

<i>Betreff</i>	Produkthaushalt der Stadt Plön für das Haushaltsjahr 2023; hier: Ergebnis- und Finanzplan
----------------	--

<i>Fachbereich:</i>	Fachbereich 2 - Finanzen und interner Service	<i>Datum</i>	09.05.2023
<i>Sachbearbeitung:</i>	Nikolas Titze		
<i>Aktenzeichen:</i>			

<i>Beratungsfolge (Zuständigkeit)</i>	<i>Sitzungstermin</i>	<i>Status</i>
Ratsversammlung der Stadt Plön (Entscheidung)	10.05.2023	Ö

Sachverhalt:

Auf die Ursprungsvorlage VO/RV/2023/2750 wird Bezug genommen. Die Fachausschüsse haben an folgenden Tagen ihre Produktbücher beraten:

Ausschuss für Stadtentwicklung und Planung am 26.04.2023

Ausschuss für gesellschaftliche Angelegenheiten, Umwelt und Tourismus am 04.05.2023

Hauptausschuss am 08.05.2023

Der Hauptausschuss hat in dieser Sitzung auch die Gesamthaushaltsberatung durchgeführt.

Vom Versand der Haushaltsunterlagen am 14.03.2023 bis zum 09.05.2023 haben sich insgesamt 78 Veränderungen ergeben, die in einer gesonderten Übersicht erfasst sind (sh. Anlage 1). Sämtliche Veränderungen sind von den Ausschüssen beschlossen worden.

Darüber hinaus wurde das Ergebnis der Tarifverhandlungen des öffentlichen Dienstes (Bund und Kommunen) in den Planentwurf eingearbeitet. Gegenüber dem Verwaltungsentwurf entstand für das laufende Haushaltsjahr 2023 eine Minderung der Personalaufwendungen in Höhe von 176.200 €. Hingegen werden die Finanzplanungsjahre 2024 bis 2026 zusätzlich wie folgt belastet:

2024: + 123.200 €

2025: + 194.900 €

2026: + 166.300 €

Die Veränderungen, die seitens des Tarifergebnisses ausgelöst wurden, sind der Anlage 2 zu entnehmen. Der Hauptausschuss hat diese Personalkostenneuberechnung ebenfalls in seiner Sitzung am 08.05.2023 beschlossen.

Der nachstehenden Übersicht ist unter Berücksichtigung sämtlicher Beschlüsse die Entwicklung der Fehlbedarfe zu entnehmen:

Jahr	Fehlbedarf ursprünglich	Fehlbedarf aktuell	Verbesserung (-) / Verschlechterung (+)
2023	3.945.200 €	3.591.600 €	- 353.600 €
2024	2.814.000 €	2.793.100 €	- 20.900 €
2025	1.984.400 €	2.212.200 €	+ 227.800 €
2026	1.868.300 €	1.909.400 €	+ 41.100 €

Die notwendigen Investitionskredite zur teilweisen oder vollständigen Finanzierung von Investitions- oder Investitionsförderungsmaßnahmen entwickeln sich nach dem Stand der Fachausschussberatungen wie folgt:

Jahr	Kredite ursprünglich	Kredite aktuell	Verbesserung (-) / Verschlechterung (+)
2023	3.023.500 €	2.486.400 €	- 537.100 €
2024	4.499.700 €	4.969.400 €	+ 469.700 €
2025	341.200 €	609.000 €	+ 267.800 €
2026	343.200 €	368.200 €	+ 25.000 €

Abzüglich der geplanten Tilgungsleistungen würde somit eine Nettoneuverschuldung in Höhe von 5,4 Mio. € eintreten. Die Investitionsverschuldung würde folglich von 9,3 Mio. € (Stand Ende 2022 inkl. Restkreditermächtigung) auf 14,7 Mio. € ansteigen.

Finanzielle Auswirkungen:

Die finanziellen Auswirkungen sind in dem vorstehenden Sachverhalt beschrieben.

Klimarelevanz & Begründung: Positiv Negativ keine

Beschlussvorschlag:

Der Ergebnis- und Finanzplan des Haushaltsjahres 2023 wird unter Berücksichtigung der von der Verwaltung vorgelegten Veränderungslisten sowie der in der Sitzung des Hauptausschusses am 08.05.2023 gefassten Einzelentscheidungen beschlossen.

I.A.
Titze

Anlagen:

Veränderungsliste zum Verwaltungsentwurf, Veränderungsliste Personalkosten, Ergebnisplan, Finanzplan

Haushaltsplanverfahren 2023
Veränderungen gegenüber den versandten Haushaltsunterlagen

lfd. Nr.	Ergebnisplanungs- / Bilanzkonto	Finanzplanungs-konto	ER / FR E / A	Bezeichnung	Produkt-buch	Verwaltungs-entwurf	Ansatz alt 2023	Ansatz neu 2023	Veränderung 2023 (+/-)	Ansatz alt 2024	Ansatz neu 2024	Veränderung 2024 (+/-)	Ansatz alt 2025	Ansatz neu 2025	Veränderung 2025 (+/-)	Ansatz alt 2026	Ansatz neu 2026	Veränderung 2026 (+/-)	Begründung	
1	11102.50120000		ER/A	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer/-innen	HA	S. 12	417.700 €	376.100 €	- 41.600 €	467.900 €	467.900 €	- €	476.800 €	476.800 €	- €	486.300 €	486.300 €	- €	Aufgrund von Langzeiterkrankungen wurden die Personalkosten angepasst.	
2	11102.50220000		ER/A	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	HA	S. 12	27.900 €	25.100 €	- 2.800 €	31.700 €	31.700 €	- €	32.100 €	32.100 €	- €	32.900 €	32.900 €	- €	Aufgrund von Langzeiterkrankungen wurden die Personalkosten angepasst.	
3	11102.50320000		ER/A	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	HA	S. 12	78.700 €	70.000 €	- 8.700 €	90.700 €	90.700 €	- €	92.500 €	92.500 €	- €	94.300 €	94.300 €	- €	Aufgrund von Langzeiterkrankungen wurden die Personalkosten angepasst.	
4	11110.04600000	11110.78530000	FR/A	Auszahlungen aus sonstigen Baumaßnahmen	HA	S. 45	40.000 €	- €	- 40.000 €	- €	40.000 €	40.000 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	Die Errichtung der Fahrradgarage auf dem Parkplatz des Rathauses wird in das Jahr 2024 verschoben.
5	11110.05000020	11110.78510500	FR/A	Auszahlungen für den Erwerb von Bauten auf fremden Grund und Boden	HA	S. 45	210.000 €	- €	- 210.000 €	- €	210.000 €	210.000 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	Der mit dem Abschluss des Erbbaupachtvertrages für das Grundstück an der Eutiner Straße im Zusammenhang stehende Erwerb der aufstehenden Gebäude wird in das Jahr 2024 verschoben.
6	11110.44110000		ER/E	Mieten und Pachten	HA	S. 40	65.000 €	67.500 €	2.500 €	65.500 €	70.000 €	4.500 €	66.000 €	70.500 €	4.500 €	66.500 €	71.000 €	4.500 €	Diverse Miet- und Pachtverträge sind gem. Indexklausel angepasst worden.	
7	11110.44110400		ER/E	Mieten und Pachten (sonst. bebaute Grundstücke)	HA	S. 40	73.300 €	86.200 €	12.900 €	73.800 €	94.000 €	20.200 €	74.300 €	94.500 €	20.200 €	74.800 €	95.000 €	20.200 €	Diverse Miet- und Pachtverträge sind gem. Indexklausel angepasst worden.	
8	11110.44110600		ER/E	Mieten und Pachten (unbebaute Grundstücke)	HA	S. 40	17.500 €	18.700 €	1.200 €	17.600 €	19.600 €	2.000 €	17.700 €	19.700 €	2.000 €	17.800 €	19.800 €	2.000 €	Diverse Miet- und Pachtverträge sind gem. Indexklausel angepasst worden.	
9	11111.09000450	11111.78520500	FR/A	Baumaßnahmen / Umgestaltung Marktbrunnen	SteP	S. 8	82.700 €	- €	- 82.700 €	- €	82.700 €	82.700 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	Die Planung der Maßnahme soll in 2023 und die Umsetzung in 2024 erfolgen. Die Mittel für die Planung wurden bereits in 2022 zur Verfügung gestellt und werden nach 2023 übertragen. Die für die Umsetzung benötigten Mittel werden über eine Verpflichtungsermächtigung abgesichert.
10	11111.23200240	11111.68100070	FR/E	Zuweisungen des Bundes / Umgestaltung Marktbrunnen	SteP	S. 8	96.400 €	- €	- 96.400 €	- €	96.400 €	96.400 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	Analog der Verschiebung der Umsetzung der Maßnahme wird auch die Förderung in 2024 erwartet.
11	11111.41410000		ER/E	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Land	SteP	S. 4	2.700 €	- €	- 2.700 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	Da auf die Erstellung einer Anlagengenehmigung für das Ehrenmal Bieberhöhe verzichtet werden soll, entfällt auch die Förderung.
12	11111.41620000		ER/E	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	SteP	S. 4	51.500 €	49.900 €	- 1.600 €	53.600 €	52.000 €	- 1.600 €	53.600 €	53.600 €	- €	53.600 €	53.600 €	- €	Anpassung der zahlungsneutralen Konten an die veränderten investiven Maßnahmen.	
13	11111.54310100		ER/A	Berater- und Sachverständigenkosten	SteP	S. 5	5.600 €	100 €	- 5.500 €	100 €	100 €	- €	100 €	100 €	- €	100 €	100 €	- €	Auf die Erstellung einer Anlagengenehmigung für das Ehrenmal Bieberhöhe soll verzichtet werden.	
14	11111.57110600		ER/A	Abschreibungen auf Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	SteP	S. 5	5.300 €	3.500 €	- 1.800 €	3.600 €	1.800 €	- 1.800 €	3.600 €	3.600 €	- €	3.600 €	3.600 €	- €	Anpassung der zahlungsneutralen Konten an die veränderten investiven Maßnahmen.	
15	12200.54580600		ER/A	Erstattungen für die Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verw.-Tätigkeit (Ev.-Luth. Kirchengemeinde Plön)	HA	S. 67	30.000 €	- €	- 30.000 €	32.000 €	15.000 €	- 17.000 €	33.000 €	16.000 €	- 17.000 €	34.000 €	17.000 €	- 17.000 €	Im Rahmen des Hauptausschusses v. 03.04.2023 wurde deutlich, dass ein möglicher Verlustausgleich für das Jahr 2023 erst nach Aufstellung des endgültigen Jahresabschlusses der Kirche für das Jahr 2023 erfolgen kann. Dies wird erst im ersten Halbjahr 2024 der Fall sein.	
16	12202.45610000		ER/E	Bußgelder	HA	S. 75	138.000 €	157.000 €	19.000 €	138.000 €	176.000 €	38.000 €	138.000 €	176.000 €	38.000 €	138.000 €	176.000 €	38.000 €	Gem. Beschluss des Hauptausschusses v. 03.04.2023 soll eine zusätzliche Stelle für eine/n Verkehrsüberwacher:in geschaffen werden, wodurch in der Folge auch die zu erwartenden Einnahmen steigen	
17	12202.50120000		ER/A	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer/-innen	HA	S. 75	68.300 €	75.000 €	6.700 €	68.500 €	81.900 €	13.400 €	70.000 €	83.700 €	13.700 €	71.300 €	85.300 €	14.000 €	Gem. Beschluss des Hauptausschusses v. 03.04.2023 soll eine zusätzliche Stelle für eine/n Verkehrsüberwacher:in geschaffen werden.	
18	12202.50220000		ER/A	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	HA	S. 75	4.500 €	5.000 €	500 €	4.600 €	5.500 €	900 €	4.600 €	5.500 €	900 €	4.800 €	5.700 €	900 €	Gem. Beschluss des Hauptausschusses v. 03.04.2023 soll eine zusätzliche Stelle für eine/n Verkehrsüberwacher:in geschaffen werden.	
19	12202.50320000		ER/A	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	HA	S. 75	14.100 €	15.500 €	1.400 €	14.700 €	17.600 €	2.900 €	14.900 €	17.800 €	2.900 €	15.300 €	18.300 €	3.000 €	Gem. Beschluss des Hauptausschusses v. 03.04.2023 soll eine zusätzliche Stelle für eine/n Verkehrsüberwacher:in geschaffen werden.	

lfd. Nr.	Ergebnisplanungs- / Bilanzkonto	Finanzplanungs-konto	ER / FR E / A	Bezeichnung	Produkt-buch	Verwaltungs-entwurf	Ansatz alt 2023	Ansatz neu 2023	Veränderung 2023 (+/-)	Ansatz alt 2024	Ansatz neu 2024	Veränderung 2024 (+/-)	Ansatz alt 2025	Ansatz neu 2025	Veränderung 2025 (+/-)	Ansatz alt 2026	Ansatz neu 2026	Veränderung 2026 (+/-)	Begründung
20	12600.07000010	12600.78310000	FR/A	Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlagevermögens oberhalb d. Wertgrenze von 1.000 €	HA	S. 96	99.000 €	119.000 €	20.000 €	344.000 €	344.000 €	- €	6.000 €	6.000 €	- €	6.000 €	6.000 €	- €	Für die Beschaffung eines neuen Mannschaftstransportfahrzeuges sind 85 TEUR in 2023 eingeplant. Aufgrund eines zwischenzeitlich vorliegenden Angebotes über rd. 101 TEUR wird der Ansatz entsprechend angehoben.
21	27100.44110000		ER/E	Mieten und Pachten	GUT	S. 10	19.700 €	21.000 €	1.300 €	19.700 €	21.600 €	1.900 €	19.700 €	21.600 €	1.900 €	19.700 €	21.600 €	1.900 €	Diverse Miet- und Pachtverträge sind gem. Indexklausel angepasst worden.
22	27100.53180000		ER/A	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche	GUT	S. 10	15.800 €	16.400 €	600 €	15.800 €	16.700 €	900 €	15.800 €	16.700 €	900 €	15.800 €	16.700 €	900 €	Aufgrund der Anpassung diverser Miet- und Pachtverträge gem. Indexklausel wird auch der Zuschuss an die VHS entsprechend angepasst.
23	31100.50120000		ER/A	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer/-innen	GUT	S. 21	107.100 €	100.000 €	- 7.100 €	108.500 €	108.500 €	- €	110.700 €	110.700 €	- €	112.900 €	112.900 €	- €	Aufgrund von Langzeiterkrankungen wurden die Personalkosten angepasst.
24	31100.50220000		ER/A	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	GUT	S. 21	7.300 €	6.800 €	- 500 €	7.700 €	7.700 €	- €	7.700 €	7.700 €	- €	8.000 €	8.000 €	- €	Aufgrund von Langzeiterkrankungen wurden die Personalkosten angepasst.
25	31100.50320000		ER/A	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	GUT	S. 21	20.700 €	19.500 €	- 1.200 €	21.500 €	21.500 €	- €	21.900 €	21.900 €	- €	22.400 €	22.400 €	- €	Aufgrund von Langzeiterkrankungen wurden die Personalkosten angepasst.
26	31310.23200270	31310.68110140	FR/E	Zuweisung des Landes / Erwerb Gebäude Lütjenburger Straße	GUT	S. 32	400.000 €	- €	- 400.000 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	Entgegen erster Rückmeldungen wurden die Fördergelder nach dem "Windhundverfahren" ausgekehrt, so dass die Fördermittel bereits vergeben sind und zunächst keine Zuweisung mehr zu erwarten ist. Ob das IM weitere Fördermittel zur Verfügung stellen wird, ist aktuell im Abstimmungsprozess.
27	31310.41620000		ER/E	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	GUT	S. 28	1.300 €	- €	- 1.300 €	16.000 €	- €	- 16.000 €	16.000 €	- €	- 16.000 €	16.000 €	- €	- 16.000 €	Durch den Entfall der Zuweisung Gebäude Lütjenburger Str. kann auch keine Auflösung von Sonderposten erfolgen.
28	31310.50120000		ER/A	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer/-innen	GUT	S. 28	134.500 €	131.000 €	- 3.500 €	117.000 €	117.000 €	- €	119.300 €	119.300 €	- €	121.700 €	121.700 €	- €	Aufgrund von Langzeiterkrankungen wurden die Personalkosten angepasst.
29	31310.50220000		ER/A	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	GUT	S. 28	7.400 €	7.100 €	- 300 €	7.800 €	7.800 €	- €	8.000 €	8.000 €	- €	8.100 €	8.100 €	- €	Aufgrund von Langzeiterkrankungen wurden die Personalkosten angepasst.
30	31310.50320000		ER/A	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	GUT	S. 28	25.100 €	24.500 €	- 600 €	24.500 €	24.500 €	- €	24.900 €	24.900 €	- €	25.500 €	25.500 €	- €	Aufgrund von Langzeiterkrankungen wurden die Personalkosten angepasst.
31	31560.44110000		ER/E	Mieten und Pachten	GUT	S. 34	6.400 €	7.300 €	900 €	6.400 €	7.700 €	1.300 €	6.400 €	7.700 €	1.300 €	6.400 €	7.700 €	1.300 €	Diverse Miet- und Pachtverträge sind gem. Indexklausel angepasst worden.
32	35140.50120000		ER/A	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer/-innen	GUT	S. 42	107.100 €	100.000 €	- 7.100 €	108.500 €	108.500 €	- €	110.700 €	110.700 €	- €	112.900 €	112.900 €	- €	Aufgrund von Langzeiterkrankungen wurden die Personalkosten angepasst.
33	35140.50220000		ER/A	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	GUT	S. 42	7.300 €	6.800 €	- 500 €	7.700 €	7.700 €	- €	7.700 €	7.700 €	- €	8.000 €	8.000 €	- €	Aufgrund von Langzeiterkrankungen wurden die Personalkosten angepasst.
34	35140.50320000		ER/A	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	GUT	S. 42	20.700 €	19.500 €	- 1.200 €	21.500 €	21.500 €	- €	21.900 €	21.900 €	- €	22.400 €	22.400 €	- €	Aufgrund von Langzeiterkrankungen wurden die Personalkosten angepasst.
35	36600.07000010	36600.78310000	FR/A	Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlagevermögens oberhalb d. Wertgrenze von 1.000 €	GUT	S. 60	41.000 €	58.500 €	17.500 €	20.000 €	20.000 €	- €	20.000 €	20.000 €	- €	20.000 €	20.000 €	- €	Aufgrund von Kostensteigerungen werden die Mittel für die Dirtbahn um 17.500 € von insgesamt 55.000 € auf 72.500 € angehoben.
36	42400.07000010	42400.78310000	FR/A	Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlagevermögens oberhalb d. Wertgrenze von 1.000 €	GUT	S. 68	92.500 €	103.500 €	11.000 €	1.000 €	1.000 €	- €	1.000 €	1.000 €	- €	1.000 €	1.000 €	- €	Um die Sportplatzbewässerung am Schiffsthal sicherzustellen, sollen nicht wie ursprünglich geplant Pumpen erneuert, sondern ein Brunnen gebaut werden.
37	42400.09000340	42400.78520460	FR/A	Baumaßnahmen / Erneuerung Kleinspielfeld und Laufbahn - Schiffsthalstadion	GUT	S. 69	537.000 €	100.000 €	- 437.000 €	- €	437.000 €	437.000 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	Die Planung der Maßnahme soll in 2023 und die Umsetzung in 2024 erfolgen. Die für die Umsetzung benötigten Mittel werden über eine Verpflichtungsermächtigung abgesichert.
38	42400.23200140	42400.68120030	FR/E	Zuweisungen des Kreises / Kleinspielfeld und Laufbahn Schiffsthalstadion	GUT	S. 68	53.600 €	- €	- 53.600 €	- €	53.600 €	53.600 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	Analog der Verschiebung der Umsetzung der Maßnahme wird auch die Förderung in 2024 erwartet.
39	42400.41620000		ER/E	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	GUT	S. 65	27.100 €	1.600 €	- 25.500 €	32.900 €	17.100 €	- 15.800 €	31.800 €	31.200 €	- 600 €	31.600 €	31.000 €	- 600 €	Anpassung der zahlungsneutralen Konten an die veränderten investiven Maßnahmen.
40	42400.54310100		ER/A	Berater- und Sachverständigenkosten	GUT	S. 66	100 €	5.100 €	5.000 €	100 €	100 €	- €	100 €	100 €	- €	100 €	100 €	- €	Für die Umrüstung der Flutlichtanlagen auf LED-Technik auf zwei Sportplätzen in Plön ist eine externe landschaftsökologische Prüfung erforderlich.
41	42400.57110300		ER/A	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	GUT	S. 66	12.300 €	7.900 €	- 4.400 €	63.100 €	36.200 €	- 26.900 €	58.500 €	58.500 €	- €	57.600 €	57.600 €	- €	Anpassung der zahlungsneutralen Konten an die veränderten investiven Maßnahmen.
42	42401.50120000		ER/A	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer/-innen	GUT	S. 72	362.600 €	361.700 €	- 900 €	356.700 €	356.700 €	- €	363.600 €	363.600 €	- €	370.900 €	370.900 €	- €	Aufgrund von Langzeiterkrankungen wurden die Personalkosten angepasst.
43	42401.50220000		ER/A	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	GUT	S. 72	22.300 €	22.300 €	- €	22.400 €	22.400 €	- €	22.900 €	22.900 €	- €	23.300 €	23.300 €	- €	Aufgrund von Langzeiterkrankungen wurden die Personalkosten angepasst.

lfd. Nr.	Ergebnisplanungs- / Bilanzkonto	Finanzplanungs-konto	ER / FR E / A	Bezeichnung	Produkt-buch	Verwaltungs-entwurf	Ansatz alt 2023	Ansatz neu 2023	Veränderung 2023 (+/-)	Ansatz alt 2024	Ansatz neu 2024	Veränderung 2024 (+/-)	Ansatz alt 2025	Ansatz neu 2025	Veränderung 2025 (+/-)	Ansatz alt 2026	Ansatz neu 2026	Veränderung 2026 (+/-)	Begründung
44	42401.50320000		ER/A	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	GUT	S. 72	72.800 €	72.600 €	- 200 €	73.700 €	73.700 €	- €	75.000 €	75.000 €	- €	76.500 €	76.500 €	- €	Aufgrund von Langzeiterkrankungen wurden die Personalkosten angepasst.
45	53800.52110000		ER/A	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	HA	S. 106	21.000 €	26.000 €	5.000 €	22.000 €	22.000 €	- €	22.500 €	22.500 €	- €	23.000 €	23.000 €	- €	Instandsetzung WC-Anlage Fegetasche (Maler- und Installationsarbeiten, Reparaturen, Waschbecken)
46	53800.52410200		ER/A	Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen (WC-Reinigung / Fremdfirmen)	HA	S. 106	110.000 €	113.000 €	3.000 €	112.000 €	115.500 €	3.500 €	114.000 €	118.000 €	4.000 €	116.000 €	120.500 €	4.500 €	Die Reinigung der WC-Anlage Fegetasche soll nun in der Saison an den Wochenenden und in der Sommerferienzeit täglich erfolgen.
47	54100.04500000	54100.78520000	FR/A	Baumaßnahmen / Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen	SteP	S. 25	60.500 €	60.500 €	- €	100 €	100 €	- €	100 €	35.000 €	34.900 €	100 €	100 €	- €	In 2025 soll die Treppenanlage Rodomstorstraße erneuert werden.
48	54100.04501020	54100.78520290	FR/A	Baumaßnahmen / Erneuerung und Erweiterung von Parkflächen	SteP	S. 25	115.000 €	100 €	- 114.900 €	95.000 €	100 €	- 94.900 €	95.000 €	100 €	- 94.900 €	95.000 €	100 €	- 94.900 €	Es ist nicht mehr die Sanierung des gesamten Parkplatzes Schiffsthal geplant, sondern lediglich die Beseitigung der Bodensenke. Die Maßnahme ist nicht mehr dem investiven Bereich zuzuordnen. Des Weiteren soll auf die Errichtung von zusätzlichen Parkplätzen im Bereich Klinkerteich und Gartenstraße verzichtet werden.
49	54100.04600050	54100.78520280	FR/A	Baumaßnahmen / Erneuerung von Stegen	SteP	S. 25	18.000 €	18.000 €	- €	100 €	15.000 €	14.900 €	100 €	178.000 €	177.900 €	100 €	100 €	- €	Die Planung (2024) und die Umsetzung (2025) der Erneuerung der Stege am Bootshafen sowie des Steges am Ölmühlengebäude werden neu veranschlagt. Eine Mittelübertragung von 2022 nach 2023 entfällt daher.
50	54100.08110000	54100.78320000	FR/A	Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlagevermögens zwischen 150 € und 1.000 €	SteP	S. 25	11.000 €	6.000 €	- 5.000 €	1.000 €	1.000 €	- €	1.000 €	1.000 €	- €	1.000 €	1.000 €	- €	Auf die Anschaffung von Anlehnbügeln für Lastenräder soll verzichtet werden.
51	54100.09000280	54100.78520250	FR/A	Baumaßnahmen / Behindertengerechter Umbau von Bushaltestellen	SteP	S. 25	30.000 €	100 €	- 29.900 €	120.000 €	30.000 €	- 90.000 €	100 €	150.000 €	149.900 €	100 €	120.000 €	119.900 €	Die Planung des behindertengerechten Umbaus von weiteren Bushaltestellen wird aus Kapazitätsgründen auf 2024 ff. verschoben.
52	54100.09000320	54100.78520270	FR/A	Baumaßnahmen / Ausbau Stettiner Straße	SteP	S. 25	100.000 €	100.000 €	- €	430.000 €	430.000 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	Die für 2024 notwendigen Mittel für die Ausbaumaßnahme Stettiner Straße werden über eine Verpflichtungsermächtigung abgesichert.
53	54100.09000370	54100.78520310	FR/A	Instandsetzung Fünf-Seen-Allee	SteP	S. 25	280.000 €	- €	- 280.000 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	Aufgrund neuer Erkenntnisse handelt es sich um keine investive Maßnahme, sondern um Unterhaltungsaufwand (sh. PSK 54100.52210000).
54	54100.09000480	54100.78520510	FR/A	Baumaßnahmen / Amphibienquerung Fünf-Seen-Allee	SteP	neu	- €	- €	- €	- €	20.000 €	20.000 €	- €	150.000 €	150.000 €	- €	- €	- €	Es ist eine Amphibienquerung unter der Fünf-Seen-Allee geplant.
55	54100.23200150	54100.68120040	FR/E	Zuweisung des Kreises / Instandsetzung Fünf-Seen-Allee	SteP	S. 25	50.000 €	- €	- 50.000 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	Da die Maßnahme nicht mehr dem investiven Bereich zuzuordnen ist, gilt dies auch für die Zuwendung.
56	54100.23200280	54100.68120070	FR/E	Zuweisung des Kreises / Amphibienquerung Fünf-Seen-Allee	SteP	neu	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	150.000 €	150.000 €	- €	- €	- €	Für den Bau der Amphibienquerung wird eine Förderung vom Kreis erwartet.
57	54100.41420000		ER/E	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Gemeinden (GV)	SteP	neu	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	84.000 €	84.000 €	- €	- €	- €	Für die Deckensanierung der Fünf-Seen-Allee wird eine Zuwendung vom Kreis erwartet.
58	54100.41620000		ER/E	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	SteP	S. 21	104.600 €	104.200 €	- 400 €	113.000 €	111.500 €	- 1.500 €	104.200 €	81.400 €	- 22.800 €	79.900 €	81.400 €	1.500 €	Anpassung der zahlungsneutralen Konten an die veränderten investiven Maßnahmen.
59	54100.52210000		ER/A	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	SteP	S. 21	250.000 €	280.000 €	30.000 €	260.000 €	270.000 €	10.000 €	270.000 €	500.000 €	230.000 €	280.000 €	280.000 €	- €	2023: Es ist nicht mehr die Sanierung des gesamten Parkplatzes Schiffsthal geplant, sondern lediglich die Beseitigung der Bodensenke. Demnach handelt es sich lediglich um eine Unterhaltungsmaßnahme (30.000 €). 2024 und 2025: Bei der geplanten Deckensanierung Fünf-Seen-Allee handelt es sich um Unterhaltungsaufwand (sh. FRK 54100.78520310). Die Umsetzung der Maßnahme wird mit einem Sperrvermerk versehen.
60	54100.57110400		ER/A	Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen	SteP	S. 21	495.000 €	487.800 €	- 7.200 €	528.300 €	508.400 €	- 19.900 €	519.900 €	507.000 €	- 12.900 €	475.400 €	473.800 €	- 1.600 €	Anpassung der zahlungsneutralen Konten an die veränderten investiven Maßnahmen.
61	54500.50120000		ER/A	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer/-innen	HA	S. 111	226.000 €	208.900 €	- 17.100 €	223.300 €	223.300 €	- €	227.600 €	227.600 €	- €	232.200 €	232.200 €	- €	Aufgrund von Langzeiterkrankungen wurden die Personalkosten angepasst.
62	54500.50220000		ER/A	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	HA	S. 111	15.200 €	14.100 €	- 1.100 €	15.400 €	15.400 €	- €	15.800 €	15.800 €	- €	16.000 €	16.000 €	- €	Aufgrund von Langzeiterkrankungen wurden die Personalkosten angepasst.
63	54500.50320000		ER/A	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	HA	S. 111	46.000 €	42.400 €	- 3.600 €	46.800 €	46.800 €	- €	47.700 €	47.700 €	- €	48.600 €	48.600 €	- €	Aufgrund von Langzeiterkrankungen wurden die Personalkosten angepasst.

lfd. Nr.	Ergebnisplanungs- / Bilanzkonto	Finanzplanungs-konto	ER / FR E / A	Bezeichnung	Produkt-buch	Verwaltungs-entwurf	Ansatz alt 2023	Ansatz neu 2023	Veränderung 2023 (+/-)	Ansatz alt 2024	Ansatz neu 2024	Veränderung 2024 (+/-)	Ansatz alt 2025	Ansatz neu 2025	Veränderung 2025 (+/-)	Ansatz alt 2026	Ansatz neu 2026	Veränderung 2026 (+/-)	Begründung
64	54600.04501010	54600.78310130	FR/A	Auszahlungen für den Neuerwerb von Parkscheinautomaten	HA	S. 118	100 €	14.000 €	13.900 €	100 €	100 €	- €	100 €	100 €	- €	100 €	100 €	- €	Es sollen weitere Parkplätze in der Bahnhofstraße gebührenpflichtig werden. Hierfür wird ein zusätzlicher Parkscheinautomat inkl. Anschlusskosten eingeplant.
65	54600.43210000		ER/E	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	HA	S. 116	330.000 €	334.000 €	4.000 €	330.000 €	340.000 €	10.000 €	330.000 €	340.000 €	10.000 €	330.000 €	340.000 €	10.000 €	Durch die zusätzlichen gebührenpflichtigen Parkplätze in der Bahnhofstraße wird mit Mehreinnahmen gerechnet.
66	54600.57110400		ER/A	Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen	HA	S. 116	9.200 €	9.700 €	500 €	9.200 €	10.600 €	1.400 €	9.200 €	10.600 €	1.400 €	8.200 €	9.600 €	1.400 €	Anpassung der zahlungsneutralen Konten an die veränderten investiven Maßnahmen.
67	54601.52110000		ER/A	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	HA	S. 120	39.000 €	29.000 €	- 10.000 €	20.500 €	20.500 €	- €	21.000 €	21.000 €	- €	21.500 €	21.500 €	- €	Die Sanierung der Treppenabgänge werden aus der Instandhaltungsrücklage der Schlossgarage gezahlt.
68	57100.52210500		ER/A	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens (Weihnachtsbeleuchtung)	HA	S. 125	16.000 €	18.900 €	2.900 €	16.500 €	16.500 €	- €	17.000 €	17.000 €	- €	17.500 €	17.500 €	- €	Die Initiative Schönes Plön möchte weitere Weihnachtssterne auf dem Bahnhofsvorplatz anbringen. Die Kosten für die einmalige Stromversorgung i.H.v. rd. 2.900 € sollen von der Stadt Plön übernommen werden.
69	57301.50120000		ER/A	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer/-innen	HA	S. 134	597.700 €	595.900 €	- 1.800 €	612.400 €	612.400 €	- €	623.300 €	623.300 €	- €	636.700 €	636.700 €	- €	Aufgrund von Langzeiterkrankungen wurden die Personalkosten angepasst.
70	57301.50220000		ER/A	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	HA	S. 134	38.900 €	38.800 €	- 100 €	41.000 €	41.000 €	- €	41.600 €	41.600 €	- €	42.600 €	42.600 €	- €	Aufgrund von Langzeiterkrankungen wurden die Personalkosten angepasst.
71	57301.50320000		ER/A	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	HA	S. 134	121.900 €	121.500 €	- 400 €	128.700 €	128.700 €	- €	131.600 €	131.600 €	- €	134.000 €	134.000 €	- €	Aufgrund von Langzeiterkrankungen wurden die Personalkosten angepasst.
72	57500.07000010	57500.78310000	FR/A	Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlagevermögens oberhalb d. Wertgrenze von 1.000 €	GUT	S. 104	20.400 €	20.400 €	- €	32.000 €	32.000 €	- €	2.000 €	2.000 €	- €	2.000 €	2.000 €	- €	Für den Aufbau von zwei Bannermastanlagen werden gem. Verwaltungsentwurf Mittel i.H.v. 10.000 € von 2022 nach 2023 übertragen. Die Umsetzung der Maßnahme wird mit einem Sperrvermerk versehen. Ebenfalls mit einem Sperrvermerk versehen werden die Mittel für die Erneuerung des Naturlehrpfades am Strandweg / Prinzeninsel über insgesamt 56.000 €.
73	57500.41410000		ER/E	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Land	GUT	neu	- €	5.000 €	5.000 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	Es wird ein Zuschuss der Gesellschaft für Energie und Klimaschutz Schleswig-Holstein für die Buslinie "Seekieker" erwartet.
74	57500.41480100		ER/E	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche (Stadtbuchfest)	GUT	S. 95	14.000 €	16.000 €	2.000 €	14.000 €	16.000 €	2.000 €	14.000 €	16.000 €	2.000 €	14.000 €	16.000 €	2.000 €	Es wird mit erhöhten Erträgen im Rahmen des Stadtbuchfestes gerechnet.
75	57500.44621800		ER/E	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte (Veranstaltungen)	GUT	S. 96	2.500 €	10.000 €	7.500 €	2.500 €	10.000 €	7.500 €	2.500 €	10.000 €	7.500 €	2.500 €	10.000 €	7.500 €	Es werden zusätzlich zu erwartende Erträge aus neu angebotenen Veranstaltungen berücksichtigt.
76	57500.53170000		ER/A	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke private Unternehmen	GUT	neu	- €	10.000 €	10.000 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	Es ist die Gewährung eines Zuschusses an die Buslinie "Seekieker" geplant.
77	61100.40340000		ER/E	Zweitwohnungssteuer	HA	S. 140	180.000 €	239.000 €	59.000 €	184.000 €	243.000 €	59.000 €	188.000 €	247.000 €	59.000 €	192.000 €	251.000 €	59.000 €	Der Steuersatz der Zweitwohnungssteuer wird rückwirkend ab dem 01.01.2023 von 3,4 % auf 4,5 % angehoben.
78	61200.32173500	61200.69273500	FR/E	Kreditaufnahmen Investitionen	HA	S. 151	3.023.500 €	2.486.400 €	- 537.100 €	4.499.700 €	4.969.400 €	469.700 €	341.200 €	609.000 €	267.800 €	343.200 €	368.200 €	25.000 €	Anpassung der aufzunehmenden Darlehensmittel an die Veränderungen in der Investitionstätigkeit.

Veränderungen des Ergebnisplanes

	2023	2024	2025	2026
ER/E	83.800,00 €	111.500,00 €	191.000,00 €	131.300,00 €
ER/A	- 93.600,00 €	- 32.600,00 €	223.900,00 €	6.100,00 €
Summe	177.400,00 €	144.100,00 €	- 32.900,00 €	125.200,00 €

Veränderungen des Finanzplanes

	2023	2024	2025	2026
FR/E	- 1.137.100,00 €	619.700,00 €	417.800,00 €	25.000,00 €
FR/A	- 1.137.100,00 €	619.700,00 €	417.800,00 €	25.000,00 €
Summe	- €	- €	- €	- €

Haushaltsplanverfahren 2023
Veränderungen gemäß Tarifverhandlungen

lfd. Nr.	Produkt	Konto	Ergebnisplanungs-/ Bilanzkonto	Bezeichnung	Ansatz alt 2023	Ansatz neu 2023	Veränderung 2023 (+/-)	Ansatz alt 2024	Ansatz neu 2024	Veränderung 2024 (+/-)	Ansatz alt 2025	Ansatz neu 2025	Veränderung 2025 (+/-)	Ansatz alt 2026	Ansatz neu 2026	Veränderung 2026 (+/-)
1	11100	50110000	11100.50110000	Dienstaufwendungen Beamte/-innen	108.700 €	109.900 €	1.200 €	115.400 €	110.800 €	- 4.600 €	119.500 €	115.500 €	- 4.000 €	121.800 €	117.900 €	- 3.900 €
2	11100	50120000	11100.50120000	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer/-innen	39.300 €	38.400 €	- 900 €	39.600 €	40.000 €	400 €	40.400 €	41.200 €	800 €	41.200 €	42.100 €	900 €
3	11100	50210000	11100.50210000	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte/-innen	211.500 €	211.500 €	- €	220.100 €	234.100 €	14.000 €	224.700 €	238.900 €	14.200 €	229.400 €	243.900 €	14.500 €
4	11100	50220000	11100.50220000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	2.600 €	2.400 €	- 200 €	2.700 €	2.700 €	- €	2.700 €	2.800 €	100 €	2.800 €	2.800 €	- €
5	11100	50320000	11100.50320000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	8.200 €	7.800 €	- 400 €	8.500 €	8.500 €	- €	8.700 €	8.800 €	100 €	8.800 €	9.000 €	200 €
6	11101	50120000	11101.50120000	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer/-innen	9.900 €	9.600 €	- 300 €	9.900 €	10.000 €	100 €	10.100 €	10.300 €	200 €	10.300 €	10.600 €	300 €
7	11101	50220000	11101.50220000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	700 €	600 €	- 100 €	700 €	700 €	- €	700 €	700 €	- €	700 €	700 €	- €
8	11101	50320000	11101.50320000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	2.100 €	2.000 €	- 100 €	2.200 €	2.200 €	- €	2.200 €	2.200 €	- €	2.200 €	2.300 €	100 €
9	11102	50110000	11102.50110000	Dienstaufwendungen Beamte/-innen	81.200 €	83.500 €	2.300 €	53.400 €	51.400 €	- 2.000 €	55.300 €	53.500 €	- 1.800 €	56.400 €	54.600 €	- 1.800 €
10	11102	50120000	11102.50120000	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer/-innen	376.100 €	368.600 €	- 7.500 €	467.900 €	476.300 €	8.400 €	476.800 €	487.700 €	10.900 €	486.300 €	467.300 €	- 19.000 €
11	11102	50210000	11102.50210000	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte/-innen	170.600 €	170.600 €	- €	178.200 €	170.000 €	- 8.200 €	182.000 €	173.700 €	- 8.300 €	185.900 €	177.500 €	- 8.400 €
12	11102	50220000	11102.50220000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	25.100 €	24.100 €	- 1.000 €	31.700 €	32.400 €	700 €	32.100 €	33.000 €	900 €	32.900 €	33.600 €	700 €
13	11102	50320000	11102.50320000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	70.000 €	68.400 €	- 1.600 €	90.700 €	92.500 €	1.800 €	92.500 €	95.400 €	2.900 €	94.300 €	97.100 €	2.800 €
14	11105	50110000	11105.50110000	Dienstaufwendungen Beamte/-innen	3.700 €	3.800 €	100 €	3.900 €	3.700 €	- 200 €	4.000 €	3.900 €	- 100 €	4.100 €	3.900 €	- 200 €
15	11105	50120000	11105.50120000	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer/-innen	193.700 €	190.000 €	- 3.700 €	198.000 €	201.400 €	3.400 €	202.200 €	207.500 €	5.300 €	206.100 €	211.700 €	5.600 €
16	11105	50210000	11105.50210000	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte/-innen	34.900 €	34.900 €	- €	36.300 €	36.900 €	600 €	37.100 €	37.600 €	500 €	37.900 €	38.400 €	500 €
17	11105	50220000	11105.50220000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	12.600 €	12.200 €	- 400 €	13.300 €	13.500 €	200 €	13.500 €	13.900 €	400 €	13.900 €	14.300 €	400 €
18	11105	50320000	11105.50320000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	37.100 €	36.000 €	- 1.100 €	39.200 €	40.100 €	900 €	39.900 €	41.100 €	1.200 €	40.600 €	41.800 €	1.200 €
19	11106	50110000	11106.50110000	Dienstaufwendungen Beamte/-innen	3.700 €	3.800 €	100 €	3.900 €	3.700 €	- 200 €	4.000 €	3.900 €	- 100 €	4.100 €	3.900 €	- 200 €
20	11106	50120000	11106.50120000	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer/-innen	87.000 €	85.900 €	- 1.100 €	90.500 €	92.800 €	2.300 €	92.400 €	95.500 €	3.100 €	94.200 €	97.400 €	3.200 €
21	11106	50210000	11106.50210000	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte/-innen	2.400 €	2.400 €	- €	2.500 €	2.600 €	100 €	2.600 €	2.600 €	- €	2.700 €	2.700 €	- €
22	11106	50220000	11106.50220000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	5.800 €	5.700 €	- 100 €	6.200 €	6.400 €	200 €	6.300 €	6.500 €	200 €	6.500 €	6.700 €	200 €
23	11106	50320000	11106.50320000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	15.100 €	15.000 €	- 100 €	16.200 €	16.900 €	700 €	16.500 €	17.300 €	800 €	16.800 €	17.600 €	800 €
24	11107	50120000	11107.50120000	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer/-innen	160.100 €	157.900 €	- 2.200 €	161.700 €	165.800 €	4.100 €	164.800 €	170.200 €	5.400 €	168.300 €	173.700 €	5.400 €

lfd. Nr.	Produkt	Konto	Ergebnisplanungs-/ Bilanzkonto	Bezeichnung	Ansatz alt 2023	Ansatz neu 2023	Veränderung 2023 (+/-)	Ansatz alt 2024	Ansatz neu 2024	Veränderung 2024 (+/-)	Ansatz alt 2025	Ansatz neu 2025	Veränderung 2025 (+/-)	Ansatz alt 2026	Ansatz neu 2026	Veränderung 2026 (+/-)
25	11107	50210000	11107.50210000	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte/-innen	24.000 €	24.000 €	- €	25.000 €	25.400 €	400 €	25.500 €	26.000 €	500 €	26.100 €	26.600 €	500 €
26	11107	50220000	11107.50220000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	10.700 €	10.400 €	- 300 €	11.200 €	11.400 €	200 €	11.400 €	11.700 €	300 €	11.600 €	11.900 €	300 €
27	11107	50320000	11107.50320000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	31.800 €	30.900 €	- 900 €	33.100 €	33.700 €	600 €	33.900 €	34.800 €	900 €	34.500 €	35.600 €	1.100 €
28	11108	50120000	11108.50120000	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer/-innen	120.700 €	117.700 €	- 3.000 €	121.700 €	123.200 €	1.500 €	124.300 €	126.600 €	2.300 €	126.800 €	129.200 €	2.400 €
29	11108	50210000	11108.50210000	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte/-innen	28.000 €	28.000 €	- €	29.200 €	29.600 €	400 €	29.800 €	30.200 €	400 €	30.400 €	30.900 €	500 €
30	11108	50220000	11108.50220000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	8.100 €	7.700 €	- 400 €	8.400 €	8.400 €	- €	8.500 €	8.700 €	200 €	8.700 €	8.900 €	200 €
31	11108	50320000	11108.50320000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	24.000 €	22.900 €	- 1.100 €	24.800 €	25.100 €	300 €	25.500 €	25.900 €	400 €	26.000 €	26.500 €	500 €
32	11109	50110000	11109.50110000	Dienstaufwendungen Beamte/-innen	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
33	11109	50120000	11109.50120000	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer/-innen	10.100 €	9.800 €	- 300 €	10.200 €	10.300 €	100 €	10.400 €	10.600 €	200 €	10.600 €	10.800 €	200 €
34	11109	50210000	11109.50210000	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte/-innen	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
35	11109	50220000	11109.50220000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	700 €	700 €	- €	700 €	700 €	- €	700 €	700 €	- €	700 €	800 €	100 €
36	11109	50320000	11109.50320000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	2.100 €	2.000 €	- 100 €	2.200 €	2.200 €	- €	2.300 €	2.300 €	- €	2.300 €	2.300 €	- €
37	11110	50110000	11110.50110000	Dienstaufwendungen Beamte/-innen	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
38	11110	50120000	11110.50120000	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer/-innen	366.000 €	357.600 €	- 8.400 €	372.600 €	386.500 €	13.900 €	380.100 €	396.500 €	16.400 €	387.800 €	404.600 €	16.800 €
39	11110	50210000	11110.50210000	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte/-innen	19.600 €	19.600 €	- €	20.500 €	20.800 €	300 €	20.900 €	21.200 €	300 €	21.300 €	21.700 €	400 €
40	11110	50220000	11110.50220000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	24.000 €	22.600 €	- 1.400 €	25.000 €	25.700 €	700 €	25.500 €	26.600 €	1.100 €	26.000 €	27.000 €	1.000 €
41	11110	50320000	11110.50320000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	72.300 €	69.700 €	- 2.600 €	75.500 €	78.100 €	2.600 €	77.200 €	80.500 €	3.300 €	78.400 €	82.300 €	3.900 €
42	11111	50110000	11111.50110000	Dienstaufwendungen Beamte/-innen	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
43	11111	50120000	11111.50120000	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer/-innen	129.600 €	125.400 €	- 4.200 €	134.000 €	131.400 €	- 2.600 €	141.000 €	135.000 €	- 6.000 €	143.800 €	137.700 €	- 6.100 €
44	11111	50210000	11111.50210000	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte/-innen	64.900 €	64.900 €	- €	67.600 €	68.600 €	1.000 €	69.000 €	70.100 €	1.100 €	70.500 €	71.600 €	1.100 €
45	11111	50220000	11111.50220000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	9.000 €	8.400 €	- 600 €	9.400 €	9.100 €	- 300 €	9.800 €	9.400 €	- 400 €	10.000 €	9.600 €	- 400 €
46	11111	50320000	11111.50320000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	23.800 €	23.200 €	- 600 €	25.000 €	24.600 €	- 400 €	25.300 €	25.300 €	- €	25.800 €	25.900 €	100 €
47	11112	50120000	11112.50120000	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer/-innen	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
48	11112	50220000	11112.50220000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
49	11112	50320000	11112.50320000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
50	11113	50120000	11113.50120000	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer/-innen	137.800 €	136.100 €	- 1.700 €	139.400 €	143.800 €	4.400 €	142.400 €	147.900 €	5.500 €	145.100 €	150.700 €	5.600 €

lfd. Nr.	Produkt	Konto	Ergebnisplanungs-/ Bilanzkonto	Bezeichnung	Ansatz alt 2023	Ansatz neu 2023	Veränderung 2023 (+/-)	Ansatz alt 2024	Ansatz neu 2024	Veränderung 2024 (+/-)	Ansatz alt 2025	Ansatz neu 2025	Veränderung 2025 (+/-)	Ansatz alt 2026	Ansatz neu 2026	Veränderung 2026 (+/-)
51	11113	50220000	11113.50220000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	9.200 €	8.700 €	- 500 €	9.400 €	9.500 €	100 €	9.700 €	9.800 €	100 €	9.900 €	10.100 €	200 €
52	11113	50320000	11113.50320000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	28.800 €	27.800 €	- 1.000 €	29.900 €	30.000 €	100 €	30.500 €	31.100 €	600 €	31.000 €	31.900 €	900 €
53	11114	50110000	11114.50110000	Dienstaufwendungen Beamte/-innen	3.700 €	3.800 €	100 €	3.900 €	3.700 €	- 200 €	4.000 €	3.900 €	- 100 €	4.100 €	3.900 €	- 200 €
54	11114	50120000	11114.50120000	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer/-innen	203.800 €	198.100 €	- 5.700 €	206.800 €	206.700 €	- 100 €	210.700 €	212.200 €	1.500 €	214.700 €	216.200 €	1.500 €
55	11114	50210000	11114.50210000	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte/-innen	2.400 €	2.400 €	- €	2.500 €	2.600 €	100 €	2.600 €	2.600 €	- €	2.700 €	2.700 €	- €
56	11114	50220000	11114.50220000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	13.600 €	13.000 €	- 600 €	14.100 €	14.000 €	- 100 €	14.400 €	14.400 €	- €	14.500 €	14.700 €	200 €
57	11114	50320000	11114.50320000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	35.700 €	35.200 €	- 500 €	37.100 €	37.500 €	400 €	37.900 €	38.400 €	500 €	38.600 €	39.200 €	600 €
58	12100	50120000	12100.50120000	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer/-innen	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
59	12100	50320000	12100.50320000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
60	12200	50110000	12200.50110000	Dienstaufwendungen Beamte/-innen	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
61	12200	50120000	12200.50120000	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer/-innen	78.600 €	77.200 €	- 1.400 €	80.000 €	82.100 €	2.100 €	81.600 €	84.300 €	2.700 €	83.300 €	85.900 €	2.600 €
62	12200	50210000	12200.50210000	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte/-innen	21.500 €	21.500 €	- €	22.500 €	22.800 €	300 €	23.100 €	23.300 €	200 €	23.400 €	23.900 €	500 €
63	12200	50220000	12200.50220000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	5.100 €	5.000 €	- 100 €	5.400 €	5.400 €	- €	5.400 €	5.500 €	100 €	5.600 €	5.700 €	100 €
64	12200	50320000	12200.50320000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	16.600 €	15.900 €	- 700 €	17.300 €	17.700 €	400 €	17.600 €	18.200 €	600 €	18.000 €	18.600 €	600 €
65	12201	50110000	12201.50110000	Dienstaufwendungen Beamte/-innen	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
66	12201	50120000	12201.50120000	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer/-innen	50.300 €	49.500 €	- 800 €	51.200 €	52.600 €	1.400 €	52.200 €	54.000 €	1.800 €	53.200 €	55.100 €	1.900 €
67	12201	50210000	12201.50210000	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte/-innen	21.500 €	21.500 €	- €	22.500 €	22.800 €	300 €	23.100 €	23.300 €	200 €	23.400 €	23.900 €	500 €
68	12201	50220000	12201.50220000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	3.300 €	3.300 €	- €	3.400 €	3.400 €	- €	3.400 €	3.500 €	100 €	3.600 €	3.700 €	100 €
69	12201	50320000	12201.50320000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	10.600 €	10.100 €	- 500 €	11.200 €	11.400 €	200 €	11.200 €	11.700 €	500 €	11.500 €	11.900 €	400 €
70	12202	50110000	12202.50110000	Dienstaufwendungen Beamte/-innen	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
71	12202	50120000	12202.50120000	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer/-innen	75.000 €	73.200 €	- 1.800 €	81.900 €	85.100 €	3.200 €	83.700 €	87.400 €	3.700 €	85.300 €	89.200 €	3.900 €
72	12202	50210000	12202.50210000	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte/-innen	21.500 €	21.500 €	- €	22.500 €	22.800 €	300 €	23.100 €	23.300 €	200 €	23.400 €	23.900 €	500 €
73	12202	50220000	12202.50220000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	5.000 €	4.700 €	- 300 €	5.500 €	5.700 €	200 €	5.500 €	6.000 €	500 €	5.700 €	6.000 €	300 €
74	12202	50320000	12202.50320000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	15.500 €	14.900 €	- 600 €	17.600 €	18.100 €	500 €	17.800 €	18.800 €	1.000 €	18.300 €	18.900 €	600 €
75	12203	50120000	12203.50120000	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer/-innen	67.500 €	66.400 €	- 1.100 €	68.400 €	70.600 €	2.200 €	69.800 €	72.600 €	2.800 €	71.200 €	74.000 €	2.800 €
76	12203	50220000	12203.50220000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	4.600 €	4.400 €	- 200 €	4.700 €	4.800 €	100 €	4.900 €	4.900 €	- €	5.000 €	5.100 €	100 €

lfd. Nr.	Produkt	Konto	Ergebnisplanungs-/ Bilanzkonto	Bezeichnung	Ansatz alt 2023	Ansatz neu 2023	Veränderung 2023 (+/-)	Ansatz alt 2024	Ansatz neu 2024	Veränderung 2024 (+/-)	Ansatz alt 2025	Ansatz neu 2025	Veränderung 2025 (+/-)	Ansatz alt 2026	Ansatz neu 2026	Veränderung 2026 (+/-)
77	12203	50320000	12203.50320000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	13.800 €	13.200 €	- 600 €	14.500 €	14.300 €	- 200 €	14.700 €	14.800 €	100 €	15.000 €	15.100 €	100 €
78	12204	50120000	12204.50120000	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer/-innen	69.900 €	67.900 €	- 2.000 €	70.800 €	71.100 €	300 €	72.200 €	73.000 €	800 €	73.700 €	74.500 €	800 €
79	12204	50210000	12204.50210000	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte/-innen	22.500 €	22.500 €	- €	23.400 €	23.800 €	400 €	23.900 €	24.300 €	400 €	24.400 €	24.800 €	400 €
80	12204	50220000	12204.50220000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	4.600 €	4.500 €	- 100 €	4.900 €	4.900 €	- €	5.000 €	5.000 €	- €	5.000 €	5.100 €	100 €
81	12204	50320000	12204.50320000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	14.800 €	14.200 €	- 600 €	15.300 €	15.200 €	- 100 €	15.700 €	15.700 €	- €	16.000 €	16.100 €	100 €
82	12600	50110000	12600.50110000	Dienstaufwendungen Beamte/-innen	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
83	12600	50120000	12600.50120000	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer/-innen	68.400 €	66.600 €	- 1.800 €	69.100 €	69.800 €	700 €	70.600 €	71.800 €	1.200 €	71.900 €	73.100 €	1.200 €
84	12600	50210000	12600.50210000	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte/-innen	7.200 €	7.200 €	- €	7.700 €	7.700 €	- €	7.700 €	7.900 €	200 €	8.000 €	8.000 €	- €
85	12600	50220000	12600.50220000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	4.500 €	4.300 €	- 200 €	4.800 €	4.800 €	- €	4.900 €	4.900 €	- €	4.900 €	5.000 €	100 €
86	12600	50320000	12600.50320000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	13.300 €	12.800 €	- 500 €	13.800 €	13.900 €	100 €	14.000 €	14.400 €	400 €	14.400 €	14.700 €	300 €
87	24300	50120000	24300.50120000	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer/-innen	125.500 €	122.000 €	- 3.500 €	127.000 €	127.800 €	800 €	129.600 €	131.200 €	1.600 €	132.100 €	133.900 €	1.800 €
88	24300	50210000	24300.50210000	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte/-innen	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
89	24300	50220000	24300.50220000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	8.300 €	7.800 €	- 500 €	8.600 €	8.600 €	- €	8.700 €	8.900 €	200 €	8.900 €	8.900 €	- €
90	24300	50320000	24300.50320000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	26.100 €	24.900 €	- 1.200 €	27.000 €	27.000 €	- €	27.600 €	28.000 €	400 €	28.100 €	28.400 €	300 €
91	27200	50120000	27200.50120000	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer/-innen	117.200 €	115.200 €	- 2.000 €	126.100 €	114.700 €	- 11.400 €	128.700 €	116.500 €	- 12.200 €	131.300 €	118.600 €	- 12.700 €
92	27200	50220000	27200.50220000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	7.700 €	7.400 €	- 300 €	8.500 €	7.700 €	- 800 €	8.600 €	7.900 €	- 700 €	8.800 €	8.100 €	- 700 €
93	27200	50320000	27200.50320000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	24.600 €	23.400 €	- 1.200 €	27.000 €	24.500 €	- 2.500 €	27.500 €	24.800 €	- 2.700 €	28.100 €	25.400 €	- 2.700 €
94	31100	50110000	31100.50110000	Dienstaufwendungen Beamte/-innen	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
95	31100	50120000	31100.50120000	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer/-innen	100.000 €	97.100 €	- 2.900 €	108.500 €	108.800 €	300 €	110.700 €	111.900 €	1.200 €	112.900 €	114.000 €	1.100 €
96	31100	50210000	31100.50210000	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte/-innen	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
97	31100	50220000	31100.50220000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	6.800 €	6.400 €	- 400 €	7.700 €	7.700 €	- €	7.700 €	7.800 €	100 €	8.000 €	8.000 €	- €
98	31100	50320000	31100.50320000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	19.500 €	18.800 €	- 700 €	21.500 €	21.700 €	200 €	21.900 €	22.200 €	300 €	22.400 €	22.600 €	200 €
99	31210	50110000	31210.50110000	Dienstaufwendungen Beamte/-innen	57.700 €	59.500 €	1.800 €	60.400 €	58.200 €	- 2.200 €	62.500 €	60.500 €	- 2.000 €	63.700 €	61.700 €	- 2.000 €
100	31210	50120000	31210.50120000	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer/-innen	168.000 €	163.000 €	- 5.000 €	170.400 €	171.000 €	600 €	173.700 €	175.200 €	1.500 €	177.200 €	178.800 €	1.600 €
101	31210	50210000	31210.50210000	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte/-innen	39.000 €	39.000 €	- €	40.600 €	41.200 €	600 €	41.500 €	42.100 €	600 €	42.400 €	43.000 €	600 €
102	31210	50220000	31210.50220000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	11.300 €	10.700 €	- 600 €	11.700 €	11.600 €	- 100 €	11.900 €	12.000 €	100 €	12.100 €	12.200 €	100 €

lfd. Nr.	Produkt	Konto	Ergebnisplanungs-/ Bilanzkonto	Bezeichnung	Ansatz alt 2023	Ansatz neu 2023	Veränderung 2023 (+/-)	Ansatz alt 2024	Ansatz neu 2024	Veränderung 2024 (+/-)	Ansatz alt 2025	Ansatz neu 2025	Veränderung 2025 (+/-)	Ansatz alt 2026	Ansatz neu 2026	Veränderung 2026 (+/-)
103	31210	50320000	31210.50320000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	35.200 €	33.600 €	- 1.600 €	36.500 €	36.400 €	- 100 €	37.300 €	37.600 €	300 €	37.900 €	38.200 €	300 €
104	31310	50120000	31310.50120000	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer/-innen	131.000 €	119.300 €	- 11.700 €	117.000 €	119.800 €	2.800 €	119.300 €	123.100 €	3.800 €	121.700 €	125.600 €	3.900 €
105	31310	50220000	31310.50220000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	7.100 €	6.800 €	- 300 €	7.800 €	7.900 €	100 €	8.000 €	8.200 €	200 €	8.100 €	8.300 €	200 €
106	31310	50320000	31310.50320000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	24.500 €	22.800 €	- 1.700 €	24.500 €	24.900 €	400 €	24.900 €	25.700 €	800 €	25.500 €	26.200 €	700 €
107	31560	50120000	31560.50120000	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer/-innen	6.700 €	8.000 €	1.300 €	8.000 €	11.400 €	3.400 €	8.200 €	11.600 €	3.400 €	8.400 €	11.700 €	3.300 €
108	31560	50220000	31560.50220000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	400 €	400 €	- €	500 €	500 €	- €	500 €	500 €	- €	500 €	500 €	- €
109	31560	50320000	31560.50320000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	2.200 €	2.100 €	- 100 €	3.600 €	3.500 €	- 100 €	3.600 €	3.500 €	- 100 €	3.800 €	3.600 €	- 200 €
110	35140	50110000	35140.50110000	Dienstaufwendungen Beamte/-innen	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
111	35140	50120000	35140.50120000	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer/-innen	100.000 €	97.100 €	- 2.900 €	108.500 €	108.800 €	300 €	110.700 €	111.900 €	1.200 €	112.900 €	114.000 €	1.100 €
112	35140	50210000	35140.50210000	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte/-innen	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
113	35140	50220000	35140.50220000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	6.800 €	6.400 €	- 400 €	7.700 €	7.700 €	- €	7.700 €	7.800 €	100 €	8.000 €	8.000 €	- €
114	35140	50320000	35140.50320000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	19.500 €	18.800 €	- 700 €	21.500 €	21.700 €	200 €	21.900 €	22.200 €	300 €	22.400 €	22.600 €	200 €
115	36100	50120000	36100.50120000	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer/-innen	58.500 €	57.000 €	- 1.500 €	61.100 €	61.300 €	200 €	62.400 €	63.000 €	600 €	63.600 €	64.200 €	600 €
116	36100	50220000	36100.50220000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	4.000 €	3.900 €	- 100 €	4.300 €	4.300 €	- €	4.400 €	4.500 €	100 €	4.500 €	4.500 €	- €
117	36100	50320000	36100.50320000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	12.000 €	11.600 €	- 400 €	12.900 €	12.500 €	- 400 €	13.100 €	12.900 €	- 200 €	13.300 €	13.100 €	- 200 €
118	36600	50120000	36600.50120000	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer/-innen	123.400 €	126.900 €	3.500 €	141.500 €	148.300 €	6.800 €	145.200 €	152.000 €	6.800 €	148.100 €	154.900 €	6.800 €
119	36600	50220000	36600.50220000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	8.300 €	7.900 €	- 400 €	9.700 €	9.700 €	- €	9.800 €	9.900 €	100 €	10.100 €	10.300 €	200 €
120	36600	50320000	36600.50320000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	27.400 €	26.900 €	- 500 €	31.400 €	28.300 €	- 3.100 €	31.900 €	29.100 €	- 2.800 €	32.600 €	29.700 €	- 2.900 €
121	42401	50110000	42401.50110000	Dienstaufwendungen Beamte/-innen	3.700 €	3.800 €	100 €	3.900 €	3.700 €	- 200 €	4.000 €	3.900 €	- 100 €	4.100 €	3.900 €	- 200 €
122	42401	50120000	42401.50120000	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer/-innen	361.700 €	346.600 €	- 15.100 €	356.700 €	364.400 €	7.700 €	363.600 €	374.500 €	10.900 €	370.900 €	382.000 €	11.100 €
123	42401	50210000	42401.50210000	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte/-innen	2.400 €	2.400 €	- €	2.500 €	2.600 €	100 €	2.600 €	2.600 €	- €	2.700 €	2.700 €	- €
124	42401	50220000	42401.50220000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	22.300 €	20.600 €	- 1.700 €	22.400 €	22.800 €	400 €	22.900 €	23.700 €	800 €	23.300 €	24.300 €	1.000 €
125	42401	50320000	42401.50320000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	72.600 €	67.900 €	- 4.700 €	73.700 €	74.600 €	900 €	75.000 €	77.500 €	2.500 €	76.500 €	79.000 €	2.500 €
126	51100	50120000	51100.50120000	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer/-innen	245.700 €	238.200 €	- 7.500 €	198.800 €	198.800 €	- €	186.800 €	188.700 €	1.900 €	190.500 €	192.500 €	2.000 €
127	51100	50220000	51100.50220000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	16.900 €	16.100 €	- 800 €	14.400 €	14.000 €	- 400 €	13.300 €	13.300 €	- €	13.600 €	13.600 €	- €

lfd. Nr.	Produkt	Konto	Ergebnisplanungs-/ Bilanzkonto	Bezeichnung	Ansatz alt 2023	Ansatz neu 2023	Veränderung 2023 (+/-)	Ansatz alt 2024	Ansatz neu 2024	Veränderung 2024 (+/-)	Ansatz alt 2025	Ansatz neu 2025	Veränderung 2025 (+/-)	Ansatz alt 2026	Ansatz neu 2026	Veränderung 2026 (+/-)
128	51100	50320000	51100.50320000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	49.000 €	47.200 €	- 1.800 €	42.300 €	42.200 €	- 100 €	40.100 €	40.500 €	400 €	41.100 €	41.400 €	300 €
129	53800	50120000	53800.50120000	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer/-innen	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
130	53800	50220000	53800.50220000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
131	53800	50320000	53800.50320000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
132	54100	50120000	54100.50120000	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer/-innen	184.200 €	179.100 €	- 5.100 €	142.200 €	142.300 €	100 €	141.000 €	142.500 €	1.500 €	143.900 €	145.200 €	1.300 €
133	54100	50220000	54100.50220000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	12.200 €	11.700 €	- 500 €	9.700 €	9.600 €	- 100 €	9.500 €	9.600 €	100 €	9.700 €	9.900 €	200 €
134	54100	50320000	54100.50320000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	34.600 €	33.900 €	- 700 €	27.800 €	28.100 €	300 €	27.600 €	28.000 €	400 €	28.200 €	28.500 €	300 €
135	54400	50120000	54400.50120000	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer/-innen	29.200 €	28.400 €	- 800 €	19.000 €	18.900 €	- 100 €	19.400 €	19.500 €	100 €	19.800 €	19.800 €	- €
136	54400	50220000	54400.50220000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	1.900 €	1.900 €	- €	1.300 €	1.300 €	- €	1.300 €	1.300 €	- €	1.300 €	1.300 €	- €
137	54400	50320000	54400.50320000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	5.100 €	5.100 €	- €	3.300 €	3.400 €	100 €	3.400 €	3.500 €	100 €	3.500 €	3.500 €	- €
138	54500	50120000	54500.50120000	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer/-innen	208.900 €	205.100 €	- 3.800 €	223.300 €	228.700 €	5.400 €	227.600 €	234.700 €	7.100 €	232.200 €	239.500 €	7.300 €
139	54500	50220000	54500.50220000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	14.100 €	13.600 €	- 500 €	15.400 €	15.600 €	200 €	15.800 €	16.400 €	600 €	16.000 €	16.500 €	500 €
140	54500	50320000	54500.50320000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	42.400 €	40.900 €	- 1.500 €	46.800 €	47.400 €	600 €	47.700 €	49.200 €	1.500 €	48.600 €	50.000 €	1.400 €
141	56100	50120000	56100.50120000	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer/-innen	103.900 €	103.000 €	- 900 €	107.500 €	110.000 €	2.500 €	58.100 €	61.000 €	2.900 €	49.400 €	52.200 €	2.800 €
142	56100	50220000	56100.50220000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	6.700 €	6.600 €	- 100 €	7.000 €	7.100 €	100 €	3.900 €	4.000 €	100 €	3.200 €	3.400 €	200 €
143	56100	50320000	56100.50320000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	22.000 €	21.300 €	- 700 €	23.300 €	23.500 €	200 €	12.600 €	13.100 €	500 €	10.700 €	11.200 €	500 €
144	57100	50120000	57100.50120000	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer/-innen	74.600 €	72.200 €	- 2.400 €	76.000 €	75.500 €	- 500 €	77.500 €	77.700 €	200 €	79.100 €	79.200 €	100 €
145	57100	50220000	57100.50220000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	5.000 €	4.800 €	- 200 €	5.200 €	5.100 €	- 100 €	5.300 €	5.300 €	- €	5.400 €	5.400 €	- €
146	57100	50320000	57100.50320000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	12.700 €	12.700 €	- €	13.200 €	13.400 €	200 €	13.500 €	13.700 €	200 €	13.800 €	13.900 €	100 €
147	57300	50120000	57300.50120000	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer/-innen	9.900 €	9.800 €	- 100 €	10.900 €	11.500 €	600 €	11.100 €	11.800 €	700 €	11.300 €	12.000 €	700 €
148	57300	50220000	57300.50220000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	700 €	700 €	- €	800 €	800 €	- €	800 €	800 €	- €	800 €	800 €	- €
149	57300	50320000	57300.50320000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	2.100 €	2.000 €	- 100 €	2.400 €	2.500 €	100 €	2.400 €	2.600 €	200 €	2.500 €	2.600 €	100 €
150	57301	50110000	57301.50110000	Dienstaufwendungen Beamte/-innen	7.300 €	7.500 €	200 €	7.700 €	7.400 €	- 300 €	7.900 €	7.700 €	- 200 €	8.100 €	7.800 €	- 300 €
151	57301	50120000	57301.50120000	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer/-innen	595.900 €	582.500 €	- 13.400 €	612.400 €	623.600 €	11.200 €	623.300 €	638.900 €	15.600 €	636.700 €	651.300 €	14.600 €
152	57301	50210000	57301.50210000	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte/-innen	4.800 €	4.800 €	- €	5.000 €	5.100 €	100 €	5.100 €	5.200 €	100 €	5.300 €	5.300 €	- €

lfd. Nr.	Produkt	Konto	Ergebnisplanungs-/ Bilanzkonto	Bezeichnung	Ansatz alt 2023	Ansatz neu 2023	Veränderung 2023 (+/-)	Ansatz alt 2024	Ansatz neu 2024	Veränderung 2024 (+/-)	Ansatz alt 2025	Ansatz neu 2025	Veränderung 2025 (+/-)	Ansatz alt 2026	Ansatz neu 2026	Veränderung 2026 (+/-)
153	57301	50220000	57301.50220000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	38.800 €	37.200 €	- 1.600 €	41.000 €	41.400 €	400 €	41.600 €	42.700 €	1.100 €	42.600 €	43.600 €	1.000 €
154	57301	50320000	57301.50320000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	121.500 €	116.800 €	- 4.700 €	128.700 €	130.000 €	1.300 €	131.600 €	134.200 €	2.600 €	134.000 €	136.700 €	2.700 €
155	57500	50120000	57500.50120000	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer/-innen	306.600 €	301.100 €	- 5.500 €	295.600 €	318.000 €	22.400 €	290.800 €	325.200 €	34.400 €	296.700 €	331.900 €	35.200 €
156	57500	50220000	57500.50220000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	20.400 €	19.600 €	- 800 €	20.300 €	21.600 €	1.300 €	19.900 €	22.200 €	2.300 €	20.400 €	22.600 €	2.200 €
157	57500	50320000	57500.50320000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	60.600 €	58.900 €	- 1.700 €	59.700 €	64.300 €	4.600 €	58.600 €	66.300 €	7.700 €	59.700 €	67.300 €	7.600 €
158	57501	50120000	57501.50120000	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer/-innen	52.300 €	51.500 €	- 800 €	51.500 €	59.800 €	8.300 €	47.900 €	61.500 €	13.600 €	48.900 €	62.800 €	13.900 €
159	57501	50220000	57501.50220000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	3.800 €	3.500 €	- 300 €	3.700 €	4.200 €	500 €	3.400 €	4.200 €	800 €	3.400 €	4.300 €	900 €
160	57501	50320000	57501.50320000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	11.500 €	11.000 €	- 500 €	12.000 €	12.900 €	900 €	11.200 €	13.200 €	2.000 €	11.400 €	13.400 €	2.000 €
Summen					7.728.800 €	7.552.600 €	- 176.200 €	7.899.200 €	8.022.400 €	123.200 €	7.953.000 €	8.147.900 €	194.900 €	8.101.000 €	8.267.300 €	166.300 €

50110000	Dienstaufwendungen Beamte/-innen	269.700,00 €	275.600,00 €	5.900,00 €	252.500,00 €	242.600,00 €	- 9.900,00 €	261.200,00 €	252.800,00 €	- 8.400,00 €	266.400,00 €	257.600,00 €	- 8.800,00 €
50120000	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer/-innen	5.347.000,00 €	5.219.000,00 €	- 128.000,00 €	5.435.700,00 €	5.542.900,00 €	107.200,00 €	5.461.300,00 €	5.616.700,00 €	155.400,00 €	5.561.400,00 €	5.687.900,00 €	126.500,00 €
50210000	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte/-innen	698.700,00 €	698.700,00 €	- €	728.600,00 €	739.400,00 €	10.800,00 €	744.300,00 €	754.900,00 €	10.600,00 €	759.900,00 €	771.500,00 €	11.600,00 €
50220000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	352.700,00 €	336.700,00 €	- 16.000,00 €	369.200,00 €	372.700,00 €	3.500,00 €	369.400,00 €	379.000,00 €	9.600,00 €	376.700,00 €	386.200,00 €	9.500,00 €
50320000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	1.060.700,00 €	1.022.600,00 €	- 38.100,00 €	1.113.200,00 €	1.124.800,00 €	11.600,00 €	1.116.800,00 €	1.144.500,00 €	27.700,00 €	1.136.600,00 €	1.164.100,00 €	27.500,00 €
Summe		7.728.800,00 €	7.552.600,00 €	- 176.200,00 €	7.899.200,00 €	8.022.400,00 €	123.200,00 €	7.953.000,00 €	8.147.900,00 €	194.900,00 €	8.101.000,00 €	8.267.300,00 €	166.300,00 €



Ergebnisplan 2023

Gemeinde: 01 Stadt Plön

Seite : 1
Datum: 09.05.2023
Uhrzeit: 14:29:31

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	9.251.424,22	10.026.700	10.625.600	11.110.100	11.516.900	11.868.700
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.933.199,66	10.979.400	10.077.500	10.263.700	7.165.500	7.065.600
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	871.386,96	1.175.800	1.714.600	1.766.400	1.769.000	1.794.700
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	562.196,24	643.900	733.700	739.900	742.400	745.000
442								
446								
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.242.379,65	1.103.800	1.212.300	1.189.700	1.208.000	1.219.700
45	7	+ sonstige Erträge	725.510,79	947.700	785.100	802.500	802.500	802.500
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	100	100	100	100	100
	10	= Erträge	20.586.097,52	24.877.400	25.148.900	25.872.400	23.204.400	23.496.300
50	11	Personalaufwendungen	5.792.140,20	6.067.800	8.060.000	8.234.500	8.376.600	8.498.600
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	160.320,44	185.000	185.000	194.000	198.000	202.000
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.139.651,82	2.826.900	4.409.800	3.933.500	3.954.400	3.820.800
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	727.829,32	1.726.000	1.771.100	1.873.600	1.861.400	1.769.600
53	15	+ Transferaufwendungen	9.209.109,07	9.911.500	11.114.500	11.455.200	8.230.600	8.403.700
54	16	+ sonstige Aufwendungen	2.600.603,85	3.625.800	2.921.100	2.450.700	2.164.600	2.079.900
	17	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	20.629.654,70	24.343.000	28.461.500	28.141.500	24.785.600	24.774.600
	18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 17)	-43.557,18	534.400	-3.312.600	-2.269.100	-1.581.200	-1.278.300
46	19	+ Finanzerträge	9.955,89	54.400	16.000	21.000	21.000	20.900
55	20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	154.836,28	155.000	295.000	545.000	652.000	652.000
	21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-144.880,39	-100.600	-279.000	-524.000	-631.000	-631.100
	22	= Jahresergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-188.437,57	433.800	-3.591.600	-2.793.100	-2.212.200	-1.909.400
		Nachrichtlich:						
		Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
	48	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	58	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
		= Ergebnis aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
	571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	672.533,88	1.691.900	1.733.800	1.836.300	1.824.100	1.732.300
	416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	275.472,19	813.300	768.300	796.400	773.000	757.900
		= Nettoabschreibungsaufwand	397.061,69	878.600	965.500	1.039.900	1.051.100	974.400

*** Ende der Liste "Ergebnisplan" ***



Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	9.251.424,22	10.026.700	10.625.600	11.110.100	11.516.900	11.868.700
		40110000 Grundsteuer A	8.736,58	8.700	8.600	8.600	8.600	8.600
		40120000 Grundsteuer B	1.429.887,18	1.455.000	1.450.000	1.460.000	1.470.000	1.480.000
		40130000 Gewerbesteuer	2.533.761,57	3.050.000	3.100.000	3.150.000	3.200.000	3.250.000
		40210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	4.026.668,00	4.263.100	4.743.700	5.130.500	5.446.200	5.713.500
		40220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	570.982,00	495.100	504.100	529.000	547.100	558.400
		40310000 Vergütungssteuer	37.814,28	60.000	72.000	72.000	72.000	72.000
		40320000 Hundesteuer	65.898,32	65.000	66.000	66.000	66.000	66.000
		40340000 Zweitwohnungssteuer	194.876,29	180.000	239.000	243.000	247.000	251.000
		40510000 Bedarfsunabh. Zuweisung aus Umsatzsteuermehreinnahmen des Landes (§32 FAG)	382.800,00	449.800	442.200	451.000	460.000	469.200
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.933.199,66	10.979.400	10.077.500	10.263.700	7.165.500	7.065.600
		41110000 Schlüsselzuweisungen	2.518.740,00	3.526.500	3.425.900	3.562.900	3.634.100	3.706.800
		41210000 Fehlbetragszuweisungen Land	182.206,25	1.280.100	0	0	0	0
		41310000 Allgemeine Zuweisungen Land	251.074,34	195.400	175.500	142.500	143.500	144.500
		41320000 Schlüsselzuweisungen für übergemeindl. Aufgaben vom Land	1.648.512,00	1.923.200	2.243.000	2.332.700	2.379.300	2.426.900
		41400000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Bund	197.873,80	123.400	222.200	251.800	49.200	33.500
		41410000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Land	73.713,60	81.700	83.600	11.600	11.600	0
		41410100 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Land (Kriegsgräber)	198,00	100	100	100	100	100
		41410200 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke Land (Ortsentwicklungskonzept)	0,00	50.000	50.000	0	0	0
		41420000 Zuweisung und Zuschüsse für lfd. Zwecke Gemeinden (GV)	50.219,89	39.100	39.200	39.900	124.700	41.500
		41420200 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Gemeinden (Entgelt Gemeinde Bosau)	24.664,50	25.000	26.200	27.200	27.700	28.200
		41420300 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Gemeinden (SQKM-Mittel)	2.660.707,85	2.896.200	3.000.000	3.090.000	0	0
		41420400 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke Gemeinden (Betriebskosten Sprottenflotte)	5.000,00	12.000	6.000	0	0	0
		41420500 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke Gemeinden (Betriebskosten Car-Sharing)	3.953,27	10.000	10.000	10.000	0	0
		41440000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke sonstiger öffentl. Bereich	0,00	71.500	98.000	72.300	98.000	0
		41470000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke private Unternehmen	4.451,85	100	100	100	100	100
		41480000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche	32.320,81	31.800	29.800	30.400	31.000	31.600
		41480100 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche (Stadtbuchfest)	0,00	17.000	16.000	16.000	16.000	16.000
		41480300 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche (Veranstaltungen)	4.500,00	0	0	0	0	0
		41610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	35.108,48	171.600	172.500	168.500	164.600	162.000
		41620000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	239.955,02	524.700	479.400	507.700	485.600	474.400
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0



Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	871.386,96	1.175.800	1.714.600	1.766.400	1.769.000	1.794.700
		43110000 Verwaltungsgebühren	122.511,09	124.000	127.400	127.400	127.400	127.400
		43110020 Verwaltungsgebühren Bösdorf	10.071,80	9.300	10.300	10.300	10.300	10.300
		43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	464.863,31	609.900	1.003.900	1.029.900	1.029.900	1.056.900
		43210100 Erträge aus Kartenverkauf	3.444,50	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
		43210400 Standgelder für Wochenmärkte	24.598,95	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000
		43210600 Standgelder für Jahrmärkte	0,00	1.500	3.500	3.500	3.500	3.500
		43210800 Gebühren für sonstige Marktveranstaltungen	0,00	500	500	500	500	500
		43211000 Sondernutzungsgebühren Marktplatz	40,00	100	100	100	100	100
		43211200 Erträge Einspeisevergütung BHKW	10.770,68	4.000	22.000	22.000	22.000	22.000
		43211300 Strombereitstellungsgebühren Märkte	8.210,00	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
		43211400 Benutzungsgebühren (Ukraine)	0,00	30.000	116.000	116.000	116.000	116.000
		43610100 Tourismusabgabe	95.491,60	110.000	100.000	100.000	100.000	100.000
		43610200 Kurabgabe	130.976,34	130.000	175.000	197.000	197.000	197.000
		43710000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	408,69	117.000	116.400	120.200	122.800	121.500
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	562.196,24	643.900	733.700	739.900	742.400	745.000
442		44110000 Mieten und Pachten	350.066,39	386.700	389.800	393.300	393.800	394.300
446		44110100 Mieten für Büroräume	17.384,62	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
		44110400 Mieten und Pachten (sonst. bebaute Grundstücke)	72.872,74	73.300	86.200	94.000	94.500	95.000
		44110600 Mieten und Pachten (unbebaute Grundstücke)	17.123,62	15.400	18.700	19.600	19.700	19.800
		44110700 Mieten und Pachten (Stellplätze Fahrradunterstellanlage)	2.380,24	2.000	2.200	2.200	2.200	2.200
		44210000 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten	1.239,33	5.900	5.300	5.300	5.300	5.300
		44210100 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten	8.644,15	11.000	10.000	10.000	10.000	10.000
		44210200 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten (Bistro)	5.185,41	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
		44210300 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten (Holz)	4.668,85	10.000	12.000	8.000	8.000	8.000
		44210800 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten (Hygiene- und Schutzmaßnahmen)	215,54	100	100	100	100	100
		44210900 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten (Bäume Einheitsbuddeln)	0,00	500	500	500	500	500
		44610000 Ersatzleistungen für Schadensfälle	3.600,00	3.600	3.600	100	0	0
		44620100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte (Erträge aus Zimmervermittlungen)	37.301,83	35.000	36.000	37.000	38.000	39.000
		44620200 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte (Sani-Service-Station)	379,83	400	300	300	300	300
		44620300 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte (Plön-Pauschalen)	6.421,00	21.000	15.000	15.500	16.000	16.500
		44620400 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte (Kartenvorverkauf)	1.644,60	4.500	3.000	3.000	3.000	3.000
		44620600 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte (Bahnfahrkartenverkauf)	12.580,90	18.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		44620800 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte (TIN-Klassifizierung)	1.250,00	1.600	1.200	1.200	1.200	1.200
		44620900 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte (Prinzenhausführungen Gruppen)	401,31	1.500	1.200	1.200	1.200	1.200



Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		44621000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte (Prinzenhausführungen TIP)	775,07	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
		44621100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte (Stadtführungen Gruppen)	5.643,65	8.000	10.000	10.000	10.000	10.000
		44621200 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte (Stadtführungen TIP)	9.346,65	7.000	9.000	9.000	9.000	9.000
		44621300 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte (komb. Stadt- und Prinzenhausführungen)	428,57	500	300	300	300	300
		44621500 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte (Einnahmen TI Bosau)	91,18	400	300	300	300	300
		44621700 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte (Erträge WC-Anlage)	1.572,69	2.000	2.500	2.500	2.500	2.500
		44621800 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte (Veranstaltungen)	978,07	1.500	10.000	10.000	10.000	10.000
		44621900 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte (Bahnkartenverkauf / erixx SH)	0,00	3.000	80.000	80.000	80.000	80.000
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.242.379,65	1.103.800	1.212.300	1.189.700	1.208.000	1.219.700
		44810000 Erträge aus Kostenerstattungen Land	52.531,90	36.500	36.500	31.500	31.500	26.500
		44810100 Erträge aus Kostenerstattungen Land (Ukraine)	0,00	30.000	35.000	25.000	25.000	25.000
		44820000 Erträge aus Kostenerstattungen Gemeinden	1.832,54	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
		44820100 Erträge aus Kostenerstattungen Gemeinden (Amt Großer Plöner See)	25.050,48	26.000	26.000	26.500	27.000	27.500
		44820200 Erträge aus Kostenerstattungen Kreis (anteilige Betriebskosten f. Rettungswache)	5.500,00	5.500	6.000	6.000	6.000	6.000
		44820400 Erträge aus Kostenerstattungen Gemeinden (Kindertagesstätte Regenbogenhaus)	4.379,52	0	0	0	0	0
		44820600 Erträge aus Kostenerstattungen Gemeinden (Waldorf Kindergarten)	14.973,90	0	0	0	0	0
		44821100 Erträge aus Kostenerstattungen Gemeinden (Verwaltungskostenbeitrag Bösdorf)	182.900,00	185.600	190.700	196.400	200.300	204.400
		44821300 Erträge aus Kostenerstattungen Gemeinden (Verwaltungskostenbeiträge Bösdorf für Kostenrechnende Einrichtungen o.ä.)	3.561,38	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
		44821400 Erträge aus Erstattungen Altfälle nach Bundessozialhilfegesetz	158,20	100	100	100	100	100
		44821500 Erträge aus Kostenerstattungen Gemeinden (Ascheberg)	15.894,06	16.500	16.500	16.700	16.900	17.100
		44821600 Erträge aus Kostenerstattungen Gemeinden (Bösdorf)	7.239,96	11.200	33.300	7.300	7.400	7.500
		44830000 Erträge aus Kostenerstattungen Zweckverbände (Schulverband)	269.598,99	275.000	350.000	364.000	371.200	378.700
		44830200 Erträge aus Kostenerstattungen Zweckverbände (TZHS)	30.930,00	32.000	33.000	33.000	33.000	33.000
		44840000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen sonstiger öffentl. Bereich	5.830,23	2.000	0	0	0	0
		44850000 Erträge aus Kostenerstattungen verb. Unternehmen (Stadtwerke Plön)	175.874,03	124.400	104.500	105.800	106.800	107.800
		44850100 Erträge aus Kostenerstattungen verbundene Unternehmen (Stadtwerke Plön - Personalausleihe)	17.438,08	0	0	0	0	0



Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		44850200 Erträge aus Kostenerstattungen verb. Unternehmen (Stadtwerke Plön - Zinserstattungen Altdarlehen)	18.640,24	16.100	13.700	11.300	8.800	6.400
		44870300 Erträge aus Kostenerstattungen (Geb.-Beitreibung Bez.-Schornsteinfeger)	0,00	100	100	100	100	100
		44880000 Erträge aus Kostenerstattungen übrige Bereiche	32.423,62	34.900	44.500	35.900	36.300	36.700
		44880100 Erträge aus Kostenerstattungen übrige Bereiche (Porti- und Telefongebühren)	17.888,83	10.100	10.000	10.000	10.000	10.000
		44880300 Erträge aus Erstattungen von Personalkostenaufwendungen des Jobcenters	279.493,32	279.700	293.600	301.300	308.800	314.100
		44880400 Erträge aus Kostenerstattungen übrige Bereiche (Kostenbeteil. am Kinderferienprogramm)	1.880,50	2.500	3.500	3.500	3.500	3.500
		44880500 Erträge aus Kostenerstattungen übrige Bereiche (Schadensfälle)	13.993,65	10.000	9.700	9.700	9.700	9.700
		44880700 Erträge aus Kostenerstattung übrige Bereiche (Kurzarbeit)	64.366,22	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	725.510,79	947.700	785.100	802.500	802.500	802.500
		45110000 Konzessionsabgaben	372.028,05	364.500	347.000	347.000	347.000	347.000
		45210100 Umsatzsteuerertrag	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		45410000 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	1.300	1.600	0	0	0
		45610000 Bußgelder	111.815,08	136.300	158.700	177.700	177.700	177.700
		45620000 Mahn- und Vollstreckungsgebühren, Säumniszuschläge	20.858,61	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000
		45650000 Verzinsung von Steuernachforderungen sowie Stundungszinsen	8.075,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
		45660000 Vermischte Erträge	2.366,57	2.000	1.800	1.800	1.800	1.800
		45660100 Vermischte Erträge (Erträge aus Möblierung)	0,00	100	100	100	100	100
		45670000 Erträge aus Ersatzzahlungen für Baumfällungen	8.500,00	100	100	100	100	100
		45812920 Erträge aus Zuschreibungen von Forderungen aus sonstigen ordentlichen Erträgen	0,00	100	100	100	100	100
		45821100 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Pensionsrückstellung	0,00	132.200	0	0	0	0
		45821200 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Beihilferückstellung	0,00	89.400	60.000	60.000	60.000	60.000
		45830000 Sonstige nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	194.928,21	162.400	155.400	155.400	155.400	155.400
		45832500 Erträge aus der Auflösung von Einzelwertberichtigungen auf Forderungen aus Benutzungsgebühren	2.223,10	2.600	3.700	3.700	3.700	3.700
		45832710 Erträge aus der Auflösung von Einzelwertberichtigungen auf Forderungen aus Grundsteuer B	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
		45832720 Erträge aus der Auflösung von Einzelwertberichtigungen auf Forderungen aus Gewerbesteuer	3.107,50	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
		45832760 Erträge aus der Auflösung von Einzelwertberichtigungen auf Forderungen aus Hundesteuer	903,50	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		45832920 Erträge aus der Auflösung von Einzelwertberichtigungen auf Forderungen aus sonstigen ordentlichen Erträgen	431,17	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		45833200 Erträge aus der Auflösung von Einzelwertberichtigungen auf Forderungen aus der Tourismusabgabe	274,00	200	100	100	100	100



Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	100	100	100	100	100
		47210000 Bestandsveränderungen	0,00	100	100	100	100	100
	10	= Erträge	20.586.097,52	24.877.400	25.148.900	25.872.400	23.204.400	23.496.300
50	11	Personalaufwendungen	5.792.140,20	6.067.800	8.060.000	8.234.500	8.376.600	8.498.600
		50110000 Dienstaufwendungen Beamte/-innen	285.686,41	277.500	275.600	242.600	252.800	257.600
		50120000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer/-innen	3.632.042,30	3.940.300	5.219.000	5.542.900	5.616.700	5.687.900
		50120100 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer/-innen (Leistungsorientierte Bezahlung)	61.212,94	66.100	64.800	68.100	83.800	85.500
		50210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte/-innen	654.147,53	662.700	698.700	739.400	754.900	771.500
		50220000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	242.350,59	267.400	336.700	372.700	379.000	386.200
		50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	764.705,94	810.900	1.022.600	1.124.800	1.144.500	1.164.100
		50330000 Umlage zur gesetzlichen Unfallversicherung	21.462,85	22.000	22.000	22.400	22.800	23.200
		50390000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	429,24	700	500	500	500	500
		50410000 Beihilfen sowie Unterstützungsleistungen und dgl. für Beamte/-innen	5.367,36	20.000	20.000	21.000	21.500	22.000
		50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen nach beamtenrechtl. Vorschriften	22.148,00	100	400.000	100.000	100.000	100.000
		50610010 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte/-innen	102.587,04	100	100	100	100	100
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	160.320,44	185.000	185.000	194.000	198.000	202.000
		51410000 Beihilfen sowie Unterstützungsleistungen und dgl. für Versorgungsempfänger/-innen	160.320,44	185.000	185.000	194.000	198.000	202.000
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.139.651,82	2.826.900	4.409.800	3.933.500	3.954.400	3.820.800
		52110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	353.222,90	543.700	643.900	672.100	391.800	406.500
		52110100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Graffiti-Entfernung)	817,39	11.900	13.900	14.200	14.500	14.800
		52110200 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Ukraine)	0,00	10.000	5.000	500	500	500
		52110300 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Containerdorf)	0,00	10.000	142.000	10.000	10.000	10.000
		52210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	223.228,19	252.900	337.200	328.600	560.000	341.400
		52210100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens (Wochenmärkte)	81,03	400	400	400	400	400
		52210200 Unterhaltung des sonst. unbewegl. Vermögens (Jahrmärkte)	26,52	100	100	100	100	100
		52210300 Unterhaltung des sonst. unbewegl. Vermögens (sonst. Märkte)	14,73	400	400	400	400	400
		52210400 Unterhaltung des sonst. unbewegl. Vermögens (Marktplatz)	25,04	200	200	200	200	200
		52210500 Unterhaltung des sonstigen unbewegl. Vermögens (Weihnachtsbeleuchtung)	17.202,03	15.000	18.900	16.500	17.000	17.500
		52210600 Unterhaltung des sonstigen unbewegl. Vermögens (Fremdenverkehrseinrichtungen und -anlagen)	4.027,62	2.000	2.000	2.100	2.200	2.300
		52210700 Unterhaltung des sonstigen unbewegl. Vermögens (Plöner Planetenpfad)	1.745,10	1.000	1.000	1.000	1.100	1.100



Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		52210800 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens (Straßenbegleitgrün)	30.380,11	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
		52210900 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens (Radwegeunterhaltung)	6.789,89	10.000	23.000	8.500	9.000	9.500
		52211000 Unterhaltung des sonst. unbewegl. Vermögens (Einheitsbuddeln)	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
		52310000 Mieten und Pachten	291.402,23	347.200	414.500	189.400	190.200	191.000
		52310020 Mieten und Pachten (Ukraine)	0,00	60.000	190.000	190.000	190.000	190.000
		52310030 Mieten und Pachten (Containerdorf)	0,00	0	129.000	162.000	162.000	162.000
		52320000 Leasing	1.761,38	1.900	59.200	50.200	48.200	48.200
		52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	631.667,11	744.800	954.600	970.200	997.600	1.025.000
		52410100 Bewirtschaftung der Grundstücke u. baul. Anlagen (Aktion "Unser sauberes SH")	953,10	500	2.000	2.000	2.000	2.000
		52410200 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen (WC-Reinigung / Fremdfirmen)	107.043,89	112.000	115.500	118.200	120.900	123.600
		52410300 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Wochenmärkte)	309,69	400	500	500	500	500
		52410400 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Jahrmärkte)	313,65	700	900	900	900	900
		52410500 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (sonstige Märkte)	93,12	200	200	200	200	200
		52410600 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Weihnachtsbeleuchtung)	6.902,02	7.500	11.000	11.500	11.700	11.900
		52410700 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Reinigung/Fremdfirmen)	10.028,27	12.500	29.100	30.000	31.000	31.900
		52410800 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Ukraine)	0,00	3.000	3.500	3.700	3.900	4.100
		52510000 Haltung von Fahrzeugen	6.508,34	7.800	159.800	161.300	165.300	169.300
		52510100 Haltung von Fahrzeugen (DLK 23-12)	5.380,92	6.000	107.000	6.200	6.400	6.600
		52510200 Haltung von Fahrzeugen (MZF)	1.207,81	1.600	1.900	1.900	2.000	2.000
		52510300 Haltung von Fahrzeugen (LF 20/16)	5.885,43	2.000	2.800	2.900	3.000	3.100
		52510400 Haltung von Fahrzeugen (RW I)	2.341,96	3.800	2.100	2.200	2.300	2.400
		52510500 Haltung von Fahrzeugen (GW-N)	688,48	1.600	1.500	1.500	1.600	1.600
		52510600 Haltung von Fahrzeugen (LF 10)	1.610,63	2.300	2.500	2.600	2.700	2.800
		52510700 Haltung von Fahrzeugen (MTF)	676,09	1.500	1.500	1.600	1.600	1.700
		52510800 Haltung von Fahrzeugen (MZBoot)	1.589,73	1.600	1.700	1.700	1.800	1.800
		52510900 Haltung von Fahrzeugen (Anhänger JFW)	54,00	300	300	300	300	300
		52511000 Haltung von Fahrzeugen (LF 16TS16)	292,87	3.500	1.000	1.000	1.100	1.100
		52511100 Haltung von Fahrzeugen (Anh. Notstromaggregat)	4,57	200	900	300	400	400
		52511200 Haltung von Fahrzeugen (ELW)	1.539,83	1.500	1.600	1.600	1.700	1.700
		52511300 Haltung von Fahrzeugen (GW-L)	0,00	0	0	0	2.000	2.100
		52610000 Dienst- und Schutzkleidung, Bekleidungszuschüsse	1.981,75	3.100	13.100	13.500	14.000	14.400
		52610100 Aufwendungen für Feuerwehrangehörige	19.860,87	27.000	22.000	22.500	23.000	23.500
		52620000 Aus- und Fortbildung	35.429,18	62.100	93.100	60.900	62.400	63.700
		52620100 Ausbildungskosten für Auszubildende	7.193,26	13.500	8.000	9.100	7.800	8.100
		52710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	202.768,41	249.300	517.400	495.500	518.600	541.600
		52710500 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen (Fremdenverkehrswerbung)	19.019,53	19.000	34.000	35.000	36.000	37.000



Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		52710600 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen (Aufwendungen für Möblierung)	772,70	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		52710700 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen (Wartungs- und Betreuungskosten Stromversorgung - Märkte)	1.295,27	9.200	9.400	9.600	9.800	10.000
		52710800 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen (Hygiene- und Schutzmaßnahmen)	18.875,85	10.900	3.500	2.400	2.400	2.400
		52710900 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen (Ukraine)	0,00	500	1.500	1.500	1.500	1.500
		52711000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen (Containerdorf)	0,00	8.000	8.000	2.000	2.000	2.000
		52810000 Erwerb von Vorräten	252,23	2.000	13.000	13.600	14.300	14.900
		52810100 Erwerb von Vorräten (Bistro)	1.902,09	6.500	7.000	7.000	7.000	7.000
		52810200 Erwerb von Vorräten	3.243,74	5.000	5.000	5.200	5.400	5.600
		52810300 Erwerb von Vorräten (Kartenmaterial)	2.172,50	1.200	3.000	3.100	3.200	3.300
		52810400 Aufwendungen für Erwerb von Vorräten (Bistro / eingelöste Wertgutscheine WC-Anlage)	81,93	200	200	200	200	200
		52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	32.183,21	41.000	50.900	45.500	46.100	46.800
		52910100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen (Ordnungsmaßnahmen)	10.980,46	14.000	14.500	15.000	15.500	16.000
		52910200 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen (Fundtiere)	2.423,63	2.500	2.500	2.500	2.600	2.600
		52910300 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen (Ksour-Essef)	0,00	200	200	200	200	200
		52910400 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen (Plau)	0,00	400	400	400	400	400
		52910500 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen (kulturelle Veranstaltungen)	5.367,90	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
		52910600 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen (Kinderferienprogramm)	3.811,19	8.000	10.000	10.000	10.000	10.000
		52910700 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen (Maßnahmen der Jugendarbeit)	1.028,85	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		52910800 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen (Sprachförderung Jugendlicher)	0,00	100	100	100	100	100
		52910900 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen (Pädagogischer Sachbedarf)	69,95	200	200	200	200	200
		52911000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen (Sportlehre)	0,00	900	900	900	900	900
		52911100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen (Öffentlichkeitsarbeit)	1.000,18	1.000	700	700	700	700
		52911200 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen (Plön-Pauschalen)	5.250,99	12.000	11.000	11.500	12.000	12.500
		52911400 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen (TIN-Klassifizierung)	668,32	1.000	700	700	700	700
		52911600 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen (Öffentlichkeitsarbeit)	0,00	300	300	300	300	300
		52911700 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen (Druckkosten)	2.333,29	5.500	6.000	6.200	6.400	6.600
		52912000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen (Veranstaltungen)	16.968,41	18.000	40.500	39.000	40.000	41.000
		52912100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen (Stadtbuchfest)	25,58	33.000	48.000	49.000	50.000	51.000



Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		52912200 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen (Prinzenhausführungen Gruppen)	260,00	800	1.700	1.700	1.700	1.700
		52912300 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen (Prinzenhausführungen TIP)	780,00	1.200	1.300	1.300	1.300	1.300
		52912400 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen (Stadtführungen Gruppen)	3.300,88	4.000	6.500	6.500	6.500	6.500
		52912500 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen (Stadtführungen TIP)	8.832,59	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
		52912600 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen (komb. Stadt- und Prinzenhausführungen)	240,00	400	300	300	300	300
		52912700 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen (Schillen)	0,00	100	100	100	100	100
		52912900 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen (Maßnahmen des KiJu-Rates)	696,16	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
		52913000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen (Zimmervermittlung)	12.765,25	11.000	15.000	15.500	16.000	16.500
		52913100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen (MUS)	0,00	100	1.000	100	100	100
		52913200 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen (Bahnkartenverkauf)	0,00	500	5.000	5.000	5.000	5.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	727.829,32	1.726.000	1.771.100	1.873.600	1.861.400	1.769.600
		57110100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	4.386,16	63.700	55.300	61.200	46.600	18.100
		57110300 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	338.468,05	449.400	445.400	490.200	512.500	510.100
		57110400 Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen	20.715,67	665.900	617.000	642.700	640.800	604.900
		57110500 Abschreibungen auf Bauten auf fremdem Grund und Boden	462,65	1.800	6.500	9.100	9.100	9.100
		57110600 Abschreibungen auf Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	0,00	4.700	3.500	1.800	3.600	3.600
		57110700 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	207.075,34	211.700	336.900	363.400	361.400	344.900
		57110800 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	77.747,98	157.400	131.500	130.300	112.900	104.400
		57310000 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	0,00	100	100	100	100	100
		57312020 Abschreibungen auf Forderungen aus Sonderposten	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		57312300 Abschreibungen auf Forderungen aus Verwaltungsgebühren	25,00	200	300	300	300	300
		57312500 Abschreibungen auf Forderungen aus Benutzungsgebühren	308,62	400	500	500	500	500
		57312600 Abschreibungen auf Forderungen aus Kartenverkauf	0,00	0	200	200	200	200
		57312710 Abschreibungen auf Forderungen aus Grundsteuer B	0,00	100	100	100	100	100
		57312720 Abschreibungen auf Forderungen aus Gewerbesteuer	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
		57312760 Abschreibungen auf Forderungen aus Hundesteuer	155,00	500	500	500	500	500
		57312780 Abschreibungen auf Forderungen aus Zweitwohnungssteuer	16.313,75	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		57312920 Abschreibungen auf Forderungen aus sonstigen ordentlichen Erträgen	33.831,16	9.500	10.500	10.500	10.500	10.500
		57313100 Abschreibungen auf Forderungen aus zweckgebundenen Abgaben	0,00	100	100	100	100	100



Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		57313200 Abschreibungen auf Forderungen aus der Tourismusabgabe	0,00	200	200	200	200	200
		57316300 Abschreibungen auf Forderungen aus Erträgen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	2.955,30	1.600	3.200	3.200	3.200	3.200
		57316400 Abschreibungen auf Forderungen aus Mieten und Pachten	0,00	8.100	8.100	8.100	8.100	8.100
		57316600 Abschreibungen auf Forderungen aus sonstigem privatrechtlichem Leistungsentgelten	1.706,61	300	500	500	500	500
		57410000 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen (aktive Rechnungsabgrenzung)	23.678,03	137.300	137.700	137.600	137.200	137.200
53	15	+ Transferaufwendungen	9.209.109,07	9.911.500	11.114.500	11.455.200	8.230.600	8.403.700
		53130100 Umlage an den Feuerlöschverband Groß Plön	7.688,19	7.900	7.500	7.600	7.700	7.800
		53130200 Umlage an den Schulverband Plön Stadt und Land	1.309.232,95	1.337.700	1.794.500	1.830.400	1.867.100	1.904.500
		53130300 Umlage an den Planungsverband Seewiesen	400,52	2.500	0	0	0	0
		53130400 Umlage an die Tourismuszentrale Holsteinische Schweiz	72.143,35	72.600	71.600	71.600	71.600	71.600
		53170000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke private Unternehmen	0,00	0	10.000	0	0	0
		53180000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche	100.690,30	33.100	24.400	24.700	24.700	24.700
		53180200 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche (hier: Feuerwehr)	800,00	800	800	800	800	800
		53180300 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche (hier: Ferienfreizeiten Jugendverbände)	468,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		53180400 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche (hier: Betreute Grundschule)	5.000,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		53180500 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche (hier: Frisbi)	800,00	800	800	800	800	800
		53180600 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche (Kindertagesstätte Osterkirche)	14.987,78	52.000	15.000	15.500	0	0
		53180610 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche (SQKM Kindertagesstätte Osterkirche)	694.714,03	732.000	760.000	782.800	0	0
		53180700 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche (Kindertagesstätte Regenbogenhaus)	14.895,38	50.000	140.000	144.200	0	0
		53180710 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche (SQKM Kindertagesstätte Regenbogenhaus)	601.094,95	737.000	770.000	793.100	0	0
		53180800 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche (DRK-Kindergarten)	368,00	8.000	100	100	0	0
		53180810 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche (SQKM DRK-Kindergarten)	416.435,98	413.000	440.000	453.200	0	0
		53180900 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche (Waldorf Kindergarten)	0,00	100	100	100	0	0
		53180910 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche (SQKM Waldorf Kindergarten)	109.808,50	120.000	130.000	133.900	0	0
		53181000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche (Kindertagesstätte Kreiszwerg)	0,00	100	100	100	0	0
		53181010 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche (SQKM Kindertagesstätte Kreiszwerg)	95.878,04	114.000	140.000	144.200	0	0
		53181100 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche (Freier Kindergarten)	29.619,65	100	100	100	0	0



Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		53181110 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche (SQKM Freier Kindergarten)	192.000,00	204.000	280.000	288.400	0	0
		53181200 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche (hier: Freie Wohlfahrtsverbände)	5.500,00	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
		53181300 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche (hier: Sportvereine)	8.650,00	11.300	11.300	11.300	11.300	11.300
		53181400 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche (hier: Sportvereine für bes. Zwecke)	500,00	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
		53181500 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche (hier: Sportplatzpflege)	15.000,00	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000
		53181600 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche (hier: DLRG)	8.053,86	7.800	7.800	7.800	7.800	7.800
		53181700 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche (hier: Kriegsgräber)	198,00	200	200	200	200	200
		53181900 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche (Kindertagespflege)	3.367,70	0	0	0	0	0
		53182000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche (Einrichtung weiterer Gruppen u.a.)	-6.045,43	100	100	100	100	100
		53182300 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche (Kindertagesstätte Johanniter)	7.003,00	120.000	150.000	154.500	0	0
		53182310 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche (SQKM Kindertagesstätte Johanniter)	440.420,63	470.000	470.000	484.100	0	0
		53410000 Gewerbesteuerumlage	231.166,00	273.800	278.300	282.700	287.200	291.700
		53520100 Allgemeine Zuweisungen an Gemeinden (Wohngemeindeanteil am SQKM)	1.208.217,69	1.174.600	1.212.000	1.248.400	1.285.900	1.324.400
		53720000 Allgemeine Umlagen an Gemeinden (GV); Kreisumlage	3.620.052,00	3.935.200	4.367.000	4.541.700	4.632.600	4.725.200
54	16	+ sonstige Aufwendungen	2.600.603,85	3.625.800	2.921.100	2.450.700	2.164.600	2.079.900
		54110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	16.250,62	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
		54210000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten	79.470,95	84.800	82.000	82.000	82.000	79.000
		54290000 Vermischte Aufwendungen	25.781,25	28.300	30.100	30.600	31.200	31.700
		54290060 Aufwendungen für Schülerbeförderung	8.342,32	8.500	10.000	10.200	10.400	10.600
		54290100 Verfügungsmittel	558,90	700	700	700	700	700
		54290200 Arbeitsmedizinischer Dienst	7.854,61	15.000	16.000	16.400	16.600	16.800
		54290300 Mitgliedsbeitrag Städteverband SH	8.775,25	8.100	7.800	8.000	8.200	8.400
		54290400 Mitgliedsbeitrag Gewässerunterhaltungsverband	12.682,20	12.700	12.700	12.700	12.700	12.700
		54290500 Mitgliedsbeitrag ELER	6.667,00	7.600	7.600	7.600	7.600	7.600
		54290600 Vermischte Aufwendungen (Ukraine)	0,00	100	100	100	100	100
		54310000 Geschäftsaufwendungen	398.751,68	487.600	733.700	652.400	639.100	630.000
		54310100 Berater- und Sachverständigenkosten	41.698,08	205.100	326.700	49.500	44.800	45.000
		54310200 Kontoführungsgebühren	4.999,07	4.900	5.400	5.400	5.500	5.500
		54310300 Gerichts- und Anwaltskosten	20.156,01	36.600	16.400	15.700	16.400	16.600
		54310600 Lokales Bündnis für Familien	0,00	100	100	100	100	100
		54310700 Aufwendungen für Seniorenarbeit	1.756,88	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
		54310800 Aufwendungen für Behindertengespräch	0,00	100	100	100	100	100
		54310900 Aufwendungen für Familienfreundliches Plön	6.000,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
		54311000 Aufwendungen für Städtebau und -planung	43.686,41	40.000	50.000	50.000	50.000	50.000



Ergebnisplan 2023

Gemeinde: 01 Stadt Plön

Seite : 12
Datum: 09.05.2023
Uhrzeit: 14:29:31

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		54311100 Geschäftsaufwendungen Wochenmärkte	117,74	400	400	400	400	400
		54311200 Geschäftsaufwendungen Jahrmärkte	0,00	100	100	100	100	100
		54311300 Geschäftsaufwendungen Bahnfahrkartenvertrieb	4.809,33	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
		54311400 Geschäftsaufwendungen Porto	6.177,17	6.500	6.700	6.800	6.900	7.000
		54311500 Geschäftsaufwendungen Fernmeldegebühren	708,05	1.200	1.200	1.200	1.300	1.300
		54311600 Geschäftsaufwendungen Bosau	4.745,89	5.000	6.500	6.300	6.600	6.900
		54311700 Neufassung Flächennutzungs- und Landschaftsplan	0,00	200	200	190.000	200	200
		54311800 Machbarkeitsstudie Erhaltung Bahnstrecke Ascheberg-Neumünster	0,00	100	100	100	100	100
		54312000 Verkehrsplanung Radwegenetz	9.362,91	20.000	25.000	5.000	5.000	5.000
		54312100 Aufwendungen für integriertes Klimaschutzkonzept	11.764,55	0	0	0	0	0
		54312200 Aufwendungen für integriertes Quartierskonzept	76.619,01	6.000	0	0	0	0
		54312300 Aufwendungen für das Sanierungsmanagement	0,00	70.000	70.000	70.000	70.000	0
		54312400 Aufwendungen für Ortsentwicklungskonzept	0,00	70.000	25.000	5.000	5.000	5.000
		54312500 Aufwendungen für Stadtradeln	1.523,81	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		54312600 Aufwendungen für Masterplan "Nordufer Großer Plöner See"	4.412,52	100	5.000	100	100	100
		54312700 Aufwendungen für Klimaanpassungsmaßnahmen	0,00	33.500	48.500	1.000	1.000	1.000
		54312800 Aufwendungen für Umsetzung integriertes Klimaschutzkonzept	0,00	10.000	30.000	30.000	10.000	0
		54313000 Geschäftsaufwendungen (Containerdorf)	0,00	15.000	28.500	1.000	1.000	1.000
		54313100 Aufwendungen für kommunale Wärmeplanung	0,00	0	11.600	11.600	11.600	0
		54410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	31.095,13	43.400	60.800	59.000	59.700	60.300
		54410100 Abzugsfähige Umsatzsteuer	231,82	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		54500000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verw.-Tätigkeit Bund	3.084,84	4.500	3.800	3.800	3.800	3.800
		54520100 Erstattungen für die Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verw.-Tätigkeit (Kreisbesoldungsstelle)	19.258,70	20.000	20.500	21.500	22.000	22.500
		54520200 Erstattungen für die Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verw.-Tätigkeit (Schulkostenbeiträge)	725.608,67	740.000	750.000	765.000	780.000	795.000
		54520300 Erstattungen für die Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verw.-Tätigkeit (Kostenerstzatz für Plöner Kinder in ausw. Kitas)	2.753,62	0	0	0	0	0
		54550000 Erstattungen für die Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verw.-Tätigkeit (Stadtwerke)	923.630,48	985.000	0	0	0	0
		54550300 Erstattungen für die Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verw.-Tätigkeit / Wochenmärkte (Stadtwerke)	19.849,14	20.400	0	0	0	0
		54550400 Erstattungen für die Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verw.-Tätigkeit / Jahrmärkte (Stadtwerke)	106,50	2.200	0	0	0	0
		54550500 Erstattungen für die Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verw.-Tätigkeit / sonstige Märkte (Stadtwerke)	0,00	100	0	0	0	0
		54550700 Erstattungen für die Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verw.-Tätigkeit (Stadtwerke Zuschusswesen)	1.800,00	2.900	0	0	0	0
		54550800 Erstattungen für die Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verw.-Tätigkeit (Verlustausgleich Stadtwerke Plön AöR)	0,00	206.100	200.000	0	0	0
		54570000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verw.-Tätigkeit private Unternehmen	102,52	500	500	500	500	500
		54570100 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verw.-Tätigkeit private Unternehmen (Sprossenflotte)	8.679,90	24.000	12.000	0	0	0



Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		54570200 Erstattungen von Auszahlungen von Dritten aus lfd. Verw.-Tätigkeit private Unternehmen (Car-Sharing)	6.455,12	33.900	33.900	33.900	0	0
		54580000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verw.-Tätigkeit übrige Bereiche	5.938,73	6.500	6.000	6.000	6.000	6.000
		54580200 Erstattungen für die Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verw.-Tätigkeit (Gebührenbeitreibung Bez.-Schornsteinfeger)	0,00	100	100	100	100	100
		54580300 Erstattungen für die Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verw.-Tätigkeit (Flüchtlingsbetreuung AWO)	40.299,51	47.000	43.800	44.400	100	100
		54580400 Erstattungen für die Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verw.-Tätigkeit (touristische Buslinie)	4.311,86	8.100	1.000	1.000	1.100	1.100
		54580500 Erstattungen für die Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verw.-Tätigkeit (unbeschwert unterwegs)	0,00	42.000	0	0	0	0
		54580600 Erstattungen für die Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verw.-Tätigkeit (Ev.-Luth. Kirchengemeinde Plön)	0,00	0	0	15.000	16.000	17.000
		54710000 Wertveränderung bei Sachanlagen	15,00	32.200	6.100	6.000	6.000	6.000
		54730000 Wertveränderung bei Umlaufvermögen	0,00	161.000	155.500	155.500	155.500	155.500
		54732500 Aufwendungen aus Einzelwertberichtigungen auf Forderungen aus Benutzungsgebühren	385,87	2.500	3.500	3.500	3.500	3.500
		54732540 Aufwendungen aus Einzelwertberichtigungen auf Forderungen aus Benutzungsgebühr 4	0,00	100	100	100	100	100
		54732710 Aufwendungen aus Einzelwertberichtigungen auf Forderungen aus Grundsteuer B	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
		54732720 Aufwendungen aus Einzelwertberichtigungen auf Forderungen aus Gewerbesteuer	938,98	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
		54732760 Aufwendungen aus Einzelwertberichtigungen auf Forderungen aus Hundesteuer	1.597,50	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		54732920 Aufwendungen aus Einzelwertberichtigungen auf Forderungen aus sonstigen ordentlichen Erträgen	685,50	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		54733200 Aufwendungen aus Einzelwertberichtigungen auf Forderungen aus der Tourismusabgabe	102,25	200	300	300	300	300
		54970000 Aufwendungen aus der Zuführung zu sonstigen anderen Rückstellungen	0,00	8.000	8.200	8.200	8.300	8.300
	17	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	20.629.654,70	24.343.000	28.461.500	28.141.500	24.785.600	24.774.600
	18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 17)	-43.557,18	534.400	-3.312.600	-2.269.100	-1.581.200	-1.278.300
46	19	+ Finanzerträge	9.955,89	54.400	16.000	21.000	21.000	20.900
		46150100 Stammkapitalverzinsung Stadtwerke Plön	0,00	48.400	100	100	100	100
		46170000 Zinserträge Kreditinstitute	8.971,75	5.000	15.000	20.000	20.000	20.000
		46180000 Zinserträge sonstiger inl. Bereich	933,71	900	800	800	800	700
		46510100 Dividenden etc.	50,43	100	100	100	100	100
55	20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	154.836,28	155.000	295.000	545.000	652.000	652.000
		55100020 Zinsen / Städtebaufördermittel Bund	0,00	0	5.000	5.000	1.000	1.000
		55110010 Zinsen / Städtebaufördermittel Land	0,00	0	5.000	5.000	1.000	1.000
		55170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	137.913,03	135.000	185.000	345.000	440.000	440.000
		55170100 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute / Kassenkredite	8.976,25	10.000	90.000	180.000	200.000	200.000
		55920000 Verzinsung von Steuererstattungen	7.947,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-144.880,39	-100.600	-279.000	-524.000	-631.000	-631.100
	22	= Jahresergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-188.437,57	433.800	-3.591.600	-2.793.100	-2.212.200	-1.909.400



Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Nachrichtlich:						
		Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
	48	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	58	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
		= Ergebnis aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
	571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	672.533,88	1.691.900	1.733.800	1.836.300	1.824.100	1.732.300
		57110100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	4.386,16	63.700	55.300	61.200	46.600	18.100
		57110300 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	338.468,05	449.400	445.400	490.200	512.500	510.100
		57110400 Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen	20.715,67	665.900	617.000	642.700	640.800	604.900
		57110500 Abschreibungen auf Bauten auf fremdem Grund und Boden	462,65	1.800	6.500	9.100	9.100	9.100
		57110600 Abschreibungen auf Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	0,00	4.700	3.500	1.800	3.600	3.600
		57110700 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	207.075,34	211.700	336.900	363.400	361.400	344.900
		57110800 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	77.747,98	157.400	131.500	130.300	112.900	104.400
		57410000 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen (aktive Rechnungsabgrenzung)	23.678,03	137.300	137.700	137.600	137.200	137.200
	416 + 437	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	275.472,19	813.300	768.300	796.400	773.000	757.900
		41610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	35.108,48	171.600	172.500	168.500	164.600	162.000
		41620000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	239.955,02	524.700	479.400	507.700	485.600	474.400
		43710000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	408,69	117.000	116.400	120.200	122.800	121.500
		= Nettoabschreibungsaufwand	397.061,69	878.600	965.500	1.039.900	1.051.100	974.400

*** Ende der Liste "Ergebnisplan" ***



Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
60	1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	9.272.012,06	10.026.700	10.625.600	11.110.100	11.516.900	11.868.700
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.595.540,87	10.283.100	9.425.600	9.587.500	6.515.300	6.429.200
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
63	4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	858.330,55	1.058.800	1.598.200	1.646.200	1.646.200	1.673.200
641	5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	553.447,83	643.900	733.700	739.900	742.400	745.000
642								
646								
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.237.935,03	1.103.800	1.212.300	1.189.700	1.208.000	1.219.700
65	7	+ Sonstige Einzahlungen	807.934,16	539.000	543.700	562.700	562.700	562.700
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	11.524,17	54.400	16.000	21.000	21.000	20.900
	9	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	20.336.724,67	23.709.700	24.155.100	24.857.100	22.212.500	22.519.400
70	10	+ Personalauszahlungen	5.774.639,02	6.067.600	7.659.900	8.134.400	8.276.500	8.398.500
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	75.227,03	185.000	185.000	194.000	198.000	202.000
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.194.177,50	2.826.900	4.409.800	3.933.500	3.954.400	3.820.800
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	155.598,55	155.000	295.000	545.000	652.000	652.000
73	14	+ Transferauszahlungen	7.658.148,50	9.911.500	11.114.500	11.455.200	8.230.600	8.403.700
74	15	+ Sonstige Auszahlungen	2.315.439,13	3.401.300	2.726.900	2.256.600	1.970.400	1.885.700
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	18.173.229,73	22.547.300	26.391.100	26.518.700	23.281.900	23.362.700
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./. 16)	2.163.494,94	1.162.400	-2.236.000	-1.661.600	-1.069.400	-843.300
681	18	+ Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	629.009,96	649.400	546.600	157.200	150.000	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	253.410,00	1.300	1.600	100	100	100
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen Dritter)	6.536,88	6.300	6.300	6.300	6.300	6.400
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	180.024,92	12.500	12.500	277.500	12.500	10.400
689	25	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	26	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.068.981,76	669.500	567.000	441.100	168.900	16.900
781	27	+ Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	840.000,00	60.000	393.000	240.000	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	935.000	53.900	100	100	100
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	428.051,10	877.000	1.109.900	690.500	249.700	249.700
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	305.069,40	793.000	1.494.200	4.479.900	528.100	135.300
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	2.400	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	34	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 27 bis 33)	1.573.120,50	2.665.000	3.053.400	5.410.500	777.900	385.100
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./. 34)	-504.138,74	-1.995.500	-2.486.400	-4.969.400	-609.000	-368.200
672	35a	+ Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	13.938.453,20	0	0	0	0	0
772	35b	- Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	14.692.099,22	0	0	0	0	0



Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	35c	= Saldo aus fremden Finanzmitteln	-753.646,02	0	0	0	0	0
673	35d	+ Einzahlungen für amtsangehörige Gemeinden	3.322.982,25	0	0	0	0	0
773	35e	- Auszahlungen für amtsangehörige Gemeinden	3.835.825,77	0	0	0	0	0
	35f	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen für amtsangehörige Gemeinden	-512.843,52	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	392.866,66	-833.100	-4.722.400	-6.631.000	-1.678.400	-1.211.500
692	37	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	1.000.000,00	1.874.900	2.486.400	4.969.400	609.000	368.200
695	38	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	52.013,24	52.000	52.000	52.000	52.000	52.000
693	39	+ Aufnahme von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)	3.000.000,00	0	0	0	0	0
792	40	- Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	545.097,81	600.000	660.000	760.000	820.000	840.000
795	41	- Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	0,00	0	0	0	0	0
793	42	- Tilgung von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)	3.000.000,00	0	0	0	0	0
	43	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	506.915,43	1.326.900	1.878.400	4.261.400	-159.000	-419.800
	44	= Finanzmittelsaldo (Zeilen 36 + 43)	899.782,09	493.800	-2.844.000	-2.369.600	-1.837.400	-1.631.300
	44b	= Saldo des Finanzplans	899.782,09	493.800	-2.844.000	-2.369.600	-1.837.400	-1.631.300
	45	+ Finanzmittelbestand am Anfang des Haushaltsjahres	513.004,39	1.412.569	3.560.537	716.537	-1.653.063	-3.490.463
332	46	- Anfangsbestand Kassenkredite aus Kontokorrent	217,04	0	0	0	0	0
332	47	+ Endbestand Kassenkredite aus Kontokorrent	0,00	0	0	0	0	0
	48	= Finanzmittelbestand zum Ende des Haushaltsjahres (Zeilen 44b bis 47)	1.412.569,44	1.906.369	716.537	-1.653.063	-3.490.463	-5.121.763

*** Ende der Liste "Finanzplan" ***



Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
60	1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	9.272.012,06	10.026.700	10.625.600	11.110.100	11.516.900	11.868.700
		60110000 Grundsteuer A	8.619,49	8.700	8.600	8.600	8.600	8.600
		60120000 Grundsteuer B	1.423.946,34	1.455.000	1.450.000	1.460.000	1.470.000	1.480.000
		60130000 Gewerbesteuer	2.575.883,05	3.050.000	3.100.000	3.150.000	3.200.000	3.250.000
		60210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	4.030.174,00	4.263.100	4.743.700	5.130.500	5.446.200	5.713.500
		60220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	570.982,00	495.100	504.100	529.000	547.100	558.400
		60310000 Vergütungssteuer	37.814,28	60.000	72.000	72.000	72.000	72.000
		60320000 Hundesteuer	66.226,85	65.000	66.000	66.000	66.000	66.000
		60340000 Zweitwohnungssteuer	175.566,05	180.000	239.000	243.000	247.000	251.000
		60510000 Bedarfsunabh. Zuweisung aus Umsatzsteuermehreinnahmen des Landes (§32 FAG)	382.800,00	449.800	442.200	451.000	460.000	469.200
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.595.540,87	10.283.100	9.425.600	9.587.500	6.515.300	6.429.200
		61110000 Schlüsselzuweisungen	2.518.740,00	3.526.500	3.425.900	3.562.900	3.634.100	3.706.800
		61120000 Schlüsselzuweisungen an die Zentralen Orte zum Ausgleich übergemeindlicher Aufgaben	1.648.512,00	1.923.200	2.243.000	2.332.700	2.379.300	2.426.900
		61210000 Fehlbetragszuweisungen	182.206,25	1.280.100	0	0	0	0
		61300000 Sonstige allgemeine Zuweisungen Bund	34.740,44	0	0	0	0	0
		61310000 Sonstige allgemeine Zuweisungen Land	238.147,66	195.400	175.500	142.500	143.500	144.500
		61400000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund	196.852,47	123.400	222.200	251.800	49.200	33.500
		61410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	-70,85	81.700	83.600	11.600	11.600	0
		61410100 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Land (Kriegsgräber)	198,00	100	100	100	100	100
		61410200 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke Land (Ortsentwicklungskonzept)	0,00	50.000	50.000	0	0	0
		61420000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)	49.569,89	39.100	39.200	39.900	124.700	41.500
		61420200 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Gemeinden (Entgelt Gemeinde Bosau)	24.664,50	25.000	26.200	27.200	27.700	28.200
		61420300 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Gemeinden (SQKM-Mittel)	2.660.707,85	2.896.200	3.000.000	3.090.000	0	0
		61420400 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke Gemeinden (Betriebskosten Sprottenflotte)	0,00	12.000	6.000	0	0	0
		61420500 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke Gemeinden (Betriebskosten Car-Sharing)	0,00	10.000	10.000	10.000	0	0
		61440000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom sonstigen öffentl. Bereich	0,00	71.500	98.000	72.300	98.000	0
		61470000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	4.451,85	100	100	100	100	100
		61480000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	32.320,81	31.800	29.800	30.400	31.000	31.600
		61480100 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche (Stadtbuchfest)	0,00	17.000	16.000	16.000	16.000	16.000
		61480300 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche (Veranstaltungen)	4.500,00	0	0	0	0	0
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
63	4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	858.330,55	1.058.800	1.598.200	1.646.200	1.646.200	1.673.200



Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		63110000 Verwaltungsgebühren	121.350,69	124.000	127.400	127.400	127.400	127.400
		63110010 Verwaltungsgebühren Ascheberg	271,00	0	0	0	0	0
		63110020 Verwaltungsgebühren Bösdorf	9.142,80	9.300	10.300	10.300	10.300	10.300
		63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	446.078,84	609.900	1.003.900	1.029.900	1.029.900	1.056.900
		63210100 Einzahlungen aus Kartenverkauf	3.124,50	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
		63210400 Einzahlungen Standgelder für Wochenmärkte	23.359,53	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000
		63210600 Einzahlungen Standgelder für Jahrmärkte	0,00	1.500	3.500	3.500	3.500	3.500
		63210800 Einzahlungen Gebühren für sonstige Marktveranstaltungen	0,00	500	500	500	500	500
		63211000 Einzahlungen Sondernutzungsgebühren Marktplatz	40,00	100	100	100	100	100
		63211200 Einzahlungen Einspeisevergütung BHKW	22.898,90	4.000	22.000	22.000	22.000	22.000
		63211300 Einzahlungen Strombereitstellungsgebühren Märkte	8.210,00	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
		63211400 Einzahlungen Benutzungsgebühren (Ukraine)	0,00	30.000	116.000	116.000	116.000	116.000
		63610100 Tourismusabgabe	95.413,45	110.000	100.000	100.000	100.000	100.000
		63610200 Kurabgabe	128.440,84	130.000	175.000	197.000	197.000	197.000
641	5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	553.447,83	643.900	733.700	739.900	742.400	745.000
642		64110000 Mieten und Pachten	332.901,72	386.700	389.800	393.300	393.800	394.300
646		64110100 Mieten für Büroräume	17.947,17	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
		64110400 Mieten und Pachten (sonst. bebaute Grundstücke)	80.275,88	73.300	86.200	94.000	94.500	95.000
		64110600 Mieten und Pachten (unbebaute Grundstücke)	16.869,93	15.400	18.700	19.600	19.700	19.800
		64110700 Mieten und Pachten (Stellplätze Fahrradunterstellanlage)	2.336,12	2.000	2.200	2.200	2.200	2.200
		64210000 Einzahlungen aus Verkauf von Vorräten	1.239,33	5.900	5.300	5.300	5.300	5.300
		64210100 Einzahlungen aus dem Verkauf von Vorräten (kostenpfl. Kartenmaterial)	8.584,31	11.000	10.000	10.000	10.000	10.000
		64210200 Einzahlungen aus dem Verkauf von Vorräten (Bistro)	5.123,14	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
		64210300 Einzahlungen aus dem Verkauf von Vorräten (Holz)	6.072,71	10.000	12.000	8.000	8.000	8.000
		64210800 Einzahlungen aus dem Verkauf von Vorräten (Hygiene- und Schutzmaßnahmen)	215,54	100	100	100	100	100
		64210900 Einzahlungen aus dem Verkauf von Vorräten (Bäume Einheitsbuddeln)	0,00	500	500	500	500	500
		64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.300,00	3.600	3.600	100	0	0
		64620100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte (Erträge aus Zimmervermittlungen)	37.065,79	35.000	36.000	37.000	38.000	39.000
		64620200 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte (Sani-Service-Station)	379,83	400	300	300	300	300
		64620300 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte (Plön-Pauschalen)	6.360,60	21.000	15.000	15.500	16.000	16.500
		64620400 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte (Kartenvorverkauf)	1.644,60	4.500	3.000	3.000	3.000	3.000
		64620600 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte (Bahnfahrkartenverkauf)	12.580,90	18.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		64620800 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte (TIN-Klassifizierung)	1.030,00	1.600	1.200	1.200	1.200	1.200
		64620900 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte (Prinzenhausführungen Gruppen)	679,61	1.500	1.200	1.200	1.200	1.200



Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		64621000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte (Prinzenhausführungen TIP)	1.038,66	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
		64621100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte (Stadtführungen Gruppen)	5.425,17	8.000	10.000	10.000	10.000	10.000
		64621200 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte (Stadtführungen TIP)	9.346,65	7.000	9.000	9.000	9.000	9.000
		64621300 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte (komb. Stadt- und Prinzenhausführungen)	428,57	500	300	300	300	300
		64621500 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte (Einnahmen TI Bosau)	50,84	400	300	300	300	300
		64621700 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte (Einzahlungen WC-Anlage)	1.572,69	2.000	2.500	2.500	2.500	2.500
		64621800 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte (Veranstaltungen)	978,07	1.500	10.000	10.000	10.000	10.000
		64621900 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte (Bahnfahrkartenverkauf / erixx SH)	0,00	3.000	80.000	80.000	80.000	80.000
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.237.935,03	1.103.800	1.212.300	1.189.700	1.208.000	1.219.700
		64810000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen Land	33.188,78	36.500	36.500	31.500	31.500	26.500
		64810100 Einzahlungen aus Kostenerstattungen Land (Ukraine)	0,00	30.000	35.000	25.000	25.000	25.000
		64820000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen Gemeinden	1.764,49	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
		64820100 Einzahlungen aus Kostenerstattungen Gemeinden (Amt Großer Plöner See)	28.279,74	26.000	26.000	26.500	27.000	27.500
		64820200 Einzahlungen aus Kostenerstattungen Kreis (anteilige Betriebskosten für Rettungswache)	5.522,64	5.500	6.000	6.000	6.000	6.000
		64820300 Einzahlungen aus Kostenerstattungen Gemeinden (Kindertagesstätte Osterkirche)	8.125,97	0	0	0	0	0
		64820400 Einzahlungen aus Kostenerstattungen Gemeinden (Kindertagesstätte Regenbogenhaus)	1.002,84	0	0	0	0	0
		64821100 Einzahlungen aus Kostenerstattungen Gemeinden (Verwaltungskostenbeitrag Bösdorf)	182.900,00	185.600	190.700	196.400	200.300	204.400
		64821300 Einzahlungen aus Kostenerstattungen Gemeinden (Verwaltungskostenbeiträge Bösdorf für Kostenrechnende Einrichtungen o.ä.)	7.079,56	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
		64821400 Einzahlungen aus Erstattungen Altfälle nach Bundessozialhilfegesetz	158,20	100	100	100	100	100
		64821500 Einzahlungen aus Kostenerstattungen Gemeinden (Ascheberg)	17.295,40	16.500	16.500	16.700	16.900	17.100
		64821600 Einzahlungen aus Kostenerstattungen Gemeinden (Bösdorf)	10.908,46	11.200	33.300	7.300	7.400	7.500
		64830000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen Zweckverbände (Schulverband)	274.446,30	275.000	350.000	364.000	371.200	378.700
		64830200 Einzahlungen aus Kostenerstattungen Zweckverbände (TZHS)	30.930,00	32.000	33.000	33.000	33.000	33.000
		64840000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen sonst. öffentl. Bereich	0,00	2.000	0	0	0	0
		64850000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen verb. Unternehmen (Stadtwerke Plön)	196.711,08	124.400	104.500	105.800	106.800	107.800
		64850100 Einzahlungen aus Kostenerstattungen verbundene Unternehmen (Stadtwerke Plön - Personalausleihe)	17.438,08	0	0	0	0	0



Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		64850200 Einzahlungen aus Kostenerstattungen verb. Unternehmen (Stadtwerke Plön - Zinserstattungen Altdarlehen)	18.640,24	16.100	13.700	11.300	8.800	6.400
		64870300 Einzahlungen aus Kostenerstattungen (Geb.-Beitreibung Bez.-Schornsteinfeger)	0,00	100	100	100	100	100
		64880000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen übrige Bereiche	30.636,19	34.900	44.500	35.900	36.300	36.700
		64880100 Einzahlungen aus Kostenerstattungen übrige Bereiche (Porti- und Telefongebühren)	9.432,04	10.100	10.000	10.000	10.000	10.000
		64880300 Einzahlungen aus Erstattungen von Personalkostenaufwendungen des Jobcenters	279.190,64	279.700	293.600	301.300	308.800	314.100
		64880400 Einzahlungen aus Kostenerstattungen übrige Bereiche (Kostenbeteil. am Kinderferienprogramm)	1.880,50	2.500	3.500	3.500	3.500	3.500
		64880500 Einzahlungen aus Kostenerstattungen übrige Bereiche (Schadensfälle)	11.190,85	10.000	9.700	9.700	9.700	9.700
		64880700 Einzahlungen aus Kostenerstattung übrige Bereiche (Kurzarbeit)	71.213,03	0	0	0	0	0
65	7	+ Sonstige Einzahlungen	807.934,16	539.000	543.700	562.700	562.700	562.700
		65110000 Konzessionsabgaben	338.994,67	364.500	347.000	347.000	347.000	347.000
		65210100 Umsatzsteuereinzahlungen	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		65216000 Erstattungen Vorsteuerforderung	2.381,91	0	0	0	0	0
		65216010 Erstattungen Vorsteuerforderung	13.285,50	0	0	0	0	0
		65216020 Erstattungen Vorsteuerforderung	131.356,38	0	0	0	0	0
		65216040 Erstattungen Vorsteuerforderung (5%)	382,91	0	0	0	0	0
		65216050 Erstattungen Vorsteuerforderung (16%)	3.660,78	0	0	0	0	0
		65216960 Erstattungen Vorsteuerforderung	150.140,00	0	0	0	0	0
		65610000 Bußgelder	111.824,28	136.300	158.700	177.700	177.700	177.700
		65620000 Mahn- und Vollstreckungsgebühren, Säumniszuschläge	17.740,47	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000
		65650000 Einzahlungen aus Verzinsungen für Steuernachforderungen sowie Stundungszinsen	15.011,53	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
		65660000 Vermischte Einzahlungen	2.155,38	2.000	1.800	1.800	1.800	1.800
		65660100 Vermischte Einzahlungen (Einzahlungen aus Möblierung)	0,00	100	100	100	100	100
		65670000 Einzahlungen aus Ersatzzahlung für Baumfällungen	8.500,00	100	100	100	100	100
		65920020 Einzahlung aus dem Verkauf von Sach-/Warengutscheinen	315,35	0	0	0	0	0
		65920030 Einzahlungen aus dem Verkauf von Geldwertkarten	12.150,00	0	0	0	0	0
		65920040 Einzahlung aus der Einlösung von Gutscheinen Dritter	35,00	0	0	0	0	0
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	11.524,17	54.400	16.000	21.000	21.000	20.900
		66150100 Stammkapitalverzinsung Stadtwerke Plön	0,00	48.400	100	100	100	100
		66170000 Zinseinzahlungen Kreditinstitute	10.538,41	5.000	15.000	20.000	20.000	20.000
		66180000 Zinseinzahlungen sonstiger inl. Bereich	935,33	900	800	800	800	700
		66510100 Dividenden etc.	50,43	100	100	100	100	100
	9	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	20.336.724,67	23.709.700	24.155.100	24.857.100	22.212.500	22.519.400
70	10	+ Personalauszahlungen	5.774.639,02	6.067.600	7.659.900	8.134.400	8.276.500	8.398.500
		70110000 Auszahlungen Dienstaufwendungen Beamte/-innen	281.093,85	277.500	275.600	242.600	252.800	257.600
		70120000 Auszahlungen Dienstaufwendungen Arbeitnehmer/-innen	3.646.226,50	3.940.300	5.219.000	5.542.900	5.616.700	5.687.900



Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		70120100 Dienstauszahlungen Arbeitnehmer/-innen (Leistungsorientierte Bezahlung)	61.212,94	66.100	64.800	68.100	83.800	85.500
		70210000 Auszahlungen Beiträge zu Versorgungskassen Beamte/-innen	752.781,65	662.700	698.700	739.400	754.900	771.500
		70220000 Auszahlungen Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	245.721,88	267.400	336.700	372.700	379.000	386.200
		70320000 Auszahlungen Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	765.620,82	810.900	1.022.600	1.124.800	1.144.500	1.164.100
		70330000 Auszahlungen Umlage zur gesetzlichen Unfallversicherung	21.363,21	22.000	22.000	22.400	22.800	23.200
		70390000 Auszahlungen Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	429,24	700	500	500	500	500
		70410000 Auszahlungen Beihilfen sowie Unterstützungsleistungen und dgl. für Beamte/-innen	188,93	20.000	20.000	21.000	21.500	22.000
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	75.227,03	185.000	185.000	194.000	198.000	202.000
		71410000 Auszahlungen Beihilfen sowie Unterstützungsleistungen und dgl. für Versorgungsempfänger/-innen	75.227,03	185.000	185.000	194.000	198.000	202.000
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.194.177,50	2.826.900	4.409.800	3.933.500	3.954.400	3.820.800
		72110000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	386.870,50	543.700	643.900	672.100	391.800	406.500
		72110100 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Graffiti-entfernung)	817,39	11.900	13.900	14.200	14.500	14.800
		72110200 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Ukraine)	0,00	10.000	5.000	500	500	500
		72110300 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Containerdorf)	0,00	10.000	142.000	10.000	10.000	10.000
		72210000 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	239.791,92	252.900	337.200	328.600	560.000	341.400
		72210100 Auszahlungen für Unterhaltung des sonst. unbewegl. Vermögens (Wochenmärkte)	0,00	400	400	400	400	400
		72210200 Auszahlungen für Unterhaltung des sonst. unbewegl. Vermögens (Jahrmärkte)	0,00	100	100	100	100	100
		72210300 Auszahlungen für Unterhaltung des sonst. unbewegl. Vermögens (sonst. Märkte)	0,00	400	400	400	400	400
		72210400 Auszahlungen für Unterhaltung des sonst. unbewegl. Vermögens (Marktplatz)	0,00	200	200	200	200	200
		72210500 Auszahlungen Unterhaltung des sonst. unbewegl. Vermögens (Weihnachtsbeleuchtung)	17.147,02	15.000	18.900	16.500	17.000	17.500
		72210600 Auszahlungen Unterhaltung des sonstigen unbewegl. Vermögens (Fremdenverkehrseinrichtungen und -anlagen)	4.027,62	2.000	2.000	2.100	2.200	2.300
		72210700 Auszahlungen für Unterhaltung des sonst. unbewegl. Vermögens (Plöner Planetenpfad)	1.755,76	1.000	1.000	1.000	1.100	1.100
		72210800 Auszahlungen Unterhaltung des sonst. unbeweglichen Vermögens (Straßenbegleitgrün)	31.166,10	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
		72210900 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens (Radwegeunterhaltung)	18.937,74	10.000	23.000	8.500	9.000	9.500
		72211000 Auszahlungen für Unterhaltung des sonst. unbewegl. Vermögens (Einheitsbuddeln)	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500



Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		72310000 Auszahlungen für Mieten und Pachten	292.901,46	347.200	414.500	189.400	190.200	191.000
		72310020 Auszahlungen für Mieten und Pachten (Ukraine)	0,00	60.000	190.000	190.000	190.000	190.000
		72310030 Auszahlungen für Mieten und Pachten (Containerdorf)	0,00	0	129.000	162.000	162.000	162.000
		72320000 Auszahlungen für Leasing	1.761,38	1.900	59.200	50.200	48.200	48.200
		72410000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	667.070,95	744.800	954.600	970.200	997.600	1.025.000
		72410100 Auszahlungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke u. baul. Anlagen (Aktion "Unser sauberes SH")	953,10	500	2.000	2.000	2.000	2.000
		72410200 Auszahlungen Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen (WC-Reinigung / Fremdfirmen)	108.757,77	112.000	115.500	118.200	120.900	123.600
		72410300 Auszahlungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Wochenmärkte)	199,67	400	500	500	500	500
		72410400 Auszahlungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Jahrmärkte)	0,00	700	900	900	900	900
		72410500 Auszahlungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (sonstige Märkte)	122,75	200	200	200	200	200
		72410600 Auszahlungen Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Weihnachtsbeleuchtung)	6.330,30	7.500	11.000	11.500	11.700	11.900
		72410700 Auszahlungen für die Bewirtschaftung von Grundstücken und baulichen Anlagen (Reinigung/Fremdfirmen)	9.992,24	12.500	29.100	30.000	31.000	31.900
		72410800 Auszahlungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Ukraine)	0,00	3.000	3.500	3.700	3.900	4.100
		72510000 Haltung von Fahrzeugen	6.610,94	7.800	159.800	161.300	165.300	169.300
		72510100 Auszahlungen für die Haltung von Fahrzeugen (DLK 23-12)	5.329,09	6.000	107.000	6.200	6.400	6.600
		72510200 Auszahlungen für die Haltung von Fahrzeugen (MZF)	1.207,81	1.600	1.900	1.900	2.000	2.000
		72510300 Auszahlungen für die Haltung von Fahrzeugen (LF 20/16)	5.763,08	2.000	2.800	2.900	3.000	3.100
		72510400 Auszahlungen für die Haltung von Fahrzeugen (RW I)	2.269,05	3.800	2.100	2.200	2.300	2.400
		72510500 Auszahlungen für die Haltung von Fahrzeugen (GW-N)	688,48	1.600	1.500	1.500	1.600	1.600
		72510600 Auszahlungen für die Haltung von Fahrzeugen (LF 8)	1.506,07	2.300	2.500	2.600	2.700	2.800
		72510700 Auszahlungen für die Haltung von Fahrzeugen (MTF)	1.287,53	1.500	1.500	1.600	1.600	1.700
		72510800 Auszahlungen für die Haltung von Fahrzeugen (MZBoot)	1.625,08	1.600	1.700	1.700	1.800	1.800
		72510900 Auszahlungen für die Haltung von Fahrzeugen (Anhänger JFW)	54,00	300	300	300	300	300
		72511000 Auszahlungen für die Haltung von Fahrzeugen (LF 16TS16)	292,87	3.500	1.000	1.000	1.100	1.100
		72511100 Auszahlungen für die Haltung von Fahrzeugen (Anh. Notstromaggregat)	4,57	200	900	300	400	400
		72511200 Auszahlungen für die Haltung von Fahrzeugen (ELW)	1.594,27	1.500	1.600	1.600	1.700	1.700
		72511300 Auszahlungen für die Haltung von Fahrzeugen (GW-L)	0,00	0	0	0	2.000	2.100



Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		72610000 Auszahlungen Dienst- und Schutzkleidung, Bekleidungszuschüsse	2.146,81	3.100	13.100	13.500	14.000	14.400
		72610100 Auszahlungen für Aufwendungen für Feuerwehrangehörige	21.097,48	27.000	22.000	22.500	23.000	23.500
		72620000 Aus- und Fortbildung	35.654,58	62.100	93.100	60.900	62.400	63.700
		72620100 Auszahlungen Ausbildungskosten Auszubildende	6.662,46	13.500	8.000	9.100	7.800	8.100
		72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	157.218,73	249.300	517.400	495.500	518.600	541.600
		72710500 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen (Fremdenverkehrswerbung)	19.015,77	19.000	34.000	35.000	36.000	37.000
		72710600 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen (Auszahlungen für Möblierung)	772,70	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		72710700 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen (Wartungs- und Betreuungskosten Stromversorgung - Märkte)	1.048,99	9.200	9.400	9.600	9.800	10.000
		72710800 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen (Hygiene- und Schutzmaßnahmen)	19.294,19	10.900	3.500	2.400	2.400	2.400
		72710900 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen (Ukraine)	0,00	500	1.500	1.500	1.500	1.500
		72711000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen (Containerdorf)	0,00	8.000	8.000	2.000	2.000	2.000
		72810000 Erwerb von Vorräten	252,23	2.000	13.000	13.600	14.300	14.900
		72810100 Erwerb von Vorräten (Bistro)	1.569,31	6.500	7.000	7.000	7.000	7.000
		72810200 Erwerb von Vorräten	3.285,74	5.000	5.000	5.200	5.400	5.600
		72810300 Erwerb von Vorräten (Kartenmaterial)	2.172,50	1.200	3.000	3.100	3.200	3.300
		72810400 Auszahlungen für Erwerb von Vorräten (Bistro / eingelöste Wertgutscheine WC-Anlage)	81,93	200	200	200	200	200
		72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	31.905,11	41.000	50.900	45.500	46.100	46.800
		72910100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen (Ordnungsmaßnahmen)	10.571,51	14.000	14.500	15.000	15.500	16.000
		72910200 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen (Fundtiere)	2.731,78	2.500	2.500	2.500	2.600	2.600
		72910300 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen (Ksour-Essee)	0,00	200	200	200	200	200
		72910400 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen (Plau)	0,00	400	400	400	400	400
		72910500 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen (kulturelle Veranstaltungen)	5.359,26	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
		72910600 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen (Kinderferienprogramm)	3.811,19	8.000	10.000	10.000	10.000	10.000
		72910700 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen (Maßnahmen der Jugendarbeit)	1.046,89	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		72910800 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen (Sprachförderung Jugendlicher)	0,00	100	100	100	100	100
		72910900 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen (Pädagogischer Sachbedarf)	69,95	200	200	200	200	200
		72911000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen (Sportlerehrung)	0,00	900	900	900	900	900
		72911100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen (Öffentlichkeitsarbeit)	1.000,18	1.000	700	700	700	700
		72911200 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen (Plön-Pauschalen)	4.229,50	12.000	11.000	11.500	12.000	12.500



Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		72911400 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen (TIN-Klassifizierung)	518,32	1.000	700	700	700	700
		72911600 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen (Öffentlichkeitsarbeit)	0,00	300	300	300	300	300
		72911700 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen (Druckkosten)	2.463,97	5.500	6.000	6.200	6.400	6.600
		72912000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen (Veranstaltungen)	16.123,83	18.000	40.500	39.000	40.000	41.000
		72912100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen (Stadtbuchfest)	23,40	33.000	48.000	49.000	50.000	51.000
		72912200 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen (Prinzenhausführungen Gruppen)	200,00	800	1.700	1.700	1.700	1.700
		72912300 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen (Prinzenhausführungen TIP)	570,00	1.200	1.300	1.300	1.300	1.300
		72912400 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen (Stadtführungen Gruppen)	3.030,88	4.000	6.500	6.500	6.500	6.500
		72912500 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen (Stadtführungen TIP)	8.804,86	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
		72912600 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen (komb. Stadt- und Prinzenhausführungen)	160,00	400	300	300	300	300
		72912700 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen (Schillen)	0,00	100	100	100	100	100
		72912900 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen (Maßnahmen des KiJu-Rates)	696,16	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
		72913000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen (Zimmervermittlung)	13.750,78	11.000	15.000	15.500	16.000	16.500
		72913100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen (MUS)	0,00	100	1.000	100	100	100
		72913200 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen (Bahnkartenverkauf)	0,00	500	5.000	5.000	5.000	5.000
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	155.598,55	155.000	295.000	545.000	652.000	652.000
		75100020 Zinsauszahlung / Städtebaufördermittel Bund	0,00	0	5.000	5.000	1.000	1.000
		75110010 Zinsauszahlung / Städtebaufördermittel Land	0,00	0	5.000	5.000	1.000	1.000
		75170000 Zinsauszahlungen an Kreditinstitute	137.913,03	135.000	185.000	345.000	440.000	440.000
		75170100 Zinsauszahlungen an Kreditinstitute / Kassenkredite	8.971,52	10.000	90.000	180.000	200.000	200.000
		75920000 Verzinsung von Steuererstattungen	8.714,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
73	14	+ Transferauszahlungen	7.658.148,50	9.911.500	11.114.500	11.455.200	8.230.600	8.403.700
		73130100 Auszahlungen Umlage an den Feuerlöschverband Groß Plön	7.688,19	7.900	7.500	7.600	7.700	7.800
		73130200 Auszahlungen Umlage an den Schulverband Plön Stadt und Land	1.309.232,95	1.337.700	1.794.500	1.830.400	1.867.100	1.904.500
		73130300 Auszahlungen Umlage an den Planungsverband Seewiesen	400,52	2.500	0	0	0	0
		73130400 Auszahlungen Umlage an die Tourismuszentrale Holsteinische Schweiz	72.143,35	72.600	71.600	71.600	71.600	71.600
		73170000 Auszahlungen von Zuschüssen an private Unternehmen	0,00	0	10.000	0	0	0
		73180000 Auszahlungen Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche	31.148,00	33.100	24.400	24.700	24.700	24.700
		73180200 Auszahlungen Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche (hier: Feuerwehr)	800,00	800	800	800	800	800



Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		73180300 Auszahlungen Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche (hier: Ferienfreizeiten Jugendverbände)	468,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		73180400 Auszahlungen Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche (hier: Betreute Grundschule)	5.000,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		73180500 Auszahlungen Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche (hier: Frisbi)	800,00	800	800	800	800	800
		73180600 Auszahlungen Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche (Kindertagesstätte Osterkirche)	23.436,54	52.000	15.000	15.500	0	0
		73180610 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche (SQKM Kindertagesstätte Osterkirche)	0,00	732.000	760.000	782.800	0	0
		73180700 Auszahlungen Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche (Kindertagesstätte Regenbogenhaus)	-33.887,18	50.000	140.000	144.200	0	0
		73180710 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche (SQKM Kindertagesstätte Regenbogenhaus)	0,00	737.000	770.000	793.100	0	0
		73180800 Auszahlungen Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche (DRK-Kindergarten)	-3.797,07	8.000	100	100	0	0
		73180810 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche (SQKM DRK-Kindergarten)	356.400,00	413.000	440.000	453.200	0	0
		73180900 Auszahlungen Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche (Waldorf Kindergarten)	0,00	100	100	100	0	0
		73180910 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche (SQKM Waldorf Kindergarten)	96.000,00	120.000	130.000	133.900	0	0
		73181000 Auszahlungen Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche (Kindertagesstätte Kreiszwerg)	-2.907,50	100	100	100	0	0
		73181010 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche (SQKM Kindertagesstätte Kreiszwerg)	96.000,00	114.000	140.000	144.200	0	0
		73181100 Auszahlungen Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche (Freier Kindergarten)	-8.000,00	100	100	100	0	0
		73181110 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche (SQKM Freier Kindergarten)	192.000,00	204.000	280.000	288.400	0	0
		73181200 Auszahlungen Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche (hier: Freie Wohlfahrtsverbände)	5.500,00	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
		73181300 Auszahlungen Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche (hier: Sportvereine)	8.650,00	11.300	11.300	11.300	11.300	11.300
		73181400 Auszahlungen Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche (hier: Sportvereine für bes. Zwecke)	500,00	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
		73181500 Auszahlungen Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche (hier: Sportplatzpflege)	15.000,00	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000
		73181600 Auszahlungen Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche (hier: DLRG)	8.084,89	7.800	7.800	7.800	7.800	7.800
		73181700 Auszahlungen Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke (hier: Kriegsgräber)	198,00	200	200	200	200	200
		73181900 Auszahlungen Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche (Kindertagespflege)	-330,40	0	0	0	0	0
		73182000 Auszahlungen Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche (Einrichtung weiterer Gruppen u.a.)	-6.045,43	100	100	100	100	100
		73182300 Auszahlungen Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche (Kindertagesstätte Johanniter)	-13.105,42	120.000	150.000	154.500	0	0



Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		73182310 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche (SQKM Kindertagesstätte Johanniter)	420.000,00	470.000	470.000	484.100	0	0
		73410000 Gewerbesteuerumlage	220.146,00	273.800	278.300	282.700	287.200	291.700
		73520100 Allgemeine Zuweisungen, Gemeinden (Wohngemeindeanteil am SQKM)	1.236.573,06	1.174.600	1.212.000	1.248.400	1.285.900	1.324.400
		73720000 Allgemeine Umlagen, Gemeinden (GV); Kreisumlage	3.620.052,00	3.935.200	4.367.000	4.541.700	4.632.600	4.725.200
74	15	+ Sonstige Auszahlungen	2.315.439,13	3.401.300	2.726.900	2.256.600	1.970.400	1.885.700
		74110000 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	9.365,25	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
		74210000 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	79.380,62	84.800	82.000	82.000	82.000	79.000
		74290000 Vermischte Auszahlungen	26.998,63	28.300	30.100	30.600	31.200	31.700
		74290060 Auszahlungen für Schülerbeförderung	7.548,66	8.500	10.000	10.200	10.400	10.600
		74290100 Auszahlungen Verfügungsmittel	558,90	700	700	700	700	700
		74290200 Auszahlungen Arbeitsmedizinischer Dienst	9.672,63	15.000	16.000	16.400	16.600	16.800
		74290300 Auszahlungen Mitgliedsbeitrag Städteverband SH	8.775,25	8.100	7.800	8.000	8.200	8.400
		74290400 Auszahlungen Mitgliedsbeitrag Gewässerunterhaltungsverband	12.682,20	12.700	12.700	12.700	12.700	12.700
		74290500 Auszahlungen Mitgliedsbeitrag ELER	6.667,00	7.600	7.600	7.600	7.600	7.600
		74290600 Vermischte Auszahlungen (Ukraine)	0,00	100	100	100	100	100
		74310000 Geschäftsauszahlungen	460.999,25	487.600	733.700	652.400	639.100	630.000
		74310100 Auszahlungen für Berater- und Sachverständigenkosten	37.475,50	205.100	326.700	49.500	44.800	45.000
		74310200 Auszahlungen Kontoführungsgebühren	4.737,24	4.900	5.400	5.400	5.500	5.500
		74310300 Auszahlungen Gerichts- und Anwaltskosten	15.297,01	36.600	16.400	15.700	16.400	16.600
		74310600 Auszahlungen Lokales Bündnis für Familien	0,00	100	100	100	100	100
		74310700 Auszahlungen für Seniorenarbeit	2.106,74	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
		74310800 Auszahlungen für Behindertengespräch	0,00	100	100	100	100	100
		74310900 Auszahlungen für Familienfreundliches Plön	6.000,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
		74311000 Auszahlungen für Städtebau und -planung	44.596,99	40.000	50.000	50.000	50.000	50.000
		74311100 Geschäftsauszahlungen Wochenmärkte	118,35	400	400	400	400	400
		74311200 Geschäftsauszahlungen Jahrmärkte	0,00	100	100	100	100	100
		74311300 Geschäftsauszahlungen Bahnfahrkartenvertrieb	3.438,23	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
		74311400 Geschäftsauszahlungen Porto	6.197,12	6.500	6.700	6.800	6.900	7.000
		74311500 Geschäftsauszahlungen Fermmeldegebühren	715,97	1.200	1.200	1.200	1.300	1.300
		74311600 Geschäftsauszahlungen Bosau	4.797,56	5.000	6.500	6.300	6.600	6.900
		74311700 Auszahlungen für Neufassung Flächennutzungs- und Landschaftsplan	0,00	200	200	190.000	200	200
		74311800 Auszahlungen für Machbarkeitsstudie Bahnstrecke Ascheberg-Neumünster	0,00	100	100	100	100	100
		74312000 Auszahlungen für Verkehrsplanung Radwegenetz	7.577,91	20.000	25.000	5.000	5.000	5.000
		74312100 Auszahlungen für integriertes Klimaschutzkonzept	11.335,77	0	0	0	0	0
		74312200 Auszahlungen für integriertes Quartierskonzept	95.326,11	6.000	0	0	0	0
		74312300 Auszahlungen für das Sanierungsmanagement	0,00	70.000	70.000	70.000	70.000	0
		74312400 Auszahlungen für Ortsentwicklungskonzept	0,00	70.000	25.000	5.000	5.000	5.000
		74312500 Auszahlungen für Stadtradeln	1.113,81	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		74312600 Auszahlungen für Masterplan "Nordufer Großer Plöner See"	4.412,52	100	5.000	100	100	100
		74312700 Auszahlungen für Klimaanpassungsmaßnahmen	0,00	33.500	48.500	1.000	1.000	1.000



Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		74312800 Auszahlungen für Umsetzung integriertes Klimaschutzkonzept	0,00	10.000	30.000	30.000	10.000	0
		74313000 Geschäftsauszahlungen (Containerdorf)	0,00	15.000	28.500	1.000	1.000	1.000
		74313100 Auszahlungen für kommunale Wärmeplanung	0,00	0	11.600	11.600	11.600	0
		74410000 Geschäftsauszahlungen für Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	30.687,69	43.400	60.800	59.000	59.700	60.300
		74410100 Abzugsfähige Umsatzsteuer	231,82	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		74416010 Umsatzsteuerverbindlichkeit	15.193,85	0	0	0	0	0
		74416020 Umsatzsteuerverbindlichkeit	126.438,44	0	0	0	0	0
		74416040 Umsatzsteuerverbindlichkeit (5%)	-161,44	0	0	0	0	0
		74416050 Umsatzsteuerverbindlichkeit (16%)	1.055,33	0	0	0	0	0
		74416960 Umsatzsteuerverbindlichkeit	114.244,19	0	0	0	0	0
		74500000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, Bund	3.015,28	4.500	3.800	3.800	3.800	3.800
		74520100 Auszahlungen für Erstattungen für die Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verw.-Tätigkeit (Kreisbesoldungsstelle)	19.221,69	20.000	20.500	21.500	22.000	22.500
		74520200 Auszahlungen für Erstattungen für die Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verw.-Tätigkeit (Schulkostenbeiträge)	37.370,80	740.000	750.000	765.000	780.000	795.000
		74520300 Auszahlungen für Erstattungen für die Aufwendungen v. Dritten aus lfd. Verw.-Tätigkeit (Kostensersatz f. Plöner Kinder in ausw. Kitas)	8.932,22	0	0	0	0	0
		74550000 Erstattungen für die Auszahlungen von Dritten aus lfd. Verw.-Tätigkeit (Stadtwerke)	992.075,92	985.000	0	0	0	0
		74550300 Erstattungen für die Auszahlungen von Dritten aus lfd. Verw.-Tätigkeit / Wochenmärkte (Stadtwerke)	19.849,14	20.400	0	0	0	0
		74550400 Erstattungen für die Auszahlungen von Dritten aus lfd. Verw.-Tätigkeit / Jahrmärkte (Stadtwerke)	106,50	2.200	0	0	0	0
		74550500 Erstattungen für die Auszahlungen von Dritten aus lfd. Verw.-Tätigkeit / sonstige Märkte (Stadtwerke)	0,00	100	0	0	0	0
		74550700 Erstattungen für die Auszahlungen von Dritten aus lfd. Verw.-Tätigkeit (Stadtwerke Zuschusswesen)	1.212,00	2.900	0	0	0	0
		74550800 Erstattungen für die Auszahlungen von Dritten aus lfd. Verw.-Tätigkeit (Verlustausgleich Stadtwerke Plön AöR)	0,00	206.100	200.000	0	0	0
		74570000 Erstattungen von Auszahlungen von Dritten aus lfd. Verw.-Tätigkeit private Unternehmen	18,34	500	500	500	500	500
		74570100 Erstattungen von Auszahlungen von Dritten aus lfd. Verw.-Tätigkeit private Unternehmen (Sprossenflotte)	8.679,90	24.000	12.000	0	0	0
		74570200 Erstattungen von Auszahlungen von Dritten aus lfd. Verw.-Tätigkeit private Unternehmen (Car-Sharing)	4.508,09	33.900	33.900	33.900	0	0
		74580000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, übrige Bereiche	5.100,63	6.500	6.000	6.000	6.000	6.000
		74580200 Erstattungen für die Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verw.-Tätigkeit (Gebührenbeitreibung Bez.-Schornsteinfeger)	0,00	100	100	100	100	100
		74580300 Auszahlungen für die Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verw.-Tätigkeit (Flüchtlingsbetreuung AWO)	44.043,36	47.000	43.800	44.400	100	100



Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		74580400 Auszahlungen für die Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verw.-Tätigkeit (touristische Buslinie)	3.333,36	8.100	1.000	1.000	1.100	1.100
		74580500 Auszahlungen für die Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verw.-Tätigkeit (unbeschwert unterwegs)	0,00	42.000	0	0	0	0
		74580600 Auszahlungen für die Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verw.-Tätigkeit (Ev.-Luth. Kirchengemeinde Plön)	0,00	0	0	15.000	16.000	17.000
		74920010 Auszahlung aus dem Verkauf von Wertgutscheinen	60,50	0	0	0	0	0
		74920020 Auszahlung aus dem Verkauf von Sach-/Warengutscheinen	100,84	0	0	0	0	0
		74920030 Auszahlungen aus dem Verkauf von Geldwertkarten	12.200,46	0	0	0	0	0
		74920040 Auszahlung aus der Einlösung Gutscheine Dritter	25,00	0	0	0	0	0
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	18.173.229,73	22.547.300	26.391.100	26.518.700	23.281.900	23.362.700
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 J. 16)	2.163.494,94	1.162.400	-2.236.000	-1.661.600	-1.069.400	-843.300
681	18	+ Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	629.009,96	649.400	546.600	157.200	150.000	0
		68100000 Investitionszuweisungen vom Bund	70.950,00	0	441.800	0	0	0
		68100070 Zuweisungen des Bundes / Umgestaltung Marktribrunnen	0,00	0	0	96.400	0	0
		68100080 Zuweisungen des Bundes / LED-Umrüstung Flutlichtanlagen	0,00	21.600	0	0	0	0
		68110000 Investitionszuweisungen vom Land	8.473,30	540.900	700	0	0	0
		68110070 Zuweisungen des Landes / Kleinspielfeld und Laufbahn Schiffsthalstadion	250.000,00	0	0	0	0	0
		68110090 Zuweisung des Landes / Sanierung Volkshochschule	187.177,62	0	0	0	0	0
		68110120 Zuweisungen des Landes / Rückflusssperre Behler See - Suhrer See	26.000,00	0	0	0	0	0
		68110130 Zuweisungen des Landes / Baumschutzmaßnahmen	0,00	25.000	0	0	0	0
		68120000 Investitionszuweisungen von Gemeinden (GV)	0,00	0	38.800	0	0	0
		68120010 Zuweisungen des Kreises aus der Feuerschutzsteuer	4.000,00	24.400	20.000	0	0	0
		68120020 Zuweisungen des Kreises / Behindertengerechter Umbau von Bushaltestellen	63.750,00	0	0	0	0	0
		68120030 Zuweisungen des Kreises / Kleinspielfeld und Laufbahn Schiffsthalstadion	0,00	0	0	53.600	0	0
		68120050 Zuweisungen des Kreises / LED-Umrüstung Flutlichtanlagen	0,00	10.800	0	0	0	0
		68120060 Zuweisungen des Kreises / Stationen Sprottenflotte	0,00	0	3.700	0	0	0
		68120070 Zuweisungen des Kreises / Amphibienquerug Fünf-Seen-Allee	0,00	0	0	0	150.000	0
		68150000 Investitionszuweisungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	10.136,24	0	0	0	0	0
		68180000 Investitionszuweisungen von übrigen Bereichen	2.900,00	1.500	41.600	0	0	0
		68180030 Zuweisungen der Landwirtschaftskammer / Aufforstungsmaßnahmen	5.622,80	7.200	0	7.200	0	0
		68180040 Zuweisungen der Natur- und Umweltstiftung Kreis Plön / Naturlehrpfad	0,00	18.000	0	0	0	0



Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	2	3	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
4	5	6	7	8	9			
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	253.410,00	1.300	1.600	100	100	100
		<i>68210000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden</i>	253.410,00	1.300	1.600	100	100	100
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen Dritter)	6.536,88	6.300	6.300	6.300	6.300	6.400
		<i>68680000 Rückflüsse von Ausleihungen sonstiger inl. Bereich</i>	6.536,88	6.300	6.300	6.300	6.300	6.400
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	180.024,92	12.500	12.500	277.500	12.500	10.400
		<i>68810070 Ausbaubeiträge Hipperstraße</i>	2.102,58	2.100	2.100	2.100	2.100	0
		<i>68810130 Ausbaubeiträge Ulmenstraße</i>	41.951,43	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
		<i>68810140 Ausbaubeiträge Steinbergweg</i>	135.970,91	8.600	8.600	8.600	8.600	8.600
		<i>68810150 Ausbaubeiträge Stettiner Straße</i>	0,00	0	0	265.000	0	0
689	25	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	26	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.068.981,76	669.500	567.000	441.100	168.900	16.900
781	27	+ Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	840.000,00	60.000	393.000	240.000	0	0
		<i>78150010 sonstige Investitionszuschüsse / Maßnahmen der Städtebauförderung</i>	0,00	60.000	380.000	240.000	0	0
		<i>78180000 Allgemeine Investitionszuschüsse an übrige Bereiche</i>	0,00	0	13.000	0	0	0
		<i>78180080 Zuschuss der Stadt Plön an die Ev.-luth. Kirchengemeinde (Baukostenzuschuss KiTa Regenbogenhaus)</i>	840.000,00	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	935.000	53.900	100	100	100
		<i>78210000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden</i>	0,00	485.000	53.900	100	100	100
		<i>78210020 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden / Lütjenburger Straße</i>	0,00	450.000	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	428.051,10	877.000	1.109.900	690.500	249.700	249.700
		<i>78310000 Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlagevermögens oberhalb d. Wertgrenze von 1.000 €</i>	249.795,17	669.600	854.400	564.500	148.500	148.500
		<i>78310100 Auszahlungen für den Erwerb der Digitalfunkausstattung (Alarm.)</i>	8.449,00	4.300	100	100	100	100
		<i>78310130 Auszahlungen für den Neuerwerb von Parkscheinautomaten</i>	35.341,05	100	14.000	100	100	100
		<i>78310140 Auszahlungen für den Neuerwerb einer Telefonanlage</i>	5.856,37	6.000	3.000	0	0	0
		<i>78320000 Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlagevermögens zwischen 150 € und 1.000 €</i>	47.241,82	117.400	113.400	80.800	81.000	81.000
		<i>78330000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens</i>	81.367,69	79.600	125.000	45.000	20.000	20.000
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	305.069,40	793.000	1.494.200	4.479.900	528.100	135.300
		<i>78510000 Baumaßnahmen, Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen</i>	0,00	0	30.000	0	0	0



Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		78510080 Baumaßnahmen / Volkshochschule	182.970,78	0	0	0	0	0
		78510100 Baumaßnahmen / Neubau Kita Appelwarder	0,00	200.000	200.000	3.200.000	0	0
		78510110 Baumaßnahmen / Neubau Obdachlosenunterkunft	0,00	100.000	100.000	0	0	0
		78510500 Auszahlungen für den Erwerb von Bauten auf fremden Grund und Boden	0,00	50.000	0	210.000	0	0
		78520000 Baumaßnahmen, Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen	16.614,00	11.700	100.200	100	35.000	100
		78520040 Baumaßnahmen / Erneuerung Straßenbeleuchtung	2.486,21	10.000	60.000	10.000	10.000	10.000
		78520190 Baumaßnahmen / Ausbau Ulmenstraße	-823,38	1.000	0	0	0	0
		78520200 Baumaßnahmen / Ausbau Steinbergweg	0,00	32.000	0	0	0	0
		78520250 Baumaßnahmen / Behindertengerechter Umbau von Bushaltestellen	71.400,00	100	100	30.000	150.000	120.000
		78520270 Baumaßnahmen / Ausbau Stettiner Straße	10.710,00	0	100.000	430.000	0	0
		78520280 Baumaßnahmen / Erneuerung von Stegen	360,00	190.000	18.000	15.000	178.000	100
		78520290 Baumaßnahmen / Erneuerung und Erweiterung von Parkflächen	0,00	80.100	40.100	100	100	100
		78520320 Baumaßnahmen / Rückflusssperre Behler See - Suhrer See	12.444,10	0	0	0	0	0
		78520460 Baumaßnahmen / Erneuerung Kleinspielfeld und Laufbahn - Schiffsthalstadion	0,00	0	100.000	437.000	0	0
		78520480 Baumaßnahmen / Barrierefreier Umbau Marktplatz	0,00	70.000	400.000	0	0	0
		78520490 Baumaßnahmen / Fahrradstraße Rodomstorstraße	0,00	0	330.000	0	0	0
		78520500 Baumaßnahmen / Umgestaltung Marktbrunnen	0,00	24.500	0	82.700	0	0
		78520510 Baumaßnahmen / Amphibienquerung Fünf-Seen-Allee	0,00	0	0	20.000	150.000	0
		78530000 Baumaßnahmen, Auszahlungen aus sonstigen Baumaßnahmen	8.907,69	2.400	0	40.000	0	0
		78530020 Auszahlungen für die Anlage von Grünanlagen	0,00	1.200	800	0	0	0
		78530030 Baumaßnahmen / Kabelnetz für IT- und Telekommunikation	0,00	20.000	15.000	5.000	5.000	5.000
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	2.400	0	0	0
		78683000 Gewährung v. Ausleihungen, sonst. inländ. Bereich, Laufzeit (mehr als 5 Jahre)	0,00	0	2.400	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	34	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 27 bis 33)	1.573.120,50	2.665.000	3.053.400	5.410.500	777.900	385.100
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 J. 34)	-504.138,74	-1.995.500	-2.486.400	-4.969.400	-609.000	-368.200
672	35a	+ Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	13.938.453,20	0	0	0	0	0
		66999999 Haushaltsfremde Einzahlungen	13.896.398,48	0	0	0	0	0
		67211030 Einzahlungen aus Gerichtsvollzieherkosten -Fremde Behörden-	572,82	0	0	0	0	0
		67213020 TIP - Kartenvorverkauf	21.481,90	0	0	0	0	0
		67213060 Einzahlungen aus Eigentümergemeinschaft Schlossgarage	20.000,00	0	0	0	0	0
772	35b	- Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	14.692.099,22	0	0	0	0	0
		75999999 Haushaltsfremde Auszahlungen	14.665.762,47	0	0	0	0	0
		77211030 Auszahlungen aus Gerichtsvollzieherkosten -Fremde Behörden-	533,62	0	0	0	0	0



Finanzplan 2023

Gemeinde: 01 Stadt Plön

Seite : 17
Datum: 09.05.2023
Uhrzeit: 14:33:13

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		77211650 Auszahlung aus Abrechnung WiFö	3.257,50	0	0	0	0	0
		77213020 TIP - Kartenvorverkauf	22.545,63	0	0	0	0	0
	35c	= Saldo aus fremden Finanzmitteln	-753.646,02	0	0	0	0	0
673	35d	+ Einzahlungen für amtsangehörige Gemeinden	3.322.982,25	0	0	0	0	0
		67300020 Einzahlung aus Einheitskasse Schulverband Stadt Plön und Plön Land	3.305.145,50	0	0	0	0	0
		67300030 Einzahlung aus Einheitskasse Feuerlöschverband Groß Plön	17.436,23	0	0	0	0	0
		67300050 Einzahlung aus Einheitskasse Planungsverband Seewiesen	400,52	0	0	0	0	0
773	35e	- Auszahlungen für amtsangehörige Gemeinden	3.835.825,77	0	0	0	0	0
		77300020 Auszahlung aus Einheitskasse Schulverband Stadt Plön und Plön Land	3.817.861,66	0	0	0	0	0
		77300030 Auszahlung aus Einheitskasse Feuerlöschverband Groß Plön	17.563,59	0	0	0	0	0
		77300050 Auszahlung aus Einheitskasse Planungsverband Seewiesen	400,52	0	0	0	0	0
	35f	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen für amtsangehörige Gemeinden	-512.843,52	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	392.866,66	-833.100	-4.722.400	-6.631.000	-1.678.400	-1.211.500
692	37	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	1.000.000,00	1.874.900	2.486.400	4.969.400	609.000	368.200
		69273500 Kreditaufnahmen f. Inv./InvFörderm. von Kreditinstituten Laufzeit (mehr als 5 Jahre), ordentliche Tilgung nicht Bund	1.000.000,00	1.874.900	2.486.400	4.969.400	609.000	368.200
695	38	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	52.013,24	52.000	52.000	52.000	52.000	52.000
		69553010 Rückflüsse von Darlehen verb. Unternehmen (Stadtwerke Plön - Tilgungserstattungen Altdarlehen)	52.013,24	52.000	52.000	52.000	52.000	52.000
693	39	+ Aufnahme von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)	3.000.000,00	0	0	0	0	0
		69371100 Aufnahme von Kassenkrediten v. Kreditinstituten Laufzeit (bis 1 Jahr), Euro-Währung variabler Zins	3.000.000,00	0	0	0	0	0
792	40	- Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	545.097,81	600.000	660.000	760.000	820.000	840.000
		79275000 Tilgung v. Krediten f. Inv. / Investitionsf. , Kreditinstitute, ordentliche Tilgung (nicht Bund)	545.097,81	600.000	660.000	760.000	820.000	840.000
795	41	- Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	0,00	0	0	0	0	0
793	42	- Tilgung von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)	3.000.000,00	0	0	0	0	0
		79371000 Tilgung v. Kassenkrediten, Kreditinstitute, Euro-Währung (variabler Zins)	3.000.000,00	0	0	0	0	0
	43	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	506.915,43	1.326.900	1.878.400	4.261.400	-159.000	-419.800
	44	= Finanzmittelsaldo (Zeilen 36 + 43)	899.782,09	493.800	-2.844.000	-2.369.600	-1.837.400	-1.631.300
	44b	= Saldo des Finanzplans	899.782,09	493.800	-2.844.000	-2.369.600	-1.837.400	-1.631.300
	45	+ Finanzmittelbestand am Anfang des Haushaltsjahres	513.004,39	1.412.569	3.560.537	716.537	-1.653.063	-3.490.463
332	46	- Anfangsbestand Kassenkredite aus Kontokorrent	217,04	0	0	0	0	0
332	47	+ Endbestand Kassenkredite aus Kontokorrent	0,00	0	0	0	0	0
	48	= Finanzmittelbestand zum Ende des Haushaltsjahres (Zeilen 44b bis 47)	1.412.569,44	1.906.369	716.537	-1.653.063	-3.490.463	-5.121.763



Finanzplan 2023

Gemeinde: 01 Stadt Plön

Seite : 18

Datum: 09.05.2023

Uhrzeit: 14:33:13

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR

*** Ende der Liste "Finanzplan" ***