfohlen, in den Teilfinanzplan die Zeilen 35a bis 35c (bei Ämtern bis 35e) des Musters zum Finanzplan auszuweisen.
- <sup>2</sup> Im Teilfinanzplan für die Produktgruppe "Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft" sind die Zeilen 37 bis 43 des Musters zum Finanzplan auszuweisen.
- <sup>3</sup> Zu den Verpflichtungsermächtigungen in Spalte 7 ist anzugeben, wie sich die Belastung auf die folgenden Jahre verteilt.
- <sup>4</sup> Angaben nur in Zeilen 27 bis 34; kein Pflichtbestandteil des Finanzplans.
- <sup>5</sup> Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.
- <sup>6</sup> laufende Nummerierung der Zeile

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

Teilergebnisplan<sup>1</sup>

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR
1 <sup>2</sup>	2 <sup>3</sup>	3	4	5	6	7	8	9	10
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	16.888,23	17.700	17.300	17.300	17.100	16.900	16.600
		41420000 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV	16.888,23	0	0	0	0	0	0
		41620000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	0,00	17.700	17.300	17.300	17.100	16.900	16.600
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500	11.600
		43710000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten und für Beiträge	0,00	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500	11.600
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	645,76	0	0	0	0	0	0
		44870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	645,76	0	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	17.533,99	30.200	29.800	29.800	29.600	29.400	28.200
50	11	Personalaufwendungen	30.324,38	33.700	35.300	36.000	36.500	37.100	37.600
		50120000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	23.593,38	26.400	27.800	28.200	28.600	29.000	29.500
		50220000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1.552,98	2.200	2.400	2.400	2.400	2.500	2.500
		50320000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	5.178,02	5.100	5.100	5.400	5.500	5.600	5.600
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.732,20	165.000	190.100	190.100	190.100	190.100	190.100
		52210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	14.332,89	5.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
		52210001 Unterhaltung des sonst. unbewegl. Vermögens - Asphaltarbeiten	3.800,47	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
		52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	2.092,87	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		52510000 Haltung von Fahrzeugen	0,00	0	100	100	100	100	100
		52710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	2.505,97	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	320.000	72.800	72.400	71.400	70.700	68.400
		57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	320.000	72.800	72.400	71.400	70.700	68.400
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	694,66	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
		54310000 Geschäftsaufwendungen	516,16	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
		54410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	178,50	400	400	400	400	400	400

**Gemeinde Pellworm**

**2023 / 2024**

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR
1 <sup>2</sup>	2 <sup>3</sup>	3	4	5	6	7	8	9	10
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0	0
	<b>18</b>	<b>= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>53.751,24</b>	<b>521.600</b>	<b>301.100</b>	<b>301.400</b>	<b>300.900</b>	<b>300.800</b>	<b>299.000</b>
	<b>19</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>	<b>-36.217,25</b>	<b>-491.400</b>	<b>-271.300</b>	<b>-271.600</b>	<b>-271.300</b>	<b>-271.400</b>	<b>-270.800</b>
460000- 461998, 462-469	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
550000- 551998, 552-559	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	<b>22</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>23</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)</b>	<b>-36.217,25</b>	<b>-491.400</b>	<b>-271.300</b>	<b>-271.600</b>	<b>-271.300</b>	<b>-271.400</b>	<b>-270.800</b>
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	<b>26</b>	<b>= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)</b>	<b>-36.217,25</b>	<b>-491.400</b>	<b>-271.300</b>	<b>-271.600</b>	<b>-271.300</b>	<b>-271.400</b>	<b>-270.800</b>

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand			Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen		0,00	320.000	72.800	72.400	71.400	70.700	68.400
571 + 574	57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen		0,00	320.000	72.800	72.400	71.400	70.700	68.400
416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge		0,00	30.200	29.800	29.800	29.600	29.400	28.200
571 + 574	41620000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen		0,00	17.700	17.300	17.300	17.100	16.900	16.600
571 + 574	43710000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten und für Beiträge		0,00	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500	11.600
	<b>Nettoabschreibungsaufwand</b>		<b>0,00</b>	<b>289.800</b>	<b>43.000</b>	<b>42.600</b>	<b>41.800</b>	<b>41.300</b>	<b>40.200</b>
	<i>kalkulatorische Zinsen</i>		<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>

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

<sup>2</sup> Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

<sup>3</sup> laufende Nummerierung der Zeile

<sup>4</sup> Zinsen sind regelmäßig nur im Teilergebnisplan für den Produktbereich "Allgemeine Finanzwirtschaft" auszuweisen

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

Teilfinanzplan<sup>1,2</sup>

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	VE <sup>3</sup> 2023 in EUR	VE <sup>3</sup> 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 <sup>4</sup> in EUR	
1 <sup>5</sup>	2 <sup>6</sup>	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>										
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0			0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0			0	0	0	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0			0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0			0	0	0	
641- 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0			0	0	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	645,76	0	0	0			0	0	0	
		64870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	645,76	0	0	0			0	0	0	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0			0	0	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0			0	0	0	
	9	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)</b>	<b>645,76</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
70	10	Personalauszahlungen	30.345,39	33.700	35.300	36.000			36.500	37.100	37.600	
		70120000 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	23.617,75	26.400	27.800	28.200			28.600	29.000	29.500	
		70220000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1.552,09	2.200	2.400	2.400			2.400	2.500	2.500	
		70320000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	5.175,55	5.100	5.100	5.400			5.500	5.600	5.600	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0			0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	29.486,94	165.000	190.100	190.100			190.100	190.100	190.100	
		72210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	24.940,27	155.000	175.000	175.000			175.000	175.000	175.000	
		72410000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	2.092,87	0	5.000	5.000			5.000	5.000	5.000	
		72510000 Haltung von Fahrzeugen	0,00	0	100	100			100	100	100	
		72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	2.453,80	10.000	10.000	10.000			10.000	10.000	10.000	
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0			0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0	0			0	0	0	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	786,87	2.900	2.900	2.900			2.900	2.900	2.900	
		74310000 Geschäftsauszahlungen	608,37	2.500	2.500	2.500			2.500	2.500	2.500	
		74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	178,50	400	400	400			400	400	400	
	16	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>60.619,20</b>	<b>201.600</b>	<b>228.300</b>	<b>229.000</b>			<b>229.500</b>	<b>230.100</b>	<b>230.600</b>	

Gemeinde Pellworm

2023 / 2024

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	VE <sup>3</sup> 2023 in EUR	VE <sup>3</sup> 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 <sup>4</sup> in EUR
1 <sup>5</sup>	2 <sup>6</sup>	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-59.973,44	-201.600	-228.300	-229.000			-229.500	-230.100	-230.600	
		<b>Investitionstätigkeit</b>										
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.211,93	7.500	7.500	7.500	0	0	7.500	7.500	7.500	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	2.211,93	7.500	7.500	7.500	0	0	7.500	7.500	7.500	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	100.000	0	0	0	0	0	0	0	0
		78520000 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen	0,00	100.000	0	0	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	2.211,93	107.500	7.500	7.500	0	0	7.500	7.500	7.500	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-2.211,93	-107.500	-7.500	-7.500	0	0	-7.500	-7.500	-7.500	0
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	9.283,00	9.400	0	0	0	0	0	0	0	0

**Gemeinde Pellworm**

**2023 / 2024**

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	VE <sup>3</sup> 2023 in EUR	VE <sup>3</sup> 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 <sup>4</sup> in EUR
1 <sup>5</sup>	2 <sup>6</sup>	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		77200000 Auszahlungen aus Sonst. Verb. aus Verwahrungen (allgemein)	9.283,00	9.400	0	0	0	0	0	0	0	0
		<b>35c Saldo aus fremden Finanzmitteln</b>	<b>-9.283,00</b>	<b>-9.400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
673	35d	Einzahlungen an Amts-/Samtgemeinde	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
773	35e	Auszahlungen an Amts-/Samtgemeinde	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		35f Saldo aus Ein- und Auszahlungen an Amts-/Samtgemeinde	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		<b>36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, 35c und 35f)</b>	<b>-71.468,37</b>	<b>-318.500</b>	<b>-235.800</b>	<b>-236.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-237.000</b>	<b>-237.600</b>	<b>-238.100</b>	

<sup>1</sup> Es wird empfohlen, in den Teilfinanzplan die Zeilen 35a bis 35c (bei Ämtern bis 35e) des Musters zum Finanzplan auszuweisen.  
<sup>2</sup> Im Teilfinanzplan für die Produktgruppe "Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft" sind die Zeilen 37 bis 43 des Musters zum Finanzplan auszuweisen.  
<sup>3</sup> Zu den Verpflichtungsermächtigungen in Spalte 7 ist anzugeben, wie sich die Belastung auf die folgenden Jahre verteilt.  
<sup>4</sup> Angaben nur in Zeilen 27 bis 34; kein Pflichtbestandteil des Finanzplans.  
<sup>5</sup> Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.  
<sup>6</sup> laufende Nummerierung der Zeile

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

Teilergebnisplan<sup>1</sup>

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR
1 <sup>2</sup>	2 <sup>3</sup>	3	4	5	6	7	8	9	10
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	12.800	12.800	12.800	12.800	12.800	12.800
		41620000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	0,00	12.800	12.800	12.800	12.800	12.800	12.800
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	<b>10</b>	<b>= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)</b>	<b>0,00</b>	<b>12.800</b>	<b>12.800</b>	<b>12.800</b>	<b>12.800</b>	<b>12.800</b>	<b>12.800</b>
50	11	Personalaufwendungen	587,49	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
		50120000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	457,18	800	800	800	800	800	800
		50220000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	29,92	200	200	200	200	200	200
		50320000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	100,39	500	500	500	500	500	500
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	19.200	19.200	19.200	19.200	19.200	19.200
		57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	19.200	19.200	19.200	19.200	19.200	19.200
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0	0
	<b>18</b>	<b>= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>587,49</b>	<b>20.700</b>	<b>20.700</b>	<b>20.700</b>	<b>20.700</b>	<b>20.700</b>	<b>20.700</b>
	<b>19</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>	<b>-587,49</b>	<b>-7.900</b>	<b>-7.900</b>	<b>-7.900</b>	<b>-7.900</b>	<b>-7.900</b>	<b>-7.900</b>
460000- 461998, 462-469	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
550000- 551998, 552-559	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	<b>22</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Gemeinde Pellworm**

**2023 / 2024**

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR
1 <sup>2</sup>	2 <sup>3</sup>	3	4	5	6	7	8	9	10
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-587,49	-7.900	-7.900	-7.900	-7.900	-7.900	-7.900
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-587,49	-7.900	-7.900	-7.900	-7.900	-7.900	-7.900

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	0,00	19.200	19.200	19.200	19.200	19.200	19.200
571 + 574	57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	19.200	19.200	19.200	19.200	19.200	19.200
416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge	0,00	12.800	12.800	12.800	12.800	12.800	12.800
571 + 574	41620000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	0,00	12.800	12.800	12.800	12.800	12.800	12.800
	Nettoabschreibungsaufwand	0,00	6.400	6.400	6.400	6.400	6.400	6.400
	kalkulatorische Zinsen	0,00	0	0	0	0	0	0

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

<sup>2</sup> Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

<sup>3</sup> laufende Nummerierung der Zeile

<sup>4</sup> Zinsen sind regelmäßig nur im Teilergebnisplan für den Produktbereich "Allgemeine Finanzwirtschaft" auszuweisen

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

Teilfinanzplan<sup>1,2</sup>

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	VE <sup>3</sup> 2023 in EUR	VE <sup>3</sup> 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 <sup>4</sup> in EUR	
1 <sup>5</sup>	2 <sup>6</sup>	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>										
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0			0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0			0	0	0	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0			0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0			0	0	0	
641- 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0			0	0	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0			0	0	0	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0			0	0	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0			0	0	0	
		<b>9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
70	10	Personalauszahlungen	588,56	1.500	1.500	1.500			1.500	1.500	1.500	
		70120000 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	458,15	800	800	800			800	800	800	
		70220000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	29,94	200	200	200			200	200	200	
		70320000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	100,47	500	500	500			500	500	500	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0			0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0			0	0	0	
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0			0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0	0			0	0	0	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0			0	0	0	
		<b>16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>588,56</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>			<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	
		<b>17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>	<b>-588,56</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>			<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>	
		<b>Investitionstätigkeit</b>										
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	

Gemeinde Pellworm

2023 / 2024

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	VE <sup>3</sup> 2023 in EUR	VE <sup>3</sup> 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 <sup>4</sup> in EUR
1 <sup>5</sup>	2 <sup>6</sup>	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	<b>26</b>	<b>= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	<b>34</b>	<b>= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>35</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	<b>35c</b>	<b>Saldo aus fremden Finanzmitteln</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
673	35d	Einzahlungen an Amts-/Samtgemeinde	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
773	35e	Auszahlungen an Amts-/Samtgemeinde	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	35f	Saldo aus Ein- und Auszahlungen an Amts-/Samtgemeinde	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	<b>36</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, 35c und 35f)</b>	<b>-588,56</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>	<b>0</b>

Produktbereich	<b>5</b>	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	<b>54</b>	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produkt	<b>543010</b>	Landesstraßen

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

<sup>2</sup> Im Teilfinanzplan für die Produktgruppe "Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft" sind die Zeilen 37 bis 43 des Musters zum Finanzplan auszuweisen.

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

<sup>4</sup> Angaben nur in Zeilen 27 bis 34; kein Pflichtbestandteil des Finanzplans.

<sup>5</sup> Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

<sup>6</sup> laufende Nummerierung der Zeile

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

Teilergebnisplan<sup>1</sup>

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR
1 <sup>2</sup>	2 <sup>3</sup>	3	4	5	6	7	8	9	10
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.500	0	0	0	0	0
		43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	1.500	0	0	0	0	0
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	210.138,30	0	0	0	0	0	0
		44850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	210.138,30	0	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	<b>10</b>	<b>= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)</b>	<b>210.138,30</b>	<b>1.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
50	11	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	375,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		52310000 Mieten und Pachten	375,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	8.500	400	200	0	0	0
		57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	400	400	200	0	0	0
		57410000 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen - (aktive Rechnungsabgrenzung)	0,00	8.100	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	792.800,00	267.600	405.000	405.000	405.000	405.000	405.000
		53150000 Zuschüsse an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen							
		<b>Ansatz gem. § 23 (1) Nr.3 GemHVO-D für übertragbar erklärt</b>	777.200,00	237.600	365.000	365.000	365.000	365.000	365.000
		53180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	15.600,00	30.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
54	16	+ sonstige Aufwendungen	818,74	700	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		54410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	818,74	700	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0	0
	<b>18</b>	<b>= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>793.993,74</b>	<b>278.800</b>	<b>408.400</b>	<b>408.200</b>	<b>408.000</b>	<b>408.000</b>	<b>408.000</b>
	<b>19</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>	<b>-583.855,44</b>	<b>-277.300</b>	<b>-408.400</b>	<b>-408.200</b>	<b>-408.000</b>	<b>-408.000</b>	<b>-408.000</b>

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR
1 <sup>2</sup>	2 <sup>3</sup>	3	4	5	6	7	8	9	10
460000- 461998, 462-469	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
550000- 551998, 552-559	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	<b>22</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>23</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)</b>	<b>-583.855,44</b>	<b>-277.300</b>	<b>-408.400</b>	<b>-408.200</b>	<b>-408.000</b>	<b>-408.000</b>	<b>-408.000</b>
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	<b>26</b>	<b>= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)</b>	<b>-583.855,44</b>	<b>-277.300</b>	<b>-408.400</b>	<b>-408.200</b>	<b>-408.000</b>	<b>-408.000</b>	<b>-408.000</b>

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand			Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen		0,00	8.500	400	200	0	0	0
571 + 574	57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen		0,00	400	400	200	0	0	0
571 + 574	57410000 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen - (aktive Rechnungsabgrenzung)		0,00	8.100	0	0	0	0	0
416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge		0,00	0	0	0	0	0	0
	<b>Nettoabschreibungsaufwand</b>		<b>0,00</b>	<b>8.500</b>	<b>400</b>	<b>200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<i>kalkulatorische Zinsen</i>		<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>

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

<sup>2</sup> Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

<sup>3</sup> laufende Nummerierung der Zeile

<sup>4</sup> Zinsen sind regelmäßig nur im Teilergebnisplan für den Produktbereich "Allgemeine Finanzwirtschaft" auszuweisen

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

Teilfinanzplan<sup>1,2</sup>

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	VE <sup>3</sup> 2023 in EUR	VE <sup>3</sup> 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 <sup>4</sup> in EUR	
1 <sup>5</sup>	2 <sup>6</sup>	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>										
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0		0	0	0	0	0
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0		0	0	0	0	0
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0		0	0	0	0	0
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.500	0	0		0	0	0	0	0
		63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	1.500	0	0		0	0	0	0	0
641- 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0		0	0	0	0	0
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	725.821,73	0	0	0		0	0	0	0	0
		64850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	725.821,73	0	0	0		0	0	0	0	0
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0		0	0	0	0	0
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0		0	0	0	0	0
	9	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)</b>	<b>725.821,73</b>	<b>1.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0	0	0		0	0	0	0	0
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0		0	0	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	2.000	2.000	2.000		2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		72310000 Mieten und Pachten	0,00	2.000	2.000	2.000		2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0		0	0	0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	1.056.283,43	267.600	405.000	405.000		405.000	405.000	405.000	405.000	405.000
		73150000 Zuschüsse an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	1.038.883,43	237.600	365.000	365.000		365.000	365.000	365.000	365.000	365.000
		73180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	17.400,00	30.000	40.000	40.000		40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
74	15	+ sonstige Auszahlungen	818,74	700	1.000	1.000		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	818,74	700	1.000	1.000		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	16	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>1.057.102,17</b>	<b>270.300</b>	<b>408.000</b>	<b>408.000</b>		<b>408.000</b>	<b>408.000</b>	<b>408.000</b>	<b>408.000</b>	<b>408.000</b>
	17	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>	<b>-331.280,44</b>	<b>-268.800</b>	<b>-408.000</b>	<b>-408.000</b>		<b>-408.000</b>	<b>-408.000</b>	<b>-408.000</b>	<b>-408.000</b>	<b>-408.000</b>
		<b>Investitionstätigkeit</b>										
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Gemeinde Pellworm

2023 / 2024

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	VE <sup>3</sup> 2023 in EUR	VE <sup>3</sup> 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 <sup>4</sup> in EUR
1 <sup>5</sup>	2 <sup>6</sup>	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	584.000	900.000	0	0	0	6.268.000	10.372.000	0	0
		78180000 Zuschüsse an übrige Bereiche Erläuterungen:  <b>Neubau Fähranleger:</b> <b>2023: 900.000 €</b> <b>2025: 6.268.000 €</b> <b>2026: 10.460.000 €</b> <b>2027: 10.372.000 €</b>										
			0,00	584.000	900.000	0	0	0	6.268.000	10.372.000	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	24.110,08	300.000	0	0	0	0	0	0	0	0
		78520000 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen	24.110,08	300.000	0	0	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	24.110,08	884.000	900.000	0	0	0	6.268.000	10.372.000	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-24.110,08	-884.000	-900.000	0	0	0	-6.268.000	-10.372.000	0	0

**Gemeinde Pellworm**

**2023 / 2024**

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	VE <sup>3</sup> 2023 in EUR	VE <sup>3</sup> 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 <sup>4</sup> in EUR
1 <sup>5</sup>	2 <sup>6</sup>	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	<b>35c</b>	<b>Saldo aus fremden Finanzmitteln</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
673	35d	Einzahlungen an Amts-/Samtgemeinde	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
773	35e	Auszahlungen an Amts-/Samtgemeinde	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	35f	Saldo aus Ein- und Auszahlungen an Amts-/Samtgemeinde	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	<b>36</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, 35c und 35f)</b>	<b>-355.390,52</b>	<b>-1.152.800</b>	<b>-1.308.000</b>	<b>-408.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-6.676.000</b>	<b>-10.780.000</b>	<b>-408.000</b>	

- <sup>1</sup> Es wird empfohlen, in den Teilfinanzplan die Zeilen 35a bis 35c (bei Ämtern bis 35e) des Musters zum Finanzplan auszuweisen.
- <sup>2</sup> Im Teilfinanzplan für die Produktgruppe "Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft" sind die Zeilen 37 bis 43 des Musters zum Finanzplan auszuweisen.
- <sup>3</sup> Zu den Verpflichtungsermächtigungen in Spalte 7 ist anzugeben, wie sich die Belastung auf die folgenden Jahre verteilt.
- <sup>4</sup> Angaben nur in Zeilen 27 bis 34; kein Pflichtbestandteil des Finanzplans.
- <sup>5</sup> Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.
- <sup>6</sup> laufende Nummerierung der Zeile

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

Teilergebnisplan<sup>1</sup>

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR
1 <sup>2</sup>	2 <sup>3</sup>	3	4	5	6	7	8	9	10
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	95.000	0	1.425.000	1.425.000	1.425.000
		41410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land Erläuterungen:  <b>Rettungswarften Fördermittel:</b> <b>2023: 95.000 €</b> <b>2025: 1.425.000 €</b> <b>2026: 1.425.000 €</b> <b>2027: 1.425.000 €</b> <b>2028: 1.425.000 €</b> <b>2029: 1.425.000 €</b> <b>2030: 1.425.000 €</b> <b>2031: 1.425.000 €</b> <b>2032: 1.425.000 €</b>							
			0,00	0	95.000	0	1.425.000	1.425.000	1.425.000
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	0,00	0	95.000	0	1.425.000	1.425.000	1.425.000
50	11	Personalaufwendungen	47.587,45	50.500	50.500	53.100	54.000	54.800	55.600
		50120000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	37.037,59	39.500	39.500	41.500	42.100	42.800	43.400
		50220000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	2.452,83	3.100	3.100	3.300	3.400	3.400	3.500
		50320000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	8.097,03	7.900	7.900	8.300	8.500	8.600	8.700
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0

Gemeinde Pellworm

2023 / 2024

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR
1 <sup>2</sup>	2 <sup>3</sup>	3	4	5	6	7	8	9	10
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0,00	0	100.000	0	1.500.000	1.500.000	1.500.000
		54290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten Erläuterungen:  <b>Rettungswarften:</b> <b>2023: 100.000 €</b> <b>2025: 1.500.000 €</b> <b>2026: 1.500.000 €</b> <b>2027: 1.500.000 €</b> <b>2028: 1.500.000 €</b> <b>2029: 1.500.000 €</b> <b>2030: 1.500.000 €</b> <b>2031: 1.500.000 €</b> <b>2032: 1.500.000 €</b>  <b>Ansatz gem. § 23 (1) Nr 3 GemHVO-D für übertragbar erklärt</b>	0,00	0	100.000	0	1.500.000	1.500.000	1.500.000
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0	0
	<b>18</b>	<b>= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>47.587,45</b>	<b>50.500</b>	<b>150.500</b>	<b>53.100</b>	<b>1.554.000</b>	<b>1.554.800</b>	<b>1.555.600</b>
	<b>19</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>	<b>-47.587,45</b>	<b>-50.500</b>	<b>-55.500</b>	<b>-53.100</b>	<b>-129.000</b>	<b>-129.800</b>	<b>-130.600</b>
460000- 461998, 462-469	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
550000- 551998, 552-559	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	<b>22</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>23</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)</b>	<b>-47.587,45</b>	<b>-50.500</b>	<b>-55.500</b>	<b>-53.100</b>	<b>-129.000</b>	<b>-129.800</b>	<b>-130.600</b>
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	<b>26</b>	<b>= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)</b>	<b>-47.587,45</b>	<b>-50.500</b>	<b>-55.500</b>	<b>-53.100</b>	<b>-129.000</b>	<b>-129.800</b>	<b>-130.600</b>

141 / 214

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

**Gemeinde Pellworm****2023 / 2024**

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

<sup>2</sup> Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

<sup>3</sup> laufende Nummerierung der Zeile

<sup>4</sup> Zinsen sind regelmäßig nur im Teilergebnisplan für den Produktbereich "Allgemeine Finanzwirtschaft" auszuweisen

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

Teilfinanzplan<sup>1,2</sup>

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	VE <sup>3</sup> 2023 in EUR	VE <sup>3</sup> 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 <sup>4</sup> in EUR	
1 <sup>5</sup>	2 <sup>6</sup>	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>										
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0		0	0	0		
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	95.000	0		1.425.000	1.425.000	1.425.000		
		61410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0,00	0	95.000	0		1.425.000	1.425.000	1.425.000		
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0		0	0	0		
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0		0	0	0		
641- 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0		0	0	0		
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0		0	0	0		
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0		0	0	0		
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0		0	0	0		
	9	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>95.000</b>	<b>0</b>		<b>1.425.000</b>	<b>1.425.000</b>	<b>1.425.000</b>		
70	10	Personalauszahlungen	47.668,58	50.500	50.500	53.100		54.000	54.800	55.600		
		70120000 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	37.112,99	39.500	39.500	41.500		42.100	42.800	43.400		
		70220000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	2.454,18	3.100	3.100	3.300		3.400	3.400	3.500		
		70320000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	8.101,41	7.900	7.900	8.300		8.500	8.600	8.700		
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0		0	0	0		
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0		0	0	0		
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0		0	0	0		
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0	0		0	0	0		
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0	100.000	0		1.500.000	1.500.000	1.500.000		
		74290000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	0	100.000	0		1.500.000	1.500.000	1.500.000		
	16	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>47.668,58</b>	<b>50.500</b>	<b>150.500</b>	<b>53.100</b>		<b>1.554.000</b>	<b>1.554.800</b>	<b>1.555.600</b>		
	17	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>	<b>-47.668,58</b>	<b>-50.500</b>	<b>-55.500</b>	<b>-53.100</b>		<b>-129.000</b>	<b>-129.800</b>	<b>-130.600</b>		
		<b>Investitionstätigkeit</b>										
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0		
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0		

Gemeinde Pellworm

2023 / 2024

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	VE <sup>3</sup> 2023 in EUR	VE <sup>3</sup> 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 <sup>4</sup> in EUR
1 <sup>5</sup>	2 <sup>6</sup>	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	<b>26</b>	<b>= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	<b>34</b>	<b>= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>35</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	<b>35c</b>	<b>Saldo aus fremden Finanzmitteln</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
673	35d	Einzahlungen an Amts-/Samtgemeinde	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
773	35e	Auszahlungen an Amts-/Samtgemeinde	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	35f	Saldo aus Ein- und Auszahlungen an Amts-/Samtgemeinde	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	<b>36</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, 35c und 35f)</b>	<b>-47.668,58</b>	<b>-50.500</b>	<b>-55.500</b>	<b>-53.100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-129.000</b>	<b>-129.800</b>	<b>-130.600</b>	

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

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

<sup>2</sup> Im Teilfinanzplan für die Produktgruppe "Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft" sind die Zeilen 37 bis 43 des Musters zum Finanzplan auszuweisen.

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

<sup>4</sup> Angaben nur in Zeilen 27 bis 34; kein Pflichtbestandteil des Finanzplans.

<sup>5</sup> Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

<sup>6</sup> laufende Nummerierung der Zeile

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

Teilergebnisplan<sup>1</sup>

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR
1 <sup>2</sup>	2 <sup>3</sup>	3	4	5	6	7	8	9	10
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	<b>10</b>	<b>= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
50	11	Personalaufwendungen	1.096,87	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
		50120000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	853,37	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
		50220000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	56,64	200	200	200	200	200	200
		50320000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	186,86	400	400	400	400	400	400
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0	0
	<b>18</b>	<b>= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>1.096,87</b>	<b>1.700</b>	<b>1.700</b>	<b>1.700</b>	<b>1.700</b>	<b>1.700</b>	<b>1.700</b>
	<b>19</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>	<b>-1.096,87</b>	<b>-1.700</b>	<b>-1.700</b>	<b>-1.700</b>	<b>-1.700</b>	<b>-1.700</b>	<b>-1.700</b>
460000- 461998, 462-469	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
550000- 551998, 552-559	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	<b>22</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>23</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)</b>	<b>-1.096,87</b>	<b>-1.700</b>	<b>-1.700</b>	<b>-1.700</b>	<b>-1.700</b>	<b>-1.700</b>	<b>-1.700</b>
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR
1 <sup>2</sup>	2 <sup>3</sup>	3	4	5	6	7	8	9	10
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-1.096,87	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700

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

<sup>2</sup> Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

<sup>3</sup> laufende Nummerierung der Zeile

<sup>4</sup> Zinsen sind regelmäßig nur im Teilergebnisplan für den Produktbereich "Allgemeine Finanzwirtschaft" auszuweisen

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

Teilfinanzplan<sup>1,2</sup>

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	VE <sup>3</sup> 2023 in EUR	VE <sup>3</sup> 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 <sup>4</sup> in EUR	
1 <sup>5</sup>	2 <sup>6</sup>	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>										
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0			0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0			0	0	0	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0			0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0			0	0	0	
641- 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0			0	0	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0			0	0	0	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0			0	0	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0			0	0	0	
		<b>9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
70	10	Personalauszahlungen	1.097,21	1.700	1.700	1.700			1.700	1.700	1.700	
		70120000 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	853,91	1.100	1.100	1.100			1.100	1.100	1.100	
		70220000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	56,59	200	200	200			200	200	200	
		70320000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	186,71	400	400	400			400	400	400	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0			0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0			0	0	0	
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0			0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0	0			0	0	0	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0			0	0	0	
		<b>16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>1.097,21</b>	<b>1.700</b>	<b>1.700</b>	<b>1.700</b>			<b>1.700</b>	<b>1.700</b>	<b>1.700</b>	
		<b>17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>	<b>-1.097,21</b>	<b>-1.700</b>	<b>-1.700</b>	<b>-1.700</b>			<b>-1.700</b>	<b>-1.700</b>	<b>-1.700</b>	
		<b>Investitionstätigkeit</b>										
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	

Gemeinde Pellworm

2023 / 2024

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	VE <sup>3</sup> 2023 in EUR	VE <sup>3</sup> 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 <sup>4</sup> in EUR
1 <sup>5</sup>	2 <sup>6</sup>	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	<b>26</b>	<b>= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	<b>34</b>	<b>= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>35</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	<b>35c</b>	<b>Saldo aus fremden Finanzmitteln</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
673	35d	Einzahlungen an Amts-/Samtgemeinde	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
773	35e	Auszahlungen an Amts-/Samtgemeinde	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	35f	Saldo aus Ein- und Auszahlungen an Amts-/Samtgemeinde	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	<b>36</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, 35c und 35f)</b>	<b>-1.097,21</b>	<b>-1.700</b>	<b>-1.700</b>	<b>-1.700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.700</b>	<b>-1.700</b>	<b>-1.700</b>	<b>0</b>

Produktbereich	<b>5</b>	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	<b>55</b>	Natur- und Landschaftspflege
Produkt	<b>552010</b>	Amtsanleger

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

<sup>2</sup> Im Teilfinanzplan für die Produktgruppe "Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft" sind die Zeilen 37 bis 43 des Musters zum Finanzplan auszuweisen.

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

<sup>4</sup> Angaben nur in Zeilen 27 bis 34; kein Pflichtbestandteil des Finanzplans.

<sup>5</sup> Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

<sup>6</sup> laufende Nummerierung der Zeile

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

Teilergebnisplan<sup>1</sup>

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR
1 <sup>2</sup>	2 <sup>3</sup>	3	4	5	6	7	8	9	10
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	<b>10</b>	<b>= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
50	11	Personalaufwendungen	16.602,78	23.000	23.000	24.200	24.700	25.000	25.400
		50120000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	12.945,28	17.600	17.600	18.500	18.800	19.100	19.400
		50220000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	879,46	1.800	1.800	1.900	2.000	2.000	2.000
		50320000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	2.778,04	3.600	3.600	3.800	3.900	3.900	4.000
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	7.500,00	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
		53180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	7.500,00	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0	0
	<b>18</b>	<b>= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>24.102,78</b>	<b>31.000</b>	<b>31.000</b>	<b>32.200</b>	<b>32.700</b>	<b>33.000</b>	<b>33.400</b>
	<b>19</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>	<b>-24.102,78</b>	<b>-31.000</b>	<b>-31.000</b>	<b>-32.200</b>	<b>-32.700</b>	<b>-33.000</b>	<b>-33.400</b>
460000-461998, 462-469	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
550000-551998, 552-559	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	<b>22</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>23</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)</b>	<b>-24.102,78</b>	<b>-31.000</b>	<b>-31.000</b>	<b>-32.200</b>	<b>-32.700</b>	<b>-33.000</b>	<b>-33.400</b>

**Gemeinde Pellworm**

**2023 / 2024**

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR
1 <sup>2</sup>	2 <sup>3</sup>	3	4	5	6	7	8	9	10
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	<b>-24.102,78</b>	<b>-31.000</b>	<b>-31.000</b>	<b>-32.200</b>	<b>-32.700</b>	<b>-33.000</b>	<b>-33.400</b>

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

<sup>2</sup> Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

<sup>3</sup> laufende Nummerierung der Zeile

<sup>4</sup> Zinsen sind regelmäßig nur im Teilergebnisplan für den Produktbereich "Allgemeine Finanzwirtschaft" auszuweisen

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

Teilfinanzplan<sup>1,2</sup>

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	VE <sup>3</sup> 2023 in EUR	VE <sup>3</sup> 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 <sup>4</sup> in EUR	
1 <sup>5</sup>	2 <sup>6</sup>	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>										
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0			0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0			0	0	0	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0			0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0			0	0	0	
641- 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0			0	0	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0			0	0	0	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0			0	0	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0			0	0	0	
		<b>9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
70	10	Personalauszahlungen	16.727,64	23.000	23.000	24.200			24.700	25.000	25.400	
		70120000 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	13.045,60	17.600	17.600	18.500			18.800	19.100	19.400	
		70220000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	885,62	1.800	1.800	1.900			2.000	2.000	2.000	
		70320000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	2.796,42	3.600	3.600	3.800			3.900	3.900	4.000	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0			0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0			0	0	0	
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0			0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	7.500,00	8.000	8.000	8.000			8.000	8.000	8.000	
		73180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	7.500,00	8.000	8.000	8.000			8.000	8.000	8.000	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0			0	0	0	
		<b>16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>24.227,64</b>	<b>31.000</b>	<b>31.000</b>	<b>32.200</b>			<b>32.700</b>	<b>33.000</b>	<b>33.400</b>	
		<b>17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>	<b>-24.227,64</b>	<b>-31.000</b>	<b>-31.000</b>	<b>-32.200</b>			<b>-32.700</b>	<b>-33.000</b>	<b>-33.400</b>	
		<b>Investitionstätigkeit</b>										
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	

Gemeinde Pellworm

2023 / 2024

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	VE <sup>3</sup> 2023 in EUR	VE <sup>3</sup> 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 <sup>4</sup> in EUR
1 <sup>5</sup>	2 <sup>6</sup>	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	<b>26</b>	<b>= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	<b>34</b>	<b>= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>35</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	<b>35c</b>	<b>Saldo aus fremden Finanzmitteln</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
673	35d	Einzahlungen an Amts-/Samtgemeinde	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
773	35e	Auszahlungen an Amts-/Samtgemeinde	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	35f	Saldo aus Ein- und Auszahlungen an Amts-/Samtgemeinde	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	<b>36</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, 35c und 35f)</b>	<b>-24.227,64</b>	<b>-31.000</b>	<b>-31.000</b>	<b>-32.200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-32.700</b>	<b>-33.000</b>	<b>-33.400</b>	

Produktbereich	<b>5</b>	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	<b>55</b>	Natur- und Landschaftspflege
Produkt	<b>553010</b>	Friedhofs- und Bestattungswesen

- <sup>1</sup> Es wird empfohlen, in den Teilfinanzplan die Zeilen 35a bis 35c (bei Ämtern bis 35e) des Musters zum Finanzplan auszuweisen.
- <sup>2</sup> Im Teilfinanzplan für die Produktgruppe "Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft" sind die Zeilen 37 bis 43 des Musters zum Finanzplan auszuweisen.
- <sup>3</sup> Zu den Verpflichtungsermächtigungen in Spalte 7 ist anzugeben, wie sich die Belastung auf die folgenden Jahre verteilt.
- <sup>4</sup> Angaben nur in Zeilen 27 bis 34; kein Pflichtbestandteil des Finanzplans.
- <sup>5</sup> Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.
- <sup>6</sup> laufende Nummerierung der Zeile

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

Teilergebnisplan<sup>1</sup>

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR
1 <sup>2</sup>	2 <sup>3</sup>	3	4	5	6	7	8	9	10
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	<b>10</b>	<b>= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
50	11	Personalaufwendungen	17.600,62	20.200	20.200	21.300	21.800	22.000	22.400
		50120000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	13.693,47	15.400	15.400	16.200	16.500	16.700	17.000
		50220000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	901,99	1.700	1.700	1.800	1.900	1.900	1.900
		50320000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	3.005,16	3.100	3.100	3.300	3.400	3.400	3.500
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0	0
	<b>18</b>	<b>= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>17.600,62</b>	<b>20.200</b>	<b>20.200</b>	<b>21.300</b>	<b>21.800</b>	<b>22.000</b>	<b>22.400</b>
	<b>19</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>	<b>-17.600,62</b>	<b>-20.200</b>	<b>-20.200</b>	<b>-21.300</b>	<b>-21.800</b>	<b>-22.000</b>	<b>-22.400</b>
460000- 461998, 462-469	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
550000- 551998, 552-559	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	<b>22</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>23</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)</b>	<b>-17.600,62</b>	<b>-20.200</b>	<b>-20.200</b>	<b>-21.300</b>	<b>-21.800</b>	<b>-22.000</b>	<b>-22.400</b>
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR
1 <sup>2</sup>	2 <sup>3</sup>	3	4	5	6	7	8	9	10
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-17.600,62	-20.200	-20.200	-21.300	-21.800	-22.000	-22.400

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

<sup>2</sup> Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

<sup>3</sup> laufende Nummerierung der Zeile

<sup>4</sup> Zinsen sind regelmäßig nur im Teilergebnisplan für den Produktbereich "Allgemeine Finanzwirtschaft" auszuweisen

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

Teilfinanzplan<sup>1,2</sup>

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	VE <sup>3</sup> 2023 in EUR	VE <sup>3</sup> 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 <sup>4</sup> in EUR	
1 <sup>5</sup>	2 <sup>6</sup>	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>										
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0			0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0			0	0	0	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0			0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0			0	0	0	
641- 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0			0	0	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0			0	0	0	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0			0	0	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0			0	0	0	
		<b>9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
70	10	Personalauszahlungen	17.609,32	20.200	20.200	21.300			21.800	22.000	22.400	
		70120000 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	13.705,01	15.400	15.400	16.200			16.500	16.700	17.000	
		70220000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	901,24	1.700	1.700	1.800			1.900	1.900	1.900	
		70320000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	3.003,07	3.100	3.100	3.300			3.400	3.400	3.500	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0			0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0			0	0	0	
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0			0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0	0			0	0	0	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0			0	0	0	
		<b>16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>17.609,32</b>	<b>20.200</b>	<b>20.200</b>	<b>21.300</b>			<b>21.800</b>	<b>22.000</b>	<b>22.400</b>	
		<b>17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>	<b>-17.609,32</b>	<b>-20.200</b>	<b>-20.200</b>	<b>-21.300</b>			<b>-21.800</b>	<b>-22.000</b>	<b>-22.400</b>	
		<b>Investitionstätigkeit</b>										
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	

Gemeinde Pellworm

2023 / 2024

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	VE <sup>3</sup> 2023 in EUR	VE <sup>3</sup> 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 <sup>4</sup> in EUR
1 <sup>5</sup>	2 <sup>6</sup>	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	<b>26</b>	<b>= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	<b>34</b>	<b>= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>35</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	<b>35c</b>	<b>Saldo aus fremden Finanzmitteln</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
673	35d	Einzahlungen an Amts-/Samtgemeinde	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
773	35e	Auszahlungen an Amts-/Samtgemeinde	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	35f	Saldo aus Ein- und Auszahlungen an Amts-/Samtgemeinde	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	<b>36</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, 35c und 35f)</b>	<b>-17.609,32</b>	<b>-20.200</b>	<b>-20.200</b>	<b>-21.300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-21.800</b>	<b>-22.000</b>	<b>-22.400</b>	

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

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

<sup>2</sup> Im Teilfinanzplan für die Produktgruppe "Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft" sind die Zeilen 37 bis 43 des Musters zum Finanzplan auszuweisen.

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

<sup>4</sup> Angaben nur in Zeilen 27 bis 34; kein Pflichtbestandteil des Finanzplans.

<sup>5</sup> Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

<sup>6</sup> laufende Nummerierung der Zeile

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

Teilergebnisplan<sup>1</sup>

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR
1 <sup>2</sup>	2 <sup>3</sup>	3	4	5	6	7	8	9	10
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	<b>10</b>	<b>= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
50	11	Personalaufwendungen	10.768,54	11.700	12.400	13.000	13.200	13.300	13.500
		50120000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	8.378,87	8.800	9.300	9.800	10.000	10.100	10.300
		50220000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	550,63	900	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		50320000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1.839,04	2.000	2.100	2.200	2.200	2.200	2.200
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.339,38	20.700	39.500	39.500	39.500	39.500	39.500
		52110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
		52210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	0	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
		52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	1.312,82	200	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		52510000 Haltung von Fahrzeugen	3.225,50	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		52610000 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	1.298,55	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
		52620000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	8.493,40	14.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
		52710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	9,11	0	500	500	500	500	500
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	12.600	10.600	7.800	6.800	6.600	6.400
		57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	12.600	10.600	7.800	6.800	6.600	6.400
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0	0
	<b>18</b>	<b>= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>25.107,92</b>	<b>45.000</b>	<b>62.500</b>	<b>60.300</b>	<b>59.500</b>	<b>59.400</b>	<b>59.400</b>
	<b>19</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>	<b>-25.107,92</b>	<b>-45.000</b>	<b>-62.500</b>	<b>-60.300</b>	<b>-59.500</b>	<b>-59.400</b>	<b>-59.400</b>

Gemeinde Pellworm

2023 / 2024

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR
1 <sup>2</sup>	2 <sup>3</sup>	3	4	5	6	7	8	9	10
460000- 461998, 462-469	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
550000- 551998, 552-559	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-25.107,92	-45.000	-62.500	-60.300	-59.500	-59.400	-59.400
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-25.107,92	-45.000	-62.500	-60.300	-59.500	-59.400	-59.400

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand			Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen		0,00	12.600	10.600	7.800	6.800	6.600	6.400
571 + 574	57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen		0,00	12.600	10.600	7.800	6.800	6.600	6.400
416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge		0,00	0	0	0	0	0	0
	Nettoabschreibungsaufwand		0,00	12.600	10.600	7.800	6.800	6.600	6.400
	kalkulatorische Zinsen		0,00	0	0	0	0	0	0

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

<sup>2</sup> Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

<sup>3</sup> laufende Nummerierung der Zeile

<sup>4</sup> Zinsen sind regelmäßig nur im Teilergebnisplan für den Produktbereich "Allgemeine Finanzwirtschaft" auszuweisen

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

Teilfinanzplan<sup>1,2</sup>

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	VE <sup>3</sup> 2023 in EUR	VE <sup>3</sup> 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 <sup>4</sup> in EUR	
1 <sup>5</sup>	2 <sup>6</sup>	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>										
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0		0	0	0	0	0
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0		0	0	0	0	0
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0		0	0	0	0	0
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0		0	0	0	0	0
641- 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0		0	0	0	0	0
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0		0	0	0	0	0
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0		0	0	0	0	0
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0		0	0	0	0	0
		<b>9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
70	10	Personalauszahlungen	10.780,42	11.700	12.400	13.000		13.200	13.300	13.500		
		70120000 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	8.390,82	8.800	9.300	9.800		10.000	10.100	10.300		
		70220000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	550,60	900	1.000	1.000		1.000	1.000	1.000		
		70320000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1.839,00	2.000	2.100	2.200		2.200	2.200	2.200		
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0		0	0	0		
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	14.235,72	20.700	39.500	39.500		39.500	39.500	39.500		
		72110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0	20.000	20.000		20.000	20.000	20.000		
		72210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	0	1.500	1.500		1.500	1.500	1.500		
		72410000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	1.312,82	200	1.000	1.000		1.000	1.000	1.000		
		72510000 Haltung von Fahrzeugen	3.121,84	5.000	5.000	5.000		5.000	5.000	5.000		
		72610000 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	1.298,55	1.500	1.500	1.500		1.500	1.500	1.500		
		72620000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	8.493,40	14.000	10.000	10.000		10.000	10.000	10.000		
		72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	9,11	0	500	500		500	500	500		
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0		0	0	0		
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0	0		0	0	0		
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0		0	0	0		

Gemeinde Pellworm

2023 / 2024

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	VE <sup>3</sup> 2023 in EUR	VE <sup>3</sup> 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 <sup>4</sup> in EUR
1 <sup>5</sup>	2 <sup>6</sup>	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	25.016,14	32.400	51.900	52.500			52.700	52.800	53.000	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-25.016,14	-32.400	-51.900	-52.500			-52.700	-52.800	-53.000	
		<b>Investitionstätigkeit</b>										
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	5.000	15.500	2.500	0	0	2.500	2.500	2.500	0

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	VE <sup>3</sup> 2023 in EUR	VE <sup>3</sup> 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 <sup>4</sup> in EUR
1 <sup>5</sup>	2 <sup>6</sup>	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		78310000 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1.000 Euro  Erläuterungen:  <b>Tischkreissäge</b> <b>2023: 1.200 €</b>  <b>Rasenmähertraktor:</b> <b>2023: 5.800 €</b>  <b>Arbeitskorb für Frontlader:</b> <b>2023: 3.300 €</b>  <b>Höhenverstellbarer Schreibtisch:</b> <b>2023: 1.100 €</b>  <b>lfd. Anschaffungen:</b> <b>2.000 €</b>	0,00	5.000	13.400	2.000	0	0	2.000	2.000	2.000	0
		78320000 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 150 Euro und unterhalb der Wertgrenze von 1.000 Euro  Erläuterungen:  <b>Kettensäge</b> <b>2023: 650 €</b>  <b>Leitern:</b> <b>2023: 900 €</b>  <b>lfd. Anschaffungen:</b> <b>500 €</b>	0,00	0	2.100	500	0	0	500	500	500	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0

165 / 214

**Gemeinde Pellworm**

**2023 / 2024**

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	VE <sup>3</sup> 2023 in EUR	VE <sup>3</sup> 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 <sup>4</sup> in EUR
1 <sup>5</sup>	2 <sup>6</sup>	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	<b>34</b>	<b>= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000</b>	<b>15.500</b>	<b>2.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>	<b>0</b>
	<b>35</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)</b>	<b>0,00</b>	<b>-5.000</b>	<b>-15.500</b>	<b>-2.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-2.500</b>	<b>-2.500</b>	<b>-2.500</b>	
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	<b>35c</b>	<b>Saldo aus fremden Finanzmitteln</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
673	35d	Einzahlungen an Amts-/Samtgemeinde	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
773	35e	Auszahlungen an Amts-/Samtgemeinde	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	35f	Saldo aus Ein- und Auszahlungen an Amts-/Samtgemeinde	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	<b>36</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, 35c und 35f)</b>	<b>-25.016,14</b>	<b>-37.400</b>	<b>-67.400</b>	<b>-55.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-55.200</b>	<b>-55.300</b>	<b>-55.500</b>	

<sup>1</sup> Es wird empfohlen, in den Teilfinanzplan die Zeilen 35a bis 35c (bei Ämtern bis 35e) des Musters zum Finanzplan auszuweisen.  
<sup>2</sup> Im Teilfinanzplan für die Produktgruppe "Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft" sind die Zeilen 37 bis 43 des Musters zum Finanzplan auszuweisen.  
<sup>3</sup> Zu den Verpflichtungsermächtigungen in Spalte 7 ist anzugeben, wie sich die Belastung auf die folgenden Jahre verteilt.  
<sup>4</sup> Angaben nur in Zeilen 27 bis 34; kein Pflichtbestandteil des Finanzplans.  
<sup>5</sup> Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.  
<sup>6</sup> laufende Nummerierung der Zeile

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

Teilergebnisplan<sup>1</sup>

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR
1 <sup>2</sup>	2 <sup>3</sup>	3	4	5	6	7	8	9	10
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	1.929.148,57	1.661.900	1.767.100	1.767.100	1.767.100	1.767.100	1.767.100
		40110000 Grundsteuer A	85.563,80	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
		40120000 Grundsteuer B	269.149,04	234.600	255.000	255.000	255.000	255.000	255.000
		40130000 Gewerbesteuer	883.123,83	704.700	800.000	800.000	800.000	800.000	800.000
		40210000 Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	473.883,00	477.600	477.600	477.600	477.600	477.600	477.600
		40220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	73.605,00	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
		40320000 Hundesteuer	20.025,76	15.000	18.500	18.500	18.500	18.500	18.500
		40340000 Zweitwohnungssteuer	78.750,14	54.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
		40510000 Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	45.048,00	36.000	36.000	36.000	36.000	36.000	36.000
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.581.807,55	468.200	201.300	201.300	201.300	201.300	201.300
		41110000 Schlüsselzuweisungen vom Land Erläuterungen:  - Gemeindeschlüsselzuweisung anhand Steuerkraftmeßzahl = 19.200 € - Gemeindeschlüsselzuweisung anhand der Fläche 172.900 €	41.580,00	459.000	192.100	192.100	192.100	192.100	192.100
		41310000 Allgemeine Zuweisungen vom Land	6.527.639,49	9.200	9.200	9.200	9.200	9.200	9.200
		41311000 Zuweisungen vom Land zum Ausgleich von Mindereinnahmen	12.588,06	0	0	0	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	1.820,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
		45650000 Verzinsung von Steuernachforderungen und Steuererstattungen	1.820,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	8.512.776,12	2.131.600	1.969.900	1.969.900	1.969.900	1.969.900	1.969.900
50	11	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0

Gemeinde Pellworm

2023 / 2024

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR
1 <sup>2</sup>	2 <sup>3</sup>	3	4	5	6	7	8	9	10
53	15	+ Transferaufwendungen	3.108.114,58	3.052.600	2.909.500	2.909.500	2.909.500	2.909.500	2.909.500
		53410000 Gewerbesteuerumlage	70.068,00	246.700	64.000	64.000	64.000	64.000	64.000
		53710000 Allgemeine Umlagen an Land	62.910,00	0	0	0	0	0	0
		53720000 Allgemeine Umlagen an Gemeinden/ GV	634.686,00	465.400	597.000	597.000	597.000	597.000	597.000
		53720001 Amtsumlage	2.340.450,58	2.340.500	2.248.500	2.248.500	2.248.500	2.248.500	2.248.500
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	3.108.114,58	3.052.600	2.909.500	2.909.500	2.909.500	2.909.500	2.909.500
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	5.404.661,54	-921.000	-939.600	-939.600	-939.600	-939.600	-939.600
460000- 461998, 462-469	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
550000- 551998, 552-559	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.789,00	0	0	0	0	0	0
		55920000 Verzinsung von Steuernachforderungen	1.789,00	0	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	-1.789,00	0	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	5.402.872,54	-921.000	-939.600	-939.600	-939.600	-939.600	-939.600
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	5.402.872,54	-921.000	-939.600	-939.600	-939.600	-939.600	-939.600

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

<sup>2</sup> Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

<sup>3</sup> laufende Nummerierung der Zeile

<sup>4</sup> Zinsen sind regelmäßig nur im Teilergebnisplan für den Produktbereich "Allgemeine Finanzwirtschaft" auszuweisen

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

Teilfinanzplan<sup>1,2</sup>

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	VE <sup>3</sup> 2023 in EUR	VE <sup>3</sup> 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 <sup>4</sup> in EUR	
1 <sup>5</sup>	2 <sup>6</sup>	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>										
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	1.847.467,50	1.661.900	1.767.100	1.767.100			1.767.100	1.767.100	1.767.100	
		60110000 Grundsteuer A	85.477,84	80.000	80.000	80.000			80.000	80.000	80.000	
		60120000 Grundsteuer B	270.518,56	234.600	255.000	255.000			255.000	255.000	255.000	
		60130000 Gewerbesteuer	846.456,72	704.700	800.000	800.000			800.000	800.000	800.000	
		60210000 Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	476.602,00	477.600	477.600	477.600			477.600	477.600	477.600	
		60220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	73.605,00	60.000	60.000	60.000			60.000	60.000	60.000	
		60320000 Hundesteuer	19.447,53	15.000	18.500	18.500			18.500	18.500	18.500	
		60340000 Zweitwohnungssteuer	41.573,85	54.000	40.000	40.000			40.000	40.000	40.000	
		60510000 Leistungen nach dem Familienlastenausgleich	33.786,00	36.000	36.000	36.000			36.000	36.000	36.000	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.571.412,55	468.200	201.300	201.300			201.300	201.300	201.300	
		61110000 Schlüsselzuweisungen	31.185,00	459.000	192.100	192.100			192.100	192.100	192.100	
		61310000 Allgemeine Zuweisungen vom Land	6.527.639,49	9.200	9.200	9.200			9.200	9.200	9.200	
		61311000 Zuweisungen vom Land zum Ausgleich von Mindereinnahmen	12.588,06	0	0	0			0	0	0	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0			0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0			0	0	0	
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0			0	0	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0			0	0	0	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	2.326,00	1.500	0	0			0	0	0	
		65910000 Andere sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.326,00	1.500	0	0			0	0	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	1.500	1.500			1.500	1.500	1.500	
		66920000 Verzinsung von Steuernachforderungen und Steuererstattungen	0,00	0	1.500	1.500			1.500	1.500	1.500	
	9	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)</b>	<b>8.421.206,05</b>	<b>2.131.600</b>	<b>1.969.900</b>	<b>1.969.900</b>			<b>1.969.900</b>	<b>1.969.900</b>	<b>1.969.900</b>	
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0	0	0			0	0	0	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0			0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0			0	0	0	
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	1.963,00	0	0	0			0	0	0	
		75920000 Verzinsung von Steuernachzahlungen	1.963,00	0	0	0			0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	3.175.087,58	3.052.600	2.909.500	2.909.500			2.909.500	2.909.500	2.909.500	

Gemeinde Pellworm

2023 / 2024

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	VE <sup>3</sup> 2023 in EUR	VE <sup>3</sup> 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 <sup>4</sup> in EUR
1 <sup>5</sup>	2 <sup>6</sup>	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		73410000 Gewerbesteuerumlage	54.067,00	246.700	64.000	64.000			64.000	64.000	64.000	
		73710000 Allgemeine Umlagen an das Land	62.910,00	0	0	0			0	0	0	
		73720000 Allgemeine Umlagen an Gemeinden/ GV	717.660,00	465.400	597.000	597.000			597.000	597.000	597.000	
		73720001 Allgemeine Umlagen an Gemeinden/GV (Amtsumlage)	2.340.450,58	2.340.500	2.248.500	2.248.500			2.248.500	2.248.500	2.248.500	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0			0	0	0	
		<b>16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>3.177.050,58</b>	<b>3.052.600</b>	<b>2.909.500</b>	<b>2.909.500</b>			<b>2.909.500</b>	<b>2.909.500</b>	<b>2.909.500</b>	
		<b>17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>	<b>5.244.155,47</b>	<b>-921.000</b>	<b>-939.600</b>	<b>-939.600</b>			<b>-939.600</b>	<b>-939.600</b>	<b>-939.600</b>	
		<b>Investitionstätigkeit</b>										
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		<b>26 = Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0

**Gemeinde Pellworm**

**2023 / 2024**

Produktbereich	<b>6</b>	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich	<b>61</b>	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt	<b>611010</b>	Steuern und Zuweisungen

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	VE <sup>3</sup> 2023 in EUR	VE <sup>3</sup> 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 <sup>4</sup> in EUR
1 <sup>5</sup>	2 <sup>6</sup>	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	<b>34</b>	<b>= Summe der investiven Auszahlungen</b> (= Zeilen 27 bis 33)	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>35</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b> (= Zeilen 26 / 34)	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	<b>35c</b>	<b>Saldo aus fremden Finanzmitteln</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
673	35d	Einzahlungen an Amts-/Samtgemeinde	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
773	35e	Auszahlungen an Amts-/Samtgemeinde	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	35f	Saldo aus Ein- und Auszahlungen an Amts-/Samtgemeinde	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	<b>36</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b> (= Zeilen 17, 35, 35c und 35f)	<b>5.244.155,47</b>	<b>-921.000</b>	<b>-939.600</b>	<b>-939.600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-939.600</b>	<b>-939.600</b>	<b>-939.600</b>	

- <sup>1</sup> Es wird empfohlen, in den Teilfinanzplan die Zeilen 35a bis 35c (bei Ämtern bis 35e) des Musters zum Finanzplan auszuweisen.
- <sup>2</sup> Im Teilfinanzplan für die Produktgruppe "Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft" sind die Zeilen 37 bis 43 des Musters zum Finanzplan auszuweisen.
- <sup>3</sup> Zu den Verpflichtungsermächtigungen in Spalte 7 ist anzugeben, wie sich die Belastung auf die folgenden Jahre verteilt.
- <sup>4</sup> Angaben nur in Zeilen 27 bis 34; kein Pflichtbestandteil des Finanzplans.
- <sup>5</sup> Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.
- <sup>6</sup> laufende Nummerierung der Zeile

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

Teilergebnisplan<sup>1</sup>

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR
1 <sup>2</sup>	2 <sup>3</sup>	3	4	5	6	7	8	9	10
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	1.349,87	0	0	0	0	0	0
		45620000 Säumniszuschläge	350,00	0	0	0	0	0	0
		45621000 Verzugszinsen und andere privatr. Nebenforderungen	751,04	0	0	0	0	0	0
		45830010 Auflösung Einzelwertberichtigung von Forderungen (Jahresabschluss)	248,83	0	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	<b>10</b>	<b>= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)</b>	<b>1.349,87</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
50	11	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	4.587,51	0	0	0	0	0	0
		54730010 Einzelwertberichtigung von Forderungen (Jahresabschluss)	4.587,51	0	0	0	0	0	0
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0	0
	<b>18</b>	<b>= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>4.587,51</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>19</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>	<b>-3.237,64</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
460000- 461998, 462-469	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
550000- 551998, 552-559	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	72.682,01	73.100	60.400	71.200	66.300	118.100	179.800
		55170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	72.682,01	73.100	60.400	71.200	66.300	118.100	179.800
	<b>22</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)</b>	<b>-72.682,01</b>	<b>-73.100</b>	<b>-60.400</b>	<b>-71.200</b>	<b>-66.300</b>	<b>-118.100</b>	<b>-179.800</b>

**Gemeinde Pellworm**

**2023 / 2024**

Produktbereich	<b>6</b>	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich	<b>61</b>	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt	<b>612010</b>	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR
1 <sup>2</sup>	2 <sup>3</sup>	3	4	5	6	7	8	9	10
	<b>23</b>	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	<b>-75.919,65</b>	<b>-73.100</b>	<b>-60.400</b>	<b>-71.200</b>	<b>-66.300</b>	<b>-118.100</b>	<b>-179.800</b>
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	<b>26</b>	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	<b>-75.919,65</b>	<b>-73.100</b>	<b>-60.400</b>	<b>-71.200</b>	<b>-66.300</b>	<b>-118.100</b>	<b>-179.800</b>

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

<sup>2</sup> Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

<sup>3</sup> laufende Nummerierung der Zeile

<sup>4</sup> Zinsen sind regelmäßig nur im Teilergebnisplan für den Produktbereich "Allgemeine Finanzwirtschaft" auszuweisen

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

Teilfinanzplan<sup>1,2</sup>

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	VE <sup>3</sup> 2023 in EUR	VE <sup>3</sup> 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 <sup>4</sup> in EUR	
1 <sup>5</sup>	2 <sup>6</sup>	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>										
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0		0	0	0	0	0
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0		0	0	0	0	0
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0		0	0	0	0	0
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0		0	0	0	0	0
641- 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0		0	0	0	0	0
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0		0	0	0	0	0
65	7	+ sonstige Einzahlungen	350,00	0	0	0		0	0	0	0	0
		65620000 Säumniszuschläge	350,00	0	0	0		0	0	0	0	0
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0		0	0	0	0	0
	9	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 9)</b>	<b>350,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0	0	0		0	0	0	0	0
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0		0	0	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0		0	0	0	0	0
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	72.723,44	73.100	60.400	71.200		66.300	118.100	179.800		
		75170000 Zinsauszahlungen an Kreditinstitute	72.723,44	73.100	60.400	71.200		66.300	118.100	179.800		
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0	0		0	0	0	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0		0	0	0	0	0
	16	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>72.723,44</b>	<b>73.100</b>	<b>60.400</b>	<b>71.200</b>		<b>66.300</b>	<b>118.100</b>	<b>179.800</b>		
	17	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>	<b>-72.373,44</b>	<b>-73.100</b>	<b>-60.400</b>	<b>-71.200</b>		<b>-66.300</b>	<b>-118.100</b>	<b>-179.800</b>		
		<b>Investitionstätigkeit</b>										
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Gemeinde Pellworm

2023 / 2024

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	VE <sup>3</sup> 2023 in EUR	VE <sup>3</sup> 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 <sup>4</sup> in EUR
1 <sup>5</sup>	2 <sup>6</sup>	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	5.026,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		68683000 Laufzeit 5 Jahre und mehr	5.026,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	26	<b>= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)</b>	<b>5.026,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
787	33	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	34	<b>= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	35	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)</b>	<b>5.026,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	35c	<b>Saldo aus fremden Finanzmitteln</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
673	35d	Einzahlungen an Amts-/Samtgemeinde	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
773	35e	Auszahlungen an Amts-/Samtgemeinde	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	35f	Saldo aus Ein- und Auszahlungen an Amts-/Samtgemeinde	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	36	<b>= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, 35c und 35f)</b>	<b>-67.347,44</b>	<b>-73.100</b>	<b>-60.400</b>	<b>-71.200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-66.300</b>	<b>-118.100</b>	<b>-179.800</b>	
692	37	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	1.393.200	3.281.500	0	0	0	11.552.500	13.605.500	223.500	
		69217350 Kreditaufnahme für Investitionen auf dem Kreditmarkt	0,00	1.393.200	3.281.500	0	0	0	11.552.500	13.605.500	223.500	
695	38	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
693	39	+ Aufnahme von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0

**Gemeinde Pellworm**

**2023 / 2024**

Produktbereich	<b>6</b>	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich	<b>61</b>	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt	<b>612010</b>	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	VE <sup>3</sup> 2023 in EUR	VE <sup>3</sup> 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 <sup>4</sup> in EUR
1 <sup>5</sup>	2 <sup>6</sup>	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
792	40	– Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	403.873,82	485.900	<b>326.100</b>	<b>446.300</b>	0	0	425.300	1.003.900	1.684.800	
		79217350 Kredittilgung für Investitionen für Kreditmarktmittel (ordentliche Tilgung)	376.003,89	485.900	<b>326.100</b>	<b>446.300</b>	0	0	425.300	1.003.900	1.684.800	
		79273000 Laufzeit 5 Jahre und mehr Euro-Währung (fester Zins)	27.869,93	0	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0	0	0	
795	41	– Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	0,00	0	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0	0	0	
793	42	– Tilgung von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)	0,00	0	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0	0	0	
	<b>43</b>	<b>= Saldo aus der Finanzierungstätigkeit</b>	<b>-403.873,82</b>	<b>907.300</b>	<b>2.955.400</b>	<b>-446.300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>11.127.200</b>	<b>12.601.600</b>	<b>-1.461.300</b>	

<sup>1</sup> Es wird empfohlen, in den Teilfinanzplan die Zeilen 35a bis 35c (bei Ämtern bis 35e) des Musters zum Finanzplan auszuweisen.  
<sup>2</sup> Im Teilfinanzplan für die Produktgruppe "Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft" sind die Zeilen 37 bis 43 des Musters zum Finanzplan auszuweisen.  
<sup>3</sup> Zu den Verpflichtungsermächtigungen in Spalte 7 ist anzugeben, wie sich die Belastung auf die folgenden Jahre verteilt.  
<sup>4</sup> Angaben nur in Zeilen 27 bis 34; kein Pflichtbestandteil des Finanzplans.  
<sup>5</sup> Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.  
<sup>6</sup> laufende Nummerierung der Zeile

### Stellenplan 2023/2024

Lfd. Nr.	nach Produktbereichen	Bezeichnung der Stelle Amts-/ Funktionsbezeichnung	G	im Vorjahr		G	tatsächl. Besetzung am 30.06. d. Vorjahres		G	im laufenden Haushaltsjahr		Bemerkungen
				Anzahl	Bewertung		Anzahl	Bewertung		Anzahl	Bewertung	
1	11	Assistenz BGM	T	0,69	6	T	0,69	6	T	0,69	6	Tz. 27,0 Std.
2	11	Projektmanager/in	T	1	10	T	1	10	T	1	10	durch IMI S-H befristet bis 31.12.2023
3	11	Klimaschutzmanagement	T	1	12	T	0	0	T	1	12	100% refinanziert und befristet bis 31.05.2023 lt. Zuwendungsbescheid
4	21	Schulhausmeister/in	T	1	5	T	1	5	T	1	5	
5	21	Koch/Köchin Mensa	T	0,64	5	T	0,64	5	T	0,64	5	Tz. 25,0 Std.
6	21	Küchenkraft	T	0,64	3	T	0,64	3	T	0,64	3	Tz. 25,0 Std.
7	21	Raumpfleger/in	T	0,59	2	T	0,54	2	T	0,59	2	Tz. 23,0 Std.
8	21	Raumpfleger/in	T	0,64	2	T	0,64	2	T	0,64	2	Tz. 25,0 Std.
9	21	Raumpfleger/in	T	0,88	2	T	0,63	2	T	0,88	2	Tz. 34,5 Std.
10	21	Raumpfleger/in	T	0,51	2	T	0,51	2	T	0,51	2	Tz. 20,0 Std.
11	21	Koordination OGS	T	0,50	5	T	0,5	5	T	0,50	5	Tz. 19,5 Std.
12	21	Schulsekretär/in	T	0,31	6	T	0,31	5	T	0,31	6	Tz. 12,0 Std.
13	21,25,28,41,51,55	Museumsleiter/in	T	1	10	T	0	10	T	1	10	k.u. falls Genehmigung durch KAB; sonst k.w.
14	21,28,41,54,55,57	Gemeindearbeiter/in	T	1	6	T	1	6	T	1	9a	
15	25,33,36,41,53,54,55,57	Gemeindearbeiter/in	T	1	3	T	0	3	T	1	3	
16	25,36,41,53,54,55,57	Gemeindearbeiter/in	T	1	4	T	1	4	T	1	4	
17	36	Leiter/in Kindergarten	T	0,83	SO 9	T	0,83	SO 9	T	0,83	SO 9	Tz. 32,5 Std.
18	36	Erzieher/in	T	0,90	SO 8a	T	0,90	SO 8a	T	1,00	SO 8a	
19	36	Erzieher/in	T	0,77	SO 8a	T	0,77	SO 8a	T	0,77	SO 8a	Tz. 30,0 Std.
20	36	Erzieher/in	T	0,77	SO 8a	T	0,77	SO 8a	T	0,77	SO 8a	Tz. 30,0 Std.
21	36	Erzieher/in	T	0,72	SO 8a	T	0,72	SO 8a	T	0,72	SO 8a	Tz. 28,0 Std.
22	36	Erzieher/in	T	0,64	SO 8a	T	0,64	SO 8a	T	0,64	SO 8a	Tz. 25,0 Std.
23	36	Erzieher/in	T	1	SO 8a	T	0	0	T	1	SO 8a	
24	36	Erzieher/in	T	0	0	T	0	0	T	0,50	SO 8a	Tz. 19,5 Std.
25	36	Raumpfleger/in	T	0,54	2	T	0,54	2	T	0,54	2	Tz. 21,0 Std.
				18,57			14,27			19,17		

### Veränderungsliste Stellenplan 2023/2024

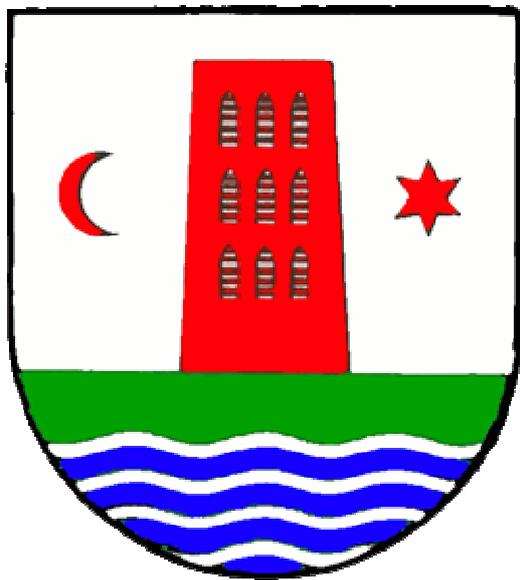
Lfd. Nr. 2022	Lfd. Nr. 2023 2024	Stellenbezeichnung Amts- / Funktionsbezeichnung	Höher-, Herabstufungen und Umwandlungen		Zugänge		Abgänge		Bemerkungen	
			von Entg. Gr.	nach Entg. Gr.	Stellen- anteile	Entg. Gr.	Stellen- anteile	Entg. Gr.		
14	14	Gemeindearbeiter/in	6	9a					Stellenbewertung	
18	18	Erzieher/in			0,10	SO 8a				
-	24	Erzieher/in			0,50	SO 8a			Tz. 19,5 Std.	
24	25	Raumpfleger/in							Tz. 21,0 Std.	
					0,60		0			

## Stellenplanquerschnitt 2023/2024 (ohne Wahlbeamte auf Zeit)

	Tarifbeschäftigte																			
Entgeltgruppen	15	14	13	12	11	10	9c	9b	9a	SO9	SO8a	8	7	6	5	4	3	2	1	Summe
Gemeinde Pellworm				1,00		2,00			1,00	0,83	5,40			1,00	2,14	1,00	1,64	3,16		19,17
Summe	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	2,00	0,00	0,00	1,00	0,83	5,40	0,00	0,00	1,00	2,14	1,00	1,64	3,16	0,00	19,17
Vorjahr 2022				1,00		2,00			0,00	0,83	4,80			2,00	2,14	1,00	1,64	3,2		18,57
weniger									1,00		0,60									1,60
mehr														1,00						1,00

# Wirtschaftspläne der Eigenbetriebe

Gem. § 1 Abs. 3 Nr. 2 GemHVO



# **Wirtschaftsplan 2023**

Kur- und Tourismusservice Pellworm

Stand 20.10.2022

**Zusammenstellung nach § 12 Abs. 1 der Eigenbetriebsverordnung  
für das Wirtschaftsjahr 2023**

Stand 20.10.2022

Aufgrund des § 5 Abs. 1 der 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 \_\_\_\_\_ -und mit Genehmigung der Kommunalaufsichtsbehörde -folgenden

WIRTSCHAFTSPLAN für den KUR - und TOURISMUSSERVICE PELLWORM

festgesetzt:

1. Der Höchstbetrag der Kassenkredite	€	1.000.000
2. Es betragen im Erfolgsplan		
die Summe der Erträge	€	1.421.900
die Summe der Aufwendungen	€	3.549.100
der Jahresverlust	€	-2.127.200
3. Es betragen im Vermögensplan		
die Einzahlungen	€	3.230.300
die Auszahlungen	€	3.230.300
4. Es betragen im Finanzplan		
die Einzahlungen	€	3.230.300
die Auszahlungen	€	3.230.300
5. Der Gesamtbetrag der Kredite für Investitionen	€	0
6. Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen	€	15.200.000
7. Die Gesamtzahl der im Stellenplan ausgewiesenen Stellen		27,57

Die kommunalaufsichtliche Genehmigung wurde am \_\_\_\_\_ erteilt.

Pellworm, den \_\_\_\_\_

Gemeinde Pellworm  
Die Bürgermeisterin

## **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 vor Beginn eines jeden Wirtschaftsjahres ein Wirtschaftsplan aufzustellen.

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

Auf Anregung der Kommunalaufsicht wurde außerdem eine Liquiditätsplanung für die Jahre 2023 - 2027 in den Wirtschaftsplan aufgenommen.

Der Eigenbetrieb besteht aus den Bereichen

- Kur- und Tourismusservice
- Kurmittelhaus
- Schwimmbad

Die Eigenbetriebsverordnung Schleswig-Holstein kennt nicht den Begriff der Haushaltsreste. Gleichwohl ist in § 14 Absatz 4 der EigVO geregelt, dass Auszahlungsansätze des Vermögensplanes übertragbar sind. In dem vorliegenden Wirtschaftsplan wurden die im Vorjahr nicht realisierten Ausgabenansätze des Vermögensplanes mit einem entsprechenden Vermerk aufgenommen, ohne dabei den verständlichen Begriff des „Haushaltsrestes“ zu verwenden. Aufgrund der sehr frühen Aufstellung des Wirtschaftsplanes 2023 kann zum jetzigen Zeitpunkt nicht zuverlässig prognostiziert werden, welche der geplanten Investitionen 2022 nicht realisiert werden können und dementsprechend als „Haushaltsreste“ gemäß §14 Absatz 4 EigVO in den Wirtschaftsplan aufgenommen werden können.

Für den Erfolgsplan enthält die EigVO keine Regelung zur Übertragung von „Haushaltsresten“.

Hier fehlt es an der Übertragbarkeit. Der einzige nennenswerte Ansatz im Erfolgsplan, der in 2022 bereits erfasst war und im Erfolgsplan 2023 erneut angesetzt wurde, ist die Brandschadensanierung des Bürgerhus mit einem Wert von 262.500 Euro.

## 2. Erläuterungen zum Erfolgsplan

Im Erfolgsplan 2023 ist der Ansatz der Umsatzerlöse um 50,4 TEUR höher als der Vorjahreswert. In allen drei Bereichen wurden die Ansätze leicht erhöht. Der Ansatz der sonstigen betrieblichen Erträge erhöhte sich um 396 TEUR. Ausschlaggebend hierfür sind Zuschüsse der Gemeinde zur Brandschadensanierung und Heizungsreparatur des Bürgerhus in Höhe von 300 TEUR und ein Zuschuss für das Projekt „Sterneninsel in Höhe von 96 TEUR.

Der Ansatz der Materialkosten liegt mit TEUR 1.134,8 deutlich unter dem Vorjahresniveau.

Die größten Einzelmaßnahmen sind hier:

	Ansatz 2022 TEUR	Ansatz 2023 TEUR
Dachreparatur Schwimmbad	0,0	15,0
Reinigung Edelstahlbecken	10,0	10,0
Lüftungskanäle Schwimmbad	5,0	11,0
Grundsanierung WC Kaydeich	0,0	11,0
Wasserleitungen Schwimmbad	50,0	0,0
Erneuerung Wände Schwimmbad	45,0	0,0
Reetdachsanierung TI	55,0	0,0
Wasserschadenbehebung TI Restarbeiten	14,9	0,0
Sanierung Bestand TI	90,0	0,0
Brandschutzmaßnahmen und Vorhänge Bürgerhus	244,4	262,5
Reparatur Wasserleitungen im Kurmittelhaus	50,0	0,0
Reparatur Aufzug Pellewelle	23,5	0,0
Heizungssanierung Bürgerhus	Invest	37,5
Sonstige Materialaufwendungen	<u>842,7</u>	<u>787,8</u>
Summe	1.430,5	1.134,8

Der Stellenplan 2023 weist 27,57 Vollzeitäquivalente aus und ist gegenüber dem Vorjahr unverändert. Der Anstieg des Personalaufwandes ist tariflich bedingt.

Der geplante Jahresverlust 2023 in Höhe von 2.127,2 Euro liegt unter dem Planverlust des Jahres 2022 und deutlich über dem Ist-Verlust des Jahres 2021.

Kreditaufnahmen sind für 2023 nicht geplant.

Die beabsichtigten Investitionen in den Neubau des Gesundheitshofes wird nach der derzeitigen Planung im Haushaltsplan der Gemeinde Pellworm abgebildet (Leistungsphasen 1-4) und soll ab der Leistungsphase 5 (voraussichtlich ab Anfang 2023) von dem Eigenbetrieb fortgeführt werden.

Im Vermögensplan 2022 war ein Ablösebetrag in Höhe von TEUR 650,0  
für die Übernahme der Anlagen im Bau vorgesehen.

Nach Beendigung der Leistungsphase 4 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 2023 nur der um die Abschreibungen gekürzte Verlustausgleich eingeplant. Die Investitionen werden durch Zuschüsse der Gemeinde und den Abbau der liquiden Mittel finanziert.

### 3. Ausblick

In den auf das Planungsjahr folgenden zwei Jahren sind Verluste in Höhe von durchschnittlich TEUR 2.200  
geplant. Aufgrund der in der Vergangenheit nicht vollständig erfolgten Verlustausgleiche ist die Kassenlage des Eigenbetriebes angespannt.

**Wie die Liquiditätsplanung 2023 bis 2027 zeigt, besteht dringender Handlungsbedarf, um die zukünftige Finanzierung des Eigenbetriebes zu sichern.**

**Um die Leistungsfähigkeit jederzeit zu gewährleisten, wurde der Ermächtigungsrahmen für Kassenkredite auf 1.000 TEUR beantragt.**

## Kur- und Tourismusservice Pellworm

Erfolgsplan 2023				
Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ansatz 2021	RE 2021
1. Umsatzerlöse	1.005.900	955.500	859.300	940.589,05
2. Sonstige betriebliche Erträge	416.000	20.000	18.500	63.395,19
Summe	1.421.900	975.500	877.800	1.003.984,24
3. Materialaufwand	-1.134.800	-1.430.500	-1.442.400	-495.951,56
davon Beträge mit Sperrvermerk: 0 EUR				
4. Personalaufwand				
a. Löhne und Gehälter	-1.296.100	-1.255.500	-1.254.500	-1.055.456,53
b. Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	-373.600	-359.200	-363.100	-290.364,48
davon für Altersversorgung:				
2023 : 86.800,00 EUR				
2022 : 83.900,00 EUR				
2021 : 66.046,68 EUR				
5. Abschreibungen auf immaterielle Vermögens- gegenstände und Sachanlagen	-266.000	-262.900	-277.600	-253.743,19
6. Sonstige betriebliche Aufwendungen	-457.200	-396.000	-432.600	-319.943,10
7. Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	0,00
8. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-5.000	-6.000	-2.500	-2.006,06
9. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	-2.110.800	-2.734.600	-2.894.900	-1.413.480,68
10. sonstige Steuern	-16.400	-16.800	-16.800	-16.235,25
11. Jahresverlust	-2.127.200	-2.751.400	-2.911.700	-1.429.715,93

Vermögensplan für das Wirtschaftsjahr 2023						
Nr.	Einzahlungen Bezeichnung	Planansatz	Planansatz	Planansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen
		2023	2022	2021	2021	
		Euro	Euro	Euro	Euro	
1	Zuweisungen der Gemeinde (Verlustausgleich)	1.861.200,00 €	2.488.500,00 €	2.634.100,00 €	3.542.536,43 €	
2	Zuführungen zu Rücklagen und Rückstellungen mit langfristigem Charakter	- €	- €	108.600,00 €		
3	Zuführungen zu Sonderposten mit Rücklagenanteil / Sonderposten für Investitionszuschüsse	1.000.000,00 €			0,00 €	
4	Rückflüsse aus Darlehen	- €	- €	300,00 €	0,00 €	
5	Veräußerung von Beteiligungen sowie Rückflüsse von Kapitalanlagen					
6	Zuschüsse Nutzungsberechtigter 1. Ertragszuschüsse 2. Sonstige Bauzuschüsse zur Ersatzbeschaffung					
7	Abschreibungen	266.000,00 €	262.900,00 €	277.600,00 €	253.743,19 €	
8	Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens			- €	0,00 €	
9	Kredite davon mit Sperrvermerk: 0,00 €	- €	600.000,00 € davon 80.000,00 genehmigt	181.100,00 €		
11	Mittezufluss aus kurzfristigen Bilanzpositionen Abbau Bankguthaben	- € 103.100,00 €	- € 468.900,00 €	17.500,00 €	- € 0,00 €	
<b>Summe</b>		<b>3.230.300,00 €</b>	<b>3.820.300,00 €</b>	<b>3.219.200,00 €</b>	<b>3.796.279,62 €</b>	

Kur- und Tourismusservice Pellworm

Vermögensplan für das Wirtschaftsjahr 2023									
Nr.	Auszahlungen Bezeichnung	Planansatz	Planansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen	Auszahlungen	Ergebnis der Jahresrechnung 2021	Investitionen und Investitions- fördermaßnahmen		Erläuter- ungen
		2023	2022				2022	2021	
		Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	
1	Jahresverlust	2.127.200,00 €	2.751.400,00 €		2.911.700,00 €	1.429.715,93 €			
2	Rückzahlung Betriebsmittelzuschuss Vorjahr					0,00 €			
3	Auflösung von Rücklagen und Rück- stellungen mit langfristigen Charakter								
4	Auflösung von Sonderposten mit Rücklagenanteil/ für Investitionszuschüsse	19.100,00 €	19.100,00 €		17.800,00 €	19.139,00 €			
5	Auflösung von Zuschüssen Nutzungsberechtigter								
6	Gewährung von Darlehen								
7	Investitionen	1.076.000,00 €	1.019.800,00 €		289.700,00 €	49.080,19 €			
	davon mit Sperrvermerk: 17.000,00 €								
	davon gemäß § 14 Abs. 4 EigVO aus 2022 übertragen: 0,00								
7.1	Kur- und Tourismusservice	66.000,00 €	296.600,00 €						
7.2	Kurmittelhaus	1.005.000,00 €	700.200,00 €		121.200,00 €	48.601,19 €			
7.3	Schwimmbad	5.000,00 €	23.000,00 €		46.300,00 €	0,00 €			
					122.200,00 €	479,00 €			
8	Tilgung von Krediten	8.000,00 €	30.000,00 €		- €	0,00 €			
9	Sonstige Ausgaben								
	Mittelabfluss aus kurzfristigen Bilanzpositionen					77.107,71 €			
	Erhöhung des Nettogeldvermögens	- €	- €		0,00 €	2.221.236,79 €			
	<b>Summe</b>	<b>3.230.300,00 €</b>	<b>3.820.300,00 €</b>	<b>- €</b>	<b>3.219.200,00 €</b>	<b>3.796.279,62 €</b>	<b>- €</b>	<b>- €</b>	

Kur- und Tourismusservice Pellworm

Finanzplan für das Wirtschaftsjahr 2023							
Nr.	Einzahlungen		2023	2024	2025	2026	2027
	Bezeichnung						
1	Zuweisungen der Gemeinde		1.861.200,00 €	1.928.000,00 €	1.950.000,00 €	1.970.000,00 €	1.480.000,00 €
1.1.	Verlustvortrag						
2	Zuführungen zu Rücklagen und Rückstellungen mit langfristigen Charakter Jahresgewinn zur Rücklage		- €				
3	Zuführungen zu Sonderposten mit Rücklagenanteil / Sonderposten für Investitionszuschüsse		1.000.000,00 €	5.000.000,00 €	7.000.000,00 €	3.200.000,00 €	0,00 €
4	Rückflüsse aus Darlehen		- €	0,00 €	- €	- €	- €
5	Veräußerung von Beteiligungen sowie Rückflüsse von Kapitalanlagen						
6	Zuschüsse Nutzungsberechtigter 1. Ertragszuschüsse 2. Sonstige Bauzuschüsse						
7	Abschreibungen		266.000,00 €	272.000,00 €	250.000,00 €	230.000,00 €	720.000,00 €
8	Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens						
9	Kredite		- €	- €	- €	- €	- €
10	Verminderung des Nettogeldvermögens Sonstige Einnahme /Aufnahme Kassenkredit		103.100,00 €	127.000,00 €	127.000,00 €	127.000,00 €	627.000,00 €
<b>Summe</b>			<b>3.230.300,00 €</b>	<b>7.327.000,00 €</b>	<b>9.327.000,00 €</b>	<b>5.527.000,00 €</b>	<b>2.827.000,00 €</b>

Kur- und Tourismusservice Pellworm

Finanzplan für das Wirtschaftsjahr 2023						
Auszahlungen		2023	2024	2025	2026	2027
Nr.	Bezeichnung					
1	Jahresverlust	2.127.200,00 €	2.200.000,00 €	2.200.000,00 €	2.200.000,00 €	2.200.000,00 €
2	Rückzahlung von Eigenkapital					
3	Auflösung von Rücklagen und Rückstellungen mit langfristigem Charakter					
4	Auflösung von Sonderposten mit Rücklageanteil	19.100,00 €	19.000,00 €	19.000,00 €	19.000,00 €	519.000,00 €
5	Auflösung von Zuschüssen Nutzungsberechtigter					
6	Gewährung von Darlehen					
7	Investitionen	1.076.000,00 €	5.100.000,00 €	7.100.000,00 €	3.300.000,00 €	100.000,00 €
8	Tilgung von Krediten ordentliche Tilgung ausserordentliche Tilgung	8.000,00 €	8.000,00 €	8.000,00 €	8.000,00 €	8.000,00 €
9	Sonstige Ausgaben Tilgung Kassenkredit Erhöhung des Nettogeldvermögens	- € - €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
<b>Summe</b>		<b>3.230.300,00 €</b>	<b>7.327.000,00 €</b>	<b>9.327.000,00 €</b>	<b>5.527.000,00 €</b>	<b>2.827.000,00 €</b>



Kur- und Tourismusservice Pellworm

Erläuterung Vermögensplan							
Nr.	Investitionen Kurmittelhaus	Planansatz	Nutzungsdauer	geplante Fertigstellung	Finanzierung Zuschuss	Kredit	Minderung Nettogeldvermögen
	Bezeichnung	Auszahlungen 2023					
		Euro					
1	Ersatzinvestitionen KGZ	5.000,00 €	5 J.	01.07.2023		- €	5.000,00 €
2	Gesundheitshof Jahresscheibe 2023	1.000.000,00 €	Anlagen im Bau	01.01.2027	1.000.000,00 €		- €
<b>Summe</b>		<b>1.005.000,00 €</b>				<b>- €</b>	<b>5.000,00 €</b>

gemäß §14 Abs. 4 EigVO aus 2022 übertragen  
 Sperrvermerk

Erläuterung Vermögensplan							
Nr.	Investitionen Schwimmbad	Planansatz	Nutzungsdauer	geplante Fertigstellung	Finanzierung Zuschuss	Kredit	Minderung Nettogeldvermögen
	Bezeichnung	Auszahlungen 2023					
		Euro					
1	Ersatzinvestitionen SWB	5.000,00 €	5 J.	01.07.2023		- €	5.000,00 €
<b>Summe</b>		<b>5.000,00 €</b>			<b>- €</b>	<b>- €</b>	<b>5.000,00 €</b>

gemäß §14 Abs. 4 EigVO aus 2021 übertragen  
 Sperrvermerk

Kur- und Tourismusservice Pellworm

Investitionsprogramm		Planansätze					Erläuterungen
Nr.	Vorhaben	2023	2024	2025	2026	2027	
		TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	
<b>1</b>	<b>Investitionen KTS</b>						
	Luftqualitätsgutachten	6.000,00 €					
	Verbesserung Internetauftritt	5.000,00 €					siehe Erläuterungen zum Vermögensplan
	Zertifizierung I-Marke	1.000,00 €					siehe Erläuterungen zum Vermögensplan
	Reinigungsmaschine Bürgerhus	3.500,00 €					<b>Sperrvermerk</b>
	Digitale Infostehle	16.000,00 €					siehe Erläuterungen zum Vermögensplan
	Ersatzinvestitionen KTS	10.000,00 €	70.000,00 €	70.000,00 €	70.000,00 €	70.000,00 €	<b>Sperrvermerk</b>
	mechanische Schaufel Gabelstapler Bauhc	2.800,00 €					siehe Erläuterungen zum Vermögensplan
	25 Strandkörbe	17.500,00 €					siehe Erläuterungen zum Vermögensplan
	Spielgeräte am Strand	4.200,00 €					siehe Erläuterungen zum Vermögensplan
<b>2</b>	<b>Investitionen KMH</b>						
	Ersatzinvestitionen KGZ	5.000,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €	siehe Erläuterungen zum Vermögensplan
	Gesundheitshof	1.000.000,00 €	5.000.000,00 €	7.000.000,00 €	3.200.000,00 €		Die Maßnahme betrifft das Kurmittelhaus und das Schwimmbad.
							<b>Verpflichtungsermächtigung 2023</b>
<b>3</b>	<b>Investitionen Schwimmbad</b>						
	Ersatzinvestitionen Schwimmbad	5.000,00 €	20.000,00 €	20.000,00 €	20.000,00 €	20.000,00 €	siehe Erläuterungen zum Vermögensplan
	<b>Summe</b>	<b>1.076.000,00 €</b>	<b>5.100.000,00 €</b>	<b>7.100.000,00 €</b>	<b>3.300.000,00 €</b>	<b>100.000,00 €</b>	

Übersicht					
über die aus den Verpflichtungsermächtigungen in den einzelnen Jahren voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen					
Verpflichtungsermächtigungen im Vermögensplan des Jahres für die Investitionsmaßnahme Gesundheitshof	Voraussichtlich fällige Auszahlungen				
	2023	2024	2025	2026	weitere Folgejahre
	in TEUR				
eingegangen im Wirtschaftsjahr 2023	0	5.000	7.000	3.200	0
eingegangen im Wirtschaftsjahr 2022					
eingegangen im Wirtschaftsjahr 2021					
eingegangen im Wirtschaftsjahr 2020					
eingegangen im Wirtschaftsjahr 2019					
<b>Summe</b>		<b>5.000</b>	<b>7.000</b>	<b>3.200</b>	
nachrichtlich: im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen (ohne Umschuldungskredite)					

<sup>1</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>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 Finanzplan noch nicht erstreckt, so sind weitere Kopfspalten in die Übersicht aufzunehmen und die voraussichtlichen Kreditaufnahmen in diesen Jahren aufzuführen.

Kur- und Tourismusservice Pellworm

Übersicht über die Entwicklung der Einzahlungen und Auszahlungen des Eigenbetriebes, die sich auf die Finanzplanung für den Haushalt der Gemeinde auswirken						
Einzahlungen						
Nr.	Bezeichnung	2023	2024	2025	2026	2027
1	Zuweisungen der Gemeinde					
1.1	Investitionszuschüsse	1.000.000,00 €	5.000.000,00 €	7.000.000,00 €	3.200.000,00 €	- €
1.2	zum Verlustausgleich	1.861.200,00 €	1.928.000,00 €	1.950.000,00 €	1.970.000,00 €	1.480.000,00 €
2	Zuschüsse der Gemeinde für Erhaltungsaufwand Bürgerhus	300.000,00 €	- €	- €	- €	- €
<b>Summe</b>		<b>2.861.200,00 €</b>	<b>6.928.000,00 €</b>	<b>8.950.000,00 €</b>	<b>5.170.000,00 €</b>	<b>1.480.000,00 €</b>
Auszahlungen						
	Bezeichnung					
1	Ablieferungen an die Gemeinde					
1.1	von Gewinnen					
1.2	von Konzessionsabgaben					
1.3	von Verwaltungskostenbeiträgen					
1.4	von Eigenkapitalentnahmen					
2	Tilgung von Darlehen an die Gemeinde	- €	- €	- €	- €	- €
<b>Summe</b>						

Kur- und Tourismusservice Pellworm

Stellenübersicht für das Wirtschaftsjahr 2023						
Nr.	Stellenbezeichnung	Stellen 2023			Stellen 2022	
		Vergütungsgr.	Anzahl	Anzahl tatsächlich besetzt	Vergütungsgr.	Anzahl
<b>Kur- und Tourismusservice</b>						
<b>Verwaltung</b>						
1.	Kurdirektorin	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	0,90	12 TVÖD	1,00
4.	Assistenz Kurdirektorin	7 TVÖD	1,00	1,00	7 TVÖD	1,00
5.	Haustechniker KTS gesamt	6 TVÖD	0,50	0,50	6 TVÖD	0,50
<b>Tourist Information &amp; Bürgerhaus &amp; Kinnerstuv</b>						
6.	Angestellte für Marketing	7 TVÖD	0,77	0,77	7 TVÖD	0,77
7.	Angestellte für Kundenbetreuung	7 TVÖD	1,00	1,00	7 TVÖD	1,00
8.	Angestellte für Kundenbetreuung	7 TVÖD	1,00	1,00	7 TVÖD	1,00
9.	Angestellte für Kundenbetreuung	7 TVÖD	0,50	0,50	7 TVÖD	0,50
10.	Veranstaltungskraft LTH und Bürgerhus	7 TVÖD	0,77	0,77	7 TVÖD	0,77
11.	Angestellte für Kundenbetreuung	6 TVÖD	1,00	1,00	6 TVÖD	1,00
12.	Reinigungskraft TI	2 TVÖD	0,31	0,31	2 TVÖD	0,31
13.	Hausmeister TI	6 TVÖD	0,50	0,50	6 TVÖD	0,50
14.	Leiterin Kinnerstuv	8a TVÖD-SuE	0,20		8a TVÖD-SuE	0,20
<b>Kurmittelzentrum</b>						
15.	Leiter Physiotherapie	9b TVÖD	1,00	1,00	9b TVÖD	1,00
16.	Physiotherapeutin	9a TVÖD	1,00	1,00	9a TVÖD	1,00
17.	Physiotherapeut	9a TVÖD	1,00	1,00	9a TVÖD	1,00
18.	Masseur & Fußpfleger	6 TVÖD	0,82	0,82	6 TVÖD	0,82
19.	technische Kraft	6 TVÖD	0,77	0,77	6 TVÖD	0,77
20.	technische Kraft	6 TVÖD	0,77	0,77	6 TVÖD	0,77
21.	Reinigungskraft	2 TVÖD	0,64	0,64	2 TVÖD	0,64
22.	Hausmeister	6 TVÖD	0,25	0,25	6 TVÖD	0,25
<b>Schwimmbad</b>						
23.	Leiterin	8 TVÖD	1,00	1,00	8 TVÖD	1,00
24.	Schwimmeisterin	9a TVÖD	1,00	1,00	9 TVÖD	1,00
25.	Schwimmeistergehilfin	4 TVÖD	0,90	0,90	5 TVÖD	0,90
26.	Angestellte für Kundenbetreuung	6 TVÖD	0,77	0,77	6 TVÖD	0,77
27.	Hausmeister	6 TVÖD	0,75	0,75	6 TVÖD	0,75
28.	Raumpflegerin	2 TVÖD	0,54	0,54	2 TVÖD	0,54
29.	Raumpflegerin	2 TVÖD	0,54	0,54	2 TVÖD	0,54
30.	Fachangestellter für Bäderbetriebe	5 TVÖD	1,00	1,00	5 TVÖD	1,00
<b>Außendienst/Strand</b>						
31.	Arbeiter	4 TVÖD	1,00	1,00	4 TVÖD	1,00
32.	Arbeiter	4 TVÖD	1,00	1,00	4 TVÖD	1,00
33.	Arbeiter	4 TVÖD	1,00	1,00	4 TVÖD	1,00
34.	Arbeiter	6 TVÖD	0,50	0,50	4 TVÖD	0,50
35.	Arbeiter	4 TVÖD	1,00	1,00	4 TVÖD	1,00
<b>Summe</b>			<b>27,57</b>	<b>27,27</b>		<b>27,57</b>

**Nachrichtlich:**

Aushilfen	Anzahl	Tatsächlich
Leuttturmführungen	5	4
Leuchtturmhochzeiten	3	3
Kinnerstuv	2	0
Auszubildende KTS	1	1
Auszubildende*r pelleWelle	1	0

## Kur- und Tourismusservice Pellworm

### Liquiditätsplanung 2023 - 2027

	EUR	EUR
Bestand liquider Mittel 31.12.2021		2.463.229,59 €
Bestand kurzfristiger Aktiva:		73.285,60 €
Bestand kurzfristiger Passiva:		
Bestand Rückstellungen	- 120.361,42 €	
Bestand Verbindlichkeiten	- 2.972.841,15 €	
abzüglich Betriebsmittelzuschuss 2021	<u>2.911.700,00 €</u>	
		- 181.502,57 €
Spitzabrechnung Verlustausgleich 2021:		
Betriebsmittelzuschuss 2021	- 2.911.700,00 €	
Verlust 2021	1.429.715,93 €	
abzüglich Abschreibungen 2021	<u>- 253.743,19 €</u>	
		- 1.735.727,26 €
Liquidität 2. Grades 31.12.2021		619.285,36 €
gerundet		<b>619.000,00 €</b>
Abbau Bankguthaben gemäß Finanzplan 2022		- 468.900,00 €
<b>voraussichtliche Liquidität 31.12.2022</b>		<b><u>150.100,00 €</u></b>
Abbau Bankguthaben gemäß Finanzplan 2023		- 103.100,00 €
<b>voraussichtliche Liquidität 31.12.2023</b>		<b><u>47.000,00 €</u></b>
Abbau Bankguthaben gemäß Finanzplan 2024		- 127.000,00 €
<b>voraussichtliche Liquidität 31.12.2024</b>		<b><u>- 80.000,00 €</u></b>
Abbau Bankguthaben gemäß Finanzplan 2025		- 127.000,00 €
<b>voraussichtliche Liquidität 31.12.2025</b>		<b><u>- 207.000,00 €</u></b>
Abbau Bankguthaben gemäß Finanzplan 2026		- 127.000,00 €
<b>voraussichtliche Liquidität 31.12.2026</b>		<b><u>- 334.000,00 €</u></b>
Abbau Bankguthaben gemäß Finanzplan 2027		- 627.000,00 €
<b>voraussichtliche Liquidität 31.12.2027</b>		<b><u>- 961.000,00 €</u></b>

# **Wirtschaftsplan 2023**

Hafenverwaltung Pellworm

Stand 21.07.2022

**Zusammenstellung nach § 12 Abs. 1 der Eigenbetriebsverordnung  
für das Wirtschaftsjahr 2023**

Stand 21.07.2022

Aufgrund des § 5 Abs.1 der 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 \_\_\_\_\_ -und mit Genehmigung der Kommunalaufsichtsbehörde -folgenden

WIRTSCHAFTSPLAN für die HAFENVERWALTUNG PELLWORM

festgesetzt:

1. Der Höchstbetrag der Kassenkredite	€	100.000
2. Es betragen im Erfolgsplan		
die Summe der Erträge	€	306.400
die Summe der Aufwendungen	€	672.200
der Jahresverlust	€	-365.800
3. Es betragen im Vermögensplan		
die Einzahlungen	€	1.371.300
die Auszahlungen	€	1.371.300
4. Es betragen im Finanzplan		
die Einzahlungen	€	1.371.300
die Auszahlungen	€	1.371.300
5. Der Gesamtbetrag der Kredite für Investitionen	€	0
6. Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen	T€	29.000.000
7. Die Gesamtzahl der im Stellenplan ausgewiesenen Stellen		0,5

Die kommunalaufsichtliche Genehmigung wurde am \_\_\_\_\_ erteilt.

Pellworm, den \_\_\_\_\_

Gemeinde Pellworm  
Die Bürgermeisterin

## **1. Allgemeines**

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

Auf Anregung der Kommunalaufsicht wurde außerdem eine Liquiditätsplanung für die Jahre 2023 – 2027 in den Wirtschaftsplan aufgenommen.

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 306,4  
deutlich über dem Niveau des Wirtschaftsplanes 2022 geplant.

Der Materialaufwand ist mit TEUR 271,1  
veranschlagt. Er liegt damit leicht unter dem Planansatz für 2022 und  
deutlich über dem Niveau des Rechnungsergebnis für 2021.

In dem Materialaufwand sind TEUR 45 für die jährliche Ausbaggerung  
des alten Hafens sowie konkrete geplante Reparaturmaßnahmen in Höhe  
von TEUR 67,7 sowie ein Grundstock in Höhe von TEUR 100 enthalten,  
der der Sicherstellung des Fährbetriebes, auch in Notfällen, dient.

In den sonstigen betrieblichen Aufwendungen sind Verwaltungs- und  
Personalkostenerstattungen an den Kurbetrieb in Höhe von TEUR 30  
geplant. Dieser Ansatz wurde an die tatsächlichen Gegebenheiten  
angepasst und gegenüber dem Vorjahr deutlich erhöht.

Im Stellenplan sind keine Veränderungen geplant.

Insgesamt verbleibt ein Verlust in Höhe von TEUR 365,8.

Damit liegt der für 2023 geplante Verlust deutlich über dem Rechnungsergebnis 2021 und deutlich unter dem Planverlust 2022. Kreditaufnahmen sind derzeit nicht geplant.

### 3. Erläuterungen zum Vermögensplan

Im Vermögensplan sind Investitionen in Höhe von TEUR 1.005,0  
geplant.

Es ist geplant, den tideunabhängigen Fähranleger neu zu errichten. Der Ansatz beinhaltet auch die Kosten des Vergabeverfahrens.

Für die Leistungsphasen 4 ff. ist ein Betrag in Höhe von TEUR 356,0  
in diesem Ansatz enthalten. Er ist mit einem Sperrvermerk versehen.

Eine gutachterliche Untersuchung des alten Tiefwasseranlegers hat ergeben, dass die Nutzung des bestehenden Fähranlegers über das Jahr 2025 hinaus fraglich erscheint.

Die Finanzierung ist durch Investitionszuschüsse der Gemeinde geplant, die spiegelbildlich zu den Abschreibungen aufgelöst werden, so dass die Ergebnisse des Hafensbetriebes nicht durch den Neubau belastet werden.

### 4. Ausblick

In den auf das Planungsjahr folgenden vier Jahren sind Verluste in Höhe von durchschnittlich TEUR 300,0  
geplant.

Die Prognose 2024 bis 2027 basiert auf der Annahme, dass in den kommenden Jahren keine größeren Unterhaltungsmaßnahmen anstehen und aus diesem Grunde die Verluste um TEUR 65,8  
unter dem Planverlust 2023 liegen werden.

In den Verlusten sind Unterhaltungsmaßnahmen von jährlich TEUR 205  
eingepplant. Preissteigerungen sind in der Vorausschau nicht berücksichtigt worden.

Die Liquiditätsplanung endet zum 31.12.2027 mit einem TEUR 2.334,0.  
Liquiditätsbestand in Höhe von

## Hafenverwaltung Pellworm

Erfolgsplan 2023			
Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	RE 2021
1. Umsatzerlöse	305.900	222.400	228.849,92
2. Sonstige betriebliche Erträge	500	500	578,50
Summe	306.400	222.900	229.428,42
3. Materialaufwand	-271.100	-285.800	-113.726,22
4. Personalaufwand			
a. Löhne und Gehälter	-29.300	-28.800	-16.208,49
b. Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung davon für Altersversorgung:	-7.100	-7.000	-5.341,56
2023 : 1.700			
2022 : 1.600			
2021 : 1.908,63			
5. Abschreibungen auf immaterielle Vermögens- gegenstände und Sachanlagen	-302.000	-302.000	-303.406,80
6. Sonstige betriebliche Aufwendungen	-50.500	-47.900	-30.875,27
7. Erträge aus Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	0	0	0,00
8. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0,00
9. sonstige Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-12.000	-12.000	-12.023,42
10. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	-365.600	-460.600	-252.153,34
11. sonstige Steuern	-200	-200	-75,16
12. Jahresverlust	-365.800	-460.800	-252.228,50

Hafenverwaltung Pellworm

Vermögensplan für das Wirtschaftsjahr 2023					
Nr.	Einzahlungen Bezeichnung	Planansatz	Planansatz	Ergebnis der	Erläuterungen
		2023	2022	Jahresrechnung	
		Euro	Euro	2021	
				Euro	
1	Zuweisungen der Gemeinde (Verlustausgleich)	63.800,00 €	158.800,00 €	- €	
2	Zuführungen zu Rücklagen und Rückstellungen mit langfristigem Charakter				
3	Zuführungen zu Sonderposten mit Rücklagenanteil / Sonderposten für Investitionszuschüsse	1.000.000,00 €	0,00 €		
4	Rückflüsse aus Darlehen				
5	Veräußerung von Beteiligungen sowie Rückflüsse von Kapitalanlagen				
6	Zuschüsse Nutzungsberechtigter				
	1. Ertragszuschüsse				
	2. Sonstige Bauzuschüsse zur Ersatzbeschaffung				
7	Abschreibungen	302.000,00 €	302.000,00 €	303.406,80 €	
8	Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens			0,00 €	
9	Kredite				
11	Sonstige Einnahmen	5.500,00 €	356.500,00 €	0,00 €	
	Verminderung des Nettogeldvermögens	- €		0,00 €	
	<b>Summe</b>	<b>1.371.300,00 €</b>	<b>817.300,00 €</b>	<b>303.406,80 €</b>	

Hafenverwaltung Pellworm

Vermögensplan für das Wirtschaftsjahr 2023									
Nr.	Auszahlungen Bezeichnung	Planansatz		Verpflichtungs- ermächtigungen 2022 Euro	Auszahlungen 2022 Euro	Ergebnis der Jahresrechnung 2021 Euro	Investitionen und Investitions- fördermaßnahmen		Erläuter- ungen
		Auszahlungen					Gesamtauszah- lungsbedarf Euro	bisher bereit gestellt Euro	
		2023 Euro	2022 Euro						
1	Jahresverlust	365.800,00 €			460.800,00 €	435.624,54 €			
2	Rückzahlung von Zuweisungen der Gemeinde					0,00 €			
3	Auflösung von Rücklagen und Rück- stellungen mit langfristigen Charakter								
4	Auflösung von Sonderposten mit Rücklagenanteil/ für Investitionszuschüsse	500,00 €			500,00 €	528,00 €			
5	Auflösung von Zuschüssen Nutzungsberechtigter								
6	Gewährung von Darlehen								
7	Investitionen	1.005.000,00 €			356.000,00 €	0,00 €			
	davon gemäß §14 Abs. 4 EigVO aus 2022 übertragen: 0,00€								
	davon mit Sperrvermerk:	356.000,00 €							
8	Tilgung von Krediten								
9	Sonstige Ausgaben								
	Mittelabfluss aus kurzfristigen Bilanzpositionen	- €			- €	- €			
	Erhöhung des Nettogeldvermögens	0,00 €			- €	367.151,84 €			
	<b>Summe</b>	<b>1.371.300,00 €</b>	<b>- €</b>	<b>- €</b>	<b>817.300,00 €</b>	<b>803.304,38 €</b>	<b>- €</b>	<b>- €</b>	

## Hafenverwaltung Pellworm

### Finanzplan für das Wirtschaftsjahr 2023

Nr.	Einzahlungen					
	Bezeichnung	2023	2024	2025	2026	2027
1	Zuweisungen der Gemeinde	63.800,00 €	- €	- €	- €	- €
1.1.	Verlustvortrag					
2	Zuführungen zu Rücklagen und Rückstellungen mit langfristigen Charakter Jahresgewinn zur Rücklage					
3	Zuführungen zu Sonderposten mit Rücklagenanteil / Sonderposten für Investitionszuschüsse	1.000.000,00 €	1.000.000,00 €	13.000.000,00 €	15.000.000,00 €	- €
4	Rückflüsse aus Darlehen					
5	Veräußerung von Beteiligungen sowie Rückflüsse von Kapitalanlagen					
6	Zuschüsse Nutzungsberechtigter 1. Ertragszuschüsse 2. Sonstige Bauzuschüsse					
7	Abschreibungen	302.000,00 €	300.000,00 €	300.000,00 €	71.000,00 €	1.070.000,00 €
8	Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens					
9	Kredite				- €	- €
10	Sonstige Einnahmen	5.500,00 €	5.500,00 €	5.500,00 €	5.500,00 €	5.500,00 €
	Verminderung des Nettogeldvermögens					
	<b>Summe</b>	<b>1.371.300,00 €</b>	<b>1.305.500,00 €</b>	<b>13.305.500,00 €</b>	<b>15.076.500,00 €</b>	<b>1.075.500,00 €</b>

Hafenverwaltung Pellworm

Finanzplan für das Wirtschaftsjahr 2023

Finanzplan für das Wirtschaftsjahr 2023						
Nr.	Auszahlungen	2023	2024	2025	2026	2027
	Bezeichnung					
1	Jahresverlust	365.800,00 €	300.000,00 €	300.000,00 €	71.000,00 €	70.000,00 €
2	Rückzahlung von Eigenkapital					
3	Auflösung von Rücklagen und Rückstellungen mit langfristigem Charakter					
4	Auflösung von Sonderposten mit Rücklageanteil	500,00 €	500,00 €	500,00 €	500,00 €	1.000.500,00 €
5	Auflösung von Zuschüssen Nutzungsberechtigter					
6	Gewährung von Darlehen					
7	Investitionen	1.005.000,00 €	1.005.000,00 €	13.005.000,00 €	15.005.000,00 €	5.000,00 €
	davon mit Sperrvermerk:	356.000,00 €				
8	Tilgung von Krediten					
	ordentliche Tilgung	- €				
	ausserordentliche Tilgung					
9	Sonstige Ausgaben					
	Mittelabfluss aus kurzfristigen Bilanzpositionen	- €				
	Erhöhung des Nettogeldvermögens	- €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	<b>Summe</b>	<b>1.371.300,00 €</b>	<b>1.305.500,00 €</b>	<b>13.305.500,00 €</b>	<b>15.076.500,00 €</b>	<b>1.075.500,00 €</b>

# Hafenverwaltung Pellworm

Erläuterung Vermögensplan							
Nr.	Investitionen	Planansatz	Nutzungsdauer	geplante Fertigstellung	Finanzierung Zuschuss	Kredit	Minderung Nettogeldvermögen
	Bezeichnung	Auszahlungen 2023					
		Euro					
1	Neubau Fähranleger 1. BA inclusive Vergabeverfahren davon mit Sperrvermerk: 356.000 Euro	1.000.000,00 €	Anlagen im Bau	01.01.2027	1.000.000,00 €		- €
2	Ersatzinvestitionen Hafen	5.000,00 €	5 Jahre	01.07.2023			5.000,00 €
<b>Summe</b>		<b>1.005.000,00 €</b>			<b>1.000.000,00 €</b>		<b>5.000,00 €</b>



Hafenverwaltung Pellworm

Übersicht über die Entwicklung der Einzahlungen und Auszahlungen des Eigenbetriebes, die sich auf die Finanzplanung für den Haushalt der Gemeinde auswirken						
Einzahlungen		2023	2024	2025	2026	2027
Nr.	Bezeichnung					
1	Zuweisungen der Gemeinde					
1.1	Investitionszuschüsse	1.000.000,00 €	1.000.000,00 €	13.000.000,00 €	15.000.000,00 €	- €
1.2	zum Verlustausgleich	63.800,00 €	- €	- €	- €	- €
2	Darlehen der Gemeinde	- €	- €	- €	- €	- €
<b>Summe</b>		<b>1.063.800,00 €</b>	<b>1.000.000,00 €</b>	<b>13.000.000,00 €</b>	<b>15.000.000,00 €</b>	<b>- €</b>
Auszahlungen						
	Bezeichnung					
1	Ablieferungen an die Gemeinde					
1.1	von Gewinnen					
1.2	von Konzessionsabgaben					
1.3	von Verwaltungskostenbeiträgen					
1.4	von Eigenkapitalentnahmen					
2	Tilgung von Darlehen an die Gemeinde	- €	- €	- €	- €	- €
<b>Summe</b>						

Übersicht					
über die aus den Verpflichtungsermächtigungen in den einzelnen Jahren voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen					
Verpflichtungsermächtigungen im Vermögensplan des Jahres	Voraussichtlich fällige Auszahlungen				
	2024	2025	2026	2027	weitere Folgejahre
	in TEUR				
eingegangen im Wirtschaftsjahr 2023		1.000.000	13.000.000	15.000.000	
eingegangen im Wirtschaftsjahr 2022					
eingegangen im Wirtschaftsjahr 2021					
eingegangen im Wirtschaftsjahr 2020					
eingegangen im Wirtschaftsjahr 2019					
<b>Summe</b>	<b>0</b>	<b>1.000.000</b>	<b>13.000.000</b>	<b>15.000.000</b>	<b>0</b>
nachrichtlich: im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen (ohne Umschuldungskredite)					

Die Verpflichtungsermächtigungen sind für den Neubau des Fähranlegers.  
Sie sind vollumfänglich mit einem Sperrvermerk versehen.

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

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

<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 Finanzplan noch nicht erstreckt, so sind weitere Kopfspalten in die Übersicht aufzunehmen und die voraussichtlichen Kreditaufnahmen in diesen Jahren aufzuführen.

Hafenverwaltung Pellworm

Stellenübersicht für das Wirtschaftsjahr 2023						
Nr.	Stellenbezeichnung	Stellen 2023		2022		
		Vergütungsgruppe	Anzahl	Vergütungsgruppe	Anzahl ausgewiesene Stellen	Anzahl tatsächlich besetzt
1.	Außendienst/Hafen Angestellter	6 TVÖD	0,50	6 TVÖD	0,50	0,50
<b>Summe</b>			<b>0,50</b>		<b>0,50</b>	<b>0,50</b>

## Hafenverwaltung Pellworm

Liquiditätsplanung 2023 - 2027		
	EUR	EUR
Bestand liquider Mittel 31.12.2021		3.182.551,48 €
Bestand kurzfristiger Aktiva ohne Forderungen Gemeinde:		25.698,60 €
Bestand Forderungen Gemeinde	445.513,11 €	
abzüglich Ford Gemeinde Verlustausgleich 2016	- 150.388,80 €	
Abzüglich Ford Gemeinde Verlustausgleich 2017	- 147.563,16 €	
Abzüglich Forderung Verrlustausgleich 2018	- 301.509,50 €	
Abzüglich Forderungen Verlustausgleich 2019	- 302.406,44 €	
Abzüglich Betriebsmittelzuschuss 2021	523.200,00 €	
Bestand kurzfristiger Passiva:		66.845,21 €
Bestand Rückstellungen	- 10.571,18 €	
Bestand Verbindlichkeiten	- 23.273,20 €	
		- 33.844,38 €
Spitzabrechnung Verlustausgleich 2021:		
Betriebsmittelzuschuss 2021	- 523.200,00 €	
Verlust 2021	252.228,50 €	
abzüglich Abschreibungen 2021		
maximal in Höhe des Verlustes	- 252.228,50 €	
		- 523.200,00 €
Liquidität 2. Grades 31.12.2021		2.718.050,91 €
gerundet		2.718.000,00 €
Abbau Bankguthaben gemäß Finanzplan 2022		- 356.500,00 €
<b>voraussichtliche Liquidität 31.12.2022</b>		<b>2.361.500,00 €</b>
Abbau Bankguthaben gemäß Finanzplan 2023		- 5.500,00 €
<b>voraussichtliche Liquidität 31.12.2023</b>		<b>2.356.000,00 €</b>
Abbau Bankguthaben gemäß Finanzplan 2024		- 5.500,00 €
<b>voraussichtliche Liquidität 31.12.2024</b>		<b>2.350.500,00 €</b>
Abbau Bankguthaben gemäß Finanzplan 2025		- 5.500,00 €
<b>voraussichtliche Liquidität 31.12.2025</b>		<b>2.345.000,00 €</b>
Abbau Bankguthaben gemäß Finanzplan 2026		- 5.500,00 €
<b>voraussichtliche Liquidität 31.12.2026</b>		<b>2.339.500,00 €</b>
Abbau Bankguthaben gemäß Finanzplan 2027		- 5.500,00 €
<b>voraussichtliche Liquidität 31.12.2027</b>		<b>2.334.000,00 €</b>

	Plan 2019	Ist 2019	Plan 2020	Ist 2020	Plan 2021	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023
A40000	Hafenbenutzungsentgelte, 19%	-2.600,00	-1.682,35	-2.000,00	-1.460,16	-1.700,00	-19.125,47	-20.000,00
A40100	Hafenbenutzungsentgelte.	-8.500,00	-11.308,82	-9.000,00	-25.632,92	-21.000,00	-7.757,28	-4.000,00
A40210	Kaigentgelte 19%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-166.276,87	-180.000,00
A40200	Kaigentgelte	-95.000,00	-105.352,35	-175.000,00	-175.862,37	-178.000,00	-21.523,55	0,00
A44300	Pacht Sportboothafen	-2.700,00	-2.750,00	-2.700,00	-2.750,00	-2.700,00	-2.750,00	-2.700,00
A44400	Sonstige Erträge	-700,00	-645,00	-700,00	-560	-700,00	-549,00	-600,00
A44410	Sonstige Erträge 19 %	-600,00	-8.213,40	-600,00	-289,08	-600,00	-282,07	-600,00
A44500	Erstattung Stromkosten 19%	-2.200,00	-2.771,49	-2.500,00	-2762,47	-2.500,00	-2.558,24	-2.500,00
A44510	Erstattung Stromkosten 0%	-2.000,00	-2.568,50	-3.000,00	-3.468,80	-3.000,00	-3.513,00	-3.000,00
A44600	Erstattung Versicherungen	0,00	-270,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A44800	Pachteinnahmen Kiosk	-4.600,00	-4.542,82	-4.600,00	-4.513,33	-5.400,00	-4.514,44	-9.000,00
A49550	Steuererstattung Vorjahre	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A44900	Pacht Fähranleger	-5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A48500	Erträge Auflösung Sonderp.Invest-	-500,00	-528,00	-500,00	-528,00	-500,00	-528,00	-500,00
A49300	Erträge Auflösung Rückstellung	0,00	0,00	0,00	-58,60	0,00	-50,50	0,00
		<b>-124.900,00</b>	<b>-140.632,83</b>	<b>-200.600,00</b>	<b>-217.885,73</b>	<b>-216.100,00</b>	<b>-229.900,42</b>	<b>-306.400,00</b>
A51000	Unterhaltung	310.000,00	60.363,51	461.300,00	275.273,46	343.400,00	105.091,50	269.900,00
A53000	Wasser	1.300,00	1.625,74	1.400,00	1.656,17	1.700,00	1.749,25	1.700,00
A54000	Müll	2.500,00	2.458,84	2.500,00	2.390,36	2.500,00	2.517,54	2.500,00
A55000	Strom	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Strom Dampferschuppen	1.200,00	1.946,16	2.000,00	1.390,44	2.000,00	-1.826,07	2.000,00
	Strom Beleuchtung Hafen	2.800,00	2.863,92	2.900,00	1.265,46	2.900,00	4.749,61	2.900,00
	Strom Schleusenhaus	500,00	288,62	400,00	382,69	400,00	-240,89	400,00
	Strom Beleuchtung Anleger	2.900,00	2.750,83	2.700,00	3.911,81	3.700,00	817,42	3.100,00
	Strom Südseite Hafen	400,00	674,74	600,00	227,02	700,00	24,17	500,00
	Strom Nordseite Hafen	4.000,00	4.900,80	4.900,00	4.106,76	4.900,00	3.631,16	4.900,00
	Strom Warthehaus	600,00	756,36	800,00	607,49	800,00	-269,93	400,00
A56000	Abwasser	2.000,00	1.677,48	1.800,00	1.818,69	1.700,00	2.163,21	1.800,00
A57350	Erhaltene Skonti 19 % VSt.	0,00	-1,22	0,00	-221,21	0,00	0,00	0,00
A58100	Reinigungsmittel	1.200,00	1.309,80	1.200,00	1.251,88	1.300,00	412,36	1.300,00
		<b>329.400,00</b>	<b>81.615,58</b>	<b>482.500,00</b>	<b>294.061,02</b>	<b>366.000,00</b>	<b>118.819,33</b>	<b>277.100,00</b>
A58200	Fahrzeugkosten	800,00	1.963,53	1.300,00	695,70	500,00	1.361,19	100,00
A60100	Lohn Hafenmeister	23.000,00	23.924,97	24.400,00	21.662,88	22.400,00	16.208,49	22.800,00
A60150	Aushilfslöhne	0,00	0,00	0,00	815,84	6.000,00	0,00	6.000,00
A61000	Soz.Aufwend. Hafennm.	4.900,00	5.062,56	5.200,00	4.509,36	5.000,00	3.216,38	5.100,00
A61110	VBL Hafenmeister	1.600,00	1.657,44	1.700,00	1.397,78	1.600,00	1.908,63	1.600,00
A61200	Soz.V.:Unfallkasse SH, Kiel	300,00	253,43	200,00	257,91	300,00	216,55	300,00
A63000	Sonstige betr. Aufwendungen	2.600,00	2.675,00	2.600,00	1.400,14	300,00	615,33	100,00
A64000	Versicherungen	1.700,00	1.667,13	1.700,00	1.625,46	1.700,00	1.587,37	1.000,00
A64100	Provisionen Hafengebühren	700,00	500,50	600,00	424,75	600,00	0,00	0,00
A64600	Beiträge Vereine u. Sonstige	300,00	323,00	300,00	300,00	300,00	318,97	300,00
A66800	Bewirtung	0,00	0,00	0,00	245,03	0,00	100,00	100,00
S66880	Reisekosten	0,00	108,02	0,00	117,41	500,00	490,96	200,00
A68050	Telefon	0,00	0,00	0,00	0	0,00	184,52	0,00
A68250	Rechts- und Beratungskosten	6.500,00	6.694,08	10.000,00	4.259,79	10.000,00	12.697,50	7.000,00
A68270	Personalnebenkosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31,09	0,00
A68300	Personal- und Verwaltungskostenerstattung	5.100,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00	30.000,00
A68500	Mieten und Pachten	100,00	105,00	100,00	105,00	100,00	105,00	100,00
A68600	Mietleasing	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	2.985,90	3.100,00
A69000	Verluste a.d. Abgang v. Gegenst. D. Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,50	0,00
A69300	Forderungsverlust/übl.Höhe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<b>47.600,00</b>	<b>50.034,66</b>	<b>53.200,00</b>	<b>42.917,05</b>	<b>57.400,00</b>	<b>47.028,38</b>	<b>77.800,00</b>
A62200	Abschreib.auf Sachanlagen	176.500,00	310.089,87	317.100,00	309.362,84	303.400,00	303.406,80	302.000,00
	<b>Ergebnis I</b>	<b>428.600,00</b>	<b>301.107,28</b>	<b>652.200,00</b>	<b>432.210,15</b>	<b>510.700,00</b>	<b>239.826,09</b>	<b>448.300,00</b>
A71000	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0,00	0,00	-14,75	0,00	0,00	0,00
A73000	Zinsaufwendungen kurzfristig	1.100,00	763,40	1.000,00	6.603,07	12.000,00	12.023,42	12.000,00
A73050	Kontoführungsgebühren	200,00	293,60	300,00	309,88	300,00	303,83	300,00
A76800	Grundsteuer	500,00	130,16	200,00	130,16	200,00	130,16	200,00
A76850	Kfz-Steuern	100,00	112,00	100,00	141,00	0,00	-55,00	0,00
		<b>1.900,00</b>	<b>1.299,16</b>	<b>1.600,00</b>	<b>7.169,36</b>	<b>12.500,00</b>	<b>12.402,41</b>	<b>12.500,00</b>
	<b>Ergebnis II</b>	<b>430.500,00</b>	<b>302.406,44</b>	<b>653.800,00</b>	<b>435.624,54</b>	<b>523.200,00</b>	<b>252.228,50</b>	<b>365.800,00</b>

Stand 23.06.2022