

<i>Betreff</i> Produkthaushalt der Stadt Plön für das Haushaltsjahr 2024; hier: Ergebnis- und Finanzplan
--

<i>Fachbereich:</i> Fachbereich 2 - Finanzen und interner Service	<i>Datum</i> 23.04.2024
<i>Sachbearbeitung:</i> Regina Paulsen	
<i>Aktenzeichen:</i>	

<i>Beratungsfolge (Zuständigkeit)</i> Ratsversammlung der Stadt Plön ()	<i>Sitzungstermin</i> 29.04.2024	<i>Status</i> Ö
---	-------------------------------------	--------------------

Sachverhalt:

Auf die Ursprungsvorlage VO/RV/2024/2985 sowie die 1. Bezugsvorlage VO/RV/2024/2985-1 wird Bezug genommen. Die Fachausschüsse haben an folgenden Tagen ihre Produktbücher beraten:

Ausschuss für Stadtentwicklung und Planung am 27.03.2024

Ausschuss für Soziales, Umwelt und Energie am 28.03.2024

Hauptausschuss am 22.04.2024

Der Hauptausschuss hat in dieser Sitzung auch die Gesamthaushaltsberatung durchgeführt.

Vom Versand der Haushaltsunterlagen am 01.03.2024 bis zum 25.04.2024 haben sich insgesamt 57 Veränderungen ergeben, die in einer gesonderten Übersicht erfasst sind (sh. Anlage 1). Grundsätzlich sind die Veränderungen von den Ausschüssen beschlossen worden. Zusätzlich wurden noch kurzfristig die lfd. Nrn. 40, 46 und 57 in die Veränderungsliste aufgenommen bzw. angepasst. Bei der lfd. Nr. 40 wurden aufgrund eines Beschlusses des Hauptausschusses des Kreises Plön zusätzliche Mittel in Höhe von 10.000 € für die Erstellung eines Wertgutachtens für die Schlossgarage aufgenommen. Bei der lfd. Nr. 46 handelt es sich lediglich um eine Anpassung in den Erläuterungen, die sich im Zuge der Veränderung der Zuständigkeitsordnung ergeben hat und bei der lfd. Nr. 57 konnten die Zinsaufwendungen im Zuge der reduzierten Kreditaufnahmen ebenfalls reduziert werden.

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

Jahr	Fehlbedarf ursprünglich	Fehlbedarf aktuell	Verbesserung
2024	2.547.900 €	879.200 €	1.668.700 €
2025	2.175.800 €	1.803.500 €	372.300 €
2026	2.202.000 €	1.972.000 €	230.000 €
2027	2.036.000 €	1.796.800 €	239.200 €

Die Veränderungen führen im investiven Finanzhaushalt zu folgenden

Kreditaufnahmen:

Jahr	Kredite ursprünglich	Kredite aktuell	Veränderung
2024	1.525.500 €	827.000 €	- 698.500 €
2025	4.332.800 €	5.020.800 €	+ 688.000 €
2026	3.555.200 €	3.555.200 €	0 €
2027	325.200 €	325.200 €	0 €

Abzüglich der geplanten Tilgungsleistungen würde somit eine Nettoneuverschuldung in Höhe von 7,0 Mio. € eintreten. Die Investitionsverschuldung würde folglich von 9,1 Mio. € (Stand Ende 2023 inkl. Restkreditermächtigung) auf 16,1 Mio. € ansteigen.

Finanzielle Auswirkungen:

Die finanziellen Auswirkungen sind im Sachverhalt exakt beschrieben.

Klimarelevanz & Begründung: Positiv Negativ keine

Beschlussvorschlag:

Die Ratsversammlung beschließt den Ergebnis- und Finanzplan des Haushaltsjahres 2024 unter Berücksichtigung der von der Verwaltung vorgelegten Veränderungsliste.

I.A.
Paulsen

Anlagen:

Veränderungsliste zum Verwaltungsentwurf, Ergebnisplan, Finanzplan

Haushaltsplanverfahren 2024

Veränderungen gegenüber den versandten Haushaltsunterlagen

lfd. Nr.	Ergebnisplanungs- / Bilanzkonto	Finanzplanungs-konto	ER / FR E / A	Bezeichnung	Produkt-buch	Verwaltungs-entwurf	Ansatz alt 2024	Ansatz neu 2024	Veränderung 2024 (+/-)	Ansatz alt 2025	Ansatz neu 2025	Veränderung 2025 (+/-)	Ansatz alt 2026	Ansatz neu 2026	Veränderung 2026 (+/-)	Ansatz alt 2027	Ansatz neu 2027	Veränderung 2027 (+/-)	Begründung
1	11100.50110000		ER/A	Dienstaufwendungen Beamte/-innen	HA	S. 5	112.300 €	114.500 €	2.200 €	116.900 €	119.000 €	2.100 €	120.900 €	121.300 €	400 €	123.300 €	123.700 €	400 €	Gemäß Entwurf der Landesregierung soll die Erhöhung der Beamtenbesoldung vorgezogen werden.
2	11101.08000010	11101.78310000	FR/A	Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlagevermögens oberhalb d. Wertgrenze von 1.000 €	HA	S. 10	15.000 €	15.000 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	Die Ansätze für die Umsetzung von investiven Maßnahmen aus dem Förderprogramm "Zukunftsfähige Innenstädte und Zentren" werden unter den Vorbehalt eines Freigabebeschlusses des Hauptausschusses gestellt. Eine Verwendung ist abhängig von der Quote des Investitionsanteils innerhalb des Förderprogramms. Mit der Maßnahme "Marktbrunnen" (sh. Produkt 11111) ist nach den Ansätzen der höchstmögliche investive Anteil des Förderprogramms bereits ausgeschöpft.
3	11101.08110000	11101.78320000	FR/A	Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlagevermögens zwischen 250 € und 1.000 €	HA	S. 10	5.000 €	5.000 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	sh. FRK 11101.78310000
4	11102.45821100		ER/E	Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Pensionsrückstellungen	HA	neu	- €	1.000.000 €	1.000.000 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	Die Pensionsrückstellungen können aufgrund eines Dienstherrnwechsels sowie eines verstorbenen Versorgungsempfängers anteilig aufgelöst werden. Die Hochrechnung der VAK als Basis für diese Ermittlung lag erst nach Versand des Verwaltungsentwurfes vor.
5	11102.45821200		ER/E	Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Beihilferückstellungen	HA	S. 13	60.000 €	100.000 €	40.000 €	60.000 €	- €	60.000 €	60.000 €	- €	60.000 €	60.000 €	- €	60.000 €	sh. PSK 11102.45821100; analog werden auch die Beihilferückstellungen angepasst
6	11102.50510000		ER/A	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen nach beamtenrechtl. Vorschriften	HA	S. 13	100.000 €	- €	100.000 €	100.000 €	100.000 €	- €	100.000 €	100.000 €	- €	100.000 €	100.000 €	- €	sh. PSK 11102.45821100
7	11110.04100000	11110.68210000	FR/E	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	HA	S. 44	100 €	3.600 €	3.500 €	100 €	100 €	- €	100 €	100 €	- €	100 €	100 €	- €	Verkauf eines Grundstücks in der Eutiner Str.
8	11110.04600000	11110.78530000	FR/A	Baumaßnahmen, Auszahlungen aus sonstigen Baumaßnahmen	HA	S. 44	25.000 €	- €	25.000 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	Gemäß Beschluss des Hauptausschusses vom 22.04.2024 wird die Maßnahme "Errichtung einer Fahrradgarage" nicht umgesetzt.
9	11110.05000020	11110.78510500	FR/A	Auszahlungen für den Erwerb von Bauten auf fremden Grund und Boden	HA	S. 44	210.000 €	- €	210.000 €	- €	210.000 €	210.000 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	Aufgrund des Beschlusses des Hauptausschusses vom 22.04.2024 werden die in 2024 berücksichtigten Mittel für die Gebäude in der Eutiner Straße (Fischereigelände) nun in 2025 veranschlagt.
10	11110.07000010	11110.78310000	FR/A	Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlagevermögens oberhalb d. Wertgrenze von 1.000 €	HA	S. 44	4.000 €	44.000 €	40.000 €	1.000 €	1.000 €	- €	1.000 €	1.000 €	- €	1.000 €	1.000 €	- €	Im Zusammenhang mit dem Austausch der Heizungsanlage im Objekt "Am Alten Güterbahnhof 5" wäre zusätzlich eine Photovoltaikanlage auf dem Süddach sinnvoll. Erwartete Kosten: 40.000 €.
11	11110.54310100		ER/A	Berater- und Sachverständigenkosten	HA	S. 41	50.000 €	40.000 €	10.000 €	7.000 €	7.000 €	- €	7.000 €	7.000 €	- €	7.000 €	7.000 €	- €	Gemäß Beschluss des Hauptausschusses vom 22.04.2024 wird die Maßnahme "Kartierung und Bestandsaufnahme des Stadtwäldchens" nicht umgesetzt.
12	11111.52210000		ER/A	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	SteP	S. 5	2.500 €	23.000 €	20.500 €	2.500 €	2.500 €	- €	2.600 €	2.600 €	- €	2.600 €	2.600 €	- €	Sanierung Fischtreppe Stadtschwentine sowie Instandsetzung eines Motors am Wehr in der Stadtschwentine
13	12205.09000470	12205.78510110	FR/A	Baumaßnahmen / Neubau Obdachlosenunterkunft	HA	S. 85	100.000 €	10.000 €	90.000 €	100.000 €	190.000 €	90.000 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	Anders als im Verwaltungsentwurf vorgesehen, werden für die Maßnahme "Neubau Obdachlosenunterkunft" in 2024 lediglich Mittel für eine Vorplanung in Höhe von 10.000 € berücksichtigt.
14	12600.07000010	12600.78310000	FR/A	Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlagevermögens oberhalb d. Wertgrenze von 1.000 €	HA	S. 93	11.000 €	11.000 €	- €	356.000 €	356.000 €	- €	6.000 €	6.000 €	- €	6.000 €	6.000 €	- €	Aufgrund des Beschlusses des Hauptausschusses am 22.04.2024 werden die in 2025 berücksichtigten Mittel für die Beschaffung eines Gerätewagen-Logistik in Höhe von 350.000 € mit einer Verpflichtungsermächtigung abgesichert.

lfd. Nr.	Ergebnisplanungs- / Bilanzkonto	Finanzplanungs-konto	ER / FR E / A	Bezeichnung	Produkt-buch	Verwaltungs-entwurf	Ansatz alt 2024	Ansatz neu 2024	Veränderung 2024 (+/-)	Ansatz alt 2025	Ansatz neu 2025	Veränderung 2025 (+/-)	Ansatz alt 2026	Ansatz neu 2026	Veränderung 2026 (+/-)	Ansatz alt 2027	Ansatz neu 2027	Veränderung 2027 (+/-)	Begründung
15	26200.53180000		ER/A	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche	SUE	S. 9	6.000 €	6.500 €	500 €	6.000 €	6.000 €	- €	6.000 €	6.000 €	- €	6.000 €	6.000 €	- €	Es soll gemäß des Beschlusses des Ausschusses für Soziales, Umwelt und Energie vom 28.03.2024 ein Zuschuss in Höhe von 500 € für die Plöner Kulturnacht gewährt werden.
16	31210.44880300		ER/E	Erträge aus Erstattungen von Personalaufwendungen des Jobcenters	SUE	S. 25	293.300 €	244.400 €	- 48.900 €	302.000 €	226.500 €	- 75.500 €	308.400 €	231.000 €	- 77.400 €	314.400 €	235.500 €	- 78.900 €	sh. PSK 31210.50110000; analog muss die Erstattung des Jobcenters angepasst werden
17	31210.50110000		ER/A	Dienstaufwendungen Beamte/-innen	SUE	S. 25	60.700 €	21.300 €	- 39.400 €	62.700 €	- €	- 62.700 €	64.300 €	- €	- 64.300 €	65.500 €	- €	- 65.500 €	Veränderung wg. eines Dienstherrenwechsels
18	31210.50210000		ER/A	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte/-innen	SUE	S. 25	40.000 €	10.000 €	- 30.000 €	40.800 €	- €	- 40.800 €	41.700 €	- €	- 41.700 €	42.600 €	- €	- 42.600 €	sh. PSK 31210.50110000
19	31310.08110000	31310.78320000	FR/A	Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlagevermögens zwischen 250 € und 1.000 €	SUE	S. 33	43.000 €	5.000 €	- 38.000 €	5.000 €	5.000 €	- €	5.000 €	5.000 €	- €	5.000 €	5.000 €	- €	Aufgrund des Beschlusses des Ausschusses für Soziales, Umwelt und Energie vom 28.03.2024 wird die Errichtung eines Containerdorfes im Haushaltsplan 2024 nicht mehr berücksichtigt.
20	31310.43211400		ER/E	Benutzungsgebühren (Ukraine)	HA	S. 29	173.000 €	105.000 €	- 68.000 €	245.000 €	105.000 €	- 140.000 €	105.000 €	105.000 €	- €	105.000 €	105.000 €	- €	sh. FRK 31310.78320000
21	31310.52110300		ER/A	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Containerdorf)	SUE	S. 30	142.000 €	- €	- 142.000 €	10.000 €	- €	- 10.000 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	sh. FRK 31310.78320000
22	31310.52310030		ER/A	Mieten und Pachten (Containerdorf)	SUE	S. 30	105.000 €	- €	- 105.000 €	210.000 €	- €	- 210.000 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	sh. FRK 31310.78320000
23	31310.52410800		ER/A	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Ukraine)	SUE	S. 30	6.500 €	1.500 €	- 5.000 €	11.600 €	1.600 €	- 10.000 €	1.700 €	1.700 €	- €	1.800 €	1.800 €	- €	sh. FRK 31310.78320000
24	31310.52711000		ER/A	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen (Containerdorf)	SUE	S. 30	8.000 €	- €	- 8.000 €	2.000 €	- €	- 2.000 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	sh. FRK 31310.78320000
25	31310.54313000		ER/A	Geschäftsaufwendungen (Containerdorf)	SUE	S. 30	28.500 €	- €	- 28.500 €	1.000 €	- €	- 1.000 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	sh. FRK 31310.78320000
26	36100.09000460	36100.78510100	FR/A	Baumaßnahmen / Neubau Kita	SUE	S. 53	200.000 €	10.000 €	- 190.000 €	200.000 €	390.000 €	190.000 €	3.200.000 €	3.200.000 €	- €	- €	- €	- €	Anders als im Verwaltungsenwurf vorgesehen, werden für die Maßnahme "Naubau Kita" in 2024 lediglich Mittel für eine Vorplanung in Höhe von 10.000 € berücksichtigt. Des Weiteren wird gemäß Beschluss des SUE vom 28.03.24 der Sperrvermerk auf sämtliche Investitionskosten des Kita Neubaus sowie auf eine ergänzende Freigabe durch den Hauptausschuss ausgeweitet.
27	36600.07000010	36600.78310000	FR/A	Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlagevermögens oberhalb d. Wertgrenze von 1.000 €	SUE	S. 61	20.000 €	30.000 €	10.000 €	20.000 €	20.000 €	- €	20.000 €	20.000 €	- €	20.000 €	20.000 €	- €	Für das neue Großspielgerät an der Trammer Furt sind zusätzlich Mittel für den Aufbau zu veranschlagen. Die Anschaffungskosten für das Spielgerät werden aus 2023 übertragen.
28	36600.54310100		ER/A	Berater- und Sachverständigenkosten	SUE	neu	- €	30.000 €	30.000 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	Es werden gemäß des Beschlusses des Ausschusses für Soziales, Umwelt und Energie vom 28.03.2024 Mittel für eine Konzepterstellung im Hinblick auf die Errichtung eines inklusiven Spielplatzes veranschlagt.
29	42400.09000340	42400.78520460	FR/A	Baumaßnahmen / Erneuerung Laufbahn - Schiffsthalstadion	SUE	S. 66	300.000 €	300.000 €	- €	2.370.000 €	2.370.000 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	Korrektur in den Erläuterungen: "... Rd. 97.600 € werden von 2023 nach 2024 übertragen. ..."
30	51100.08000010	51100.78310000	FR/A	Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlagevermögens oberhalb d. Wertgrenze von 1.000 €	SteP	S. 16	5.000 €	- €	- 5.000 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	Aufgrund des Beschlusses des Ausschusses für Soziales, Umwelt und Energie vom 28.03.2024 wird die Installation von Anlehnbügel für Lastenräder im Haushaltsplan 2024 nicht mehr berücksichtigt.
31	51100.19910100	51100.78150010	FR/A	sonstige Investitionszuschüsse / Maßnahmen der Städtebauförderung	SteP	S. 16	228.000 €	30.000 €	- 198.000 €	- €	198.000 €	198.000 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	Der städtische Eigenanteil i.H.v. einem Drittel für die Finanzierung der Städtebauförderung muss erst eingelegt werden, wenn die Mittel aus dieser Tranche verbraucht werden sollen. Nach Auskunft des FB 4 wird dies aus Kapazitätsgründen nicht vor 2025 oder gar 2026 der Fall sein. Die Mittel werden dennoch für 2025 mit einer Verpflichtungsermächtigung abgesichert. Es verbleibt lediglich die Vergütung eines potentiellen Sanierungsträgers im Jahr 2024.
32	53800.52110000		ER/A	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	HA	S.111	19.000 €	18.000 €	- 1.000 €	18.400 €	18.400 €	- €	18.800 €	18.800 €	- €	19.200 €	19.200 €	- €	sh. PSK 53800.52310000; somit entfällt auch die Aufbereitung des Unterbodens
33	53800.52310000		ER/A	Mieten und Pachten	HA	S. 111	1.400 €	100 €	- 1.300 €	100 €	100 €	- €	100 €	100 €	- €	100 €	100 €	- €	keine Umsetzung des behindertengerechten Miet-WCs am Strandweg

lfd. Nr.	Ergebnisplanungs- / Bilanzkonto	Finanzplanungs-konto	ER / FR E / A	Bezeichnung	Produkt-buch	Verwaltungs-entwurf	Ansatz alt 2024	Ansatz neu 2024	Veränderung 2024 (+/-)	Ansatz alt 2025	Ansatz neu 2025	Veränderung 2025 (+/-)	Ansatz alt 2026	Ansatz neu 2026	Veränderung 2026 (+/-)	Ansatz alt 2027	Ansatz neu 2027	Veränderung 2027 (+/-)	Begründung
34	54100.04600050	54100.78520280	FR/A	Baumaßnahmen / Erneuerung von Stegen	SteP	S. 20	19.000 €	19.000 €	- €	100.000 €	100.000 €	- €	100 €	100 €	- €	100 €	100 €	- €	Die Erläuterungen werden wie folgt angepasst: "... sowie Mittel für die Instandsetzung eines Schwimmsteges eingeplant, der der Stadt geschenkt wurde. Der Schwimmsteg soll entgegen der ursprünglichen Planung nun in der Stadtbucht an der Eutiner Straße installiert werden. Hierzu wird ein neuer Zugang benötigt, wofür im Jahr 2024 Mittel i.H.v. 9.000 € eingeplant werden. ..."
35	54100.07000070	54100.78310150	FR/A	Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlagevermögens oberhalb d. Wertgrenze von 1.000 € (Poller)	SteP	neu	- €	26.000 €	26.000 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	Um einen gesetzeskonformen Betrieb der Polleranlagen zu gewährleisten, müssen Erweiterungen an diesen erfolgen.
36	54500.52710000		ER/A	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	HA	S. 116	10.000 €	30.000 €	20.000 €	10.300 €	30.300 €	20.000 €	10.600 €	30.600 €	20.000 €	10.900 €	30.900 €	20.000 €	Die Entsorgung des Kehrortes war beim Verwaltungsentwurf noch nicht eingeplant, da die Abrechnung 2023 erst nach der Aufstellung erfolgte.
37	54500.54310100		ER/A	Berater- und Sachverständigenkosten	HA	S. 116	35.000 €	25.000 €	- 10.000 €	10.000 €	100 €	- 9.900 €	10.000 €	100 €	- 9.900 €	10.000 €	100 €	- 9.900 €	Im Jahr 2024 wird der Ansatz um die eingeplante Erstellung eines Heizungskonzeptes reduziert. Lt. vorläufiger Beratung durch Ingenieure ist auf dem Areal eine Einzelversorgung sinnvoller, weil die Gebäude zu unterschiedliche Spezifikationen aufweisen. Ab 2025 ff. werden die Gebührenvor- und -nachkalkulationen wahrscheinlich in Eigenregie durchgeführt.
38	54600.43210000		ER/E	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	HA	S. 121	340.000 €	350.000 €	10.000 €	340.000 €	360.000 €	20.000 €	340.000 €	360.000 €	20.000 €	340.000 €	360.000 €	20.000 €	Aufgrund von Anpassungen im Bereich der Parkgebührenpflicht (z.B. Anhebung der Gebühren für Tagestickets auf den Parkplätzen Prinzeninsel und Fegetasche) wird ab Mitte 2024 mit jährlichen Mehrerträgen in Höhe von 20.000 € gerechnet.
39	54601.07000010	54601.78310000	FR/A	Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlagevermögens oberhalb d. Wertgrenze von 1.000 €	HA	S.129	21.200 €	6.200 €	- 15.000 €	1.000 €	1.000 €	- €	1.000 €	1.000 €	- €	1.000 €	1.000 €	- €	Die zusätzlichen Mittel für die Sicherheitsbeleuchtung sind nicht notwendig. Es lag bzgl. des städtischen Anteils der Maßnahme ein Missverständnis zwischen den Abteilungen im Hause vor.
40	54601.54310100		ER/A	Berater- und Sachverständigenkosten	HA	S. 127	1.000 €	11.000 €	10.000 €	1.000 €	1.000 €	- €	1.000 €	1.000 €	- €	1.000 €	1.000 €	- €	Aufgrund des Beschlusses des Hauptausschusses des Kreises Plön werden Berater- und Sachverständigenkosten in Höhe von 10.000 € für die Erstellung eines Wertgutachtens veranschlagt.
41	56100.50120000		ER/A	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer/-innen	SUE	S. 84	103.400 €	121.900 €	18.500 €	106.100 €	110.100 €	4.000 €	108.300 €	108.300 €	- €	110.500 €	110.500 €	- €	Gemäß des Beschlusses des Ausschusses für Soziales, Umwelt und Energie vom 28.03.2024 werden Fördermittel im Zusammenhang mit dem Integriertem Klimaschutzkonzept umgewidmet. Die Personalkosten steigen und die Sachkosten werden entsprechend reduziert. (sh. PSK 56100.54312800)
42	56100.50220000		ER/A	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	SUE	S. 84	5.800 €	6.400 €	600 €	5.900 €	6.100 €	200 €	6.200 €	6.200 €	- €	6.200 €	6.200 €	- €	sh. PSK 56100.50120000
43	56100.50320000		ER/A	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	SUE	S. 84	21.900 €	24.300 €	2.400 €	22.700 €	23.100 €	400 €	22.900 €	22.900 €	- €	23.500 €	23.500 €	- €	sh. PSK 56100.50120000
44	56100.54312800		ER/A	Aufwendungen für Umsetzung integriertes Klimaschutzkonzept	SUE	S. 84	30.000 €	8.500 €	- 21.500 €	10.000 €	5.400 €	- 4.600 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	sh. PSK 56100.50120000
45	57301.54310100		ER/A	Berater- und Sachverständigenkosten	HA	S. 140	20.000 €	10.000 €	- 10.000 €	500 €	100 €	- 400 €	500 €	100 €	- 400 €	500 €	100 €	- 400 €	sh. Ausführungen zum Heizungskonzept beim PSK 54500.54310100
46	57500.08000010	57500.78310000	FR/A	Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlagevermögens oberhalb d. Wertgrenze von 1.000 €	HA	S. 157	38.800 €	38.800 €	- €	2.000 €	2.000 €	- €	2.000 €	2.000 €	- €	2.000 €	2.000 €	- €	Im Zuge der Veränderung der Zuständigkeitsordnung stehen die Mittel für die Erneuerung des Naturerlebnisweges am Strandweg/Prinzeninsel nicht unter dem Vorbehalt eines Freigabebeschlusses des Ausschusses für Soziales, Umwelt und Energie, sondern des Hauptausschusses.
47	57500.50120000		ER/A	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer/-innen	HA	S. 150	345.300 €	301.400 €	- 43.900 €	353.700 €	342.100 €	- 11.600 €	360.800 €	359.200 €	- 1.600 €	368.300 €	360.100 €	- 8.200 €	befristete Stundenreduzierung und unvorhergesehene Veränderungen bei den Auszubildendenstellen
48	57500.50220000		ER/A	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	HA	S. 150	20.000 €	17.400 €	- 2.600 €	21.100 €	20.400 €	- 700 €	21.600 €	21.300 €	- 300 €	22.500 €	22.100 €	- 400 €	sh. PSK 57500.50120000

lfd. Nr.	Ergebnisplanungs- / Bilanzkonto	Finanzplanungs-konto	ER / FR E / A	Bezeichnung	Produkt-buch	Verwaltungs-entwurf	Ansatz alt 2024	Ansatz neu 2024	Veränderung 2024 (+/-)	Ansatz alt 2025	Ansatz neu 2025	Veränderung 2025 (+/-)	Ansatz alt 2026	Ansatz neu 2026	Veränderung 2026 (+/-)	Ansatz alt 2027	Ansatz neu 2027	Veränderung 2027 (+/-)	Begründung
49	57500.50320000		ER/A	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	HA	S. 150	68.800 €	63.100 €	- 5.700 €	70.400 €	68.100 €	- 2.300 €	72.000 €	71.500 €	- 500 €	73.500 €	71.700 €	- 1.800 €	sh. PSK 57500.50120000
50	57500.52912000		ER/A	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen (Veranstaltungen)	HA	S. 151	40.500 €	33.800 €	- 6.700 €	40.500 €	38.800 €	- 1.700 €	40.500 €	38.800 €	- 1.700 €	40.500 €	38.800 €	- 1.700 €	Aufgrund von Beschlüssen des Hauptausschusses vom 22.04.2024 wird der Ansatz ab 2024 um 6.700 € reduziert (sh. PSK 57500.52912100) und ab 2025 um 5.000 € erhöht (sh. VO/RV/2024/2994).
51	57500.52912100		ER/A	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen (Stadtbuchfest)	HA	S. 151	48.000 €	41.200 €	- 6.800 €	48.000 €	41.200 €	- 6.800 €	48.000 €	41.200 €	- 6.800 €	48.000 €	41.200 €	- 6.800 €	Gemäß Beschluss des Hauptausschusses vom 22.04.2024 wird der Ansatz bei den beiden PSK 57500.52912000 und 57500.52912100 ab 2024 um insgesamt 13.500 € reduziert. Die Aufteilung der Reduzierung erfolgt hälftig auf die betroffenen Konten.
52	57500.52913300		ER/A	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen (Krimi-Trail)	HA	S. 151	6.900 €	6.900 €	- €	800 €	800 €	- €	800 €	800 €	- €	800 €	800 €	- €	Gemäß Beschluss des Hauptausschusses vom 22.04.2024 steht die Einführung eines "Krimi-Trails" unter dem Vorbehalt eines Freigabebeschlusses des Hauptausschusses.
53	57500.54310100		ER/A	Berater- und Sachverständigenkosten	HA	S. 152	47.000 €	53.500 €	6.500 €	2.000 €	2.000 €	- €	2.000 €	2.000 €	- €	2.000 €	2.000 €	- €	Der Ansatz für die Konzeption der Eutiner Straße wird aufgrund einer ersten unverbindlichen Preisanfrage um 6.500 € auf 16.500 € angehoben.
54	61100.40120000		ER/E	Grundsteuer B	HA	S. 164	1.450.000 €	1.620.500 €	170.500 €	1.455.000 €	1.626.100 €	171.100 €	1.460.000 €	1.631.700 €	171.700 €	1.465.000 €	1.637.300 €	172.300 €	Gemäß Beschluss des Hauptausschusses vom 22.04.2024 soll der Hebesatz der Grundsteuer B rückwirkend ab dem 01.01.2024 von 425 v.H. auf 475 v.H. angehoben werden. Die Ansätze werden entsprechend angepasst.
55	61200.32173500	61200.69273500	FR/E	Kreditaufnahmen f. Inv./Inv.Förderm. Von Kreditinstituten Laufzeit (mehr als 5 Jahr), ordentliche Tilgung	HA	S. 175	1.525.500 €	827.000 €	- 698.500 €	4.332.800 €	5.020.800 €	688.000 €	3.555.200 €	3.555.200 €	- €	325.200 €	325.200 €	- €	Anpassung des Kreditbedarfes an die Veränderungen
56	61200.46150100		ER/E	Stammkapitalverzinsung Stadtwerke Plön	HA	S. 174	100 €	69.000 €	68.900 €	100 €	69.000 €	68.900 €	100 €	69.000 €	68.900 €	100 €	69.000 €	68.900 €	Die Stammkapitalverzinsung wird nun dauerhaft als Ertragsposition aufgenommen. Die Höhe basiert auf der Auskunft des Vorstandes der Stadtwerke Plön AöR
57	61200.55170000		ER/A	Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	HA	S. 178	180.000 €	150.000 €	- 30.000 €	240.000 €	200.000 €	- 40.000 €	370.000 €	370.000 €	- €	500.000 €	500.000 €	- €	Die Erläuterungen werden wie folgt erweitert: "Konkret sind in den Jahren 2020 bis 2023 folgende Aufnahmen erfolgt: ... 2023: 1 Mio. € / 5 Jahre Zinsbindung zu 3,699 %" Aufgrund von Änderungen in der Darlehensaufnahme ergeben sich reduzierte Zinsaufwendungen.

Veränderungen des Ergebnisplanes

	2024	2025	2026	2027
ER/E	1.172.500,00 €	- 15.500,00 €	123.200,00 €	122.300,00 €
ER/A	- 496.200,00 €	- 387.800,00 €	- 106.800,00 €	- 116.900,00 €
Summe	1.668.700,00 €	372.300,00 €	230.000,00 €	239.200,00 €

Veränderungen des Finanzplanes

	2024	2025	2026	2027
FR/E	- 695.000,00 €	688.000,00 €	- €	- €
FR/A	- 695.000,00 €	688.000,00 €	- €	- €
Summe	- €	- €	- €	- €



Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			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	9.888.199,40	10.625.600	11.194.100	11.655.600	12.024.000	12.364.000
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.258.132,00	10.077.500	9.744.500	6.479.300	6.724.000	6.984.500
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.030.745,96	1.714.600	1.912.200	1.965.900	1.977.900	1.984.400
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	651.633,74	733.700	693.800	696.300	698.400	700.500
442								
446								
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.104.426,85	1.212.300	1.207.100	1.200.900	1.212.600	1.234.300
45	7	+ sonstige Erträge	728.019,60	785.100	1.839.300	739.300	739.300	739.300
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	100	100	100	100	100
	10	= Erträge	23.661.157,55	25.148.900	26.591.100	22.737.400	23.376.300	24.007.100
50	11	Personalaufwendungen	5.992.814,18	8.060.000	7.941.100	8.291.200	8.463.800	8.621.100
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	178.384,02	185.000	190.000	194.000	198.000	202.000
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.641.999,39	4.409.800	3.541.800	3.673.000	3.560.100	3.674.100
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	47.473,66	1.771.100	1.839.900	2.003.600	2.106.200	2.085.600
53	15	+ Transferaufwendungen	9.812.632,10	11.114.500	11.291.900	8.016.600	8.403.700	8.627.100
54	16	+ sonstige Aufwendungen	3.053.348,67	2.921.100	2.418.500	2.065.400	2.149.300	1.996.800
	17	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	21.726.652,02	28.461.500	27.223.200	24.243.800	24.881.100	25.206.700
	18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 17)	1.934.505,53	-3.312.600	-632.100	-1.506.400	-1.504.800	-1.199.600
46	19	+ Finanzerträge	50.412,23	16.000	84.900	84.900	84.800	84.800
55	20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	139.694,77	295.000	332.000	382.000	552.000	682.000
	21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-89.282,54	-279.000	-247.100	-297.100	-467.200	-597.200
	22	= Jahresergebnis (= Zeilen 18 und 21)	1.845.222,99	-3.591.600	-879.200	-1.803.500	-1.972.000	-1.796.800
49	23	Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage nach § 26 Absatz 1 Satz 2 zum Haushaltsausgleich	0,00	0	0	0	0	0
	24	= Jahresergebnis unter Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage (= Zeilen 22 und 23)	1.845.222,99	-3.591.600	-879.200	-1.803.500	-1.972.000	-1.796.800
		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	0,00	1.733.800	1.801.500	1.965.200	2.067.800	2.047.200
	416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	0,00	768.300	786.500	801.000	790.100	783.100
		= Nettoabschreibungsaufwand	0,00	965.500	1.015.000	1.164.200	1.277.700	1.264.100

*** 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
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			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	9.888.199,40	10.625.600	11.194.100	11.655.600	12.024.000	12.364.000
		40110000 Grundsteuer A	8.359,02	8.600	8.600	8.600	8.600	8.600
		40120000 Grundsteuer B	1.448.298,64	1.450.000	1.620.500	1.626.100	1.631.700	1.637.300
		40130000 Gewerbesteuer	2.777.478,45	3.100.000	3.400.000	3.450.000	3.500.000	3.550.000
		40210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	4.412.912,00	4.743.700	4.809.800	5.179.300	5.466.500	5.725.100
		40220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	483.113,00	504.100	524.600	542.000	552.900	563.800
		40310000 Vergütungssteuer	71.905,99	72.000	72.000	72.000	72.000	72.000
		40320000 Hundesteuer	66.145,01	66.000	69.000	69.000	69.000	69.000
		40340000 Zweitwohnungssteuer	170.167,29	239.000	220.000	225.000	230.000	235.000
		40510000 Bedarfsunabh. Zuweisung aus Umsatzsteuermehreinnahmen des Landes (§32 FAG)	449.820,00	442.200	469.600	483.600	493.300	503.200
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.258.132,00	10.077.500	9.744.500	6.479.300	6.724.000	6.984.500
		41110000 Schlüsselzuweisungen	3.526.560,00	3.425.900	3.276.700	3.342.300	3.576.200	3.683.500
		41210000 Fehlbetragszuweisungen Land	1.280.107,13	0	0	0	0	0
		41310000 Allgemeine Zuweisungen Land	197.164,23	175.500	141.500	142.500	143.500	144.500
		41320000 Schlüsselzuweisungen für übergemeindl. Aufgaben vom Land	1.923.204,00	2.243.000	1.994.600	2.034.400	2.176.900	2.242.200
		41400000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Bund	105.780,34	222.200	216.700	71.000	33.500	33.500
		41410000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Land	41.291,12	83.600	25.000	0	0	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)	49.266,00	50.000	0	0	0	0
		41420000 Zuweisung und Zuschüsse für lfd. Zwecke Gemeinden (GV)	41.334,01	39.200	40.000	40.800	41.600	140.400
		41420200 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Gemeinden (Entgelt Gemeinde Bosau)	25.034,47	26.200	28.900	29.400	29.900	30.400
		41420300 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Gemeinden (SQKM-Mittel)	2.951.702,85	3.000.000	3.230.000	0	0	0
		41420400 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke Gemeinden (Betriebskosten Sprottenflotte)	6.000,00	6.000	6.000	6.000	6.000	0
		41420500 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke Gemeinden (Betriebskosten Car-Sharing)	11.526,38	10.000	10.000	0	0	0
		41440000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke sonstiger öffentl. Bereich	53.970,17	98.000	52.500	80.500	0	0
		41470000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke private Unternehmen	0,00	100	100	100	100	100
		41480000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche	30.057,17	29.800	36.200	37.300	37.900	38.500
		41480100 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche (Stadtbuchfest)	14.536,13	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
		41480300 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche (Veranstaltungen)	400,00	0	0	0	0	0
		41610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	0,00	172.500	165.700	161.900	159.300	159.200
		41620000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	0,00	479.400	504.500	517.000	503.000	496.100
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
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			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	1.030.745,96	1.714.600	1.912.200	1.965.900	1.977.900	1.984.400
		43110000 Verwaltungsgebühren	130.027,52	127.400	124.800	124.800	124.800	124.800
		43110020 Verwaltungsgebühren Bösdorf	11.070,70	10.300	10.200	10.200	10.200	10.200
		43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	600.790,08	1.003.900	1.179.800	1.227.700	1.234.000	1.240.500
		43210100 Erträge aus Kartenverkauf	5.660,50	5.500	6.000	6.000	6.000	6.000
		43210400 Standgelder für Wochenmärkte	24.716,40	26.000	29.000	29.000	29.000	29.000
		43210600 Standgelder für Jahrmärkte	1.383,00	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
		43210800 Gebühren für sonstige Marktveranstaltungen	0,00	500	500	500	500	500
		43211000 Sondernutzungsgebühren Marktplatz	43,00	100	100	100	100	100
		43211200 Erträge Einspeisevergütung BHKW	0,00	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
		43211300 Strombereitstellungsgebühren Märkte	9.123,00	8.000	9.000	9.000	9.000	9.000
		43211400 Benutzungsgebühren (Ukraine)	22.085,14	116.000	105.000	105.000	105.000	105.000
		43610100 Tourismusabgabe	96.591,40	100.000	96.000	96.000	96.000	96.000
		43610200 Kurabgabe	129.255,22	175.000	210.000	210.000	210.000	210.000
		43710000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	0,00	116.400	116.300	122.100	127.800	127.800
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	651.633,74	733.700	693.800	696.300	698.400	700.500
442		44110000 Mieten und Pachten	380.881,82	389.800	358.300	358.800	359.300	359.800
446		44110100 Mieten für Büroräume	19.842,00	18.000	19.800	19.800	19.800	19.800
		44110400 Mieten und Pachten (sonst. bebaute Grundstücke)	73.197,74	86.200	86.000	87.000	88.000	89.000
		44110600 Mieten und Pachten (unbebaute Grundstücke)	18.020,02	18.700	18.000	18.100	18.200	18.300
		44110700 Mieten und Pachten (Stellplätze Fahrradunterstellanlage)	2.190,33	2.200	2.500	2.500	2.500	2.500
		44210000 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten	4.124,99	5.300	5.300	5.300	5.300	5.300
		44210100 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten	11.173,42	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
		44210200 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten (Bistro)	9.579,52	12.000	15.000	15.000	15.000	15.000
		44210300 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten (Holz)	17.691,37	12.000	7.000	7.000	7.000	7.000
		44210800 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten (Hygiene- und Schutzmaßnahmen)	401,85	100	100	100	100	100
		44210900 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten (Bäume Einheitsbuddeln)	0,00	500	0	0	0	0
		44610000 Ersatzleistungen für Schadensfälle	3.600,00	3.600	0	0	0	0
		44610010 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte (Bauhofsleistungen an Dritte)	0,00	0	3.500	3.500	3.500	3.500
		44620100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte (Erträge aus Zimmervermittlungen)	36.942,63	36.000	34.000	34.000	34.000	34.000
		44620200 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte (Sani-Service-Station)	345,38	300	300	300	300	300
		44620300 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte (Plön-Pauschalen)	10.031,50	15.000	15.000	15.500	16.000	16.500
		44620400 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte (Kartenvorverkauf)	1.412,08	3.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		44620600 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte (Bahnfahrkartenverkauf)	21.848,67	5.000	0	0	0	0
		44620800 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte (TIN-Klassifizierung)	1.080,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200



Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		44620900 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte (Prinzenhausführungen Gruppen)	861,38	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
		44621000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte (Prinzenhausführungen TIP)	2.197,33	1.500	2.500	2.500	2.500	2.500
		44621100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte (Stadtführungen Gruppen)	11.468,89	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
		44621200 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte (Stadtführungen TIP)	10.417,64	9.000	10.000	10.000	10.000	10.000
		44621300 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte (komb. Stadt- und Prinzenhausführungen)	117,65	300	300	300	300	300
		44621500 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte (Einnahmen TI Bosau)	180,25	300	100	100	100	100
		44621700 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte (Erträge WC-Anlage)	2.938,23	2.500	3.300	3.300	3.300	3.300
		44621800 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte (Veranstaltungen)	4.422,35	10.000	8.000	8.000	8.000	8.000
		44621900 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte (Bahnkartenverkauf / erixx SH)	6.666,70	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
		44622000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte (Krimi-Trail)	0,00	0	400	800	800	800
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.104.426,85	1.212.300	1.207.100	1.200.900	1.212.600	1.234.300
		44810000 Erträge aus Kostenerstattungen Land	32.819,96	36.500	36.500	36.500	31.500	36.500
		44810100 Erträge aus Kostenerstattungen Land (Ukraine)	33.859,36	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
		44820000 Erträge aus Kostenerstattungen Gemeinden	2.425,26	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
		44820100 Erträge aus Kostenerstattungen Gemeinden (Amt Großer Plöner See)	25.080,67	26.000	26.000	26.500	27.000	27.500
		44820200 Erträge aus Kostenerstattungen Kreis (anteilige Betriebskosten f. Rettungswache)	5.649,98	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
		44821100 Erträge aus Kostenerstattungen Gemeinden (Verwaltungskostenbeitrag Bösdorf)	185.600,00	190.700	202.200	205.200	208.300	211.400
		44821300 Erträge aus Kostenerstattungen Gemeinden (Verwaltungskostenbeiträge Bösdorf für Kostenrechnende Einrichtungen o.ä.)	4.379,55	3.500	4.500	4.500	4.500	4.500
		44821400 Erträge aus Erstattungen Altfälle nach Bundessozialhilfegesetz	469,82	100	100	100	100	100
		44821500 Erträge aus Kostenerstattungen Gemeinden (Ascheberg)	15.975,96	16.500	16.500	16.700	16.900	17.100
		44821600 Erträge aus Kostenerstattungen Gemeinden (Bösdorf)	11.573,06	33.300	7.300	7.400	7.500	7.600
		44830000 Erträge aus Kostenerstattungen Zweckverbände (Schulverband)	264.675,91	350.000	418.500	426.800	435.400	444.100
		44830200 Erträge aus Kostenerstattungen Zweckverbände (TZHS)	35.009,00	33.000	35.000	35.500	36.000	36.500
		44850000 Erträge aus Kostenerstattungen verb. Unternehmen (Stadtwerke Plön)	135.974,01	104.500	106.300	107.500	108.700	109.900
		44850200 Erträge aus Kostenerstattungen verb. Unternehmen (Stadtwerke Plön - Zinserrstattungen Altdarlehen)	16.195,62	13.700	11.300	8.800	6.400	3.900
		44870300 Erträge aus Kostenerstattungen (Geb.-Beitreibung Bez.-Schornsteinfeger)	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
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		44880000 Erträge aus Kostenerstattungen übrige Bereiche	29.162,16	44.500	35.300	35.700	36.100	36.500
		44880100 Erträge aus Kostenerstattungen übrige Bereiche (Porti- und Telefongebühren)	10.397,88	10.000	8.700	8.700	8.700	8.700
		44880300 Erträge aus Erstattungen von Personalkostenaufwendungen des Jobcenters	283.614,84	293.600	244.400	226.500	231.000	235.500
		44880400 Erträge aus Kostenerstattungen übrige Bereiche (Kostenbeteil. am Kinderferienprogramm)	2.540,26	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
		44880500 Erträge aus Kostenerstattungen übrige Bereiche (Schadensfälle)	9.023,55	9.700	7.800	7.800	7.800	7.800
45	7	+ sonstige Erträge	728.019,60	785.100	1.839.300	739.300	739.300	739.300
		45110000 Konzessionsabgaben	371.880,55	347.000	368.000	368.000	368.000	368.000
		45210100 Umsatzsteuerertrag	2.163,58	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		45410000 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	1.600	0	0	0	0
		45610000 Bußgelder	140.608,35	158.700	178.000	178.000	178.000	178.000
		45620000 Mahn- und Vollstreckungsgebühren, Säumniszuschläge	29.216,70	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000
		45650000 Verzinsung von Steuernachforderungen sowie Stundungszinsen	-693,00	6.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		45660000 Vermischte Erträge	2.866,46	1.800	2.300	2.300	2.300	2.300
		45660100 Vermischte Erträge (Erträge aus Möblierung)	0,00	100	100	100	100	100
		45670000 Erträge aus Ersatzzahlungen für Baumfällungen	0,00	100	1.000	1.000	1.000	1.000
		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	0	1.000.000	0	0	0
		45821200 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Beihilferückstellung	0,00	60.000	100.000	0	0	0
		45829000 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der sonstigen anderen Rückstellungen	7.291,06	0	0	0	0	0
		45830000 Sonstige nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	152.911,96	155.400	135.000	135.000	135.000	135.000
		45832500 Erträge aus der Auflösung von Einzelwertberichtigungen auf Forderungen aus Benutzungsgebühren	3.907,71	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700
		45832710 Erträge aus der Auflösung von Einzelwertberichtigungen auf Forderungen aus Grundsteuer B	4,90	1.500	500	500	500	500
		45832720 Erträge aus der Auflösung von Einzelwertberichtigungen auf Forderungen aus Gewerbesteuer	12.291,34	15.000	12.000	12.000	12.000	12.000
		45832760 Erträge aus der Auflösung von Einzelwertberichtigungen auf Forderungen aus Hundesteuer	1.240,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		45832920 Erträge aus der Auflösung von Einzelwertberichtigungen auf Forderungen aus sonstigen ordentlichen Erträgen	4.245,50	3.000	2.500	2.500	2.500	2.500
		45833200 Erträge aus der Auflösung von Einzelwertberichtigungen auf Forderungen aus der Tourismusabgabe	84,49	100	100	100	100	100
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	100	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
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		47210000 Bestandsveränderungen	0,00	100	100	100	100	100
	10	= Erträge	23.661.157,55	25.148.900	26.591.100	22.737.400	23.376.300	24.007.100
50	11	Personalaufwendungen	5.992.814,18	8.060.000	7.941.100	8.291.200	8.463.800	8.621.100
		50110000 Dienstaufwendungen Beamte/-innen	268.191,18	275.600	211.600	197.800	202.100	205.700
		50120000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer/-innen	3.906.297,42	5.219.000	5.507.400	5.698.900	5.821.400	5.931.700
		50120100 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer/-innen (Leistungsorientierte Bezahlung)	66.035,50	64.800	70.700	83.800	85.500	87.300
		50210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte/-innen	655.696,55	698.700	685.200	687.200	701.600	716.100
		50220000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	265.612,18	336.700	322.000	338.000	345.700	353.000
		50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	801.691,53	1.022.600	1.104.100	1.144.400	1.165.400	1.184.200
		50330000 Umlage zur gesetzlichen Unfallversicherung	20.815,06	22.000	24.500	25.000	25.500	26.000
		50390000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	267,37	500	500	500	500	500
		50410000 Beihilfen sowie Unterstützungsleistungen und dgl. für Beamte/-innen	8.207,39	20.000	15.000	15.500	16.000	16.500
		50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen nach beamtenrechtl. Vorschriften	0,00	400.000	0	100.000	100.000	100.000
		50610010 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte/-innen	0,00	100	100	100	100	100
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	178.384,02	185.000	190.000	194.000	198.000	202.000
		51410000 Beihilfen sowie Unterstützungsleistungen und dgl. für Versorgungsempfänger/-innen	178.384,02	185.000	190.000	194.000	198.000	202.000
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.641.999,39	4.409.800	3.541.800	3.673.000	3.560.100	3.674.100
		52110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	436.950,02	643.900	598.700	758.100	397.400	386.600
		52110100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Graffiti-entfernung)	12.638,66	13.900	13.000	13.200	13.500	13.700
		52110200 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Ukraine)	11.390,34	5.000	500	500	500	500
		52110300 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Containerdorf)	0,00	142.000	0	0	0	0
		52210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	318.276,98	337.200	365.900	353.000	374.300	625.500
		52210100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens (Wochenmärkte)	223,31	400	400	400	400	400
		52210200 Unterhaltung des sonst. unbewegl. Vermögens (Jahrmärkte)	73,09	100	100	100	100	100
		52210300 Unterhaltung des sonst. unbewegl. Vermögens (sonst. Märkte)	40,60	400	200	200	200	200
		52210400 Unterhaltung des sonst. unbewegl. Vermögens (Marktplatz)	69,02	200	200	200	200	200
		52210500 Unterhaltung des sonstigen unbewegl. Vermögens (Weihnachtsbeleuchtung)	10.483,32	18.900	23.000	17.000	17.500	18.000
		52210600 Unterhaltung des sonstigen unbewegl. Vermögens (Fremdenverkehrseinrichtungen und -anlagen)	164,33	2.000	1.500	1.500	1.600	1.600
		52210700 Unterhaltung des sonstigen unbewegl. Vermögens (Plöner Planetenpfad)	11,48	1.000	500	500	500	500
		52210800 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens (Straßenbegleitgrün)	48.990,74	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000



Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		52210900 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens (Radwegeunterhaltung)	2.528,67	23.000	8.500	9.000	9.500	10.000
		52211000 Unterhaltung des sonst. unbewegl. Vermögens (Einheitsbuddeln)	2.003,47	1.500	500	500	500	500
		52211100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens (Fahrradstraße Eutiner Straße)	0,00	0	0	0	176.000	0
		52310000 Mieten und Pachten	338.858,33	414.500	211.100	210.500	211.100	211.700
		52310020 Mieten und Pachten (Ukraine)	49.550,67	190.000	185.000	185.000	185.000	185.000
		52310030 Mieten und Pachten (Containerdorf)	0,00	129.000	0	0	0	0
		52320000 Leasing	880,69	59.200	43.900	43.900	43.900	43.900
		52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	672.210,33	954.600	816.700	838.600	860.500	882.400
		52410100 Bewirtschaftung der Grundstücke u. baul. Anlagen (Aktion "Unser sauberes SH")	412,76	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		52410200 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen (WC-Reinigung / Fremdfirmen)	101.994,05	115.500	113.200	115.500	117.900	120.300
		52410300 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Wochenmärkte)	582,04	500	900	900	900	900
		52410400 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Jahrmärkte)	843,87	900	700	700	700	700
		52410500 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (sonstige Märkte)	97,46	200	200	200	200	200
		52410600 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Weihnachtsbeleuchtung)	3.431,99	11.000	6.500	6.700	6.900	7.100
		52410700 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Reinigung/Fremdfirmen)	13.955,30	29.100	28.200	28.800	29.500	30.100
		52410800 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Ukraine)	33,14	3.500	1.500	1.600	1.700	1.800
		52510000 Haltung von Fahrzeugen	3.787,02	159.800	118.600	122.600	126.600	130.600
		52510100 Haltung von Fahrzeugen (DLK 23-12)	6.163,92	107.000	6.200	6.400	6.600	6.800
		52510200 Haltung von Fahrzeugen (MZF)	1.015,19	1.900	1.500	1.500	1.600	1.600
		52510300 Haltung von Fahrzeugen (LF 20/16)	2.782,65	2.800	4.500	3.000	3.100	3.200
		52510400 Haltung von Fahrzeugen (RW I)	3.641,80	2.100	3.500	2.300	2.400	2.500
		52510500 Haltung von Fahrzeugen (GW-N)	753,92	1.500	1.500	1.600	1.700	1.800
		52510600 Haltung von Fahrzeugen (LF 10)	4.272,42	2.500	4.000	2.700	2.800	2.900
		52510700 Haltung von Fahrzeugen (MTF)	1.136,48	1.500	2.500	1.600	1.600	1.600
		52510800 Haltung von Fahrzeugen (MZBoot)	1.603,80	1.700	1.700	1.800	1.800	1.800
		52510900 Haltung von Fahrzeugen (Anhänger JFW)	0,00	300	300	300	300	300
		52511000 Haltung von Fahrzeugen (LF 16TS16)	3.234,30	1.000	2.000	2.100	2.100	2.200
		52511100 Haltung von Fahrzeugen (Anh. Notstromaggregat)	166,03	900	600	600	600	600
		52511200 Haltung von Fahrzeugen (ELW)	1.589,10	1.600	1.600	1.700	1.700	1.800
		52511300 Haltung von Fahrzeugen (GW-L)	0,00	0	0	2.000	2.100	2.100
		52610000 Dienst- und Schutzkleidung, Bekleidungszuschüsse	838,14	13.100	12.900	13.300	13.800	14.200
		52610100 Aufwendungen für Feuerwehrangehörige	12.523,13	22.000	22.000	22.500	23.000	23.500
		52620000 Aus- und Fortbildung	44.140,50	93.100	106.800	61.200	62.300	63.000
		52620100 Ausbildungskosten für Auszubildende	17.366,93	8.000	7.500	7.700	7.900	8.100
		52710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	270.040,14	517.400	465.600	471.500	483.400	495.300
		52710500 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen (Fremdenverkehrswerbung)	18.085,28	34.000	35.000	36.000	37.000	38.000



Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			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)	139,00	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
		52710700 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen (Wartungs- und Betreuungskosten Stromversorgung - Märkte)	8.427,97	9.400	8.500	8.700	8.900	9.100
		52710800 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen (Hygiene- und Schutzmaßnahmen)	7.178,05	3.500	2.100	2.100	2.100	2.100
		52710900 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen (Ukraine)	1.327,05	1.500	3.000	3.000	3.000	3.000
		52711000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen (Containerdorf)	0,00	8.000	0	0	0	0
		52810000 Erwerb von Vorräten	445,65	13.000	10.500	10.700	11.000	11.200
		52810100 Erwerb von Vorräten (Bistro)	5.533,90	7.000	7.500	7.500	7.500	7.500
		52810200 Erwerb von Vorräten	4.758,73	5.000	6.000	6.200	6.400	6.600
		52810300 Erwerb von Vorräten (Kartenmaterial)	2.778,30	3.000	2.000	2.100	2.200	2.300
		52810400 Aufwendungen für Erwerb von Vorräten (Bistro / eingelöste Wertgutscheine WC-Anlage)	267,22	200	300	300	300	300
		52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	40.108,62	50.900	45.000	45.000	45.700	46.200
		52910100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen (Ordnungsmaßnahmen)	20.936,50	14.500	20.000	20.500	21.000	21.500
		52910200 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen (Fundtiere)	1.378,29	2.500	3.000	3.100	3.100	3.200
		52910300 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen (Ksour-Essef)	0,00	200	100	100	100	100
		52910400 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen (Plau)	356,17	400	500	500	500	500
		52910500 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen (kulturelle Veranstaltungen)	8.864,78	7.500	10.000	10.000	10.000	10.000
		52910600 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen (Kinderferienprogramm)	5.468,52	10.000	8.500	8.500	8.500	8.500
		52910700 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen (Maßnahmen der Jugendarbeit)	374,26	2.000	1.500	1.500	1.500	1.600
		52910800 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen (Sprachförderung Jugendlicher)	0,00	100	100	100	100	100
		52910900 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen (Pädagogischer Sachbedarf)	0,00	200	200	200	200	200
		52911000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen (Sportlehre)	378,64	900	600	600	600	600
		52911100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen (Öffentlichkeitsarbeit)	684,88	700	500	500	500	500
		52911200 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen (Plön-Pauschalen)	8.180,52	11.000	11.000	11.500	12.000	12.500
		52911400 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen (TIN-Klassifizierung)	420,00	700	800	800	800	800
		52911600 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen (Öffentlichkeitsarbeit)	160,87	300	300	300	300	300
		52911700 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen (Druckkosten)	6.150,10	6.000	6.000	6.200	6.400	6.600
		52912000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen (Veranstaltungen)	15.324,97	40.500	33.800	38.800	38.800	38.800
		52912100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen (Stadtbuchfest)	48.044,98	48.000	41.200	41.200	41.200	41.200



Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			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)	1.730,00	1.700	1.500	1.500	1.500	1.500
		52912300 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen (Prinzenhausführungen TIP)	1.480,00	1.300	1.500	1.500	1.500	1.500
		52912400 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen (Stadtführungen Gruppen)	7.365,95	6.500	6.000	6.000	6.000	6.000
		52912500 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen (Stadtführungen TIP)	7.327,06	8.000	8.500	8.500	8.500	8.500
		52912600 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen (komb. Stadt- und Prinzenhausführungen)	140,00	300	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)	689,25	1.200	800	800	800	800
		52913000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen (Zimmervermittlung)	15.635,78	15.000	14.500	15.000	15.500	16.000
		52913100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen (MUS)	0,00	1.000	500	500	500	500
		52913200 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen (Bahnkartenverkauf)	107,97	5.000	5.500	5.500	5.500	5.500
		52913300 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen (Krimi-Trail)	0,00	0	6.900	800	800	800
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	47.473,66	1.771.100	1.839.900	2.003.600	2.106.200	2.085.600
		57110100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	55.300	62.600	68.000	39.800	35.800
		57110300 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	445.400	460.400	594.300	741.700	772.300
		57110400 Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen	0,00	617.000	613.700	628.700	608.000	612.300
		57110500 Abschreibungen auf Bauten auf fremdem Grund und Boden	0,00	6.500	6.500	9.100	9.100	9.100
		57110600 Abschreibungen auf Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	0,00	3.500	1.800	3.600	3.600	3.600
		57110700 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	0,00	336.900	351.800	364.700	377.800	365.800
		57110800 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	131.500	166.600	157.100	146.100	106.600
		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	12,00	300	400	400	400	400
		57312500 Abschreibungen auf Forderungen aus Benutzungsgebühren	933,10	500	500	500	500	500
		57312600 Abschreibungen auf Forderungen aus Kartenverkauf	240,00	200	200	200	200	200
		57312710 Abschreibungen auf Forderungen aus Grundsteuer B	4,90	100	100	100	100	100
		57312720 Abschreibungen auf Forderungen aus Gewerbesteuer	10.300,92	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
		57312760 Abschreibungen auf Forderungen aus Hundesteuer	42,84	500	500	500	500	500
		57312780 Abschreibungen auf Forderungen aus Zweitwohnungssteuer	1.918,07	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		57312880 Abschreibungen auf Forderungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	1.080,00	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
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		57312920 Abschreibungen auf Forderungen aus sonstigen ordentlichen Erträgen	11.154,31	10.500	11.500	11.500	11.500	11.500
		57313100 Abschreibungen auf Forderungen aus zweckgebundenen Abgaben	0,00	100	100	100	100	100
		57313200 Abschreibungen auf Forderungen aus der Tourismusabgabe	32,50	200	200	200	200	200
		57316300 Abschreibungen auf Forderungen aus Erträgen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	19.681,13	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
		57316400 Abschreibungen auf Forderungen aus Mieten und Pachten	1.545,79	8.100	8.100	8.100	8.100	8.100
		57316600 Abschreibungen auf Forderungen aus sonstigem privatrechtlichem Leistungsentgelten	528,10	500	500	500	500	500
		57410000 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen (aktive Rechnungsabgrenzung)	0,00	137.700	138.100	139.700	141.700	141.700
53	15	+ Transferaufwendungen	9.812.632,10	11.114.500	11.291.900	8.016.600	8.403.700	8.627.100
		53130100 Umlage an den Feuerlöschverband Groß Plön	7.827,30	7.500	7.600	7.700	7.800	7.900
		53130200 Umlage an den Schulverband Plön Stadt und Land	1.337.602,09	1.794.500	1.770.900	1.806.400	1.842.500	1.879.300
		53130300 Umlage an den Planungsverband Seewiesen	915,75	0	0	0	0	0
		53130400 Umlage an die Tourismuszentrale Holsteinische Schweiz	72.506,43	71.600	79.000	79.000	79.000	79.000
		53170000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke private Unternehmen	0,00	10.000	0	0	0	0
		53180000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche	21.428,30	24.400	24.300	23.800	23.800	23.800
		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)	1.171,80	2.000	1.500	1.500	1.500	1.500
		53180400 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche (hier: Betreute Grundschule)	0,00	5.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		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)	14.213,53	15.000	22.000	0	0	0
		53180610 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche (SQKM Kindertagesstätte Osterkirche)	727.280,10	760.000	840.000	0	0	0
		53180700 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche (Kindertagesstätte Regenbogenhaus)	1.306,73	140.000	21.000	0	0	0
		53180710 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche (SQKM Kindertagesstätte Regenbogenhaus)	783.663,80	770.000	883.000	0	0	0
		53180800 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche (DRK-Kindergarten)	6.080,00	100	10.000	0	0	0
		53180810 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche (SQKM DRK-Kindergarten)	448.561,70	440.000	490.000	0	0	0
		53180900 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche (Waldorf Kindergarten)	0,00	100	17.000	0	0	0
		53180910 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche (SQKM Waldorf Kindergarten)	125.948,29	130.000	78.000	0	0	0
		53181000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche (Kindertagesstätte Kreiszwerg)	0,00	100	100	0	0	0



Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		53181010 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche (SQKM Kindertagesstätte Kreiszwerg)	110.973,50	140.000	159.000	0	0	0
		53181100 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche (Freier Kindergarten)	8.000,00	100	30.000	0	0	0
		53181110 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche (SQKM Freier Kindergarten)	225.962,72	280.000	252.000	0	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)	9.810,00	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)	19.000,00	19.000	22.500	22.500	22.500	22.500
		53181600 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche (hier: DLRG)	8.613,35	7.800	7.800	7.800	7.800	7.800
		53181700 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche (hier: Kriegsgräber)	0,00	200	200	200	200	200
		53182000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche (Einrichtung weiterer Gruppen u.a.)	0,00	100	100	100	100	100
		53182300 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche (Kindertagesstätte Johanniter)	744,00	150.000	110.000	0	0	0
		53182310 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche (SQKM Kindertagesstätte Johanniter)	494.394,97	470.000	528.000	0	0	0
		53182320 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche (GSHN /KJSH-Stiftung)	0,00	0	12.000	12.000	12.000	12.000
		53410000 Gewerbesteuerumlage	248.904,00	278.300	305.200	309.700	314.200	318.600
		53520100 Allgemeine Zuweisungen an Gemeinden (Wohngemeindeanteil am SQKM)	1.194.939,74	1.212.000	1.314.000	1.353.500	1.394.100	1.435.900
		53720000 Allgemeine Umlagen an Gemeinden (GV); Kreisumlage	3.935.184,00	4.367.000	4.284.000	4.369.700	4.675.500	4.815.800
54	16	+ sonstige Aufwendungen	3.053.348,67	2.921.100	2.418.500	2.065.400	2.149.300	1.996.800
		54110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	14.924,00	22.000	16.000	16.400	16.800	17.200
		54210000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten	80.533,12	82.000	75.900	76.100	73.100	76.100
		54290000 Vermischte Aufwendungen	25.297,93	30.100	29.900	30.600	31.200	31.800
		54290060 Aufwendungen für Schülerbeförderung	9.302,09	10.000	10.000	10.200	10.400	10.600
		54290100 Verfügungsmittel	390,00	700	700	700	700	700
		54290200 Arbeitsmedizinischer Dienst	19.161,87	16.000	21.000	21.500	22.000	22.500
		54290300 Mitgliedsbeitrag Städteverband SH	8.064,27	7.800	8.200	8.400	8.600	8.800
		54290400 Mitgliedsbeitrag Gewässerunterhaltungsverband	12.682,20	12.700	12.700	12.700	12.700	12.700
		54290500 Mitgliedsbeitrag ELER	7.589,00	7.600	7.600	7.600	7.600	7.600
		54290600 Vermischte Aufwendungen (Ukraine)	0,00	100	100	100	100	100
		54310000 Geschäftsaufwendungen	519.554,66	733.700	694.600	623.500	603.500	627.700
		54310100 Berater- und Sachverständigenkosten	86.672,43	326.700	255.800	70.400	40.700	40.900
		54310200 Kontoführungsgebühren	11.377,46	5.400	5.800	5.900	6.000	6.100
		54310300 Gerichts- und Anwaltskosten	14.145,62	16.400	15.000	15.300	15.800	16.100
		54310600 Lokales Bündnis für Familien	16,31	100	100	100	100	100
		54310700 Aufwendungen für Seniorenarbeit	1.536,33	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800



Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		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	3.401,52	50.000	30.000	32.000	34.000	36.000
		54311100 Geschäftsaufwendungen Wochenmärkte	114,39	400	300	300	300	300
		54311200 Geschäftsaufwendungen Jahrmärkte	0,00	100	100	100	100	100
		54311300 Geschäftsaufwendungen Bahnfahrkartenvertrieb	2.208,94	2.500	4.000	4.000	4.000	4.000
		54311400 Geschäftsaufwendungen Porto	6.596,14	6.700	6.500	6.600	6.700	6.800
		54311500 Geschäftsaufwendungen Fermeldegebühren	1.022,43	1.200	1.100	1.100	1.200	1.200
		54311600 Geschäftsaufwendungen Bosau	6.167,48	6.500	6.100	6.200	6.300	6.400
		54311700 Neufassung Flächennutzungs- und Landschaftsplan	0,00	200	200	200	190.000	200
		54311800 Machbarkeitsstudie Erhaltung Bahnstrecke Ascheberg-Neumünster	0,00	100	100	100	100	100
		54312000 Verkehrsplanung Radwegenetz	3.177,60	25.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		54312200 Aufwendungen für integriertes Quartierskonzept	5.999,98	0	0	0	0	0
		54312300 Aufwendungen für das Sanierungsmanagement	67.883,00	70.000	70.000	70.000	0	0
		54312400 Aufwendungen für Ortsentwicklungskonzept	66.715,30	25.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		54312500 Aufwendungen für Stadtradeln	1.247,35	2.000	1.200	1.200	1.200	1.200
		54312600 Aufwendungen für Masterplan "Nordufer Großer Plöner See"	0,00	5.000	100	100	100	100
		54312700 Aufwendungen für Klimaanpassungsmaßnahmen	0,00	48.500	47.000	1.000	1.000	1.000
		54312800 Aufwendungen für Umsetzung integriertes Klimaschutzkonzept	445,70	30.000	8.500	5.400	0	0
		54313000 Geschäftsaufwendungen (Containerdorf)	0,00	28.500	0	0	0	0
		54313100 Aufwendungen für kommunale Wärmeplanung	0,00	11.600	34.800	0	0	0
		54410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	43.501,25	60.800	46.900	47.800	48.800	49.700
		54410100 Abzugsfähige Umsatzsteuer	14.488,61	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		54500000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verw.-Tätigkeit Bund	3.592,80	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
		54520100 Erstattungen für die Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verw.-Tätigkeit (Kreisbesoldungsstelle)	19.786,99	20.500	22.000	22.500	23.000	23.500
		54520200 Erstattungen für die Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verw.-Tätigkeit (Schulkostenbeiträge)	648.619,25	750.000	700.000	715.000	730.000	745.000
		54520300 Erstattungen für die Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verw.-Tätigkeit (Kostenerstanz für Plöner Kinder in ausw. Kitas)	25.816,89	0	0	0	0	0
		54550000 Erstattungen für die Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verw.-Tätigkeit (Stadtwerke)	898.026,75	0	0	0	0	0
		54550300 Erstattungen für die Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verw.-Tätigkeit / Wochenmärkte (Stadtwerke)	19.568,95	0	0	0	0	0
		54550400 Erstattungen für die Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verw.-Tätigkeit / Jahrmärkte (Stadtwerke)	626,67	0	0	0	0	0
		54550700 Erstattungen für die Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verw.-Tätigkeit (Stadtwerke Zuschusswesen)	1.800,00	0	0	0	0	0
		54550800 Erstattungen für die Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verw.-Tätigkeit (Verlustausgleich Stadtwerke Plön AöR)	184.064,71	200.000	100	100	100	100
		54570000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verw.-Tätigkeit private Unternehmen	39,54	500	500	500	500	500
		54570100 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verw.-Tätigkeit private Unternehmen (Sprossenflotte)	12.000,00	12.000	12.000	12.000	12.000	0



Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			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)	23.315,14	33.900	33.900	0	0	0
		54580000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verw.-Tätigkeit übrige Bereiche	5.104,64	6.000	100	100	100	100
		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)	41.717,16	43.800	44.400	45.200	46.100	47.000
		54580400 Erstattungen für die Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verw.-Tätigkeit (touristische Buslinie)	468,22	1.000	100	100	100	100
		54580600 Erstattungen für die Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verw.-Tätigkeit (Ev.-Luth. Kirchengemeinde Plön)	0,00	0	3.000	3.000	3.000	3.000
		54710000 Wertveränderung bei Sachanlagen	0,00	6.100	5.100	4.200	4.200	4.200
		54730000 Wertveränderung bei Umlaufvermögen	113.944,42	155.500	135.000	135.000	135.000	135.000
		54732500 Aufwendungen aus Einzelwertberichtigungen auf Forderungen aus Benutzungsgebühren	3.423,38	3.500	3.600	3.600	3.600	3.600
		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	500	500	500	500
		54732720 Aufwendungen aus Einzelwertberichtigungen auf Forderungen aus Gewerbesteuer	8.013,18	15.000	12.000	12.000	12.000	12.000
		54732760 Aufwendungen aus Einzelwertberichtigungen auf Forderungen aus Hundesteuer	1.537,50	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		54732920 Aufwendungen aus Einzelwertberichtigungen auf Forderungen aus sonstigen ordentlichen Erträgen	1.405,50	3.000	2.500	2.500	2.500	2.500
		54733200 Aufwendungen aus Einzelwertberichtigungen auf Forderungen aus der Tourismusabgabe	260,00	300	300	300	300	300
		54940000 Aufwendungen aus der Zuführung zur Verfahrensrückstellung	0,00	0	100	100	100	100
		54970000 Aufwendungen aus der Zuführung zu sonstigen anderen Rückstellungen	0,00	8.200	8.100	8.200	8.200	8.300
	17	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	21.726.652,02	28.461.500	27.223.200	24.243.800	24.881.100	25.206.700
	18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 17)	1.934.505,53	-3.312.600	-632.100	-1.506.400	-1.504.800	-1.199.600
46	19	+ Finanzerträge	50.412,23	16.000	84.900	84.900	84.800	84.800
		46150100 Stammkapitalverzinsung Stadtwerke Plön	48.425,48	100	69.000	69.000	69.000	69.000
		46170000 Zinserträge Kreditinstitute	922,69	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
		46180000 Zinserträge sonstiger inl. Bereich	1.010,31	800	800	800	700	700
		46510100 Dividenden etc.	53,75	100	100	100	100	100
55	20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	139.694,77	295.000	332.000	382.000	552.000	682.000
		55100020 Zinsen / Städtebaufördermittel Bund	0,00	5.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		55110010 Zinsen / Städtebaufördermittel Land	0,00	5.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		55170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	130.654,59	185.000	150.000	200.000	370.000	500.000
		55170100 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute / Kassenkredite	8.822,18	90.000	170.000	170.000	170.000	170.000
		55920000 Verzinsung von Steuererstattungen	218,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-89.282,54	-279.000	-247.100	-297.100	-467.200	-597.200
	22	= Jahresergebnis (= Zeilen 18 und 21)	1.845.222,99	-3.591.600	-879.200	-1.803.500	-1.972.000	-1.796.800



Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
49	23	Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage nach § 26 Absatz 1 Satz 2 zum Haushaltsausgleich	0,00	0	0	0	0	0
	24	= Jahresergebnis unter Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage (= Zeilen 22 und 23)	1.845.222,99	-3.591.600	-879.200	-1.803.500	-1.972.000	-1.796.800
		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	0,00	1.733.800	1.801.500	1.965.200	2.067.800	2.047.200
		57110100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	55.300	62.600	68.000	39.800	35.800
		57110300 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	445.400	460.400	594.300	741.700	772.300
		57110400 Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen	0,00	617.000	613.700	628.700	608.000	612.300
		57110500 Abschreibungen auf Bauten auf fremdem Grund und Boden	0,00	6.500	6.500	9.100	9.100	9.100
		57110600 Abschreibungen auf Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	0,00	3.500	1.800	3.600	3.600	3.600
		57110700 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	0,00	336.900	351.800	364.700	377.800	365.800
		57110800 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	131.500	166.600	157.100	146.100	106.600
		57410000 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen (aktive Rechnungsabgrenzung)	0,00	137.700	138.100	139.700	141.700	141.700
416 + 437		Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	0,00	768.300	786.500	801.000	790.100	783.100
		41610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	0,00	172.500	165.700	161.900	159.300	159.200
		41620000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	0,00	479.400	504.500	517.000	503.000	496.100
		43710000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	0,00	116.400	116.300	122.100	127.800	127.800
		= Nettoabschreibungsaufwand	0,00	965.500	1.015.000	1.164.200	1.277.700	1.264.100

*** 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
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			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	9.681.416,64	10.625.600	11.194.100	11.655.600	12.024.000	12.364.000
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.745.908,55	9.425.600	9.074.300	5.800.400	6.061.700	6.329.200
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
63	4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.025.710,48	1.598.200	1.795.900	1.843.800	1.850.100	1.856.600
641	5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	660.597,41	733.700	693.800	696.300	698.400	700.500
642								
646								
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.152.946,41	1.212.300	1.207.100	1.200.900	1.212.600	1.234.300
65	7	+ Sonstige Einzahlungen	965.860,67	543.700	584.400	584.400	584.400	584.400
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	50.301,22	16.000	84.900	84.900	84.800	84.800
	9	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	23.282.741,38	24.155.100	24.634.500	21.866.300	22.516.000	23.153.800
70	10	+ Personalauszahlungen	5.966.854,50	7.659.900	7.941.000	8.191.100	8.363.700	8.521.000
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	176.919,06	185.000	190.000	194.000	198.000	202.000
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.541.850,52	4.409.800	3.541.800	3.673.000	3.560.100	3.674.100
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	139.693,98	295.000	332.000	382.000	552.000	682.000
73	14	+ Transferauszahlungen	11.197.755,25	11.114.500	11.291.900	8.016.600	8.403.700	8.627.100
74	15	+ Sonstige Auszahlungen	3.921.002,12	2.726.900	2.250.200	1.897.900	1.981.800	1.829.200
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	23.944.075,43	26.391.100	25.546.900	22.354.600	23.059.300	23.535.400
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./. 16)	-661.334,05	-2.236.000	-912.400	-488.300	-543.300	-381.600
681	18	+ Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	152.550,75	546.600	541.900	379.200	25.000	195.000
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	1.387,50	1.600	3.600	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)	45.298,58	6.300	6.300	6.300	6.400	6.400
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	12.601,81	12.500	12.500	506.500	10.400	10.400
689	25	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	26	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	211.838,64	567.000	564.300	892.100	41.900	211.900
781	27	+ Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	393.000	30.000	298.000	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.094,42	53.900	75.000	100	100	100
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	395.839,65	1.109.900	596.800	981.700	201.700	201.700
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	225.208,13	1.494.200	689.500	4.633.100	3.395.300	335.300
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	2.400	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	34	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 27 bis 33)	622.142,20	3.053.400	1.391.300	5.912.900	3.597.100	537.100
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./. 34)	-410.303,56	-2.486.400	-827.000	-5.020.800	-3.555.200	-325.200
672	35a	+ Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	16.204.752,74	0	0	0	0	0
772	35b	- Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	16.012.397,46	0	0	0	0	0



Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			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	192.355,28	0	0	0	0	0
673	35d	+ Einzahlungen für amtsangehörige Gemeinden	8.342.489,06	0	0	0	0	0
773	35e	- Auszahlungen für amtsangehörige Gemeinden	5.225.827,21	0	0	0	0	0
	35f	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen für amtsangehörige Gemeinden	3.116.661,85	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	2.237.379,52	-4.722.400	-1.739.400	-5.509.100	-4.098.500	-706.800
692	37	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	500.000,00	2.486.400	827.000	5.020.800	3.555.200	325.200
695	38	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0,00	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	589.411,88	660.000	600.000	620.000	700.000	800.000
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	-89.411,88	1.878.400	279.000	4.452.800	2.907.200	-422.800
	44	= Finanzmittelsaldo (Zeilen 36 + 43)	2.147.967,64	-2.844.000	-1.460.400	-1.056.300	-1.191.300	-1.129.600
	44b	= Saldo des Finanzplans	2.147.967,64	-2.844.000	-1.460.400	-1.056.300	-1.191.300	-1.129.600
	45	+ Finanzmittelbestand am Anfang des Haushaltsjahres	1.412.569,44	3.560.537	716.537	-743.863	-1.800.163	-2.991.463
332	46	- Anfangsbestand Kassenkredite aus Kontokorrent	0,00	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)	3.560.537,08	716.537	-743.863	-1.800.163	-2.991.463	-4.121.063

*** 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
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			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	9.681.416,64	10.625.600	11.194.100	11.655.600	12.024.000	12.364.000
		60110000 Grundsteuer A	8.365,04	8.600	8.600	8.600	8.600	8.600
		60120000 Grundsteuer B	1.450.641,28	1.450.000	1.620.500	1.626.100	1.631.700	1.637.300
		60130000 Gewerbesteuer	2.773.522,99	3.100.000	3.400.000	3.450.000	3.500.000	3.550.000
		60210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	4.240.037,00	4.743.700	4.809.800	5.179.300	5.466.500	5.725.100
		60220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	483.113,00	504.100	524.600	542.000	552.900	563.800
		60310000 Vergütungssteuer	72.008,97	72.000	72.000	72.000	72.000	72.000
		60320000 Hundesteuer	66.160,76	66.000	69.000	69.000	69.000	69.000
		60340000 Zweitwohnungssteuer	175.232,60	239.000	220.000	225.000	230.000	235.000
		60510000 Bedarfsunabh. Zuweisung aus Umsatzsteuermehreinnahmen des Landes (§32 FAG)	412.335,00	442.200	469.600	483.600	493.300	503.200
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.745.908,55	9.425.600	9.074.300	5.800.400	6.061.700	6.329.200
		61110000 Schlüsselzuweisungen	3.232.680,00	3.425.900	3.276.700	3.342.300	3.576.200	3.683.500
		61120000 Schlüsselzuweisungen an die Zentralen Orte zum Ausgleich übergemeindlicher Aufgaben	1.762.937,00	2.243.000	1.994.600	2.034.400	2.176.900	2.242.200
		61210000 Fehlbetragszuweisungen	1.280.107,13	0	0	0	0	0
		61310000 Sonstige allgemeine Zuweisungen Land	197.164,23	175.500	141.500	142.500	143.500	144.500
		61400000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund	97.742,68	222.200	216.700	71.000	33.500	33.500
		61410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	102.577,57	83.600	25.000	0	0	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	0	0	0	0
		61420000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)	41.984,01	39.200	40.000	40.800	41.600	140.400
		61420200 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Gemeinden (Entgelt Gemeinde Bosau)	25.034,47	26.200	28.900	29.400	29.900	30.400
		61420300 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Gemeinden (SQKM-Mittel)	2.949.042,65	3.000.000	3.230.000	0	0	0
		61420400 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke Gemeinden (Betriebskosten Sprottenflotte)	5.000,00	6.000	6.000	6.000	6.000	0
		61420500 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke Gemeinden (Betriebskosten Car-Sharing)	3.953,27	10.000	10.000	0	0	0
		61440000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom sonstigen öffentl. Bereich	4.994,24	98.000	52.500	80.500	0	0
		61470000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	0,00	100	100	100	100	100
		61480000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	30.057,17	29.800	36.200	37.300	37.900	38.500
		61480100 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche (Stadtbuchfest)	12.036,13	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
		61480300 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche (Veranstaltungen)	400,00	0	0	0	0	0
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
63	4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.025.710,48	1.598.200	1.795.900	1.843.800	1.850.100	1.856.600
		63110000 Verwaltungsgebühren	130.040,92	127.400	124.800	124.800	124.800	124.800



Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		63110020 Verwaltungsgebühren Bösdorf	12.728,70	10.300	10.200	10.200	10.200	10.200
		63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	594.298,17	1.003.900	1.179.800	1.227.700	1.234.000	1.240.500
		63210100 Einzahlungen aus Kartenverkauf	5.500,50	5.500	6.000	6.000	6.000	6.000
		63210400 Einzahlungen Standgelder für Wochenmärkte	26.192,78	26.000	29.000	29.000	29.000	29.000
		63210600 Einzahlungen Standgelder für Jahrmärkte	1.383,00	3.500	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	43,00	100	100	100	100	100
		63211200 Einzahlungen Einspeisevergütung BHKW	-7.716,69	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
		63211300 Einzahlungen Strombereitstellungsgebühren Märkte	9.123,00	8.000	9.000	9.000	9.000	9.000
		63211400 Einzahlungen Benutzungsgebühren (Ukraine)	27.562,28	116.000	105.000	105.000	105.000	105.000
		63610100 Tourismusabgabe	96.247,60	100.000	96.000	96.000	96.000	96.000
		63610200 Kurabgabe	130.307,22	175.000	210.000	210.000	210.000	210.000
641	5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	660.597,41	733.700	693.800	696.300	698.400	700.500
642		64110000 Mieten und Pachten	392.554,49	389.800	358.300	358.800	359.300	359.800
646		64110100 Mieten für Büroräume	17.384,62	18.000	19.800	19.800	19.800	19.800
		64110400 Mieten und Pachten (sonst. bebaute Grundstücke)	73.347,74	86.200	86.000	87.000	88.000	89.000
		64110600 Mieten und Pachten (unbebaute Grundstücke)	18.051,11	18.700	18.000	18.100	18.200	18.300
		64110700 Mieten und Pachten (Stellplätze Fahrradunterstellanlage)	2.234,45	2.200	2.500	2.500	2.500	2.500
		64210000 Einzahlungen aus Verkauf von Vorräten	4.124,99	5.300	5.300	5.300	5.300	5.300
		64210100 Einzahlungen aus dem Verkauf von Vorräten (kostenpfl. Kartenmaterial)	11.233,26	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
		64210200 Einzahlungen aus dem Verkauf von Vorräten (Bistro)	9.641,79	12.000	15.000	15.000	15.000	15.000
		64210300 Einzahlungen aus dem Verkauf von Vorräten (Holz)	17.656,37	12.000	7.000	7.000	7.000	7.000
		64210800 Einzahlungen aus dem Verkauf von Vorräten (Hygiene- und Schutzmaßnahmen)	401,85	100	100	100	100	100
		64210900 Einzahlungen aus dem Verkauf von Vorräten (Bäume Einheitsbuddeln)	0,00	500	0	0	0	0
		64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.600,00	3.600	0	0	0	0
		64610010 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelt (Bauhofsleistungen an Dritte)	0,00	0	3.500	3.500	3.500	3.500
		64620100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte (Erträge aus Zimmervermittlungen)	38.077,62	36.000	34.000	34.000	34.000	34.000
		64620200 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte (Sani-Service-Station)	345,38	300	300	300	300	300
		64620300 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte (Plön-Pauschalen)	8.599,90	15.000	15.000	15.500	16.000	16.500
		64620400 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte (Kartenvorverkauf)	1.412,08	3.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		64620600 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte (Bahnfahrkartenverkauf)	21.848,67	5.000	0	0	0	0
		64620800 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte (TIN-Klassifizierung)	1.300,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
		64620900 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte (Prinzenhausführungen Gruppen)	867,73	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
		64621000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte (Prinzenhausführungen TIP)	2.064,98	1.500	2.500	2.500	2.500	2.500



Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		64621100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte (Stadtführungen Gruppen)	11.107,56	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
		64621200 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte (Stadtführungen TIP)	10.417,64	9.000	10.000	10.000	10.000	10.000
		64621300 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte (komb. Stadt- und Prinzenhausführungen)	117,65	300	300	300	300	300
		64621500 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte (Einnahmen TI Bosau)	180,25	300	100	100	100	100
		64621700 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte (Einzahlungen WC-Anlage)	2.938,23	2.500	3.300	3.300	3.300	3.300
		64621800 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte (Veranstaltungen)	4.422,35	10.000	8.000	8.000	8.000	8.000
		64621900 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte (Bahnfahrkartenverkauf / erixx SH)	6.666,70	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
		64622000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte (Krimi-Trail)	0,00	0	400	800	800	800
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.152.946,41	1.212.300	1.207.100	1.200.900	1.212.600	1.234.300
		64810000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen Land	56.201,94	36.500	36.500	36.500	31.500	36.500
		64810100 Einzahlungen aus Kostenerstattungen Land (Ukraine)	23.500,00	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
		64820000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen Gemeinden	1.832,54	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
		64820100 Einzahlungen aus Kostenerstattungen Gemeinden (Amt Großer Plöner See)	25.049,48	26.000	26.000	26.500	27.000	27.500
		64820200 Einzahlungen aus Kostenerstattungen Kreis (anteilige Betriebskosten für Rettungswache)	5.649,98	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
		64820300 Einzahlungen aus Kostenerstattungen Gemeinden (Kindertagesstätte Osterkirche)	7.450,02	0	0	0	0	0
		64820400 Einzahlungen aus Kostenerstattungen Gemeinden (Kindertagesstätte Regenbogenhaus)	3.376,68	0	0	0	0	0
		64820600 Einzahlungen aus Kostenerstattungen Gemeinden (Waldorf Kindergarten)	14.973,90	0	0	0	0	0
		64821100 Einzahlungen aus Kostenerstattungen Gemeinden (Verwaltungskostenbeitrag Bösdorf)	185.600,00	190.700	202.200	205.200	208.300	211.400
		64821300 Einzahlungen aus Kostenerstattungen Gemeinden (Verwaltungskostenbeiträge Bösdorf für Kostenrechnende Einrichtungen o.ä.)	4.379,55	3.500	4.500	4.500	4.500	4.500
		64821400 Einzahlungen aus Erstattungen Altfälle nach Bundessozialhilfegesetz	469,82	100	100	100	100	100
		64821500 Einzahlungen aus Kostenerstattungen Gemeinden (Ascheberg)	15.894,06	16.500	16.500	16.700	16.900	17.100
		64821600 Einzahlungen aus Kostenerstattungen Gemeinden (Bösdorf)	9.538,58	33.300	7.300	7.400	7.500	7.600
		64830000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen Zweckverbände (Schulverband)	264.675,91	350.000	418.500	426.800	435.400	444.100
		64830200 Einzahlungen aus Kostenerstattungen Zweckverbände (TZHS)	35.009,00	33.000	35.000	35.500	36.000	36.500
		64840000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen sonst. öffentl. Bereich	5.830,23	0	0	0	0	0
		64850000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen verb. Unternehmen (Stadtwerke Plön)	128.286,25	104.500	106.300	107.500	108.700	109.900



Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			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)	12.375,90	13.700	11.300	8.800	6.400	3.900
		64870300 Einzahlungen aus Kostenerstattungen (Geb.-Beitreibung Bez.-Schornsteinfeger)	0,00	100	100	100	100	100
		64880000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen übrige Bereiche	35.770,37	44.500	35.300	35.700	36.100	36.500
		64880100 Einzahlungen aus Kostenerstattungen übrige Bereiche (Porti- und Telefongebühren)	18.071,53	10.000	8.700	8.700	8.700	8.700
		64880300 Einzahlungen aus Erstattungen von Personalkostenaufwendungen des Jobcenters	282.960,57	293.600	244.400	226.500	231.000	235.500
		64880400 Einzahlungen aus Kostenerstattungen übrige Bereiche (Kostenbeteil. am Kinderferienprogramm)	2.540,26	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
		64880500 Einzahlungen aus Kostenerstattungen übrige Bereiche (Schadensfälle)	13.561,80	9.700	7.800	7.800	7.800	7.800
		64880700 Einzahlungen aus Kostenerstattung übrige Bereiche (Kurzarbeit)	-51,96	0	0	0	0	0
65	7	+ Sonstige Einzahlungen	965.860,67	543.700	584.400	584.400	584.400	584.400
		65110000 Konzessionsabgaben	286.728,05	347.000	368.000	368.000	368.000	368.000
		65210100 Umsatzsteuereinzahlungen	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		65216010 Erstattungen Vorsteuerforderung	24.543,98	0	0	0	0	0
		65216020 Erstattungen Vorsteuerforderung	218.633,39	0	0	0	0	0
		65216960 Erstattungen Vorsteuerforderung	220.560,82	0	0	0	0	0
		65610000 Bußgelder	140.729,25	158.700	178.000	178.000	178.000	178.000
		65620000 Mahn- und Vollstreckungsgebühren, Säumniszuschläge	24.514,08	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000
		65650000 Einzahlungen aus Verzinsungen für Steuernachforderungen sowie Stundungszinsen	4.013,37	6.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		65660000 Vermischte Einzahlungen	3.077,65	1.800	2.300	2.300	2.300	2.300
		65660100 Vermischte Einzahlungen (Einzahlungen aus Möblierung)	0,00	100	100	100	100	100
		65670000 Einzahlungen aus Ersatzzahlung für Baumfällungen	0,00	100	1.000	1.000	1.000	1.000
		65920010 Einzahlung aus dem Verkauf von Wertgutscheinen	219,00	0	0	0	0	0
		65920020 Einzahlung aus dem Verkauf von Sach-Warengutscheinen	691,08	0	0	0	0	0
		65920030 Einzahlungen aus dem Verkauf von Geldwertkarten	42.150,00	0	0	0	0	0
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	50.301,22	16.000	84.900	84.900	84.800	84.800
		66150100 Stammkapitalverzinsung Stadtwerke Plön	48.425,48	100	69.000	69.000	69.000	69.000
		66170000 Zinseinzahlungen Kreditinstitute	922,69	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
		66180000 Zinseinzahlungen sonstiger infl. Bereich	899,30	800	800	800	700	700
		66510100 Dividenden etc.	53,75	100	100	100	100	100
	9	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	23.282.741,38	24.155.100	24.634.500	21.866.300	22.516.000	23.153.800
70	10	+ Personalauszahlungen	5.966.854,50	7.659.900	7.941.000	8.191.100	8.363.700	8.521.000
		70110000 Auszahlungen Dienstaufwendungen Beamte/-innen	269.440,95	275.600	211.600	197.800	202.100	205.700
		70120000 Auszahlungen Dienstaufwendungen Arbeitnehmer/-innen	3.906.297,42	5.219.000	5.507.400	5.698.900	5.821.400	5.931.700
		70120100 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer/-innen (Leistungsorientierte Bezahlung)	66.035,50	64.800	70.700	83.800	85.500	87.300
		70210000 Auszahlungen Beiträge zu Versorgungskassen Beamte/-innen	628.947,53	698.700	685.200	687.200	701.600	716.100



Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		70220000 Auszahlungen Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	265.612,18	336.700	322.000	338.000	345.700	353.000
		70320000 Auszahlungen Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	801.691,53	1.022.600	1.104.100	1.144.400	1.165.400	1.184.200
		70330000 Auszahlungen Umlage zur gesetzlichen Unfallversicherung	20.914,70	22.000	24.500	25.000	25.500	26.000
		70390000 Auszahlungen Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	267,37	500	500	500	500	500
		70410000 Auszahlungen Beihilfen sowie Unterstützungsleistungen und dgl. für Beamte/-innen	7.647,32	20.000	15.000	15.500	16.000	16.500
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	176.919,06	185.000	190.000	194.000	198.000	202.000
		71410000 Auszahlungen Beihilfen sowie Unterstützungsleistungen und dgl. für Versorgungsempfänger/-innen	176.919,06	185.000	190.000	194.000	198.000	202.000
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.541.850,52	4.409.800	3.541.800	3.673.000	3.560.100	3.674.100
		72110000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	450.422,10	643.900	598.700	758.100	397.400	386.600
		72110100 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Graffiti-entfernung)	11.817,56	13.900	13.000	13.200	13.500	13.700
		72110200 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Ukraine)	11.390,34	5.000	500	500	500	500
		72110300 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Containerdorf)	0,00	142.000	0	0	0	0
		72210000 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	300.832,00	337.200	365.900	353.000	374.300	625.500
		72210100 Auszahlungen für Unterhaltung des sonst. unbewegl. Vermögens (Wochenmärkte)	186,76	400	400	400	400	400
		72210200 Auszahlungen für Unterhaltung des sonst. unbewegl. Vermögens (Jahrmärkte)	61,13	100	100	100	100	100
		72210300 Auszahlungen für Unterhaltung des sonst. unbewegl. Vermögens (sonst. Märkte)	33,95	400	200	200	200	200
		72210400 Auszahlungen für Unterhaltung des sonst. unbewegl. Vermögens (Marktplatz)	57,72	200	200	200	200	200
		72210500 Auszahlungen Unterhaltung des sonst. unbewegl. Vermögens (Weihnachtsbeleuchtung)	12.575,19	18.900	23.000	17.000	17.500	18.000
		72210600 Auszahlungen Unterhaltung des sonstigen unbewegl. Vermögens (Fremdenverkehrseinrichtungen und -anlagen)	164,33	2.000	1.500	1.500	1.600	1.600
		72210700 Auszahlungen für Unterhaltung des sonst. unbewegl. Vermögens (Plöner Planetenpfad)	0,82	1.000	500	500	500	500
		72210800 Auszahlungen Unterhaltung des sonst. unbeweglichen Vermögens (Straßenbegleitgrün)	49.585,15	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
		72210900 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens (Radwegeunterhaltung)	2.528,67	23.000	8.500	9.000	9.500	10.000
		72211000 Auszahlungen für Unterhaltung des sonst. unbewegl. Vermögens (Einheitsbuddeln)	2.003,47	1.500	500	500	500	500
		72211100 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens (Fahrradstraße Eutiner Straße)	0,00	0	0	0	176.000	0
		72310000 Auszahlungen für Mieten und Pachten	336.875,96	414.500	211.100	210.500	211.100	211.700



Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		72310020 Auszahlungen für Mieten und Pachten (Ukraine)	49.585,59	190.000	185.000	185.000	185.000	185.000
		72310030 Auszahlungen für Mieten und Pachten (Containerdorf)	0,00	129.000	0	0	0	0
		72320000 Auszahlungen für Leasing	880,69	59.200	43.900	43.900	43.900	43.900
		72410000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	611.844,28	954.600	816.700	838.600	860.500	882.400
		72410100 Auszahlungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke u. baul. Anlagen (Aktion "Unser sauberes SH")	412,76	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		72410200 Auszahlungen Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen (WC-Reinigung / Fremdfirmen)	101.338,18	115.500	113.200	115.500	117.900	120.300
		72410300 Auszahlungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Wochenmärkte)	273,69	500	900	900	900	900
		72410400 Auszahlungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Jahrmärkte)	1.157,52	900	700	700	700	700
		72410500 Auszahlungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (sonstige Märkte)	82,12	200	200	200	200	200
		72410600 Auszahlungen Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Weihnachtsbeleuchtung)	6.528,02	11.000	6.500	6.700	6.900	7.100
		72410700 Auszahlungen für die Bewirtschaftung von Grundstücken und baulichen Anlagen (Reinigung/Fremdfirmen)	13.795,37	29.100	28.200	28.800	29.500	30.100
		72410800 Auszahlungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Ukraine)	325,00	3.500	1.500	1.600	1.700	1.800
		72510000 Haltung von Fahrzeugen	3.642,18	159.800	118.600	122.600	126.600	130.600
		72510100 Auszahlungen für die Haltung von Fahrzeugen (DLK 23-12)	6.264,20	107.000	6.200	6.400	6.600	6.800
		72510200 Auszahlungen für die Haltung von Fahrzeugen (MZF)	945,06	1.900	1.500	1.500	1.600	1.600
		72510300 Auszahlungen für die Haltung von Fahrzeugen (LF 20/16)	2.872,53	2.800	4.500	3.000	3.100	3.200
		72510400 Auszahlungen für die Haltung von Fahrzeugen (RW I)	3.667,08	2.100	3.500	2.300	2.400	2.500
		72510500 Auszahlungen für die Haltung von Fahrzeugen (GW-N)	753,92	1.500	1.500	1.600	1.700	1.800
		72510600 Auszahlungen für die Haltung von Fahrzeugen (LF 8)	4.316,22	2.500	4.000	2.700	2.800	2.900
		72510700 Auszahlungen für die Haltung von Fahrzeugen (MTF)	1.036,03	1.500	2.500	1.600	1.600	1.600
		72510800 Auszahlungen für die Haltung von Fahrzeugen (MZBoot)	1.735,61	1.700	1.700	1.800	1.800	1.800
		72510900 Auszahlungen für die Haltung von Fahrzeugen (Anhänger JFW)	0,00	300	300	300	300	300
		72511000 Auszahlungen für die Haltung von Fahrzeugen (LF 16TS16)	3.234,30	1.000	2.000	2.100	2.100	2.200
		72511100 Auszahlungen für die Haltung von Fahrzeugen (Anh. Notstromaggregat)	166,03	900	600	600	600	600
		72511200 Auszahlungen für die Haltung von Fahrzeugen (ELW)	1.589,10	1.600	1.600	1.700	1.700	1.800
		72511300 Auszahlungen für die Haltung von Fahrzeugen (GW-L)	0,00	0	0	2.000	2.100	2.100
		72610000 Auszahlungen Dienst- und Schutzkleidung, Bekleidungszuschüsse	582,81	13.100	12.900	13.300	13.800	14.200



Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		726101000 Auszahlungen für Aufwendungen für Feuerwehrangehörige	9.403,47	22.000	22.000	22.500	23.000	23.500
		72620000 Aus- und Fortbildung	41.248,89	93.100	106.800	61.200	62.300	63.000
		72620100 Auszahlungen Ausbildungskosten Auszubildende	16.799,54	8.000	7.500	7.700	7.900	8.100
		72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	241.559,18	517.400	465.600	471.500	483.400	495.300
		72710500 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen (Fremdenverkehrswerbung)	22.252,08	34.000	35.000	36.000	37.000	38.000
		72710600 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen (Auszahlungen für Möblierung)	139,00	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
		72710700 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen (Wartungs- und Betreuungskosten Stromversorgung - Märkte)	1.534,25	9.400	8.500	8.700	8.900	9.100
		72710800 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen (Hygiene- und Schutzmaßnahmen)	7.844,22	3.500	2.100	2.100	2.100	2.100
		72710900 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen (Ukraine)	1.327,05	1.500	3.000	3.000	3.000	3.000
		72711000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen (Containerdorf)	0,00	8.000	0	0	0	0
		72810000 Erwerb von Vorräten	445,65	13.000	10.500	10.700	11.000	11.200
		72810100 Erwerb von Vorräten (Bistro)	5.231,70	7.000	7.500	7.500	7.500	7.500
		72810200 Erwerb von Vorräten	4.758,73	5.000	6.000	6.200	6.400	6.600
		72810300 Erwerb von Vorräten (Kartenmaterial)	2.778,30	3.000	2.000	2.100	2.200	2.300
		72810400 Auszahlungen für Erwerb von Vorräten (Bistro / eingelöste Wertgutscheine WC-Anlage)	267,22	200	300	300	300	300
		72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	40.257,91	50.900	45.000	45.000	45.700	46.200
		72910100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen (Ordnungsmaßnahmen)	21.845,19	14.500	20.000	20.500	21.000	21.500
		72910200 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen (Fundtiere)	546,53	2.500	3.000	3.100	3.100	3.200
		72910300 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen (Ksour-Essef)	0,00	200	100	100	100	100
		72910400 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen (Plau)	356,17	400	500	500	500	500
		72910500 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen (kulturelle Veranstaltungen)	8.461,18	7.500	10.000	10.000	10.000	10.000
		72910600 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen (Kinderferienprogramm)	5.468,52	10.000	8.500	8.500	8.500	8.500
		72910700 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen (Maßnahmen der Jugendarbeit)	178,27	2.000	1.500	1.500	1.500	1.600
		72910800 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen (Sprachförderung Jugendlicher)	0,00	100	100	100	100	100
		72910900 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen (Pädagogischer Sachbedarf)	0,00	200	200	200	200	200
		72911000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen (Sportlerehrung)	378,64	900	600	600	600	600
		72911100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen (Öffentlichkeitsarbeit)	684,88	700	500	500	500	500
		72911200 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen (Plön-Pauschalen)	7.866,01	11.000	11.000	11.500	12.000	12.500
		72911400 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen (TIN-Klassifizierung)	570,00	700	800	800	800	800



Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		72911600 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen (Öffentlichkeitsarbeit)	160,87	300	300	300	300	300
		72911700 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen (Druckkosten)	6.150,10	6.000	6.000	6.200	6.400	6.600
		72912000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen (Veranstaltungen)	15.359,68	40.500	33.800	38.800	38.800	38.800
		72912100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen (Stadtbuchfest)	47.869,22	48.000	41.200	41.200	41.200	41.200
		72912200 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen (Prinzenhausführungen Gruppen)	1.740,00	1.700	1.500	1.500	1.500	1.500
		72912300 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen (Prinzenhausführungen TIP)	1.535,00	1.300	1.500	1.500	1.500	1.500
		72912400 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen (Stadtführungen Gruppen)	6.915,95	6.500	6.000	6.000	6.000	6.000
		72912500 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen (Stadtführungen TIP)	7.209,79	8.000	8.500	8.500	8.500	8.500
		72912600 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen (komb. Stadt- und Prinzenhausführungen)	220,00	300	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)	629,75	1.200	800	800	800	800
		72913000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen (Zimmervermittlung)	16.294,14	15.000	14.500	15.000	15.500	16.000
		72913100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen (MUS)	0,00	1.000	500	500	500	500
		72913200 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen (Bahnkartenverkauf)	0,00	5.000	5.500	5.500	5.500	5.500
		72913300 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen (Krimi-Trail)	0,00	0	6.900	800	800	800
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	139.693,98	295.000	332.000	382.000	552.000	682.000
		75100020 Zinsauszahlung / Städtebaufördermittel Bund	0,00	5.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		75110010 Zinsauszahlung / Städtebaufördermittel Land	0,00	5.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		75170000 Zinsauszahlungen an Kreditinstitute	130.654,59	185.000	150.000	200.000	370.000	500.000
		75170100 Zinsauszahlungen an Kreditinstitute / Kassenkredite	8.821,39	90.000	170.000	170.000	170.000	170.000
		75920000 Verzinsung von Steuererstattungen	218,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
73	14	+ Transferauszahlungen	11.197.755,25	11.114.500	11.291.900	8.016.600	8.403.700	8.627.100
		73130100 Auszahlungen Umlage an den Feuerlöschverband Groß Plön	7.827,30	7.500	7.600	7.700	7.800	7.900
		73130200 Auszahlungen Umlage an den Schulverband Plön Stadt und Land	1.337.602,09	1.794.500	1.770.900	1.806.400	1.842.500	1.879.300
		73130300 Auszahlungen Umlage an den Planungsverband Seewiesen	915,75	0	0	0	0	0
		73130400 Auszahlungen Umlage an die Tourismuszentrale Holsteinische Schweiz	72.506,43	71.600	79.000	79.000	79.000	79.000
		73170000 Auszahlungen von Zuschüssen an private Unternehmen	0,00	10.000	0	0	0	0
		73180000 Auszahlungen Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche	94.190,30	24.400	24.300	23.800	23.800	23.800
		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
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			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)	1.171,80	2.000	1.500	1.500	1.500	1.500
		73180400 Auszahlungen Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche (hier: Betreute Grundschule)	0,00	5.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		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)	-366,20	15.000	22.000	0	0	0
		73180610 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche (SQKM Kindertagesstätte Osterkirche)	1.418.500,50	760.000	840.000	0	0	0
		73180700 Auszahlungen Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche (Kindertagesstätte Regenbogenhaus)	76.433,35	140.000	21.000	0	0	0
		73180710 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche (SQKM Kindertagesstätte Regenbogenhaus)	1.333.094,95	770.000	883.000	0	0	0
		73180800 Auszahlungen Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche (DRK-Kindergarten)	368,00	100	10.000	0	0	0
		73180810 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche (SQKM DRK-Kindergarten)	459.635,98	440.000	490.000	0	0	0
		73180900 Auszahlungen Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche (Waldorf Kindergarten)	4.537,83	100	17.000	0	0	0
		73180910 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche (SQKM Waldorf Kindergarten)	133.808,50	130.000	78.000	0	0	0
		73181000 Auszahlungen Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche (Kindertagesstätte Kreiszwerg)	0,00	100	100	0	0	0
		73181010 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche (SQKM Kindertagesstätte Kreiszwerg)	113.878,04	140.000	159.000	0	0	0
		73181100 Auszahlungen Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche (Freier Kindergarten)	19.140,77	100	30.000	0	0	0
		73181110 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche (SQKM Freier Kindergarten)	204.000,00	280.000	252.000	0	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)	9.810,00	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)	19.000,00	19.000	22.500	22.500	22.500	22.500
		73181600 Auszahlungen Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche (hier: DLRG)	8.053,86	7.800	7.800	7.800	7.800	7.800
		73181700 Auszahlungen Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke (hier: Kriegsgräber)	0,00	200	200	200	200	200
		73182000 Auszahlungen Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche (Einrichtung weiterer Gruppen u.a.)	0,00	100	100	100	100	100
		73182300 Auszahlungen Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche (Kindertagesstätte Johanniter)	7.003,00	150.000	110.000	0	0	0
		73182310 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche (SQKM Kindertagesstätte Johanniter)	494.420,63	470.000	528.000	0	0	0



Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		73182320 Auszahlungen Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche (GSHN / KJSH-Stiftung)	0,00	0	12.000	12.000	12.000	12.000
		73410000 Gewerbesteuerumlage	273.282,00	278.300	305.200	309.700	314.200	318.600
		73520100 Allgemeine Zuweisungen, Gemeinden (Wohngemeindeanteil am SQKM)	1.166.156,37	1.212.000	1.314.000	1.353.500	1.394.100	1.435.900
		73720000 Allgemeine Umlagen, Gemeinden (GV); Kreisumlage	3.935.184,00	4.367.000	4.284.000	4.369.700	4.675.500	4.815.800
74	15	+ Sonstige Auszahlungen	3.921.002,12	2.726.900	2.250.200	1.897.900	1.981.800	1.829.200
		74110000 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	20.664,00	22.000	16.000	16.400	16.800	17.200
		74210000 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	80.903,45	82.000	75.900	76.100	73.100	76.100
		74290000 Vermischte Auszahlungen	24.778,32	30.100	29.900	30.600	31.200	31.800
		74290060 Auszahlungen für Schülerbeförderung	8.799,22	10.000	10.000	10.200	10.400	10.600
		74290100 Auszahlungen Verfügungsmittel	390,00	700	700	700	700	700
		74290200 Auszahlungen Arbeitsmedizinischer Dienst	16.403,37	16.000	21.000	21.500	22.000	22.500
		74290300 Auszahlungen Mitgliedsbeitrag Städteverband SH	8.064,27	7.800	8.200	8.400	8.600	8.800
		74290400 Auszahlungen Mitgliedsbeitrag Gewässerunterhaltungsverband	12.682,20	12.700	12.700	12.700	12.700	12.700
		74290500 Auszahlungen Mitgliedsbeitrag ELER	7.589,00	7.600	7.600	7.600	7.600	7.600
		74290600 Vermischte Auszahlungen (Ukraine)	0,00	100	100	100	100	100
		74310000 Geschäftsauszahlungen	532.029,10	733.700	694.600	623.500	603.500	627.700
		74310100 Auszahlungen für Berater- und Sachverständigenkosten	70.320,51	326.700	255.800	70.400	40.700	40.900
		74310200 Auszahlungen Kontoführungsgebühren	11.351,39	5.400	5.800	5.900	6.000	6.100
		74310300 Auszahlungen Gerichts- und Anwaltskosten	14.896,17	16.400	15.000	15.300	15.800	16.100
		74310600 Auszahlungen Lokales Bündnis für Familien	16,31	100	100	100	100	100
		74310700 Auszahlungen für Seniorenarbeit	1.560,33	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	3.401,52	50.000	30.000	32.000	34.000	36.000
		74311100 Geschäftsauszahlungen Wochenmärkte	114,39	400	300	300	300	300
		74311200 Geschäftsauszahlungen Jahrmärkte	0,00	100	100	100	100	100
		74311300 Geschäftsauszahlungen Bahnfahrkartenvertrieb	3.790,81	2.500	4.000	4.000	4.000	4.000
		74311400 Geschäftsauszahlungen Porto	6.596,14	6.700	6.500	6.600	6.700	6.800
		74311500 Geschäftsauszahlungen Fernmeldegebühren	999,69	1.200	1.100	1.100	1.200	1.200
		74311600 Geschäftsauszahlungen Bosau	6.386,81	6.500	6.100	6.200	6.300	6.400
		74311700 Auszahlungen für Neufassung Flächennutzungs- und Landschaftsplan	0,00	200	200	200	190.000	200
		74311800 Auszahlungen für Machbarkeitsstudie Bahnstrecke Ascheberg-Neumünster	0,00	100	100	100	100	100
		74312000 Auszahlungen für Verkehrsplanung Radwegenetz	4.962,60	25.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		74312100 Auszahlungen für integriertes Klimaschutzkonzept	428,78	0	0	0	0	0
		74312200 Auszahlungen für integriertes Quartierskonzept	5.999,98	0	0	0	0	0
		74312300 Auszahlungen für das Sanierungsmanagement	55.983,00	70.000	70.000	70.000	0	0
		74312400 Auszahlungen für Ortsentwicklungskonzept	66.715,30	25.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		74312500 Auszahlungen für Stadtradeln	1.657,35	2.000	1.200	1.200	1.200	1.200
		74312600 Auszahlungen für Masterplan "Nordufer Großer Plöner See"	0,00	5.000	100	100	100	100
		74312700 Auszahlungen für Klimaanpassungsmaßnahmen	0,00	48.500	47.000	1.000	1.000	1.000



Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			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	445,70	30.000	8.500	5.400	0	0
		74313000 Geschäftsauszahlungen (Containerdorf)	0,00	28.500	0	0	0	0
		74313100 Auszahlungen für kommunale Wärmeplanung	0,00	11.600	34.800	0	0	0
		74410000 Geschäftsauszahlungen für Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	53.108,12	60.800	46.900	47.800	48.800	49.700
		74410100 Abzugsfähige Umsatzsteuer	-302,86	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		74416010 Umsatzsteuerverbindlichkeit	24.192,66	0	0	0	0	0
		74416020 Umsatzsteuerverbindlichkeit	198.788,06	0	0	0	0	0
		74416960 Umsatzsteuerverbindlichkeit	267.706,77	0	0	0	0	0
		74500000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, Bund	1.736,72	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
		74520100 Auszahlungen für Erstattungen für die Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verw.-Tätigkeit (Kreisbesoldungsstelle)	20.233,31	20.500	22.000	22.500	23.000	23.500
		74520200 Auszahlungen für Erstattungen für die Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verw.-Tätigkeit (Schulkostenbeiträge)	1.323.169,67	750.000	700.000	715.000	730.000	745.000
		74520300 Auszahlungen für Erstattungen für die Aufwendungen v. Dritten aus lfd. Verw.-Tätigkeit (Kostensersatz f. Plöner Kinder in ausw. Kitas)	2.753,62	0	0	0	0	0
		74550000 Erstattungen für die Auszahlungen von Dritten aus lfd. Verw.-Tätigkeit (Stadtwerke)	916.568,04	0	0	0	0	0
		74550300 Erstattungen für die Auszahlungen von Dritten aus lfd. Verw.-Tätigkeit / Wochenmärkte (Stadtwerke)	19.568,95	0	0	0	0	0
		74550400 Erstattungen für die Auszahlungen von Dritten aus lfd. Verw.-Tätigkeit / Jahrmärkte (Stadtwerke)	626,67	0	0	0	0	0
		74550700 Erstattungen für die Auszahlungen von Dritten aus lfd. Verw.-Tätigkeit (Stadtwerke Zuschusswesen)	1.800,00	0	0	0	0	0
		74550800 Erstattungen für die Auszahlungen von Dritten aus lfd. Verw.-Tätigkeit (Verlustausgleich Stadtwerke Plön AöR)	0,00	200.000	100	100	100	100
		74570000 Erstattungen von Auszahlungen von Dritten aus lfd. Verw.-Tätigkeit private Unternehmen	123,72	500	500	500	500	500
		74570100 Erstattungen von Auszahlungen von Dritten aus lfd. Verw.-Tätigkeit private Unternehmen (Sprossenflotte)	12.000,00	12.000	12.000	12.000	12.000	0
		74570200 Erstattungen von Auszahlungen von Dritten aus lfd. Verw.-Tätigkeit private Unternehmen (Car-Sharing)	19.829,82	33.900	33.900	0	0	0
		74580000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, übrige Bereiche	4.537,46	6.000	100	100	100	100
		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)	43.028,55	43.800	44.400	45.200	46.100	47.000
		74580400 Auszahlungen für die Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verw.-Tätigkeit (touristische Buslinie)	978,50	1.000	100	100	100	100
		74580600 Auszahlungen für die Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verw.-Tätigkeit (Ev.-Luth. Kirchengemeinde Plön)	0,00	0	3.000	3.000	3.000	3.000



Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		74920010 Auszahlung aus dem Verkauf von Wertgutscheinen	89,00	0	0	0	0	0
		74920020 Auszahlung aus dem Verkauf von Sach-/Warengutscheinen	334,16	0	0	0	0	0
		74920030 Auszahlungen aus dem Verkauf von Geldwertkarten	36.201,47	0	0	0	0	0
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	23.944.075,43	26.391.100	25.546.900	22.354.600	23.059.300	23.535.400
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 .J. 16)	-661.334,05	-2.236.000	-912.400	-488.300	-543.300	-381.600
681	18	+ Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	152.550,75	546.600	541.900	379.200	25.000	195.000
		68100000 Investitionszuwendungen vom Bund	0,00	441.800	18.000	297.000	0	0
		68100070 Zuweisungen des Bundes / Umgestaltung Marktbrunnen	0,00	0	84.200	0	0	0
		68110000 Investitionszuwendungen vom Land	146.958,25	700	0	0	0	0
		68110120 Zuweisungen des Landes / Rückflusssperre Behler See - Suhrer See	0,00	0	26.600	0	0	0
		68110140 Zuweisungen des Landes / Erwerb Gebäude Lütjenburger Straße	0,00	0	386.500	0	0	0
		68120000 Investitionszuwendungen von Gemeinden (GV)	0,00	38.800	0	0	0	0
		68120010 Zuweisungen des Kreises aus der Feuerschutzsteuer	3.200,00	20.000	0	0	0	0
		68120020 Zuweisungen des Kreises / Behindertengerechter Umbau von Bushaltestellen	0,00	0	0	25.000	25.000	25.000
		68120030 Zuweisungen des Kreises / Laufbahn Schiffsthalstadion	0,00	0	0	53.600	0	0
		68120060 Zuweisungen des Kreises / Stationen Sprottenflotte	0,00	3.700	0	0	0	0
		68120070 Zuweisungen des Kreises / Amphibienquerug Fünf-Seen-Allee	0,00	0	0	0	0	170.000
		68140000 Investitionszuwendungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	892,50	0	0	0	0	0
		68180000 Investitionszuwendungen von übrigen Bereichen	1.500,00	41.600	24.200	3.600	0	0
		68180040 Zuweisungen der Natur- und Umweltstiftung Kreis Plön / Naturlehrpfad	0,00	0	2.400	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	1.387,50	1.600	3.600	100	100	100
		68210000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	1.387,50	1.600	3.600	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)	45.298,58	6.300	6.300	6.300	6.400	6.400
		68650000 Rückflüsse von Ausleihungen verb. Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	39.009,93	0	0	0	0	0
		68680000 Rückflüsse von Ausleihungen sonstiger inf. Bereich	6.288,65	6.300	6.300	6.300	6.400	6.400
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	12.601,81	12.500	12.500	506.500	10.400	10.400
		68810070 Ausbaubeiträge Hipperstraße	2.102,58	2.100	2.100	2.100	0	0
		68810130 Ausbaubeiträge Ulmenstraße	1.899,23	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
		68810140 Ausbaubeiträge Steinbergweg	8.600,00	8.600	8.600	8.600	8.600	8.600



Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		68810150 Ausbaubeiträge Stettiner Straße	0,00	0	0	494.000	0	0
689	25	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	26	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	211.838,64	567.000	564.300	892.100	41.900	211.900
781	27	+ Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	393.000	30.000	298.000	0	0
		78150010 sonstige Investitionszuschüsse / Maßnahmen der Städtebauförderung	0,00	380.000	30.000	198.000	0	0
		78150020 Auszahlungen für die Zuweisung zur Regenwasserkanalsanierung	0,00	0	0	100.000	0	0
		78180000 Allgemeine Investitionszuschüsse an übrige Bereiche	0,00	13.000	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.094,42	53.900	75.000	100	100	100
		78210000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.094,42	53.900	75.000	100	100	100
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	395.839,65	1.109.900	596.800	981.700	201.700	201.700
		78310000 Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlagevermögens oberhalb d. Wertgrenze von 1.000 €	253.913,60	854.400	419.500	867.500	117.500	117.500
		78310100 Auszahlungen für den Erwerb der Digitalfunkausstattung (Alarm.)	0,00	100	100	100	100	100
		78310130 Auszahlungen für den Neuerwerb von Parkscheinautomaten	6.740,67	14.000	100	100	100	100
		78310140 Auszahlungen für den Neuerwerb einer Telefonanlage	0,00	3.000	0	0	0	0
		78310150 Auszahlungen für den Erwerb von Pollern	0,00	0	26.000	0	0	0
		78320000 Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlagevermögens zwischen 250 € und 1.000 €	108.960,26	113.400	101.600	74.000	74.000	74.000
		78330000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	26.225,12	125.000	49.500	40.000	10.000	10.000
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	225.208,13	1.494.200	689.500	4.633.100	3.395.300	335.300
		78510000 Baumaßnahmen, Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	0,00	30.000	0	0	0	0
		78510080 Baumaßnahmen / Volkshochschule	30.377,46	0	0	0	0	0
		78510100 Baumaßnahmen / Neubau Kita Appelwarder	0,00	200.000	10.000	390.000	3.200.000	0
		78510110 Baumaßnahmen / Neubau Obdachlosenunterkunft	0,00	100.000	10.000	190.000	0	0
		78510500 Auszahlungen für den Erwerb von Bauten auf fremden Grund und Boden	0,00	0	0	265.000	0	0
		78520000 Baumaßnahmen, Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen	350,00	100.200	5.100	35.000	100	100
		78520040 Baumaßnahmen / Erneuerung Straßenbeleuchtung	19.341,25	60.000	10.000	10.000	10.000	10.000
		78520200 Baumaßnahmen / Ausbau Steinbergweg	2.767,59	0	10.000	0	0	0
		78520250 Baumaßnahmen / Behindertengerechter Umbau von Bushaltestellen	106.098,27	100	30.000	150.000	150.000	150.000
		78520270 Baumaßnahmen / Ausbau Stettiner Straße	0,00	100.000	0	788.000	0	0
		78520280 Baumaßnahmen / Erneuerung von Stegen	58.730,00	18.000	19.000	100.000	100	100
		78520290 Baumaßnahmen / Erneuerung und Erweiterung von Parkflächen	0,00	40.100	166.100	100	100	100



Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		78520320 Baumaßnahmen / Rückflusssperre Behler See - Suhrer See	5.163,56	0	26.600	0	0	0
		78520460 Baumaßnahmen / Erneuerung Laufbahn - Schiffsthalstadion	0,00	100.000	300.000	2.370.000	0	0
		78520480 Baumaßnahmen / Barrierefreier Umbau Marktplatz	0,00	400.000	0	0	0	0
		78520490 Baumaßnahmen / Fahrradstraße Rodomstorstraße	0,00	330.000	0	330.000	0	0
		78520500 Baumaßnahmen / Umgestaltung Marktbrunnen	0,00	0	82.700	0	0	0
		78520510 Baumaßnahmen / Amphibienquerung Fünf-Seen-Allee	0,00	0	0	0	30.000	170.000
		78530000 Baumaßnahmen, Auszahlungen aus sonstigen Baumaßnahmen	2.380,00	0	5.000	0	0	0
		78530020 Auszahlungen für die Anlage von Grünanlagen	0,00	800	0	0	0	0
		78530030 Baumaßnahmen / Kabelnetz für IT- und Telekommunikation	0,00	15.000	15.000	5.000	5.000	5.000
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	2.400	0	0	0	0
		78683000 Gewährung v. Ausleihungen, sonst. inländ. Bereich, Laufzeit (mehr als 5 Jahre)	0,00	2.400	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
		34 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 27 bis 33)	622.142,20	3.053.400	1.391.300	5.912.900	3.597.100	537.100
		35 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)	-410.303,56	-2.486.400	-827.000	-5.020.800	-3.555.200	-325.200
672	35a	+ Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	16.204.752,74	0	0	0	0	0
		66999999 Haushaltsfremde Einzahlungen	16.155.044,22	0	0	0	0	0
		67211030 Einzahlungen aus Gerichtsvollzieherkosten -Fremde Behörden-	694,86	0	0	0	0	0
		67211093 Einzahlungen aus Mietkaution an Dritte	895,00	0	0	0	0	0
		67211650 Einzahlung aus Abrechnung WiFö	4.480,00	0	0	0	0	0
		67213020 TIP - Kartenvorverkauf	23.638,66	0	0	0	0	0
		67213060 Einzahlungen aus Eigentümergemeinschaft Schlossgarage	20.000,00	0	0	0	0	0
772	35b	- Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	16.012.397,46	0	0	0	0	0
		75999999 Haushaltsfremde Auszahlungen	15.985.282,31	0	0	0	0	0
		77211030 Auszahlungen aus Gerichtsvollzieherkosten -Fremde Behörden-	732,63	0	0	0	0	0
		77211093 Auszahlung aus Mietkaution an Dritte	1.950,00	0	0	0	0	0
		77211650 Auszahlung aus Abrechnung WiFö	1.222,50	0	0	0	0	0
		77213020 TIP - Kartenvorverkauf	23.210,02	0	0	0	0	0
		35c = Saldo aus fremden Finanzmitteln	192.355,28	0	0	0	0	0
673	35d	+ Einzahlungen für amtsangehörige Gemeinden	8.342.489,06	0	0	0	0	0
		67300020 Einzahlung aus Einheitskasse Schulverband Stadt Plön und Plön Land	8.323.628,02	0	0	0	0	0
		67300030 Einzahlung aus Einheitskasse Feuerlöschverband Groß Plön	17.254,54	0	0	0	0	0
		67300050 Einzahlung aus Einheitskasse Planungsverband Seewiesen	1.606,50	0	0	0	0	0
773	35e	- Auszahlungen für amtsangehörige Gemeinden	5.225.827,21	0	0	0	0	0
		77300020 Auszahlung aus Einheitskasse Schulverband Stadt Plön und Plön Land	5.205.475,39	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
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		77300030 Auszahlung aus Einheitskasse Feuerlöschverband Groß Plön	18.745,32	0	0	0	0	0
		77300050 Auszahlung aus Einheitskasse Planungsverband Seewiesen	1.606,50	0	0	0	0	0
	35f	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen für amtsangehörige Gemeinden	3.116.661,85	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	2.237.379,52	-4.722.400	-1.739.400	-5.509.100	-4.098.500	-706.800
692	37	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen 69273500 Kreditaufnahmen f. Inv./InvFörderm. von Kreditinstituten Laufzeit (mehr als 5 Jahre), ordentliche Tilgung nicht Bund	500.000,00 500.000,00	2.486.400 2.486.400	827.000 827.000	5.020.800 5.020.800	3.555.200 3.555.200	325.200 325.200
695	38	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel 69553010 Rückflüsse von Darlehen verb. Unternehmen (Stadtwerke Plön - Tilgungserstattungen Altdarlehen)	0,00 0,00	52.000 52.000	52.000 52.000	52.000 52.000	52.000 52.000	52.000 52.000
693	39	+ Aufnahme von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent) 69371100 Aufnahme von Kassenkrediten v. Kreditinstituten Laufzeit (bis 1 Jahr), Euro-Währung variabler Zins	3.000.000,00 3.000.000,00	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
792	40	- Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen 79275000 Tilgung v. Krediten f. Inv. / Investitionsf. , Kreditinstitute, ordentliche Tilgung (nicht Bund)	589.411,88 589.411,88	660.000 660.000	600.000 600.000	620.000 620.000	700.000 700.000	800.000 800.000
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) 79371000 Tilgung v. Kassenkrediten, Kreditinstitute, Euro-Währung (variabler Zins)	3.000.000,00 3.000.000,00	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
	43	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-89.411,88	1.878.400	279.000	4.452.800	2.907.200	-422.800
	44	= Finanzmittelsaldo (Zeilen 36 + 43)	2.147.967,64	-2.844.000	-1.460.400	-1.056.300	-1.191.300	-1.129.600
	44b	= Saldo des Finanzplans	2.147.967,64	-2.844.000	-1.460.400	-1.056.300	-1.191.300	-1.129.600
	45	+ Finanzmittelbestand am Anfang des Haushaltsjahres	1.412.569,44	3.560.537	716.537	-743.863	-1.800.163	-2.991.463
332	46	- Anfangsbestand Kassenkredite aus Kontokorrent	0,00	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)	3.560.537,08	716.537	-743.863	-1.800.163	-2.991.463	-4.121.063

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