

<p><i>Betreff</i> Erster Nachtragshaushaltsplan der Stadt Plön für das Haushaltsjahr 2022; hier: Ergebnis- und Finanzplan</p>
--

<p><i>Fachbereich:</i> Fachbereich 2 - Finanzen und interner Service</p>	<p><i>Datum</i> 09.12.2022</p>
<p><i>Sachbearbeitung:</i> Nikolas Titze</p>	
<p><i>Aktenzeichen:</i></p>	

<i>Beratungsfolge (Zuständigkeit)</i>	<i>Sitzungstermin</i>	<i>Status</i>
Ratsversammlung der Stadt Plön (Entscheidung)	14.12.2022	Ö

Sachverhalt:

Auf die Verwaltungsvorlage zum Ersten Nachtragshaushaltsplan der Stadt Plön für das Haushaltsjahr 2022 wird Bezug genommen.

Zwischenzeitlich haben die Beratungen der Fachausschüsse an folgenden Tagen stattgefunden:

Ausschuss für Stadtentwicklung und Planung am 16.11.2022

Ausschuss für gesellschaftliche Angelegenheiten, Umwelt und Tourismus am 21.11.2022

Hauptausschuss am 28.11.2022

Der Hauptausschuss hat aufgrund einer Tischvorlage der Verwaltung sechs Änderungen gegenüber dem Entwurf beschlossen. Eine weitere Änderung ergibt sich unter Berücksichtigung der Kreditbedarfsberechnung gemäß des Krediterlasses vom 01.02.2022 im Bereich der notwendigen Darlehensaufnahme.

Die notwendigen Korrekturen können der dieser Vorlage beigefügten Übersicht entnommen werden. Der vollständige Erste Nachtragshaushaltsplan, aufbereitet nach der Organisation der Verwaltung, wurde ebenfalls beigefügt.

Unter Einbezug aller Veränderungen verbessert sich das Jahresergebnis um 1.615.300 € von einem Fehlbedarf in Höhe von 1.181.500 € auf einen Überschuss in Höhe von 433.800 €.

Die notwendigen Kreditaufnahmen steigen um 404.400 € von 1.470.500 € auf 1.874.900 €.

Finanzielle Auswirkungen:

Sh. Sachverhalt! Eine notwendige Abstimmung mit der Kämmerei erübrigt sich.

Klimarelevanz & Begründung: Positiv Negativ keine

Beschlussvorschlag:

Der Ausschuss für Stadtentwicklung und Planung, der Ausschuss für gesellschaftliche Angelegenheiten, Umwelt und Tourismus sowie der Hauptausschuss empfehlen der Ratsversammlung, den Ergebnis- und Finanzplan des Ersten Nachtragshaushaltes des Haushaltsjahres 2022 zu beschließen.

I.A.
Titze

Anlagen:

Veränderungsliste zum Verwaltungsentwurf
Erster Nachtragshaushaltsplan für das Haushaltsjahr 2022

Nachtragshaushaltsplanverfahren 2022

Veränderungen gegenüber den versandten Nachtragshaushaltsunterlagen

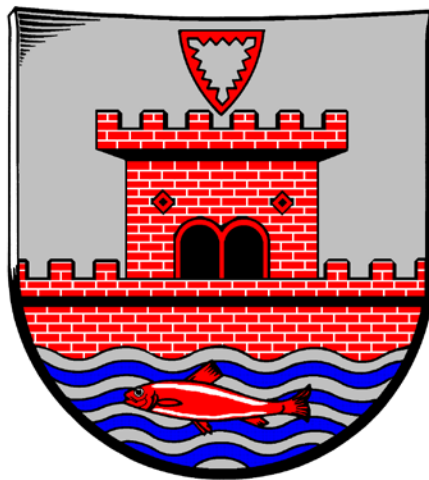
PSK/FRK	ER / FR E / A	Bezeichnung	Ausschuss	Verwaltungs- entwurf	Ansatz alt 2022	Ansatz neu 2022	Veränderung 2022 (+/-)	Begründung
31310.52310000	ER/A	Leistungen gemäß Asylbewerberleistungsgesetz / Mieten und Pachten	GUT	S. 11	245.000 €	245.000 €	- €	Anfang 2023 ist die Anmietung einer mobilen Trafostation zur Stromversorgung des Containerdorfes erforderlich. Die jährliche Miete beträgt rd. 30 TEUR.
57500.68180040	FR/E	Tourist Info Plön / Zuweisungen der Natur- und Umweltstiftung Kreis Plön / Naturlehrpfad	GUT	neu	- €	18.000 €	18.000 €	Die Maßnahme Erneuerung des Naturlehrpfades am Strandweg / Prinzeninsel wird durch die Natur- und Umweltstiftung Kreis Plön gefördert.
57500.78310000	FR/A	Tourist Info Plön / Erwerb von bewegl. Vermögen über 1.000 €	GUT	neu	68.000 €	86.000 €	18.000 €	Steigerung des Projektvolumens Erneuerung Naturlehrpfad am Strandweg / Prinzeninsel; Förderungsquote der Steigerung: 100 % (sh. 57500.68180040)
61100.40130000	ER/E	Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen / Gewerbesteuer	HA	S. 28	2.950.000 €	3.050.000 €	100.000 €	Aus aktueller Sicht stellt sich die Prognose erneut positiver dar.
61100.41210000	ER/E	Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen / Fehlbetragszuweisungen Land	HA	neu	- €	1.280.100 €	1.280.100 €	Die Stadt Plön erhält eine Fehlbetragszuweisung für das Jahr 2019 in Höhe von 299.846,17 € und für das Jahr 2020 in Höhe von 980.260,96 €.
61100.54310000	ER/A	Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen / Gewerbesteuerumlage	HA	S. 28	264.800 €	273.800 €	9.000 €	Die Gewerbesteuerumlage ist aufgrund der erwarteten Gewerbesteuererträge ebenfalls anzupassen.
61200.69273500	FR/E	Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft / Verbindlichkeiten aus Kredit-/Investitionen Kreditinstitute Laufzeit (mehr als 5 Jahre) Ordentliche Tilgung	HA	S. 32	2.003.500 €	1.874.900 €	- 128.600 €	Der Kreditbedarf muss unter Berücksichtigung der Kreditbedarfsberechnung gemäß des Krediterlasses vom 01. Februar 2022 angepasst werden.

Auswirkungen aller bekannten Veränderungen auf den Gesamthaushalt**Ergebnisrechnung**

	2022
ER/E	1.380.100,00 €
ER/A	9.000,00 €
Summe Veränderung Plan	1.371.100,00 €
Jahresergebnis Haushalt 2022	-937.300,00 €
Jahresergebnis Nachtrag 2022	433.800,00 €

investive Finanzrechnung / Kreditemächtigung

	2022
FR/E	- 110.600,00 €
FR/A	18.000,00 €
Summe Veränderung Plan	- 128.600,00 €



Stadt Plön

Produktthaushalt

2022

Erster Nachtrag

Produkthaushalt der Stadt Plön 2022

Erster Nachtrag

Inhaltsverzeichnis

1. Nachtragshaushaltssatzung

2. Vorbericht

Vorwort	1 – 3
Entwicklung der Einwohnerzahl	4
Übersicht über die Steuererträge u.a.	5
Übersicht über Verbindlichkeiten	6
Übersicht über die Entwicklung der Verbindlichkeiten	7
Übersicht über die Gesamtverschuldung	8
Übersicht über die kreditähnlichen Rechtsgeschäfte	9
Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals	10
Übersicht über die Sondervermögen, Zweckverbände etc.	11 – 12
Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Sonder- rücklage, der Sonderposten und der Rückstellungen	13
Darstellung der Treuhandvermögen	14
Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen	15
Übersicht über Erträge und Aufwendungen	16
Übersicht über Einzahlungen und Auszahlungen	17

3. Produktübersicht

4. Ergebnisplan

5. Finanzplan

6. Teilergebnis- und Teilfinanzpläne

01 – Bürgerservice	1
02 – Finanzen und interner Service	23
03 – Klimaschutz, Liegenschaften, Schulverband	38
04 – Planen und Bauen	50
05 – Tourismus und Kultur	61
06 – Bürgermeister und Wirtschaftsförderung	74

**Erste Nachtragshaushaltssatzung
der Stadt Plön für das Haushaltsjahr 2022**

Aufgrund des § 80 der Gemeindeordnung wird nach Beschluss der Ratsversammlung vom 14. Dezember 2022 - und mit Genehmigung der Kommunalaufsichtsbehörde - folgende Nachtragshaushaltssatzung erlassen:

§ 1

Mit dem Nachtragshaushaltsplan werden

	erhöht um	vermindert um	und damit der Gesamtbetrag des Haushaltsplanes einschl. der Nachträge	
			gegenüber bisher	nunmehr festgesetzt auf
1. im Ergebnisplan der				
Gesamtbetrag der Erträge	1.549.200 EUR	17.000 EUR	23.399.600 EUR	24.931.800 EUR
Gesamtbetrag der Aufwendungen	149.100 EUR	232.200 EUR	24.581.100 EUR	24.498.000 EUR
Jahresüberschuss	433.800 EUR	- EUR	- EUR	433.800 EUR
Jahresfehlbetrag	- EUR	1.181.500 EUR	1.181.500 EUR	- EUR
2. im Finanzplan der				
Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.549.200 EUR	17.000 EUR	22.177.500 EUR	23.709.700 EUR
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	149.100 EUR	232.200 EUR	22.630.400 EUR	22.547.300 EUR
Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit	422.400 EUR	- EUR	2.174.000 EUR	2.596.400 EUR
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit	551.000 EUR	- EUR	2.722.000 EUR	3.273.000 EUR

§ 2

Es werden neu festgesetzt:

1. der Gesamtbetrag der Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen von bisher 1.470.500 EUR auf 1.874.900 EUR

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen, der Höchstbetrag der Kassenkredite sowie die Gesamtzahl der im Stellenplan ausgewiesenen Stellen bleiben unverändert.

§ 3

Die Hebesätze für die Realsteuern bleiben unverändert.

§ 4

Der Höchstbetrag für unerhebliche über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen und Verpflichtungsermächtigungen, für deren Leistung oder Eingehung der Bürgermeister seine Zustimmung nach § 82 bzw. § 84 Gemeindeordnung erteilen kann, bleibt unverändert.

Die kommunalaufsichtliche Genehmigung wurde am TT.MM.JJJJ erteilt.

Plön, den

Stadt Plön
Der Bürgermeister

Lars Winter

Vorbericht

zum

**Ersten Nachtragshaushaltsplan
der Stadt Plön**

2022

Vorwort

zum Ersten Nachtragshaushalt der Stadt Plön für das Haushaltsjahr 2022

Die grundsätzliche Veranlassung zur Aufstellung eines Nachtragshaushaltsplanes ist in § 80 der Gemeindeordnung für Schleswig – Holstein in Verbindung mit § 8 der Gemeindehaushaltsordnung – Doppik geregelt.

Insbesondere die Berücksichtigung von neuen Investitionsmaßnahmen, zum überwiegenden Teil aufgrund der Flüchtlingssituation, erforderte die Aufstellung und Beschlussfassung eines Nachtragshaushaltsplanes sowie einer Nachtragshaushaltssatzung.

Insofern steht das Produkt 31310 – Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz – im Fokus des Nachtragshaushaltes.

Die weltweiten Flüchtlingsbewegungen und insbesondere der durch den Krieg bedingte Flüchtlingsstrom aus der Ukraine stellen die Kommunen vor große Herausforderungen. Die Haushalts- und Nachtragshaushaltsplanung basiert diesbezüglich auf mit großer Unsicherheit behafteten Annahmen. Da bei der Stadt Plön sämtliche Möglichkeiten der Wohnraumbeschaffung nahezu ausgeschöpft sind, wurden verschiedene Optionen im Bereich von Kauf bzw. Anmietung von Containern bzw. Tiny-Häusern im Hinblick auf Kosten und Umsetzbarkeit geprüft. Tiny-Häuser sind u.a. aufgrund ihrer Aufteilung sowie der nicht gegebenen Stapelfähigkeit weniger geeignet für die Flüchtlingsunterbringung als Container. Um die Handlungsfähigkeit unter diesen Bedingungen aufrechterhalten zu können, wird daher zunächst die Anmietung von Containern zur Unterbringung von rd. 30 Flüchtlingen geplant. Dabei ist nicht auszuschließen, dass künftig Erweiterungen der Kapazitäten des Containerdorfes noch folgen werden.

Für die Anmietung von 38 erforderlichen Containern entsteht ein jährlicher Mietaufwand von rd. 132.000 €. Der Kauf dieser Container würde eine Investitionsauszahlung in Höhe von rd. 916.000 € erfordern. Die Verwaltung rät von einem Erwerb ab und favorisiert die Anmietung.

Soweit der völkerrechtswidrige Angriffskrieg von Russland gegen die Ukraine hoffentlich bald beendet ist, könnten die angemieteten Container sehr wahrscheinlich sukzessive wieder an den Vermieter zurückgegeben werden. Bei einem Kauf der Container würden diese im Eigentum der Stadt Plön verbleiben und auf der Aktivseite der städtischen Bilanz einen relativ hohen Vermögenswert bilden. Es ist zu befürchten, dass nach Beendigung des Krieges ein hoher Überhang an Wohncontainern besteht, der mit einem immensen Werteverfall einhergeht. Somit hätte die Stadt Plön einen bedeutsamen Vermögensverlust zu erleiden.

Der Erwerb der Container würde mit der Aufnahme eines langfristigen Investitionsdarlehens zu finanzieren sein. Für Kommunaldarlehen sind aktuell bereits Zinsaufwendungen zwischen 3,5 und 4,0 Prozent zu leisten. Der Mietaufwand steigert direkt den Fehlbetrag der Stadt Plön. Über die jährlichen Fehlbetragszuweisungsverfahren würde ein Teil des geleisteten Mietaufwandes und der weiteren Aufwendungen im Zusammenhang mit dem Containerdorf an die Stadt Plön zurückfließen.

Tilgungsleistungen hingegen finden im Fehlbetragszuweisungsverfahren keine Berücksichtigung.

Als eine weitere langfristige Maßnahme zur Deckung des Wohnraumbedarfs im Bereich der Flüchtlingsunterbringung bzw. der Schaffung von sozialem Wohnraum ist der Kauf von drei derzeit befristet angemieteten Wohnblöcken mit insgesamt 33 Wohnungen in der Lütjenburger Straße geplant. Der Anmietungsvertrag läuft per 31.12.2023 aus. Die Immobilie wurde der Stadt Plön zum Kauf angeboten. Der Kaufpreis soll 400.000 € (ohne Nebenkosten) betragen.

Um langfristig planen und den Bedarf an Wohnraum für Geflüchtete sowie an sozialem Wohnraum decken zu können, beabsichtigt die Stadt Plön den Erwerb der zentrumsnah gelegenen Gebäude in der Lütjenburger Straße. Eine erfolgte Wirtschaftlichkeitsberechnung zwischen Kauf und weiterer Anmietung der Wohnungen hat einen Finanzvorteil zugunsten des Kaufs ergeben.

Weitere Ausführungen können den Erläuterungen zum Produkt 31310 entnommen werden.

Sehr erfreulich zeigt sich der Verlauf der Gewerbesteuer. Es können gegenüber der Ursprungsplanung Mehrerträge von 250.000 € eingeplant werden. Das Gewerbesteueraufkommen erreicht somit im laufenden Jahr ein absolutes Spitzenaufkommen in Höhe von 3,05 Mio. €. Weiterhin entlastend stellt sich in diesem Jahr die Entwicklung der Personalaufwendungen dar. Es werden rd. 80.000 € an Einsparungen erzielt, da ausgewiesene Planstellen entweder zeitlich verspätet oder bisher gar nicht besetzt werden konnten. Die neu eingerichtete Planstelle für die erforderlichen Umsatzsteuerangelegenheiten gem. § 2b UStG konnte auch nach der zweiten Ausschreibung nicht besetzt werden. Der Fachkräftemangel stellt auch für die Stadt Plön eine besondere Belastung dar.

Als eine weitere Position, die sich in erheblichem Maße ergebnisverbessernd auswirkt, sind Fehlbetragszuweisungen in Höhe von insgesamt rd. 1,28 Mio. € zu nennen, welche die Stadt Plön für die Jahre 2019 und 2020 erhalten hat.

Belastend wirkt sich der voraussichtliche Verlust aus dem Jahresabschluss 2021 der Stadtwerke Plön AöR aus. Erstmalig seit der Existenz der AöR muss die Stadt Plön den vorhandenen Überschuss in Höhe von rd. 206.000 € ausgleichen.

Die investiven Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit erhöhen sich um 551.000 € von 2.122.000 € auf 2.673.000 €. Zu dieser Entwicklung trägt die Planungsabsicht des Erwerbes der Wohngebäude Lütjenburger Straße in Höhe von 450.000 € (inkl. Nebenkosten) bei. Des Weiteren mussten erhöhte Finanzmittel für das Stadtbauförderungskonto in Höhe von 40.000 € eingeplant werden.

Die erforderlichen Kreditmittel für die Finanzierung der Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen steigen unter Berücksichtigung der Kreditbedarfsberechnung gemäß des Krediterlasses vom 01. Februar 2022 um 404.400 € von 1.470.500 € auf 1.874.900 €.

Alle weiteren Veränderungen sind in den jeweiligen Produkten erläutert.

Trotz der Aufwendungen für das Containerdorf und des zu leistenden Verlustausgleiches an die Stadtwerke Plön AöR sinkt der Fehlbedarf hauptsächlich aufgrund der Fehlbetragzuweisungen nicht nur, sondern das Jahresergebnis verbessert sich um 1.615.300 € von einem Fehlbedarf in Höhe von 1.181.500 € auf einen Überschuss in Höhe von 433.800 €. Die Fehlbedarfsentwicklung der Finanzplanungsjahre ab 2023 ist hingegen als sehr negativ zu bezeichnen. Die Umstände der rückgängigen Wirtschaftsentwicklung, der Energiekrise, der erheblichen Inflationsentwicklung und der zwischenzeitlich stark angestiegenen Zinsen am Kapital- und Zinsmarkt werden zu weitaus höheren Defiziten führen als bisher geplant. Zum jetzigen Zeitpunkt können noch keine konkreten Aussagen über die genaue Höhe der Fehlbedarfe getroffen werden. Im Anschluss an das Nachtragsplanungsverfahren erfolgt die unverzügliche Aufstellung des Verwaltungsentwurfes des Produkthaushaltsplanes 2023 inklusive der Finanzplanungsaussichten 2024 bis 2026. Parallel stehen die Rückführung des Baubetriebshofes und die Wiedereingliederung als Regiebetrieb in die städtische Haushaltsführung sowie die Aufstellung des Jahresabschlusses 2021 an.

Im Auftrage:

gez. Nikolas Titze

Entwicklung der Einwohnerzahl

Die Bevölkerungszahl der Stadt Plön hat sich aufgrund der statistischen Fortschreibung der Meldedaten seit dem Jahr 1930 wie folgt entwickelt:

Stichtag	Anzahl der Hauptwohnsitze	Prozent
01.01.1930	4.135	100,00
01.01.1939	5.024	121,49
01.01.1946	8.381	202,68
01.01.1958	9.325	225,51
01.01.1960	10.381	251,05
30.09.1970	11.390	275,45
30.09.1980	11.515	278,48
30.09.1985	11.575	279,93
30.09.1989	10.080	243,77
30.09.1990	10.600	256,35
30.09.1991	12.234	295,86
30.09.1992	12.517	302,70
30.09.1993	12.519	302,76
30.09.1994	12.677	306,58
30.09.1995	12.342	298,48
30.09.1996	12.639	305,66
30.09.1997	13.605	329,02
30.09.1998	13.434	324,89
30.09.1999	13.252	320,48
31.03.2000	13.138	317,73
31.03.2001	13.002	314,44
31.03.2002	12.911	312,23
31.03.2003	12.979	313,88
31.03.2004	12.974	313,76
31.03.2005	12.975	313,78
31.03.2006	12.898	311,92
31.03.2007	12.852	310,81
31.03.2008	12.795	309,43
31.03.2009	12.754	308,44
31.03.2010	12.855	310,88
31.03.2011	12.862	311,05
31.03.2012	12.778	309,02
31.03.2013	**8.632	208,75
31.03.2014	8.686	210,06
31.03.2015	8.707	210,57
31.03.2016	8.849	214,00
31.03.2017	8.914	215,57
31.03.2018	8.945	216,32
31.03.2019	8.892	215,04
31.03.2020	8.981	217,19
31.12.2020	8.987	217,34
31.12.2021	8.943	216,28

** Fortschreibung des Statistischen Amtes für Hamburg und Schleswig – Holstein auf der Grundlage des Ergebnisses des Zensus 2011.

Übersicht über die Steuererträge und wichtigsten Finanzausweisungen
sowie die Umlagen gem. § 6 Abs. 1 Nr. 1 GemHVO-Doppik

	Ergebnis 2018	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ansatz 2022
	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR
1	2	3	4	5	6
Grundsteuer A	8	9	9	9	9
Grundsteuer B	1.358	1.451	1.454	1.430	1.455
Gewerbesteuer	2.833	2.760	2.414	2.534	3.050
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	3.761	4.087	3.923	4.027	4.263
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	444	493	534	571	495
Vergnügungssteuern	81	94	61	38	60
Hundesteuer	63	62	61	66	65
Zweitwohnungssteuer	109	118	80	195	180
andere Steuern	0	0	0	0	0
Schlüsselzuweisungen	2.405	2.512	2.666	2.519	3.527
Sonderschlüsselzuweisung.	0	0	0	0	0
Schlüsselzuweisungen					
nach § 15 FAG	1.554	1.613	1.701	1.649	1.923
Zuweisungen nach					
§ 32 FAG	328	357	394	383	450
sonstige allgemeine Finanzausweisungen	13	13	489	107	55
Summe der allgemeinen Deckungsmittel	12.957	13.569	13.786	13.528	15.532
Veränderung Vorjahr (in %)	+ 4,52	+ 4,72	+ 1,60	- 1,87	+ 14,81
Gewerbesteuerumlage	479	469	216	231	274
Kreisumlage	3.324	3.448	3.574	3.620	3.935
Zusatzumlage	0	0	0	0	0
Summe der Umlagen	3.803	3.917	3.790	3.851	4.209
Veränderung Vorjahr (in %)	+ 4,91	+ 3,00	- 3,24	+ 1,61	+ 9,30

Das Ergebnis für das Jahr 2021 ist vorläufig. Der Jahresabschluss liegt noch nicht vor.
Erfasst wurden alle Erträge, die im Produkt 61100 - Steuern, Allgemeine Zuweisungen, Allgemeine Umlagen abgebildet werden.

**Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten
aus Krediten und kreditähnlichen Rechtsgeschäften
gem. § 6 Abs. 1 Nr. 2 GemHVO-Doppik**

Art der Verbindlichkeit		Stand zu Beginn des Jahres 2021 in TEUR	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Jahres 2022 in TEUR
1	2	3	4
32	4.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen		
321-	4.2.1 von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	0	0
321-	4.2.2 vom öffentlichen Bereich	0	0
321-	4.2.3 vom privaten Kreditmarkt	7.614	8.068
34	4.4 Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0	0
	Summe	7.614	8.068
	Restkreditermächtigungen aus Vorjahren	2.398	165
	Gesamtsumme	10.012	8.233
	Nachrichtlich: Schulden aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen, soweit nicht in der Bilanzposition 4.4 enthalten	0	0
	Schulden der Sondervermögen mit Sonderrechnung - aus Krediten - aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0 0	0 0

Die Restkreditermächtigung zu Beginn des Jahres 2022 entspricht aufgrund des noch nicht aufgestellten Jahresabschlusses 2021 dem Gesamtbetrag aus der 1. Nachtragshaushaltssatzung bzw. aus der Nachtragshaushaltsverfügung der KAB abzgl. der im Jahr 2021 getätigten Darlehensaufnahmen.

Übersicht über die Entwicklung der Verbindlichkeiten aus Krediten (ohne Umschuldung)
gem. § 6 Abs. 1 Nr. 2 GemHVO-Doppik

Haushaltsjahre	Stand am 01.01.	zuzügl. Kredit- aufnahme	abzügl. Tilgung	Stand am 31.12.		nachrichtlich: Restkredit- ermächtigung
	TEUR			TEUR	TEUR	
1	2	3	4	5	6	7
Ist - 2018	6.174	0	546	5.628	629	1.680
Ist - 2019	5.628	0	574	5.054	568	2.572
Ist - 2020	5.054	3.000	440	7.614	848	2.398
Ist - 2021	7.614	1.000	546	8.068	896	165
Soll im Haushaltsjahr 2022	8.068	1.875	600	9.343		
Soll - 2023	9.343	1.505	620	10.228		
Soll - 2024	10.228	3.580	635	13.173		
Soll - 2025	13.173	148	715	12.606		

Hinweis: Hiervon entfallen auf die Stadtentwässerung im Rahmen eines Betreiberdarlehens am 01.01.2022 364 TE und am 31.12.2025 156 TE. Die Stadtwerke Plön, in denen der Eigenbetrieb "Stadtentwässerung Plön" seit dem 01. Januar 2008 aufgegangen ist, erstatten dem städtischen Haushalt sowohl Tilgung als auch Zinsen für Darlehensaufnahmen, die bis 1997 für die Abwasserbeseitigung erfolgten. Bis 1997 war die Stadtentwässerung ein im Haushaltsplan geführter Regiebetrieb.

Die Restkreditermächtigung zu Beginn des Jahres 2022 entspricht aufgrund des noch nicht aufgestellten Jahresabschlusses 2021 dem Gesamtbetrag aus der 1. Nachtragshaushaltssatzung bzw. aus der Nachtragshaushaltsverfügung der KAB abzgl. der im Jahr 2021 getätigten Darlehensaufnahmen.

Übersicht über die Gesamtverschuldung¹ der Gemeinde jeweils zum 31. Dezember gem. § 6 Abs. 1 Nr. 17 GemHVO-Doppik

Haus- halts- jahre	Kredite nach § 85 GO	Kassen- kredite nach § 87 GO	Eigen- betriebe und andere Sonder- vermögen ²	Kom- munal- unter- nehmen (>50%) ³	andere Anstal- ten ⁴	Zweck- ver- bände (>50%) ⁵	Gesell- schaf- ten ⁶	Gesamt I (Summe Spalten 2 bis 8)		Kom- munal- unter- nehmen (20% bis 50%) ⁷	Zweckver- bände (20% bis 50%) ⁸	andere Gesell- schaf- ten ⁹	Gesamt II (Summe Spalten 2 bis 8 und 11 bis 13)		kredit- ähnliche Rechtsge- schäfte ¹⁰		Bürgschaf- ten		Treu- handver- mögen ¹¹	Stiftun- gen ¹²
	Mio. €	Mio. €	Mio. €	Mio. €	Mio. €	Mio. €	Mio. €	Mio. €	€/Ew.	Mio. €	Mio. €	Mio. €	Mio. €	€/Ew.	Mio. €	€/Ew.	Mio. €	€/Ew.	Mio. €	Mio. €
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	18	19	22	23		
2018	5,6	5,0		1,8	-	-	-	12,4	1.386 €		-	-	12,4	1.386 €						
2019	5,1	5,5		1,8	-	-	-	12,4	1.395 €		-	-	12,4	1.395 €						
2020	7,6	3,0		2,1	-	-	-	12,7	1.414 €		-	-	12,7	1.414 €						
2021	8,1	3,0		6,7	-	-	-	17,8	1.978 €		-	-	17,8	1.978 €						
Haus- halts- jahr	9,3	3,0		6,5			-	18,8					18,8							
2023	10,2	-		6,3			-	16,5												
2024	13,2	-		6,0			-	19,2												
2025	12,6	-		5,6			-	18,2												

¹ Kredite und Kassenkredite des Kernhaushalts sowie (anteilige) Kreditverschuldung der Aufgabenträger, gemeinsamen Kommunalunternehmen, Zweckverbänden und Gesellschaften nach § 93 Absatz 1 bis 3 GO

² Eigenbetrieb nach § 106 GO und andere Sondervermögen nach § 97 GO sowie Kommunalunternehmen nach § 106 a GO, die von der Gemeinde getragen werden

³ Kommunalunternehmen nach § 106 a, die von der Gemeinde getragen werden und gemeinsame Kommunalunternehmen nach § 19 b GkZ, zu deren Stammkapital die Gemeinde mehr als 50 % beigetragen hat

⁴ mit Ausnahme der öffentlich-rechtlichen Sparkassen

⁵ Zweckverbände nach § 15 Absatz 3 GkZ und Zweckverbände, die die Regelungen nach § 15 Absatz 3 GkZ aufgrund § 15 Absatz 4 entsprechend anwenden, zu deren Stammkapital die Gemeinde mehr als 50 % beigetragen hat

⁶ Gesellschaften, die der Gemeinde gehören und Gesellschaften, an denen die Gemeinde, auch mittelbar, mit mehr als 50 % beteiligt ist

⁷ gemeinsame Kommunalunternehmen nach § 19 b GkZ, zu deren Stammkapital die Gemeinde mindestens 20 % beigetragen hat (bis maximal 50 %; ansonsten Spalte 5)

⁸ Zweckverbände nach § 15 Absatz 3 GkZ und Zweckverbände, die die Regelungen nach § 15 Absatz 3 GkZ aufgrund § 15 Absatz 4 entsprechend anwenden, zu deren Stammkapital die Gemeinde mindestens 20 % beigetragen hat (bis maximal 50 %; ansonsten Spalte 7)

⁹ Gesellschaften, an denen die Gemeinde oder ein Aufgabenträger nach § 93 Absatz 1 GO mit mindestens 20 % beteiligt ist, soweit diese noch nicht in Spalte 8 einzubeziehen sind

¹⁰ kreditähnliche Rechtsgeschäfte der Gemeinde sowie der Ausgliederungen nach Spalte 4 bis 8 sind zu erfassen; kreditähnliche Rechtsgeschäfte sind in dem Jahr erstmals zu erfassen, in dem der Vertrag geschlossen wird

¹¹ Treuhandvermögen der Gemeinde, die von Dritten verwaltet werden (z.B. Städtebauförderung); siehe Ziffer 5 des Runderlasses zu §§ 85 der Gemeindeordnung – Kredite vom 23. Januar 2017

¹² rechtsfähige Stiftungen nach § 17 Stiftungsgesetz

Übersicht über die abgeschlossenen und im Haushaltsjahr geplanten kreditähnlichen Rechtsgeschäfte, die nicht nach § 1 der Landesverordnung über die Genehmigungsfreiheit von Rechtsgeschäften kommunaler Körperschaften genehmigungsfrei gestellt sind, unter Angabe der Belastung des Haushalts im Vorjahr, im Haushaltsjahr und in den drei nachfolgenden Jahren unter Angabe des Zeitpunktes des Auslaufens der kreditähnlichen Rechtsgeschäfte gem. § 6 Abs. 1 Nr. 9 GemHVO-Doppik

Kreditähnliches Rechtsgeschäft	Belastung des Haushaltes in EUR					Zeitpunkt des Auslaufens
	2020	2021	2022	2023	2024	
- Fehlanzeige -						

**Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals und des Anteils des Eigenkapitals an der Bilanzsumme
gem. § 1 Abs. 2 Nr. 3 GemHVO-Doppik**

Haushaltsjahre	Allgemeine Rücklage am 31. 12. in TEUR	Sonderrücklage am 31. 12. in TEUR	Ergebnisrücklage am 31. 12. in TEUR	vorgetragener Jahresfehlbetrag in TEUR	Jahresüberschuss ./. Jahresfehlbetrag in TEUR	Eigenkapital am 31. 12.*) in TEUR	Bilanzsumme am 31. 12. in TEUR	Anteil des Eigenkapitals an der Bilanzsumme **) in %
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2009	11.300	0	0	-200	-917	10.183	43.941	23,17
2010	11.135	0	0	-1.117	-309	9.709	47.351	20,50
2011	11.236	0	0	-1.426	61	9.872	51.819	19,05
2012	11.254	0	0	-1.365	-1.058	8.832	48.299	18,29
2013	11.144	0	0	-2.422	-885	7.837	47.996	16,33
2014	10.993	0	0	-3.307	-947	6.740	47.998	14,04
2015	11.180	0	0	-4.254	422	7.348	48.079	15,28
2016	11.292	0	0	-3.832	-618	6.842	47.426	14,43
2017	11.332	0	0	-4.450	541	7.423	45.416	16,34
2018	11.329	0	0	-3.909	-447	6.973	44.928	15,52
2019	11.887	0	0	-4.356	193	7.724	46.431	16,64
2020	12.016	0	0	-4.163	-1.101	6.752	44.977	15,01
2021				-5.264	-1.318			
Haushaltsjahr 2022		0	0	-6.582	434			
2023		0	0	-6.148	-1.057			
2024		0	0	-7.205	-108			
2025		0	0	-7.313	143			

*) Summe der Spalten 2, 3, 4, 5 und 6

**) (Spalte 7 / Spalte 8) x 100

Der Jahresabschluss 2021 befindet sich in der Aufstellungsphase, so dass der Jahresüberschuss / -fehlbetrag 2021 dem Planwert entspricht.

Übersicht über die Sondervermögen, Zweckverbände, Gesellschaften, Kommunalunternehmen nach § 106 a GO, gemeinsamen Kommunalunternehmen nach § 19 b GKZ und die anderen Anstalten, die von der Gemeinde getragen werden, mit Ausnahme der öffentlich-rechtlichen Sparkassen gem. § 6 Abs. 1 Nr. 13 GemHVO-Doppik

Bezeichnung	Stammkapital TEUR	Anteil der Gemeinde am Stammkapital		Gewinnabführung (+), Verlustabdeckung (-), Umlagen (-)		
		TEUR	%	Vorvorjahr 2020 TEUR	Vorjahr 2021 TEUR	Haushaltsjahr TEUR
1	2	3	4	5	6	7
I. Sondervermögen						
1) Kameradschaftskasse Freiwillige Feuerwehr Plön	0	0	0	- 1	- 1	- 1
2) Städtebaufördermittel	0	0	0	0	0	- 60
II. Zweckverbände						
1) Schulverband Plön Stadt und Land	0	0	0	- 1.292	- 1.309	- 1.338
2) Feuerlöschverband Groß Plön	0	0	0	- 7	- 7	- 8
3) Planungsverband Wohngebiet Trammer See Plön / Rathjensdorf	0	0	0	- 3	- 3	- 3
4) Tourismuszentrale Holsteinische Schweiz	5	1,9	38	- 66	- 67	- 72
III. Gesellschaften						
1) Verkehrsbetriebe Kreis Plön	3.000	105	3,5	0	0	0
2) Plöner Gewerbliche Baugenossenschaft	85*	10	11,76*	0	0	0
3) Wankendorfer Baugenossenschaft	12.610*	3	0,024*	+ 0,040	+ 0,040	+ 0,040
4) VR Bank zwischen den Meeren eG	10.858*	0,5	0,0046*	+ 0,022	+ 0,010	+ 0,013
IV. Kommunalunternehmen nach § 106 a GO						
1) Stadtwerke Plön	7.375	7.375	100	0	0	- 206

Bezeichnung	Stammkapital TEUR	Anteil der Gemeinde am Stammkapital		Gewinnabführung (+), Verlustabdeckung (-), Umlagen (-)		
		TEUR	%	Vorvorjahr 2020 TEUR	Vorjahr 2021 TEUR	Haushaltsjahr TEUR
1	2	3	4	5	6	7
V. Gemeinsame Kommunalunternehmen nach §19 b GkZ						
1) entfällt	--	--	--	--	--	--
VI. Andere Anstalten, die von der Gemeinde getragen werden, mit Ausnahme der öffentlich-rechtlichen Sparkassen						
1) entfällt	--	--	--	--	--	--

* Zahlen des Vorvorjahres, da bei Drucklegung keine aktuelleren Daten genannt werden konnten.

**Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Sonderrücklage, der Sonderposten und der Rückstellungen
gem. § 6 Abs. 1 Nr. 4 GemHVO-Doppik *)**

1	2	Stand zu Beginn des Vorvor- jahres ¹ (2020) in TEUR	Stand zu Beginn des Vorjahres ¹ (2021) in TEUR	Stand zu Beginn des Haushalts- jahres (2022) in TEUR	Zuführung in TEUR	Entnahme in TEUR	Stand zum Ende des Haushalts- jahres (2022) in TEUR
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Sonderrücklage						
1.1	nicht aufzulösende Zuschüsse	-	-	-	-	-	-
1.2	nicht aufzulösende Zuweisungen	-	-	-	-	-	-
1.3	Stellplatzrücklage	-	-	-	-	-	-
1.4	Zwischensumme zu 1	-	-	-	-	-	-
2	Sonderposten						
2.1	aufzulösende Zuschüsse	3.270	3.100	2.933	-	172	2.761
2.2	aufzulösende Zuweisungen	8.249	7.775	7.847	649	525	7.971
2.3	aufzulösende Beiträge	3.041	2.854	2.737	13	117	2.633
2.4	nicht aufzulösende Beiträge	-	-	-	-	-	-
2.5	Gebührenaussgleich	-	-	-	-	-	-
2.6	Treuhandvermögen	-	-	-	-	-	-
2.7	Dauergrabpflege	-	-	-	-	-	-
2.8	Sonstige Sonderposten	-	-	-	-	-	-
2.9	Zwischensumme zu 2	14.560	13.729	13.517	662	814	13.365
3	Rückstellungen nach § 24 GemHVO-Doppik						
3.1	Pensionsrückstellungen	8.793	8.821	8.843	-	132	8.711
3.2	Beihilferückstellungen	1.717	2.065	2.167	-	89	2.078
3.3	Altersteilzeitrückstellungen	-	-	-	-	-	-
3.4	Rückstellungen für später entstehende Kosten	-	-	-	-	-	-
3.5	Altlastenrückstellung	28	27	27	-	-	27
3.6	Steuerrückstellung	-	15	15	-	-	15
3.7	Verfahrensrückstellung	25	-	-	-	-	-
3.8	Finanzausgleichsrückstellung	-	-	-	-	-	-
3.9	Instandhaltungsrückstellung	-	-	-	-	-	-
3.10	Rückstellungen für Verbindlichkeiten für im Haushaltsjahr empfangene Lieferungen und Leistungen, für die keine Rechnung vorliegt und der Rechnungsbetrag nicht bekannt ist	-	-	-	-	-	-
3.11	Sonstige Rückstellungen	26	15	26	-	-	26
3.12	Zwischensumme zu 3	10.589	10.943	11.078	-	221	10.857

Aufgrund des fehlenden Jahresabschlusses handelt es sich ab Beginn 2022 um vorläufige Summen, die noch Veränderungen unterliegen!

¹ Ist-Wert

Darstellung der Treuhandvermögen der Stadt Plön, die von Dritten verwaltet werden, im Hinblick auf die Liquiditätslage, die im Haushaltsjahr geplanten Investitionen und deren Finanzierung gem. § 6 Abs. 1 Nr. 12 GemHVO-Doppik

- Fehlanzeige -

**Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen
gem. § 1 Abs. 2 Nr. 4 GemHVO-Doppik**

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres	Voraussichtlich fällige Auszahlungen in TEUR				
	2023	2024	2025	2026	2027 ff.
1	2	3	4	5	6
2022	888	200	0	0	0
2021	0	0	0	0	0
2020	0	0	0	0	0
2019	0	0	0	0	0
Summe	888	200	0	0	0
<u>Nachrichtlich:</u> In der mittelfristigen Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahmen (ohne Umschuldungskredite)	1.505	3.580	148	nn.	nn.



Übersicht über Erträge und Aufwendungen nach Produktbereichen 2022

1. Nachtragshaushalt
Gemeinde: 01 Stadt Plön

Erträge und Aufwendungen		Vorvorjahr (2020)				Vorjahr (2021)				Haushaltsjahr (2022)			
		Erträge	Aufwen- dungen	Personal- aufwen- dungen	Jahreser- gebnis	Erträge	Aufwen- dungen	Personal- aufwen- dungen	Jahreser- gebnis	Erträge	Aufwen- dungen	Personal- aufwen- dungen	Jahreser- gebnis
		in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Zentrale Verwaltung	846.952,32	5.469.630,93	3.659.501,13	-4.622.678,61	1.231.100	5.418.300	3.298.600	-4.187.200	1.177.500	5.771.900	3.415.700	-4.594.400
11	Innere Verwaltung	493.109,58	4.463.236,48	3.113.626,69	-3.970.126,90	851.200	4.353.200	2.745.800	-3.502.000	744.700	4.541.100	2.804.300	-3.796.400
12	Sicherheit und Ordnung	353.842,74	1.006.394,45	545.874,44	-652.551,71	379.900	1.065.100	552.800	-685.200	432.800	1.230.800	611.400	-798.000
2	Schule und Kultur	128.683,40	2.205.379,41	261.935,41	-2.076.696,01	147.900	2.536.400	271.600	-2.388.500	168.300	2.600.900	284.400	-2.432.600
21-24	Schulträgeraufgaben	0,00	1.906.583,87	111.231,83	-1.906.583,87	0	2.136.200	119.300	-2.136.200	0	2.218.900	129.400	-2.218.900
25-29	Kultur und Wissenschaft	128.683,40	298.795,54	150.703,58	-170.112,14	147.900	400.200	152.300	-252.300	168.300	382.000	155.000	-213.700
3	Soziales und Jugend	584.347,06	2.443.132,20	766.919,33	-1.858.785,14	3.116.400	5.231.300	782.400	-2.114.900	3.554.600	5.696.000	834.000	-2.141.400
31-35	Soziale Hilfen	568.589,15	877.077,43	534.177,88	-308.488,28	587.200	982.700	561.200	-395.500	655.800	1.140.500	622.600	-484.700
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	15.757,91	1.566.054,77	232.741,45	-1.550.296,86	2.529.200	4.248.600	221.200	-1.719.400	2.898.800	4.555.500	211.400	-1.656.700
4	Gesundheit und Sport	302.603,92	1.171.175,58	441.458,13	-868.571,66	329.100	1.022.500	339.100	-693.400	361.700	1.288.500	398.900	-926.800
41	Gesundheitsdienste	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
42	Sportförderung	302.603,92	1.171.175,58	441.458,13	-868.571,66	329.100	1.022.500	339.100	-693.400	361.700	1.288.500	398.900	-926.800
5	Gestaltung der Umwelt	1.788.277,26	4.202.218,08	1.041.290,12	-2.413.940,82	2.053.600	4.184.700	1.030.400	-2.131.100	2.199.800	4.369.900	1.068.700	-2.170.100
51	Räumliche Planung und Entwicklung	8.776,69	301.949,02	264.992,55	-293.172,33	19.900	370.400	272.300	-350.500	83.400	443.600	281.400	-360.200
52	Bauen und Wohnen	974,56	0,00	0,00	974,56	900	0	0	900	900	0	0	900
53	Ver- und Entsorgung	354.569,64	185.598,03	20.721,22	168.971,61	377.300	174.000	2.700	203.300	366.800	167.400	0	199.400
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	973.012,74	2.395.545,44	165.773,84	-1.422.532,70	991.000	2.145.800	167.800	-1.154.800	1.003.100	2.128.000	189.700	-1.124.900
55	Natur- und Landschaftspflege	7.339,01	255.942,08	0,00	-248.603,07	5.900	228.500	0	-222.600	31.000	209.900	0	-178.900
56	Umweltschutz	3.223,21	238.342,95	102.790,27	-235.119,74	164.700	267.300	101.900	-102.600	204.600	373.800	95.100	-169.200
57	Wirtschaft und Tourismus	440.381,41	824.840,56	487.012,24	-384.459,15	493.900	998.700	485.700	-504.800	510.000	1.047.200	502.500	-537.200
6	Zentrale Finanzleistungen	14.878.261,18	4.138.819,36	59.754,69	10.739.441,82	14.360.400	4.163.100	61.300	10.197.300	17.469.900	4.770.800	66.100	12.699.100
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	14.878.261,18	4.138.819,36	59.754,69	10.739.441,82	14.360.400	4.163.100	61.300	10.197.300	17.469.900	4.770.800	66.100	12.699.100
	Gesamtsumme	18.529.125,14	19.630.355,56	6.230.858,81	-1.101.230,42	21.238.500	22.556.300	5.783.400	-1.317.800	24.931.800	24.498.000	6.067.800	433.800
	Davon Verwaltung	-----	-----	4.448.739,18	-----	-----	-----	4.078.100	-----	-----	-----	4.269.900	-----
	- In Euro je Einwohner	-----	-----	346,07	-----	-----	-----	317	-----	-----	-----	332	-----

*** Ende der Liste "Übersicht über Erträge und Aufwendungen nach Produktbereichen" ***



Übersicht über Einzahlungen und Auszahlungen nach Produktbereichen 2022

1. Nachtragshaushalt
Gemeinde: 01 Stadt Plön

Einzahlungen und Auszahlungen		Vorvorjahr (2020)						Vorjahr (2021)						Haushaltsjahr (2022)					
		lfd. Verwaltungstätigkeit			Investitionstätigkeit			lfd. Verwaltungstätigkeit			Investitionstätigkeit			lfd. Verwaltungstätigkeit			Investitionstätigkeit		
		Einzahlung	Auszahlung	Saldo	Einzahlung	Auszahlung	Saldo	Einzahlung	Auszahlung	Saldo	Einzahlung	Auszahlung	Saldo	Einzahlung	Auszahlung	Saldo	Einzahlung	Auszahlung	Saldo
		in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
1	Zentrale Verwaltung	496.372,94	4.551.642,50	-4.055.269,56	178.098,90	367.841,80	-189.742,90	648.500	4.747.700	-4.099.200	293.100	331.900	-38.800	716.900	5.151.500	-4.434.600	25.700	989.800	-964.100
11	Innere Verwaltung	211.835,29	3.740.738,98	-3.528.903,69	20.595,16	344.232,67	-323.637,51	336.500	3.869.400	-3.532.900	289.100	280.300	8.800	350.200	4.104.500	-3.754.300	1.300	680.000	-678.700
12	Sicherheit und Ordnung	284.537,65	810.903,52	-526.365,87	157.503,74	23.609,13	133.894,61	312.000	878.300	-566.300	4.000	51.600	-47.600	366.700	1.047.000	-680.300	24.400	309.800	-285.400
2	Schule und Kultur	104.012,19	2.168.285,68	-2.064.273,49	-262,12	75.689,78	-75.951,90	111.300	2.455.700	-2.344.400	187.100	231.500	-44.400	109.900	2.497.500	-2.387.600	0	2.500	-2.500
21-24	Schulträgeraufgaben	0,00	1.915.405,38	-1.915.405,38	0,00	0,00	0,00	0	2.136.200	-2.136.200	0	0	0	0	2.218.900	-2.218.900	0	0	0
25-29	Kultur und Wissenschaft	104.012,19	252.880,30	-148.868,11	-262,12	75.689,78	-75.951,90	111.300	319.500	-208.200	187.100	231.500	-44.400	109.900	278.600	-168.700	0	2.500	-2.500
3	Soziales und Jugend	600.487,29	2.332.689,88	-1.732.202,59	0,00	13.218,82	-13.218,82	3.089.200	5.157.000	-2.067.800	0	41.000	-41.000	3.537.400	5.614.000	-2.076.600	0	733.000	-733.000
31-35	Soziale Hilfen	584.643,18	861.109,65	-276.466,47	0,00	6.972,22	-6.972,22	560.100	937.100	-377.000	0	3.500	-3.500	638.600	1.105.700	-467.100	0	491.500	-491.500
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	15.844,11	1.471.580,23	-1.455.736,12	0,00	6.246,60	-6.246,60	2.529.100	4.219.900	-1.690.800	0	37.500	-37.500	2.898.800	4.508.300	-1.609.500	0	241.500	-241.500
4	Gesundheit und Sport	355.793,87	1.129.090,75	-773.296,88	-10.786,74	96.646,70	-107.433,44	179.400	754.300	-574.900	307.200	834.500	-527.300	200.800	1.018.700	-817.900	192.400	151.000	41.400
41	Gesundheitsdienste	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42	Sportförderung	355.793,87	1.129.090,75	-773.296,88	-10.786,74	96.646,70	-107.433,44	179.400	754.300	-574.900	307.200	834.500	-527.300	200.800	1.018.700	-817.900	192.400	151.000	41.400
5	Gestaltung der Umwelt	1.557.569,30	3.437.197,03	-1.879.627,73	55.782,65	593.392,94	-537.610,29	1.608.800	3.423.800	-1.815.000	625.100	1.123.500	-498.400	1.793.800	3.629.400	-1.835.600	451.400	796.700	-345.300
51	Räumliche Planung und Entwicklung	10.726,69	318.772,01	-308.045,32	0,00	0,00	0,00	19.800	370.100	-350.300	3.700	5.500	-1.800	83.300	443.100	-359.800	0	63.700	-63.700
52	Bauen und Wohnen	982,01	0,00	982,01	6.894,54	0,00	6.894,54	900	0	900	6.300	0	6.300	900	0	900	6.300	0	6.300
53	Ver- und Entsorgung	465.731,12	176.841,93	288.889,19	0,00	1.756,33	-1.756,33	375.200	165.400	209.800	0	2.000	-2.000	364.700	158.200	206.500	0	57.000	-57.000
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	498.698,93	1.482.696,70	-983.997,77	48.129,11	565.552,50	-517.423,39	560.100	1.441.700	-881.600	571.100	939.300	-368.200	617.800	1.450.400	-832.600	366.500	505.700	-139.200
55	Natur- und Landschaftspflege	6.775,15	248.272,43	-241.497,28	0,00	759,51	-759,51	5.000	228.200	-223.200	9.000	9.000	0	30.000	209.600	-179.600	8.200	10.200	-2.000
56	Umweltschutz	3.051,60	254.194,81	-251.143,21	759,00	5.094,39	-4.335,39	164.700	265.600	-100.900	0	50.500	-50.500	203.800	372.500	-168.700	25.000	35.000	-10.000
57	Wirtschaft und Tourismus	571.603,80	956.419,15	-384.815,35	0,00	20.230,21	-20.230,21	483.100	952.800	-469.700	35.000	117.200	-82.200	493.300	995.600	-502.300	45.400	125.100	-79.700
6	Zentrale Finanzwirtschaft	32.091.757,96	20.225.983,61	11.865.774,35	0,00	2.000.000,00	-2.000.000,00	14.296.400	4.079.900	10.216.500	0	0	0	17.350.900	4.636.200	12.714.700	0	0	0
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	32.091.757,96	20.225.983,61	11.865.774,35	0,00	2.000.000,00	-2.000.000,00	14.296.400	4.079.900	10.216.500	0	0	0	17.350.900	4.636.200	12.714.700	0	0	0
	Gesamtsumme	35.205.993,55	33.844.889,45	1.361.104,10	222.832,69	3.146.790,04	-2.923.957,35	19.933.600	20.618.400	-684.800	1.412.500	2.562.400	-1.149.900	23.709.700	22.547.300	1.162.400	669.500	2.673.000	-2.003.500

*** Ende der Liste "Übersicht über Einzahlungen und Auszahlungen nach Produktbereichen" ***

Produktübersicht

Produkt-Nr	Bezeichnung
11100	<i>Bürgermeister</i>
11101	<i>Selbstverwaltung</i>
11102	<i>Koordination</i>
11103	<i>Gleichstellung von Frauen und Männern</i>
11104	<i>Personalrat</i>
11105	<i>Haushalts- und Rechnungswesen</i>
11106	<i>Neues kommunales Finanzwesen</i>
11107	<i>Finanzbuchhaltung einschließlich Vollstreckung</i>
11108	<i>Steuer- und Abgabewesen</i>
11109	<i>Abgabenrechtliche Grundsatzfragen, Rechtsstreitverfahren im Steuer- und Abgabenrecht</i>
11110	<i>Gebäudewirtschaft/Liegenschaftsverwaltung</i>
11111	<i>Allgemeine Bauverwaltung</i>
11113	<i>Zentrale Dienstleistungen</i>
11114	<i>IT-Serviceleistungen</i>
11115	<i>Zentrale Beschaffung, Allgemeine Verwaltungsaufgaben</i>
11116	<i>Sondernutzung</i>
11117	<i>Städtepartnerschaften und -patenschaften</i>
12100	<i>Wahlen, Volksbegehren und Volksentscheide</i>
12200	<i>Allgemeine Ordnungsangelegenheiten</i>
12201	<i>Gewerbeangelegenheiten</i>
12202	<i>Straßenverkehrsangelegenheiten</i>
12203	<i>Meldewesen</i>
12204	<i>Personenstandswesen</i>
12205	<i>Obdachlosenangelegenheiten</i>
12600	<i>Brandschutz</i>
24300	<i>Sonstige schulische Aufgaben</i>
26200	<i>Musikpflege</i>
27100	<i>Volkshochschule</i>
27200	<i>Stadtbücherei</i>
28100	<i>Kunstaustellungen</i>
31100	<i>Soziale Hilfen nach dem SGB XII</i>
31210	<i>Soziale Hilfen nach dem SGB II</i>
31310	<i>Leistungen gemäß Asylbewerberleistungsgesetz</i>
31560	<i>Soziales Dienstleistungszentrum</i>
33100	<i>Förderung von freien Trägern</i>
35140	<i>Wohngeld</i>
35170	<i>Sonstige soziale Angelegenheiten</i>
36100	<i>Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen</i>
36200	<i>Kinder- und Jugenderholung, Familienhilfe</i>
36600	<i>Jugendzentrum und Kinderspielplätze</i>
42100	<i>Allgemeine Förderung des Sports</i>
42400	<i>Sportstätten und Skateranlage</i>
42401	<i>Schwimmhalle Ölmühle</i>
42402	<i>Badestellen</i>
51100	<i>Stadtentwicklungsplanung</i>
52200	<i>Wohnbauförderung/Darlehensverwaltung</i>
53100	<i>Elektrizitätsversorgung -Konzessionsabgabe-</i>
53200	<i>Gasversorgung -Konzessionsabgabe-</i>
53300	<i>Wasserversorgung -Konzessionsabgabe-</i>
53800	<i>Bedürfnisanstalten</i>
54100	<i>Gemeindestraßen, Straßenbeleuchtung, ÖPNV</i>
54400	<i>Bundesstraßen</i>
54500	<i>Straßen- und Stadtreinigung</i>
54600	<i>Gebührenpflichtige Parkplätze und Tiefgarage</i>
54601	<i>Schlossgarage</i>
55100	<i>Park- und Gartenanlagen</i>
55500	<i>Planmäßig bewirtschaftete Wälder</i>
56100	<i>Umweltschutzmaßnahmen</i>
57100	<i>Wirtschaftsförderung</i>
57300	<i>Märkte</i>
57302	<i>Vermietung von Werbeflächen</i>
57500	<i>Tourist Info Plön</i>
57501	<i>Bahnstationsservice</i>
61100	<i>Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen</i>
61200	<i>Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft</i>



1. Nachtragshaushaltsplan für den Ergebnisplan 2022

Seite :

1

Gemeinde: 01 Stadt Plön

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz	Mehr(+) oder weniger gegen- über dem bishe- rigen Ansatz	neuer Ansatz
			in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	9.782.400	244.300	10.026.700
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.699.300	1.280.100	10.979.400
42	3	+ sonstige Transfererträge	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.174.800	1.000	1.175.800
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	660.900	-17.000	643.900
442					
446					
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.100.000	3.800	1.103.800
45	7	+ sonstige Erträge	927.700	20.000	947.700
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	100	0	100
	10	= Erträge	23.345.200	1.532.200	24.877.400
50	11	Personalaufwendungen	6.148.500	-80.700	6.067.800
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	185.000	0	185.000
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.968.400	-141.500	2.826.900
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	1.726.000	0	1.726.000
53	15	+ Transferaufwendungen	9.889.000	22.500	9.911.500
54	16	+ sonstige Aufwendungen	3.499.200	126.600	3.625.800
	17	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	24.416.100	-73.100	24.343.000
	18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 17)	-1.070.900	1.605.300	534.400
46	19	+ Finanzerträge	54.400	0	54.400
55	20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	165.000	-10.000	155.000
	21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-110.600	10.000	-100.600
	22	= Jahresergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-1.181.500	1.615.300	433.800
		Nachrichtlich:			
		Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			
	48	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
	58	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
		= Ergebnis aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
		Nachrichtlich:			
		Nettoabschreibungsaufwand			
	571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	1.691.900	0	1.691.900
	416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	813.300	0	813.300
		= Nettoabschreibungsaufwand	878.600	0	878.600

*** Ende der Liste "1. Nachtragshaushaltsplan für den Ergebnisplan" ***



1. Nachtragshaushaltsplan für den Ergebnisplan 2022

Seite :

2

Gemeinde: 01 Stadt Plön

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz	Mehr(+) oder weniger gegen- über dem bishe- rigen Ansatz	neuer Ansatz
			in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben <i>40130000 Gewerbesteuer</i> <i>40210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer</i>	9.782.400 2.800.000 4.268.800	244.300 250.000 -5.700	10.026.700 3.050.000 4.263.100
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen <i>41210000 Fehlbetragszuweisungen Land</i>	9.699.300 0	1.280.100 1.280.100	10.979.400 1.280.100
42	3	+ sonstige Transfererträge	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte <i>43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte</i> <i>43211400 Benutzungsgebühren (Ukraine)</i>	1.174.800 568.900 70.000	1.000 41.000 -40.000	1.175.800 609.900 30.000
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	660.900	-17.000	643.900
442					
446		<i>44110000 Mieten und Pachten</i> <i>44621900 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte (Bahnkartenverkauf / erixx SH)</i>	406.700 0	-20.000 3.000	386.700 3.000
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen <i>44810000 Erträge aus Kostenerstattungen Land</i> <i>44810100 Erträge aus Kostenerstattungen Land (Ukraine)</i> <i>44821600 Erträge aus Kostenerstattungen Gemeinden (Bösdorf)</i>	1.100.000 16.500 40.000 17.400	3.800 20.000 -10.000 -6.200	1.103.800 36.500 30.000 11.200
45	7	+ sonstige Erträge <i>45610000 Bußgelder</i>	927.700 116.300	20.000 20.000	947.700 136.300
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	100	0	100
	10	= Erträge	23.345.200	1.532.200	24.877.400
50	11	Personalaufwendungen <i>50120000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer/-innen</i> <i>50120100 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer/-innen (Leistungsorientierte Bezahlung)</i> <i>50220000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen</i> <i>50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen</i>	6.148.500 4.009.700 62.600 271.500 821.600	-80.700 -69.400 3.500 -4.100 -10.700	6.067.800 3.940.300 66.100 267.400 810.900
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	185.000	0	185.000
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen <i>52110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i> <i>52110200 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Ukraine)</i> <i>52110300 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Containerdorf)</i> <i>52310000 Mieten und Pachten</i> <i>52310020 Mieten und Pachten (Ukraine)</i> <i>52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.</i> <i>52710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen</i> <i>52711000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen (Containerdorf)</i> <i>52913200 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen (Bahnkartenverkauf)</i>	2.968.400 701.700 1.000 0 332.200 70.000 737.800 272.300 0 0	-141.500 -158.000 9.000 10.000 15.000 -10.000 7.000 -23.000 8.000 500	2.826.900 543.700 10.000 10.000 347.200 60.000 744.800 249.300 8.000 500
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	1.726.000	0	1.726.000
53	15	+ Transferaufwendungen <i>53410000 Gewerbesteuerumlage</i>	9.889.000 251.300	22.500 22.500	9.911.500 273.800
54	16	+ sonstige Aufwendungen <i>54310000 Geschäftsaufwendungen</i> <i>54310100 Berater- und Sachverständigenkosten</i> <i>54310300 Gerichts- und Anwaltskosten</i>	3.499.200 480.600 225.000 35.600	126.600 7.000 -19.900 1.000	3.625.800 487.600 205.100 36.600



1. Nachtragshaushaltsplan für den Ergebnisplan 2022

Gemeinde: 01 Stadt Plön

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz	Mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz
			in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6
		54311000 Aufwendungen für Städtebau und -planung	50.000	-10.000	40.000
		54312600 Aufwendungen für Masterplan "Nordufer Großer Plöner See"	5.000	-4.900	100
		54313000 Geschäftsaufwendungen (Containerdorf)	0	15.000	15.000
		54550000 Erstattungen für die Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verw.-Tätigkeit (Stadtwerke)	1.057.700	-72.700	985.000
		54550800 Erstattungen für die Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verw.-Tätigkeit (Verlustausgleich Stadtwerke Plön AoR)	0	206.100	206.100
		54580300 Erstattungen für die Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verw.-Tätigkeit (Flüchtlingsbetreuung AWO)	42.000	5.000	47.000
	17	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	24.416.100	-73.100	24.343.000
	18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 17)	-1.070.900	1.605.300	534.400
46	19	+ Finanzerträge	54.400	0	54.400
55	20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	165.000	-10.000	155.000
		55170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	140.000	-5.000	135.000
		55170100 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute / Kassenkredite	15.000	-5.000	10.000
	21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-110.600	10.000	-100.600
	22	= Jahresergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-1.181.500	1.615.300	433.800
		Nachrichtlich:			
		Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			
	48	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
	58	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
		= Ergebnis aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
		Nachrichtlich:			
		Nettoabschreibungsaufwand			
	571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	1.691.900	0	1.691.900
	416 + 437	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	813.300	0	813.300
		= Nettoabschreibungsaufwand	878.600	0	878.600

*** Ende der Liste "1. Nachtragshaushaltsplan für den Ergebnisplan" ***



1. Nachtragshaushaltsplan für den Finanzplan 2022

Seite :

1

Gemeinde: 01 Stadt Plön

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	Mehr(+) oder weniger gegen- über dem bishe- rigen Ansatz	neuer Ansatz
			in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6
60	1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	9.782.400	244.300	10.026.700
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.003.000	1.280.100	10.283.100
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0
63	4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.057.800	1.000	1.058.800
641	5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	660.900	-17.000	643.900
642					
646					
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.100.000	3.800	1.103.800
65	7	+ Sonstige Einzahlungen	519.000	20.000	539.000
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	54.400	0	54.400
	9	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	22.177.500	1.532.200	23.709.700
70	10	+ Personalauszahlungen	6.148.300	-80.700	6.067.600
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	185.000	0	185.000
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.968.400	-141.500	2.826.900
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	165.000	-10.000	155.000
73	14	+ Transferauszahlungen	9.889.000	22.500	9.911.500
74	15	+ Sonstige Auszahlungen	3.274.700	126.600	3.401.300
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	22.630.400	-83.100	22.547.300
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)	-452.900	1.615.300	1.162.400
681	18	+ Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	631.400	18.000	649.400
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	1.300	0	1.300
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen Dritter)	6.300	0	6.300
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	12.500	0	12.500
689	25	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0
	26	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	651.500	18.000	669.500
781	27	+ Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	20.000	40.000	60.000
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	485.000	450.000	935.000
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	824.000	61.000	885.000
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	793.000	0	793.000
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0
	34	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 27 bis 33)	2.122.000	551.000	2.673.000
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)	-1.470.500	-533.000	-2.003.500
672	35a	+ Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0	0
772	35b	- Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0	0
	35c	= Saldo aus fremden Finanzmitteln	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-1.923.400	1.082.300	-841.100
692	37	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	1.470.500	404.400	1.874.900
695	38	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	52.000	0	52.000



1. Nachtragshaushaltsplan für den Finanzplan 2022

Seite :

2

Gemeinde: 01 Stadt Plön

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	Mehr(+) oder weniger gegen- über dem bishe- rigen Ansatz	neuer Ansatz
			in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6
693	39	+ Aufnahme von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)	0	0	0
792	40	- Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	600.000	0	600.000
795	41	- Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	0	0	0
793	42	- Tilgung von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)	0	0	0
	43	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	922.500	404.400	1.326.900
	44	= Finanzmittelsaldo (Zeilen 36 + 43)	-1.000.900	1.486.700	485.800
	44b	= Saldo des Finanzplans	-1.000.900	1.486.700	485.800
	45	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	1.412.569	0	1.412.569
	46	= Liquide Mittel (Zeilen 44b und 45)	411.669	1.486.700	1.898.369

*** Ende der Liste "1. Nachtragshaushaltsplan für den Finanzplan" ***



1. Nachtragshaushaltsplan für den Finanzplan 2022

Seite :

3

Gemeinde: 01 Stadt Plön

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	Mehr(+) oder weniger gegen- über dem bishe- rigen Ansatz	neuer Ansatz
			in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6
60	1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	9.782.400	244.300	10.026.700
		<i>60130000 Gewerbesteuer</i>	<i>2.800.000</i>	<i>250.000</i>	<i>3.050.000</i>
		<i>60210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer</i>	<i>4.268.800</i>	<i>-5.700</i>	<i>4.263.100</i>
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.003.000	1.280.100	10.283.100
		<i>61210000 Fehlbetragszuweisungen</i>	<i>0</i>	<i>1.280.100</i>	<i>1.280.100</i>
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0
63	4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.057.800	1.000	1.058.800
		<i>63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte</i>	<i>568.900</i>	<i>41.000</i>	<i>609.900</i>
		<i>63211400 Einzahlungen Benutzungsgebühren (Ukraine)</i>	<i>70.000</i>	<i>-40.000</i>	<i>30.000</i>
641	5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	660.900	-17.000	643.900
642					
646					
		<i>64110000 Mieten und Pachten</i>	<i>406.700</i>	<i>-20.000</i>	<i>386.700</i>
		<i>64621900 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte (Bahnticketsverkauf / erixx SH)</i>	<i>0</i>	<i>3.000</i>	<i>3.000</i>
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.100.000	3.800	1.103.800
		<i>64810000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen Land</i>	<i>16.500</i>	<i>20.000</i>	<i>36.500</i>
		<i>64810100 Einzahlungen aus Kostenerstattungen Land (Ukraine)</i>	<i>40.000</i>	<i>-10.000</i>	<i>30.000</i>
		<i>64821600 Einzahlungen aus Kostenerstattungen Gemeinden (Bösdorf)</i>	<i>17.400</i>	<i>-6.200</i>	<i>11.200</i>
65	7	+ Sonstige Einzahlungen	519.000	20.000	539.000
		<i>65610000 Bußgelder</i>	<i>116.300</i>	<i>20.000</i>	<i>136.300</i>
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	54.400	0	54.400
	9	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	22.177.500	1.532.200	23.709.700
70	10	+ Personalauszahlungen	6.148.300	-80.700	6.067.600
		<i>70120000 Auszahlungen Dienstaufwendungen Arbeitnehmer/-innen</i>	<i>4.009.700</i>	<i>-69.400</i>	<i>3.940.300</i>
		<i>70120100 Dienstausschüttungen Arbeitnehmer/-innen (Leistungsorientierte Bezahlung)</i>	<i>62.600</i>	<i>3.500</i>	<i>66.100</i>
		<i>70220000 Auszahlungen Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen</i>	<i>271.500</i>	<i>-4.100</i>	<i>267.400</i>
		<i>70320000 Auszahlungen Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen</i>	<i>821.600</i>	<i>-10.700</i>	<i>810.900</i>
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	185.000	0	185.000
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.968.400	-141.500	2.826.900
		<i>72110000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i>	<i>701.700</i>	<i>-158.000</i>	<i>543.700</i>
		<i>72110200 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Ukraine)</i>	<i>1.000</i>	<i>9.000</i>	<i>10.000</i>
		<i>72110300 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Containerdorf)</i>	<i>0</i>	<i>10.000</i>	<i>10.000</i>
		<i>72310000 Auszahlungen für Mieten und Pachten</i>	<i>332.200</i>	<i>15.000</i>	<i>347.200</i>
		<i>72310020 Auszahlungen für Mieten und Pachten (Ukraine)</i>	<i>70.000</i>	<i>-10.000</i>	<i>60.000</i>
		<i>72410000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.</i>	<i>737.800</i>	<i>7.000</i>	<i>744.800</i>
		<i>72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen</i>	<i>272.300</i>	<i>-23.000</i>	<i>249.300</i>
		<i>72711000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen (Containerdorf)</i>	<i>0</i>	<i>8.000</i>	<i>8.000</i>
		<i>72913200 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen (Bahnticketsverkauf)</i>	<i>0</i>	<i>500</i>	<i>500</i>
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	165.000	-10.000	155.000
		<i>75170000 Zinsauszahlungen an Kreditinstitute</i>	<i>140.000</i>	<i>-5.000</i>	<i>135.000</i>
		<i>75170100 Zinsauszahlungen an Kreditinstitute / Kassenkredite</i>	<i>15.000</i>	<i>-5.000</i>	<i>10.000</i>
73	14	+ Transferauszahlungen	9.889.000	22.500	9.911.500
		<i>73410000 Gewerbesteuerumlage</i>	<i>251.300</i>	<i>22.500</i>	<i>273.800</i>
74	15	+ Sonstige Auszahlungen	3.274.700	126.600	3.401.300
		<i>74310000 Geschäftsauszahlungen</i>	<i>480.600</i>	<i>7.000</i>	<i>487.600</i>
		<i>74310100 Auszahlungen für Berater- und Sachverständigenkosten</i>	<i>225.000</i>	<i>-19.900</i>	<i>205.100</i>



1. Nachtragshaushaltsplan für den Finanzplan 2022

Seite :

4

Gemeinde: 01 Stadt Plön

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	Mehr(+) oder weniger gegen- über dem bishe- rigen Ansatz	neuer Ansatz
			in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6
		74310300 Auszahlungen Gerichts- und Anwaltskosten	35.600	1.000	36.600
		74311000 Auszahlungen für Städtebau und -planung	50.000	-10.000	40.000
		74312600 Auszahlungen für Masterplan "Nordufer Großer Plöner See"	5.000	-4.900	100
		74313000 Geschäftsauszahlungen (Containerdorf)	0	15.000	15.000
		74550000 Erstattungen für die Auszahlungen von Dritten aus lfd. Verw.-Tätigkeit (Stadtwerke)	1.057.700	-72.700	985.000
		74550800 Erstattungen für die Auszahlungen von Dritten aus lfd. Verw.-Tätigkeit (Verlustausgleich Stadtwerke Plön AoR)	0	206.100	206.100
		74580300 Auszahlungen für die Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verw.-Tätigkeit (Flüchtlingsbetreuung AWO)	42.000	5.000	47.000
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	22.630.400	-83.100	22.547.300
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 J. 16)	-452.900	1.615.300	1.162.400
681	18	+ Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen 68180040 Zuweisungen der Natur- und Umweltstiftung Kreis Plön / Naturlehrpfad	631.400	18.000	649.400
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	1.300	0	1.300
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen Dritter)	6.300	0	6.300
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	12.500	0	12.500
689	25	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0
	26	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	651.500	18.000	669.500
781	27	+ Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen 78150010 sonstige Investitionszuschüsse / Maßnahmen der Städtebauförderung	20.000	40.000	60.000
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 78210020 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden / Lütjenburger Straße	485.000	450.000	935.000
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 78310000 Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlagevermögens oberhalb d. Wertgrenze von 1.000 € 78320000 Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlagevermögens zwischen 150 € und 1.000 €	824.000	61.000	885.000
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	793.000	0	793.000
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen Dritter)	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0
	34	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 27 bis 33)	2.122.000	551.000	2.673.000
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 J. 34)	-1.470.500	-533.000	-2.003.500
672	35a	+ Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0	0
772	35b	- Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0	0
	35c	= Saldo aus fremden Finanzmitteln	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-1.923.400	1.082.300	-841.100
692	37	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen 69273500 Kreditaufnahmen f. Inv./InvFörderm. von Kreditinstituten Laufzeit (mehr als 5 Jahre), ordentliche Tilgung nicht Bund	1.470.500	404.400	1.874.900
695	38	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	52.000	0	52.000
693	39	+ Aufnahme von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)	0	0	0
792	40	- Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	600.000	0	600.000



1. Nachtragshaushaltsplan für den Finanzplan 2022

Seite :

5

Gemeinde: 01 Stadt Plön

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	Mehr(+) oder weniger gegen- über dem bishe- rigen Ansatz	neuer Ansatz
			in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6
795	41	- Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	0	0	0
793	42	- Tilgung von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)	0	0	0
	43	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	922.500	404.400	1.326.900
	44	= Finanzmittelsaldo (Zeilen 36 + 43)	-1.000.900	1.486.700	485.800
	44b	= Saldo des Finanzplans	-1.000.900	1.486.700	485.800
	45	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	1.412.569	0	1.412.569
	46	= Liquide Mittel (Zeilen 44b und 45)	411.669	1.486.700	1.898.369

*** Ende der Liste "1. Nachtragshaushaltsplan für den Finanzplan" ***



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2022

Seite :

1

Gemeinde: 01 Stadt Plön

Fachbereich

01 Bürgerservice

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz	Mehr(+) oder weniger gegen- über dem bish- rigen Ansatz	neuer Ansatz
			in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.943.600	0	2.943.600
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	246.700	-14.000	232.700
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	261.000	-20.000	241.000
442					
446					
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	440.100	10.000	450.100
45	7	+ sonstige Erträge	153.500	20.000	173.500
	10	= Erträge	4.044.900	-4.000	4.040.900
50	11	Personalaufwendungen	1.533.900	22.400	1.556.300
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	790.500	-25.000	765.500
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	266.800	0	266.800
53	15	+ Transferaufwendungen	4.256.400	0	4.256.400
54	16	+ sonstige Aufwendungen	363.600	21.000	384.600
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	7.211.200	18.400	7.229.600
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-3.166.300	-22.400	-3.188.700
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-3.166.300	-22.400	-3.188.700
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-3.166.300	-22.400	-3.188.700
		Nachrichtlich:			
		Nettoabschreibungsaufwand			
571 + 574		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	264.100	0	264.100
416 + 437		Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	47.300	0	47.300
		= Nettoabschreibungsaufwand	216.800	0	216.800

*** Ende der Liste "1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan" ***



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2022

Gemeinde: 01 Stadt Plön

Fachbereich 01 Bürgerservice

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an Verpflichtungsermächtigungen	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an Verpflichtungsermächtigungen
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		laufende Verwaltungstätigkeit						
61	2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	2.896.700	0	2.896.700	-----	-----	-----
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	246.300	-14.000	232.300	-----	-----	-----
641	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	261.000	-20.000	241.000	-----	-----	-----
642								
646								
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	440.100	10.000	450.100	-----	-----	-----
65	7	+ sonstige Einzahlungen	117.300	20.000	137.300	-----	-----	-----
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.961.400	-4.000	3.957.400	-----	-----	-----
70	10	Personalauszahlungen	1.533.900	22.400	1.556.300	-----	-----	-----
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	790.500	-25.000	765.500	-----	-----	-----
73	14	+ Transferauszahlungen	4.256.400	0	4.256.400	-----	-----	-----
74	15	+ sonstige Auszahlungen	328.700	21.000	349.700	-----	-----	-----
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	6.909.500	18.400	6.927.900	-----	-----	-----
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-2.948.100	-22.400	-2.970.500	-----	-----	-----
		Investitionstätigkeit						
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	24.400	0	24.400	0	0	0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	24.400	0	24.400	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	450.000	450.000	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	183.800	38.000	221.800	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	380.000	0	380.000	500.000	0	500.000
		<i>Verpflichtungsermächtigung 2023:</i>	-----	-----	-----	-----	-----	300.000
		<i>Verpflichtungsermächtigung 2024:</i>	-----	-----	-----	-----	-----	200.000
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	563.800	488.000	1.051.800	500.000	0	500.000
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-539.400	-488.000	-1.027.400	-500.000	0	-500.000
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-3.487.500	-510.400	-3.997.900	-500.000	0	-500.000

*** Ende der Liste "1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan" ***



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2022

Gemeinde: 01 Stadt Plön

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

Produktverantwortliche/r	Zuständiger Fachausschuss
Herr Mark Westerwelle	Hauptausschuss
Fachbereich/Organisationseinheit	Kurzbeschreibung
Bürgerservice	Erteilung von verkehrsrechtlichen Genehmigungen und Erlaubnissen sowie die Überwachung des ruhenden Verkehrs
Leistungsumfang	Auftragsgrundlage
- Anordnung und Erneuerung von Verkehrszeichen, insbesondere für den ruhenden Verkehr und in 30km/h-Zonen sowie für besondere Veranstaltungen - Ausnahmegenehmigungen nach StVO - Sichthinderniskontrollen - Erlaubnis von Festumzügen - Verwaltungstätigkeiten im Zusammenhang mit der Wartung von Lichtsignalanlagen - Aufzeichnungsauswertung Geschwindigkeitsmessgerät - Überwachung des ruhenden Verkehrs einschließlich ordnungsrechtlicher Verfahrensabwicklung	Straßenverkehrsordnung, Straßen- und Wegegesetz sowie verschiedene weitere Richtlinien und Erlasse im Straßenverkehrsrecht
Zielgruppe	Strategische Ziele
Verkehrsteilnehmer:innen, private und gewerbliche Antragsteller:innen, gemeinnützige Vereine und Verbände, Selbstverwaltung	-
Operative Ziele	Erläuterungen
-	Ergebnisplan: 12202.45610000: Im November 2021 trat ein neuer Bußgeldkatalog mit erhöhten Verwarn- und Bußgeldsätzen in Kraft, der zu entsprechenden Mehrerträgen führt.

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz	Mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz
			in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	500	0	500
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.400	0	4.400
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	500	0	500
45	7	+ sonstige Erträge	115.000	20.000	135.000
		<i>45610000 Bußgelder</i>	<i>115.000</i>	<i>20.000</i>	<i>135.000</i>
	10	= Erträge	120.400	20.000	140.400
50	11	Personalaufwendungen	119.900	0	119.900
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.500	0	8.500
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	1.300	0	1.300
54	16	+ sonstige Aufwendungen	32.700	0	32.700
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	162.400	0	162.400
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-42.000	20.000	-22.000
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-42.000	20.000	-22.000
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-42.000	20.000	-22.000
		Nachrichtlich:			



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2022

Gemeinde: 01 Stadt Plön

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

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz	Mehr(+) oder weniger gegen- über dem bishe- rigen Ansatz	neuer Ansatz
			in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6
		Nettoabschreibungsaufwand			
571 + 574		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	1.300	0	1.300
416 + 437		Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	900	0	900
		= Nettoabschreibungsaufwand	400	0	400

*** Ende der Liste "1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan" ***



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2022

Gemeinde: 01 Stadt Plön

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an Verpflichtungsermächtigungen	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an Verpflichtungsermächtigungen
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		laufende Verwaltungstätigkeit						
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.000	0	4.000	-----	-----	-----
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	500	0	500	-----	-----	-----
65	7	+ sonstige Einzahlungen	115.000	20.000	135.000	-----	-----	-----
		<i>65610000 Bußgelder</i>	<i>115.000</i>	<i>20.000</i>	<i>135.000</i>	-----	-----	-----
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	119.500	20.000	139.500	-----	-----	-----
70	10	Personalauszahlungen	119.900	0	119.900	-----	-----	-----
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	8.500	0	8.500	-----	-----	-----
74	15	+ sonstige Auszahlungen	32.700	0	32.700	-----	-----	-----
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	161.100	0	161.100	-----	-----	-----
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-41.600	20.000	-21.600	-----	-----	-----
		Investitionstätigkeit						
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	11.000	0	11.000	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	11.000	0	11.000	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-11.000	0	-11.000	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-52.600	20.000	-32.600	0	0	0

*** Ende der Liste "1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan" ***



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2022

Gemeinde: 01 Stadt Plön

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

Produktverantwortliche/r	Zuständiger Fachausschuss
Herr Mark Westerwelle	Hauptausschuss
Fachbereich/Organisationseinheit	Kurzbeschreibung
Bürgerservice	Feuerlöschwesen, vorbeugender Brandschutz, technische Hilfeleistung
Leistungsumfang	Auftragsgrundlage
- Brandbekämpfung	Gesetz über den Brandschutz und Hilfeleistung der Feuerwehr, Gebührensatzung für die Inanspruchnahme der Freiwilligen Feuerwehr der Stadt Plön, Unfallverhütungsvorschriften
- Verwaltungstechnische Betreuung / Bewirtschaftung der Freiwilligen Feuerwehr (Abrechnung Aufwandsentschädigungen, Beschaffung persönlicher und technischer Ausrüstungsgegenstände)	
- Erlass Gebührensatzung für den Einsatz der Freiwilligen Feuerwehr	
- Sicherung von Veranstaltungen, Brandschutzerziehung und -aufklärung	
- Kostenerstattungspflichtige Wahrnehmung von Dienstleistungen für Dritte	
- Geschäftsführung des Feuerlöschverbandes Groß-Plön	
- Löschwasserversorgung; Hydranten u. Löschwassertwieten	
- Bewirtschaftung und Wartung Sirenenanlagen	
Zielgruppe	Strategische Ziele
Einwohner:innen der Stadt Plön und des Umlandes, Gäste und Besucher:innen, andere Verkehrsteilnehmer:innen, Eigentümer:innen der zu schützenden Werte	-
Operative Ziele	Erläuterungen
-	Ergebnisplan: 12600.52110000: In der Ursprungsplanung 2022 wurden zusätzlich 150.000 € für die Erneuerung des undichten Daches über dem Wohnbereich des Feuerwehrhauses berücksichtigt. Die Reparaturleistungen konnten jedoch mit einem geringeren Kostenaufwand in Auftrag gegeben werden.

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz	Mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz
			in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	39.800	0	39.800
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.500	0	5.500
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	600	0	600
45	7	+ sonstige Erträge	1.300	0	1.300
	10	= Erträge	47.200	0	47.200
50	11	Personalaufwendungen	69.200	0	69.200
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	256.000	-55.500	200.500
		<i>52110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i>	<i>157.500</i>	<i>-55.500</i>	<i>102.000</i>
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	154.600	0	154.600
53	15	+ Transferaufwendungen	8.700	0	8.700
54	16	+ sonstige Aufwendungen	41.800	0	41.800
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	530.300	-55.500	474.800



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2022

Gemeinde: 01 Stadt Plön

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

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz	Mehr(+) oder weniger gegen- über dem bishe- rigen Ansatz	neuer Ansatz
			in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-483.100	55.500	-427.600
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-483.100	55.500	-427.600
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-483.100	55.500	-427.600
		Nachrichtlich:			
		Nettoabschreibungsaufwand			
	571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	154.500	0	154.500
	416 + 437	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	39.300	0	39.300
		= Nettoabschreibungsaufwand	115.200	0	115.200

*** Ende der Liste "1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan" ***



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2022

Gemeinde: 01 Stadt Plön

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an Verpflichtungsermächtigungen	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an Verpflichtungsermächtigungen
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		laufende Verwaltungstätigkeit						
61	2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	500	0	500	-----	-----	-----
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.500	0	5.500	-----	-----	-----
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	600	0	600	-----	-----	-----
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.600	0	6.600	-----	-----	-----
70	10	Personalauszahlungen	69.200	0	69.200	-----	-----	-----
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	256.000	-55.500	200.500	-----	-----	-----
		<i>72110000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i>	<i>157.500</i>	<i>-55.500</i>	<i>102.000</i>	-----	-----	-----
73	14	+ Transferauszahlungen	8.700	0	8.700	-----	-----	-----
74	15	+ sonstige Auszahlungen	40.500	0	40.500	-----	-----	-----
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	374.400	-55.500	318.900	-----	-----	-----
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-367.800	55.500	-312.300	-----	-----	-----
		Investitionstätigkeit						
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	24.400	0	24.400	0	0	0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	24.400	0	24.400	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	118.800	0	118.800	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	80.000	0	80.000	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	198.800	0	198.800	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-174.400	0	-174.400	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-542.200	55.500	-486.700	0	0	0

*** Ende der Liste "1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan" ***



Gemeinde: 01 Stadt Plön

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

Produktverantwortliche/r	Zuständiger Fachausschuss
Frau Nadine Nac	Ausschuss für gesellschaftliche Angelegenheiten, Umwelt und Tourismus
Fachbereich/Organisationseinheit	Kurzbeschreibung
Bürgerservice	Sicherstellung aller notwendigen individuellen Sozialhilfe- und Grundsicherungsleistungen nach dem SGB XII; Beratung in den vorgenannten Angelegenheiten
Leistungsumfang	Auftragsgrundlage
- Hilfe zum Lebensunterhalt (3. Kapitel SGB XII) durch einmalige und laufende Leistungen - Einmalige Leistungen an sonstige Leistungsberechtigte - Hilfe zur Gesundheit - Hilfe zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten und Hilfe in anderen Lebenslagen, wie z.B. Übernahme von Bestattungskosten, Hilfe zur Weiterführung des Haushalts - Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung (4. Kapitel SGB XII), Kosten der abgeschlossenen Gutachten - Unterhaltsüberprüfungen - Statistiken - Prüfung der Zahlläufe - Bearbeitung von Widersprüchen	Sozialgesetzbuch XII und Ausführungsgesetze, Satzung des Kreises
Zielgruppe	Strategische Ziele
Ratsuchende in Leistungsangelegenheiten sowie Anspruchsberechtigte nach dem Sozialgesetzbuch XII aus der Stadt Plön und den Gemeinden Ascheberg und Bösdorf	-
Operative Ziele	Erläuterungen
-	Ergebnisplan: 31100.50120000, .50220000 und .50320000: Aufgrund einer bestehenden Arbeitsüberlastung war die Anordnung von Überstunden unabdingbar.

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz	Mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz
			in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	100	0	100
	10	= Erträge	100	0	100
50	11	Personalaufwendungen	83.800	11.200	95.000
		50120000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer/-innen	66.300	8.800	75.100
		50220000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	4.400	600	5.000
		50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	13.100	1.800	14.900
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	800	0	800
54	16	+ sonstige Aufwendungen	1.000	0	1.000
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	85.600	11.200	96.800
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-85.500	-11.200	-96.700
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-85.500	-11.200	-96.700
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-85.500	-11.200	-96.700

*** Ende der Liste "1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan" ***



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2022

Gemeinde: 01 Stadt Plön

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an Verpflichtungsermächtigungen	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an Verpflichtungsermächtigungen
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		laufende Verwaltungstätigkeit						
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	100	0	100	-----	-----	-----
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	100	0	100	-----	-----	-----
70	10	Personalauszahlungen	83.800	11.200	95.000	-----	-----	-----
		<i>70120000 Auszahlungen Dienstaufwendungen Arbeitnehmer/-innen</i>	<i>66.300</i>	<i>8.800</i>	<i>75.100</i>	-----	-----	-----
		<i>70220000 Auszahlungen Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen</i>	<i>4.400</i>	<i>600</i>	<i>5.000</i>	-----	-----	-----
		<i>70320000 Auszahlungen Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen</i>	<i>13.100</i>	<i>1.800</i>	<i>14.900</i>	-----	-----	-----
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	800	0	800	-----	-----	-----
74	15	+ sonstige Auszahlungen	1.000	0	1.000	-----	-----	-----
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	85.600	11.200	96.800	-----	-----	-----
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-85.500	-11.200	-96.700	-----	-----	-----
		Investitionstätigkeit						
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-85.500	-11.200	-96.700	0	0	0

*** Ende der Liste "1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan" ***



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2022

Gemeinde: 01 Stadt Plön

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

Produktverantwortliche/r Frau Elke Springer	Zuständiger Fachausschuss Ausschuss für gesellschaftliche Angelegenheiten, Umwelt und Tourismus
Fachbereich/Organisationseinheit Bürgerservice	Kurzbeschreibung Sicherstellung aller notwendigen individuellen Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz und ggf. nach dem SGB XII, Beratung der Leistungsempfänger:innen
Leistungsumfang - Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz durch laufende und einmalige Leistungen - Krankenhilfe - Bearbeitung von Widersprüchen - Statistiken - Durchführung von Abrechnungen/Zahlläufen - Aufnahme und Unterbringung zugewiesener Asylbewerber:innen sowie Geflüchteter (Wohnungsbeschaffung, Einrichtung der Wohnung etc.)	Auftragsgrundlage Asylbewerberleistungsgesetz, Sozialgesetzbuch I, X und XII sowie Ausführungsgesetze, Aufenthaltsgesetz sowie Satzung des Kreises Plön
Zielgruppe Flüchtlinge mit Wohnsitz in der Stadt Plön und der Gemeinde Bösdorf.	Strategische Ziele -
Operative Ziele -	Erläuterungen Sh. Anlage!

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz	Mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz
			in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte <i>43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte</i> <i>43211400 Benutzungsgebühren (Ukraine)</i>	70.000 0 70.000	-14.000 26.000 -40.000	56.000 26.000 30.000
441 442 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte <i>44110000 Mieten und Pachten</i>	230.000 230.000	-20.000 -20.000	210.000 210.000
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen <i>44810000 Erträge aus Kostenerstattungen Land</i> <i>44810100 Erträge aus Kostenerstattungen Land (Ukraine)</i>	50.200 10.000 40.000	10.000 20.000 -10.000	60.200 30.000 30.000
45	7	+ sonstige Erträge	11.100	0	11.100
	10	= Erträge	361.300	-24.000	337.300
50	11	Personalaufwendungen	128.100	0	128.100
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen <i>52110200 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Ukraine)</i> <i>52110300 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Containerdorf)</i> <i>52310000 Mieten und Pachten</i> <i>52310020 Mieten und Pachten (Ukraine)</i> <i>52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.</i> <i>52711000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen (Containerdorf)</i>	333.000 1.000 0 230.000 70.000 15.000 0	39.000 9.000 10.000 15.000 -10.000 7.000 8.000	372.000 10.000 10.000 245.000 60.000 22.000 8.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	500	0	500
54	16	+ sonstige Aufwendungen	53.600	21.000	74.600



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2022

Gemeinde: 01 Stadt Plön

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

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz	Mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz
			in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6
		54310300 Gerichts- und Anwaltskosten	0	1.000	1.000
		54313000 Geschäftsaufwendungen (Containerdorf)	0	15.000	15.000
		54580300 Erstattungen für die Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verw.-Tätigkeit (Flüchtlingsbetreuung AWO)	42.000	5.000	47.000
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	515.200	60.000	575.200
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-153.900	-84.000	-237.900
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-153.900	-84.000	-237.900
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-153.900	-84.000	-237.900
		Nachrichtlich:			
		Nettoabschreibungsaufwand			
	571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	400	0	400
		= Nettoabschreibungsaufwand	400	0	400

*** Ende der Liste "1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan" ***



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2022

Gemeinde: 01 Stadt Plön

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an Verpflichtungsermächtigungen	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an Verpflichtungsermächtigungen
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		laufende Verwaltungstätigkeit						
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	70.000	-14.000	56.000	-----	-----	-----
		<i>63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte</i>	0	26.000	26.000	-----	-----	-----
		<i>63211400 Einzahlungen Benutzungsgebühren (Ukraine)</i>	70.000	-40.000	30.000	-----	-----	-----
641	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	230.000	-20.000	210.000	-----	-----	-----
642								
646		<i>64110000 Mieten und Pachten</i>	230.000	-20.000	210.000	-----	-----	-----
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	50.200	10.000	60.200	-----	-----	-----
		<i>64810000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen Land</i>	10.000	20.000	30.000	-----	-----	-----
		<i>64810100 Einzahlungen aus Kostenerstattungen Land (Ukraine)</i>	40.000	-10.000	30.000	-----	-----	-----
65	7	+ sonstige Einzahlungen	1.100	0	1.100	-----	-----	-----
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	351.300	-24.000	327.300	-----	-----	-----
70	10	Personalauszahlungen	128.100	0	128.100	-----	-----	-----
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	333.000	39.000	372.000	-----	-----	-----
		<i>72110200 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Ukraine)</i>	1.000	9.000	10.000	-----	-----	-----
		<i>72110300 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Containerdorf)</i>	0	10.000	10.000	-----	-----	-----
		<i>72310000 Auszahlungen für Mieten und Pachten</i>	230.000	15.000	245.000	-----	-----	-----
		<i>72310020 Auszahlungen für Mieten und Pachten (Ukraine)</i>	70.000	-10.000	60.000	-----	-----	-----
		<i>72410000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.</i>	15.000	7.000	22.000	-----	-----	-----
		<i>72711000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen (Containerdorf)</i>	0	8.000	8.000	-----	-----	-----
74	15	+ sonstige Auszahlungen	43.600	21.000	64.600	-----	-----	-----
		<i>74310300 Auszahlungen Gerichts- und Anwaltskosten</i>	0	1.000	1.000	-----	-----	-----
		<i>74313000 Geschäftsauszahlungen (Containerdorf)</i>	0	15.000	15.000	-----	-----	-----
		<i>74580300 Auszahlungen für die Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verw.-Tätigkeit (Flüchtlingsbetreuung AWO)</i>	42.000	5.000	47.000	-----	-----	-----
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	504.700	60.000	564.700	-----	-----	-----
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-153.400	-84.000	-237.400	-----	-----	-----
		Investitionstätigkeit						
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	450.000	450.000	0	0	0
		<i>78210020 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden / Lütjenburger Straße</i>	0	450.000	450.000	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.500	38.000	39.500	0	0	0
		<i>78320000 Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlagevermögens zwischen 150 € und 1.000 €</i>	500	38.000	38.500	0	0	0



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2022

Gemeinde: 01 Stadt Plön

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an Verpflichtungsermächtigungen	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an Verpflichtungsermächtigungen
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	1.500	488.000	489.500	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-1.500	-488.000	-489.500	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-154.900	-572.000	-726.900	0	0	0

*** Ende der Liste "1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan" ***

Produkt 31310 – Leistungen gemäß Asylbewerberleistungsgesetz

Die weltweiten Flüchtlingsbewegungen und insbesondere der durch den Krieg bedingte Flüchtlingsstrom aus der Ukraine stellen die Kommunen vor große Herausforderungen. Die Haushalts- und Nachtragshaushaltsplanung basiert diesbezüglich auf mit großer Unsicherheit behafteten Annahmen. Da bei der Stadt Plön sämtliche Möglichkeiten der Wohnraumbeschaffung nahezu ausgeschöpft sind, wurden verschiedene Optionen im Bereich von Kauf bzw. Anmietung von Containern bzw. Tiny-Häusern im Hinblick auf Kosten und Umsetzbarkeit geprüft. Tiny-Häuser sind u.a. aufgrund ihrer Aufteilung sowie der nicht gegebenen Stapelfähigkeit weniger geeignet für die Flüchtlingsunterbringung als Container. Um die Handlungsfähigkeit unter diesen Bedingungen aufrechterhalten zu können, wird daher zunächst die Anmietung von Containern zur Unterbringung von rd. 30 Flüchtlingen geplant (sh. PSK 31310.52310000). Dabei ist nicht auszuschließen, dass künftig Erweiterungen der Kapazitäten des Containerdorfes noch folgen werden. Des Weiteren besteht eventuell die Möglichkeit, eine Förderung des Landes für anfallende Kosten im Zusammenhang mit der Errichtung des Containerdorfes zu generieren. Als eine weitere langfristige Maßnahme zur Deckung des Wohnraumbedarfs im Bereich der Flüchtlingsunterbringung bzw. der Schaffung von sozialem Wohnraum ist der Kauf von drei derzeit befristet angemieteten Wohnblöcken mit insgesamt 33 Wohnungen in der Lütjenburger Straße geplant (sh. FRK 31310.78210020).

- Teilergebnisplan -

PSK 31310.43210000 – Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte:

Im Zuge des Krieges in der Ukraine ist die Stadt Plön dazu übergegangen, auch im Zusammenhang mit Geflüchteten aus anderen Ländern keine Mietverträge mehr zu schließen, sondern die Personen mittels Einweisungsverfügungen in eine Unterkunft einzuweisen. Der Ansatz wurde entsprechend angepasst.

PSK 31310.43211400 – Benutzungsgebühren (Ukraine):

Die ursprüngliche Planung war mit vielen Unsicherheiten behaftet. Der Ansatz wurde der Entwicklung angepasst.

PSK 31310.44110000 – Mieten und Pachten:

Aufgrund des Übergangs von Mietverträgen zu Einweisungsverfügungen wurde der Ansatz im Bereich von Mieten und Pachten entsprechend korrigiert.

PSK 31310.44810000 und .44810100 – Erträge aus Kostenerstattungen Land:

Bei Aufnahme von Asylsuchenden erhält die aufnehmende Kommune auf der Grundlage des Erlasses vom 15. Dezember 2021 zur Aufnahmepauschale für Asylsuchende pro Person in 2022 einen Betrag von 500 €. Die Ansätze wurden der Entwicklung angepasst.

PSK 31310.52110300 – Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Containerdorf):

Auf diesem neu eingerichteten Konto werden die Unterhaltungsaufwendungen im Zusammenhang mit dem Containerdorf (sh. PSK 31310.52310000) abgebildet. Um die anzumietenden Container in einen bezugsfertigen Zustand zu versetzen, werden Erschließungskosten sowie Baunebenkosten anfallen. Ein Betrag in Höhe von 10.000 € wird diesbezüglich bereits in 2022 eingeplant.

PSK 31310.52310000 und .52310020 – Mieten und Pachten:

Die Ansätze wurden der Entwicklung angepasst. Aufgrund der bereits erläuterten Planungsunsicherheit im Bereich der Flüchtlingssituation wird die Errichtung eines zunächst klein angelegten Containerdorfes für ca. 30 Personen auf dem Ölmühlenparkplatz geplant. Da neben den Wohncontainern auch Container für Lagerung, Büro, Begegnung, Wäsche und Trocknen benötigt werden, beläuft sich die Containeranzahl auf 38. Aufgrund von Lieferzeiten wird die Anmietung erst Anfang 2023 möglich sein. Ab 2023 ist jährlich mit einer Containermiete in Höhe von rd. 132 TEUR zu rechnen. Diese wird im Haushaltsplan 2023 auf einem gesonderten Konto erfasst.

PSK 31310.52711000 – Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen (Containerdorf):

Für die Ausstattung der Container (sh. auch FRK 31310.78320000) werden Mittel in Höhe von 8.000 € eingeplant.

PSK 31310.54310300 – Gerichts- und Anwaltskosten:

Es werden Mittel in Höhe von 1.000 € für eine rechtliche Beratung im Zusammenhang mit einer Duldungsverfügung eingeplant.

PSK 31310.54313000 – Geschäftsaufwendungen (Containerdorf):

Auf diesem neu eingerichteten Konto werden die Geschäftsaufwendungen im Zusammenhang mit dem Containerdorf (sh. PSK 31310.52310000) abgebildet. Im Rahmen der Errichtung des Containerdorfes werden Geschäftsaufwendungen u.a. für zu erwartende Sachverständigenkosten (Elektrofachplaner, Architekt etc.) erforderlich. Ein Betrag in Höhe von 15.000 € wird diesbezüglich bereits in 2022 berücksichtigt.

- Teilfinanzplan -

FRK 31310.78210020 – Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden / Lütjenburger Straße:

In der Lütjenburger Straße 23, 23a und 23b gibt es 33 Wohnungen, die auf drei Wohnblocks verteilt sind. Von diesen Wohnungen hat die Stadt Plön aktuell 31 Wohnungen bis zum 31.12.2023 angemietet. Um langfristig planen und den Bedarf an Wohnraum für Geflüchtete sowie an sozialem Wohnraum decken zu können, beabsichtigt die Stadt Plön den Erwerb der zentrumsnah gelegenen Gebäude in der Lütjenburger Straße. Eine erfolgte

Wirtschaftlichkeitsberechnung zwischen Kauf und weiterer Anmietung der Wohnungen hat einen Finanzvorteil zugunsten des Kaufs ergeben. Aufgrund dieser Maßnahme werden sich die Mietaufwendungen in der Finanzplanung entsprechend deutlich verringern. Die Unterhaltungsaufwendungen dagegen werden in der Folge ansteigen.

FRK 31310.78320000 – Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens zwischen 150 € und 1.000 €

Für die Ausstattung der anzumietenden Container (sh. PSK 31310.52310000) mit Betten, Schränken, Sitzgelegenheiten usw. werden Mittel in Höhe von 38.000 € eingeplant.

Die weiteren Haushaltsansätze wurden dem Verlauf / Bedarf angepasst.



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2022

Gemeinde: 01 Stadt Plön

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

Produktverantwortliche/r	Zuständiger Fachausschuss
Frau Isolde Fischer	Ausschuss für gesellschaftliche Angelegenheiten, Umwelt und Tourismus
Fachbereich/Organisationseinheit	Kurzbeschreibung
Bürgerservice	Zentrum sozialer Arbeit in Plön
Leistungsumfang	Auftragsgrundlage
- Gestellung von Räumlichkeiten für zahlreiche Sozialverbände und Vereine - Verwaltung und Koordination der Belegung - Vernetzung von sozialen Angeboten durch die räumliche Nähe der Vereine und Beratungsstellen	Beschlüsse der Selbstverwaltungsgremien
Zielgruppe	Strategische Ziele
Einwohner:innen der Stadt Plön und des Umlandes, soziale Vereine, Verbände und Beratungsstellen	-
Operative Ziele	Erläuterungen
-	Ergebnisplan: 31560.52110000: Im lfd. Jahr gibt es keinen weiteren dringenden Bedarf an Unterhaltungsmaßnahmen. Die geplante Lichtleitenbeschichtung im Dach wird aus Gründen der Auslastung in 2023 neu veranschlagt.

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz	Mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz
			in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.100	0	7.100
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	24.400	0	24.400
442					
446					
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.600	0	4.600
	10	= Erträge	36.100	0	36.100
50	11	Personalaufwendungen	8.500	0	8.500
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	28.700	-8.500	20.200
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	23.400	0	23.400
54	16	+ sonstige Aufwendungen	5.300	0	5.300
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	65.900	-8.500	57.400
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-29.800	8.500	-21.300
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-29.800	8.500	-21.300
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-29.800	8.500	-21.300
		Nachrichtlich:			
		Nettoabschreibungsaufwand			
	571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	23.400	0	23.400
	416 + 437	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	7.100	0	7.100
		= Nettoabschreibungsaufwand	16.300	0	16.300

*** Ende der Liste "1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan" ***



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2022

Gemeinde: 01 Stadt Plön

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an Verpflichtungsermächtigungen	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an Verpflichtungsermächtigungen
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		laufende Verwaltungstätigkeit						
641	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	24.400	0	24.400	-----	-----	-----
642								
646								
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.600	0	4.600	-----	-----	-----
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	29.000	0	29.000	-----	-----	-----
70	10	Personalauszahlungen	8.500	0	8.500	-----	-----	-----
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	28.700	-8.500	20.200	-----	-----	-----
74	15	+ sonstige Auszahlungen	5.300	0	5.300	-----	-----	-----
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	42.500	-8.500	34.000	-----	-----	-----
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-13.500	8.500	-5.000	-----	-----	-----
		Investitionstätigkeit						
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.000	0	2.000	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	2.000	0	2.000	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-2.000	0	-2.000	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-15.500	8.500	-7.000	0	0	0

*** Ende der Liste "1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan" ***



Gemeinde: 01 Stadt Plön

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

Produktverantwortliche/r	Zuständiger Fachausschuss
Frau Nadine Nac	Ausschuss für gesellschaftliche Angelegenheiten, Umwelt und Tourismus

Fachbereich/Organisationseinheit	Kurzbeschreibung
Bürgerservice	Sachbearbeitung im Zusammenhang mit der Zahlbarmachung und Sicherstellung von einkommensabhängigem Wohngeld (Miet-/Lastenzuschuss), Sachbearbeitung im Zusammenhang mit der Ausstellung von Wohnberechtigungsscheinen und Leistungsansprüchen nach dem Bildungs- und Teilhabepaket

Leistungsumfang	Auftragsgrundlage
<ul style="list-style-type: none"> - Durchführung der Abrechnungen und Zahlläufe - Pflege der EDV / Software - Bearbeitung von Wohngeldfällen - Feststellung der Beendigung der öffentlichen Förderung bei geförderten Wohnungen/Häusern - Freistellung von Wohnungen - Bearbeitung von Widersprüchen - Statistiken - Ausstellung von Wohnberechtigungsscheinen - Bearbeitung von Anträgen im Rahmen des Bildungs- und Teilhabepaketes 	Sozialgesetzbuch I, II und X, Wohngeldgesetz, Wohngeldverordnung, Erlasse des Bundes und des Landes Schleswig-Holstein, fachaufsichtliche Weisungen des Kreises Plön, Wohnraumförderungsgesetz, Wohngeldverwaltungsvorschrift, Wohnungsbindungsgesetz, II. Wohnungsbaugesetz

Zielgruppe	Strategische Ziele
Einwohner:innen der Stadt Plön und der Gemeinde Bösdorf, die aufgrund ihrer individuellen Situation einen Anspruch auf Leistungen nach dem Bildungs- und Teilhabepaket, Wohngeld bzw. auf Erteilung eines Wohnberechtigungsscheines haben, Eigentümer:innen von Wohnungen/Eigenheimen und andere Besitzer:innen öffentlich geförderten Wohnraumes, Vermieter:innen öffentlich geförderten Wohnraumes. Einwohner:innen der Gemeinde Ascheberg, die einen Anspruch auf Leistungen nach dem Bildungs- und Teilhabepaket haben.	-

Operative Ziele	Erläuterungen
-	Ergebnisplan: 35140.50120000, .50220000 und .50320000: Aufgrund einer bestehenden Arbeitsüberlastung war die Anordnung von Überstunden unabdingbar.

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz	Mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz
			in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.000	0	2.000
45	7	+ sonstige Erträge	600	0	600
	10	= Erträge	2.600	0	2.600
50	11	Personalaufwendungen	83.800	11.200	95.000
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	600	0	600
54	16	+ sonstige Aufwendungen	700	0	700
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	85.100	11.200	96.300
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-82.500	-11.200	-93.700
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-82.500	-11.200	-93.700
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-82.500	-11.200	-93.700



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2022

Gemeinde: 01 Stadt Plön

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

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz	Mehr(+) oder weniger gegen- über dem bishe- rigen Ansatz	neuer Ansatz
			in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6

*** Ende der Liste "1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan" ***



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2022

Gemeinde: 01 Stadt Plön

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an Verpflichtungsermächtigungen	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an Verpflichtungsermächtigungen
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		laufende Verwaltungstätigkeit						
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.000	0	2.000	-----	-----	-----
65	7	+ sonstige Einzahlungen	500	0	500	-----	-----	-----
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.500	0	2.500	-----	-----	-----
70	10	Personalauszahlungen	83.800	11.200	95.000	-----	-----	-----
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	600	0	600	-----	-----	-----
74	15	+ sonstige Auszahlungen	600	0	600	-----	-----	-----
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	85.000	11.200	96.200	-----	-----	-----
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-82.500	-11.200	-93.700	-----	-----	-----
		Investitionstätigkeit						
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-82.500	-11.200	-93.700	0	0	0

*** Ende der Liste "1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan" ***



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2022

Gemeinde: 01 Stadt Plön

Fachbereich 02 Finanzen und interner Service

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz	Mehr(+) oder weniger gegen- über dem bish- rigen Ansatz	neuer Ansatz
			in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	9.782.400	244.300	10.026.700
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.711.500	1.280.100	6.991.600
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	154.400	0	154.400
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	8.600	0	8.600
442					
446					
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	576.800	0	576.800
45	7	+ sonstige Erträge	747.600	0	747.600
472	9	+/- Bestandsveränderungen	100	0	100
	10	= Erträge	16.981.400	1.524.400	18.505.800
50	11	Personalaufwendungen	2.251.700	-86.300	2.165.400
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	185.000	0	185.000
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	517.000	0	517.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	369.700	0	369.700
53	15	+ Transferaufwendungen	4.186.700	22.500	4.209.200
54	16	+ sonstige Aufwendungen	680.600	206.100	886.700
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	8.190.700	142.300	8.333.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	8.790.700	1.382.100	10.172.800
46	20	+ Finanzerträge	54.400	0	54.400
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	165.000	-10.000	155.000
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	-110.600	10.000	-100.600
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	8.680.100	1.392.100	10.072.200
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	8.680.100	1.392.100	10.072.200
		Nachrichtlich:			
		Nettoabschreibungsaufwand			
	571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	348.100	0	348.100
	416 + 437	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	161.800	0	161.800
		= Nettoabschreibungsaufwand	186.300	0	186.300

*** Ende der Liste "1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan" ***



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2022

Gemeinde: 01 Stadt Plön

Fachbereich

02 Finanzen und interner Service

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an Verpflichtungsermächtigungen	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an Verpflichtungsermächtigungen
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		laufende Verwaltungstätigkeit						
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	9.782.400	244.300	10.026.700	-----	-----	-----
61	2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	5.549.700	1.280.100	6.829.800	-----	-----	-----
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	154.400	0	154.400	-----	-----	-----
641	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	8.600	0	8.600	-----	-----	-----
642								
646								
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	576.800	0	576.800	-----	-----	-----
65	7	+ sonstige Einzahlungen	399.400	0	399.400	-----	-----	-----
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	54.400	0	54.400	-----	-----	-----
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	16.525.700	1.524.400	18.050.100	-----	-----	-----
70	10	Personalauszahlungen	2.251.500	-86.300	2.165.200	-----	-----	-----
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	185.000	0	185.000	-----	-----	-----
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	517.000	0	517.000	-----	-----	-----
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	165.000	-10.000	155.000	-----	-----	-----
73	14	+ Transferauszahlungen	4.186.700	22.500	4.209.200	-----	-----	-----
74	15	+ sonstige Auszahlungen	525.100	206.100	731.200	-----	-----	-----
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	7.830.300	132.300	7.962.600	-----	-----	-----
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	8.695.400	1.392.100	10.087.500	-----	-----	-----
		Investitionstätigkeit						
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	160.000	0	160.000	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	6.300	0	6.300	0	0	0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	166.300	0	166.300	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	246.500	5.000	251.500	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.400	0	2.400	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	248.900	5.000	253.900	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-82.600	-5.000	-87.600	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	8.612.800	1.387.100	9.999.900	0	0	0
692	37	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	1.470.500	404.400	1.874.900	0	0	0
695	38	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	52.000	0	52.000	0	0	0
792	39	- Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	600.000	0	600.000	0	0	0
	41	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	9.535.300	1.791.500	11.326.800	0	0	0
	42	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Zeilen 36 und 41)	9.535.300	1.791.500	11.326.800	0	0	0
	42c	= Saldo des Teilfinanzplans	9.535.300	1.791.500	11.326.800	0	0	0

*** Ende der Liste "1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan" ***



Gemeinde: 01 Stadt Plön

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

Produktverantwortliche/r

Herr Volker Ohms

Zuständiger Fachausschuss

Hauptausschuss

Fachbereich/Organisationseinheit

Finanzen und interner Service

Kurzbeschreibung

Unterstützung von Politik und Verwaltungsführung bei ihren Aufgaben der Planung und Steuerung der Verwaltung, Organisation der Gesamtverwaltung

Leistungsumfang

- Kommunalverfassungsrecht
- Geschäftsführung für Ratsversammlung, Ältestenrat und Hauptausschuss
- Nachrückverfahren und Umbesetzung von Ausschüssen
- Aufstellung von Organisationsplänen
- Weiterentwicklung der Verwaltungsstruktur
- Dienstvereinbarungen und Dienstanweisungen
- Jährliche Aufstellung des Stellenplanes
- Fortschreibung des Frauenförderplanes
- Stellenbewertungen
- Klärung von personalwirtschaftlichen und personalrechtlichen Grundsatzfragen
- Personalentwicklungsplanung
- Personalangelegenheiten der Mitarbeiter:innen einschließlich der Personalkostenverwaltung
- Ausbildungsangelegenheiten
- Arbeitsrechtliche Streitigkeiten und Disziplinarangelegenheiten
- Öffentlichkeitsarbeit
- Ausgestaltung von Repräsentationsveranstaltungen und Ehrungen
- Mitgliedschaft Städteverband
- Interkommunale Zusammenarbeit
- Versicherungswesen außerhalb der Gebäudewirtschaft
- Wahrnehmung der Aufgaben des Datenschutzes
- Verwaltungsdienstleister in Personal- und Gremienangelegenheiten für die Gemeinde Bösdorf

Auftragsgrundlage

EU-Recht, alle einschlägigen Rechtsvorschriften des Bundes und des Landes SH, ebenso Rechtsvorschriften des Kreises Plön, örtliche Satzungen und Verordnungen, Beschlüsse der Selbstverwaltungsgremien, örtliche Verwaltungs- und Dienstvorschriften

Zielgruppe

Mitarbeiter:innen der Stadtverwaltung Plön, Bürgermeister:in, Gleichstellungsbeauftragte, Personalrat, Selbstverwaltungsgremien, Behörden, Gerichte, Vereine, Verbände, Einwohner:innen

Strategische Ziele**Operative Ziele**

-

Erläuterungen

Ergebnisplan:

11102.50120000, .50220000 und .50320000: Zum 01.01.2023 soll der Baubetriebshof von der Stadtwerke Plön AöR zur Stadt Plön zurückgeführt werden. Aufgrund der hiermit verbundenen Übertragung diverser Aufgaben soll eine personelle Verstärkung stattfinden. Bei der Stadtwerke Plön AöR entfallen diesbezüglich Stellenanteile. Diese neu eingerichtete Planstelle wurde im laufenden Jahr noch nicht besetzt und zieht entsprechende Personalaufwandseinsparungen nach sich. Des Weiteren führt ein personeller Ausfall aufgrund einer Langzeiterkrankung zu einer Reduzierung der Haushaltsansätze.



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2022

Gemeinde: 01 Stadt Plön

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

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz	Mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz
			in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.000	0	10.000
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	44.600	0	44.600
45	7	+ sonstige Erträge	221.600	0	221.600
	10	= Erträge	276.200	0	276.200
50	11	Personalaufwendungen	775.900	-60.500	715.400
		<i>50120000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer/-innen</i>	<i>369.800</i>	<i>-50.000</i>	<i>319.800</i>
		<i>50220000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen</i>	<i>25.500</i>	<i>-3.000</i>	<i>22.500</i>
		<i>50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen</i>	<i>71.500</i>	<i>-7.500</i>	<i>64.000</i>
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	185.000	0	185.000
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.500	0	20.500
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	158.600	0	158.600
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	1.140.000	-60.500	1.079.500
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-863.800	60.500	-803.300
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-863.800	60.500	-803.300
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-863.800	60.500	-803.300
		Nachrichtlich:			
		Nettoabschreibungsaufwand			
	571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	0	0	0
		= Nettoabschreibungsaufwand	0	0	0

*** Ende der Liste "1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan" ***



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2022

Gemeinde: 01 Stadt Plön

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an Verpflichtungsermächtigungen	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an Verpflichtungsermächtigungen
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		laufende Verwaltungstätigkeit						
61	2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	10.000	0	10.000	-----	-----	-----
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	44.600	0	44.600	-----	-----	-----
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	54.600	0	54.600	-----	-----	-----
70	10	Personalauszahlungen	775.700	-60.500	715.200	-----	-----	-----
		<i>70120000 Auszahlungen Dienstaufwendungen Arbeitnehmer/-innen</i>	<i>369.800</i>	<i>-50.000</i>	<i>319.800</i>	-----	-----	-----
		<i>70220000 Auszahlungen Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen</i>	<i>25.500</i>	<i>-3.000</i>	<i>22.500</i>	-----	-----	-----
		<i>70320000 Auszahlungen Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen</i>	<i>71.500</i>	<i>-7.500</i>	<i>64.000</i>	-----	-----	-----
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	185.000	0	185.000	-----	-----	-----
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	20.500	0	20.500	-----	-----	-----
74	15	+ sonstige Auszahlungen	158.600	0	158.600	-----	-----	-----
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	1.139.800	-60.500	1.079.300	-----	-----	-----
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-1.085.200	60.500	-1.024.700	-----	-----	-----
		Investitionstätigkeit						
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-1.085.200	60.500	-1.024.700	0	0	0

*** Ende der Liste "1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan" ***



Gemeinde: 01 Stadt Plön

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

Produktverantwortliche/r	Zuständiger Fachausschuss
Herr Nikolas Titze	Hauptausschuss

Fachbereich/Organisationseinheit	Kurzbeschreibung
Finanzen und interner Service	Gesamthaushalts- und finanzwirtschaftliche Angelegenheiten

Leistungsumfang	Auftragsgrundlage
<ul style="list-style-type: none"> - Koordination der Verfahrensabläufe im Bereich der Haushalts- und Budgetplanung einschließlich der Nachtragsplanung sowie der Haushaltsausführung - Prüfung von Haushaltsanmeldungen - Überwachung und Bewertung der Gesamthaushaltsausführung - Entscheidung über Mittelfreigaben - Koordinierung der Verfahrensabläufe im Rahmen der Jahresabschlussarbeiten - Entscheidung über und Anordnung von Haushaltsresten - Auswertung von finanzwirtschaftlichen Grundsatzangelegenheiten (z.B. Kommunaler Finanzausgleich, Steuerschätzungen, Konjunkturverläufe) - Beratung der Verwaltungsleitung sowie der Selbstverwaltung in finanzpolitischen Grundsatzfragen bzw. bei finanzpolitischen Entscheidungen - Erarbeitung von Haushaltskonsolidierungsvorschlägen sowie Fortschreibung des Haushaltskonsolidierungskonzeptes - Beurteilung und Bewertung von Haushaltsverfügungen und Prüfungsberichten - Erstellung und Überwachung von Dienstanweisungen - Beratung der Budgetverantwortlichen im Haushaltsvollzug - Aktives Darlehensmanagement - Wahrnehmung der Aufsicht über die Finanzbuchhaltung - Verwaltungsdienstleister in Haushalts- und Finanzangelegenheiten der Gemeinde Bösdorf - Bearbeitung der steuerrechtlichen Angelegenheiten der Betriebe gewerblicher Art - Umsetzung des rechtlichen Erfordernisses der grundsätzlichen Umsatzsteuerpflicht aller Verwaltungs- und Dienstleistungen (§ 2b UStG) - Wahrnehmung des Beteiligungsmanagements gem. § 109a GO 	<p>EU-Recht, Umsatzsteuergesetz, Einkommensteuergesetz, Landeshaushaltsordnung, Gemeindeordnung, Finanzausgleichsgesetz, Gemeindeverkehrsfinanzierungsgesetz, Gemeindehaushaltsverordnung-Doppik und -Kameral, diverse Rechtsvorschriften (Verordnungen, Ausführungsanweisungen/Verwaltungsvorschriften, Erlasse, Verfügungen, Dienstanweisungen etc.), Beschlüsse der Selbstverwaltungsgremien</p>

Zielgruppe	Strategische Ziele
Selbstverwaltung und Verwaltung sowie Einwohner:innen, andere Behörden	-

Operative Ziele	Erläuterungen
-	<p>Ergebnisplan: 11105.50120000, .50220000 und .50320000: Eine personelle Verstärkung, insbesondere für die neuen Aufgabenstellungen, z.B. § 2b UStG, konnte bisher nicht gefunden werden.</p>

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz	Mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz
			in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6
50	11	Personalaufwendungen	256.900	-29.300	227.600



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2022

Gemeinde: 01 Stadt Plön

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

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz	Mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz
			in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6
		50120000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer/-innen	161.700	-23.200	138.500
		50220000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	10.800	-1.500	9.300
		50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	33.300	-4.600	28.700
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.500	0	1.500
54	16	+ sonstige Aufwendungen	15.500	0	15.500
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	273.900	-29.300	244.600
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-273.900	29.300	-244.600
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-273.900	29.300	-244.600
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-273.900	29.300	-244.600

*** Ende der Liste "1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan" ***



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2022

Gemeinde: 01 Stadt Plön

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an Verpflichtungsermächtigungen	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an Verpflichtungsermächtigungen
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		laufende Verwaltungstätigkeit						
70	10	Personalauszahlungen	256.900	-29.300	227.600	-----	-----	-----
		70120000 Auszahlungen Dienstaufwendungen Arbeitnehmer/-innen	161.700	-23.200	138.500	-----	-----	-----
		70220000 Auszahlungen Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	10.800	-1.500	9.300	-----	-----	-----
		70320000 Auszahlungen Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	33.300	-4.600	28.700	-----	-----	-----
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	1.500	0	1.500	-----	-----	-----
74	15	+ sonstige Auszahlungen	15.500	0	15.500	-----	-----	-----
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	273.900	-29.300	244.600	-----	-----	-----
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-273.900	29.300	-244.600	-----	-----	-----
		Investitionstätigkeit						
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-273.900	29.300	-244.600	0	0	0

*** Ende der Liste "1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan" ***



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2022

Gemeinde: 01 Stadt Plön

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

Produktverantwortliche/r	Zuständiger Fachausschuss
Herr Dirk Mielke	Hauptausschuss
Fachbereich/Organisationseinheit	Kurzbeschreibung
Finanzen und interner Service	Zentrale Beschaffung von Büroausstattung und Verbrauchsmaterial, allgemeine Verwaltungsaufgaben
Leistungsumfang	Auftragsgrundlage
- Einkauf von Büroausstattung und -geräten - Beschaffung von Büchern und Zeitschriften für die Gesamtverwaltung - Einkauf von Verbrauchsmaterial - Lagerung und Verwaltung der Vorräte - Aktenplanverwaltung - Führung des Ortsrechts - Koordination des Sitzungsdienstes der Gemeinde Bösdorf - Verwaltung ALLRIS	Stellenplan, Geschäftsverteilungsplan
Zielgruppe	Strategische Ziele
Mitarbeiter:innen der Stadtverwaltung Plön, Geschäftspartner:innen, Selbstverwaltung, Internetnutzer:innen	-
Operative Ziele	Erläuterungen
-	Finanzplan: 11115.78320000: Im lfd. Jahr ist aufgrund neuer Personalstellen ein erhöhter Bedarf an Mobiliar vorhanden.

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz	Mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz
			in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6
45	7	+ sonstige Erträge	100	0	100
	10	= Erträge	100	0	100
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	600	0	600
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	13.100	0	13.100
54	16	+ sonstige Aufwendungen	18.000	0	18.000
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	31.700	0	31.700
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-31.600	0	-31.600
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-31.600	0	-31.600
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-31.600	0	-31.600
		Nachrichtlich:			
		Nettoabschreibungsaufwand			
	571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	13.100	0	13.100
		= Nettoabschreibungsaufwand	13.100	0	13.100

*** Ende der Liste "1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan" ***



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2022

Gemeinde: 01 Stadt Plön

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an Verpflichtungsermächtigungen	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an Verpflichtungsermächtigungen
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		laufende Verwaltungstätigkeit						
65	7	+ sonstige Einzahlungen	100	0	100	-----	-----	-----
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	100	0	100	-----	-----	-----
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	600	0	600	-----	-----	-----
74	15	+ sonstige Auszahlungen	18.000	0	18.000	-----	-----	-----
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	18.600	0	18.600	-----	-----	-----
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-18.500	0	-18.500	-----	-----	-----
		Investitionstätigkeit						
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	15.000	5.000	20.000	0	0	0
		<i>78320000 Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlagevermögens zwischen 150 € und 1.000 €</i>	<i>10.000</i>	<i>5.000</i>	<i>15.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	15.000	5.000	20.000	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-15.000	-5.000	-20.000	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-33.500	-5.000	-38.500	0	0	0

*** Ende der Liste "1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan" ***



Gemeinde: 01 Stadt Plön

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

Produktverantwortliche/r	Zuständiger Fachausschuss
Herr Nikolas Titze	Hauptausschuss
Fachbereich/Organisationseinheit	Kurzbeschreibung
Finanzen und interner Service	Verwaltung der allgemeinen Deckungsmittel zur Mitfinanzierung des Haushaltes
Leistungsumfang	Auftragsgrundlage
- Prognose, Ermittlung und Abwicklung der Einnahmen aus allgemeinen Deckungsmitteln - Prognose, Ermittlung und Abwicklung von Umlagen	Gewerbesteuerumlagen-gesetz, Gemeindeordnung, Finanzausgleichsgesetz, Gemeindehaushaltsverordnung-Doppik, Erlasse des Innenministeriums SH, Haushaltssatzung des Kreises Plön und weitere einschlägige Rechtsvorschriften
Zielgruppe	Strategische Ziele
Selbstverwaltung und Verwaltung	-
Operative Ziele	Erläuterungen
-	Ergebnisplan: 61100.40130000: Wie bereits im Ursprungsplan dargestellt, wird im laufenden Jahr von einem Spitzenaufkommen an Gewerbesteuererträgen ausgegangen. Aus aktueller Sicht stellt sich die Prognose noch positiver dar. 61100.40210000: Gemäß Oktober-Steuerschätzung 2022 soll das Verteilungsvolumen des Gemeindeanteils an der Einkommensteuer um 2 Mio. € von 1.501 Mio. € (Basis Mai-Steuerschätzung 2022) auf 1.499 Mio. € sinken. 61100.41210000: Die Stadt Plön erhält eine Fehlbetragszuweisung für das Jahr 2019 in Höhe von 299.846,17 € und für das Jahr 2020 in Höhe von 980.260,96 €. 61100.54310000: Aufgrund der erwarteten Gewerbesteuererträge ist ebenfalls die Gewerbesteuerumlage anzupassen.

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz	Mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz
			in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	9.782.400	244.300	10.026.700
		40130000 Gewerbesteuer	2.800.000	250.000	3.050.000
		40210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	4.268.800	-5.700	4.263.100
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.504.400	1.280.100	6.784.500
		41210000 Fehlbetragszuweisungen Land	0	1.280.100	1.280.100
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	464.100	0	464.100
45	7	+ sonstige Erträge	125.000	0	125.000
	10	= Erträge	15.875.900	1.524.400	17.400.300
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	15.600	0	15.600
53	15	+ Transferaufwendungen	4.186.500	22.500	4.209.000
		53410000 Gewerbesteuerumlage	251.300	22.500	273.800
54	16	+ sonstige Aufwendungen	119.000	0	119.000
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	4.321.100	22.500	4.343.600
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	11.554.800	1.501.900	13.056.700
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	10.000	0	10.000
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	-10.000	0	-10.000
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	11.544.800	1.501.900	13.046.700
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	11.544.800	1.501.900	13.046.700

*** Ende der Liste "1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan" ***



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2022

Gemeinde: 01 Stadt Plön

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an Verpflichtungsermächtigungen	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an Verpflichtungsermächtigungen
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		laufende Verwaltungstätigkeit						
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	9.782.400	244.300	10.026.700	-----	-----	-----
		<i>60130000 Gewerbesteuer</i>	<i>2.800.000</i>	<i>250.000</i>	<i>3.050.000</i>	-----	-----	-----
		<i>60210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer</i>	<i>4.268.800</i>	<i>-5.700</i>	<i>4.263.100</i>	-----	-----	-----
61	2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	5.504.400	1.280.100	6.784.500	-----	-----	-----
		<i>61210000 Fehlbetragszuweisungen</i>	<i>0</i>	<i>1.280.100</i>	<i>1.280.100</i>	-----	-----	-----
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	464.100	0	464.100	-----	-----	-----
65	7	+ sonstige Einzahlungen	6.000	0	6.000	-----	-----	-----
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	15.756.900	1.524.400	17.281.300	-----	-----	-----
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	10.000	0	10.000	-----	-----	-----
73	14	+ Transferauszahlungen	4.186.500	22.500	4.209.000	-----	-----	-----
		<i>73410000 Gewerbesteuerumlage</i>	<i>251.300</i>	<i>22.500</i>	<i>273.800</i>	-----	-----	-----
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	4.196.500	22.500	4.219.000	-----	-----	-----
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	11.560.400	1.501.900	13.062.300	-----	-----	-----
		Investitionstätigkeit						
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	11.560.400	1.501.900	13.062.300	0	0	0

*** Ende der Liste "1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan" ***



Gemeinde: 01 Stadt Plön

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

Produktverantwortliche/r	Zuständiger Fachausschuss
Herr Nikolas Titze	Hauptausschuss
Fachbereich/Organisationseinheit	Kurzbeschreibung
Finanzen und interner Service	Abwicklung der sonstigen allgemeinen Finanzwirtschaft
Leistungsumfang	Auftragsgrundlage
- Bewirtschaftung und Verwaltung der Schuldendienstmittel - Abbildung der notwendigen Deckungsreserven - Dividenden - Stammkapitalverzinsung verbundener Unternehmen	Gemeindeordnung, Gemeindehaushaltsverordnung-Doppik, Finanzausgleichsgesetz, Beschlüsse der Selbstverwaltungsgremien
Zielgruppe	Strategische Ziele
Selbstverwaltung	-
Operative Ziele	Erläuterungen
-	Ergebnisplan: 61200.50120100: Die Berechnung der tariflich vorgeschriebenen Auszahlung der leistungsorientierten Entgelte war leider für das laufende Jahr fehlerhaft. Der Haushaltsansatz ist entsprechend zu korrigieren. 61200.54550800: Erstmals seit der Existenz der Stadtwerke Plön AöR muss ein voraussichtlicher Verlust des Jahresabschlusses 2021 von der Stadt Plön aufgefangen werden. 61200.55170000 und .55170100: Für das restliche Haushaltsjahr ist weder die weitere Aufnahme eines Investitionsdarlehens noch eines Kassenkredites vorgesehen. Finanzplan: 61200.69273500: Zur teilweisen oder vollständigen Finanzierung der investiven Maßnahmen werden die Darlehensaufnahmen gemäß des Krediterlasses vom 01. Februar 2022 um 404.400 € von 1.470.500 € auf 1.874.900 € erhöht.

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz	Mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz
			in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16.100	0	16.100
	10	= Erträge	16.100	0	16.100
50	11	Personalaufwendungen	62.600	3.500	66.100
		<i>50120100 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer/-innen (Leistungsorientierte Bezahlung)</i>	<i>62.600</i>	<i>3.500</i>	<i>66.100</i>
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0	206.100	206.100
		<i>54550800 Erstattungen für die Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verw.-Tätigkeit (Verlustausgleich Stadtwerke Plön AöR)</i>	<i>0</i>	<i>206.100</i>	<i>206.100</i>
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	62.600	209.600	272.200
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-46.500	-209.600	-256.100
46	20	+ Finanzerträge	53.500	0	53.500
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	155.000	-10.000	145.000
		<i>55170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute</i>	<i>140.000</i>	<i>-5.000</i>	<i>135.000</i>
		<i>55170100 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute / Kassenkredite</i>	<i>15.000</i>	<i>-5.000</i>	<i>10.000</i>
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	-101.500	10.000	-91.500
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-148.000	-199.600	-347.600



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2022

Gemeinde: 01 Stadt Plön

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

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz	Mehr(+) oder weniger gegen- über dem bishe- rigen Ansatz	neuer Ansatz
			in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-148.000	-199.600	-347.600

*** Ende der Liste "1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan" ***



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2022

Gemeinde: 01 Stadt Plön

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an Verpflichtungsermächtigungen	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an Verpflichtungsermächtigungen
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		laufende Verwaltungstätigkeit						
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16.100	0	16.100	-----	-----	-----
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzinzahlungen	53.500	0	53.500	-----	-----	-----
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	69.600	0	69.600	-----	-----	-----
70	10	Personalauszahlungen	62.600	3.500	66.100	-----	-----	-----
		<i>70120100 Dienstausszahlungen Arbeitnehmer/-innen (Leistungsorientierte Bezahlung)</i>	<i>62.600</i>	<i>3.500</i>	<i>66.100</i>	-----	-----	-----
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	155.000	-10.000	145.000	-----	-----	-----
		<i>75170000 Zinsauszahlungen an Kreditinstitute</i>	<i>140.000</i>	<i>-5.000</i>	<i>135.000</i>	-----	-----	-----
		<i>75170100 Zinsauszahlungen an Kreditinstitute / Kassenkredite</i>	<i>15.000</i>	<i>-5.000</i>	<i>10.000</i>	-----	-----	-----
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0	206.100	206.100	-----	-----	-----
		<i>74550800 Erstattungen für die Auszahlungen von Dritten aus lfd. Verw.-Tätigkeit (Verlustausgleich Stadtwerke Plön AoR)</i>	<i>0</i>	<i>206.100</i>	<i>206.100</i>	-----	-----	-----
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	217.600	199.600	417.200	-----	-----	-----
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-148.000	-199.600	-347.600	-----	-----	-----
		Investitionstätigkeit						
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-148.000	-199.600	-347.600	0	0	0
692	37	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	1.470.500	404.400	1.874.900	0	0	0
		<i>69273500 Kreditaufnahmen f. Inv./InvFörderm. von Kreditinstituten Laufzeit (mehr als 5 Jahre), ordentliche Tilgung nicht Bund</i>	<i>1.470.500</i>	<i>404.400</i>	<i>1.874.900</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
695	38	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	52.000	0	52.000	0	0	0
792	39	- Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	600.000	0	600.000	0	0	0
	41	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	774.500	204.800	979.300	0	0	0
	42	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Zeilen 36 und 41)	774.500	204.800	979.300	0	0	0
	42c	= Saldo des Teilfinanzplans	774.500	204.800	979.300	0	0	0

*** Ende der Liste "1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan" ***



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2022

Gemeinde: 01 Stadt Plön

Fachbereich 03 Klimaschutz, Liegenschaften, Schulverband

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz	Mehr(+) oder weniger gegen- über dem bish- rigen Ansatz	neuer Ansatz
			in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	420.800	0	420.800
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	368.300	15.000	383.300
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	244.000	0	244.000
442					
446					
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	27.700	0	27.700
45	7	+ sonstige Erträge	17.200	0	17.200
	10	= Erträge	1.078.000	15.000	1.093.000
50	11	Personalaufwendungen	920.100	0	920.100
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	685.000	-63.000	622.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	355.700	0	355.700
53	15	+ Transferaufwendungen	1.342.000	0	1.342.000
54	16	+ sonstige Aufwendungen	1.512.200	-32.600	1.479.600
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	4.815.000	-95.600	4.719.400
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-3.737.000	110.600	-3.626.400
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-3.737.000	110.600	-3.626.400
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-3.737.000	110.600	-3.626.400
		Nachrichtlich:			
		Nettoabschreibungsaufwand			
	571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	347.600	0	347.600
	416 + 437	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	193.700	0	193.700
		= Nettoabschreibungsaufwand	153.900	0	153.900

*** Ende der Liste "1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan" ***



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2022

Gemeinde: 01 Stadt Plön

Fachbereich 03 Klimaschutz, Liegenschaften, Schulverband

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an Verpflichtungsermächtigungen	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an Verpflichtungsermächtigungen
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		laufende Verwaltungstätigkeit						
61	2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	227.100	0	227.100	-----	-----	-----
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	368.300	15.000	383.300	-----	-----	-----
641	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	244.000	0	244.000	-----	-----	-----
642								
646								
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	27.700	0	27.700	-----	-----	-----
65	7	+ sonstige Einzahlungen	700	0	700	-----	-----	-----
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	867.800	15.000	882.800	-----	-----	-----
70	10	Personalauszahlungen	920.100	0	920.100	-----	-----	-----
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	685.000	-63.000	622.000	-----	-----	-----
73	14	+ Transferauszahlungen	1.342.000	0	1.342.000	-----	-----	-----
74	15	+ sonstige Auszahlungen	1.494.100	-32.600	1.461.500	-----	-----	-----
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	4.441.200	-95.600	4.345.600	-----	-----	-----
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-3.573.400	110.600	-3.462.800	-----	-----	-----
		Investitionstätigkeit						
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	65.600	0	65.600	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	1.300	0	1.300	0	0	0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	66.900	0	66.900	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	485.000	0	485.000	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	91.700	0	91.700	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	95.700	0	95.700	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	672.400	0	672.400	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-605.500	0	-605.500	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-4.178.900	110.600	-4.068.300	0	0	0

*** Ende der Liste "1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan" ***



Gemeinde: 01 Stadt Plön

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

Produktverantwortliche/r	Zuständiger Fachausschuss
Frau Ramona Mielke	Hauptausschuss

Fachbereich/Organisationseinheit	Kurzbeschreibung
Klimaschutz, Liegenschaften, Schulverband	Bewirtschaftung und Unterhaltung aller bebauten und unbebauten Liegenschaften, Abwicklung aller Grundstücksvertragsangelegenheiten

Leistungsumfang	Auftragsgrundlage
<ul style="list-style-type: none"> - Bewirtschaftung und Unterhaltung aller städtischen Liegenschaften sowie der Gemeinde Bösdorf - Ausschreibung und Abschluss von Lieferungs- und Leistungsverträgen - Versicherungswesen - Koordination und Ausführung der Hausmeisterdienste - Koordination Gebäudereinigung - An- und Verkauf von städtischen Grundstücken - An- und Verpachtung sowie An- und Vermietung von Liegenschaften - Erbbaurechte - Führung des Liegenschaftskatasters - Grundbuchliche Eintragung von Rechten und Dienstbarkeiten 	Bürgerliches Gesetzbuch, Handelsgesetzbuch, Wohnungseigentumsgesetz, Erbbauverordnung, Heizkostenverordnung, Zweite Berechnungsverordnung, Beschlüsse der Selbstverwaltungsgremien

Zielgruppe	Strategische Ziele
Lieferant:innen, Dienstleister:innen, Behörden und Gerichte, Vertragspartner:innen, Selbstverwaltung, Nutzer:innen der städtischen Liegenschaften	-

Operative Ziele	Erläuterungen
-	<p>Ergebnisplan:</p> <p>11110.52110000: Die im Haushaltsplan 2022 eingeplante Vergabe eines Rahmenvertrages für Pflegearbeiten im Stadtwäldchen kann aus Gründen der Auslastung in diesem Jahr nicht mehr realisiert werden. Diese Maßnahme wird in 2023 neu berücksichtigt.</p> <p>11110.54310100: Die in der Ursprungsplanung aufgeführte Maßnahme (Gutachten für das WPF - Ölmühlengebäude) kann aus Gründen der Auslastung nicht mehr in diesem Jahr umgesetzt werden. Die Maßnahme wird in 2023 neu veranschlagt.</p>

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz	Mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz
			in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	75.400	0	75.400
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	400	0	400
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	156.700	0	156.700
442					
446					
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.800	0	5.800
45	7	+ sonstige Erträge	16.400	0	16.400
	10	= Erträge	254.700	0	254.700
50	11	Personalaufwendungen	445.000	0	445.000



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2022

Gemeinde: 01 Stadt Plön

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

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz	Mehr(+) oder weniger gegen- über dem bishe- rigen Ansatz	neuer Ansatz
			in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen <i>52110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i>	246.200 <i>100.000</i>	-30.000 <i>-30.000</i>	216.200 <i>70.000</i>
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	137.300	0	137.300
53	15	+ Transferaufwendungen	4.300	0	4.300
54	16	+ sonstige Aufwendungen <i>54310100 Berater- und Sachverständigenkosten</i>	169.700 <i>32.000</i>	-15.000 <i>-15.000</i>	154.700 <i>17.000</i>
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	1.002.500	-45.000	957.500
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-747.800	45.000	-702.800
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-747.800	45.000	-702.800
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-747.800	45.000	-702.800
		Nachrichtlich:			
		Nettoabschreibungsaufwand			
	571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	129.200	0	129.200
	416 + 437	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	75.400	0	75.400
		= Nettoabschreibungsaufwand	53.800	0	53.800

*** Ende der Liste "1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan" ***



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2022

Gemeinde: 01 Stadt Plön

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an Verpflichtungsermächtigungen	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an Verpflichtungsermächtigungen
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		laufende Verwaltungstätigkeit						
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	400	0	400	-----	-----	-----
641	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	156.700	0	156.700	-----	-----	-----
642								
646								
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.800	0	5.800	-----	-----	-----
65	7	+ sonstige Einzahlungen	100	0	100	-----	-----	-----
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	163.000	0	163.000	-----	-----	-----
70	10	Personalauszahlungen	445.000	0	445.000	-----	-----	-----
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	246.200	-30.000	216.200	-----	-----	-----
		<i>72110000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i>	<i>100.000</i>	<i>-30.000</i>	<i>70.000</i>	-----	-----	-----
73	14	+ Transferauszahlungen	4.300	0	4.300	-----	-----	-----
74	15	+ sonstige Auszahlungen	154.600	-15.000	139.600	-----	-----	-----
		<i>74310100 Auszahlungen für Berater- und Sachverständigenkosten</i>	<i>32.000</i>	<i>-15.000</i>	<i>17.000</i>	-----	-----	-----
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	850.100	-45.000	805.100	-----	-----	-----
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-687.100	45.000	-642.100	-----	-----	-----
		Investitionstätigkeit						
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäude	1.300	0	1.300	0	0	0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	1.300	0	1.300	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	485.000	0	485.000	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	17.100	0	17.100	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	20.000	0	20.000	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	522.100	0	522.100	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-520.800	0	-520.800	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-1.207.900	45.000	-1.162.900	0	0	0

*** Ende der Liste "1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan" ***



Gemeinde: 01 Stadt Plön

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

Produktverantwortliche/r	Zuständiger Fachausschuss
Frau Ramona Mielke	Ausschuss für gesellschaftliche Angelegenheiten, Umwelt und Tourismus
Fachbereich/Organisationseinheit	Kurzbeschreibung
Klimaschutz, Liegenschaften, Schulverband	Bereitstellung und Unterhaltung von Sporthallen und Sportflächen
Leistungsumfang	Auftragsgrundlage
- Koordination der Hallen- und Sportplatzbelegung - Erteilung der Nutzungsgenehmigungen - Koordination des Abstimmungsgesprächs der Sportvereine - Vertragsgestaltung und Gewährung von Zuschüssen für die Sportplatzpflege - Bauliche Unterhaltung der Anlagen	Beschlüsse der Selbstverwaltungsgremien, Verträge mit den Vereinen
Zielgruppe	Strategische Ziele
Schulen, Sportvereine sowie sonstige Sport treibende Gruppen und Einzelpersonen	-
Operative Ziele	Erläuterungen
-	Ergebnisplan: 42400.52110000: Im lfd. Jahr fällt der Bedarf an Unterhaltungsmaßnahmen geringer aus. 42400.54310100: Das in der Ursprungsplanung vorgesehene Bodengutachten für den Ksour-Essaf-Sportplatz wird zunächst nicht in Auftrag gegeben. Der Ausschuss für gesellschaftliche Angelegenheiten, Umwelt und Tourismus hat beschlossen, dass der Sportplatz grundlegend und bedarfsgerecht saniert werden soll, um die Beispiel- und Belastbarkeit wieder herzustellen.

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz	Mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz
			in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.000	0	5.000
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	300	0	300
	10	= Erträge	5.300	0	5.300
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	35.000	-10.000	25.000
		<i>52110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i>	<i>25.000</i>	<i>-10.000</i>	<i>15.000</i>
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	16.900	0	16.900
54	16	+ sonstige Aufwendungen	5.600	-4.900	700
		<i>54310100 Berater- und Sachverständigenkosten</i>	<i>5.000</i>	<i>-4.900</i>	<i>100</i>
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	57.500	-14.900	42.600
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-52.200	14.900	-37.300
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-52.200	14.900	-37.300
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-52.200	14.900	-37.300
		Nachrichtlich:			
		Nettoabschreibungsaufwand			
	571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	16.900	0	16.900
	416 + 437	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	5.000	0	5.000
		= Nettoabschreibungsaufwand	11.900	0	11.900

*** Ende der Liste "1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan" ***



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2022

Seite :

44

Gemeinde: 01 Stadt Plön

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an Verpflichtungsermächtigungen	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an Verpflichtungsermächtigungen
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		laufende Verwaltungstätigkeit						
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	300	0	300	-----	-----	-----
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	300	0	300	-----	-----	-----
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	35.000	-10.000	25.000	-----	-----	-----
		<i>72110000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i>	<i>25.000</i>	<i>-10.000</i>	<i>15.000</i>	-----	-----	-----
74	15	+ sonstige Auszahlungen	5.600	-4.900	700	-----	-----	-----
		<i>74310100 Auszahlungen für Berater- und Sachverständigenkosten</i>	<i>5.000</i>	<i>-4.900</i>	<i>100</i>	-----	-----	-----
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	40.600	-14.900	25.700	-----	-----	-----
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-40.300	14.900	-25.400	-----	-----	-----
		Investitionstätigkeit						
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	32.400	0	32.400	0	0	0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	32.400	0	32.400	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	9.500	0	9.500	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	9.500	0	9.500	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	22.900	0	22.900	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-17.400	14.900	-2.500	0	0	0

*** Ende der Liste "1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan" ***



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2022

Gemeinde: 01 Stadt Plön

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

Produktverantwortliche/r	Zuständiger Fachausschuss
Frau Ramona Mielke	Hauptausschuss
Fachbereich/Organisationseinheit	Kurzbeschreibung
Klimaschutz, Liegenschaften, Schulverband	Bewirtschaftung und Unterhaltung von gebührenpflichtigen Parkplätzen sowie der Tiefgarage am Bootshafen
Leistungsumfang	Auftragsgrundlage
- Bewirtschaftung und Unterhaltung der städtischen Parkplätze einschließlich der Tiefgarage Am Bootshafen - Vertragsrechtliche Angelegenheiten - Abrechnung der Betriebskosten mit den weiteren Eigentümer:innen der Stellplätze	Straßenverkehrsgesetz, Landesverordnung über Parkgebühren, Stadtverordnung über Parkgebühren auf öffentlichen Verkehrsflächen der Stadt Plön, Wohnungseigentumsrecht
Zielgruppe	Strategische Ziele
Nutzer:innen der öffentlichen Parkplätze sowie Eigentümer:innen der Stellplätze	-
Operative Ziele	Erläuterungen
-	Ergebnisplan: 54600.43210000: Bereits im Vorjahr lag das Parkgebührenaufkommen bei rd. 314.000 €. Im lfd. Jahr sind nach einer Hochrechnung Gebührenerträge von rd. 325.000 € sehr wahrscheinlich. 54600.54550000: Der Haushaltsansatz ist dem bisherigen Verlauf angepasst worden.

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz	Mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz
			in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	14.200	0	14.200
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte <i>43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte</i>	310.000 <i>310.000</i>	15.000 <i>15.000</i>	325.000 <i>325.000</i>
441 442 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	37.600	0	37.600
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.700	0	4.700
	10	= Erträge	366.500	15.000	381.500
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.300	0	12.300
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	28.000	0	28.000
54	16	+ sonstige Aufwendungen <i>54550000 Erstattungen für die Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verw.-Tätigkeit (Stadtwerke)</i>	60.100 <i>56.700</i>	-12.700 <i>-12.700</i>	47.400 <i>44.000</i>
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	100.400	-12.700	87.700
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	266.100	27.700	293.800
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	266.100	27.700	293.800
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	266.100	27.700	293.800
		Nachrichtlich:			
		Nettoabschreibungsaufwand			
	571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	28.000	0	28.000
	416 + 437	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	14.200	0	14.200
		= Nettoabschreibungsaufwand	13.800	0	13.800



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2022

Gemeinde: 01 Stadt Plön

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

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz	Mehr(+) oder weniger gegen- über dem bishe- rigen Ansatz	neuer Ansatz
			in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6

*** Ende der Liste "1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan" ***



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2022

Gemeinde: 01 Stadt Plön

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an Verpflichtungsermächtigungen	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an Verpflichtungsermächtigungen
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		laufende Verwaltungstätigkeit						
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte <i>63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte</i>	310.000 310.000	15.000 15.000	325.000 325.000	-----	-----	-----
641	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	37.600	0	37.600	-----	-----	-----
642								
646								
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.700	0	4.700	-----	-----	-----
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	352.300	15.000	367.300	-----	-----	-----
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	12.300	0	12.300	-----	-----	-----
74	15	+ sonstige Auszahlungen <i>74550000 Erstattungen für die Auszahlungen von Dritten aus lfd. Verw.-Tätigkeit (Stadtwerke)</i>	60.000 56.700	-12.700 -12.700	47.300 44.000	-----	-----	-----
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	72.300	-12.700	59.600	-----	-----	-----
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	280.000	27.700	307.700	-----	-----	-----
		Investitionstätigkeit						
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	100	0	100	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	100	0	100	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-100	0	-100	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	279.900	27.700	307.600	0	0	0

*** Ende der Liste "1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan" ***



Gemeinde: 01 Stadt Plön

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

Produktverantwortliche/r	Zuständiger Fachausschuss
Frau Beate Duwe	Ausschuss für Stadtentwicklung und Planung

Fachbereich/Organisationseinheit	Kurzbeschreibung
Klimaschutz, Liegenschaften, Schulverband	Schaffung, Unterhaltung und Bewirtschaftung der öffentlichen Grünanlagen, der Naherholungsgebiete sowie des Straßenbegleitgrüns

Leistungsumfang	Auftragsgrundlage
<ul style="list-style-type: none"> - Pflege, Ergänzung und Erneuerung der öffentlichen Grünanlagen - Verkehrssicherung in städtischen Grünanlagen und auf Spiel- und Bolzplätzen hinsichtlich der Bäume - Durchführung der Mahd in naturbelassenen Gebieten - Baumpflege - Pflege des Straßenbegleitgrüns 	Naturschutzgesetz, Landschaftsplan, Ortsrecht, Beschlüsse der Selbstverwaltungsgremien

(Ausführung der Leistungen wurde durch Geschäftsbesorgungsvertrag an die Stadtwerke Plön übertragen).

Zielgruppe	Strategische Ziele
Einwohner:innen, Gäste und Besucher:innen	-

Operative Ziele	Erläuterungen
-	<p>Ergebnisplan: 55100.52710000: Die Aufwandsposition wurde dem aktuellen Bedarf / Verlauf angepasst.</p>

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz	Mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz
			in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	25.000	0	25.000
	10	= Erträge	25.000	0	25.000
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	52.000	-23.000	29.000
		<i>52710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen</i>	<i>52.000</i>	<i>-23.000</i>	<i>29.000</i>
54	16	+ sonstige Aufwendungen	170.000	0	170.000
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	222.000	-23.000	199.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-197.000	23.000	-174.000
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-197.000	23.000	-174.000
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-197.000	23.000	-174.000

*** Ende der Liste "1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan" ***



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2022

Gemeinde: 01 Stadt Plön

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an Verpflichtungsermächtigungen	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an Verpflichtungsermächtigungen
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		laufende Verwaltungstätigkeit						
61	2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	25.000	0	25.000	-----	-----	-----
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	25.000	0	25.000	-----	-----	-----
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	52.000	-23.000	29.000	-----	-----	-----
		<i>72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen</i>	<i>52.000</i>	<i>-23.000</i>	<i>29.000</i>	-----	-----	-----
74	15	+ sonstige Auszahlungen	170.000	0	170.000	-----	-----	-----
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	222.000	-23.000	199.000	-----	-----	-----
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-197.000	23.000	-174.000	-----	-----	-----
		Investitionstätigkeit						
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	1.000	0	1.000	0	0	0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	1.000	0	1.000	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.200	0	1.200	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	1.200	0	1.200	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-200	0	-200	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-197.200	23.000	-174.200	0	0	0

*** Ende der Liste "1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan" ***



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2022

Gemeinde: 01 Stadt Plön

Fachbereich 04 Planen und Bauen

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz	Mehr(+) oder weniger gegen- über dem bishe- rigen Ansatz	neuer Ansatz
			in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	443.400	0	443.400
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	143.900	0	143.900
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	18.200	-6.200	12.000
45	7	+ sonstige Erträge	2.300	0	2.300
	10	= Erträge	607.800	-6.200	601.600
50	11	Personalaufwendungen	487.900	-16.800	471.100
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	641.500	0	641.500
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	587.700	0	587.700
53	15	+ Transferaufwendungen	2.500	0	2.500
54	16	+ sonstige Aufwendungen	715.400	-74.900	640.500
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	2.435.000	-91.700	2.343.300
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-1.827.200	85.500	-1.741.700
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-1.827.200	85.500	-1.741.700
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-1.827.200	85.500	-1.741.700
		Nachrichtlich:			
		Nettoabschreibungsaufwand			
	571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	586.600	0	586.600
	416 + 437	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	341.000	0	341.000
		= Nettoabschreibungsaufwand	245.600	0	245.600

*** Ende der Liste "1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan" ***



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2022

Gemeinde: 01 Stadt Plön

Fachbereich 04 Planen und Bauen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an Verpflichtungsermächtigungen	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an Verpflichtungsermächtigungen
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		laufende Verwaltungstätigkeit						
61	2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	219.000	0	219.000	-----	-----	-----
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	27.300	0	27.300	-----	-----	-----
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	18.200	-6.200	12.000	-----	-----	-----
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	264.500	-6.200	258.300	-----	-----	-----
70	10	Personalauszahlungen	487.900	-16.800	471.100	-----	-----	-----
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	641.500	0	641.500	-----	-----	-----
73	14	+ Transferauszahlungen	2.500	0	2.500	-----	-----	-----
74	15	+ sonstige Auszahlungen	708.100	-74.900	633.200	-----	-----	-----
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	1.840.000	-91.700	1.748.300	-----	-----	-----
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-1.575.500	85.500	-1.490.000	-----	-----	-----
		Investitionstätigkeit						
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	354.000	0	354.000	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	12.500	0	12.500	0	0	0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	366.500	0	366.500	0	0	0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	20.000	40.000	60.000	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	204.000	0	204.000	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	303.300	0	303.300	550.000	0	550.000
		<i>Verpflichtungsermächtigung 2023:</i>	-----	-----	-----	-----	-----	550.000
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	527.300	40.000	567.300	550.000	0	550.000
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-160.800	-40.000	-200.800	-550.000	0	-550.000
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-1.736.300	45.500	-1.690.800	-550.000	0	-550.000

*** Ende der Liste "1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan" ***



Gemeinde: 01 Stadt Plön

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

Produktverantwortliche/r Herr Wolfgang Homeyer	Zuständiger Fachausschuss Ausschuss für Stadtentwicklung und Planung
Fachbereich/Organisationseinheit Planen & Bauen	Kurzbeschreibung Planung und Abwicklung von formellen und informellen Stadtentwicklungsverfahren, -konzepten und -maßnahmen
Leistungsumfang - Vorbereitende und verbindliche Bauleitplanung (Flächennutzungspläne, Bebauungspläne) - Sicherung der übergeordneten und städtischen Planungsziele - Durchsetzung der planungshoheitlichen Interessen der Stadt gegenüber den Zielgruppen - Formelle Verfahrenssteuerung und -durchführung nach BauGB - Sicherung der Bauleitplanung - Erlass von Veränderungssperren - Ausübung von Vorkaufsrechten - Erarbeitung sonstiger städtischer Satzungen (z.B. Erhaltungs-/Gestaltungssatzungen) - Entwicklung städtebaulicher Konzepte und Programme - Projektentwicklung - Erarbeitung von Entscheidungsempfehlungen und Herbeiführung notwendiger politischer Beschlüsse - Bürgerbeteiligungen - Mitwirkung bei der regionalen/interkommunalen Zusammenarbeit - Dorfentwicklungsplanung - Stellungnahmen zu Planungen und Vorhaben Dritter sowie planerisch-rechtliche Stellungnahmen im Rahmen des gemeindlichen Einvernehmens - Städtebauliche Rahmenplanung - Städtebauliche Sanierungs- und Entwicklungsmaßnahmen - Gestaltungsberatung - Investorenberatung sowie Beratung von Gewerbetreibenden und Grundeigentümer:innen - Verkehrsplanung - Lenkung und Leitung der Kampagne Stadtradeln - Verwaltungsdienstleister für die Gemeinde Bösdorf	Auftragsgrundlage Baugesetzbuch, Raumordnungsgesetz, Baunutzungsverordnung, Planzeichenverordnung, Landesbauordnung, Bundesnaturschutzgesetz, Umweltverträglichkeitsprüfungsgesetz, Landeswaldgesetz, Bodenschutzgesetz, Denkmalschutzgesetz, Städtebauförderungsgesetz, Umweltinformationsgesetz, Honorarordnung für Architekten und Ingenieure, Landesverwaltungsgesetz, Verwaltungsgerichtsordnung, Verwaltungsverfahrensgesetz, Schleswig-Holsteinische Vergabeordnung, Ortsrecht, Erlasse, Verordnungen, Richtlinien, Beschlüsse der Selbstverwaltungsgremien
Zielgruppe Einwohner:innen der Stadt Plön, Behörden, Investoren, Architekten:innen, Ingenieure:innen, Nachbargemeinden, Gewerbetreibende, Träger öffentlicher Belange, Selbstverwaltung	Strategische Ziele -
Operative Ziele -	Erläuterungen Ergebnisplan: 51100.54311000: Der über den Ursprungshaushaltsplan veranschlagte Pauschalansatz in Höhe von 50.000 € wird aufgrund der Arbeitsbelastung im Team 40 um 10.000 € auf 40.000 € korrigiert. 51100.54312600: Die in 2022 bereitgestellten Haushaltsmittel für die externe Begleitung zur Vorbereitung eines Wettbewerbes zur Überplanung des Strandweges werden in diesem Jahr nicht mehr benötigt. Finanzplan: 51100.78150010: Die Stadt Plön hat in einem weiteren Schritt insgesamt 60.000 € dem Städtebauförderungskonto zuzuführen. Dieser Betrag umfasst sowohl die Ausschreibung



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2022

Gemeinde: 01 Stadt Plön

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

als auch die rechtliche Beratung für die Vergabe der Sanierungsträgerleistung. Darüber hinaus umfasst dieser Betrag auch die Vergütung des Sanierungsträgers für ein Jahr.

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz	Mehr(+) oder weniger gegen- über dem bishe- rigen Ansatz	neuer Ansatz
			in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	80.100	0	80.100
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.300	0	3.300
	10	= Erträge	83.400	0	83.400
50	11	Personalaufwendungen	281.400	0	281.400
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	500	0	500
53	15	+ Transferaufwendungen	2.500	0	2.500
54	16	+ sonstige Aufwendungen	174.100	-14.900	159.200
		<i>54311000 Aufwendungen für Städtebau und -planung</i>	<i>50.000</i>	<i>-10.000</i>	<i>40.000</i>
		<i>54312600 Aufwendungen für Masterplan "Nordufer Großer Plöner See"</i>	<i>5.000</i>	<i>-4.900</i>	<i>100</i>
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	458.500	-14.900	443.600
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-375.100	14.900	-360.200
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-375.100	14.900	-360.200
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-375.100	14.900	-360.200
		Nachrichtlich:			
		Nettoabschreibungsaufwand			
	571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	500	0	500
	416 + 437	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	100	0	100
		= Nettoabschreibungsaufwand	400	0	400

*** Ende der Liste "1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan" ***



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2022

Gemeinde: 01 Stadt Plön

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an Verpflichtungsermächtigungen	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an Verpflichtungsermächtigungen
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		laufende Verwaltungstätigkeit						
61	2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	80.000	0	80.000	-----	-----	-----
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.300	0	3.300	-----	-----	-----
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	83.300	0	83.300	-----	-----	-----
70	10	Personalauszahlungen	281.400	0	281.400	-----	-----	-----
73	14	+ Transferauszahlungen	2.500	0	2.500	-----	-----	-----
74	15	+ sonstige Auszahlungen	174.100	-14.900	159.200	-----	-----	-----
		<i>74311000 Auszahlungen für Städtebau und -planung</i>	<i>50.000</i>	<i>-10.000</i>	<i>40.000</i>	-----	-----	-----
		<i>74312600 Auszahlungen für Masterplan "Nordufer Großer Plöner See"</i>	<i>5.000</i>	<i>-4.900</i>	<i>100</i>	-----	-----	-----
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	458.000	-14.900	443.100	-----	-----	-----
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-374.700	14.900	-359.800	-----	-----	-----
		Investitionstätigkeit						
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	20.000	40.000	60.000	0	0	0
		<i>78150010 sonstige Investitionszuschüsse / Maßnahmen der Städtebauförderung</i>	<i>20.000</i>	<i>40.000</i>	<i>60.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3.700	0	3.700	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	23.700	40.000	63.700	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-23.700	-40.000	-63.700	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-398.400	-25.100	-423.500	0	0	0

*** Ende der Liste "1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan" ***



Gemeinde: 01 Stadt Plön

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

Produktverantwortliche/r

Herr Martin Köpke

Zuständiger Fachausschuss

Ausschuss für Stadtentwicklung und Planung

Fachbereich/Organisationseinheit

Planen & Bauen

Kurzbeschreibung

Unterhaltung von Straßen, Wegen, Plätzen und Brücken, Leistungen der Stadt als Straßenbaulastträger, Unterhaltung der Straßenbeleuchtung

Leistungsumfang

- Zustandskontrollen der Oberflächen von Straßen, Geh- und Radwegen sowie Plätzen
- Festlegung der erforderlichen Unterhaltungs- und Instandhaltungsmaßnahmen mit Umsetzung und Auftragsvergabe an die Stadtwerke Plön AöR oder an Fremdfirmen
- Bauüberwachung, Rechnungsprüfung, Abnahme
- Anforderung/Ausgabe und Kontrolle von Gewährleistungsbürgschaften
- Anordnung von Verkehrszeichen/Regelplänen nach StVO im Rahmen durchzuführender Arbeiten und bei Baustellen im Straßenraum
- Unterhaltung von Gräben
- Herstellung, Ausbau, Umbau und Erneuerung von Straßen, Wegen und Plätzen
- Vorbereitung von Bürgerinformationen
- Erstellung von Ausschreibungsunterlagen
- Aufbereitung der Rechnungen für die Beitragserhebung
- Erstellung von Verwendungsnachweisen
- Erteilung und Kontrolle der Einhaltung von Sondernutzungsgenehmigungen für die Benutzung des öffentlichen Straßenraumes
- Vermessungsangelegenheiten
- Unterhaltung und Erneuerung der Straßenbeleuchtung
- Instandsetzung, Unterhaltung und Sanierung der Brücken, Anlegebrücken und Stege
- Erneuerung und Aufstellung von Wartehallen für den ÖPNV
- Einrichtung von Haltestellen
- Erneuerung und Reparatur von Geländern, Treppen, Stützmauern
- Auskünfte aus dem Kanalkataster

Auftragsgrundlage

Baugesetzbuch, Straßen- und Wegegesetz SH, Verdingungsordnung für Bauleistungen, Honorarordnung für Architekten:innen und Ingenieure:innen, sonstige einschlägige Verordnungen und Richtlinien, Beschlüsse der Selbstverwaltungsgremien

Zielgruppe

Nutzer:innen der Verkehrsflächen und -einrichtungen in Plön sowie der Gemeinde Bösdorf, Selbstverwaltung

Strategische Ziele

-

Operative Ziele

-

Erläuterungen

Ergebnisplan:

54100.44821600: Da die zeitliche Doppelbesetzung der Stelle des Teamleiters erst später als ursprünglich geplant erfolgte, wurden die durch die Gemeinde Bösdorf zu erstattenden anteiligen Personalkosten ebenfalls angepasst (sh. auch PSK 54100.50120000-.50320000).

54100.50120000-.50320000: Die in der Ursprungsplanung vorgesehene zeitliche Doppelbesetzung der Stelle des Teamleiters konnte erst später als geplant umgesetzt werden. Die Ansätze wurden entsprechend korrigiert.

54100.54550000: Der Ansatz wurde dem Verlauf angepasst.



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2022

Gemeinde: 01 Stadt Plön

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

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz	Mehr(+) oder weniger gegen- über dem bishe- rigen Ansatz	neuer Ansatz
			in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	329.600	0	329.600
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	140.600	0	140.600
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.700	-4.700	11.000
		<i>44821600 Erträge aus Kostenerstattungen Gemeinden (Bösdorf)</i>	<i>7.700</i>	<i>-4.700</i>	<i>3.000</i>
45	7	+ sonstige Erträge	2.000	0	2.000
	10	= Erträge	487.900	-4.700	483.200
50	11	Personalaufwendungen	176.100	-12.400	163.700
		<i>50120000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer/-innen</i>	<i>138.900</i>	<i>-10.200</i>	<i>128.700</i>
		<i>50220000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen</i>	<i>9.600</i>	<i>-700</i>	<i>8.900</i>
		<i>50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen</i>	<i>27.600</i>	<i>-1.500</i>	<i>26.100</i>
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	574.000	0	574.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	583.800	0	583.800
54	16	+ sonstige Aufwendungen	400.800	-60.000	340.800
		<i>54550000 Erstattungen für die Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verw.-Tätigkeit (Stadtwerke)</i>	<i>380.000</i>	<i>-60.000</i>	<i>320.000</i>
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	1.734.700	-72.400	1.662.300
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-1.246.800	67.700	-1.179.100
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-1.246.800	67.700	-1.179.100
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-1.246.800	67.700	-1.179.100
		Nachrichtlich:			
		Nettoabschreibungsaufwand			
	571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	582.800	0	582.800
	416 + 437	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	340.700	0	340.700
		= Nettoabschreibungsaufwand	242.100	0	242.100

*** Ende der Liste "1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan" ***



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2022

Gemeinde: 01 Stadt Plön

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an Verpflichtungsermächtigungen	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an Verpflichtungsermächtigungen
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		laufende Verwaltungstätigkeit						
61	2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	105.500	0	105.500	-----	-----	-----
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	24.000	0	24.000	-----	-----	-----
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.700	-4.700	11.000	-----	-----	-----
		<i>64821600 Einzahlungen aus Kostenerstattungen Gemeinden (Bosdorf)</i>	<i>7.700</i>	<i>-4.700</i>	<i>3.000</i>	-----	-----	-----
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	145.200	-4.700	140.500	-----	-----	-----
70	10	Personalauszahlungen	176.100	-12.400	163.700	-----	-----	-----
		<i>70120000 Auszahlungen Dienstaufwendungen Arbeitnehmer/-innen</i>	<i>138.900</i>	<i>-10.200</i>	<i>128.700</i>	-----	-----	-----
		<i>70220000 Auszahlungen Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen</i>	<i>9.600</i>	<i>-700</i>	<i>8.900</i>	-----	-----	-----
		<i>70320000 Auszahlungen Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen</i>	<i>27.600</i>	<i>-1.500</i>	<i>26.100</i>	-----	-----	-----
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	574.000	0	574.000	-----	-----	-----
74	15	+ sonstige Auszahlungen	393.800	-60.000	333.800	-----	-----	-----
		<i>74550000 Erstattungen für die Auszahlungen von Dritten aus lfd. Verw.-Tätigkeit (Stadtwerke)</i>	<i>380.000</i>	<i>-60.000</i>	<i>320.000</i>	-----	-----	-----
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	1.143.900	-72.400	1.071.500	-----	-----	-----
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-998.700	67.700	-931.000	-----	-----	-----
		Investitionstätigkeit						
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	354.000	0	354.000	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	12.500	0	12.500	0	0	0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	366.500	0	366.500	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	198.800	0	198.800	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	303.300	0	303.300	550.000	0	550.000
		<i>Verpflichtungsermächtigung 2023:</i>	<i>-----</i>	<i>-----</i>	<i>-----</i>	<i>-----</i>	<i>-----</i>	<i>550.000</i>
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	502.100	0	502.100	550.000	0	550.000
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-135.600	0	-135.600	-550.000	0	-550.000
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-1.134.300	67.700	-1.066.600	-550.000	0	-550.000

*** Ende der Liste "1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan" ***



Gemeinde: 01 Stadt Plön

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

Produktverantwortliche/r	Zuständiger Fachausschuss
Herr Martin Köpke	Ausschuss für Stadtentwicklung und Planung
Fachbereich/Organisationseinheit	Kurzbeschreibung
Planen & Bauen	Unterhaltung von Bundesstraßen innerhalb der Ortsdurchfahrten
Leistungsumfang	Auftragsgrundlage
<ul style="list-style-type: none"> - Zustandskontrollen der Oberflächen von Straßen - Festlegung der erforderlichen Unterhaltungs- und Instandhaltungsmaßnahmen mit Auftragsvergabe an die Stadtwerke oder an Fremdfirmen und Umsetzung - Bauüberwachung, Rechnungsprüfung, Abnahme - Anforderung/Ausgabe und Kontrolle von Gewährleistungsbürgschaften - Markierung von Straßen - Erstellung der Ausschreibungsunterlagen - Abwicklung von Vertragsangelegenheiten mit dem Landesbetrieb Straßenbau und Verkehr -Niederlassung Rendsburg- (U.- und I. - Vertrag) 	Baugesetzbuch, Straßen- und Wegegesetz SH, Verdingungsordnung für Bauleistungen, Honorarordnung für Architekten und Ingenieure, sonstige einschlägige Verordnungen und Richtlinien, Beschlüsse der Selbstverwaltungsgremien sowie Unterhaltungs- und Instandsetzungsvertrag mit dem Landesbetrieb Straßenbau und Verkehr -Niederlassung Rendsburg-
Zielgruppe	Strategische Ziele
Nutzer:innen der Bundesstraßen innerhalb der Ortsdurchfahrtsgrenzen der Stadt Plön, Selbstverwaltung und Verwaltung	-
Operative Ziele	Erläuterungen
-	Ergebnisplan: 54400.44821600: Da die zeitliche Doppelbesetzung der Stelle des Teamleiters erst später als ursprünglich geplant erfolgte, wurden die durch die Gemeinde Bösdorf zu erstattenden Personalkosten ebenfalls angepasst (sh. auch PSK 54400.50120000-.50320000). 54400.50120000-.50320000: Die in der Ursprungsplanung vorgesehene zeitliche Doppelbesetzung der Stelle des Teamleiters konnte erst später als geplant umgesetzt werden. Die Ansätze wurden entsprechend korrigiert.

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz	Mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz
			in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	33.700	0	33.700
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.500	-1.500	1.000
		<i>44821600 Erträge aus Kostenerstattungen Gemeinden (Bösdorf)</i>	<i>2.500</i>	<i>-1.500</i>	<i>1.000</i>
	10	= Erträge	36.200	-1.500	34.700
50	11	Personalaufwendungen	30.400	-4.400	26.000
		<i>50120000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer/-innen</i>	<i>24.000</i>	<i>-3.600</i>	<i>20.400</i>
		<i>50220000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen</i>	<i>1.600</i>	<i>-100</i>	<i>1.500</i>
		<i>50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen</i>	<i>4.800</i>	<i>-700</i>	<i>4.100</i>
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	67.500	0	67.500
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	3.300	0	3.300
54	16	+ sonstige Aufwendungen	90.100	0	90.100
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	191.300	-4.400	186.900



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2022

Gemeinde: 01 Stadt Plön

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

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz	Mehr(+) oder weniger gegen- über dem bishe- rigen Ansatz	neuer Ansatz
			in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-155.100	2.900	-152.200
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-155.100	2.900	-152.200
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-155.100	2.900	-152.200
		Nachrichtlich:			
		Nettoabschreibungsaufwand			
	571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	3.300	0	3.300
	416 + 437	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	200	0	200
		= Nettoabschreibungsaufwand	3.100	0	3.100

*** Ende der Liste "1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan" ***



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2022

Gemeinde: 01 Stadt Plön

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an Verpflichtungsermächtigungen	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an Verpflichtungsermächtigungen
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		laufende Verwaltungstätigkeit						
61	2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	33.500	0	33.500	-----	-----	-----
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.500	-1.500	1.000	-----	-----	-----
		<i>64821600 Einzahlungen aus Kostenerstattungen Gemeinden (Bösdorf)</i>	<i>2.500</i>	<i>-1.500</i>	<i>1.000</i>	-----	-----	-----
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	36.000	-1.500	34.500	-----	-----	-----
70	10	Personalauszahlungen	30.400	-4.400	26.000	-----	-----	-----
		<i>70120000 Auszahlungen Dienstaufwendungen Arbeitnehmer/-innen</i>	<i>24.000</i>	<i>-3.600</i>	<i>20.400</i>	-----	-----	-----
		<i>70220000 Auszahlungen Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen</i>	<i>1.600</i>	<i>-100</i>	<i>1.500</i>	-----	-----	-----
		<i>70320000 Auszahlungen Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen</i>	<i>4.800</i>	<i>-700</i>	<i>4.100</i>	-----	-----	-----
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	67.500	0	67.500	-----	-----	-----
74	15	+ sonstige Auszahlungen	90.100	0	90.100	-----	-----	-----
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	188.000	-4.400	183.600	-----	-----	-----
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-152.000	2.900	-149.100	-----	-----	-----
		Investitionstätigkeit						
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.500	0	1.500	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	1.500	0	1.500	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-1.500	0	-1.500	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-153.500	2.900	-150.600	0	0	0

*** Ende der Liste "1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan" ***



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2022

Seite :

61

Gemeinde: 01 Stadt Plön

Fachbereich

05 Tourismus und Kultur

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz	Mehr(+) oder weniger gegen- über dem bish- rigen Ansatz	neuer Ansatz
			in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	179.900	0	179.900
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	261.500	0	261.500
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	147.300	3.000	150.300
442					
446					
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	37.200	0	37.200
45	7	+ sonstige Erträge	7.100	0	7.100
	10	= Erträge	633.000	3.000	636.000
50	11	Personalaufwendungen	559.600	0	559.600
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	305.900	-53.500	252.400
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	145.500	0	145.500
53	15	+ Transferaufwendungen	97.400	0	97.400
54	16	+ sonstige Aufwendungen	207.200	0	207.200
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	1.315.600	-53.500	1.262.100
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-682.600	56.500	-626.100
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-682.600	56.500	-626.100
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-682.600	56.500	-626.100
		Nachrichtlich:			
		Nettoabschreibungsaufwand			
571 + 574		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	144.900	0	144.900
416 + 437		Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	69.500	0	69.500
		= Nettoabschreibungsaufwand	75.400	0	75.400

*** Ende der Liste "1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan" ***



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2022

Gemeinde: 01 Stadt Plön

Fachbereich 05 Tourismus und Kultur

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an Verpflichtungsermächtigungen	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an Verpflichtungsermächtigungen
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		laufende Verwaltungstätigkeit						
61	2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	110.400	0	110.400	-----	-----	-----
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	261.500	0	261.500	-----	-----	-----
641	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	147.300	3.000	150.300	-----	-----	-----
642								
646								
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	37.200	0	37.200	-----	-----	-----
65	7	+ sonstige Einzahlungen	1.600	0	1.600	-----	-----	-----
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	558.000	3.000	561.000	-----	-----	-----
70	10	Personalauszahlungen	559.600	0	559.600	-----	-----	-----
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	305.900	-53.500	252.400	-----	-----	-----
73	14	+ Transferauszahlungen	97.400	0	97.400	-----	-----	-----
74	15	+ sonstige Auszahlungen	198.500	0	198.500	-----	-----	-----
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	1.161.400	-53.500	1.107.900	-----	-----	-----
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-603.400	56.500	-546.900	-----	-----	-----
		Investitionstätigkeit						
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	27.400	18.000	45.400	0	0	0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	27.400	18.000	45.400	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	97.000	18.000	115.000	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	11.600	0	11.600	38.000	0	38.000
		<i>Verpflichtungsermächtigung 2023:</i>	-----	-----	-----	-----	-----	38.000
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	108.600	18.000	126.600	38.000	0	38.000
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-81.200	0	-81.200	-38.000	0	-38.000
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-684.600	56.500	-628.100	-38.000	0	-38.000

*** Ende der Liste "1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan" ***



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2022

Gemeinde: 01 Stadt Plön

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

Produktverantwortliche/r	Zuständiger Fachausschuss
Frau Bianca Sievers	Ausschuss für gesellschaftliche Angelegenheiten, Umwelt und Tourismus
Fachbereich/Organisationseinheit	Kurzbeschreibung
Tourismus & Kultur	Zuschussgewährung an die Volkshochschule
Leistungsumfang	Auftragsgrundlage
- Zuschussgewährung an die Volkshochschule	Beschlüsse der Selbstverwaltungsgremien
Zielgruppe	Strategische Ziele
Einwohner:innen der Stadt Plön sowie der Umlandgemeinden, Kurs- und Vortragsteilnehmer:innen der VHS	-
Operative Ziele	Erläuterungen
-	Ergebnisplan: 27100.52110000: Die im Haushaltsplan 2022 eingeplante Erneuerung der Fenster im Erdgeschoss sowie die Maler- und Maurerarbeiten können aus Gründen der Auslastung in diesem Jahr nicht mehr realisiert werden. Diese Maßnahmen werden in 2023 neu berücksichtigt.

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz	Mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz
			in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	17.400	0	17.400
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	19.700	0	19.700
442					
446					
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	100	0	100
	10	= Erträge	37.200	0	37.200
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	31.400	-26.500	4.900
		<i>52110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i>	<i>30.000</i>	<i>-26.500</i>	<i>3.500</i>
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	28.100	0	28.100
53	15	+ Transferaufwendungen	15.800	0	15.800
54	16	+ sonstige Aufwendungen	100	0	100
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	75.400	-26.500	48.900
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-38.200	26.500	-11.700
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-38.200	26.500	-11.700
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-38.200	26.500	-11.700
		Nachrichtlich:			
		Nettoabschreibungsaufwand			
	571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	28.100	0	28.100
	416 + 437	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	17.400	0	17.400
		= Nettoabschreibungsaufwand	10.700	0	10.700

*** Ende der Liste "1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan" ***



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2022

Gemeinde: 01 Stadt Plön

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an Verpflichtungsermächtigungen	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an Verpflichtungsermächtigungen
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		laufende Verwaltungstätigkeit						
641	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	19.700	0	19.700	-----	-----	-----
642								
646								
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	100	0	100	-----	-----	-----
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	19.800	0	19.800	-----	-----	-----
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	31.400	-26.500	4.900	-----	-----	-----
		<i>72110000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i>	<i>30.000</i>	<i>-26.500</i>	<i>3.500</i>	-----	-----	-----
73	14	+ Transferauszahlungen	15.800	0	15.800	-----	-----	-----
74	15	+ sonstige Auszahlungen	100	0	100	-----	-----	-----
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	47.300	-26.500	20.800	-----	-----	-----
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-27.500	26.500	-1.000	-----	-----	-----
		Investitionstätigkeit						
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-27.500	26.500	-1.000	0	0	0

*** Ende der Liste "1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan" ***



Gemeinde: 01 Stadt Plön

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

Produktverantwortliche/r Frau Nicola Schöpke	Zuständiger Fachausschuss Ausschuss für gesellschaftliche Angelegenheiten, Umwelt und Tourismus
Fachbereich/Organisationseinheit Tourismus & Kultur	Kurzbeschreibung Beschaffung, Bereitstellung und Vermittlung von Medien und Informationen einschließlich fachlicher Beratung
Leistungsumfang - Aufbau, Erhaltung und Aktualisierung des Medienbestandes - Präsentation des Medienbestandes - Beratung und Information der Nutzer:innen - Abwicklung des Ausleihbetriebes - Leseförderung durch Schaffung geeigneter Angebote und die Kooperation mit Kindergärten, Schulen u.a. öffentlichen Einrichtungen	Auftragsgrundlage Landesverfassung Schleswig-Holstein, Beschlüsse der Selbstverwaltungsgremien, Büchereivertrag mit der Büchereizentrale Rendsburg
Zielgruppe Einwohner:innen der Stadt Plön sowie der Umlandgemeinden, Besucher:innen und Gäste	Strategische Ziele - Sicherung der Zukunftsfähigkeit und Bestandsqualität - Profilierung des Büchereimages - Akzeptanz der Leseförderungsangebote durch die angesprochenen Zielgruppen
Operative Ziele -	Erläuterungen Ergebnisplan: 27200.52110000: Die im Haushaltsplan 2022 eingeplante Erneuerung der Fenster im Erdgeschoss sowie die Maler- und Renovierungsarbeiten können aus Gründen der Auslastung in diesem Jahr nicht mehr realisiert werden. Diese Maßnahmen werden in 2023 neu berücksichtigt.

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz	Mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz
			in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	109.100	0	109.100
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	16.000	0	16.000
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	100	0	100
442					
446					
45	7	+ sonstige Erträge	100	0	100
	10	= Erträge	125.300	0	125.300
50	11	Personalaufwendungen	155.000	0	155.000
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	87.300	-27.500	59.800
		<i>52110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i>	<i>35.000</i>	<i>-27.500</i>	<i>7.500</i>
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	66.800	0	66.800
54	16	+ sonstige Aufwendungen	20.300	0	20.300
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	329.400	-27.500	301.900
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-204.100	27.500	-176.600
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-204.100	27.500	-176.600
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-204.100	27.500	-176.600
		Nachrichtlich:			



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2022

Gemeinde: 01 Stadt Plön

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

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz	Mehr(+) oder weniger gegen- über dem bishe- rigen Ansatz	neuer Ansatz
			in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6
		Nettoabschreibungsaufwand			
571 + 574		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	66.800	0	66.800
416 + 437		Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	40.700	0	40.700
		= Nettoabschreibungsaufwand	26.100	0	26.100

*** Ende der Liste "1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan" ***



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2022

Gemeinde: 01 Stadt Plön

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an Verpflichtungsermächtigungen	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an Verpflichtungsermächtigungen
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		laufende Verwaltungstätigkeit						
61	2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	68.400	0	68.400	-----	-----	-----
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	16.000	0	16.000	-----	-----	-----
641	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	100	0	100	-----	-----	-----
642								
646								
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	84.500	0	84.500	-----	-----	-----
70	10	Personalauszahlungen	155.000	0	155.000	-----	-----	-----
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	87.300	-27.500	59.800	-----	-----	-----
		<i>72110000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i>	<i>35.000</i>	<i>-27.500</i>	<i>7.500</i>	-----	-----	-----
74	15	+ sonstige Auszahlungen	20.200	0	20.200	-----	-----	-----
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	262.500	-27.500	235.000	-----	-----	-----
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-178.000	27.500	-150.500	-----	-----	-----
		Investitionstätigkeit						
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.500	0	2.500	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	2.500	0	2.500	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-2.500	0	-2.500	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-180.500	27.500	-153.000	0	0	0

*** Ende der Liste "1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan" ***



Gemeinde: 01 Stadt Plön

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

Produktverantwortliche/r

Frau Caroline Backmann

Zuständiger Fachausschuss

Ausschuss für gesellschaftliche Angelegenheiten, Umwelt und Tourismus

Fachbereich/Organisationseinheit

Tourismus & Kultur

Kurzbeschreibung

Förderung des Tourismus

Leistungsumfang

- Gästeinformation direkt vor Ort, per E-Mail, Telefon oder Post
- Versand von Prospektmaterial
- Zimmervermittlung
- Organisation von verschiedenen Stadtführungsangeboten
- Entwicklung und Verkauf von Übernachtungspauschalen, Gruppenpauschalen und Tagesangeboten
- Kartenvorverkauf für eigene Veranstaltungen sowie für Drittveranstaltungen
- Verkauf von Souvenirartikeln
- Klassifizierung von Unterkünften
- Koordinierung der Veranstaltungen im Stadtgebiet
- Planung, Durchführung und Evaluierung von Veranstaltungen mit örtlichem / touristischem Bezug
- Mitwirkung bei der Erhebung der Kurabgabe
- Örtliches und überörtliches Tourismusmarketing (GGV, Anzeigen, Internetauftritt, Messen, Presse- und Öffentlichkeitsarbeit, Vertrieb, diverse Druckerzeugnisse / Flyer, Innenmarketingaktivitäten, etc.)
- Fachliche Begleitung örtlicher Projekte mit touristischem Bezug
- Konzeptentwicklungen und -umsetzungen zur Steigerung der Tages- und Übernachtungsgäste
- Aufbau und Pflege eines Netzwerks
- Erstellung von Bedarfsanalysen
- Erstellung und Überprüfung von Statistiken
- Zusammenarbeit mit regionalen und überregionalen Organisationen
- Permanente Qualitätssicherung hinsichtlich des Unterkunfts-, Einrichtungs- und Veranstaltungsangebotes

Auftragsgrundlage

Beschlüsse der Selbstverwaltungsgremien, Vereinssatzungen

Zielgruppe

Fern- u. Naherholungssuchende, Reiseveranstalter, Umlandgemeinden, Vermieter:innen, örtliche Wirtschaft

Strategische Ziele

- Sicherung des Tourismus als einen der Hauptwirtschaftszweige der Stadt und der Region
- Beteiligung aller relevanten Akteure an der Tourismusarbeit

Operative Ziele

-

Erläuterungen

Finanzplan:

- 57500.68180040: Es konnte von der Natur- und Umweltstiftung Kreis Plön eine Förderung für die Maßnahme der Erneuerung des Naturlehrpfades am Strandweg / Prinzeninsel generiert werden.
- 57500.78310000: Bei der Maßnahme der Erneuerung des Naturlehrpfades am Strandweg / Prinzeninsel wird eine Steigerung des Projektvolumens vorgenommen, welche zu 100 Prozent gefördert wird (sh. FRK 57500.68180040).



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2022

Gemeinde: 01 Stadt Plön

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

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz	Mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz
			in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	53.400	0	53.400
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	240.000	0	240.000
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	93.500	0	93.500
442					
446					
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	37.100	0	37.100
45	7	+ sonstige Erträge	6.200	0	6.200
	10	= Erträge	430.200	0	430.200
50	11	Personalaufwendungen	340.300	0	340.300
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	168.800	0	168.800
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	40.400	0	40.400
53	15	+ Transferaufwendungen	72.600	0	72.600
54	16	+ sonstige Aufwendungen	175.200	0	175.200
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	797.300	0	797.300
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-367.100	0	-367.100
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-367.100	0	-367.100
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-367.100	0	-367.100
		Nachrichtlich:			
		Nettoabschreibungsaufwand			
	571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	39.800	0	39.800
	416 + 437	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	11.400	0	11.400
		= Nettoabschreibungsaufwand	28.400	0	28.400

*** Ende der Liste "1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan" ***



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2022

Gemeinde: 01 Stadt Plön

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an Verpflichtungsermächtigungen	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an Verpflichtungsermächtigungen
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		laufende Verwaltungstätigkeit						
61	2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	42.000	0	42.000	-----	-----	-----
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	240.000	0	240.000	-----	-----	-----
641	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	93.500	0	93.500	-----	-----	-----
642								
646								
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	37.100	0	37.100	-----	-----	-----
65	7	+ sonstige Einzahlungen	1.000	0	1.000	-----	-----	-----
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	413.600	0	413.600	-----	-----	-----
70	10	Personalauszahlungen	340.300	0	340.300	-----	-----	-----
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	168.800	0	168.800	-----	-----	-----
73	14	+ Transferauszahlungen	72.600	0	72.600	-----	-----	-----
74	15	+ sonstige Auszahlungen	168.300	0	168.300	-----	-----	-----
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	750.000	0	750.000	-----	-----	-----
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-336.400	0	-336.400	-----	-----	-----
		Investitionstätigkeit						
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen <i>68180040 Zuweisungen der Natur- und Umweltstiftung Kreis Plön / Naturlehrpfad</i>	27.400 <i>0</i>	18.000 <i>18.000</i>	45.400 <i>18.000</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	27.400	18.000	45.400	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen <i>78310000 Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlagevermögens oberhalb d. Wertgrenze von 1.000 €</i>	92.500 <i>68.000</i>	18.000 <i>18.000</i>	110.500 <i>86.000</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen <i>Verpflichtungsermächtigung 2023:</i>	11.600 <i>-----</i>	0 <i>-----</i>	11.600 <i>-----</i>	38.000 <i>-----</i>	0 <i>-----</i>	38.000 <i>38.000</i>
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	104.100	18.000	122.100	38.000	0	38.000
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-76.700	0	-76.700	-38.000	0	-38.000
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-413.100	0	-413.100	-38.000	0	-38.000

*** Ende der Liste "1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan" ***



Gemeinde: 01 Stadt Plön

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

Produktverantwortliche/r	Zuständiger Fachausschuss
Frau Caroline Backmann	Ausschuss für gesellschaftliche Angelegenheiten, Umwelt und Tourismus
Fachbereich/Organisationseinheit	Kurzbeschreibung
Tourismus & Kultur	Bahnkartenverkauf / Bistrobetrieb / Fahrradunterstellanlage
Leistungsumfang	Auftragsgrundlage
- Fahrkartenverkauf für die Deutsche Bahn AG (Fernverkehr) - Fahrkartenverkauf für erixx SH (Verbundverkehr) - Erteilung von Fahrplanauskünften - Kundenberatung	Vertrag mit der Deutschen Bahn AG, erixx SH, Beschlüsse der Selbstverwaltungsgremien
- Unterhaltung eines Bistrobetriebes - Unterhaltung einer Fahrradunterstellanlage	
Zielgruppe	Strategische Ziele
Bahnreisende, Gäste, Einwohner:innen	- Sicherung des Bahnkartenverkaufs direkt am Bahnhof - Erhöhung der Servicequalität und des Leistungsumfangs der Tourist Info durch den Betrieb des Bistros
Operative Ziele	Erläuterungen
-	Ergebnisplan: Ab 11.12.2022 wird die Tourist Info zum NAH.SH Kundenzentrum. Für den Fernverkehr erfolgt die Fahrkartenabwicklung weiterhin über die Deutsche Bahn, der Verbundverkehr jedoch über die Firma erixx SH. Die ab diesem Umstellungszeitpunkt erzielten Provisionen aus dem Verkauf von Fernverkehrstickets der Deutschen Bahn müssen an die erixx SH abgeführt werden. Im Gegenzug wurde ein fixes Entgelt von der erixx SH für die Abwicklung des NAH.SH Kundenzentrums vereinbart. 57501.44621900: Das anteilige Entgelt der erixx SH wird an dieser Stelle vereinnahmt. 57501.52913200: Es werden Mittel für die Weiterleitung der Provisionen der Deutschen Bahn an erixx SH benötigt.

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz	Mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz
			in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	34.000	3.000	37.000
442					
446		44621900 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte (Bahnkartenverkauf / erixx SH)	0	3.000	3.000
45	7	+ sonstige Erträge	500	0	500
	10	= Erträge	34.500	3.000	37.500
50	11	Personalaufwendungen	64.300	0	64.300
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.800	500	11.300
		52913200 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen (Bahnkartenverkauf)	0	500	500
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	2.000	0	2.000
54	16	+ sonstige Aufwendungen	5.200	0	5.200
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	82.300	500	82.800
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-47.800	2.500	-45.300
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-47.800	2.500	-45.300



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2022

Gemeinde: 01 Stadt Plön

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

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz	Mehr(+) oder weniger gegen- über dem bishe- rigen Ansatz	neuer Ansatz
			in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-47.800	2.500	-45.300
		Nachrichtlich:			
		Nettoabschreibungsaufwand			
	571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	2.000	0	2.000
		= Nettoabschreibungsaufwand	2.000	0	2.000

*** Ende der Liste "1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan" ***



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2022

Gemeinde: 01 Stadt Plön

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an Verpflichtungsermächtigungen	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an Verpflichtungsermächtigungen
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		laufende Verwaltungstätigkeit						
641	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	34.000	3.000	37.000	-----	-----	-----
642								
646		<i>64621900 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte (Bahnfahrkartenverkauf / erixx SH)</i>	0	3.000	3.000	-----	-----	-----
65	7	+ sonstige Einzahlungen	500	0	500	-----	-----	-----
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	34.500	3.000	37.500	-----	-----	-----
70	10	Personalauszahlungen	64.300	0	64.300	-----	-----	-----
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	10.800	500	11.300	-----	-----	-----
		<i>72913200 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen (Bahnkartenverkauf)</i>	0	500	500	-----	-----	-----
74	15	+ sonstige Auszahlungen	3.700	0	3.700	-----	-----	-----
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	78.800	500	79.300	-----	-----	-----
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-44.300	2.500	-41.800	-----	-----	-----
		Investitionstätigkeit						
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.000	0	2.000	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	2.000	0	2.000	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-2.000	0	-2.000	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-46.300	2.500	-43.800	0	0	0

*** Ende der Liste "1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan" ***



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2022

Seite :

74

Gemeinde: 01 Stadt Plön

Fachbereich 06 Bürgermeister und Wirtschaftsförderung

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz	Mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz
			in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	100	0	100
	10	= Erträge	100	0	100
50	11	Personalaufwendungen	394.600	0	394.600
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	27.400	0	27.400
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	600	0	600
53	15	+ Transferaufwendungen	4.000	0	4.000
54	16	+ sonstige Aufwendungen	12.800	7.000	19.800
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	439.400	7.000	446.400
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-439.300	-7.000	-446.300
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-439.300	-7.000	-446.300
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-439.300	-7.000	-446.300
		Nachrichtlich:			
		Nettoabschreibungsaufwand			
	571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	600	0	600
		= Nettoabschreibungsaufwand	600	0	600

*** Ende der Liste "1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan" ***



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2022

Seite :

75

Gemeinde: 01 Stadt Plön

Fachbereich 06 Bürgermeister und Wirtschaftsförderung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an Verpflichtungsermächtigungen	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an Verpflichtungsermächtigungen
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		laufende Verwaltungstätigkeit						
61	2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	100	0	100	-----	-----	-----
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	100	0	100	-----	-----	-----
70	10	Personalauszahlungen	394.600	0	394.600	-----	-----	-----
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	27.400	0	27.400	-----	-----	-----
73	14	+ Transferauszahlungen	4.000	0	4.000	-----	-----	-----
74	15	+ sonstige Auszahlungen	12.800	7.000	19.800	-----	-----	-----
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	438.800	7.000	445.800	-----	-----	-----
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-438.700	-7.000	-445.700	-----	-----	-----
		Investitionstätigkeit						
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.000	0	1.000	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	1.000	0	1.000	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-1.000	0	-1.000	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-439.700	-7.000	-446.700	0	0	0

*** Ende der Liste "1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan" ***



Gemeinde: 01 Stadt Plön

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

Produktverantwortliche/r

Herr Bürgermeister Lars Winter

Zuständiger Fachausschuss

Hauptausschuss

Ratsversammlung, Ältestenrat, Hauptausschuss, Ausschuss für gesellschaftliche Angelegenheiten, Umwelt und Tourismus, Ausschuss für Stadtentwicklung und Planung, Einwohnerversammlung, Gemeindewahl Ausschuss, Wahlprüfungsausschuss, Schulverbandsversammlung, Verbandsversammlung Feuerlöschverband u.a.

Fachbereich/Organisationseinheit

Bürgermeister

Kurzbeschreibung

Behördenfunktion kraft Gesetzes, Leitung der Stadtverwaltung, Ausführung der Beschlüsse politischer Gremien und Einhaltung aller einschlägigen Rechtsnormen, gesetzlicher Vertreter der Stadt Plön

Leistungsumfang

- Leitung der Stadtverwaltung in eigener Zuständigkeit nach den Zielen und Grundsätzen der Ratsversammlung im Rahmen der von ihr bereitgestellten Mittel
- Verantwortlichkeit für die sachliche und wirtschaftliche Erledigung der Aufgaben, die Organisation und den Geschäftsgang der Verwaltung sowie für die Geschäfte der laufenden Verwaltung
- Oberste Dienstbehörde und Dienstvorgesetzter der Beamten:innen sowie der tariflich Beschäftigten
- Ausführung der Beschlüsse der politischen Gremien und Einhaltung aller einschlägigen Rechtsnormen
- Vorbereitung der Beschlüsse der politischen Gremien
- Wahrnehmung von Berichts- und Informationspflichten
- Ausübung des Delegationsrechts
- Entscheidungen innerhalb seiner Zuständigkeit über personalrelevante Angelegenheiten im Rahmen des von der Ratsversammlung beschlossenen Stellenplanes
- Eilentscheidungen im Rahmen ihrer / seiner Zuständigkeit
- Ausübung des Antragsrechts in den politischen Gremien
- Ausübung des Widerspruchsrechts gegen Beschlüsse der politischen Gremien
- Wahrnehmung der gesetzlichen Vertretung der Stadt und der Verbände nach außen
- Wahrnehmung von Grundsatzangelegenheiten der Wirtschaftsförderung
- Schulverbandsvorsteher:in Plön Stadt und Land
- Verbandsvorsteher:in Feuerlöschverband Groß-Plön
- Mitglied des Verwaltungsrates der Stadtwerke Plön
- Mitglied der Verbandsversammlung der Tourismuszentrale Holsteinische Schweiz
- Verbandsvorsteher:in Planungsverband Wohngebiet Trammer See sowie Ausübung weiterer Wahlämter
- Durchführung der Aufgaben zur Erfüllung nach Weisung

Auftragsgrundlage

EU-Recht, alle einschlägigen Rechtsvorschriften des Bundes und des Landes SH, ebenso Rechtsvorschriften des Kreises Plön, örtliche Satzungen und Verordnungen, Beschlüsse der Selbstverwaltungsgremien, alle örtlichen Verwaltungs- und Dienstvorschriften

Zielgruppe

Einwohner:innen der Stadt Plön, Gewerbetreibende, Investoren, Behörden, Gerichte, Verbände, Vereine, Mitarbeiter:innen der Stadtverwaltung Plön sowie des Schulverbandes Plön Stadt und Land, Selbstverwaltungsgremien, Umlandgemeinden

Strategische Ziele

-

Operative Ziele

-

Erläuterungen

Ergebnisplan:

11100.54310000: Bereits in der Ursprungsplanung wurden rd. 3.000 € für eine evtl.



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2022

Gemeinde: 01 Stadt Plön

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

Stellenausschreibung zur Wahl der Bürgermeisterin bzw. des Bürgermeisters berücksichtigt. Aufgrund einer überregionalen Stellenausschreibung sind weitere Haushaltsmittel von 7.000 € notwendig.

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz	Mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz
			in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6
50	11	Personalaufwendungen	308.000	0	308.000
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.400	0	3.400
54	16	+ sonstige Aufwendungen	7.400	7.000	14.400
		<i>54310000 Geschäftsaufwendungen</i>	<i>4.000</i>	<i>7.000</i>	<i>11.000</i>
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	318.800	7.000	325.800
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-318.800	-7.000	-325.800
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-318.800	-7.000	-325.800
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-318.800	-7.000	-325.800
		Nachrichtlich:			
		Nettoabschreibungsaufwand			
		= Nettoabschreibungsaufwand	0	0	0

*** Ende der Liste "1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan" ***



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2022

Gemeinde: 01 Stadt Plön

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an Verpflichtungsermächtigungen	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an Verpflichtungsermächtigungen
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		laufende Verwaltungstätigkeit						
70	10	Personalauszahlungen	308.000	0	308.000	-----	-----	-----
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	3.400	0	3.400	-----	-----	-----
74	15	+ sonstige Auszahlungen	7.400	7.000	14.400	-----	-----	-----
		<i>74310000 Geschäftsauszahlungen</i>	<i>4.000</i>	<i>7.000</i>	<i>11.000</i>	-----	-----	-----
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	318.800	7.000	325.800	-----	-----	-----
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-318.800	-7.000	-325.800	-----	-----	-----
		Investitionstätigkeit						
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-318.800	-7.000	-325.800	0	0	0

*** Ende der Liste "1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan" ***