

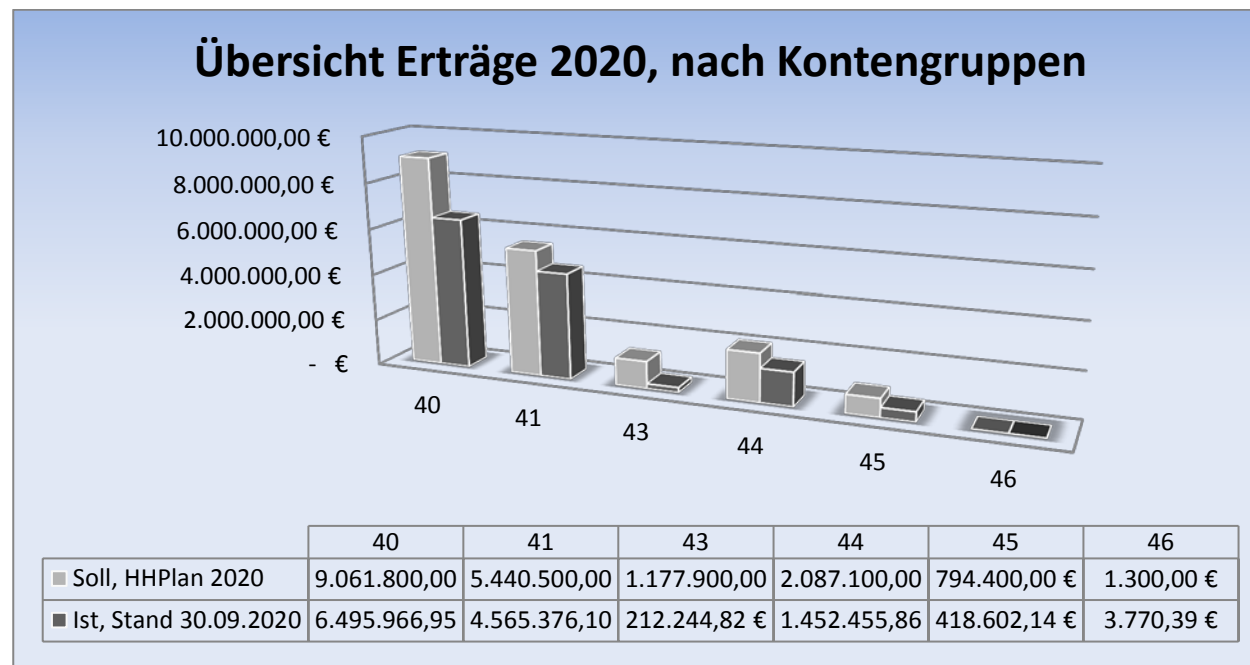
## Erläuterungen zum Stand des Haushaltsvollzuges 2020 per 30.09.2020

Die Daten zum Stand des Haushaltsvollzuges erhalten Sie mit Stand 30.09.2020. Den kontengenauen Stand des Haushaltsvollzuges zum 30.09.2020 erhalten Sie in der separat beigefügten pdf-Datei. Diese ist analog dem Ihnen vorliegenden Haushaltsplan 2020 aufgebaut, d.h. vorweg steht der Gesamtüberblick über den Haushalt in Form des Ergebnis- und Finanzplanes und anschließend werden die einzelnen Produkte angefügt, sortiert nach der organisatorischen Gliederung der Fachbereiche.

An dieser Stelle sollen ein paar allgemeine Darstellungen bzw. Erläuterungen zu den Gesamtzahlen – beginnend mit dem Ertragsbereich der Ergebnisrechnung – gegeben werden. Es ist zu beachten, dass für das Jahr 2020 noch überwiegend zahlungslose Erträge und Aufwendungen fehlen. Diese werden erst im Rahmen der Jahresabschlussarbeiten gebucht.

Im weiteren Verlauf wird des Öfteren „Kontengruppen“ erwähnt. Diese stellen eine Zusammenfassung der einzelnen Konten nach den ersten beiden Ziffern dar. Diese Zusammenfassung entspricht auch den kurzen Darstellungen der Ergebnis- und Finanzrechnung und kann dort in der ersten Spalte wiedergefunden werden.

Derzeit stellen sich die Erträge des Jahres 2020 wie folgt dar:



## Erläuterungen zum Stand des Haushaltsvollzuges 2020 per 30.09.2020

Kontengruppe	Ist, Stand 30.08.2020	Soll, HHPlan 2020	Abweichung	Abweichung in %
40	6.495.966,95 €	9.061.800,00 €	-2.565.833,05 €	-28,31 %
41	4.565.376,10 €	5.440.500,00 €	-875.123,90 €	-16,09 %
43	212.244,82 €	1.177.900,00 €	-965.655,18 €	-81,98 %
44	1.452.455,86 €	2.087.100,00 €	-634.644,14 €	-30,41 %
45	418.602,14 €	794.400,00 €	-375.797,86 €	-47,31 %
46	3.770,39 €	1.300,00 €	2.470,39 €	190,03 %
Gesamtergebnis	13.148.416,26 €	18.563.000,00 €	-5.414.583,74 €	-29,17 %

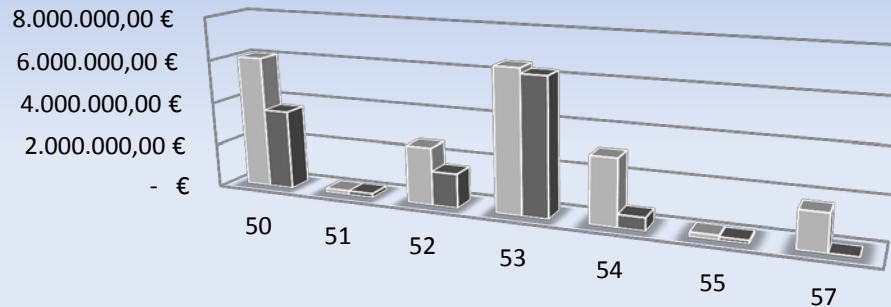
Zu dem Ertragsbereich kann aktuell mitgeteilt werden, dass bisher insgesamt rund 70 % der Höhe der Haushaltsansätze erreicht sind. Im Gesamtbetrag nimmt die Kontengruppe 43 – privatrechtliche Leistungsentgelte – zwar einen geringeren Anteil ein, dennoch fällt hier die hohe Abweichung zum geplanten Soll auf. Hier wurden z.B. für tägliche Erträge in der Schwimmhalle oder der Tourist Info, die direkt vor Ort gezahlt und nicht in Rechnung gestellt werden, so genannte allgemeine Anordnungen erstellt. Auf diese Anordnungen werden das Jahr über regelmäßig die Ist Beträge verbucht, aber erst zum Jahresende zum Soll gestellt. In der Ergebnisrechnung werden diese Summen erst durch die Sollstellung erfasst. Zusätzlich zeichnen sich hier auch erste Auswirkungen durch den Pandemie bedingten Lockdown im 1. Halbjahr 2020 ab.

In der Finanzrechnung stehen analog zu den Ertragskonten der Kontengruppe 43 die Einzahlungskonten der Kontengruppe 63. Die Summe der in 2020 eingezahlten Gelder beläuft sich bisher auf 635.537,69 € (sh. beigefügte Datei, S. 14, Finanzrechnung 2020).

Auch im Aufwandsbereich ist die Summe des Ist-Standes geringer als die Soll-Planung:

**Erläuterungen zum Stand des Haushaltsvollzuges 2020 per 30.09.2020**

## Übersicht Aufwendungen 2020, nach Kontengruppen



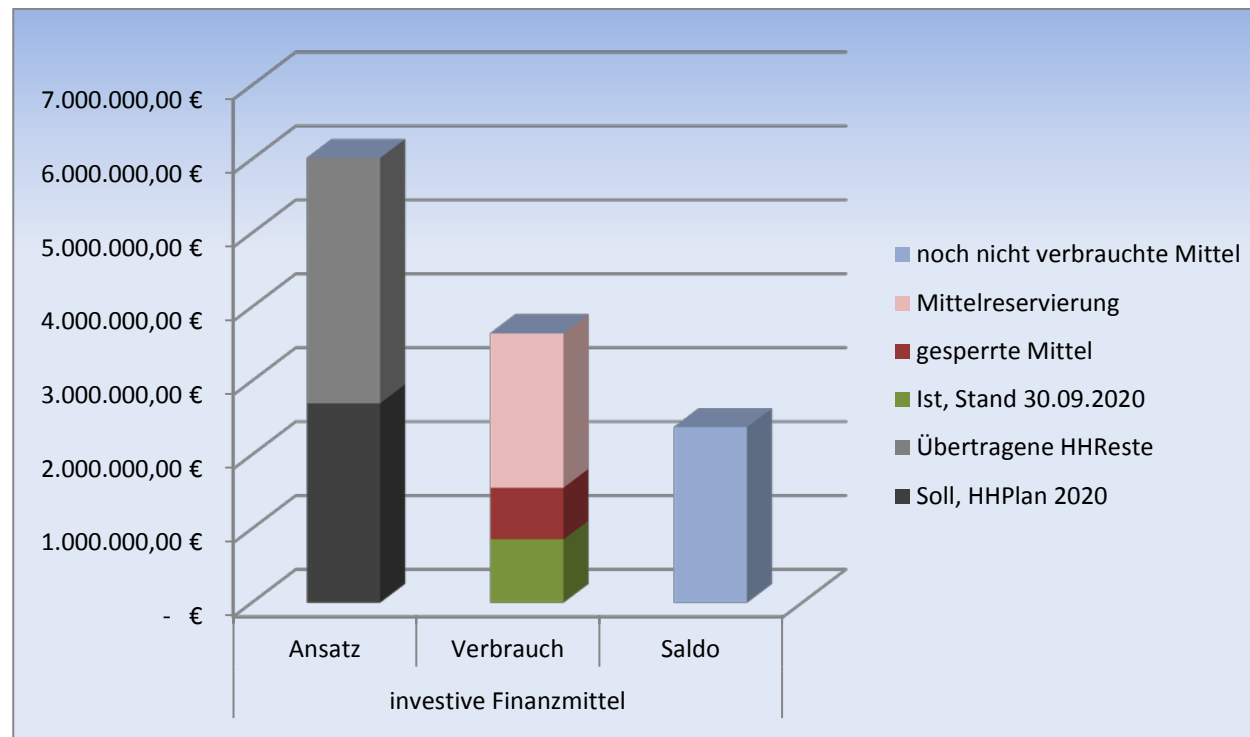
	50	51	52	53	54	55	57
■ Soll, HHPlan 2020	6.079.600,0	192.000,00	2.626.500,0	6.512.000,0	3.037.400,0	205.000,00	1.680.500,0
■ Ist, Stand 30.09.2020	3.639.553,6	191.843,28	1.565.113,6	6.260.248,2	589.708,23	145.109,27	14.398,95 €

Kontengruppe	Ist, Stand 01.10.2020	Soll, HHPlan 2020	Abweichung	Abweichung in %
50	3.639.553,64 €	6.079.600,00 €	-2.440.046,36 €	-40,13 %
51	191.843,28 €	192.000,00 €	-156,72 €	-0,08 %
52	1.565.113,64 €	2.626.500,00 €	-1.061.386,36 €	-40,41 %
53	6.260.248,28 €	6.512.000,00 €	-251.751,72 €	-3,87 %
54	589.708,23 €	3.037.400,00 €	-2.447.691,77 €	-80,59 %
55	145.109,27 €	205.000,00 €	-59.890,73 €	-29,21 %
57	14.398,95 €	1.680.500,00 €	-1.666.101,05 €	-99,14 %
Gesamtergebnis	12.405.975,29 €	20.333.000,00 €	-7.927.024,71 €	-38,99 %

## Erläuterungen zum Stand des Haushaltsvollzuges 2020 per 30.09.2020

Auch hier gibt es wieder Kontengruppen, die auffällig hohe Abweichungen zu den Planzahlen aufweisen. Bei den Aufwendungen sind dies die Kontengruppen 54 und 57. Für die Kontengruppe 54 stehen gemäß Haushaltsplanung separat gut 1 Million Euro für die Abrechnung der Leistungen der Stadtwerke Plön AöR bereit. Die Abrechnung erfolgt jährlich zu Beginn des Folgejahres. Wie eingangs dargestellt, fehlen auch hier überwiegend zahlungslose Buchungen, wie z.B. Abschreibungen und Einzelwertberichtigungen der offenen Forderungen, was zum einen die Abweichung der Kontengruppe 57 erklärt, aber auch in kleinen Teilen die Kontengruppe 54 betrifft.

Abschließend wird an dieser Stelle noch auf den investiven Auszahlungsbereich eingegangen. Auch hierfür folgt zuerst eine Darstellung der aktuellen Situation:



In der Finanzrechnung sehen Sie die investiven Mittel in den Kontengruppen 68 (Einzahlungen) und 78 (Auszahlungen). Jedoch weicht die eben aufgezeigte Darstellung im Verbrauch / Ist und somit auch deutlich im Vergleich Ansatz / Ist von der beigefügten Datei ab. Der Grund hierfür liegt in den bereits in der Buchhaltung erfassten Mittelreservierungen. Mittelreservierungen wurden für in der Kämmerei bekannte und in Auftrag gegebene, aber noch nicht abgerechnete Leistungen in Höhe der Auftragsvergabe eingebucht. So wurden z.B. auch die in den Haushalt eingestellten 2 Millionen Euro für eine

## Erläuterungen zum Stand des Haushaltsvollzuges 2020 per 30.09.2020

Kapitalaufstockung der Stadtwerke AÖR durch eine Mittelreservierung gebunden. Diese Mittelreservierung ist in dem Balkendiagramm noch berücksichtigt. Am 01.10.2020 wurden die 2 Millionen Euro an die Stadtwerke AÖR überwiesen.

Gemäß Haushaltsrecht können Restmittelbestände bis zur Beendigung der Maßnahme als Haushaltsreste übertragen werden. Damit lassen sich auch einige nicht auf hundert Euro gerundete fortgeschriebene investive Planansätze erklären. Die Rundung ist für die Haushaltsplanung zu beachten, aber nicht mehr für eine Mittelübertragung.

Die bisher von 2019 nach 2020 übertragenen Haushaltsreste werden zeitnah unter Berücksichtigung der Erkenntnisse aus dem Jahresabschluss 2018 erneut überprüft. Wahrscheinlich werden nach Abschluss der Überprüfung Änderungen in diesem Bereich notwendig sein.

Auch die durch die KAB vorgenommenen Einschränkungen bei den Kreditmitteln für 2020 wurden buchungstechnisch durch eine Verfügungssperre vollzogen, die im Diagramm als „gesperrte Mittel“ in der Verbrauchssäule dargestellt ist.

Allgemein kann man feststellen, dass sich der Haushaltsvollzug auch zu diesem Zeitpunkt des Jahres im Rahmen der geplanten Haushaltsmittel bewegt.

Für Rückfragen steht Ihnen das Team Finanzen gerne zur Verfügung.

i. A.

N. Wenz



# Ergebnisrechnung 2020

Gemeinde: 01 Stadt Plön

Seite : 1  
Datum: 01.10.2020  
Uhrzeit: 10:48:47

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächtigungen
			2019 in EUR	2020 in EUR	2020 in EUR	2020 in EUR	2021 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	9.432.176,22	9.061.800,00	6.495.966,95	-2.565.833,05	-----
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.372.629,20	5.440.500,00	4.565.376,10	-875.123,90	-----
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.034.433,10	1.177.900,00	212.244,82	-965.655,18	-----
441 442 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	646.072,85	718.100,00	495.918,25	-222.181,75	-----
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.386.591,52	1.369.000,00	956.537,61	-412.462,39	-----
45	7	+ sonstige Erträge	784.522,51	794.400,00	418.602,14	-375.797,86	-----
	10	= Erträge	18.656.425,40	18.561.700,00	13.144.645,87	-5.417.054,13	-----
50	11	Personalaufwendungen	5.330.678,11	6.079.600,00	3.639.553,64	-2.440.046,36	0,00
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	182.557,58	192.000,00	191.843,28	-156,72	0,00
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.655.206,76	2.626.500,00	1.565.113,64	-1.061.386,36	0,00
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	69.725,53	1.680.500,00	14.398,95	-1.666.101,05	0,00
53	15	+ Transferaufwendungen	6.363.273,85	6.512.000,00	6.260.248,28	-251.751,72	0,00
54	16	+ sonstige Aufwendungen	2.318.134,57	3.037.400,00	589.708,23	-2.447.691,77	0,00
	17	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	16.919.576,40	20.128.000,00	12.260.866,02	-7.867.133,98	0,00
	18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 17)	1.736.849,00	-1.566.300,00	883.779,85	2.450.079,85	0,00
46	19	+ Finanzerträge	4.978,94	1.300,00	3.770,39	2.470,39	-----
55	20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	161.116,74	205.000,00	145.109,27	-59.890,73	0,00
	21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-156.137,80	-203.700,00	-141.338,88	62.361,12	0,00
	22	= Jahresergebnis (= Zeilen 18 und 21)	1.580.711,20	-1.770.000,00	742.440,97	2.512.440,97	0,00
571 + 574		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	35.717,84	1.647.800,00	0,00	-1.647.800,00	-----
416 + 437		- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	27.900,15	823.400,00	0,00	-823.400,00	-----
		= Nettoabschreibungsaufwand	7.817,69	824.400,00	0,00	-824.400,00	-----

\*\*\* Ende der Liste "Ergebnisrechnung" \*\*\*



# Ergebnisrechnung 2020

Gemeinde: 01 Stadt Plön

Seite : 2  
Datum: 01.10.2020  
Uhrzeit: 10:48:47

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächtigungen
			2019	2020	2020	2020	2021
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	9.432.176,22	9.061.800,00	6.495.966,95	-2.565.833,05	----
		40110000 Grundsteuer A	9.125,87	8.400,00	8.736,58	336,58	----
		40120000 Grundsteuer B	1.450.677,64	1.455.000,00	1.453.852,90	-1.147,10	----
		40130000 Gewerbesteuer	2.760.359,13	2.400.000,00	2.348.468,51	-51.531,49	----
		40210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	4.086.652,00	4.101.700,00	2.056.560,00	-2.045.140,00	----
		40220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	492.685,00	437.500,00	125.395,00	-312.105,00	----
		40310000 Vergnügungssteuer	94.499,29	80.000,00	47.873,12	-32.126,88	----
		40320000 Hundesteuer	62.290,00	62.000,00	60.940,84	-1.059,16	----
		40340000 Zweitwohnungssteuer	118.455,29	118.000,00	0,00	-118.000,00	----
		40510000 Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	357.432,00	399.200,00	394.140,00	-5.060,00	----
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.372.629,20	5.440.500,00	4.565.376,10	-875.123,90	----
		41110000 Schlüsselzuweisungen	2.511.756,00	2.660.500,00	2.665.992,00	5.492,00	----
		41210000 Fehlbetragszuweisungen Land	977.000,00	0,00	0,00	0,00	----
		41310000 Allgemeine Zuweisungen Land	87.542,96	87.300,00	74.402,56	-12.897,44	----
		41320000 Schlüsselzuweisungen für übergemeindl. Aufgaben vom Land	1.613.424,00	1.683.400,00	1.700.544,00	17.144,00	----
		41400000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Bund	32.132,91	129.500,00	27.643,64	-101.856,36	----
		41410000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Land	10.756,30	45.000,00	0,00	-45.000,00	----
		41410100 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Land (Kriegsgräber)	188,00	100,00	0,00	-100,00	----
		41420000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Gemeinden (GV)	46.770,93	40.800,00	38.622,10	-2.177,90	----
		41420200 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Gemeinden (Entgelt Gemeinde Bosau)	14.705,88	24.300,00	24.300,00	0,00	----
		41470000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke private Unternehmen	2.801,32	0,00	0,00	0,00	----
		41480000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche	30.663,01	31.000,00	32.871,80	1.871,80	----
		41480100 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche (Stadtbuchfest)	16.987,74	20.000,00	1.000,00	-19.000,00	----
		41610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	27.900,15	172.900,00	0,00	-172.900,00	----
		41620000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	0,00	545.700,00	0,00	-545.700,00	----
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.034.433,10	1.177.900,00	212.244,82	-965.655,18	----
		43110000 Verwaltungsgebühren	107.812,41	107.200,00	15.570,79	-91.629,21	----
		43110010 Verwaltungsgebühren Ascheberg	19.227,00	17.000,00	3.031,80	-13.968,20	----
		43110020 Verwaltungsgebühren Bösdorf	9.757,50	7.700,00	1.162,50	-6.537,50	----
		43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	606.803,04	650.200,00	60.622,15	-589.577,85	----
		43210100 Erträge aus Kartenverkauf	8.104,50	7.500,00	880,00	-6.620,00	----
		43210400 Standgelder für Wochenmärkte	22.786,55	22.300,00	23.313,05	1.013,05	----
		43210600 Standgelder für Jahrmärkte	3.213,00	5.000,00	1.494,00	-3.506,00	----
		43210800 Gebühren für sonstige Marktveranstaltungen	525,00	1.500,00	645,00	-855,00	----
		43211000 Sondernutzungsgebühren Marktplatz	92,00	200,00	20,00	-180,00	----
		43211200 Erträge Einspeisevergütung BHKW	21.700,50	20.000,00	20.168,07	168,07	----
		43211300 Strombereitstellungsgebühren Märkte	8.113,00	9.500,00	279,00	-9.221,00	----



# Ergebnisrechnung 2020

Gemeinde: 01 Stadt Plön

Seite : 3  
Datum: 01.10.2020  
Uhrzeit: 10:48:47

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächtigungen
			2019	2020	2020	2020	2021
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		43610100 Tourismusabgabe	111.703,00	110.000,00	77.507,60	-32.492,40	----
		43610200 Kurabgabe	114.595,60	115.000,00	7.550,86	-107.449,14	----
		43710000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	0,00	104.800,00	0,00	-104.800,00	----
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	646.072,85	718.100,00	495.918,25	-222.181,75	----
442		44110000 Mieten und Pachten	354.771,92	436.900,00	357.632,60	-79.267,40	----
446		44110100 Mieten für Büroräume	18.742,00	18.500,00	17.942,00	-558,00	----
		44110400 Mieten und Pachten (sonst. bebaute Grundstücke)	72.325,64	70.000,00	70.102,74	102,74	----
		44110600 Mieten und Pachten (unbebaute Grundstücke)	15.162,54	15.000,00	17.037,20	2.037,20	----
		44110700 Mieten und Pachten (Stellplätze Fahrradunterstellanlage)	2.024,37	1.500,00	409,90	-1.090,10	----
		44210000 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten	15.591,41	18.700,00	642,29	-18.057,71	----
		44210100 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten	10.799,46	11.000,00	335,97	-10.664,03	----
		44210200 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten (Bistro)	24.467,17	25.000,00	233,26	-24.766,74	----
		44210300 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten (Holz)	10.956,00	12.000,00	3.405,00	-8.595,00	----
		44610000 Ersatzleistungen für Schadensfälle	3.600,00	3.600,00	3.600,00	0,00	----
		44620100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte (Erträge aus Zimmervermittlungen)	28.459,08	23.000,00	5.905,95	-17.094,05	----
		44620200 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte (Sani-Service-Station)	346,98	300,00	0,00	-300,00	----
		44620300 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte (Plön-Pauschalen)	21.559,70	16.000,00	6.333,00	-9.667,00	----
		44620400 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte (Kartenvorverkauf)	3.931,22	4.000,00	247,91	-3.752,09	----
		44620600 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte (Bahnfahrkartenverkauf)	36.811,87	37.000,00	6.838,74	-30.161,26	----
		44620800 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte (TIN-Klassifizierung)	1.910,00	2.000,00	1.230,00	-770,00	----
		44620900 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte (Prinzenhausführungen Gruppen)	1.651,98	1.200,00	379,70	-820,30	----
		44621000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte (Prinzenhausführungen TIP)	1.057,97	1.200,00	0,00	-1.200,00	----
		44621100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte (Stadtführungen Gruppen)	6.863,00	9.500,00	2.612,88	-6.887,12	----
		44621200 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte (Stadtführungen TIP)	6.502,91	6.500,00	68,27	-6.431,73	----
		44621300 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte (komb. Stadt- und Prinzenhausführungen)	71,43	600,00	360,84	-239,16	----
		44621500 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte (Einnahmen TIBosau)	458,81	600,00	0,00	-600,00	----
		44621600 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte (Serviceentgelte Deutsche Bahn)	116,77	0,00	0,00	0,00	----
		44621700 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte (Erträge WC-Anlage)	3.881,01	4.000,00	0,00	-4.000,00	----
		44621800 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte (Veranstaltungen)	4.009,61	0,00	600,00	600,00	----
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.386.591,52	1.369.000,00	956.537,61	-412.462,39	----



# Ergebnisrechnung 2020

Gemeinde: 01 Stadt Plön

Seite : 4  
Datum: 01.10.2020  
Uhrzeit: 10:48:47

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächtigungen
			2019	2020	2020	2020	2021
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		44810000 Erträge aus Kostenerstattungen Land	66.129,04	100,00	11.947,84	11.847,84	-----
		44820000 Erträge aus Kostenerstattungen Gemeinden	2.369,54	3.100,00	0,00	-3.100,00	-----
		44820100 Erträge aus Kostenerstattungen Gemeinden (Amt Großer Plöner See)	25.904,15	25.000,00	24.000,00	-1.000,00	-----
		44820200 Erträge aus Kostenerstattungen Kreis (anteilige Betriebskosten f. Rettungswache)	5.500,00	5.500,00	0,00	-5.500,00	-----
		44820300 Erträge aus Kostenerstattungen Gemeinden (Kindertagesstätte Osterkirche)	1.089,15	500,00	0,00	-500,00	-----
		44820400 Erträge aus Kostenerstattungen Gemeinden (Kindertagesstätte Regenbogenhaus)	0,00	500,00	0,00	-500,00	-----
		44820500 Erträge aus Kostenerstattungen Gemeinden (DRK-Kindergarten)	0,00	500,00	0,00	-500,00	-----
		44820600 Erträge aus Kostenerstattungen Gemeinden (Waldorf Kindergarten)	13.121,90	20.000,00	0,00	-20.000,00	-----
		44820700 Erträge aus Kostenerstattungen Gemeinden (Kindertagesstätte Kreiszwerg)	0,00	500,00	0,00	-500,00	-----
		44820800 Erträge aus Kostenerstattungen Gemeinden (Freier Kindergarten)	0,00	2.000,00	0,00	-2.000,00	-----
		44821000 Erträge aus Kostenerstattungen Gemeinden (Verwaltungskostenbeitrag Ascheberg)	371.200,00	376.700,00	376.900,00	200,00	-----
		44821100 Erträge aus Kostenerstattungen Gemeinden (Verwaltungskostenbeitrag Bösdorf)	177.500,00	180.100,00	180.200,00	100,00	-----
		44821200 Erträge aus Kostenerstattungen Gemeinden (Verwaltungskostenbeiträge Ascheberg für Kostenrechnende Einrichtungen o.ä.)	29.147,52	29.000,00	0,00	-29.000,00	-----
		44821300 Erträge aus Kostenerstattungen Gemeinden (Verwaltungskostenbeiträge Bösdorf für Kostenrechnende Einrichtungen o.ä.)	3.554,28	3.500,00	0,00	-3.500,00	-----
		44830000 Erträge aus Kostenerstattungen Zweckverbände (Schulverband)	258.891,49	260.000,00	262.431,00	2.431,00	-----
		44830200 Erträge aus Kostenerstattungen Zweckverbände (TZHS)	33.615,78	26.100,00	0,00	-26.100,00	-----
		44850000 Erträge aus Kostenerstattungen verb. Unternehmen (Stadtwerke Plön)	76.900,95	77.300,00	18.924,32	-58.375,68	-----
		44850100 Erträge aus Kostenerstattungen verbundene Unternehmen (Stadtwerke Plön - Personalausleihe)	4.313,99	0,00	0,00	0,00	-----
		44850200 Erträge aus Kostenerstattungen verb. Unternehmen (Stadtwerke Plön - Zinserstattungen Altdarlehen)	23.529,48	21.000,00	21.084,86	84,86	-----
		44870300 Erträge aus Kostenerstattungen (Geb.-Beitreibung Bez.-Schornsteinfeger)	152,56	100,00	0,00	-100,00	-----
		44880000 Erträge aus Kostenerstattungen übrige Bereiche	31.995,06	32.500,00	33.574,95	1.074,95	-----
		44880100 Erträge aus Kostenerstattungen übrige Bereiche (Porti- und Telefongebühren)	5.593,91	7.400,00	67,18	-7.332,82	-----
		44880300 Erträge aus Erstattungen von Personalkostenaufwendungen des Jobcenters	216.410,99	287.400,00	20.000,00	-267.400,00	-----
		44880400 Erträge aus Kostenerstattungen übrige Bereiche (Kostenbeteil. am Kinderferienprogramm)	2.775,14	3.500,00	0,00	-3.500,00	-----
		44880500 Erträge aus Kostenerstattungen übrige Bereiche (Schadensfälle)	36.896,59	6.700,00	7.407,46	707,46	-----
45	7	+ sonstige Erträge	784.522,51	794.400,00	418.602,14	-375.797,86	-----
		45110000 Konzessionsabgaben	373.902,52	386.000,00	387.072,00	1.072,00	-----



# Ergebnisrechnung 2020

Gemeinde: 01 Stadt Plön

Seite : 5  
 Datum: 01.10.2020  
 Uhrzeit: 10:48:47

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächtigungen
			2019	2020	2020	2020	2021
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		45410000 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	171.000,00	0,00	-171.000,00	----
		45610000 Bußgelder	106.564,60	106.300,00	2.043,70	-104.256,30	----
		45620000 Mahn- und Vollstreckungsgebühren, Säumniszuschl	25.984,50	30.000,00	11.879,50	-18.120,50	----
		45650000 Verzinsung von Steuernachforderungen sowie Stundungszinsen	5.726,73	20.000,00	4.271,00	-15.729,00	----
		45660000 Vermischte Erträge	8.973,54	5.300,00	300,24	-4.999,76	----
		45660100 Vermischte Erträge (Erträge aus Möblierung)	0,00	1.000,00	0,00	-1.000,00	----
		45812720 Erträge aus Zuschreibungen von Gewerbesteuer	0,00	0,00	15,10	15,10	----
		45812920 Erträge aus Zuschreibungen von Forderungen aus sonstigen ordentlichen Erträgen	0,00	100,00	0,00	-100,00	----
		45830000 Sonstige nicht zahlungswirksame ordentliche Ertrag	198.223,59	52.900,00	0,00	-52.900,00	----
		45832500 Erträge aus der Auflösung von Einzelwertberichtigungen auf Forderungen aus Benutzungsgebühren	88,77	5.100,00	3.454,06	-1.645,94	----
		45832710 Erträge aus der Auflösung von Einzelwertberichtigungen auf Forderungen aus Grundsteuer B	393,63	3.000,00	1.428,56	-1.571,44	----
		45832720 Erträge aus der Auflösung von Einzelwertberichtigungen auf Forderungen aus Gewerbesteuer	54.597,77	10.000,00	7.406,67	-2.593,33	----
		45832760 Erträge aus der Auflösung von Einzelwertberichtigungen auf Forderungen aus Hundesteuer	1.923,03	500,00	209,81	-290,19	----
		45832920 Erträge aus der Auflösung von Einzelwertberichtigungen auf Forderungen aus sonstigen ordentlichen Erträgen	7.831,00	3.000,00	495,50	-2.504,50	----
		45833200 Erträge aus der Auflösung von Einzelwertberichtigungen auf Forderungen aus der Tourismusabgabe	312,83	200,00	26,00	-174,00	----
	10	= Erträge	18.656.425,40	18.561.700,00	13.144.645,87	-5.417.054,13	----
50	11	Personalaufwendungen	5.330.678,11	6.079.600,00	3.639.553,64	-2.440.046,36	0,00
		50110000 Dienstaufwendungen Beamte/-innen	459.127,31	422.600,00	235.128,80	-187.471,20	0,00
		50120000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer/-innen	3.345.761,09	3.706.400,00	2.178.198,10	-1.528.201,90	0,00
		50120100 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer/-innen (Leistungsorientierte Bezahlung)	58.571,75	59.800,00	0,00	-59.800,00	0,00
		50210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte/-innen	531.348,51	604.400,00	602.400,00	-2.000,00	0,00
		50220000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-inne	228.052,79	258.000,00	145.081,98	-112.918,02	0,00
		50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	670.212,99	723.800,00	429.619,06	-294.180,94	0,00
		50330000 Umlage zur gesetzlichen Unfallversicherung	21.596,50	26.000,00	20.879,46	-5.120,54	0,00
		50390000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	524,68	600,00	349,52	-250,48	0,00
		50410000 Beihilfen sowie Unterstützungsleistungen und dgl. für Beamte/-innen	15.482,49	28.000,00	27.896,72	-103,28	0,00
		50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen nach beamtenrechtl. Vorschriften	0,00	150.000,00	0,00	-150.000,00	0,00
		50610010 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte/-innen	0,00	100.000,00	0,00	-100.000,00	0,00
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	182.557,58	192.000,00	191.843,28	-156,72	0,00



Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächtigungen
			2019	2020	2020	2020	2021
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		51410000 Beihilfen sowie Unterstützungsleistungen und dgl. für Versorgungsempfänger/-innen	182.557,58	192.000,00	191.843,28	-156,72	0,00
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.655.206,76	2.626.500,00	1.565.113,64	-1.061.386,36	0,00
		52110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlag	585.223,75	470.200,00	255.955,39	-214.244,61	0,00
		52210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermög	446.060,03	228.500,00	148.444,73	-80.055,27	0,00
		52210100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens (Wochenmärkte)	1.073,62	500,00	92,65	-407,35	0,00
		52210200 Unterhaltung des sonst. unbewegl. Vermögens (Jahrmärkte)	198,10	200,00	0,00	-200,00	0,00
		52210300 Unterhaltung des sonst. unbewegl. Vermögens (sonst. Märkte)	297,77	100,00	0,00	-100,00	0,00
		52210400 Unterhaltung des sonst. unbewegl. Vermögens (Marktplatz)	187,09	100,00	0,00	-100,00	0,00
		52210500 Unterhaltung des sonstigen unbewegl. Vermögens (Weihnachtsbeleuchtung)	5.246,11	4.000,00	3.036,69	-963,31	0,00
		52210600 Unterhaltung des sonstigen unbewegl. Vermögens (Fremdenverkehrseinrichtungen und -anlagen)	2.406,29	2.000,00	0,00	-2.000,00	0,00
		52210700 Unterhaltung des sonstigen unbewegl. Vermögens (Plöner Planetenpfad)	233,55	2.500,00	109,81	-2.390,19	0,00
		52210800 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens (Straßenbegleitgrün)	56.012,05	50.000,00	25.469,89	-24.530,11	0,00
		52210900 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens (Radwegeunterhaltung)	0,00	85.000,00	1.358,48	-83.641,52	0,00
		52310000 Mieten und Pachten	295.447,83	366.000,00	279.521,24	-86.478,76	0,00
		52320000 Leasing	1.880,77	2.800,00	1.840,95	-959,05	0,00
		52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	653.166,29	734.600,00	396.271,11	-338.328,89	0,00
		52410100 Bewirtschaftung der Grundstücke u. baul. Anlagen (Aktion "Unser sauberes SH")	786,35	700,00	378,73	-321,27	0,00
		52410200 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen (WC-Reinigung / Fremdfirmen)	72.183,13	66.000,00	57.555,07	-8.444,93	0,00
		52410300 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Wochenmärkte)	341,14	300,00	347,96	47,96	0,00
		52410400 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Jahrmärkte)	957,19	700,00	461,34	-238,66	0,00
		52410500 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (sonstige Märkte)	77,69	100,00	90,00	-10,00	0,00
		52410600 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Weihnachtsbeleuchtung)	5.920,39	3.500,00	7.493,00	3.993,00	0,00
		52410700 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Reinigung/Fremdfirmen)	2.752,40	14.500,00	5.798,06	-8.701,94	0,00
		52510000 Haltung von Fahrzeugen	5.731,30	5.100,00	2.676,84	-2.423,16	0,00
		52510100 Haltung von Fahrzeugen (DLK 23-12)	10.248,21	4.200,00	4.185,39	-14,61	0,00
		52510200 Haltung von Fahrzeugen (MZF)	6.595,63	1.600,00	890,25	-709,75	0,00
		52510300 Haltung von Fahrzeugen (LF 20/16)	2.271,08	1.800,00	1.237,18	-562,82	0,00
		52510400 Haltung von Fahrzeugen (RW I)	4.851,59	1.800,00	344,30	-1.455,70	0,00
		52510500 Haltung von Fahrzeugen (GW-N)	1.722,23	1.600,00	472,27	-1.127,73	0,00



# Ergebnisrechnung 2020

Gemeinde: 01 Stadt Plön

Seite : 7

Datum: 01.10.2020

Uhrzeit: 10:48:47

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächtigungen
			2019	2020	2020	2020	2021
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		52510600 Haltung von Fahrzeugen (LF 10)	1.838,70	1.700,00	2.069,84	369,84	0,00
		52510700 Haltung von Fahrzeugen (MTF)	1.336,56	1.600,00	1.290,34	-309,66	0,00
		52510800 Haltung von Fahrzeugen (MZBoot)	1.362,62	1.600,00	742,58	-857,42	0,00
		52510900 Haltung von Fahrzeugen (Anhänger JFW)	51,00	1.600,00	0,00	-1.600,00	0,00
		52511000 Haltung von Fahrzeugen (LF 16TS16)	714,72	1.600,00	433,28	-1.166,72	0,00
		52511100 Haltung von Fahrzeugen (Anh. Notstromaggregat)	0,00	600,00	0,00	-600,00	0,00
		52511200 Haltung von Fahrzeugen (ELW)	0,00	0,00	511,26	511,26	0,00
		52610000 Dienst- und Schutzkleidung, Bekleidungszuschüsse	3.869,58	3.500,00	2.541,29	-958,71	0,00
		52610100 Aufwendungen für Feuerwehrangehörige	8.745,97	25.000,00	16.648,05	-8.351,95	0,00
		52620000 Aus- und Fortbildung	22.865,12	60.200,00	13.087,98	-47.112,02	0,00
		52620100 Ausbildungskosten für Auszubildende	3.948,65	15.000,00	6.325,86	-8.674,14	0,00
		52710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	230.823,44	218.300,00	191.053,17	-27.246,83	0,00
		52710500 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen (Fremdenverkehrswerbung)	17.347,82	21.000,00	11.876,85	-9.123,15	0,00
		52710600 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen (Aufwendungen für Möblierung)	0,00	1.000,00	0,00	-1.000,00	0,00
		52710700 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen (Wartungs- und Betreuungskosten Stromversorgung - Märkte)	11.755,26	11.000,00	7.999,02	-3.000,98	0,00
		52710800 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen (Hygiene- und Schutzmaßnahmen)	0,00	0,00	25.352,51	25.352,51	0,00
		52810000 Erwerb von Vorräten	6.259,74	7.000,00	2.296,30	-4.703,70	0,00
		52810100 Erwerb von Vorräten (Bistro)	12.394,70	13.000,00	4.578,32	-8.421,68	0,00
		52810200 Erwerb von Vorräten	4.368,10	9.000,00	1.998,04	-7.001,96	0,00
		52810300 Erwerb von Vorräten (Kartenmaterial)	0,00	0,00	656,18	656,18	0,00
		52810400 Aufwendungen für Erwerb von Vorräten (Bistro / eingelöste Wertgutscheine WC-Anlage)	678,58	700,00	0,00	-700,00	0,00
		52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	37.911,74	39.200,00	37.550,72	-1.649,28	0,00
		52910100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen (Ordnungsmaßnahmen)	15.386,45	12.000,00	5.980,92	-6.019,08	0,00
		52910200 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen (Fundtiere)	2.559,16	3.000,00	419,07	-2.580,93	0,00
		52910300 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen (Ksour-Essee)	0,00	200,00	0,00	-200,00	0,00
		52910400 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen (Plau)	2.010,47	5.400,00	0,00	-5.400,00	0,00
		52910500 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen (kulturelle Veranstaltungen)	9.642,83	9.500,00	2.539,42	-6.960,58	0,00
		52910600 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen (Kinderferienprogramm)	6.397,73	10.000,00	3.763,09	-6.236,91	0,00
		52910700 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen (Maßnahmen der Jugendarbeit)	1.323,24	4.000,00	396,32	-3.603,68	0,00
		52910800 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen (Sprachförderung Jugendlicher)	0,00	2.000,00	0,00	-2.000,00	0,00
		52910900 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen (Pädagogischer Sachbedarf)	243,87	800,00	53,40	-746,60	0,00
		52911000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen (Sportlehre)	881,21	900,00	541,83	-358,17	0,00



# Ergebnisrechnung 2020

Gemeinde: 01 Stadt Plön

Seite : 8  
Datum: 01.10.2020  
Uhrzeit: 10:48:47

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächtigungen
			2019	2020	2020	2020	2021
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		52911100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen (Öffentlichkeitsarbeit)	526,40	3.000,00	571,20	-2.428,80	0,00
		52911200 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen (Plön-Pauschalen)	11.411,83	14.000,00	7.422,27	-6.577,73	0,00
		52911400 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen (TIN-Klassifizierung)	1.303,61	1.000,00	493,52	-506,48	0,00
		52911600 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen (Öffentlichkeitsarbeit)	0,00	100,00	539,10	439,10	0,00
		52911700 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen (Druckkosten)	3.897,01	4.500,00	4.699,26	199,26	0,00
		52912000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen (Veranstaltungen)	18.005,75	24.000,00	10.371,37	-13.628,63	0,00
		52912100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen (Stadtbuchfest)	32.800,05	30.000,00	183,38	-29.816,62	0,00
		52912200 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen (Prinzenhausführungen Gruppen)	880,00	700,00	60,00	-640,00	0,00
		52912300 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen (Prinzenhausführungen TIP)	1.240,00	1.200,00	130,00	-1.070,00	0,00
		52912400 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen (Stadtführungen Gruppen)	4.318,36	6.000,00	90,00	-5.910,00	0,00
		52912500 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen (Stadtführungen TIP)	6.610,29	6.500,00	1.069,99	-5.430,01	0,00
		52912600 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen (komb. Stadt- und Prinzenhausführungen)	160,00	600,00	0,00	-600,00	0,00
		52912700 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen (Schill	0,00	100,00	0,00	-100,00	0,00
		52912900 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen (Maßnahmen des KiJu-Rates)	597,10	3.000,00	297,50	-2.702,50	0,00
		52913000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen (Zimmervermittlung)	6.867,52	0,00	4.449,08	4.449,08	0,00
		52913100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen (MUS)	0,00	3.000,00	0,00	-3.000,00	0,00
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	69.725,53	1.680.500,00	14.398,95	-1.666.101,05	0,00
		57110100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	26.200,00	0,00	-26.200,00	0,00
		57110300 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	33.567,06	407.400,00	0,00	-407.400,00	0,00
		57110400 Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen	1.012,58	768.100,00	0,00	-768.100,00	0,00
		57110500 Abschreibungen auf Bauten auf fremdem Grund und Boden	0,00	2.600,00	0,00	-2.600,00	0,00
		57110600 Abschreibungen auf Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	0,00	4.700,00	0,00	-4.700,00	0,00
		57110700 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	1.138,20	231.500,00	0,00	-231.500,00	0,00
		57110800 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	96.500,00	0,00	-96.500,00	0,00
		57312020 Abschreibungen auf Forderungen aus Sonderposten	124,50	1.000,00	0,00	-1.000,00	0,00
		57312210 Abschreibungen auf Forderung aus Vorsteuer	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00
		57312300 Abschreibungen auf Forderungen aus Verwaltungsgebühren	330,00	100,00	0,00	-100,00	0,00



# Ergebnisrechnung 2020

Gemeinde: 01 Stadt Plön

Seite : 9

Datum: 01.10.2020

Uhrzeit: 10:48:47

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächtigungen
			2019	2020	2020	2020	2021
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		57312500 Abschreibungen auf Forderungen aus Benutzungsgebühren	968,68	1.000,00	1.324,13	324,13	0,00
		57312600 Abschreibungen auf Forderungen aus Benutzungsgebühr 10	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		57312710 Abschreibungen auf Forderungen aus Grundsteuer	93,39	1.500,00	0,00	-1.500,00	0,00
		57312720 Abschreibungen auf Forderungen aus Gewerbesteuer	14.517,89	10.000,00	1.435,67	-8.564,33	0,00
		57312760 Abschreibungen auf Forderungen aus Hundesteuer	1.148,85	500,00	41,67	-458,33	0,00
		57312780 Abschreibungen auf Forderungen aus Zweitwohnungssteuer	0,00	200,00	0,00	-200,00	0,00
		57312880 Abschreibungen auf Forderungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	0,00	0,00	290,00	290,00	0,00
		57312920 Abschreibungen auf Forderungen aus sonstigen ordentlichen Erträgen	7.560,06	7.500,00	5.500,10	-1.999,90	0,00
		57313100 Abschreibungen auf Forderungen aus zweckgebundenen Abgaben	123,00	0,00	18,00	18,00	0,00
		57313200 Abschreibungen auf Forderungen aus der Tourismusabgabe	163,33	200,00	0,00	-200,00	0,00
		57316300 Abschreibungen auf Forderungen aus Erträgen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	104,29	2.500,00	0,00	-2.500,00	0,00
		57316400 Abschreibungen auf Forderungen aus Mieten und Pachten	8.621,68	8.000,00	0,00	-8.000,00	0,00
		57316600 Abschreibungen auf Forderungen aus sonstigem privatrechtlichem Leistungsentgelten	172,00	200,00	5.789,38	5.589,38	0,00
		57410000 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen (aktive Rechnungsabgrenzung)	0,00	110.800,00	0,00	-110.800,00	0,00
53	15	+ Transferaufwendungen	6.363.273,85	6.512.000,00	6.260.248,28	-251.751,72	0,00
		53130100 Umlage an den Feuerlöschverband Groß Plön	7.401,64	7.600,00	7.335,46	-264,54	0,00
		53130200 Umlage an den Schulverband Plön Stadt und Land	1.255.657,92	1.291.800,00	1.291.773,47	-26,53	0,00
		53130300 Umlage an den Planungsverband Seewiesen	1.021,91	2.500,00	0,00	-2.500,00	0,00
		53130400 Umlage an die Tourismuszentrale Holsteinische Schweiz	65.621,00	67.300,00	67.332,00	32,00	0,00
		53180000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche	25.192,70	33.800,00	14.205,20	-19.594,80	0,00
		53180200 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche (hier: Feuerwehr)	800,00	800,00	800,00	0,00	0,00
		53180300 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche (hier: Ferienfreizeiten Jugendverbände)	1.414,50	2.000,00	144,00	-1.856,00	0,00
		53180400 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche (hier: Betreute Grundschule)	6.121,31	1.800,00	0,00	-1.800,00	0,00
		53180500 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche (hier: Frisbi)	800,00	800,00	800,00	0,00	0,00
		53180600 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche (Kindertagesstätte Osterkirche)	237.308,78	261.000,00	274.350,60	13.350,60	0,00
		53180700 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche (Kindertagesstätte Regenbogenhaus)	223.000,00	261.000,00	247.000,00	-14.000,00	0,00
		53180800 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche (DRK-Kindergarten)	185.760,00	220.400,00	181.150,00	-39.250,00	0,00
		53180900 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche (Waldorf Kindergarten)	57.258,87	75.400,00	58.510,00	-16.890,00	0,00



# Ergebnisrechnung 2020

Gemeinde: 01 Stadt Plön

Seite : 10

Datum: 01.10.2020

Uhrzeit: 10:48:47

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächtigungen
			2019	2020	2020	2020	2021
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		53181000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche (Kindertagesstätte Kreiszwerge)	29.228,25	31.400,00	23.000,00	-8.400,00	0,00
		53181100 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche (Freier Kindergarten)	88.250,00	101.000,00	127.718,36	26.718,36	0,00
		53181200 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche (hier: Freie Wohlfahrtsverbände)	5.500,00	8.000,00	5.500,00	-2.500,00	0,00
		53181300 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche (hier: Sportvereine)	12.390,00	11.300,00	8.270,00	-3.030,00	0,00
		53181400 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche (hier: Sportvereine für bes. Zwecke)	1.300,00	1.300,00	0,00	-1.300,00	0,00
		53181500 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche (hier: Sportplatzpflege)	16.065,40	19.000,00	9.087,00	-9.913,00	0,00
		53181600 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche (hier: DLRG)	8.160,89	7.800,00	7.800,00	0,00	0,00
		53181700 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche (hier: Kriegsgräber)	188,00	200,00	0,00	-200,00	0,00
		53181800 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche (hier: Fremdenverkehr)	0,00	500,00	0,00	-500,00	0,00
		53181900 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche (Kindertagespflege)	10.614,48	17.400,00	10.235,19	-7.164,81	0,00
		53182000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche (Einrichtung weiterer Gruppen u.a.)	15.752,85	10.300,00	0,00	-10.300,00	0,00
		53182300 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche (Kindertagesstätte Johanniter)	191.028,35	290.000,00	241.200,00	-48.800,00	0,00
		53410000 Gewerbesteuerumlage	469.117,00	215.400,00	109.957,00	-105.443,00	0,00
		53720000 Allgemeine Umlagen an Gemeinden (GV): Kreisuml	3.448.320,00	3.572.200,00	3.574.080,00	1.880,00	0,00
54	16	+ sonstige Aufwendungen	2.318.134,57	3.037.400,00	589.708,23	-2.447.691,77	0,00
		54110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	5.722,42	26.000,00	2.000,00	-24.000,00	0,00
		54210000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten	89.691,20	78.600,00	73.480,12	-5.119,88	0,00
		54290000 Vermischte Aufwendungen	27.242,95	27.300,00	20.488,05	-6.811,95	0,00
		54290060 Aufwendungen für Schülerbeförderung	7.656,77	7.000,00	0,00	-7.000,00	0,00
		54290100 Verfügungsmittel	646,31	700,00	827,19	127,19	0,00
		54290200 Arbeitsmedizinischer Dienst	6.705,96	8.000,00	3.688,56	-4.311,44	0,00
		54290300 Mitgliedsbeitrag Städteverband SH	6.431,54	6.600,00	6.434,61	-165,39	0,00
		54290400 Mitgliedsbeitrag Gewässerunterhaltungsverband	9.741,40	9.800,00	9.741,40	-58,60	0,00
		54290500 Mitgliedsbeitrag ELER	5.966,00	6.100,00	6.644,00	544,00	0,00
		54310000 Geschäftsaufwendungen	373.719,54	458.200,00	243.256,56	-214.943,44	0,00
		54310100 Berater- und Sachverständigenkosten	73.852,28	50.800,00	25.440,66	-25.359,34	0,00
		54310200 Kontoführungsgebühren	4.092,31	3.400,00	100,00	-3.300,00	0,00
		54310300 Gerichts- und Anwaltskosten	21.629,84	15.300,00	9.921,20	-5.378,80	0,00
		54310600 Lokales Bündnis für Familien	0,00	100,00	0,00	-100,00	0,00
		54310700 Aufwendungen für Seniorenarbeit	1.811,82	1.800,00	576,91	-1.223,09	0,00
		54310800 Aufwendungen für Behindertengespräch	20,51	200,00	0,00	-200,00	0,00
		54310900 Aufwendungen für Familienfreundliches Plön	6.000,00	6.000,00	5.000,00	-1.000,00	0,00
		54311000 Aufwendungen für Städtebau und -planung	66.971,45	270.000,00	11.557,24	-258.442,76	0,00



# Ergebnisrechnung 2020

Gemeinde: 01 Stadt Plön

Seite : 11

Datum: 01.10.2020

Uhrzeit: 10:48:47

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächtigungen
			2019	2020	2020	2020	2021
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		54311100 Geschäftsaufwendungen Wochenmärkte	112,90	400,00	380,43	-19,57	0,00
		54311200 Geschäftsaufwendungen Jahrmärkte	0,00	100,00	0,00	-100,00	0,00
		54311300 Geschäftsaufwendungen Bahnfahrkartenvertrieb	2.039,46	2.200,00	1.184,41	-1.015,59	0,00
		54311400 Geschäftsaufwendungen Porto	4.361,70	6.000,00	7.217,91	1.217,91	0,00
		54311500 Geschäftsaufwendungen Fernmeldegebühren	1.881,52	2.000,00	1.258,94	-741,06	0,00
		54311600 Geschäftsaufwendungen Bosau	3.671,19	3.500,00	4.109,61	609,61	0,00
		54311700 Neufassung Flächennutzungs- und Landschaftsplan	0,00	100,00	0,00	-100,00	0,00
		54311800 Machbarkeitsstudie Erhaltung Bahnstrecke Ascheberg-Neumünster	0,00	100,00	0,00	-100,00	0,00
		54312000 Verkehrsplanung Radwegenetz	24.354,09	30.000,00	1.635,41	-28.364,59	0,00
		54312100 Aufwendungen für integriertes Klimaschutzkonzept	0,00	100.000,00	31.332,95	-68.667,05	0,00
		54312200 Aufwendungen für integriertes Quartierskonzept	0,00	150.000,00	0,00	-150.000,00	0,00
		54410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	30.720,48	33.700,00	33.579,93	-120,07	0,00
		54410100 Abzugsfähige Umsatzsteuer	2.101,68	0,00	0,00	0,00	0,00
		54500000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verw.-Tätigkeit Bund	4.962,60	4.800,00	1.516,40	-3.283,60	0,00
		54520100 Erstattungen für die Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verw.-Tätigkeit (Kreisbesoldungsstelle)	18.072,69	22.000,00	0,00	-22.000,00	0,00
		54520200 Erstattungen für die Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verw.-Tätigkeit (Schulkostenbeiträge)	477.321,21	500.000,00	0,00	-500.000,00	0,00
		54520300 Erstattungen für die Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verw.-Tätigkeit (Kostenerstatz für Plöner Kinder in ausw. Kitas)	20.709,86	11.000,00	0,00	-11.000,00	0,00
		54550000 Erstattungen für die Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verw.-Tätigkeit (Stadtwerke)	949.697,67	1.085.300,00	26.693,00	-1.058.607,00	0,00
		54550300 Erstattungen für die Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verw.-Tätigkeit / Wochenmärkte (Stadtwerke)	15.533,31	16.000,00	0,00	-16.000,00	0,00
		54550400 Erstattungen für die Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verw.-Tätigkeit / Jahrmärkte (Stadtwerke)	2.161,33	400,00	0,00	-400,00	0,00
		54550500 Erstattungen für die Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verw.-Tätigkeit / sonstige Märkte (Stadtwerke)	0,00	100,00	0,00	-100,00	0,00
		54550700 Erstattungen für die Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verw.-Tätigkeit (Stadtwerke Zuschusswesen)	5.010,34	3.200,00	0,00	-3.200,00	0,00
		54570000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verw.-Tätigkeit private Unternehmen	415,80	500,00	131,76	-368,24	0,00
		54580000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verw.-Tätigkeit übrige Bereiche	5.504,99	30.100,00	4.097,71	-26.002,29	0,00
		54580200 Erstattungen für die Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verw.-Tätigkeit (Gebührenbeitreibung Bez.-Schornsteinfeger)	152,56	100,00	0,00	-100,00	0,00
		54580300 Erstattungen für die Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verw.-Tätigkeit (Flüchtlingsbetreuung AWO)	34.456,25	30.500,00	35.950,56	5.450,56	0,00
		54710000 Wertveränderung bei Sachanlagen	0,00	100,00	0,00	-100,00	0,00
		54732000 Aufwendungen aus Einzelwertberichtigungen auf sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	0,00	1.000,00	0,00	-1.000,00	0,00
		54732500 Aufwendungen aus Einzelwertberichtigungen auf Forderungen aus Benutzungsgebühren	2.214,48	10.100,00	3.423,38	-6.676,62	0,00
		54732540 Aufwendungen aus Einzelwertberichtigungen auf Forderungen aus Benutzungsgebühr 4	0,00	0,00	83,84	83,84	0,00



# Ergebnisrechnung 2020

Gemeinde: 01 Stadt Plön

Seite : 12

Datum: 01.10.2020

Uhrzeit: 10:48:47

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächtigungen
			2019	2020	2020	2020	2021
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		54732710 Aufwendungen aus Einzelwertberichtigungen auf Forderungen aus Grundsteuer B	1.428,56	3.000,00	0,00	-3.000,00	0,00
		54732720 Aufwendungen aus Einzelwertberichtigungen auf Forderungen aus Gewerbesteuer	2.105,60	10.000,00	13.824,16	3.824,16	0,00
		54732760 Aufwendungen aus Einzelwertberichtigungen auf Forderungen aus Hundesteuer	477,50	1.000,00	116,83	-883,17	0,00
		54732920 Aufwendungen aus Einzelwertberichtigungen auf Forderungen aus sonstigen ordentlichen Erträgen	556,50	4.000,00	3.922,50	-77,50	0,00
		54733200 Aufwendungen aus Einzelwertberichtigungen auf Forderungen aus der Tourismusabgabe	208,00	200,00	92,00	-108,00	0,00
	17	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	16.919.576,40	20.128.000,00	12.260.866,02	-7.867.133,98	0,00
	18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 17)	1.736.849,00	-1.566.300,00	883.779,85	2.450.079,85	0,00
46	19	+ Finanzerträge	4.978,94	1.300,00	3.770,39	2.470,39	----
		46150100 Stammkapitalverzinsung Stadtwerke Plön	0,00	100,00	0,00	-100,00	----
		46170000 Zinserträge Kreditinstitute	3.891,47	200,00	2.795,83	2.595,83	----
		46180000 Zinserträge sonstiger inl. Bereich	1.025,44	900,00	974,56	74,56	----
		46510100 Dividenden etc.	62,03	100,00	0,00	-100,00	----
55	20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	161.116,74	205.000,00	145.109,27	-59.890,73	0,00
		55170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	148.822,82	170.000,00	134.404,77	-35.595,23	0,00
		55170100 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute / Kassenkredit	4.810,71	15.000,00	5.627,50	-9.372,50	0,00
		55920000 Verzinsung von Steuererstattungen	7.483,21	20.000,00	5.077,00	-14.923,00	0,00
	21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-156.137,80	-203.700,00	-141.338,88	62.361,12	0,00
	22	= Jahresergebnis (= Zeilen 18 und 21)	1.580.711,20	-1.770.000,00	742.440,97	2.512.440,97	0,00
571 + 574		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	35.717,84	1.647.800,00	0,00	-1.647.800,00	----
		57110100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	26.200,00	0,00	-26.200,00	----
		57110300 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	33.567,06	407.400,00	0,00	-407.400,00	----
		57110400 Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen	1.012,58	768.100,00	0,00	-768.100,00	----
		57110500 Abschreibungen auf Bauten auf fremdem Grund und Boden	0,00	2.600,00	0,00	-2.600,00	----
		57110600 Abschreibungen auf Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	0,00	4.700,00	0,00	-4.700,00	----
		57110700 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	1.138,20	231.500,00	0,00	-231.500,00	----
		57110800 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	96.500,00	0,00	-96.500,00	----
		57410000 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen (aktive Rechnungsabgrenzung)	0,00	110.800,00	0,00	-110.800,00	----
416 + 437		- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	27.900,15	823.400,00	0,00	-823.400,00	----
		41610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	27.900,15	172.900,00	0,00	-172.900,00	----
		41620000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	0,00	545.700,00	0,00	-545.700,00	----



# Ergebnisrechnung 2020

Gemeinde: 01 Stadt Plön

Seite : 13

Datum: 01.10.2020

Uhrzeit: 10:48:47

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächtigungen
			2019	2020	2020	2020	2021
1	2	3	4	5	6	7	8
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
		43710000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	0,00	104.800,00	0,00	-104.800,00	-----
		= Nettoabschreibungsaufwand	7.817,69	824.400,00	0,00	-824.400,00	-----

\*\*\* Ende der Liste "Ergebnisrechnung" \*\*\*



Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächtigungen
			2019	2020	2020	2020	2021
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
60	1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	9.426.767,73	9.061.800,00	5.476.513,41	-3.585.286,59	-----
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.328.384,85	4.721.900,00	3.121.855,58	-1.600.044,42	-----
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.033.429,09	1.073.100,00	635.537,69	-437.562,31	-----
641	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	653.816,93	718.100,00	414.076,08	-304.023,92	-----
642							
646							
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.470.257,22	1.369.000,00	845.868,29	-523.131,71	-----
65	7	+ sonstige Einzahlungen	1.094.005,12	548.600,00	578.247,64	29.647,64	-----
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	4.987,51	1.300,00	3.396,69	2.096,69	-----
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	19.011.648,45	17.493.800,00	11.075.495,38	-6.418.304,62	-----
70	10	+ Personalauszahlungen	5.344.709,05	5.829.600,00	3.479.287,37	-2.350.312,63	0,00
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	97.697,63	192.000,00	221.725,90	29.725,90	0,00
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.709.926,86	2.626.500,00	1.516.249,15	-1.110.250,85	0,00
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	173.592,97	205.000,00	78.283,63	-126.716,37	0,00
73	14	+ Transferauszahlungen	6.393.423,18	6.512.000,00	4.527.279,67	-1.984.720,33	0,00
74	15	+ sonstige Auszahlungen	2.840.633,48	3.008.000,00	938.863,48	-2.069.136,52	0,00
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	17.559.983,17	18.373.100,00	10.761.689,20	-7.611.410,80	0,00
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9/16)	1.451.665,28	-879.300,00	313.806,18	1.193.106,18	0,00
681	18	+ Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	180.696,45	237.077,00	155.000,00	-82.077,00	-----
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	11.881,00	100,00	17.585,00	17.485,00	-----
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	366,29	0,00	0,00	0,00	-----
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	12.850,84	0,00	0,00	0,00	-----
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	6.937,24	6.600,00	42.320,07	35.720,07	-----
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	62.608,67	250.100,00	24.441,49	-225.658,51	-----
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	110.409,23	0,00	0,00	0,00	-----
	26	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	385.749,72	493.877,00	239.346,56	-254.530,44	-----
781	27	+ Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	40.000,00	840.000,00	0,00	-840.000,00	0,00
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	600.000,00	0,00	-600.000,00	0,00
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	402.606,01	727.907,03	426.941,23	-300.965,80	0,00
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	2.000.000,00	0,00	-2.000.000,00	0,00
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.572.418,12	1.809.143,37	427.902,69	-1.381.240,68	0,00
787	33	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	40.000,00	0,00	-40.000,00	0,00
	34	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 27 bis 33)	2.015.024,13	6.017.050,40	854.843,92	-5.162.206,48	0,00
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26/34)	-1.629.274,41	-5.523.173,40	-615.497,36	4.907.676,04	0,00
672	35a	+ Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	12.112.069,70	0,00	8.801.220,18	8.801.220,18	0,00
772	35b	- Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	12.238.268,15	0,00	9.575.728,86	9.575.728,86	0,00
	35c	= Saldo aus fremden Finanzmitteln	-126.198,45	0,00	-774.508,68	-774.508,68	0,00
673	35d	+ Einzahlungen für amtsangehörige Gemeinden	3.555.308,22	0,00	2.099.397,17	2.099.397,17	0,00



Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächtigungen
			2019 in EUR	2020 in EUR	2020 in EUR	2020 in EUR	2021 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
773	35e	- Auszahlungen für amtsangehörige Gemeinden	3.244.558,50	0,00	2.452.513,27	2.452.513,27	0,00
	35f	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen für amtsangehörige Gemeinden	310.749,72	0,00	-353.116,10	-353.116,10	0,00
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17, 35, 35c und 35f)	6.942,14	-6.402.473,40	-1.429.315,96	4.973.157,44	0,00
692	37	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	5.404.198,10	0,00	-5.404.198,10	-----
695	38	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	52.013,24	52.000,00	0,00	-52.000,00	-----
693	39	+ Aufnahme von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)	500.000,00	0,00	6.000.000,00	6.000.000,00	-----
792	40	- Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	602.492,65	510.000,00	213.168,87	-296.831,13	0,00
793	42	- Tilgung von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)	0,00	0,00	5.500.000,00	5.500.000,00	0,00
	43	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-50.479,41	4.946.198,10	286.831,13	-4.659.366,97	0,00
	44	= Finanzmittelsaldo (Zeilen 36 und 43)	-43.537,27	-1.456.275,30	-1.142.484,83	313.790,47	0,00
	44b	= Saldo der Finanzrechnung	-43.537,27	-1.456.275,30	-1.142.484,83	313.790,47	0,00
	45	+ Anfangsbestand Liquide Mittel	2.346.308,52	2.346.309,00	2.302.771,25	-43.537,75	0,00
	48	= Endbestand Liquide Mittel (Zeilen 44b bis 47)	2.302.771,25	890.033,70	1.160.286,42	270.252,72	0,00

\*\*\* Ende der Liste "Finanzrechnung" \*\*\*



Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächtigungen
			2019	2020	2020	2020	2021
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
60	1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	9.426.767,73	9.061.800,00	5.476.513,41	-3.585.286,59	----
		60110000 Grundsteuer A	9.134,26	8.400,00	7.655,27	-744,73	----
		60120000 Grundsteuer B	1.451.416,42	1.455.000,00	1.110.357,09	-344.642,91	----
		60130000 Gewerbesteuer	2.859.208,42	2.400.000,00	1.761.693,20	-638.306,80	----
		60210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	3.984.147,00	4.101.700,00	2.109.594,00	-1.992.106,00	----
		60220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	492.685,00	437.500,00	125.395,00	-312.105,00	----
		60310000 Vergnügungssteuer	89.404,63	80.000,00	47.770,14	-32.229,86	----
		60320000 Hundesteuer	63.507,96	62.000,00	47.388,11	-14.611,89	----
		60340000 Zweitwohnungssteuer	119.832,04	118.000,00	3.900,60	-114.099,40	----
		60510000 Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	357.432,00	399.200,00	262.760,00	-136.440,00	----
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.328.384,85	4.721.900,00	3.121.855,58	-1.600.044,42	----
		61110000 Schlüsselzuweisungen	2.511.756,00	2.660.500,00	1.777.328,00	-883.172,00	----
		61210000 Fehlbetragszuweisungen	977.000,00	0,00	0,00	0,00	----
		61310000 Sonstige allgemeine Zuweisungen Land	1.688.097,67	1.770.700,00	1.220.967,85	-549.732,15	----
		61400000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund	32.132,91	129.500,00	27.643,64	-101.856,36	----
		61410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	10.756,30	45.000,00	0,00	-45.000,00	----
		61410100 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Land (Kriegsgräber)	188,00	100,00	0,00	-100,00	----
		61420000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)	48.819,80	40.800,00	36.644,63	-4.155,37	----
		61420200 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Gemeinden (Entgelt Gemeinde Bosau)	14.705,88	24.300,00	24.300,00	0,00	----
		61470000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	2.801,32	0,00	0,00	0,00	----
		61480000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	29.239,23	31.000,00	29.971,46	-1.028,54	----
		61480100 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche (Stadtbuchfest)	12.887,74	20.000,00	5.000,00	-15.000,00	----
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.033.429,09	1.073.100,00	635.537,69	-437.562,31	----
		63110000 Verwaltungsgebühren	109.721,06	107.200,00	81.972,44	-25.227,56	----
		63110010 Verwaltungsgebühren Ascheberg	17.600,40	17.000,00	15.285,80	-1.714,20	----
		63110020 Verwaltungsgebühren Bösdorf	8.911,50	7.700,00	6.669,10	-1.030,90	----
		63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	601.550,56	650.200,00	346.748,57	-303.451,43	----
		63210100 Einzahlungen aus Kartenverkauf	8.745,50	7.500,00	1.614,50	-5.885,50	----
		63210400 Einzahlungen Standgelder für Wochenmärkte	22.694,81	22.300,00	20.679,20	-1.620,80	----
		63210600 Einzahlungen Standgelder für Jahrmärkte	3.213,00	5.000,00	1.494,00	-3.506,00	----
		63210800 Einzahlungen Gebühren für sonstige Marktveranstaltungen	0,00	1.500,00	1.170,00	-330,00	----
		63211000 Einzahlungen Sondernutzungsgebühren Marktplatz	232,00	200,00	20,00	-180,00	----
		63211200 Einzahlungen Einspeisevergütung BHKW	19.664,16	20.000,00	16.658,49	-3.341,51	----
		63211300 Einzahlungen Strombereitstellungsgebühren Märkte	8.059,00	9.500,00	743,00	-8.757,00	----
		63610100 Tourismusbildungsbeitrag	121.095,79	110.000,00	75.510,74	-34.489,26	----
		63610200 Kurabgabe	111.941,31	115.000,00	66.971,85	-48.028,15	----
641	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	653.816,93	718.100,00	414.076,08	-304.023,92	----
642							
646							



Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächtigungen
			2019	2020	2020	2020	2021
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		64110000 Mieten und Pachten	372.782,93	436.900,00	272.760,95	-164.139,05	----
		64110100 Mieten für Büroräume	18.926,25	18.500,00	13.097,37	-5.402,63	----
		64110400 Mieten und Pachten (sonst. bebaute Grundstücke)	72.135,64	70.000,00	49.248,81	-20.751,19	----
		64110600 Mieten und Pachten (unbebaute Grundstücke)	15.609,58	15.000,00	14.861,28	-138,72	----
		64110700 Mieten und Pachten (Stellplätze Fahrradunterstellanlage)	2.011,76	1.500,00	1.445,09	-54,91	----
		64210000 Einzahlungen aus Verkauf von Vorräten	15.576,07	18.700,00	6.043,39	-12.656,61	----
		64210100 Einzahlungen aus dem Verkauf von Vorräten (kostenpl. Kartenmaterial)	10.973,33	11.000,00	4.941,60	-6.058,40	----
		64210200 Einzahlungen aus dem Verkauf von Vorräten (Bistro)	24.567,81	25.000,00	6.978,15	-18.021,85	----
		64210300 Einzahlungen aus dem Verkauf von Vorräten (Holz)	8.606,00	12.000,00	5.425,00	-6.575,00	----
		64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.900,00	3.600,00	2.700,00	-900,00	----
		64620100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte (Erträge aus Zimmervermittlungen)	26.687,27	23.000,00	9.772,20	-13.227,80	----
		64620200 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte (Sani-Service-Station)	346,98	300,00	268,01	-31,99	----
		64620300 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte (Plön-Pauschalen)	15.786,20	16.000,00	9.287,00	-6.713,00	----
		64620400 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte (Kartenvorverkauf)	3.923,22	4.000,00	255,91	-3.744,09	----
		64620600 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte (Bahnfahrkartenverkauf)	36.811,87	37.000,00	6.838,74	-30.161,26	----
		64620800 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte (TIN-Klassifizierung)	1.740,00	2.000,00	1.400,00	-600,00	----
		64620900 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte (Prinzenhausführungen Gruppen)	1.680,15	1.200,00	9,38	-1.190,62	----
		64621000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte (Prinzenhausführungen TIP)	894,72	1.200,00	74,50	-1.125,50	----
		64621100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte (Stadtführungen Gruppen)	5.816,78	9.500,00	2.257,53	-7.242,47	----
		64621200 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte (Stadtführungen TIP)	6.532,74	6.500,00	3.591,44	-2.908,56	----
		64621300 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte (komb. Stadt- und Prinzenhausführungen)	71,43	600,00	146,55	-453,45	----
		64621500 Sonstige privatrechl. Leistungsentgelte (Einnahmen TIBosau)	458,81	600,00	27,15	-572,85	----
		64621600 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte (Serviceentgelte Deutsche Bahn)	116,77	0,00	0,00	0,00	----
		64621700 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte (Einzahlungen WC-Anlage)	3.881,01	4.000,00	1.408,24	-2.591,76	----
		64621800 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte (Veranstaltungen)	3.979,61	0,00	1.237,79	1.237,79	----
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.470.257,22	1.369.000,00	845.868,29	-523.131,71	----
		64810000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen Land	75.713,86	100,00	27.911,34	27.811,34	----
		64820000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen Gemeinden	2.756,28	3.100,00	9.562,30	6.462,30	----
		64820100 Einzahlungen aus Kostenerstattungen Gemeinden (Amt Großer Plöner See)	22.103,32	25.000,00	19.904,15	-5.095,85	----
		64820200 Einzahlungen aus Kostenerstattungen Kreis (anteilige Betriebskosten für Rettungswache)	0,00	5.500,00	5.060,99	-439,01	----



Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächtigungen
			2019	2020	2020	2020	2021
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		64820300 Einzahlungen aus Kostenerstattungen Gemeinden (Kindertagesstätte Osterkirche)	0,00	500,00	200,32	-299,68	----
		64820400 Einzahlungen aus Kostenerstattungen Gemeinden (Kindertagesstätte Regenbogenhaus)	0,00	500,00	1.685,61	1.185,61	----
		64820500 Einzahlungen aus Kostenerstattungen Gemeinden (DRK-Kindergarten)	0,00	500,00	0,00	-500,00	----
		64820600 Einzahlungen aus Kostenerstattungen Gemeinden (Waldorf Kindergarten)	11.538,60	20.000,00	8.588,88	-11.411,12	----
		64820700 Einzahlungen aus Kostenerstattungen Gemeinden (Kindertagesstätte Kreiszwerg)	0,00	500,00	0,00	-500,00	----
		64820800 Einzahlungen aus Kostenerstattungen Gemeinden (Freier Kindergarten)	2.425,68	2.000,00	0,00	-2.000,00	----
		64821000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen Gemeinden (Verwaltungskostenbeitrag Ascheberg)	371.200,00	376.700,00	282.675,00	-94.025,00	----
		64821100 Einzahlungen aus Kostenerstattungen Gemeinden (Verwaltungskostenbeitrag Bösdorf)	177.500,00	180.100,00	135.150,00	-44.950,00	----
		64821200 Einzahlungen aus Kostenerstattungen Gemeinden (Verwaltungskostenbeiträge Ascheberg für Kostenrechnende Einrichtungen o.ä.)	58.302,44	29.000,00	0,00	-29.000,00	----
		64821300 Einzahlungen aus Kostenerstattungen Gemeinden (Verwaltungskostenbeiträge Bösdorf für Kostenrechnende Einrichtungen o.ä.)	7.066,36	3.500,00	0,00	-3.500,00	----
		64830000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen Zweckverbände (Schulverband)	257.577,00	260.000,00	245.145,49	-14.854,51	----
		64830200 Einzahlungen aus Kostenerstattungen Zweckverbände (TZHS)	69.636,49	26.100,00	0,00	-26.100,00	----
		64850000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen verb. Unternehmen (Stadtwerke Plön)	105.952,77	77.300,00	4.794,75	-72.505,25	----
		64850100 Einzahlungen aus Kostenerstattungen verbundene Unternehmen (Stadtwerke Plön - Personalausleihe)	4.313,99	0,00	0,00	0,00	----
		64850200 Einzahlungen aus Kostenerstattungen verb. Unternehmen (Stadtwerke Plön - Zinserstattungen Altdarlehen)	23.529,48	21.000,00	16.042,83	-4.957,17	----
		64870300 Einzahlungen aus Kostenerstattungen (Geb.-Beitreibung Bez.-Schornsteinfeger)	152,56	100,00	0,00	-100,00	----
		64880000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen übrige Bereiche	32.599,11	32.500,00	44.198,72	11.698,72	----
		64880100 Einzahlungen aus Kostenerstattungen übrige Bereiche (Porti- und Telefongebühren)	7.635,57	7.400,00	1.608,93	-5.791,07	----
		64880300 Einzahlungen aus Erstattungen von Personalkostenaufwendungen des Jobcenters	215.710,60	287.400,00	15.728,85	-271.671,15	----
		64880400 Einzahlungen aus Kostenerstattungen übrige Bereiche (Kostenbeteil. am Kinderferienprogramm)	2.775,14	3.500,00	0,00	-3.500,00	----
		64880500 Einzahlungen aus Kostenerstattungen übrige Bereiche (Schadensfälle)	21.767,97	6.700,00	27.610,13	20.910,13	----
65	7	+ sonstige Einzahlungen	1.094.005,12	548.600,00	578.247,64	29.647,64	----
		65110000 Konzessionsabgaben	397.289,86	386.000,00	295.068,52	-90.931,48	----
		65216000 Erstattungen Vorsteuerforderung	2.882,07	0,00	177,65	177,65	----
		65216010 Erstattungen Vorsteuerforderung	30.279,69	0,00	11.473,91	11.473,91	----
		65216020 Erstattungen Vorsteuerforderung	218.834,49	0,00	80.528,32	80.528,32	----
		65216040 Erstattungen Vorsteuerforderung - 5 %	0,00	0,00	2.770,01	2.770,01	----



Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächtigungen
			2019	2020	2020	2020	2021
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		65216050 Erstattungen Vorsteuerforderung - 16 %	0,00	0,00	6.529,44	6.529,44	----
		65216960 Erstattungen Vorsteuerforderung	252.348,80	0,00	90.615,57	90.615,57	----
		65610000 Bußgelder	106.189,10	106.300,00	70.001,65	-36.298,35	----
		65620000 Mahn- und Vollstreckungsgebühren, Säumniszuschl	22.671,03	30.000,00	11.612,84	-18.387,16	----
		65650000 Einzahlungen aus Verzinsungen für Steuermachforderungen sowie Stundungszinsen	12.553,38	20.000,00	8.960,84	-11.039,16	----
		65660000 Vermischte Einzahlungen	50.673,88	5.300,00	422,84	-4.877,16	----
		65660100 Vermischte Einzahlungen (Einzahlungen aus Möblierung)	0,00	1.000,00	0,00	-1.000,00	----
		65920020 Einzahlung aus dem Verkauf von Sach-/Waren Gutscheinen	282,82	0,00	86,05	86,05	----
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	4.987,51	1.300,00	3.396,69	2.096,69	----
		66150100 Stammkapitalverzinsung Stadtwerke Plön	0,00	100,00	0,00	-100,00	----
		66170000 Zinseinzahlungen Kreditinstitute	3.891,47	200,00	2.802,99	2.602,99	----
		66180000 Zinseinzahlungen sonstiger inl. Bereich	1.034,01	900,00	593,70	-306,30	----
		66510100 Dividenden etc.	62,03	100,00	0,00	-100,00	----
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	19.011.648,45	17.493.800,00	11.075.495,38	-6.418.304,62	----
70	10	+ Personalauszahlungen	5.344.709,05	5.829.600,00	3.479.287,37	-2.350.312,63	0,00
		70110000 Auszahlungen Dienstaufwendungen Beamte/-innen	457.383,35	422.600,00	200.438,81	-222.161,19	0,00
		70120000 Auszahlungen Dienstaufwendungen Arbeitnehmer/-innen	3.370.167,77	3.706.400,00	2.193.982,82	-1.512.417,18	0,00
		70120100 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer/-innen (Leistungsorientierte Bezahlung)	58.571,75	59.800,00	0,00	-59.800,00	0,00
		70210000 Auszahlungen Beiträge zu Versorgungskassen Beamte/-innen	526.259,70	604.400,00	455.526,15	-148.873,85	0,00
		70220000 Auszahlungen Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	230.153,80	258.000,00	146.282,77	-111.717,23	0,00
		70320000 Auszahlungen Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	674.116,15	723.800,00	434.761,86	-289.038,14	0,00
		70330000 Auszahlungen Umlage zur gesetzlichen Unfallversicherung	21.721,56	26.000,00	10.314,67	-15.685,33	0,00
		70390000 Auszahlungen Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	524,68	600,00	349,52	-250,48	0,00
		70410000 Auszahlungen Beihilfen sowie Unterstützungsleistungen und dgl. für Beamte/-innen	5.810,29	28.000,00	37.630,77	9.630,77	0,00
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	97.697,63	192.000,00	221.725,90	29.725,90	0,00
		71410000 Auszahlungen Beihilfen sowie Unterstützungsleistungen und dgl. für Versorgungsempfänger/-innen	97.697,63	192.000,00	221.725,90	29.725,90	0,00
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.709.926,86	2.626.500,00	1.516.249,15	-1.110.250,85	0,00
		72110000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	595.279,25	470.200,00	264.149,57	-206.050,43	0,00
		72210000 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	419.028,13	228.500,00	191.694,69	-36.805,31	0,00
		72210100 Auszahlungen für Unterhaltung des sonst. unbewegl. Vermögens (Wochenmärkte)	1.073,62	500,00	92,65	-407,35	0,00
		72210200 Auszahlungen für Unterhaltung des sonst. unbewegl. Vermögens (Jahrmärkte)	198,10	200,00	0,00	-200,00	0,00



Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächtigungen
			2019	2020	2020	2020	2021
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		72210300 Auszahlungen für Unterhaltung des sonst. unbewegl. Vermögens (sonst. Märkte)	297,77	100,00	0,00	-100,00	0,00
		72210400 Auszahlungen für Unterhaltung des sonst. unbewegl. Vermögens (Marktplatz)	187,09	100,00	0,00	-100,00	0,00
		72210500 Auszahlungen Unterhaltung des sonst. unbewegl. Vermögens (Weihnachtsbeleuchtung)	7.151,96	4.000,00	4.060,86	60,86	0,00
		72210600 Auszahlungen Unterhaltung des sonstigen unbewegl. Vermögens (Fremdenverkehrseinrichtungen und -anlagen)	2.406,29	2.000,00	0,00	-2.000,00	0,00
		72210700 Auszahlungen für Unterhaltung des sonst. unbewegl. Vermögens (Plöner Planetenpfad)	246,21	2.500,00	97,15	-2.402,85	0,00
		72210800 Auszahlungen Unterhaltung des sonst. unbeweglichen Vermögens (Straßenbegleitgrün)	47.768,93	50.000,00	42.614,22	-7.385,78	0,00
		72210900 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens (Radwegeunterhaltung)	0,00	85.000,00	1.358,48	-83.641,52	0,00
		72310000 Auszahlungen für Mieten und Pachten	308.887,01	366.000,00	237.647,38	-128.352,62	0,00
		72320000 Auszahlungen für Leasing	1.880,77	2.800,00	1.400,62	-1.399,38	0,00
		72410000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	735.467,87	734.600,00	299.639,33	-434.960,67	0,00
		72410100 Auszahlungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke u. baul. Anlagen (Aktion "Unser sauberes SH")	786,35	700,00	378,73	-321,27	0,00
		72410200 Auszahlungen Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen (WC-Reinigung / Fremdfirmen)	71.752,06	66.000,00	62.543,25	-3.456,75	0,00
		72410300 Auszahlungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Wochenmärkte)	364,71	300,00	318,10	18,10	0,00
		72410400 Auszahlungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Jahrmärkte)	930,79	700,00	461,34	-238,66	0,00
		72410500 Auszahlungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (sonstige Märkte)	-17,21	100,00	60,43	-39,57	0,00
		72410600 Auszahlungen Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Weihnachtsbeleuchtung)	6.733,71	3.500,00	6.337,92	2.837,92	0,00
		72410700 Auszahlungen für die Bewirtschaftung von Grundstücken und baulichen Anlagen (Reinigung/Fremdfirmen)	2.208,14	14.500,00	6.342,32	-8.157,68	0,00
		72510000 Haltung von Fahrzeugen	6.347,80	5.100,00	2.359,61	-2.740,39	0,00
		72510100 Auszahlungen für die Haltung von Fahrzeugen (DLK 23-12)	9.868,33	4.200,00	4.565,27	365,27	0,00
		72510200 Auszahlungen für die Haltung von Fahrzeugen (MZF)	6.595,63	1.600,00	890,25	-709,75	0,00
		72510300 Auszahlungen für die Haltung von Fahrzeugen (LF 20/16)	2.234,57	1.800,00	1.273,69	-526,31	0,00
		72510400 Auszahlungen für die Haltung von Fahrzeugen (RW)	4.851,59	1.800,00	344,30	-1.455,70	0,00
		72510500 Auszahlungen für die Haltung von Fahrzeugen (GW-)	1.722,23	1.600,00	472,27	-1.127,73	0,00
		72510600 Auszahlungen für die Haltung von Fahrzeugen (LF 8)	1.774,40	1.700,00	2.134,14	434,14	0,00
		72510700 Auszahlungen für die Haltung von Fahrzeugen (MTF)	1.285,89	1.600,00	1.341,01	-258,99	0,00
		72510800 Auszahlungen für die Haltung von Fahrzeugen (MZBoot)	1.528,76	1.600,00	576,44	-1.023,56	0,00



Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächtigungen
			2019	2020	2020	2020	2021
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		72510900 Auszahlungen für die Haltung von Fahrzeugen (Anhänger JFW)	51,00	1.600,00	0,00	-1.600,00	0,00
		72511000 Auszahlungen für die Haltung von Fahrzeugen (LF 16TS16)	714,72	1.600,00	433,28	-1.166,72	0,00
		72511100 Auszahlungen für die Haltung von Fahrzeugen (Anh. Notstromaggregat)	0,00	600,00	0,00	-600,00	0,00
		72511200 Auszahlungen für die Haltung von Fahrzeugen (EL)	0,00	0,00	511,26	511,26	0,00
		72610000 Auszahlungen Dienst- und Schutzkleidung, Bekleidungszuschüsse	3.978,21	3.500,00	2.541,29	-958,71	0,00
		72610100 Auszahlungen für Aufwendungen für Feuerwehrangehörige	7.178,10	25.000,00	18.420,38	-6.579,62	0,00
		72620000 Aus- und Fortbildung	22.319,52	60.200,00	13.694,28	-46.505,72	0,00
		72620100 Auszahlungen Ausbildungskosten Auszubildende	3.971,22	15.000,00	6.325,86	-8.674,14	0,00
		72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	216.391,11	218.300,00	196.973,48	-21.326,52	0,00
		72710500 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen (Fremdenverkehrswerbung)	18.593,69	21.000,00	11.394,99	-9.605,01	0,00
		72710600 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen (Auszahlungen für Möblierung)	0,00	1.000,00	0,00	-1.000,00	0,00
		72710700 Besondere Verwaltungskosten- und Betriebsauszahlungen (Wartungs- und Betreuungskosten Stromversorgung - Märkte)	10.219,50	11.000,00	7.794,78	-3.205,22	0,00
		72710800 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen (Hygiene- und Schutzmaßnahmen)	0,00	0,00	25.352,51	25.352,51	0,00
		72810000 Erwerb von Vorräten	6.751,00	7.000,00	2.507,38	-4.492,62	0,00
		72810100 Erwerb von Vorräten (Bistro)	12.380,15	13.000,00	4.666,50	-8.333,50	0,00
		72810200 Erwerb von Vorräten	4.100,61	9.000,00	2.387,21	-6.612,79	0,00
		72810300 Erwerb von Vorräten (Kartenmaterial)	0,00	0,00	656,18	656,18	0,00
		72810400 Auszahlungen für Erwerb von Vorräten (Bistro / eingelöste Wertgutscheine WC-Anlage)	687,84	700,00	151,98	-548,02	0,00
		72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	37.957,06	39.200,00	38.060,33	-1.139,67	0,00
		72910100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen (Ordnungsmaßnahmen)	13.289,38	12.000,00	7.833,27	-4.166,73	0,00
		72910200 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen (Fundti)	3.201,70	3.000,00	455,07	-2.544,93	0,00
		72910300 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen (Ksour-Essef)	0,00	200,00	0,00	-200,00	0,00
		72910400 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen (Plau)	2.010,47	5.400,00	0,00	-5.400,00	0,00
		72910500 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen (kulturelle Veranstaltungen)	9.642,83	9.500,00	2.451,70	-7.048,30	0,00
		72910600 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen (Kinderferienprogramm)	6.397,73	10.000,00	3.763,09	-6.236,91	0,00
		72910700 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen (Maßnahmen der Jugendarbeit)	1.457,31	4.000,00	396,32	-3.603,68	0,00
		72910800 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen (Sprachförderung Jugendlicher)	0,00	2.000,00	0,00	-2.000,00	0,00
		72910900 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen (Pädagogischer Sachbedarf)	243,87	800,00	53,40	-746,60	0,00
		72911000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen (Sportlehrerung)	701,46	900,00	721,58	-178,42	0,00



Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächtigungen
			2019	2020	2020	2020	2021
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		72911100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen (Öffentlichkeitsarbeit)	771,52	3.000,00	1.001,20	-1.998,80	0,00
		72911200 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen (Plön-Pauschalen)	11.368,88	14.000,00	7.842,06	-6.157,94	0,00
		72911400 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen (TIN-Klassifizierung)	1.303,61	1.000,00	493,52	-506,48	0,00
		72911600 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen (Öffentlichkeitsarbeit)	0,00	100,00	539,10	439,10	0,00
		72911700 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen (Druckkosten)	3.832,75	4.500,00	4.763,52	263,52	0,00
		72912000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen (Veranstaltungen)	18.012,21	24.000,00	10.747,89	-13.252,11	0,00
		72912100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen (Stadtbuchtfest)	32.705,01	30.000,00	1.820,71	-28.179,29	0,00
		72912200 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen (Prinzenhausführungen Gruppen)	840,00	700,00	180,00	-520,00	0,00
		72912300 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen (Prinzenhausführungen TIP)	1.260,00	1.200,00	310,00	-890,00	0,00
		72912400 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen (Stadtführungen Gruppen)	4.378,36	6.000,00	315,00	-5.685,00	0,00
		72912500 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen (Stadtführungen TIP)	6.670,29	6.500,00	1.129,99	-5.370,01	0,00
		72912600 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen (komb. Stadt- und Prinzenhausführungen)	240,00	600,00	0,00	-600,00	0,00
		72912700 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen (Schille)	0,00	100,00	0,00	-100,00	0,00
		72912900 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen (Maßnahmen des KiJu-Rates)	597,10	3.000,00	357,00	-2.643,00	0,00
		72913000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen (Zimmervermittlung)	6.867,90	0,00	6.049,02	6.049,02	0,00
		72913100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen (MUS)	0,00	3.000,00	0,00	-3.000,00	0,00
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	173.592,97	205.000,00	78.283,63	-126.716,37	0,00
		75170000 Zinsauszahlungen an Kreditinstitute	161.300,82	170.000,00	68.758,58	-101.241,42	0,00
		75170100 Zinsauszahlungen an Kreditinstitute / Kassenkredite	4.806,24	15.000,00	5.634,05	-9.365,95	0,00
		75920000 Verzinsung von Steuererstattungen	7.485,91	20.000,00	3.891,00	-16.109,00	0,00
73	14	+ Transferauszahlungen	6.393.423,18	6.512.000,00	4.527.279,67	-1.984.720,33	0,00
		73130100 Auszahlungen Umlage an den Feuerlöschverband Groß Plön	7.401,64	7.600,00	7.335,46	-264,54	0,00
		73130200 Auszahlungen Umlage an den Schulverband Plön Stadt und Land	1.255.657,92	1.291.800,00	968.830,11	-322.969,89	0,00
		73130300 Auszahlungen Umlage an den Planungsverband Seewiesen	1.021,91	2.500,00	0,00	-2.500,00	0,00
		73130400 Auszahlungen Umlage an die Tourismuszentrale Holsteinische Schweiz	65.621,00	67.300,00	67.332,00	32,00	0,00
		73180000 Auszahlungen Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche	25.192,70	33.800,00	11.546,80	-22.253,20	0,00
		73180200 Auszahlungen Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche (hier: Feuerwehr)	800,00	800,00	800,00	0,00	0,00
		73180300 Auszahlungen Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche (hier: Ferienfreizeiten Jugendverbände)	1.387,50	2.000,00	291,00	-1.709,00	0,00



Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächtigungen
			2019	2020	2020	2020	2021
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		73180400 Auszahlungen Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche (hier: Betreute Grundschule)	6.121,31	1.800,00	0,00	-1.800,00	0,00
		73180500 Auszahlungen Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche (hier: Frisbi)	800,00	800,00	800,00	0,00	0,00
		73180600 Auszahlungen Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche (Kindertagesstätte Osterkirche)	238.000,00	261.000,00	251.078,38	-9.921,62	0,00
		73180700 Auszahlungen Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche (Kindertagesstätte Regenbogenhaus)	223.000,00	261.000,00	197.885,47	-63.114,53	0,00
		73180800 Auszahlungen Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche (DRK-Kindergarten)	154.170,71	220.400,00	86.822,86	-133.577,14	0,00
		73180900 Auszahlungen Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche (Waldorf Kindergarten)	47.804,24	75.400,00	49.313,82	-26.086,18	0,00
		73181000 Auszahlungen Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche (Kindertagesstätte Kreiszerge)	-3.335,07	31.400,00	26.611,35	-4.788,65	0,00
		73181100 Auszahlungen Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche (Freier Kindergarten)	83.921,28	101.000,00	111.413,06	10.413,06	0,00
		73181200 Auszahlungen Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche (hier: Freie Wohlfahrtsverbände)	5.500,00	8.000,00	5.500,00	-2.500,00	0,00
		73181300 Auszahlungen Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche (hier: Sportvereine)	12.390,00	11.300,00	8.270,00	-3.030,00	0,00
		73181400 Auszahlungen Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche (hier: Sportvereine für bes. Zwecke)	1.300,00	1.300,00	0,00	-1.300,00	0,00
		73181500 Auszahlungen Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche (hier: Sportplatzpflege)	16.065,40	19.000,00	9.065,25	-9.934,75	0,00
		73181600 Auszahlungen Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche (hier: DLRG)	7.800,00	7.800,00	6.960,89	-839,11	0,00
		73181700 Auszahlungen Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke (hier: Kriegsgräber)	188,00	200,00	0,00	-200,00	0,00
		73181800 Auszahlungen Zuweisungen und Zuschüsse übrige Bereiche lfd. Zwecke (hier: Fremdenverkehr)	0,00	500,00	0,00	-500,00	0,00
		73181900 Auszahlungen Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche (Kindertagespflege)	10.614,48	17.400,00	6.643,59	-10.756,41	0,00
		73182000 Auszahlungen Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche (Einrichtung weiterer Gruppen u.a.)	0,00	10.300,00	19.153,63	8.853,63	0,00
		73182300 Auszahlungen Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche (Kindertagesstätte Johanniter)	322.538,16	290.000,00	216.456,00	-73.544,00	0,00
		73410000 Gewerbesteuerumlage	461.142,00	215.400,00	92.450,00	-122.950,00	0,00
		73720000 Allgemeine Umlagen, Gemeinden (GV); Kreisumlage	3.448.320,00	3.572.200,00	2.382.720,00	-1.189.480,00	0,00
74	15	+ sonstige Auszahlungen	2.840.633,48	3.008.000,00	938.863,48	-2.069.136,52	0,00
		74110000 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	11.340,00	26.000,00	6.582,42	-19.417,58	0,00
		74210000 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätig	89.635,20	78.600,00	61.854,60	-16.745,40	0,00
		74290000 Vermischte Auszahlungen	26.427,38	27.300,00	21.516,82	-5.783,18	0,00
		74290060 Auszahlungen für Schülerbeförderung	6.101,90	7.000,00	6.248,11	-751,89	0,00
		74290100 Auszahlungen Verfügungsmittel	482,86	700,00	915,65	215,65	0,00
		74290200 Auszahlungen Arbeitsmedizinischer Dienst	10.018,62	8.000,00	6.189,07	-1.810,99	0,00
		74290300 Auszahlungen Mitgliedsbeitrag Städteverband SH	6.431,54	6.600,00	6.434,61	-165,39	0,00
		74290400 Auszahlungen Mitgliedsbeitrag Gewässerunterhaltungsverband	9.741,40	9.800,00	9.741,40	-58,60	0,00



Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächtigungen
			2019	2020	2020	2020	2021
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		74290500 Auszahlungen Mitgliedsbeitrag ELER	5.966,00	6.100,00	6.644,00	544,00	0,00
		74310000 Geschäftsauszahlungen	378.712,88	458.200,00	306.682,66	-151.517,34	0,00
		74310100 Auszahlungen für Berater- und Sachverständigenkosten	73.293,96	50.800,00	27.606,46	-23.193,54	0,00
		74310200 Auszahlungen Kontoführungsgebühren	4.092,31	3.400,00	3.435,65	35,65	0,00
		74310300 Auszahlungen Gerichts- und Anwaltskosten	23.938,02	15.300,00	15.516,35	216,35	0,00
		74310600 Auszahlungen Lokales Bündnis für Familien	0,00	100,00	0,00	-100,00	0,00
		74310700 Auszahlungen für Seniorenarbeit	1.853,17	1.800,00	576,91	-1.223,09	0,00
		74310800 Auszahlungen für Behindertengespräch	20,51	200,00	0,00	-200,00	0,00
		74310900 Auszahlungen für Familienfreundliches Plön	6.000,00	6.000,00	5.000,00	-1.000,00	0,00
		74311000 Auszahlungen für Städtebau und -planung	84.598,02	270.000,00	25.721,81	-244.278,19	0,00
		74311100 Geschäftsauszahlungen Wochenmärkte	112,80	400,00	389,93	-10,07	0,00
		74311200 Geschäftsauszahlungen Jahrmärkte	0,00	100,00	0,00	-100,00	0,00
		74311300 Geschäftsauszahlungen Bahnfahrkartenvertrieb	3.336,42	2.200,00	2.627,07	427,07	0,00
		74311400 Geschäftsauszahlungen Porto	3.975,56	6.000,00	7.228,85	1.228,85	0,00
		74311500 Geschäftsauszahlungen Fernmeldegebühren	1.918,48	2.000,00	1.489,25	-510,75	0,00
		74311600 Geschäftsauszahlungen Bosau	3.519,65	3.500,00	4.371,15	871,15	0,00
		74311700 Auszahlungen für Neufassung Flächennutzungs- und Landschaftsplan	0,00	100,00	0,00	-100,00	0,00
		74311800 Auszahlungen für Machbarkeitsstudie Bahnstrecke Ascheberg-Neumünster	0,00	100,00	0,00	-100,00	0,00
		74312000 Auszahlungen für Verkehrsplanung Radwegenetz	26.630,39	30.000,00	5.205,41	-24.794,59	0,00
		74312100 Auszahlungen für integriertes Klimaschutzkonzept	0,00	100.000,00	31.332,95	-68.667,05	0,00
		74312200 Auszahlungen für integriertes Quartierskonzept	0,00	150.000,00	0,00	-150.000,00	0,00
		74410000 Geschäftsauszahlungen für Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	31.306,97	33.700,00	33.547,93	-152,07	0,00
		74410100 Abzugsfähige Umsatzsteuer	2.101,68	0,00	0,00	0,00	0,00
		74416000 Umsatzsteuerverbindlichkeit	384,37	0,00	177,65	177,65	0,00
		74416010 Umsatzsteuerverbindlichkeit	31.119,26	0,00	3.583,10	3.583,10	0,00
		74416020 Umsatzsteuerverbindlichkeit	206.540,74	0,00	73.585,62	73.585,62	0,00
		74416040 Umsatzsteuerverbindlichkeit - 5 %	0,00	0,00	252,40	252,40	0,00
		74416050 Umsatzsteuerverbindlichkeit - 16 %	0,00	0,00	20.238,22	20.238,22	0,00
		74416960 Umsatzsteuerverbindlichkeit	277.444,34	0,00	103.582,21	103.582,21	0,00
		74500000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, Bund	2.575,16	4.800,00	4.216,48	-583,52	0,00
		74520100 Auszahlungen für Erstattungen für die Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verw.-Tätigkeit (Kreisbesoldungsstelle)	18.037,93	22.000,00	0,00	-22.000,00	0,00
		74520200 Auszahlungen für Erstattungen für die Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verw.-Tätigkeit (Schulkostenbeiträge)	478.375,47	500.000,00	6.718,64	-493.281,36	0,00
		74520300 Auszahlungen für Erstattungen für die Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verw.-Tätigkeit (Kostensersatz f. Plöner Kinder in ausw. Kitas)	14.092,38	11.000,00	36.818,27	25.818,27	0,00
		74550000 Erstattungen für die Auszahlungen von Dritten aus lfd. Verw.-Tätigkeit (Stadtwerke)	939.959,93	1.085.300,00	54.942,60	-1.030.357,40	0,00
		74550300 Erstattungen für die Auszahlungen von Dritten aus lfd. Verw.-Tätigkeit / Wochenmärkte (Stadtwerke)	15.533,31	16.000,00	0,00	-16.000,00	0,00



Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächtigungen
			2019	2020	2020	2020	2021
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		74550400 Erstattungen für die Auszahlungen von Dritten aus lfd. Verw.-Tätigkeit / Jahrmärkte (Stadtwerke)	2.161,33	400,00	0,00	-400,00	0,00
		74550500 Erstattungen für die Auszahlungen von Dritten aus lfd. Verw.-Tätigkeit / sonstige Märkte (Stadtwerke)	0,00	100,00	0,00	-100,00	0,00
		74550700 Erstattungen für die Auszahlungen von Dritten aus lfd. Verw.-Tätigkeit (Stadtwerke Zuschusswesen)	2.888,00	3.200,00	677,00	-2.523,00	0,00
		74570000 Erstattungen von Auszahlungen von Dritten aus lfd. Verw.-Tätigkeit private Unternehmen	0,00	500,00	547,56	47,56	0,00
		74580000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, übrige Bereiche	4.403,99	30.100,00	5.799,26	-24.300,74	0,00
		74580200 Erstattungen für die Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verw.-Tätigkeit (Gebührenbeitreibung Bez.-Schornsteinfeger)	152,56	100,00	0,00	-100,00	0,00
		74580300 Auszahlungen für die Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verw.-Tätigkeit (Flüchtlingsbetreuung AWO)	35.282,66	30.500,00	30.815,05	315,05	0,00
		74920020 Auszahlung aus dem Verkauf von Sach-/Waren Gutscheinen	126,33	0,00	50,42	50,42	0,00
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	17.559.983,17	18.373.100,00	10.761.689,20	-7.611.410,80	0,00
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9/16)	1.451.665,28	-879.300,00	313.806,18	1.193.106,18	0,00
681	18	+ Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	180.696,45	237.077,00	155.000,00	-82.077,00	----
		68100030 Zuweisungen des Bundes / Straßenlampenerneuerung (LED-Technik)	70.927,82	0,00	0,00	0,00	----
		68110000 Investitionszuwendungen vom Land	61.400,00	106.400,00	0,00	-106.400,00	----
		68110080 Zuweisungen des Landes / Sonderbedarfzuweisung (ELW1)	0,00	0,00	120.000,00	120.000,00	----
		68120000 Investitionszuwendungen von Gemeinden (GV)	0,00	20.000,00	0,00	-20.000,00	----
		68120010 Zuweisungen des Kreises aus der Feuerschutzsteuer	0,00	35.000,00	35.000,00	0,00	----
		68120020 Zuweisungen des Kreises / Behindertengerechter Umbau von Bushaltestellen	40.500,00	58.377,00	0,00	-58.377,00	----
		68180000 Investitionszuwendungen von übrigen Bereichen	156,53	0,00	0,00	0,00	----
		68180020 Zuweisung übrige Bereiche (Naturpark Holsteinische Schweiz)	7.712,10	12.800,00	0,00	-12.800,00	----
		68180030 Zuweisungen der Landwirtschaftskammer / Aufforstungsmaßnahmen	0,00	4.500,00	0,00	-4.500,00	----
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	11.881,00	100,00	17.585,00	17.485,00	----
		68210000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	11.881,00	100,00	17.585,00	17.485,00	----
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	366,29	0,00	0,00	0,00	----
		68310000 Einzahlungen aus der Veräußerung von bewegl. Sachen des Anlagevermögens oberhalb d. Wertgrenze von 1.000 €	366,29	0,00	0,00	0,00	----
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	12.850,84	0,00	0,00	0,00	----
		68510000 Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnah	12.850,84	0,00	0,00	0,00	----
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	6.937,24	6.600,00	42.320,07	35.720,07	----



Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächtigungen
			2019	2020	2020	2020	2021
1	2	3	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
			4	5	6	7	8
		68650000 Rückflüsse von Ausleihungen verb. Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	0,00	0,00	39.009,93	39.009,93	----
		68680000 Rückflüsse von Ausleihungen sonstiger inl. Bereich	6.937,24	6.600,00	3.310,14	-3.289,86	----
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	62.608,67	250.100,00	24.441,49	-225.658,51	----
		68810040 Ausbaubeiträge Straßenbeleuchtung	35.117,94	100,00	0,00	-100,00	----
		68810070 Ausbaubeiträge Hipperstraße	3.325,73	0,00	2.102,58	2.102,58	----
		68810130 Ausbaubeiträge Ulmenstraße	5.615,00	0,00	5.615,00	5.615,00	----
		68810140 Ausbaubeiträge Steinbergweg	18.550,00	0,00	16.723,91	16.723,91	----
		68810150 Ausbaubeiträge Stettiner Straße	0,00	250.000,00	0,00	-250.000,00	----
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	110.409,23	0,00	0,00	0,00	----
		68900000 Sonstige Investitionseinzahlungen	110.409,23	0,00	0,00	0,00	----
	26	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	385.749,72	493.877,00	239.346,56	-254.530,44	----
781	27	+ Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	40.000,00	840.000,00	0,00	-840.000,00	0,00
		78150010 sonstige Investitionszuschüsse / Maßnahmen der Städtebauförderung	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		78180080 Zuschuss der Stadt Plön an die Ev.-luth. Kirchengemeinde (Baukostenzuschuss KiTa Regenbogenhaus)	0,00	840.000,00	0,00	-840.000,00	0,00
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäu	0,00	600.000,00	0,00	-600.000,00	0,00
		78210000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	600.000,00	0,00	-600.000,00	0,00
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	402.606,01	727.907,03	426.941,23	-300.965,80	0,00
		78310000 Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlagevermögens oberhalb d. Wertgrenze von 1.000 €	311.015,64	338.662,12	219.196,52	-119.465,60	0,00
		78310050 Auszahlungen für den Erwerb einer neuen Einrichtung Stadtbücherei	1.760,01	4.200,00	0,00	-4.200,00	0,00
		78310120 Auszahlungen für den Erwerb von Software	23.873,39	167.186,51	50.314,53	-116.871,98	0,00
		78310130 Auszahlungen für den Neuerwerb von Parkscheinautomaten	0,00	6.000,00	5.726,28	-273,72	0,00
		78310140 Auszahlungen für den Neuerwerb einer Telefonanla	35.923,09	70.324,41	24.936,03	-45.388,38	0,00
		78310150 Auszahlungen für den Erwerb von Pollern	0,00	20.523,44	51.477,26	30.953,82	0,00
		78320000 Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlagevermögens zwischen 150 € und 1.000 €	30.033,88	121.010,55	75.290,61	-45.719,94	0,00
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	2.000.000,00	0,00	-2.000.000,00	0,00
		78440010 Auszahlungen aus dem Erwerb von Finanzanlagen / Kapitalaufstockung AÖR (Hingabe von Eigenkapital)	0,00	2.000.000,00	0,00	-2.000.000,00	0,00
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.572.418,12	1.809.143,37	427.902,69	-1.381.240,68	0,00
		78510070 Baumaßnahmen / Naturerlebniszentrum	0,00	100.000,00	0,00	-100.000,00	0,00
		78520000 Baumaßnahmen, Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen	1.248,33	0,00	0,00	0,00	0,00
		78520040 Baumaßnahmen / Erneuerung Straßenbeleuchtung	497.726,65	77.522,18	60.027,68	-17.494,50	0,00
		78520190 Baumaßnahmen / Ausbau Ulmenstraße	673.621,03	387.903,97	234.746,07	-153.157,90	0,00
		78520200 Baumaßnahmen / Ausbau Steinbergweg	280.475,73	136.210,74	21.912,75	-114.297,99	0,00
		78520250 Baumaßnahmen / Behindertengerechter Umbau von Bushaltestellen	115.222,97	375.629,89	106.121,80	-269.508,09	0,00



Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächtigungen
			2019	2020	2020	2020	2021
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		78520270 Baumaßnahmen / Ausbau Stettiner Straße	4.123,41	495.876,59	0,00	-495.876,59	0,00
		78520280 Baumaßnahmen / Erneuerung von Stegen	0,00	105.000,00	0,00	-105.000,00	0,00
		78520290 Baumaßnahmen / Erneuerung und Erweiterung von Parkflächen	0,00	20.000,00	0,00	-20.000,00	0,00
		78520300 Bau- und Investitionsmaßnahmen der Radwegeplan	0,00	15.000,00	0,00	-15.000,00	0,00
		78520460 Baumaßnahmen / Erneuerung Kleinspielfeld und Laufbahn - Schiffsthalstadion	0,00	8.000,00	0,00	-8.000,00	0,00
		78530020 Auszahlungen für die Anlage von Grünanlagen	0,00	8.000,00	5.094,39	-2.905,61	0,00
		78530030 Baumaßnahmen / Kabelnetz für IT- und Telekommunikation	0,00	80.000,00	0,00	-80.000,00	0,00
787	33	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	40.000,00	0,00	-40.000,00	0,00
		78700010 Sonstige Investitionsauszahlungen / Maßnahmen der Städtebauförderung	0,00	40.000,00	0,00	-40.000,00	0,00
	34	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 27 bis 33)	2.015.024,13	6.017.050,40	854.843,92	-5.162.206,48	0,00
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26/34)	-1.629.274,41	-5.523.173,40	-615.497,36	4.907.676,04	0,00
672	35a	+ Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	12.112.069,70	0,00	8.801.220,18	8.801.220,18	0,00
		66999999 Haushaltsfremde Einzahlungen	12.075.185,10	0,00	8.771.777,99	8.771.777,99	0,00
		67211030 Einzahlungen aus Gerichtsvollzieherkosten -Fremde Behörden-	584,95	0,00	297,09	297,09	0,00
		67213020 TIP - Kartenvorverkauf	16.299,65	0,00	9.145,10	9.145,10	0,00
		67213060 Einzahlungen aus Eigentümergemeinschaft Schlossgarage	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
772	35b	- Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	12.238.268,15	0,00	9.575.728,86	9.575.728,86	0,00
		75999999 Haushaltsfremde Auszahlungen	12.224.886,53	0,00	9.568.194,68	9.568.194,68	0,00
		77211030 Auszahlungen aus Gerichtsvollzieherkosten -Fremde Behörden-	563,52	0,00	278,88	278,88	0,00
		77213020 TIP - Kartenvorverkauf	12.818,10	0,00	7.255,30	7.255,30	0,00
	35c	= Saldo aus fremden Finanzmitteln	-126.198,45	0,00	-774.508,68	-774.508,68	0,00
673	35d	+ Einzahlungen für amtsangehörige Gemeinden	3.555.308,22	0,00	2.099.397,17	2.099.397,17	0,00
		67300020 Einzahlung aus Einheitskasse Schulverband Stadt Plön und Plön Land	3.536.121,73	0,00	2.082.444,89	2.082.444,89	0,00
		67300030 Einzahlung aus Einheitskasse Feuerlöschverband Groß Plön	17.092,68	0,00	16.952,28	16.952,28	0,00
		67300050 Einzahlung aus Einheitskasse Planungsverband Seewiesen	2.093,81	0,00	0,00	0,00	0,00
773	35e	- Auszahlungen für amtsangehörige Gemeinden	3.244.558,50	0,00	2.452.513,27	2.452.513,27	0,00
		77300020 Auszahlung aus Einheitskasse Schulverband Stadt Plön und Plön Land	3.227.934,34	0,00	2.442.024,64	2.442.024,64	0,00
		77300030 Auszahlung aus Einheitskasse Feuerlöschverband Groß Plön	14.505,35	0,00	10.073,70	10.073,70	0,00
		77300050 Auszahlung aus Einheitskasse Planungsverband Seewiesen	2.118,81	0,00	414,93	414,93	0,00
	35f	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen für amtsangehörige Gemeinden	310.749,72	0,00	-353.116,10	-353.116,10	0,00
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17, 35, 35c und 35f)	6.942,14	-6.402.473,40	-1.429.315,96	4.973.157,44	0,00
692	37	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	5.404.198,10	0,00	-5.404.198,10	- - - -



Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächtigungen
			2019 in EUR	2020 in EUR	2020 in EUR	2020 in EUR	2021 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		69273500 Kreditaufnahmen f. Inv./InvFörderm. von Kreditinstituten Laufzeit (mehr als 5 Jahre), ordentliche Tilgung nicht Bund	0,00	5.404.198,10	0,00	-5.404.198,10	----
695	38	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel 69553010 Rückflüsse von Darlehen verb. Unternehmen (Stadtwerke Plön - Tilgungserstattungen Altdarlehen)	52.013,24 52.013,24	52.000,00 52.000,00	0,00 0,00	-52.000,00 -52.000,00	----
693	39	+ Aufnahme von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent) 69371100 Aufnahme von Kassenkrediten v. Kreditinstituten Laufzeit (bis 1 Jahr), Euro-Währung variabler Zins 69372000 Aufnahme von Kassenkrediten v. Kreditinstituten Laufzeit (1-5 Jahre), Euro Währung fester Zins	500.000,00 500.000,00 0,00	0,00 0,00 0,00	6.000.000,00 3.000.000,00 3.000.000,00	6.000.000,00 3.000.000,00 3.000.000,00	----
792	40	- Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen 79275000 Tilgung v. Krediten f. Inv. / Investitionsf. , Kreditinstitute, ordentliche Tilgung (nicht Bund)	602.492,65 602.492,65	510.000,00 510.000,00	213.168,87 213.168,87	-296.831,13 -296.831,13	0,00 0,00
793	42	- Tilgung von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent) 79370000 Tilgung v. Kassenkrediten, Kreditinstitute, Euro-Währung (fester Zins) 79371000 Tilgung v. Kassenkrediten, Kreditinstitute, Euro-Währung (variabler Zins)	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	5.500.000,00 3.000.000,00 2.500.000,00	5.500.000,00 3.000.000,00 2.500.000,00	0,00 0,00 0,00
	43	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-50.479,41	4.946.198,10	286.831,13	-4.659.366,97	0,00
	44	= Finanzmittelsaldo (Zeilen 36 und 43)	-43.537,27	-1.456.275,30	-1.142.484,83	313.790,47	0,00
	<b>44b</b>	<b>= Saldo der Finanzrechnung</b>	<b>-43.537,27</b>	<b>-1.456.275,30</b>	<b>-1.142.484,83</b>	<b>313.790,47</b>	<b>0,00</b>
	45	+ Anfangsbestand Liquide Mittel 18110100 HSH Nordbank 18110200 Förde Sparkasse 18110300 Volksbank Ostholstein Nord 18111000 Festgelder 18112800 Rücklage -allg. Schulverband- 18112900 Rücklage -allg.- Feuerlöschverband 18311500 Barkasse (Zahlweg 15) 18311700 Nebenkasse Standesamt 18311800 Nebenkasse Schwimmhalle 18311900 Nebenkasse Tourist-Info 18312000 Nebenkasse Zentrale 18312100 Nebenkasse Bücherei <Diverse>	2.346.308,52 113.941,70 299.874,26 450.860,01 1.251.391,12 182.217,29 43.925,10 1.210,14 300,00 1.750,00 558,90 250,00 30,00 0,00	2.346.309,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.346.309,00	2.302.771,25 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	-43.537,75 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -2.346.309,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
	48	= Endbestand Liquide Mittel (Zeilen 44b bis 47)	2.302.771,25	890.033,70	1.160.286,42	270.252,72	0,00

\*\*\* Ende der Liste "Finanzrechnung" \*\*\*



# Teilergebnisrechnung 2020

Gemeinde: 01 Stadt Plön

Seite : 1

Datum: 01.10.2020

Uhrzeit: 10:50:29

Fachbereich

01 Bürgerservice

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächtigungen
			2019 in EUR	2020 in EUR	2020 in EUR	2020 in EUR	2021 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	116,50	52.300,00	84,50	-52.215,50	-----
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	161.319,62	175.700,00	37.106,08	-138.593,92	-----
441 442 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	288.236,81	330.500,00	254.813,20	-75.686,80	-----
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	348.025,60	355.600,00	105.924,98	-249.675,02	-----
45	7	+ sonstige Erträge	142.277,17	115.200,00	4.982,76	-110.217,24	-----
	10	= Erträge	939.975,70	1.029.300,00	402.911,52	-626.388,48	-----
50	11	Personalaufwendungen	1.382.824,22	1.462.000,00	810.219,05	-651.780,95	0,00
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	485.153,05	619.600,00	433.598,47	-186.001,53	0,00
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	1.430,04	234.400,00	1.638,08	-232.761,92	0,00
53	15	+ Transferaufwendungen	1.098.155,32	1.328.300,00	1.202.900,61	-125.399,39	0,00
54	16	+ sonstige Aufwendungen	315.618,70	339.300,00	160.249,74	-179.050,26	0,00
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	3.283.181,33	3.983.600,00	2.608.605,95	-1.374.994,05	0,00
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-2.343.205,63	-2.954.300,00	-2.205.694,43	748.605,57	0,00
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-2.343.205,63	-2.954.300,00	-2.205.694,43	748.605,57	0,00
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-2.343.205,63	-2.954.300,00	-2.205.694,43	748.605,57	0,00
		Nachrichtlich:					
		Nettoabschreibungsaufwand					
571 + 574		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	0,00	230.800,00	0,00	-230.800,00	-----
416 + 437		- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	0,00	51.900,00	0,00	-51.900,00	-----
		= Nettoabschreibungsaufwand	0,00	178.900,00	0,00	-178.900,00	-----

\*\*\* Ende der Liste "Teilergebnisrechnung" \*\*\*



# Teilfinanzrechnung 2020

Gemeinde: 01 Stadt Plön

Seite : 2

Datum: 01.10.2020

Uhrzeit: 10:50:29

Fachbereich

01 Bürgerservice

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächtigungen
			2019	2020	2020	2020	2021
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		laufende Verwaltungstätigkeit					
61	2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	187,90	800,00	84,50	-715,50	----
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	163.185,06	175.300,00	113.687,13	-61.612,87	----
641	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	276.835,42	330.500,00	197.801,64	-132.698,36	----
642							
646							
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	355.317,61	355.600,00	100.205,95	-255.394,05	----
65	7	+ sonstige Einzahlungen	112.535,72	108.200,00	69.486,65	-38.713,35	----
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	908.061,71	970.400,00	481.265,87	-489.134,13	----
70	10	- Personalauszahlungen	1.479.450,45	1.462.000,00	690.527,88	-771.472,12	0,00
72	12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	515.293,08	619.600,00	375.364,25	-244.235,75	0,00
73	14	- Transferauszahlungen	1.136.279,65	1.328.300,00	1.004.400,76	-323.899,24	0,00
74	15	- sonstige Auszahlungen	304.378,45	329.200,00	206.731,15	-122.468,85	0,00
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	3.435.401,63	3.739.100,00	2.277.024,04	-1.462.075,96	0,00
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9/16)	-2.527.339,92	-2.768.700,00	-1.795.758,17	972.941,83	0,00
		Investitionstätigkeit					
681	18	+ Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	156,53	35.000,00	155.000,00	120.000,00	----
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	156,53	35.000,00	155.000,00	120.000,00	----
781	27	- Auszahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	840.000,00	0,00	-840.000,00	0,00
783	29	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	270.165,05	158.463,99	119.942,52	-38.521,47	0,00
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	270.165,05	998.463,99	119.942,52	-878.521,47	0,00
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26/34)	-270.008,52	-963.463,99	35.057,48	998.521,47	0,00
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35, 35c und 35f)	-2.797.348,44	-3.732.163,99	-1.760.700,69	1.971.463,30	0,00

\*\*\* Ende der Liste "Teilfinanzrechnung" \*\*\*



# Teilergebnisrechnung 2020

Gemeinde: 01 Stadt Plön

Seite : 3  
Datum: 01.10.2020  
Uhrzeit: 10:50:29

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und Service
Produkt	11113	Zentrale Dienstleistungen

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächtigungen
			2019	2020	2020	2020	2021
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	738,36	800,00	16.155,60	15.355,60	----
		44850000 Erträge aus Kostenerstattungen verb. Unternehmen (Stadtwerke Plön)	322,60	300,00	16.100,00	15.800,00	----
		44880100 Erträge aus Kostenerstattungen übrige Bereiche (Porti- und Telefongebühren)	415,76	500,00	55,60	-444,40	----
	10	= Erträge	738,36	800,00	16.155,60	15.355,60	----
50	11	Personalaufwendungen	80.435,19	137.600,00	85.565,80	-52.034,20	0,00
		50120000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer/-innen	61.653,20	108.300,00	67.354,17	-40.945,83	0,00
		50220000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-inne	4.488,81	7.000,00	4.543,39	-2.456,61	0,00
		50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	14.293,18	22.300,00	13.668,24	-8.631,76	0,00
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	29.650,66	49.100,00	39.949,09	-9.150,91	0,00
		52110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlag	8.240,84	4.000,00	2.573,45	-1.426,55	0,00
		52310000 Mieten und Pachten	18.674,43	27.000,00	27.596,47	596,47	0,00
		52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	444,09	5.000,00	2.287,67	-2.712,33	0,00
		52410700 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Reinigung/Fremdfirmen)	2.129,20	12.000,00	5.798,06	-6.201,94	0,00
		52510000 Haltung von Fahrzeugen	0,00	100,00	0,00	-100,00	0,00
		52620000 Aus- und Fortbildung	0,00	1.000,00	0,00	-1.000,00	0,00
		52710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendunge	162,10	0,00	71,64	71,64	0,00
		52710800 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen (Hygiene- und Schutzmaßnahmen)	0,00	0,00	1.621,80	1.621,80	0,00
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	19.900,00	0,00	-19.900,00	0,00
		57110700 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	0,00	14.700,00	0,00	-14.700,00	0,00
		57110800 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	5.200,00	0,00	-5.200,00	0,00
54	16	+ sonstige Aufwendungen	49.607,05	65.000,00	24.777,97	-40.222,03	0,00
		54310000 Geschäftsaufwendungen	49.607,05	65.000,00	24.777,97	-40.222,03	0,00
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	159.692,90	271.600,00	150.292,86	-121.307,14	0,00
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-158.954,54	-270.800,00	-134.137,26	136.662,74	0,00
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-158.954,54	-270.800,00	-134.137,26	136.662,74	0,00
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-158.954,54	-270.800,00	-134.137,26	136.662,74	0,00
		Nachrichtlich:					
		Nettoabschreibungsaufwand					
	571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	0,00	19.900,00	0,00	-19.900,00	----



# Teilergebnisrechnung 2020

Gemeinde: 01 Stadt Plön

Seite : 4

Datum: 01.10.2020

Uhrzeit: 10:50:29

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und Service
Produkt	11113	Zentrale Dienstleistungen

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächtigungen
			2019	2020	2020	2020	2021
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		57110700 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	0,00	14.700,00	0,00	-14.700,00	----
		57110800 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	5.200,00	0,00	-5.200,00	----
		= Nettoabschreibungsaufwand	0,00	19.900,00	0,00	-19.900,00	----

\*\*\* Ende der Liste "Teilergebnisrechnung" \*\*\*



# Teilfinanzrechnung 2020

Gemeinde: 01 Stadt Plön

Seite : 5  
Datum: 01.10.2020  
Uhrzeit: 10:50:29

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und Service
Produkt	11113	Zentrale Dienstleistungen

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächtigungen
			2019	2020	2020	2020	2021
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		laufende Verwaltungstätigkeit					
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	884,52	800,00	163,40	-636,60	----
		64850000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen verb. Unternehmen (Stadtwerke Plön)	322,60	300,00	0,00	-300,00	----
		64880100 Einzahlungen aus Kostenerstattungen übrige Bereiche (Porti- und Telefongebühren)	561,92	500,00	163,40	-336,60	----
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	884,52	800,00	163,40	-636,60	----
70	10	- Personalauszahlungen	86.010,10	137.600,00	85.565,80	-52.034,20	0,00
		70120000 Auszahlungen Dienstaufwendungen Arbeitnehmer/-innen	67.228,11	108.300,00	67.354,17	-40.945,83	0,00
		70220000 Auszahlungen Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	4.488,81	7.000,00	4.543,39	-2.456,61	0,00
		70320000 Auszahlungen Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	14.293,18	22.300,00	13.668,24	-8.631,76	0,00
72	12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	28.200,36	49.100,00	35.969,14	-13.130,86	0,00
		72110000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	7.645,84	4.000,00	3.286,86	-713,14	0,00
		72310000 Auszahlungen für Mieten und Pachten	18.708,21	27.000,00	22.980,03	-4.019,97	0,00
		72410000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	99,27	5.000,00	1.666,49	-3.333,51	0,00
		72410700 Auszahlungen für die Bewirtschaftung von Grundstücken und baulichen Anlagen (Reinigung/Fremdfirmen)	1.584,94	12.000,00	6.342,32	-5.657,68	0,00
		72510000 Haltung von Fahrzeugen	0,00	100,00	0,00	-100,00	0,00
		72620000 Aus- und Fortbildung	0,00	1.000,00	0,00	-1.000,00	0,00
		72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	162,10	0,00	71,64	71,64	0,00
		72710800 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen (Hygiene- und Schutzmaßnahmen)	0,00	0,00	1.621,80	1.621,80	0,00
74	15	- sonstige Auszahlungen	50.398,10	65.000,00	35.530,20	-29.469,80	0,00
		74310000 Geschäftsauszahlungen	50.398,10	65.000,00	35.530,20	-29.469,80	0,00
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	164.608,56	251.700,00	157.065,14	-94.634,86	0,00
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9/16)	-163.724,04	-250.900,00	-156.901,74	93.998,26	0,00
		Investitionstätigkeit					
783	29	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	41.651,39	90.445,99	85.603,31	-4.842,68	0,00
		78310000 Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlagevermögens oberhalb d. Wertgrenze von 1.000 €	5.349,88	0,00	37.015,68	37.015,68	0,00
		78310140 Auszahlungen für den Neuerwerb einer Telefonanlage	35.923,09	70.324,41	24.936,03	-45.388,38	0,00
		78320000 Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlagevermögens zwischen 150 € und 1.000 €	378,42	20.121,58	23.651,60	3.530,02	0,00
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	41.651,39	90.445,99	85.603,31	-4.842,68	0,00



# Teilfinanzrechnung 2020

Gemeinde: 01 Stadt Plön

Seite : 6

Datum: 01.10.2020

Uhrzeit: 10:50:29

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und Service
Produkt	11113	Zentrale Dienstleistungen

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächtigungen
			2019	2020	2020	2020	2021
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26/34)	-41.651,39	-90.445,99	-85.603,31	4.842,68	0,00
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35, 35c und 35f)	-205.375,43	-341.345,99	-242.505,05	98.840,94	0,00

\*\*\* Ende der Liste "Teilfinanzrechnung" \*\*\*



# Teilergebnisrechnung 2020

Gemeinde: 01 Stadt Plön

Seite : 7

Datum: 01.10.2020

Uhrzeit: 10:50:29

Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung  
Produktbereich 11 Innere Verwaltung  
Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung und Service  
Produkt 11116 Sondernutzung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächtigungen
			2019	2020	2020	2020	2021
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte <i>43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte</i>	11.828,40 11.828,40	12.500,00 12.500,00	1.888,00 1.888,00	-10.612,00 -10.612,00	----- -----
45	7	+ sonstige Erträge <i>45610000 Bußgelder</i> <i>45832500 Erträge aus der Auflösung von Einzelwertberichtigungen auf Forderungen aus Benutzungsgebühren</i>	0,00 0,00 0,00	200,00 100,00 100,00	30,68 0,00 30,68	-169,32 -100,00 -69,32	----- ----- -----
	10	= Erträge	11.828,40	12.700,00	1.918,68	-10.781,32	-----
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen <i>57312500 Abschreibungen auf Forderungen aus Benutzungsgebühren</i>	37,41 37,41	0,00 0,00	30,68 30,68	30,68 30,68	0,00 0,00
54	16	+ sonstige Aufwendungen <i>54732500 Aufwendungen aus Einzelwertberichtigungen auf Forderungen aus Benutzungsgebühren</i>	0,00 0,00	100,00 100,00	0,00 0,00	-100,00 -100,00	0,00 0,00
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	37,41	100,00	30,68	-69,32	0,00
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	11.790,99	12.600,00	1.888,00	-10.712,00	0,00
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	11.790,99	12.600,00	1.888,00	-10.712,00	0,00
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	11.790,99	12.600,00	1.888,00	-10.712,00	0,00

\*\*\* Ende der Liste "Teilergebnisrechnung" \*\*\*



# Teilfinanzrechnung 2020

Gemeinde: 01 Stadt Plön

Seite : 8

Datum: 01.10.2020

Uhrzeit: 10:50:29

Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung  
Produktbereich 11 Innere Verwaltung  
Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung und Service  
Produkt 11116 Sondernutzung

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächtigungen
			2019	2020	2020	2020	2021
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		laufende Verwaltungstätigkeit					
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte <i>63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte</i>	9.611,99 9.611,99	12.500,00 12.500,00	1.393,00 1.393,00	-11.107,00 -11.107,00	----- -----
65	7	+ sonstige Einzahlungen <i>65610000 Bußgelder</i>	0,00 0,00	100,00 100,00	0,00 0,00	-100,00 -100,00	----- -----
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.611,99	12.600,00	1.393,00	-11.207,00	-----
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9/16)	9.611,99	12.600,00	1.393,00	-11.207,00	0,00
		Investitionstätigkeit					
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35, 35c und 35f)	9.611,99	12.600,00	1.393,00	-11.207,00	0,00

\*\*\* Ende der Liste "Teilfinanzrechnung" \*\*\*



# Teilergebnisrechnung 2020

Gemeinde: 01 Stadt Plön

Seite : 9

Datum: 01.10.2020

Uhrzeit: 10:50:29

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	121	Statistik und Wahlen
Produkt	12100	Wahlen, Volksbegehren und Volksentscheide

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächtigungen
			2019	2020	2020	2020	2021
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen <i>44810000 Erträge aus Kostenerstattungen Land</i>	9.127,64 9.127,64	0,00 0,00	1.504,40 1.504,40	1.504,40 1.504,40	---- ----
	10	= Erträge	9.127,64	0,00	1.504,40	1.504,40	----
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen <i>52620000 Aus- und Fortbildung</i>	0,00 0,00	300,00 300,00	0,00 0,00	-300,00 -300,00	0,00 0,00
54	16	+ sonstige Aufwendungen <i>54210000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten</i> <i>54290000 Vermischte Aufwendungen</i> <i>54310000 Geschäftsaufwendungen</i> <i>54550000 Erstattungen für die Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verw.-Tätigkeit (Stadtwerke)</i>	5.717,65 2.113,75 23,94 3.455,46 124,50	300,00 0,00 100,00 100,00 100,00	53,41 0,00 0,00 53,41 0,00	-246,59 0,00 -100,00 -46,59 -100,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	5.717,65	600,00	53,41	-546,59	0,00
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	3.409,99	-600,00	1.450,99	2.050,99	0,00
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	3.409,99	-600,00	1.450,99	2.050,99	0,00
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	3.409,99	-600,00	1.450,99	2.050,99	0,00

\*\*\* Ende der Liste "Teilergebnisrechnung" \*\*\*



# Teilfinanzrechnung 2020

Gemeinde: 01 Stadt Plön

Seite : 10

Datum: 01.10.2020

Uhrzeit: 10:50:29

Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung  
 Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung  
 Produktgruppe 121 Statistik und Wahlen  
 Produkt 12100 Wahlen, Volksbegehren und Volksentscheide

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächtigungen
			2019	2020	2020	2020	2021
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		laufende Verwaltungstätigkeit					
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.127,64	0,00	1.504,40	1.504,40	----
		<i>64810000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen Land</i>	<i>9.127,64</i>	<i>0,00</i>	<i>1.504,40</i>	<i>1.504,40</i>	<i>----</i>
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.127,64	0,00	1.504,40	1.504,40	----
72	12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	300,00	0,00	-300,00	0,00
		<i>72620000 Aus- und Fortbildung</i>	<i>0,00</i>	<i>300,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-300,00</i>	<i>0,00</i>
74	15	- sonstige Auszahlungen	5.717,65	300,00	53,41	-246,59	0,00
		<i>74210000 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätig</i>	<i>2.113,75</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
		<i>74290000 Vermischte Auszahlungen</i>	<i>23,94</i>	<i>100,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-100,00</i>	<i>0,00</i>
		<i>74310000 Geschäftsauszahlungen</i>	<i>3.455,46</i>	<i>100,00</i>	<i>53,41</i>	<i>-46,59</i>	<i>0,00</i>
		<i>74550000 Erstattungen für die Auszahlungen von Dritten aus lfd. Verw.-Tätigkeit (Stadtwerke)</i>	<i>124,50</i>	<i>100,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-100,00</i>	<i>0,00</i>
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	5.717,65	600,00	53,41	-546,59	0,00
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9/16)	3.409,99	-600,00	1.450,99	2.050,99	0,00
		Investitionstätigkeit					
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35, 35c und 35f)	3.409,99	-600,00	1.450,99	2.050,99	0,00

\*\*\* Ende der Liste "Teilfinanzrechnung" \*\*\*



# Teilergebnisrechnung 2020

Gemeinde: 01 Stadt Plön

Seite : 11

Datum: 01.10.2020

Uhrzeit: 10:50:29

Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung  
 Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung  
 Produktgruppe 122 Ordnungsangelegenheiten  
 Produkt 12200 Allgemeine Ordnungsangelegenheiten

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächtigungen
			2019	2020	2020	2020	2021
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	510,10	500,00	258,70	-241,30	----
		43110000 Verwaltungsgebühren	480,10	300,00	139,00	-161,00	----
		43110010 Verwaltungsgebühren Ascheberg	0,00	100,00	94,20	-5,80	----
		43110020 Verwaltungsgebühren Bösdorf	30,00	100,00	25,50	-74,50	----
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.937,03	6.100,00	30.590,73	24.490,73	----
		44870300 Erträge aus Kostenerstattungen (Geb.-Beitreibung Bez.-Schornsteinfeger)	152,56	100,00	0,00	-100,00	----
		44880000 Erträge aus Kostenerstattungen übrige Bereiche	4.784,47	6.000,00	30.590,73	24.590,73	----
45	7	+ sonstige Erträge	2.929,69	1.600,00	300,00	-1.300,00	----
		45610000 Bußgelder	450,00	100,00	300,00	200,00	----
		45830000 Sonstige nicht zahlungswirksame ordentliche Ertrag	2.479,69	1.500,00	0,00	-1.500,00	----
	10	= Erträge	8.376,82	8.200,00	31.149,43	22.949,43	----
50	11	Personalaufwendungen	111.496,35	117.400,00	95.200,30	-22.199,70	0,00
		50110000 Dienstaufwendungen Beamte/-innen	42.864,80	29.200,00	15.631,00	-13.569,00	0,00
		50120000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer/-innen	35.548,54	38.400,00	34.623,19	-3.776,81	0,00
		50210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte/-innen	23.269,96	40.100,00	35.787,00	-4.313,00	0,00
		50220000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-inne	2.492,27	2.700,00	2.253,07	-446,93	0,00
		50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	7.320,78	7.000,00	6.906,04	-93,96	0,00
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.312,45	12.800,00	6.569,72	-6.230,28	0,00
		52620000 Aus- und Fortbildung	926,00	800,00	588,80	-211,20	0,00
		52910100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen (Ordnungsmaßnahmen)	15.386,45	12.000,00	5.980,92	-6.019,08	0,00
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	187,69	2.500,00	103,50	-2.396,50	0,00
		57312300 Abschreibungen auf Forderungen aus Verwaltungsgebühren	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		57312920 Abschreibungen auf Forderungen aus sonstigen ordentlichen Erträgen	53,40	0,00	103,50	103,50	0,00
		57316300 Abschreibungen auf Forderungen aus Erträgen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	104,29	2.500,00	0,00	-2.500,00	0,00
54	16	+ sonstige Aufwendungen	2.748,46	4.300,00	722,98	-3.577,02	0,00
		54210000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten	240,00	300,00	120,00	-180,00	0,00
		54290000 Vermischte Aufwendungen	112,67	200,00	112,67	-87,33	0,00
		54310000 Geschäftsaufwendungen	813,62	700,00	490,31	-209,69	0,00
		54550000 Erstattungen für die Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verw.-Tätigkeit (Stadtwerke)	1.429,61	3.000,00	0,00	-3.000,00	0,00
		54580200 Erstattungen für die Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verw.-Tätigkeit (Gebührenbeitreibung Bez.-Schornsteinfeger)	152,56	100,00	0,00	-100,00	0,00
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	130.744,95	137.000,00	102.596,50	-34.403,50	0,00



# Teilergebnisrechnung 2020

Gemeinde: 01 Stadt Plön

Seite : 12

Datum: 01.10.2020

Uhrzeit: 10:50:29

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	122	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	12200	Allgemeine Ordnungsangelegenheiten

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächtigungen
			2019	2020	2020	2020	2021
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-122.368,13	-128.800,00	-71.447,07	57.352,93	0,00
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-122.368,13	-128.800,00	-71.447,07	57.352,93	0,00
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-122.368,13	-128.800,00	-71.447,07	57.352,93	0,00

\*\*\* Ende der Liste "Teilergebnisrechnung" \*\*\*



# Teilfinanzrechnung 2020

Gemeinde: 01 Stadt Plön

Seite : 13

Datum: 01.10.2020

Uhrzeit: 10:50:29

Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung  
 Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung  
 Produktgruppe 122 Ordnungsangelegenheiten  
 Produkt 12200 Allgemeine Ordnungsangelegenheiten

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächtigungen
			2019	2020	2020	2020	2021
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		laufende Verwaltungstätigkeit					
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	440,10	500,00	298,70	-201,30	----
		63110000 Verwaltungsgebühren	410,10	300,00	179,00	-121,00	----
		63110010 Verwaltungsgebühren Ascheberg	0,00	100,00	94,20	-5,80	----
		63110020 Verwaltungsgebühren Bösdorf	30,00	100,00	25,50	-74,50	----
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.458,98	6.100,00	10.735,12	4.635,12	----
		64870300 Einzahlungen aus Kostenerstattungen (Geb.-Beitreibung Bez.-Schornsteinfeger)	152,56	100,00	0,00	-100,00	----
		64880000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen übrige Bereich	7.306,42	6.000,00	10.735,12	4.735,12	----
65	7	+ sonstige Einzahlungen	275,00	100,00	200,00	100,00	----
		65610000 Bußgelder	275,00	100,00	200,00	100,00	----
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.174,08	6.700,00	11.233,82	4.533,82	----
70	10	- Personalauszahlungen	123.120,60	117.400,00	81.526,28	-35.873,72	0,00
		70110000 Auszahlungen Dienstaufwendungen Beamte/-innen	43.114,40	29.200,00	12.017,16	-17.182,84	0,00
		70120000 Auszahlungen Dienstaufwendungen Arbeitnehmer/-innen	35.548,54	38.400,00	34.623,19	-3.776,81	0,00
		70210000 Auszahlungen Beiträge zu Versorgungskassen Beamte/-innen	34.644,61	40.100,00	25.726,82	-14.373,18	0,00
		70220000 Auszahlungen Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	2.492,27	2.700,00	2.253,07	-446,93	0,00
		70320000 Auszahlungen Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	7.320,78	7.000,00	6.906,04	-93,96	0,00
72	12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	14.215,38	12.800,00	8.422,07	-4.377,93	0,00
		72620000 Aus- und Fortbildung	926,00	800,00	588,80	-211,20	0,00
		72910100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen (Ordnungsmaßnahmen)	13.289,38	12.000,00	7.833,27	-4.166,73	0,00
74	15	- sonstige Auszahlungen	2.992,56	4.300,00	737,98	-3.562,02	0,00
		74210000 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätig	240,00	300,00	120,00	-180,00	0,00
		74290000 Vermischte Auszahlungen	112,67	200,00	112,67	-87,33	0,00
		74310000 Geschäftsauszahlungen	1.057,72	700,00	505,31	-194,69	0,00
		74550000 Erstattungen für die Auszahlungen von Dritten aus lfd. Verw.-Tätigkeit (Stadtwerke)	1.429,61	3.000,00	0,00	-3.000,00	0,00
		74580200 Erstattungen für die Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verw.-Tätigkeit (Gebührenbeitreibung Bez.-Schornsteinfeger)	152,56	100,00	0,00	-100,00	0,00
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	140.328,54	134.500,00	90.686,33	-43.813,67	0,00
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9/16)	-132.154,46	-127.800,00	-79.452,51	48.347,49	0,00
		Investitionstätigkeit					
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35, 35c und 35f)	-132.154,46	-127.800,00	-79.452,51	48.347,49	0,00



# Teilergebnisrechnung 2020

Gemeinde: 01 Stadt Plön

Seite : 14

Datum: 01.10.2020

Uhrzeit: 10:50:29

Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung  
 Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung  
 Produktgruppe 122 Ordnungsangelegenheiten  
 Produkt 12201 Gewerbeangelegenheiten

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächtigungen
			2019	2020	2020	2020	2021
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.598,00	10.200,00	5.262,54	-4.937,46	----
		43110000 Verwaltungsgebühren	7.546,00	8.000,00	4.244,54	-3.755,46	----
		43110010 Verwaltungsgebühren Ascheberg	1.408,00	1.200,00	365,00	-835,00	----
		43110020 Verwaltungsgebühren Bösdorf	1.644,00	1.000,00	653,00	-347,00	----
45	7	+ sonstige Erträge	40,00	200,00	0,00	-200,00	----
		45610000 Bußgelder	40,00	200,00	0,00	-200,00	----
	10	= Erträge	10.638,00	10.400,00	5.262,54	-5.137,46	----
50	11	Personalaufwendungen	93.063,89	95.000,00	73.195,68	-21.804,32	0,00
		50110000 Dienstaufwendungen Beamte/-innen	34.455,64	20.400,00	11.429,38	-8.970,62	0,00
		50120000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer/-innen	31.384,00	34.000,00	24.306,23	-9.693,77	0,00
		50210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte/-innen	18.609,82	32.000,00	30.999,96	-1.000,04	0,00
		50220000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-inne	2.196,78	2.300,00	1.619,26	-680,74	0,00
		50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	6.417,65	6.300,00	4.840,85	-1.459,15	0,00
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	180,79	600,00	0,00	-600,00	0,00
		52620000 Aus- und Fortbildung	180,79	600,00	0,00	-600,00	0,00
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		57312300 Abschreibungen auf Forderungen aus Verwaltungsgebühren	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54	16	+ sonstige Aufwendungen	1.186,25	1.500,00	497,24	-1.002,76	0,00
		54310000 Geschäftsaufwendungen	942,65	1.200,00	416,04	-783,96	0,00
		54500000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verw. Tätigkeit Bund	243,60	300,00	81,20	-218,80	0,00
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	94.730,93	97.100,00	73.692,92	-23.407,08	0,00
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-84.092,93	-86.700,00	-68.430,38	18.269,62	0,00
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-84.092,93	-86.700,00	-68.430,38	18.269,62	0,00
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-84.092,93	-86.700,00	-68.430,38	18.269,62	0,00

\*\*\* Ende der Liste "Teilergebnisrechnung" \*\*\*



# Teilfinanzrechnung 2020

Gemeinde: 01 Stadt Plön

Seite : 15

Datum: 01.10.2020

Uhrzeit: 10:50:29

Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung  
 Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung  
 Produktgruppe 122 Ordnungsangelegenheiten  
 Produkt 12201 Gewerbeangelegenheiten

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächtigungen
			2019	2020	2020	2020	2021
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		laufende Verwaltungstätigkeit					
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	11.357,00	10.200,00	6.545,54	-3.654,46	----
		63110000 Verwaltungsgebühren	8.943,00	8.000,00	4.344,54	-3.655,46	----
		63110010 Verwaltungsgebühren Ascheberg	1.122,00	1.200,00	970,00	-230,00	----
		63110020 Verwaltungsgebühren Bösdorf	1.292,00	1.000,00	1.231,00	231,00	----
65	7	+ sonstige Einzahlungen	168,50	200,00	0,00	-200,00	----
		65610000 Bußgelder	168,50	200,00	0,00	-200,00	----
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.525,50	10.400,00	6.545,54	-3.854,46	----
70	10	- Personalauszahlungen	107.351,52	95.000,00	39.371,85	-55.628,15	0,00
		70110000 Auszahlungen Dienstaufwendungen Beamte/-innen	34.651,56	20.400,00	8.515,81	-11.884,19	0,00
		70120000 Auszahlungen Dienstaufwendungen Arbeitnehmer/-innen	31.384,00	34.000,00	24.306,23	-9.693,77	0,00
		70210000 Auszahlungen Beiträge zu Versorgungskassen Beamte/-innen	32.701,53	32.000,00	89,70	-31.910,30	0,00
		70220000 Auszahlungen Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	2.196,78	2.300,00	1.619,26	-680,74	0,00
		70320000 Auszahlungen Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	6.417,65	6.300,00	4.840,85	-1.459,15	0,00
72	12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	180,79	600,00	0,00	-600,00	0,00
		72620000 Aus- und Fortbildung	180,79	600,00	0,00	-600,00	0,00
74	15	- sonstige Auszahlungen	854,79	1.500,00	844,94	-655,06	0,00
		74310000 Geschäftsauszahlungen	627,43	1.200,00	731,26	-468,74	0,00
		74500000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, Bund	227,36	300,00	113,68	-186,32	0,00
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	108.387,10	97.100,00	40.216,79	-56.883,21	0,00
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9/16)	-96.861,60	-86.700,00	-33.671,25	53.028,75	0,00
		Investitionstätigkeit					
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35, 35c und 35f)	-96.861,60	-86.700,00	-33.671,25	53.028,75	0,00

\*\*\* Ende der Liste "Teilfinanzrechnung" \*\*\*



# Teilergebnisrechnung 2020

Gemeinde: 01 Stadt Plön

Seite : 16

Datum: 01.10.2020

Uhrzeit: 10:50:29

Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung  
 Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung  
 Produktgruppe 122 Ordnungsangelegenheiten  
 Produkt 12202 Straßenverkehrsangelegenheiten

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächtigungen
			2019	2020	2020	2020	2021
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	500,00	0,00	-500,00	----
		41610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	0,00	200,00	0,00	-200,00	----
		41620000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	0,00	300,00	0,00	-300,00	----
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.206,00	4.100,00	2.400,00	-1.700,00	----
		43110000 Verwaltungsgebühren	3.206,00	3.500,00	2.400,00	-1.100,00	----
		43110010 Verwaltungsgebühren Ascheberg	0,00	100,00	0,00	-100,00	----
		43110020 Verwaltungsgebühren Bösdorf	0,00	100,00	0,00	-100,00	----
		43710000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	0,00	400,00	0,00	-400,00	----
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.107,38	800,00	96,36	-703,64	----
		44880500 Erträge aus Kostenerstattungen übrige Bereiche (Schadensfälle)	1.107,38	800,00	96,36	-703,64	----
45	7	+ sonstige Erträge	104.656,00	105.000,00	-132,00	-105.132,00	----
		45610000 Bußgelder	104.656,00	105.000,00	-132,00	-105.132,00	----
	10	= Erträge	108.969,38	110.400,00	2.364,36	-108.035,64	----
50	11	Personalaufwendungen	91.402,37	89.200,00	65.826,31	-23.373,69	0,00
		50110000 Dienstaufwendungen Beamte/-innen	17.637,60	3.000,00	3.026,02	26,02	0,00
		50120000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer/-innen	50.775,66	55.600,00	32.723,78	-22.876,22	0,00
		50210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte/-innen	9.289,46	15.900,00	21.426,00	5.526,00	0,00
		50220000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-inne	3.344,44	3.800,00	2.105,94	-1.694,06	0,00
		50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	10.355,21	10.900,00	6.544,57	-4.355,43	0,00
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.357,94	6.900,00	5.059,87	-1.840,13	0,00
		52210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermög	4.607,47	3.500,00	2.459,43	-1.040,57	0,00
		52310000 Mieten und Pachten	2.070,60	2.300,00	2.070,60	-229,40	0,00
		52610000 Dienst- und Schutzkleidung, Bekleidungszuschüsse	507,88	800,00	529,84	-270,16	0,00
		52620000 Aus- und Fortbildung	171,99	300,00	0,00	-300,00	0,00
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	500,00	0,00	-500,00	0,00
		57110400 Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen	0,00	100,00	0,00	-100,00	0,00
		57110800 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	400,00	0,00	-400,00	0,00
54	16	+ sonstige Aufwendungen	27.843,72	30.500,00	6.061,78	-24.438,22	0,00
		54310000 Geschäftsaufwendungen	15.926,22	18.000,00	6.022,78	-11.977,22	0,00
		54550000 Erstattungen für die Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verw.-Tätigkeit (Stadtwerke)	11.917,50	12.500,00	39,00	-12.461,00	0,00
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	126.604,03	127.100,00	76.947,96	-50.152,04	0,00
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-17.634,65	-16.700,00	-74.583,60	-57.883,60	0,00
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-17.634,65	-16.700,00	-74.583,60	-57.883,60	0,00



# Teilergebnisrechnung 2020

Gemeinde: 01 Stadt Plön

Seite : 17

Datum: 01.10.2020

Uhrzeit: 10:50:29

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	122	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	12202	Straßenverkehrsangelegenheiten

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächtigungen
			2019 in EUR	2020 in EUR	2020 in EUR	2020 in EUR	2021 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-17.634,65	-16.700,00	-74.583,60	-57.883,60	0,00
		Nachrichtlich:					
		Nettoabschreibungsaufwand					
571 +		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle	0,00	500,00	0,00	-500,00	----
574		Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete					
		Zuwendungen					
		57110400 Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen	0,00	100,00	0,00	-100,00	----
		57110800 Abschreibungen auf Betriebs- und	0,00	400,00	0,00	-400,00	----
		Geschäftsausstattung					
416 +		- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	0,00	900,00	0,00	-900,00	----
437		und Zuweisungen sowie für Beiträge					
		41610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus	0,00	200,00	0,00	-200,00	----
		Zuschüssen					
		41620000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus	0,00	300,00	0,00	-300,00	----
		Zuweisungen					
		43710000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für	0,00	400,00	0,00	-400,00	----
		Beiträge					
		= Nettoabschreibungsaufwand	0,00	-400,00	0,00	400,00	----

\*\*\* Ende der Liste "Teilergebnisrechnung" \*\*\*



# Teilfinanzrechnung 2020

Gemeinde: 01 Stadt Plön

Seite : 18

Datum: 01.10.2020

Uhrzeit: 10:50:29

Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung  
 Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung  
 Produktgruppe 122 Ordnungsangelegenheiten  
 Produkt 12202 Straßenverkehrsangelegenheiten

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächtigungen
			2019	2020	2020	2020	2021
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		laufende Verwaltungstätigkeit					
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.182,00	3.700,00	2.628,00	-1.072,00	----
		63110000 Verwaltungsgebühren	3.182,00	3.500,00	2.628,00	-872,00	----
		63110010 Verwaltungsgebühren Ascheberg	0,00	100,00	0,00	-100,00	----
		63110020 Verwaltungsgebühren Bösdorf	0,00	100,00	0,00	-100,00	----
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.107,38	800,00	96,36	-703,64	----
		64880500 Einzahlungen aus Kostenerstattungen übrige Bereiche (Schadensfälle)	1.107,38	800,00	96,36	-703,64	----
65	7	+ sonstige Einzahlungen	104.656,00	105.000,00	68.418,25	-36.581,75	----
		65610000 Bußgelder	104.656,00	105.000,00	68.418,25	-36.581,75	----
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	108.945,38	109.500,00	71.142,61	-38.357,39	----
70	10	- Personalauszahlungen	98.524,33	89.200,00	42.932,84	-46.267,16	0,00
		70110000 Auszahlungen Dienstaufwendungen Beamte/-innen	17.726,13	3.000,00	1.513,01	-1.486,99	0,00
		70120000 Auszahlungen Dienstaufwendungen Arbeitnehmer/-innen	50.775,66	55.600,00	32.723,78	-22.876,22	0,00
		70210000 Auszahlungen Beiträge zu Versorgungskassen Beamte/-innen	16.322,89	15.900,00	45,54	-15.854,46	0,00
		70220000 Auszahlungen Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	3.344,44	3.800,00	2.105,94	-1.694,06	0,00
		70320000 Auszahlungen Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	10.355,21	10.900,00	6.544,57	-4.355,43	0,00
72	12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	7.357,94	6.900,00	5.059,87	-1.840,13	0,00
		72210000 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	4.607,47	3.500,00	2.459,43	-1.040,57	0,00
		72310000 Auszahlungen für Mieten und Pachten	2.070,60	2.300,00	2.070,60	-229,40	0,00
		72610000 Auszahlungen Dienst- und Schutzkleidung, Bekleidungszuschüsse	507,88	800,00	529,84	-270,16	0,00
		72620000 Aus- und Fortbildung	171,99	300,00	0,00	-300,00	0,00
74	15	- sonstige Auszahlungen	28.440,08	30.500,00	7.733,76	-22.766,24	0,00
		74310000 Geschäftsauszahlungen	16.522,58	18.000,00	7.694,76	-10.305,24	0,00
		74550000 Erstattungen für die Auszahlungen von Dritten aus lfd. Verw.-Tätigkeit (Stadtwerke)	11.917,50	12.500,00	39,00	-12.461,00	0,00
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	134.322,35	126.600,00	55.726,47	-70.873,53	0,00
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9/16)	-25.376,97	-17.100,00	15.416,14	32.516,14	0,00
		Investitionstätigkeit					
783	29	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	1.500,00	5.148,92	3.648,92	0,00
		78310000 Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlagevermögens oberhalb d. Wertgrenze von 1.000 €	0,00	0,00	4.631,45	4.631,45	0,00
		78320000 Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlagevermögens zwischen 150 € und 1.000 €	0,00	1.500,00	517,47	-982,53	0,00



# Teilfinanzrechnung 2020

Gemeinde: 01 Stadt Plön

Seite : 19

Datum: 01.10.2020

Uhrzeit: 10:50:29

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	122	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	12202	Straßenverkehrsangelegenheiten

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächtigungen
			2019	2020	2020	2020	2021
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0,00	1.500,00	5.148,92	3.648,92	0,00
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26/34)	0,00	-1.500,00	-5.148,92	-3.648,92	0,00
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35, 35c und 35f)	-25.376,97	-18.600,00	10.267,22	28.867,22	0,00

\*\*\* Ende der Liste "Teilfinanzrechnung" \*\*\*



# Teilergebnisrechnung 2020

Gemeinde: 01 Stadt Plön

Seite : 20

Datum: 01.10.2020

Uhrzeit: 10:50:29

Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung  
 Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung  
 Produktgruppe 122 Ordnungsangelegenheiten  
 Produkt 12203 Meldewesen

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächtigungen
			2019	2020	2020	2020	2021
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	88.481,45	84.500,00	2.156,35	-82.343,65	----
		43110000 Verwaltungsgebühren	66.816,45	65.000,00	2.053,75	-62.946,25	----
		43110010 Verwaltungsgebühren Ascheberg	15.454,50	14.000,00	84,60	-13.915,40	----
		43110020 Verwaltungsgebühren Bösdorf	6.210,50	5.500,00	18,00	-5.482,00	----
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	782,20	100,00	642,29	542,29	----
442							
446		44210000 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten	782,20	100,00	642,29	542,29	----
45	7	+ sonstige Erträge	617,95	300,00	157,00	-143,00	----
		45610000 Bußgelder	564,50	300,00	157,00	-143,00	----
		45830000 Sonstige nicht zahlungswirksame ordentliche Ertrag	53,45	0,00	0,00	0,00	----
	10	= Erträge	89.881,60	84.900,00	2.955,64	-81.944,36	----
50	11	Personalaufwendungen	117.845,47	82.000,00	48.238,53	-33.761,47	0,00
		50120000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer/-innen	91.810,76	64.700,00	37.507,26	-27.192,74	0,00
		50220000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-inne	6.472,42	4.200,00	2.942,51	-1.257,49	0,00
		50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	19.562,29	13.100,00	7.788,76	-5.311,24	0,00
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.998,42	3.600,00	419,07	-3.180,93	0,00
		52620000 Aus- und Fortbildung	439,26	600,00	0,00	-600,00	0,00
		52910200 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen (Fundtiere)	2.559,16	3.000,00	419,07	-2.580,93	0,00
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	100,00	210,45	110,45	0,00
		57312300 Abschreibungen auf Forderungen aus Verwaltungsgebühren	0,00	100,00	0,00	-100,00	0,00
		57312920 Abschreibungen auf Forderungen aus sonstigen ordentlichen Erträgen	0,00	0,00	210,45	210,45	0,00
54	16	+ sonstige Aufwendungen	64.172,52	67.000,00	39.430,15	-27.569,85	0,00
		54290000 Vermischte Aufwendungen	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00
		54310000 Geschäftsaufwendungen	56.383,19	60.000,00	37.894,95	-22.105,05	0,00
		54500000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verw.-Tätigkeit Bund	4.719,00	4.500,00	1.435,20	-3.064,80	0,00
		54550000 Erstattungen für die Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verw.-Tätigkeit (Stadtwerke)	3.070,33	2.500,00	0,00	-2.500,00	0,00
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	185.016,41	152.700,00	88.298,20	-64.401,80	0,00
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-95.134,81	-67.800,00	-85.342,56	-17.542,56	0,00
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-95.134,81	-67.800,00	-85.342,56	-17.542,56	0,00
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-95.134,81	-67.800,00	-85.342,56	-17.542,56	0,00

\*\*\* Ende der Liste "Teilergebnisrechnung" \*\*\*



# Teilfinanzrechnung 2020

Gemeinde: 01 Stadt Plön

Seite : 21

Datum: 01.10.2020

Uhrzeit: 10:50:29

Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung  
Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung  
Produktgruppe 122 Ordnungsangelegenheiten  
Produkt 12203 Meldewesen

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächtigungen
			2019	2020	2020	2020	2021
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		laufende Verwaltungstätigkeit					
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	89.336,00	84.500,00	60.884,35	-23.615,65	----
		63110000 Verwaltungsgebühren	67.566,60	65.000,00	47.350,15	-17.649,85	----
		63110010 Verwaltungsgebühren Ascheberg	15.558,90	14.000,00	9.742,60	-4.257,40	----
		63110020 Verwaltungsgebühren Bösdorf	6.210,50	5.500,00	3.791,60	-1.708,40	----
641 642 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	810,23	100,00	614,26	514,26	----
		64210000 Einzahlungen aus Verkauf von Vorräten	810,23	100,00	614,26	514,26	----
65	7	+ sonstige Einzahlungen	235,50	300,00	172,00	-128,00	----
		65610000 Bußgelder	235,50	300,00	172,00	-128,00	----
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	90.381,73	84.900,00	61.670,61	-23.229,39	----
70	10	- Personalauszahlungen	117.845,47	82.000,00	48.238,53	-33.761,47	0,00
		70120000 Auszahlungen Dienstaufwendungen Arbeitnehmer/-innen	91.810,76	64.700,00	37.507,26	-27.192,74	0,00
		70220000 Auszahlungen Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	6.472,42	4.200,00	2.942,51	-1.257,49	0,00
		70320000 Auszahlungen Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	19.562,29	13.100,00	7.788,76	-5.311,24	0,00
72	12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.640,96	3.600,00	455,07	-3.144,93	0,00
		72620000 Aus- und Fortbildung	439,26	600,00	0,00	-600,00	0,00
		72910200 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen (Fundti	3.201,70	3.000,00	455,07	-2.544,93	0,00
74	15	- sonstige Auszahlungen	61.795,91	67.000,00	42.961,35	-24.038,65	0,00
		74290000 Vermischte Auszahlungen	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00
		74310000 Geschäftsauszahlungen	56.377,78	60.000,00	38.758,55	-21.241,45	0,00
		74500000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, Bund	2.347,80	4.500,00	4.102,80	-397,20	0,00
		74550000 Erstattungen für die Auszahlungen von Dritten aus lfd. Verw.-Tätigkeit (Stadtwerke)	3.070,33	2.500,00	0,00	-2.500,00	0,00
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	183.282,34	152.600,00	91.654,95	-60.945,05	0,00
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9/16)	-92.900,61	-67.700,00	-29.984,34	37.715,66	0,00
		Investitionstätigkeit					
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35, 35c und 35f)	-92.900,61	-67.700,00	-29.984,34	37.715,66	0,00

\*\*\* Ende der Liste "Teilfinanzrechnung" \*\*\*



# Teilergebnisrechnung 2020

Gemeinde: 01 Stadt Plön

Seite : 22

Datum: 01.10.2020

Uhrzeit: 10:50:29

Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung  
 Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung  
 Produktgruppe 122 Ordnungsangelegenheiten  
 Produkt 12204 Personenstandswesen

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächtigungen
			2019	2020	2020	2020	2021
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	23.201,86	25.000,00	0,00	-25.000,00	----
		43110000 Verwaltungsgebühren	23.201,86	25.000,00	0,00	-25.000,00	----
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	545,00	600,00	0,00	-600,00	----
442							
446		44210000 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten	545,00	600,00	0,00	-600,00	----
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	25.904,15	25.000,00	24.000,00	-1.000,00	----
		44820100 Erträge aus Kostenerstattungen Gemeinden (Amt Großer Plöner See)	25.904,15	25.000,00	24.000,00	-1.000,00	----
45	7	+ sonstige Erträge	10,00	0,00	0,00	0,00	----
		45830000 Sonstige nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	10,00	0,00	0,00	0,00	----
	10	= Erträge	49.661,01	50.600,00	24.000,00	-26.600,00	----
50	11	Personalaufwendungen	72.080,15	73.900,00	65.753,64	-8.146,36	0,00
		50120000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer/-innen	56.280,18	57.800,00	36.926,08	-20.873,92	0,00
		50210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte/-innen	0,00	0,00	18.545,28	18.545,28	0,00
		50220000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-inne	3.960,50	4.100,00	2.484,35	-1.615,65	0,00
		50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	11.839,47	12.000,00	7.797,93	-4.202,07	0,00
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	721,67	2.800,00	601,81	-2.198,19	0,00
		52610000 Dienst- und Schutzkleidung, Bekleidungszuschüsse	140,76	200,00	44,37	-155,63	0,00
		52620000 Aus- und Fortbildung	50,88	2.000,00	0,00	-2.000,00	0,00
		52710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	530,03	600,00	557,44	-42,56	0,00
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	300,00	0,00	-300,00	0,00
		57110800 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	300,00	0,00	-300,00	0,00
54	16	+ sonstige Aufwendungen	1.338,56	1.300,00	798,98	-501,02	0,00
		54290000 Vermischte Aufwendungen	248,94	300,00	205,00	-95,00	0,00
		54310000 Geschäftsaufwendungen	1.089,62	1.000,00	593,98	-406,02	0,00
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	74.140,38	78.300,00	67.154,43	-11.145,57	0,00
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-24.479,37	-27.700,00	-43.154,43	-15.454,43	0,00
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-24.479,37	-27.700,00	-43.154,43	-15.454,43	0,00
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-24.479,37	-27.700,00	-43.154,43	-15.454,43	0,00
		Nachrichtlich:					
		Nettoabschreibungsaufwand					
571 + 574		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	0,00	300,00	0,00	-300,00	----
		57110800 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	300,00	0,00	-300,00	----



# Teilergebnisrechnung 2020

Gemeinde: 01 Stadt Plön

Seite : 23

Datum: 01.10.2020

Uhrzeit: 10:50:29

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	122	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	12204	Personenstandswesen

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächtigungen
			2019	2020	2020	2020	2021
1	2	3	4	5	6	7	8
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
		= Nettoabschreibungsaufwand	0,00	300,00	0,00	-300,00	----

\*\*\* Ende der Liste "Teilergebnisrechnung" \*\*\*



# Teilfinanzrechnung 2020

Gemeinde: 01 Stadt Plön

Seite : 24

Datum: 01.10.2020

Uhrzeit: 10:50:29

Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung  
 Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung  
 Produktgruppe 122 Ordnungsangelegenheiten  
 Produkt 12204 Personenstandswesen

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächtigungen
			2019	2020	2020	2020	2021
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		laufende Verwaltungstätigkeit					
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	23.216,86	25.000,00	21.103,85	-3.896,15	----
		63110000 Verwaltungsgebühren	23.216,86	25.000,00	21.103,85	-3.896,15	----
641	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	545,00	600,00	156,00	-444,00	----
642							
646		64210000 Einzahlungen aus Verkauf von Vorräten	545,00	600,00	156,00	-444,00	----
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	22.103,32	25.000,00	19.904,15	-5.095,85	----
		64820100 Einzahlungen aus Kostenerstattungen Gemeinden (Amt Großer Plöner See)	22.103,32	25.000,00	19.904,15	-5.095,85	----
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	45.865,18	50.600,00	41.164,00	-9.436,00	----
70	10	- Personalauszahlungen	72.080,15	73.900,00	47.208,36	-26.691,64	0,00
		70120000 Auszahlungen Dienstaufwendungen Arbeitnehmer/-innen	56.280,18	57.800,00	36.926,08	-20.873,92	0,00
		70220000 Auszahlungen Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	3.960,50	4.100,00	2.484,35	-1.615,65	0,00
		70320000 Auszahlungen Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	11.839,47	12.000,00	7.797,93	-4.202,07	0,00
72	12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	830,30	2.800,00	601,81	-2.198,19	0,00
		72610000 Auszahlungen Dienst- und Schutzkleidung, Bekleidungszuschüsse	249,39	200,00	44,37	-155,63	0,00
		72620000 Aus- und Fortbildung	50,88	2.000,00	0,00	-2.000,00	0,00
		72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	530,03	600,00	557,44	-42,56	0,00
74	15	- sonstige Auszahlungen	1.189,86	1.300,00	893,78	-406,22	0,00
		74290000 Vermischte Auszahlungen	263,24	300,00	220,00	-80,00	0,00
		74310000 Geschäftsauszahlungen	926,62	1.000,00	673,78	-326,22	0,00
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	74.100,31	78.000,00	48.703,95	-29.296,05	0,00
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9/16)	-28.235,13	-27.400,00	-7.539,95	19.860,05	0,00
		Investitionstätigkeit					
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35, 35c und 35f)	-28.235,13	-27.400,00	-7.539,95	19.860,05	0,00

\*\*\* Ende der Liste "Teilfinanzrechnung" \*\*\*



# Teilergebnisrechnung 2020

Gemeinde: 01 Stadt Plön

Seite : 25

Datum: 01.10.2020

Uhrzeit: 10:50:29

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	122	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	12205	Obdachlosenangelegenheiten

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächtigungen
			2019	2020	2020	2020	2021
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte <i>43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte</i>	18.187,15 18.187,15	31.000,00 31.000,00	21.989,28 21.989,28	-9.010,72 -9.010,72	----- -----
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen <i>44880500 Erträge aus Kostenerstattungen übrige Bereiche (Schadensfälle)</i>	423,73 423,73	100,00 100,00	0,00 0,00	-100,00 -100,00	----- -----
45	7	+ sonstige Erträge <i>45830000 Sonstige nicht zahlungswirksame ordentliche Ertrag</i>	17.805,18 17.805,18	5.000,00 0,00	3.423,38 0,00	-1.576,62 0,00	----- -----
		<i>45832500 Erträge aus der Auflösung von Einzelwertberichtigungen auf Forderungen aus Benutzungsgebühren</i>	0,00	5.000,00	3.423,38	-1.576,62	-----
	10	= Erträge	36.416,06	36.100,00	25.412,66	-10.687,34	-----
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen <i>52110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlag</i>	15.994,69 12.920,02	18.700,00 7.000,00	18.215,71 7.162,60	-484,29 162,60	0,00 0,00
		<i>52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.</i>	2.273,78	11.500,00	10.730,14	-769,86	0,00
		<i>52710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendunge</i>	800,89	200,00	322,97	122,97	0,00
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen <i>57110300 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte</i>	904,92 0,00	1.800,00 700,00	0,00 0,00	-1.800,00 -700,00	0,00 0,00
		<i>57110700 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge</i>	0,00	100,00	0,00	-100,00	0,00
		<i>57312500 Abschreibungen auf Forderungen aus Benutzungsgebühren</i>	904,92	1.000,00	0,00	-1.000,00	0,00
54	16	+ sonstige Aufwendungen <i>54310000 Geschäftsaufwendungen</i>	2.214,48 0,00	10.600,00 100,00	3.423,38 0,00	-7.176,62 -100,00	0,00 0,00
		<i>54550000 Erstattungen für die Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verw.-Tätigkeit (Stadtwerke)</i>	0,00	500,00	0,00	-500,00	0,00
		<i>54732500 Aufwendungen aus Einzelwertberichtigungen auf Forderungen aus Benutzungsgebühren</i>	2.214,48	10.000,00	3.423,38	-6.576,62	0,00
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	19.114,09	31.100,00	21.639,09	-9.460,91	0,00
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	17.301,97	5.000,00	3.773,57	-1.226,43	0,00
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	17.301,97	5.000,00	3.773,57	-1.226,43	0,00
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	17.301,97	5.000,00	3.773,57	-1.226,43	0,00
		Nachrichtlich:					
		Nettoabschreibungsaufwand					
571 + 574		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen <i>57110300 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte</i>	0,00 0,00	800,00 700,00	0,00 0,00	-800,00 -700,00	----- -----



# Teilergebnisrechnung 2020

Gemeinde: 01 Stadt Plön

Seite : 26

Datum: 01.10.2020

Uhrzeit: 10:50:29

Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung  
Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung  
Produktgruppe 122 Ordnungsangelegenheiten  
Produkt 12205 Obdachlosenangelegenheiten

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächtigungen
			2019 in EUR	2020 in EUR	2020 in EUR	2020 in EUR	2021 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		57110700 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	0,00	100,00	0,00	-100,00	----
		= Nettoabschreibungsaufwand	0,00	800,00	0,00	-800,00	----

\*\*\* Ende der Liste "Teilergebnisrechnung" \*\*\*



# Teilfinanzrechnung 2020

Gemeinde: 01 Stadt Plön

Seite : 27

Datum: 01.10.2020

Uhrzeit: 10:50:29

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	122	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	12205	Obdachlosenangelegenheiten

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächtigungen
			2019	2020	2020	2020	2021
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		laufende Verwaltungstätigkeit					
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	21.469,07	31.000,00	17.586,23	-13.413,77	----
		<i>63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte</i>	<i>21.469,07</i>	<i>31.000,00</i>	<i>17.586,23</i>	<i>-13.413,77</i>	<i>----</i>
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	423,73	100,00	0,00	-100,00	----
		<i>64880500 Einzahlungen aus Kostenerstattungen übrige Bereiche (Schadensfälle)</i>	<i>423,73</i>	<i>100,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-100,00</i>	<i>----</i>
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	21.892,80	31.100,00	17.586,23	-13.513,77	----
72	12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	20.400,19	18.700,00	11.403,18	-7.296,82	0,00
		<i>72110000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i>	<i>13.283,80</i>	<i>7.000,00</i>	<i>5.203,38</i>	<i>-1.796,62</i>	<i>0,00</i>
		<i>72410000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.</i>	<i>6.315,50</i>	<i>11.500,00</i>	<i>5.876,83</i>	<i>-5.623,17</i>	<i>0,00</i>
		<i>72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen</i>	<i>800,89</i>	<i>200,00</i>	<i>322,97</i>	<i>122,97</i>	<i>0,00</i>
74	15	- sonstige Auszahlungen	0,00	600,00	0,00	-600,00	0,00
		<i>74310000 Geschäftsauszahlungen</i>	<i>0,00</i>	<i>100,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-100,00</i>	<i>0,00</i>
		<i>74550000 Erstattungen für die Auszahlungen von Dritten aus lfd. Verw.-Tätigkeit (Stadtwerke)</i>	<i>0,00</i>	<i>500,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-500,00</i>	<i>0,00</i>
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	20.400,19	19.300,00	11.403,18	-7.896,82	0,00
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9/16)	1.492,61	11.800,00	6.183,05	-5.616,95	0,00
		Investitionstätigkeit					
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35, 35c und 35f)	1.492,61	11.800,00	6.183,05	-5.616,95	0,00

\*\*\* Ende der Liste "Teilfinanzrechnung" \*\*\*



# Teilergebnisrechnung 2020

Gemeinde: 01 Stadt Plön

Seite : 28

Datum: 01.10.2020

Uhrzeit: 10:50:29

Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung  
Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung  
Produktgruppe 126 Brandschutz  
Produkt 12600 Brandschutz

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächtigungen
			2019	2020	2020	2020	2021
1	2	3	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
4	5	6	7	8			
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	116,50	44.500,00	84,50	-44.415,50	----
		41420000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Gemeinden (GV)	116,50	800,00	84,50	-715,50	----
		41620000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	0,00	43.700,00	0,00	-43.700,00	----
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.248,66	7.500,00	3.151,21	-4.348,79	----
		43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	5.248,66	7.500,00	3.151,21	-4.348,79	----
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.296,19	300,00	0,00	-300,00	----
		44880500 Erträge aus Kostenerstattungen übrige Bereiche (Schadensfälle)	9.296,19	300,00	0,00	-300,00	----
45	7	+ sonstige Erträge	1.293,45	400,00	0,00	-400,00	----
		45830000 Sonstige nicht zahlungswirksame ordentliche Ertrag	1.293,45	400,00	0,00	-400,00	----
	10	= Erträge	15.954,80	52.700,00	3.235,71	-49.464,29	----
50	11	Personalaufwendungen	73.471,25	73.100,00	51.921,89	-21.178,11	0,00
		50110000 Dienstaufwendungen Beamte/-innen	5.879,08	1.000,00	1.008,68	8,68	0,00
		50120000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer/-innen	50.472,05	53.200,00	34.484,61	-18.715,39	0,00
		50210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte/-innen	3.096,50	5.300,00	7.142,04	1.842,04	0,00
		50220000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-inne	3.626,86	3.700,00	2.415,49	-1.284,51	0,00
		50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	10.396,76	9.900,00	6.871,07	-3.028,93	0,00
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	84.688,55	89.700,00	65.213,98	-24.486,02	0,00
		52110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlag	5.917,86	7.500,00	4.539,68	-2.960,32	0,00
		52210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermög	0,00	400,00	0,00	-400,00	0,00
		52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	23.579,63	25.600,00	25.216,34	-383,66	0,00
		52510000 Haltung von Fahrzeugen	799,98	0,00	0,00	0,00	0,00
		52510100 Haltung von Fahrzeugen (DLK 23-12)	10.248,21	4.200,00	4.185,39	-14,61	0,00
		52510200 Haltung von Fahrzeugen (MZF)	6.595,63	1.600,00	890,25	-709,75	0,00
		52510300 Haltung von Fahrzeugen (LF 20/16)	2.271,08	1.800,00	1.237,18	-562,82	0,00
		52510400 Haltung von Fahrzeugen (RW I)	4.851,59	1.800,00	344,30	-1.455,70	0,00
		52510500 Haltung von Fahrzeugen (GW-N)	1.722,23	1.600,00	472,27	-1.127,73	0,00
		52510600 Haltung von Fahrzeugen (LF 10)	1.838,70	1.700,00	2.069,84	369,84	0,00
		52510700 Haltung von Fahrzeugen (MTF)	1.336,56	1.600,00	1.290,34	-309,66	0,00
		52510800 Haltung von Fahrzeugen (MZBoot)	1.362,62	1.600,00	742,58	-857,42	0,00
		52510900 Haltung von Fahrzeugen (Anhänger JFW)	51,00	1.600,00	0,00	-1.600,00	0,00
		52511000 Haltung von Fahrzeugen (LF 16TS16)	714,72	1.600,00	433,28	-1.166,72	0,00
		52511100 Haltung von Fahrzeugen (Anh. Notstromaggregat)	0,00	600,00	0,00	-600,00	0,00
		52511200 Haltung von Fahrzeugen (ELW)	0,00	0,00	511,26	511,26	0,00



# Teilergebnisrechnung 2020

Gemeinde: 01 Stadt Plön

Seite : 29

Datum: 01.10.2020

Uhrzeit: 10:50:29

Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung  
 Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung  
 Produktgruppe 126 Brandschutz  
 Produkt 12600 Brandschutz

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächtigungen
			2019	2020	2020	2020	2021
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		52610100 Aufwendungen für Feuerwehrangehörige	8.745,97	25.000,00	16.648,05	-8.351,95	0,00
		52620000 Aus- und Fortbildung	4.767,40	6.000,00	2.031,21	-3.968,79	0,00
		52710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	9.885,37	5.500,00	3.429,23	-2.070,77	0,00
		52710800 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen (Hygiene- und Schutzmaßnahmen)	0,00	0,00	1.172,78	1.172,78	0,00
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	154.700,00	1.293,45	-153.406,55	0,00
		57110300 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	65.800,00	0,00	-65.800,00	0,00
		57110700 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	0,00	88.000,00	0,00	-88.000,00	0,00
		57110800 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	500,00	0,00	-500,00	0,00
		57312500 Abschreibungen auf Forderungen aus Benutzungsgebühren	0,00	0,00	1.293,45	1.293,45	0,00
		57410000 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen (aktive Rechnungsabgrenzung)	0,00	400,00	0,00	-400,00	0,00
53	15	+ Transferaufwendungen	8.201,64	8.400,00	8.135,46	-264,54	0,00
		53130100 Umlage an den Feuerlöschverband Groß Plön	7.401,64	7.600,00	7.335,46	-264,54	0,00
		53180200 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche (hier: Feuerwehr)	800,00	800,00	800,00	0,00	0,00
54	16	+ sonstige Aufwendungen	29.920,92	34.200,00	30.463,82	-3.736,18	0,00
		54210000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten	7.689,12	7.700,00	7.689,12	-10,88	0,00
		54290000 Vermischte Aufwendungen	1.323,06	1.200,00	1.066,48	-133,52	0,00
		54310000 Geschäftsaufwendungen	1.193,45	5.000,00	736,54	-4.263,46	0,00
		54410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	19.299,49	19.700,00	20.839,92	1.139,92	0,00
		54550000 Erstattungen für die Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verw.-Tätigkeit (Stadtwerke)	0,00	100,00	0,00	-100,00	0,00
		54570000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verw.-Tätigkeit private Unternehmen	415,80	500,00	131,76	-368,24	0,00
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	196.282,36	360.100,00	157.028,60	-203.071,40	0,00
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-180.327,56	-307.400,00	-153.792,89	153.607,11	0,00
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-180.327,56	-307.400,00	-153.792,89	153.607,11	0,00
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-180.327,56	-307.400,00	-153.792,89	153.607,11	0,00
		Nachrichtlich:					
		Nettoabschreibungsaufwand					
571 + 574		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	0,00	154.700,00	0,00	-154.700,00	----
		57110300 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	65.800,00	0,00	-65.800,00	----



# Teilergebnisrechnung 2020

Gemeinde: 01 Stadt Plön

Seite : 30

Datum: 01.10.2020

Uhrzeit: 10:50:29

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	126	Brandschutz
Produkt	12600	Brandschutz

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächtigungen
			2019	2020	2020	2020	2021
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		57110700 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	0,00	88.000,00	0,00	-88.000,00	----
		57110800 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	500,00	0,00	-500,00	----
		57410000 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen (aktive Rechnungsabgrenzung)	0,00	400,00	0,00	-400,00	----
	416 +	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	0,00	43.700,00	0,00	-43.700,00	----
	437	41620000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	0,00	43.700,00	0,00	-43.700,00	----
		= Nettoabschreibungsaufwand	0,00	111.000,00	0,00	-111.000,00	----

\*\*\* Ende der Liste "Teilergebnisrechnung" \*\*\*



# Teilfinanzrechnung 2020

Gemeinde: 01 Stadt Plön

Seite : 31

Datum: 01.10.2020

Uhrzeit: 10:50:29

Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung  
 Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung  
 Produktgruppe 126 Brandschutz  
 Produkt 12600 Brandschutz

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächtigungen
			2019	2020	2020	2020	2021
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		laufende Verwaltungstätigkeit					
61	2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	187,90	800,00	84,50	-715,50	----
		61420000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)	187,90	800,00	84,50	-715,50	----
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.514,04	7.500,00	3.247,46	-4.252,54	----
		63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	4.514,04	7.500,00	3.247,46	-4.252,54	----
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.801,02	300,00	2.495,17	2.195,17	----
		64880500 Einzahlungen aus Kostenerstattungen übrige Bereiche (Schadensfälle)	6.801,02	300,00	2.495,17	2.195,17	----
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.502,96	8.600,00	5.827,13	-2.772,87	----
70	10	- Personalauszahlungen	75.845,21	73.100,00	44.290,69	-28.809,31	0,00
		70110000 Auszahlungen Dienstaufwendungen Beamte/-innen	5.908,59	1.000,00	504,34	-495,66	0,00
		70120000 Auszahlungen Dienstaufwendungen Arbeitnehmer/-innen	50.472,05	53.200,00	34.484,61	-18.715,39	0,00
		70210000 Auszahlungen Beiträge zu Versorgungskassen Beamte/-innen	5.440,95	5.300,00	15,18	-5.284,82	0,00
		70220000 Auszahlungen Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	3.626,86	3.700,00	2.415,49	-1.284,51	0,00
		70320000 Auszahlungen Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	10.396,76	9.900,00	6.871,07	-3.028,93	0,00
72	12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	94.397,33	89.700,00	60.377,90	-29.322,10	0,00
		72110000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	5.464,22	7.500,00	4.993,32	-2.506,68	0,00
		72210000 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	400,00	0,00	-400,00	0,00
		72410000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	35.765,08	25.600,00	17.001,17	-8.598,83	0,00
		72510000 Haltung von Fahrzeugen	1.426,54	0,00	0,00	0,00	0,00
		72510100 Auszahlungen für die Haltung von Fahrzeugen (DLK 23-12)	9.868,33	4.200,00	4.565,27	365,27	0,00
		72510200 Auszahlungen für die Haltung von Fahrzeugen (MZF)	6.595,63	1.600,00	890,25	-709,75	0,00
		72510300 Auszahlungen für die Haltung von Fahrzeugen (LF 20/16)	2.234,57	1.800,00	1.273,69	-526,31	0,00
		72510400 Auszahlungen für die Haltung von Fahrzeugen (RW)	4.851,59	1.800,00	344,30	-1.455,70	0,00
		72510500 Auszahlungen für die Haltung von Fahrzeugen (GW-)	1.722,23	1.600,00	472,27	-1.127,73	0,00
		72510600 Auszahlungen für die Haltung von Fahrzeugen (LF 8)	1.774,40	1.700,00	2.134,14	434,14	0,00
		72510700 Auszahlungen für die Haltung von Fahrzeugen (MTF)	1.285,89	1.600,00	1.341,07	-258,99	0,00
		72510800 Auszahlungen für die Haltung von Fahrzeugen (MZBoot)	1.528,76	1.600,00	576,44	-1.023,56	0,00
		72510900 Auszahlungen für die Haltung von Fahrzeugen (Anhänger JFW)	51,00	1.600,00	0,00	-1.600,00	0,00



# Teilfinanzrechnung 2020

Gemeinde: 01 Stadt Plön

Seite : 32

Datum: 01.10.2020

Uhrzeit: 10:50:29

Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung  
 Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung  
 Produktgruppe 126 Brandschutz  
 Produkt 12600 Brandschutz

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächtigungen
			2019	2020	2020	2020	2021
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		72511000 Auszahlungen für die Haltung von Fahrzeugen (LF 16TS16)	714,72	1.600,00	433,28	-1.166,72	0,00
		72511100 Auszahlungen für die Haltung von Fahrzeugen (Anh. Notstromaggregat)	0,00	600,00	0,00	-600,00	0,00
		72511200 Auszahlungen für die Haltung von Fahrzeugen (EL)	0,00	0,00	511,26	511,26	0,00
		72610100 Auszahlungen für Aufwendungen für Feuerwehrangehörige	7.178,10	25.000,00	18.420,38	-6.579,62	0,00
		72620000 Aus- und Fortbildung	4.352,50	6.000,00	2.517,51	-3.482,49	0,00
		72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	9.583,77	5.500,00	3.730,83	-1.769,17	0,00
		72710800 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen (Hygiene- und Schutzmaßnahmen)	0,00	0,00	1.172,78	1.172,78	0,00
73	14	- Transferauszahlungen	8.201,64	8.400,00	8.135,46	-264,54	0,00
		73130100 Auszahlungen Umlage an den Feuerlöschverband Groß Plön	7.401,64	7.600,00	7.335,46	-264,54	0,00
		73180200 Auszahlungen Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche (hier: Feuerwehr)	800,00	800,00	800,00	0,00	0,00
74	15	- sonstige Auszahlungen	29.694,49	34.200,00	29.737,44	-4.462,56	0,00
		74210000 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätig	7.689,12	7.700,00	6.407,60	-1.292,40	0,00
		74290000 Vermischte Auszahlungen	1.323,06	1.200,00	1.066,48	-133,52	0,00
		74310000 Geschäftsauszahlungen	1.181,94	5.000,00	875,88	-4.124,12	0,00
		74410000 Geschäftsauszahlungen für Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	19.500,37	19.700,00	20.839,92	1.139,92	0,00
		74550000 Erstattungen für die Auszahlungen von Dritten aus lfd. Verw.-Tätigkeit (Stadtwerke)	0,00	100,00	0,00	-100,00	0,00
		74570000 Erstattungen von Auszahlungen von Dritten aus lfd. Verw.-Tätigkeit private Unternehmen	0,00	500,00	547,56	47,56	0,00
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	208.138,67	205.400,00	142.541,49	-62.858,51	0,00
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9/16)	-196.635,71	-196.800,00	-136.714,36	60.085,64	0,00
		Investitionstätigkeit					
681	18	+ Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	35.000,00	155.000,00	120.000,00	-----
		68110080 Zuweisungen des Landes / Sonderbedarfszuweisung (ELW1)	0,00	0,00	120.000,00	120.000,00	-----
		68120010 Zuweisungen des Kreises aus der Feuerschutzsteuer	0,00	35.000,00	35.000,00	0,00	-----
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	35.000,00	155.000,00	120.000,00	-----
783	29	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	217.218,14	48.000,00	20.145,75	-27.854,25	0,00
		78310000 Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlagevermögens oberhalb d. Wertgrenze von 1.000 €	213.708,00	40.000,00	16.462,74	-23.537,26	0,00
		78320000 Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlagevermögens zwischen 150 € und 1.000 €	3.510,14	8.000,00	3.683,01	-4.316,99	0,00



# Teilfinanzrechnung 2020

Gemeinde: 01 Stadt Plön

Seite : 33

Datum: 01.10.2020

Uhrzeit: 10:50:29

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	126	Brandschutz
Produkt	12600	Brandschutz

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächtigungen
			2019	2020	2020	2020	2021
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	217.218,14	48.000,00	20.145,75	-27.854,25	0,00
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26/34)	-217.218,14	-13.000,00	134.854,25	147.854,25	0,00
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35, 35c und 35f)	-413.853,85	-209.800,00	-1.860,11	207.939,89	0,00

\*\*\* Ende der Liste "Teilfinanzrechnung" \*\*\*



# Teilergebnisrechnung 2020

Gemeinde: 01 Stadt Plön

Seite : 34

Datum: 01.10.2020

Uhrzeit: 10:50:29

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	31	Grundversorgung und Hilfen
Produktgruppe	311	Grundversorgung und Hilfen nach dem Zwölften Buch Sozialgesetzbuch (SGB XII)
Produkt	31100	Soziale Hilfen nach dem SGB XII

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächtigungen
			2019	2020	2020	2020	2021
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
50	11	Personalaufwendungen	83.653,29	64.700,00	44.701,62	-19.998,38	0,00
		50120000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer/-innen	58.034,19	50.800,00	35.112,05	-15.687,95	0,00
		50210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte/-innen	14.564,28	0,00	0,00	0,00	0,00
		50220000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-inne	3.581,97	3.400,00	2.348,14	-1.051,86	0,00
		50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	7.472,85	10.500,00	7.241,43	-3.258,57	0,00
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	561,39	800,00	0,00	-800,00	0,00
		52620000 Aus- und Fortbildung	561,39	800,00	0,00	-800,00	0,00
54	16	+ sonstige Aufwendungen	1.657,81	700,00	354,00	-346,00	0,00
		54310000 Geschäftsaufwendungen	1.277,01	500,00	276,65	-223,35	0,00
		54310300 Gerichts- und Anwaltskosten	380,80	100,00	77,35	-22,65	0,00
		54550000 Erstattungen für die Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verw.-Tätigkeit (Stadtwerke)	0,00	100,00	0,00	-100,00	0,00
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	85.872,49	66.200,00	45.055,62	-21.144,38	0,00
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-85.872,49	-66.200,00	-45.055,62	21.144,38	0,00
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-85.872,49	-66.200,00	-45.055,62	21.144,38	0,00
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-85.872,49	-66.200,00	-45.055,62	21.144,38	0,00

\*\*\* Ende der Liste "Teilergebnisrechnung" \*\*\*



# Teilfinanzrechnung 2020

Gemeinde: 01 Stadt Plön

Seite : 35

Datum: 01.10.2020

Uhrzeit: 10:50:29

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	31	Grundversorgung und Hilfen
Produktgruppe	311	Grundversorgung und Hilfen nach dem Zwölften Buch Sozialgesetzbuch (SGB XII)
Produkt	31100	Soziale Hilfen nach dem SGB XII

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächtigungen
			2019	2020	2020	2020	2021
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		laufende Verwaltungstätigkeit					
70	10	- Personalauszahlungen	99.629,50	64.700,00	44.770,62	-19.929,38	0,00
		70120000 Auszahlungen Dienstaufwendungen Arbeitnehmer/-innen	61.622,22	50.800,00	35.112,05	-15.687,95	0,00
		70210000 Auszahlungen Beiträge zu Versorgungskassen Beamte/-innen	25.594,90	0,00	69,00	69,00	0,00
		70220000 Auszahlungen Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	3.950,41	3.400,00	2.348,14	-1.051,86	0,00
		70320000 Auszahlungen Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	8.461,97	10.500,00	7.241,43	-3.258,57	0,00
72	12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	653,19	800,00	0,00	-800,00	0,00
		72620000 Aus- und Fortbildung	653,19	800,00	0,00	-800,00	0,00
74	15	- sonstige Auszahlungen	1.725,01	700,00	398,80	-301,20	0,00
		74310000 Geschäftsauszahlungen	1.344,21	500,00	321,45	-178,55	0,00
		74310300 Auszahlungen Gerichts- und Anwaltskosten	380,80	100,00	77,35	-22,65	0,00
		74550000 Erstattungen für die Auszahlungen von Dritten aus lfd. Verw.-Tätigkeit (Stadtwerke)	0,00	100,00	0,00	-100,00	0,00
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	102.007,70	66.200,00	45.169,42	-21.030,58	0,00
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9/16)	-102.007,70	-66.200,00	-45.169,42	21.030,58	0,00
		Investitionstätigkeit					
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35, 35c und 35f)	-102.007,70	-66.200,00	-45.169,42	21.030,58	0,00

\*\*\* Ende der Liste "Teilfinanzrechnung" \*\*\*



# Teilergebnisrechnung 2020

Gemeinde: 01 Stadt Plön

Seite : 36

Datum: 01.10.2020

Uhrzeit: 10:50:29

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	31	Grundversorgung und Hilfen
Produktgruppe	312	Grundsicherung für Arbeitssuchende nach dem SGB II
Produkt	31210	Soziale Hilfen nach dem SGB II

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächtigungen
			2019 in EUR	2020 in EUR	2020 in EUR	2020 in EUR	2021 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	216.410,99	287.400,00	20.000,00	-267.400,00	----
		44880300 Erträge aus Erstattungen von Personalkostenaufwendungen des Jobcenters	216.410,99	287.400,00	20.000,00	-267.400,00	----
	10	= Erträge	216.410,99	287.400,00	20.000,00	-267.400,00	----
50	11	Personalaufwendungen	231.969,00	303.400,00	25.623,17	-277.776,83	0,00
		50110000 Dienstaufwendungen Beamte/-innen	51.972,88	53.600,00	0,00	-53.600,00	0,00
		50120000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer/-innen	115.681,43	154.100,00	-4.406,26	-158.506,26	0,00
		50210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte/-innen	30.964,99	53.200,00	31.802,52	-21.397,48	0,00
		50220000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-inne	8.254,31	10.800,00	-481,22	-11.281,22	0,00
		50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	25.095,39	31.700,00	-1.291,87	-32.991,87	0,00
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	231.969,00	303.400,00	25.623,17	-277.776,83	0,00
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-15.558,01	-16.000,00	-5.623,17	10.376,83	0,00
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-15.558,01	-16.000,00	-5.623,17	10.376,83	0,00
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-15.558,01	-16.000,00	-5.623,17	10.376,83	0,00

\*\*\* Ende der Liste "Teilergebnisrechnung" \*\*\*



# Teilfinanzrechnung 2020

Gemeinde: 01 Stadt Plön

Seite : 37

Datum: 01.10.2020

Uhrzeit: 10:50:29

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	31	Grundversorgung und Hilfen
Produktgruppe	312	Grundsicherung für Arbeitssuchende nach dem SGB II
Produkt	31210	Soziale Hilfen nach dem SGB II

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächtigungen
			2019	2020	2020	2020	2021
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		laufende Verwaltungstätigkeit					
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	215.710,60	287.400,00	15.728,85	-271.671,15	----
		<i>64880300 Einzahlungen aus Erstattungen von Personalkostenaufwendungen des Jobcenters</i>	<i>215.710,60</i>	<i>287.400,00</i>	<i>15.728,85</i>	<i>-271.671,15</i>	<i>----</i>
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	215.710,60	287.400,00	15.728,85	-271.671,15	----
70	10	- Personalauszahlungen	248.954,46	303.400,00	431,80	-302.968,20	0,00
		<i>70110000 Auszahlungen Dienstaufwendungen Beamte/-innen</i>	<i>51.972,88</i>	<i>53.600,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-53.600,00</i>	<i>0,00</i>
		<i>70120000 Auszahlungen Dienstaufwendungen Arbeitnehmer/-innen</i>	<i>110.995,17</i>	<i>154.100,00</i>	<i>280,00</i>	<i>-153.820,00</i>	<i>0,00</i>
		<i>70210000 Auszahlungen Beiträge zu Versorgungskassen Beamte/-innen</i>	<i>54.409,80</i>	<i>53.200,00</i>	<i>151,80</i>	<i>-53.048,20</i>	<i>0,00</i>
		<i>70220000 Auszahlungen Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen</i>	<i>7.773,09</i>	<i>10.800,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-10.800,00</i>	<i>0,00</i>
		<i>70320000 Auszahlungen Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen</i>	<i>23.803,52</i>	<i>31.700,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-31.700,00</i>	<i>0,00</i>
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	248.954,46	303.400,00	431,80	-302.968,20	0,00
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9/16)	-33.243,86	-16.000,00	15.297,05	31.297,05	0,00
		Investitionstätigkeit					
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17, 35, 35c und 35f)	-33.243,86	-16.000,00	15.297,05	31.297,05	0,00

\*\*\* Ende der Liste "Teilfinanzrechnung" \*\*\*



# Teilergebnisrechnung 2020

Gemeinde: 01 Stadt Plön

Seite : 38

Datum: 01.10.2020

Uhrzeit: 10:50:29

Hauptproduktbereich 3 Soziales und Jugend  
 Produktbereich 31 Grundversorgung und Hilfen  
 Produktgruppe 313 Leistungen für Asylbewerber  
 Produkt 31310 Leistungen gemäß Asylbewerberleistungsgesetz

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächtigungen
			2019	2020	2020	2020	2021
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	100,00	0,00	-100,00	----
		41610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	0,00	100,00	0,00	-100,00	----
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	256.788,56	300.000,00	224.849,86	-75.150,14	----
442							
446		44110000 Mieten und Pachten	256.788,56	300.000,00	224.849,86	-75.150,14	----
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	57.001,40	200,00	13.577,89	13.377,89	----
		44810000 Erträge aus Kostenerstattungen Land	57.001,40	100,00	10.443,44	10.343,44	----
		44820000 Erträge aus Kostenerstattungen Gemeinden	0,00	100,00	0,00	-100,00	----
		44880500 Erträge aus Kostenerstattungen übrige Bereiche (Schadensfälle)	0,00	0,00	3.134,45	3.134,45	----
45	7	+ sonstige Erträge	14.820,80	2.000,00	0,00	-2.000,00	----
		45660000 Vermischte Erträge	5.464,55	1.000,00	0,00	-1.000,00	----
		45660100 Vermischte Erträge (Erträge aus Möblierung)	0,00	1.000,00	0,00	-1.000,00	----
		45830000 Sonstige nicht zahlungswirksame ordentliche Ertrag	9.356,25	0,00	0,00	0,00	----
	10	= Erträge	328.610,76	302.300,00	238.427,75	-63.872,25	----
50	11	Personalaufwendungen	112.325,25	127.900,00	63.772,37	-64.127,63	0,00
		50120000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer/-innen	87.321,06	100.300,00	49.932,82	-50.367,18	0,00
		50220000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-inne	6.075,83	6.900,00	3.239,00	-3.661,00	0,00
		50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	18.928,36	20.700,00	10.600,55	-10.099,45	0,00
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	265.077,97	344.400,00	240.536,94	-103.863,06	0,00
		52110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlag	2.182,29	10.000,00	1.519,34	-8.480,66	0,00
		52310000 Mieten und Pachten	243.516,34	300.000,00	221.743,32	-78.256,68	0,00
		52320000 Leasing	0,00	900,00	0,00	-900,00	0,00
		52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	17.142,41	30.000,00	16.054,11	-13.945,89	0,00
		52510000 Haltung von Fahrzeugen	2.236,93	2.000,00	1.220,17	-779,83	0,00
		52620000 Aus- und Fortbildung	0,00	500,00	0,00	-500,00	0,00
		52710600 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen (Aufwendungen für Möblierung)	0,00	1.000,00	0,00	-1.000,00	0,00
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,02	800,00	0,00	-800,00	0,00
		57110700 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	0,00	300,00	0,00	-300,00	0,00
		57110800 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	500,00	0,00	-500,00	0,00
		57316400 Abschreibungen auf Forderungen aus Mieten und Pachten	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00
54	16	+ sonstige Aufwendungen	36.009,77	33.500,00	38.774,70	5.274,70	0,00
		54290000 Vermischte Aufwendungen	0,00	100,00	0,00	-100,00	0,00



# Teilergebnisrechnung 2020

Gemeinde: 01 Stadt Plön

Seite : 39

Datum: 01.10.2020

Uhrzeit: 10:50:29

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	31	Grundversorgung und Hilfen
Produktgruppe	313	Leistungen für Asylbewerber
Produkt	31310	Leistungen gemäß Asylbewerberleistungsgesetz

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächtigungen
			2019	2020	2020	2020	2021
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		54310000 Geschäftsaufwendungen	1.233,08	2.000,00	593,80	-1.406,20	0,00
		54410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	320,44	900,00	2.230,34	1.330,34	0,00
		54580300 Erstattungen für die Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verw.-Tätigkeit (Flüchtlingsbetreuung AWO)	34.456,25	30.500,00	35.950,56	5.450,56	0,00
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	413.413,01	506.600,00	343.084,01	-163.515,99	0,00
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-84.802,25	-204.300,00	-104.656,26	99.643,74	0,00
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-84.802,25	-204.300,00	-104.656,26	99.643,74	0,00
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-84.802,25	-204.300,00	-104.656,26	99.643,74	0,00
		Nachrichtlich:					
		Nettoabschreibungsaufwand					
	571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	0,00	800,00	0,00	-800,00	-----
		57110700 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	0,00	300,00	0,00	-300,00	-----
		57110800 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	500,00	0,00	-500,00	-----
	416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	0,00	100,00	0,00	-100,00	-----
		41610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	0,00	100,00	0,00	-100,00	-----
		= Nettoabschreibungsaufwand	0,00	700,00	0,00	-700,00	-----

\*\*\* Ende der Liste "Teilergebnisrechnung" \*\*\*



# Teilfinanzrechnung 2020

Gemeinde: 01 Stadt Plön

Seite : 40

Datum: 01.10.2020

Uhrzeit: 10:50:29

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	31	Grundversorgung und Hilfen
Produktgruppe	313	Leistungen für Asylbewerber
Produkt	31310	Leistungen gemäß Asylbewerberleistungsgesetz

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächtigungen
			2019	2020	2020	2020	2021
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		laufende Verwaltungstätigkeit					
641	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	245.783,41	300.000,00	174.168,51	-125.831,49	----
642							
646		64110000 Mieten und Pachten	245.783,41	300.000,00	174.168,51	-125.831,49	----
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	66.586,22	200,00	36.734,15	36.534,15	----
		64810000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen Land	66.586,22	100,00	26.406,94	26.306,94	----
		64820000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen Gemeinden	0,00	100,00	7.192,76	7.092,76	----
		64880500 Einzahlungen aus Kostenerstattungen übrige Bereiche (Schadensfälle)	0,00	0,00	3.134,45	3.134,45	----
65	7	+ sonstige Einzahlungen	7.096,62	2.000,00	0,00	-2.000,00	----
		65660000 Vermischte Einzahlungen	7.096,62	1.000,00	0,00	-1.000,00	----
		65660100 Vermischte Einzahlungen (Einzahlungen aus Möblierung)	0,00	1.000,00	0,00	-1.000,00	----
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	319.466,25	302.200,00	210.902,66	-91.297,34	----
70	10	- Personalauszahlungen	112.325,25	127.900,00	63.772,37	-64.127,63	0,00
		70120000 Auszahlungen Dienstaufwendungen Arbeitnehmer/-innen	87.321,06	100.300,00	49.932,82	-50.367,18	0,00
		70220000 Auszahlungen Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	6.075,83	6.900,00	3.239,00	-3.661,00	0,00
		70320000 Auszahlungen Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	18.928,36	20.700,00	10.600,55	-10.099,45	0,00
72	12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	280.388,33	344.400,00	197.629,13	-146.770,87	0,00
		72110000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.847,29	10.000,00	1.854,34	-8.145,66	0,00
		72310000 Auszahlungen für Mieten und Pachten	256.683,72	300.000,00	184.955,06	-115.044,94	0,00
		72320000 Auszahlungen für Leasing	0,00	900,00	0,00	-900,00	0,00
		72410000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	19.608,60	30.000,00	9.857,07	-20.142,93	0,00
		72510000 Haltung von Fahrzeugen	2.248,72	2.000,00	962,66	-1.037,34	0,00
		72620000 Aus- und Fortbildung	0,00	500,00	0,00	-500,00	0,00
		72710600 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen (Auszahlungen für Möblierung)	0,00	1.000,00	0,00	-1.000,00	0,00
74	15	- sonstige Auszahlungen	36.896,80	33.500,00	33.739,22	239,22	0,00
		74290000 Vermischte Auszahlungen	0,00	100,00	0,00	-100,00	0,00
		74310000 Geschäftsauszahlungen	1.293,70	2.000,00	693,83	-1.306,17	0,00
		74410000 Geschäftsauszahlungen für Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	320,44	900,00	2.230,34	1.330,34	0,00
		74580300 Auszahlungen für die Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verw.-Tätigkeit (Flüchtlingsbetreuung AWO)	35.282,66	30.500,00	30.815,05	315,05	0,00
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	429.610,38	505.800,00	295.140,72	-210.659,28	0,00
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9/16)	-110.144,13	-203.600,00	-84.238,06	119.361,94	0,00



# Teilfinanzrechnung 2020

Gemeinde: 01 Stadt Plön

Seite : 41

Datum: 01.10.2020

Uhrzeit: 10:50:29

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	31	Grundversorgung und Hilfen
Produktgruppe	313	Leistungen für Asylbewerber
Produkt	31310	Leistungen gemäß Asylbewerberleistungsgesetz

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächtigungen
			2019	2020	2020	2020	2021
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		Investitionstätigkeit					
783	29	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen <i>78320000 Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlagevermögens zwischen 150 € und 1.000 €</i>	0,00 <i>0,00</i>	1.500,00 <i>1.500,00</i>	0,00 <i>0,00</i>	-1.500,00 <i>-1.500,00</i>	0,00 <i>0,00</i>
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0,00	1.500,00	0,00	-1.500,00	0,00
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26/34)	0,00	-1.500,00	0,00	1.500,00	0,00
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35, 35c und 35f)	-110.144,13	-205.100,00	-84.238,06	120.861,94	0,00

\*\*\* Ende der Liste "Teilfinanzrechnung" \*\*\*



# Teilergebnisrechnung 2020

Gemeinde: 01 Stadt Plön

Seite : 42

Datum: 01.10.2020

Uhrzeit: 10:50:29

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	31	Grundversorgung und Hilfen
Produktgruppe	315	Soziale Einrichtungen
Produkt	31560	Soziales Dienstleistungszentrum

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächtigungen
			2019	2020	2020	2020	2021
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	7.100,00	0,00	-7.100,00	----
		41620000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	0,00	7.100,00	0,00	-7.100,00	----
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	25.196,20	24.900,00	24.396,20	-503,80	----
442		44110000 Mieten und Pachten	6.454,20	6.400,00	6.454,20	54,20	----
446		44110100 Mieten für Büroräume	18.742,00	18.500,00	17.942,00	-558,00	----
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.723,00	4.400,00	0,00	-4.400,00	----
		44880100 Erträge aus Kostenerstattungen übrige Bereiche (Porti- und Telefongebühren)	3.723,00	4.400,00	0,00	-4.400,00	----
	10	= Erträge	28.919,20	36.400,00	24.396,20	-12.003,80	----
50	11	Personalaufwendungen	9.958,29	10.700,00	6.633,54	-4.066,46	0,00
		50120000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer/-innen	7.294,67	8.000,00	4.106,21	-3.893,79	0,00
		50220000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-inne	346,77	400,00	234,86	-165,14	0,00
		50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	2.316,85	2.300,00	2.292,47	-7,53	0,00
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	24.291,69	32.100,00	18.520,25	-13.579,75	0,00
		52110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlag	7.559,02	15.000,00	1.253,78	-13.746,22	0,00
		52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	15.942,57	16.700,00	16.695,69	-4,31	0,00
		52620000 Aus- und Fortbildung	628,00	300,00	11,20	-288,80	0,00
		52710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendunge	162,10	100,00	0,00	-100,00	0,00
		52710800 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen (Hygiene- und Schutzmaßnahmen)	0,00	0,00	559,58	559,58	0,00
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	23.500,00	0,00	-23.500,00	0,00
		57110300 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	21.900,00	0,00	-21.900,00	0,00
		57110700 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	0,00	400,00	0,00	-400,00	0,00
		57110800 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	1.200,00	0,00	-1.200,00	0,00
54	16	+ sonstige Aufwendungen	5.091,49	5.300,00	3.034,34	-2.265,66	0,00
		54290000 Vermischte Aufwendungen	76,66	200,00	0,00	-200,00	0,00
		54310000 Geschäftsaufwendungen	1.976,83	2.000,00	1.618,84	-381,16	0,00
		54410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	100,00	0,00	-100,00	0,00
		54550000 Erstattungen für die Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verw.-Tätigkeit (Stadtwerke)	3.038,00	3.000,00	1.415,50	-1.584,50	0,00
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	39.341,47	71.600,00	28.188,13	-43.411,87	0,00
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-10.422,27	-35.200,00	-3.791,93	31.408,07	0,00



# Teilergebnisrechnung 2020

Gemeinde: 01 Stadt Plön

Seite : 43

Datum: 01.10.2020

Uhrzeit: 10:50:29

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	31	Grundversorgung und Hilfen
Produktgruppe	315	Soziale Einrichtungen
Produkt	31560	Soziales Dienstleistungszentrum

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächtigungen
			2019 in EUR	2020 in EUR	2020 in EUR	2020 in EUR	2021 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-10.422,27	-35.200,00	-3.791,93	31.408,07	0,00
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-10.422,27	-35.200,00	-3.791,93	31.408,07	0,00
		Nachrichtlich:					
		Nettoabschreibungsaufwand					
	571 +	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	0,00	23.500,00	0,00	-23.500,00	----
	574	57110300 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	21.900,00	0,00	-21.900,00	----
		57110700 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	0,00	400,00	0,00	-400,00	----
		57110800 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	1.200,00	0,00	-1.200,00	----
	416 +	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	0,00	7.100,00	0,00	-7.100,00	----
	437	41620000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	0,00	7.100,00	0,00	-7.100,00	----
		= Nettoabschreibungsaufwand	0,00	16.400,00	0,00	-16.400,00	----

\*\*\* Ende der Liste "Teilergebnisrechnung" \*\*\*



# Teilfinanzrechnung 2020

Gemeinde: 01 Stadt Plön

Seite : 44

Datum: 01.10.2020

Uhrzeit: 10:50:29

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	31	Grundversorgung und Hilfen
Produktgruppe	315	Soziale Einrichtungen
Produkt	31560	Soziales Dienstleistungszentrum

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächtigungen
			2019	2020	2020	2020	2021
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		laufende Verwaltungstätigkeit					
641	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	24.771,93	24.900,00	17.938,02	-6.961,98	----
642							
646		64110000 Mieten und Pachten	5.845,68	6.400,00	4.840,65	-1.559,35	----
		64110100 Mieten für Büroräume	18.926,25	18.500,00	13.097,37	-5.402,63	----
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.618,50	4.400,00	0,00	-4.400,00	----
		64880100 Einzahlungen aus Kostenerstattungen übrige Bereiche (Porti- und Telefongebühren)	5.618,50	4.400,00	0,00	-4.400,00	----
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	30.390,43	29.300,00	17.938,02	-11.361,98	----
70	10	- Personalauszahlungen	10.619,36	10.700,00	8.003,54	-2.696,46	0,00
		70120000 Auszahlungen Dienstaufwendungen Arbeitnehmer/-innen	7.774,28	8.000,00	5.476,21	-2.523,79	0,00
		70220000 Auszahlungen Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	396,02	400,00	234,86	-165,14	0,00
		70320000 Auszahlungen Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	2.449,06	2.300,00	2.292,47	-7,53	0,00
72	12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	26.563,85	32.100,00	16.340,25	-15.759,75	0,00
		72110000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	7.293,13	15.000,00	1.519,67	-13.480,33	0,00
		72410000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	18.480,62	16.700,00	14.249,80	-2.450,20	0,00
		72620000 Aus- und Fortbildung	628,00	300,00	11,20	-288,80	0,00
		72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	162,10	100,00	0,00	-100,00	0,00
		72710800 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen (Hygiene- und Schutzmaßnahmen)	0,00	0,00	559,58	559,58	0,00
74	15	- sonstige Auszahlungen	3.714,44	5.300,00	4.492,00	-808,00	0,00
		74290000 Vermischte Auszahlungen	79,63	200,00	0,00	-200,00	0,00
		74310000 Geschäftsauszahlungen	1.935,81	2.000,00	1.737,50	-262,50	0,00
		74410000 Geschäftsauszahlungen für Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	100,00	0,00	-100,00	0,00
		74550000 Erstattungen für die Auszahlungen von Dritten aus lfd. Verw.-Tätigkeit (Stadtwerke)	1.699,00	3.000,00	2.754,50	-245,50	0,00
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	40.897,65	48.100,00	28.835,79	-19.264,21	0,00
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9/16)	-10.507,22	-18.800,00	-10.897,77	7.902,23	0,00
		Investitionstätigkeit					
783	29	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	2.000,00	6.289,54	4.289,54	0,00
		78310000 Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlagevermögens oberhalb d. Wertgrenze von 1.000 €	0,00	0,00	6.289,54	6.289,54	0,00
		78320000 Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlagevermögens zwischen 150 € und 1.000 €	0,00	2.000,00	0,00	-2.000,00	0,00



# Teilfinanzrechnung 2020

Gemeinde: 01 Stadt Plön

Seite : 45

Datum: 01.10.2020

Uhrzeit: 10:50:29

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	31	Grundversorgung und Hilfen
Produktgruppe	315	Soziale Einrichtungen
Produkt	31560	Soziales Dienstleistungszentrum

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächtigungen
			2019	2020	2020	2020	2021
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0,00	2.000,00	6.289,54	4.289,54	0,00
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26/34)	0,00	-2.000,00	-6.289,54	-4.289,54	0,00
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35, 35c und 35f)	-10.507,22	-20.800,00	-17.187,31	3.612,69	0,00

\*\*\* Ende der Liste "Teilfinanzrechnung" \*\*\*



# Teilergebnisrechnung 2020

Gemeinde: 01 Stadt Plön

Seite : 46

Datum: 01.10.2020

Uhrzeit: 10:50:29

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	33	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege
Produktgruppe	331	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege
Produkt	33100	Förderung von freien Trägern

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächtigungen
			2019	2020	2020	2020	2021
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	1.200,00	0,00	-1.200,00	0,00
		<i>57410000 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen (aktive Rechnungsabgrenzung)</i>	<i>0,00</i>	<i>1.200,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-1.200,00</i>	<i>0,00</i>
53	15	+ Transferaufwendungen	12.421,31	10.600,00	6.300,00	-4.300,00	0,00
		<i>53180400 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche (hier: Betreute Grundschule)</i>	<i>6.121,31</i>	<i>1.800,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-1.800,00</i>	<i>0,00</i>
		<i>53180500 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche (hier: Frisbi)</i>	<i>800,00</i>	<i>800,00</i>	<i>800,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
		<i>53181200 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche (hier: Freie Wohlfahrtsverbände)</i>	<i>5.500,00</i>	<i>8.000,00</i>	<i>5.500,00</i>	<i>-2.500,00</i>	<i>0,00</i>
54	16	+ sonstige Aufwendungen	3.561,00	2.600,00	2.532,80	-67,20	0,00
		<i>54290000 Vermischte Aufwendungen</i>	<i>3.561,00</i>	<i>2.600,00</i>	<i>2.532,80</i>	<i>-67,20</i>	<i>0,00</i>
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	15.982,31	14.400,00	8.832,80	-5.567,20	0,00
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-15.982,31	-14.400,00	-8.832,80	5.567,20	0,00
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-15.982,31	-14.400,00	-8.832,80	5.567,20	0,00
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-15.982,31	-14.400,00	-8.832,80	5.567,20	0,00
		Nachrichtlich:					
		Nettoabschreibungsaufwand					
571 +	574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	0,00	1.200,00	0,00	-1.200,00	----
		<i>57410000 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen (aktive Rechnungsabgrenzung)</i>	<i>0,00</i>	<i>1.200,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-1.200,00</i>	<i>----</i>
		= Nettoabschreibungsaufwand	0,00	1.200,00	0,00	-1.200,00	----

\*\*\* Ende der Liste "Teilergebnisrechnung" \*\*\*



# Teilfinanzrechnung 2020

Gemeinde: 01 Stadt Plön

Seite : 47

Datum: 01.10.2020

Uhrzeit: 10:50:29

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	33	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege
Produktgruppe	331	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege
Produkt	33100	Förderung von freien Trägern

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächtigungen
			2019	2020	2020	2020	2021
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		laufende Verwaltungstätigkeit					
73	14	- Transferauszahlungen	12.421,31	10.600,00	6.300,00	-4.300,00	0,00
		73180400 Auszahlungen Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche (hier: Betreute Grundschule)	6.121,31	1.800,00	0,00	-1.800,00	0,00
		73180500 Auszahlungen Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche (hier: Frisbi)	800,00	800,00	800,00	0,00	0,00
		73181200 Auszahlungen Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche (hier: Freie Wohlfahrtsverbände)	5.500,00	8.000,00	5.500,00	-2.500,00	0,00
74	15	- sonstige Auszahlungen	2.561,00	2.600,00	3.532,80	932,80	0,00
		74290000 Vermischte Auszahlungen	2.561,00	2.600,00	3.532,80	932,80	0,00
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	14.982,31	13.200,00	9.832,80	-3.367,20	0,00
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9/16)	-14.982,31	-13.200,00	-9.832,80	3.367,20	0,00
		Investitionstätigkeit					
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35, 35c und 35f)	-14.982,31	-13.200,00	-9.832,80	3.367,20	0,00

\*\*\* Ende der Liste "Teilfinanzrechnung" \*\*\*



# Teilergebnisrechnung 2020

Gemeinde: 01 Stadt Plön

Seite : 48

Datum: 01.10.2020

Uhrzeit: 10:50:29

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	35	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
Produktgruppe	351	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
Produkt	35140	Wohngeld

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächtigungen
			2019	2020	2020	2020	2021
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.369,54	3.000,00	0,00	-3.000,00	----
		<i>44820000 Erträge aus Kostenerstattungen Gemeinden</i>	<i>2.369,54</i>	<i>3.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-3.000,00</i>	<i>----</i>
45	7	+ sonstige Erträge	104,10	500,00	1.203,70	703,70	----
		<i>45610000 Bußgelder</i>	<i>104,10</i>	<i>500,00</i>	<i>1.203,70</i>	<i>703,70</i>	<i>----</i>
	10	= Erträge	2.473,64	3.500,00	1.203,70	-2.296,30	----
50	11	Personalaufwendungen	78.272,13	64.600,00	41.175,89	-23.424,11	0,00
		<i>50120000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer/-innen</i>	<i>53.833,77</i>	<i>50.800,00</i>	<i>32.351,41</i>	<i>-18.448,59</i>	<i>0,00</i>
		<i>50210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte/-innen</i>	<i>14.564,28</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
		<i>50220000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-inne</i>	<i>3.291,59</i>	<i>3.400,00</i>	<i>2.167,69</i>	<i>-1.232,31</i>	<i>0,00</i>
		<i>50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen</i>	<i>6.582,49</i>	<i>10.400,00</i>	<i>6.656,79</i>	<i>-3.743,21</i>	<i>0,00</i>
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	310,32	600,00	0,00	-600,00	0,00
		<i>52620000 Aus- und Fortbildung</i>	<i>310,32</i>	<i>600,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-600,00</i>	<i>0,00</i>
54	16	+ sonstige Aufwendungen	871,40	600,00	112,45	-487,55	0,00
		<i>54310000 Geschäftsaufwendungen</i>	<i>490,60</i>	<i>300,00</i>	<i>112,45</i>	<i>-187,55</i>	<i>0,00</i>
		<i>54310300 Gerichts- und Anwaltskosten</i>	<i>380,80</i>	<i>300,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-300,00</i>	<i>0,00</i>
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	79.453,85	65.800,00	41.288,34	-24.511,66	0,00
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-76.980,21	-62.300,00	-40.084,64	22.215,36	0,00
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-76.980,21	-62.300,00	-40.084,64	22.215,36	0,00
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-76.980,21	-62.300,00	-40.084,64	22.215,36	0,00

\*\*\* Ende der Liste "Teilergebnisrechnung" \*\*\*



# Teilfinanzrechnung 2020

Gemeinde: 01 Stadt Plön

Seite : 49

Datum: 01.10.2020

Uhrzeit: 10:50:29

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	35	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
Produktgruppe	351	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
Produkt	35140	Wohngeld

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächtigungen
			2019	2020	2020	2020	2021
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		laufende Verwaltungstätigkeit					
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.756,28	3.000,00	2.369,54	-630,46	----
		64820000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen Gemeinden	2.756,28	3.000,00	2.369,54	-630,46	----
65	7	+ sonstige Einzahlungen	104,10	500,00	696,40	196,40	----
		65610000 Bußgelder	104,10	500,00	696,40	196,40	----
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.860,38	3.500,00	3.065,94	-434,06	----
70	10	- Personalauszahlungen	94.248,32	64.600,00	41.244,89	-23.355,11	0,00
		70120000 Auszahlungen Dienstaufwendungen Arbeitnehmer/-innen	57.421,78	50.800,00	32.351,41	-18.448,59	0,00
		70210000 Auszahlungen Beiträge zu Versorgungskassen Beamte/-innen	25.594,90	0,00	69,00	69,00	0,00
		70220000 Auszahlungen Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	3.660,03	3.400,00	2.167,69	-1.232,31	0,00
		70320000 Auszahlungen Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	7.571,61	10.400,00	6.656,79	-3.743,21	0,00
72	12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	310,32	600,00	0,00	-600,00	0,00
		72620000 Aus- und Fortbildung	310,32	600,00	0,00	-600,00	0,00
74	15	- sonstige Auszahlungen	490,60	600,00	493,25	-106,75	0,00
		74310000 Geschäftsauszahlungen	490,60	300,00	112,45	-187,55	0,00
		74310300 Auszahlungen Gerichts- und Anwaltskosten	0,00	300,00	380,80	80,80	0,00
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	95.049,24	65.800,00	41.738,14	-24.061,86	0,00
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9/16)	-92.188,86	-62.300,00	-38.672,20	23.627,80	0,00
		Investitionstätigkeit					
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35, 35c und 35f)	-92.188,86	-62.300,00	-38.672,20	23.627,80	0,00

\*\*\* Ende der Liste "Teilfinanzrechnung" \*\*\*



# Teilergebnisrechnung 2020

Gemeinde: 01 Stadt Plön

Seite : 50

Datum: 01.10.2020

Uhrzeit: 10:50:29

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	35	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
Produktgruppe	351	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
Produkt	35170	Sonstige soziale Angelegenheiten

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächtigungen
			2019	2020	2020	2020	2021
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
54	16	+ sonstige Aufwendungen	3.368,33	4.300,00	2.615,91	-1.684,09	0,00
		54210000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten	1.332,00	1.800,00	1.800,00	0,00	0,00
		54310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	100,00	0,00	-100,00	0,00
		54310700 Aufwendungen für Seniorenarbeit	1.811,82	1.800,00	576,91	-1.223,09	0,00
		54310800 Aufwendungen für Behindertengespräch	20,51	200,00	0,00	-200,00	0,00
		54550000 Erstattungen für die Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verw.-Tätigkeit (Stadtwerke)	204,00	400,00	239,00	-161,00	0,00
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	3.368,33	4.300,00	2.615,91	-1.684,09	0,00
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-3.368,33	-4.300,00	-2.615,91	1.684,09	0,00
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-3.368,33	-4.300,00	-2.615,91	1.684,09	0,00
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-3.368,33	-4.300,00	-2.615,91	1.684,09	0,00

\*\*\* Ende der Liste "Teilergebnisrechnung" \*\*\*



# Teilfinanzrechnung 2020

Gemeinde: 01 Stadt Plön

Seite : 51

Datum: 01.10.2020

Uhrzeit: 10:50:29

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	35	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
Produktgruppe	351	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
Produkt	35170	Sonstige soziale Angelegenheiten

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächtigungen
			2019	2020	2020	2020	2021
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		laufende Verwaltungstätigkeit					
74	15	- sonstige Auszahlungen	3.409,68	4.300,00	2.315,91	-1.984,09	0,00
		74210000 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätig	1.332,00	1.800,00	1.500,00	-300,00	0,00
		74310000 Geschäftsauszahlungen	0,00	100,00	0,00	-100,00	0,00
		74310700 Auszahlungen für Seniorenarbeit	1.853,17	1.800,00	576,91	-1.223,09	0,00
		74310800 Auszahlungen für Behindertengespräch	20,51	200,00	0,00	-200,00	0,00
		74550000 Erstattungen für die Auszahlungen von Dritten aus lfd. Verw.-Tätigkeit (Stadtwerke)	204,00	400,00	239,00	-161,00	0,00
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	3.409,68	4.300,00	2.315,91	-1.984,09	0,00
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9/16)	-3.409,68	-4.300,00	-2.315,91	1.984,09	0,00
		Investitionstätigkeit					
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35, 35c und 35f)	-3.409,68	-4.300,00	-2.315,91	1.984,09	0,00

\*\*\* Ende der Liste "Teilfinanzrechnung" \*\*\*



# Teilergebnisrechnung 2020

Gemeinde: 01 Stadt Plön

Seite : 52

Datum: 01.10.2020

Uhrzeit: 10:50:29

Hauptproduktbereich 3 Soziales und Jugend  
 Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe  
 Produktgruppe 361 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen  
 Produkt 36100 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächtigungen
			2019	2020	2020	2020	2021
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.211,05	24.000,00	0,00	-24.000,00	----
		44820300 Erträge aus Kostenerstattungen Gemeinden (Kindertagesstätte Osterkirche)	1.089,15	500,00	0,00	-500,00	----
		44820400 Erträge aus Kostenerstattungen Gemeinden (Kindertagesstätte Regenbogenhaus)	0,00	500,00	0,00	-500,00	----
		44820500 Erträge aus Kostenerstattungen Gemeinden (DRK-Kindergarten)	0,00	500,00	0,00	-500,00	----
		44820600 Erträge aus Kostenerstattungen Gemeinden (Waldorf Kindergarten)	13.121,90	20.000,00	0,00	-20.000,00	----
		44820700 Erträge aus Kostenerstattungen Gemeinden (Kindertagesstätte Kreiszwerg)	0,00	500,00	0,00	-500,00	----
		44820800 Erträge aus Kostenerstattungen Gemeinden (Freier Kindergarten)	0,00	2.000,00	0,00	-2.000,00	----
	10	= Erträge	14.211,05	24.000,00	0,00	-24.000,00	----
50	11	Personalaufwendungen	88.132,93	69.700,00	58.569,75	-11.130,25	0,00
		50120000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer/-innen	68.933,68	54.600,00	45.883,70	-8.716,30	0,00
		50220000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-inne	4.717,59	4.400,00	3.117,63	-1.282,37	0,00
		50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	14.481,66	10.700,00	9.568,42	-1.131,58	0,00
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	300,00	0,00	-300,00	0,00
		52620000 Aus- und Fortbildung	0,00	300,00	0,00	-300,00	0,00
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	20.900,00	0,00	-20.900,00	0,00
		57410000 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen (aktive Rechnungsabgrenzung)	0,00	20.900,00	0,00	-20.900,00	0,00
53	15	+ Transferaufwendungen	1.038.201,58	1.267.900,00	1.163.164,15	-104.735,85	0,00
		53180600 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche (Kindertagesstätte Osterkirche)	237.308,78	261.000,00	274.350,60	13.350,60	0,00
		53180700 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche (Kindertagesstätte Regenbogenhaus)	223.000,00	261.000,00	247.000,00	-14.000,00	0,00
		53180800 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche (DRK-Kindergarten)	185.760,00	220.400,00	181.150,00	-39.250,00	0,00
		53180900 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche (Waldorf Kindergarten)	57.258,87	75.400,00	58.510,00	-16.890,00	0,00
		53181000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche (Kindertagesstätte Kreiszwerg)	29.228,25	31.400,00	23.000,00	-8.400,00	0,00
		53181100 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche (Freier Kindergarten)	88.250,00	101.000,00	127.718,36	26.718,36	0,00
		53181900 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche (Kindertagespflege)	10.614,48	17.400,00	10.235,19	-7.164,81	0,00
		53182000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche (Einrichtung weiterer Gruppen u.a.)	15.752,85	10.300,00	0,00	-10.300,00	0,00
		53182300 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche (Kindertagesstätte Johanner)	191.028,35	290.000,00	241.200,00	-48.800,00	0,00
54	16	+ sonstige Aufwendungen	20.709,86	11.200,00	0,00	-11.200,00	0,00



# Teilergebnisrechnung 2020

Gemeinde: 01 Stadt Plön

Seite : 53

Datum: 01.10.2020

Uhrzeit: 10:50:29

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	361	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen
Produkt	36100	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächtigungen
			2019	2020	2020	2020	2021
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		54310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	100,00	0,00	-100,00	0,00
		54310100 Berater- und Sachverständigenkosten	0,00	100,00	0,00	-100,00	0,00
		54520300 Erstattungen für die Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verw.-Tätigkeit (Kostensersatz für Plöner Kinder in ausw.)	20.709,86	11.000,00	0,00	-11.000,00	0,00
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	1.147.044,37	1.370.000,00	1.221.733,90	-148.266,10	0,00
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-1.132.833,32	-1.346.000,00	-1.221.733,90	124.266,10	0,00
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-1.132.833,32	-1.346.000,00	-1.221.733,90	124.266,10	0,00
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-1.132.833,32	-1.346.000,00	-1.221.733,90	124.266,10	0,00
		Nachrichtlich:					
		Nettoabschreibungsaufwand					
	571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	0,00	20.900,00	0,00	-20.900,00	-----
		57410000 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen (aktive Rechnungsabgrenzung)	0,00	20.900,00	0,00	-20.900,00	-----
		= Nettoabschreibungsaufwand	0,00	20.900,00	0,00	-20.900,00	-----

\*\*\* Ende der Liste "Teilergebnisrechnung" \*\*\*



# Teilfinanzrechnung 2020

Gemeinde: 01 Stadt Plön

Seite : 54

Datum: 01.10.2020

Uhrzeit: 10:50:29

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	361	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen
Produkt	36100	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächtigungen
			2019	2020	2020	2020	2021
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		laufende Verwaltungstätigkeit					
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.964,28	24.000,00	10.474,81	-13.525,19	----
		64820300 Einzahlungen aus Kostenerstattungen Gemeinden (Kindertagesstätte Osterkirche)	0,00	500,00	200,32	-299,68	----
		64820400 Einzahlungen aus Kostenerstattungen Gemeinden (Kindertagesstätte Regenbogenhaus)	0,00	500,00	1.685,61	1.185,61	----
		64820500 Einzahlungen aus Kostenerstattungen Gemeinden (DRK-Kindergarten)	0,00	500,00	0,00	-500,00	----
		64820600 Einzahlungen aus Kostenerstattungen Gemeinden (Waldorf Kindergarten)	11.538,60	20.000,00	8.588,88	-11.411,12	----
		64820700 Einzahlungen aus Kostenerstattungen Gemeinden (Kindertagesstätte Kreiszwerg)	0,00	500,00	0,00	-500,00	----
		64820800 Einzahlungen aus Kostenerstattungen Gemeinden (Freier Kindergarten)	2.425,68	2.000,00	0,00	-2.000,00	----
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.964,28	24.000,00	10.474,81	-13.525,19	----
70	10	- Personalauszahlungen	94.082,52	69.700,00	58.569,75	-11.130,25	0,00
		70120000 Auszahlungen Dienstaufwendungen Arbeitnehmer/-innen	73.250,11	54.600,00	45.883,70	-8.716,30	0,00
		70220000 Auszahlungen Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	5.160,83	4.400,00	3.117,63	-1.282,37	0,00
		70320000 Auszahlungen Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	15.671,58	10.700,00	9.568,42	-1.131,58	0,00
72	12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	300,00	0,00	-300,00	0,00
		72620000 Aus- und Fortbildung	0,00	300,00	0,00	-300,00	0,00
73	14	- Transferauszahlungen	1.076.713,80	1.267.900,00	965.378,16	-302.521,84	0,00
		73180600 Auszahlungen Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche (Kindertagesstätte Osterkirche)	238.000,00	261.000,00	251.078,38	-9.921,62	0,00
		73180700 Auszahlungen Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche (Kindertagesstätte Regenbogenhaus)	223.000,00	261.000,00	197.885,47	-63.114,53	0,00
		73180800 Auszahlungen Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche (DRK-Kindergarten)	154.170,71	220.400,00	86.822,86	-133.577,14	0,00
		73180900 Auszahlungen Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche (Waldorf Kindergarten)	47.804,24	75.400,00	49.313,82	-26.086,18	0,00
		73181000 Auszahlungen Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche (Kindertagesstätte Kreiszwerg)	-3.335,07	31.400,00	26.611,35	-4.788,65	0,00
		73181100 Auszahlungen Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche (Freier Kindergarten)	83.921,28	101.000,00	111.413,06	10.413,06	0,00
		73181900 Auszahlungen Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche (Kindertagespflege)	10.614,48	17.400,00	6.643,59	-10.756,41	0,00
		73182000 Auszahlungen Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche (Einrichtung weiterer Gruppen u.a.)	0,00	10.300,00	19.153,63	8.853,63	0,00
		73182300 Auszahlungen Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche (Kindertagesstätte Johanniter)	322.538,16	290.000,00	216.456,00	-73.544,00	0,00
74	15	- sonstige Auszahlungen	14.092,38	11.200,00	36.818,27	25.618,27	0,00
		74310000 Geschäftsauszahlungen	0,00	100,00	0,00	-100,00	0,00



# Teilfinanzrechnung 2020

Gemeinde: 01 Stadt Plön

Seite : 55

Datum: 01.10.2020

Uhrzeit: 10:50:29

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	361	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen
Produkt	36100	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächtigungen
			2019	2020	2020	2020	2021
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		74310100 Auszahlungen für Berater- und Sachverständigenkosten	0,00	100,00	0,00	-100,00	0,00
		74520300 Auszahlungen für Erstattungen für die Aufwendungen v. Dritten aus lfd. Verw.-Tätigkeit (Kostenersatz f. Plöner Kinder in ausw. Kitas)	14.092,38	11.000,00	36.818,27	25.818,27	0,00
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	1.184.888,70	1.349.100,00	1.060.766,18	-288.333,82	0,00
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9/16)	-1.170.924,42	-1.325.100,00	-1.050.291,37	274.808,63	0,00
		Investitionstätigkeit					
781	27	- Auszahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	840.000,00	0,00	-840.000,00	0,00
		78180080 Zuschuss der Stadt Plön an die Ev.-luth. Kirchengemeinde (Baukostenzuschuss KiTa Regenbogenhaus)	0,00	840.000,00	0,00	-840.000,00	0,00
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0,00	840.000,00	0,00	-840.000,00	0,00
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26/34)	0,00	-840.000,00	0,00	840.000,00	0,00
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35, 35c und 35f)	-1.170.924,42	-2.165.100,00	-1.050.291,37	1.114.808,63	0,00

\*\*\* Ende der Liste "Teilfinanzrechnung" \*\*\*



# Teilergebnisrechnung 2020

Gemeinde: 01 Stadt Plön

Seite : 56

Datum: 01.10.2020

Uhrzeit: 10:50:29

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	362	Jugendarbeit
Produkt	36200	Kinder- und Jugenderholung, Familienhilfe

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächtigungen
			2019	2020	2020	2020	2021
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.775,14	3.500,00	0,00	-3.500,00	----
		44880400 Erträge aus Kostenerstattungen übrige Bereiche (Kostenbeteil. am Kinderferienprogramm)	2.775,14	3.500,00	0,00	-3.500,00	----
	10	= Erträge	2.775,14	3.500,00	0,00	-3.500,00	----
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.397,73	10.100,00	3.763,09	-6.336,91	0,00
		52910300 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen (Ksour-Essee)	0,00	100,00	0,00	-100,00	0,00
		52910600 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen (Kinderferienprogramm)	6.397,73	10.000,00	3.763,09	-6.236,91	0,00
53	15	+ Transferaufwendungen	1.414,50	2.000,00	144,00	-1.856,00	0,00
		53180300 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche (hier: Ferienfreizeiten Jugendverbände)	1.414,50	2.000,00	144,00	-1.856,00	0,00
54	16	+ sonstige Aufwendungen	6.000,00	6.200,00	5.000,00	-1.200,00	0,00
		54310600 Lokales Bündnis für Familien	0,00	100,00	0,00	-100,00	0,00
		54310900 Aufwendungen für Familienfreundliches Plön	6.000,00	6.000,00	5.000,00	-1.000,00	0,00
		54550000 Erstattungen für die Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verw.-Tätigkeit (Stadtwerke)	0,00	100,00	0,00	-100,00	0,00
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	13.812,23	18.300,00	8.907,09	-9.392,91	0,00
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-11.037,09	-14.800,00	-8.907,09	5.892,91	0,00
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-11.037,09	-14.800,00	-8.907,09	5.892,91	0,00
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-11.037,09	-14.800,00	-8.907,09	5.892,91	0,00

\*\*\* Ende der Liste "Teilergebnisrechnung" \*\*\*



# Teilfinanzrechnung 2020

Gemeinde: 01 Stadt Plön

Seite : 57

Datum: 01.10.2020

Uhrzeit: 10:50:29

Hauptproduktbereich 3 Soziales und Jugend  
 Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe  
 Produktgruppe 362 Jugendarbeit  
 Produkt 36200 Kinder- und Jugendberholung, Familienhilfe

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächtigungen
			2019	2020	2020	2020	2021
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		laufende Verwaltungstätigkeit					
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.775,14	3.500,00	0,00	-3.500,00	----
		64880400 Einzahlungen aus Kostenerstattungen übrige Bereiche (Kostenbeteil. am Kinderferienprogramm)	2.775,14	3.500,00	0,00	-3.500,00	----
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.775,14	3.500,00	0,00	-3.500,00	----
72	12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	6.397,73	10.100,00	3.763,09	-6.336,91	0,00
		72910300 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen (Ksour-Essee)	0,00	100,00	0,00	-100,00	0,00
		72910600 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen (Kinderferienprogramm)	6.397,73	10.000,00	3.763,09	-6.236,91	0,00
73	14	- Transferauszahlungen	1.387,50	2.000,00	291,00	-1.709,00	0,00
		73180300 Auszahlungen Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche (hier: Ferienfreizeiten Jugendverbände)	1.387,50	2.000,00	291,00	-1.709,00	0,00
74	15	- sonstige Auszahlungen	6.000,00	6.200,00	5.000,00	-1.200,00	0,00
		74310600 Auszahlungen Lokales Bündnis für Familien	0,00	100,00	0,00	-100,00	0,00
		74310900 Auszahlungen für Familienfreundliches Plön	6.000,00	6.000,00	5.000,00	-1.000,00	0,00
		74550000 Erstattungen für die Auszahlungen von Dritten aus lfd. Verw.-Tätigkeit (Stadtwerke)	0,00	100,00	0,00	-100,00	0,00
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	13.785,23	18.300,00	9.054,09	-9.245,91	0,00
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9/16)	-11.010,09	-14.800,00	-9.054,09	5.745,91	0,00
		Investitionstätigkeit					
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35, 35c und 35f)	-11.010,09	-14.800,00	-9.054,09	5.745,91	0,00

\*\*\* Ende der Liste "Teilfinanzrechnung" \*\*\*



# Teilergebnisrechnung 2020

Gemeinde: 01 Stadt Plön

Seite : 58

Datum: 01.10.2020

Uhrzeit: 10:50:29

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	366	Einrichtungen der Jugendarbeit
Produkt	36600	Jugendzentrum und Kinderspielplätze

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächtigungen
			2019	2020	2020	2020	2021
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	100,00	0,00	-100,00	----
		41610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	0,00	100,00	0,00	-100,00	----
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	58,00	400,00	0,00	-400,00	----
		43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	58,00	400,00	0,00	-400,00	----
	10	= Erträge	58,00	500,00	0,00	-500,00	----
50	11	Personalaufwendungen	138.718,66	152.800,00	84.040,56	-68.759,44	0,00
		50120000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer/-innen	108.636,81	120.300,00	65.939,31	-54.360,69	0,00
		50220000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-inne	7.254,76	8.200,00	4.486,64	-3.713,36	0,00
		50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	22.827,09	24.300,00	13.614,61	-10.685,39	0,00
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	24.802,72	41.000,00	29.282,26	-11.717,74	0,00
		52110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlag	3.740,26	12.000,00	17.555,08	5.555,08	0,00
		52210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermög	0,00	100,00	0,00	-100,00	0,00
		52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	18.848,25	18.500,00	10.871,80	-7.628,20	0,00
		52620000 Aus- und Fortbildung	50,00	600,00	0,00	-600,00	0,00
		52710800 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen (Hygiene- und Schutzmaßnahmen)	0,00	0,00	108,16	108,16	0,00
		52910700 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen (Maßnahmen der Jugendarbeit)	1.323,24	4.000,00	396,32	-3.603,68	0,00
		52910800 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen (Sprachförderung Jugendlicher)	0,00	2.000,00	0,00	-2.000,00	0,00
		52910900 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen (Pädagogischer Sachbedarf)	243,87	800,00	53,40	-746,60	0,00
		52912900 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen (Maßnahmen des KiJu-Rates)	597,10	3.000,00	297,50	-2.702,50	0,00
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	6.700,00	0,00	-6.700,00	0,00
		57110700 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	0,00	800,00	0,00	-800,00	0,00
		57110800 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	5.800,00	0,00	-5.800,00	0,00
		57410000 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen (aktive Rechnungsabgrenzung)	0,00	100,00	0,00	-100,00	0,00
54	16	+ sonstige Aufwendungen	52.394,27	58.100,00	1.366,83	-56.733,17	0,00
		54210000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten	100,00	1.100,00	270,00	-830,00	0,00
		54310000 Geschäftsaufwendungen	1.239,06	2.000,00	1.096,83	-903,17	0,00
		54550000 Erstattungen für die Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verw.-Tätigkeit (Stadtwerke)	51.055,21	55.000,00	0,00	-55.000,00	0,00
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	215.915,65	258.600,00	114.689,65	-143.910,35	0,00



# Teilergebnisrechnung 2020

Gemeinde: 01 Stadt Plön

Seite : 59

Datum: 01.10.2020

Uhrzeit: 10:50:29

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	366	Einrichtungen der Jugendarbeit
Produkt	36600	Jugendzentrum und Kinderspielplätze

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächtigungen
			2019 in EUR	2020 in EUR	2020 in EUR	2020 in EUR	2021 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-215.857,65	-258.100,00	-114.689,65	143.410,35	0,00
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-215.857,65	-258.100,00	-114.689,65	143.410,35	0,00
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-215.857,65	-258.100,00	-114.689,65	143.410,35	0,00
		Nachrichtlich:					
		Nettoabschreibungsaufwand					
	571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	0,00	6.700,00	0,00	-6.700,00	----
		<i>57110700 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge</i>	0,00	800,00	0,00	-800,00	----
		<i>57110800 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	0,00	5.800,00	0,00	-5.800,00	----
		<i>57410000 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen (aktive Rechnungsabgrenzung)</i>	0,00	100,00	0,00	-100,00	----
	416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	0,00	100,00	0,00	-100,00	----
		<i>41610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen</i>	0,00	100,00	0,00	-100,00	----
		= Nettoabschreibungsaufwand	0,00	6.600,00	0,00	-6.600,00	----

\*\*\* Ende der Liste "Teilergebnisrechnung" \*\*\*



# Teilfinanzrechnung 2020

Gemeinde: 01 Stadt Plön

Seite : 60

Datum: 01.10.2020

Uhrzeit: 10:50:29

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	366	Einrichtungen der Jugendarbeit
Produkt	36600	Jugendzentrum und Kinderspielplätze

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächtigungen
			2019	2020	2020	2020	2021
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		laufende Verwaltungstätigkeit					
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	58,00	400,00	0,00	-400,00	----
		63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	58,00	400,00	0,00	-400,00	----
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	58,00	400,00	0,00	-400,00	----
70	10	- Personalauszahlungen	138.813,66	152.800,00	84.600,56	-68.199,44	0,00
		70120000 Auszahlungen Dienstaufwendungen Arbeitnehmer/-innen	108.731,81	120.300,00	66.499,31	-53.800,69	0,00
		70220000 Auszahlungen Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	7.254,76	8.200,00	4.486,64	-3.713,36	0,00
		70320000 Auszahlungen Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	22.827,09	24.300,00	13.614,61	-10.685,39	0,00
72	12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	26.130,10	41.000,00	29.696,31	-11.303,69	0,00
		72110000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	3.808,69	12.000,00	17.555,08	5.555,08	0,00
		72210000 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	100,00	0,00	-100,00	0,00
		72410000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	19.973,13	18.500,00	11.226,35	-7.273,65	0,00
		72620000 Aus- und Fortbildung	50,00	600,00	0,00	-600,00	0,00
		72710800 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen (Hygiene- und Schutzmaßnahmen)	0,00	0,00	108,16	108,16	0,00
		72910700 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen (Maßnahmen der Jugendarbeit)	1.457,31	4.000,00	396,32	-3.603,68	0,00
		72910800 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen (Sprachförderung Jugendlicher)	0,00	2.000,00	0,00	-2.000,00	0,00
		72910900 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen (Pädagogischer Sachbedarf)	243,87	800,00	53,40	-746,60	0,00
		72912900 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen (Maßnahmen des KIJu-Rates)	597,10	3.000,00	357,00	-2.643,00	0,00
74	15	- sonstige Auszahlungen	53.199,94	58.100,00	1.219,04	-56.880,96	0,00
		74210000 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätig	0,00	1.100,00	370,00	-730,00	0,00
		74310000 Geschäftsauszahlungen	1.762,87	2.000,00	849,04	-1.150,96	0,00
		74550000 Erstattungen für die Auszahlungen von Dritten aus lfd. Verw.-Tätigkeit (Stadtwerke)	51.437,07	55.000,00	0,00	-55.000,00	0,00
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	218.143,70	251.900,00	115.515,91	-136.384,09	0,00
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9/16)	-218.085,70	-251.500,00	-115.515,91	135.984,09	0,00
		Investitionstätigkeit					
681	18	+ Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	156,53	0,00	0,00	0,00	----
		68180000 Investitionszuwendungen von übrigen Bereichen	156,53	0,00	0,00	0,00	----
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	156,53	0,00	0,00	0,00	----



# Teilfinanzrechnung 2020

Gemeinde: 01 Stadt Plön

Seite : 61

Datum: 01.10.2020

Uhrzeit: 10:50:29

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	366	Einrichtungen der Jugendarbeit
Produkt	36600	Jugendzentrum und Kinderspielplätze

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächtigungen
			2019	2020	2020	2020	2021
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
783	29	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	11.295,52	15.018,00	2.755,00	-12.263,00	0,00
		78310000 Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlagevermögens oberhalb d. Wertgrenze von 1.000 €	10.482,00	13.518,00	2.755,00	-10.763,00	0,00
		78320000 Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlagevermögens zwischen 150 € und 1.000 €	813,52	1.500,00	0,00	-1.500,00	0,00
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	11.295,52	15.018,00	2.755,00	-12.263,00	0,00
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26/34)	-11.138,99	-15.018,00	-2.755,00	12.263,00	0,00
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35, 35c und 35f)	-229.224,69	-266.518,00	-118.270,91	148.247,09	0,00

\*\*\* Ende der Liste "Teilfinanzrechnung" \*\*\*



# Teilergebnisrechnung 2020

Gemeinde: 01 Stadt Plön

Seite : 62

Datum: 01.10.2020

Uhrzeit: 10:50:29

Hauptproduktbereich 4 Gesundheit und Sport  
 Produktbereich 42 Sportförderung  
 Produktgruppe 421 Förderung des Sports  
 Produkt 42100 Allgemeine Förderung des Sports

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächtigungen
			2019	2020	2020	2020	2021
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	4.924,85	4.900,00	4.924,85	24,85	----
442							
446		44110000 Mieten und Pachten	4.924,85	4.900,00	4.924,85	24,85	----
	10	= Erträge	4.924,85	4.900,00	4.924,85	24,85	----
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.806,06	5.800,00	5.466,68	-333,32	0,00
		52310000 Mieten und Pachten	4.924,85	4.900,00	4.924,85	24,85	0,00
		52911000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen (Sportlerehrung)	881,21	900,00	541,83	-358,17	0,00
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	1.500,00	0,00	-1.500,00	0,00
		57110700 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	0,00	700,00	0,00	-700,00	0,00
		57410000 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen (aktive Rechnungsabgrenzung)	0,00	800,00	0,00	-800,00	0,00
53	15	+ Transferaufwendungen	37.916,29	39.400,00	25.157,00	-14.243,00	0,00
		53181300 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche (hier: Sportvereine)	12.390,00	11.300,00	8.270,00	-3.030,00	0,00
		53181400 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche (hier: Sportvereine für bes. Zwecke)	1.300,00	1.300,00	0,00	-1.300,00	0,00
		53181500 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche (hier: Sportplatzpflege)	16.065,40	19.000,00	9.087,00	-9.913,00	0,00
		53181600 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche (hier: DLRG)	8.160,89	7.800,00	7.800,00	0,00	0,00
54	16	+ sonstige Aufwendungen	1.205,16	2.000,00	229,00	-1.771,00	0,00
		54550000 Erstattungen für die Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verw.-Tätigkeit (Stadtwerke)	1.205,16	2.000,00	229,00	-1.771,00	0,00
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	44.927,51	48.700,00	30.852,68	-17.847,32	0,00
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-40.002,66	-43.800,00	-25.927,83	17.872,17	0,00
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-40.002,66	-43.800,00	-25.927,83	17.872,17	0,00
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-40.002,66	-43.800,00	-25.927,83	17.872,17	0,00
		Nachrichtlich:					
		Nettoabschreibungsaufwand					
	571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	0,00	1.500,00	0,00	-1.500,00	----
		57110700 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	0,00	700,00	0,00	-700,00	----
		57410000 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen (aktive Rechnungsabgrenzung)	0,00	800,00	0,00	-800,00	----
		= Nettoabschreibungsaufwand	0,00	1.500,00	0,00	-1.500,00	----

\*\*\* Ende der Liste "Teilergebnisrechnung" \*\*\*



# Teilfinanzrechnung 2020

Gemeinde: 01 Stadt Plön

Seite : 63

Datum: 01.10.2020

Uhrzeit: 10:50:29

Hauptproduktbereich 4 Gesundheit und Sport  
 Produktbereich 42 Sportförderung  
 Produktgruppe 421 Förderung des Sports  
 Produkt 42100 Allgemeine Förderung des Sports

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächtigungen
			2019	2020	2020	2020	2021
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		laufende Verwaltungstätigkeit					
641	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	4.924,85	4.900,00	4.924,85	24,85	----
642							
646		64110000 Mieten und Pachten	4.924,85	4.900,00	4.924,85	24,85	----
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.924,85	4.900,00	4.924,85	24,85	----
72	12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.626,31	5.800,00	5.646,43	-153,57	0,00
		72310000 Auszahlungen für Mieten und Pachten	4.924,85	4.900,00	4.924,85	24,85	0,00
		72911000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen (Sportlerehrung)	701,46	900,00	721,58	-178,42	0,00
73	14	- Transferauszahlungen	37.555,40	39.400,00	24.296,14	-15.103,86	0,00
		73181300 Auszahlungen Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche (hier: Sportvereine)	12.390,00	11.300,00	8.270,00	-3.030,00	0,00
		73181400 Auszahlungen Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche (hier: Sportvereine für bes. Zwecke)	1.300,00	1.300,00	0,00	-1.300,00	0,00
		73181500 Auszahlungen Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche (hier: Sportplatzpflege)	16.065,40	19.000,00	9.065,25	-9.934,75	0,00
		73181600 Auszahlungen Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche (hier: DLRG)	7.800,00	7.800,00	6.960,89	-839,11	0,00
74	15	- sonstige Auszahlungen	1.205,16	2.000,00	229,00	-1.771,00	0,00
		74550000 Erstattungen für die Auszahlungen von Dritten aus lfd. Verw.-Tätigkeit (Stadtwerke)	1.205,16	2.000,00	229,00	-1.771,00	0,00
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	44.386,87	47.200,00	30.171,57	-17.028,43	0,00
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9/16)	-39.462,02	-42.300,00	-25.246,72	17.053,28	0,00
		Investitionstätigkeit					
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35, 35c und 35f)	-39.462,02	-42.300,00	-25.246,72	17.053,28	0,00

\*\*\* Ende der Liste "Teilfinanzrechnung" \*\*\*



# Teilergebnisrechnung 2020

Gemeinde: 01 Stadt Plön

Seite : 1

Datum: 01.10.2020

Uhrzeit: 10:56:18

Fachbereich

02 Finanzen und interner Service

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächtigungen
			2019	2020	2020	2020	2021
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	9.432.176,22	9.061.800,00	6.495.966,95	-2.565.833,05	----
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.115.237,29	4.516.000,00	4.366.536,00	-149.464,00	----
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	286.769,20	320.700,00	34.608,62	-286.091,38	----
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	17.864,21	21.600,00	3.600,00	-18.000,00	----
442							
446							
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	967.621,91	953.300,00	843.440,18	-109.859,82	----
45	7	+ sonstige Erträge	578.123,65	498.900,00	413.313,14	-85.586,86	----
	10	= Erträge	16.397.792,48	15.372.300,00	12.157.464,89	-3.214.835,11	----
50	11	Personalaufwendungen	1.896.699,03	2.175.200,00	1.344.223,13	-830.976,87	0,00
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	182.557,58	192.000,00	191.843,28	-156,72	0,00
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	305.406,71	347.300,00	249.560,91	-97.739,09	0,00
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	23.266,81	345.600,00	6.663,49	-338.936,51	0,00
53	15	+ Transferaufwendungen	3.917.625,00	3.787.800,00	3.684.037,00	-103.763,00	0,00
54	16	+ sonstige Aufwendungen	349.165,27	409.600,00	254.131,50	-155.468,50	0,00
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	6.674.720,40	7.257.500,00	5.730.459,31	-1.527.040,69	0,00
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	9.723.072,08	8.114.800,00	6.427.005,58	-1.687.794,42	0,00
46	20	+ Finanzerträge	4.978,94	1.300,00	3.770,39	2.470,39	----
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	161.116,74	205.000,00	145.109,27	-59.890,73	0,00
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	-156.137,80	-203.700,00	-141.338,88	62.361,12	0,00
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	9.566.934,28	7.911.100,00	6.285.666,70	-1.625.433,30	0,00
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	9.566.934,28	7.911.100,00	6.285.666,70	-1.625.433,30	0,00
		Nachrichtlich:					
		Nettoabschreibungsaufwand					
571 +	574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	0,00	325.900,00	0,00	-325.900,00	----
416 +	437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	0,00	159.300,00	0,00	-159.300,00	----
		= Nettoabschreibungsaufwand	0,00	166.600,00	0,00	-166.600,00	----

\*\*\* Ende der Liste "Teilergebnisrechnung" \*\*\*



# Teilfinanzrechnung 2020

Gemeinde: 01 Stadt Plön

Seite : 2

Datum: 01.10.2020

Uhrzeit: 10:56:18

Fachbereich

02 Finanzen und interner Service

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächtigungen
			2019 in EUR	2020 in EUR	2020 in EUR	2020 in EUR	2021 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		laufende Verwaltungstätigkeit					
60	1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	9.426.767,73	9.061.800,00	5.476.513,41	-3.585.286,59	----
61	2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	5.102.368,00	4.356.700,00	2.923.893,29	-1.432.806,71	----
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	276.303,92	320.700,00	133.534,43	-187.165,57	----
641	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	18.120,84	21.600,00	7.973,13	-13.626,87	----
642							
646							
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.009.389,44	953.300,00	705.665,92	-247.634,08	----
65	7	+ sonstige Einzahlungen	607.783,40	436.300,00	404.956,00	-31.344,00	----
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	4.987,51	1.300,00	3.396,69	2.096,69	----
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	16.445.720,84	15.151.700,00	9.655.932,87	-5.495.767,13	----
70	10	- Personalauszahlungen	1.844.267,25	1.925.200,00	1.336.924,04	-588.275,96	0,00
71	11	- Versorgungsauszahlungen	97.697,63	192.000,00	221.725,90	29.725,90	0,00
72	12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	301.360,86	347.300,00	251.487,99	-95.812,01	0,00
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	173.592,97	205.000,00	78.283,63	-126.716,37	0,00
73	14	- Transferauszahlungen	3.909.650,00	3.787.800,00	2.475.170,00	-1.312.630,00	0,00
74	15	- sonstige Auszahlungen	548.499,92	390.600,00	363.024,05	-27.575,95	0,00
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	6.875.068,63	6.847.900,00	4.726.615,61	-2.121.284,39	0,00
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9/16)	9.570.652,21	8.303.800,00	4.929.317,26	-3.374.482,74	0,00
		Investitionstätigkeit					
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	6.937,24	6.600,00	42.320,07	35.720,07	----
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	110.409,23	0,00	0,00	0,00	----
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	117.346,47	6.600,00	42.320,07	35.720,07	----
783	29	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	83.173,54	295.686,51	139.055,63	-156.630,88	0,00
784	30	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	2.000.000,00	0,00	-2.000.000,00	0,00
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	83.173,54	2.295.686,51	139.055,63	-2.156.630,88	0,00
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26/34)	34.172,93	-2.289.086,51	-96.735,56	2.192.350,95	0,00
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35, 35c und 35f)	9.604.825,14	6.014.713,49	4.832.581,70	-1.182.131,79	0,00
692	37	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	0,00	5.404.198,10	0,00	-5.404.198,10	0,00
695	38	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	52.013,24	52.000,00	0,00	-52.000,00	0,00
693	39	+ Aufnahme von Kassenkrediten	500.000,00	0,00	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00
792	40	- Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	602.492,65	510.000,00	213.168,87	-296.831,13	0,00
793	42	- Tilgung von Kassenkrediten	0,00	0,00	5.500.000,00	5.500.000,00	0,00
	43	= Saldo der Finanzierungstätigkeit	-50.479,41	4.946.198,10	286.831,13	-4.659.366,97	0,00
	44	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Zeilen 36 und 43)	9.554.345,73	10.960.911,59	5.119.412,83	-5.841.498,76	0,00
	44b	= Saldo der Teilfinanzrechnung	9.554.345,73	10.960.911,59	5.119.412,83	-5.841.498,76	0,00

\*\*\* Ende der Liste "Teilfinanzrechnung" \*\*\*



# Teilergebnisrechnung 2020

Gemeinde: 01 Stadt Plön

Seite : 3  
Datum: 01.10.2020  
Uhrzeit: 10:56:18

Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung  
 Produktbereich 11 Innere Verwaltung  
 Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung und Service  
 Produkt 11101 Selbstverwaltung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächtigungen
			2019	2020	2020	2020	2021
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	188,00	100,00	0,00	-100,00	----
		41410100 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Land (Kriegsgräber)	188,00	100,00	0,00	-100,00	----
	10	= Erträge	188,00	100,00	0,00	-100,00	----
50	11	Personalaufwendungen	8.128,95	11.200,00	7.082,27	-4.117,73	0,00
		50120000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer/-innen	6.329,80	8.700,00	5.553,12	-3.146,88	0,00
		50220000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-inne	438,61	700,00	363,49	-336,51	0,00
		50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	1.360,54	1.800,00	1.165,66	-634,34	0,00
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.048,65	3.500,00	1.248,00	-2.252,00	0,00
		52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	3.048,65	3.500,00	1.248,00	-2.252,00	0,00
53	15	+ Transferaufwendungen	188,00	200,00	0,00	-200,00	0,00
		53181700 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche (hier: Kriegsgräber)	188,00	200,00	0,00	-200,00	0,00
54	16	+ sonstige Aufwendungen	72.173,99	61.200,00	58.414,08	-2.785,92	0,00
		54210000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten	70.530,33	58.500,00	57.120,00	-1.380,00	0,00
		54310000 Geschäftsaufwendungen	1.252,66	2.500,00	1.294,08	-1.205,92	0,00
		54550000 Erstattungen für die Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verw.-Tätigkeit (Stadtwerke)	391,00	200,00	0,00	-200,00	0,00
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	83.539,59	76.100,00	66.744,35	-9.355,65	0,00
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-83.351,59	-76.000,00	-66.744,35	9.255,65	0,00
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-83.351,59	-76.000,00	-66.744,35	9.255,65	0,00
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-83.351,59	-76.000,00	-66.744,35	9.255,65	0,00

\*\*\* Ende der Liste "Teilergebnisrechnung" \*\*\*



# Teilfinanzrechnung 2020

Gemeinde: 01 Stadt Plön

Seite : 4  
 Datum: 01.10.2020  
 Uhrzeit: 10:56:18

Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung  
 Produktbereich 11 Innere Verwaltung  
 Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung und Service  
 Produkt 11101 Selbstverwaltung

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächtigungen
			2019	2020	2020	2020	2021
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		laufende Verwaltungstätigkeit					
61	2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	188,00	100,00	0,00	-100,00	----
		61410100 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Land (Kriegsgräber)	188,00	100,00	0,00	-100,00	----
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	188,00	100,00	0,00	-100,00	----
70	10	- Personalauszahlungen	8.128,95	11.200,00	7.082,27	-4.117,73	0,00
		70120000 Auszahlungen Dienstaufwendungen Arbeitnehmer/-innen	6.329,80	8.700,00	5.553,12	-3.146,88	0,00
		70220000 Auszahlungen Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	438,61	700,00	363,49	-336,51	0,00
		70320000 Auszahlungen Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	1.360,54	1.800,00	1.165,66	-634,34	0,00
72	12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.000,51	3.500,00	1.633,11	-1.866,89	0,00
		72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	3.000,51	3.500,00	1.633,11	-1.866,89	0,00
73	14	- Transferauszahlungen	188,00	200,00	0,00	-200,00	0,00
		73181700 Auszahlungen Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke (hier: Kriegsgräber)	188,00	200,00	0,00	-200,00	0,00
74	15	- sonstige Auszahlungen	72.117,12	61.200,00	49.014,84	-12.185,16	0,00
		74210000 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätig	70.574,33	58.500,00	47.556,00	-10.944,00	0,00
		74310000 Geschäftsauszahlungen	1.151,79	2.500,00	1.458,84	-1.041,16	0,00
		74550000 Erstattungen für die Auszahlungen von Dritten aus lfd. Verw.-Tätigkeit (Stadtwerke)	391,00	200,00	0,00	-200,00	0,00
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	83.434,58	76.100,00	57.730,22	-18.369,78	0,00
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9/16)	-83.246,58	-76.000,00	-57.730,22	18.269,78	0,00
		Investitionstätigkeit					
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35, 35c und 35f)	-83.246,58	-76.000,00	-57.730,22	18.269,78	0,00

\*\*\* Ende der Liste "Teilfinanzrechnung" \*\*\*



# Teilergebnisrechnung 2020

Gemeinde: 01 Stadt Plön

Seite : 5

Datum: 01.10.2020

Uhrzeit: 10:56:18

Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung  
 Produktbereich 11 Innere Verwaltung  
 Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung und Service  
 Produkt 11102 Koordination

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächtigungen
			2019	2020	2020	2020	2021
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	100,00	0,00	-100,00	----
		43110000 Verwaltungsgebühren	0,00	100,00	0,00	-100,00	----
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	41.753,27	37.600,00	0,00	-37.600,00	----
		44850000 Erträge aus Kostenerstattungen verb. Unternehmen (Stadtwerke Plön)	37.439,28	37.600,00	0,00	-37.600,00	----
		44850100 Erträge aus Kostenerstattungen verbundene Unternehmen (Stadtwerke Plön - Personalausleihe)	4.313,99	0,00	0,00	0,00	----
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	0,00	515,00	515,00	----
		45610000 Bußgelder	0,00	0,00	515,00	515,00	----
	10	= Erträge	41.753,27	37.700,00	515,00	-37.185,00	----
50	11	Personalaufwendungen	632.874,25	853.500,00	463.901,60	-389.598,40	0,00
		50110000 Dienstaufwendungen Beamte/-innen	85.203,47	88.200,00	66.366,96	-21.833,04	0,00
		50120000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer/-innen	280.443,24	300.600,00	170.036,09	-130.563,91	0,00
		50210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte/-innen	155.581,35	85.100,00	136.220,28	51.120,28	0,00
		50220000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-inne	19.011,49	20.900,00	10.648,68	-10.251,32	0,00
		50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	55.555,71	54.700,00	31.853,41	-22.846,59	0,00
		50330000 Umlage zur gesetzlichen Unfallversicherung	21.596,50	26.000,00	20.879,46	-5.120,54	0,00
		50410000 Beihilfen sowie Unterstützungsleistungen und dgl. für Beamte/-innen	15.482,49	28.000,00	27.896,72	-103,28	0,00
		50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen nach beamtenrechtl. Vorschriften	0,00	150.000,00	0,00	-150.000,00	0,00
		50610010 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte/-innen	0,00	100.000,00	0,00	-100.000,00	0,00
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	182.557,58	192.000,00	191.843,28	-156,72	0,00
		51410000 Beihilfen sowie Unterstützungsleistungen und dgl. für Versorgungsempfänger/-innen	182.557,58	192.000,00	191.843,28	-156,72	0,00
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.702,55	10.000,00	5.621,84	-4.378,16	0,00
		52620000 Aus- und Fortbildung	753,90	5.000,00	23,40	-4.976,60	0,00
		52620100 Ausbildungskosten für Auszubildende	3.948,65	5.000,00	5.598,44	598,44	0,00
54	16	+ sonstige Aufwendungen	78.464,50	105.700,00	41.439,36	-64.260,64	0,00
		54110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	5.722,42	26.000,00	2.000,00	-24.000,00	0,00
		54290000 Vermischte Aufwendungen	3.459,10	5.500,00	3.180,40	-2.319,60	0,00
		54290200 Arbeitsmedizinischer Dienst	6.705,96	8.000,00	3.688,56	-4.311,44	0,00
		54290300 Mitgliedsbeitrag Städteverband SH	6.431,54	6.600,00	6.434,61	-165,39	0,00
		54310000 Geschäftsaufwendungen	14.670,31	15.000,00	11.408,81	-3.591,19	0,00
		54310100 Berater- und Sachverständigenkosten	7.919,48	8.500,00	6.481,29	-2.018,71	0,00
		54310300 Gerichts- und Anwaltskosten	7.869,51	6.000,00	632,20	-5.367,80	0,00
		54410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	7.613,49	8.000,00	7.613,49	-386,51	0,00
		54520100 Erstattungen für die Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verw.-Tätigkeit (Kreisbesoldungsstelle)	18.072,69	22.000,00	0,00	-22.000,00	0,00



# Teilergebnisrechnung 2020

Gemeinde: 01 Stadt Plön

Seite : 6

Datum: 01.10.2020

Uhrzeit: 10:56:18

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und Service
Produkt	11102	Koordination

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächtigungen
			2019	2020	2020	2020	2021
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		54550000 Erstattungen für die Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verw.-Tätigkeit (Stadtwerke)	0,00	100,00	0,00	-100,00	0,00
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	898.598,88	1.161.200,00	702.806,08	-458.393,92	0,00
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-856.845,61	-1.123.500,00	-702.291,08	421.208,92	0,00
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-856.845,61	-1.123.500,00	-702.291,08	421.208,92	0,00
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-856.845,61	-1.123.500,00	-702.291,08	421.208,92	0,00

\*\*\* Ende der Liste "Teilergebnisrechnung" \*\*\*



# Teilfinanzrechnung 2020

Gemeinde: 01 Stadt Plön

Seite : 7  
Datum: 01.10.2020  
Uhrzeit: 10:56:18

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und Service
Produkt	11102	Koordination

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächtigungen
			2019	2020	2020	2020	2021
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		laufende Verwaltungstätigkeit					
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	100,00	0,00	-100,00	----
		63110000 Verwaltungsgebühren	0,00	100,00	0,00	-100,00	----
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	41.753,27	37.600,00	0,00	-37.600,00	----
		64850000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen verb. Unternehmen (Stadtwerke Plön)	37.439,28	37.600,00	0,00	-37.600,00	----
		64850100 Einzahlungen aus Kostenerstattungen verbundene Unternehmen (Stadtwerke Plön - Personalausleihe)	4.313,99	0,00	0,00	0,00	----
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	515,00	515,00	----
		65610000 Bußgelder	0,00	0,00	515,00	515,00	----
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	41.753,27	37.700,00	515,00	-37.185,00	----
70	10	- Personalauszahlungen	592.774,20	603.500,00	466.400,65	-137.099,35	0,00
		70110000 Auszahlungen Dienstaufwendungen Beamte/-innen	82.253,90	88.200,00	58.983,75	-29.216,25	0,00
		70120000 Auszahlungen Dienstaufwendungen Arbeitnehmer/-innen	279.696,11	300.600,00	177.403,02	-123.196,98	0,00
		70210000 Auszahlungen Beiträge zu Versorgungskassen Beamte/-innen	129.427,15	85.100,00	137.566,80	52.466,80	0,00
		70220000 Auszahlungen Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	19.264,86	20.900,00	10.722,76	-10.177,24	0,00
		70320000 Auszahlungen Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	54.600,33	54.700,00	33.778,88	-20.921,12	0,00
		70330000 Auszahlungen Umlage zur gesetzlichen Unfallversicherung	21.721,56	26.000,00	10.314,67	-15.685,33	0,00
		70410000 Auszahlungen Beihilfen sowie Unterstützungsleistungen und dgl. für Beamte/-innen	5.810,29	28.000,00	37.630,77	9.630,77	0,00
71	11	- Versorgungsauszahlungen	97.697,63	192.000,00	221.725,90	29.725,90	0,00
		71410000 Auszahlungen Beihilfen sowie Unterstützungsleistungen und dgl. für Versorgungsempfänger/-innen	97.697,63	192.000,00	221.725,90	29.725,90	0,00
72	12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.515,12	10.000,00	5.621,84	-4.378,16	0,00
		72620000 Aus- und Fortbildung	543,90	5.000,00	23,40	-4.976,60	0,00
		72620100 Auszahlungen Ausbildungskosten Auszubildende	3.971,22	5.000,00	5.598,44	598,44	0,00
74	15	- sonstige Auszahlungen	91.311,95	105.700,00	48.151,90	-57.548,10	0,00
		74110000 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	11.340,00	26.000,00	6.582,42	-19.417,58	0,00
		74290000 Vermischte Auszahlungen	3.459,10	5.500,00	3.180,40	-2.319,60	0,00
		74290200 Auszahlungen Arbeitsmedizinischer Dienst	10.018,62	8.000,00	6.189,01	-1.810,99	0,00
		74290300 Auszahlungen Mitgliedsbeitrag Städteverband SH	6.431,54	6.600,00	6.434,61	-165,39	0,00
		74310000 Geschäftsauszahlungen	15.370,46	15.000,00	11.070,48	-3.929,52	0,00
		74310100 Auszahlungen für Berater- und Sachverständigenkosten	7.919,48	8.500,00	6.481,29	-2.018,71	0,00
		74310300 Auszahlungen Gerichts- und Anwaltskosten	11.004,53	6.000,00	632,20	-5.367,80	0,00
		74410000 Geschäftsauszahlungen für Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	7.730,29	8.000,00	7.581,49	-418,51	0,00



# Teilfinanzrechnung 2020

Gemeinde: 01 Stadt Plön

Seite : 8

Datum: 01.10.2020

Uhrzeit: 10:56:18

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und Service
Produkt	11102	Koordination

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächtigungen
			2019	2020	2020	2020	2021
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		74520100 Auszahlungen für Erstattungen für die Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verw.-Tätigkeit (Kreisbesoldungsstelle)	18.037,93	22.000,00	0,00	-22.000,00	0,00
		74550000 Erstattungen für die Auszahlungen von Dritten aus lfd. Verw.-Tätigkeit (Stadtwerke)	0,00	100,00	0,00	-100,00	0,00
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	786.298,90	911.200,00	741.900,29	-169.299,71	0,00
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9/16)	-744.545,63	-873.500,00	-741.385,29	132.114,71	0,00
		Investitionstätigkeit					
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35, 35c und 35f)	-744.545,63	-873.500,00	-741.385,29	132.114,71	0,00

\*\*\* Ende der Liste "Teilfinanzrechnung" \*\*\*



# Teilergebnisrechnung 2020

Gemeinde: 01 Stadt Plön

Seite : 9  
Datum: 01.10.2020  
Uhrzeit: 10:56:18

Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung  
 Produktbereich 11 Innere Verwaltung  
 Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung und Service  
 Produkt 11105 Haushalts- und Rechnungswesen

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächtigungen
			2019	2020	2020	2020	2021
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
50	11	Personalaufwendungen	138.124,12	185.600,00	125.995,01	-59.604,99	0,00
		50110000 Dienstaufwendungen Beamte/-innen	9.185,88	9.500,00	7.263,72	-2.236,28	0,00
		50120000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer/-innen	81.227,60	132.700,00	68.276,86	-64.423,14	0,00
		50210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte/-innen	26.603,79	8.000,00	32.509,20	24.509,20	0,00
		50220000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-inne	5.627,08	9.400,00	4.492,20	-4.907,80	0,00
		50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	15.479,77	26.000,00	13.453,03	-12.546,97	0,00
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	343,36	1.500,00	933,36	-566,64	0,00
		52620000 Aus- und Fortbildung	343,36	1.500,00	933,36	-566,64	0,00
54	16	+ sonstige Aufwendungen	132,66	600,00	63,99	-536,01	0,00
		54290000 Vermischte Aufwendungen	15,00	100,00	0,00	-100,00	0,00
		54310000 Geschäftsaufwendungen	117,66	500,00	63,99	-436,01	0,00
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	138.600,14	187.700,00	126.992,36	-60.707,64	0,00
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-138.600,14	-187.700,00	-126.992,36	60.707,64	0,00
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-138.600,14	-187.700,00	-126.992,36	60.707,64	0,00
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-138.600,14	-187.700,00	-126.992,36	60.707,64	0,00

\*\*\* Ende der Liste "Teilergebnisrechnung" \*\*\*



# Teilfinanzrechnung 2020

Gemeinde: 01 Stadt Plön

Seite : 10

Datum: 01.10.2020

Uhrzeit: 10:56:18

Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung  
 Produktbereich 11 Innere Verwaltung  
 Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung und Service  
 Produkt 11105 Haushalts- und Rechnungswesen

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächtigungen
			2019	2020	2020	2020	2021
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		laufende Verwaltungstätigkeit					
70	10	- Personalauszahlungen	130.374,15	185.600,00	125.394,37	-60.205,63	0,00
		70110000 Auszahlungen Dienstaufwendungen Beamte/-innen	9.251,03	9.500,00	6.456,64	-3.043,36	0,00
		70120000 Auszahlungen Dienstaufwendungen Arbeitnehmer/-innen	81.227,60	132.700,00	68.361,86	-64.338,14	0,00
		70210000 Auszahlungen Beiträge zu Versorgungskassen Beamte/-innen	18.788,67	8.000,00	32.630,64	24.630,64	0,00
		70220000 Auszahlungen Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	5.627,08	9.400,00	4.492,20	-4.907,80	0,00
		70320000 Auszahlungen Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	15.479,77	26.000,00	13.453,03	-12.546,97	0,00
72	12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	450,86	1.500,00	933,36	-566,64	0,00
		72620000 Aus- und Fortbildung	450,86	1.500,00	933,36	-566,64	0,00
74	15	- sonstige Auszahlungen	74,46	600,00	136,65	-463,35	0,00
		74290000 Vermischte Auszahlungen	0,00	100,00	15,00	-85,00	0,00
		74310000 Geschäftsauszahlungen	74,46	500,00	121,65	-378,35	0,00
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	130.899,47	187.700,00	126.464,38	-61.235,62	0,00
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9/16)	-130.899,47	-187.700,00	-126.464,38	61.235,62	0,00
		Investitionstätigkeit					
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35, 35c und 35f)	-130.899,47	-187.700,00	-126.464,38	61.235,62	0,00

\*\*\* Ende der Liste "Teilfinanzrechnung" \*\*\*



# Teilergebnisrechnung 2020

Gemeinde: 01 Stadt Plön

Seite : 11

Datum: 01.10.2020

Uhrzeit: 10:56:18

Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung  
 Produktbereich 11 Innere Verwaltung  
 Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung und Service  
 Produkt 11106 Neues kommunales Finanzwesen

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächtigungen
			2019	2020	2020	2020	2021
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
50	11	Personalaufwendungen	121.930,15	109.500,00	73.361,76	-36.138,24	0,00
		50110000 Dienstaufwendungen Beamte/-innen	6.123,88	6.300,00	4.842,45	-1.457,55	0,00
		50120000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer/-innen	88.749,27	77.700,00	51.939,20	-25.760,80	0,00
		50210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte/-innen	3.462,89	5.300,00	3.858,24	-1.441,76	0,00
		50220000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-inne	6.314,32	5.400,00	3.540,37	-1.859,63	0,00
		50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	17.279,79	14.800,00	9.181,50	-5.618,50	0,00
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.000,00	2.363,12	1.363,12	0,00
		52620000 Aus- und Fortbildung	0,00	1.000,00	2.363,12	1.363,12	0,00
54	16	+ sonstige Aufwendungen	547,00	3.300,00	1.519,65	-1.780,35	0,00
		54290000 Vermischte Aufwendungen	0,00	100,00	0,00	-100,00	0,00
		54310000 Geschäftsaufwendungen	163,00	200,00	0,00	-200,00	0,00
		54310100 Berater- und Sachverständigenkosten	384,00	3.000,00	1.519,65	-1.480,35	0,00
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	122.477,15	113.800,00	77.244,53	-36.555,47	0,00
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-122.477,15	-113.800,00	-77.244,53	36.555,47	0,00
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-122.477,15	-113.800,00	-77.244,53	36.555,47	0,00
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-122.477,15	-113.800,00	-77.244,53	36.555,47	0,00

\*\*\* Ende der Liste "Teilergebnisrechnung" \*\*\*



# Teilfinanzrechnung 2020

Gemeinde: 01 Stadt Plön

Seite : 12

Datum: 01.10.2020

Uhrzeit: 10:56:18

Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung  
 Produktbereich 11 Innere Verwaltung  
 Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung und Service  
 Produkt 11106 Neues kommunales Finanzwesen

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächtigungen
			2019	2020	2020	2020	2021
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		laufende Verwaltungstätigkeit					
70	10	- Personalauszahlungen	120.859,29	109.500,00	72.838,89	-36.661,11	0,00
		70110000 Auszahlungen Dienstaufwendungen Beamte/-innen	6.167,31	6.300,00	4.304,40	-1.995,60	0,00
		70120000 Auszahlungen Dienstaufwendungen Arbeitnehmer/-innen	88.749,27	77.700,00	51.939,20	-25.760,80	0,00
		70210000 Auszahlungen Beiträge zu Versorgungskassen Beamte/-innen	2.348,60	5.300,00	3.873,42	-1.426,58	0,00
		70220000 Auszahlungen Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	6.314,32	5.400,00	3.540,37	-1.859,63	0,00
		70320000 Auszahlungen Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	17.279,79	14.800,00	9.181,50	-5.618,50	0,00
72	12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.000,00	2.363,12	1.363,12	0,00
		72620000 Aus- und Fortbildung	0,00	1.000,00	2.363,12	1.363,12	0,00
74	15	- sonstige Auszahlungen	547,00	3.300,00	1.519,65	-1.780,35	0,00
		74290000 Vermischte Auszahlungen	0,00	100,00	0,00	-100,00	0,00
		74310000 Geschäftsauszahlungen	163,00	200,00	0,00	-200,00	0,00
		74310100 Auszahlungen für Berater- und Sachverständigenkosten	384,00	3.000,00	1.519,65	-1.480,35	0,00
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	121.406,29	113.800,00	76.721,66	-37.078,34	0,00
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9/16)	-121.406,29	-113.800,00	-76.721,66	37.078,34	0,00
		Investitionstätigkeit					
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35, 35c und 35f)	-121.406,29	-113.800,00	-76.721,66	37.078,34	0,00

\*\*\* Ende der Liste "Teilfinanzrechnung" \*\*\*



# Teilergebnisrechnung 2020

Gemeinde: 01 Stadt Plön

Seite : 13

Datum: 01.10.2020

Uhrzeit: 10:56:18

Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung  
 Produktbereich 11 Innere Verwaltung  
 Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung und Service  
 Produkt 11107 Finanzbuchhaltung einschließlich Vollstreckung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächtigungen
			2019	2020	2020	2020	2021
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	73,00	300,00	0,00	-300,00	----
		43110000 Verwaltungsgebühren	57,50	100,00	0,00	-100,00	----
		43110010 Verwaltungsgebühren Ascheberg	15,50	100,00	0,00	-100,00	----
		43110020 Verwaltungsgebühren Bösdorf	0,00	100,00	0,00	-100,00	----
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	3.600,00	3.600,00	3.600,00	0,00	----
442							
446		44610000 Ersatzleistungen für Schadensfälle	3.600,00	3.600,00	3.600,00	0,00	----
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.842,15	7.400,00	0,00	-7.400,00	----
		44850000 Erträge aus Kostenerstattungen verb. Unternehmen (Stadtwerke Plön)	1.572,15	1.400,00	0,00	-1.400,00	----
		44880000 Erträge aus Kostenerstattungen übrige Bereiche	4.270,00	6.000,00	0,00	-6.000,00	----
45	7	+ sonstige Erträge	39.029,40	37.700,00	12.029,00	-25.671,00	----
		45610000 Bußgelder	750,00	100,00	0,00	-100,00	----
		45620000 Mahn- und Vollstreckungsgebühren, Säumniszuschl	25.984,50	30.000,00	11.879,50	-18.120,50	----
		45660000 Vermischte Erträge	13,00	0,00	20,00	20,00	----
		45812920 Erträge aus Zuschreibungen von Forderungen aus sonstigen ordentlichen Erträgen	0,00	100,00	0,00	-100,00	----
		45830000 Sonstige nicht zahlungswirksame ordentliche Ertrag	7.867,90	6.000,00	0,00	-6.000,00	----
		45832920 Erträge aus der Auflösung von Einzelwertberichtigungen auf Forderungen aus sonstigen ordentlichen Erträgen	4.414,00	1.500,00	129,50	-1.370,50	----
	10	= Erträge	48.544,55	49.000,00	15.629,00	-33.371,00	----
50	11	Personalaufwendungen	244.919,54	230.000,00	184.510,51	-45.489,49	0,00
		50120000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer/-innen	192.524,16	181.500,00	129.556,07	-51.943,93	0,00
		50210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte/-innen	0,00	0,00	19.909,68	19.909,68	0,00
		50220000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-inne	13.261,76	12.800,00	8.831,08	-3.968,92	0,00
		50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	39.133,62	35.700,00	26.213,68	-9.486,32	0,00
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.250,18	1.500,00	1.046,06	-453,94	0,00
		52620000 Aus- und Fortbildung	1.250,18	1.500,00	1.046,06	-453,94	0,00
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	5.851,66	6.300,00	4.606,06	-1.693,94	0,00
		57110800 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	300,00	0,00	-300,00	0,00
		57312920 Abschreibungen auf Forderungen aus sonstigen ordentlichen Erträgen	5.851,66	6.000,00	4.606,06	-1.393,94	0,00
54	16	+ sonstige Aufwendungen	6.470,95	9.300,00	2.942,83	-6.357,17	0,00
		54290000 Vermischte Aufwendungen	80,00	100,00	80,00	-20,00	0,00
		54310000 Geschäftsaufwendungen	2.125,14	2.500,00	1.802,33	-697,67	0,00
		54310200 Kontoführungsgebühren	4.092,31	3.400,00	100,00	-3.300,00	0,00



# Teilergebnisrechnung 2020

Gemeinde: 01 Stadt Plön

Seite : 14

Datum: 01.10.2020

Uhrzeit: 10:56:18

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und Service
Produkt	11107	Finanzbuchhaltung einschließlich Vollstreckung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächtigungen
			2019	2020	2020	2020	2021
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		54310300 Gerichts- und Anwaltskosten	0,00	300,00	0,00	-300,00	0,00
		54732920 Aufwendungen aus Einzelwertberichtigungen auf Forderungen aus sonstigen ordentlichen Erträgen	173,50	3.000,00	960,50	-2.039,50	0,00
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	258.492,33	247.100,00	193.105,46	-53.994,54	0,00
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-209.947,78	-198.100,00	-177.476,46	20.623,54	0,00
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-209.947,78	-198.100,00	-177.476,46	20.623,54	0,00
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-209.947,78	-198.100,00	-177.476,46	20.623,54	0,00
		Nachrichtlich:					
		Nettoabschreibungsaufwand					
	571 +	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	0,00	300,00	0,00	-300,00	----
	574	57110800 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	300,00	0,00	-300,00	----
		= Nettoabschreibungsaufwand	0,00	300,00	0,00	-300,00	----

\*\*\* Ende der Liste "Teilergebnisrechnung" \*\*\*



# Teilfinanzrechnung 2020

Gemeinde: 01 Stadt Plön

Seite : 15

Datum: 01.10.2020

Uhrzeit: 10:56:18

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und Service
Produkt	11107	Finanzbuchhaltung einschließlich Vollstreckung

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächtigungen
			2019	2020	2020	2020	2021
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		laufende Verwaltungstätigkeit					
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	63,00	300,00	40,00	-260,00	----
		63110000 Verwaltungsgebühren	57,50	100,00	30,00	-70,00	----
		63110010 Verwaltungsgebühren Ascheberg	5,50	100,00	10,00	-90,00	----
		63110020 Verwaltungsgebühren Bösdorf	0,00	100,00	0,00	-100,00	----
641 642 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	3.900,00	3.600,00	2.700,00	-900,00	----
		64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.900,00	3.600,00	2.700,00	-900,00	----
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.842,15	7.400,00	3.221,05	-4.178,95	----
		64850000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen verb. Unternehmen (Stadtwerke Plön)	1.572,15	1.400,00	0,00	-1.400,00	----
		64880000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen übrige Bereich	4.270,00	6.000,00	3.221,05	-2.778,95	----
65	7	+ sonstige Einzahlungen	23.434,03	30.100,00	11.632,84	-18.467,16	----
		65610000 Bußgelder	750,00	100,00	0,00	-100,00	----
		65620000 Mahn- und Vollstreckungsgebühren, Säumniszuschl	22.671,03	30.000,00	11.612,84	-18.387,16	----
		65660000 Vermischte Einzahlungen	13,00	0,00	20,00	20,00	----
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	33.239,18	41.400,00	17.593,89	-23.806,11	----
70	10	- Personalauszahlungen	244.518,04	230.000,00	184.912,01	-45.087,99	0,00
		70120000 Auszahlungen Dienstaufwendungen Arbeitnehmer/-innen	192.122,66	181.500,00	129.957,57	-51.542,43	0,00
		70210000 Auszahlungen Beiträge zu Versorgungskassen Beamte/-innen	0,00	0,00	19.909,68	19.909,68	0,00
		70220000 Auszahlungen Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	13.261,76	12.800,00	8.831,08	-3.968,92	0,00
		70320000 Auszahlungen Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	39.133,62	35.700,00	26.213,68	-9.486,32	0,00
72	12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.250,18	1.500,00	1.046,06	-453,94	0,00
		72620000 Aus- und Fortbildung	1.250,18	1.500,00	1.046,06	-453,94	0,00
74	15	- sonstige Auszahlungen	7.207,35	6.300,00	5.814,58	-485,42	0,00
		74290000 Vermischte Auszahlungen	80,00	100,00	80,00	-20,00	0,00
		74310000 Geschäftsauszahlungen	3.035,04	2.500,00	2.298,93	-201,07	0,00
		74310200 Auszahlungen Kontoführungsgebühren	4.092,31	3.400,00	3.435,65	35,65	0,00
		74310300 Auszahlungen Gerichts- und Anwaltskosten	0,00	300,00	0,00	-300,00	0,00
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	252.975,57	237.800,00	191.772,65	-46.027,35	0,00
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9/16)	-219.736,39	-196.400,00	-174.178,76	22.221,24	0,00
		Investitionstätigkeit					
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35, 35c und 35f)	-219.736,39	-196.400,00	-174.178,76	22.221,24	0,00



# Teilergebnisrechnung 2020

Gemeinde: 01 Stadt Plön

Seite : 16

Datum: 01.10.2020

Uhrzeit: 10:56:18

Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung  
 Produktbereich 11 Innere Verwaltung  
 Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung und Service  
 Produkt 11108 Steuer- und Abgabewesen

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächtigungen
			2019	2020	2020	2020	2021
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	81,50	300,00	54,00	-246,00	----
		43110000 Verwaltungsgebühren	69,50	100,00	30,00	-70,00	----
		43110010 Verwaltungsgebühren Ascheberg	12,00	100,00	18,00	-82,00	----
		43110020 Verwaltungsgebühren Bösdorf	0,00	100,00	6,00	-94,00	----
	10	= Erträge	81,50	300,00	54,00	-246,00	----
50	11	Personalaufwendungen	109.361,02	113.100,00	95.122,58	-17.977,42	0,00
		50120000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer/-innen	85.942,73	89.400,00	56.999,97	-32.400,03	0,00
		50210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte/-innen	0,00	0,00	22.818,48	22.818,48	0,00
		50220000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-inne	6.016,74	6.300,00	3.848,65	-2.451,35	0,00
		50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	17.401,55	17.400,00	11.455,48	-5.944,52	0,00
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	895,49	1.000,00	1.535,00	535,00	0,00
		52620000 Aus- und Fortbildung	895,49	1.000,00	1.535,00	535,00	0,00
54	16	+ sonstige Aufwendungen	1.110,85	1.200,00	159,95	-1.040,05	0,00
		54310000 Geschäftsaufwendungen	1.110,85	1.200,00	159,95	-1.040,05	0,00
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	111.367,36	115.300,00	96.817,53	-18.482,47	0,00
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-111.285,86	-115.000,00	-96.763,53	18.236,47	0,00
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-111.285,86	-115.000,00	-96.763,53	18.236,47	0,00
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-111.285,86	-115.000,00	-96.763,53	18.236,47	0,00

\*\*\* Ende der Liste "Teilergebnisrechnung" \*\*\*



# Teilfinanzrechnung 2020

Gemeinde: 01 Stadt Plön

Seite : 17

Datum: 01.10.2020

Uhrzeit: 10:56:18

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und Service
Produkt	11108	Steuer- und Abgabewesen

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächtigungen
			2019	2020	2020	2020	2021
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		laufende Verwaltungstätigkeit					
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	86,00	300,00	60,00	-240,00	----
		63110000 Verwaltungsgebühren	75,00	100,00	24,00	-76,00	----
		63110010 Verwaltungsgebühren Ascheberg	11,00	100,00	30,00	-70,00	----
		63110020 Verwaltungsgebühren Bösdorf	0,00	100,00	6,00	-94,00	----
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	86,00	300,00	60,00	-240,00	----
70	10	- Personalauszahlungen	109.361,02	113.100,00	88.801,14	-24.298,86	0,00
		70120000 Auszahlungen Dienstaufwendungen Arbeitnehmer/-innen	85.942,73	89.400,00	56.999,97	-32.400,03	0,00
		70210000 Auszahlungen Beiträge zu Versorgungskassen Beamte/-innen	0,00	0,00	16.497,04	16.497,04	0,00
		70220000 Auszahlungen Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	6.016,74	6.300,00	3.848,65	-2.451,35	0,00
		70320000 Auszahlungen Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	17.401,55	17.400,00	11.455,48	-5.944,52	0,00
72	12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	895,49	1.000,00	1.535,00	535,00	0,00
		72620000 Aus- und Fortbildung	895,49	1.000,00	1.535,00	535,00	0,00
74	15	- sonstige Auszahlungen	1.106,85	1.200,00	653,51	-546,49	0,00
		74310000 Geschäftsauszahlungen	1.106,85	1.200,00	653,51	-546,49	0,00
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	111.363,36	115.300,00	90.989,65	-24.310,35	0,00
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9/16)	-111.277,36	-115.000,00	-90.929,65	24.070,35	0,00
		Investitionstätigkeit					
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35, 35c und 35f)	-111.277,36	-115.000,00	-90.929,65	24.070,35	0,00

\*\*\* Ende der Liste "Teilfinanzrechnung" \*\*\*



# Teilergebnisrechnung 2020

Gemeinde: 01 Stadt Plön

Seite : 18

Datum: 01.10.2020

Uhrzeit: 10:56:18

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und Service
Produkt	11109	Abgabenrechtliche Grundsatzfragen, Rechtsstreitverfahren im Steuer- und Abgabenrecht

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächtigungen
			2019	2020	2020	2020	2021
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
50	11	Personalaufwendungen	21.891,63	10.200,00	6.488,37	-3.711,63	0,00
		50110000 Dienstaufwendungen Beamte/-innen	9.505,64	4.900,00	3.612,21	-1.287,79	0,00
		50210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte/-innen	12.385,99	5.300,00	2.876,16	-2.423,84	0,00
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	400,00	0,00	-400,00	0,00
		52620000 Aus- und Fortbildung	0,00	400,00	0,00	-400,00	0,00
54	16	+ sonstige Aufwendungen	132,27	2.600,00	3.484,67	884,67	0,00
		54310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	100,00	52,20	-47,80	0,00
		54310300 Gerichts- und Anwaltskosten	132,27	2.500,00	3.432,47	932,47	0,00
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	22.023,90	13.200,00	9.973,04	-3.226,96	0,00
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-22.023,90	-13.200,00	-9.973,04	3.226,96	0,00
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-22.023,90	-13.200,00	-9.973,04	3.226,96	0,00
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-22.023,90	-13.200,00	-9.973,04	3.226,96	0,00

\*\*\* Ende der Liste "Teilergebnisrechnung" \*\*\*



# Teilfinanzrechnung 2020

Gemeinde: 01 Stadt Plön

Seite : 19

Datum: 01.10.2020

Uhrzeit: 10:56:18

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und Service
Produkt	11109	Abgabenrechtliche Grundsatzfragen, Rechtsstreitverfahren im Steuer- und Abgabenrecht

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächtigungen
			2019	2020	2020	2020	2021
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		laufende Verwaltungstätigkeit					
70	10	- Personalauszahlungen	18.545,11	10.200,00	6.147,22	-4.052,78	0,00
		70110000 Auszahlungen Dienstaufwendungen Beamte/-innen	9.150,78	4.900,00	3.210,34	-1.689,66	0,00
		70210000 Auszahlungen Beiträge zu Versorgungskassen Beamte/-innen	9.394,33	5.300,00	2.936,88	-2.363,12	0,00
72	12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	400,00	0,00	-400,00	0,00
		72620000 Aus- und Fortbildung	0,00	400,00	0,00	-400,00	0,00
74	15	- sonstige Auszahlungen	1.004,94	2.600,00	3.484,67	884,67	0,00
		74310000 Geschäftsauszahlungen	0,00	100,00	52,20	-47,80	0,00
		74310300 Auszahlungen Gerichts- und Anwaltskosten	1.004,94	2.500,00	3.432,47	932,47	0,00
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	19.550,05	13.200,00	9.631,89	-3.568,11	0,00
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9/16)	-19.550,05	-13.200,00	-9.631,89	3.568,11	0,00
		Investitionstätigkeit					
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35, 35c und 35f)	-19.550,05	-13.200,00	-9.631,89	3.568,11	0,00

\*\*\* Ende der Liste "Teilfinanzrechnung" \*\*\*



# Teilergebnisrechnung 2020

Gemeinde: 01 Stadt Plön

Seite : 20

Datum: 01.10.2020

Uhrzeit: 10:56:18

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und Service
Produkt	11114	IT-Serviceleistungen

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächtigungen
			2019	2020	2020	2020	2021
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	3.400,00	0,00	-3.400,00	----
		41610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	0,00	3.400,00	0,00	-3.400,00	----
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	37.566,92	38.000,00	2.824,32	-35.175,68	----
		44850000 Erträge aus Kostenerstattungen verb. Unternehmen (Stadtwerke Plön)	37.566,92	38.000,00	2.824,32	-35.175,68	----
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	100,00	0,00	-100,00	----
		45660000 Vermischte Erträge	0,00	100,00	0,00	-100,00	----
	10	= Erträge	37.566,92	41.500,00	2.824,32	-38.675,68	----
50	11	Personalaufwendungen	157.658,19	158.900,00	104.119,54	-54.780,46	0,00
		50120000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer/-innen	124.233,49	127.700,00	82.092,72	-45.607,28	0,00
		50220000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-inne	8.680,62	8.900,00	5.624,80	-3.275,20	0,00
		50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	24.744,08	22.300,00	16.402,02	-5.897,98	0,00
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.679,94	31.500,00	6.230,67	-25.269,33	0,00
		52110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlag	0,00	1.500,00	464,10	-1.035,90	0,00
		52310000 Mieten und Pachten	7.082,04	10.000,00	5.766,57	-4.233,43	0,00
		52620000 Aus- und Fortbildung	597,90	20.000,00	0,00	-20.000,00	0,00
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	50.300,00	0,00	-50.300,00	0,00
		57110100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	21.900,00	0,00	-21.900,00	0,00
		57110400 Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen	0,00	6.400,00	0,00	-6.400,00	0,00
		57110700 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	0,00	800,00	0,00	-800,00	0,00
		57110800 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	21.200,00	0,00	-21.200,00	0,00
54	16	+ sonstige Aufwendungen	134.213,60	163.300,00	102.344,59	-60.955,41	0,00
		54290000 Vermischte Aufwendungen	0,00	100,00	0,00	-100,00	0,00
		54310000 Geschäftsaufwendungen	134.213,60	163.000,00	102.098,81	-60.901,19	0,00
		54310100 Berater- und Sachverständigenkosten	0,00	100,00	0,00	-100,00	0,00
		54410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	0,00	245,78	245,78	0,00
		54550000 Erstattungen für die Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verw.-Tätigkeit (Stadtwerke)	0,00	100,00	0,00	-100,00	0,00
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	299.551,73	404.000,00	212.694,80	-191.305,20	0,00
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-261.984,81	-362.500,00	-209.870,48	152.629,52	0,00
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-261.984,81	-362.500,00	-209.870,48	152.629,52	0,00
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-261.984,81	-362.500,00	-209.870,48	152.629,52	0,00
		Nachrichtlich:					



# Teilergebnisrechnung 2020

Gemeinde: 01 Stadt Plön

Seite : 21

Datum: 01.10.2020

Uhrzeit: 10:56:18

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und Service
Produkt	11114	IT-Serviceleistungen

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächtigungen
			2019	2020	2020	2020	2021
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		Nettoabschreibungsaufwand					
	571 +	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle	0,00	50.300,00	0,00	-50.300,00	-----
	574	Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen					
		57110100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	21.900,00	0,00	-21.900,00	-----
		57110400 Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen	0,00	6.400,00	0,00	-6.400,00	-----
		57110700 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	0,00	800,00	0,00	-800,00	-----
		57110800 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	21.200,00	0,00	-21.200,00	-----
	416 +	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	0,00	3.400,00	0,00	-3.400,00	-----
	437	41610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	0,00	3.400,00	0,00	-3.400,00	-----
		= Nettoabschreibungsaufwand	0,00	46.900,00	0,00	-46.900,00	-----

\*\*\* Ende der Liste "Teilergebnisrechnung" \*\*\*



# Teilfinanzrechnung 2020

Gemeinde: 01 Stadt Plön

Seite : 22

Datum: 01.10.2020

Uhrzeit: 10:56:18

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und Service
Produkt	11114	IT-Serviceleistungen

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächtigungen
			2019	2020	2020	2020	2021
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		laufende Verwaltungstätigkeit					
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	66.618,74	38.000,00	4.794,75	-33.205,25	----
		64850000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen verb. Unternehmen (Stadtwerke Plön)	66.618,74	38.000,00	4.794,75	-33.205,25	----
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	100,00	0,00	-100,00	----
		65660000 Vermischte Einzahlungen	0,00	100,00	0,00	-100,00	----
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	66.618,74	38.100,00	4.794,75	-33.305,25	----
70	10	- Personalauszahlungen	157.658,19	158.900,00	104.119,54	-54.780,46	0,00
		70120000 Auszahlungen Dienstaufwendungen Arbeitnehmer/-innen	124.233,49	127.700,00	82.092,72	-45.607,28	0,00
		70220000 Auszahlungen Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	8.680,62	8.900,00	5.624,80	-3.275,20	0,00
		70320000 Auszahlungen Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	24.744,08	22.300,00	16.402,02	-5.897,98	0,00
72	12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	7.679,94	31.500,00	6.230,67	-25.269,33	0,00
		72110000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	1.500,00	464,10	-1.035,90	0,00
		72310000 Auszahlungen für Mieten und Pachten	7.082,04	10.000,00	5.766,57	-4.233,43	0,00
		72620000 Aus- und Fortbildung	597,90	20.000,00	0,00	-20.000,00	0,00
74	15	- sonstige Auszahlungen	137.927,01	163.300,00	132.576,91	-30.723,09	0,00
		74290000 Vermischte Auszahlungen	0,00	100,00	0,00	-100,00	0,00
		74310000 Geschäftsauszahlungen	137.927,01	163.000,00	132.331,13	-30.668,87	0,00
		74310100 Auszahlungen für Berater- und Sachverständigenkosten	0,00	100,00	0,00	-100,00	0,00
		74410000 Geschäftsauszahlungen für Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	0,00	245,78	245,78	0,00
		74550000 Erstattungen für die Auszahlungen von Dritten aus lfd. Verw.-Tätigkeit (Stadtwerke)	0,00	100,00	0,00	-100,00	0,00
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	303.265,14	353.700,00	242.927,12	-110.772,88	0,00
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9/16)	-236.646,40	-315.600,00	-238.132,37	77.467,63	0,00
		Investitionstätigkeit					
783	29	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	34.276,44	236.686,51	72.459,41	-164.227,10	0,00
		78310000 Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlagevermögens oberhalb d. Wertgrenze von 1.000 €	7.136,19	70.500,00	5.644,90	-64.855,10	0,00
		78310120 Auszahlungen für den Erwerb von Software	23.873,39	161.186,51	50.314,53	-110.871,98	0,00
		78320000 Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlagevermögens zwischen 150 € und 1.000 €	3.266,86	5.000,00	16.499,98	11.499,98	0,00
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	34.276,44	236.686,51	72.459,41	-164.227,10	0,00
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26/34)	-34.276,44	-236.686,51	-72.459,41	164.227,10	0,00
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35, 35c und 35f)	-270.922,84	-552.286,51	-310.591,78	241.694,73	0,00



# Teilergebnisrechnung 2020

Gemeinde: 01 Stadt Plön

Seite : 23

Datum: 01.10.2020

Uhrzeit: 10:56:18

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und Service
Produkt	11115	Zentrale Beschaffung, Allgemeine Verwaltungsaufgaben

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächtigungen
			2019	2020	2020	2020	2021
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	100,00	0,00	-100,00	----
		45660000 Vermischte Erträge	0,00	100,00	0,00	-100,00	----
	10	= Erträge	0,00	100,00	0,00	-100,00	----
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12,13	500,00	5.470,37	4.970,37	0,00
		52710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	12,13	500,00	3,18	-496,82	0,00
		52710800 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen (Hygiene- und Schutzmaßnahmen)	0,00	0,00	5.467,19	5.467,19	0,00
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	16.800,00	0,00	-16.800,00	0,00
		57110700 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	0,00	100,00	0,00	-100,00	0,00
		57110800 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	16.700,00	0,00	-16.700,00	0,00
54	16	+ sonstige Aufwendungen	13.614,25	19.000,00	12.972,02	-6.027,98	0,00
		54310000 Geschäftsaufwendungen	13.614,25	19.000,00	12.972,02	-6.027,98	0,00
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	13.626,38	36.300,00	18.442,39	-17.857,61	0,00
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-13.626,38	-36.200,00	-18.442,39	17.757,61	0,00
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-13.626,38	-36.200,00	-18.442,39	17.757,61	0,00
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-13.626,38	-36.200,00	-18.442,39	17.757,61	0,00
		Nachrichtlich:					
		Nettoabschreibungsaufwand					
571 + 574		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	0,00	16.800,00	0,00	-16.800,00	----
		57110700 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	0,00	100,00	0,00	-100,00	----
		57110800 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	16.700,00	0,00	-16.700,00	----
		= Nettoabschreibungsaufwand	0,00	16.800,00	0,00	-16.800,00	----

\*\*\* Ende der Liste "Teilergebnisrechnung" \*\*\*



# Teilfinanzrechnung 2020

Gemeinde: 01 Stadt Plön

Seite : 24

Datum: 01.10.2020

Uhrzeit: 10:56:18

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und Service
Produkt	11115	Zentrale Beschaffung, Allgemeine Verwaltungsaufgaben

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächtigungen
			2019	2020	2020	2020	2021
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		laufende Verwaltungstätigkeit					
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	100,00	0,00	-100,00	----
		65660000 Vermischte Einzahlungen	0,00	100,00	0,00	-100,00	----
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	100,00	0,00	-100,00	----
72	12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	38,01	500,00	5.470,37	4.970,37	0,00
		72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	38,01	500,00	3,18	-496,82	0,00
		72710800 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen (Hygiene- und Schutzmaßnahmen)	0,00	0,00	5.467,19	5.467,19	0,00
74	15	- sonstige Auszahlungen	13.777,04	19.000,00	13.148,90	-5.851,10	0,00
		74310000 Geschäftsauszahlungen	13.777,04	19.000,00	13.148,90	-5.851,10	0,00
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	13.815,05	19.500,00	18.619,27	-880,73	0,00
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9/16)	-13.815,05	-19.400,00	-18.619,27	780,73	0,00
		Investitionstätigkeit					
783	29	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	7.383,04	25.000,00	11.896,38	-13.103,62	0,00
		78320000 Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlagevermögens zwischen 150 € und 1.000 €	7.383,04	25.000,00	11.896,38	-13.103,62	0,00
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	7.383,04	25.000,00	11.896,38	-13.103,62	0,00
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26/34)	-7.383,04	-25.000,00	-11.896,38	13.103,62	0,00
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35, 35c und 35f)	-21.198,09	-44.400,00	-30.515,65	13.884,35	0,00

\*\*\* Ende der Liste "Teilfinanzrechnung" \*\*\*



# Teilergebnisrechnung 2020

Gemeinde: 01 Stadt Plön

Seite : 25

Datum: 01.10.2020

Uhrzeit: 10:56:18

Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung  
Produktbereich 11 Innere Verwaltung  
Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung und Service  
Produkt 11117 Städtepartnerschaften und -patenschaften

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächtigungen
			2019	2020	2020	2020	2021
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.010,47	8.600,00	0,00	-8.600,00	0,00
		52910300 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen (Ksour-Essef)	0,00	100,00	0,00	-100,00	0,00
		52910400 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen (Plau)	2.010,47	5.400,00	0,00	-5.400,00	0,00
		52912700 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen (Schill)	0,00	100,00	0,00	-100,00	0,00
		52913100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen (MUS)	0,00	3.000,00	0,00	-3.000,00	0,00
54	16	+ sonstige Aufwendungen	526,00	400,00	0,00	-400,00	0,00
		54290000 Vermischte Aufwendungen	55,00	100,00	0,00	-100,00	0,00
		54550000 Erstattungen für die Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verw.-Tätigkeit (Stadtwerke)	471,00	300,00	0,00	-300,00	0,00
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	2.536,47	9.000,00	0,00	-9.000,00	0,00
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-2.536,47	-9.000,00	0,00	9.000,00	0,00
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-2.536,47	-9.000,00	0,00	9.000,00	0,00
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-2.536,47	-9.000,00	0,00	9.000,00	0,00

\*\*\* Ende der Liste "Teilergebnisrechnung" \*\*\*



# Teilfinanzrechnung 2020

Gemeinde: 01 Stadt Plön

Seite : 26

Datum: 01.10.2020

Uhrzeit: 10:56:18

Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung  
Produktbereich 11 Innere Verwaltung  
Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung und Service  
Produkt 11117 Städtepartnerschaften und -patenschaften

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächtigungen
			2019	2020	2020	2020	2021
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		laufende Verwaltungstätigkeit					
72	12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.010,47	8.600,00	0,00	-8.600,00	0,00
		72910300 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen (Ksour-Essee)	0,00	100,00	0,00	-100,00	0,00
		72910400 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen (Plau)	2.010,47	5.400,00	0,00	-5.400,00	0,00
		72912700 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen (Schille)	0,00	100,00	0,00	-100,00	0,00
		72913100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen (MUS)	0,00	3.000,00	0,00	-3.000,00	0,00
74	15	- sonstige Auszahlungen	581,00	400,00	0,00	-400,00	0,00
		74290000 Vermischte Auszahlungen	110,00	100,00	0,00	-100,00	0,00
		74550000 Erstattungen für die Auszahlungen von Dritten aus lfd. Verw.-Tätigkeit (Stadtwerke)	471,00	300,00	0,00	-300,00	0,00
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	2.591,47	9.000,00	0,00	-9.000,00	0,00
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9/16)	-2.591,47	-9.000,00	0,00	9.000,00	0,00
		Investitionstätigkeit					
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35, 35c und 35f)	-2.591,47	-9.000,00	0,00	9.000,00	0,00

\*\*\* Ende der Liste "Teilfinanzrechnung" \*\*\*



# Teilergebnisrechnung 2020

Gemeinde: 01 Stadt Plön

Seite : 27

Datum: 01.10.2020

Uhrzeit: 10:56:18

Hauptproduktbereich 4 Gesundheit und Sport  
 Produktbereich 42 Sportförderung  
 Produktgruppe 424 Sportstätten und Bäder  
 Produkt 42401 Schwimmhalle PlönBad

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächtigungen
			2019	2020	2020	2020	2021
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	155.900,00	0,00	-155.900,00	----
		41610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	0,00	5.700,00	0,00	-5.700,00	----
		41620000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	0,00	150.200,00	0,00	-150.200,00	----
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	286.614,70	320.000,00	34.554,62	-285.445,38	----
		43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	264.914,20	300.000,00	14.386,55	-285.613,45	----
		43211200 Erträge Einspeisevergütung BHKW	21.700,50	20.000,00	20.168,07	168,07	----
441 442 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	14.264,21	18.000,00	0,00	-18.000,00	----
		44210000 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten	14.264,21	18.000,00	0,00	-18.000,00	----
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	18.636,80	0,00	0,00	0,00	----
		44880500 Erträge aus Kostenerstattungen übrige Bereiche (Schadensfälle)	18.636,80	0,00	0,00	0,00	----
	10	= Erträge	319.515,71	493.900,00	34.554,62	-459.345,38	----
50	11	Personalaufwendungen	403.239,43	443.400,00	283.641,49	-159.758,51	0,00
		50110000 Dienstaufwendungen Beamte/-innen	3.061,64	3.100,00	2.421,09	-678,91	0,00
		50120000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer/-innen	315.417,62	345.100,00	221.711,10	-123.388,90	0,00
		50210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte/-innen	1.181,89	2.700,00	1.929,12	-770,88	0,00
		50220000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	20.233,37	23.100,00	13.870,29	-9.229,71	0,00
		50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	63.344,91	69.400,00	43.709,89	-25.690,11	0,00
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	285.463,94	287.800,00	225.112,49	-62.687,51	0,00
		52110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlag	62.108,74	75.000,00	47.130,89	-27.869,11	0,00
		52310000 Mieten und Pachten	9.095,58	9.500,00	7.830,00	-1.670,00	0,00
		52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	16.663,43	20.000,00	14.856,33	-5.143,67	0,00
		52410700 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Reinigung/Fremdfirmen)	623,20	2.500,00	0,00	-2.500,00	0,00
		52610000 Dienst- und Schutzkleidung, Bekleidungszuschüsse	1.708,70	1.800,00	1.537,07	-262,93	0,00
		52620000 Aus- und Fortbildung	1.180,73	2.000,00	1.457,71	-542,29	0,00
		52620100 Ausbildungskosten für Auszubildende	0,00	5.000,00	727,42	-4.272,58	0,00
		52710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendunge	187.823,82	165.000,00	144.811,92	-20.188,08	0,00
		52710800 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen (Hygiene- und Schutzmaßnahmen)	0,00	0,00	4.464,85	4.464,85	0,00
		52810000 Erwerb von Vorräten	6.259,74	7.000,00	2.296,30	-4.703,70	0,00
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,02	258.500,00	0,00	-258.500,00	0,00
		57110100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	100,00	0,00	-100,00	0,00
		57110300 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	143.300,00	0,00	-143.300,00	0,00



# Teilergebnisrechnung 2020

Gemeinde: 01 Stadt Plön

Seite : 28

Datum: 01.10.2020

Uhrzeit: 10:56:18

Hauptproduktbereich	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich	42	Sportförderung
Produktgruppe	424	Sportstätten und Bäder
Produkt	42401	Schwimmhalle PlönBad

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächtigungen
			2019	2020	2020	2020	2021
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		57110400 Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen	0,00	200,00	0,00	-200,00	0,00
		57110700 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	0,00	102.800,00	0,00	-102.800,00	0,00
		57110800 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	12.100,00	0,00	-12.100,00	0,00
		57312210 Abschreibungen auf Forderung aus Vorsteuer	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00
54	16	+ sonstige Aufwendungen	37.384,54	27.000,00	13.887,37	-13.112,63	0,00
		54290000 Vermischte Aufwendungen	386,43	600,00	260,00	-340,00	0,00
		54310000 Geschäftsaufwendungen	22.299,35	23.000,00	12.780,97	-10.219,03	0,00
		54310100 Berater- und Sachverständigenkosten	6.653,50	100,00	846,40	746,40	0,00
		54310300 Gerichts- und Anwaltskosten	6.999,40	1.000,00	0,00	-1.000,00	0,00
		54410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	800,00	0,00	-800,00	0,00
		54410100 Abzugsfähige Umsatzsteuer	101,36	0,00	0,00	0,00	0,00
		54550000 Erstattungen für die Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verw.-Tätigkeit (Stadtwerke)	944,50	1.500,00	0,00	-1.500,00	0,00
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	726.087,93	1.016.700,00	522.641,35	-494.058,65	0,00
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-406.572,22	-522.800,00	-488.086,73	34.713,27	0,00
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-406.572,22	-522.800,00	-488.086,73	34.713,27	0,00
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-406.572,22	-522.800,00	-488.086,73	34.713,27	0,00
		Nachrichtlich:					
		Nettoabschreibungsaufwand					
571 +	574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	0,00	258.500,00	0,00	-258.500,00	----
		57110100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	100,00	0,00	-100,00	----
		57110300 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	143.300,00	0,00	-143.300,00	----
		57110400 Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen	0,00	200,00	0,00	-200,00	----
		57110700 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	0,00	102.800,00	0,00	-102.800,00	----
		57110800 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	12.100,00	0,00	-12.100,00	----
416 +	437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	0,00	155.900,00	0,00	-155.900,00	----
		41610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	0,00	5.700,00	0,00	-5.700,00	----
		41620000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	0,00	150.200,00	0,00	-150.200,00	----
		= Nettoabschreibungsaufwand	0,00	102.600,00	0,00	-102.600,00	----

\*\*\* Ende der Liste "Teilergebnisrechnung" \*\*\*



# Teilfinanzrechnung 2020

Gemeinde: 01 Stadt Plön

Seite : 29

Datum: 01.10.2020

Uhrzeit: 10:56:18

Hauptproduktbereich 4 Gesundheit und Sport  
 Produktbereich 42 Sportförderung  
 Produktgruppe 424 Sportstätten und Bäder  
 Produkt 42401 Schwimmhalle PlönBad

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächtigungen
			2019	2020	2020	2020	2021
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		laufende Verwaltungstätigkeit					
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	276.154,92	320.000,00	133.434,43	-186.565,57	----
		63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	256.490,76	300.000,00	116.775,94	-183.224,06	----
		63211200 Einzahlungen Einspeisevergütung BHKW	19.664,16	20.000,00	16.658,49	-3.341,51	----
641 642 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	14.220,84	18.000,00	5.273,13	-12.726,87	----
		64210000 Einzahlungen aus Verkauf von Vorräten	14.220,84	18.000,00	5.273,13	-12.726,87	----
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	18.636,80	18.636,80	----
		64880500 Einzahlungen aus Kostenerstattungen übrige Bereiche (Schadensfälle)	0,00	0,00	18.636,80	18.636,80	----
65	7	+ sonstige Einzahlungen	174.506,13	0,00	88.778,80	88.778,80	----
		65216010 Erstattungen Vorsteuerforderung	19.413,45	0,00	9.507,32	9.507,32	----
		65216020 Erstattungen Vorsteuerforderung	69.219,80	0,00	32.142,17	32.142,17	----
		65216040 Erstattungen Vorsteuerforderung - 5 %	0,00	0,00	45,49	45,49	----
		65216050 Erstattungen Vorsteuerforderung - 16 %	0,00	0,00	8,72	8,72	----
		65216960 Erstattungen Vorsteuerforderung	85.872,88	0,00	47.075,10	47.075,10	----
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	464.881,89	338.000,00	246.123,16	-91.876,84	----
70	10	- Personalauszahlungen	403.476,55	443.400,00	281.227,95	-162.172,05	0,00
		70110000 Auszahlungen Dienstaufwendungen Beamte/-innen	3.083,35	3.100,00	2.152,08	-947,92	0,00
		70120000 Auszahlungen Dienstaufwendungen Arbeitnehmer/-innen	315.640,62	345.100,00	221.488,10	-123.611,90	0,00
		70210000 Auszahlungen Beiträge zu Versorgungskassen Beamte/-innen	1.174,30	2.700,00	7,59	-2.692,41	0,00
		70220000 Auszahlungen Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	20.233,37	23.100,00	13.870,29	-9.229,71	0,00
		70320000 Auszahlungen Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	63.344,91	69.400,00	43.709,89	-25.690,11	0,00
72	12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	281.520,28	287.800,00	226.654,46	-61.145,54	0,00
		72110000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	66.637,35	75.000,00	48.940,36	-26.059,64	0,00
		72310000 Auszahlungen für Mieten und Pachten	9.095,58	9.500,00	7.830,00	-1.670,00	0,00
		72410000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	16.552,64	20.000,00	14.754,90	-5.245,10	0,00
		72410700 Auszahlungen für die Bewirtschaftung von Grundstücken und baulichen Anlagen (Reinigung/Fremdfirmen)	623,20	2.500,00	0,00	-2.500,00	0,00
		72610000 Auszahlungen Dienst- und Schutzkleidung, Bekleidungszuschüsse	1.708,70	1.800,00	1.537,07	-262,93	0,00
		72620000 Aus- und Fortbildung	1.060,73	2.000,00	1.577,71	-422,29	0,00
		72620100 Auszahlungen Ausbildungskosten Auszubildende	0,00	5.000,00	727,42	-4.272,58	0,00
		72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	179.091,08	165.000,00	144.314,77	-20.685,23	0,00
		72710800 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen (Hygiene- und Schutzmaßnahmen)	0,00	0,00	4.464,85	4.464,85	0,00



# Teilfinanzrechnung 2020

Gemeinde: 01 Stadt Plön

Seite : 30

Datum: 01.10.2020

Uhrzeit: 10:56:18

Hauptproduktbereich 4 Gesundheit und Sport  
 Produktbereich 42 Sportförderung  
 Produktgruppe 424 Sportstätten und Bäder  
 Produkt 42401 Schwimmhalle PlönBad

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächtigungen
			2019	2020	2020	2020	2021
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		72810000 Erwerb von Vorräten	6.751,00	7.000,00	2.507,38	-4.492,62	0,00
74	15	- sonstige Auszahlungen	222.845,20	27.000,00	108.522,44	81.522,44	0,00
		74290000 Vermischte Auszahlungen	278,56	600,00	285,00	-315,00	0,00
		74310000 Geschäftsauszahlungen	26.494,06	23.000,00	14.826,02	-8.173,98	0,00
		74310100 Auszahlungen für Berater- und Sachverständigenkosten	7.865,90	100,00	846,40	746,40	0,00
		74310300 Auszahlungen Gerichts- und Anwaltskosten	6.829,40	1.000,00	170,00	-830,00	0,00
		74410000 Geschäftsauszahlungen für Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	800,00	0,00	-800,00	0,00
		74410100 Abzugsfähige Umsatzsteuer	101,36	0,00	0,00	0,00	0,00
		74416010 Umsatzsteuerverbindlichkeit	20.032,52	0,00	2.294,32	2.294,32	0,00
		74416020 Umsatzsteuerverbindlichkeit	61.972,23	0,00	44.973,90	44.973,90	0,00
		74416040 Umsatzsteuerverbindlichkeit - 5 %	0,00	0,00	7,07	7,07	0,00
		74416050 Umsatzsteuerverbindlichkeit - 16 %	0,00	0,00	4.350,92	4.350,92	0,00
		74416960 Umsatzsteuerverbindlichkeit	99.271,17	0,00	39.824,31	39.824,31	0,00
		74550000 Erstattungen für die Auszahlungen von Dritten aus lfd. Verw.-Tätigkeit (Stadtwerke)	0,00	1.500,00	944,50	-555,50	0,00
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	907.842,03	758.200,00	616.404,85	-141.795,15	0,00
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9/16)	-442.960,14	-420.200,00	-370.281,69	49.918,31	0,00
		Investitionstätigkeit					
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	110.409,23	0,00	0,00	0,00	-----
		68900000 Sonstige Investitionseinzahlungen	110.409,23	0,00	0,00	0,00	-----
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	110.409,23	0,00	0,00	0,00	-----
783	29	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	41.514,06	34.000,00	54.699,84	20.699,84	0,00
		78310000 Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlagevermögens oberhalb d. Wertgrenze von 1.000 €	34.981,48	29.000,00	51.691,65	22.691,65	0,00
		78320000 Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlagevermögens zwischen 150 € und 1.000 €	6.532,58	5.000,00	3.008,19	-1.991,81	0,00
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	41.514,06	34.000,00	54.699,84	20.699,84	0,00
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26/34)	68.895,17	-34.000,00	-54.699,84	-20.699,84	0,00
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35, 35c und 35f)	-374.064,97	-454.200,00	-424.981,53	29.218,47	0,00

\*\*\* Ende der Liste "Teilfinanzrechnung" \*\*\*



# Teilergebnisrechnung 2020

Gemeinde: 01 Stadt Plön

Seite : 31

Datum: 01.10.2020

Uhrzeit: 10:56:18

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	52	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	522	Wohnbauförderung
Produkt	52200	Wohnbauförderung/Darlehensverwaltung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächtigungen
			2019	2020	2020	2020	2021
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
46	20	+ Finanzerträge	1.025,44	900,00	974,56	74,56	----
		<i>46180000 Zinserträge sonstiger inl. Bereich</i>	<i>1.025,44</i>	<i>900,00</i>	<i>974,56</i>	<i>74,56</i>	<i>----</i>
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	1.025,44	900,00	974,56	74,56	0,00
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	1.025,44	900,00	974,56	74,56	0,00
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	1.025,44	900,00	974,56	74,56	0,00

\*\*\* Ende der Liste "Teilergebnisrechnung" \*\*\*



# Teilfinanzrechnung 2020

Gemeinde: 01 Stadt Plön

Seite : 32

Datum: 01.10.2020

Uhrzeit: 10:56:18

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	52	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	522	Wohnbauförderung
Produkt	52200	Wohnbauförderung/Darlehensverwaltung

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächtigungen
			2019	2020	2020	2020	2021
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		laufende Verwaltungstätigkeit					
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	1.034,01	900,00	593,70	-306,30	----
		<i>66180000 Zinseinzahlungen sonstiger inl. Bereich</i>	<i>1.034,01</i>	<i>900,00</i>	<i>593,70</i>	<i>-306,30</i>	----
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.034,01	900,00	593,70	-306,30	----
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9/16)	1.034,01	900,00	593,70	-306,30	0,00
		Investitionstätigkeit					
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	6.937,24	6.600,00	3.310,14	-3.289,86	----
		<i>68680000 Rückflüsse von Ausleihungen sonstiger inl. Bereich</i>	<i>6.937,24</i>	<i>6.600,00</i>	<i>3.310,14</i>	<i>-3.289,86</i>	----
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	6.937,24	6.600,00	3.310,14	-3.289,86	----
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26/34)	6.937,24	6.600,00	3.310,14	-3.289,86	0,00
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35, 35c und 35f)	7.971,25	7.500,00	3.903,84	-3.596,16	0,00

\*\*\* Ende der Liste "Teilfinanzrechnung" \*\*\*



# Teilergebnisrechnung 2020

Gemeinde: 01 Stadt Plön

Seite : 33

Datum: 01.10.2020

Uhrzeit: 10:56:18

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	531	Elektrizitätsversorgung
Produkt	53100	Elektrizitätsversorgung -Konzessionsabgabe-

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächtigungen
			2019	2020	2020	2020	2021
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
45	7	+ sonstige Erträge	243.576,52	255.000,00	252.000,00	-3.000,00	----
		45110000 Konzessionsabgaben	243.576,52	255.000,00	252.000,00	-3.000,00	----
	10	= Erträge	243.576,52	255.000,00	252.000,00	-3.000,00	----
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	243.576,52	255.000,00	252.000,00	-3.000,00	0,00
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	243.576,52	255.000,00	252.000,00	-3.000,00	0,00
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	243.576,52	255.000,00	252.000,00	-3.000,00	0,00

\*\*\* Ende der Liste "Teilergebnisrechnung" \*\*\*



# Teilfinanzrechnung 2020

Gemeinde: 01 Stadt Plön

Seite : 34

Datum: 01.10.2020

Uhrzeit: 10:56:18

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	531	Elektrizitätsversorgung
Produkt	53100	Elektrizitätsversorgung -Konzessionsabgabe-

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächtigungen
			2019	2020	2020	2020	2021
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		laufende Verwaltungstätigkeit					
65	7	+ sonstige Einzahlungen	258.179,85	255.000,00	193.326,52	-61.673,48	-----
		65110000 Konzessionsabgaben	258.179,85	255.000,00	193.326,52	-61.673,48	-----
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	258.179,85	255.000,00	193.326,52	-61.673,48	-----
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9/16)	258.179,85	255.000,00	193.326,52	-61.673,48	0,00
		Investitionstätigkeit					
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35, 35c und 35f)	258.179,85	255.000,00	193.326,52	-61.673,48	0,00

\*\*\* Ende der Liste "Teilfinanzrechnung" \*\*\*



# Teilergebnisrechnung 2020

Gemeinde: 01 Stadt Plön

Seite : 35

Datum: 01.10.2020

Uhrzeit: 10:56:18

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	532	Gasversorgung
Produkt	53200	Gasversorgung -Konzessionsabgabe-

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächtigungen
			2019	2020	2020	2020	2021
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
45	7	+ sonstige Erträge	37.892,45	41.000,00	42.640,00	1.640,00	----
		45110000 Konzessionsabgaben	37.892,45	41.000,00	42.640,00	1.640,00	----
	10	= Erträge	37.892,45	41.000,00	42.640,00	1.640,00	----
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	37.892,45	41.000,00	42.640,00	1.640,00	0,00
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	37.892,45	41.000,00	42.640,00	1.640,00	0,00
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	37.892,45	41.000,00	42.640,00	1.640,00	0,00

\*\*\* Ende der Liste "Teilergebnisrechnung" \*\*\*



# Teilfinanzrechnung 2020

Gemeinde: 01 Stadt Plön

Seite : 36

Datum: 01.10.2020

Uhrzeit: 10:56:18

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	532	Gasversorgung
Produkt	53200	Gasversorgung -Konzessionsabgabe-

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächtigungen
			2019	2020	2020	2020	2021
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		laufende Verwaltungstätigkeit					
65	7	+ sonstige Einzahlungen	42.179,23	41.000,00	31.072,45	-9.927,55	-----
		65110000 Konzessionsabgaben	42.179,23	41.000,00	31.072,45	-9.927,55	-----
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	42.179,23	41.000,00	31.072,45	-9.927,55	-----
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9/16)	42.179,23	41.000,00	31.072,45	-9.927,55	0,00
		Investitionstätigkeit					
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35, 35c und 35f)	42.179,23	41.000,00	31.072,45	-9.927,55	0,00

\*\*\* Ende der Liste "Teilfinanzrechnung" \*\*\*



# Teilergebnisrechnung 2020

Gemeinde: 01 Stadt Plön

Seite : 37

Datum: 01.10.2020

Uhrzeit: 10:56:18

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	533	Wasserversorgung
Produkt	53300	Wasserversorgung -Konzessionsabgabe-

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächtigungen
			2019	2020	2020	2020	2021
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
45	7	+ sonstige Erträge	92.433,55	90.000,00	92.432,00	2.432,00	----
		45110000 Konzessionsabgaben	92.433,55	90.000,00	92.432,00	2.432,00	----
	10	= Erträge	92.433,55	90.000,00	92.432,00	2.432,00	----
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	92.433,55	90.000,00	92.432,00	2.432,00	0,00
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	92.433,55	90.000,00	92.432,00	2.432,00	0,00
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	92.433,55	90.000,00	92.432,00	2.432,00	0,00

\*\*\* Ende der Liste "Teilergebnisrechnung" \*\*\*



# Teilfinanzrechnung 2020

Gemeinde: 01 Stadt Plön

Seite : 38

Datum: 01.10.2020

Uhrzeit: 10:56:18

Hauptproduktbereich 5 Gestaltung und Umwelt  
 Produktbereich 53 Ver- und Entsorgung  
 Produktgruppe 533 Wasserversorgung  
 Produkt 53300 Wasserversorgung -Konzessionsabgabe-

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächtigungen
			2019	2020	2020	2020	2021
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		laufende Verwaltungstätigkeit					
65	7	+ sonstige Einzahlungen	96.930,78	90.000,00	70.669,55	-19.330,45	----
		65110000 Konzessionsabgaben	96.930,78	90.000,00	70.669,55	-19.330,45	----
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	96.930,78	90.000,00	70.669,55	-19.330,45	----
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9/16)	96.930,78	90.000,00	70.669,55	-19.330,45	0,00
		Investitionstätigkeit					
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35, 35c und 35f)	96.930,78	90.000,00	70.669,55	-19.330,45	0,00

\*\*\* Ende der Liste "Teilfinanzrechnung" \*\*\*



# Teilergebnisrechnung 2020

Gemeinde: 01 Stadt Plön

Seite : 39

Datum: 01.10.2020

Uhrzeit: 10:56:18

Hauptproduktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	611	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Produkt	61100	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächtigungen
			2019	2020	2020	2020	2021
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	9.432.176,22	9.061.800,00	6.495.966,95	-2.565.833,05	----
		40110000 Grundsteuer A	9.125,87	8.400,00	8.736,58	336,58	----
		40120000 Grundsteuer B	1.450.677,64	1.455.000,00	1.453.852,90	-1.147,10	----
		40130000 Gewerbesteuer	2.760.359,13	2.400.000,00	2.348.468,51	-51.531,49	----
		40210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	4.086.652,00	4.101.700,00	2.056.560,00	-2.045.140,00	----
		40220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	492.685,00	437.500,00	125.395,00	-312.105,00	----
		40310000 Vergnügungssteuer	94.499,29	80.000,00	47.873,12	-32.126,88	----
		40320000 Hundesteuer	62.290,00	62.000,00	60.940,84	-1.059,16	----
		40340000 Zweitwohnungssteuer	118.455,29	118.000,00	0,00	-118.000,00	----
		40510000 Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	357.432,00	399.200,00	394.140,00	-5.060,00	----
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.115.049,29	4.356.600,00	4.366.536,00	9.936,00	----
		41110000 Schlüsselzuweisungen	2.511.756,00	2.660.500,00	2.665.992,00	5.492,00	----
		41210000 Fehlbetragszuweisungen Land	977.000,00	0,00	0,00	0,00	----
		41310000 Allgemeine Zuweisungen Land	12.869,29	12.700,00	0,00	-12.700,00	----
		41320000 Schlüsselzuweisungen für übergemeindl. Aufgaben vom Land	1.613.424,00	1.683.400,00	1.700.544,00	17.144,00	----
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	840.293,29	849.300,00	819.531,00	-29.769,00	----
		44821000 Erträge aus Kostenerstattungen Gemeinden (Verwaltungskostenbeitrag Ascheberg)	371.200,00	376.700,00	376.900,00	200,00	----
		44821100 Erträge aus Kostenerstattungen Gemeinden (Verwaltungskostenbeitrag Bösdorf)	177.500,00	180.100,00	180.200,00	100,00	----
		44821200 Erträge aus Kostenerstattungen Gemeinden (Verwaltungskostenbeiträge Ascheberg für Kostenrechnende Einrichtungen o.ä.)	29.147,52	29.000,00	0,00	-29.000,00	----
		44821300 Erträge aus Kostenerstattungen Gemeinden (Verwaltungskostenbeiträge Bösdorf für Kostenrechnende Einrichtungen o.ä.)	3.554,28	3.500,00	0,00	-3.500,00	----
		44830000 Erträge aus Kostenerstattungen Zweckverbände (Schulverband)	258.891,49	260.000,00	262.431,00	2.431,00	----
45	7	+ sonstige Erträge	165.191,73	75.000,00	13.697,14	-61.302,86	----
		45650000 Verzinsung von Steuernachforderungen sowie Stundungszinsen	5.726,73	20.000,00	4.271,00	-15.729,00	----
		45812720 Erträge aus Zuschreibungen von Gewerbesteuer	0,00	0,00	15,10	15,10	----
		45830000 Sonstige nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	99.133,57	40.000,00	0,00	-40.000,00	----
		45832710 Erträge aus der Auflösung von Einzelwertberichtigungen auf Forderungen aus Grundsteuer B	393,63	3.000,00	1.428,56	-1.571,44	----
		45832720 Erträge aus der Auflösung von Einzelwertberichtigungen auf Forderungen aus Gewerbesteuer	54.597,77	10.000,00	7.406,67	-2.593,33	----
		45832760 Erträge aus der Auflösung von Einzelwertberichtigungen auf Forderungen aus Hundesteuer	1.923,03	500,00	209,81	-290,19	----
		45832920 Erträge aus der Auflösung von Einzelwertberichtigungen auf Forderungen aus sonstigen ordentlichen Erträgen	3.417,00	1.500,00	366,00	-1.134,00	----



# Teilergebnisrechnung 2020

Gemeinde: 01 Stadt Plön

Seite : 40

Datum: 01.10.2020

Uhrzeit: 10:56:18

Hauptproduktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	611	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Produkt	61100	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächtigungen
			2019 in EUR	2020 in EUR	2020 in EUR	2020 in EUR	2021 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
	10	= Erträge	15.552.710,53	14.342.700,00	11.695.731,09	-2.646.968,91	- - - -
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	17.415,13	13.700,00	2.057,43	-11.642,57	0,00
		57312710 Abschreibungen auf Forderungen aus Grundsteuer	93,39	1.500,00	0,00	-1.500,00	0,00
		57312720 Abschreibungen auf Forderungen aus Gewerbesteuer	14.517,89	10.000,00	1.435,67	-8.564,33	0,00
		57312760 Abschreibungen auf Forderungen aus Hundesteuer	1.148,85	500,00	41,67	-458,33	0,00
		57312780 Abschreibungen auf Forderungen aus Zweitwohnungssteuer	0,00	200,00	0,00	-200,00	0,00
		57312920 Abschreibungen auf Forderungen aus sonstigen ordentlichen Erträgen	1.655,00	1.500,00	580,09	-919,91	0,00
53	15	+ Transferaufwendungen	3.917.437,00	3.787.600,00	3.684.037,00	-103.563,00	0,00
		53410000 Gewerbesteuerumlage	469.117,00	215.400,00	109.957,00	-105.443,00	0,00
		53720000 Allgemeine Umlagen an Gemeinden (GV): Kreisuml	3.448.320,00	3.572.200,00	3.574.080,00	1.880,00	0,00
54	16	+ sonstige Aufwendungen	4.394,66	16.000,00	16.902,99	902,99	0,00
		54732000 Aufwendungen aus Einzelwertberichtigungen auf sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	0,00	1.000,00	0,00	-1.000,00	0,00
		54732710 Aufwendungen aus Einzelwertberichtigungen auf Forderungen aus Grundsteuer B	1.428,56	3.000,00	0,00	-3.000,00	0,00
		54732720 Aufwendungen aus Einzelwertberichtigungen auf Forderungen aus Gewerbesteuer	2.105,60	10.000,00	13.824,16	3.824,16	0,00
		54732760 Aufwendungen aus Einzelwertberichtigungen auf Forderungen aus Hundesteuer	477,50	1.000,00	116,83	-883,17	0,00
		54732920 Aufwendungen aus Einzelwertberichtigungen auf Forderungen aus sonstigen ordentlichen Erträgen	383,00	1.000,00	2.962,00	1.962,00	0,00
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	3.939.246,79	3.817.300,00	3.702.997,42	-114.302,58	0,00
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	11.613.463,74	10.525.400,00	7.992.733,67	-2.532.666,33	0,00
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	7.483,21	20.000,00	5.077,00	-14.923,00	0,00
		55920000 Verzinsung von Steuererstattungen	7.483,21	20.000,00	5.077,00	-14.923,00	0,00
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	-7.483,21	-20.000,00	-5.077,00	14.923,00	0,00
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	11.605.980,53	10.505.400,00	7.987.656,67	-2.517.743,33	0,00
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	11.605.980,53	10.505.400,00	7.987.656,67	-2.517.743,33	0,00

\*\*\* Ende der Liste "Teilergebnisrechnung" \*\*\*



# Teilfinanzrechnung 2020

Gemeinde: 01 Stadt Plön

Seite : 41

Datum: 01.10.2020

Uhrzeit: 10:56:18

Hauptproduktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	611	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Produkt	61100	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächtigungen
			2019	2020	2020	2020	2021
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		laufende Verwaltungstätigkeit					
60	1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	9.426.767,73	9.061.800,00	5.476.513,41	-3.585.286,59	----
		60110000 Grundsteuer A	9.134,26	8.400,00	7.655,27	-744,73	----
		60120000 Grundsteuer B	1.451.416,42	1.455.000,00	1.110.357,09	-344.642,91	----
		60130000 Gewerbesteuer	2.859.208,42	2.400.000,00	1.761.693,20	-638.306,80	----
		60210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	3.984.147,00	4.101.700,00	2.109.594,00	-1.992.106,00	----
		60220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	492.685,00	437.500,00	125.395,00	-312.105,00	----
		60310000 Vergnügungssteuer	89.404,63	80.000,00	47.770,14	-32.229,86	----
		60320000 Hundesteuer	63.507,96	62.000,00	47.388,11	-14.611,89	----
		60340000 Zweitwohnungssteuer	119.832,04	118.000,00	3.900,60	-114.099,40	----
		60510000 Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	357.432,00	399.200,00	262.760,00	-136.440,00	----
61	2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	5.102.180,00	4.356.600,00	2.923.893,29	-1.432.706,71	----
		61110000 Schlüsselzuweisungen	2.511.756,00	2.660.500,00	1.777.328,00	-883.172,00	----
		61210000 Fehlbetragszuweisungen	977.000,00	0,00	0,00	0,00	----
		61310000 Sonstige allgemeine Zuweisungen Land	1.613.424,00	1.696.100,00	1.146.565,29	-549.534,71	----
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	871.645,80	849.300,00	662.970,49	-186.329,51	----
		64821000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen Gemeinden (Verwaltungskostenbeitrag Ascheberg)	371.200,00	376.700,00	282.675,00	-94.025,00	----
		64821100 Einzahlungen aus Kostenerstattungen Gemeinden (Verwaltungskostenbeitrag Bösdorf)	177.500,00	180.100,00	135.150,00	-44.950,00	----
		64821200 Einzahlungen aus Kostenerstattungen Gemeinden (Verwaltungskostenbeiträge Ascheberg für Kostenrechnende Einrichtungen o.ä.)	58.302,44	29.000,00	0,00	-29.000,00	----
		64821300 Einzahlungen aus Kostenerstattungen Gemeinden (Verwaltungskostenbeiträge Bösdorf für Kostenrechnende Einrichtungen o.ä.)	7.066,36	3.500,00	0,00	-3.500,00	----
		64830000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen Zweckverbände (Schulverband)	257.577,00	260.000,00	245.145,49	-14.854,51	----
65	7	+ sonstige Einzahlungen	12.553,38	20.000,00	8.960,84	-11.039,16	----
		65650000 Einzahlungen aus Verzinsungen für Steuernachforderungen sowie Stundungszinsen	12.553,38	20.000,00	8.960,84	-11.039,16	----
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	15.413.146,91	14.287.700,00	9.072.338,03	-5.215.361,97	----
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	7.485,91	20.000,00	3.891,00	-16.109,00	0,00
		75920000 Verzinsung von Steuererstattungen	7.485,91	20.000,00	3.891,00	-16.109,00	0,00
73	14	- Transferauszahlungen	3.909.462,00	3.787.600,00	2.475.170,00	-1.312.430,00	0,00
		73410000 Gewerbesteuerumlage	461.142,00	215.400,00	92.450,00	-122.950,00	0,00
		73720000 Allgemeine Umlagen, Gemeinden (GV); Kreisumlage	3.448.320,00	3.572.200,00	2.382.720,00	-1.189.480,00	0,00
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	3.916.947,91	3.807.600,00	2.479.061,00	-1.328.539,00	0,00
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9/16)	11.496.199,00	10.480.100,00	6.593.277,03	-3.886.822,97	0,00
		Investitionstätigkeit					



# Teilfinanzrechnung 2020

Gemeinde: 01 Stadt Plön

Seite : 42

Datum: 01.10.2020

Uhrzeit: 10:56:18

Hauptproduktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	611	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Produkt	61100	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächtigungen
			2019	2020	2020	2020	2021
1	2	3	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
4	5	6	7	8			
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35, 35c und 35f)	11.496.199,00	10.480.100,00	6.593.277,03	-3.886.822,97	0,00

\*\*\* Ende der Liste "Teilfinanzrechnung" \*\*\*



# Teilergebnisrechnung 2020

Gemeinde: 01 Stadt Plön

Seite : 43

Datum: 01.10.2020

Uhrzeit: 10:56:18

Hauptproduktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	612	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt	61200	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächtigungen
			2019	2020	2020	2020	2021
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	23.529,48	21.000,00	21.084,86	84,86	----
		<i>44850200 Erträge aus Kostenerstattungen verb. Unternehmen (Stadtwerke Plön - Zinserstattungen Altdarlehen)</i>	<i>23.529,48</i>	<i>21.000,00</i>	<i>21.084,86</i>	<i>84,86</i>	<i>----</i>
	10	= Erträge	23.529,48	21.000,00	21.084,86	84,86	----
50	11	Personalaufwendungen	58.571,75	59.800,00	0,00	-59.800,00	0,00
		<i>50120100 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer/-innen (Leistungsorientierte Bezahlung)</i>	<i>58.571,75</i>	<i>59.800,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-59.800,00</i>	<i>0,00</i>
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	58.571,75	59.800,00	0,00	-59.800,00	0,00
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-35.042,27	-38.800,00	21.084,86	59.884,86	0,00
46	20	+ Finanzerträge	3.953,50	400,00	2.795,83	2.395,83	----
		<i>46150100 Stammkapitalverzinsung Stadtwerke Plön</i>	<i>0,00</i>	<i>100,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-100,00</i>	<i>----</i>
		<i>46170000 Zinserträge Kreditinstitute</i>	<i>3.891,47</i>	<i>200,00</i>	<i>2.795,83</i>	<i>2.595,83</i>	<i>----</i>
		<i>46510100 Dividenden etc.</i>	<i>62,03</i>	<i>100,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-100,00</i>	<i>----</i>
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	153.633,53	185.000,00	140.032,27	-44.967,73	0,00
		<i>55170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute</i>	<i>148.822,82</i>	<i>170.000,00</i>	<i>134.404,77</i>	<i>-35.595,23</i>	<i>0,00</i>
		<i>55170100 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute / Kassenkredit</i>	<i>4.810,71</i>	<i>15.000,00</i>	<i>5.627,50</i>	<i>-9.372,50</i>	<i>0,00</i>
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	-149.680,03	-184.600,00	-137.236,44	47.363,56	0,00
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-184.722,30	-223.400,00	-116.151,58	107.248,42	0,00
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-184.722,30	-223.400,00	-116.151,58	107.248,42	0,00

\*\*\* Ende der Liste "Teilergebnisrechnung" \*\*\*



# Teilfinanzrechnung 2020

Gemeinde: 01 Stadt Plön

Seite : 44

Datum: 01.10.2020

Uhrzeit: 10:56:18

Hauptproduktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	612	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt	61200	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächtigungen
			2019	2020	2020	2020	2021
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		laufende Verwaltungstätigkeit					
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	23.529,48	21.000,00	16.042,83	-4.957,17	----
		64850200 Einzahlungen aus Kostenerstattungen verb. Unternehmen (Stadtwerke Plön - Zinserstattungen Altdarlehen)	23.529,48	21.000,00	16.042,83	-4.957,17	----
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	3.953,50	400,00	2.802,99	2.402,99	----
		66150100 Stammkapitalverzinsung Stadtwerke Plön	0,00	100,00	0,00	-100,00	----
		66170000 Zinseinzahlungen Kreditinstitute	3.891,47	200,00	2.802,99	2.602,99	----
		66510100 Dividenden etc.	62,03	100,00	0,00	-100,00	----
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	27.482,98	21.400,00	18.845,82	-2.554,18	----
70	10	- Personalauszahlungen	58.571,75	59.800,00	0,00	-59.800,00	0,00
		70120100 Dienstaussahlungen Arbeitnehmer/-innen (Leistungsorientierte Bezahlung)	58.571,75	59.800,00	0,00	-59.800,00	0,00
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	166.107,06	185.000,00	74.392,63	-110.607,37	0,00
		75170000 Zinsauszahlungen an Kreditinstitute	161.300,82	170.000,00	68.758,58	-101.241,42	0,00
		75170100 Zinsauszahlungen an Kreditinstitute / Kassenkredite	4.806,24	15.000,00	5.634,05	-9.365,95	0,00
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	224.678,81	244.800,00	74.392,63	-170.407,37	0,00
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9/16)	-197.195,83	-223.400,00	-55.546,81	167.853,19	0,00
		Investitionstätigkeit					
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0,00	39.009,93	39.009,93	----
		68650000 Rückflüsse von Ausleihungen verb. Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	0,00	0,00	39.009,93	39.009,93	----
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	39.009,93	39.009,93	----
784	30	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	2.000.000,00	0,00	-2.000.000,00	0,00
		78440010 Auszahlungen aus dem Erwerb von Finanzanlagen / Kapitalaufstockung AÖR (Hingabe von Eigenkapital)	0,00	2.000.000,00	0,00	-2.000.000,00	0,00
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0,00	2.000.000,00	0,00	-2.000.000,00	0,00
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26/34)	0,00	-2.000.000,00	39.009,93	2.039.009,93	0,00
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35, 35c und 35f)	-197.195,83	-2.223.400,00	-16.536,88	2.206.863,12	0,00
692	37	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	0,00	5.404.198,10	0,00	-5.404.198,10	0,00
		69273500 Kreditaufnahmen f. Inv./InvFörderm. von Kreditinstituten Laufzeit (mehr als 5 Jahre), ordentliche Tilgung nicht Bund	0,00	5.404.198,10	0,00	-5.404.198,10	0,00
695	38	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	52.013,24	52.000,00	0,00	-52.000,00	0,00
		69553010 Rückflüsse von Darlehen verb. Unternehmen (Stadtwerke Plön - Tilgungserstattungen Altdarlehen)	52.013,24	52.000,00	0,00	-52.000,00	0,00
693	39	+ Aufnahme von Kassenkrediten	500.000,00	0,00	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00
		69371100 Aufnahme von Kassenkrediten v. Kreditinstituten Laufzeit (bis 1 Jahr), Euro-Währung variabler Zins	500.000,00	0,00	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00



# Teilfinanzrechnung 2020

Gemeinde: 01 Stadt Plön

Seite : 45

Datum: 01.10.2020

Uhrzeit: 10:56:18

Hauptproduktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	612	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt	61200	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächtigungen
			2019	2020	2020	2020	2021
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		69372000 Aufnahme von Kassenkrediten v. Kreditinstituten Laufzeit (1-5 Jahre), Euro Währung fester Zins	0,00	0,00	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00
792	40	- Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	602.492,65	510.000,00	213.168,87	-296.831,13	0,00
		79275000 Tilgung v. Krediten f. Inv. / Investitionsf. , Kreditinstitute, ordentliche Tilgung (nicht Bund)	602.492,65	510.000,00	213.168,87	-296.831,13	0,00
793	42	- Tilgung von Kassenkrediten	0,00	0,00	5.500.000,00	5.500.000,00	0,00
		79370000 Tilgung v. Kassenkrediten, Kreditinstitute, Euro-Währung (fester Zins)	0,00	0,00	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00
		79371000 Tilgung v. Kassenkrediten, Kreditinstitute, Euro-Währung (variabler Zins)	0,00	0,00	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00
	43	= Saldo der Finanzierungstätigkeit	-50.479,41	4.946.198,10	286.831,13	-4.659.366,97	0,00
	44	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Zeilen 36 und 43)	-247.675,24	2.722.798,10	270.294,25	-2.452.503,85	0,00
	44b	= Saldo der Teilfinanzrechnung	-247.675,24	2.722.798,10	270.294,25	-2.452.503,85	0,00

\*\*\* Ende der Liste "Teilfinanzrechnung" \*\*\*



# Teilergebnisrechnung 2020

Gemeinde: 01 Stadt Plön

Seite : 1

Datum: 01.10.2020

Uhrzeit: 11:01:37

Fachbereich

03 Klimaschutz, Liegenschaften, Schulverband

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächtigungen
			2019 in EUR	2020 in EUR	2020 in EUR	2020 in EUR	2021 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	40.353,50	347.500,00	0,00	-347.500,00	-----
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	318.505,72	314.900,00	39.968,42	-274.931,58	-----
441 442 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	169.098,21	206.700,00	195.818,35	-10.881,65	-----
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	27.607,07	26.500,00	2.829,43	-23.670,57	-----
45	7	+ sonstige Erträge	49.495,21	176.100,00	75,00	-176.025,00	-----
	10	= Erträge	605.059,71	1.071.700,00	238.691,20	-833.008,80	-----
50	11	Personalaufwendungen	772.693,32	993.100,00	543.227,82	-449.872,18	0,00
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	964.078,91	625.000,00	478.274,75	-146.725,25	0,00
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	44.339,50	347.500,00	0,00	-347.500,00	0,00
53	15	+ Transferaufwendungen	1.255.657,92	1.291.800,00	1.291.773,47	-26,53	0,00
54	16	+ sonstige Aufwendungen	1.019.046,06	1.299.600,00	100.729,67	-1.198.870,33	0,00
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	4.055.815,71	4.557.000,00	2.414.005,71	-2.142.994,29	0,00
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-3.450.756,00	-3.485.300,00	-2.175.314,51	1.309.985,49	0,00
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-3.450.756,00	-3.485.300,00	-2.175.314,51	1.309.985,49	0,00
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-3.450.756,00	-3.485.300,00	-2.175.314,51	1.309.985,49	0,00
		Nachrichtlich:					
		Nettoabschreibungsaufwand					
571 + 574		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	35.717,84	339.500,00	0,00	-339.500,00	-----
416 + 437		- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	27.900,15	205.000,00	0,00	-205.000,00	-----
		= Nettoabschreibungsaufwand	7.817,69	134.500,00	0,00	-134.500,00	-----

\*\*\* Ende der Liste "Teilergebnisrechnung" \*\*\*



# Teilfinanzrechnung 2020

Gemeinde: 01 Stadt Plön

Seite : 2

Datum: 01.10.2020

Uhrzeit: 11:01:37

Fachbereich

03 Klimaschutz, Liegenschaften, Schulverband

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächtigungen
			2019	2020	2020	2020	2021
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		laufende Verwaltungstätigkeit					
61	2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	12.453,35	142.500,00	0,00	-142.500,00	-----
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	317.976,98	314.900,00	219.091,07	-95.808,93	-----
641 642 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	196.629,93	206.700,00	144.890,15	-61.809,85	-----
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	21.446,42	26.500,00	16.223,95	-10.276,05	-----
65	7	+ sonstige Einzahlungen	179.099,87	100,00	28.814,21	28.714,21	-----
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	727.606,55	690.700,00	409.019,38	-281.680,62	-----
70	10	- Personalauszahlungen	767.940,64	993.100,00	510.218,16	-482.881,84	0,00
72	12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	966.140,15	625.000,00	496.556,97	-128.443,03	0,00
73	14	- Transferauszahlungen	1.255.657,92	1.291.800,00	968.830,11	-322.969,89	0,00
74	15	- sonstige Auszahlungen	1.128.604,56	1.299.500,00	186.649,53	-1.112.850,47	0,00
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	4.118.343,27	4.209.400,00	2.162.254,77	-2.047.145,23	0,00
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9/16)	-3.390.736,72	-3.518.700,00	-1.753.235,39	1.765.464,61	0,00
		Investitionstätigkeit					
681	18	+ Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	7.712,10	82.300,00	0,00	-82.300,00	-----
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäude	11.881,00	100,00	17.585,00	17.485,00	-----
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	366,29	0,00	0,00	0,00	-----
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	19.959,39	82.400,00	17.585,00	-64.815,00	-----
782	28	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäud	0,00	600.000,00	0,00	-600.000,00	0,00
783	29	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	21.268,88	62.100,00	22.879,21	-39.220,79	0,00
785	31	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.248,33	196.000,00	5.094,39	-190.905,61	0,00
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	22.517,21	858.100,00	27.973,60	-830.126,40	0,00
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26/34)	-2.557,82	-775.700,00	-10.388,60	765.311,40	0,00
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35, 35c und 35f)	-3.393.294,54	-4.294.400,00	-1.763.623,99	2.530.776,01	0,00

\*\*\* Ende der Liste "Teilfinanzrechnung" \*\*\*



# Teilergebnisrechnung 2020

Gemeinde: 01 Stadt Plön

Seite : 3

Datum: 01.10.2020

Uhrzeit: 11:01:37

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und Service
Produkt	11110	Gebäudewirtschaft/Liegenschaftsverwaltung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächtigungen
			2019	2020	2020	2020	2021
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	91.400,00	0,00	-91.400,00	----
		41610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	0,00	26.600,00	0,00	-26.600,00	----
		41620000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	0,00	64.800,00	0,00	-64.800,00	----
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	432,00	500,00	120,00	-380,00	----
		43110000 Verwaltungsgebühren	249,00	300,00	120,00	-180,00	----
		43110010 Verwaltungsgebühren Ascheberg	63,00	100,00	0,00	-100,00	----
		43110020 Verwaltungsgebühren Bösdorf	120,00	100,00	0,00	-100,00	----
441 442 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	131.307,24	158.000,00	153.429,46	-4.570,54	----
		44110000 Mieten und Pachten	32.863,06	65.000,00	62.884,52	-2.115,48	----
		44110400 Mieten und Pachten (sonst. bebaute Grundstücke)	72.325,64	70.000,00	70.102,74	102,74	----
		44110600 Mieten und Pachten (unbebaute Grundstücke)	15.162,54	15.000,00	17.037,20	2.037,20	----
		44210300 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten (Holz)	10.956,00	8.000,00	3.405,00	-4.595,00	----
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.923,73	5.800,00	924,71	-4.875,29	----
		44820200 Erträge aus Kostenerstattungen Kreis (anteilige Betriebskosten f. Rettungswache)	5.500,00	5.500,00	0,00	-5.500,00	----
		44880500 Erträge aus Kostenerstattungen übrige Bereiche (Schadensfälle)	423,73	300,00	924,71	624,71	----
45	7	+ sonstige Erträge	49.495,21	176.100,00	75,00	-176.025,00	----
		45410000 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	171.000,00	0,00	-171.000,00	----
		45660000 Vermischte Erträge	397,02	100,00	75,00	-25,00	----
		45830000 Sonstige nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	49.098,19	5.000,00	0,00	-5.000,00	----
	10	= Erträge	187.158,18	431.800,00	154.549,17	-277.250,83	----
50	11	Personalaufwendungen	376.506,91	469.000,00	232.105,02	-236.894,98	0,00
		50110000 Dienstaufwendungen Beamte/-innen	37.532,08	38.600,00	28.971,81	-9.628,19	0,00
		50120000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer/-innen	245.086,51	302.400,00	143.742,88	-158.657,12	0,00
		50210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte/-innen	27.093,13	46.600,00	22.261,68	-24.338,32	0,00
		50220000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-inne	16.568,99	20.800,00	9.115,14	-11.684,86	0,00
		50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	50.226,20	60.600,00	28.013,51	-32.586,49	0,00
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	234.715,94	299.200,00	175.158,13	-124.041,87	0,00
		52110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlag	105.937,45	185.000,00	59.620,70	-125.379,30	0,00
		52210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermög	30,32	1.000,00	0,00	-1.000,00	0,00
		52310000 Mieten und Pachten	4.560,95	6.000,00	4.466,92	-1.533,08	0,00
		52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	121.838,05	105.000,00	107.684,88	2.684,88	0,00



# Teilergebnisrechnung 2020

Gemeinde: 01 Stadt Plön

Seite : 4  
 Datum: 01.10.2020  
 Uhrzeit: 11:01:37

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und Service
Produkt	11110	Gebäudewirtschaft/Liegenschaftsverwaltung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächtigungen
			2019	2020	2020	2020	2021
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		52620000 Aus- und Fortbildung	867,29	2.000,00	1.286,00	-714,00	0,00
		52710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	1.481,88	200,00	0,00	-200,00	0,00
		52710800 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen (Hygiene- und Schutzmaßnahmen)	0,00	0,00	2.099,63	2.099,63	0,00
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	8.621,66	138.300,00	0,00	-138.300,00	0,00
		57110300 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	53.700,00	0,00	-53.700,00	0,00
		57110400 Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen	0,00	800,00	0,00	-800,00	0,00
		57110500 Abschreibungen auf Bauten auf fremdem Grund und Boden	0,00	600,00	0,00	-600,00	0,00
		57110700 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	0,00	5.000,00	0,00	-5.000,00	0,00
		57110800 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	2.300,00	0,00	-2.300,00	0,00
		57316400 Abschreibungen auf Forderungen aus Mieten und Pachten	8.621,66	8.000,00	0,00	-8.000,00	0,00
		57410000 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen (aktive Rechnungsabgrenzung)	0,00	67.900,00	0,00	-67.900,00	0,00
54	16	+ sonstige Aufwendungen	140.448,16	128.500,00	37.904,46	-90.595,54	0,00
		54290000 Vermischte Aufwendungen	97,25	100,00	42,00	-58,00	0,00
		54310000 Geschäftsaufwendungen	1.452,76	2.000,00	520,70	-1.479,30	0,00
		54310100 Berater- und Sachverständigenkosten	6.271,30	21.200,00	12.818,02	-8.381,98	0,00
		54310300 Gerichts- und Anwaltskosten	5.044,35	5.000,00	4.879,24	-120,76	0,00
		54410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	100,00	0,00	-100,00	0,00
		54550000 Erstattungen für die Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verw.-Tätigkeit (Stadtwerke)	127.582,50	100.000,00	19.644,50	-80.355,50	0,00
		54710000 Wertveränderung bei Sachanlagen	0,00	100,00	0,00	-100,00	0,00
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	760.292,67	1.035.000,00	445.167,61	-589.832,39	0,00
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-573.134,49	-603.200,00	-290.618,44	312.581,56	0,00
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-573.134,49	-603.200,00	-290.618,44	312.581,56	0,00
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-573.134,49	-603.200,00	-290.618,44	312.581,56	0,00
		Nachrichtlich:					
		Nettoabschreibungsaufwand					
	571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	0,00	130.300,00	0,00	-130.300,00	----
		57110300 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	53.700,00	0,00	-53.700,00	----
		57110400 Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen	0,00	800,00	0,00	-800,00	----
		57110500 Abschreibungen auf Bauten auf fremdem Grund und Boden	0,00	600,00	0,00	-600,00	----



# Teilergebnisrechnung 2020

Gemeinde: 01 Stadt Plön

Seite : 5

Datum: 01.10.2020

Uhrzeit: 11:01:37

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und Service
Produkt	11110	Gebäudewirtschaft/Liegenschaftsverwaltung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächtigungen
			2019	2020	2020	2020	2021
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		57110700 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	0,00	5.000,00	0,00	-5.000,00	----
		57110800 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	2.300,00	0,00	-2.300,00	----
		57410000 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen (aktive Rechnungsabgrenzung)	0,00	67.900,00	0,00	-67.900,00	----
	416 +	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	0,00	91.400,00	0,00	-91.400,00	----
	437	41610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	0,00	26.600,00	0,00	-26.600,00	----
		41620000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	0,00	64.800,00	0,00	-64.800,00	----
		= Nettoabschreibungsaufwand	0,00	38.900,00	0,00	-38.900,00	----

\*\*\* Ende der Liste "Teilergebnisrechnung" \*\*\*



# Teilfinanzrechnung 2020

Gemeinde: 01 Stadt Plön

Seite : 6  
Datum: 01.10.2020  
Uhrzeit: 11:01:37

Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung  
 Produktbereich 11 Innere Verwaltung  
 Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung und Service  
 Produkt 11110 Gebäudewirtschaft/Liegenschaftsverwaltung

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächtigungen
			2019	2020	2020	2020	2021
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		laufende Verwaltungstätigkeit					
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	309,00	500,00	303,00	-197,00	----
		63110000 Verwaltungsgebühren	309,00	300,00	120,00	-180,00	----
		63110010 Verwaltungsgebühren Ascheberg	0,00	100,00	63,00	-37,00	----
		63110020 Verwaltungsgebühren Bösdorf	0,00	100,00	120,00	20,00	----
641 642 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	157.880,87	158.000,00	108.434,98	-49.565,02	----
		64110000 Mieten und Pachten	61.529,65	65.000,00	38.899,89	-26.100,11	----
		64110400 Mieten und Pachten (sonst. bebaute Grundstücke)	72.135,64	70.000,00	49.248,81	-20.751,19	----
		64110600 Mieten und Pachten (unbebaute Grundstücke)	15.609,58	15.000,00	14.861,28	-138,72	----
		64210300 Einzahlungen aus dem Verkauf von Vorräten (Holz)	8.606,00	8.000,00	5.425,00	-2.575,00	----
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	423,73	5.800,00	5.985,70	185,70	----
		64820200 Einzahlungen aus Kostenerstattungen Kreis (anteilige Betriebskosten für Rettungswache)	0,00	5.500,00	5.060,99	-439,01	----
		64880500 Einzahlungen aus Kostenerstattungen übrige Bereiche (Schadensfälle)	423,73	300,00	924,71	624,71	----
65	7	+ sonstige Einzahlungen	40.397,02	100,00	0,00	-100,00	----
		65660000 Vermischte Einzahlungen	40.397,02	100,00	0,00	-100,00	----
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	199.010,62	164.400,00	114.723,68	-49.676,32	----
70	10	- Personalauszahlungen	372.183,15	469.000,00	204.724,66	-264.275,34	0,00
		70110000 Auszahlungen Dienstaufwendungen Beamte/-innen	37.720,42	38.600,00	25.752,72	-12.847,28	0,00
		70120000 Auszahlungen Dienstaufwendungen Arbeitnehmer/-innen	247.116,51	302.400,00	141.712,88	-160.687,12	0,00
		70210000 Auszahlungen Beiträge zu Versorgungskassen Beamte/-innen	20.551,03	46.600,00	130,41	-46.469,59	0,00
		70220000 Auszahlungen Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	16.568,99	20.800,00	9.115,14	-11.684,86	0,00
		70320000 Auszahlungen Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	50.226,20	60.600,00	28.013,51	-32.586,49	0,00
72	12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	253.727,33	299.200,00	159.036,92	-140.163,08	0,00
		72110000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	113.439,43	185.000,00	60.068,98	-124.931,02	0,00
		72210000 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	30,32	1.000,00	0,00	-1.000,00	0,00
		72310000 Auszahlungen für Mieten und Pachten	4.851,32	6.000,00	4.502,62	-1.497,38	0,00
		72410000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	133.057,09	105.000,00	91.079,69	-13.920,31	0,00
		72620000 Aus- und Fortbildung	867,29	2.000,00	1.286,00	-714,00	0,00
		72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	1.481,88	200,00	0,00	-200,00	0,00
		72710800 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen (Hygiene- und Schutzmaßnahmen)	0,00	0,00	2.099,63	2.099,63	0,00
74	15	- sonstige Auszahlungen	124.766,55	128.400,00	59.196,92	-69.203,08	0,00



# Teilfinanzrechnung 2020

Gemeinde: 01 Stadt Plön

Seite : 7

Datum: 01.10.2020

Uhrzeit: 11:01:37

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und Service
Produkt	11110	Gebäudewirtschaft/Liegenschaftsverwaltung

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächtigungen
			2019	2020	2020	2020	2021
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		74290000 Vermischte Auszahlungen	42,00	100,00	97,25	-2,75	0,00
		74310000 Geschäftsauszahlungen	1.512,45	2.000,00	674,56	-1.325,44	0,00
		74310100 Auszahlungen für Berater- und Sachverständigenkosten	6.271,30	21.200,00	12.818,02	-8.381,98	0,00
		74310300 Auszahlungen Gerichts- und Anwaltskosten	440,30	5.000,00	9.923,59	4.923,59	0,00
		74410000 Geschäftsauszahlungen für Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	100,00	0,00	-100,00	0,00
		74550000 Erstattungen für die Auszahlungen von Dritten aus lfd. Verw.-Tätigkeit (Stadtwerke)	116.500,50	100.000,00	35.683,50	-64.316,50	0,00
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	750.677,03	896.600,00	422.958,50	-473.641,50	0,00
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9/16)	-551.666,41	-732.200,00	-308.234,82	423.965,18	0,00
		Investitionstätigkeit					
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	11.881,00	100,00	17.585,00	17.485,00	-----
		68210000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	11.881,00	100,00	17.585,00	17.485,00	-----
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	11.881,00	100,00	17.585,00	17.485,00	-----
782	28	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	600.000,00	0,00	-600.000,00	0,00
		78210000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	600.000,00	0,00	-600.000,00	0,00
783	29	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	8.638,92	2.500,00	1.579,88	-920,12	0,00
		78310000 Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlagevermögens oberhalb d. Wertgrenze von 1.000 €	7.726,67	0,00	0,00	0,00	0,00
		78320000 Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlagevermögens zwischen 150 € und 1.000 €	912,25	2.500,00	1.579,88	-920,12	0,00
785	31	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	80.000,00	0,00	-80.000,00	0,00
		78530030 Baumaßnahmen / Kabelnetz für IT- und Telekommunikation	0,00	80.000,00	0,00	-80.000,00	0,00
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	8.638,92	682.500,00	1.579,88	-680.920,12	0,00
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26/34)	3.242,08	-682.400,00	16.005,12	698.405,12	0,00
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35, 35c und 35f)	-548.424,33	-1.414.600,00	-292.229,70	1.122.370,30	0,00

\*\*\* Ende der Liste "Teilfinanzrechnung" \*\*\*



# Teilergebnisrechnung 2020

Gemeinde: 01 Stadt Plön

Seite : 8

Datum: 01.10.2020

Uhrzeit: 11:01:37

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und Service
Produkt	11111	Allgemeine Bauverwaltung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächtigungen
			2019	2020	2020	2020	2021
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	65.500,00	0,00	-65.500,00	----
		41610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	0,00	16.000,00	0,00	-16.000,00	----
		41620000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	0,00	49.500,00	0,00	-49.500,00	----
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	828,00	600,00	163,50	-436,50	----
		43110000 Verwaltungsgebühren	666,00	400,00	163,50	-236,50	----
		43110010 Verwaltungsgebühren Ascheberg	64,00	100,00	0,00	-100,00	----
		43110020 Verwaltungsgebühren Bösdorf	98,00	100,00	0,00	-100,00	----
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	1.904,72	1.904,72	----
		44880000 Erträge aus Kostenerstattungen übrige Bereiche	0,00	0,00	1.904,72	1.904,72	----
	10	= Erträge	828,00	66.100,00	2.068,22	-64.031,78	----
50	11	Personalaufwendungen	157.533,10	265.600,00	159.761,14	-105.838,86	0,00
		50110000 Dienstaufwendungen Beamte/-innen	64.662,80	70.200,00	21.346,11	-48.853,89	0,00
		50120000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer/-innen	39.051,87	97.300,00	55.124,16	-42.175,84	0,00
		50210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte/-innen	42.576,32	73.200,00	68.050,56	-5.149,44	0,00
		50220000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-inne	2.876,09	6.900,00	3.735,54	-3.164,46	0,00
		50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	8.366,02	18.000,00	11.504,77	-6.495,23	0,00
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	151.415,55	15.400,00	3.341,36	-12.058,64	0,00
		52210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermög	143.524,97	10.000,00	2.356,66	-7.643,34	0,00
		52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	191,78	400,00	305,00	-95,00	0,00
		52620000 Aus- und Fortbildung	7.698,80	5.000,00	679,70	-4.320,30	0,00
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	103.800,00	0,00	-103.800,00	0,00
		57110400 Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen	0,00	96.900,00	0,00	-96.900,00	0,00
		57110600 Abschreibungen auf Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	0,00	4.700,00	0,00	-4.700,00	0,00
		57110700 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	0,00	2.200,00	0,00	-2.200,00	0,00
54	16	+ sonstige Aufwendungen	37.651,56	57.200,00	22.988,70	-34.211,30	0,00
		54290400 Mitgliedsbeitrag Gewässerunterhaltungsverband	9.741,40	9.800,00	9.741,40	-58,60	0,00
		54290500 Mitgliedsbeitrag ELER	5.966,00	6.100,00	6.644,00	544,00	0,00
		54310000 Geschäftsaufwendungen	6.587,95	6.000,00	3.620,86	-2.379,14	0,00
		54310100 Berater- und Sachverständigenkosten	0,00	300,00	2.082,50	1.782,50	0,00
		54310300 Gerichts- und Anwaltskosten	822,71	0,00	899,94	899,94	0,00
		54550000 Erstattungen für die Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verw.-Tätigkeit (Stadtwerke)	14.533,50	35.000,00	0,00	-35.000,00	0,00
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	346.600,21	442.000,00	186.091,20	-255.908,80	0,00
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-345.772,21	-375.900,00	-184.022,98	191.877,02	0,00



# Teilergebnisrechnung 2020

Gemeinde: 01 Stadt Plön

Seite : 9

Datum: 01.10.2020

Uhrzeit: 11:01:37

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und Service
Produkt	11111	Allgemeine Bauverwaltung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächtigungen
			2019 in EUR	2020 in EUR	2020 in EUR	2020 in EUR	2021 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-345.772,21	-375.900,00	-184.022,98	191.877,02	0,00
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-345.772,21	-375.900,00	-184.022,98	191.877,02	0,00
		Nachrichtlich:					
		Nettoabschreibungsaufwand					
	571 +	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	0,00	103.800,00	0,00	-103.800,00	----
	574						
		57110400 Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen	0,00	96.900,00	0,00	-96.900,00	----
		57110600 Abschreibungen auf Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	0,00	4.700,00	0,00	-4.700,00	----
		57110700 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	0,00	2.200,00	0,00	-2.200,00	----
	416 +	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	0,00	65.500,00	0,00	-65.500,00	----
	437						
		41610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	0,00	16.000,00	0,00	-16.000,00	----
		41620000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	0,00	49.500,00	0,00	-49.500,00	----
		= Nettoabschreibungsaufwand	0,00	38.300,00	0,00	-38.300,00	----

\*\*\* Ende der Liste "Teilergebnisrechnung" \*\*\*



# Teilfinanzrechnung 2020

Gemeinde: 01 Stadt Plön

Seite : 10

Datum: 01.10.2020

Uhrzeit: 11:01:37

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und Service
Produkt	11111	Allgemeine Bauverwaltung

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächtigungen
			2019	2020	2020	2020	2021
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		laufende Verwaltungstätigkeit					
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	953,00	600,00	248,90	-351,10	----
		63110000 Verwaltungsgebühren	636,00	400,00	242,90	-157,10	----
		63110010 Verwaltungsgebühren Ascheberg	58,00	100,00	6,00	-94,00	----
		63110020 Verwaltungsgebühren Bösdorf	259,00	100,00	0,00	-100,00	----
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	1.904,72	1.904,72	----
		64880000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen übrige Bereich	0,00	0,00	1.904,72	1.904,72	----
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	953,00	600,00	2.153,62	1.553,62	----
70	10	- Personalauszahlungen	147.591,70	265.600,00	154.131,84	-111.468,16	0,00
		70110000 Auszahlungen Dienstaufwendungen Beamte/-innen	65.004,29	70.200,00	15.509,12	-54.690,88	0,00
		70120000 Auszahlungen Dienstaufwendungen Arbeitnehmer/-innen	39.051,87	97.300,00	55.124,16	-42.175,84	0,00
		70210000 Auszahlungen Beiträge zu Versorgungskassen Beamte/-innen	32.293,43	73.200,00	68.258,25	-4.941,75	0,00
		70220000 Auszahlungen Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	2.876,09	6.900,00	3.735,54	-3.164,46	0,00
		70320000 Auszahlungen Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	8.366,02	18.000,00	11.504,77	-6.495,23	0,00
72	12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	151.527,06	15.400,00	5.040,14	-10.359,86	0,00
		72210000 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	143.524,97	10.000,00	4.224,66	-5.775,34	0,00
		72410000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	303,29	400,00	135,78	-264,22	0,00
		72620000 Aus- und Fortbildung	7.698,80	5.000,00	679,70	-4.320,30	0,00
74	15	- sonstige Auszahlungen	41.495,67	57.200,00	23.209,35	-33.990,65	0,00
		74290400 Auszahlungen Mitgliedsbeitrag Gewässerunterhaltungsverband	9.741,40	9.800,00	9.741,40	-58,60	0,00
		74290500 Auszahlungen Mitgliedsbeitrag ELER	5.966,00	6.100,00	6.644,00	544,00	0,00
		74310000 Geschäftsauszahlungen	6.976,72	6.000,00	3.841,51	-2.158,49	0,00
		74310100 Auszahlungen für Berater- und Sachverständigenkosten	0,00	300,00	2.082,50	1.782,50	0,00
		74310300 Auszahlungen Gerichts- und Anwaltskosten	4.278,05	0,00	899,94	899,94	0,00
		74550000 Erstattungen für die Auszahlungen von Dritten aus lfd. Verw.-Tätigkeit (Stadtwerke)	14.533,50	35.000,00	0,00	-35.000,00	0,00
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	340.614,43	338.200,00	182.381,33	-155.818,67	0,00
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9/16)	-339.661,43	-337.600,00	-180.227,71	157.372,29	0,00
		Investitionstätigkeit					
783	29	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	6.000,00	0,00	-6.000,00	0,00
		78310000 Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlagevermögens oberhalb d. Wertgrenze von 1.000 €	0,00	6.000,00	0,00	-6.000,00	0,00



# Teilfinanzrechnung 2020

Gemeinde: 01 Stadt Plön

Seite : 11

Datum: 01.10.2020

Uhrzeit: 11:01:37

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und Service
Produkt	11111	Allgemeine Bauverwaltung

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächtigungen
			2019	2020	2020	2020	2021
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0,00	6.000,00	0,00	-6.000,00	0,00
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26/34)	0,00	-6.000,00	0,00	6.000,00	0,00
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35, 35c und 35f)	-339.661,43	-343.600,00	-180.227,71	163.372,29	0,00

\*\*\* Ende der Liste "Teilfinanzrechnung" \*\*\*



# Teilergebnisrechnung 2020

Gemeinde: 01 Stadt Plön

Seite : 12

Datum: 01.10.2020

Uhrzeit: 11:01:37

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	24	Schülerbeförderung / Fördermaßnahmen für Schüler
Produktgruppe	243	Sonstige schulische Aufgaben
Produkt	24300	Sonstige schulische Aufgaben

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächtigungen
			2019	2020	2020	2020	2021
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
50	11	Personalaufwendungen	122.852,57	110.000,00	64.276,56	-45.723,44	0,00
		50120000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer/-innen	97.984,17	88.400,00	50.558,39	-37.841,61	0,00
		50220000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-inne	6.516,73	6.100,00	3.832,09	-2.267,91	0,00
		50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	18.351,67	15.500,00	9.886,08	-5.613,92	0,00
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	183,99	800,00	0,00	-800,00	0,00
		52620000 Aus- und Fortbildung	183,99	800,00	0,00	-800,00	0,00
53	15	+ Transferaufwendungen	1.255.657,92	1.291.800,00	1.291.773,47	-26,53	0,00
		53130200 Umlage an den Schulverband Plön Stadt und Land	1.255.657,92	1.291.800,00	1.291.773,47	-26,53	0,00
54	16	+ sonstige Aufwendungen	485.051,08	507.200,00	38,00	-507.162,00	0,00
		54290060 Aufwendungen für Schülerbeförderung	7.656,77	7.000,00	0,00	-7.000,00	0,00
		54310000 Geschäftsaufwendungen	73,10	200,00	38,00	-162,00	0,00
		54520200 Erstattungen für die Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verw.-Tätigkeit (Schulkostenbeiträge)	477.321,21	500.000,00	0,00	-500.000,00	0,00
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	1.863.745,56	1.909.800,00	1.356.088,03	-553.711,97	0,00
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-1.863.745,56	-1.909.800,00	-1.356.088,03	553.711,97	0,00
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-1.863.745,56	-1.909.800,00	-1.356.088,03	553.711,97	0,00
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-1.863.745,56	-1.909.800,00	-1.356.088,03	553.711,97	0,00

\*\*\* Ende der Liste "Teilergebnisrechnung" \*\*\*



# Teilfinanzrechnung 2020

Gemeinde: 01 Stadt Plön

Seite : 13

Datum: 01.10.2020

Uhrzeit: 11:01:37

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	24	Schülerbeförderung / Fördermaßnahmen für Schüler
Produktgruppe	243	Sonstige schulische Aufgaben
Produkt	24300	Sonstige schulische Aufgaben

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächtigungen
			2019	2020	2020	2020	2021
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		laufende Verwaltungstätigkeit					
70	10	- Personalauszahlungen	132.365,05	110.000,00	64.276,56	-45.723,44	0,00
		70120000 Auszahlungen Dienstaufwendungen Arbeitnehmer/-innen	104.885,46	88.400,00	50.558,39	-37.841,61	0,00
		70220000 Auszahlungen Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	7.225,43	6.100,00	3.832,09	-2.267,91	0,00
		70320000 Auszahlungen Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	20.254,16	15.500,00	9.886,08	-5.613,92	0,00
72	12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	183,99	800,00	0,00	-800,00	0,00
		72620000 Aus- und Fortbildung	183,99	800,00	0,00	-800,00	0,00
73	14	- Transferauszahlungen	1.255.657,92	1.291.800,00	968.830,11	-322.969,89	0,00
		73130200 Auszahlungen Umlage an den Schulverband Plön Stadt und Land	1.255.657,92	1.291.800,00	968.830,11	-322.969,89	0,00
74	15	- sonstige Auszahlungen	484.597,87	507.200,00	13.004,75	-494.195,25	0,00
		74290060 Auszahlungen für Schülerbeförderung	6.101,90	7.000,00	6.248,11	-751,89	0,00
		74310000 Geschäftsauszahlungen	120,50	200,00	38,00	-162,00	0,00
		74520200 Auszahlungen für Erstattungen für die Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verw.-Tätigkeit (Schulkostenbeiträge)	478.375,47	500.000,00	6.718,64	-493.281,36	0,00
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	1.872.804,83	1.909.800,00	1.046.111,42	-863.688,58	0,00
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9/16)	-1.872.804,83	-1.909.800,00	-1.046.111,42	863.688,58	0,00
		Investitionstätigkeit					
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35, 35c und 35f)	-1.872.804,83	-1.909.800,00	-1.046.111,42	863.688,58	0,00

\*\*\* Ende der Liste "Teilfinanzrechnung" \*\*\*



# Teilergebnisrechnung 2020

Gemeinde: 01 Stadt Plön

Seite : 14

Datum: 01.10.2020

Uhrzeit: 11:01:37

Hauptproduktbereich 4 Gesundheit und Sport  
 Produktbereich 42 Sportförderung  
 Produktgruppe 424 Sportstätten und Bäder  
 Produkt 42400 Sportstätten

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächtigungen
			2019	2020	2020	2020	2021
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	1.200,00	0,00	-1.200,00	----
		41620000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	0,00	1.200,00	0,00	-1.200,00	----
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	300,00	250,00	-50,00	----
		43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	300,00	250,00	-50,00	----
	10	= Erträge	0,00	1.500,00	250,00	-1.250,00	----
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	44.351,40	28.000,00	21.749,61	-6.250,39	0,00
		52110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlag	35.897,12	15.000,00	14.648,18	-351,82	0,00
		52210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermög	310,00	2.000,00	310,00	-1.690,00	0,00
		52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	7.456,46	6.000,00	6.291,43	291,43	0,00
		52710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendunge	687,82	5.000,00	500,00	-4.500,00	0,00
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	9.800,00	0,00	-9.800,00	0,00
		57110300 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	5.500,00	0,00	-5.500,00	0,00
		57110700 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	0,00	1.100,00	0,00	-1.100,00	0,00
		57110800 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	400,00	0,00	-400,00	0,00
		57410000 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen (aktive Rechnungsabgrenzung)	0,00	2.800,00	0,00	-2.800,00	0,00
54	16	+ sonstige Aufwendungen	290,50	2.600,00	0,00	-2.600,00	0,00
		54310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	100,00	0,00	-100,00	0,00
		54550000 Erstattungen für die Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verw.-Tätigkeit (Stadtwerke)	290,50	2.500,00	0,00	-2.500,00	0,00
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	44.641,90	40.400,00	21.749,61	-18.650,39	0,00
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-44.641,90	-38.900,00	-21.499,61	17.400,39	0,00
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-44.641,90	-38.900,00	-21.499,61	17.400,39	0,00
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-44.641,90	-38.900,00	-21.499,61	17.400,39	0,00
		Nachrichtlich:					
		Nettoabschreibungsaufwand					
571 + 574		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	0,00	9.800,00	0,00	-9.800,00	----
		57110300 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	5.500,00	0,00	-5.500,00	----
		57110700 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	0,00	1.100,00	0,00	-1.100,00	----
		57110800 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	400,00	0,00	-400,00	----



# Teilergebnisrechnung 2020

Gemeinde: 01 Stadt Plön

Seite : 15

Datum: 01.10.2020

Uhrzeit: 11:01:37

Hauptproduktbereich	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich	42	Sportförderung
Produktgruppe	424	Sportstätten und Bäder
Produkt	42400	Sportstätten

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächtigungen
			2019	2020	2020	2020	2021
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		57410000 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen (aktive Rechnungsabgrenzung)	0,00	2.800,00	0,00	-2.800,00	-----
	416 +	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	0,00	1.200,00	0,00	-1.200,00	-----
	437	41620000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	0,00	1.200,00	0,00	-1.200,00	-----
		= Nettoabschreibungsaufwand	0,00	8.600,00	0,00	-8.600,00	-----

\*\*\* Ende der Liste "Teilergebnisrechnung" \*\*\*



# Teilfinanzrechnung 2020

Gemeinde: 01 Stadt Plön

Seite : 16

Datum: 01.10.2020

Uhrzeit: 11:01:37

Hauptproduktbereich 4 Gesundheit und Sport  
 Produktbereich 42 Sportförderung  
 Produktgruppe 424 Sportstätten und Bäder  
 Produkt 42400 Sportstätten

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächtigungen
			2019	2020	2020	2020	2021
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		laufende Verwaltungstätigkeit					
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	300,00	250,00	-50,00	----
		63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	300,00	250,00	-50,00	----
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	300,00	250,00	-50,00	----
72	12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	43.506,29	28.000,00	21.624,56	-6.375,44	0,00
		72110000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	34.492,92	15.000,00	16.052,38	1.052,38	0,00
		72210000 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	310,00	2.000,00	310,00	-1.690,00	0,00
		72410000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	8.265,55	6.000,00	4.762,18	-1.237,82	0,00
		72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	437,82	5.000,00	500,00	-4.500,00	0,00
74	15	- sonstige Auszahlungen	290,50	2.600,00	0,00	-2.600,00	0,00
		74310000 Geschäftsauszahlungen	0,00	100,00	0,00	-100,00	0,00
		74550000 Erstattungen für die Auszahlungen von Dritten aus lfd. Verw.-Tätigkeit (Stadtwerke)	290,50	2.500,00	0,00	-2.500,00	0,00
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	43.796,79	30.600,00	21.624,56	-8.975,44	0,00
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9/16)	-43.796,79	-30.300,00	-21.374,56	8.925,44	0,00
		Investitionstätigkeit					
783	29	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.024,19	2.000,00	0,00	-2.000,00	0,00
		78310000 Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlagevermögens oberhalb d. Wertgrenze von 1.000 €	2.024,19	0,00	0,00	0,00	0,00
		78320000 Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlagevermögens zwischen 150 € und 1.000 €	0,00	2.000,00	0,00	-2.000,00	0,00
785	31	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	8.000,00	0,00	-8.000,00	0,00
		78520460 Baumaßnahmen / Erneuerung Kleinspielfeld und Laufbahn - Schiffsthalstadion	0,00	8.000,00	0,00	-8.000,00	0,00
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	2.024,19	10.000,00	0,00	-10.000,00	0,00
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26/34)	-2.024,19	-10.000,00	0,00	10.000,00	0,00
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35, 35c und 35f)	-45.820,98	-40.300,00	-21.374,56	18.925,44	0,00

\*\*\* Ende der Liste "Teilfinanzrechnung" \*\*\*



# Teilergebnisrechnung 2020

Gemeinde: 01 Stadt Plön

Seite : 17

Datum: 01.10.2020

Uhrzeit: 11:01:37

Hauptproduktbereich 4 Gesundheit und Sport  
 Produktbereich 42 Sportförderung  
 Produktgruppe 424 Sportstätten und Bäder  
 Produkt 42402 Badestellen

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächtigungen
			2019	2020	2020	2020	2021
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	2.200,00	0,00	-2.200,00	----
		41620000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	0,00	2.200,00	0,00	-2.200,00	----
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	30,00	100,00	0,00	-100,00	----
442							
446		44110000 Mieten und Pachten	30,00	100,00	0,00	-100,00	----
	10	= Erträge	30,00	2.300,00	0,00	-2.300,00	----
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.393,03	28.300,00	46.253,53	17.953,53	0,00
		52110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlag	7.474,87	23.000,00	42.459,71	19.459,71	0,00
		52210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermög	0,00	100,00	0,00	-100,00	0,00
		52310000 Mieten und Pachten	977,75	1.300,00	503,23	-796,77	0,00
		52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	903,61	900,00	927,85	27,85	0,00
		52710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendunge	3.036,80	3.000,00	2.362,74	-637,26	0,00
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	14.200,00	0,00	-14.200,00	0,00
		57110300 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	2.800,00	0,00	-2.800,00	0,00
		57110500 Abschreibungen auf Bauten auf fremdem Grund und Boden	0,00	2.000,00	0,00	-2.000,00	0,00
		57110800 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	9.400,00	0,00	-9.400,00	0,00
54	16	+ sonstige Aufwendungen	39.308,78	45.600,00	199,20	-45.400,80	0,00
		54310000 Geschäftsaufwendungen	818,72	500,00	199,20	-300,80	0,00
		54410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	436,66	100,00	0,00	-100,00	0,00
		54550000 Erstattungen für die Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verw.-Tätigkeit (Stadtwerke)	38.053,40	45.000,00	0,00	-45.000,00	0,00
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	51.701,81	88.100,00	46.452,73	-41.647,27	0,00
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-51.671,81	-85.800,00	-46.452,73	39.347,27	0,00
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-51.671,81	-85.800,00	-46.452,73	39.347,27	0,00
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-51.671,81	-85.800,00	-46.452,73	39.347,27	0,00
		Nachrichtlich:					
		Nettoabschreibungsaufwand					
571 + 574		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	0,00	14.200,00	0,00	-14.200,00	----
		57110300 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	2.800,00	0,00	-2.800,00	----
		57110500 Abschreibungen auf Bauten auf fremdem Grund und Boden	0,00	2.000,00	0,00	-2.000,00	----



# Teilergebnisrechnung 2020

Gemeinde: 01 Stadt Plön

Seite : 18

Datum: 01.10.2020

Uhrzeit: 11:01:37

Hauptproduktbereich	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich	42	Sportförderung
Produktgruppe	424	Sportstätten und Bäder
Produkt	42402	Badestellen

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächtigungen
			2019	2020	2020	2020	2021
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		57110800 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	9.400,00	0,00	-9.400,00	-----
	416 +	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	0,00	2.200,00	0,00	-2.200,00	-----
	437	41620000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	0,00	2.200,00	0,00	-2.200,00	-----
		= Nettoabschreibungsaufwand	0,00	12.000,00	0,00	-12.000,00	-----

\*\*\* Ende der Liste "Teilergebnisrechnung" \*\*\*



# Teilfinanzrechnung 2020

Gemeinde: 01 Stadt Plön

Seite : 19

Datum: 01.10.2020

Uhrzeit: 11:01:37

Hauptproduktbereich	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich	42	Sportförderung
Produktgruppe	424	Sportstätten und Bäder
Produkt	42402	Badestellen

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächtigungen
			2019	2020	2020	2020	2021
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		laufende Verwaltungstätigkeit					
641	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	30,00	100,00	0,00	-100,00	----
642							
646		64110000 Mieten und Pachten	30,00	100,00	0,00	-100,00	----
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	30,00	100,00	0,00	-100,00	----
72	12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	12.186,51	28.300,00	46.956,68	18.656,68	0,00
		72110000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	7.474,87	23.000,00	42.459,71	19.459,71	0,00
		72210000 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	100,00	0,00	-100,00	0,00
		72310000 Auszahlungen für Mieten und Pachten	977,75	1.300,00	503,23	-796,77	0,00
		72410000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	697,09	900,00	957,75	57,75	0,00
		72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	3.036,80	3.000,00	3.035,99	35,99	0,00
74	15	- sonstige Auszahlungen	39.308,78	45.600,00	256,32	-45.343,68	0,00
		74310000 Geschäftsauszahlungen	818,72	500,00	256,32	-243,68	0,00
		74410000 Geschäftsauszahlungen für Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	436,66	100,00	0,00	-100,00	0,00
		74550000 Erstattungen für die Auszahlungen von Dritten aus lfd. Verw.-Tätigkeit (Stadtwerke)	38.053,40	45.000,00	0,00	-45.000,00	0,00
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	51.495,29	73.900,00	47.213,00	-26.687,00	0,00
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9/16)	-51.465,29	-73.800,00	-47.213,00	26.587,00	0,00
		Investitionstätigkeit					
783	29	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	8.324,65	19.100,00	13.520,36	-5.579,64	0,00
		78310000 Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlagevermögens oberhalb d. Wertgrenze von 1.000 €	8.324,65	0,00	12.550,31	12.550,31	0,00
		78320000 Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlagevermögens zwischen 150 € und 1.000 €	0,00	19.100,00	970,05	-18.129,95	0,00
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	8.324,65	19.100,00	13.520,36	-5.579,64	0,00
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26/34)	-8.324,65	-19.100,00	-13.520,36	5.579,64	0,00
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35, 35c und 35f)	-59.789,94	-92.900,00	-60.733,36	32.166,64	0,00

\*\*\* Ende der Liste "Teilfinanzrechnung" \*\*\*



# Teilergebnisrechnung 2020

Gemeinde: 01 Stadt Plön

Seite : 20

Datum: 01.10.2020

Uhrzeit: 11:01:37

Hauptproduktbereich 5 Gestaltung und Umwelt  
 Produktbereich 53 Ver- und Entsorgung  
 Produktgruppe 538 Abwasserbeseitigung  
 Produkt 53800 Bedürfnisanstalten

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächtigungen
			2019	2020	2020	2020	2021
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	2.100,00	0,00	-2.100,00	----
		41620000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	0,00	2.100,00	0,00	-2.100,00	----
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	234,60	500,00	200,00	-300,00	----
442							
446		44110000 Mieten und Pachten	234,60	500,00	200,00	-300,00	----
	10	= Erträge	234,60	2.600,00	200,00	-2.400,00	----
50	11	Personalaufwendungen	19.916,18	20.900,00	13.112,69	-7.787,31	0,00
		50120000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer/-innen	15.632,08	16.400,00	10.438,10	-5.961,90	0,00
		50220000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-inne	1.040,38	1.100,00	657,35	-442,65	0,00
		50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	3.243,72	3.400,00	2.017,24	-1.382,76	0,00
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	103.647,36	96.700,00	106.856,55	10.156,55	0,00
		52110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlag	15.847,44	20.000,00	30.352,91	10.352,91	0,00
		52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	13.656,86	15.000,00	14.155,13	-844,87	0,00
		52410200 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen (WC-Reinigung / Fremdfirmen)	72.183,13	60.000,00	57.363,38	-2.636,62	0,00
		52510000 Haltung von Fahrzeugen	1.959,93	1.500,00	1.104,90	-395,10	0,00
		52610000 Dienst- und Schutzkleidung, Bekleidungszuschüsse	0,00	200,00	0,00	-200,00	0,00
		52710800 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen (Hygiene- und Schutzmaßnahmen)	0,00	0,00	3.880,23	3.880,23	0,00
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	8.600,00	0,00	-8.600,00	0,00
		57110300 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	6.900,00	0,00	-6.900,00	0,00
		57110700 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	0,00	600,00	0,00	-600,00	0,00
		57110800 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	1.100,00	0,00	-1.100,00	0,00
54	16	+ sonstige Aufwendungen	1.769,73	3.100,00	789,73	-2.310,27	0,00
		54310000 Geschäftsaufwendungen	583,73	200,00	789,73	589,73	0,00
		54410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	100,00	0,00	-100,00	0,00
		54550000 Erstattungen für die Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verw.-Tätigkeit (Stadtwerke)	1.186,00	2.800,00	0,00	-2.800,00	0,00
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	125.333,27	129.300,00	120.758,97	-8.541,03	0,00
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-125.098,67	-126.700,00	-120.558,97	6.141,03	0,00
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-125.098,67	-126.700,00	-120.558,97	6.141,03	0,00
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-125.098,67	-126.700,00	-120.558,97	6.141,03	0,00
		Nachrichtlich:					



# Teilergebnisrechnung 2020

Gemeinde: 01 Stadt Plön

Seite : 21

Datum: 01.10.2020

Uhrzeit: 11:01:37

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	538	Abwasserbeseitigung
Produkt	53800	Bedürfnisanstalten

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächtigungen
			2019	2020	2020	2020	2021
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		Nettoabschreibungsaufwand					
	571 +	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle	0,00	8.600,00	0,00	-8.600,00	-----
	574	Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen					
		57110300 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	6.900,00	0,00	-6.900,00	-----
		57110700 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	0,00	600,00	0,00	-600,00	-----
		57110800 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	1.100,00	0,00	-1.100,00	-----
	416 +	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	0,00	2.100,00	0,00	-2.100,00	-----
	437	41620000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	0,00	2.100,00	0,00	-2.100,00	-----
		= Nettoabschreibungsaufwand	0,00	6.500,00	0,00	-6.500,00	-----

\*\*\* Ende der Liste "Teilergebnisrechnung" \*\*\*



# Teilfinanzrechnung 2020

Gemeinde: 01 Stadt Plön

Seite : 22

Datum: 01.10.2020

Uhrzeit: 11:01:37

Hauptproduktbereich 5 Gestaltung und Umwelt  
 Produktbereich 53 Ver- und Entsorgung  
 Produktgruppe 538 Abwasserbeseitigung  
 Produkt 53800 Bedürfnisanstalten

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächtigungen
			2019	2020	2020	2020	2021
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		laufende Verwaltungstätigkeit					
641	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	218,41	500,00	234,60	-265,40	-----
642							
646		64110000 Mieten und Pachten	218,41	500,00	234,60	-265,40	-----
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	218,41	500,00	234,60	-265,40	-----
70	10	- Personalauszahlungen	19.916,18	20.900,00	13.112,69	-7.787,31	0,00
		70120000 Auszahlungen Dienstaufwendungen Arbeitnehmer/-innen	15.632,08	16.400,00	10.438,10	-5.961,90	0,00
		70220000 Auszahlungen Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	1.040,38	1.100,00	657,35	-442,65	0,00
		70320000 Auszahlungen Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	3.243,72	3.400,00	2.017,24	-1.382,76	0,00
72	12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	102.590,72	96.700,00	112.771,75	16.071,75	0,00
		72110000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	16.161,96	20.000,00	32.672,71	12.672,71	0,00
		72410000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	12.738,97	15.000,00	12.887,75	-2.112,25	0,00
		72410200 Auszahlungen Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen (WC-Reinigung / Fremdfirmen)	71.752,06	60.000,00	62.351,56	2.351,56	0,00
		72510000 Haltung von Fahrzeugen	1.937,73	1.500,00	979,50	-520,50	0,00
		72610000 Auszahlungen Dienst- und Schutzkleidung, Bekleidungszuschüsse	0,00	200,00	0,00	-200,00	0,00
		72710800 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen (Hygiene- und Schutzmaßnahmen)	0,00	0,00	3.880,23	3.880,23	0,00
74	15	- sonstige Auszahlungen	2.036,12	3.100,00	818,04	-2.281,96	0,00
		74310000 Geschäftsauszahlungen	592,01	200,00	818,04	618,04	0,00
		74410000 Geschäftsauszahlungen für Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	258,11	100,00	0,00	-100,00	0,00
		74550000 Erstattungen für die Auszahlungen von Dritten aus lfd. Verw.-Tätigkeit (Stadtwerke)	1.186,00	2.800,00	0,00	-2.800,00	0,00
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	124.543,02	120.700,00	126.702,48	6.002,48	0,00
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9/16)	-124.324,61	-120.200,00	-126.467,88	-6.267,88	0,00
		Investitionstätigkeit					
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	366,29	0,00	0,00	0,00	-----
		68310000 Einzahlungen aus der Veräußerung von bewegl. Sachen des Anlagevermögens oberhalb d. Wertgrenze von 1.000 €	366,29	0,00	0,00	0,00	-----
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	366,29	0,00	0,00	0,00	-----
783	29	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.281,12	1.500,00	1.756,33	256,33	0,00
		78310000 Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlagevermögens oberhalb d. Wertgrenze von 1.000 €	366,29	0,00	512,30	512,30	0,00



# Teilfinanzrechnung 2020

Gemeinde: 01 Stadt Plön

Seite : 23

Datum: 01.10.2020

Uhrzeit: 11:01:37

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	538	Abwasserbeseitigung
Produkt	53800	Bedürfnisanstalten

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächtigungen
			2019	2020	2020	2020	2021
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		78320000 Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlagevermögens zwischen 150 € und 1.000 €	1.914,83	1.500,00	1.244,03	-255,97	0,00
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	2.281,12	1.500,00	1.756,33	256,33	0,00
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26/34)	-1.914,83	-1.500,00	-1.756,33	-256,33	0,00
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35, 35c und 35f)	-126.239,44	-121.700,00	-128.224,21	-6.524,21	0,00

\*\*\* Ende der Liste "Teilfinanzrechnung" \*\*\*



# Teilergebnisrechnung 2020

Gemeinde: 01 Stadt Plön

Seite : 24

Datum: 01.10.2020

Uhrzeit: 11:01:37

Hauptproduktbereich 5 Gestaltung und Umwelt  
 Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV  
 Produktgruppe 546 Parkeinrichtungen  
 Produkt 54600 Gebührenpflichtige Parkplätze und Tiefgarage

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächtigungen
			2019	2020	2020	2020	2021
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	14.200,00	0,00	-14.200,00	----
		41620000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	0,00	14.200,00	0,00	-14.200,00	----
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	264.123,98	250.000,00	1.176,00	-248.824,00	----
		43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	264.123,98	250.000,00	1.176,00	-248.824,00	----
441 442 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	2.860,00	3.100,00	2.210,00	-890,00	----
		44110000 Mieten und Pachten	2.860,00	3.100,00	2.210,00	-890,00	----
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.333,53	5.100,00	0,00	-5.100,00	----
		44880000 Erträge aus Kostenerstattungen übrige Bereiche	8.333,53	5.000,00	0,00	-5.000,00	----
		44880500 Erträge aus Kostenerstattungen übrige Bereiche (Schadensfälle)	0,00	100,00	0,00	-100,00	----
	10	= Erträge	275.317,51	272.400,00	3.386,00	-269.014,00	----
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.057,86	11.200,00	8.735,95	-2.464,05	0,00
		52110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlag	9.186,28	4.000,00	1.565,16	-2.434,84	0,00
		52210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermög	0,00	100,00	0,00	-100,00	0,00
		52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	5.941,83	4.600,00	5.753,35	1.153,35	0,00
		52710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendunge	929,75	2.500,00	1.417,44	-1.082,56	0,00
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	34.500,00	0,00	-34.500,00	0,00
		57110300 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	16.000,00	0,00	-16.000,00	0,00
		57110400 Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen	0,00	18.500,00	0,00	-18.500,00	0,00
54	16	+ sonstige Aufwendungen	44.229,93	43.300,00	1.238,03	-42.061,97	0,00
		54310000 Geschäftsaufwendungen	1.082,82	2.200,00	1.238,03	-961,97	0,00
		54410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	100,00	0,00	-100,00	0,00
		54550000 Erstattungen für die Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verw.-Tätigkeit (Stadtwerke)	43.147,11	41.000,00	0,00	-41.000,00	0,00
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	60.287,79	89.000,00	9.973,98	-79.026,02	0,00
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	215.029,72	183.400,00	-6.587,98	-189.987,98	0,00
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	215.029,72	183.400,00	-6.587,98	-189.987,98	0,00
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	215.029,72	183.400,00	-6.587,98	-189.987,98	0,00
		Nachrichtlich:					
		Nettoabschreibungsaufwand					
571 + 574		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	0,00	34.500,00	0,00	-34.500,00	----



# Teilergebnisrechnung 2020

Gemeinde: 01 Stadt Plön

Seite : 25

Datum: 01.10.2020

Uhrzeit: 11:01:37

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	546	Parkeinrichtungen
Produkt	54600	Gebührenpflichtige Parkplätze und Tiefgarage

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächtigungen
			2019	2020	2020	2020	2021
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		57110300 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	16.000,00	0,00	-16.000,00	----
		57110400 Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen	0,00	18.500,00	0,00	-18.500,00	----
416 +		- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	0,00	14.200,00	0,00	-14.200,00	----
437		41620000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	0,00	14.200,00	0,00	-14.200,00	----
		= Nettoabschreibungsaufwand	0,00	20.300,00	0,00	-20.300,00	----

\*\*\* Ende der Liste "Teilergebnisrechnung" \*\*\*



# Teilfinanzrechnung 2020

Gemeinde: 01 Stadt Plön

Seite : 26

Datum: 01.10.2020

Uhrzeit: 11:01:37

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	546	Parkeinrichtungen
Produkt	54600	Gebührenpflichtige Parkplätze und Tiefgarage

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächtigungen
			2019	2020	2020	2020	2021
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		laufende Verwaltungstätigkeit					
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	264.123,98	250.000,00	181.675,10	-68.324,90	----
		<i>63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte</i>	<i>264.123,98</i>	<i>250.000,00</i>	<i>181.675,10</i>	<i>-68.324,90</i>	<i>----</i>
641 642 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	2.860,00	3.100,00	1.170,00	-1.930,00	----
		<i>64110000 Mieten und Pachten</i>	<i>2.860,00</i>	<i>3.100,00</i>	<i>1.170,00</i>	<i>-1.930,00</i>	<i>----</i>
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.158,24	5.100,00	8.333,53	3.233,53	----
		<i>64880000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen übrige Bereich</i>	<i>5.158,24</i>	<i>5.000,00</i>	<i>8.333,53</i>	<i>3.333,53</i>	<i>----</i>
		<i>64880500 Einzahlungen aus Kostenerstattungen übrige Bereiche (Schadensfälle)</i>	<i>0,00</i>	<i>100,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-100,00</i>	<i>----</i>
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	272.142,22	258.200,00	191.178,63	-67.021,37	----
72	12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	14.519,91	11.200,00	11.257,01	57,01	0,00
		<i>72110000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i>	<i>9.186,28</i>	<i>4.000,00</i>	<i>1.565,16</i>	<i>-2.434,84</i>	<i>0,00</i>
		<i>72210000 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens</i>	<i>0,00</i>	<i>100,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-100,00</i>	<i>0,00</i>
		<i>72410000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.</i>	<i>3.930,43</i>	<i>4.600,00</i>	<i>8.523,20</i>	<i>3.923,20</i>	<i>0,00</i>
		<i>72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen</i>	<i>1.403,20</i>	<i>2.500,00</i>	<i>1.168,65</i>	<i>-1.331,35</i>	<i>0,00</i>
74	15	- sonstige Auszahlungen	44.229,93	43.300,00	1.238,03	-42.061,97	0,00
		<i>74310000 Geschäftsauszahlungen</i>	<i>1.082,82</i>	<i>2.200,00</i>	<i>1.238,03</i>	<i>-961,97</i>	<i>0,00</i>
		<i>74410000 Geschäftsauszahlungen für Steuern, Versicherungen, Schadensfälle</i>	<i>0,00</i>	<i>100,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-100,00</i>	<i>0,00</i>
		<i>74550000 Erstattungen für die Auszahlungen von Dritten aus lfd. Verw.-Tätigkeit (Stadtwerke)</i>	<i>43.147,11</i>	<i>41.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-41.000,00</i>	<i>0,00</i>
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	58.749,84	54.500,00	12.495,04	-42.004,96	0,00
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9/16)	213.392,38	203.700,00	178.683,59	-25.016,41	0,00
		Investitionstätigkeit					
783	29	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	6.000,00	5.726,28	-273,72	0,00
		<i>78310130 Auszahlungen für den Neuerwerb von Parkscheinautomaten</i>	<i>0,00</i>	<i>6.000,00</i>	<i>5.726,28</i>	<i>-273,72</i>	<i>0,00</i>
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0,00	6.000,00	5.726,28	-273,72	0,00
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26/34)	0,00	-6.000,00	-5.726,28	273,72	0,00
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35, 35c und 35f)	213.392,38	197.700,00	172.957,31	-24.742,69	0,00

\*\*\* Ende der Liste "Teilfinanzrechnung" \*\*\*



# Teilergebnisrechnung 2020

Gemeinde: 01 Stadt Plön

Seite : 27

Datum: 01.10.2020

Uhrzeit: 11:01:37

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	546	Parkeinrichtungen
Produkt	54601	Schlossgarage

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächtigungen
			2019	2020	2020	2020	2021
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	27.900,15	27.900,00	0,00	-27.900,00	----
		41610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	27.900,15	27.900,00	0,00	-27.900,00	----
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	18.392,19	25.000,00	12.507,87	-12.492,13	----
		43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	18.392,19	25.000,00	12.507,87	-12.492,13	----
441 442 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	29.421,85	35.000,00	36.978,89	1.978,89	----
		44110000 Mieten und Pachten	29.421,85	35.000,00	36.978,89	1.978,89	----
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.349,81	15.500,00	0,00	-15.500,00	----
		44880000 Erträge aus Kostenerstattungen übrige Bereiche	13.349,81	15.500,00	0,00	-15.500,00	----
	10	= Erträge	89.064,00	103.400,00	49.486,76	-53.913,24	----
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	316.123,27	46.900,00	49.195,56	2.295,56	0,00
		52110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlag	287.684,05	15.000,00	13.064,13	-1.935,87	0,00
		52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	20.953,96	24.200,00	30.367,67	6.167,67	0,00
		52620000 Aus- und Fortbildung	0,00	200,00	0,00	-200,00	0,00
		52710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	7.485,26	7.500,00	5.763,76	-1.736,24	0,00
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	35.717,84	36.800,00	0,00	-36.800,00	0,00
		57110100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	1.200,00	0,00	-1.200,00	0,00
		57110300 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	33.567,06	33.600,00	0,00	-33.600,00	0,00
		57110400 Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen	1.012,58	1.100,00	0,00	-1.100,00	0,00
		57110700 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	1.138,20	500,00	0,00	-500,00	0,00
		57110800 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	400,00	0,00	-400,00	0,00
54	16	+ sonstige Aufwendungen	3.704,72	3.100,00	914,06	-2.185,94	0,00
		54310000 Geschäftsaufwendungen	853,72	2.000,00	67,66	-1.932,34	0,00
		54310100 Berater- und Sachverständigenkosten	0,00	500,00	846,40	346,40	0,00
		54410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	500,00	0,00	-500,00	0,00
		54550000 Erstattungen für die Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verw.-Tätigkeit (Stadtwerke)	2.851,00	100,00	0,00	-100,00	0,00
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	355.545,83	86.800,00	50.109,62	-36.690,38	0,00
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-266.481,83	16.600,00	-622,86	-17.222,86	0,00
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-266.481,83	16.600,00	-622,86	-17.222,86	0,00
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-266.481,83	16.600,00	-622,86	-17.222,86	0,00
		Nachrichtlich:					



# Teilergebnisrechnung 2020

Gemeinde: 01 Stadt Plön

Seite : 28

Datum: 01.10.2020

Uhrzeit: 11:01:37

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	546	Parkeinrichtungen
Produkt	54601	Schlossgarage

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächtigungen
			2019	2020	2020	2020	2021
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		Nettoabschreibungsaufwand					
	571 +	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle	35.717,84	36.800,00	0,00	-36.800,00	-----
	574	Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen					
		57110100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	1.200,00	0,00	-1.200,00	-----
		57110300 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	33.567,06	33.600,00	0,00	-33.600,00	-----
		57110400 Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen	1.012,58	1.100,00	0,00	-1.100,00	-----
		57110700 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	1.138,20	500,00	0,00	-500,00	-----
		57110800 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	400,00	0,00	-400,00	-----
	416 +	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	27.900,15	27.900,00	0,00	-27.900,00	-----
	437	41610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	27.900,15	27.900,00	0,00	-27.900,00	-----
		= Nettoabschreibungsaufwand	7.817,69	8.900,00	0,00	-8.900,00	-----

\*\*\* Ende der Liste "Teilergebnisrechnung" \*\*\*



# Teilfinanzrechnung 2020

Gemeinde: 01 Stadt Plön

Seite : 29

Datum: 01.10.2020

Uhrzeit: 11:01:37

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	546	Parkeinrichtungen
Produkt	54601	Schlossgarage

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächtigungen
			2019	2020	2020	2020	2021
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		laufende Verwaltungstätigkeit					
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	18.392,19	25.000,00	12.507,87	-12.492,13	----
		63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	18.392,19	25.000,00	12.507,87	-12.492,13	----
641 642 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	29.699,06	35.000,00	30.806,05	-4.193,95	----
		64110000 Mieten und Pachten	29.699,06	35.000,00	30.806,05	-4.193,95	----
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.864,45	15.500,00	0,00	-15.500,00	----
		64880000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen übrige Bereich	15.864,45	15.500,00	0,00	-15.500,00	----
65	7	+ sonstige Einzahlungen	138.702,85	0,00	28.814,21	28.814,21	----
		65216000 Erstattungen Vorsteuerforderung	2.497,70	0,00	0,00	0,00	----
		65216010 Erstattungen Vorsteuerforderung	3,19	0,00	4,04	4,04	----
		65216020 Erstattungen Vorsteuerforderung	66.933,05	0,00	13.501,87	13.501,87	----
		65216050 Erstattungen Vorsteuerforderung - 16 %	0,00	0,00	1.277,19	1.277,19	----
		65216960 Erstattungen Vorsteuerforderung	69.268,91	0,00	14.031,11	14.031,11	----
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	202.658,55	75.500,00	72.128,13	-3.371,87	----
72	12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	315.820,00	46.900,00	52.725,55	5.825,55	0,00
		72110000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	287.973,06	15.000,00	14.031,52	-968,48	0,00
		72410000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	22.773,44	24.200,00	30.518,51	6.318,51	0,00
		72620000 Aus- und Fortbildung	0,00	200,00	0,00	-200,00	0,00
		72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	5.073,50	7.500,00	8.175,52	675,52	0,00
74	15	- sonstige Auszahlungen	144.660,72	3.100,00	32.874,81	29.774,81	0,00
		74310000 Geschäftsauszahlungen	2.632,40	2.000,00	2.514,46	514,46	0,00
		74310100 Auszahlungen für Berater- und Sachverständigenkosten	0,00	500,00	846,40	346,40	0,00
		74410000 Geschäftsauszahlungen für Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	500,00	0,00	-500,00	0,00
		74416010 Umsatzsteuerverbindlichkeit	9,98	0,00	3,12	3,12	0,00
		74416020 Umsatzsteuerverbindlichkeit	66.490,87	0,00	14.315,62	14.315,62	0,00
		74416050 Umsatzsteuerverbindlichkeit - 16 %	0,00	0,00	455,64	455,64	0,00
		74416960 Umsatzsteuerverbindlichkeit	72.676,47	0,00	14.739,57	14.739,57	0,00
		74550000 Erstattungen für die Auszahlungen von Dritten aus lfd. Verw.-Tätigkeit (Stadtwerke)	2.851,00	100,00	0,00	-100,00	0,00
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	460.480,72	50.000,00	85.600,36	35.600,36	0,00
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9/16)	-257.822,17	25.500,00	-13.472,23	-38.972,23	0,00
		Investitionstätigkeit					
783	29	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	10.000,00	296,36	-9.703,64	0,00



# Teilfinanzrechnung 2020

Gemeinde: 01 Stadt Plön

Seite : 30

Datum: 01.10.2020

Uhrzeit: 11:01:37

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	546	Parkeinrichtungen
Produkt	54601	Schlossgarage

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächtigungen
			2019	2020	2020	2020	2021
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		78310120 Auszahlungen für den Erwerb von Software	0,00	6.000,00	0,00	-6.000,00	0,00
		78320000 Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlagevermögens zwischen 150 € und 1.000 €	0,00	4.000,00	296,36	-3.703,64	0,00
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0,00	10.000,00	296,36	-9.703,64	0,00
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26/34)	0,00	-10.000,00	-296,36	9.703,64	0,00
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35, 35c und 35f)	-257.822,17	15.500,00	-13.768,59	-29.268,59	0,00

\*\*\* Ende der Liste "Teilfinanzrechnung" \*\*\*



# Teilergebnisrechnung 2020

Gemeinde: 01 Stadt Plön

Seite : 31

Datum: 01.10.2020

Uhrzeit: 11:01:37

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	551	Öffentliches Grün/Landschaftsbau
Produkt	55100	Park- und Gartenanlagen

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächtigungen
			2019	2020	2020	2020	2021
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.726,36	25.000,00	29.256,21	4.256,21	0,00
		<i>52710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwände</i>	<i>12.726,36</i>	<i>25.000,00</i>	<i>29.256,21</i>	<i>4.256,21</i>	<i>0,00</i>
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	400,00	0,00	-400,00	0,00
		<i>57110400 Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen</i>	<i>0,00</i>	<i>400,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-400,00</i>	<i>0,00</i>
54	16	+ sonstige Aufwendungen	181.068,03	204.000,00	2.226,00	-201.774,00	0,00
		<i>54550000 Erstattungen für die Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verw.-Tätigkeit (Stadtwerke)</i>	<i>181.068,03</i>	<i>204.000,00</i>	<i>2.226,00</i>	<i>-201.774,00</i>	<i>0,00</i>
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	193.794,39	229.400,00	31.482,21	-197.917,79	0,00
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-193.794,39	-229.400,00	-31.482,21	197.917,79	0,00
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-193.794,39	-229.400,00	-31.482,21	197.917,79	0,00
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-193.794,39	-229.400,00	-31.482,21	197.917,79	0,00
		Nachrichtlich:					
		Nettoabschreibungsaufwand					
	571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	0,00	400,00	0,00	-400,00	----
		<i>57110400 Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen</i>	<i>0,00</i>	<i>400,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-400,00</i>	<i>----</i>
		= Nettoabschreibungsaufwand	0,00	400,00	0,00	-400,00	----

\*\*\* Ende der Liste "Teilergebnisrechnung" \*\*\*



# Teilfinanzrechnung 2020

Gemeinde: 01 Stadt Plön

Seite : 32

Datum: 01.10.2020

Uhrzeit: 11:01:37

Hauptproduktbereich 5 Gestaltung und Umwelt  
 Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege  
 Produktgruppe 551 Öffentliches Grün/Landschaftsbau  
 Produkt 55100 Park- und Gartenanlagen

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächtigungen
			2019	2020	2020	2020	2021
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		laufende Verwaltungstätigkeit					
72	12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	9.490,80	25.000,00	32.535,85	7.535,85	0,00
		<i>72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen</i>	<i>9.490,80</i>	<i>25.000,00</i>	<i>32.535,85</i>	<i>7.535,85</i>	<i>0,00</i>
74	15	- sonstige Auszahlungen	181.068,03	204.000,00	2.226,00	-201.774,00	0,00
		<i>74550000 Erstattungen für die Auszahlungen von Dritten aus lfd. Verw.-Tätigkeit (Stadtwerke)</i>	<i>181.068,03</i>	<i>204.000,00</i>	<i>2.226,00</i>	<i>-201.774,00</i>	<i>0,00</i>
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	190.558,83	229.000,00	34.761,85	-194.238,15	0,00
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9/16)	-190.558,83	-229.000,00	-34.761,85	194.238,15	0,00
		Investitionstätigkeit					
785	31	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.248,33	0,00	0,00	0,00	0,00
		<i>78520000 Baumaßnahmen, Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen</i>	<i>1.248,33</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	1.248,33	0,00	0,00	0,00	0,00
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26/34)	-1.248,33	0,00	0,00	0,00	0,00
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35, 35c und 35f)	-191.807,16	-229.000,00	-34.761,85	194.238,15	0,00

\*\*\* Ende der Liste "Teilfinanzrechnung" \*\*\*



# Teilergebnisrechnung 2020

Gemeinde: 01 Stadt Plön

Seite : 33

Datum: 01.10.2020

Uhrzeit: 11:01:37

Hauptproduktbereich 5 Gestaltung und Umwelt  
 Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege  
 Produktgruppe 555 Land- und Forstwirtschaft  
 Produkt 55500 Planmäßig bewirtschaftete Wälder

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächtigungen
			2019	2020	2020	2020	2021
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	200,00	0,00	-200,00	----
		<i>41620000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen</i>	<i>0,00</i>	<i>200,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-200,00</i>	<i>----</i>
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	4.000,00	0,00	-4.000,00	----
442							
446		<i>44210300 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten (Holz)</i>	<i>0,00</i>	<i>4.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-4.000,00</i>	<i>----</i>
	10	= Erträge	0,00	4.200,00	0,00	-4.200,00	----
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	3.500,00	0,00	-3.500,00	0,00
		<i>52110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlag</i>	<i>0,00</i>	<i>3.500,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-3.500,00</i>	<i>0,00</i>
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	300,00	0,00	-300,00	0,00
		<i>57110800 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	<i>0,00</i>	<i>300,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-300,00</i>	<i>0,00</i>
54	16	+ sonstige Aufwendungen	136,17	200,00	136,17	-63,83	0,00
		<i>54290000 Vermischte Aufwendungen</i>	<i>136,17</i>	<i>200,00</i>	<i>136,17</i>	<i>-63,83</i>	<i>0,00</i>
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	136,17	4.000,00	136,17	-3.863,83	0,00
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-136,17	200,00	-136,17	-336,17	0,00
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-136,17	200,00	-136,17	-336,17	0,00
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-136,17	200,00	-136,17	-336,17	0,00
		Nachrichtlich:					
		Nettoabschreibungsaufwand					
	571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	0,00	300,00	0,00	-300,00	----
		<i>57110800 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	<i>0,00</i>	<i>300,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-300,00</i>	<i>----</i>
	416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	0,00	200,00	0,00	-200,00	----
		<i>41620000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen</i>	<i>0,00</i>	<i>200,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-200,00</i>	<i>----</i>
		= Nettoabschreibungsaufwand	0,00	100,00	0,00	-100,00	----

\*\*\* Ende der Liste "Teilergebnisrechnung" \*\*\*



# Teilfinanzrechnung 2020

Gemeinde: 01 Stadt Plön

Seite : 34

Datum: 01.10.2020

Uhrzeit: 11:01:37

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	555	Land- und Forstwirtschaft
Produkt	55500	Planmäßig bewirtschaftete Wälder

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächtigungen
			2019	2020	2020	2020	2021
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		laufende Verwaltungstätigkeit					
641	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	4.000,00	0,00	-4.000,00	-----
642							
646		64210300 <i>Einzahlungen aus dem Verkauf von Vorräten (Holz)</i>	0,00	4.000,00	0,00	-4.000,00	-----
	9	= <i>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</i>	0,00	4.000,00	0,00	-4.000,00	-----
72	12	- <i>Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen</i>	0,00	3.500,00	0,00	-3.500,00	0,00
		72110000 <i>Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i>	0,00	3.500,00	0,00	-3.500,00	0,00
74	15	- <i>sonstige Auszahlungen</i>	136,17	200,00	136,17	-63,83	0,00
		74290000 <i>Vermischte Auszahlungen</i>	136,17	200,00	136,17	-63,83	0,00
	16	= <i>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)</i>	136,17	3.700,00	136,17	-3.563,83	0,00
	17	= <i>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9/16)</i>	-136,17	300,00	-136,17	-436,17	0,00
		Investitionstätigkeit					
681	18	+ <i>Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen</i>	0,00	4.500,00	0,00	-4.500,00	-----
		68180030 <i>Zuweisungen der Landwirtschaftskammer / Aufforstungsmaßnahmen</i>	0,00	4.500,00	0,00	-4.500,00	-----
	26	= <i>Summe der investiven Einzahlungen</i>	0,00	4.500,00	0,00	-4.500,00	-----
783	29	- <i>Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen</i>	0,00	14.000,00	0,00	-14.000,00	0,00
		78310000 <i>Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlagevermögens oberhalb d. Wertgrenze von 1.000 €</i>	0,00	14.000,00	0,00	-14.000,00	0,00
	34	= <i>Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)</i>	0,00	14.000,00	0,00	-14.000,00	0,00
	35	= <i>Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26/34)</i>	0,00	-9.500,00	0,00	9.500,00	0,00
	36	= <i>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35, 35c und 35f)</i>	-136,17	-9.200,00	-136,17	9.063,83	0,00

\*\*\* Ende der Liste "Teilfinanzrechnung" \*\*\*



# Teilergebnisrechnung 2020

Gemeinde: 01 Stadt Plön

Seite : 35

Datum: 01.10.2020

Uhrzeit: 11:01:37

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	56	Umweltschutz
Produktgruppe	561	Umweltschutzmaßnahmen
Produkt	56100	Umweltschutzmaßnahmen

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächtigungen
			2019	2020	2020	2020	2021
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.453,35	142.800,00	0,00	-142.800,00	----
		41400000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Bund	0,00	97.500,00	0,00	-97.500,00	----
		41410000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Land	0,00	45.000,00	0,00	-45.000,00	----
		41420000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Gemeinden (GV)	12.453,35	0,00	0,00	0,00	----
		41620000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	0,00	300,00	0,00	-300,00	----
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	100,00	0,00	-100,00	----
		44880500 Erträge aus Kostenerstattungen übrige Bereiche (Schadensfälle)	0,00	100,00	0,00	-100,00	----
	10	= Erträge	12.453,35	142.900,00	0,00	-142.900,00	----
50	11	Personalaufwendungen	86.291,38	117.700,00	67.680,74	-50.019,26	0,00
		50120000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer/-innen	68.969,93	93.100,00	53.086,54	-40.013,46	0,00
		50220000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-inne	4.675,56	6.300,00	3.750,82	-2.549,18	0,00
		50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	12.645,89	18.300,00	10.843,38	-7.456,62	0,00
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	57.576,29	57.000,00	28.736,88	-28.263,12	0,00
		52210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermög	777,89	6.000,00	2.284,92	-3.715,08	0,00
		52210800 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens (Straßenbegleitgrün)	56.012,05	50.000,00	25.469,89	-24.530,17	0,00
		52410100 Bewirtschaftung der Grundstücke u. baul. Anlagen (Aktion "Unser sauberes SH")	786,35	700,00	378,73	-321,27	0,00
		52620000 Aus- und Fortbildung	0,00	300,00	603,34	303,34	0,00
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	800,00	0,00	-800,00	0,00
		57110400 Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen	0,00	600,00	0,00	-600,00	0,00
		57110800 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	200,00	0,00	-200,00	0,00
54	16	+ sonstige Aufwendungen	67.579,86	287.800,00	33.831,05	-253.968,95	0,00
		54210000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten	1.332,00	2.700,00	1.800,00	-900,00	0,00
		54290000 Vermischte Aufwendungen	0,00	0,00	165,00	165,00	0,00
		54310000 Geschäftsaufwendungen	11.006,36	16.000,00	223,10	-15.776,90	0,00
		54310100 Berater- und Sachverständigenkosten	39.124,00	5.000,00	0,00	-5.000,00	0,00
		54311700 Neufassung Flächennutzungs- und Landschaftsplan	0,00	100,00	0,00	-100,00	0,00
		54312100 Aufwendungen für integriertes Klimaschutzkonzept	0,00	100.000,00	31.332,95	-68.667,05	0,00
		54312200 Aufwendungen für integriertes Quartierskonzept	0,00	150.000,00	0,00	-150.000,00	0,00
		54550000 Erstattungen für die Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verw.-Tätigkeit (Stadtwerke)	16.117,50	14.000,00	310,00	-13.690,00	0,00
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	211.447,53	463.300,00	130.248,67	-333.051,33	0,00
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-198.994,18	-320.400,00	-130.248,67	190.151,33	0,00



# Teilergebnisrechnung 2020

Gemeinde: 01 Stadt Plön

Seite : 36

Datum: 01.10.2020

Uhrzeit: 11:01:37

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	56	Umweltschutz
Produktgruppe	561	Umweltschutzmaßnahmen
Produkt	56100	Umweltschutzmaßnahmen

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächtigungen
			2019 in EUR	2020 in EUR	2020 in EUR	2020 in EUR	2021 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-198.994,18	-320.400,00	-130.248,67	190.151,33	0,00
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-198.994,18	-320.400,00	-130.248,67	190.151,33	0,00
		Nachrichtlich:					
		Nettoabschreibungsaufwand					
	571 +	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	0,00	800,00	0,00	-800,00	----
	574						
		57110400 Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen	0,00	600,00	0,00	-600,00	----
		57110800 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	200,00	0,00	-200,00	----
	416 +	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	0,00	300,00	0,00	-300,00	----
	437						
		41620000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	0,00	300,00	0,00	-300,00	----
		= Nettoabschreibungsaufwand	0,00	500,00	0,00	-500,00	----

\*\*\* Ende der Liste "Teilergebnisrechnung" \*\*\*



# Teilfinanzrechnung 2020

Gemeinde: 01 Stadt Plön

Seite : 37

Datum: 01.10.2020

Uhrzeit: 11:01:37

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	56	Umweltschutz
Produktgruppe	561	Umweltschutzmaßnahmen
Produkt	56100	Umweltschutzmaßnahmen

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächtigungen
			2019	2020	2020	2020	2021
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		laufende Verwaltungstätigkeit					
61	2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	12.453,35	142.500,00	0,00	-142.500,00	----
		61400000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund	0,00	97.500,00	0,00	-97.500,00	----
		61410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0,00	45.000,00	0,00	-45.000,00	----
		61420000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)	12.453,35	0,00	0,00	0,00	----
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	100,00	0,00	-100,00	----
		64880500 Einzahlungen aus Kostenerstattungen übrige Bereiche (Schadensfälle)	0,00	100,00	0,00	-100,00	----
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.453,35	142.600,00	0,00	-142.600,00	----
70	10	- Personalauszahlungen	86.291,38	117.700,00	67.680,74	-50.019,26	0,00
		70120000 Auszahlungen Dienstaufwendungen Arbeitnehmer/-innen	68.969,93	93.100,00	53.086,54	-40.013,46	0,00
		70220000 Auszahlungen Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	4.675,56	6.300,00	3.750,82	-2.549,18	0,00
		70320000 Auszahlungen Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	12.645,89	18.300,00	10.843,38	-7.456,62	0,00
72	12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	49.333,17	57.000,00	45.881,21	-11.118,79	0,00
		72210000 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	777,89	6.000,00	2.284,92	-3.715,08	0,00
		72210800 Auszahlungen Unterhaltung des sonst. unbeweglichen Vermögens (Straßenbegleitgrün)	47.768,93	50.000,00	42.614,22	-7.385,78	0,00
		72410100 Auszahlungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke u. baul. Anlagen (Aktion "Unser sauberes SH")	786,35	700,00	378,73	-321,27	0,00
		72620000 Aus- und Fortbildung	0,00	300,00	603,34	303,34	0,00
74	15	- sonstige Auszahlungen	48.206,78	287.800,00	53.299,21	-234.500,79	0,00
		74210000 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätig	1.332,00	2.700,00	1.500,00	-1.200,00	0,00
		74290000 Vermischte Auszahlungen	0,00	0,00	165,00	165,00	0,00
		74310000 Geschäftsauszahlungen	274,00	16.000,00	10.955,46	-5.044,54	0,00
		74310100 Auszahlungen für Berater- und Sachverständigenkosten	37.353,28	5.000,00	2.165,80	-2.834,20	0,00
		74311700 Auszahlungen für Neufassung Flächennutzungs- und Landschaftsplan	0,00	100,00	0,00	-100,00	0,00
		74312100 Auszahlungen für integriertes Klimaschutzkonzept	0,00	100.000,00	31.332,95	-68.667,05	0,00
		74312200 Auszahlungen für integriertes Quartierskonzept	0,00	150.000,00	0,00	-150.000,00	0,00
		74550000 Erstattungen für die Auszahlungen von Dritten aus lfd. Verw.-Tätigkeit (Stadtwerke)	9.247,50	14.000,00	7.180,00	-6.820,00	0,00
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	183.831,33	462.500,00	166.861,16	-295.638,84	0,00
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9/16)	-171.377,98	-319.900,00	-166.861,16	153.038,84	0,00



# Teilfinanzrechnung 2020

Gemeinde: 01 Stadt Plön

Seite : 38

Datum: 01.10.2020

Uhrzeit: 11:01:37

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	56	Umweltschutz
Produktgruppe	561	Umweltschutzmaßnahmen
Produkt	56100	Umweltschutzmaßnahmen

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächtigungen
			2019	2020	2020	2020	2021
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		Investitionstätigkeit					
681	18	+ Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	7.712,10	77.800,00	0,00	-77.800,00	----
		<i>68110000 Investitionszuwendungen vom Land</i>	<i>0,00</i>	<i>45.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-45.000,00</i>	<i>----</i>
		<i>68120000 Investitionszuwendungen von Gemeinden (GV)</i>	<i>0,00</i>	<i>20.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-20.000,00</i>	<i>----</i>
		<i>68180020 Zuweisung übrige Bereiche (Naturpark Holsteinische Schweiz)</i>	<i>7.712,10</i>	<i>12.800,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-12.800,00</i>	<i>----</i>
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	7.712,10	77.800,00	0,00	-77.800,00	----
783	29	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	1.000,00	0,00	-1.000,00	0,00
		<i>78320000 Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlagevermögens zwischen 150 € und 1.000 €</i>	<i>0,00</i>	<i>1.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-1.000,00</i>	<i>0,00</i>
785	31	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	108.000,00	5.094,39	-102.905,61	0,00
		<i>78510070 Baumaßnahmen / Naturerlebniszentrum</i>	<i>0,00</i>	<i>100.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-100.000,00</i>	<i>0,00</i>
		<i>78530020 Auszahlungen für die Anlage von Grünanlagen</i>	<i>0,00</i>	<i>8.000,00</i>	<i>5.094,39</i>	<i>-2.905,61</i>	<i>0,00</i>
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0,00	109.000,00	5.094,39	-103.905,61	0,00
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26/34)	7.712,10	-31.200,00	-5.094,39	26.105,61	0,00
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35, 35c und 35f)	-163.665,88	-351.100,00	-171.955,55	179.144,45	0,00

\*\*\* Ende der Liste "Teilfinanzrechnung" \*\*\*



# Teilergebnisrechnung 2020

Gemeinde: 01 Stadt Plön

Seite : 39

Datum: 01.10.2020

Uhrzeit: 11:01:37

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	57300	Märkte

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächtigungen
			2019	2020	2020	2020	2021
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	34.729,55	38.500,00	25.751,05	-12.748,95	----
		43210400 Standgelder für Wochenmärkte	22.786,55	22.300,00	23.313,05	1.013,05	----
		43210600 Standgelder für Jahrmärkte	3.213,00	5.000,00	1.494,00	-3.506,00	----
		43210800 Gebühren für sonstige Marktveranstaltungen	525,00	1.500,00	645,00	-855,00	----
		43211000 Sondernutzungsgebühren Marktplatz	92,00	200,00	20,00	-180,00	----
		43211300 Strombereitstellungsgebühren Märkte	8.113,00	9.500,00	279,00	-9.221,00	----
	10	= Erträge	34.729,55	38.500,00	25.751,05	-12.748,95	----
50	11	Personalaufwendungen	9.593,18	9.900,00	6.291,67	-3.608,33	0,00
		50120000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer/-innen	7.462,26	7.700,00	4.934,09	-2.765,91	0,00
		50220000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-inne	524,41	500,00	319,70	-180,30	0,00
		50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	1.606,51	1.700,00	1.037,88	-662,12	0,00
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.887,86	13.000,00	8.990,97	-4.009,03	0,00
		52210100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens (Wochenmärkte)	1.073,62	500,00	92,65	-407,35	0,00
		52210200 Unterhaltung des sonst. unbewegl. Vermögens (Jahrmärkte)	198,10	200,00	0,00	-200,00	0,00
		52210300 Unterhaltung des sonst. unbewegl. Vermögens (sonst. Märkte)	297,77	100,00	0,00	-100,00	0,00
		52210400 Unterhaltung des sonst. unbewegl. Vermögens (Marktplatz)	187,09	100,00	0,00	-100,00	0,00
		52410300 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Wochenmärkte)	341,14	300,00	347,96	47,96	0,00
		52410400 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Jahrmärkte)	957,19	700,00	461,34	-238,66	0,00
		52410500 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (sonstige Märkte)	77,69	100,00	90,00	-10,00	0,00
		52710700 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen (Wartungs- und Betreuungskosten Stromversorgung - Märkte)	11.755,26	11.000,00	7.999,02	-3.000,98	0,00
54	16	+ sonstige Aufwendungen	17.807,54	17.000,00	464,27	-16.535,73	0,00
		54311100 Geschäftsaufwendungen Wochenmärkte	112,90	400,00	380,43	-19,57	0,00
		54311200 Geschäftsaufwendungen Jahrmärkte	0,00	100,00	0,00	-100,00	0,00
		54550300 Erstattungen für die Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verw.-Tätigkeit / Wochenmärkte (Stadtwerke)	15.533,31	16.000,00	0,00	-16.000,00	0,00
		54550400 Erstattungen für die Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verw.-Tätigkeit / Jahrmärkte (Stadtwerke)	2.161,33	400,00	0,00	-400,00	0,00
		54550500 Erstattungen für die Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verw.-Tätigkeit / sonstige Märkte (Stadtwerke)	0,00	100,00	0,00	-100,00	0,00
		54732540 Aufwendungen aus Einzelwertberichtigungen auf Forderungen aus Benutzungsgebühr 4	0,00	0,00	83,84	83,84	0,00
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	42.288,58	39.900,00	15.746,91	-24.153,09	0,00
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-7.559,03	-1.400,00	10.004,14	11.404,14	0,00



# Teilergebnisrechnung 2020

Gemeinde: 01 Stadt Plön

Seite : 40

Datum: 01.10.2020

Uhrzeit: 11:01:37

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	57300	Märkte

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächtigungen
			2019	2020	2020	2020	2021
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-7.559,03	-1.400,00	10.004,14	11.404,14	0,00
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-7.559,03	-1.400,00	10.004,14	11.404,14	0,00

\*\*\* Ende der Liste "Teilergebnisrechnung" \*\*\*



# Teilfinanzrechnung 2020

Gemeinde: 01 Stadt Plön

Seite : 41

Datum: 01.10.2020

Uhrzeit: 11:01:37

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	57300	Märkte

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächtigungen
			2019	2020	2020	2020	2021
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		laufende Verwaltungstätigkeit					
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	34.198,81	38.500,00	24.106,20	-14.393,80	----
		63210400 Einzahlungen Standgelder für Wochenmärkte	22.694,81	22.300,00	20.679,20	-1.620,80	----
		63210600 Einzahlungen Standgelder für Jahrmärkte	3.213,00	5.000,00	1.494,00	-3.506,00	----
		63210800 Einzahlungen Gebühren für sonstige Marktveranstaltungen	0,00	1.500,00	1.170,00	-330,00	----
		63211000 Einzahlungen Sondernutzungsgebühren Marktplatz	232,00	200,00	20,00	-180,00	----
		63211300 Einzahlungen Strombereitstellungsgebühren Märkte	8.059,00	9.500,00	743,00	-8.757,00	----
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	34.198,81	38.500,00	24.106,20	-14.393,80	----
70	10	- Personalauszahlungen	9.593,18	9.900,00	6.291,67	-3.608,33	0,00
		70120000 Auszahlungen Dienstaufwendungen Arbeitnehmer/-innen	7.462,26	7.700,00	4.934,09	-2.765,91	0,00
		70220000 Auszahlungen Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	524,41	500,00	319,70	-180,30	0,00
		70320000 Auszahlungen Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	1.606,51	1.700,00	1.037,88	-662,12	0,00
72	12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	13.254,37	13.000,00	8.727,30	-4.272,70	0,00
		72210100 Auszahlungen für Unterhaltung des sonst. unbewegl. Vermögens (Wochenmärkte)	1.073,62	500,00	92,65	-407,35	0,00
		72210200 Auszahlungen für Unterhaltung des sonst. unbewegl. Vermögens (Jahrmärkte)	198,10	200,00	0,00	-200,00	0,00
		72210300 Auszahlungen für Unterhaltung des sonst. unbewegl. Vermögens (sonst. Märkte)	297,77	100,00	0,00	-100,00	0,00
		72210400 Auszahlungen für Unterhaltung des sonst. unbewegl. Vermögens (Marktplatz)	187,09	100,00	0,00	-100,00	0,00
		72410300 Auszahlungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Wochenmärkte)	364,71	300,00	318,10	18,10	0,00
		72410400 Auszahlungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Jahrmärkte)	930,79	700,00	461,34	-238,66	0,00
		72410500 Auszahlungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (sonstige Märkte)	-17,21	100,00	60,43	-39,57	0,00
		72710700 Besondere Verwaltungskosten- und Betriebsauszahlungen (Wartungs- und Betreuungskosten Stromversorgung - Märkte)	10.219,50	11.000,00	7.794,78	-3.205,22	0,00
74	15	- sonstige Auszahlungen	17.807,44	17.000,00	389,93	-16.610,07	0,00
		74311100 Geschäftsauszahlungen Wochenmärkte	112,80	400,00	389,93	-10,07	0,00
		74311200 Geschäftsauszahlungen Jahrmärkte	0,00	100,00	0,00	-100,00	0,00
		74550300 Erstattungen für die Auszahlungen von Dritten aus lfd. Verw.-Tätigkeit / Wochenmärkte (Stadtwerke)	15.533,31	16.000,00	0,00	-16.000,00	0,00
		74550400 Erstattungen für die Auszahlungen von Dritten aus lfd. Verw.-Tätigkeit / Jahrmärkte (Stadtwerke)	2.161,33	400,00	0,00	-400,00	0,00
		74550500 Erstattungen für die Auszahlungen von Dritten aus lfd. Verw.-Tätigkeit / sonstige Märkte (Stadtwerke)	0,00	100,00	0,00	-100,00	0,00
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	40.654,99	39.900,00	15.408,90	-24.491,10	0,00



# Teilfinanzrechnung 2020

Gemeinde: 01 Stadt Plön

Seite : 42

Datum: 01.10.2020

Uhrzeit: 11:01:37

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	57300	Märkte

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächtigungen
			2019	2020	2020	2020	2021
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9/16)	-6.456,18	-1.400,00	8.697,30	10.097,30	0,00
		Investitionstätigkeit					
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35, 35c und 35f)	-6.456,18	-1.400,00	8.697,30	10.097,30	0,00

\*\*\* Ende der Liste "Teilfinanzrechnung" \*\*\*



# Teilergebnisrechnung 2020

Gemeinde: 01 Stadt Plön

Seite : 43

Datum: 01.10.2020

Uhrzeit: 11:01:37

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	57302	Vermietung von Werbeflächen

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächtigungen
			2019	2020	2020	2020	2021
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	5.244,52	6.000,00	3.000,00	-3.000,00	----
442							
446		44110000 Mieten und Pachten	5.244,52	6.000,00	3.000,00	-3.000,00	----
	10	= Erträge	5.244,52	6.000,00	3.000,00	-3.000,00	----
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	5.244,52	6.000,00	3.000,00	-3.000,00	0,00
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	5.244,52	6.000,00	3.000,00	-3.000,00	0,00
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	5.244,52	6.000,00	3.000,00	-3.000,00	0,00

\*\*\* Ende der Liste "Teilergebnisrechnung" \*\*\*



# Teilfinanzrechnung 2020

Gemeinde: 01 Stadt Plön

Seite : 44

Datum: 01.10.2020

Uhrzeit: 11:01:37

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	57302	Vermietung von Werbeflächen

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächtigungen
			2019	2020	2020	2020	2021
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		laufende Verwaltungstätigkeit					
641	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	5.941,59	6.000,00	4.244,52	-1.755,48	-----
642							
646		64110000 Mieten und Pachten	5.941,59	6.000,00	4.244,52	-1.755,48	-----
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.941,59	6.000,00	4.244,52	-1.755,48	-----
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9/16)	5.941,59	6.000,00	4.244,52	-1.755,48	0,00
		Investitionstätigkeit					
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35, 35c und 35f)	5.941,59	6.000,00	4.244,52	-1.755,48	0,00

\*\*\* Ende der Liste "Teilfinanzrechnung" \*\*\*



# Teilergebnisrechnung 2020

Gemeinde: 01 Stadt Plön

Seite : 1

Datum: 01.10.2020

Uhrzeit: 11:04:55

Fachbereich

04 Planen und Bauen

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächtigungen
			2019 in EUR	2020 in EUR	2020 in EUR	2020 in EUR	2021 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	106.806,58	378.900,00	102.046,20	-276.853,80	-----
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	15.941,40	116.600,00	14.623,24	-101.976,76	-----
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.906,43	5.000,00	3.251,94	-1.748,06	-----
45	7	+ sonstige Erträge	508,77	0,00	0,00	0,00	-----
	10	= Erträge	127.163,18	500.500,00	119.921,38	-380.578,62	-----
50	11	Personalaufwendungen	470.980,02	453.400,00	310.459,05	-142.940,95	0,00
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	654.216,18	703.200,00	245.268,66	-457.931,34	0,00
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	150,85	656.900,00	0,00	-656.900,00	0,00
53	15	+ Transferaufwendungen	1.021,91	2.500,00	0,00	-2.500,00	0,00
54	16	+ sonstige Aufwendungen	519.395,59	868.000,00	18.577,91	-849.422,09	0,00
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	1.645.764,55	2.684.000,00	574.305,62	-2.109.694,38	0,00
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-1.518.601,37	-2.183.500,00	-454.384,24	1.729.115,76	0,00
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-1.518.601,37	-2.183.500,00	-454.384,24	1.729.115,76	0,00
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-1.518.601,37	-2.183.500,00	-454.384,24	1.729.115,76	0,00
		Nachrichtlich:					
		Nettoabschreibungsaufwand					
	571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	0,00	655.900,00	0,00	-655.900,00	-----
	416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	0,00	376.700,00	0,00	-376.700,00	-----
		= Nettoabschreibungsaufwand	0,00	279.200,00	0,00	-279.200,00	-----

\*\*\* Ende der Liste "Teilergebnisrechnung" \*\*\*



# Teilfinanzrechnung 2020

Gemeinde: 01 Stadt Plön

Seite : 2

Datum: 01.10.2020

Uhrzeit: 11:04:55

Fachbereich

04 Planen und Bauen

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächtigungen
			2019	2020	2020	2020	2021
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		laufende Verwaltungstätigkeit					
61	2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	106.806,58	106.600,00	102.046,20	-4.553,80	-----
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	16.290,27	12.200,00	13.794,74	1.594,74	-----
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.812,99	5.000,00	4.419,43	-580,57	-----
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	130.909,84	123.800,00	120.260,37	-3.539,63	-----
70	10	- Personalauszahlungen	480.694,62	453.400,00	310.459,05	-142.940,95	0,00
72	12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	664.756,92	703.200,00	235.776,88	-467.423,12	0,00
73	14	- Transferauszahlungen	1.021,91	2.500,00	0,00	-2.500,00	0,00
74	15	- sonstige Auszahlungen	551.370,46	868.000,00	38.014,03	-829.985,97	0,00
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	1.697.843,91	2.027.100,00	584.249,96	-1.442.850,04	0,00
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9/16)	-1.566.934,07	-1.903.300,00	-463.989,59	1.439.310,41	0,00
		Investitionstätigkeit					
681	18	+ Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	111.427,82	58.377,00	0,00	-58.377,00	-----
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	12.850,84	0,00	0,00	0,00	-----
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	62.608,67	250.100,00	24.441,49	-225.658,51	-----
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	186.887,33	308.477,00	24.441,49	-284.035,51	-----
781	27	- Auszahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
783	29	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	17.007,97	53.523,44	57.063,10	3.539,66	0,00
785	31	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.571.169,79	1.613.143,37	422.808,30	-1.190.335,07	0,00
787	33	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	40.000,00	0,00	-40.000,00	0,00
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	1.628.177,76	1.706.666,81	479.871,40	-1.226.795,41	0,00
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26/34)	-1.441.290,43	-1.398.189,81	-455.429,91	942.759,90	0,00
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35, 35c und 35f)	-3.008.224,50	-3.301.489,81	-919.419,50	2.382.070,31	0,00

\*\*\* Ende der Liste "Teilfinanzrechnung" \*\*\*



# Teilergebnisrechnung 2020

Gemeinde: 01 Stadt Plön

Seite : 3

Datum: 01.10.2020

Uhrzeit: 11:04:55

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt	51100	Stadtentwicklungsplanung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächtigungen
			2019	2020	2020	2020	2021
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.530,00	3.400,00	5.050,00	1.650,00	----
		43110000 Verwaltungsgebühren	2.610,00	2.200,00	2.800,00	600,00	----
		43110010 Verwaltungsgebühren Ascheberg	2.110,00	700,00	2.150,00	1.450,00	----
		43110020 Verwaltungsgebühren Bösdorf	810,00	500,00	100,00	-400,00	----
	10	= Erträge	5.530,00	3.400,00	5.050,00	1.650,00	----
50	11	Personalaufwendungen	329.314,99	290.900,00	204.686,74	-86.213,26	0,00
		50120000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer/-innen	262.578,67	230.600,00	162.465,57	-68.134,43	0,00
		50220000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-inne	17.705,09	18.300,00	10.966,43	-7.333,57	0,00
		50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	49.031,23	42.000,00	31.254,74	-10.745,26	0,00
53	15	+ Transferaufwendungen	1.021,91	2.500,00	0,00	-2.500,00	0,00
		53130300 Umlage an den Planungsverband Seewiesen	1.021,91	2.500,00	0,00	-2.500,00	0,00
54	16	+ sonstige Aufwendungen	91.739,82	301.200,00	14.123,37	-287.076,63	0,00
		54310000 Geschäftsaufwendungen	213,28	800,00	492,22	-307,78	0,00
		54311000 Aufwendungen für Städtebau und -planung	66.971,45	270.000,00	11.557,24	-258.442,76	0,00
		54311800 Machbarkeitsstudie Erhaltung Bahnstrecke Ascheberg-Neumünster	0,00	100,00	0,00	-100,00	0,00
		54312000 Verkehrsplanung Radwegenetz	24.354,09	30.000,00	1.635,41	-28.364,59	0,00
		54550000 Erstattungen für die Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verw.-Tätigkeit (Stadtwerke)	201,00	300,00	438,50	138,50	0,00
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	422.076,72	594.600,00	218.810,11	-375.789,89	0,00
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-416.546,72	-591.200,00	-213.760,11	377.439,89	0,00
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-416.546,72	-591.200,00	-213.760,11	377.439,89	0,00
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-416.546,72	-591.200,00	-213.760,11	377.439,89	0,00

\*\*\* Ende der Liste "Teilergebnisrechnung" \*\*\*



# Teilfinanzrechnung 2020

Gemeinde: 01 Stadt Plön

Seite : 4  
Datum: 01.10.2020  
Uhrzeit: 11:04:55

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt	51100	Stadtentwicklungsplanung

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächtigungen
			2019	2020	2020	2020	2021
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		laufende Verwaltungstätigkeit					
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.910,00	3.400,00	7.050,00	3.650,00	----
		63110000 Verwaltungsgebühren	2.470,00	2.200,00	2.600,00	400,00	----
		63110010 Verwaltungsgebühren Ascheberg	620,00	700,00	4.000,00	3.300,00	----
		63110020 Verwaltungsgebühren Bösdorf	820,00	500,00	450,00	-50,00	----
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.910,00	3.400,00	7.050,00	3.650,00	----
70	10	- Personalauszahlungen	338.829,59	290.900,00	204.686,74	-86.213,26	0,00
		70120000 Auszahlungen Dienstaufwendungen Arbeitnehmer/-innen	269.481,51	230.600,00	162.465,57	-68.134,43	0,00
		70220000 Auszahlungen Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	18.413,93	18.300,00	10.966,43	-7.333,57	0,00
		70320000 Auszahlungen Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	50.934,15	42.000,00	31.254,74	-10.745,26	0,00
73	14	- Transferauszahlungen	1.021,91	2.500,00	0,00	-2.500,00	0,00
		73130300 Auszahlungen Umlage an den Planungsverband Seewiesen	1.021,91	2.500,00	0,00	-2.500,00	0,00
74	15	- sonstige Auszahlungen	111.642,69	301.200,00	31.857,94	-269.342,06	0,00
		74310000 Geschäftsauszahlungen	213,28	800,00	492,22	-307,78	0,00
		74311000 Auszahlungen für Städtebau und -planung	84.598,02	270.000,00	25.721,81	-244.278,19	0,00
		74311800 Auszahlungen für Machbarkeitsstudie Bahnstrecke Ascheberg-Neumünster	0,00	100,00	0,00	-100,00	0,00
		74312000 Auszahlungen für Verkehrsplanung Radwegenetz	26.630,39	30.000,00	5.205,41	-24.794,59	0,00
		74550000 Erstattungen für die Auszahlungen von Dritten aus lfd. Verw.-Tätigkeit (Stadtwerke)	201,00	300,00	438,50	138,50	0,00
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	451.494,19	594.600,00	236.544,68	-358.055,32	0,00
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9/16)	-447.584,19	-591.200,00	-229.494,68	361.705,32	0,00
		Investitionstätigkeit					
781	27	- Auszahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		78150010 sonstige Investitionszuschüsse / Maßnahmen der Städtebauförderung	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
787	33	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	40.000,00	0,00	-40.000,00	0,00
		78700010 Sonstige Investitionsauszahlungen / Maßnahmen der Städtebauförderung	0,00	40.000,00	0,00	-40.000,00	0,00
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	40.000,00	40.000,00	0,00	-40.000,00	0,00
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26/34)	-40.000,00	-40.000,00	0,00	40.000,00	0,00
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35, 35c und 35f)	-487.584,19	-631.200,00	-229.494,68	401.705,32	0,00

\*\*\* Ende der Liste "Teilfinanzrechnung" \*\*\*



# Teilergebnisrechnung 2020

Gemeinde: 01 Stadt Plön

Seite : 5  
Datum: 01.10.2020  
Uhrzeit: 11:04:55

Hauptproduktbereich 5 Gestaltung und Umwelt  
 Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV  
 Produktgruppe 541 Gemeindestraßen  
 Produkt 54100 Gemeindestraßen, Straßenbeleuchtung, ÖPNV

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächtigungen
			2019	2020	2020	2020	2021
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	74.673,67	346.900,00	74.402,56	-272.497,44	----
		41310000 Allgemeine Zuweisungen Land	74.673,67	74.600,00	74.402,56	-197,44	----
		41610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	0,00	92.000,00	0,00	-92.000,00	----
		41620000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	0,00	180.300,00	0,00	-180.300,00	----
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.411,40	113.200,00	9.573,24	-103.626,76	----
		43110000 Verwaltungsgebühren	2.910,00	2.200,00	3.620,00	1.420,00	----
		43110010 Verwaltungsgebühren Ascheberg	100,00	500,00	320,00	-180,00	----
		43110020 Verwaltungsgebühren Bösdorf	845,00	100,00	360,00	260,00	----
		43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	6.556,40	6.000,00	5.273,24	-726,76	----
		43710000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	0,00	104.400,00	0,00	-104.400,00	----
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.906,43	5.000,00	3.251,94	-1.748,06	----
		44880500 Erträge aus Kostenerstattungen übrige Bereiche (Schadensfälle)	3.906,43	5.000,00	3.251,94	-1.748,06	----
45	7	+ sonstige Erträge	124,50	0,00	0,00	0,00	----
		45830000 Sonstige nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	124,50	0,00	0,00	0,00	----
	10	= Erträge	89.116,00	465.100,00	87.227,74	-377.872,26	----
50	11	Personalaufwendungen	121.798,50	142.300,00	92.321,15	-49.978,85	0,00
		50120000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer/-innen	96.132,46	113.200,00	72.978,72	-40.221,28	0,00
		50220000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-inne	6.620,92	7.900,00	5.000,60	-2.899,40	0,00
		50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	19.045,12	21.200,00	14.341,83	-6.858,17	0,00
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	597.269,61	648.000,00	234.423,24	-413.576,76	0,00
		52210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermög	274.926,92	190.000,00	130.878,30	-59.121,70	0,00
		52210900 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens (Radwegeunterhaltung)	0,00	85.000,00	1.358,48	-83.641,52	0,00
		52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	317.243,56	370.000,00	99.629,82	-270.370,18	0,00
		52710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	5.099,13	3.000,00	2.556,64	-443,36	0,00
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	124,50	656.900,00	0,00	-656.900,00	0,00
		57110300 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	400,00	0,00	-400,00	0,00
		57110400 Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen	0,00	637.600,00	0,00	-637.600,00	0,00
		57110700 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	0,00	8.500,00	0,00	-8.500,00	0,00
		57110800 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	1.800,00	0,00	-1.800,00	0,00
		57312020 Abschreibungen auf Forderungen aus Sonderposten	124,50	1.000,00	0,00	-1.000,00	0,00



# Teilergebnisrechnung 2020

Gemeinde: 01 Stadt Plön

Seite : 6  
 Datum: 01.10.2020  
 Uhrzeit: 11:04:55

Hauptproduktbereich 5 Gestaltung und Umwelt  
 Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV  
 Produktgruppe 541 Gemeindestraßen  
 Produkt 54100 Gemeindestraßen, Straßenbeleuchtung, ÖPNV

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächtigungen
			2019	2020	2020	2020	2021
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		57410000 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen (aktive Rechnungsabgrenzung)	0,00	7.600,00	0,00	-7.600,00	0,00
54	16	+ sonstige Aufwendungen	348.701,64	406.800,00	4.454,54	-402.345,46	0,00
		54310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	0,00	31,33	31,33	0,00
		54310300 Gerichts- und Anwaltskosten	0,00	100,00	0,00	-100,00	0,00
		54550000 Erstattungen für die Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verw.-Tätigkeit (Stadtwerke)	343.196,65	380.000,00	325,50	-379.674,50	0,00
		54580000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verw.-Tätigkeit übrige Bereiche	5.504,99	26.700,00	4.097,71	-22.602,29	0,00
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	1.067.894,25	1.854.000,00	331.198,93	-1.522.801,07	0,00
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-978.778,25	-1.388.900,00	-243.971,19	1.144.928,81	0,00
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-978.778,25	-1.388.900,00	-243.971,19	1.144.928,81	0,00
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-978.778,25	-1.388.900,00	-243.971,19	1.144.928,81	0,00
		Nachrichtlich:					
		Nettoabschreibungsaufwand					
	571 +	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle	0,00	655.900,00	0,00	-655.900,00	----
	574	Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen					
		57110300 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	400,00	0,00	-400,00	----
		57110400 Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen	0,00	637.600,00	0,00	-637.600,00	----
		57110700 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	0,00	8.500,00	0,00	-8.500,00	----
		57110800 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	1.800,00	0,00	-1.800,00	----
		57410000 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen (aktive Rechnungsabgrenzung)	0,00	7.600,00	0,00	-7.600,00	----
	416 +	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	0,00	376.700,00	0,00	-376.700,00	----
	437	und Zuweisungen sowie für Beiträge					
		41610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	0,00	92.000,00	0,00	-92.000,00	----
		41620000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	0,00	180.300,00	0,00	-180.300,00	----
		43710000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	0,00	104.400,00	0,00	-104.400,00	----
		= Nettoabschreibungsaufwand	0,00	279.200,00	0,00	-279.200,00	----

\*\*\* Ende der Liste "Teilergebnisrechnung" \*\*\*



# Teilfinanzrechnung 2020

Gemeinde: 01 Stadt Plön

Seite : 7  
 Datum: 01.10.2020  
 Uhrzeit: 11:04:55

Hauptproduktbereich 5 Gestaltung und Umwelt  
 Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV  
 Produktgruppe 541 Gemeindestraßen  
 Produkt 54100 Gemeindestraßen, Straßenbeleuchtung, ÖPNV

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächtigungen
			2019	2020	2020	2020	2021
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		laufende Verwaltungstätigkeit					
61	2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	74.673,67	74.600,00	74.402,56	-197,44	----
		61310000 Sonstige allgemeine Zuweisungen Land	74.673,67	74.600,00	74.402,56	-197,44	----
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.916,40	8.800,00	8.340,24	-459,76	----
		63110000 Verwaltungsgebühren	2.855,00	2.200,00	3.350,00	1.150,00	----
		63110010 Verwaltungsgebühren Ascheberg	225,00	500,00	370,00	-130,00	----
		63110020 Verwaltungsgebühren Bösdorf	300,00	100,00	1.045,00	945,00	----
		63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	6.536,40	6.000,00	3.575,24	-2.424,76	----
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.812,99	5.000,00	4.419,43	-580,57	----
		64880500 Einzahlungen aus Kostenerstattungen übrige Bereiche (Schadensfälle)	7.812,99	5.000,00	4.419,43	-580,57	----
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	92.403,06	88.400,00	87.162,23	-1.237,77	----
70	10	- Personalauszahlungen	121.998,50	142.300,00	92.321,15	-49.978,85	0,00
		70120000 Auszahlungen Dienstaufwendungen Arbeitnehmer/-innen	96.332,46	113.200,00	72.978,72	-40.221,28	0,00
		70220000 Auszahlungen Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	6.620,92	7.900,00	5.000,60	-2.899,40	0,00
		70320000 Auszahlungen Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	19.045,12	21.200,00	14.341,83	-6.858,17	0,00
72	12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	608.498,49	648.000,00	225.049,85	-422.950,15	0,00
		72210000 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	246.162,07	190.000,00	172.260,26	-17.739,74	0,00
		72210900 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens (Radwegeunterhaltung)	0,00	85.000,00	1.358,48	-83.641,52	0,00
		72410000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	357.237,29	370.000,00	48.874,47	-321.125,53	0,00
		72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	5.099,13	3.000,00	2.556,64	-443,36	0,00
74	15	- sonstige Auszahlungen	347.600,64	406.800,00	6.156,09	-400.643,91	0,00
		74310000 Geschäftsauszahlungen	0,00	0,00	31,33	31,33	0,00
		74310300 Auszahlungen Gerichts- und Anwaltskosten	0,00	100,00	0,00	-100,00	0,00
		74550000 Erstattungen für die Auszahlungen von Dritten aus lfd. Verw.-Tätigkeit (Stadtwerke)	343.196,65	380.000,00	325,50	-379.674,50	0,00
		74580000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, übrige Bereiche	4.403,99	26.700,00	5.799,26	-20.900,74	0,00
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	1.078.097,63	1.197.100,00	323.527,09	-873.572,91	0,00
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9/16)	-985.694,57	-1.108.700,00	-236.364,86	872.335,14	0,00
		Investitionstätigkeit					
681	18	+ Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	111.427,82	58.377,00	0,00	-58.377,00	----
		68100030 Zuweisungen des Bundes / Straßenlampenerneuerung (LED-Technik)	70.927,82	0,00	0,00	0,00	----



# Teilfinanzrechnung 2020

Gemeinde: 01 Stadt Plön

Seite : 8  
Datum: 01.10.2020  
Uhrzeit: 11:04:55

Hauptproduktbereich 5 Gestaltung und Umwelt  
 Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV  
 Produktgruppe 541 Gemeindestraßen  
 Produkt 54100 Gemeindestraßen, Straßenbeleuchtung, ÖPNV

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächtigungen
			2019	2020	2020	2020	2021
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		68120020 Zuweisungen des Kreises / Behindertengerechter Umbau von Bushaltestellen	40.500,00	58.377,00	0,00	-58.377,00	----
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	12.850,84	0,00	0,00	0,00	----
		68510000 Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnah	12.850,84	0,00	0,00	0,00	----
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	62.608,67	250.100,00	24.441,49	-225.658,51	----
		68810040 Ausbaubeiträge Straßenbeleuchtung	35.117,94	100,00	0,00	-100,00	----
		68810070 Ausbaubeiträge Hipperstraße	3.325,73	0,00	2.102,58	2.102,58	----
		68810130 Ausbaubeiträge Ulmenstraße	5.615,00	0,00	5.615,00	5.615,00	----
		68810140 Ausbaubeiträge Steinbergweg	18.550,00	0,00	16.723,91	16.723,91	----
		68810150 Ausbaubeiträge Stettiner Straße	0,00	250.000,00	0,00	-250.000,00	----
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	186.887,33	308.477,00	24.441,49	-284.035,51	----
783	29	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	17.007,97	53.523,44	57.063,10	3.539,66	0,00
		78310000 Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlagevermögens oberhalb d. Wertgrenze von 1.000 €	15.064,99	32.000,00	5.585,84	-26.414,16	0,00
		78310150 Auszahlungen für den Erwerb von Pollern	0,00	20.523,44	51.477,26	30.953,82	0,00
		78320000 Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlagevermögens zwischen 150 € und 1.000 €	1.942,98	1.000,00	0,00	-1.000,00	0,00
785	31	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.571.169,79	1.613.143,37	422.808,30	-1.190.335,07	0,00
		78520040 Baumaßnahmen / Erneuerung Straßenbeleuchtung	497.726,65	77.522,18	60.027,68	-17.494,50	0,00
		78520190 Baumaßnahmen / Ausbau Ulmenstraße	673.621,03	387.903,97	234.746,07	-153.157,90	0,00
		78520200 Baumaßnahmen / Ausbau Steinbergweg	280.475,73	136.210,74	21.912,75	-114.297,99	0,00
		78520250 Baumaßnahmen / Behindertengerechter Umbau von Bushaltestellen	115.222,97	375.629,89	106.121,80	-269.508,09	0,00
		78520270 Baumaßnahmen / Ausbau Stettiner Straße	4.123,41	495.876,59	0,00	-495.876,59	0,00
		78520280 Baumaßnahmen / Erneuerung von Stegen	0,00	105.000,00	0,00	-105.000,00	0,00
		78520290 Baumaßnahmen / Erneuerung und Erweiterung von Parkflächen	0,00	20.000,00	0,00	-20.000,00	0,00
		78520300 Bau- und Investitionsmaßnahmen der Radwegeplan	0,00	15.000,00	0,00	-15.000,00	0,00
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	1.588.177,76	1.666.666,81	479.871,40	-1.186.795,41	0,00
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26/34)	-1.401.290,43	-1.358.189,81	-455.429,91	902.759,90	0,00
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35, 35c und 35f)	-2.386.985,00	-2.466.889,81	-691.794,77	1.775.095,04	0,00

\*\*\* Ende der Liste "Teilfinanzrechnung" \*\*\*



# Teilergebnisrechnung 2020

Gemeinde: 01 Stadt Plön

Seite : 9

Datum: 01.10.2020

Uhrzeit: 11:04:55

Hauptproduktbereich 5 Gestaltung und Umwelt  
 Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV  
 Produktgruppe 544 Bundesstraßen  
 Produkt 54400 Bundesstraßen

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächtigungen
			2019	2020	2020	2020	2021
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	32.132,91	32.000,00	27.643,64	-4.356,36	----
		<i>41400000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Bund</i>	<i>32.132,91</i>	<i>32.000,00</i>	<i>27.643,64</i>	<i>-4.356,36</i>	<i>----</i>
	10	= Erträge	32.132,91	32.000,00	27.643,64	-4.356,36	----
50	11	Personalaufwendungen	19.866,53	20.200,00	13.451,16	-6.748,84	0,00
		<i>50120000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer/-innen</i>	<i>15.782,41</i>	<i>16.200,00</i>	<i>10.686,69</i>	<i>-5.513,31</i>	<i>0,00</i>
		<i>50220000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-inne</i>	<i>1.093,69</i>	<i>1.100,00</i>	<i>727,26</i>	<i>-372,74</i>	<i>0,00</i>
		<i>50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen</i>	<i>2.990,43</i>	<i>2.900,00</i>	<i>2.037,21</i>	<i>-862,79</i>	<i>0,00</i>
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	56.946,57	55.200,00	10.845,42	-44.354,58	0,00
		<i>52210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermög</i>	<i>21.882,46</i>	<i>15.000,00</i>	<i>10.155,42</i>	<i>-4.844,58</i>	<i>0,00</i>
		<i>52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.</i>	<i>35.064,11</i>	<i>40.000,00</i>	<i>690,00</i>	<i>-39.310,00</i>	<i>0,00</i>
		<i>52710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendunge</i>	<i>0,00</i>	<i>200,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-200,00</i>	<i>0,00</i>
54	16	+ sonstige Aufwendungen	78.725,13	110.000,00	0,00	-110.000,00	0,00
		<i>54310100 Berater- und Sachverständigenkosten</i>	<i>0,00</i>	<i>10.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-10.000,00</i>	<i>0,00</i>
		<i>54550000 Erstattungen für die Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verw.-Tätigkeit (Stadtwerke)</i>	<i>78.725,13</i>	<i>100.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-100.000,00</i>	<i>0,00</i>
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	155.538,23	185.400,00	24.296,58	-161.103,42	0,00
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-123.405,32	-153.400,00	3.347,06	156.747,06	0,00
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-123.405,32	-153.400,00	3.347,06	156.747,06	0,00
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-123.405,32	-153.400,00	3.347,06	156.747,06	0,00

\*\*\* Ende der Liste "Teilergebnisrechnung" \*\*\*



# Teilfinanzrechnung 2020

Gemeinde: 01 Stadt Plön

Seite : 10

Datum: 01.10.2020

Uhrzeit: 11:04:55

Hauptproduktbereich 5 Gestaltung und Umwelt  
 Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV  
 Produktgruppe 544 Bundesstraßen  
 Produkt 54400 Bundesstraßen

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächtigungen
			2019	2020	2020	2020	2021
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		laufende Verwaltungstätigkeit					
61	2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	32.132,91	32.000,00	27.643,64	-4.356,36	----
		61400000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund	32.132,91	32.000,00	27.643,64	-4.356,36	----
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	32.132,91	32.000,00	27.643,64	-4.356,36	----
70	10	- Personalauszahlungen	19.866,53	20.200,00	13.451,16	-6.748,84	0,00
		70120000 Auszahlungen Dienstaufwendungen Arbeitnehmer/-innen	15.782,41	16.200,00	10.686,69	-5.513,31	0,00
		70220000 Auszahlungen Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	1.093,69	1.100,00	727,26	-372,74	0,00
		70320000 Auszahlungen Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	2.990,43	2.900,00	2.037,21	-862,79	0,00
72	12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	56.258,43	55.200,00	10.727,03	-44.472,97	0,00
		72210000 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	23.615,41	15.000,00	10.155,42	-4.844,58	0,00
		72410000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	32.643,02	40.000,00	571,61	-39.428,39	0,00
		72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	0,00	200,00	0,00	-200,00	0,00
74	15	- sonstige Auszahlungen	78.725,13	110.000,00	0,00	-110.000,00	0,00
		74310100 Auszahlungen für Berater- und Sachverständigenkosten	0,00	10.000,00	0,00	-10.000,00	0,00
		74550000 Erstattungen für die Auszahlungen von Dritten aus lfd. Verw.-Tätigkeit (Stadtwerke)	78.725,13	100.000,00	0,00	-100.000,00	0,00
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	154.850,09	185.400,00	24.178,19	-161.221,81	0,00
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9/16)	-122.717,18	-153.400,00	3.465,45	156.865,45	0,00
		Investitionstätigkeit					
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35, 35c und 35f)	-122.717,18	-153.400,00	3.465,45	156.865,45	0,00

\*\*\* Ende der Liste "Teilfinanzrechnung" \*\*\*



# Teilergebnisrechnung 2020

Gemeinde: 01 Stadt Plön

Seite : 11

Datum: 01.10.2020

Uhrzeit: 11:04:55

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	545	Straßenreinigung
Produkt	54500	Straßen- und Stadtreinigung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächtigungen
			2019	2020	2020	2020	2021
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
45	7	+ sonstige Erträge	384,27	0,00	0,00	0,00	----
		45830000 Sonstige nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	295,50	0,00	0,00	0,00	----
		45832500 Erträge aus der Auflösung von Einzelwertberichtigungen auf Forderungen aus Benutzungsgebühren	88,77	0,00	0,00	0,00	----
	10	= Erträge	384,27	0,00	0,00	0,00	----
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	26,35	0,00	0,00	0,00	0,00
		57312500 Abschreibungen auf Forderungen aus Benutzungsgebühren	26,35	0,00	0,00	0,00	0,00
54	16	+ sonstige Aufwendungen	229,00	50.000,00	0,00	-50.000,00	0,00
		54550000 Erstattungen für die Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verw.-Tätigkeit (Stadtwerke)	229,00	50.000,00	0,00	-50.000,00	0,00
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	255,35	50.000,00	0,00	-50.000,00	0,00
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	128,92	-50.000,00	0,00	50.000,00	0,00
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	128,92	-50.000,00	0,00	50.000,00	0,00
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	128,92	-50.000,00	0,00	50.000,00	0,00

\*\*\* Ende der Liste "Teilergebnisrechnung" \*\*\*



# Teilfinanzrechnung 2020

Gemeinde: 01 Stadt Plön

Seite : 12

Datum: 01.10.2020

Uhrzeit: 11:04:55

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	545	Straßenreinigung
Produkt	54500	Straßen- und Stadtreinigung

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächtigungen
			2019	2020	2020	2020	2021
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		laufende Verwaltungstätigkeit					
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.463,87	0,00	-1.595,50	-1.595,50	----
		<i>63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte</i>	<i>2.463,87</i>	<i>0,00</i>	<i>-1.595,50</i>	<i>-1.595,50</i>	<i>----</i>
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.463,87	0,00	-1.595,50	-1.595,50	----
74	15	- sonstige Auszahlungen	13.402,00	50.000,00	0,00	-50.000,00	0,00
		<i>74550000 Erstattungen für die Auszahlungen von Dritten aus lfd. Verw.-Tätigkeit (Stadtwerke)</i>	<i>13.402,00</i>	<i>50.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-50.000,00</i>	<i>0,00</i>
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	13.402,00	50.000,00	0,00	-50.000,00	0,00
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9/16)	-10.938,13	-50.000,00	-1.595,50	48.404,50	0,00
		Investitionstätigkeit					
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35, 35c und 35f)	-10.938,13	-50.000,00	-1.595,50	48.404,50	0,00

\*\*\* Ende der Liste "Teilfinanzrechnung" \*\*\*



# Teilergebnisrechnung 2020

Gemeinde: 01 Stadt Plön

Seite : 1

Datum: 01.10.2020

Uhrzeit: 11:06:14

Fachbereich

05 Tourismus und Kultur

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächtigungen
			2019 in EUR	2020 in EUR	2020 in EUR	2020 in EUR	2021 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	107.314,01	145.800,00	96.709,40	-49.090,60	-----
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	251.897,16	250.000,00	85.938,46	-164.061,54	-----
441 442 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	170.873,62	159.300,00	41.686,70	-117.613,30	-----
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	39.430,51	28.600,00	1.091,08	-27.508,92	-----
45	7	+ sonstige Erträge	14.117,71	4.200,00	231,24	-3.968,76	-----
	10	= Erträge	583.633,01	587.900,00	225.656,88	-362.243,12	-----
50	11	Personalaufwendungen	493.668,20	537.800,00	331.269,94	-206.530,06	0,00
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	231.742,69	315.900,00	145.944,92	-169.955,08	0,00
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	538,33	95.400,00	6.097,38	-89.302,62	0,00
53	15	+ Transferaufwendungen	82.813,70	99.100,00	81.537,20	-17.562,80	0,00
54	16	+ sonstige Aufwendungen	100.199,19	98.200,00	48.610,07	-49.589,93	0,00
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	908.962,11	1.146.400,00	613.459,51	-532.940,49	0,00
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-325.329,10	-558.500,00	-387.802,63	170.697,37	0,00
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-325.329,10	-558.500,00	-387.802,63	170.697,37	0,00
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-325.329,10	-558.500,00	-387.802,63	170.697,37	0,00
		Nachrichtlich:					
		Nettoabschreibungsaufwand					
571 + 574		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	0,00	95.000,00	0,00	-95.000,00	-----
416 + 437		- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	0,00	30.500,00	0,00	-30.500,00	-----
		= Nettoabschreibungsaufwand	0,00	64.500,00	0,00	-64.500,00	-----

\*\*\* Ende der Liste "Teilergebnisrechnung" \*\*\*



# Teilfinanzrechnung 2020

Gemeinde: 01 Stadt Plön

Seite : 2

Datum: 01.10.2020

Uhrzeit: 11:06:14

Fachbereich

05 Tourismus und Kultur

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächtigungen
			2019	2020	2020	2020	2021
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		laufende Verwaltungstätigkeit					
61	2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	103.767,70	115.300,00	95.831,59	-19.468,41	-----
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	259.672,86	250.000,00	155.430,32	-94.569,68	-----
641	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	162.230,74	159.300,00	63.411,16	-95.888,84	-----
642							
646							
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	76.290,76	28.600,00	19.353,04	-9.246,96	-----
65	7	+ sonstige Einzahlungen	194.586,13	4.000,00	74.990,78	70.990,78	-----
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	796.548,19	557.200,00	409.016,89	-148.183,11	-----
70	10	- Personalauszahlungen	493.668,20	537.800,00	327.471,04	-210.328,96	0,00
72	12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	244.758,22	315.900,00	144.130,18	-171.769,82	0,00
73	14	- Transferauszahlungen	82.813,70	99.100,00	78.878,80	-20.221,20	0,00
74	15	- sonstige Auszahlungen	293.389,89	98.000,00	136.797,06	38.797,06	0,00
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	1.114.630,01	1.050.800,00	687.277,08	-363.522,92	0,00
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9/16)	-318.081,82	-493.600,00	-278.260,19	215.339,81	0,00
		Investitionstätigkeit					
681	18	+ Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	61.400,00	61.400,00	0,00	-61.400,00	-----
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	61.400,00	61.400,00	0,00	-61.400,00	-----
783	29	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	10.990,57	157.133,09	88.000,77	-69.132,32	0,00
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	10.990,57	157.133,09	88.000,77	-69.132,32	0,00
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26/34)	50.409,43	-95.733,09	-88.000,77	7.732,32	0,00
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35, 35c und 35f)	-267.672,39	-589.333,09	-366.260,96	223.072,13	0,00

\*\*\* Ende der Liste "Teilfinanzrechnung" \*\*\*



# Teilergebnisrechnung 2020

Gemeinde: 01 Stadt Plön

Seite : 3

Datum: 01.10.2020

Uhrzeit: 11:06:14

Hauptproduktbereich 2 Schule und Kultur  
 Produktbereich 26 Theater, Musik  
 Produktgruppe 262 Musikpflege  
 Produkt 26200 Musikpflege

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächtigungen
			2019	2020	2020	2020	2021
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 43210100 Erträge aus Kartenverkauf	8.104,50 8.104,50	7.500,00 7.500,00	880,00 880,00	-6.620,00 -6.620,00	----- -----
45	7	+ sonstige Erträge 45830000 Sonstige nicht zahlungswirksame ordentliche Ertrag	240,00 240,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	----- -----
	10	= Erträge	8.344,50	7.500,00	880,00	-6.620,00	-----
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 52910500 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen (kulturelle Veranstaltungen)	9.642,83 9.642,83	9.500,00 9.500,00	2.539,42 2.539,42	-6.960,58 -6.960,58	0,00 0,00
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen 57312600 Abschreibungen auf Forderungen aus Benutzungsgebühr 10	80,00 80,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
53	15	+ Transferaufwendungen 53180000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche	4.487,50 4.487,50	18.500,00 18.500,00	1.500,00 1.500,00	-17.000,00 -17.000,00	0,00 0,00
54	16	+ sonstige Aufwendungen 54290000 Vermischte Aufwendungen 54310000 Geschäftsaufwendungen 54550000 Erstattungen für die Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verw.-Tätigkeit (Stadtwerke) 54550700 Erstattungen für die Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verw.-Tätigkeit (Stadtwerke Zuschusswesen)	3.939,12 1.704,48 376,14 270,50 1.588,00	3.800,00 2.500,00 100,00 600,00 600,00	1.138,36 1.050,00 88,36 0,00 0,00	-2.661,64 -1.450,00 -11,64 -600,00 -600,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	18.149,45	31.800,00	5.177,78	-26.622,22	0,00
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-9.804,95	-24.300,00	-4.297,78	20.002,22	0,00
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-9.804,95	-24.300,00	-4.297,78	20.002,22	0,00
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-9.804,95	-24.300,00	-4.297,78	20.002,22	0,00

\*\*\* Ende der Liste "Teilergebnisrechnung" \*\*\*



# Teilfinanzrechnung 2020

Gemeinde: 01 Stadt Plön

Seite : 4

Datum: 01.10.2020

Uhrzeit: 11:06:14

Hauptproduktbereich 2 Schule und Kultur  
 Produktbereich 26 Theater, Musik  
 Produktgruppe 262 Musikpflege  
 Produkt 26200 Musikpflege

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächtigungen
			2019	2020	2020	2020	2021
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		laufende Verwaltungstätigkeit					
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.745,50	7.500,00	1.614,50	-5.885,50	----
		63210100 Einzahlungen aus Kartenverkauf	8.745,50	7.500,00	1.614,50	-5.885,50	----
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.745,50	7.500,00	1.614,50	-5.885,50	----
72	12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	9.642,83	9.500,00	2.451,70	-7.048,30	0,00
		72910500 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen (kulturelle Veranstaltungen)	9.642,83	9.500,00	2.451,70	-7.048,30	0,00
73	14	- Transferauszahlungen	4.487,50	18.500,00	1.500,00	-17.000,00	0,00
		73180000 Auszahlungen Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche	4.487,50	18.500,00	1.500,00	-17.000,00	0,00
74	15	- sonstige Auszahlungen	2.799,91	3.800,00	2.107,57	-1.692,43	0,00
		74290000 Vermischte Auszahlungen	1.629,95	2.500,00	824,53	-1.675,47	0,00
		74310000 Geschäftsauszahlungen	39,96	100,00	424,54	324,54	0,00
		74550000 Erstattungen für die Auszahlungen von Dritten aus lfd. Verw.-Tätigkeit (Stadtwerke)	0,00	600,00	270,50	-329,50	0,00
		74550700 Erstattungen für die Auszahlungen von Dritten aus lfd. Verw.-Tätigkeit (Stadtwerke Zuschusswesen)	1.130,00	600,00	588,00	-12,00	0,00
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	16.930,24	31.800,00	6.059,27	-25.740,73	0,00
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9/16)	-8.184,74	-24.300,00	-4.444,77	19.855,23	0,00
		Investitionstätigkeit					
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35, 35c und 35f)	-8.184,74	-24.300,00	-4.444,77	19.855,23	0,00

\*\*\* Ende der Liste "Teilfinanzrechnung" \*\*\*



# Teilergebnisrechnung 2020

Gemeinde: 01 Stadt Plön

Seite : 5  
Datum: 01.10.2020  
Uhrzeit: 11:06:14

Hauptproduktbereich 2 Schule und Kultur  
Produktbereich 27 Volksbildung  
Produktgruppe 271 Volkshochschulen  
Produkt 27100 Volkshochschule

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächtigungen
			2019	2020	2020	2020	2021
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	5.400,00	0,00	-5.400,00	----
		41620000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	0,00	5.400,00	0,00	-5.400,00	----
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	15.950,28	15.900,00	15.950,28	50,28	----
442							
446		44110000 Mieten und Pachten	15.950,28	15.900,00	15.950,28	50,28	----
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.494,84	0,00	0,00	0,00	----
		44880500 Erträge aus Kostenerstattungen übrige Bereiche (Schadensfälle)	2.494,84	0,00	0,00	0,00	----
	10	= Erträge	18.445,12	21.300,00	15.950,28	-5.349,72	----
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.756,86	4.100,00	2.100,97	-1.999,03	0,00
		52110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlag	3.568,62	2.500,00	597,48	-1.902,52	0,00
		52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	1.188,24	1.600,00	1.325,00	-275,00	0,00
		52710800 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen (Hygiene- und Schutzmaßnahmen)	0,00	0,00	178,49	178,49	0,00
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	14.700,00	0,00	-14.700,00	0,00
		57110300 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	14.500,00	0,00	-14.500,00	0,00
		57110400 Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen	0,00	200,00	0,00	-200,00	0,00
53	15	+ Transferaufwendungen	12.205,20	12.300,00	12.205,20	-94,80	0,00
		53180000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche	12.205,20	12.300,00	12.205,20	-94,80	0,00
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0,00	200,00	0,00	-200,00	0,00
		54550000 Erstattungen für die Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verw.-Tätigkeit (Stadtwerke)	0,00	200,00	0,00	-200,00	0,00
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	16.962,06	31.300,00	14.306,17	-16.993,83	0,00
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	1.483,06	-10.000,00	1.644,11	11.644,11	0,00
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	1.483,06	-10.000,00	1.644,11	11.644,11	0,00
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	1.483,06	-10.000,00	1.644,11	11.644,11	0,00
		Nachrichtlich:					
		Nettoabschreibungsaufwand					
571 +	574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	0,00	14.700,00	0,00	-14.700,00	----
		57110300 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	14.500,00	0,00	-14.500,00	----
		57110400 Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen	0,00	200,00	0,00	-200,00	----
416 +	437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	0,00	5.400,00	0,00	-5.400,00	----



# Teilergebnisrechnung 2020

Gemeinde: 01 Stadt Plön

Seite : 6

Datum: 01.10.2020

Uhrzeit: 11:06:14

Hauptproduktbereich 2 Schule und Kultur  
Produktbereich 27 Volksbildung  
Produktgruppe 271 Volkshochschulen  
Produkt 27100 Volkshochschule

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächtigungen
			2019	2020	2020	2020	2021
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		41620000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	0,00	5.400,00	0,00	-5.400,00	----
		= Nettoabschreibungsaufwand	0,00	9.300,00	0,00	-9.300,00	----

\*\*\* Ende der Liste "Teilergebnisrechnung" \*\*\*



# Teilfinanzrechnung 2020

Gemeinde: 01 Stadt Plön

Seite : 7

Datum: 01.10.2020

Uhrzeit: 11:06:14

Hauptproduktbereich 2 Schule und Kultur  
 Produktbereich 27 Volksbildung  
 Produktgruppe 271 Volkshochschulen  
 Produkt 27100 Volkshochschule

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächtigungen
			2019	2020	2020	2020	2021
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		laufende Verwaltungstätigkeit					
641	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	15.950,28	15.900,00	13.291,88	-2.608,12	----
642							
646		64110000 Mieten und Pachten	15.950,28	15.900,00	13.291,88	-2.608,12	----
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.591,63	0,00	-2.096,79	-2.096,79	----
		64880500 Einzahlungen aus Kostenerstattungen übrige Bereiche (Schadensfälle)	4.591,63	0,00	-2.096,79	-2.096,79	----
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	20.541,91	15.900,00	11.195,09	-4.704,91	----
72	12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.760,46	4.100,00	1.867,03	-2.232,97	0,00
		72110000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	3.804,00	2.500,00	597,48	-1.902,52	0,00
		72410000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	956,46	1.600,00	1.091,06	-508,94	0,00
		72710800 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen (Hygiene- und Schutzmaßnahmen)	0,00	0,00	178,49	178,49	0,00
73	14	- Transferauszahlungen	12.205,20	12.300,00	9.546,80	-2.753,20	0,00
		73180000 Auszahlungen Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche	12.205,20	12.300,00	9.546,80	-2.753,20	0,00
74	15	- sonstige Auszahlungen	0,00	200,00	0,00	-200,00	0,00
		74550000 Erstattungen für die Auszahlungen von Dritten aus lfd. Verw.-Tätigkeit (Stadtwerke)	0,00	200,00	0,00	-200,00	0,00
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	16.965,66	16.600,00	11.413,83	-5.186,17	0,00
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9/16)	3.576,25	-700,00	-218,74	481,26	0,00
		Investitionstätigkeit					
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35, 35c und 35f)	3.576,25	-700,00	-218,74	481,26	0,00

\*\*\* Ende der Liste "Teilfinanzrechnung" \*\*\*



# Teilergebnisrechnung 2020

Gemeinde: 01 Stadt Plön

Seite : 8  
Datum: 01.10.2020  
Uhrzeit: 11:06:14

Hauptproduktbereich 2 Schule und Kultur  
 Produktbereich 27 Volksbildung  
 Produktgruppe 272 Büchereien  
 Produkt 27200 Stadtbücherei

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächtigungen
			2019	2020	2020	2020	2021
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	64.864,09	86.800,00	71.409,40	-15.390,60	----
		41420000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Gemeinden (GV)	34.201,08	40.000,00	38.537,60	-1.462,40	----
		41480000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche	30.663,01	31.000,00	32.871,80	1.871,80	----
		41620000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	0,00	15.800,00	0,00	-15.800,00	----
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	17.494,06	17.500,00	0,00	-17.500,00	----
		43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	17.494,06	17.500,00	0,00	-17.500,00	----
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	180,00	180,00	----
442							
446		44110000 Mieten und Pachten	0,00	0,00	180,00	180,00	----
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	607,49	0,00	0,00	0,00	----
		44880500 Erträge aus Kostenerstattungen übrige Bereiche (Schadensfälle)	607,49	0,00	0,00	0,00	----
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	0,00	179,40	179,40	----
		45660000 Vermischte Erträge	0,00	0,00	179,40	179,40	----
	10	= Erträge	82.965,64	104.300,00	71.768,80	-32.531,20	----
50	11	Personalaufwendungen	128.987,83	151.000,00	84.974,97	-66.025,03	0,00
		50120000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer/-innen	100.728,11	118.400,00	66.626,84	-51.773,16	0,00
		50220000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-inne	6.985,89	8.300,00	4.447,64	-3.852,36	0,00
		50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	21.273,83	24.300,00	13.900,49	-10.399,51	0,00
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	48.984,50	67.600,00	52.744,01	-14.855,99	0,00
		52110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlag	4.211,44	4.000,00	1.474,01	-2.525,99	0,00
		52310000 Mieten und Pachten	75,57	100,00	56,76	-43,24	0,00
		52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	12.107,87	19.500,00	13.942,24	-5.557,76	0,00
		52410200 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen (WC-Reinigung / Fremdfirmen)	0,00	6.000,00	191,69	-5.808,31	0,00
		52620000 Aus- und Fortbildung	190,70	300,00	0,00	-300,00	0,00
		52620100 Ausbildungskosten für Auszubildende	0,00	5.000,00	0,00	-5.000,00	0,00
		52710800 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen (Hygiene- und Schutzmaßnahmen)	0,00	0,00	2.141,63	2.141,63	0,00
		52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	32.398,92	32.700,00	34.937,68	2.237,68	0,00
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	37.300,00	0,00	-37.300,00	0,00
		57110100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	3.000,00	0,00	-3.000,00	0,00
		57110300 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	25.800,00	0,00	-25.800,00	0,00
		57110400 Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen	0,00	200,00	0,00	-200,00	0,00



# Teilergebnisrechnung 2020

Gemeinde: 01 Stadt Plön

Seite : 9  
 Datum: 01.10.2020  
 Uhrzeit: 11:06:14

Hauptproduktbereich 2 Schule und Kultur  
 Produktbereich 27 Volksbildung  
 Produktgruppe 272 Büchereien  
 Produkt 27200 Stadtbücherei

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächtigungen
			2019	2020	2020	2020	2021
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		57110700 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	0,00	600,00	0,00	-600,00	0,00
		57110800 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	7.700,00	0,00	-7.700,00	0,00
54	16	+ sonstige Aufwendungen	11.277,63	25.100,00	7.855,09	-17.244,91	0,00
		54290000 Vermischte Aufwendungen	45,00	200,00	45,00	-155,00	0,00
		54310000 Geschäftsaufwendungen	7.689,74	18.800,00	7.777,69	-11.022,31	0,00
		54410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	32,40	100,00	32,40	-67,60	0,00
		54550000 Erstattungen für die Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verw.-Tätigkeit (Stadtwerke)	3.510,49	6.000,00	0,00	-6.000,00	0,00
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	189.249,96	281.000,00	145.574,07	-135.425,93	0,00
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-106.284,32	-176.700,00	-73.805,27	102.894,73	0,00
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-106.284,32	-176.700,00	-73.805,27	102.894,73	0,00
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-106.284,32	-176.700,00	-73.805,27	102.894,73	0,00
		Nachrichtlich:					
		Nettoabschreibungsaufwand					
	571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	0,00	37.300,00	0,00	-37.300,00	----
		57110100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	3.000,00	0,00	-3.000,00	----
		57110300 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	25.800,00	0,00	-25.800,00	----
		57110400 Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen	0,00	200,00	0,00	-200,00	----
		57110700 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	0,00	600,00	0,00	-600,00	----
		57110800 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	7.700,00	0,00	-7.700,00	----
	416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	0,00	15.800,00	0,00	-15.800,00	----
		41620000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	0,00	15.800,00	0,00	-15.800,00	----
		= Nettoabschreibungsaufwand	0,00	21.500,00	0,00	-21.500,00	----

\*\*\* Ende der Liste "Teilergebnisrechnung" \*\*\*



# Teilfinanzrechnung 2020

Gemeinde: 01 Stadt Plön

Seite : 10

Datum: 01.10.2020

Uhrzeit: 11:06:14

Hauptproduktbereich 2 Schule und Kultur  
 Produktbereich 27 Volksbildung  
 Produktgruppe 272 Büchereien  
 Produkt 27200 Stadtbücherei

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächtigungen
			2019	2020	2020	2020	2021
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		laufende Verwaltungstätigkeit					
61	2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	65.417,78	71.000,00	66.531,59	-4.468,41	----
		61420000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)	36.178,55	40.000,00	36.560,13	-3.439,87	----
		61480000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	29.239,23	31.000,00	29.971,46	-1.028,54	----
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	17.890,26	17.500,00	11.333,23	-6.166,77	----
		63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	17.890,26	17.500,00	11.333,23	-6.166,77	----
641 642 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	180,00	180,00	----
		64110000 Mieten und Pachten	0,00	0,00	180,00	180,00	----
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	607,49	0,00	0,00	0,00	----
		64880500 Einzahlungen aus Kostenerstattungen übrige Bereiche (Schadensfälle)	607,49	0,00	0,00	0,00	----
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	179,40	179,40	----
		65660000 Vermischte Einzahlungen	0,00	0,00	179,40	179,40	----
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	83.915,53	88.500,00	78.224,22	-10.275,78	----
70	10	- Personalauszahlungen	128.987,83	151.000,00	84.974,97	-66.025,03	0,00
		70120000 Auszahlungen Dienstaufwendungen Arbeitnehmer/-innen	100.728,11	118.400,00	66.626,84	-51.773,16	0,00
		70220000 Auszahlungen Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	6.985,89	8.300,00	4.447,64	-3.852,36	0,00
		70320000 Auszahlungen Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	21.273,83	24.300,00	13.900,49	-10.399,51	0,00
72	12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	54.644,41	67.600,00	48.709,18	-18.890,82	0,00
		72110000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	4.462,83	4.000,00	1.585,57	-2.414,43	0,00
		72310000 Auszahlungen für Mieten und Pachten	91,04	100,00	63,90	-36,10	0,00
		72410000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	17.451,58	19.500,00	9.832,07	-9.667,93	0,00
		72410200 Auszahlungen Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen (WC-Reinigung / Fremdfirmen)	0,00	6.000,00	191,69	-5.808,31	0,00
		72620000 Aus- und Fortbildung	190,70	300,00	0,00	-300,00	0,00
		72620100 Auszahlungen Ausbildungskosten Auszubildende	0,00	5.000,00	0,00	-5.000,00	0,00
		72710800 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen (Hygiene- und Schutzmaßnahmen)	0,00	0,00	2.141,63	2.141,63	0,00
		72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	32.448,26	32.700,00	34.894,32	2.194,32	0,00
74	15	- sonstige Auszahlungen	11.924,77	25.100,00	7.692,94	-17.407,06	0,00
		74290000 Vermischte Auszahlungen	45,00	200,00	45,00	-155,00	0,00
		74310000 Geschäftsauszahlungen	8.335,68	18.800,00	7.615,54	-11.184,46	0,00
		74410000 Geschäftsauszahlungen für Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	33,60	100,00	32,40	-67,60	0,00
		74550000 Erstattungen für die Auszahlungen von Dritten aus lfd. Verw.-Tätigkeit (Stadtwerke)	3.510,49	6.000,00	0,00	-6.000,00	0,00



# Teilfinanzrechnung 2020

Gemeinde: 01 Stadt Plön

Seite : 11

Datum: 01.10.2020

Uhrzeit: 11:06:14

Hauptproduktbereich 2 Schule und Kultur  
 Produktbereich 27 Volksbildung  
 Produktgruppe 272 Büchereien  
 Produkt 27200 Stadtbücherei

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächtigungen
			2019 in EUR	2020 in EUR	2020 in EUR	2020 in EUR	2021 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	195.557,01	243.700,00	141.377,09	-102.322,91	0,00
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9/16)	-111.641,48	-155.200,00	-63.152,87	92.047,13	0,00
		Investitionstätigkeit					
681	18	+ Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen <i>68110000 Investitionszuwendungen vom Land</i>	61.400,00 61.400,00	61.400,00 61.400,00	0,00 0,00	-61.400,00 -61.400,00	----- -----
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	61.400,00	61.400,00	0,00	-61.400,00	-----
783	29	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen <i>78310000 Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlagevermögens oberhalb d. Wertgrenze von 1.000 €</i> <i>78310050 Auszahlungen für den Erwerb einer neuen Einrichtung Stadtbücherei</i> <i>78320000 Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlagevermögens zwischen 150 € und 1.000 €</i>	1.760,01 0,00 1.760,01 0,00	99.200,00 93.000,00 4.200,00 2.000,00	76.918,63 75.165,31 0,00 1.753,32	-22.281,37 -17.834,69 -4.200,00 -246,68	0,00 0,00 0,00 0,00
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	1.760,01	99.200,00	76.918,63	-22.281,37	0,00
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26/34)	59.639,99	-37.800,00	-76.918,63	-39.118,63	0,00
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35, 35c und 35f)	-52.001,49	-193.000,00	-140.071,50	52.928,50	0,00

\*\*\* Ende der Liste "Teilfinanzrechnung" \*\*\*



# Teilergebnisrechnung 2020

Gemeinde: 01 Stadt Plön

Seite : 12

Datum: 01.10.2020

Uhrzeit: 11:06:14

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	28	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produktgruppe	281	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produkt	28100	Kunstaussstellungen

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächtigungen
			2019	2020	2020	2020	2021
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	8.200,00	0,00	-8.200,00	0,00
		<i>57410000 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen (aktive Rechnungsabgrenzung)</i>	0,00	8.200,00	0,00	-8.200,00	0,00
53	15	+ Transferaufwendungen	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00
		<i>53180000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche</i>	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00
54	16	+ sonstige Aufwendungen	2.233,50	2.800,00	1.979,00	-821,00	0,00
		<i>54410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle</i>	297,50	400,00	297,50	-102,50	0,00
		<i>54550000 Erstattungen für die Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verw.-Tätigkeit (Stadtwerke)</i>	89,00	300,00	1.681,50	1.381,50	0,00
		<i>54550700 Erstattungen für die Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verw.-Tätigkeit (Stadtwerke Zuschusswesen)</i>	1.847,00	2.100,00	0,00	-2.100,00	0,00
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	2.733,50	11.500,00	2.479,00	-9.021,00	0,00
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-2.733,50	-11.500,00	-2.479,00	9.021,00	0,00
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-2.733,50	-11.500,00	-2.479,00	9.021,00	0,00
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-2.733,50	-11.500,00	-2.479,00	9.021,00	0,00
		Nachrichtlich:					
		Nettoabschreibungsaufwand					
571 +	574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	0,00	8.200,00	0,00	-8.200,00	----
		<i>57410000 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen (aktive Rechnungsabgrenzung)</i>	0,00	8.200,00	0,00	-8.200,00	----
		= Nettoabschreibungsaufwand	0,00	8.200,00	0,00	-8.200,00	----

\*\*\* Ende der Liste "Teilergebnisrechnung" \*\*\*



# Teilfinanzrechnung 2020

Gemeinde: 01 Stadt Plön

Seite : 13

Datum: 01.10.2020

Uhrzeit: 11:06:14

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	28	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produktgruppe	281	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produkt	28100	Kunstaussstellungen

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächtigungen
			2019	2020	2020	2020	2021
1	2	3	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
4	5	6	7	8			
		laufende Verwaltungstätigkeit					
73	14	- Transferauszahlungen	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00
		73180000 Auszahlungen Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00
74	15	- sonstige Auszahlungen	2.144,50	2.800,00	2.068,00	-732,00	0,00
		74410000 Geschäftsauszahlungen für Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	297,50	400,00	297,50	-102,50	0,00
		74550000 Erstattungen für die Auszahlungen von Dritten aus lfd. Verw.-Tätigkeit (Stadtwerke)	89,00	300,00	1.681,50	1.381,50	0,00
		74550700 Erstattungen für die Auszahlungen von Dritten aus lfd. Verw.-Tätigkeit (Stadtwerke Zuschusswesen)	1.758,00	2.100,00	89,00	-2.011,00	0,00
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	2.644,50	3.300,00	2.568,00	-732,00	0,00
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9/16)	-2.644,50	-3.300,00	-2.568,00	732,00	0,00
		Investitionstätigkeit					
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35, 35c und 35f)	-2.644,50	-3.300,00	-2.568,00	732,00	0,00

\*\*\* Ende der Liste "Teilfinanzrechnung" \*\*\*



# Teilergebnisrechnung 2020

Gemeinde: 01 Stadt Plön

Seite : 14

Datum: 01.10.2020

Uhrzeit: 11:06:14

Hauptproduktbereich 5 Gestaltung und Umwelt  
 Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus  
 Produktgruppe 575 Tourismus  
 Produkt 57500 Tourist Info Plön

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächtigungen
			2019	2020	2020	2020	2021
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	42.449,92	53.600,00	25.300,00	-28.300,00	----
		41410000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Land	10.756,30	0,00	0,00	0,00	----
		41420200 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Gemeinden (Entgelt Gemeinde Bosau)	14.705,88	24.300,00	24.300,00	0,00	----
		41480100 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche (Stadtbuchfest)	16.987,74	20.000,00	1.000,00	-19.000,00	----
		41610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	0,00	900,00	0,00	-900,00	----
		41620000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	0,00	8.400,00	0,00	-8.400,00	----
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	226.298,60	225.000,00	85.058,46	-139.941,54	----
		43610100 Tourismusabgabe	111.703,00	110.000,00	77.507,60	-32.492,40	----
		43610200 Kurabgabe	114.595,60	115.000,00	7.550,86	-107.449,14	----
441 442 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	87.622,15	75.900,00	18.074,52	-57.825,48	----
		44210100 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten	10.799,46	11.000,00	335,97	-10.664,03	----
		44620100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte (Erträge aus Zimmervermittlungen)	28.459,08	23.000,00	5.905,95	-17.094,05	----
		44620200 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte (Sani-Service-Station)	346,98	300,00	0,00	-300,00	----
		44620300 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte (Plön-Pauschalen)	21.559,70	16.000,00	6.333,00	-9.667,00	----
		44620400 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte (Kartenvorverkauf)	3.931,22	4.000,00	247,91	-3.752,09	----
		44620800 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte (TIN-Klassifizierung)	1.910,00	2.000,00	1.230,00	-770,00	----
		44620900 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte (Prinzenhausführungen Gruppen)	1.651,98	1.200,00	379,70	-820,30	----
		44621000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte (Prinzenhausführungen TIP)	1.057,97	1.200,00	0,00	-1.200,00	----
		44621100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte (Stadtführungen Gruppen)	6.863,00	9.500,00	2.612,88	-6.887,12	----
		44621200 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte (Stadtführungen TIP)	6.502,91	6.500,00	68,27	-6.431,73	----
		44621300 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte (komb. Stadt- und Prinzenhausführung)	71,43	600,00	360,84	-239,16	----
		44621500 Sonstige privatrechl. Leistungsentgelte (Einnahmen TIP Bosau)	458,81	600,00	0,00	-600,00	----
		44621800 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte (Veranstaltungen)	4.009,61	0,00	600,00	600,00	----
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	36.328,18	28.600,00	1.091,08	-27.508,92	----
		44830200 Erträge aus Kostenerstattungen Zweckverbände (TZHS)	33.615,78	26.100,00	0,00	-26.100,00	----
		44880000 Erträge aus Kostenerstattungen übrige Bereiche	1.257,25	0,00	1.079,50	1.079,50	----



# Teilergebnisrechnung 2020

Gemeinde: 01 Stadt Plön

Seite : 15

Datum: 01.10.2020

Uhrzeit: 11:06:14

Hauptproduktbereich 5 Gestaltung und Umwelt  
Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus  
Produktgruppe 575 Tourismus  
Produkt 57500 Tourist Info Plön

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächtigungen
			2019	2020	2020	2020	2021
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		44880100 Erträge aus Kostenerstattungen übrige Bereiche (Porti- und Telefongebühren)	1.455,15	2.500,00	11,58	-2.488,42	----
45	7	+ sonstige Erträge	13.877,71	4.200,00	51,84	-4.148,16	----
		45660000 Vermischte Erträge	3.098,97	4.000,00	25,84	-3.974,16	----
		45830000 Sonstige nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	10.465,97	0,00	0,00	0,00	----
		45833200 Erträge aus der Auflösung von Einzelwertberichtigungen auf Forderungen aus der Tourismusabgabe	312,83	200,00	26,00	-174,00	----
	10	= Erträge	406.576,56	387.300,00	129.575,90	-257.724,10	----
50	11	Personalaufwendungen	303.569,26	323.400,00	210.138,49	-113.261,51	0,00
		50120000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer/-innen	239.018,64	255.900,00	168.278,62	-87.621,38	0,00
		50220000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	16.428,74	17.800,00	11.286,53	-6.513,47	0,00
		50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	48.121,88	49.700,00	30.573,34	-19.126,66	0,00
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	151.822,51	216.700,00	81.260,13	-135.439,87	0,00
		52110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	11.739,27	65.000,00	9.682,69	-55.317,31	0,00
		52210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	200,00	0,00	-200,00	0,00
		52210600 Unterhaltung des sonstigen unbewegl. Vermögens (Fremdenverkehrseinrichtungen und -anlagen)	2.406,29	2.000,00	0,00	-2.000,00	0,00
		52210700 Unterhaltung des sonstigen unbewegl. Vermögens (Plöner Planetenpfad)	233,55	2.500,00	109,81	-2.390,19	0,00
		52310000 Mieten und Pachten	2.081,72	2.500,00	2.174,52	-325,48	0,00
		52320000 Leasing	1.880,77	1.900,00	1.840,95	-59,05	0,00
		52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	21.659,27	20.000,00	18.444,09	-1.555,91	0,00
		52510000 Haltung von Fahrzeugen	734,46	1.500,00	351,77	-1.148,23	0,00
		52610000 Dienst- und Schutzkleidung, Bekleidungszuschüsse	1.512,24	500,00	430,01	-69,99	0,00
		52620000 Aus- und Fortbildung	364,60	2.000,00	529,08	-1.470,92	0,00
		52710500 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen (Fremdenverkehrswerbung)	17.347,82	21.000,00	11.876,85	-9.123,15	0,00
		52710800 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen (Hygiene- und Schutzmaßnahmen)	0,00	0,00	3.658,17	3.658,17	0,00
		52810200 Erwerb von Vorräten	4.368,10	9.000,00	1.998,04	-7.001,96	0,00
		52810300 Erwerb von Vorräten (Kartmaterial)	0,00	0,00	656,18	656,18	0,00
		52911200 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen (Plön-Pauschalen)	11.411,83	14.000,00	7.422,27	-6.577,73	0,00
		52911400 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen (TIN-Klassifizierung)	1.303,61	1.000,00	493,52	-506,48	0,00
		52911600 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen (Öffentlichkeitsarbeit)	0,00	100,00	539,10	439,10	0,00



# Teilergebnisrechnung 2020

Gemeinde: 01 Stadt Plön

Seite : 16

Datum: 01.10.2020

Uhrzeit: 11:06:14

Hauptproduktbereich 5 Gestaltung und Umwelt  
 Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus  
 Produktgruppe 575 Tourismus  
 Produkt 57500 Tourist Info Plön

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächtigungen
			2019	2020	2020	2020	2021
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		52911700 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen (Druckkosten)	3.897,01	4.500,00	4.699,26	199,26	0,00
		52912000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen (Veranstaltungen)	18.005,75	24.000,00	10.371,37	-13.628,63	0,00
		52912100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen (Stadtbuchfest)	32.800,05	30.000,00	183,38	-29.816,62	0,00
		52912200 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen (Prinzenhausführungen Gruppen)	880,00	700,00	60,00	-640,00	0,00
		52912300 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen (Prinzenhausführungen TIP)	1.240,00	1.200,00	130,00	-1.070,00	0,00
		52912400 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen (Stadtführungen Gruppen)	4.318,36	6.000,00	90,00	-5.910,00	0,00
		52912500 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen (Stadtführungen TIP)	6.610,29	6.500,00	1.069,99	-5.430,01	0,00
		52912600 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen (komb. Stadt- und Prinzenhausführungen)	160,00	600,00	0,00	-600,00	0,00
		52913000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen (Zimmervermittlung)	6.867,52	0,00	4.449,08	4.449,08	0,00
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	458,33	34.200,00	6.097,38	-28.102,62	0,00
		57110300 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	16.500,00	0,00	-16.500,00	0,00
		57110400 Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen	0,00	5.100,00	0,00	-5.100,00	0,00
		57110700 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	0,00	3.200,00	0,00	-3.200,00	0,00
		57110800 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	8.100,00	0,00	-8.100,00	0,00
		57312880 Abschreibungen auf Forderungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	0,00	0,00	290,00	290,00	0,00
		57313100 Abschreibungen auf Forderungen aus zweckgebundenen Abgaben	123,00	0,00	18,00	18,00	0,00
		57313200 Abschreibungen auf Forderungen aus der Tourismusabgabe	163,33	200,00	0,00	-200,00	0,00
		57316600 Abschreibungen auf Forderungen aus sonstigem privatrechtlichem Leistungsentgelten	172,00	200,00	5.789,38	5.589,38	0,00
		57410000 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen (aktive Rechnungsabgrenzung)	0,00	900,00	0,00	-900,00	0,00
53	15	+ Transferaufwendungen	65.621,00	67.800,00	67.332,00	-468,00	0,00
		53130400 Umlage an die Tourismuszentrale Holsteinische Schweiz	65.621,00	67.300,00	67.332,00	32,00	0,00
		53181800 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche (hier: Fremdenverkehr)	0,00	500,00	0,00	-500,00	0,00
54	16	+ sonstige Aufwendungen	78.964,70	62.900,00	36.397,54	-26.502,46	0,00
		54290000 Vermischte Aufwendungen	12.550,72	10.000,00	9.914,63	-85,37	0,00
		54310000 Geschäftsaufwendungen	16.275,36	16.000,00	10.493,05	-5.506,95	0,00
		54310100 Berater- und Sachverständigenkosten	13.500,00	2.000,00	846,40	-1.153,60	0,00



# Teilergebnisrechnung 2020

Gemeinde: 01 Stadt Plön

Seite : 17

Datum: 01.10.2020

Uhrzeit: 11:06:14

Hauptproduktbereich 5 Gestaltung und Umwelt  
 Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus  
 Produktgruppe 575 Tourismus  
 Produkt 57500 Tourist Info Plön

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächtigungen
			2019	2020	2020	2020	2021
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		54311400 Geschäftsaufwendungen Porto	4.361,70	6.000,00	7.217,91	1.217,91	0,00
		54311500 Geschäftsaufwendungen Fernmeldegebühren	1.881,52	2.000,00	1.258,94	-741,06	0,00
		54311600 Geschäftsaufwendungen Bosau	3.671,19	3.500,00	4.109,61	609,61	0,00
		54410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	2.720,50	2.800,00	2.320,50	-479,50	0,00
		54410100 Abzugsfähige Umsatzsteuer	2.000,32	0,00	0,00	0,00	0,00
		54550000 Erstattungen für die Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verw.-Tätigkeit (Stadtwerke)	20.220,05	16.500,00	144,50	-16.355,50	0,00
		54550700 Erstattungen für die Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verw.-Tätigkeit (Stadtwerke Zuschusswesen)	1.575,34	500,00	0,00	-500,00	0,00
		54580000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verw.Tätigkeit übrige Bereiche	0,00	3.400,00	0,00	-3.400,00	0,00
		54733200 Aufwendungen aus Einzelwertberichtigungen auf Forderungen aus der Tourismusabgabe	208,00	200,00	92,00	-108,00	0,00
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	600.435,80	705.000,00	401.225,54	-303.774,46	0,00
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-193.859,24	-317.700,00	-271.649,64	46.050,36	0,00
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-193.859,24	-317.700,00	-271.649,64	46.050,36	0,00
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-193.859,24	-317.700,00	-271.649,64	46.050,36	0,00
		Nachrichtlich:					
		Nettoabschreibungsaufwand					
	571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	0,00	33.800,00	0,00	-33.800,00	----
		57110300 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	16.500,00	0,00	-16.500,00	----
		57110400 Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen	0,00	5.100,00	0,00	-5.100,00	----
		57110700 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	0,00	3.200,00	0,00	-3.200,00	----
		57110800 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	8.100,00	0,00	-8.100,00	----
		57410000 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen (aktive Rechnungsabgrenzung)	0,00	900,00	0,00	-900,00	----
	416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	0,00	9.300,00	0,00	-9.300,00	----
		41610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	0,00	900,00	0,00	-900,00	----
		41620000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	0,00	8.400,00	0,00	-8.400,00	----
		= Nettoabschreibungsaufwand	0,00	24.500,00	0,00	-24.500,00	----

\*\*\* Ende der Liste "Teilergebnisrechnung" \*\*\*



# Teilfinanzrechnung 2020

Gemeinde: 01 Stadt Plön

Seite : 18

Datum: 01.10.2020

Uhrzeit: 11:06:14

Hauptproduktbereich 5 Gestaltung und Umwelt  
 Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus  
 Produktgruppe 575 Tourismus  
 Produkt 57501 Bahnstationsservice

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächtigungen
			2019	2020	2020	2020	2021
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		laufende Verwaltungstätigkeit					
641	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	67.389,22	67.500,00	16.670,22	-50.829,78	----
642		64110700 Mieten und Pachten (Stellplätze Fahrradunterstellanlage)	2.011,76	1.500,00	1.445,09	-54,91	----
646		64210200 Einzahlungen aus dem Verkauf von Vorräten (Bistro)	24.567,81	25.000,00	6.978,15	-18.021,85	----
		64620600 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte (Bahnfahrkartenverkauf)	36.811,87	37.000,00	6.838,74	-30.161,26	----
		64621600 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte (Serviceentgelte Deutsche Bahn)	116,77	0,00	0,00	0,00	----
		64621700 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte (Einzahlungen WC-Anlage)	3.881,01	4.000,00	1.408,24	-2.591,76	----
65	7	+ sonstige Einzahlungen	32.018,21	0,00	8.169,57	8.169,57	----
		65216010 Erstattungen Vorsteuerforderung	1.521,82	0,00	417,91	417,91	----
		65216020 Erstattungen Vorsteuerforderung	13.557,69	0,00	3.989,05	3.989,05	----
		65216040 Erstattungen Vorsteuerforderung - 5 %	0,00	0,00	31,02	31,02	----
		65216050 Erstattungen Vorsteuerforderung - 16 %	0,00	0,00	299,27	299,27	----
		65216960 Erstattungen Vorsteuerforderung	16.938,70	0,00	3.432,32	3.432,32	----
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	99.407,43	67.500,00	24.839,79	-42.660,21	----
70	10	- Personalauszahlungen	61.111,11	63.400,00	36.156,48	-27.243,52	0,00
		70120000 Auszahlungen Dienstaufwendungen Arbeitnehmer/-innen	47.019,45	49.400,00	28.764,23	-20.635,77	0,00
		70220000 Auszahlungen Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	3.248,73	3.100,00	1.997,03	-1.102,97	0,00
		70320000 Auszahlungen Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	10.842,93	10.900,00	5.395,22	-5.504,78	0,00
72	12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	16.908,10	18.000,00	7.142,55	-10.857,45	0,00
		72110000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.385,58	1.200,00	291,50	-908,50	0,00
		72210000 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	100,00	0,00	-100,00	0,00
		72310000 Auszahlungen für Mieten und Pachten	2.388,00	2.400,00	1.990,00	-410,00	0,00
		72410000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	66,53	100,00	42,57	-57,43	0,00
		72620000 Aus- und Fortbildung	0,00	500,00	0,00	-500,00	0,00
		72810100 Erwerb von Vorräten (Bistro)	12.380,15	13.000,00	4.666,50	-8.333,50	0,00
		72810400 Auszahlungen für Erwerb von Vorräten (Bistro / eingelöste Wertgutscheine WC-Anlage)	687,84	700,00	151,98	-548,02	0,00
74	15	- sonstige Auszahlungen	39.012,00	3.400,00	11.860,78	8.460,78	0,00
		74290000 Vermischte Auszahlungen	2.228,58	1.200,00	80,67	-1.119,33	0,00
		74311300 Geschäftsauszahlungen Bahnfahrkartenvertrieb	3.336,42	2.200,00	2.627,07	427,07	0,00
		74416010 Umsatzsteuerverbindlichkeit	1.520,77	0,00	422,49	422,49	0,00



# Teilfinanzrechnung 2020

Gemeinde: 01 Stadt Plön

Seite : 19

Datum: 01.10.2020

Uhrzeit: 11:06:14

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	575	Tourismus
Produkt	57501	Bahnstationsservice

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächtigungen
			2019	2020	2020	2020	2021
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		74416020 Umsatzsteuerverbindlichkeit	13.873,02	0,00	2.562,97	2.562,97	0,00
		74416050 Umsatzsteuerverbindlichkeit - 16 %	0,00	0,00	148,55	148,55	0,00
		74416960 Umsatzsteuerverbindlichkeit	18.053,21	0,00	6.019,03	6.019,03	0,00
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	117.031,21	84.800,00	55.159,81	-29.640,19	0,00
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9/16)	-17.623,78	-17.300,00	-30.320,02	-13.020,02	0,00
		Investitionstätigkeit					
783	29	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.822,23	1.000,00	3.954,58	2.954,58	0,00
		78310000 Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlagevermögens oberhalb d. Wertgrenze von 1.000 €	1.654,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		78320000 Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlagevermögens zwischen 150 € und 1.000 €	168,23	1.000,00	3.954,58	2.954,58	0,00
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	1.822,23	1.000,00	3.954,58	2.954,58	0,00
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26/34)	-1.822,23	-1.000,00	-3.954,58	-2.954,58	0,00
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35, 35c und 35f)	-19.446,01	-18.300,00	-34.274,60	-15.974,60	0,00

\*\*\* Ende der Liste "Teilfinanzrechnung" \*\*\*



# Teilergebnisrechnung 2020

Gemeinde: 01 Stadt Plön

Seite : 1

Datum: 01.10.2020

Uhrzeit: 11:07:56

Fachbereich

06 Bürgermeister und Wirtschaftsförderung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächtigungen
			2019	2020	2020	2020	2021
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.801,32	0,00	0,00	0,00	----
	10	= Erträge	2.801,32	0,00	0,00	0,00	----
50	11	Personalaufwendungen	313.288,64	457.500,00	299.805,13	-157.694,87	0,00
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.579,22	14.400,00	12.465,93	-1.934,07	0,00
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	700,00	0,00	-700,00	0,00
53	15	+ Transferaufwendungen	8.000,00	2.500,00	0,00	-2.500,00	0,00
54	16	+ sonstige Aufwendungen	8.953,31	15.200,00	3.769,12	-11.430,88	0,00
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	344.821,17	490.300,00	316.040,18	-174.259,82	0,00
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-342.019,85	-490.300,00	-316.040,18	174.259,82	0,00
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-342.019,85	-490.300,00	-316.040,18	174.259,82	0,00
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-342.019,85	-490.300,00	-316.040,18	174.259,82	0,00
		Nachrichtlich:					
		Nettoabschreibungsaufwand					
	571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	0,00	700,00	0,00	-700,00	----
		= Nettoabschreibungsaufwand	0,00	700,00	0,00	-700,00	----

\*\*\* Ende der Liste "Teilergebnisrechnung" \*\*\*



# Teilfinanzrechnung 2020

Gemeinde: 01 Stadt Plön

Seite : 2

Datum: 01.10.2020

Uhrzeit: 11:07:56

Fachbereich

06 Bürgermeister und Wirtschaftsförderung

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächtigungen
			2019	2020	2020	2020	2021
1	2	3	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
			4	5	6	7	8
		laufende Verwaltungstätigkeit					
61	2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	2.801,32	0,00	0,00	0,00	-----
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.801,32	0,00	0,00	0,00	-----
70	10	- Personalauszahlungen	278.163,21	457.500,00	303.337,68	-154.162,32	0,00
72	12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	17.587,63	14.400,00	12.932,88	-1.467,12	0,00
73	14	- Transferauszahlungen	8.000,00	2.500,00	0,00	-2.500,00	0,00
74	15	- sonstige Auszahlungen	8.922,08	15.200,00	3.690,46	-11.509,54	0,00
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	312.672,92	489.600,00	319.961,02	-169.638,98	0,00
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9/16)	-309.871,60	-489.600,00	-319.961,02	169.638,98	0,00
		Investitionstätigkeit					
783	29	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	1.000,00	0,00	-1.000,00	0,00
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0,00	1.000,00	0,00	-1.000,00	0,00
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26/34)	0,00	-1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35, 35c und 35f)	-309.871,60	-490.600,00	-319.961,02	170.638,98	0,00

\*\*\* Ende der Liste "Teilfinanzrechnung" \*\*\*



# Teilergebnisrechnung 2020

Gemeinde: 01 Stadt Plön

Seite : 3  
 Datum: 01.10.2020  
 Uhrzeit: 11:07:56

Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung  
 Produktbereich 11 Innere Verwaltung  
 Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung und Service  
 Produkt 11100 Bürgermeister

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächtigungen
			2019	2020	2020	2020	2021
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
50	11	Personalaufwendungen	271.662,41	370.700,00	243.802,54	-126.897,46	0,00
		50110000 Dienstaufwendungen Beamte/-innen	91.041,92	94.600,00	69.209,37	-25.390,63	0,00
		50120000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer/-innen	25.319,58	35.000,00	22.212,41	-12.787,59	0,00
		50210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte/-innen	148.103,86	231.700,00	146.263,80	-85.436,20	0,00
		50220000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-inne	1.754,61	2.300,00	1.454,03	-845,97	0,00
		50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	5.442,44	7.100,00	4.662,93	-2.437,07	0,00
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.886,32	3.400,00	1.365,04	-2.034,96	0,00
		52620000 Aus- und Fortbildung	422,15	400,00	0,00	-400,00	0,00
		52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	2.464,17	3.000,00	1.365,04	-1.634,96	0,00
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	200,00	0,00	-200,00	0,00
		57110800 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	200,00	0,00	-200,00	0,00
54	16	+ sonstige Aufwendungen	4.155,45	4.600,00	2.692,04	-1.907,96	0,00
		54210000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten	1.680,00	1.700,00	1.680,00	-20,00	0,00
		54290000 Vermischte Aufwendungen	126,25	200,00	180,53	-19,47	0,00
		54290100 Verfügungsmittel	646,31	700,00	827,19	127,19	0,00
		54310000 Geschäftsaufwendungen	943,39	1.600,00	4,32	-1.595,68	0,00
		54550000 Erstattungen für die Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verw.-Tätigkeit (Stadtwerke)	759,50	400,00	0,00	-400,00	0,00
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	278.704,18	378.900,00	247.859,62	-131.040,38	0,00
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-278.704,18	-378.900,00	-247.859,62	131.040,38	0,00
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-278.704,18	-378.900,00	-247.859,62	131.040,38	0,00
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-278.704,18	-378.900,00	-247.859,62	131.040,38	0,00
		Nachrichtlich:					
		Nettoabschreibungsaufwand					
	571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	0,00	200,00	0,00	-200,00	----
		57110800 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	200,00	0,00	-200,00	----
		= Nettoabschreibungsaufwand	0,00	200,00	0,00	-200,00	----

\*\*\* Ende der Liste "Teilergebnisrechnung" \*\*\*



# Teilfinanzrechnung 2020

Gemeinde: 01 Stadt Plön

Seite : 4

Datum: 01.10.2020

Uhrzeit: 11:07:56

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und Service
Produkt	11100	Bürgermeister

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächtigungen
			2019	2020	2020	2020	2021
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		laufende Verwaltungstätigkeit					
70	10	- Personalauszahlungen	241.467,95	370.700,00	237.397,21	-133.302,79	0,00
		70110000 Auszahlungen Dienstaufwendungen Beamte/-innen	91.378,71	94.600,00	61.519,44	-33.080,56	0,00
		70120000 Auszahlungen Dienstaufwendungen Arbeitnehmer/-innen	25.319,58	35.000,00	22.212,41	-12.787,59	0,00
		70210000 Auszahlungen Beiträge zu Versorgungskassen Beamte/-innen	117.572,61	231.700,00	147.548,40	-84.151,60	0,00
		70220000 Auszahlungen Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	1.754,61	2.300,00	1.454,03	-845,97	0,00
		70320000 Auszahlungen Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	5.442,44	7.100,00	4.662,93	-2.437,07	0,00
72	12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.930,44	3.400,00	1.532,90	-1.867,10	0,00
		72620000 Aus- und Fortbildung	422,15	400,00	0,00	-400,00	0,00
		72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	2.508,29	3.000,00	1.532,90	-1.467,10	0,00
74	15	- sonstige Auszahlungen	4.231,52	4.600,00	2.506,08	-2.093,92	0,00
		74210000 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätig	1.680,00	1.700,00	1.400,00	-300,00	0,00
		74290000 Vermischte Auszahlungen	120,67	200,00	186,11	-13,89	0,00
		74290100 Auszahlungen Verfügungsmittel	482,86	700,00	915,65	215,65	0,00
		74310000 Geschäftsauszahlungen	1.188,49	1.600,00	4,32	-1.595,68	0,00
		74550000 Erstattungen für die Auszahlungen von Dritten aus lfd. Verw.-Tätigkeit (Stadtwerke)	759,50	400,00	0,00	-400,00	0,00
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	248.629,91	378.700,00	241.436,19	-137.263,81	0,00
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9/16)	-248.629,91	-378.700,00	-241.436,19	137.263,81	0,00
		Investitionstätigkeit					
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35, 35c und 35f)	-248.629,91	-378.700,00	-241.436,19	137.263,81	0,00

\*\*\* Ende der Liste "Teilfinanzrechnung" \*\*\*



# Teilergebnisrechnung 2020

Gemeinde: 01 Stadt Plön

Seite : 5  
Datum: 01.10.2020  
Uhrzeit: 11:07:56

Hauptproduktbereich 5 Gestaltung und Umwelt  
Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus  
Produktgruppe 571 Wirtschaftsförderung  
Produkt 57100 Wirtschaftsförderung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächtigungen
			2019	2020	2020	2020	2021
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.801,32	0,00	0,00	0,00	----
		41470000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke private Unternehmen	2.801,32	0,00	0,00	0,00	----
	10	= Erträge	2.801,32	0,00	0,00	0,00	----
50	11	Personalaufwendungen	41.626,23	86.800,00	56.002,59	-30.797,41	0,00
		50120000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer/-innen	32.467,04	68.100,00	45.291,17	-22.808,83	0,00
		50220000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-inne	2.324,07	4.700,00	3.095,51	-1.604,49	0,00
		50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	6.835,12	14.000,00	7.615,91	-6.384,09	0,00
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.692,90	11.000,00	11.100,89	100,89	0,00
		52210500 Unterhaltung des sonstigen unbewegl. Vermögens (Weihnachtsbeleuchtung)	5.246,11	4.000,00	3.036,69	-963,31	0,00
		52410600 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Weihnachtsbeleuchtung)	5.920,39	3.500,00	7.493,00	3.993,00	0,00
		52620000 Aus- und Fortbildung	0,00	500,00	0,00	-500,00	0,00
		52911100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen (Öffentlichkeitsarbeit)	526,40	3.000,00	571,20	-2.428,80	0,00
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	500,00	0,00	-500,00	0,00
		57110700 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	0,00	400,00	0,00	-400,00	0,00
		57110800 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	100,00	0,00	-100,00	0,00
53	15	+ Transferaufwendungen	8.000,00	2.500,00	0,00	-2.500,00	0,00
		53180000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche	8.000,00	2.500,00	0,00	-2.500,00	0,00
54	16	+ sonstige Aufwendungen	4.797,86	10.600,00	1.077,08	-9.522,92	0,00
		54290000 Vermischte Aufwendungen	902,40	900,00	810,00	-90,00	0,00
		54310000 Geschäftsaufwendungen	79,46	4.700,00	267,08	-4.432,92	0,00
		54550000 Erstattungen für die Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verw.-Tätigkeit (Stadtwerke)	3.816,00	5.000,00	0,00	-5.000,00	0,00
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	66.116,99	111.400,00	68.180,56	-43.219,44	0,00
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-63.315,67	-111.400,00	-68.180,56	43.219,44	0,00
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-63.315,67	-111.400,00	-68.180,56	43.219,44	0,00
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-63.315,67	-111.400,00	-68.180,56	43.219,44	0,00
		Nachrichtlich:					
		Nettoabschreibungsaufwand					
571 +	574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	0,00	500,00	0,00	-500,00	----
		57110700 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	0,00	400,00	0,00	-400,00	----



# Teilergebnisrechnung 2020

Gemeinde: 01 Stadt Plön

Seite : 6

Datum: 01.10.2020

Uhrzeit: 11:07:56

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	571	Wirtschaftsförderung
Produkt	57100	Wirtschaftsförderung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächtigungen
			2019	2020	2020	2020	2021
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		57110800 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	100,00	0,00	-100,00	----
		= Nettoabschreibungsaufwand	0,00	500,00	0,00	-500,00	----

\*\*\* Ende der Liste "Teilergebnisrechnung" \*\*\*



# Teilfinanzrechnung 2020

Gemeinde: 01 Stadt Plön

Seite : 7

Datum: 01.10.2020

Uhrzeit: 11:07:56

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	571	Wirtschaftsförderung
Produkt	57100	Wirtschaftsförderung

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächtigungen
			2019	2020	2020	2020	2021
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		laufende Verwaltungstätigkeit					
61	2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	2.801,32	0,00	0,00	0,00	----
		61470000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	2.801,32	0,00	0,00	0,00	----
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.801,32	0,00	0,00	0,00	----
70	10	- Personalauszahlungen	36.695,26	86.800,00	65.940,47	-20.859,53	0,00
		70120000 Auszahlungen Dienstaufwendungen Arbeitnehmer/-innen	28.809,49	68.100,00	52.658,10	-15.441,90	0,00
		70220000 Auszahlungen Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	2.006,02	4.700,00	3.741,00	-959,00	0,00
		70320000 Auszahlungen Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	5.879,75	14.000,00	9.541,37	-4.458,63	0,00
72	12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	14.657,19	11.000,00	11.399,98	399,98	0,00
		72210500 Auszahlungen Unterhaltung des sonst. unbewegl. Vermögens (Weihnachtsbeleuchtung)	7.151,96	4.000,00	4.060,86	60,86	0,00
		72410600 Auszahlungen Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Weihnachtsbeleuchtung)	6.733,71	3.500,00	6.337,92	2.837,92	0,00
		72620000 Aus- und Fortbildung	0,00	500,00	0,00	-500,00	0,00
		72911100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen (Öffentlichkeitsarbeit)	771,52	3.000,00	1.001,20	-1.998,80	0,00
73	14	- Transferauszahlungen	8.000,00	2.500,00	0,00	-2.500,00	0,00
		73180000 Auszahlungen Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche	8.000,00	2.500,00	0,00	-2.500,00	0,00
74	15	- sonstige Auszahlungen	4.690,56	10.600,00	1.184,38	-9.415,62	0,00
		74290000 Vermischte Auszahlungen	810,00	900,00	902,40	2,40	0,00
		74310000 Geschäftsauszahlungen	64,56	4.700,00	281,98	-4.418,02	0,00
		74550000 Erstattungen für die Auszahlungen von Dritten aus lfd. Verw.-Tätigkeit (Stadtwerke)	3.816,00	5.000,00	0,00	-5.000,00	0,00
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	64.043,01	110.900,00	78.524,83	-32.375,17	0,00
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9/16)	-61.241,69	-110.900,00	-78.524,83	32.375,17	0,00
		Investitionstätigkeit					
783	29	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	1.000,00	0,00	-1.000,00	0,00
		78320000 Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlagevermögens zwischen 150 € und 1.000 €	0,00	1.000,00	0,00	-1.000,00	0,00
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0,00	1.000,00	0,00	-1.000,00	0,00
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26/34)	0,00	-1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35, 35c und 35f)	-61.241,69	-111.900,00	-78.524,83	33.375,17	0,00

\*\*\* Ende der Liste "Teilfinanzrechnung" \*\*\*



# Teilergebnisrechnung 2020

Gemeinde: 01 Stadt Plön

Seite : 1

Datum: 01.10.2020

Uhrzeit: 11:08:53

Fachbereich 07 Gleichstellungsbeauftragte

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächtigungen
			2019	2020	2020	2020	2021
1	2	3	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
4	5	6	7	8			
50	11	Personalaufwendungen	524,68	600,00	349,52	-250,48	0,00
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	30,00	300,00	0,00	-300,00	0,00
54	16	+ sonstige Aufwendungen	5.212,87	6.600,00	3.088,52	-3.511,48	0,00
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	5.767,55	7.500,00	3.438,04	-4.061,96	0,00
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-5.767,55	-7.500,00	-3.438,04	4.061,96	0,00
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-5.767,55	-7.500,00	-3.438,04	4.061,96	0,00
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-5.767,55	-7.500,00	-3.438,04	4.061,96	0,00

\*\*\* Ende der Liste "Teilergebnisrechnung" \*\*\*



# Teilfinanzrechnung 2020

Gemeinde: 01 Stadt Plön

Seite : 2

Datum: 01.10.2020

Uhrzeit: 11:08:53

Fachbereich

07 Gleichstellungsbeauftragte

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächtigungen
			2019	2020	2020	2020	2021
1	2	3	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
4	5	6	7	8			
		laufende Verwaltungstätigkeit					
70	10	- Personalauszahlungen	524,68	600,00	349,52	-250,48	0,00
72	12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	30,00	300,00	0,00	-300,00	0,00
74	15	- sonstige Auszahlungen	4.943,12	6.600,00	3.386,92	-3.213,08	0,00
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	5.497,80	7.500,00	3.736,44	-3.763,56	0,00
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9/16)	-5.497,80	-7.500,00	-3.736,44	3.763,56	0,00
		Investitionstätigkeit					
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17, 35, 35c und 35f)	-5.497,80	-7.500,00	-3.736,44	3.763,56	0,00

\*\*\* Ende der Liste "Teilfinanzrechnung" \*\*\*



# Teilergebnisrechnung 2020

Gemeinde: 01 Stadt Plön

Seite : 3

Datum: 01.10.2020

Uhrzeit: 11:08:53

Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung  
Produktbereich 11 Innere Verwaltung  
Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung und Service  
Produkt 11103 Gleichstellung von Frauen und Männern

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächtigungen
			2019	2020	2020	2020	2021
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
50	11	Personalaufwendungen	524,68	600,00	349,52	-250,48	0,00
		50390000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	524,68	600,00	349,52	-250,48	0,00
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	30,00	300,00	0,00	-300,00	0,00
		52620000 Aus- und Fortbildung	30,00	300,00	0,00	-300,00	0,00
54	16	+ sonstige Aufwendungen	5.212,87	6.600,00	3.088,52	-3.511,48	0,00
		54210000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten	4.674,00	4.800,00	3.001,00	-1.799,00	0,00
		54290000 Vermischte Aufwendungen	50,52	100,00	0,00	-100,00	0,00
		54310000 Geschäftsaufwendungen	488,35	1.700,00	87,52	-1.612,48	0,00
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	5.767,55	7.500,00	3.438,04	-4.061,96	0,00
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-5.767,55	-7.500,00	-3.438,04	4.061,96	0,00
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-5.767,55	-7.500,00	-3.438,04	4.061,96	0,00
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-5.767,55	-7.500,00	-3.438,04	4.061,96	0,00

\*\*\* Ende der Liste "Teilergebnisrechnung" \*\*\*



# Teilfinanzrechnung 2020

Gemeinde: 01 Stadt Plön

Seite : 4

Datum: 01.10.2020

Uhrzeit: 11:08:53

Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung  
 Produktbereich 11 Innere Verwaltung  
 Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung und Service  
 Produkt 11103 Gleichstellung von Frauen und Männern

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächtigungen
			2019	2020	2020	2020	2021
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		laufende Verwaltungstätigkeit					
70	10	- Personalauszahlungen	524,68	600,00	349,52	-250,48	0,00
		70390000 Auszahlungen Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	524,68	600,00	349,52	-250,48	0,00
72	12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	30,00	300,00	0,00	-300,00	0,00
		72620000 Aus- und Fortbildung	30,00	300,00	0,00	-300,00	0,00
74	15	- sonstige Auszahlungen	4.943,12	6.600,00	3.386,92	-3.213,08	0,00
		74210000 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätig	4.674,00	4.800,00	3.001,00	-1.799,00	0,00
		74290000 Vermischte Auszahlungen	50,52	100,00	0,00	-100,00	0,00
		74310000 Geschäftsauszahlungen	218,60	1.700,00	385,92	-1.314,08	0,00
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	5.497,80	7.500,00	3.736,44	-3.763,56	0,00
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9/16)	-5.497,80	-7.500,00	-3.736,44	3.763,56	0,00
		Investitionstätigkeit					
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35, 35c und 35f)	-5.497,80	-7.500,00	-3.736,44	3.763,56	0,00

\*\*\* Ende der Liste "Teilfinanzrechnung" \*\*\*



# Teilergebnisrechnung 2020

Gemeinde: 01 Stadt Plön

Seite : 1

Datum: 01.10.2020

Uhrzeit: 11:09:50

Fachbereich

08 Personalrat

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächtigungen
			2019	2020	2020	2020	2021
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	800,00	0,00	-800,00	0,00
54	16	+ sonstige Aufwendungen	543,58	900,00	551,70	-348,30	0,00
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	543,58	1.700,00	551,70	-1.148,30	0,00
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-543,58	-1.700,00	-551,70	1.148,30	0,00
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-543,58	-1.700,00	-551,70	1.148,30	0,00
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-543,58	-1.700,00	-551,70	1.148,30	0,00

\*\*\* Ende der Liste "Teilergebnisrechnung" \*\*\*



# Teilfinanzrechnung 2020

Gemeinde: 01 Stadt Plön

Seite : 2

Datum: 01.10.2020

Uhrzeit: 11:09:50

Fachbereich

08 Personalrat

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächtigungen
			2019	2020	2020	2020	2021
1	2	3	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
			4	5	6	7	8
		laufende Verwaltungstätigkeit					
72	12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	800,00	0,00	-800,00	0,00
74	15	- sonstige Auszahlungen	525,00	900,00	570,28	-329,72	0,00
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	525,00	1.700,00	570,28	-1.129,72	0,00
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9/16)	-525,00	-1.700,00	-570,28	1.129,72	0,00
		Investitionstätigkeit					
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17, 35, 35c und 35f)	-525,00	-1.700,00	-570,28	1.129,72	0,00

\*\*\* Ende der Liste "Teilfinanzrechnung" \*\*\*



# Teilergebnisrechnung 2020

Gemeinde: 01 Stadt Plön

Seite : 3

Datum: 01.10.2020

Uhrzeit: 11:09:50

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und Service
Produkt	11104	Personalrat

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächtigungen
			2019	2020	2020	2020	2021
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen <i>52620000 Aus- und Fortbildung</i>	0,00 0,00	800,00 800,00	0,00 0,00	-800,00 -800,00	0,00 0,00
54	16	+ sonstige Aufwendungen <i>54290000 Vermischte Aufwendungen</i> <i>54310000 Geschäftsaufwendungen</i> <i>54550000 Erstattungen für die Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verw.-Tätigkeit (Stadtwerke)</i>	543,58 543,58 0,00 0,00	900,00 600,00 200,00 100,00	551,70 551,70 0,00 0,00	-348,30 -48,30 -200,00 -100,00	0,00 0,00 0,00 0,00
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	543,58	1.700,00	551,70	-1.148,30	0,00
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-543,58	-1.700,00	-551,70	1.148,30	0,00
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-543,58	-1.700,00	-551,70	1.148,30	0,00
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-543,58	-1.700,00	-551,70	1.148,30	0,00

\*\*\* Ende der Liste "Teilergebnisrechnung" \*\*\*



# Teilfinanzrechnung 2020

Gemeinde: 01 Stadt Plön

Seite : 4

Datum: 01.10.2020

Uhrzeit: 11:09:50

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und Service
Produkt	11104	Personalrat

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächtigungen
			2019	2020	2020	2020	2021
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		laufende Verwaltungstätigkeit					
72	12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	800,00	0,00	-800,00	0,00
		72620000 Aus- und Fortbildung	0,00	800,00	0,00	-800,00	0,00
74	15	- sonstige Auszahlungen	525,00	900,00	570,28	-329,72	0,00
		74290000 Vermischte Auszahlungen	525,00	600,00	570,28	-29,72	0,00
		74310000 Geschäftsauszahlungen	0,00	200,00	0,00	-200,00	0,00
		74550000 Erstattungen für die Auszahlungen von Dritten aus lfd. Verw.-Tätigkeit (Stadtwerke)	0,00	100,00	0,00	-100,00	0,00
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	525,00	1.700,00	570,28	-1.129,72	0,00
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9/16)	-525,00	-1.700,00	-570,28	1.129,72	0,00
		Investitionstätigkeit					
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35, 35c und 35f)	-525,00	-1.700,00	-570,28	1.129,72	0,00

\*\*\* Ende der Liste "Teilfinanzrechnung" \*\*\*

<i>Betreff</i> <b>Ersatzneubau einer Sporthalle</b> <b>Ergänzungsvorlage zur Kostenermittlung einer Ein-Feld-Sporthalle</b>
---

<i>Fachbereich:</i> Bürgermeister	<i>Datum</i> 19.10.2020
<i>Sachbearbeitung:</i> Lars Winter	
<i>Aktenzeichen:</i>	

<i>Beratungsfolge (Zuständigkeit)</i>	<i>Sitzungstermin</i>	<i>Status</i>
---------------------------------------	-----------------------	---------------

### Sachverhalt:

In Ergänzung zur Hauptvorlage VO/RV/2020/2082 folgt nun die Ermittlung der Daten für eine Ein-Feld-Sporthalle.

### Beschlussvorschlag:

ohne

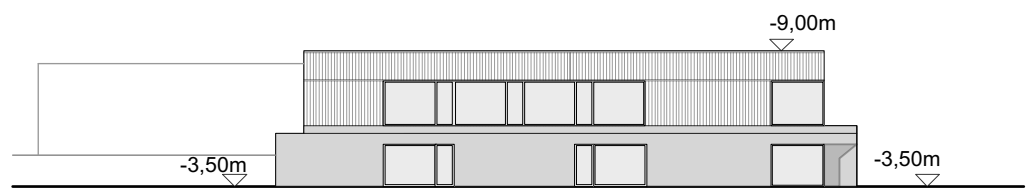
Winter

### Anlagen:

- 19 06 03 Standortuntersuchung Sporthalle Plön 1 - Feldhalle 2020 10 15 1.pdf
- 19 06 03 Kostenschätzung MA Sporthalle Plön zur Einreichung für Bundesförderungsprogramm 1 Feldhalle 05 10 2020.pdf



1. OG



Ansicht West

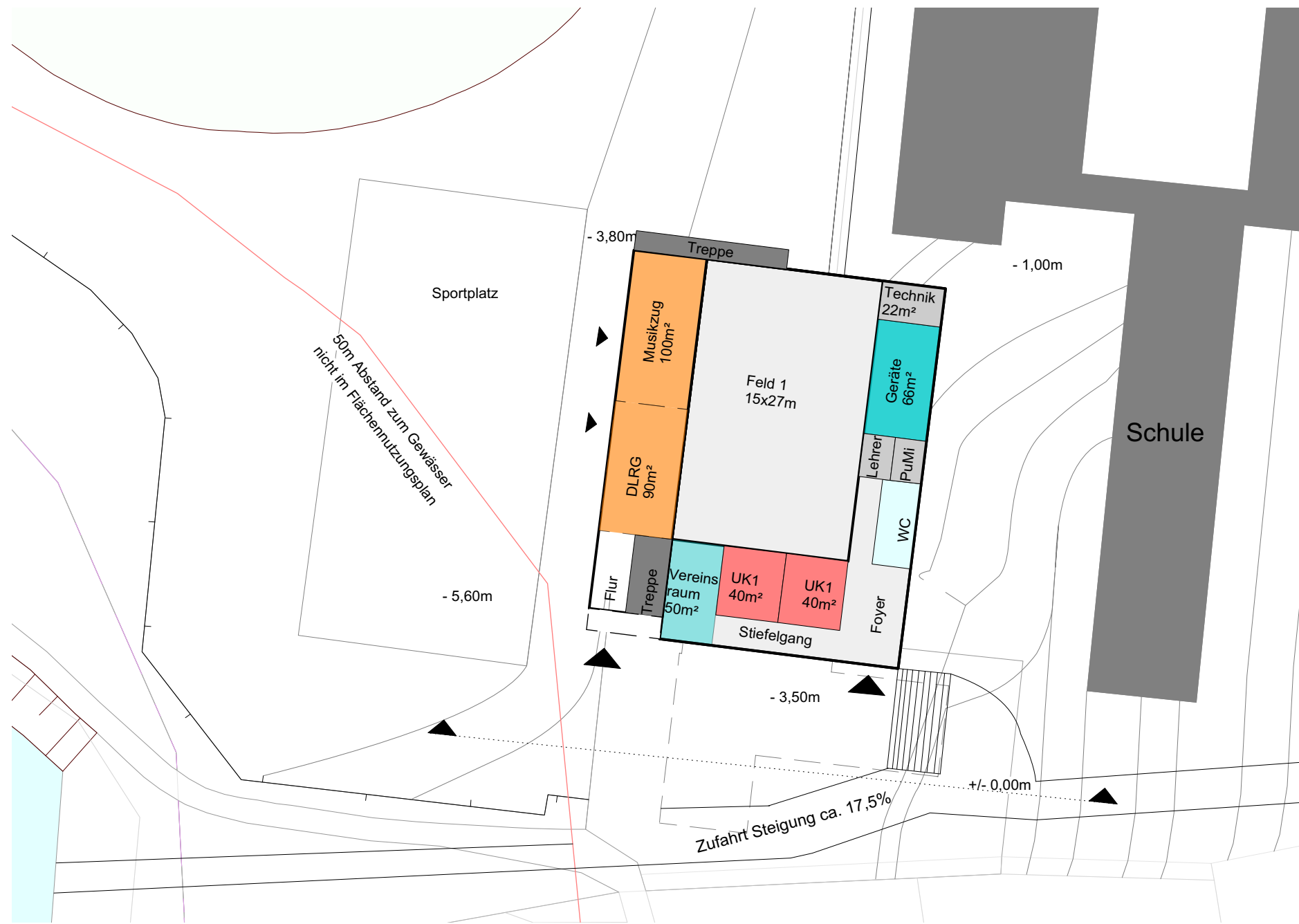
### 1- Feldhalle

19 06 03 Standortuntersuchung Sporthalle Plön

Eingeschossige Variante, kompakter Baukörper  
Es fehlen Räume für den Musikzug und das DRK

M 1:500

15.10.2020 WM



EG



Ansicht Ost

BGF 1350m<sup>2</sup>

**andreas  
schneider  
architekten**

GmbH & Co. KG  
Kohlhökerstraße 61 | 28203 Bremen  
office@schneider-architekten.de  
Tel. 0421. 434137-0

## Standortuntersuchung Sporthalle Plön

### 1 - Feldhalle

19 06 03

Kostenschätzung nach DIN 276 (brutto) nach BKI

KGr.	Kostenelement	1	2	3	4
		Menge	ME	EP (€/Brutto)	Gesamt (€/Brutto)
100	Grundstück				
	<b>SUMME 100</b>				
200	Herrichten und Erschließen				
	Abbruch Vereinsheim	1,00	Psch	150.000,00	150.000,00
	<b>SUMME 200</b>				<b>150.000,00</b>
300	Bauwerk-Baukonstruktion				
	Neubau Sporthalle / BGF	1.350,00	m <sup>2</sup>	1.400,00	1.890.000,00
	<b>SUMME 300</b>				<b>1.890.000,00</b>
400	Bauwerk-Technische Anlagen				
	Neubau Sporthalle / BGF	1.350,00	m <sup>2</sup>	400,00	540.000,00
	<b>SUMME 400</b>				<b>540.000,00</b>
500	Aussenanlagen				
500	Aussenanlagen	1.300,00	m <sup>2</sup>	150,00	195.000,00
	<b>SUMME 500</b>				<b>195.000,00</b>
600	Ausstattung und Kunstwerke				
	Ausstattung Sporthalle	1.350,00	m <sup>2</sup>	45,00	60.750,00
	<b>SUMME 500</b>				<b>60.750,00</b>
700	Baunebenkosten				
	Baunebenkosten 20% der 200-600	20,00	%		567.150,00
	<b>SUMME 700</b>				<b>567.150,00</b>
	<b>Zusammenstellung</b>				<b>Gesamt</b>
100	Grundstück				0,00
200	Herrichten und Erschließen				150.000,00
300	Bauwerk-Baukonstruktion				1.890.000,00
400	Bauwerk-Technische Anlagen				540.000,00
500	Außenanlagen				195.000,00
600	Ausstattung und Kunstwerke				60.750,00
700	Baunebenkosten 20% KG 200-600				567.150,00
	Gesamtkosten in gegenwärtigen Preisen einschl. MwSt. 19%				<b>3.402.900,00</b>
	Aufrunden auf volle 10000,00 Eur; Gegenwärtige Preise einschl. MwSt.19% <b>Gesamtkosten</b>				<b>3.410.000,00</b>

Gesamtsumme (KG 200-700)