

Betreff
**Produkthaushalt der Stadt Plön für das Haushaltsjahr 2024; hier:
Ergebnis- und Finanzplan**

<i>Fachbereich:</i> Fachbereich 2 - Finanzen und interner Service	<i>Datum</i> 13.03.2024
<i>Sachbearbeitung:</i> Nicole Wenz-Johanns	
<i>Aktenzeichen:</i>	

<i>Beratungsfolge (Zuständigkeit)</i>	<i>Sitzungstermin</i>	<i>Status</i>
Ausschuss für Stadtentwicklung und Planung (Vorberatung)	27.03.2024	Ö
Ausschuss für Soziales, Umwelt und Energie (Vorberatung)	28.03.2024	Ö
Hauptausschuss der Stadt Plön (Kenntnisnahme)	22.04.2024	Ö
Ratsversammlung der Stadt Plön (Entscheidung)	29.04.2024	Ö

Sachverhalt:

Sämtliche Haushaltsunterlagen wurden bereits am 01. März 2024 vom Fachbereich Finanzen und interner Service an die Mitglieder der Ratsversammlung und an die bürgerlichen Mitglieder versandt. Zur Vorstellung der Haushaltsdaten fand am 06. März 2024 eine Informationsveranstaltung für den genannten Personenkreis statt, weshalb auf ein separates Anschreiben sowie eine ausführliche Darstellung an dieser Stelle verzichtet wird.

Die sich zu den Ausschussberatungen ergebenden Veränderungen gegenüber dem Verwaltungsentwurf werden direkt vor der jeweiligen Sitzung per Tischvorlage bekannt gegeben.

Finanzielle Auswirkungen:

Die finanziellen Auswirkungen ergeben sich aus den Anlagen.

Klimarelevanz & Begründung: Positiv Negativ keine

Beschlussvorschlag:

Wird in den Sitzungen erarbeitet.

I.A.
Wenz-Johanns

Anlagen:

Ergebnisplan, Finanzplan, Produktbuch SteP, Produktbuch SUE, Produktbuch HA,
Investitionsliste SteP, Investitionsliste SUE, Investitionsliste HA

Ergebnisplan

Haushalt 2024

**Verwaltungsentwurf für die Haushalts-
beratungen der Fachausschüsse**
(Stand: 01.03.2024)



Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	9.888.199,40	10.625.600	11.023.600	11.484.500	11.852.300	12.191.700
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.258.132,00	10.077.500	9.744.500	6.479.300	6.724.000	6.984.500
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.030.745,96	1.714.600	1.970.200	2.085.900	1.957.900	1.964.400
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	651.633,74	733.700	693.800	696.300	698.400	700.500
442								
446								
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.104.426,85	1.212.300	1.256.000	1.276.400	1.290.000	1.313.200
45	7	+ sonstige Erträge	728.019,60	785.100	799.300	799.300	799.300	799.300
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	100	100	100	100	100
	10	= Erträge	23.661.157,55	25.148.900	25.487.500	22.821.800	23.322.000	23.953.700
50	11	Personalaufwendungen	5.992.814,18	8.060.000	8.139.000	8.402.600	8.571.800	8.739.200
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	178.384,02	185.000	190.000	194.000	198.000	202.000
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.641.999,39	4.409.800	3.777.100	3.893.500	3.548.600	3.662.600
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	47.473,66	1.771.100	1.839.900	2.003.600	2.106.200	2.085.600
53	15	+ Transferaufwendungen	9.812.632,10	11.114.500	11.291.400	8.016.600	8.403.700	8.627.100
54	16	+ sonstige Aufwendungen	3.053.348,67	2.921.100	2.452.000	2.081.300	2.159.600	2.007.100
	17	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	21.726.652,02	28.461.500	27.689.400	24.591.600	24.987.900	25.323.600
	18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 17)	1.934.505,53	-3.312.600	-2.201.900	-1.769.800	-1.665.900	-1.369.900
46	19	+ Finanzerträge	50.412,23	16.000	16.000	16.000	15.900	15.900
55	20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	139.694,77	295.000	362.000	422.000	552.000	682.000
	21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-89.282,54	-279.000	-346.000	-406.000	-536.100	-666.100
	22	= Jahresergebnis (= Zeilen 18 und 21)	1.845.222,99	-3.591.600	-2.547.900	-2.175.800	-2.202.000	-2.036.000
49	23	Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage nach § 26 Absatz 1 Satz 2 zum Haushaltsausgleich	0,00	0	0	0	0	0
	24	= Jahresergebnis unter Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage (= Zeilen 22 und 23)	1.845.222,99	-3.591.600	-2.547.900	-2.175.800	-2.202.000	-2.036.000
		Nachrichtlich:						
		Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
	48	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	58	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
		= Ergebnis aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
	571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	0,00	1.733.800	1.801.500	1.965.200	2.067.800	2.047.200
	416 + 437	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	0,00	768.300	786.500	801.000	790.100	783.100
		= Nettoabschreibungsaufwand	0,00	965.500	1.015.000	1.164.200	1.277.700	1.264.100

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



Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	9.888.199,40	10.625.600	11.023.600	11.484.500	11.852.300	12.191.700
		40110000 Grundsteuer A	8.359,02	8.600	8.600	8.600	8.600	8.600
		40120000 Grundsteuer B	1.448.298,64	1.450.000	1.450.000	1.455.000	1.460.000	1.465.000
		40130000 Gewerbesteuer	2.777.478,45	3.100.000	3.400.000	3.450.000	3.500.000	3.550.000
		40210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	4.412.912,00	4.743.700	4.809.800	5.179.300	5.466.500	5.725.100
		40220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	483.113,00	504.100	524.600	542.000	552.900	563.800
		40310000 Vergnügungssteuer	71.905,99	72.000	72.000	72.000	72.000	72.000
		40320000 Hundesteuer	66.145,01	66.000	69.000	69.000	69.000	69.000
		40340000 Zweitwohnungssteuer	170.167,29	239.000	220.000	225.000	230.000	235.000
		40510000 Bedarfsunabh. Zuweisung aus Umsatzsteuermehreinnahmen des Landes (§32 FAG)	449.820,00	442.200	469.600	483.600	493.300	503.200
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.258.132,00	10.077.500	9.744.500	6.479.300	6.724.000	6.984.500
		41110000 Schlüsselzuweisungen	3.526.560,00	3.425.900	3.276.700	3.342.300	3.576.200	3.683.500
		41210000 Fehlbetragszuweisungen Land	1.280.107,13	0	0	0	0	0
		41310000 Allgemeine Zuweisungen Land	197.164,23	175.500	141.500	142.500	143.500	144.500
		41320000 Schlüsselzuweisungen für übergemeindl. Aufgaben vom Land	1.923.204,00	2.243.000	1.994.600	2.034.400	2.176.900	2.242.200
		41400000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Bund	105.780,34	222.200	216.700	71.000	33.500	33.500
		41410000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Land	41.291,12	83.600	25.000	0	0	0
		41410100 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Land (Kriegsgräber)	198,00	100	100	100	100	100
		41410200 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke Land (Ortsentwicklungskonzept)	49.266,00	50.000	0	0	0	0
		41420000 Zuweisung und Zuschüsse für lfd. Zwecke Gemeinden (GV)	41.334,01	39.200	40.000	40.800	41.600	140.400
		41420200 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Gemeinden (Entgelt Gemeinde Bosau)	25.034,47	26.200	28.900	29.400	29.900	30.400
		41420300 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Gemeinden (SQKM-Mittel)	2.951.702,85	3.000.000	3.230.000	0	0	0
		41420400 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke Gemeinden (Betriebskosten Sprottenflotte)	6.000,00	6.000	6.000	6.000	6.000	0
		41420500 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke Gemeinden (Betriebskosten Car-Sharing)	11.526,38	10.000	10.000	0	0	0
		41440000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke sonstiger öffentl. Bereich	53.970,17	98.000	52.500	80.500	0	0
		41470000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke private Unternehmen	0,00	100	100	100	100	100
		41480000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche	30.057,17	29.800	36.200	37.300	37.900	38.500
		41480100 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche (Stadtbuchfest)	14.536,13	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
		41480300 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche (Veranstaltungen)	400,00	0	0	0	0	0
		41610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	0,00	172.500	165.700	161.900	159.300	159.200
		41620000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	0,00	479.400	504.500	517.000	503.000	496.100
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0



Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.030.745,96	1.714.600	1.970.200	2.085.900	1.957.900	1.964.400
		43110000 Verwaltungsgebühren	130.027,52	127.400	124.800	124.800	124.800	124.800
		43110020 Verwaltungsgebühren Bösdorf	11.070,70	10.300	10.200	10.200	10.200	10.200
		43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	600.790,08	1.003.900	1.169.800	1.207.700	1.214.000	1.220.500
		43210100 Erträge aus Kartenverkauf	5.660,50	5.500	6.000	6.000	6.000	6.000
		43210400 Standgelder für Wochenmärkte	24.716,40	26.000	29.000	29.000	29.000	29.000
		43210600 Standgelder für Jahrmärkte	1.383,00	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
		43210800 Gebühren für sonstige Marktveranstaltungen	0,00	500	500	500	500	500
		43211000 Sondernutzungsgebühren Marktplatz	43,00	100	100	100	100	100
		43211200 Erträge Einspeisevergütung BHKW	0,00	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
		43211300 Strombereitstellungsgebühren Märkte	9.123,00	8.000	9.000	9.000	9.000	9.000
		43211400 Benutzungsgebühren (Ukraine)	22.085,14	116.000	173.000	245.000	105.000	105.000
		43610100 Tourismusabgabe	96.591,40	100.000	96.000	96.000	96.000	96.000
		43610200 Kurabgabe	129.255,22	175.000	210.000	210.000	210.000	210.000
		43710000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	0,00	116.400	116.300	122.100	127.800	127.800
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	651.633,74	733.700	693.800	696.300	698.400	700.500
442		44110000 Mieten und Pachten	380.881,82	389.800	358.300	358.800	359.300	359.800
446		44110100 Mieten für Büroräume	19.842,00	18.000	19.800	19.800	19.800	19.800
		44110400 Mieten und Pachten (sonst. bebaute Grundstücke)	73.197,74	86.200	86.000	87.000	88.000	89.000
		44110600 Mieten und Pachten (unbebaute Grundstücke)	18.020,02	18.700	18.000	18.100	18.200	18.300
		44110700 Mieten und Pachten (Stellplätze Fahrradunterstellanlage)	2.190,33	2.200	2.500	2.500	2.500	2.500
		44210000 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten	4.124,99	5.300	5.300	5.300	5.300	5.300
		44210100 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten	11.173,42	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
		44210200 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten (Bistro)	9.579,52	12.000	15.000	15.000	15.000	15.000
		44210300 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten (Holz)	17.691,37	12.000	7.000	7.000	7.000	7.000
		44210800 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten (Hygiene- und Schutzmaßnahmen)	401,85	100	100	100	100	100
		44210900 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten (Bäume Einheitsbuddeln)	0,00	500	0	0	0	0
		44610000 Ersatzleistungen für Schadensfälle	3.600,00	3.600	0	0	0	0
		44610010 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte (Bauhofsleistungen an Dritte)	0,00	0	3.500	3.500	3.500	3.500
		44620100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte (Erträge aus Zimmervermittlungen)	36.942,63	36.000	34.000	34.000	34.000	34.000
		44620200 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte (Sani-Service-Station)	345,38	300	300	300	300	300
		44620300 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte (Plön-Pauschalen)	10.031,50	15.000	15.000	15.500	16.000	16.500
		44620400 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte (Kartenvorverkauf)	1.412,08	3.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		44620600 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte (Bahnfahrkartenverkauf)	21.848,67	5.000	0	0	0	0
		44620800 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte (TIN-Klassifizierung)	1.080,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200



Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		44620900 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte (Prinzenhausführungen Gruppen)	861,38	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
		44621000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte (Prinzenhausführungen TIP)	2.197,33	1.500	2.500	2.500	2.500	2.500
		44621100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte (Stadtführungen Gruppen)	11.468,89	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
		44621200 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte (Stadtführungen TIP)	10.417,64	9.000	10.000	10.000	10.000	10.000
		44621300 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte (komb. Stadt- und Prinzenhausführungen)	117,65	300	300	300	300	300
		44621500 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte (Einnahmen TI Bosau)	180,25	300	100	100	100	100
		44621700 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte (Erträge WC-Anlage)	2.938,23	2.500	3.300	3.300	3.300	3.300
		44621800 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte (Veranstaltungen)	4.422,35	10.000	8.000	8.000	8.000	8.000
		44621900 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte (Bahnkartenverkauf / erixx SH)	6.666,70	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
		44622000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte (Krimi-Trail)	0,00	0	400	800	800	800
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.104.426,85	1.212.300	1.256.000	1.276.400	1.290.000	1.313.200
		44810000 Erträge aus Kostenerstattungen Land	32.819,96	36.500	36.500	36.500	31.500	36.500
		44810100 Erträge aus Kostenerstattungen Land (Ukraine)	33.859,36	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
		44820000 Erträge aus Kostenerstattungen Gemeinden	2.425,26	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
		44820100 Erträge aus Kostenerstattungen Gemeinden (Amt Großer Plöner See)	25.080,67	26.000	26.000	26.500	27.000	27.500
		44820200 Erträge aus Kostenerstattungen Kreis (anteilige Betriebskosten f. Rettungswache)	5.649,98	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
		44821100 Erträge aus Kostenerstattungen Gemeinden (Verwaltungskostenbeitrag Bösdorf)	185.600,00	190.700	202.200	205.200	208.300	211.400
		44821300 Erträge aus Kostenerstattungen Gemeinden (Verwaltungskostenbeiträge Bösdorf für Kostenrechnende Einrichtungen o.ä.)	4.379,55	3.500	4.500	4.500	4.500	4.500
		44821400 Erträge aus Erstattungen Altfälle nach Bundessozialhilfegesetz	469,82	100	100	100	100	100
		44821500 Erträge aus Kostenerstattungen Gemeinden (Ascheberg)	15.975,96	16.500	16.500	16.700	16.900	17.100
		44821600 Erträge aus Kostenerstattungen Gemeinden (Bösdorf)	11.573,06	33.300	7.300	7.400	7.500	7.600
		44830000 Erträge aus Kostenerstattungen Zweckverbände (Schulverband)	264.675,91	350.000	418.500	426.800	435.400	444.100
		44830200 Erträge aus Kostenerstattungen Zweckverbände (TZHS)	35.009,00	33.000	35.000	35.500	36.000	36.500
		44850000 Erträge aus Kostenerstattungen verb. Unternehmen (Stadtwerke Plön)	135.974,01	104.500	106.300	107.500	108.700	109.900
		44850200 Erträge aus Kostenerstattungen verb. Unternehmen (Stadtwerke Plön - Zinserrstattungen Altdarlehen)	16.195,62	13.700	11.300	8.800	6.400	3.900
		44870300 Erträge aus Kostenerstattungen (Geb.-Beitreibung Bez.-Schornsteinfeger)	0,00	100	100	100	100	100



Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		44880000 Erträge aus Kostenerstattungen übrige Bereiche	29.162,16	44.500	35.300	35.700	36.100	36.500
		44880100 Erträge aus Kostenerstattungen übrige Bereiche (Porti- und Telefongebühren)	10.397,88	10.000	8.700	8.700	8.700	8.700
		44880300 Erträge aus Erstattungen von Personalkostenaufwendungen des Jobcenters	283.614,84	293.600	293.300	302.000	308.400	314.400
		44880400 Erträge aus Kostenerstattungen übrige Bereiche (Kostenbeteil. am Kinderferienprogramm)	2.540,26	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
		44880500 Erträge aus Kostenerstattungen übrige Bereiche (Schadensfälle)	9.023,55	9.700	7.800	7.800	7.800	7.800
45	7	+ sonstige Erträge	728.019,60	785.100	799.300	799.300	799.300	799.300
		45110000 Konzessionsabgaben	371.880,55	347.000	368.000	368.000	368.000	368.000
		45210100 Umsatzsteuerertrag	2.163,58	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		45410000 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	1.600	0	0	0	0
		45610000 Bußgelder	140.608,35	158.700	178.000	178.000	178.000	178.000
		45620000 Mahn- und Vollstreckungsgebühren, Säumniszuschläge	29.216,70	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000
		45650000 Verzinsung von Steuernachforderungen sowie Stundungszinsen	-693,00	6.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		45660000 Vermischte Erträge	2.866,46	1.800	2.300	2.300	2.300	2.300
		45660100 Vermischte Erträge (Erträge aus Möblierung)	0,00	100	100	100	100	100
		45670000 Erträge aus Ersatzzahlungen für Baumfällungen	0,00	100	1.000	1.000	1.000	1.000
		45812920 Erträge aus Zuschreibungen von Forderungen aus sonstigen ordentlichen Erträgen	0,00	100	100	100	100	100
		45821200 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Beihilferückstellung	0,00	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
		45829000 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der sonstigen anderen Rückstellungen	7.291,06	0	0	0	0	0
		45830000 Sonstige nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	152.911,96	155.400	135.000	135.000	135.000	135.000
		45832500 Erträge aus der Auflösung von Einzelwertberichtigungen auf Forderungen aus Benutzungsgebühren	3.907,71	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700
		45832710 Erträge aus der Auflösung von Einzelwertberichtigungen auf Forderungen aus Grundsteuer B	4,90	1.500	500	500	500	500
		45832720 Erträge aus der Auflösung von Einzelwertberichtigungen auf Forderungen aus Gewerbesteuer	12.291,34	15.000	12.000	12.000	12.000	12.000
		45832760 Erträge aus der Auflösung von Einzelwertberichtigungen auf Forderungen aus Hundesteuer	1.240,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		45832920 Erträge aus der Auflösung von Einzelwertberichtigungen auf Forderungen aus sonstigen ordentlichen Erträgen	4.245,50	3.000	2.500	2.500	2.500	2.500
		45833200 Erträge aus der Auflösung von Einzelwertberichtigungen auf Forderungen aus der Tourismusabgabe	84,49	100	100	100	100	100
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	100	100	100	100	100
		47210000 Bestandsveränderungen	0,00	100	100	100	100	100
	10	= Erträge	23.661.157,55	25.148.900	25.487.500	22.821.800	23.322.000	23.953.700



Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
50	11	Personalaufwendungen	5.992.814,18	8.060.000	8.139.000	8.402.600	8.571.800	8.739.200
		50110000 Dienstaufwendungen Beamte/-innen	268.191,18	275.600	248.800	258.400	266.000	270.800
		50120000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer/-innen	3.906.297,42	5.219.000	5.532.800	5.706.500	5.823.000	5.939.900
		50120100 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer/-innen (Leistungsorientierte Bezahlung)	66.035,50	64.800	70.700	83.800	85.500	87.300
		50210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte/-innen	655.696,55	698.700	715.200	728.000	743.300	758.700
		50220000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	265.612,18	336.700	324.000	338.500	346.000	353.400
		50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	801.691,53	1.022.600	1.107.400	1.146.300	1.165.900	1.186.000
		50330000 Umlage zur gesetzlichen Unfallversicherung	20.815,06	22.000	24.500	25.000	25.500	26.000
		50390000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	267,37	500	500	500	500	500
		50410000 Beihilfen sowie Unterstützungsleistungen und dgl. für Beamte/-innen	8.207,39	20.000	15.000	15.500	16.000	16.500
		50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen nach beamtenrechtl. Vorschriften	0,00	400.000	100.000	100.000	100.000	100.000
		50610010 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte/-innen	0,00	100	100	100	100	100
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	178.384,02	185.000	190.000	194.000	198.000	202.000
		51410000 Beihilfen sowie Unterstützungsleistungen und dgl. für Versorgungsempfänger/-innen	178.384,02	185.000	190.000	194.000	198.000	202.000
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.641.999,39	4.409.800	3.777.100	3.893.500	3.548.600	3.662.600
		52110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	436.950,02	643.900	599.700	758.100	397.400	386.600
		52110100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Graffiti-Entfernung)	12.638,66	13.900	13.000	13.200	13.500	13.700
		52110200 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Ukraine)	11.390,34	5.000	500	500	500	500
		52110300 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Containerdorf)	0,00	142.000	142.000	10.000	0	0
		52210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	318.276,98	337.200	345.400	353.000	374.300	625.500
		52210100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens (Wochenmärkte)	223,31	400	400	400	400	400
		52210200 Unterhaltung des sonst. unbewegl. Vermögens (Jahrmärkte)	73,09	100	100	100	100	100
		52210300 Unterhaltung des sonst. unbewegl. Vermögens (sonst. Märkte)	40,60	400	200	200	200	200
		52210400 Unterhaltung des sonst. unbewegl. Vermögens (Marktplatz)	69,02	200	200	200	200	200
		52210500 Unterhaltung des sonstigen unbewegl. Vermögens (Weihnachtsbeleuchtung)	10.483,32	18.900	23.000	17.000	17.500	18.000
		52210600 Unterhaltung des sonstigen unbewegl. Vermögens (Fremdenverkehrseinrichtungen und -anlagen)	164,33	2.000	1.500	1.500	1.600	1.600
		52210700 Unterhaltung des sonstigen unbewegl. Vermögens (Plöner Planetenpfad)	11,48	1.000	500	500	500	500
		52210800 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens (Straßenbegleitgrün)	48.990,74	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
		52210900 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens (Radwegeunterhaltung)	2.528,67	23.000	8.500	9.000	9.500	10.000



Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		52211000 Unterhaltung des sonst. unbewegl. Vermögens (Einheitsbuddeln)	2.003,47	1.500	500	500	500	500
		52211100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens (Fahrradstraße Eutiner Straße)	0,00	0	0	0	176.000	0
		52310000 Mieten und Pachten	338.858,33	414.500	212.400	210.500	211.100	211.700
		52310020 Mieten und Pachten (Ukraine)	49.550,67	190.000	185.000	185.000	185.000	185.000
		52310030 Mieten und Pachten (Containerdorf)	0,00	129.000	105.000	210.000	0	0
		52320000 Leasing	880,69	59.200	43.900	43.900	43.900	43.900
		52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	672.210,33	954.600	816.700	838.600	860.500	882.400
		52410100 Bewirtschaftung der Grundstücke u. baul. Anlagen (Aktion "Unser sauberes SH")	412,76	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		52410200 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen (WC-Reinigung / Fremdfirmen)	101.994,05	115.500	113.200	115.500	117.900	120.300
		52410300 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Wochenmärkte)	582,04	500	900	900	900	900
		52410400 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Jahrmärkte)	843,87	900	700	700	700	700
		52410500 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (sonstige Märkte)	97,46	200	200	200	200	200
		52410600 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Weihnachtsbeleuchtung)	3.431,99	11.000	6.500	6.700	6.900	7.100
		52410700 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Reinigung/Fremdfirmen)	13.955,30	29.100	28.200	28.800	29.500	30.100
		52410800 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Ukraine)	33,14	3.500	6.500	11.600	1.700	1.800
		52510000 Haltung von Fahrzeugen	3.787,02	159.800	118.600	122.600	126.600	130.600
		52510100 Haltung von Fahrzeugen (DLK 23-12)	6.163,92	107.000	6.200	6.400	6.600	6.800
		52510200 Haltung von Fahrzeugen (MZf)	1.015,19	1.900	1.500	1.500	1.600	1.600
		52510300 Haltung von Fahrzeugen (LF 20/16)	2.782,65	2.800	4.500	3.000	3.100	3.200
		52510400 Haltung von Fahrzeugen (RW I)	3.641,80	2.100	3.500	2.300	2.400	2.500
		52510500 Haltung von Fahrzeugen (GW-N)	753,92	1.500	1.500	1.600	1.700	1.800
		52510600 Haltung von Fahrzeugen (LF 10)	4.272,42	2.500	4.000	2.700	2.800	2.900
		52510700 Haltung von Fahrzeugen (MTF)	1.136,48	1.500	2.500	1.600	1.600	1.600
		52510800 Haltung von Fahrzeugen (MZBoot)	1.603,80	1.700	1.700	1.800	1.800	1.800
		52510900 Haltung von Fahrzeugen (Anhänger JFW)	0,00	300	300	300	300	300
		52511000 Haltung von Fahrzeugen (LF 16TS16)	3.234,30	1.000	2.000	2.100	2.100	2.200
		52511100 Haltung von Fahrzeugen (Anh. Notstromaggregat)	166,03	900	600	600	600	600
		52511200 Haltung von Fahrzeugen (ELW)	1.589,10	1.600	1.600	1.700	1.700	1.800
		52511300 Haltung von Fahrzeugen (GW-L)	0,00	0	0	2.000	2.100	2.100
		52610000 Dienst- und Schutzkleidung, Bekleidungszuschüsse	838,14	13.100	12.900	13.300	13.800	14.200
		52610100 Aufwendungen für Feuerwehrangehörige	12.523,13	22.000	22.000	22.500	23.000	23.500
		52620000 Aus- und Fortbildung	44.140,50	93.100	106.800	61.200	62.300	63.000
		52620100 Ausbildungskosten für Auszubildende	17.366,93	8.000	7.500	7.700	7.900	8.100
		52710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	270.040,14	517.400	445.600	451.500	463.400	475.300
		52710500 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen (Fremdenverkehrswerbung)	18.085,28	34.000	35.000	36.000	37.000	38.000
		52710600 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen (Aufwendungen für Möblierung)	139,00	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500



Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		52710700 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen (Wartungs- und Betreuungskosten Stromversorgung - Märkte)	8.427,97	9.400	8.500	8.700	8.900	9.100
		52710800 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen (Hygiene- und Schutzmaßnahmen)	7.178,05	3.500	2.100	2.100	2.100	2.100
		52710900 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen (Ukraine)	1.327,05	1.500	3.000	3.000	3.000	3.000
		52711000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen (Containerdorf)	0,00	8.000	8.000	2.000	0	0
		52810000 Erwerb von Vorräten	445,65	13.000	10.500	10.700	11.000	11.200
		52810100 Erwerb von Vorräten (Bistro)	5.533,90	7.000	7.500	7.500	7.500	7.500
		52810200 Erwerb von Vorräten	4.758,73	5.000	6.000	6.200	6.400	6.600
		52810300 Erwerb von Vorräten (Kartenmaterial)	2.778,30	3.000	2.000	2.100	2.200	2.300
		52810400 Aufwendungen für Erwerb von Vorräten (Bistro / eingelöste Wertgutscheine WC-Anlage)	267,22	200	300	300	300	300
		52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	40.108,62	50.900	45.000	45.000	45.700	46.200
		52910100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen (Ordnungsmaßnahmen)	20.936,50	14.500	20.000	20.500	21.000	21.500
		52910200 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen (Fundtiere)	1.378,29	2.500	3.000	3.100	3.100	3.200
		52910300 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen (Ksour-Essee)	0,00	200	100	100	100	100
		52910400 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen (Plau)	356,17	400	500	500	500	500
		52910500 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen (kulturelle Veranstaltungen)	8.864,78	7.500	10.000	10.000	10.000	10.000
		52910600 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen (Kinderferienprogramm)	5.468,52	10.000	8.500	8.500	8.500	8.500
		52910700 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen (Maßnahmen der Jugendarbeit)	374,26	2.000	1.500	1.500	1.500	1.600
		52910800 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen (Sprachförderung Jugendlicher)	0,00	100	100	100	100	100
		52910900 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen (Pädagogischer Sachbedarf)	0,00	200	200	200	200	200
		52911000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen (Sportlehre)	378,64	900	600	600	600	600
		52911100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen (Öffentlichkeitsarbeit)	684,88	700	500	500	500	500
		52911200 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen (Plön-Pauschalen)	8.180,52	11.000	11.000	11.500	12.000	12.500
		52911400 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen (TIN-Klassifizierung)	420,00	700	800	800	800	800
		52911600 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen (Öffentlichkeitsarbeit)	160,87	300	300	300	300	300
		52911700 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen (Druckkosten)	6.150,10	6.000	6.000	6.200	6.400	6.600
		52912000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen (Veranstaltungen)	15.324,97	40.500	40.500	40.500	40.500	40.500
		52912100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen (Stadtbuchfest)	48.044,98	48.000	48.000	48.000	48.000	48.000
		52912200 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen (Prinzenhausführungen Gruppen)	1.730,00	1.700	1.500	1.500	1.500	1.500



Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		52912300 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen (Prinzenhausführungen TIP)	1.480,00	1.300	1.500	1.500	1.500	1.500
		52912400 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen (Stadtführungen Gruppen)	7.365,95	6.500	6.000	6.000	6.000	6.000
		52912500 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen (Stadtführungen TIP)	7.327,06	8.000	8.500	8.500	8.500	8.500
		52912600 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen (komb. Stadt- und Prinzenhausführungen)	140,00	300	300	300	300	300
		52912700 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen (Schillen)	0,00	100	100	100	100	100
		52912900 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen (Maßnahmen des KiJu-Rates)	689,25	1.200	800	800	800	800
		52913000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen (Zimmervermittlung)	15.635,78	15.000	14.500	15.000	15.500	16.000
		52913100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen (MUS)	0,00	1.000	500	500	500	500
		52913200 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen (Bahnkartenverkauf)	107,97	5.000	5.500	5.500	5.500	5.500
		52913300 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen (Krimi-Trail)	0,00	0	6.900	800	800	800
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	47.473,66	1.771.100	1.839.900	2.003.600	2.106.200	2.085.600
		57110100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	55.300	62.600	68.000	39.800	35.800
		57110300 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	445.400	460.400	594.300	741.700	772.300
		57110400 Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen	0,00	617.000	613.700	628.700	608.000	612.300
		57110500 Abschreibungen auf Bauten auf fremdem Grund und Boden	0,00	6.500	6.500	9.100	9.100	9.100
		57110600 Abschreibungen auf Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	0,00	3.500	1.800	3.600	3.600	3.600
		57110700 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	0,00	336.900	351.800	364.700	377.800	365.800
		57110800 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	131.500	166.600	157.100	146.100	106.600
		57310000 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	0,00	100	100	100	100	100
		57312020 Abschreibungen auf Forderungen aus Sonderposten	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		57312300 Abschreibungen auf Forderungen aus Verwaltungsgebühren	12,00	300	400	400	400	400
		57312500 Abschreibungen auf Forderungen aus Benutzungsgebühren	933,10	500	500	500	500	500
		57312600 Abschreibungen auf Forderungen aus Kartenverkauf	240,00	200	200	200	200	200
		57312710 Abschreibungen auf Forderungen aus Grundsteuer B	4,90	100	100	100	100	100
		57312720 Abschreibungen auf Forderungen aus Gewerbesteuer	10.300,92	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
		57312760 Abschreibungen auf Forderungen aus Hundesteuer	42,84	500	500	500	500	500
		57312780 Abschreibungen auf Forderungen aus Zweitwohnungssteuer	1.918,07	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		57312880 Abschreibungen auf Forderungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	1.080,00	0	0	0	0	0
		57312920 Abschreibungen auf Forderungen aus sonstigen ordentlichen Erträgen	11.154,31	10.500	11.500	11.500	11.500	11.500



Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		57313100 Abschreibungen auf Forderungen aus zweckgebundenen Abgaben	0,00	100	100	100	100	100
		57313200 Abschreibungen auf Forderungen aus der Tourismusabgabe	32,50	200	200	200	200	200
		57316300 Abschreibungen auf Forderungen aus Erträgen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	19.681,13	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
		57316400 Abschreibungen auf Forderungen aus Mieten und Pachten	1.545,79	8.100	8.100	8.100	8.100	8.100
		57316600 Abschreibungen auf Forderungen aus sonstigem privatrechtlichem Leistungsentgelten	528,10	500	500	500	500	500
		57410000 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen (aktive Rechnungsabgrenzung)	0,00	137.700	138.100	139.700	141.700	141.700
53	15	+ Transferaufwendungen	9.812.632,10	11.114.500	11.291.400	8.016.600	8.403.700	8.627.100
		53130100 Umlage an den Feuerlöschverband Groß Plön	7.827,30	7.500	7.600	7.700	7.800	7.900
		53130200 Umlage an den Schulverband Plön Stadt und Land	1.337.602,09	1.794.500	1.770.900	1.806.400	1.842.500	1.879.300
		53130300 Umlage an den Planungsverband Seewiesen	915,75	0	0	0	0	0
		53130400 Umlage an die Tourismuszentrale Holsteinische Schweiz	72.506,43	71.600	79.000	79.000	79.000	79.000
		53170000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke private Unternehmen	0,00	10.000	0	0	0	0
		53180000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche	21.428,30	24.400	23.800	23.800	23.800	23.800
		53180200 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche (hier: Feuerwehr)	800,00	800	800	800	800	800
		53180300 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche (hier: Ferienfreizeiten Jugendverbände)	1.171,80	2.000	1.500	1.500	1.500	1.500
		53180400 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche (hier: Betreute Grundschule)	0,00	5.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		53180500 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche (hier: Frisbi)	800,00	800	800	800	800	800
		53180600 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche (Kindertagesstätte Osterkirche)	14.213,53	15.000	22.000	0	0	0
		53180610 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche (SQKM Kindertagesstätte Osterkirche)	727.280,10	760.000	840.000	0	0	0
		53180700 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche (Kindertagesstätte Regenbogenhaus)	1.306,73	140.000	21.000	0	0	0
		53180710 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche (SQKM Kindertagesstätte Regenbogenhaus)	783.663,80	770.000	883.000	0	0	0
		53180800 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche (DRK-Kindergarten)	6.080,00	100	10.000	0	0	0
		53180810 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche (SQKM DRK-Kindergarten)	448.561,70	440.000	490.000	0	0	0
		53180900 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche (Waldorf Kindergarten)	0,00	100	17.000	0	0	0
		53180910 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche (SQKM Waldorf Kindergarten)	125.948,29	130.000	78.000	0	0	0
		53181000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche (Kindertagesstätte Kreiszwerg)	0,00	100	100	0	0	0
		53181010 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche (SQKM Kindertagesstätte Kreiszwerg)	110.973,50	140.000	159.000	0	0	0



Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		53181100 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche (Freier Kindergarten)	8.000,00	100	30.000	0	0	0
		53181110 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche (SQKM Freier Kindergarten)	225.962,72	280.000	252.000	0	0	0
		53181200 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche (hier: Freie Wohlfahrtsverbände)	5.500,00	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
		53181300 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche (hier: Sportvereine)	9.810,00	11.300	11.300	11.300	11.300	11.300
		53181400 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche (hier: Sportvereine für bes. Zwecke)	500,00	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
		53181500 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche (hier: Sportplatzpflege)	19.000,00	19.000	22.500	22.500	22.500	22.500
		53181600 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche (hier: DLRG)	8.613,35	7.800	7.800	7.800	7.800	7.800
		53181700 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche (hier: Kriegsgräber)	0,00	200	200	200	200	200
		53182000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche (Einrichtung weiterer Gruppen u.a.)	0,00	100	100	100	100	100
		53182300 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche (Kindertagesstätte Johanniter)	744,00	150.000	110.000	0	0	0
		53182310 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche (SQKM Kindertagesstätte Johanniter)	494.394,97	470.000	528.000	0	0	0
		53182320 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche (GSHN /KJSH-Stiftung)	0,00	0	12.000	12.000	12.000	12.000
		53410000 Gewerbesteuerumlage	248.904,00	278.300	305.200	309.700	314.200	318.600
		53520100 Allgemeine Zuweisungen an Gemeinden (Wohngemeindeanteil am SQKM)	1.194.939,74	1.212.000	1.314.000	1.353.500	1.394.100	1.435.900
		53720000 Allgemeine Umlagen an Gemeinden (GV); Kreisumlage	3.935.184,00	4.367.000	4.284.000	4.369.700	4.675.500	4.815.800
54	16	+ sonstige Aufwendungen	3.053.348,67	2.921.100	2.452.000	2.081.300	2.159.600	2.007.100
		54110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	14.924,00	22.000	16.000	16.400	16.800	17.200
		54210000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten	80.533,12	82.000	75.900	76.100	73.100	76.100
		54290000 Vermischte Aufwendungen	25.297,93	30.100	29.900	30.600	31.200	31.800
		54290060 Aufwendungen für Schülerbeförderung	9.302,09	10.000	10.000	10.200	10.400	10.600
		54290100 Verfügungsmittel	390,00	700	700	700	700	700
		54290200 Arbeitsmedizinischer Dienst	19.161,87	16.000	21.000	21.500	22.000	22.500
		54290300 Mitgliedsbeitrag Städteverband SH	8.064,27	7.800	8.200	8.400	8.600	8.800
		54290400 Mitgliedsbeitrag Gewässerunterhaltungsverband	12.682,20	12.700	12.700	12.700	12.700	12.700
		54290500 Mitgliedsbeitrag ELER	7.589,00	7.600	7.600	7.600	7.600	7.600
		54290600 Vermischte Aufwendungen (Ukraine)	0,00	100	100	100	100	100
		54310000 Geschäftsaufwendungen	519.554,66	733.700	694.600	623.500	603.500	627.700
		54310100 Berater- und Sachverständigenkosten	86.672,43	326.700	239.300	80.700	51.000	51.200
		54310200 Kontoführungsgebühren	11.377,46	5.400	5.800	5.900	6.000	6.100
		54310300 Gerichts- und Anwaltskosten	14.145,62	16.400	15.000	15.300	15.800	16.100
		54310600 Lokales Bündnis für Familien	16,31	100	100	100	100	100
		54310700 Aufwendungen für Seniorenarbeit	1.536,33	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
		54310800 Aufwendungen für Behindertengespräch	0,00	100	100	100	100	100
		54310900 Aufwendungen für Familienfreundliches Plön	6.000,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000



Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		54311000 Aufwendungen für Städtebau und -planung	3.401,52	50.000	30.000	32.000	34.000	36.000
		54311100 Geschäftsaufwendungen Wochenmärkte	114,39	400	300	300	300	300
		54311200 Geschäftsaufwendungen Jahrmärkte	0,00	100	100	100	100	100
		54311300 Geschäftsaufwendungen Bahnfahrkartenvertrieb	2.208,94	2.500	4.000	4.000	4.000	4.000
		54311400 Geschäftsaufwendungen Porto	6.596,14	6.700	6.500	6.600	6.700	6.800
		54311500 Geschäftsaufwendungen Fermeldegebühren	1.022,43	1.200	1.100	1.100	1.200	1.200
		54311600 Geschäftsaufwendungen Bosau	6.167,48	6.500	6.100	6.200	6.300	6.400
		54311700 Neufassung Flächennutzungs- und Landschaftsplan	0,00	200	200	200	190.000	200
		54311800 Machbarkeitsstudie Erhaltung Bahnstrecke Ascheberg-Neumünster	0,00	100	100	100	100	100
		54312000 Verkehrsplanung Radwegenetz	3.177,60	25.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		54312200 Aufwendungen für integriertes Quartierskonzept	5.999,98	0	0	0	0	0
		54312300 Aufwendungen für das Sanierungsmanagement	67.883,00	70.000	70.000	70.000	0	0
		54312400 Aufwendungen für Ortsentwicklungskonzept	66.715,30	25.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		54312500 Aufwendungen für Stadtradeln	1.247,35	2.000	1.200	1.200	1.200	1.200
		54312600 Aufwendungen für Masterplan "Nordufer Großer Plöner See"	0,00	5.000	100	100	100	100
		54312700 Aufwendungen für Klimaanpassungsmaßnahmen	0,00	48.500	47.000	1.000	1.000	1.000
		54312800 Aufwendungen für Umsetzung integriertes Klimaschutzkonzept	445,70	30.000	30.000	10.000	0	0
		54313000 Geschäftsaufwendungen (Containerdorf)	0,00	28.500	28.500	1.000	0	0
		54313100 Aufwendungen für kommunale Wärmeplanung	0,00	11.600	34.800	0	0	0
		54410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	43.501,25	60.800	46.900	47.800	48.800	49.700
		54410100 Abzugsfähige Umsatzsteuer	14.488,61	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		54500000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verw.-Tätigkeit Bund	3.592,80	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
		54520100 Erstattungen für die Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verw.-Tätigkeit (Kreisbesoldungsstelle)	19.786,99	20.500	22.000	22.500	23.000	23.500
		54520200 Erstattungen für die Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verw.-Tätigkeit (Schulkostenbeiträge)	648.619,25	750.000	700.000	715.000	730.000	745.000
		54520300 Erstattungen für die Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verw.-Tätigkeit (Kostenerstz für Plöner Kinder in ausw. Kitas)	25.816,89	0	0	0	0	0
		54550000 Erstattungen für die Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verw.-Tätigkeit (Stadtwerke)	898.026,75	0	0	0	0	0
		54550300 Erstattungen für die Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verw.-Tätigkeit / Wochenmärkte (Stadtwerke)	19.568,95	0	0	0	0	0
		54550400 Erstattungen für die Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verw.-Tätigkeit / Jahrmärkte (Stadtwerke)	626,67	0	0	0	0	0
		54550700 Erstattungen für die Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verw.-Tätigkeit (Stadtwerke Zuschusswesen)	1.800,00	0	0	0	0	0
		54550800 Erstattungen für die Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verw.-Tätigkeit (Verlustausgleich Stadtwerke Plön AöR)	184.064,71	200.000	100	100	100	100
		54570000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verw.-Tätigkeit private Unternehmen	39,54	500	500	500	500	500
		54570100 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verw.-Tätigkeit private Unternehmen (Sprossenflotte)	12.000,00	12.000	12.000	12.000	12.000	0
		54570200 Erstattungen von Auszahlungen von Dritten aus lfd. Verw.-Tätigkeit private Unternehmen (Car-Sharing)	23.315,14	33.900	33.900	0	0	0



Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		54580000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verw.-Tätigkeit übrige Bereiche	5.104,64	6.000	100	100	100	100
		54580200 Erstattungen für die Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verw.-Tätigkeit (Gebührenbeitreibung Bez.-Schornsteinfeger)	0,00	100	100	100	100	100
		54580300 Erstattungen für die Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verw.-Tätigkeit (Flüchtlingsbetreuung AWO)	41.717,16	43.800	44.400	45.200	46.100	47.000
		54580400 Erstattungen für die Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verw.-Tätigkeit (touristische Buslinie)	468,22	1.000	100	100	100	100
		54580600 Erstattungen für die Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verw.-Tätigkeit (Ev.-Luth. Kirchengemeinde Plön)	0,00	0	3.000	3.000	3.000	3.000
		54710000 Wertveränderung bei Sachanlagen	0,00	6.100	5.100	4.200	4.200	4.200
		54730000 Wertveränderung bei Umlaufvermögen	113.944,42	155.500	135.000	135.000	135.000	135.000
		54732500 Aufwendungen aus Einzelwertberichtigungen auf Forderungen aus Benutzungsgebühren	3.423,38	3.500	3.600	3.600	3.600	3.600
		54732540 Aufwendungen aus Einzelwertberichtigungen auf Forderungen aus Benutzungsgebühr 4	0,00	100	100	100	100	100
		54732710 Aufwendungen aus Einzelwertberichtigungen auf Forderungen aus Grundsteuer B	0,00	1.500	500	500	500	500
		54732720 Aufwendungen aus Einzelwertberichtigungen auf Forderungen aus Gewerbesteuer	8.013,18	15.000	12.000	12.000	12.000	12.000
		54732760 Aufwendungen aus Einzelwertberichtigungen auf Forderungen aus Hundesteuer	1.537,50	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		54732920 Aufwendungen aus Einzelwertberichtigungen auf Forderungen aus sonstigen ordentlichen Erträgen	1.405,50	3.000	2.500	2.500	2.500	2.500
		54733200 Aufwendungen aus Einzelwertberichtigungen auf Forderungen aus der Tourismusabgabe	260,00	300	300	300	300	300
		54940000 Aufwendungen aus der Zuführung zur Verfahrensrückstellung	0,00	0	100	100	100	100
		54970000 Aufwendungen aus der Zuführung zu sonstigen anderen Rückstellungen	0,00	8.200	8.100	8.200	8.200	8.300
	17	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	21.726.652,02	28.461.500	27.689.400	24.591.600	24.987.900	25.323.600
	18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 17)	1.934.505,53	-3.312.600	-2.201.900	-1.769.800	-1.665.900	-1.369.900
46	19	+ Finanzerträge	50.412,23	16.000	16.000	16.000	15.900	15.900
		46150100 Stammkapitalverzinsung Stadtwerke Plön	48.425,48	100	100	100	100	100
		46170000 Zinserträge Kreditinstitute	922,69	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
		46180000 Zinserträge sonstiger inl. Bereich	1.010,31	800	800	800	700	700
		46510100 Dividenden etc.	53,75	100	100	100	100	100
55	20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	139.694,77	295.000	362.000	422.000	552.000	682.000
		55100020 Zinsen / Städtebaufördermittel Bund	0,00	5.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		55110010 Zinsen / Städtebaufördermittel Land	0,00	5.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		55170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	130.654,59	185.000	180.000	240.000	370.000	500.000
		55170100 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute / Kassenkredite	8.822,18	90.000	170.000	170.000	170.000	170.000
		55920000 Verzinsung von Steuererstattungen	218,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-89.282,54	-279.000	-346.000	-406.000	-536.100	-666.100
	22	= Jahresergebnis (= Zeilen 18 und 21)	1.845.222,99	-3.591.600	-2.547.900	-2.175.800	-2.202.000	-2.036.000
49	23	Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage nach § 26 Absatz 1 Satz 2 zum Haushaltsausgleich	0,00	0	0	0	0	0



Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	24	= Jahresergebnis unter Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage (= Zeilen 22 und 23)	1.845.222,99	-3.591.600	-2.547.900	-2.175.800	-2.202.000	-2.036.000
		Nachrichtlich:						
		Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
	48	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	58	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
		= Ergebnis aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
571 + 574		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	0,00	1.733.800	1.801.500	1.965.200	2.067.800	2.047.200
		57110100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	55.300	62.600	68.000	39.800	35.800
		57110300 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	445.400	460.400	594.300	741.700	772.300
		57110400 Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen	0,00	617.000	613.700	628.700	608.000	612.300
		57110500 Abschreibungen auf Bauten auf fremdem Grund und Boden	0,00	6.500	6.500	9.100	9.100	9.100
		57110600 Abschreibungen auf Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	0,00	3.500	1.800	3.600	3.600	3.600
		57110700 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	0,00	336.900	351.800	364.700	377.800	365.800
		57110800 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	131.500	166.600	157.100	146.100	106.600
		57410000 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen (aktive Rechnungsabgrenzung)	0,00	137.700	138.100	139.700	141.700	141.700
416 + 437		Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	0,00	768.300	786.500	801.000	790.100	783.100
		41610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	0,00	172.500	165.700	161.900	159.300	159.200
		41620000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	0,00	479.400	504.500	517.000	503.000	496.100
		43710000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	0,00	116.400	116.300	122.100	127.800	127.800
		= Nettoabschreibungsaufwand	0,00	965.500	1.015.000	1.164.200	1.277.700	1.264.100

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

Finanzplan

Haushalt 2024

Verwaltungsentwurf für die Haushalts-
beratungen der Fachausschüsse
(Stand:01.03.2024)



Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
60	1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	9.681.416,64	10.625.600	11.023.600	11.484.500	11.852.300	12.191.700
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.745.908,55	9.425.600	9.074.300	5.800.400	6.061.700	6.329.200
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
63	4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.025.710,48	1.598.200	1.853.900	1.963.800	1.830.100	1.836.600
641	5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	660.597,41	733.700	693.800	696.300	698.400	700.500
642								
646								
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.152.946,41	1.212.300	1.256.000	1.276.400	1.290.000	1.313.200
65	7	+ Sonstige Einzahlungen	965.860,67	543.700	584.400	584.400	584.400	584.400
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	50.301,22	16.000	16.000	16.000	15.900	15.900
	9	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	23.282.741,38	24.155.100	24.502.000	21.821.800	22.332.800	22.971.500
70	10	+ Personalauszahlungen	5.966.854,50	7.659.900	8.038.900	8.302.500	8.471.700	8.639.100
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	176.919,06	185.000	190.000	194.000	198.000	202.000
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.541.850,52	4.409.800	3.777.100	3.893.500	3.548.600	3.662.600
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	139.693,98	295.000	362.000	422.000	552.000	682.000
73	14	+ Transferauszahlungen	11.197.755,25	11.114.500	11.291.400	8.016.600	8.403.700	8.627.100
74	15	+ Sonstige Auszahlungen	3.921.002,12	2.726.900	2.283.700	1.913.800	1.992.100	1.839.500
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	23.944.075,43	26.391.100	25.943.100	22.742.400	23.166.100	23.652.300
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./. 16)	-661.334,05	-2.236.000	-1.441.100	-920.600	-833.300	-680.800
681	18	+ Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	152.550,75	546.600	541.900	379.200	25.000	195.000
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	1.387,50	1.600	100	100	100	100
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen Dritter)	45.298,58	6.300	6.300	6.300	6.400	6.400
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	12.601,81	12.500	12.500	506.500	10.400	10.400
689	25	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	26	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	211.838,64	567.000	560.800	892.100	41.900	211.900
781	27	+ Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	393.000	228.000	100.000	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.094,42	53.900	75.000	100	100	100
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	395.839,65	1.109.900	578.800	981.700	201.700	201.700
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	225.208,13	1.494.200	1.204.500	4.143.100	3.395.300	335.300
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	2.400	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	34	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 27 bis 33)	622.142,20	3.053.400	2.086.300	5.224.900	3.597.100	537.100
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./. 34)	-410.303,56	-2.486.400	-1.525.500	-4.332.800	-3.555.200	-325.200
672	35a	+ Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	16.204.752,74	0	0	0	0	0
772	35b	- Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	16.012.397,46	0	0	0	0	0



Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	35c	= Saldo aus fremden Finanzmitteln	192.355,28	0	0	0	0	0
673	35d	+ Einzahlungen für amtsangehörige Gemeinden	8.342.489,06	0	0	0	0	0
773	35e	- Auszahlungen für amtsangehörige Gemeinden	5.225.827,21	0	0	0	0	0
	35f	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen für amtsangehörige Gemeinden	3.116.661,85	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	2.237.379,52	-4.722.400	-2.966.600	-5.253.400	-4.388.500	-1.006.000
692	37	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	500.000,00	2.486.400	1.525.500	4.332.800	3.555.200	325.200
695	38	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0,00	52.000	52.000	52.000	52.000	52.000
693	39	+ Aufnahme von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)	3.000.000,00	0	0	0	0	0
792	40	- Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	589.411,88	660.000	600.000	620.000	700.000	800.000
795	41	- Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	0,00	0	0	0	0	0
793	42	- Tilgung von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)	3.000.000,00	0	0	0	0	0
	43	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-89.411,88	1.878.400	977.500	3.764.800	2.907.200	-422.800
	44	= Finanzmittelsaldo (Zeilen 36 + 43)	2.147.967,64	-2.844.000	-1.989.100	-1.488.600	-1.481.300	-1.428.800
	44b	= Saldo des Finanzplans	2.147.967,64	-2.844.000	-1.989.100	-1.488.600	-1.481.300	-1.428.800
	45	+ Finanzmittelbestand am Anfang des Haushaltsjahres	1.412.569,44	3.560.537	716.537	-1.272.563	-2.761.163	-4.242.463
332	46	- Anfangsbestand Kassenkredite aus Kontokorrent	0,00	0	0	0	0	0
332	47	+ Endbestand Kassenkredite aus Kontokorrent	0,00	0	0	0	0	0
	48	= Finanzmittelbestand zum Ende des Haushaltsjahres (Zeilen 44b bis 47)	3.560.537,08	716.537	-1.272.563	-2.761.163	-4.242.463	-5.671.263

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



Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
60	1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	9.681.416,64	10.625.600	11.023.600	11.484.500	11.852.300	12.191.700
		60110000 Grundsteuer A	8.365,04	8.600	8.600	8.600	8.600	8.600
		60120000 Grundsteuer B	1.450.641,28	1.450.000	1.450.000	1.455.000	1.460.000	1.465.000
		60130000 Gewerbesteuer	2.773.522,99	3.100.000	3.400.000	3.450.000	3.500.000	3.550.000
		60210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	4.240.037,00	4.743.700	4.809.800	5.179.300	5.466.500	5.725.100
		60220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	483.113,00	504.100	524.600	542.000	552.900	563.800
		60310000 Vergütungssteuer	72.008,97	72.000	72.000	72.000	72.000	72.000
		60320000 Hundesteuer	66.160,76	66.000	69.000	69.000	69.000	69.000
		60340000 Zweitwohnungssteuer	175.232,60	239.000	220.000	225.000	230.000	235.000
		60510000 Bedarfsunabh. Zuweisung aus Umsatzsteuermehreinnahmen des Landes (§32 FAG)	412.335,00	442.200	469.600	483.600	493.300	503.200
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.745.908,55	9.425.600	9.074.300	5.800.400	6.061.700	6.329.200
		61110000 Schlüsselzuweisungen	3.232.680,00	3.425.900	3.276.700	3.342.300	3.576.200	3.683.500
		61120000 Schlüsselzuweisungen an die Zentralen Orte zum Ausgleich übergemeindlicher Aufgaben	1.762.937,00	2.243.000	1.994.600	2.034.400	2.176.900	2.242.200
		61210000 Fehlbetragszuweisungen	1.280.107,13	0	0	0	0	0
		61310000 Sonstige allgemeine Zuweisungen Land	197.164,23	175.500	141.500	142.500	143.500	144.500
		61400000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund	97.742,68	222.200	216.700	71.000	33.500	33.500
		61410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	102.577,57	83.600	25.000	0	0	0
		61410100 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Land (Kriegsgräber)	198,00	100	100	100	100	100
		61410200 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke Land (Ortsentwicklungskonzept)	0,00	50.000	0	0	0	0
		61420000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)	41.984,01	39.200	40.000	40.800	41.600	140.400
		61420200 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Gemeinden (Entgelt Gemeinde Bosau)	25.034,47	26.200	28.900	29.400	29.900	30.400
		61420300 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Gemeinden (SQKM-Mittel)	2.949.042,65	3.000.000	3.230.000	0	0	0
		61420400 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke Gemeinden (Betriebskosten Sprottenflotte)	5.000,00	6.000	6.000	6.000	6.000	0
		61420500 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke Gemeinden (Betriebskosten Car-Sharing)	3.953,27	10.000	10.000	0	0	0
		61440000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom sonstigen öffentl. Bereich	4.994,24	98.000	52.500	80.500	0	0
		61470000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	0,00	100	100	100	100	100
		61480000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	30.057,17	29.800	36.200	37.300	37.900	38.500
		61480100 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche (Stadtbuchfest)	12.036,13	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
		61480300 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche (Veranstaltungen)	400,00	0	0	0	0	0
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
63	4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.025.710,48	1.598.200	1.853.900	1.963.800	1.830.100	1.836.600
		63110000 Verwaltungsgebühren	130.040,92	127.400	124.800	124.800	124.800	124.800



Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		63110020 Verwaltungsgebühren Bösdorf	12.728,70	10.300	10.200	10.200	10.200	10.200
		63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	594.298,17	1.003.900	1.169.800	1.207.700	1.214.000	1.220.500
		63210100 Einzahlungen aus Kartenverkauf	5.500,50	5.500	6.000	6.000	6.000	6.000
		63210400 Einzahlungen Standgelder für Wochenmärkte	26.192,78	26.000	29.000	29.000	29.000	29.000
		63210600 Einzahlungen Standgelder für Jahrmärkte	1.383,00	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
		63210800 Einzahlungen Gebühren für sonstige Marktveranstaltungen	0,00	500	500	500	500	500
		63211000 Einzahlungen Sondernutzungsgebühren Marktplatz	43,00	100	100	100	100	100
		63211200 Einzahlungen Einspeisevergütung BHKW	-7.716,69	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
		63211300 Einzahlungen Strombereitstellungsgebühren Märkte	9.123,00	8.000	9.000	9.000	9.000	9.000
		63211400 Einzahlungen Benutzungsgebühren (Ukraine)	27.562,28	116.000	173.000	245.000	105.000	105.000
		63610100 Tourismusabgabe	96.247,60	100.000	96.000	96.000	96.000	96.000
		63610200 Kurabgabe	130.307,22	175.000	210.000	210.000	210.000	210.000
641	5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	660.597,41	733.700	693.800	696.300	698.400	700.500
642		64110000 Mieten und Pachten	392.554,49	389.800	358.300	358.800	359.300	359.800
646		64110100 Mieten für Büroräume	17.384,62	18.000	19.800	19.800	19.800	19.800
		64110400 Mieten und Pachten (sonst. bebaute Grundstücke)	73.347,74	86.200	86.000	87.000	88.000	89.000
		64110600 Mieten und Pachten (unbebaute Grundstücke)	18.051,11	18.700	18.000	18.100	18.200	18.300
		64110700 Mieten und Pachten (Stellplätze Fahrradunterstellanlage)	2.234,45	2.200	2.500	2.500	2.500	2.500
		64210000 Einzahlungen aus Verkauf von Vorräten	4.124,99	5.300	5.300	5.300	5.300	5.300
		64210100 Einzahlungen aus dem Verkauf von Vorräten (kostenpfl. Kartenmaterial)	11.233,26	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
		64210200 Einzahlungen aus dem Verkauf von Vorräten (Bistro)	9.641,79	12.000	15.000	15.000	15.000	15.000
		64210300 Einzahlungen aus dem Verkauf von Vorräten (Holz)	17.656,37	12.000	7.000	7.000	7.000	7.000
		64210800 Einzahlungen aus dem Verkauf von Vorräten (Hygiene- und Schutzmaßnahmen)	401,85	100	100	100	100	100
		64210900 Einzahlungen aus dem Verkauf von Vorräten (Bäume Einheitsbuddeln)	0,00	500	0	0	0	0
		64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.600,00	3.600	0	0	0	0
		64610010 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelt (Bauhofsleistungen an Dritte)	0,00	0	3.500	3.500	3.500	3.500
		64620100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte (Erträge aus Zimmervermittlungen)	38.077,62	36.000	34.000	34.000	34.000	34.000
		64620200 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte (Sani-Service-Station)	345,38	300	300	300	300	300
		64620300 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte (Plön-Pauschalen)	8.599,90	15.000	15.000	15.500	16.000	16.500
		64620400 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte (Kartenvorverkauf)	1.412,08	3.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		64620600 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte (Bahnfahrkartenverkauf)	21.848,67	5.000	0	0	0	0
		64620800 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte (TIN-Klassifizierung)	1.300,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
		64620900 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte (Prinzenhausführungen Gruppen)	867,73	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
		64621000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte (Prinzenhausführungen TIP)	2.064,98	1.500	2.500	2.500	2.500	2.500



Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		64621100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte (Stadtführungen Gruppen)	11.107,56	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
		64621200 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte (Stadtführungen TIP)	10.417,64	9.000	10.000	10.000	10.000	10.000
		64621300 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte (komb. Stadt- und Prinzenhausführungen)	117,65	300	300	300	300	300
		64621500 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte (Einnahmen TI Bosau)	180,25	300	100	100	100	100
		64621700 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte (Einzahlungen WC-Anlage)	2.938,23	2.500	3.300	3.300	3.300	3.300
		64621800 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte (Veranstaltungen)	4.422,35	10.000	8.000	8.000	8.000	8.000
		64621900 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte (Bahnfahrkartenverkauf / erixx SH)	6.666,70	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
		64622000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte (Krimi-Trail)	0,00	0	400	800	800	800
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.152.946,41	1.212.300	1.256.000	1.276.400	1.290.000	1.313.200
		64810000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen Land	56.201,94	36.500	36.500	36.500	31.500	36.500
		64810100 Einzahlungen aus Kostenerstattungen Land (Ukraine)	23.500,00	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
		64820000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen Gemeinden	1.832,54	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
		64820100 Einzahlungen aus Kostenerstattungen Gemeinden (Amt Großer Plöner See)	25.049,48	26.000	26.000	26.500	27.000	27.500
		64820200 Einzahlungen aus Kostenerstattungen Kreis (anteilige Betriebskosten für Rettungswache)	5.649,98	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
		64820300 Einzahlungen aus Kostenerstattungen Gemeinden (Kindertagesstätte Osterkirche)	7.450,02	0	0	0	0	0
		64820400 Einzahlungen aus Kostenerstattungen Gemeinden (Kindertagesstätte Regenbogenhaus)	3.376,68	0	0	0	0	0
		64820600 Einzahlungen aus Kostenerstattungen Gemeinden (Waldorf Kindergarten)	14.973,90	0	0	0	0	0
		64821100 Einzahlungen aus Kostenerstattungen Gemeinden (Verwaltungskostenbeitrag Bösdorf)	185.600,00	190.700	202.200	205.200	208.300	211.400
		64821300 Einzahlungen aus Kostenerstattungen Gemeinden (Verwaltungskostenbeiträge Bösdorf für Kostenrechnende Einrichtungen o.ä.)	4.379,55	3.500	4.500	4.500	4.500	4.500
		64821400 Einzahlungen aus Erstattungen Altfälle nach Bundessozialhilfegesetz	469,82	100	100	100	100	100
		64821500 Einzahlungen aus Kostenerstattungen Gemeinden (Ascheberg)	15.894,06	16.500	16.500	16.700	16.900	17.100
		64821600 Einzahlungen aus Kostenerstattungen Gemeinden (Bösdorf)	9.538,58	33.300	7.300	7.400	7.500	7.600
		64830000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen Zweckverbände (Schulverband)	264.675,91	350.000	418.500	426.800	435.400	444.100
		64830200 Einzahlungen aus Kostenerstattungen Zweckverbände (TZHS)	35.009,00	33.000	35.000	35.500	36.000	36.500
		64840000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen sonst. öffentl. Bereich	5.830,23	0	0	0	0	0
		64850000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen verb. Unternehmen (Stadtwerke Plön)	128.286,25	104.500	106.300	107.500	108.700	109.900



Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		64850200 Einzahlungen aus Kostenerstattungen verb. Unternehmen (Stadtwerke Plön - Zinserstattungen Altdarlehen)	12.375,90	13.700	11.300	8.800	6.400	3.900
		64870300 Einzahlungen aus Kostenerstattungen (Geb.-Beitreibung Bez.-Schornsteinfeger)	0,00	100	100	100	100	100
		64880000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen übrige Bereiche	35.770,37	44.500	35.300	35.700	36.100	36.500
		64880100 Einzahlungen aus Kostenerstattungen übrige Bereiche (Porti- und Telefongebühren)	18.071,53	10.000	8.700	8.700	8.700	8.700
		64880300 Einzahlungen aus Erstattungen von Personalkostenaufwendungen des Jobcenters	282.960,57	293.600	293.300	302.000	308.400	314.400
		64880400 Einzahlungen aus Kostenerstattungen übrige Bereiche (Kostenbeteil. am Kinderferienprogramm)	2.540,26	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
		64880500 Einzahlungen aus Kostenerstattungen übrige Bereiche (Schadensfälle)	13.561,80	9.700	7.800	7.800	7.800	7.800
		64880700 Einzahlungen aus Kostenerstattung übrige Bereiche (Kurzarbeit)	-51,96	0	0	0	0	0
65	7	+ Sonstige Einzahlungen	965.860,67	543.700	584.400	584.400	584.400	584.400
		65110000 Konzessionsabgaben	286.728,05	347.000	368.000	368.000	368.000	368.000
		65210100 Umsatzsteuereinzahlungen	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		65216010 Erstattungen Vorsteuerforderung	24.543,98	0	0	0	0	0
		65216020 Erstattungen Vorsteuerforderung	218.633,39	0	0	0	0	0
		65216960 Erstattungen Vorsteuerforderung	220.560,82	0	0	0	0	0
		65610000 Bußgelder	140.729,25	158.700	178.000	178.000	178.000	178.000
		65620000 Mahn- und Vollstreckungsgebühren, Säumniszuschläge	24.514,08	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000
		65650000 Einzahlungen aus Verzinsungen für Steuernachforderungen sowie Stundungszinsen	4.013,37	6.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		65660000 Vermischte Einzahlungen	3.077,65	1.800	2.300	2.300	2.300	2.300
		65660100 Vermischte Einzahlungen (Einzahlungen aus Möblierung)	0,00	100	100	100	100	100
		65670000 Einzahlungen aus Ersatzzahlung für Baumfällungen	0,00	100	1.000	1.000	1.000	1.000
		65920010 Einzahlung aus dem Verkauf von Wertgutscheinen	219,00	0	0	0	0	0
		65920020 Einzahlung aus dem Verkauf von Sach-Warengutscheinen	691,08	0	0	0	0	0
		65920030 Einzahlungen aus dem Verkauf von Geldwertkarten	42.150,00	0	0	0	0	0
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	50.301,22	16.000	16.000	16.000	15.900	15.900
		66150100 Stammkapitalverzinsung Stadtwerke Plön	48.425,48	100	100	100	100	100
		66170000 Zinseinzahlungen Kreditinstitute	922,69	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
		66180000 Zinseinzahlungen sonstiger infl. Bereich	899,30	800	800	800	700	700
		66510100 Dividenden etc.	53,75	100	100	100	100	100
	9	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	23.282.741,38	24.155.100	24.502.000	21.821.800	22.332.800	22.971.500
70	10	+ Personalauszahlungen	5.966.854,50	7.659.900	8.038.900	8.302.500	8.471.700	8.639.100
		70110000 Auszahlungen Dienstaufwendungen Beamte/-innen	269.440,95	275.600	248.800	258.400	266.000	270.800
		70120000 Auszahlungen Dienstaufwendungen Arbeitnehmer/-innen	3.906.297,42	5.219.000	5.532.800	5.706.500	5.823.000	5.939.900
		70120100 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer/-innen (Leistungsorientierte Bezahlung)	66.035,50	64.800	70.700	83.800	85.500	87.300
		70210000 Auszahlungen Beiträge zu Versorgungskassen Beamte/-innen	628.947,53	698.700	715.200	728.000	743.300	758.700



Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		70220000 Auszahlungen Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	265.612,18	336.700	324.000	338.500	346.000	353.400
		70320000 Auszahlungen Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	801.691,53	1.022.600	1.107.400	1.146.300	1.165.900	1.186.000
		70330000 Auszahlungen Umlage zur gesetzlichen Unfallversicherung	20.914,70	22.000	24.500	25.000	25.500	26.000
		70390000 Auszahlungen Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	267,37	500	500	500	500	500
		70410000 Auszahlungen Beihilfen sowie Unterstützungsleistungen und dgl. für Beamte/-innen	7.647,32	20.000	15.000	15.500	16.000	16.500
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	176.919,06	185.000	190.000	194.000	198.000	202.000
		71410000 Auszahlungen Beihilfen sowie Unterstützungsleistungen und dgl. für Versorgungsempfänger/-innen	176.919,06	185.000	190.000	194.000	198.000	202.000
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.541.850,52	4.409.800	3.777.100	3.893.500	3.548.600	3.662.600
		72110000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	450.422,10	643.900	599.700	758.100	397.400	386.600
		72110100 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Graffiti-entfernung)	11.817,56	13.900	13.000	13.200	13.500	13.700
		72110200 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Ukraine)	11.390,34	5.000	500	500	500	500
		72110300 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Containerdorf)	0,00	142.000	142.000	10.000	0	0
		72210000 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	300.832,00	337.200	345.400	353.000	374.300	625.500
		72210100 Auszahlungen für Unterhaltung des sonst. unbewegl. Vermögens (Wochenmärkte)	186,76	400	400	400	400	400
		72210200 Auszahlungen für Unterhaltung des sonst. unbewegl. Vermögens (Jahrmärkte)	61,13	100	100	100	100	100
		72210300 Auszahlungen für Unterhaltung des sonst. unbewegl. Vermögens (sonst. Märkte)	33,95	400	200	200	200	200
		72210400 Auszahlungen für Unterhaltung des sonst. unbewegl. Vermögens (Marktplatz)	57,72	200	200	200	200	200
		72210500 Auszahlungen Unterhaltung des sonst. unbewegl. Vermögens (Weihnachtsbeleuchtung)	12.575,19	18.900	23.000	17.000	17.500	18.000
		72210600 Auszahlungen Unterhaltung des sonstigen unbewegl. Vermögens (Fremdenverkehrseinrichtungen und -anlagen)	164,33	2.000	1.500	1.500	1.600	1.600
		72210700 Auszahlungen für Unterhaltung des sonst. unbewegl. Vermögens (Plöner Planetenpfad)	0,82	1.000	500	500	500	500
		72210800 Auszahlungen Unterhaltung des sonst. unbeweglichen Vermögens (Straßenbegleitgrün)	49.585,15	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
		72210900 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens (Radwegeunterhaltung)	2.528,67	23.000	8.500	9.000	9.500	10.000
		72211000 Auszahlungen für Unterhaltung des sonst. unbewegl. Vermögens (Einheitsbuddeln)	2.003,47	1.500	500	500	500	500
		72211100 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens (Fahrradstraße Eutiner Straße)	0,00	0	0	0	176.000	0
		72310000 Auszahlungen für Mieten und Pachten	336.875,96	414.500	212.400	210.500	211.100	211.700



Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		72310020 Auszahlungen für Mieten und Pachten (Ukraine)	49.585,59	190.000	185.000	185.000	185.000	185.000
		72310030 Auszahlungen für Mieten und Pachten (Containerdorf)	0,00	129.000	105.000	210.000	0	0
		72320000 Auszahlungen für Leasing	880,69	59.200	43.900	43.900	43.900	43.900
		72410000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	611.844,28	954.600	816.700	838.600	860.500	882.400
		72410100 Auszahlungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke u. baul. Anlagen (Aktion "Unser sauberes SH")	412,76	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		72410200 Auszahlungen Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen (WC-Reinigung / Fremdfirmen)	101.338,18	115.500	113.200	115.500	117.900	120.300
		72410300 Auszahlungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Wochenmärkte)	273,69	500	900	900	900	900
		72410400 Auszahlungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Jahrmärkte)	1.157,52	900	700	700	700	700
		72410500 Auszahlungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (sonstige Märkte)	82,12	200	200	200	200	200
		72410600 Auszahlungen Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Weihnachtsbeleuchtung)	6.528,02	11.000	6.500	6.700	6.900	7.100
		72410700 Auszahlungen für die Bewirtschaftung von Grundstücken und baulichen Anlagen (Reinigung/Fremdfirmen)	13.795,37	29.100	28.200	28.800	29.500	30.100
		72410800 Auszahlungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Ukraine)	325,00	3.500	6.500	11.600	1.700	1.800
		72510000 Haltung von Fahrzeugen	3.642,18	159.800	118.600	122.600	126.600	130.600
		72510100 Auszahlungen für die Haltung von Fahrzeugen (DLK 23-12)	6.264,20	107.000	6.200	6.400	6.600	6.800
		72510200 Auszahlungen für die Haltung von Fahrzeugen (MZF)	945,06	1.900	1.500	1.500	1.600	1.600
		72510300 Auszahlungen für die Haltung von Fahrzeugen (LF 20/16)	2.872,53	2.800	4.500	3.000	3.100	3.200
		72510400 Auszahlungen für die Haltung von Fahrzeugen (RW I)	3.667,08	2.100	3.500	2.300	2.400	2.500
		72510500 Auszahlungen für die Haltung von Fahrzeugen (GW-N)	753,92	1.500	1.500	1.600	1.700	1.800
		72510600 Auszahlungen für die Haltung von Fahrzeugen (LF 8)	4.316,22	2.500	4.000	2.700	2.800	2.900
		72510700 Auszahlungen für die Haltung von Fahrzeugen (MTF)	1.036,03	1.500	2.500	1.600	1.600	1.600
		72510800 Auszahlungen für die Haltung von Fahrzeugen (MZBoot)	1.735,61	1.700	1.700	1.800	1.800	1.800
		72510900 Auszahlungen für die Haltung von Fahrzeugen (Anhänger JFW)	0,00	300	300	300	300	300
		72511000 Auszahlungen für die Haltung von Fahrzeugen (LF 16TS16)	3.234,30	1.000	2.000	2.100	2.100	2.200
		72511100 Auszahlungen für die Haltung von Fahrzeugen (Anh. Notstromaggregat)	166,03	900	600	600	600	600
		72511200 Auszahlungen für die Haltung von Fahrzeugen (ELW)	1.589,10	1.600	1.600	1.700	1.700	1.800
		72511300 Auszahlungen für die Haltung von Fahrzeugen (GW-L)	0,00	0	0	2.000	2.100	2.100
		72610000 Auszahlungen Dienst- und Schutzkleidung, Bekleidungszuschüsse	582,81	13.100	12.900	13.300	13.800	14.200



Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		72610100 Auszahlungen für Aufwendungen für Feuerwehrangehörige	9.403,47	22.000	22.000	22.500	23.000	23.500
		72620000 Aus- und Fortbildung	41.248,89	93.100	106.800	61.200	62.300	63.000
		72620100 Auszahlungen Ausbildungskosten Auszubildende	16.799,54	8.000	7.500	7.700	7.900	8.100
		72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	241.559,18	517.400	445.600	451.500	463.400	475.300
		72710500 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen (Fremdenverkehrswerbung)	22.252,08	34.000	35.000	36.000	37.000	38.000
		72710600 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen (Auszahlungen für Möblierung)	139,00	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
		72710700 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen (Wartungs- und Betreuungskosten Stromversorgung - Märkte)	1.534,25	9.400	8.500	8.700	8.900	9.100
		72710800 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen (Hygiene- und Schutzmaßnahmen)	7.844,22	3.500	2.100	2.100	2.100	2.100
		72710900 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen (Ukraine)	1.327,05	1.500	3.000	3.000	3.000	3.000
		72711000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen (Containerdorf)	0,00	8.000	8.000	2.000	0	0
		72810000 Erwerb von Vorräten	445,65	13.000	10.500	10.700	11.000	11.200
		72810100 Erwerb von Vorräten (Bistro)	5.231,70	7.000	7.500	7.500	7.500	7.500
		72810200 Erwerb von Vorräten	4.758,73	5.000	6.000	6.200	6.400	6.600
		72810300 Erwerb von Vorräten (Kartenmaterial)	2.778,30	3.000	2.000	2.100	2.200	2.300
		72810400 Auszahlungen für Erwerb von Vorräten (Bistro / eingelöste Wertgutscheine WC-Anlage)	267,22	200	300	300	300	300
		72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	40.257,91	50.900	45.000	45.000	45.700	46.200
		72910100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen (Ordnungsmaßnahmen)	21.845,19	14.500	20.000	20.500	21.000	21.500
		72910200 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen (Fundtiere)	546,53	2.500	3.000	3.100	3.100	3.200
		72910300 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen (Ksour-Essef)	0,00	200	100	100	100	100
		72910400 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen (Plau)	356,17	400	500	500	500	500
		72910500 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen (kulturelle Veranstaltungen)	8.461,18	7.500	10.000	10.000	10.000	10.000
		72910600 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen (Kinderferienprogramm)	5.468,52	10.000	8.500	8.500	8.500	8.500
		72910700 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen (Maßnahmen der Jugendarbeit)	178,27	2.000	1.500	1.500	1.500	1.600
		72910800 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen (Sprachförderung Jugendlicher)	0,00	100	100	100	100	100
		72910900 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen (Pädagogischer Sachbedarf)	0,00	200	200	200	200	200
		72911000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen (Sportlerehrung)	378,64	900	600	600	600	600
		72911100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen (Öffentlichkeitsarbeit)	684,88	700	500	500	500	500
		72911200 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen (Plön-Pauschalen)	7.866,01	11.000	11.000	11.500	12.000	12.500
		72911400 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen (TIN-Klassifizierung)	570,00	700	800	800	800	800



Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		72911600 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen (Öffentlichkeitsarbeit)	160,87	300	300	300	300	300
		72911700 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen (Druckkosten)	6.150,10	6.000	6.000	6.200	6.400	6.600
		72912000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen (Veranstaltungen)	15.359,68	40.500	40.500	40.500	40.500	40.500
		72912100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen (Stadtbuchfest)	47.869,22	48.000	48.000	48.000	48.000	48.000
		72912200 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen (Prinzenhausführungen Gruppen)	1.740,00	1.700	1.500	1.500	1.500	1.500
		72912300 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen (Prinzenhausführungen TIP)	1.535,00	1.300	1.500	1.500	1.500	1.500
		72912400 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen (Stadtführungen Gruppen)	6.915,95	6.500	6.000	6.000	6.000	6.000
		72912500 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen (Stadtführungen TIP)	7.209,79	8.000	8.500	8.500	8.500	8.500
		72912600 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen (komb. Stadt- und Prinzenhausführungen)	220,00	300	300	300	300	300
		72912700 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen (Schillen)	0,00	100	100	100	100	100
		72912900 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen (Maßnahmen des KiJu-Rates)	629,75	1.200	800	800	800	800
		72913000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen (Zimmervermittlung)	16.294,14	15.000	14.500	15.000	15.500	16.000
		72913100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen (MUS)	0,00	1.000	500	500	500	500
		72913200 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen (Bahnkartenverkauf)	0,00	5.000	5.500	5.500	5.500	5.500
		72913300 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen (Krimi-Trail)	0,00	0	6.900	800	800	800
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	139.693,98	295.000	362.000	422.000	552.000	682.000
		75100020 Zinsauszahlung / Städtebaufördermittel Bund	0,00	5.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		75110010 Zinsauszahlung / Städtebaufördermittel Land	0,00	5.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		75170000 Zinsauszahlungen an Kreditinstitute	130.654,59	185.000	180.000	240.000	370.000	500.000
		75170100 Zinsauszahlungen an Kreditinstitute / Kassenkredite	8.821,39	90.000	170.000	170.000	170.000	170.000
		75920000 Verzinsung von Steuererstattungen	218,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
73	14	+ Transferauszahlungen	11.197.755,25	11.114.500	11.291.400	8.016.600	8.403.700	8.627.100
		73130100 Auszahlungen Umlage an den Feuerlöschverband Groß Plön	7.827,30	7.500	7.600	7.700	7.800	7.900
		73130200 Auszahlungen Umlage an den Schulverband Plön Stadt und Land	1.337.602,09	1.794.500	1.770.900	1.806.400	1.842.500	1.879.300
		73130300 Auszahlungen Umlage an den Planungsverband Seewiesen	915,75	0	0	0	0	0
		73130400 Auszahlungen Umlage an die Tourismuszentrale Holsteinische Schweiz	72.506,43	71.600	79.000	79.000	79.000	79.000
		73170000 Auszahlungen von Zuschüssen an private Unternehmen	0,00	10.000	0	0	0	0
		73180000 Auszahlungen Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche	94.190,30	24.400	23.800	23.800	23.800	23.800
		73180200 Auszahlungen Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche (hier: Feuerwehr)	800,00	800	800	800	800	800



Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		73180300 Auszahlungen Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche (hier: Ferienfreizeiten Jugendverbände)	1.171,80	2.000	1.500	1.500	1.500	1.500
		73180400 Auszahlungen Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche (hier: Betreute Grundschule)	0,00	5.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		73180500 Auszahlungen Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche (hier: Frisbi)	800,00	800	800	800	800	800
		73180600 Auszahlungen Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche (Kindertagesstätte Osterkirche)	-366,20	15.000	22.000	0	0	0
		73180610 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche (SQKM Kindertagesstätte Osterkirche)	1.418.500,50	760.000	840.000	0	0	0
		73180700 Auszahlungen Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche (Kindertagesstätte Regenbogenhaus)	76.433,35	140.000	21.000	0	0	0
		73180710 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche (SQKM Kindertagesstätte Regenbogenhaus)	1.333.094,95	770.000	883.000	0	0	0
		73180800 Auszahlungen Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche (DRK-Kindergarten)	368,00	100	10.000	0	0	0
		73180810 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche (SQKM DRK-Kindergarten)	459.635,98	440.000	490.000	0	0	0
		73180900 Auszahlungen Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche (Waldorf Kindergarten)	4.537,83	100	17.000	0	0	0
		73180910 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche (SQKM Waldorf Kindergarten)	133.808,50	130.000	78.000	0	0	0
		73181000 Auszahlungen Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche (Kindertagesstätte Kreiszwerg)	0,00	100	100	0	0	0
		73181010 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche (SQKM Kindertagesstätte Kreiszwerg)	113.878,04	140.000	159.000	0	0	0
		73181100 Auszahlungen Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche (Freier Kindergarten)	19.140,77	100	30.000	0	0	0
		73181110 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche (SQKM Freier Kindergarten)	204.000,00	280.000	252.000	0	0	0
		73181200 Auszahlungen Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche (hier: Freie Wohlfahrtsverbände)	5.500,00	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
		73181300 Auszahlungen Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche (hier: Sportvereine)	9.810,00	11.300	11.300	11.300	11.300	11.300
		73181400 Auszahlungen Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche (hier: Sportvereine für bes. Zwecke)	500,00	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
		73181500 Auszahlungen Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche (hier: Sportplatzpflege)	19.000,00	19.000	22.500	22.500	22.500	22.500
		73181600 Auszahlungen Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche (hier: DLRG)	8.053,86	7.800	7.800	7.800	7.800	7.800
		73181700 Auszahlungen Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke (hier: Kriegsgräber)	0,00	200	200	200	200	200
		73182000 Auszahlungen Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche (Einrichtung weiterer Gruppen u.a.)	0,00	100	100	100	100	100
		73182300 Auszahlungen Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche (Kindertagesstätte Johanniter)	7.003,00	150.000	110.000	0	0	0
		73182310 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche (SQKM Kindertagesstätte Johanniter)	494.420,63	470.000	528.000	0	0	0



Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		73182320 Auszahlungen Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche (GSHN / KJSH-Stiftung)	0,00	0	12.000	12.000	12.000	12.000
		73410000 Gewerbesteuerumlage	273.282,00	278.300	305.200	309.700	314.200	318.600
		73520100 Allgemeine Zuweisungen, Gemeinden (Wohngemeindeanteil am SQKM)	1.166.156,37	1.212.000	1.314.000	1.353.500	1.394.100	1.435.900
		73720000 Allgemeine Umlagen, Gemeinden (GV); Kreisumlage	3.935.184,00	4.367.000	4.284.000	4.369.700	4.675.500	4.815.800
74	15	+ Sonstige Auszahlungen	3.921.002,12	2.726.900	2.283.700	1.913.800	1.992.100	1.839.500
		74110000 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	20.664,00	22.000	16.000	16.400	16.800	17.200
		74210000 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	80.903,45	82.000	75.900	76.100	73.100	76.100
		74290000 Vermischte Auszahlungen	24.778,32	30.100	29.900	30.600	31.200	31.800
		74290060 Auszahlungen für Schülerbeförderung	8.799,22	10.000	10.000	10.200	10.400	10.600
		74290100 Auszahlungen Verfügungsmittel	390,00	700	700	700	700	700
		74290200 Auszahlungen Arbeitsmedizinischer Dienst	16.403,37	16.000	21.000	21.500	22.000	22.500
		74290300 Auszahlungen Mitgliedsbeitrag Städteverband SH	8.064,27	7.800	8.200	8.400	8.600	8.800
		74290400 Auszahlungen Mitgliedsbeitrag Gewässerunterhaltungsverband	12.682,20	12.700	12.700	12.700	12.700	12.700
		74290500 Auszahlungen Mitgliedsbeitrag ELER	7.589,00	7.600	7.600	7.600	7.600	7.600
		74290600 Vermischte Auszahlungen (Ukraine)	0,00	100	100	100	100	100
		74310000 Geschäftsauszahlungen	532.029,10	733.700	694.600	623.500	603.500	627.700
		74310100 Auszahlungen für Berater- und Sachverständigenkosten	70.320,51	326.700	239.300	80.700	51.000	51.200
		74310200 Auszahlungen Kontoführungsgebühren	11.351,39	5.400	5.800	5.900	6.000	6.100
		74310300 Auszahlungen Gerichts- und Anwaltskosten	14.896,17	16.400	15.000	15.300	15.800	16.100
		74310600 Auszahlungen Lokales Bündnis für Familien	16,31	100	100	100	100	100
		74310700 Auszahlungen für Seniorenarbeit	1.560,33	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
		74310800 Auszahlungen für Behindertengespräch	0,00	100	100	100	100	100
		74310900 Auszahlungen für Familienfreundliches Plön	6.000,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
		74311000 Auszahlungen für Städtebau und -planung	3.401,52	50.000	30.000	32.000	34.000	36.000
		74311100 Geschäftsauszahlungen Wochenmärkte	114,39	400	300	300	300	300
		74311200 Geschäftsauszahlungen Jahrmärkte	0,00	100	100	100	100	100
		74311300 Geschäftsauszahlungen Bahnfahrkartenvertrieb	3.790,81	2.500	4.000	4.000	4.000	4.000
		74311400 Geschäftsauszahlungen Porto	6.596,14	6.700	6.500	6.600	6.700	6.800
		74311500 Geschäftsauszahlungen Fermmeldegebühren	999,69	1.200	1.100	1.100	1.200	1.200
		74311600 Geschäftsauszahlungen Bosau	6.386,81	6.500	6.100	6.200	6.300	6.400
		74311700 Auszahlungen für Neufassung Flächennutzungs- und Landschaftsplan	0,00	200	200	200	190.000	200
		74311800 Auszahlungen für Machbarkeitsstudie Bahnstrecke Ascheberg-Neumünster	0,00	100	100	100	100	100
		74312000 Auszahlungen für Verkehrsplanung Radwegenetz	4.962,60	25.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		74312100 Auszahlungen für integriertes Klimaschutzkonzept	428,78	0	0	0	0	0
		74312200 Auszahlungen für integriertes Quartierskonzept	5.999,98	0	0	0	0	0
		74312300 Auszahlungen für das Sanierungsmanagement	55.983,00	70.000	70.000	70.000	0	0
		74312400 Auszahlungen für Ortsentwicklungskonzept	66.715,30	25.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		74312500 Auszahlungen für Stadtradeln	1.657,35	2.000	1.200	1.200	1.200	1.200
		74312600 Auszahlungen für Masterplan "Nordufer Großer Plöner See"	0,00	5.000	100	100	100	100
		74312700 Auszahlungen für Klimaanpassungsmaßnahmen	0,00	48.500	47.000	1.000	1.000	1.000



Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		74312800 Auszahlungen für Umsetzung integriertes Klimaschutzkonzept	445,70	30.000	30.000	10.000	0	0
		74313000 Geschäftsauszahlungen (Containerdorf)	0,00	28.500	28.500	1.000	0	0
		74313100 Auszahlungen für kommunale Wärmeplanung	0,00	11.600	34.800	0	0	0
		74410000 Geschäftsauszahlungen für Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	53.108,12	60.800	46.900	47.800	48.800	49.700
		74410100 Abzugsfähige Umsatzsteuer	-302,86	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		74416010 Umsatzsteuerverbindlichkeit	24.192,66	0	0	0	0	0
		74416020 Umsatzsteuerverbindlichkeit	198.788,06	0	0	0	0	0
		74416960 Umsatzsteuerverbindlichkeit	267.706,77	0	0	0	0	0
		74500000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, Bund	1.736,72	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
		74520100 Auszahlungen für Erstattungen für die Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verw.-Tätigkeit (Kreisbesoldungsstelle)	20.233,31	20.500	22.000	22.500	23.000	23.500
		74520200 Auszahlungen für Erstattungen für die Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verw.-Tätigkeit (Schulkostenbeiträge)	1.323.169,67	750.000	700.000	715.000	730.000	745.000
		74520300 Auszahlungen für Erstattungen für die Aufwendungen v. Dritten aus lfd. Verw.-Tätigkeit (Kostensersatz f. Plöner Kinder in ausw. Kitas)	2.753,62	0	0	0	0	0
		74550000 Erstattungen für die Auszahlungen von Dritten aus lfd. Verw.-Tätigkeit (Stadtwerke)	916.568,04	0	0	0	0	0
		74550300 Erstattungen für die Auszahlungen von Dritten aus lfd. Verw.-Tätigkeit / Wochenmärkte (Stadtwerke)	19.568,95	0	0	0	0	0
		74550400 Erstattungen für die Auszahlungen von Dritten aus lfd. Verw.-Tätigkeit / Jahrmärkte (Stadtwerke)	626,67	0	0	0	0	0
		74550700 Erstattungen für die Auszahlungen von Dritten aus lfd. Verw.-Tätigkeit (Stadtwerke Zuschusswesen)	1.800,00	0	0	0	0	0
		74550800 Erstattungen für die Auszahlungen von Dritten aus lfd. Verw.-Tätigkeit (Verlustausgleich Stadtwerke Plön AöR)	0,00	200.000	100	100	100	100
		74570000 Erstattungen von Auszahlungen von Dritten aus lfd. Verw.-Tätigkeit private Unternehmen	123,72	500	500	500	500	500
		74570100 Erstattungen von Auszahlungen von Dritten aus lfd. Verw.-Tätigkeit private Unternehmen (Sprossenflotte)	12.000,00	12.000	12.000	12.000	12.000	0
		74570200 Erstattungen von Auszahlungen von Dritten aus lfd. Verw.-Tätigkeit private Unternehmen (Car-Sharing)	19.829,82	33.900	33.900	0	0	0
		74580000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, übrige Bereiche	4.537,46	6.000	100	100	100	100
		74580200 Erstattungen für die Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verw.-Tätigkeit (Gebührenbeitreibung Bez.-Schornsteinfeger)	0,00	100	100	100	100	100
		74580300 Auszahlungen für die Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verw.-Tätigkeit (Flüchtlingsbetreuung AWO)	43.028,55	43.800	44.400	45.200	46.100	47.000
		74580400 Auszahlungen für die Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verw.-Tätigkeit (touristische Buslinie)	978,50	1.000	100	100	100	100
		74580600 Auszahlungen für die Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verw.-Tätigkeit (Ev.-Luth. Kirchengemeinde Plön)	0,00	0	3.000	3.000	3.000	3.000



Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		74920010 Auszahlung aus dem Verkauf von Wertgutscheinen	89,00	0	0	0	0	0
		74920020 Auszahlung aus dem Verkauf von Sach-/Warengutscheinen	334,16	0	0	0	0	0
		74920030 Auszahlungen aus dem Verkauf von Geldwertkarten	36.201,47	0	0	0	0	0
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	23.944.075,43	26.391.100	25.943.100	22.742.400	23.166.100	23.652.300
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 .J. 16)	-661.334,05	-2.236.000	-1.441.100	-920.600	-833.300	-680.800
681	18	+ Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	152.550,75	546.600	541.900	379.200	25.000	195.000
		68100000 Investitionszuwendungen vom Bund	0,00	441.800	18.000	297.000	0	0
		68100070 Zuweisungen des Bundes / Umgestaltung Marktbrunnen	0,00	0	84.200	0	0	0
		68110000 Investitionszuwendungen vom Land	146.958,25	700	0	0	0	0
		68110120 Zuweisungen des Landes / Rückflusssperre Behler See - Suhrer See	0,00	0	26.600	0	0	0
		68110140 Zuweisungen des Landes / Erwerb Gebäude Lütjenburger Straße	0,00	0	386.500	0	0	0
		68120000 Investitionszuwendungen von Gemeinden (GV)	0,00	38.800	0	0	0	0
		68120010 Zuweisungen des Kreises aus der Feuerschutzsteuer	3.200,00	20.000	0	0	0	0
		68120020 Zuweisungen des Kreises / Behindertengerechter Umbau von Bushaltestellen	0,00	0	0	25.000	25.000	25.000
		68120030 Zuweisungen des Kreises / Laufbahn Schiffsthalstadion	0,00	0	0	53.600	0	0
		68120060 Zuweisungen des Kreises / Stationen Sprottenflotte	0,00	3.700	0	0	0	0
		68120070 Zuweisungen des Kreises / Amphibienquerug Fünf-Seen-Allee	0,00	0	0	0	0	170.000
		68140000 Investitionszuwendungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	892,50	0	0	0	0	0
		68180000 Investitionszuwendungen von übrigen Bereichen	1.500,00	41.600	24.200	3.600	0	0
		68180040 Zuweisungen der Natur- und Umweltstiftung Kreis Plön / Naturlehrpfad	0,00	0	2.400	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	1.387,50	1.600	100	100	100	100
		68210000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	1.387,50	1.600	100	100	100	100
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen Dritter)	45.298,58	6.300	6.300	6.300	6.400	6.400
		68650000 Rückflüsse von Ausleihungen verb. Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	39.009,93	0	0	0	0	0
		68680000 Rückflüsse von Ausleihungen sonstiger inl. Bereich	6.288,65	6.300	6.300	6.300	6.400	6.400
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	12.601,81	12.500	12.500	506.500	10.400	10.400
		68810070 Ausbaubeiträge Hipperstraße	2.102,58	2.100	2.100	2.100	0	0
		68810130 Ausbaubeiträge Ulmenstraße	1.899,23	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
		68810140 Ausbaubeiträge Steinbergweg	8.600,00	8.600	8.600	8.600	8.600	8.600



Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		68810150 Ausbaubeiträge Stettiner Straße	0,00	0	0	494.000	0	0
689	25	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	26	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	211.838,64	567.000	560.800	892.100	41.900	211.900
781	27	+ Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	393.000	228.000	100.000	0	0
		78150010 sonstige Investitionszuschüsse / Maßnahmen der Städtebauförderung	0,00	380.000	228.000	0	0	0
		78150020 Auszahlungen für die Zuweisung zur Regenwasserkanalsanierung	0,00	0	0	100.000	0	0
		78180000 Allgemeine Investitionszuschüsse an übrige Bereiche	0,00	13.000	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.094,42	53.900	75.000	100	100	100
		78210000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.094,42	53.900	75.000	100	100	100
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	395.839,65	1.109.900	578.800	981.700	201.700	201.700
		78310000 Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlagevermögens oberhalb d. Wertgrenze von 1.000 €	253.913,60	854.400	389.500	867.500	117.500	117.500
		78310100 Auszahlungen für den Erwerb der Digitalfunkausstattung (Alarm.)	0,00	100	100	100	100	100
		78310130 Auszahlungen für den Neuerwerb von Parkscheinautomaten	6.740,67	14.000	100	100	100	100
		78310140 Auszahlungen für den Neuerwerb einer Telefonanlage	0,00	3.000	0	0	0	0
		78320000 Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlagevermögens zwischen 250 € und 1.000 €	108.960,26	113.400	139.600	74.000	74.000	74.000
		78330000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	26.225,12	125.000	49.500	40.000	10.000	10.000
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	225.208,13	1.494.200	1.204.500	4.143.100	3.395.300	335.300
		78510000 Baumaßnahmen, Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	0,00	30.000	0	0	0	0
		78510080 Baumaßnahmen / Volkshochschule	30.377,46	0	0	0	0	0
		78510100 Baumaßnahmen / Neubau Kita Appelwarder	0,00	200.000	200.000	200.000	3.200.000	0
		78510110 Baumaßnahmen / Neubau Obdachlosenunterkunft	0,00	100.000	100.000	100.000	0	0
		78510500 Auszahlungen für den Erwerb von Bauten auf fremden Grund und Boden	0,00	0	210.000	55.000	0	0
		78520000 Baumaßnahmen, Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen	350,00	100.200	5.100	35.000	100	100
		78520040 Baumaßnahmen / Erneuerung Straßenbeleuchtung	19.341,25	60.000	10.000	10.000	10.000	10.000
		78520200 Baumaßnahmen / Ausbau Steinbergweg	2.767,59	0	10.000	0	0	0
		78520250 Baumaßnahmen / Behindertengerechter Umbau von Bushaltestellen	106.098,27	100	30.000	150.000	150.000	150.000
		78520270 Baumaßnahmen / Ausbau Stettiner Straße	0,00	100.000	0	788.000	0	0
		78520280 Baumaßnahmen / Erneuerung von Stegen	58.730,00	18.000	19.000	100.000	100	100
		78520290 Baumaßnahmen / Erneuerung und Erweiterung von Parkflächen	0,00	40.100	166.100	100	100	100
		78520320 Baumaßnahmen / Rückflusssperre Behler See - Suhrer See	5.163,56	0	26.600	0	0	0



Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		78520460 Baumaßnahmen / Erneuerung Laufbahn - Schiffsthalstadion	0,00	100.000	300.000	2.370.000	0	0
		78520480 Baumaßnahmen / Barrierefreier Umbau Marktplatz	0,00	400.000	0	0	0	0
		78520490 Baumaßnahmen / Fahrradstraße Rodomstorstraße	0,00	330.000	0	330.000	0	0
		78520500 Baumaßnahmen / Umgestaltung Marktbrunnen	0,00	0	82.700	0	0	0
		78520510 Baumaßnahmen / Amphibienquerung Fünf-Seen-Allee	0,00	0	0	0	30.000	170.000
		78530000 Baumaßnahmen, Auszahlungen aus sonstigen Baumaßnahmen	2.380,00	0	30.000	0	0	0
		78530020 Auszahlungen für die Anlage von Grünanlagen	0,00	800	0	0	0	0
		78530030 Baumaßnahmen / Kabelnetz für IT- und Telekommunikation	0,00	15.000	15.000	5.000	5.000	5.000
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	2.400	0	0	0	0
		78683000 Gewährung v. Ausleihungen, sonst. inländ. Bereich, Laufzeit (mehr als 5 Jahre)	0,00	2.400	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
		34 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 27 bis 33)	622.142,20	3.053.400	2.086.300	5.224.900	3.597.100	537.100
		35 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 J. 34)	-410.303,56	-2.486.400	-1.525.500	-4.332.800	-3.555.200	-325.200
672	35a	+ Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	16.204.752,74	0	0	0	0	0
		66999999 Haushaltsfremde Einzahlungen	16.155.044,22	0	0	0	0	0
		67211030 Einzahlungen aus Gerichtsvollzieherkosten -Fremde Behörden-	694,86	0	0	0	0	0
		67211093 Einzahlungen aus Mietkaution an Dritte	895,00	0	0	0	0	0
		67211650 Einzahlung aus Abrechnung WiFö	4.480,00	0	0	0	0	0
		67213020 TIP - Kartenvorverkauf	23.638,66	0	0	0	0	0
		67213060 Einzahlungen aus Eigentümergemeinschaft Schlossgarage	20.000,00	0	0	0	0	0
772	35b	- Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	16.012.397,46	0	0	0	0	0
		75999999 Haushaltsfremde Auszahlungen	15.985.282,31	0	0	0	0	0
		77211030 Auszahlungen aus Gerichtsvollzieherkosten -Fremde Behörden-	732,63	0	0	0	0	0
		77211093 Auszahlung aus Mietkaution an Dritte	1.950,00	0	0	0	0	0
		77211650 Auszahlung aus Abrechnung WiFö	1.222,50	0	0	0	0	0
		77213020 TIP - Kartenvorverkauf	23.210,02	0	0	0	0	0
		35c = Saldo aus fremden Finanzmitteln	192.355,28	0	0	0	0	0
673	35d	+ Einzahlungen für amtsangehörige Gemeinden	8.342.489,06	0	0	0	0	0
		67300020 Einzahlung aus Einheitskasse Schulverband Stadt Plön und Plön Land	8.323.628,02	0	0	0	0	0
		67300030 Einzahlung aus Einheitskasse Feuerlöschverband Groß Plön	17.254,54	0	0	0	0	0
		67300050 Einzahlung aus Einheitskasse Planungsverband Seewiesen	1.606,50	0	0	0	0	0
773	35e	- Auszahlungen für amtsangehörige Gemeinden	5.225.827,21	0	0	0	0	0
		77300020 Auszahlung aus Einheitskasse Schulverband Stadt Plön und Plön Land	5.205.475,39	0	0	0	0	0
		77300030 Auszahlung aus Einheitskasse Feuerlöschverband Groß Plön	18.745,32	0	0	0	0	0



Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		77300050 Auszahlung aus Einheitskasse Planungsverband Seewiesen	1.606,50	0	0	0	0	0
	35f	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen für amtsangehörige Gemeinden	3.116.661,85	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	2.237.379,52	-4.722.400	-2.966.600	-5.253.400	-4.388.500	-1.006.000
692	37	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen 69273500 Kreditaufnahmen f. Inv./InvFörderm. von Kreditinstituten Laufzeit (mehr als 5 Jahre), ordentliche Tilgung nicht Bund	500.000,00 500.000,00	2.486.400 2.486.400	1.525.500 1.525.500	4.332.800 4.332.800	3.555.200 3.555.200	325.200 325.200
695	38	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel 69553010 Rückflüsse von Darlehen verb. Unternehmen (Stadtwerke Plön - Tilgungserstattungen Altdarlehen)	0,00 0,00	52.000 52.000	52.000 52.000	52.000 52.000	52.000 52.000	52.000 52.000
693	39	+ Aufnahme von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent) 69371100 Aufnahme von Kassenkrediten v. Kreditinstituten Laufzeit (bis 1 Jahr), Euro-Währung variabler Zins	3.000.000,00 3.000.000,00	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
792	40	- Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen 79275000 Tilgung v. Krediten f. Inv. / Investitionsf. , Kreditinstitute, ordentliche Tilgung (nicht Bund)	589.411,88 589.411,88	660.000 660.000	600.000 600.000	620.000 620.000	700.000 700.000	800.000 800.000
795	41	- Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	0,00	0	0	0	0	0
793	42	- Tilgung von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent) 79371000 Tilgung v. Kassenkrediten, Kreditinstitute, Euro-Währung (variabler Zins)	3.000.000,00 3.000.000,00	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
	43	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-89.411,88	1.878.400	977.500	3.764.800	2.907.200	-422.800
	44	= Finanzmittelsaldo (Zeilen 36 + 43)	2.147.967,64	-2.844.000	-1.989.100	-1.488.600	-1.481.300	-1.428.800
	44b	= Saldo des Finanzplans	2.147.967,64	-2.844.000	-1.989.100	-1.488.600	-1.481.300	-1.428.800
	45	+ Finanzmittelbestand am Anfang des Haushaltsjahres	1.412.569,44	3.560.537	716.537	-1.272.563	-2.761.163	-4.242.463
332	46	- Anfangsbestand Kassenkredite aus Kontokorrent	0,00	0	0	0	0	0
332	47	+ Endbestand Kassenkredite aus Kontokorrent	0,00	0	0	0	0	0
	48	= Finanzmittelbestand zum Ende des Haushaltsjahres (Zeilen 44b bis 47)	3.560.537,08	716.537	-1.272.563	-2.761.163	-4.242.463	-5.671.263

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

Produktbuch

Ausschuss für Stadtentwicklung und Planung

Haushalt 2024

Verwaltungsentwurf für die Haushalts- beratungen der Fachausschüsse

(Stand: 01.03.2024)



Ausschuss 03 Ausschuss für Stadtentwicklung und Planung (SteP)

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	200.676,22	472.600	405.800	408.400	390.400	483.900
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	32.623,00	158.800	156.100	161.900	167.600	167.600
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.557,06	34.200	6.100	6.100	6.100	6.100
45	7	+ sonstige Erträge	26.769,46	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
	10	= Erträge	271.625,74	667.900	570.300	578.700	566.400	659.900
50	11	Personalaufwendungen	691.799,69	783.500	750.100	755.400	770.000	784.400
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	678.304,15	751.000	685.100	707.200	915.500	1.001.600
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	647.900	649.700	664.800	645.800	636.500
53	15	+ Transferaufwendungen	915,75	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	551.885,60	165.600	90.400	92.500	194.700	84.900
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	1.922.905,19	2.348.000	2.175.300	2.219.900	2.526.000	2.507.400
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-1.651.279,45	-1.680.100	-1.605.000	-1.641.200	-1.959.600	-1.847.500
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-1.651.279,45	-1.680.100	-1.605.000	-1.641.200	-1.959.600	-1.847.500
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-1.651.279,45	-1.680.100	-1.605.000	-1.641.200	-1.959.600	-1.847.500
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
571 + 574		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	0,00	646.500	648.300	663.400	644.400	635.100
416 + 437		- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	0,00	375.600	376.700	385.100	372.800	374.300
		= Nettoabschreibungsaufwand	0,00	270.900	271.600	278.300	271.600	260.800

*** Ende der Liste "Teilergebnisplan" ***



Ausschuss 03 Ausschuss für Stadtentwicklung und Planung (SteP)

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
61	2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	141.351,23	213.000	145.000	-----	145.000	145.000	237.000
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	33.361,16	42.800	40.200	-----	40.200	40.200	40.200
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.269,94	34.200	6.100	-----	6.100	6.100	6.100
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	100	100	-----	100	100	100
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	187.982,33	290.100	191.400	-----	191.400	191.400	283.400
70	10	Personalauszahlungen	689.216,73	783.500	750.100	-----	755.400	770.000	784.400
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	584.058,55	751.000	685.100	-----	707.200	915.500	1.001.600
73	14	+ Transferauszahlungen	915,75	0	0	-----	0	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	543.310,49	158.400	85.200	-----	87.300	189.500	79.700
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	1.817.501,52	1.692.900	1.520.400	-----	1.549.900	1.875.000	1.865.700
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-1.629.519,19	-1.402.800	-1.329.000	-----	-1.358.500	-1.683.600	-1.582.300
		Investitionstätigkeit							
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	1.500,00	425.500	110.800	0	322.000	25.000	195.000
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	12.601,81	12.500	12.500	0	506.500	10.400	10.400
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	14.101,81	438.000	123.300	0	828.500	35.400	205.400
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	380.000	228.000	0	100.000	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	73.360,96	64.500	10.500	0	5.500	5.500	5.500
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	192.100,67	968.700	178.500	0	1.413.100	190.300	330.300
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	265.461,63	1.413.200	417.000	0	1.518.600	195.800	335.800
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-251.359,82	-975.200	-293.700	0	-690.100	-160.400	-130.400
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-1.880.879,01	-2.378.000	-1.622.700	0	-2.048.600	-1.844.000	-1.712.700

*** Ende der Liste "Teilfinanzplan" ***



Gemeinde: 01 Stadt Plön

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

Produktverantwortliche/r Frau Ramona Mielke	Zuständiger Fachausschuss Ausschuss für Stadtentwicklung und Planung
Fachbereich/Organisationseinheit Klimaschutz, Liegenschaften, Schulverband	Kurzbeschreibung Spezielle und allgemeine Angelegenheiten der Bauverwaltung, Akquisition von Fördermitteln
Leistungsumfang - Widmung von Straßen, Wegen und Plätzen - Gestaltung öffentlich-rechtlicher und sonstiger Verträge - Akquisition von Fördermitteln aus Programmen der EU, des Bundes, des Landes SH und sonstiger Körperschaften und Einrichtungen - Abwicklung von Zuwendungsbescheiden - Erstellung von Verwendungsnachweisen - Abwicklung von Rechtsstreitigkeiten - Angelegenheiten des Öffentlichen Personennahverkehrs und des Schienenpersonennahverkehrs - Statistiken - Belange der Gewässerunterhaltung einschl. baulicher Unterhaltung - Erhebung von Ausbaubeiträgen - Kalkulation und Nachkalkulation von Benutzungsgebühren der Stadt Plön, der Gemeinde Bösdorf sowie der Zweckverbände - Beratung anderer Verwaltungseinheiten in kalkulatorischen und gebührenrechtlichen Bereichen - Auskünfte zur Straßenreinigung - Vergabe von Haus- und Grundstücksnummern - Abrechnung von Schadensfällen - Erteilung von Auskünften und Auszügen aus der automatisierten Liegenschaftskarte (ALK) und dem automatisierten Liegenschaftsbuch (ALB) - Erstellung von Bauzeichnungen - Abwicklung von Baumaßnahmen	Auftragsgrundlage Europäische Wasserrahmenrichtlinie, Verordnungen der EU, Baugesetzbuch, BGB, Landesverwaltungsgesetz, Kommunalabgabengesetz, Straßen- und Wegegesetz SH, weitere bundes- und landesrechtliche Vorschriften, Beschlüsse der städtischen Selbstverwaltungsgremien
Zielgruppe Einwohner:innen, Behörden, Nachbargemeinden, Träger öffentlicher Belange, Selbstverwaltung und Verwaltung	Strategische Ziele -
Operative Ziele -	Erläuterungen Ergebnisplan: 11111.41610000 /.41620000: Zuschüsse und Zuweisungen, die die Stadt Plön für die Finanzierung von eigenen Investitionsmaßnahmen erhalten hat, sind in der Bilanz auf der Passivseite als Sonderposten auszuweisen. Die Zuwendungen werden sodann analog der Abschreibung des Investitionsgutes ertragswirksam aufgelöst. Hierbei handelt es sich speziell um Zuwendungen, die die Stadt für die Sanierung des Schwentineufers im Zuge der Stadtsanierung, für den Umbau des Bootshafens, für den Borstenpass in der Stadtschwentine sowie für die Rückflusssperre etc. erhalten hat. Sämtliche Haushaltsansätze der zahlungslosen Erträge und Aufwendungen werden jährlich fortgeschrieben. 11111.45830000 /.54730000 /.57110400 /.57110600 /.57110700: Sämtliche Haushaltsansätze der zahlungslosen Erträge und Aufwendungen werden jährlich fortgeschrieben. 11111.52410000: Die stark angestiegenen Strompreise führten zu einer deutlichen



Gemeinde: 01 Stadt Plön

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

Erhöhung des Haushaltsansatzes. Mit dem Beginn des Jahres 2024 findet ein Wechsel des Versorgers statt, so dass die Ansätze ab 2024 entsprechend reduziert werden können.

11111.54550000: Der Baubetriebshof ist per 01.01.2023 von der Stadtwerke Plön AöR zur Stadt rückübertragen worden und wird nunmehr als Regiebetrieb geführt.

Finanzplan:

11111.68100070: Der Marktbrunnen und die angrenzende Umgebung sollen unter klimafreundlichen Gesichtspunkten erneuert und ansprechend gestaltet werden. Die Maßnahme wird im Rahmen des Förderprogrammes "Zukunftsfähige Innenstädte und Zentren" vom Bund zu 90 % bezuschusst. Ein Teil der Förderung ist bereits im Jahr 2023 ausgezahlt worden. Die restlichen Mittel der Förderung werden im Jahr 2024 berücksichtigt.

11111.68110120: In 2021 wurden Haushaltsmittel für die Errichtung einer Rückflusssperre aus dem Behler See in den Suhrer See veranschlagt. Die Baumaßnahme wird zu 100 Prozent durch den Landesbetrieb für Küstenschutz, Nationalpark und Meeresschutz Schleswig-Holstein gefördert. Die Unterhaltung, Wartung und Pflege der Rückflusssperre erfolgt durch den Gewässerunterhaltungsverband Schwentinegebiet. Die Baumaßnahme wird im Jahr 2024 fortgesetzt.

11111.78310000: Die Installation von drei Pegeln zur Messung der Wasserstände gemäß einer Forderung der Wasserbehörde des Kreises Plön konnte noch nicht erfolgen. Die Mittel in Höhe von 6.000 € wurden in 2023 erneut eingeplant und werden in das Jahr 2024 übertragen.

11111.78520320: Begründung sh. FRK 11111.68110120

11111.78520500: Begründung sh. FRK 11111.68100070. Die Planungsmittel wurden für 2022 und die Baukosten für 2023 veranschlagt. Die Mittel aus 2022 wurden nach 2023 als Haushaltsrest übertragen. Die Umsetzung der Maßnahme ist für 2024 geplant und wurde bereits durch eine Verpflichtungsermächtigung in 2023 abgesichert.

Die weiteren Haushaltsansätze wurden dem Verlauf / Bedarf angepasst.

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	64.800	63.400	66.000	66.000	66.000
		41610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	0,00	14.900	11.500	11.500	11.500	11.500
		41620000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	0,00	49.900	51.900	54.500	54.500	54.500
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	896,00	500	500	500	500	500
		43110000 Verwaltungsgebühren	845,50	400	400	400	400	400
		43110020 Verwaltungsgebühren Bösdorf	50,50	100	100	100	100	100
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	100	100	100	100	100
		44880000 Erträge aus Kostenerstattungen übrige Bereiche	0,00	100	100	100	100	100
45	7	+ sonstige Erträge	15,00	100	100	100	100	100
		45830000 Sonstige nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	15,00	100	100	100	100	100



Gemeinde: 01 Stadt Plön

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	10	= Erträge	911,00	65.500	64.100	66.700	66.700	66.700
50	11	Personalaufwendungen	217.135,11	221.900	229.200	235.000	239.700	244.400
		50120000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer/-innen	119.096,92	125.400	131.400	135.000	137.700	140.500
		50210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte/-innen	66.103,10	64.900	66.100	67.500	69.000	70.500
		50220000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	8.388,86	8.400	7.700	8.100	8.300	8.400
		50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	23.546,23	23.200	24.000	24.400	24.700	25.000
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.746,99	7.800	6.600	6.600	6.700	6.700
		52210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	371,28	3.000	2.500	2.500	2.600	2.600
		52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	374,00	800	600	600	600	600
		52620000 Aus- und Fortbildung	3.001,71	4.000	3.500	3.500	3.500	3.500
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	102.500	101.100	104.300	104.300	104.300
		57110400 Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen	0,00	97.100	97.400	98.500	98.500	98.500
		57110600 Abschreibungen auf Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	0,00	3.500	1.800	3.600	3.600	3.600
		57110700 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	0,00	1.900	1.900	2.200	2.200	2.200
54	16	+ sonstige Aufwendungen	63.789,07	28.000	27.500	27.600	27.800	27.900
		54290400 Mitgliedsbeitrag Gewässerunterhaltungsverband	12.682,20	12.700	12.700	12.700	12.700	12.700
		54290500 Mitgliedsbeitrag ELER	7.589,00	7.600	7.600	7.600	7.600	7.600
		54310000 Geschäftsaufwendungen	5.217,84	6.500	6.000	6.100	6.200	6.300
		54310100 Berater- und Sachverständigenkosten	56,53	100	100	100	100	100
		54310300 Gerichts- und Anwaltskosten	0,00	1.000	1.000	1.000	1.100	1.100
		54550000 Erstattungen für die Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verw.-Tätigkeit (Stadtwerke)	38.228,50	0	0	0	0	0
		54730000 Wertveränderung bei Umlaufvermögen	15,00	100	100	100	100	100
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	284.671,17	360.200	364.400	373.500	378.500	383.300
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-283.760,17	-294.700	-300.300	-306.800	-311.800	-316.600
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-283.760,17	-294.700	-300.300	-306.800	-311.800	-316.600
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-283.760,17	-294.700	-300.300	-306.800	-311.800	-316.600
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
571 + 574		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	0,00	102.500	101.100	104.300	104.300	104.300
		57110400 Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen	0,00	97.100	97.400	98.500	98.500	98.500
		57110600 Abschreibungen auf Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	0,00	3.500	1.800	3.600	3.600	3.600
		57110700 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	0,00	1.900	1.900	2.200	2.200	2.200



Gemeinde: 01 Stadt Plön

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	0,00	64.800	63.400	66.000	66.000	66.000
	41610000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	0,00	14.900	11.500	11.500	11.500	11.500
	41620000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	0,00	49.900	51.900	54.500	54.500	54.500
		= Nettoabschreibungsaufwand	0,00	37.700	37.700	38.300	38.300	38.300

*** Ende der Liste "Teilergebnisplan" ***



Gemeinde: 01 Stadt Plön

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	903,50	500	500	-----	500	500	500
		63110000 Verwaltungsgebühren	860,50	400	400	-----	400	400	400
		63110020 Verwaltungsgebühren Bösdorf	43,00	100	100	-----	100	100	100
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	100	100	-----	100	100	100
		64880000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen übrige Bereiche	0,00	100	100	-----	100	100	100
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	903,50	600	600	-----	600	600	600
70	10	Personalauszahlungen	214.552,15	221.900	229.200	-----	235.000	239.700	244.400
		70120000 Auszahlungen Dienstaufwendungen Arbeitnehmer/-innen	119.096,92	125.400	131.400	-----	135.000	137.700	140.500
		70210000 Auszahlungen Beiträge zu Versorgungskassen Beamte/-innen	63.520,14	64.900	66.100	-----	67.500	69.000	70.500
		70220000 Auszahlungen Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	8.388,86	8.400	7.700	-----	8.100	8.300	8.400
		70320000 Auszahlungen Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	23.546,23	23.200	24.000	-----	24.400	24.700	25.000
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	6.205,33	7.800	6.600	-----	6.600	6.700	6.700
		72210000 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	2.776,85	3.000	2.500	-----	2.500	2.600	2.600
		72410000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	426,77	800	600	-----	600	600	600
		72620000 Aus- und Fortbildung	3.001,71	4.000	3.500	-----	3.500	3.500	3.500
74	15	+ sonstige Auszahlungen	63.850,82	27.900	27.400	-----	27.500	27.700	27.800
		74290400 Auszahlungen Mitgliedsbeitrag Gewässerunterhaltungsverband	12.682,20	12.700	12.700	-----	12.700	12.700	12.700
		74290500 Auszahlungen Mitgliedsbeitrag ELER	7.589,00	7.600	7.600	-----	7.600	7.600	7.600
		74310000 Geschäftsauszahlungen	5.294,59	6.500	6.000	-----	6.100	6.200	6.300
		74310100 Auszahlungen für Berater- und Sachverständigenkosten	56,53	100	100	-----	100	100	100
		74310300 Auszahlungen Gerichts- und Anwaltskosten	0,00	1.000	1.000	-----	1.000	1.100	1.100
		74550000 Erstattungen für die Auszahlungen von Dritten aus lfd. Verw.-Tätigkeit (Stadtwerke)	38.228,50	0	0	-----	0	0	0
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	284.608,30	257.600	263.200	-----	269.100	274.100	278.900
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-283.704,80	-257.000	-262.600	-----	-268.500	-273.500	-278.300
		Investitionstätigkeit							
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	110.800	0	0	0	0
		68100070 Zuweisungen des Bundes / Umgestaltung Marktbrunnen	0,00	0	84.200	0	0	0	0
		68110120 Zuweisungen des Landes / Rückflusssperre Behler See - Suhrer See	0,00	0	26.600	0	0	0	0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	110.800	0	0	0	0



Gemeinde: 01 Stadt Plön

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	6.000	0	0	0	0	0
		<i>78310000 Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlagevermögens oberhalb d. Wertgrenze von 1.000 €</i>	<i>0,00</i>	<i>6.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.163,56	0	109.300	0	0	0	0
		<i>78520320 Baumaßnahmen / Rückflusssperre Behler See - Suhrer See</i>	<i>5.163,56</i>	<i>0</i>	<i>26.600</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
		<i>78520500 Baumaßnahmen / Umgestaltung Marktbrunnen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>82.700</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	5.163,56	6.000	109.300	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-5.163,56	-6.000	1.500	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-288.868,36	-263.000	-261.100	0	-268.500	-273.500	-278.300

*** Ende der Liste "Teilfinanzplan" ***



Gemeinde: 01 Stadt Plön

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

Produktverantwortliche/r	Zuständiger Fachausschuss
Herr Mark Westerwelle	Ausschuss für Stadtentwicklung und Planung
Fachbereich/Organisationseinheit	Kurzbeschreibung
Bürgerservice	Angelegenheiten der Sondernutzung von öffentlichen Flächen
Leistungsumfang	Auftragsgrundlage
- Erlaubniserteilungen und Aufhebungen für die Benutzung öffentlicher Straßen über den Gemeindegebrauch hinaus - Fortschreibung der satzungsrechtlichen Regelungen	Straßen- und Wegegesetz SH, Sondernutzungssatzung, Sondernutzungsgebührensatzung
Zielgruppe	Strategische Ziele
Private und gewerbliche Veranstalter:innen, Gewerbetreibende, politische Parteien sowie sonstige Antragstellende	-
Operative Ziele	Erläuterungen
-	Ergebnisplan: 11116.45832500 /57312500 /54730000: Sämtliche Haushaltsansätze der zahlungslosen Erträge und Aufwendungen werden jährlich fortgeschrieben.

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 43210000 <i>Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte</i>	2.025,00 2.025,00	12.000 12.000	11.000 11.000	11.000 11.000	11.000 11.000	11.000 11.000
45	7	+ sonstige Erträge 45610000 <i>Bußgelder</i> 45832500 <i>Erträge aus der Auflösung von Einzelwertberichtigungen auf Forderungen aus Benutzungsgebühren</i>	98,46 0,00 98,46	200 100 100	200 100 100	200 100 100	200 100 100	200 100 100
	10	= Erträge	2.123,46	12.200	11.200	11.200	11.200	11.200
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen 57312500 <i>Abschreibungen auf Forderungen aus Benutzungsgebühren</i>	0,00 0,00	100 100	100 100	100 100	100 100	100 100
54	16	+ sonstige Aufwendungen 54730000 <i>Wertveränderung bei Umlaufvermögen</i>	0,00 0,00	100 100	100 100	100 100	100 100	100 100
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0,00	200	200	200	200	200
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	2.123,46	12.000	11.000	11.000	11.000	11.000
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	2.123,46	12.000	11.000	11.000	11.000	11.000
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	2.123,46	12.000	11.000	11.000	11.000	11.000

*** Ende der Liste "Teilergebnisplan" ***



Gemeinde: 01 Stadt Plön

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ver-	Planung	Planung	Planung
			des	des	des	pflich-	Haus-	Haus-	Haus-
			Vorvor-	Vorjah-	des	tungs-	halts-	halts-	halts-
			jahres	res	Haus-	ermäch-	jahr	jahr	jahr
			2022	2023	2024	tigungen	+ 1	+ 2	+ 3
			2024	2024	2024	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.143,46	12.000	11.000	-----	11.000	11.000	11.000
		<i>63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte</i>	<i>2.143,46</i>	<i>12.000</i>	<i>11.000</i>	<i>-----</i>	<i>11.000</i>	<i>11.000</i>	<i>11.000</i>
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	100	100	-----	100	100	100
		<i>65610000 Bußgelder</i>	<i>0,00</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>-----</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.143,46	12.100	11.100	-----	11.100	11.100	11.100
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	2.143,46	12.100	11.100	-----	11.100	11.100	11.100
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	2.143,46	12.100	11.100	0	11.100	11.100	11.100

*** Ende der Liste "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

Frau Daniela Schulz

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:

- 51100.41400000: Für die Konzeption der Eutiner Straße als Fahrradstraße waren 2023 Fördermittel aus dem Sonderprogramm "Stadt und Land" des Bundes zu berücksichtigen.
- 51100.41410200: Die Aufstellung des Ortsentwicklungskonzeptes wurde durch das Land in Höhe von 50.000 € gefördert.
- 51100.41420400: Die Betriebskosten für die "Sprossenflotte" - ein Radverleihangebot über die KielRegion GmbH werden auch nach einer Vertragsverlängerung bis 2026 durch den Kreis in Höhe von 50 % gefördert (sh. auch PSK 51100.54570100).
- 51100.50120000-.50320000: Entgegen der ursprünglichen Planung erfolgt keine Stellenreduzierung im Bereich der Stadtplanung.



Gemeinde: 01 Stadt Plön

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

51100.53130300: Der Planungsverband Wohngebiet Trammer See wurde Ende 2022 aufgelöst.

51100.54290000: Es ist ein Mitgliedsbeitrag für RAD.SH zu entrichten.

51100.54311000: Für die Abarbeitung diverser B- bzw. F-Pläne wird ein Pauschalbetrag veranschlagt. Aktuell befinden sich u.a. die folgenden Pläne in der Abarbeitung: B-Plan 14 - Behler Weg, B-Plan 39 - Gebiet zwischen Behler Weg und Bundesbahn, Neuaufstellung B-Plan - 16a Eutiner Str. sowie Änderung F-Plan 87 - Behler Weg. Weiterhin bedarf es einer Überplanung des Strandweges im Bereich des ehem. Bootsverleihs. Zudem ist für die Errichtung einer Kindertagesstätte voraussichtlich eine Änderung des Flächennutzungsplans sowie die Aufstellung eines Bebauungsplans erforderlich. Eine Priorisierung in der Bearbeitung sämtlicher B- und F-Pläne soll durch den Ausschuss für Stadtentwicklung und Planung erfolgen.

Die weiteren Kosten der Verfahren zu B-Plan 63 - Fegetasche Strand, Änderung F-Plan 85 - Fegetasche Strand, B-Plan 65 - Düvelsbrook sowie Änderung B-Plan 56 - Lidl werden nach einer Fortsetzung durch Investoren übernommen.

51100.54311700: Für die Neufassung eines Flächennutzungs- und Landschaftsplanes werden in 2026 Haushaltsmittel berücksichtigt.

51100.54312000: Es werden pauschal Mittel in Höhe von 5.000 € zur Verfügung gestellt.

51100.54312400: Im Jahr 2023 wurden Mittel in Höhe von 20.000 € für die Umsetzung des Ortsentwicklungskonzeptes eingeplant. Aufgrund der Durchführung des Innenstadtmanagements (sh. Produkt 11101), bei dem es Überschneidungen mit diesem Projekt gibt, werden für das Jahr 2024 lediglich pauschale Mittel eingestellt.

51100.54550000: Der Baubetriebshof ist per 01.01.2023 von der Stadtwerke Plön AöR zur Stadt rückübertragen worden und wird nunmehr als Regiebetrieb geführt.

51100.54570100: Für den Betrieb der "Sprottenflotte" sind der KielRegion GmbH jährliche Betriebsaufwendungen zu erstatten. Der Vertrag zwischen der Stadt Plön und der KielRegion GmbH soll bis Ende 2026 verlängert werden.

51100.57110800 / 57410000: Sämtliche Haushaltsansätze der zahlungslosen Erträge und Aufwendungen werden jährlich fortgeschrieben.

Zu zahlende Zinsaufwendungen (sog. Zweckentfremdungszinsen) für die nicht rechtzeitige sachgerechte Verausgabung der Fördermittel des Bundes und des Landes für die Städtebauförderung müssen im Produkt 61200 dargestellt werden.

Finanzplan:

51100.78150010: Die Stadt Plön hat im Juli 2017 einen Antrag auf Aufnahme in das Städtebauförderungsprogramm Aktive Stadt- und Ortsteilzentren gestellt. Im Jahr 2023 wurden Mittel für den Sanierungsträger und die Ausschreibung (50.000 €), für die Durchführung eines Wettbewerbes zur Neugestaltung des Bahnhofsumfelds sowie eines Verkehrsgutachtens (57.000 €), für die Schwentineterrassen (173.000 €) und für die Schwentineplattform (100.000 €) eingeplant. Für 2024 werden weitere 198.000 € Eigenmittel für die Städtebaufördermaßnahmen sowie 30.000 € Vergütung für einen Sanierungsträger benötigt. Die Mittel für das Jahr 2024 wurden über eine Verpflichtungsermächtigung abgesichert.

51100.78310000: Im Jahr 2024 sollen Anlehnbügel für Lastenräder installiert werden.

Die weiteren Haushaltsansätze wurden dem Verlauf/Bedarf angepasst.



Gemeinde: 01 Stadt Plön

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	55.266,00	74.100	6.000	6.000	6.000	0
		41400000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Bund	0,00	18.000	0	0	0	0
		41410200 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke Land (Ortsentwicklungskonzept)	49.266,00	50.000	0	0	0	0
		41420400 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke Gemeinden (Betriebskosten Sprottenflotte)	6.000,00	6.000	6.000	6.000	6.000	0
		41620000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	0,00	100	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.350,00	3.300	2.500	2.500	2.500	2.500
		43110000 Verwaltungsgebühren	2.650,00	2.800	2.000	2.000	2.000	2.000
		43110020 Verwaltungsgebühren Bösdorf	700,00	500	500	500	500	500
	10	= Erträge	58.616,00	77.400	8.500	8.500	8.500	2.500
50	11	Personalaufwendungen	285.437,68	301.500	293.800	286.300	291.800	297.200
		50120000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer/-innen	223.778,89	238.200	233.600	227.200	231.700	236.200
		50220000 Beiträge zur Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	15.687,13	16.100	13.500	13.200	13.400	13.500
		50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	45.971,66	47.200	46.700	45.900	46.700	47.500
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	900	1.800	2.100	1.700	1.400
		57110800 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	900	1.400	1.700	1.300	1.000
		57410000 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen (aktive Rechnungsabgrenzung)	0,00	0	400	400	400	400
53	15	+ Transferaufwendungen	915,75	0	0	0	0	0
		53130300 Umlage an den Planungsverband Seewiesen	915,75	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	90.068,84	121.600	55.800	57.800	159.700	49.800
		54290000 Vermischte Aufwendungen	750,00	800	800	800	800	800
		54310000 Geschäftsaufwendungen	1.446,57	1.600	1.500	1.500	1.500	1.500
		54311000 Aufwendungen für Städtebau und -planung	3.401,52	50.000	30.000	32.000	34.000	36.000
		54311700 Neufassung Flächennutzungs- und Landschaftsplan	0,00	100	100	100	100.000	100
		54311800 Machbarkeitsstudie Erhaltung Bahnstrecke Ascheberg-Neumünster	0,00	100	100	100	100	100
		54312000 Verkehrsplanung Radwegenetz	3.177,60	25.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		54312400 Aufwendungen für Ortsentwicklungskonzept	66.715,30	25.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		54312500 Aufwendungen für Stadtradeln	1.247,35	2.000	1.200	1.200	1.200	1.200
		54312600 Aufwendungen für Masterplan "Nordufer Großer Plöner See"	0,00	5.000	100	100	100	100
		54550000 Erstattungen für die Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verw.-Tätigkeit (Stadtwerke)	1.330,50	0	0	0	0	0
		54570100 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verw.-Tätigkeit private Unternehmen (Sprottenflotte)	12.000,00	12.000	12.000	12.000	12.000	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	376.422,27	424.000	351.400	346.200	453.200	348.400
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-317.806,27	-346.600	-342.900	-337.700	-444.700	-345.900
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-317.806,27	-346.600	-342.900	-337.700	-444.700	-345.900



Gemeinde: 01 Stadt Plön

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-317.806,27	-346.600	-342.900	-337.700	-444.700	-345.900
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
571 + 574		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	0,00	900	1.800	2.100	1.700	1.400
		57110800 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	900	1.400	1.700	1.300	1.000
		57410000 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen (aktive Rechnungsabgrenzung)	0,00	0	400	400	400	400
416 + 437		- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	0,00	100	0	0	0	0
		41620000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	0,00	100	0	0	0	0
		= Nettoabschreibungsaufwand	0,00	800	1.800	2.100	1.700	1.400

*** Ende der Liste "Teilergebnisplan" ***



Gemeinde: 01 Stadt Plön

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
61	2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	5.000,00	74.000	6.000	-----	6.000	6.000	0
		61400000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund	0,00	18.000	0	-----	0	0	0
		61410200 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke Land (Ortsentwicklungskonzept)	0,00	50.000	0	-----	0	0	0
		61420400 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke Gemeinden (Betriebskosten Sprottenflotte)	5.000,00	6.000	6.000	-----	6.000	6.000	0
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.300,00	3.300	2.500	-----	2.500	2.500	2.500
		63110000 Verwaltungsgebühren	2.500,00	2.800	2.000	-----	2.000	2.000	2.000
		63110020 Verwaltungsgebühren Bösdorf	800,00	500	500	-----	500	500	500
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.300,00	77.300	8.500	-----	8.500	8.500	2.500
70	10	Personalauszahlungen	285.437,68	301.500	293.800	-----	286.300	291.800	297.200
		70120000 Auszahlungen Dienstaufwendungen Arbeitnehmer/-innen	223.778,89	238.200	233.600	-----	227.200	231.700	236.200
		70220000 Auszahlungen Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	15.687,13	16.100	13.500	-----	13.200	13.400	13.500
		70320000 Auszahlungen Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	45.971,66	47.200	46.700	-----	45.900	46.700	47.500
73	14	+ Transferauszahlungen	915,75	0	0	-----	0	0	0
		73130300 Auszahlungen Umlage an den Planungsverband Seewiesen	915,75	0	0	-----	0	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	92.241,84	121.600	55.800	-----	57.800	159.700	49.800
		74290000 Vermischte Auszahlungen	750,00	800	800	-----	800	800	800
		74310000 Geschäftsauszahlungen	1.424,57	1.600	1.500	-----	1.500	1.500	1.500
		74311000 Auszahlungen für Städtebau und -planung	3.401,52	50.000	30.000	-----	32.000	34.000	36.000
		74311700 Auszahlungen für Neufassung Flächennutzungs- und Landschaftsplan	0,00	100	100	-----	100	100.000	100
		74311800 Auszahlungen für Machbarkeitsstudie Bahnstrecke Ascheberg-Neumünster	0,00	100	100	-----	100	100	100
		74312000 Auszahlungen für Verkehrsplanung Radwegenetz	4.962,60	25.000	5.000	-----	5.000	5.000	5.000
		74312400 Auszahlungen für Ortsentwicklungskonzept	66.715,30	25.000	5.000	-----	5.000	5.000	5.000
		74312500 Auszahlungen für Stadtradeln	1.657,35	2.000	1.200	-----	1.200	1.200	1.200
		74312600 Auszahlungen für Masterplan "Nordufer Großer Plöner See"	0,00	5.000	100	-----	100	100	100
		74550000 Erstattungen für die Auszahlungen von Dritten aus lfd. Verw.-Tätigkeit (Stadtwerke)	1.330,50	0	0	-----	0	0	0
		74570100 Erstattungen von Auszahlungen von Dritten aus lfd. Verw.-Tätigkeit private Unternehmen (Sprottenflotte)	12.000,00	12.000	12.000	-----	12.000	12.000	0
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	378.595,27	423.100	349.600	-----	344.100	451.500	347.000
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-370.295,27	-345.800	-341.100	-----	-335.600	-443.000	-344.500



Gemeinde: 01 Stadt Plön

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Investitionstätigkeit							
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen <i>68120060 Zuweisungen des Kreises / Stationen Sprottenflotte</i>	0,00 <i>0,00</i>	3.700 <i>3.700</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	3.700	0	0	0	0	0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen <i>78150010 sonstige Investitionszuschüsse / Maßnahmen der Städtebauförderung</i>	0,00 <i>0,00</i>	380.000 <i>380.000</i>	228.000 228.000	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>
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>	3.653,56 <i>3.653,56</i>	0 <i>0</i>	5.000 5.000	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	3.653,56	380.000	233.000	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-3.653,56	-376.300	-233.000	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-373.948,83	-722.100	-574.100	0	-335.600	-443.000	-344.500

*** Ende der Liste "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 Michael Olesch	Zuständiger Fachausschuss Ausschuss für Stadtentwicklung und Planung
Fachbereich/Organisationseinheit Planen & Bauen	Kurzbeschreibung Unterhaltung von Straßen, Wegen, Plätzen und Brücken, Leistungen der Stadt als Straßenbaulasträger, 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 den Baubetriebshof 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: 54100.41310000: Die Zuweisung von Finanzmitteln für Infrastrukturmaßnahmen des Landes richtet sich nach § 19 Finanzausgleichsgesetz (FAG). 54100.41420000: Für die Deckensanierung der Fünf-Seen-Allee wird in 2027 eine Zuweisung vom Kreis Plön erwartet. 54100.41610000 und .41620000: Zuschüsse und Zuweisungen, die die Stadt Plön für die Finanzierung von eigenen Investitionsmaßnahmen erhalten hat, sind in der Bilanz auf der Passivseite als Sonderposten auszuweisen. Die Zuschüsse und Zuweisungen werden sodann analog der Abschreibung des Investitionsgutes ertragswirksam aufgelöst. Bei diesen Zuwendungen handelt es sich insbesondere um die von der LEG an die Stadt



Gemeinde: 01 Stadt Plön

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

übertragenen Straßen- und Wegeflächen Stadtheide. Des Weiteren hat die Stadt Plön eine Vielzahl von Einzelzuwendungen für die Erneuerung von Infrastrukturvermögen, insbesondere Straßen, erhalten.

Sämtliche Haushaltsansätze der zahlungslosen Erträge und Aufwendungen werden jährlich fortgeschrieben.

54100.43710000: Beiträge, die die Stadt Plön für die Finanzierung von Ausbau- und Erschließungsmaßnahmen von Straßen o.ä. seitens der jeweiligen Eigentümer erhält, sind in der Bilanz auf der Passivseite als Sonderposten auszuweisen. Die Beiträge werden sodann analog der Abschreibung des Investitionsgutes ertragswirksam aufgelöst. Sämtliche Haushaltsansätze der zahlungslosen Erträge und Aufwendungen werden jährlich fortgeschrieben.

54100.44821600: Während der Doppelbesetzung der Stelle des Teamleiters wurden anteilige Personalkosten durch die Gemeinde Bösdorf erstattet (sh. auch PSK 54100.50120000-50320000).

54100.45830000 / .57110300 / .57110400 / .57110700 / .57110800 / .57312020 / .57312300 / .57312500 / .57316300 / .54710000 / .54730000: Sämtliche Haushaltsansätze der zahlungslosen Erträge und Aufwendungen werden jährlich fortgeschrieben.

54100.50120000-50320000: Aufgrund von Arbeitsüberlastung und den sich damit ergebenden Rückständen der Sachbearbeitung sowie des eintretenden Ruhestandes des Teamleiters für Hoch- und Tiefbau, war eine zeitweilige Doppelbesetzung für die Wissensvermittlung, Abarbeitung der Rückstände und die gründliche Einarbeitung vorgesehen. Somit konnte ein nahtloser Übergang gewährleistet werden.

54100.52110100: Zur transparenten Darstellung der anfallenden Kosten für die Entfernung von Graffiti wurde ein neues Konto eingerichtet.

54100.52210000: Die Bereitstellung der Haushaltsmittel erfolgt für regelmäßige Wartungs- und Unterhaltungsmaßnahmen. Bei der Straßenunterhaltung wird künftig mit Rahmenverträgen gearbeitet, wodurch sich der Zeitaufwand minimiert. In 2023 wurde eine Bodensenke auf dem Parkplatz Schiffsthal beseitigt (30.000 €). Die restlichen Haushaltsmittel sind an Hand von Durchschnittswerten für die Unterhaltung von Straßen, Gehwegen, wassergebundenen Wegen, Brücken, Treppen, Steganlagen etc. berechnet worden. Im Haushalt 2023 war für die Jahre 2024 f. die Deckensanierung der Fünf-Seen-Allee geplant. Da diese aus Kapazitätsgründen in 2024 f. nicht erfolgen kann, wird die Maßnahme in 2026 f. neu berücksichtigt. Die Maßnahme steht unter dem Vorbehalt eines Freigabebeschlusses des Ausschusses für Stadtentwicklung und Planung. Die Stege am Bootshafen sollen ab 2024 f. saniert werden. Dafür werden pro Jahr Mittel in Höhe von 10.000 € berücksichtigt.

54100.52210900: Speziell für die Aufwendungen im Zusammenhang mit der Radwegeunterhaltung wird ein Pauschalbetrag vorgesehen. Des Weiteren wurden 2023 Markierungsarbeiten in der Lütjenburger Straße durchgeführt.

54100.52211100: Die Mittel für die Umsetzung eines Konzeptes für eine Fahrradstraße Eutiner Straße mit geplanten Kosten in Höhe von 176.000 € werden im Jahr 2026 berücksichtigt. Die Umsetzung der Maßnahme hat durch das "Sonderprogramm Stadt und Land" vom Land Schleswig-Holstein eine Förderquote von bis zu 90%.

54100.52410000: Ab 2023 führten die stark angestiegenen Gas- und Strompreise zu einer deutlichen Erhöhung des Haushaltsansatzes. Mit dem Beginn des Jahres 2024 findet ein Wechsel des Versorgers statt, so dass die Ansätze ab 2024 entsprechend reduziert werden können. Des Weiteren wird der Ansatz für die Straßenentwässerung an das Ergebnis der Vorkalkulation der Stadtwerke Plön AöR angepasst.

54100.54310000: Es fallen Mobilfunkgebühren für die Poller an.

54100.54310100: In 2022 wurde für ein Verkehrsgutachten für das Wasserturmgebiet



Gemeinde: 01 Stadt Plön

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

Mittel bereitgestellt. In 2023 wurden Mittel für Voruntersuchungen sowie für die Erstellung eines Sanierungsvorschlages für den Parkplatz Am Schiffsthal benötigt.
54100.54550000: Der Baubetriebshof ist per 01.01.2023 von der Stadtwerke Plön AöR zur Stadt rückübertragen worden und wird nunmehr als Regiebetrieb geführt.
54100.54580000: Die Haushaltsmittel wurden als Betriebskostenanteile an die VKP zum Einsatz eines Linientaxis an Wochenenden für die Parnaßroute eingesetzt.
54100.57410000: Investive Zuwendungen, die die Stadt einem Dritten für die Entstehung oder Erweiterung eines Vermögensgegenstandes gewährt hat, sind in der Bilanz auf der Aktivseite als Aktiver Rechnungsabgrenzungsposten auszuweisen. Die Zuwendungen werden sodann über die Jahre aufwandswirksam abgeschrieben und belasten die Ergebnisrechnung.

Finanzplan:

54100.68100000: Eine Zuweisung i.H.v. 297.000 € aus dem Bundesprogramm "Stadt und Land" für die Umsetzung eines Konzeptes für eine Fahrradstraße Rodomstorstraße - Gänsemarkt (sh. FRK 54100.78520490) wurde in 2023 erneut aufgenommen. Da die Maßnahme nun in 2025 umgesetzt werden soll, werden auch die Fördermittel entsprechend neu veranschlagt. Aus dem Bundesprogramm "LIS - Ladeinfrastruktur vor Ort 2021" wurden in 2023 Fördermittel für die Beschaffung und Installation von E-Ladesäulen ausgezahlt (sh. FRK 54100.78310000).

54100.68120020: Sämtliche Bushaltestellen im Stadtgebiet müssen behindertengerecht umgebaut werden (sh. FRK 54100.78520250). Eine Zuweisung für den Umbau der Bushaltestellen erfolgt durch den Kreis Plön. Im Jahr 2024 werden Planungskosten (30.000 €) für den Umbau weiterer Bushaltstelle angesetzt. Die Umsetzung (120.000 €) erfolgt dann im Jahr 2025. In den Folgejahren soll der Prozess der Planungs- und Umbaukosten fortlaufend sein.

54100.68120070: Für den Bau der Amphibienquerung unter der Fünf-Seen-Allee wird in 2027 eine Zuweisung vom Kreis Plön erwartet.

54100.68180000: In 2022 konnte eine Spende für die Aufstellung einer Bank vor der Johanniskirche vereinnahmt werden.

54100.68810070/68810130/68810140: Für zu zahlende Ausbaubeiträge wurde in Einzelfällen eine Ratenzahlung vereinbart.

54100.68810150: Die Ausbaumaßnahme Stettiner Straße konnte bisher noch nicht erfolgen. Für 2025 wird die Maßnahme hinsichtlich der Baukosten neu veranschlagt. Die Planungskosten aus dem Jahr 2023 werden übertragen. Die Hälfte der Gesamtkosten (sh. auch FRK 54100.78520270 und FRK 54100.78150020) werden im Jahr 2025 analog zur Durchführung der Maßnahme bei den Ausbaubeiträgen berücksichtigt.

54100.78150020: Die Stadtwerke Plön AöR erhalten im Jahr 2025 für die Regenwasserkanalsanierung in der Stettiner Straße eine Zuweisung der Stadt Plön.

54100.78310000: Für 2022 war insbesondere die Beschaffung von 8 E-Ladesäulen mit diversen Ladepunkten eingeplant. Die Investitionssumme belief sich zunächst auf insgesamt 156.000 €. Aufgrund von Preissteigerungen wurden im Jahr 2023 weitere Mittel i.H.v. 34.000 € für die Beschaffung und Installation der E-Ladesäulen benötigt. Des Weiteren war im Jahr 2023 neben einem Pauschalansatz für kleine Investitionen der Rück- und Neubau einer Zaunanlage am Büffelpfad (14.000 €) eingeplant. Der Neubau der Zaunanlage wird im Jahr 2024 nicht weiterverfolgt.

54100.78320000: Im Jahr 2021 erfolgte eine Teilumsetzung des "100-Bügel-Programms", die Fertigstellung fand in 2022 statt. Für 2023 waren neben einem Pauschalansatz für kleine Investitionsgüter Mittel in Höhe von 5.000 € für die Anschaffung von Pflanzkübeln zur Begrünung der Innenstadt vorgesehen. Die Anschaffung von Pflanzkübeln wird aktuell nicht mehr umgesetzt.



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			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
1	2	3	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
4	5	6	7	8	9			
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	105.540,42	300.000	302.700	302.700	284.700	384.200
		41310000 Allgemeine Zuweisungen Land	105.540,42	105.500	105.500	105.500	105.500	105.500
		41420000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Gemeinden (GV)	0,00	0	0	0	0	98.000
		41610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	0,00	90.300	90.400	90.400	90.300	90.300
		41620000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	0,00	104.200	106.800	106.800	88.900	90.400
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	26.352,00	143.000	142.100	147.900	153.600	153.600
		43110000 Verwaltungsgebühren	7.265,00	7.000	7.500	7.500	7.500	7.500
		43110020 Verwaltungsgebühren Bösdorf	730,00	1.000	700	700	700	700
		43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	18.357,00	19.000	18.000	18.000	18.000	18.000
		43710000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	0,00	116.000	115.900	121.700	127.400	127.400
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.463,81	27.600	6.000	6.000	6.000	6.000
		44821600 Erträge aus Kostenerstattungen Gemeinden (Bösdorf)	3.279,81	19.600	0	0	0	0
		44880500 Erträge aus Kostenerstattungen übrige Bereiche (Schadensfälle)	7.184,00	8.000	6.000	6.000	6.000	6.000
45	7	+ sonstige Erträge	26.656,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		45830000 Sonstige nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	26.656,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	10	= Erträge	169.012,23	472.600	452.800	458.600	446.300	545.800
50	11	Personalaufwendungen	163.675,07	224.700	202.400	208.400	212.300	216.200
		50120000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer/-innen	128.848,96	179.100	161.600	166.700	169.900	173.300
		50220000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	8.900,13	11.700	9.700	10.000	10.200	10.300
		50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	25.925,98	33.900	31.100	31.700	32.200	32.600
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	589.039,80	662.700	612.600	633.200	839.900	924.500
		52110100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Graffiti-Entfernung)	2.046,39	2.200	1.500	1.500	1.600	1.600
		52210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	264.083,98	280.000	300.000	310.000	330.000	580.000
		52210900 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens (Radwegeunterhaltung)	2.528,67	23.000	8.500	9.000	9.500	10.000
		52211100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens (Fahrradstraße Eutiner Straße)	0,00	0	0	0	176.000	0
		52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	317.885,10	355.000	300.000	310.000	320.000	330.000
		52710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	2.495,66	2.500	2.600	2.700	2.800	2.900
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	541.100	543.200	554.800	536.200	527.200
		57110300 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und Grundstücksgleiche Rechte	0,00	200	200	200	200	200
		57110400 Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen	0,00	487.800	483.400	493.100	475.200	481.400



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			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		57110700 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	0,00	16.800	21.800	21.700	20.500	19.600
		57110800 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	17.300	18.800	18.800	17.300	3.000
		57312020 Abschreibungen auf Forderungen aus Sonderposten	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		57312300 Abschreibungen auf Forderungen aus Verwaltungsgebühren	0,00	100	100	100	100	100
		57312500 Abschreibungen auf Forderungen aus Benutzungsgebühren	0,00	100	100	100	100	100
		57316300 Abschreibungen auf Forderungen aus Erträgen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	100	100	100	100	100
		57410000 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen (aktive Rechnungsabgrenzung)	0,00	17.700	17.700	19.700	21.700	21.700
54	16	+ sonstige Aufwendungen	307.817,48	15.800	6.900	6.900	7.000	7.000
		54310000 Geschäftsaufwendungen	206,17	200	200	200	200	200
		54310100 Berater- und Sachverständigenkosten	8.046,78	2.500	1.500	1.500	1.600	1.600
		54310300 Gerichts- und Anwaltskosten	0,00	100	100	100	100	100
		54550000 Erstattungen für die Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verw.-Tätigkeit (Stadtwerke)	292.688,28	0	0	0	0	0
		54580000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verw.Tätigkeit übrige Bereiche	5.104,64	6.000	100	100	100	100
		54710000 Wertveränderung bei Sachanlagen	0,00	5.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		54730000 Wertveränderung bei Umlaufvermögen	1.771,61	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	1.060.532,35	1.444.300	1.365.100	1.403.300	1.595.400	1.674.900
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-891.520,12	-971.700	-912.300	-944.700	-1.149.100	-1.129.100
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-891.520,12	-971.700	-912.300	-944.700	-1.149.100	-1.129.100
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-891.520,12	-971.700	-912.300	-944.700	-1.149.100	-1.129.100
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
	571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	0,00	539.800	541.900	553.500	534.900	525.900
		57110300 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und Grundstücksgleiche Rechte	0,00	200	200	200	200	200
		57110400 Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen	0,00	487.800	483.400	493.100	475.200	481.400
		57110700 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	0,00	16.800	21.800	21.700	20.500	19.600
		57110800 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	17.300	18.800	18.800	17.300	3.000
		57410000 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen (aktive Rechnungsabgrenzung)	0,00	17.700	17.700	19.700	21.700	21.700
	416 + 437	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	0,00	310.500	313.100	318.900	306.600	308.100



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			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		41610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	0,00	90.300	90.400	90.400	90.300	90.300
		41620000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	0,00	104.200	106.800	106.800	88.900	90.400
		43710000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	0,00	116.000	115.900	121.700	127.400	127.400
		= Nettoabschreibungsaufwand	0,00	229.300	228.800	234.600	228.300	217.800

*** Ende der Liste "Teilergebnisplan" ***



Gemeinde: 01 Stadt Plön

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
61	2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	105.540,42	105.500	105.500	----	105.500	105.500	203.500
		61310000 Sonstige allgemeine Zuweisungen Land	105.540,42	105.500	105.500	----	105.500	105.500	105.500
		61420000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)	0,00	0	0	----	0	0	98.000
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	27.014,20	27.000	26.200	----	26.200	26.200	26.200
		63110000 Verwaltungsgebühren	7.320,00	7.000	7.500	----	7.500	7.500	7.500
		63110020 Verwaltungsgebühren Bösdorf	1.637,20	1.000	700	----	700	700	700
		63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	18.057,00	19.000	18.000	----	18.000	18.000	18.000
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.695,29	27.600	6.000	----	6.000	6.000	6.000
		64821600 Einzahlungen aus Kostenerstattungen Gemeinden (Bösdorf)	1.723,97	19.600	0	----	0	0	0
		64880500 Einzahlungen aus Kostenerstattungen übrige Bereiche (Schadensfälle)	10.971,32	8.000	6.000	----	6.000	6.000	6.000
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	145.249,91	160.100	137.700	----	137.700	137.700	235.700
70	10	Personalauszahlungen	163.675,07	224.700	202.400	----	208.400	212.300	216.200
		70120000 Auszahlungen Dienstaufwendungen Arbeitnehmer/-innen	128.848,96	179.100	161.600	----	166.700	169.900	173.300
		70220000 Auszahlungen Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	8.900,13	11.700	9.700	----	10.000	10.200	10.300
		70320000 Auszahlungen Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	25.925,98	33.900	31.100	----	31.700	32.200	32.600
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	496.073,44	662.700	612.600	----	633.200	839.900	924.500
		72110100 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Graffiti-entfernung)	2.046,39	2.200	1.500	----	1.500	1.600	1.600
		72210000 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	242.258,38	280.000	300.000	----	310.000	330.000	580.000
		72210900 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens (Radwegeunterhaltung)	2.528,67	23.000	8.500	----	9.000	9.500	10.000
		72211100 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens (Fahrradstraße Eutiner Straße)	0,00	0	0	----	0	176.000	0
		72410000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	246.744,34	355.000	300.000	----	310.000	320.000	330.000
		72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	2.495,66	2.500	2.600	----	2.700	2.800	2.900
74	15	+ sonstige Auszahlungen	297.007,62	8.800	1.900	----	1.900	2.000	2.000
		74310000 Geschäftsauszahlungen	207,88	200	200	----	200	200	200
		74310100 Auszahlungen für Berater- und Sachverständigenkosten	0,00	2.500	1.500	----	1.500	1.600	1.600
		74310300 Auszahlungen Gerichts- und Anwaltskosten	0,00	100	100	----	100	100	100
		74550000 Erstattungen für die Auszahlungen von Dritten aus lfd. Verw.-Tätigkeit (Stadtwerke)	292.262,28	0	0	----	0	0	0
		74580000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, übrige Bereiche	4.537,46	6.000	100	----	100	100	100
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	956.756,13	896.200	816.900	----	843.500	1.054.200	1.142.700



Gemeinde: 01 Stadt Plön

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-811.506,22	-736.100	-679.200	-----	-705.800	-916.500	-907.000
		Investitionstätigkeit							
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	1.500,00	421.800	0	0	322.000	25.000	195.000
		68100000 Investitionszuwendungen vom Bund	0,00	421.800	0	0	297.000	0	0
		68120020 Zuweisungen des Kreises / Behindertengerechter Umbau von Bushaltestellen	0,00	0	0	0	25.000	25.000	25.000
		68120070 Zuweisungen des Kreises / Amphibienquerung Fünf-Seen-Allee	0,00	0	0	0	0	0	170.000
		68180000 Investitionszuwendungen von übrigen Bereichen	1.500,00	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	12.601,81	12.500	12.500	0	506.500	10.400	10.400
		68810070 Ausbaubeiträge Hipperstraße	2.102,58	2.100	2.100	0	2.100	0	0
		68810130 Ausbaubeiträge Ulmenstraße	1.899,23	1.800	1.800	0	1.800	1.800	1.800
		68810140 Ausbaubeiträge Steinbergweg	8.600,00	8.600	8.600	0	8.600	8.600	8.600
		68810150 Ausbaubeiträge Stettiner Straße	0,00	0	0	0	494.000	0	0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	14.101,81	434.300	12.500	0	828.500	35.400	205.400
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	100.000	0	0
		78150020 Auszahlungen für die Zuweisung zur Regenwasserkanalsanierung	0,00	0	0	0	100.000	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	69.707,40	57.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
		78310000 Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlagevermögens oberhalb d. Wertgrenze von 1.000 €	16.479,05	51.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
		78320000 Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlagevermögens zwischen 250 € und 1.000 €	53.228,35	6.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	186.937,11	968.700	69.200	0	1.413.100	190.300	330.300
		78520000 Baumaßnahmen, Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen	0,00	60.500	100	0	35.000	100	100
		78520040 Baumaßnahmen / Erneuerung Straßenbeleuchtung	19.341,25	60.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
		78520200 Baumaßnahmen / Ausbau Steinbergweg	2.767,59	0	10.000	0	0	0	0
		78520250 Baumaßnahmen / Behindertengerechter Umbau von Bushaltestellen	106.098,27	100	30.000	0	150.000	150.000	150.000
		78520270 Baumaßnahmen / Ausbau Stettiner Straße	0,00	100.000	0	0	788.000	0	0
		78520280 Baumaßnahmen / Erneuerung von Stegen	58.730,00	18.000	19.000	0	100.000	100	100
		78520290 Baumaßnahmen / Erneuerung und Erweiterung von Parkflächen	0,00	100	100	0	100	100	100
		78520480 Baumaßnahmen / Barrierefreier Umbau Marktplatz	0,00	400.000	0	0	0	0	0
		78520490 Baumaßnahmen / Fahrradstraße Rodomstorstraße	0,00	330.000	0	0	330.000	0	0
		78520510 Baumaßnahmen / Amphibienquerung Fünf-Seen-Allee	0,00	0	0	0	0	30.000	170.000



Gemeinde: 01 Stadt Plön

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ver-	Planung	Planung	Planung
			des	des	des	pflich-	Haus-	Haus-	Haus-
			Vorvor-	Vorjah-	des	tungs-	halts-	halts-	halts-
			jahres	res	Haus-	ermäch-	jahr	jahr	jahr
			2022	2023	2024	2024	+ 1	+ 2	+ 3
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	256.644,51	1.025.700	73.200	0	1.517.100	194.300	334.300
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-242.542,70	-591.400	-60.700	0	-688.600	-158.900	-128.900
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-1.054.048,92	-1.327.500	-739.900	0	-1.394.400	-1.075.400	-1.035.900

*** Ende der Liste "Teilfinanzplan" ***



Gemeinde: 01 Stadt Plön

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

Produktverantwortliche/r Herr Michael Olesch	Zuständiger Fachausschuss Ausschuss für Stadtentwicklung und Planung
Fachbereich/Organisationseinheit Planen & Bauen	Kurzbeschreibung Unterhaltung von Bundesstraßen innerhalb der Ortsdurchfahrten
Leistungsumfang - Zustandskontrollen der Oberflächen von Straßen - Festlegung der erforderlichen Unterhaltungs- und Instandhaltungsmaßnahmen mit Auftragsvergabe an den Baubetriebshof 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)	Auftragsgrundlage 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 Nutzer:innen der Bundesstraßen innerhalb der Ortsdurchfahrtsgrenzen der Stadt Plön, Selbstverwaltung und Verwaltung	Strategische Ziele -
Operative Ziele -	Erläuterungen Ergebnisplan: 54400.41620000: Zuschüsse und Zuweisungen, die die Stadt Plön für die Finanzierung von eigenen Investitionsmaßnahmen erhalten hat, sind in der Bilanz auf der Passivseite als Sonderposten auszuweisen. Die Zuschüsse und Zuweisungen werden sodann analog der Abschreibung des Investitionsgutes ertragswirksam aufgelöst. Bei dieser Zuweisung handelt es sich insbesondere um die Umrüstung der Straßenbeleuchtung auf LED-Lampen. Sämtliche Haushaltsansätze der zahlungslosen Erträge werden jährlich fortgeschrieben. 54400.44821600: Während der Doppelbesetzung in den Jahren 2022 u. 2023 des Teamleiters für Hoch- und Tiefbau wurden anteilige Personalkosten durch die Gemeinde Bösdorf erstattet (sh. auch PSK 54100.50120000-50320000). 54400.50120000-50320000: In den Jahren 2022 u. 2023 ist aufgrund von Arbeitsüberlastung und den sich damit ergebenden Rückständen der Sachbearbeitung sowie des eintretenden Ruhestandes des Teamleiters für Hoch- und Tiefbau, eine zeitweilige Doppelbesetzung für die Wissensvermittlung, Abarbeitung der Rückstände und die gründliche Einarbeitung erfolgt. Somit wurde ein nahtloser Übergang gewährleistet. 54400.52210000: Die Ampelanlage an der Kreuzung B430/Stadtgrabenstraße hat im Jahr 2023 aufgrund von Reparaturen zu einem enormen Mehraufwand geführt. Im Jahr 2024 soll die Ampelanlage durch den LBV-SH erneuert werden. Daher wird im Jahr 2024 mit einem geringeren Aufwand gerechnet. 54400.52110100: Zur transparenten Darstellung der anfallenden Kosten für die Entfernung von Graffiti wurde ein neues Konto eingerichtet. 54400.54550000: Der Baubetriebshof ist per 01.01.2023 von der Stadtwerke Plön AöR zur Stadt rücküberführt worden und wird nunmehr als Regiebetrieb geführt. 54400.57110400 /57110800: Sämtliche Haushaltsansätze der zahlungslosen Aufwendungen werden jährlich fortgeschrieben. Finanzplan: 54400.78310000 /78320000: Es ist lediglich ein Pauschalansatz für kleinere



Gemeinde: 01 Stadt Plön

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

Investitionen vorzuhalten.

Die weiteren Haushaltsansätze wurden dem Verlauf / Bedarf angepasst.

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	39.869,80	33.700	33.700	33.700	33.700	33.700
		41400000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Bund	39.869,80	33.500	33.500	33.500	33.500	33.500
		41620000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	0,00	200	200	200	200	200
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.093,25	6.500	0	0	0	0
		44821600 Erträge aus Kostenerstattungen Gemeinden (Bösdorf)	1.093,25	6.500	0	0	0	0
	10	= Erträge	40.963,05	40.200	33.700	33.700	33.700	33.700
50	11	Personalaufwendungen	25.551,83	35.400	24.700	25.700	26.200	26.600
		50120000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer/-innen	20.266,67	28.400	20.100	21.000	21.400	21.800
		50220000 Beiträge zur Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	1.385,56	1.900	1.200	1.300	1.300	1.300
		50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	3.899,60	5.100	3.400	3.400	3.500	3.500
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	85.517,36	80.500	65.900	67.400	68.900	70.400
		52110100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Graffiti-Entfernung)	0,00	300	300	300	300	300
		52210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	46.497,05	45.000	30.000	31.000	32.000	33.000
		52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	39.020,31	35.000	35.500	36.000	36.500	37.000
		52710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	200	100	100	100	100
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	3.300	3.500	3.500	3.500	3.500
		57110400 Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen	0,00	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
		57110800 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	600	800	800	800	800
54	16	+ sonstige Aufwendungen	90.210,21	100	100	100	100	100
		54310100 Berater- und Sachverständigenkosten	0,00	100	100	100	100	100
		54550000 Erstattungen für die Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verw.-Tätigkeit (Stadtwerke)	90.210,21	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	201.279,40	119.300	94.200	96.700	98.700	100.600
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-160.316,35	-79.100	-60.500	-63.000	-65.000	-66.900
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-160.316,35	-79.100	-60.500	-63.000	-65.000	-66.900
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-160.316,35	-79.100	-60.500	-63.000	-65.000	-66.900
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
571 + 574		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	0,00	3.300	3.500	3.500	3.500	3.500



Gemeinde: 01 Stadt Plön

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		57110400 Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen	0,00	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
		57110800 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	600	800	800	800	800
416 + 437		Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	0,00	200	200	200	200	200
		41620000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	0,00	200	200	200	200	200
		= Nettoabschreibungsaufwand	0,00	3.100	3.300	3.300	3.300	3.300

*** Ende der Liste "Teilergebnisplan" ***



Gemeinde: 01 Stadt Plön

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
61	2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	30.810,81	33.500	33.500	-----	33.500	33.500	33.500
		61400000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund	30.810,81	33.500	33.500	-----	33.500	33.500	33.500
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	574,65	6.500	0	-----	0	0	0
		64821600 Einzahlungen aus Kostenerstattungen Gemeinden (Bösdorf)	574,65	6.500	0	-----	0	0	0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	31.385,46	40.000	33.500	-----	33.500	33.500	33.500
70	10	Personalauszahlungen	25.551,83	35.400	24.700	-----	25.700	26.200	26.600
		70120000 Auszahlungen Dienstaufwendungen Arbeitnehmer/-innen	20.266,67	28.400	20.100	-----	21.000	21.400	21.800
		70220000 Auszahlungen Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	1.385,56	1.900	1.200	-----	1.300	1.300	1.300
		70320000 Auszahlungen Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	3.899,60	5.100	3.400	-----	3.400	3.500	3.500
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	81.779,78	80.500	65.900	-----	67.400	68.900	70.400
		72110100 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Graffiti-Entfernung)	0,00	300	300	-----	300	300	300
		72210000 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	47.680,39	45.000	30.000	-----	31.000	32.000	33.000
		72410000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	34.099,39	35.000	35.500	-----	36.000	36.500	37.000
		72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	0,00	200	100	-----	100	100	100
74	15	+ sonstige Auszahlungen	90.210,21	100	100	-----	100	100	100
		74310100 Auszahlungen für Berater- und Sachverständigenkosten	0,00	100	100	-----	100	100	100
		74550000 Erstattungen für die Auszahlungen von Dritten aus lfd. Verw.-Tätigkeit (Stadtwerke)	90.210,21	0	0	-----	0	0	0
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	197.541,82	116.000	90.700	-----	93.200	95.200	97.100
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-166.156,36	-76.000	-57.200	-----	-59.700	-61.700	-63.600
		Investitionstätigkeit							
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
		78310000 Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlagevermögens oberhalb d. Wertgrenze von 1.000 €	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
		78320000 Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlagevermögens zwischen 250 € und 1.000 €	0,00	500	500	0	500	500	500
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0,00	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	0,00	-1.500	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-166.156,36	-77.500	-58.700	0	-61.200	-63.200	-65.100



Gemeinde: 01 Stadt Plön

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

*** Ende der Liste "Teilfinanzplan" ***

Produktbuch

Ausschuss für Soziales, Umwelt und Energie

Haushalt 2024

Verwaltungsentwurf für die Haushalts- beratungen der Fachausschüsse

(Stand: 01.03.2024)



Ausschuss 02 Ausschuss für Soziales, Umwelt und Energie (SUE)

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.181.602,53	3.366.800	3.546.600	273.400	192.300	193.700
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	66.038,31	219.900	333.600	407.400	267.400	267.400
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	269.649,74	267.600	225.400	225.400	225.400	225.400
442								
446								
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	356.522,23	374.500	367.900	376.600	383.000	389.000
45	7	+ sonstige Erträge	5.245,97	7.000	8.300	8.300	8.300	8.300
	10	= Erträge	3.879.058,78	4.235.800	4.481.800	1.291.100	1.076.400	1.083.800
50	11	Personalaufwendungen	1.186.948,95	1.375.600	1.407.800	1.447.400	1.477.600	1.508.400
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	581.880,02	1.275.900	986.000	927.800	706.000	716.300
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	240,00	204.800	226.400	365.200	510.200	543.200
53	15	+ Transferaufwendungen	5.548.494,62	6.378.100	6.614.500	3.249.400	3.326.100	3.404.700
54	16	+ sonstige Aufwendungen	1.167.584,34	1.167.500	1.074.200	921.000	943.300	871.200
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	8.485.147,93	10.401.900	10.308.900	6.910.800	6.963.200	7.043.800
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-4.606.089,15	-6.166.100	-5.827.100	-5.619.700	-5.886.800	-5.960.000
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-4.606.089,15	-6.166.100	-5.827.100	-5.619.700	-5.886.800	-5.960.000
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-4.606.089,15	-6.166.100	-5.827.100	-5.619.700	-5.886.800	-5.960.000
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
571 + 574		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	0,00	204.500	226.100	364.900	509.900	542.900
416 + 437		- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	0,00	73.600	84.700	101.300	114.300	114.300
		= Nettoabschreibungsaufwand	0,00	130.900	141.400	263.600	395.600	428.600

*** Ende der Liste "Teilergebnisplan" ***



Ausschuss 02 Ausschuss für Soziales, Umwelt und Energie (SUE)

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
61	2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	3.121.354,18	3.293.200	3.461.900	-----	172.100	78.000	79.400
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	61.670,78	219.900	333.600	-----	407.400	267.400	267.400
641	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	283.180,70	267.600	225.400	-----	225.400	225.400	225.400
642									
646									
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	395.483,06	374.500	367.900	-----	376.600	383.000	389.000
65	7	+ sonstige Einzahlungen	1.266,42	1.600	2.900	-----	2.900	2.900	2.900
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.862.955,14	4.156.800	4.391.700	-----	1.184.400	956.700	964.100
70	10	Personalauszahlungen	1.186.739,88	1.375.600	1.407.800	-----	1.447.400	1.477.600	1.508.400
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	586.831,88	1.275.900	986.000	-----	927.800	706.000	716.300
73	14	+ Transferauszahlungen	6.836.319,77	6.378.100	6.614.500	-----	3.249.400	3.326.100	3.404.700
74	15	+ sonstige Auszahlungen	1.784.666,63	1.161.900	1.068.600	-----	915.400	937.700	865.600
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	10.394.558,16	10.191.500	10.076.900	-----	6.540.000	6.447.400	6.495.000
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-6.531.603,02	-6.034.700	-5.685.200	-----	-5.355.600	-5.490.700	-5.530.900
		Investitionstätigkeit							
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	43.100	386.500	0	57.200	0	0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	43.100	386.500	0	57.200	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	17.924,24	259.800	211.500	0	40.500	40.500	40.500
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	30.377,46	330.800	500.000	2.770.000	2.570.000	3.200.000	0
		Verpflichtungsermächtigung 2025:	-----	-----	-----	2.570.000	-----	-----	-----
		Verpflichtungsermächtigung 2026:	-----	-----	-----	200.000	-----	-----	-----
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	48.301,70	590.600	711.500	2.770.000	2.610.500	3.240.500	40.500
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-48.301,70	-547.500	-325.000	-2.770.000	-2.553.300	-3.240.500	-40.500
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-6.579.904,72	-6.582.200	-6.010.200	-2.770.000	-7.908.900	-8.731.200	-5.571.400

*** Ende der Liste "Teilfinanzplan" ***



Gemeinde: 01 Stadt Plön

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

Produktverantwortliche/r Frau Jeannette Schnell	Zuständiger Fachausschuss Ausschuss für Soziales, Umwelt und Energie
Fachbereich/Organisationseinheit Finanzen und interner Service	Kurzbeschreibung Pflege der städtepartner- und patenschaftlichen Beziehungen
Leistungsumfang - Organisation von Paten- bzw. Partnerschaftstreffen - Förderung der freundschaftlichen Beziehungen zwischen den Einwohner:innen der Partnerstädte durch Vereine und Verbände - Unterstützung der Partnerschaftsverwaltungen	Auftragsgrundlage Beschlüsse der Selbstverwaltungsgremien, Paten- bzw. Partnerschaftsverträge
Zielgruppe Selbstverwaltung, Verwaltung sowie Einwohner:innen	Strategische Ziele -
Operative Ziele -	Erläuterungen Ergebnisplan: 11117.52913100: Für die Feierlichkeit der 10-jährigen Patenschaft mit der MUS wurden in 2023 erhöhte Haushaltsmittel bereitgestellt. 11117.54550000: Der Baubetriebshof ist per 01.01.2023 von der Stadtwerke Plön AöR zur Stadt rückübertragen worden und wird nunmehr als Regiebetrieb geführt.

Die weiteren Haushaltsansätze wurden dem Bedarf / Verlauf angepasst.

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	356,17	1.600	1.200	1.200	1.200	1.200
		52910300 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen (Ksour-Essee)	0,00	100	100	100	100	100
		52910400 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen (Plau)	356,17	400	500	500	500	500
		52912700 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen (Schillen)	0,00	100	100	100	100	100
		52913100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen (MUS)	0,00	1.000	500	500	500	500
54	16	+ sonstige Aufwendungen	186,50	100	100	100	100	100
		54290000 Vermischte Aufwendungen	0,00	100	100	100	100	100
		54550000 Erstattungen für die Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verw.-Tätigkeit (Stadtwerke)	186,50	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	542,67	1.700	1.300	1.300	1.300	1.300
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-542,67	-1.700	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-542,67	-1.700	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-542,67	-1.700	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300

*** Ende der Liste "Teilergebnisplan" ***



Gemeinde: 01 Stadt Plön

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	356,17	1.600	1.200	-----	1.200	1.200	1.200
		72910300 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen (Ksour-Essee)	0,00	100	100	-----	100	100	100
		72910400 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen (Plau)	356,17	400	500	-----	500	500	500
		72912700 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen (Schillen)	0,00	100	100	-----	100	100	100
		72913100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen (MUS)	0,00	1.000	500	-----	500	500	500
74	15	+ sonstige Auszahlungen	186,50	100	100	-----	100	100	100
		74290000 Vermischte Auszahlungen	0,00	100	100	-----	100	100	100
		74550000 Erstattungen für die Auszahlungen von Dritten aus lfd. Verw.-Tätigkeit (Stadtwerke)	186,50	0	0	-----	0	0	0
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	542,67	1.700	1.300	-----	1.300	1.300	1.300
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-542,67	-1.700	-1.300	-----	-1.300	-1.300	-1.300
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-542,67	-1.700	-1.300	0	-1.300	-1.300	-1.300

*** Ende der Liste "Teilfinanzplan" ***



Gemeinde: 01 Stadt Plön

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

Produktverantwortliche/r

Herr Timo Martens

Zuständiger Fachausschuss

Ausschuss für Soziales, Umwelt und Energie

Fachbereich/Organisationseinheit

Klimaschutz, Liegenschaften, Schulverband

Kurzbeschreibung

Wahrnehmung allgemeiner Verwaltungstätigkeiten für den Schulverband Plön Stadt und Land, Schulkostenbeiträge

Leistungsumfang

- Haushaltsplanung
- Haushaltsausführung
- Rechnungslegung
- Darlehensverwaltung
- Anlagenbuchhaltung
- Gremienarbeit
- Versicherungsangelegenheiten (Unfallkasse und Kommunaler Schadenausgleich)
- Schadenersatzansprüche für Schulsachschäden
- Statistiken
- Betreuung von Investitionsmaßnahmen
- Schulkostenbeiträge
- Schülerbeförderung
- Schulsozialarbeit
- Verbandssatzung und Geschäftsordnung
- Schulentwicklungsplanung incl. Raumprogramm

Auftragsgrundlage

Gemeindeordnung, Schulgesetz, Gesetz über kommunale Zusammenarbeit, Gemeindehaushaltsverordnung, Verbandssatzung und Geschäftsordnung

Zielgruppe

Schulpflichtige Kinder, deren Eltern und Erziehungsberechtigte, Schulbehörden, Träger von Projekten und Maßnahmen, Schulleitungen und Lehrerkollegien, Selbstverwaltungsgremien des Schulverbandes Plön Stadt und Land sowie der Stadt Plön, andere Behörden und Institutionen sowie Schulträger

Strategische Ziele

-

Operative Ziele

-

Erläuterungen

Ergebnisplan:

24300.50120000, .50220000 und .50320000: Aufgrund neuer Aufgabenstellungen, z.B. rechtlich verpflichtende Einführung der Doppik bis spätestens 01.01.2024, Digitalisierungsprozesse in den Schulen etc., ist 2023 eine personelle Aufstockung in der Schulverwaltung erforderlich gewesen.

Die Personalaufwendungen der Stadt Plön werden über den Verwaltungskostenbeitrag des Schulverbandes Plön Stadt und Land wiederum erstattet.

24300.52620000: In 2023 wurden insbesondere aufgrund des erhöhten Fortbildungsbedarfes im Zusammenhang mit der Umstellung der kameralen Haushaltsplanung und der Haushaltsführung auf die Doppik zusätzliche Mittel eingeplant.

24300.53130200: Die Höhe der Schulverbandsumlage wurde seitens der Schulverwaltung für das Haushaltsjahr 2024 berechnet. Die Schulverbandsumlage wurde ab 2024 zunächst mit einer Steigerung von 2% fortgeschrieben.

24300.54290060: Nach den Bestimmungen des Schulgesetzes trägt die Stadt Plön 1/6 der Kosten für die Beförderung von Plöner Schüler:innen mit Behinderung zu den Schulen in Preetz und Raisdorf.

Die weiteren Haushaltsansätze wurden dem Verlauf/Bedarf angepasst.



Gemeinde: 01 Stadt Plön

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
50	11	Personalaufwendungen	139.125,00	154.700	163.500	169.200	172.600	175.900
		50120000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer/-innen	109.015,41	122.000	129.500	133.600	136.200	138.900
		50220000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	7.362,00	7.800	7.500	7.700	7.900	8.000
		50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	22.747,59	24.900	26.500	27.900	28.500	29.000
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	893,75	13.300	1.000	1.000	1.000	1.000
		52620000 Aus- und Fortbildung	893,75	13.300	1.000	1.000	1.000	1.000
53	15	+ Transferaufwendungen	1.337.602,09	1.794.500	1.770.900	1.806.400	1.842.500	1.879.300
		53130200 Umlage an den Schulverband Plön Stadt und Land	1.337.602,09	1.794.500	1.770.900	1.806.400	1.842.500	1.879.300
54	16	+ sonstige Aufwendungen	658.009,14	760.300	710.300	725.500	740.700	755.900
		54290060 Aufwendungen für Schülerbeförderung	9.302,09	10.000	10.000	10.200	10.400	10.600
		54310000 Geschäftsaufwendungen	87,80	300	300	300	300	300
		54520200 Erstattungen für die Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verw.-Tätigkeit (Schulkostenbeiträge)	648.619,25	750.000	700.000	715.000	730.000	745.000
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	2.135.629,98	2.722.800	2.645.700	2.702.100	2.756.800	2.812.100
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-2.135.629,98	-2.722.800	-2.645.700	-2.702.100	-2.756.800	-2.812.100
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-2.135.629,98	-2.722.800	-2.645.700	-2.702.100	-2.756.800	-2.812.100
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-2.135.629,98	-2.722.800	-2.645.700	-2.702.100	-2.756.800	-2.812.100

*** Ende der Liste "Teilergebnisplan" ***



Gemeinde: 01 Stadt Plön

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	-----	0	0	0
70	10	Personalauszahlungen	139.125,00	154.700	163.500	-----	169.200	172.600	175.900
		70120000 Auszahlungen Dienstaufwendungen Arbeitnehmer/-innen	109.015,41	122.000	129.500	-----	133.600	136.200	138.900
		70220000 Auszahlungen Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	7.362,00	7.800	7.500	-----	7.700	7.900	8.000
		70320000 Auszahlungen Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	22.747,59	24.900	26.500	-----	27.900	28.500	29.000
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	893,75	13.300	1.000	-----	1.000	1.000	1.000
		72620000 Aus- und Fortbildung	893,75	13.300	1.000	-----	1.000	1.000	1.000
73	14	+ Transferauszahlungen	1.337.602,09	1.794.500	1.770.900	-----	1.806.400	1.842.500	1.879.300
		73130200 Auszahlungen Umlage an den Schulverband Plön Stadt und Land	1.337.602,09	1.794.500	1.770.900	-----	1.806.400	1.842.500	1.879.300
74	15	+ sonstige Auszahlungen	1.332.056,69	760.300	710.300	-----	725.500	740.700	755.900
		74290060 Auszahlungen für Schülerbeförderung	8.799,22	10.000	10.000	-----	10.200	10.400	10.600
		74310000 Geschäftsauszahlungen	87,80	300	300	-----	300	300	300
		74520200 Auszahlungen für Erstattungen für die Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verw.-Tätigkeit (Schulkostenbeiträge)	1.323.169,67	750.000	700.000	-----	715.000	730.000	745.000
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	2.809.677,53	2.722.800	2.645.700	-----	2.702.100	2.756.800	2.812.100
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-2.809.677,53	-2.722.800	-2.645.700	-----	-2.702.100	-2.756.800	-2.812.100
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-2.809.677,53	-2.722.800	-2.645.700	0	-2.702.100	-2.756.800	-2.812.100

*** Ende der Liste "Teilfinanzplan" ***



Gemeinde: 01 Stadt Plön

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

Produktverantwortliche/r Frau Caroline Backmann	Zuständiger Fachausschuss Ausschuss für Soziales, Umwelt und Energie
Fachbereich/Organisationseinheit Tourismus & Kultur	Kurzbeschreibung Förderung des Jazzfestivals, Durchführung der Schlosskonzerte und weiterer musikalischer Veranstaltungen in Plön
Leistungsumfang - Unterstützung durch Zuschussgewährung - Organisation und Durchführung der Schlosskonzertreihe der Stadt Plön	Auftragsgrundlage Beschlüsse der städtischen Gremien
Zielgruppe Einwohner:innen der Stadt Plön sowie der Umlandgemeinden, Touristen	Strategische Ziele -
Operative Ziele -	Erläuterungen Ergebnisplan: 26200.52710800: Für die Durchführung von Konzertveranstaltungen werden Mittel für Schutz- und Hygienemittel vorgehalten. Aus Transparenzgründen wurde hierfür ein separates Konto angelegt. 26200.53180000: Es werden für das Jazzfestival und für das Kulturforum jeweils 3.000 € an Zuschussmitteln bereitgestellt. 26200.54290000: Das PSK enthält Mitgliedsbeiträge an den Verein zur Förderung des Prinzenhauses, das Kulturforum und das Kreismuseum. Die Basisfinanzierung für das Kulturforum ist beim PSK 26200.53180000 enthalten. Die Empfehlungen der Arbeitsgruppe Haushaltskonsolidierung, alle Mitgliedsbeiträge ab 2015 um 50 Prozent zu kürzen, wurden zunächst umgesetzt. Seit 2018 wurde die Kürzung für das Kulturforum und den Verein zur Förderung des Prinzenhauses wieder vollständig zurückgenommen. Ab 2021 ist einer Erhöhung des Mitgliedsbeitrages für das Kulturforum auf 1.500 € zugestimmt worden. Ab 2023 ist einer weiteren Erhöhung des Mitgliedsbeitrages auf nunmehr 2.500 € jährlich zugestimmt worden. 26200.54550000: Der Baubetriebshof ist per 01.01.2023 von der Stadtwerke Plön AöR zur Stadt Plön rückübertragen worden und wird nunmehr als Regiebetrieb geführt. 26200.45830000 / 54730000 / 57312600: Sämtliche Haushaltsansätze der zahlungslosen Erträge und Aufwendungen werden jährlich fortgeschrieben.

Die weiteren Haushaltsansätze wurden dem Bedarf / Verlauf angepasst.

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
1	2	3	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 43210100 Erträge aus Kartenverkauf	5.660,50 5.660,50	5.500 5.500	6.000 6.000	6.000 6.000	6.000 6.000	6.000 6.000
45	7	+ sonstige Erträge 45660000 Vermischte Erträge 45830000 Sonstige nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	452,52 212,52 240,00	300 100 200	300 100 200	300 100 200	300 100 200	300 100 200
	10	= Erträge	6.113,02	5.800	6.300	6.300	6.300	6.300
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 52710800 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen (Hygiene- und Schutzmaßnahmen)	8.864,78 0,00	7.600 100	10.100 100	10.100 100	10.100 100	10.100 100



Gemeinde: 01 Stadt Plön

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		52910500 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen (kulturelle Veranstaltungen)	8.864,78	7.500	10.000	10.000	10.000	10.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	240,00	200	200	200	200	200
		57312600 Abschreibungen auf Forderungen aus Kartenverkauf	240,00	200	200	200	200	200
53	15	+ Transferaufwendungen	6.780,30	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
		53180000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche	6.780,30	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
54	16	+ sonstige Aufwendungen	3.858,94	3.800	3.900	3.900	3.900	3.900
		54290000 Vermischte Aufwendungen	2.338,57	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
		54310000 Geschäftsaufwendungen	63,37	100	200	200	200	200
		54550000 Erstattungen für die Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verw.-Tätigkeit (Stadtwerke)	977,00	0	0	0	0	0
		54730000 Wertveränderung bei Umlaufvermögen	480,00	200	200	200	200	200
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	19.744,02	17.600	20.200	20.200	20.200	20.200
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-13.631,00	-11.800	-13.900	-13.900	-13.900	-13.900
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-13.631,00	-11.800	-13.900	-13.900	-13.900	-13.900
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-13.631,00	-11.800	-13.900	-13.900	-13.900	-13.900

*** Ende der Liste "Teilergebnisplan" ***



Gemeinde: 01 Stadt Plön

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.500,50	5.500	6.000	-----	6.000	6.000	6.000
		<i>63210100 Einzahlungen aus Kartenverkauf</i>	<i>5.500,50</i>	<i>5.500</i>	<i>6.000</i>	-----	<i>6.000</i>	<i>6.000</i>	<i>6.000</i>
65	7	+ sonstige Einzahlungen	262,52	100	100	-----	100	100	100
		<i>65660000 Vermischte Einzahlungen</i>	<i>212,52</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	-----	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>
		<i>65920020 Einzahlung aus dem Verkauf von Sach-/Warengutscheinen</i>	<i>50,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	-----	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.763,02	5.600	6.100	-----	6.100	6.100	6.100
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	8.461,18	7.600	10.100	-----	10.100	10.100	10.100
		<i>72710800 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen (Hygiene- und Schutzmaßnahmen)</i>	<i>0,00</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	-----	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>
		<i>72910500 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen (kulturelle Veranstaltungen)</i>	<i>8.461,18</i>	<i>7.500</i>	<i>10.000</i>	-----	<i>10.000</i>	<i>10.000</i>	<i>10.000</i>
73	14	+ Transferauszahlungen	6.622,30	6.000	6.000	-----	6.000	6.000	6.000
		<i>73180000 Auszahlungen Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche</i>	<i>6.622,30</i>	<i>6.000</i>	<i>6.000</i>	-----	<i>6.000</i>	<i>6.000</i>	<i>6.000</i>
74	15	+ sonstige Auszahlungen	2.926,58	3.600	3.700	-----	3.700	3.700	3.700
		<i>74290000 Vermischte Auszahlungen</i>	<i>1.827,57</i>	<i>3.500</i>	<i>3.500</i>	-----	<i>3.500</i>	<i>3.500</i>	<i>3.500</i>
		<i>74310000 Geschäftsauszahlungen</i>	<i>72,01</i>	<i>100</i>	<i>200</i>	-----	<i>200</i>	<i>200</i>	<i>200</i>
		<i>74550000 Erstattungen für die Auszahlungen von Dritten aus lfd. Verw.-Tätigkeit (Stadtwerke)</i>	<i>977,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	-----	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
		<i>74920020 Auszahlung aus dem Verkauf von Sach-/Warengutscheinen</i>	<i>50,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	-----	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	18.010,06	17.200	19.800	-----	19.800	19.800	19.800
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-12.247,04	-11.600	-13.700	-----	-13.700	-13.700	-13.700
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-12.247,04	-11.600	-13.700	0	-13.700	-13.700	-13.700

*** Ende der Liste "Teilfinanzplan" ***



Gemeinde: 01 Stadt Plön

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

Produktverantwortliche/r	Zuständiger Fachausschuss
Frau Caroline Backmann	Ausschuss für Soziales, Umwelt und Energie
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
-	<p>Ergebnisplan:</p> <p>27100.41620000: Zuweisungen, die die Stadt Plön für die Finanzierung von eigenen Investitionsmaßnahmen erhalten hat, sind in der Bilanz auf der Passivseite als Sonderposten auszuweisen. Die Zuweisungen werden sodann analog der Abschreibung des Investitionsgutes ertragswirksam aufgelöst. Bei diesen Zuweisungen handelt es sich um Förderungen zur Sanierung des westlichen Teils des Gebäudes Krabbe 17 sowie um eine in 2021 eingeworbene Förderung der Sanierung der Volkshochschule. Sämtliche Haushaltsansätze der zahlungslosen Erträge und Aufwendungen werden jährlich fortgeschrieben.</p> <p>27100.44110000: Diverse Miet- und Pachtverträge sind gemäß Indexklausel in 2023 angepasst worden.</p> <p>27100.52110000: In 2023 wurden die Fenster im EG erneuert und Maler- und Maurerarbeiten durchgeführt. Für die Restarbeiten werden in 2024 Mittel in Höhe von 6.000 € berücksichtigt.</p> <p>27100.53180000: Aufgrund der Anpassung diverser Miet- und Pachtverträge gemäß Indexklausel in 2023 wurde auch der Zuschuss an die VHS entsprechend angepasst.</p> <p>27100.57110300 / .57110400: Die Haushaltsansätze der zahlungslosen Erträge und Aufwendungen werden jährlich fortgeschrieben.</p> <p>Beim Abschreibungskonto .57110300 handelt es sich insbesondere um die Abschreibung des Gebäudeteils der VHS.</p> <p>Finanzplan:</p> <p>27100.78510080: Die Sanierung der Volkshochschule wurde 2022 abgeschlossen.</p>

Die weiteren Haushaltsansätze wurden dem Verlauf / Bedarf angepasst.

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	17.400	17.400	17.400	17.400	17.400
		41620000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	0,00	17.400	17.400	17.400	17.400	17.400
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	19.776,00	21.000	21.600	21.600	21.600	21.600
442								
446		44110000 Mieten und Pachten	19.776,00	21.000	21.600	21.600	21.600	21.600



Gemeinde: 01 Stadt Plön

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
1	2	3	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
4	5	6	7	8	9			
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	100	100	100	100	100
		44880500 Erträge aus Kostenerstattungen übrige Bereiche (Schadensfälle)	0,00	100	100	100	100	100
	10	= Erträge	19.776,00	38.500	39.100	39.100	39.100	39.100
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.062,41	35.200	10.300	4.400	4.600	4.700
		52110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.202,84	33.500	9.000	3.100	3.200	3.300
		52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	859,57	1.600	1.200	1.200	1.300	1.300
		52710800 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen (Hygiene- und Schutzmaßnahmen)	0,00	100	100	100	100	100
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	28.100	28.100	28.100	28.100	28.100
		57110300 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	27.900	27.900	27.900	27.900	27.900
		57110400 Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen	0,00	200	200	200	200	200
53	15	+ Transferaufwendungen	15.648,00	16.400	16.700	16.700	16.700	16.700
		53180000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche	15.648,00	16.400	16.700	16.700	16.700	16.700
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	17.710,41	79.700	55.100	49.200	49.400	49.500
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	2.065,59	-41.200	-16.000	-10.100	-10.300	-10.400
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	2.065,59	-41.200	-16.000	-10.100	-10.300	-10.400
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	2.065,59	-41.200	-16.000	-10.100	-10.300	-10.400
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
571 + 574		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	0,00	28.100	28.100	28.100	28.100	28.100
		57110300 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	27.900	27.900	27.900	27.900	27.900
		57110400 Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen	0,00	200	200	200	200	200
416 + 437		Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	0,00	17.400	17.400	17.400	17.400	17.400
		41620000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	0,00	17.400	17.400	17.400	17.400	17.400
		= Nettoabschreibungsaufwand	0,00	10.700	10.700	10.700	10.700	10.700

*** Ende der Liste "Teilergebnisplan" ***



Gemeinde: 01 Stadt Plön

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
641	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	19.690,81	21.000	21.600	-----	21.600	21.600	21.600
642									
646		<i>64110000 Mieten und Pachten</i>	<i>19.690,81</i>	<i>21.000</i>	<i>21.600</i>	<i>-----</i>	<i>21.600</i>	<i>21.600</i>	<i>21.600</i>
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	100	100	-----	100	100	100
		<i>64880500 Einzahlungen aus Kostenerstattungen übrige Bereiche (Schadensfälle)</i>	<i>0,00</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>-----</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	19.690,81	21.100	21.700	-----	21.700	21.700	21.700
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	3.872,51	35.200	10.300	-----	4.400	4.600	4.700
		<i>72110000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i>	<i>3.221,50</i>	<i>33.500</i>	<i>9.000</i>	<i>-----</i>	<i>3.100</i>	<i>3.200</i>	<i>3.300</i>
		<i>72410000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.</i>	<i>651,01</i>	<i>1.600</i>	<i>1.200</i>	<i>-----</i>	<i>1.200</i>	<i>1.300</i>	<i>1.300</i>
		<i>72710800 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen (Hygiene- und Schutzmaßnahmen)</i>	<i>0,00</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>-----</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>
73	14	+ Transferauszahlungen	15.648,00	16.400	16.700	-----	16.700	16.700	16.700
		<i>73180000 Auszahlungen Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche</i>	<i>15.648,00</i>	<i>16.400</i>	<i>16.700</i>	<i>-----</i>	<i>16.700</i>	<i>16.700</i>	<i>16.700</i>
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	19.520,51	51.600	27.000	-----	21.100	21.300	21.400
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	170,30	-30.500	-5.300	-----	600	400	300
		Investitionstätigkeit							
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	30.377,46	0	0	0	0	0	0
		<i>78510080 Baumaßnahmen / Volkshochschule</i>	<i>30.377,46</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	30.377,46	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-30.377,46	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-30.207,16	-30.500	-5.300	0	600	400	300

*** Ende der Liste "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 Soziales, Umwelt und Energie
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: 27200.41620000: Zuweisungen, die die Stadt Plön für die Finanzierung von eigenen Investitionsmaßnahmen erhalten hat, sind in der Bilanz auf der Passivseite als Sonderposten auszuweisen. Die Zuweisungen werden sodann analog der Abschreibung des Investitionsgutes ertragswirksam aufgelöst. Bei diesen Zuweisungen handelt es sich um eine Förderung zur Sanierung des östlichen Teils des Gebäudes Krabbe 17 (heutige Stadtbücherei) sowie um die Förderung des Projektes "Open Library". Sämtliche Haushaltsansätze der zahlungslosen Erträge und Aufwendungen werden jährlich fortgeschrieben. 27200.43210000: In 2024 ist eine inflationsbedingte Anpassung der Nutzungsgebühren geplant. Die erwarteten Mehrerträge werden ab Mitte 2024 berücksichtigt. 27200.52110000: In 2023 wurden die Fenster der Stadtbücherei erneuert. Für die Restarbeiten werden in 2024 neben Mitteln für den durchschnittlichen Unterhaltungsbedarf weitere 6.000 € berücksichtigt. 27200.52410000: Ab 2023 führen die stark angestiegenen Gas- und Strompreise zu einer deutlichen Erhöhung des Haushaltsansatzes. Mit dem Beginn des Jahres 2024 findet ein Wechsel des Versorgers statt, so dass die Ansätze ab 2024 entsprechend reduziert werden können. 27200.52620100: Derzeit wird ein/e Fachangestellte/r für Medien- und Informationsdienste ausgebildet. Ab Herbst 2024 ist eine Weiterführung der Ausbildungstätigkeit geplant. 27200.52710800: Aufgrund der COVID-19 Pandemie wurde in 2020 aus Transparenzgründen ein neues Konto angelegt. Auf diesem werden Kosten für Desinfektionsmittel, Masken, Hygieneaufschläge etc. zusammengefasst. 27200.54550000: Der Baubetriebshof ist per 01.01.2023 von der Stadtwerke Plön AöR zur Stadt rückübertragen worden und wird nunmehr als Regiebetrieb geführt. 27200.45830000 /.54710000 /.57110100 /.57110300 /.57110400 /.57110700 /.57110800: Sämtliche Haushaltsansätze der zahlungslosen Erträge und Aufwendungen werden jährlich fortgeschrieben. Finanzplan: 27200.78310000 /.78320000: Die Haushaltsmittel werden pauschal für Kleininvestitionen



Gemeinde: 01 Stadt Plön

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

vorgesehen.

Die weiteren Haushaltsansätze wurden dem Verlauf / Bedarf angepasst.

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	68.477,85	110.000	106.700	106.100	105.500	106.900
		41420000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Gemeinden (GV)	38.670,68	38.700	38.500	39.300	40.100	40.900
		41480000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche	29.807,17	29.800	29.700	30.300	30.900	31.500
		41620000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	0,00	41.500	38.500	36.500	34.500	34.500
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	16.975,55	17.000	18.700	20.500	20.500	20.500
		43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	16.975,55	17.000	18.700	20.500	20.500	20.500
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	180,00	100	100	100	100	100
442								
446		44110000 Mieten und Pachten	180,00	100	100	100	100	100
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	100	100	100	100	100
		45830000 Sonstige nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	0,00	100	100	100	100	100
	10	= Erträge	85.633,40	127.200	125.600	126.800	126.200	127.600
50	11	Personalaufwendungen	158.607,66	146.000	145.300	148.400	151.600	156.300
		50120000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer/-innen	123.910,79	115.200	114.600	116.900	119.300	122.600
		50220000 Beiträge zur Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	8.396,78	7.400	6.600	6.700	7.000	7.500
		50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	26.300,09	23.400	24.100	24.800	25.300	26.200
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	57.322,57	112.700	74.100	69.600	71.100	72.600
		52110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	5.640,60	36.000	11.500	6.000	6.500	7.000
		52310000 Mieten und Pachten	101,28	200	100	100	100	100
		52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	12.776,50	36.500	22.000	22.500	23.000	23.500
		52620000 Aus- und Fortbildung	270,00	400	400	400	400	400
		52620100 Ausbildungskosten für Auszubildende	1.237,82	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
		52710800 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen (Hygiene- und Schutzmaßnahmen)	24,08	100	100	100	100	100
		52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	37.272,29	38.000	38.500	39.000	39.500	40.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	63.600	58.500	54.300	51.200	50.900
		57110100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	3.600	3.500	2.600	0	0
		57110300 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	47.200	47.200	47.200	47.200	47.200
		57110400 Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen	0,00	200	200	200	200	200
		57110700 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	0,00	2.800	2.800	1.600	1.500	1.500



Gemeinde: 01 Stadt Plön

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		57110800 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	9.800	4.800	2.700	2.300	2.000
54	16	+ sonstige Aufwendungen	15.399,49	13.800	12.800	13.300	13.800	14.300
		54290000 Vermischte Aufwendungen	45,00	100	100	100	100	100
		54310000 Geschäftsaufwendungen	11.877,27	13.500	12.500	13.000	13.500	14.000
		54410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	32,40	100	100	100	100	100
		54550000 Erstattungen für die Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verw.-Tätigkeit (Stadtwerke)	3.444,82	0	0	0	0	0
		54710000 Wertveränderung bei Sachanlagen	0,00	100	100	100	100	100
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	231.329,72	336.100	290.700	285.600	287.700	294.100
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-145.696,32	-208.900	-165.100	-158.800	-161.500	-166.500
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-145.696,32	-208.900	-165.100	-158.800	-161.500	-166.500
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-145.696,32	-208.900	-165.100	-158.800	-161.500	-166.500
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
571 + 574		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	0,00	63.600	58.500	54.300	51.200	50.900
		57110100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	3.600	3.500	2.600	0	0
		57110300 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	47.200	47.200	47.200	47.200	47.200
		57110400 Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen	0,00	200	200	200	200	200
		57110700 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	0,00	2.800	2.800	1.600	1.500	1.500
		57110800 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	9.800	4.800	2.700	2.300	2.000
416 + 437		Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	0,00	41.500	38.500	36.500	34.500	34.500
		41620000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	0,00	41.500	38.500	36.500	34.500	34.500
		= Nettoabschreibungsaufwand	0,00	22.100	20.000	17.800	16.700	16.400

*** Ende der Liste "Teilergebnisplan" ***



Gemeinde: 01 Stadt Plön

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
61	2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	68.477,85	68.500	68.200	----	69.600	71.000	72.400
		61420000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)	38.670,68	38.700	38.500	----	39.300	40.100	40.900
		61480000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	29.807,17	29.800	29.700	----	30.300	30.900	31.500
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	16.975,55	17.000	18.700	----	20.500	20.500	20.500
		63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	16.975,55	17.000	18.700	----	20.500	20.500	20.500
641 642 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	180,00	100	100	----	100	100	100
		64110000 Mieten und Pachten	180,00	100	100	----	100	100	100
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	85.633,40	85.600	87.000	----	90.200	91.600	93.000
70	10	Personalauszahlungen	158.607,66	146.000	145.300	----	148.400	151.600	156.300
		70120000 Auszahlungen Dienstaufwendungen Arbeitnehmer/-innen	123.910,79	115.200	114.600	----	116.900	119.300	122.600
		70220000 Auszahlungen Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	8.396,78	7.400	6.600	----	6.700	7.000	7.500
		70320000 Auszahlungen Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	26.300,09	23.400	24.100	----	24.800	25.300	26.200
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	58.328,03	112.700	74.100	----	69.600	71.100	72.600
		72110000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	6.543,54	36.000	11.500	----	6.000	6.500	7.000
		72310000 Auszahlungen für Mieten und Pachten	109,61	200	100	----	100	100	100
		72410000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	12.753,89	36.500	22.000	----	22.500	23.000	23.500
		72620000 Aus- und Fortbildung	270,00	400	400	----	400	400	400
		72620100 Auszahlungen Ausbildungskosten Auszubildende	1.360,62	1.500	1.500	----	1.500	1.500	1.500
		72710800 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen (Hygiene- und Schutzmaßnahmen)	24,08	100	100	----	100	100	100
		72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	37.266,29	38.000	38.500	----	39.000	39.500	40.000
74	15	+ sonstige Auszahlungen	17.950,25	13.700	12.700	----	13.200	13.700	14.200
		74290000 Vermischte Auszahlungen	45,00	100	100	----	100	100	100
		74310000 Geschäftsauszahlungen	14.428,03	13.500	12.500	----	13.000	13.500	14.000
		74410000 Geschäftsauszahlungen für Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	32,40	100	100	----	100	100	100
		74550000 Erstattungen für die Auszahlungen von Dritten aus lfd. Verw.-Tätigkeit (Stadtwerke)	3.444,82	0	0	----	0	0	0
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	234.885,94	272.400	232.100	----	231.200	236.400	243.100
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-149.252,54	-186.800	-145.100	----	-141.000	-144.800	-150.100
		Investitionstätigkeit							



Gemeinde: 01 Stadt Plön

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.331,61	2.800	2.500	0	2.500	2.500	2.500
		78310000 Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlagevermögens oberhalb d. Wertgrenze von 1.000 €	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
		78320000 Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlagevermögens zwischen 250 € und 1.000 €	1.331,61	1.800	1.500	0	1.500	1.500	1.500
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	1.331,61	2.800	2.500	0	2.500	2.500	2.500
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-1.331,61	-2.800	-2.500	0	-2.500	-2.500	-2.500
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-150.584,15	-189.600	-147.600	0	-143.500	-147.300	-152.600

*** Ende der Liste "Teilfinanzplan" ***



Gemeinde: 01 Stadt Plön

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

Produktverantwortliche/r Frau Caroline Backmann	Zuständiger Fachausschuss Ausschuss für Soziales, Umwelt und Energie
Fachbereich/Organisationseinheit Tourismus & Kultur	Kurzbeschreibung Förderung und Organisation der Kunstaustellungen des Kunstvereines Schloss Plön
Leistungsumfang - Unterstützung durch Zuschussgewährung	Auftragsgrundlage Beschlüsse der Selbstverwaltungsgremien
Zielgruppe Einwohner:innen der Stadt Plön sowie der Umlandgemeinden, Gäste und Besucher:innen, Kunstschaffende	Strategische Ziele -
Operative Ziele -	Erläuterungen Ergebnisplan: 28100.53180000: Die Empfehlung der Arbeitsgruppe Haushaltskonsolidierung, die Zuschüsse ab 2015 um 50 Prozent zu kürzen, wurde umgesetzt. In seiner Sitzung vom 24.09.2020 hat der Ausschuss für gesellschaftliche Angelegenheiten, Umwelt und Tourismus eine Erhöhung des Barzuschusses um 500 € auf 1.000 € in Verbindung mit einer Reduzierung der Bauhofleistungen um 300 € auf Leistungen im Wert von 1.800 € beschlossen. 28100.54550000 / .54550700: Der Baubetriebshof ist per 01.01.2023 von der Stadtwerke Plön AöR zur Stadt Plön rückübertragen worden und wird nunmehr als Regiebetrieb geführt. Eine interne Leistungsverrechnung erfolgt nicht. (sh. auch .53180000) 28100.57410000: Investive Zuwendungen, die die Stadt einem Dritten für die Entstehung oder Erweiterung eines Vermögensgegenstandes gewährt hat, sind in der Bilanz auf der Aktivseite als Aktiver Rechnungsabgrenzungsposten auszuweisen. Die Zuwendungen werden sodann über die Jahre aufwandswirksam abgeschrieben und belasten die Ergebnisrechnung. Sämtliche Haushaltsansätze der zahlungslosen Erträge und Aufwendungen werden jährlich fortgeschrieben.

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen 57410000 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen (aktive Rechnungsabgrenzung)	0,00 0,00	8.200 8.200	8.200 8.200	8.200 8.200	8.200 8.200	8.200 8.200
53	15	+ Transferaufwendungen 53180000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche	1.000,00 1.000,00	1.000 1.000	1.000 1.000	1.000 1.000	1.000 1.000	1.000 1.000
54	16	+ sonstige Aufwendungen 54410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle 54550000 Erstattungen für die Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verw.-Tätigkeit (Stadtwerke) 54550700 Erstattungen für die Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verw.-Tätigkeit (Stadtwerke Zuschusswesen)	2.263,50 297,50 166,00 1.800,00	300 300 0 0	300 300 0 0	300 300 0 0	300 300 0 0	300 300 0 0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	3.263,50	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-3.263,50	-9.500	-9.500	-9.500	-9.500	-9.500



Gemeinde: 01 Stadt Plön

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3	
			2022	2023	2024	2025	2026	2027	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-3.263,50	-9.500	-9.500	-9.500	-9.500	-9.500	-9.500
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-3.263,50	-9.500	-9.500	-9.500	-9.500	-9.500	-9.500
		Nachrichtlich:							
		Nettoabschreibungsaufwand							
571 + 574		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	0,00	8.200	8.200	8.200	8.200	8.200	8.200
		57410000 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen (aktive Rechnungsabgrenzung)	0,00	8.200	8.200	8.200	8.200	8.200	8.200
		= Nettoabschreibungsaufwand	0,00	8.200	8.200	8.200	8.200	8.200	8.200

*** Ende der Liste "Teilergebnisplan" ***



Gemeinde: 01 Stadt Plön

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
73	14	+ Transferauszahlungen	1.000,00	1.000	1.000	-----	1.000	1.000	1.000
		73180000 Auszahlungen Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche	1.000,00	1.000	1.000	-----	1.000	1.000	1.000
74	15	+ sonstige Auszahlungen	2.263,50	300	300	-----	300	300	300
		74410000 Geschäftsauszahlungen für Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	297,50	300	300	-----	300	300	300
		74550000 Erstattungen für die Auszahlungen von Dritten aus lfd. Verw.-Tätigkeit (Stadtwerke)	166,00	0	0	-----	0	0	0
		74550700 Erstattungen für die Auszahlungen von Dritten aus lfd. Verw.-Tätigkeit (Stadtwerke Zuschusswesen)	1.800,00	0	0	-----	0	0	0
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	3.263,50	1.300	1.300	-----	1.300	1.300	1.300
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-3.263,50	-1.300	-1.300	-----	-1.300	-1.300	-1.300
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-3.263,50	-1.300	-1.300	0	-1.300	-1.300	-1.300

*** Ende der Liste "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 Soziales, Umwelt und Energie

Fachbereich/Organisationseinheit	Kurzbeschreibung
Bürgerservice	Sicherstellung aller notwendigen individuellen Sozialhilfe- und Grundsicherungsleistungen nach dem SGB XII; Beratung in den vorgenannten Angelegenheiten

Leistungsumfang	Auftragsgrundlage
<ul style="list-style-type: none"> - 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 - Statistiken - Prüfung der Zahlläufe - Bearbeitung von Widersprüchen - Bearbeitung von Anträgen im Rahmen des Bildungs- und Teilhabepaketes 	Sozialgesetzbuch XII und Ausführungsgesetze, Sozialgesetzbücher I, II und X, Satzung des Kreises, fachliche Weisungen 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
-	<p>Ergebnisplan:</p> <p>31100.50120000-50320000: Nach Einführung des Bürgergeldes sind die Regelsätze deutlich erhöht worden. In der Folge steigt auch die Anzahl der Anspruchsberechtigten. Das Team Soziales war entsprechend personell zu verstärken.</p> <p>31100.52620000: U.a. durch neue Gesetzgebung wird mit erhöhten Fortbildungskosten gerechnet.</p>

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	469,82	100	100	100	100	100
		44821400 Erträge aus Erstattungen Altfälle nach Bundessozialhilfegesetz	469,82	100	100	100	100	100
	10	= Erträge	469,82	100	100	100	100	100
50	11	Personalaufwendungen	89.835,95	122.300	136.000	139.600	142.100	145.200
		50120000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer/-innen	71.535,21	97.100	108.200	111.100	113.200	115.600
		50220000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	4.947,05	6.400	6.700	6.900	7.000	7.300
		50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	13.353,69	18.800	21.100	21.600	21.900	22.300
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.121,69	1.600	2.600	1.600	1.700	1.700
		52620000 Aus- und Fortbildung	1.121,69	1.600	2.600	1.600	1.700	1.700
54	16	+ sonstige Aufwendungen	789,86	900	1.000	1.000	1.000	1.000



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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		54310000 Geschäftsaufwendungen	789,86	800	900	900	900	900
		54310300 Gerichts- und Anwaltskosten	0,00	100	100	100	100	100
18	=	Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	91.747,50	124.800	139.600	142.200	144.800	147.900
19	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-91.277,68	-124.700	-139.500	-142.100	-144.700	-147.800
23	=	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-91.277,68	-124.700	-139.500	-142.100	-144.700	-147.800
26	=	Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-91.277,68	-124.700	-139.500	-142.100	-144.700	-147.800

*** Ende der Liste "Teilergebnisplan" ***



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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	469,82	100	100	-----	100	100	100
		64821400 Einzahlungen aus Erstattungen Altfälle nach Bundessozialhilfegesetz	469,82	100	100	-----	100	100	100
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	469,82	100	100	-----	100	100	100
70	10	Personalauszahlungen	89.835,95	122.300	136.000	-----	139.600	142.100	145.200
		70120000 Auszahlungen Dienstaufwendungen Arbeitnehmer/-innen	71.535,21	97.100	108.200	-----	111.100	113.200	115.600
		70220000 Auszahlungen Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	4.947,05	6.400	6.700	-----	6.900	7.000	7.300
		70320000 Auszahlungen Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	13.353,69	18.800	21.100	-----	21.600	21.900	22.300
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	1.095,29	1.600	2.600	-----	1.600	1.700	1.700
		72620000 Aus- und Fortbildung	1.095,29	1.600	2.600	-----	1.600	1.700	1.700
74	15	+ sonstige Auszahlungen	789,86	900	1.000	-----	1.000	1.000	1.000
		74310000 Geschäftsauszahlungen	789,86	800	900	-----	900	900	900
		74310300 Auszahlungen Gerichts- und Anwaltskosten	0,00	100	100	-----	100	100	100
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	91.721,10	124.800	139.600	-----	142.200	144.800	147.900
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-91.251,28	-124.700	-139.500	-----	-142.100	-144.700	-147.800
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-91.251,28	-124.700	-139.500	0	-142.100	-144.700	-147.800

*** Ende der Liste "Teilfinanzplan" ***



Gemeinde: 01 Stadt Plön

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

Produktverantwortliche/r Herr Nikolas Titze	Zuständiger Fachausschuss Ausschuss für Soziales, Umwelt und Energie
Fachbereich/Organisationseinheit Finanzen und interner Service	Kurzbeschreibung Kosten für das zum Jobcenter Kreis Plön abgeordnete Personal
Leistungsumfang - Auszahlung und Abrechnung der Leistungen nach dem SGB II	Auftragsgrundlage Sozialgesetzbuch II, Gesetz zur Ausführung des Zweiten Buches Sozialgesetzbuch für das Land SH
Zielgruppe Berechtigte nach dem SGB II, die Leistungen vom Jobcenter Kreis Plön erhalten	Strategische Ziele -
Operative Ziele -	Erläuterungen Ergebnisplan: 31210.44880300: Gemäß § 16 Verwaltungskostenfeststellungsverordnung werden die Beiträge an die Versorgungsausgleichskasse der Beamten:innen nur noch anteilig (31,5 % der Umlage) erstattet.

Im Rahmen der Neuordnung des Kommunalen Finanzausgleichs wurde die nicht mehr gerechtfertigte Beteiligung der kreisangehörigen Gemeinden an den Kosten der Unterkunft aufgehoben. Die Aufgabe wurde ab 2015 vollständig bei den Schlüsselzuweisungen an die Kreise und kreisfreien Städte berücksichtigt. Eine Finanzierung wird insofern seit 2015 über das neue FAG gewährleistet.

Die weiteren Ansätze wurden dem Verlauf / Bedarf angepasst.

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	283.614,84	293.600	293.300	302.000	308.400	314.400
		44880300 Erträge aus Erstattungen von Personalkostenaufwendungen des Jobcenters	283.614,84	293.600	293.300	302.000	308.400	314.400
	10	= Erträge	283.614,84	293.600	293.300	302.000	308.400	314.400
50	11	Personalaufwendungen	291.744,17	305.800	320.700	330.000	337.000	343.600
		50110000 Dienstaufwendungen Beamte/-innen	55.998,45	59.500	60.700	62.700	64.300	65.500
		50120000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer/-innen	153.174,49	163.000	173.300	178.500	182.200	185.700
		50210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte/-innen	39.456,90	39.000	40.000	40.800	41.700	42.600
		50220000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	10.509,02	10.700	10.100	10.200	10.300	10.500
		50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	32.605,31	33.600	36.600	37.800	38.500	39.300
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	291.744,17	305.800	320.700	330.000	337.000	343.600
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-8.129,33	-12.200	-27.400	-28.000	-28.600	-29.200
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-8.129,33	-12.200	-27.400	-28.000	-28.600	-29.200
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-8.129,33	-12.200	-27.400	-28.000	-28.600	-29.200

*** Ende der Liste "Teilergebnisplan" ***



Gemeinde: 01 Stadt Plön

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	282.960,57	293.600	293.300	-----	302.000	308.400	314.400
		64880300 Einzahlungen aus Erstattungen von Personalkostenaufwendungen des Jobcenters	282.960,57	293.600	293.300	-----	302.000	308.400	314.400
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	282.960,57	293.600	293.300	-----	302.000	308.400	314.400
70	10	Personalauszahlungen	291.535,10	305.800	320.700	-----	330.000	337.000	343.600
		70110000 Auszahlungen Dienstaufwendungen Beamte/-innen	55.998,45	59.500	60.700	-----	62.700	64.300	65.500
		70120000 Auszahlungen Dienstaufwendungen Arbeitnehmer/-innen	153.174,49	163.000	173.300	-----	178.500	182.200	185.700
		70210000 Auszahlungen Beiträge zu Versorgungskassen Beamte/-innen	39.247,83	39.000	40.000	-----	40.800	41.700	42.600
		70220000 Auszahlungen Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	10.509,02	10.700	10.100	-----	10.200	10.300	10.500
		70320000 Auszahlungen Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	32.605,31	33.600	36.600	-----	37.800	38.500	39.300
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	291.535,10	305.800	320.700	-----	330.000	337.000	343.600
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-8.574,53	-12.200	-27.400	-----	-28.000	-28.600	-29.200
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-8.574,53	-12.200	-27.400	0	-28.000	-28.600	-29.200

*** Ende der Liste "Teilfinanzplan" ***



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 Soziales, Umwelt und Energie
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 Ergebnisplan: In 2024 stellen die weltweiten Flüchtlingsbewegungen und insbesondere der durch den Krieg bedingte Flüchtlingsstrom aus der Ukraine die Kommunen weiterhin vor große Herausforderungen. Die Haushaltsplanung basiert diesbezüglich auf mit großer Unsicherheit behafteten Annahmen. Um den Bedarf an Wohnraum für Geflüchtete sowie an sozialem Wohnraum decken zu können, wurden Ende 2023 drei vorher befristet angemietete, zentrumsnah gelegene Gebäude mit insgesamt 33 Wohnungen in der Lütjenburger Straße erworben. Dies hat ab dem Planungsjahr 2024 Auswirkungen auf die Ansätze zahlreicher Konten. Da entsprechende Erfahrungswerte fehlen, unterliegen auch diese Ansätze gewissen Unsicherheiten. 31310.43210000 und .43211400: Im Zuge des Krieges in der Ukraine ist die Stadt Plön im Laufe des Jahres 2022 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 bei dem Konto .43211400 steigt in 2024 und 2025 u.a. aufgrund zu erwartender Erstattungen im Zusammenhang mit dem Containerdorf. 31310.44810000 und .44810100: Bei Aufnahme von Asylsuchenden erhielt die aufnehmende Kommune auf der Grundlage des Erlasses zur Aufnahmepauschale für Asylsuchende 2023 pro Person in 2023 einen Betrag von 500 €. Ein neuer Erlass für das Jahr 2024 liegt aktuell noch nicht vor. Die Ansätze unterliegen daher einer gewissen Unsicherheit. 31310.50120000 - .50320000: Das Team Soziales konnte personell verstärkt werden. Es handelte sich teilweise um eine befristete Stelle, die Mitte 2023 wieder entfiel. Die Ansätze wurden entsprechend angepasst. 31310.52110000: Durch den Erwerb der Gebäude in der Lütjenburger Straße (sh. FRK 31310.78210020) werden die Unterhaltungsaufwendungen ab 2024 deutlich ansteigen. 31310.52110300: Auf diesem in 2022 neu eingerichteten Konto werden die Unterhaltungsaufwendungen im Zusammenhang mit dem Containerdorf (sh. PSK 31310.52310030) abgebildet. Um die anzumietenden Container in einen bezugsfertigen Zustand zu versetzen, wurden in 2023 Erschließungskosten sowie Baunebenkosten in Höhe von rd. 142.000 € berücksichtigt. Da die Errichtung des Containerdorfes nun eventuell in 2024 erfolgen soll, werden diese Kosten erneut veranschlagt.



Gemeinde: 01 Stadt Plön

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

31310.52310000: Durch den Erwerb der Gebäude in der Lütjenburger Straße (sh. FRK 31310.78210020) reduzieren sich die Mietaufwendungen ab 2024 deutlich.

31310.52310020: Der Ansatz wurde entsprechend der Entwicklung angepasst.

31310.52310030: Aufgrund der bereits erläuterten Planungsunsicherheit im Bereich der Flüchtlingssituation wurde im Nachtragshaushalt 2022 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. Auf diesem in 2023 neu eingerichteten Konto soll die jährliche Containermiete in Höhe von rd. 180 TEUR abgebildet werden. Das Containerdorf wurde in 2023 nicht errichtet und soll nun eventuell in 2024 gebaut werden. U.a. unter Berücksichtigung der Lieferzeiten für die Container wird die Anmietung erst Mitte 2024 möglich sein und die Miete daher in 2024 anteilig berücksichtigt. Das Containerdorf wird eventuell nicht über das Jahr 2025 hinaus berücksichtigt. Des Weiteren ist für die Stromversorgung des Containerdorfes die Anmietung einer mobilen Trafostation erforderlich. Die Miete beläuft sich auf rd. 30.000 € pro Jahr.

31310.52410000: Aufgrund des Erwerbs der Gebäude in der Lütjenburger Straße fällt bei diesem Konto zusätzlicher Aufwand, z.B. für Treppenreinigungsgebühren, Abfallentsorgung, Wassergebühren usw. an. Die Ansätze werden entsprechend angepasst.

31310.52410800: Das eventuell in 2024 zu errichtende Containerdorf führt zu erhöhten Aufwendungen im Bereich der Bewirtschaftung in den Jahren 2024 und 2025.

31310.52710000: Im Zusammenhang mit dem Erwerb der Gebäude in der Lütjenburger Straße werden entsprechende Aufwendungen berücksichtigt.

31310.52711000: Für die Ausstattung der Container (sh. auch FRK 31310.78320000) wurden 2023 Mittel in Höhe von 8.000 € eingeplant. Diese werden in 2024 neu veranschlagt.

31310.54310000: Durch den Erwerb der Gebäude in der Lütjenburger Straße müssen u.a. Aufwendungen für die Kabelgebühren berücksichtigt werden. Der Ansatz wird entsprechend angepasst.

31310.54313000: Auf diesem in 2022 eingerichteten Konto sollten 2023 die Geschäftsaufwendungen im Zusammenhang mit dem Containerdorf (sh. PSK 31310.52310030) abgebildet werden. Entsprechend der zeitlichen Verschiebung der Errichtung des Containerdorfes werden auch die Geschäftsaufwendungen u.a. für zu erwartende Sachverständigenkosten (Elektrofachplaner, Architekt etc.) in Höhe von ca. 28.500 € neu in 2024 berücksichtigt.

31310.54580300: Die AWO übernimmt einen Teil der Aufgaben im Rahmen der Betreuung von Asylsuchenden und Flüchtlingen und erhält hierfür eine Erstattung. Diese ist aktuell bis 2024 bewilligt und im ersten Halbjahr 2024 wird eine weitere Verlängerung für die kommenden Jahre angestrebt.

31310.45830000 / 54730000 / 57110300 / 57110800 / 57316400: Die Haushaltsansätze der zahlungslosen Erträge und Aufwendungen werden jährlich fortgeschrieben.

Finanzplan:

31310.68110140: Für den Erwerb der Gebäude in der Lütjenburger Straße konnten Fördermittel in Höhe von 386.500 € von der Investitionsbank generiert werden.

31310.78210020: Um den Bedarf an Wohnraum für Geflüchtete sowie an sozialem Wohnraum decken zu können, wurde im Nachtragshaushalt 2022 der Erwerb von drei derzeit befristet angemieteten, zentrumsnah gelegenen Gebäuden mit insgesamt 33 Wohnungen in der Lütjenburger Straße mit Mitteln in Höhe von 450.000 € berücksichtigt. Die Mittel wurden in das Jahr 2023 übertragen und es erfolgte kein erneuter Ansatz. Da



Gemeinde: 01 Stadt Plön

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

im Haushaltsplan 2024 lediglich der Ansatz des Jahres 2023 angezeigt wird, ist das Konto im Finanzplan aktuell nicht ersichtlich. Eine Übernahme der Gebäude erfolgte Ende 2023.

31310.78310000: Die Haushaltsmittel werden pauschal für Kleininvestitionen vorgehalten.

31310.78320000: Im Nachtragshaushalt 2022 wurden Mittel in Höhe von 38.000 € für die Ausstattung der anzumietenden Container (sh. PSK 31310.52310030) mit Betten, Schränken, Sitzgelegenheiten usw. vorgesehen. Die Mittel wurden in das Jahr 2023 übertragen. In 2024 werden diese Mittel neben einem Pauschalbetrag für Kleininvestitionen neu berücksichtigt. Der Pauschalbetrag wird im Zusammenhang mit dem Erwerb der Gebäude in der Lütjenburger Straße angehoben.

Die weiteren Ansätze wurden dem Verlauf / Bedarf angepasst.

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	13.000	15.600	15.600	15.600
		41620000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	0,00	0	13.000	15.600	15.600	15.600
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	41.062,26	195.000	308.000	380.000	240.000	240.000
		43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	18.977,12	79.000	135.000	135.000	135.000	135.000
		43211400 Benutzungsgebühren (Ukraine)	22.085,14	116.000	173.000	245.000	105.000	105.000
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	206.324,11	210.000	170.000	170.000	170.000	170.000
442								
446		44110000 Mieten und Pachten	206.324,11	210.000	170.000	170.000	170.000	170.000
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	62.654,33	70.200	65.200	65.200	65.200	65.200
		44810000 Erträge aus Kostenerstattungen Land	28.661,09	35.000	30.000	30.000	30.000	30.000
		44810100 Erträge aus Kostenerstattungen Land (Ukraine)	33.859,36	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
		44820000 Erträge aus Kostenerstattungen Gemeinden	0,00	100	100	100	100	100
		44880500 Erträge aus Kostenerstattungen übrige Bereiche (Schadensfälle)	133,88	100	100	100	100	100
45	7	+ sonstige Erträge	3.715,45	5.600	5.600	5.600	5.600	5.600
		45660000 Vermischte Erträge	0,00	500	500	500	500	500
		45660100 Vermischte Erträge (Erträge aus Möblierung)	0,00	100	100	100	100	100
		45830000 Sonstige nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	3.715,45	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	10	= Erträge	313.756,15	480.800	561.800	636.400	496.400	496.400
50	11	Personalaufwendungen	104.118,58	148.900	124.900	132.500	135.200	137.600
		50120000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer/-innen	82.443,17	119.300	99.400	105.000	107.100	109.200
		50220000 Beiträge zur Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	5.115,45	6.800	5.200	6.000	6.200	6.200
		50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	16.559,96	22.800	20.300	21.500	21.900	22.200
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	331.734,40	824.500	654.000	630.100	402.200	406.300
		52110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	894,45	5.000	35.000	37.000	39.000	41.000



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			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		52110200 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Ukraine)	11.390,34	5.000	500	500	500	500
		52110300 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Containerdorf)	0,00	142.000	142.000	10.000	0	0
		52310000 Mieten und Pachten	246.653,41	310.000	108.000	108.000	108.000	108.000
		52310020 Mieten und Pachten (Ukraine)	49.550,67	190.000	185.000	185.000	185.000	185.000
		52310030 Mieten und Pachten (Containerdorf)	0,00	129.000	105.000	210.000	0	0
		52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	19.546,23	24.000	55.000	57.000	59.000	61.000
		52410800 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Ukraine)	33,14	3.500	6.500	11.600	1.700	1.800
		52510000 Haltung von Fahrzeugen	1.960,11	5.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		52620000 Aus- und Fortbildung	240,00	500	500	500	500	500
		52710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
		52710600 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen (Aufwendungen für Möblierung)	139,00	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
		52710900 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen (Ukraine)	1.327,05	1.500	3.000	3.000	3.000	3.000
		52711000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen (Containerdorf)	0,00	8.000	8.000	2.000	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	1.900	19.400	19.700	19.700	19.700
		57110300 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	1.500	18.000	18.000	18.000	18.000
		57110800 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	300	1.300	1.600	1.600	1.600
		57316400 Abschreibungen auf Forderungen aus Mieten und Pachten	0,00	100	100	100	100	100
54	16	+ sonstige Aufwendungen	59.748,92	80.000	85.200	58.500	58.400	59.300
		54290000 Vermischte Aufwendungen	0,00	100	100	100	100	100
		54290600 Vermischte Aufwendungen (Ukraine)	0,00	100	100	100	100	100
		54310000 Geschäftsaufwendungen	576,52	1.000	6.500	6.500	6.500	6.500
		54310300 Gerichts- und Anwaltskosten	4.664,80	1.000	100	100	100	100
		54313000 Geschäftsaufwendungen (Containerdorf)	0,00	28.500	28.500	1.000	0	0
		54410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	454,32	500	500	500	500	500
		54580300 Erstattungen für die Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verw.-Tätigkeit (Flüchtlingsbetreuung AWO)	41.717,16	43.800	44.400	45.200	46.100	47.000
		54730000 Wertveränderung bei Umlaufvermögen	12.336,12	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	495.601,90	1.055.300	883.500	840.800	615.500	622.900
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-181.845,75	-574.500	-321.700	-204.400	-119.100	-126.500
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-181.845,75	-574.500	-321.700	-204.400	-119.100	-126.500
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-181.845,75	-574.500	-321.700	-204.400	-119.100	-126.500
		Nachrichtlich:						



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			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Nettoabschreibungsaufwand						
571 + 574		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	0,00	1.800	19.300	19.600	19.600	19.600
		57110300 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	1.500	18.000	18.000	18.000	18.000
		57110800 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	300	1.300	1.600	1.600	1.600
416 + 437		Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	0,00	0	13.000	15.600	15.600	15.600
		41620000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	0,00	0	13.000	15.600	15.600	15.600
		= Nettoabschreibungsaufwand	0,00	1.800	6.300	4.000	4.000	4.000

*** Ende der Liste "Teilergebnisplan" ***



Gemeinde: 01 Stadt Plön

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	37.034,73	195.000	308.000	-----	380.000	240.000	240.000
		63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	9.472,45	79.000	135.000	-----	135.000	135.000	135.000
		63211400 Einzahlungen Benutzungsgebühren (Ukraine)	27.562,28	116.000	173.000	-----	245.000	105.000	105.000
641	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	223.192,99	210.000	170.000	-----	170.000	170.000	170.000
642									
646									
		64110000 Mieten und Pachten	223.192,99	210.000	170.000	-----	170.000	170.000	170.000
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	69.794,97	70.200	65.200	-----	65.200	65.200	65.200
		64810000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen Land	46.161,09	35.000	30.000	-----	30.000	30.000	30.000
		64810100 Einzahlungen aus Kostenerstattungen Land (Ukraine)	23.500,00	35.000	35.000	-----	35.000	35.000	35.000
		64820000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen Gemeinden	0,00	100	100	-----	100	100	100
		64880500 Einzahlungen aus Kostenerstattungen übrige Bereiche (Schadensfälle)	133,88	100	100	-----	100	100	100
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	600	600	-----	600	600	600
		65660000 Vermischte Einzahlungen	0,00	500	500	-----	500	500	500
		65660100 Vermischte Einzahlungen (Einzahlungen aus Möblierung)	0,00	100	100	-----	100	100	100
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	330.022,69	475.800	543.800	-----	615.800	475.800	475.800
70	10	Personalauszahlungen	104.118,58	148.900	124.900	-----	132.500	135.200	137.600
		70120000 Auszahlungen Dienstaufwendungen Arbeitnehmer/-innen	82.443,17	119.300	99.400	-----	105.000	107.100	109.200
		70220000 Auszahlungen Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	5.115,45	6.800	5.200	-----	6.000	6.200	6.200
		70320000 Auszahlungen Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	16.559,96	22.800	20.300	-----	21.500	21.900	22.200
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	323.105,79	824.500	654.000	-----	630.100	402.200	406.300
		72110000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	894,45	5.000	35.000	-----	37.000	39.000	41.000
		72110200 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Ukraine)	11.390,34	5.000	500	-----	500	500	500
		72110300 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Containerdorf)	0,00	142.000	142.000	-----	10.000	0	0
		72310000 Auszahlungen für Mieten und Pachten	239.393,72	310.000	108.000	-----	108.000	108.000	108.000
		72310020 Auszahlungen für Mieten und Pachten (Ukraine)	49.585,59	190.000	185.000	-----	185.000	185.000	185.000
		72310030 Auszahlungen für Mieten und Pachten (Containerdorf)	0,00	129.000	105.000	-----	210.000	0	0
		72410000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	17.995,37	24.000	55.000	-----	57.000	59.000	61.000
		72410800 Auszahlungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Ukraine)	325,00	3.500	6.500	-----	11.600	1.700	1.800
		72510000 Haltung von Fahrzeugen	1.815,27	5.000	3.000	-----	3.000	3.000	3.000



Gemeinde: 01 Stadt Plön

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		72620000 Aus- und Fortbildung	240,00	500	500	----	500	500	500
		72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	0,00	0	1.000	----	1.000	1.000	1.000
		72710600 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen (Auszahlungen für Möblierung)	139,00	1.000	1.500	----	1.500	1.500	1.500
		72710900 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen (Ukraine)	1.327,05	1.500	3.000	----	3.000	3.000	3.000
		72711000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen (Containerdorf)	0,00	8.000	8.000	----	2.000	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	43.986,24	75.000	80.200	----	53.500	53.400	54.300
		74290000 Vermischte Auszahlungen	0,00	100	100	----	100	100	100
		74290600 Vermischte Auszahlungen (Ukraine)	0,00	100	100	----	100	100	100
		74310000 Geschäftsauszahlungen	503,37	1.000	6.500	----	6.500	6.500	6.500
		74310300 Auszahlungen Gerichts- und Anwaltskosten	0,00	1.000	100	----	100	100	100
		74313000 Geschäftsauszahlungen (Containerdorf)	0,00	28.500	28.500	----	1.000	0	0
		74410000 Geschäftsauszahlungen für Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	454,32	500	500	----	500	500	500
		74580300 Auszahlungen für die Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verw.-Tätigkeit (Flüchtlingsbetreuung AWO)	43.028,55	43.800	44.400	----	45.200	46.100	47.000
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	471.210,61	1.048.400	859.100	----	816.100	590.800	598.200
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-141.187,92	-572.600	-315.300	----	-200.300	-115.000	-122.400
		Investitionstätigkeit							
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	386.500	0	0	0	0
		68110140 Zuweisungen des Landes / Erwerb Gebäude Lütjenburger Straße	0,00	0	386.500	0	0	0	0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	386.500	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	359,00	1.500	46.000	0	8.000	8.000	8.000
		78310000 Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlagevermögens oberhalb d. Wertgrenze von 1.000 €	0,00	1.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
		78320000 Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlagevermögens zwischen 250 € und 1.000 €	359,00	500	43.000	0	5.000	5.000	5.000
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	359,00	1.500	46.000	0	8.000	8.000	8.000
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-359,00	-1.500	340.500	0	-8.000	-8.000	-8.000
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-141.546,92	-574.100	25.200	0	-208.300	-123.000	-130.400

*** Ende der Liste "Teilfinanzplan" ***



Gemeinde: 01 Stadt Plön

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
1	2	3	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
			4	5	6	7	8	9
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	7.100	7.100	7.100	7.100	7.100
		41620000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	0,00	7.100	7.100	7.100	7.100	7.100
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	26.296,20	25.300	26.200	26.200	26.200	26.200
442		44110000 Mieten und Pachten	6.454,20	7.300	6.400	6.400	6.400	6.400
446		44110100 Mieten für Büroräume	19.842,00	18.000	19.800	19.800	19.800	19.800
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.817,72	4.900	3.600	3.600	3.600	3.600
		44880100 Erträge aus Kostenerstattungen übrige Bereiche (Porti- und Telefongebühren)	4.817,72	4.800	3.500	3.500	3.500	3.500
		44880500 Erträge aus Kostenerstattungen übrige Bereiche (Schadensfälle)	0,00	100	100	100	100	100
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	0	100	100	100	100
		45660000 Vermischte Erträge	0,00	0	100	100	100	100
	10	= Erträge	31.113,92	37.300	37.000	37.000	37.000	37.000
50	11	Personalaufwendungen	6.953,46	10.500	7.700	7.900	8.000	8.200
		50120000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer/-innen	5.402,22	8.000	6.000	6.200	6.300	6.400
		50220000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	377,66	400	400	400	400	400
		50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	1.173,58	2.100	1.300	1.300	1.300	1.400
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.196,34	48.500	40.500	30.500	31.800	33.100
		52110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	6.105,31	18.000	20.000	9.000	9.300	9.600
		52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	10.083,05	30.000	20.000	21.000	22.000	23.000
		52620000 Aus- und Fortbildung	0,00	300	300	300	300	300
		52710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	100	100	100	100	100
		52710800 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen (Hygiene- und Schutzmaßnahmen)	7,98	100	100	100	100	100
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	23.100	23.100	23.000	23.000	23.000
		57110300 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	21.900	21.900	21.900	21.900	21.900
		57110700 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	0,00	700	700	700	700	700
		57110800 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	500	500	400	400	400
54	16	+ sonstige Aufwendungen	3.359,79	2.300	1.700	1.800	1.900	2.000
		54290000 Vermischte Aufwendungen	56,58	200	400	400	400	400
		54310000 Geschäftsaufwendungen	591,71	2.000	1.200	1.300	1.400	1.500
		54410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	100	100	100	100	100
		54550000 Erstattungen für die Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verw.-Tätigkeit (Stadtwerke)	2.711,50	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	26.509,59	84.400	73.000	63.200	64.700	66.300



Gemeinde: 01 Stadt Plön

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	4.604,33	-47.100	-36.000	-26.200	-27.700	-29.300
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	4.604,33	-47.100	-36.000	-26.200	-27.700	-29.300
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	4.604,33	-47.100	-36.000	-26.200	-27.700	-29.300
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
571 + 574		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	0,00	23.100	23.100	23.000	23.000	23.000
		57110300 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	21.900	21.900	21.900	21.900	21.900
		57110700 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	0,00	700	700	700	700	700
		57110800 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	500	500	400	400	400
416 + 437		Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	0,00	7.100	7.100	7.100	7.100	7.100
		41620000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	0,00	7.100	7.100	7.100	7.100	7.100
		= Nettoabschreibungsaufwand	0,00	16.000	16.000	15.900	15.900	15.900

*** Ende der Liste "Teilergebnisplan" ***



Gemeinde: 01 Stadt Plön

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
641	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	23.091,42	25.300	26.200	----	26.200	26.200	26.200
642									
646		64110000 Mieten und Pachten	5.706,80	7.300	6.400	----	6.400	6.400	6.400
		64110100 Mieten für Büroräume	17.384,62	18.000	19.800	----	19.800	19.800	19.800
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.084,30	4.900	3.600	----	3.600	3.600	3.600
		64880100 Einzahlungen aus Kostenerstattungen übrige Bereiche (Porti- und Telefongebühren)	12.084,30	4.800	3.500	----	3.500	3.500	3.500
		64880500 Einzahlungen aus Kostenerstattungen übrige Bereiche (Schadensfälle)	0,00	100	100	----	100	100	100
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	100	----	100	100	100
		65660000 Vermischte Einzahlungen	0,00	0	100	----	100	100	100
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	35.175,72	30.200	29.900	----	29.900	29.900	29.900
70	10	Personalauszahlungen	6.953,46	10.500	7.700	----	7.900	8.000	8.200
		70120000 Auszahlungen Dienstaufwendungen Arbeitnehmer/-innen	5.402,22	8.000	6.000	----	6.200	6.300	6.400
		70220000 Auszahlungen Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	377,66	400	400	----	400	400	400
		70320000 Auszahlungen Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	1.173,58	2.100	1.300	----	1.300	1.300	1.400
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	15.594,04	48.500	40.500	----	30.500	31.800	33.100
		72110000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	5.952,94	18.000	20.000	----	9.000	9.300	9.600
		72410000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	9.633,12	30.000	20.000	----	21.000	22.000	23.000
		72620000 Aus- und Fortbildung	0,00	300	300	----	300	300	300
		72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	0,00	100	100	----	100	100	100
		72710800 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen (Hygiene- und Schutzmaßnahmen)	7,98	100	100	----	100	100	100
74	15	+ sonstige Auszahlungen	3.341,60	2.300	1.700	----	1.800	1.900	2.000
		74290000 Vermischte Auszahlungen	38,39	200	400	----	400	400	400
		74310000 Geschäftsauszahlungen	591,71	2.000	1.200	----	1.300	1.400	1.500
		74410000 Geschäftsauszahlungen für Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	100	100	----	100	100	100
		74550000 Erstattungen für die Auszahlungen von Dritten aus lfd. Verw.-Tätigkeit (Stadtwerke)	2.711,50	0	0	----	0	0	0
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	25.889,10	61.300	49.900	----	40.200	41.700	43.300
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	9.286,62	-31.100	-20.000	----	-10.300	-11.800	-13.400
		Investitionstätigkeit							
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	710,44	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000



Gemeinde: 01 Stadt Plön

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		78310000 Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlagevermögens oberhalb d. Wertgrenze von 1.000 €	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
		78320000 Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlagevermögens zwischen 250 € und 1.000 €	710,44	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	710,44	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-710,44	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	8.576,18	-33.100	-22.000	0	-12.300	-13.800	-15.400

*** Ende der Liste "Teilfinanzplan" ***



Gemeinde: 01 Stadt Plön

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

Produktverantwortliche/r Frau Elke Springer	Zuständiger Fachausschuss Ausschuss für Soziales, Umwelt und Energie
Fachbereich/Organisationseinheit Bürgerservice	Kurzbeschreibung Finanzielle Förderung und administrative Unterstützung von Trägern der freien Wohlfahrtspflege und privaten Dritten, die soziale Aufgaben wahrnehmen
Leistungsumfang - Zuwendungen an Verbände der freien Wohlfahrtspflege - Mitgliedsbeiträge an Verbände - FRISBI (Freizeit integrierte Schüler:innen Betreuungsinitiative) - Zuschuss betreute Grundschule	Auftragsgrundlage Beschlüsse der Selbstverwaltungsgremien
Zielgruppe Träger der freien Wohlfahrtspflege, Verbände und Vereine	Strategische Ziele -
Operative Ziele -	Erläuterungen Ergebnisplan: 33100.53180500: Die Empfehlung der Arbeitsgruppe Haushaltskonsolidierung, den Zuschuss an den Verein FRISBI ab 2015 um 50% zu kürzen, wurde umgesetzt. 33100.53181200: Der Ausschuss für gesellschaftliche Angelegenheiten, Umwelt und Tourismus hat am 25.11.2021 einen jährlichen Zuschuss für die Familienbildungsstätte in Höhe von 5.500 € bis einschließlich 2024 beschlossen. 33100.54290000: Die Konsolidierungsvorgaben wurden erfüllt. Alle Mitgliedsbeiträge, die nicht gekündigt wurden, wurden ab 2015 um 50 Prozent gekürzt. 33100.57410000: Investive Zuwendungen, die die Stadt einem Dritten für die Entstehung oder Erweiterung eines Vermögensgegenstandes gewährt hat, sind in der Bilanz auf der Aktivseite als Aktiver Rechnungsabgrenzungsposten auszuweisen. Die Zuwendungen werden sodann über die Jahre aufwandswirksam abgeschrieben und belasten die Ergebnisrechnung. Sämtliche Haushaltsansätze der zahlungslosen Erträge und Aufwendungen werden jährlich fortgeschrieben. Speziell handelt es sich hierbei um eine Zuwendung im Rahmen des Konjunkturpaketes II an die Akademie am See für die energetische Sanierung des Küchenbereiches etc.

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	800	800	800	800	800
		57410000 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen (aktive Rechnungsabgrenzung)	0,00	800	800	800	800	800
53	15	+ Transferaufwendungen	6.300,00	11.300	9.300	9.300	9.300	9.300
		53180400 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche (hier: Betreute Grundschule)	0,00	5.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		53180500 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche (hier: Frisbi)	800,00	800	800	800	800	800
		53181200 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche (hier: Freie Wohlfahrtsverbände)	5.500,00	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
54	16	+ sonstige Aufwendungen	2.545,00	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
		54290000 Vermischte Aufwendungen	2.545,00	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	8.845,00	14.700	12.700	12.700	12.700	12.700



Gemeinde: 01 Stadt Plön

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-8.845,00	-14.700	-12.700	-12.700	-12.700	-12.700
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-8.845,00	-14.700	-12.700	-12.700	-12.700	-12.700
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-8.845,00	-14.700	-12.700	-12.700	-12.700	-12.700
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
571 + 574		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	0,00	800	800	800	800	800
		57410000 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen (aktive Rechnungsabgrenzung)	0,00	800	800	800	800	800
		= Nettoabschreibungsaufwand	0,00	800	800	800	800	800

*** Ende der Liste "Teilergebnisplan" ***



Gemeinde: 01 Stadt Plön

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
73	14	+ Transferauszahlungen	6.300,00	11.300	9.300	----	9.300	9.300	9.300
		73180400 Auszahlungen Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche (hier: Betreute Grundschule)	0,00	5.000	3.000	----	3.000	3.000	3.000
		73180500 Auszahlungen Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche (hier: Frisbi)	800,00	800	800	----	800	800	800
		73181200 Auszahlungen Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche (hier: Freie Wohlfahrtsverbände)	5.500,00	5.500	5.500	----	5.500	5.500	5.500
74	15	+ sonstige Auszahlungen	2.545,00	2.600	2.600	----	2.600	2.600	2.600
		74290000 Vermischte Auszahlungen	2.545,00	2.600	2.600	----	2.600	2.600	2.600
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	8.845,00	13.900	11.900	----	11.900	11.900	11.900
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-8.845,00	-13.900	-11.900	----	-11.900	-11.900	-11.900
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-8.845,00	-13.900	-11.900	0	-11.900	-11.900	-11.900

*** Ende der Liste "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 Soziales, Umwelt und Energie

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, § 6 Bundeskindergeldgesetz

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
-	<p>Ergebnisplan:</p> <p>35140.44820000: Seitens des Kreises Plön erfolgt eine pauschale Kostenerstattung für die Aufgabenwahrnehmung nach dem Bildungs- und Teilhabepaket.</p> <p>35140.45830000 und .54730000: Sämtliche Haushaltsansätze der zahlungslosen Erträge und Aufwendungen werden jährlich fortgeschrieben.</p> <p>35140.50120000-.50320000: Durch Änderung der wohngeldrechtlichen Vorschriften ist der Kreis der Anspruchsberechtigten deutlich angestiegen. Das Team Soziales war entsprechend personell zu verstärken.</p>

Die weiteren Haushaltsansätze wurden dem Verlauf/Bedarf angepasst.

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.425,26	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		44820000 Erträge aus Kostenerstattungen Gemeinden	2.425,26	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
45	7	+ sonstige Erträge	1.078,00	900	1.200	1.200	1.200	1.200



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			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		45610000 Bußgelder	1.078,00	800	1.100	1.100	1.100	1.100
		45830000 Sonstige nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	0,00	100	100	100	100	100
	10	= Erträge	3.503,26	2.900	3.200	3.200	3.200	3.200
50	11	Personalaufwendungen	89.834,63	122.300	136.000	139.600	142.100	145.200
		50120000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer/-innen	71.534,76	97.100	108.200	111.100	113.200	115.600
		50220000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	4.946,92	6.400	6.700	6.900	7.000	7.300
		50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	13.352,95	18.800	21.100	21.600	21.900	22.300
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.530,42	1.400	1.500	1.500	1.500	1.500
		52620000 Aus- und Fortbildung	1.530,42	1.400	1.500	1.500	1.500	1.500
54	16	+ sonstige Aufwendungen	422,56	800	900	900	900	900
		54310000 Geschäftsaufwendungen	422,56	400	500	500	500	500
		54310300 Gerichts- und Anwaltskosten	0,00	300	300	300	300	300
		54730000 Wertveränderung bei Umlaufvermögen	0,00	100	100	100	100	100
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	91.787,61	124.500	138.400	142.000	144.500	147.600
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-88.284,35	-121.600	-135.200	-138.800	-141.300	-144.400
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-88.284,35	-121.600	-135.200	-138.800	-141.300	-144.400
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-88.284,35	-121.600	-135.200	-138.800	-141.300	-144.400

*** Ende der Liste "Teilergebnisplan" ***



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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.832,54	2.000	2.000	-----	2.000	2.000	2.000
		64820000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen Gemeinden	1.832,54	2.000	2.000	-----	2.000	2.000	2.000
65	7	+ sonstige Einzahlungen	1.003,90	800	1.100	-----	1.100	1.100	1.100
		65610000 Bußgelder	1.003,90	800	1.100	-----	1.100	1.100	1.100
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.836,44	2.800	3.100	-----	3.100	3.100	3.100
70	10	Personalauszahlungen	89.834,63	122.300	136.000	-----	139.600	142.100	145.200
		70120000 Auszahlungen Dienstaufwendungen Arbeitnehmer/-innen	71.534,76	97.100	108.200	-----	111.100	113.200	115.600
		70220000 Auszahlungen Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	4.946,92	6.400	6.700	-----	6.900	7.000	7.300
		70320000 Auszahlungen Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	13.352,95	18.800	21.100	-----	21.600	21.900	22.300
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	1.500,02	1.400	1.500	-----	1.500	1.500	1.500
		72620000 Aus- und Fortbildung	1.500,02	1.400	1.500	-----	1.500	1.500	1.500
74	15	+ sonstige Auszahlungen	369,76	700	800	-----	800	800	800
		74310000 Geschäftsauszahlungen	369,76	400	500	-----	500	500	500
		74310300 Auszahlungen Gerichts- und Anwaltskosten	0,00	300	300	-----	300	300	300
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	91.704,41	124.400	138.300	-----	141.900	144.400	147.500
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-88.867,97	-121.600	-135.200	-----	-138.800	-141.300	-144.400
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-88.867,97	-121.600	-135.200	0	-138.800	-141.300	-144.400

*** Ende der Liste "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	35170	Sonstige soziale Angelegenheiten

Produktverantwortliche/r Frau Isolde Fischer	Zuständiger Fachausschuss Ausschuss für Soziales, Umwelt und Energie
Fachbereich/Organisationseinheit Bürgerservice	Kurzbeschreibung Förderung der Senioren- und Behindertenarbeit sowie des Nachbarschaftstreffs
Leistungsumfang - Unterstützung des Seniorenbeirates - Organisation und Durchführung der Wahl des Seniorenbeirates - Unterstützung der/des Behindertenbeauftragten - Finanzielle Unterstützung des Nachbarschaftstreffs	Auftragsgrundlage Gemeindeordnung, Beschlüsse der Selbstverwaltungsgremien
Zielgruppe Senioren und Menschen mit Behinderungen, Besucher:innen des Nachbarschaftstreffs	Strategische Ziele -
Operative Ziele -	Erläuterungen Ergebnisplan: 35170.53182320: Im Juli 2023 hat der Ausschuss für gesellschaftliche Angelegenheiten, Umwelt und Tourismus beschlossen, dass die Stadt Plön für die Erhaltung des Osterkarrees ab 2024 einen monatlichen Zuschuss in Höhe von 1.000 € leistet. 35170.54210000: Die Entschädigungssatzung der Stadt Plön wurde 2020 vom Ältestenrat überarbeitet. Die Aufwandsentschädigung für die Beauftragte für die Belange von Menschen mit Behinderung wurde moderat angehoben. 35170.54310700: Die Konsolidierungsvorgabe, die bereitgestellten Mittel ab 2015 um 50 Prozent zu kürzen, wurde umgesetzt. 35170.54550000: Der Baubetriebshof ist per 01.01.2023 von der Stadtwerke Plön AöR zur Stadt Plön rückübertragen worden und wird nunmehr als Regiebetrieb geführt.

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
53	15	+ Transferaufwendungen 53182320 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche (GSHN /KJSH-Stiftung)	0,00 0,00	0 0	12.000 12.000	12.000 12.000	12.000 12.000	12.000 12.000
54	16	+ sonstige Aufwendungen 54210000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten 54310000 Geschäftsaufwendungen 54310700 Aufwendungen für Seniorenarbeit 54310800 Aufwendungen für Behindertengespräch	3.336,33 1.800,00 0,00 1.536,33 0,00	3.800 1.800 100 1.800 100	3.800 1.800 100 1.800 100	3.800 1.800 100 1.800 100	3.800 1.800 100 1.800 100	3.800 1.800 100 1.800 100
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	3.336,33	3.800	15.800	15.800	15.800	15.800
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-3.336,33	-3.800	-15.800	-15.800	-15.800	-15.800
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-3.336,33	-3.800	-15.800	-15.800	-15.800	-15.800
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-3.336,33	-3.800	-15.800	-15.800	-15.800	-15.800

*** Ende der Liste "Teilergebnisplan" ***



Gemeinde: 01 Stadt Plön

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	12.000	-----	12.000	12.000	12.000
		<i>73182320 Auszahlungen Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche (GSHN / KJSH-Stiftung)</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>12.000</i>	<i>-----</i>	<i>12.000</i>	<i>12.000</i>	<i>12.000</i>
74	15	+ sonstige Auszahlungen	3.360,33	3.800	3.800	-----	3.800	3.800	3.800
		<i>74210000 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit</i>	<i>1.800,00</i>	<i>1.800</i>	<i>1.800</i>	<i>-----</i>	<i>1.800</i>	<i>1.800</i>	<i>1.800</i>
		<i>74310000 Geschäftsauszahlungen</i>	<i>0,00</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>-----</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>
		<i>74310700 Auszahlungen für Seniorenarbeit</i>	<i>1.560,33</i>	<i>1.800</i>	<i>1.800</i>	<i>-----</i>	<i>1.800</i>	<i>1.800</i>	<i>1.800</i>
		<i>74310800 Auszahlungen für Behindertengespräch</i>	<i>0,00</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>-----</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	3.360,33	3.800	15.800	-----	15.800	15.800	15.800
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-3.360,33	-3.800	-15.800	-----	-15.800	-15.800	-15.800
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-3.360,33	-3.800	-15.800	0	-15.800	-15.800	-15.800

*** Ende der Liste "Teilfinanzplan" ***



Gemeinde: 01 Stadt Plön

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

Produktverantwortliche/r	Zuständiger Fachausschuss
Frau Isolde Fischer	Ausschuss für Soziales, Umwelt und Energie
Fachbereich/Organisationseinheit	Kurzbeschreibung
Bürgerservice	Förderung der Kindertagesstätten
Leistungsumfang	Auftragsgrundlage
<ul style="list-style-type: none"> - Abwicklung des zentralen Anmeldeverfahrens für die Kindertagesstättenplätze - Gewährung von Betriebskostenzuschüssen - Weiterleitung der Gruppenfördersätze an die Träger der örtlichen Kindertagesstätten - Finanzierungsbeiträge für Kinder aus Plön und Bösdorf, die in Kindertageseinrichtungen oder Kindertagespflege außerhalb ihrer Wohngemeinden gefördert werden - Bedarfsplanung Kindertagesstättenplätze - Vertragsabwicklung mit den Trägern 	Kindertagesstättengesetz, Kindertagesstättenverordnung, Kindertagesförderungsgesetz, KiTa-Reform-Gesetz, SGB II, VIII und XII, Tagesbetreuungsausbaugesetz, Richtlinien des Kreises zur Sozialstaffel, Beschlüsse der Selbstverwaltungsgremien
Zielgruppe	Strategische Ziele
Zu betreuende Kinder in den Tageseinrichtungen sowie deren Eltern bzw. Erziehungsberechtigte, Träger der Kindertagesstätten	-
Operative Ziele	Erläuterungen
-	<p>Ergebnisplan:</p> <p>Das Gesetz zur Stärkung der Qualität in der Kindertagesbetreuung und zur finanziellen Entlastung von Familien und Kommunen (Kita-Reform-Gesetz) ist am 12.12.2019 vom Landtag Schleswig-Holstein beschlossen worden. Aufgrund der COVID-19 Pandemie wurde das Inkrafttreten des Gesetzes auf den 01.01.2021 verschoben. Einzelne Reformziele, wie beispielsweise Eltermentlastung durch einen Beitragsdeckel, wurden wie geplant zum 01.08.2020 umgesetzt.</p> <p>Die Grundlage der Finanzierung des neuen Systems ist eine gesetzlich normierte Standardqualität als Voraussetzung für die Beteiligung an der öffentlichen Förderung. Diese Standardqualität geht über die für die Erteilung einer Betriebserlaubnis (Mindestqualität nach SGB VIII) anzulegenden Anforderungen deutlich hinaus. Auf dieser Basis erfolgt die Berechnung eines nach Betreuungsstunden und Alter der Kinder differenzierten sowie jährlich dynamisierten Gruppenfördersatzes für die sogenannte Referenzkita Schleswig-Holstein. Darüber hinausgehende zusätzliche Qualitätsmaßnahmen können durch Standortgemeinden, Kreise oder Träger freiwillig finanziert werden.</p> <p>36100.41420300: Die gebündelten Finanzierungsbeiträge des Landes und der Wohnortgemeinden werden während des sogenannten Übergangszeitraums des Kita-Reform-Gesetzes, der am 31.12.2024 endet, vom Kreis Plön an die Stadt Plön als Standortgemeinde ausgezahlt. Zur Annahme der Gruppenfördersätze wurde 2021 ein neues Konto eingerichtet. Ab 2025 werden die Gruppenfördersätze vom örtlichen Jugendhilfeträger, ohne Umweg über die Standortgemeinde, direkt an die Kita-Träger ausgezahlt.</p> <p>Der Haushaltsansatz ergibt sich aus einer Hochrechnung der im neuen Kita-Portal des Landes hinterlegten Daten.</p> <p>36100.53180600, .53180700, .53180800, .53180900, .53181000, .53181100, .53182300: Als Standortgemeinde ist die Stadt Plön bis zum 31.12.2024, dem sogenannten Übergangszeitraum des Kita-Reform-Gesetzes, weiterhin verpflichtet, den Fehlbedarf der Kindertagesstätten zu 100 Prozent zu tragen. Die Kindertagesstätten müssen bis zum 31.12.2024 die Vorgaben des neuen Kita-Gesetzes erfüllen, um auch ab 2025 Anspruch auf die Fördermittel zu haben. Der Übergangszeitraum kann hierbei</p>



Gemeinde: 01 Stadt Plön

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

genutzt werden, um auf die Erfüllung der Vorgaben hin zu arbeiten. Nach dem Übergangszeitraum müssen die Kindertagesstätten die neuen Vorgaben erfüllen und gleichzeitig mit den Fördermitteln auskommen, die das Land für das SQKM vorgibt. Die Stadt Plön zahlt ab dann lediglich ihren Wohngemeindeanteil an die Kreise und kreisfreien Städte (sh. PSK 36100.53520100), aber darüber hinaus keine weiteren Mittel an die Träger.

Die Haushaltsansätze basieren auf den zu erwartenden Fehlbedarfen gem. der aktuellen Haushaltspläne der Kindertagesstätten.

36100.53180610, .53180710, .53180810, .53180910, .53181010, .53181110, .53182310: Die Kita-Träger erhalten einen auf Basis des SQKM berechneten und u.a. nach Altersgruppe und Öffnungszeit differenzierten, pauschalen Gruppenfördersatz. Hierfür leisten das Land und die jeweiligen Wohngemeinden der Kinder Finanzierungsbeiträge (sh. PSK 36100.53520100). Diese bündelt der jeweilige örtliche Jugendhilfeträger (Kreise und kreisfreie Städte) und zahlt den Gruppenfördersatz im sogenannten Übergangszeitraum des Kita-Reform-Gesetzes, der zum 31.12.2024 endet, an die Standortgemeinden aus (sh. PSK 36100.41420300), welche diesen wiederum an den Kita-Träger weiterleitet. Zur Weiterleitung der jeweiligen Anteile aus der Summe des SQKM-Satzes an die Kindertagesstätten wurden 2021 neue Konten eingerichtet. Die Standortgemeinde muss gemäß § 57 KiTaG mit ihrem Zuschuss ermöglichen, dass die Einrichtungen zumindest die Standardqualitäten erfüllen können. Wenn der SQKM-Satz höher ist als die dafür benötigten Mittel, muss nicht der gesamte Betrag weitergegeben werden. Ab 2025 werden die Gruppenfördersätze vom örtlichen Jugendhilfeträger, ohne Umweg über die Standortgemeinde, direkt an die Kita-Träger ausgezahlt.

Die Haushaltsansätze basieren auf einer Hochrechnung der im neuen Kita-Portal des Landes hinterlegten Daten sowie den zu erwartenden Überschüssen bzw. Fehlbedarfen gem. der aktuellen Haushaltspläne der Kindertagesstätten.

36100.53182000: Im Herbst 2018 wurde in Plön eine Kindertagesstätte der Johannerter eröffnet. Daher konnten für die Krippenplätze in Grebin geringere Haushaltsmittel veranschlagt werden. Der öffentlich-rechtliche Vertrag mit der Gemeinde Grebin, über die Mitnutzung von Plätzen in der Kindertagesstätte "Die kleinen Strolche", wurde gem. Beschluss der Ratsversammlung vom 03.06.2020 zum 01.08.2020 aufgehoben.

36100.53520100: Die Wohngemeinden beteiligen sich, wie auch das Land und die Eltern, mit einem Finanzierungsanteil, dem sogenannten Wohngemeindeanteil, pro betreutem Kind an der Referenzkita Schleswig-Holstein. Der Finanzierungsanteil der Gemeinden wird prozentual festgeschrieben. Der Wohngemeindeanteil wird zum 16. eines jeden Monats im neuen Kita-Portal des Landes hinterlegt. Der Haushaltsansatz ergibt sich aus einer Hochrechnung der hinterlegten Daten. Zur Leistung des Wohngemeindeanteils wurde 2021 ein neues Konto eingerichtet.

36100.54520300: Nach dem vollständigen Inkrafttreten des neuen Kita-Reform-Gesetzes am 01.01.2021 entfallen die interkommunalen Kostenausgleiche zwischen Standortgemeinden und Wohnortgemeinden.

36100.57410000: Investive Zuwendungen, die die Stadt Plön einem Dritten für die Entstehung oder Erweiterung eines Vermögensgegenstandes gewährt hat, sind in der Bilanz auf der Aktivseite als Aktiver Rechnungsabgrenzungsposten auszuweisen. Die Zuwendungen werden sodann über die Jahre aufwandswirksam abgeschrieben und belasten die Ergebnisrechnung.

Sämtliche Haushaltsansätze der zahlungslosen Erträge und Aufwendungen werden jährlich fortgeschrieben.

Speziell handelt es sich hierbei um diverse in der Vergangenheit geleistete Zuwendungen an Kindergärten, z.B. im Rahmen des Konjunkturpaketes II für die energetische Sanierung des DRK-Kindergartens oder des Freien Kindergartens etc.



Gemeinde: 01 Stadt Plön

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

Ab 2021 wirkt sich der geleistete Baukostenzuschuss an die Ev.-luth. Kirchengemeinde für die KiTa Regenbogenhaus in Höhe von 840.000 € aufwandserhöhend aus.

Finanzplan:

36100.78510100: Die jetzigen Räumlichkeiten von zwei Plöner Kindertagesstätten mit insgesamt drei Betreuungsgruppen entsprechen nicht der neuen gesetzlich normierten Standardqualität, die eine Voraussetzung für die Beteiligung an der öffentlichen Förderung darstellt. Daher plant die Stadt Plön im Jahr 2026 die Errichtung eines Neubaus. In diesem Neubau soll neben den drei bestehenden Gruppen auch Platz für bis zu zwei weitere Betreuungsgruppen geschaffen werden, um mittelfristig den Rechtsanspruch der Plöner Eltern auf einen Kindertagesstättenplatz erfüllen zu können. Die Einwerbung einer Förderung ist vorgesehen. In 2024 und 2025 werden Planungskosten in Höhe von jeweils 200.000 € neu veranschlagt. In 2026 werden weitere 200.000 € an Planungskosten sowie die Umsetzungskosten in Höhe von 3.000.000 € berücksichtigt. Die Planungskosten für die Jahre 2025 und 2026 werden mit einer Verpflichtungsermächtigung abgesichert. Die gesamten Planungskosten stehen unter dem Vorbehalt eines Freigabebeschlusses des Ausschusses für Soziales, Umwelt und Energie.

Die weiteren Ansätze wurden dem Verlauf / Bedarf angepasst.

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.951.702,85	3.000.000	3.230.000	0	0	0
		41420300 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Gemeinden (SQKM-Mittel)	2.951.702,85	3.000.000	3.230.000	0	0	0
	10	= Erträge	2.951.702,85	3.000.000	3.230.000	0	0	0
50	11	Personalaufwendungen	69.506,57	72.500	75.400	77.600	79.100	80.700
		50120000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer/-innen	53.997,78	57.000	59.400	60.900	62.300	63.600
		50220000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	3.778,47	3.900	3.800	3.900	4.000	4.000
		50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	11.730,32	11.600	12.200	12.800	12.800	13.100
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	300	300	300	300	300
		52620000 Aus- und Fortbildung	0,00	300	300	300	300	300
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	37.700	37.700	37.700	49.000	82.700
		57110300 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	0	0	0	11.300	45.000
		57410000 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen (aktive Rechnungsabgrenzung)	0,00	37.700	37.700	37.700	37.700	37.700
53	15	+ Transferaufwendungen	4.142.069,08	4.507.500	4.754.200	1.353.600	1.394.200	1.436.000
		53180600 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche (Kindertagesstätte Osterkirche)	14.213,53	15.000	22.000	0	0	0
		53180610 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche (SQKM Kindertagesstätte Osterkirche)	727.280,10	760.000	840.000	0	0	0
		53180700 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche (Kindertagesstätte Regenbogenhaus)	1.306,73	140.000	21.000	0	0	0



Gemeinde: 01 Stadt Plön

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		53180710 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche (SQKM Kindertagesstätte Regenbogenhaus)	783.663,80	770.000	883.000	0	0	0
		53180800 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche (DRK-Kindergarten)	6.080,00	100	10.000	0	0	0
		53180810 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche (SQKM DRK-Kindergarten)	448.561,70	440.000	490.000	0	0	0
		53180900 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche (Waldorf Kindergarten)	0,00	100	17.000	0	0	0
		53180910 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche (SQKM Waldorf Kindergarten)	125.948,29	130.000	78.000	0	0	0
		53181000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche (Kindertagesstätte Kreiszwerg)	0,00	100	100	0	0	0
		53181010 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche (SQKM Kindertagesstätte Kreiszwerg)	110.973,50	140.000	159.000	0	0	0
		53181100 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche (Freier Kindergarten)	8.000,00	100	30.000	0	0	0
		53181110 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche (SQKM Freier Kindergarten)	225.962,72	280.000	252.000	0	0	0
		53182000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche (Einrichtung weiterer Gruppen u.a.)	0,00	100	100	100	100	100
		53182300 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche (Kindertagesstätte Johanniter)	744,00	150.000	110.000	0	0	0
		53182310 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche (SQKM Kindertagesstätte Johanniter)	494.394,97	470.000	528.000	0	0	0
		53520100 Allgemeine Zuweisungen an Gemeinden (Wohngemeindeanteil am SQKM)	1.194.939,74	1.212.000	1.314.000	1.353.500	1.394.100	1.435.900
54	16	+ sonstige Aufwendungen	25.816,89	300	300	300	300	300
		54310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	100	100	100	100	100
		54310100 Berater- und Sachverständigenkosten	0,00	100	100	100	100	100
		54310300 Gerichts- und Anwaltskosten	0,00	100	100	100	100	100
		54520300 Erstattungen für die Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verw.-Tätigkeit (Kostenersatz für Plöner Kinder in ausw.)	25.816,89	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	4.237.392,54	4.618.300	4.867.900	1.469.500	1.522.900	1.600.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-1.285.689,69	-1.618.300	-1.637.900	-1.469.500	-1.522.900	-1.600.000
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-1.285.689,69	-1.618.300	-1.637.900	-1.469.500	-1.522.900	-1.600.000
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-1.285.689,69	-1.618.300	-1.637.900	-1.469.500	-1.522.900	-1.600.000
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
571 + 574		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	0,00	37.700	37.700	37.700	49.000	82.700
		57110300 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	0	0	0	11.300	45.000



Gemeinde: 01 Stadt Plön

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		57410000 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen (aktive Rechnungsabgrenzung)	0,00	37.700	37.700	37.700	37.700	37.700
		= Nettoabschreibungsaufwand	0,00	37.700	37.700	37.700	49.000	82.700

*** Ende der Liste "Teilergebnisplan" ***



Gemeinde: 01 Stadt Plön

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
61	2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	2.949.042,65	3.000.000	3.230.000	----	0	0	0
		61420300 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Gemeinden (SQKM-Mittel)	2.949.042,65	3.000.000	3.230.000	----	0	0	0
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	25.800,60	0	0	----	0	0	0
		64820300 Einzahlungen aus Kostenerstattungen Gemeinden (Kindertagesstätte Osterkirche)	7.450,02	0	0	----	0	0	0
		64820400 Einzahlungen aus Kostenerstattungen Gemeinden (Kindertagesstätte Regenbogenhaus)	3.376,68	0	0	----	0	0	0
		64820600 Einzahlungen aus Kostenerstattungen Gemeinden (Waldorf Kindergarten)	14.973,90	0	0	----	0	0	0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.974.843,25	3.000.000	3.230.000	----	0	0	0
70	10	Personalauszahlungen	69.506,57	72.500	75.400	----	77.600	79.100	80.700
		70120000 Auszahlungen Dienstaufwendungen Arbeitnehmer/-innen	53.997,78	57.000	59.400	----	60.900	62.300	63.600
		70220000 Auszahlungen Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	3.778,47	3.900	3.800	----	3.900	4.000	4.000
		70320000 Auszahlungen Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	11.730,32	11.600	12.200	----	12.800	12.800	13.100
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	0,00	300	300	----	300	300	300
		72620000 Aus- und Fortbildung	0,00	300	300	----	300	300	300
73	14	+ Transferauszahlungen	5.430.611,72	4.507.500	4.754.200	----	1.353.600	1.394.200	1.436.000
		73180600 Auszahlungen Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche (Kindertagesstätte Osterkirche)	-366,20	15.000	22.000	----	0	0	0
		73180610 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche (SQKM Kindertagesstätte Osterkirche)	1.418.500,50	760.000	840.000	----	0	0	0
		73180700 Auszahlungen Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche (Kindertagesstätte Regenbogenhaus)	76.433,35	140.000	21.000	----	0	0	0
		73180710 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche (SQKM Kindertagesstätte Regenbogenhaus)	1.333.094,95	770.000	883.000	----	0	0	0
		73180800 Auszahlungen Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche (DRK-Kindergarten)	368,00	100	10.000	----	0	0	0
		73180810 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche (SQKM DRK-Kindergarten)	459.635,98	440.000	490.000	----	0	0	0
		73180900 Auszahlungen Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche (Waldorf Kindergarten)	4.537,83	100	17.000	----	0	0	0
		73180910 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche (SQKM Waldorf Kindergarten)	133.808,50	130.000	78.000	----	0	0	0
		73181000 Auszahlungen Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche (Kindertagesstätte Kreiszwerg)	0,00	100	100	----	0	0	0



Gemeinde: 01 Stadt Plön

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		73181010 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche (SQKM Kindertagesstätte Kreiszwerg)	113.878,04	140.000	159.000	----	0	0	0
		73181100 Auszahlungen Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche (Freier Kindergarten)	19.140,77	100	30.000	----	0	0	0
		73181110 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche (SQKM Freier Kindergarten)	204.000,00	280.000	252.000	----	0	0	0
		73182000 Auszahlungen Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche (Einrichtung weiterer Gruppen u.a.)	0,00	100	100	----	100	100	100
		73182300 Auszahlungen Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche (Kindertagesstätte Johanniter)	7.003,00	150.000	110.000	----	0	0	0
		73182310 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche (SQKM Kindertagesstätte Johanniter)	494.420,63	470.000	528.000	----	0	0	0
		73520100 Allgemeine Zuweisungen, Gemeinden (Wohngemeindeanteil am SQKM)	1.166.156,37	1.212.000	1.314.000	----	1.353.500	1.394.100	1.435.900
74	15	+ sonstige Auszahlungen	2.753,62	300	300	----	300	300	300
		74310000 Geschäftsauszahlungen	0,00	100	100	----	100	100	100
		74310100 Auszahlungen für Berater- und Sachverständigenkosten	0,00	100	100	----	100	100	100
		74310300 Auszahlungen Gerichts- und Anwaltskosten	0,00	100	100	----	100	100	100
		74520300 Auszahlungen für Erstattungen für die Aufwendungen v. Dritten aus lfd. Verw.-Tätigkeit (Kostensatz f. Plöner Kinder in ausw. Kitas)	2.753,62	0	0	----	0	0	0
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	5.502.871,91	4.580.600	4.830.200	----	1.431.800	1.473.900	1.517.300
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-2.528.028,66	-1.580.600	-1.600.200	----	-1.431.800	-1.473.900	-1.517.300
		Investitionstätigkeit							
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	200.000	200.000	400.000	200.000	3.200.000	0
		Verpflichtungsermächtigung 2025:	----	----	----	200.000	----	----	----
		Verpflichtungsermächtigung 2026:	----	----	----	200.000	----	----	----
		78510100 Baumaßnahmen / Neubau Kita	0,00	200.000	200.000	400.000	200.000	3.200.000	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0,00	200.000	200.000	400.000	200.000	3.200.000	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	0,00	-200.000	-200.000	-400.000	-200.000	-3.200.000	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-2.528.028,66	-1.780.600	-1.800.200	-400.000	-1.631.800	-4.673.900	-1.517.300

*** Ende der Liste "Teilfinanzplan" ***



Gemeinde: 01 Stadt Plön

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

Produktverantwortliche/r Frau Elke Springer	Zuständiger Fachausschuss Ausschuss für Soziales, Umwelt und Energie
Fachbereich/Organisationseinheit Bürgerservice	Kurzbeschreibung Maßnahmen der Kinder- und Jugenderholung und der internationalen Jugendarbeit, Familienhilfe
Leistungsumfang - Finanzielle Unterstützung von Ferienfreizeitmaßnahmen Dritter für Plöner Kinder und Jugendliche - Planung und Durchführung internationaler Jugendarbeit (Ksour-Essef, Tunesien) - Planung und Durchführung von Angeboten im Rahmen des Kinderferienprogramms - Lokales Bündnis für Familien	Auftragsgrundlage SGB VIII, Jugendförderungsgesetz SH, Beschlüsse der Selbstverwaltungsgremien, Richtlinie der Stadt Plön zur Gewährung von Mitteln für Freizeitfahrten
Zielgruppe Plöner Familien, Kinder und Jugendliche	Strategische Ziele -
Operative Ziele -	Erläuterungen Ergebnisplan: 36200.44880400: Nach der Covid-19 Pandemie ist das Kinderferienprogramm im Jahr 2022 wieder angelaufen. Im Jahr 2023 hat das Kinderferienprogramm wie vor der Covid-19 Pandemie stattgefunden. 36200.52710800: Aufgrund der COVID-19 Pandemie wurde 2020 aus Transparenzgründen ein neues Konto angelegt. Auf diesem werden Kosten für Desinfektionsmittel, Masken, Hygieneaufschläge etc. zusammengefasst. 36200.52910600: Die Konsolidierungsvorgabe, ab 2015 eine 50-prozentige Kürzung des städtischen Zuschussbedarfes vorzunehmen, wurde erfüllt. Um weiterhin ein attraktives Ferienprogramm anbieten zu können, war aufgrund von allgemeinen Preissteigerungen eine Erhöhung der Haushaltsmittel in 2018 und 2019 erforderlich. 36200.53180300: Die Konsolidierungsvorgabe, den Ansatz ab 2015 um 50 Prozent zu reduzieren, wurde zunächst nicht umgesetzt. Ab 2016 blieb es bei einer vorübergehend 30-prozentigen Kürzung. 36200.54550000: Der Baubetriebshof ist per 01.01.2023 von der Stadtwerke Plön AöR zur Stadt Plön rückübertragen worden und wird nunmehr als Regiebetrieb geführt.

Die weiteren Haushaltsansätze wurden dem Verlauf / Bedarf angepasst.

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
1	2	3	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.540,26	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
		44880400 Erträge aus Kostenerstattungen übrige Bereiche (Kostenbeteil. am Kinderferienprogramm)	2.540,26	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	10	= Erträge	2.540,26	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.468,52	10.200	8.600	8.600	8.600	8.600
		52710800 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen (Hygiene- und Schutzmaßnahmen)	0,00	100	100	100	100	100
		52910300 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen (Ksour-Essef)	0,00	100	0	0	0	0



Gemeinde: 01 Stadt Plön

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		52910600 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen (Kinderferienprogramm)	5.468,52	10.000	8.500	8.500	8.500	8.500
53	15	+ Transferaufwendungen	1.171,80	2.000	1.500	1.500	1.500	1.500
		53180300 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche (hier: Ferienfreizeiten Jugendverbände)	1.171,80	2.000	1.500	1.500	1.500	1.500
54	16	+ sonstige Aufwendungen	6.016,31	6.100	6.100	6.100	6.100	6.100
		54310600 Lokales Bündnis für Familien	16,31	100	100	100	100	100
		54310900 Aufwendungen für Familienfreundliches Plön	6.000,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	12.656,63	18.300	16.200	16.200	16.200	16.200
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-10.116,37	-14.800	-12.700	-12.700	-12.700	-12.700
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-10.116,37	-14.800	-12.700	-12.700	-12.700	-12.700
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-10.116,37	-14.800	-12.700	-12.700	-12.700	-12.700

*** Ende der Liste "Teilergebnisplan" ***



Gemeinde: 01 Stadt Plön

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.540,26	3.500	3.500	----	3.500	3.500	3.500
		64880400 Einzahlungen aus Kostenerstattungen übrige Bereiche (Kostenbeteil. am Kinderferienprogramm)	2.540,26	3.500	3.500	----	3.500	3.500	3.500
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.540,26	3.500	3.500	----	3.500	3.500	3.500
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	5.468,52	10.200	8.600	----	8.600	8.600	8.600
		72710800 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen (Hygiene- und Schutzmaßnahmen)	0,00	100	100	----	100	100	100
		72910300 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen (Ksour-Essee)	0,00	100	0	----	0	0	0
		72910600 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen (Kinderferienprogramm)	5.468,52	10.000	8.500	----	8.500	8.500	8.500
73	14	+ Transferauszahlungen	1.171,80	2.000	1.500	----	1.500	1.500	1.500
		73180300 Auszahlungen Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche (hier: Ferienfreizeiten Jugendverbände)	1.171,80	2.000	1.500	----	1.500	1.500	1.500
74	15	+ sonstige Auszahlungen	6.016,31	6.100	6.100	----	6.100	6.100	6.100
		74310600 Auszahlungen Lokales Bündnis für Familien	16,31	100	100	----	100	100	100
		74310900 Auszahlungen für Familienfreundliches Plön	6.000,00	6.000	6.000	----	6.000	6.000	6.000
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	12.656,63	18.300	16.200	----	16.200	16.200	16.200
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-10.116,37	-14.800	-12.700	----	-12.700	-12.700	-12.700
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-10.116,37	-14.800	-12.700	0	-12.700	-12.700	-12.700

*** Ende der Liste "Teilfinanzplan" ***



Gemeinde: 01 Stadt Plön

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

Produktverantwortliche/r

Frau Elke Springer

Zuständiger Fachausschuss

Ausschuss für Soziales, Umwelt und Energie

Fachbereich/Organisationseinheit

Bürgerservice

Kurzbeschreibung

Bereitstellung einer Freizeit- und Begegnungsstätte für Jugendliche mit sozialpädagogischer Betreuung, Förderung der Entwicklung junger Menschen durch Angebote der Kinder- und Jugendarbeit, Begleitung eines Kinder- und Jugendrates sowie Bereitstellung von Kinderspielplätzen

Leistungsumfang

- Planung und Durchführung von Freizeitangeboten
- Beratung und Unterstützung der Kinder und Jugendlichen in allen Lebensfragen
- Projekte für Kinder und Jugendliche
- Vernetzung und Ressourcenbündelung der Jugendarbeit in der Stadt Plön
- Beteiligung von Kindern und Jugendlichen nach § 47 f GO
- hauptamtliche Begleitung eines Kinder- und Jugendrates (§ 47 f GO) bei allen Sitzungen, deren Vorbereitung und anderen Aktivitäten
- Spielplatzgestaltung und -unterhaltung
- Sprachförderung für Kinder u. Jugendliche

Auftragsgrundlage

SGB VIII, Jugendförderungsgesetz S-H, Gemeindeordnung, Beschlüsse der Selbstverwaltungsgremien

Zielgruppe

Kinder und Jugendliche aus Plön und Umgebung

Strategische Ziele

-

Operative Ziele

-

Erläuterungen

Im Zuge der bisherigen Haushaltskonsolidierungsmaßnahmen konnte eine Beteiligung des Schulverbandes Plön Stadt und Land an den Kosten des pädagogischen Fachpersonals in der offenen Ganztagschule erreicht werden. Dieser Ertrag wird im Produkt 61100 ausgewiesen.

Ergebnisplan:

36600.50120000-50320000: Eine Fachkraft hat ihre wöchentliche Arbeitszeit von Voll- auf Teilzeit reduziert.

36600.52110000: In 2024 wird mit erhöhten Instandhaltungen auf Kinderspielplätzen gerechnet.

36600.52410000: Ab 2023 führten die stark angestiegenen Gas- und Strompreise zu einer deutlichen Erhöhung des Haushaltsansatzes. Mit dem Beginn des Jahres 2024 findet ein Wechsel des Versorgers statt, so dass die Ansätze ab 2024 entsprechend reduziert werden können.

36600.52710800: Aufgrund der Covid-19 Pandemie wurde aus Transparenzgründen ein neues Konto angelegt. Auf diesem werden die Kosten für Desinfektionsmittel, Masken, Hygieneaufschläge etc. zusammengefasst.

36600.54550000: Der Baubetriebshof ist per 01.01.2023 von der Stadtwerke Plön AöR zur Stadt Plön rückübertragen worden und wird nunmehr als Regiebetrieb geführt.

36600.54710000 / 57110700 / 57110800: Sämtliche Haushaltsansätze der zahlungslosen Erträge und Aufwendungen werden jährlich fortgeschrieben.

36600.57410000: Investive Zuwendungen, die die Stadt einem Dritten für die Entstehung oder Erweiterung eines Vermögensgegenstandes gewährt hat, sind in der Bilanz auf der Aktivseite als Aktiver Rechnungsabgrenzungsposten auszuweisen. Die Zuwendungen werden sodann über die Jahre aufwandswirksam abgeschrieben und belasten die Ergebnisrechnung.

Sämtliche Haushaltsansätze der zahlungslosen Erträge und Aufwendungen werden jährlich fortgeschrieben.



Gemeinde: 01 Stadt Plön

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

Finanzplan:

36600.68120000: Für das Projekt "Druck dir dein Ding" konnten in 2023 vom Kreis Plön Fördergelder generiert werden.

36600.78310000: Der Kinder- und Jugendrat hat sich mit der Frage auseinandergesetzt, ob die Plöner Spielplätze langfristig aufgewertet werden sollen. Die daraufhin gegründete Spielplatz-AG einigte sich darauf, jedes Jahr einen Spielplatz in den Fokus zu stellen und entsprechend aufzuwerten. In den Jahren 2021 und 2022 stand die Herstellung einer Dirtbahn neben dem Abenteuerspielplatz Plön (Danziger Straße) im Vordergrund. Diese Maßnahme wurde Anfang 2023 mit den als Haushaltsrest übertragenen Mitteln sowie aufgrund von Kostensteigerungen zusätzlich benötigten Mitteln (17.500 €) beendet. Zur Abgrenzung zwischen Dirtbahn und Spielbereich wurde zusätzlich ein Zaun errichtet (9.000 €). Des Weiteren war in 2023 der Spielplatz "Trammer Furt" im Mittelpunkt der Investitionen. Das alte Spielgerät ist abgängig und es soll ein neues Großspielgerät angeschafft werden (22.000 €). Eine Umsetzung soll nun im Jahr 2024 erfolgen. Die Mittel werden ins Jahr 2024 übertragen. Die weiteren investiven Mittel in Höhe von 20.000 € sind ab 2024 ff. pauschal für Ersatzbeschaffungen berücksichtigt.

36600.78320000: Es ist ein Pauschalansatz für kleine Investitionsgüter vorzuhalten. In 2023 wurden darüber hinaus Mittel für die Anschaffung eines Laptops, eines Plotters sowie einer Transferpresse zur Umsetzung des Projektes "Druck dir dein Ding" in Höhe von zusammen 1.500 € berücksichtigt.

Die weiteren Haushaltsansätze wurden dem Verlauf / Bedarf angepasst.

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	100	100	100
		43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	100	100	100	100	100
	10	= Erträge	0,00	100	100	100	100	100
50	11	Personalaufwendungen	143.130,90	161.700	167.200	167.900	172.500	175.500
		50120000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer/-innen	110.229,02	126.900	132.100	132.600	136.700	139.300
		50220000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	7.469,06	7.900	7.200	7.400	7.600	7.700
		50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	25.432,82	26.900	27.900	27.900	28.200	28.500
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.036,69	32.500	31.700	26.000	26.300	26.800
		52110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.690,14	4.000	10.000	4.100	4.200	4.300
		52210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	564,17	600	700	700	700	800
		52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	14.618,87	24.000	18.000	18.200	18.400	18.600
		52620000 Aus- und Fortbildung	100,00	300	300	300	300	300
		52710800 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen (Hygiene- und Schutzmaßnahmen)	0,00	100	100	100	100	100
		52910700 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen (Maßnahmen der Jugendarbeit)	374,26	2.000	1.500	1.500	1.500	1.600



Gemeinde: 01 Stadt Plön

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		52910800 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen (Sprachförderung Jugendlicher)	0,00	100	100	100	100	100
		52910900 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen (Pädagogischer Sachbedarf)	0,00	200	200	200	200	200
		52912900 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen (Maßnahmen des KiJu-Rates)	689,25	1.200	800	800	800	800
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	12.300	17.500	19.500	18.900	18.700
		57110700 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	0,00	500	200	200	100	100
		57110800 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	11.700	17.300	19.300	18.800	18.600
		57410000 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen (aktive Rechnungsabgrenzung)	0,00	100	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	43.297,13	1.900	2.100	2.100	2.100	2.200
		54210000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten	340,00	500	500	500	500	500
		54310000 Geschäftsaufwendungen	1.306,77	1.300	1.500	1.500	1.500	1.600
		54550000 Erstattungen für die Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verw.-Tätigkeit (Stadtwerke)	41.650,36	0	0	0	0	0
		54710000 Wertveränderung bei Sachanlagen	0,00	100	100	100	100	100
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	205.464,72	208.400	218.500	215.500	219.800	223.200
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-205.464,72	-208.300	-218.400	-215.400	-219.700	-223.100
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-205.464,72	-208.300	-218.400	-215.400	-219.700	-223.100
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-205.464,72	-208.300	-218.400	-215.400	-219.700	-223.100
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
	571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	0,00	12.300	17.500	19.500	18.900	18.700
		57110700 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	0,00	500	200	200	100	100
		57110800 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	11.700	17.300	19.300	18.800	18.600
		57410000 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen (aktive Rechnungsabgrenzung)	0,00	100	0	0	0	0
		= Nettoabschreibungsaufwand	0,00	12.300	17.500	19.500	18.900	18.700

*** Ende der Liste "Teilergebnisplan" ***



Gemeinde: 01 Stadt Plön

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	-----	100	100	100
		63210000 <i>Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte</i>	0,00	100	100	-----	100	100	100
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	100	100	-----	100	100	100
70	10	Personalauszahlungen	143.130,90	161.700	167.200	-----	167.900	172.500	175.500
		70120000 <i>Auszahlungen Dienstaufwendungen Arbeitnehmer/-innen</i>	110.229,02	126.900	132.100	-----	132.600	136.700	139.300
		70220000 <i>Auszahlungen Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen</i>	7.469,06	7.900	7.200	-----	7.400	7.600	7.700
		70320000 <i>Auszahlungen Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen</i>	25.432,82	26.900	27.900	-----	27.900	28.200	28.500
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	20.183,30	32.500	31.700	-----	26.000	26.300	26.800
		72110000 <i>Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i>	2.690,14	4.000	10.000	-----	4.100	4.200	4.300
		72210000 <i>Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens</i>	564,17	600	700	-----	700	700	800
		72410000 <i>Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.</i>	16.020,97	24.000	18.000	-----	18.200	18.400	18.600
		72620000 <i>Aus- und Fortbildung</i>	100,00	300	300	-----	300	300	300
		72710800 <i>Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen (Hygiene- und Schutzmaßnahmen)</i>	0,00	100	100	-----	100	100	100
		72910700 <i>Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen (Maßnahmen der Jugendarbeit)</i>	178,27	2.000	1.500	-----	1.500	1.500	1.600
		72910800 <i>Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen (Sprachförderung Jugendlicher)</i>	0,00	100	100	-----	100	100	100
		72910900 <i>Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen (Pädagogischer Sachbedarf)</i>	0,00	200	200	-----	200	200	200
		72912900 <i>Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen (Maßnahmen des KiJu-Rates)</i>	629,75	1.200	800	-----	800	800	800
74	15	+ sonstige Auszahlungen	43.165,34	1.800	2.000	-----	2.000	2.000	2.100
		74210000 <i>Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit</i>	340,00	500	500	-----	500	500	500
		74310000 <i>Geschäftsauszahlungen</i>	1.174,98	1.300	1.500	-----	1.500	1.500	1.600
		74550000 <i>Erstattungen für die Auszahlungen von Dritten aus lfd. Verw.-Tätigkeit (Stadtwerke)</i>	41.650,36	0	0	-----	0	0	0
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	206.479,54	196.000	200.900	-----	195.900	200.800	204.400
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-206.479,54	-195.900	-200.800	-----	-195.800	-200.700	-204.300
		Investitionstätigkeit							
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	1.000	0	0	0	0	0
		68120000 <i>Investitionszuwendungen von Gemeinden (GV)</i>	0,00	1.000	0	0	0	0	0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	1.000	0	0	0	0	0



Gemeinde: 01 Stadt Plön

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	15.333,23	61.500	21.500	0	21.500	21.500	21.500
		78310000 Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlagevermögens oberhalb d. Wertgrenze von 1.000 €	15.074,23	58.500	20.000	0	20.000	20.000	20.000
		78320000 Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlagevermögens zwischen 250 € und 1.000 €	259,00	3.000	1.500	0	1.500	1.500	1.500
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	15.333,23	61.500	21.500	0	21.500	21.500	21.500
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-15.333,23	-60.500	-21.500	0	-21.500	-21.500	-21.500
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-221.812,77	-256.400	-222.300	0	-217.300	-222.200	-225.800

*** Ende der Liste "Teilfinanzplan" ***



Gemeinde: 01 Stadt Plön

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

Produktverantwortliche/r Frau Elke Springer	Zuständiger Fachausschuss Ausschuss für Soziales, Umwelt und Energie
Fachbereich/Organisationseinheit Bürgerservice	Kurzbeschreibung Allgemeine Förderung des Sports
Leistungsumfang - Berechnung und Auszahlung der Sportförderzuschüsse an die Sportvereine und ähnliche Institutionen (z.B. DLRG) - Beratung der Vereine - Planung und Durchführung der Sportlehreung	Auftragsgrundlage SGB VIII, Jugendförderungsgesetz S-H, Beschlüsse der Selbstverwaltungsgremien, Richtlinien der Stadt Plön zur Gewährung von Sportfördermitteln
Zielgruppe Einwohner:innen, Mitglieder der Sportvereine und ähnlicher Institutionen, insbesondere Kinder und Jugendliche	Strategische Ziele -
Operative Ziele -	Erläuterungen Ergebnisplan: 42100.44110000 und .52310000: In 2023 fand eine Anpassung der Entgelte in Anlehnung an den Preisindex statt. Die Haushaltsansätze ab 2024 wurden entsprechend angepasst. 42100.53181300: Die Konsolidierungsvorgabe, den Ansatz ab 2015 um 50 Prozent zu kürzen, wurde eingehalten. Ab 2018 wurde die Kürzung vollständig wieder zurückgenommen. 42100.53181400: Auch hier wurde die Konsolidierungsvorgabe, den Zuschuss an den TSV Plön für die Durchführung des Laternenumzuges und des Lauf- und Wanderfestivals ab 2015 um 50 Prozent zu kürzen, umgesetzt. Ab 2018 wurde die Kürzung vollständig wieder zurückgenommen. 42100.53181500: Der Ausschuss für gesellschaftliche Angelegenheiten, Umwelt und Tourismus hat in seiner Sitzung am 07.09.2023 die Erhöhung des jährlichen Zuschusses an den TSV Plön um 3.500 € auf 22.500 € beschlossen. 42100.53181600: Wie von der Arbeitsgruppe Haushaltskonsolidierung empfohlen, wurde der Zuschuss ab 2015 um 50 Prozent gekürzt. Ab 2018 wurde die Kürzung vollständig wieder zurückgenommen. 42100.54550000: Der Baubetriebshof ist per 01.01.2023 von der Stadtwerke Plön AöR zur Stadt Plön rückübertragen worden und wird nunmehr als Regiebetrieb geführt. 42100.57110700: Die Haushaltsansätze der zahlungslosen Erträge und Aufwendungen werden jährlich fortgeschrieben. 42100.57410000: Investive Zuwendungen, die die Stadt Plön einem Dritten für die Entstehung oder Erweiterung eines Vermögensgegenstandes gewährt hat, sind in der Bilanz auf der Aktivseite als Aktiver Rechnungsabgrenzungsposten auszuweisen. Die Zuwendungen werden sodann über die Jahre aufwandswirksam abgeschrieben und belasten die Ergebnisrechnung. Sämtliche Haushaltsansätze der zahlungslosen Erträge und Aufwendungen werden jährlich fortgeschrieben. Speziell handelt es sich hierbei um eine Zuwendung an den SRSV für den Umbau des Vereinsheimes.

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9



Gemeinde: 01 Stadt Plön

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	5.776,06	5.700	6.000	6.000	6.000	6.000
442								
446		44110000 Mieten und Pachten	5.776,06	5.700	6.000	6.000	6.000	6.000
	10	= Erträge	5.776,06	5.700	6.000	6.000	6.000	6.000
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.154,70	6.700	6.700	6.700	6.700	6.700
		52310000 Mieten und Pachten	5.776,06	5.800	6.100	6.100	6.100	6.100
		52911000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen (Sportlerehrung)	378,64	900	600	600	600	600
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	1.100	600	600	600	600
		57110700 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	0,00	500	0	0	0	0
		57410000 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen (aktive Rechnungsabgrenzung)	0,00	600	600	600	600	600
53	15	+ Transferaufwendungen	37.923,35	39.400	42.900	42.900	42.900	42.900
		53181300 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche (hier: Sportvereine)	9.810,00	11.300	11.300	11.300	11.300	11.300
		53181400 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche (hier: Sportvereine für bes. Zwecke)	500,00	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
		53181500 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche (hier: Sportplatzpflege)	19.000,00	19.000	22.500	22.500	22.500	22.500
		53181600 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche (hier: DLRG)	8.613,35	7.800	7.800	7.800	7.800	7.800
54	16	+ sonstige Aufwendungen	1.120,00	0	0	0	0	0
		54550000 Erstattungen für die Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verw.-Tätigkeit (Stadtwerke)	1.120,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	45.198,05	47.200	50.200	50.200	50.200	50.200
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-39.421,99	-41.500	-44.200	-44.200	-44.200	-44.200
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-39.421,99	-41.500	-44.200	-44.200	-44.200	-44.200
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-39.421,99	-41.500	-44.200	-44.200	-44.200	-44.200
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
	571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	0,00	1.100	600	600	600	600
		57110700 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	0,00	500	0	0	0	0
		57410000 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen (aktive Rechnungsabgrenzung)	0,00	600	600	600	600	600
		= Nettoabschreibungsaufwand	0,00	1.100	600	600	600	600

*** Ende der Liste "Teilergebnisplan" ***



Gemeinde: 01 Stadt Plön

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
641	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	5.728,11	5.700	6.000	-----	6.000	6.000	6.000
642									
646		<i>64110000 Mieten und Pachten</i>	<i>5.728,11</i>	<i>5.700</i>	<i>6.000</i>	<i>-----</i>	<i>6.000</i>	<i>6.000</i>	<i>6.000</i>
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.728,11	5.700	6.000	-----	6.000	6.000	6.000
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	6.154,70	6.700	6.700	-----	6.700	6.700	6.700
		<i>72310000 Auszahlungen für Mieten und Pachten</i>	<i>5.776,06</i>	<i>5.800</i>	<i>6.100</i>	<i>-----</i>	<i>6.100</i>	<i>6.100</i>	<i>6.100</i>
		<i>72911000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen (Sportlerehrung)</i>	<i>378,64</i>	<i>900</i>	<i>600</i>	<i>-----</i>	<i>600</i>	<i>600</i>	<i>600</i>
73	14	+ Transferauszahlungen	37.363,86	39.400	42.900	-----	42.900	42.900	42.900
		<i>73181300 Auszahlungen Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche (hier: Sportvereine)</i>	<i>9.810,00</i>	<i>11.300</i>	<i>11.300</i>	<i>-----</i>	<i>11.300</i>	<i>11.300</i>	<i>11.300</i>
		<i>73181400 Auszahlungen Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche (hier: Sportvereine für bes. Zwecke)</i>	<i>500,00</i>	<i>1.300</i>	<i>1.300</i>	<i>-----</i>	<i>1.300</i>	<i>1.300</i>	<i>1.300</i>
		<i>73181500 Auszahlungen Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche (hier: Sportplatzpflege)</i>	<i>19.000,00</i>	<i>19.000</i>	<i>22.500</i>	<i>-----</i>	<i>22.500</i>	<i>22.500</i>	<i>22.500</i>
		<i>73181600 Auszahlungen Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche (hier: DLRG)</i>	<i>8.053,86</i>	<i>7.800</i>	<i>7.800</i>	<i>-----</i>	<i>7.800</i>	<i>7.800</i>	<i>7.800</i>
74	15	+ sonstige Auszahlungen	1.120,00	0	0	-----	0	0	0
		<i>74550000 Erstattungen für die Auszahlungen von Dritten aus lfd. Verw.-Tätigkeit (Stadtwerke)</i>	<i>1.120,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>-----</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	44.638,56	46.100	49.600	-----	49.600	49.600	49.600
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-38.910,45	-40.400	-43.600	-----	-43.600	-43.600	-43.600
		Investitionstätigkeit							
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	0,00	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-38.910,45	-40.400	-43.600	0	-43.600	-43.600	-43.600

*** Ende der Liste "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 Soziales, Umwelt und Energie
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 Abstimmungsgespräches 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
-	<p>Ergebnisplan:</p> <p>42400.41610000 /.41620000: Zuweisungen, die die Stadt Plön für die Finanzierung von eigenen Investitionsmaßnahmen erhalten hat, sind in der Bilanz auf der Passivseite als Sonderposten auszuweisen. Die Zuweisungen werden sodann analog der Abschreibung des Investitionsgutes ertragswirksam aufgelöst. Bei diesen Zuweisungen handelt es sich im Wesentlichen um Finanzierungsmittel des Bundes, des Landes und des Kreises für den Bau des Umkleidegebäudes Ksour-Essaf sowie ab 2025 für die Erneuerung der Laufbahn und des Sportplatzes am Schiffsthal.</p> <p>Sämtliche Haushaltsansätze der zahlungslosen Erträge und Aufwendungen werden jährlich fortgeschrieben.</p> <p>42400.52110000: Neben einem pauschalen Ansatz wurden in 2023 Mittel für die im Ausschuss für gesellschaftliche Angelegenheiten, Umwelt und Tourismus beschlossene grundlegende Sanierung der Sportplätze Schiffsthalstadion und Ksour-Essaf-Platz in Höhe von 30.000 € berücksichtigt (sh. FRK 42400.78510000). Umgesetzt wurde lediglich die Sanierung des Ksour-Essaf-Platzes. Die Sanierung des Sportplatzes Schiffsthalstadion entfällt aufgrund der in 2024f. geplanten Maßnahme der Erneuerung der Laufbahn und des Sportplatzes (sh. 42400.78520460).</p> <p>42400.52410000: Insbesondere die stark angestiegenen Strompreise führten in 2023 zu einer deutlichen Erhöhung des Haushaltsansatzes. Mit dem Beginn des Jahres 2024 findet ein Wechsel des Versorgers statt, so dass die Ansätze ab 2024 entsprechend reduziert werden können. Des Weiteren lässt die Umrüstung der Flutlichtanlagen auf LED-Technik ebenfalls auf sinkende Stromkosten hoffen.</p> <p>42400.54310100: In 2023 war für die Umrüstung der Flutlichtanlagen auf LED-Technik auf zwei Plöner Sportplätzen eine externe landschaftsökologische Prüfung erforderlich.</p> <p>42400.54550000: Der Baubetriebshof ist per 01.01.2023 von der Stadtwerke Plön AöR zur Stadt Plön rückübertragen worden und wird nunmehr als Regiebetrieb geführt.</p> <p>42400.57110300/.57110700/.57110800: Sämtliche Haushaltsansätze der zahlungslosen Erträge und Aufwendungen werden jährlich fortgeschrieben.</p> <p>42400.57410000: Investive Zuwendungen, die die Stadt Plön einem Dritten für die Entstehung oder Erweiterung eines Vermögensgegenstandes gewährt hat, sind in der Bilanz auf der Aktivseite als Aktiver Rechnungsabgrenzungsposten auszuweisen. Die Zuwendungen werden sodann über die Jahre aufwandswirksam abgeschrieben und belasten die Ergebnisrechnung.</p> <p>Finanzplan:</p> <p>42400.68120030: Die Erneuerung der Laufbahn im Schiffsthalstadion wird durch den Kreis Plön gefördert. Entsprechend der geplanten Umsetzung wird die Vereinnahmung</p>



Gemeinde: 01 Stadt Plön

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

des Zuweisungsbetrages in 2025 neu veranschlagt.

42400.68180000: Auf dem Verwahrkonto 37990055 "Abwicklung Förderung Jugendpflege" steht ein Betrag in Höhe von rd. 3.600 € aus diversen Spenden zur Verfügung. Dieser sollte in 2023 für die Anschaffung der Basketballanlage im Schiffsthalstadion verwendet werden. Aufgrund der noch nicht durchgeführten Maßnahme wird der Betrag in 2025 neu veranschlagt.

42400.78310000: In 2023 wurden die Umrüstung der Fluchtlichtanlagen der Sportplätze am Schiffsthal sowie Ksour-Essaf-Platz auf LED-Technik (60.500 €), die Beschaffung eines neuen Aufsitzrasenmähers für die Sportplatzpflege (6.000 €) und die Anschaffung einer Basketballanlage im Schiffsthalstadion (15.000 €) neu veranschlagt. Des Weiteren wurden in 2023 Haushaltsmittel für einen Brunnenbau am Sportplatz Schiffsthal (36.000 €) berücksichtigt, um die Sportplatzbewässerung sicherzustellen. Umgesetzt bzw. begonnen wurden in 2023 lediglich die Beschaffung eines Aufsitzrasenmähers sowie der Brunnenbau am Sportplatz Schiffsthal. Die Umrüstung der Fluchtlichtanlagen auf LED-Technik wird in 2024 neu veranschlagt. Aufgrund von Kostensteigerungen werden Mittel in Höhe von 85.000 € für diese Maßnahme berücksichtigt. Da die Fristen für die bereits zugesagten Fördermittel abgelaufen sind, wird aktuell eine weitere Übertragung von Fördermitteln bzw. eine Neugenerierung von Fördermitteln geprüft. In 2024 ist des Weiteren ein Pauschalansatz für kleinere Ersatzinvestitionen vorzuhalten.

42400.78320000: Die Haushaltsmittel sind für die kontinuierliche Erneuerung von Vermögensgegenständen vorgesehen.

42400.78510000: Im Haushalt 2023 wurden Mittel für die im Ausschuss für gesellschaftliche Angelegenheiten, Umwelt und Tourismus beschlossene grundlegende Sanierung der Sportplätze Schiffsthalstadion und Ksour-Essaf-Platz in Höhe von 30.000 € berücksichtigt. Für die in 2023 umgesetzte Sanierung des Ksour-Essaf-Platzes wurden keine investiven Mittel verausgabt. Durch die geplante Maßnahme der Erneuerung der Laufbahn und des Sportplatzes in 2024f., entfällt die noch nicht umgesetzte Sanierung des Sportplatzes Schiffsthalstadion (sh. PSK 42400.78520460).

42400.78520460: Die ursprünglich in 2021 veranschlagten Mittel in Höhe von 537.000 € für die Erneuerung der Laufbahn im Schiffsthalstadion wurden als Haushaltsrest nach 2022 übertragen. Da die Maßnahme in 2022 noch nicht umgesetzt werden konnte, wurden im Haushalt 2023 Mittel in Höhe von 100.000 € für die Planung in 2023 und 437.000 € für die Umsetzung in 2024 neu veranschlagt. Des Weiteren wurden die für die Umsetzung benötigten Mittel über eine Verpflichtungsermächtigung abgesichert. Zwischenzeitlich liegen neue Kostenschätzungen von einem Ingenieurbüro für die Erneuerung der Laufbahn und des Sportplatzes vor. Insgesamt wurden drei unterschiedliche Varianten berechnet. Alle Varianten sind mit sehr großen Kostensteigerungen gegenüber der ursprünglichen Planung verbunden. Da aktuell noch nicht feststeht, welche Variante umgesetzt werden soll, wird in der Haushaltsplanung zunächst die teuerste Variante mit einem gewebten Kunstrasen berücksichtigt. Rd. 89.000 EUR werden von 2023 nach 2024 übertragen. Weitere 300.000 EUR werden in 2024 neu veranschlagt. In 2025 werden für diese Maßnahme Mittel in Höhe von 2.370.000 € berücksichtigt, welche über eine Verpflichtungsermächtigung abgesichert werden. Die Mittel stehen unter dem Vorbehalt eines Freigabebeschlusses des Ausschusses für Soziales, Umwelt und Energie im Rahmen des Haushaltsvollzuges. Bereits 2021 erhielt die Stadt Plön für diese Maßnahme eine Förderung in Höhe von 250.000 € vom Land. Für eine Förderung durch den Kreis Plön liegt ebenfalls ein Zuwendungsbescheid in Höhe von rd. 53.600 € vor (sh. FRK 42400.68120030).

Die weiteren Haushaltsansätze wurden dem Verlauf/Bedarf angepasst.



Gemeinde: 01 Stadt Plön

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	1.800	1.200	15.300	30.300	30.300
		41610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	0,00	200	0	0	0	0
		41620000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	0,00	1.600	1.200	15.300	30.300	30.300
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	300	100	100	100	100
		43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	300	100	100	100	100
	10	= Erträge	0,00	2.100	1.300	15.400	30.400	30.400
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	28.738,67	64.300	34.200	35.700	37.200	38.700
		52110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	18.303,41	45.000	21.000	22.000	23.000	24.000
		52210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	310,00	500	500	500	500	500
		52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	9.832,42	18.000	12.000	12.500	13.000	13.500
		52710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	292,84	800	700	700	700	700
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	16.400	16.800	153.500	290.900	290.700
		57110300 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	7.900	6.400	140.300	277.900	277.900
		57110700 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	0,00	4.400	7.200	10.000	9.800	9.800
		57110800 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	1.300	400	400	400	200
		57410000 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen (aktive Rechnungsabgrenzung)	0,00	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
54	16	+ sonstige Aufwendungen	5.617,00	5.200	200	200	200	200
		54310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	100	100	100	100	100
		54310100 Berater- und Sachverständigenkosten	0,00	5.100	100	100	100	100
		54550000 Erstattungen für die Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verw.-Tätigkeit (Stadtwerke)	5.617,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	34.355,67	85.900	51.200	189.400	328.300	329.600
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-34.355,67	-83.800	-49.900	-174.000	-297.900	-299.200
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-34.355,67	-83.800	-49.900	-174.000	-297.900	-299.200
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-34.355,67	-83.800	-49.900	-174.000	-297.900	-299.200
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
571 + 574		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	0,00	16.400	16.800	153.500	290.900	290.700
		57110300 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	7.900	6.400	140.300	277.900	277.900
		57110700 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	0,00	4.400	7.200	10.000	9.800	9.800



Gemeinde: 01 Stadt Plön

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
		57110800 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	1.300	400	400	400	200
		57410000 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen (aktive Rechnungsabgrenzung)	0,00	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
416 + 437		Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	0,00	1.800	1.200	15.300	30.300	30.300
		41610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	0,00	200	0	0	0	0
		41620000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	0,00	1.600	1.200	15.300	30.300	30.300
		= Nettoabschreibungsaufwand	0,00	14.600	15.600	138.200	260.600	260.400

*** Ende der Liste "Teilergebnisplan" ***



Gemeinde: 01 Stadt Plön

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	300	100	-----	100	100	100
		63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	300	100	-----	100	100	100
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	300	100	-----	100	100	100
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	29.756,54	64.300	34.200	-----	35.700	37.200	38.700
		72110000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	19.386,61	45.000	21.000	-----	22.000	23.000	24.000
		72210000 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	310,00	500	500	-----	500	500	500
		72410000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	9.517,09	18.000	12.000	-----	12.500	13.000	13.500
		72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	542,84	800	700	-----	700	700	700
74	15	+ sonstige Auszahlungen	5.617,00	5.200	200	-----	200	200	200
		74310000 Geschäftsauszahlungen	0,00	100	100	-----	100	100	100
		74310100 Auszahlungen für Berater- und Sachverständigenkosten	0,00	5.100	100	-----	100	100	100
		74550000 Erstattungen für die Auszahlungen von Dritten aus lfd. Verw.-Tätigkeit (Stadtwerke)	5.617,00	0	0	-----	0	0	0
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	35.373,54	69.500	34.400	-----	35.900	37.400	38.900
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-35.373,54	-69.200	-34.300	-----	-35.800	-37.300	-38.800
		Investitionstätigkeit							
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	3.600	0	0	57.200	0	0
		68120030 Zuweisungen des Kreises / Laufbahn Schiffsthalstadion	0,00	0	0	0	53.600	0	0
		68180000 Investitionszuwendungen von übrigen Bereichen	0,00	3.600	0	0	3.600	0	0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	3.600	0	0	57.200	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	120.500	88.000	0	3.000	3.000	3.000
		78310000 Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlagevermögens oberhalb d. Wertgrenze von 1.000 €	0,00	119.500	87.000	0	2.000	2.000	2.000
		78320000 Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlagevermögens zwischen 250 € und 1.000 €	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	130.000	300.000	2.370.000	2.370.000	0	0
		Verpflichtungsermächtigung 2025:	-----	-----	-----	2.370.000	-----	-----	-----
		78510000 Baumaßnahmen, Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	0,00	30.000	0	0	0	0	0
		78520460 Baumaßnahmen / Erneuerung Laufbahn - Schiffsthalstadion	0,00	100.000	300.000	2.370.000	2.370.000	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0,00	250.500	388.000	2.370.000	2.373.000	3.000	3.000



Gemeinde: 01 Stadt Plön

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	0,00	-246.900	-388.000	-2.370.000	-2.315.800	-3.000	-3.000
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-35.373,54	-316.100	-422.300	-2.370.000	-2.351.600	-40.300	-41.800

*** Ende der Liste "Teilfinanzplan" ***



Gemeinde: 01 Stadt Plön

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

Produktverantwortliche/r	Zuständiger Fachausschuss
Frau Ramona Mielke	Ausschuss für Soziales, Umwelt und Energie
Fachbereich/Organisationseinheit	Kurzbeschreibung
Klimaschutz, Liegenschaften, Schulverband	Bereitstellung und Unterhaltung von Badestellen
Leistungsumfang	Auftragsgrundlage
- Einrichtung und Unterhaltung der Badestellen - Einhaltung der Sicherheits- und Gesundheitsvorschriften	Gesetzliche Vorschriften zum Betrieb von sonstigen Badestellen, Beschlüsse der Selbstverwaltungsgremien
Zielgruppe	Strategische Ziele
Einwohner:innen, Gäste und Besucher:innen	-
Operative Ziele	Erläuterungen
-	<p>Ergebnisplan:</p> <p>42402.41620000: Zuschüsse und Zuweisungen, die die Stadt Plön für die Finanzierung von eigenen Investitionsmaßnahmen erhalten hat, sind in der Bilanz auf der Passivseite als Sonderposten auszuweisen. Die Zuweisungen werden sodann analog der Abschreibung des Investitionsgutes ertragswirksam aufgelöst.</p> <p>Speziell handelt es sich hierbei um Zuweisungen des Bundes, des Landes und des Kreises für die Erweiterung des Gebäudes Freibad Fegetasche sowie ab 2023 um eine Zuweisung des Kreises für sechs Notrufsäulen.</p> <p>Die Haushaltsansätze der zahlungslosen Erträge und Aufwendungen werden jährlich fortgeschrieben.</p> <p>42402.52110000: Es werden weiterhin Haushaltsmittel für die jährliche Reinigung der Badestellen durch eine Spezialfirma berücksichtigt. Zusätzlich wird ab 2023 bzw. 2024 ein jährlicher Unterhaltungsaufwand in Höhe von 2.100 € für sechs Notrufsäulen veranschlagt (sh. FRK. 42402.78310000). Unter Berücksichtigung des tatsächlichen Verlaufes konnte der Ansatz dennoch deutlich abgesenkt werden.</p> <p>42402.54550000: Der Baubetriebshof ist per 01.01.2023 von der Stadtwerke Plön AöR zur Stadt Plön rückübertragen worden und wird nunmehr als Regiebetrieb geführt.</p> <p>42402.54710000 / 57110300 / 57110700 / 57110800: Sämtliche Haushaltsansätze der zahlungslosen Erträge und Aufwendungen werden jährlich fortgeschrieben.</p> <p>Finanzplan:</p> <p>42402.68120000: Der Kreis Plön hat 2023 sechs Notrufsäulen erworben, welche nach erfolgter Lieferung in das Eigentum der Stadt Plön übergangen. Die Zuwendungshöhe betrug 90 % des Bruttobetrages der Notrufsäulen (sh. FRK 42402.78310000).</p> <p>42402.78310000: Es wird jährlich ein Pauschalansatz in Höhe von 1.000 € für kleine Investitionsgüter vorgehalten. In 2022 wurde zusätzlich eine Pauschale in Höhe von 5.000 € für die Ausstattung der Badestelle Fegetasche berücksichtigt. Da diese Maßnahme noch nicht umgesetzt werden konnte, werden die Mittel in 2024 neu veranschlagt. Des Weiteren wurden in 2023 Investitionsmittel für die Installation von drei Grillvorrichtungen an der Badewiese am Trammer See (20.000 €) sowie für sechs an den Stränden und Badestellen aufzustellenden Notrufsäulen inkl. Aufbau (48.000 €) berücksichtigt (sh. FRK 42402.68120000). Die Mittel für die Installation der drei Grillvorrichtungen werden nach 2024 übertragen. Neu hinzu kommen in 2024 Mittel in Höhe von 4.500 € für neue Schwimmleinen an den Badestellen Fegetasche und Prinzeninsel.</p> <p>42402.78320000: Die Haushaltsmittel werden pauschal für Kleininvestitionen vorgehalten. In 2022 wurden Investitionsmittel in Höhe von 5.000 € für die Ausstattung der Badestelle Fegetasche berücksichtigt. Die Mittel werden in 2024 neu veranschlagt.</p> <p>Die weiteren Haushaltsansätze wurden dem Verlauf / Bedarf angepasst.</p>



Gemeinde: 01 Stadt Plön

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	3.800	5.400	5.400	5.400	5.400
		41620000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	0,00	3.800	5.400	5.400	5.400	5.400
	10	= Erträge	0,00	3.800	5.400	5.400	5.400	5.400
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.342,78	24.000	18.000	18.600	19.100	19.700
		52110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	8.274,25	16.000	10.000	10.300	10.600	10.900
		52110100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Graffiti-Entfernung)	1.044,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		52210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	100	100	100	100	100
		52310000 Mieten und Pachten	1.693,10	1.800	1.900	2.000	2.100	2.200
		52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	1.211,13	1.700	1.500	1.600	1.600	1.700
		52710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	3.120,30	3.400	3.500	3.600	3.700	3.800
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	9.900	13.800	15.400	15.400	15.400
		57110300 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
		57110700 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	0,00	4.300	6.900	8.200	8.200	8.200
		57110800 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	2.800	4.100	4.400	4.400	4.400
54	16	+ sonstige Aufwendungen	34.769,28	800	800	800	800	800
		54310000 Geschäftsaufwendungen	342,72	500	500	500	500	500
		54310100 Berater- und Sachverständigenkosten	0,00	100	100	100	100	100
		54410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	100	100	100	100	100
		54550000 Erstattungen für die Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verw.-Tätigkeit (Stadtwerke)	34.426,56	0	0	0	0	0
		54710000 Wertveränderung bei Sachanlagen	0,00	100	100	100	100	100
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	50.112,06	34.700	32.600	34.800	35.300	35.900
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-50.112,06	-30.900	-27.200	-29.400	-29.900	-30.500
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-50.112,06	-30.900	-27.200	-29.400	-29.900	-30.500
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-50.112,06	-30.900	-27.200	-29.400	-29.900	-30.500
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
	571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	0,00	9.900	13.800	15.400	15.400	15.400
		57110300 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
		57110700 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	0,00	4.300	6.900	8.200	8.200	8.200



Gemeinde: 01 Stadt Plön

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		57110800 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	2.800	4.100	4.400	4.400	4.400
416 + 437	-	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	0,00	3.800	5.400	5.400	5.400	5.400
		41620000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	0,00	3.800	5.400	5.400	5.400	5.400
		= Nettoabschreibungsaufwand	0,00	6.100	8.400	10.000	10.000	10.000

*** Ende der Liste "Teilergebnisplan" ***



Gemeinde: 01 Stadt Plön

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	-----	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	15.322,79	24.000	18.000	-----	18.600	19.100	19.700
		72110000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	8.274,25	16.000	10.000	-----	10.300	10.600	10.900
		72110100 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Graffiti-Entfernung)	1.044,00	1.000	1.000	-----	1.000	1.000	1.000
		72210000 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	100	100	-----	100	100	100
		72310000 Auszahlungen für Mieten und Pachten	1.693,10	1.800	1.900	-----	2.000	2.100	2.200
		72410000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	1.191,14	1.700	1.500	-----	1.600	1.600	1.700
		72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	3.120,30	3.400	3.500	-----	3.600	3.700	3.800
74	15	+ sonstige Auszahlungen	34.740,72	700	700	-----	700	700	700
		74310000 Geschäftsauszahlungen	314,16	500	500	-----	500	500	500
		74310100 Auszahlungen für Berater- und Sachverständigenkosten	0,00	100	100	-----	100	100	100
		74410000 Geschäftsauszahlungen für Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	100	100	-----	100	100	100
		74550000 Erstattungen für die Auszahlungen von Dritten aus lfd. Verw.-Tätigkeit (Stadtwerke)	34.426,56	0	0	-----	0	0	0
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	50.063,51	24.700	18.700	-----	19.300	19.800	20.400
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-50.063,51	-24.700	-18.700	-----	-19.300	-19.800	-20.400
		Investitionstätigkeit							
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	37.800	0	0	0	0	0
		68120000 Investitionszuwendungen von Gemeinden (GV)	0,00	37.800	0	0	0	0	0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	37.800	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	70.000	16.500	0	2.000	2.000	2.000
		78310000 Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlagevermögens oberhalb d. Wertgrenze von 1.000 €	0,00	69.000	10.500	0	1.000	1.000	1.000
		78320000 Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlagevermögens zwischen 250 € und 1.000 €	0,00	1.000	6.000	0	1.000	1.000	1.000
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0,00	70.000	16.500	0	2.000	2.000	2.000
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	0,00	-32.200	-16.500	0	-2.000	-2.000	-2.000
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-50.063,51	-56.900	-35.200	0	-21.300	-21.800	-22.400

*** Ende der Liste "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 Frau Beate Duwe	Zuständiger Fachausschuss Ausschuss für Soziales, Umwelt und Energie
Fachbereich/Organisationseinheit Klimaschutz, Liegenschaften, Schulverband	Kurzbeschreibung Schaffung, Unterhaltung und Bewirtschaftung der öffentlichen Grünanlagen, der Naherholungsgebiete sowie des Straßenbegleitgrüns
Leistungsumfang - Pflege, Ergänzung und Erneuerung städtischer Grünflächen - Durchführung der Mahd und anderer Pflegemaßnahmen in naturbelassenen Gebieten - Anlage und Pflege von artenreichen Blühflächen - Entwicklung und Umsetzung von Maßnahmen auf Basis des Maßnahmenplans "Stadtgrün naturnah" - Pflege des Straßenbegleitgrüns - Ausarbeitung von Ausschreibungstexten - Vergabe von Aufträgen	Auftragsgrundlage Bundes- und Landesnaturschutzgesetz, Landschaftsplan, Ortsrecht, Beschlüsse der Selbstverwaltungsgremien
Zielgruppe Einwohner:innen, Gäste und Besucher:innen	Strategische Ziele -
Operative Ziele -	Erläuterungen Ergebnisplan: 55100.41410000: Aus dem Innenstadtprogramm des Landes hat die Stadt Plön 2023 eine Zuweisung mit einer Förderquote von 75 % der IB.SH für Maßnahmen der weiteren Umsetzung des Grünflächengestaltungskonzeptes erhalten (sh. PSK 55100.52710000). 55100.52710000: In 2023 wurde am Parkplatz Prinzeninsel eine neue Blühfläche angelegt. Seit Erstellung eines Grünflächengestaltungskonzeptes in 2018 ist die Umgestaltung verschiedener Beete vorgesehen. Über das Förderprogramm "Förderung der Innenstadtentwicklung und der Stadt- und Ortszentren" (Innenstadtprogramm) konnten 2023 Fördermittel für die weitere Umsetzung des Grünflächengestaltungskonzeptes sowie für Maßnahmen des Baumschutzes in der Stadtgrabenstraße (sh. Produkt 56100) eingeworben werden. Des Weiteren wurde die Pflege der Grünflächen u.a. in Stadtheide extern vergeben. Mittel für Pflanzenlieferungen für diverse Bepflanzungen im Stadtgebiet werden in 2024 in Höhe von 5.000 € berücksichtigt. 55100.54550000: Der Baubetriebshof ist per 01.01.2023 von der Stadtwerke Plön AöR zur Stadt Plön rückübertragen worden und wird nunmehr als Regiebetrieb geführt. Finanzplan: 55100.68110000: Es wurde in 2023 eine 90%ige Zuweisung über den Naturpark Holsteinische Schweiz durch das Ministerium für Energiewende, Klimaschutz, Umwelt und Natur (MEKUN) für insgesamt sechs Informationsschilder für Blumenwiesen generiert (sh. FRK 55100.78530020). 55100.78530020: In 2023 wurden sechs Informationsschilder für Blumenwiesen angeschafft.

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	26.400	100	100	100	100



Gemeinde: 01 Stadt Plön

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		41410000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Land	0,00	26.400	0	0	0	0
		41620000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	0,00	0	100	100	100	100
	10	= Erträge	0,00	26.400	100	100	100	100
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23.232,71	30.000	30.000	24.500	25.000	25.500
		52710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	23.232,71	30.000	30.000	24.500	25.000	25.500
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	200	200	200	200
		57110400 Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen	0,00	0	200	200	200	200
54	16	+ sonstige Aufwendungen	170.589,16	0	0	0	0	0
		54550000 Erstattungen für die Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verw.-Tätigkeit (Stadtwerke)	170.589,16	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	193.821,87	30.000	30.200	24.700	25.200	25.700
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-193.821,87	-3.600	-30.100	-24.600	-25.100	-25.600
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-193.821,87	-3.600	-30.100	-24.600	-25.100	-25.600
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-193.821,87	-3.600	-30.100	-24.600	-25.100	-25.600
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
	571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	0,00	0	200	200	200	200
		57110400 Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen	0,00	0	200	200	200	200
	416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	0,00	0	100	100	100	100
		41620000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	0,00	0	100	100	100	100
		= Nettoabschreibungsaufwand	0,00	0	100	100	100	100

*** Ende der Liste "Teilergebnisplan" ***



Gemeinde: 01 Stadt Plön

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
61	2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	0,00	26.400	0	-----	0	0	0
		<i>61410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land</i>	<i>0,00</i>	<i>26.400</i>	<i>0</i>	<i>-----</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	26.400	0	-----	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	31.529,71	30.000	30.000	-----	24.500	25.000	25.500
		<i>72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen</i>	<i>31.529,71</i>	<i>30.000</i>	<i>30.000</i>	<i>-----</i>	<i>24.500</i>	<i>25.000</i>	<i>25.500</i>
74	15	+ sonstige Auszahlungen	170.589,16	0	0	-----	0	0	0
		<i>74550000 Erstattungen für die Auszahlungen von Dritten aus lfd. Verw.-Tätigkeit (Stadtwerke)</i>	<i>170.589,16</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>-----</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	202.118,87	30.000	30.000	-----	24.500	25.000	25.500
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-202.118,87	-3.600	-30.000	-----	-24.500	-25.000	-25.500
		Investitionstätigkeit							
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	700	0	0	0	0	0
		<i>68110000 Investitionszuwendungen vom Land</i>	<i>0,00</i>	<i>700</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	700	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	800	0	0	0	0	0
		<i>78530020 Auszahlungen für die Anlage von Grünanlagen</i>	<i>0,00</i>	<i>800</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0,00	800	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	0,00	-100	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-202.118,87	-3.700	-30.000	0	-24.500	-25.000	-25.500

*** Ende der Liste "Teilfinanzplan" ***



Gemeinde: 01 Stadt Plön

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

Produktverantwortliche/r	Zuständiger Fachausschuss
Frau Beate Duwe	Ausschuss für Soziales, Umwelt und Energie
Fachbereich/Organisationseinheit	Kurzbeschreibung
Klimaschutz, Liegenschaften, Schulverband	Koordinierung von Durch- und Aufforstungsmaßnahmen
Leistungsumfang	Auftragsgrundlage
- Mitgliedschaft in der Forstbetriebsgemeinschaft Mittelholstein - Kontrolle der Waldflächen - Veranlassung von Durch- und Aufforstungsmaßnahmen	Beschlüsse der Selbstverwaltungsgremien
Zielgruppe	Strategische Ziele
Einwohner:innen der Stadt Plön und des Umlandes, Gäste und Besucher:innen	-
Operative Ziele	Erläuterungen
-	<p>Ergebnisplan:</p> <p>55500.41620000: Zuweisungen, die die Stadt Plön für die Finanzierung von eigenen Investitionsmaßnahmen erhalten hat, sind in der Bilanz auf der Passivseite als Sonderposten auszuweisen. Die Zuweisungen werden sodann analog der Abschreibung des Investitionsgutes ertragswirksam aufgelöst.</p> <p>Bei diesen Zuweisungen handelt es sich um Fördermittel der Landwirtschaftskammer für Aufforstungsmaßnahmen.</p> <p>55500.44210300: Seit dem Jahr 2020 erfolgt sukzessive eine Durchforstung / Abholzung der Nadelwaldflächen im Steinbergwald und eine Aufforstung mit Laubmischwald. Im Jahr 2024 ist aktuell kein/e Waldumbau/ Wiederaufforstungsmaßnahme geplant. Daher werden die Ansätze angepasst.</p> <p>55500.52110000: Begründung sh. PSK 55500.44210300. In 2022 waren zusätzlich Mittel für die Beseitigung eines Sturmschadens am Zaun im Steinbergwald vorzuhalten.</p> <p>55500.57110800: Sämtliche Haushaltsansätze der zahlungslosen Erträge und Aufwendungen werden jährlich fortgeschrieben.</p>

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
		41620000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	0,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	11.297,37	5.000	1.500	1.500	1.500	1.500
442								
446		44210300 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten (Holz)	11.297,37	5.000	1.500	1.500	1.500	1.500
	10	= Erträge	11.297,37	6.200	2.700	2.700	2.700	2.700
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.716,00	5.000	2.500	2.700	2.900	3.100
		52110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	10.716,00	5.000	2.500	2.700	2.900	3.100
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	200	200	200	200	200
		57110800 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	200	200	200	200	200
54	16	+ sonstige Aufwendungen	256,17	300	300	300	300	300
		54290000 Vermischte Aufwendungen	256,17	300	300	300	300	300
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	10.972,17	5.500	3.000	3.200	3.400	3.600



Gemeinde: 01 Stadt Plön

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	325,20	700	-300	-500	-700	-900
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	325,20	700	-300	-500	-700	-900
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	325,20	700	-300	-500	-700	-900
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
571 + 574		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	0,00	200	200	200	200	200
		57110800 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	200	200	200	200	200
416 + 437		- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	0,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
		41620000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	0,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
		= Nettoabschreibungsaufwand	0,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000

*** Ende der Liste "Teilergebnisplan" ***



Gemeinde: 01 Stadt Plön

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
641	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	11.297,37	5.000	1.500	-----	1.500	1.500	1.500
642									
646		64210300 Einzahlungen aus dem Verkauf von Vorräten (Holz)	11.297,37	5.000	1.500	-----	1.500	1.500	1.500
		9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.297,37	5.000	1.500	-----	1.500	1.500	1.500
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	10.716,00	5.000	2.500	-----	2.700	2.900	3.100
		72110000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	10.716,00	5.000	2.500	-----	2.700	2.900	3.100
74	15	+ sonstige Auszahlungen	256,17	300	300	-----	300	300	300
		74290000 Vermischte Auszahlungen	256,17	300	300	-----	300	300	300
		16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	10.972,17	5.300	2.800	-----	3.000	3.200	3.400
		17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	325,20	-300	-1.300	-----	-1.500	-1.700	-1.900
		Investitionstätigkeit							
		26 = Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
		34 = Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	0	0	0	0	0
		35 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	0,00	0	0	0	0	0	0
		36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	325,20	-300	-1.300	0	-1.500	-1.700	-1.900

*** Ende der Liste "Teilfinanzplan" ***



Gemeinde: 01 Stadt Plön

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

Produktverantwortliche/r

Herr Sebastian Welte

Zuständiger Fachausschuss

Ausschuss für Soziales, Umwelt und Energie

Fachbereich/Organisationseinheit

Klimaschutz, Liegenschaften, Schulverband

Kurzbeschreibung

Allgemeine Aufgaben des Umwelt- und Klimaschutzes einschließlich der Verwaltungsaufgaben

Leistungsumfang

- Ausgleichsflächen- und Ausgleichsmaßnahmenmanagement für die Bauleitplanung u.a. einschließlich Führung des Ökokontos
- Ausarbeitung und Umsetzung von Naturschutzprojekten und Artenschutzmaßnahmen der Stadt Plön
- Mitwirkung bei Naturschutzprojekten des Naturparks Holsteinische Schweiz e.V.
- Ausarbeitung und Umsetzung von Klimaschutzprojekten aus dem Plöner Klimaschutzkonzept "Plön schlägt Klimawellen"
- Beratung in Einzelfragen zum Landschaftsplan
- Planung und Gestaltung städtischer Grünflächen
- Stellungnahmen/Abstimmungsverfahren zu fachbehördlichen/überörtlichen/nachbargemeindlichen Planungen und sonstigen Vorhaben des Umwelt- und Naturschutzes
- Besondere Maßnahmen des Umwelt- und Naturschutzes (Aktion Unser sauberes Schleswig-Holstein)
- Ausschreibung, Vergabe und Prüfung baumpflegerischer Maßnahmen und Maßnahmen auf Ausgleichsflächen
- Führung und Fortschreibung des städtischen Baumkatasters
- Stellungnahmen zur Wahrnehmung der Interessen der Stadt Plön als Träger öffentlicher Belange in Umweltangelegenheiten
- Vergabe von Aufträgen
- Bearbeitung von Baumfällanträgen
- Klimaanpassungsmaßnahmen
- Akquise von Fördermitteln zu Klimaschutzthemen
- Klimabildungsprojekte (Klimaschutzwettbewerb und Klimabildungsveranstaltung, Öffentlichkeitsveranstaltungen)
- Weitere besondere Projekte des Klimaschutzes zum Themenbereich Nachhaltigkeit sowie Begleitung der Kommunalen Wärme- und Kälteplanung
- Mitwirkung bei Klimaschutzaktionen des Kreises Plön

Auftragsgrundlage

Europarechtliche Gesetze und Verordnungen, Bundesnaturschutzgesetz, Baugesetzbuch, Umweltinformationsgesetz, Umweltverträglichkeitsprüfungsgesetz, Landesnaturschutzgesetz, Baumschutzsatzung, Vergabevorschriften, Energiewende- und Klimaschutzgesetz (EWKG) Schleswig-Holstein, Gebäudeenergiegesetz (GEG), Pariser Klimaschutzübereinkommen, Klimaschutz des Bundes (KSG), Beschlüsse der städtischen Gremien

Zielgruppe

Einwohner:innen der Stadt Plön und des Umlandes, Touristen, Selbstverwaltung, Grundeigentümer:innen, Bauwillige, andere Behörden und Institutionen

Strategische Ziele

-

Operative Ziele

-

Erläuterungen

Die Durchführung jeder einzelnen Klimaschutzmaßnahme steht grundsätzlich unter dem Vorbehalt eines Freigabebeschlusses des zuständigen Fachausschusses im Rahmen des Haushaltsvollzuges.

Ergebnisplan:

56100.41400000: Für das integrierte Quartierskonzept konnte im Jahr 2022 eine Zuweisung vereinnahmt werden. Des Weiteren waren in 2023 für die Erstellung eines Energieaudits (sh. PSK 56100.54310100) Zuweisungen in Höhe von 6.000 € zu berücksichtigen. Für die Umsetzung des Klimaschutzkonzeptes sind ebenfalls Fördermittel in einer Summe von insgesamt 168.000 € zu erwarten, die aufgeteilt auf die Jahre bis 2025 vereinnahmt werden.

56100.41410000: Das in Auftrag gegebene integrierte Quartierskonzept (sh. PSK



Gemeinde: 01 Stadt Plön

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

56100.54312200) wurde vom Land gefördert. Die Zuweisung wurde Ende des Jahres 2022 ausgezahlt. Die Zuweisung aus dem Innenstadtprogramm wurde in 2023 abgerufen und vereinnahmt. Aufgeteilt auf die Jahre 2022 bis 2024 erhält die Stadt Plön Konnexitätsmittel des Landes für die Erstellung einer Wärmeplanung in Höhe von jeweils 11.600 €. Weiterhin wird eine 80%ige Netto-Förderung für die Erstellung einer PV-Machbarkeitsstudie erwartet (13.400 €).

56100.41440000: In 2022 wurde die Durchführung eines Klimaschutzwettbewerbes durch die Gesellschaft für Energie und Klimaschutz Schleswig-Holstein GmbH (EKSH) mit einer Summe von 5.000 € unterstützt. Der Aufbau eines Sanierungsmanagements (sh. PSK 56100.54312300) wird sowohl durch die Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW) in einer Gesamthöhe von 210.000 €, aufgeteilt auf 4 Jahre, als auch durch die Investitionsbank Schleswig-Holstein (IB.SH) gefördert. Die Zuweisung der IB.SH beträgt voraussichtlich 56.000 €. Da bei der IB.SH die Zuweisung nur verteilt auf 2 Tranchen abgerufen werden kann, wird der Mittelabruf auf die Jahre 2023 und 2025 aufgeteilt.

56100.41480000: Für die Durchführung des Klimaschutzwettbewerbes konnten für das Jahr 2024 Spenden i. H. v. insgesamt 6.500 € generiert werden. Außerdem liegt eine Finanzierungszusage bis einschließlich 2028 über jeweils 7.000 € vor.

56100.41620000: Zuweisungen, die die Stadt Plön für die Finanzierung von eigenen Investitionsmaßnahmen erhalten hat, sind in der Bilanz auf der Passivseite als Sonderposten auszuweisen. Die Zuwendungen werden sodann analog der Abschreibung des Investitionsgutes ertragswirksam aufgelöst.

Es handelt sich u.a. hier um Zuweisungen des Naturparks Holsteinische Schweiz im Zusammenhang mit der Anlage einer Streuobstwiese.

56100.45670000: Auf Basis der neuen Baumschutzsatzung besteht nach einer Baumfällung die Forderung nach einer Ersatzpflanzung, alternativ nach einer Ersatzzahlung.

56100.50120000 / 50220000 / 50320000: Für die Ausarbeitung und Umsetzung des Klimaschutzkonzeptes wurde eine Vollzeitstelle eingerichtet. Ein Großteil der Personalaufwendungen ist bis einschließlich Februar 2025 förderfähig (Förderung sh. PSK 56100.41400000).

56100.52210000: Es ist u.a. die Beschaffung weiterer Fledermauskästen und Nisthilfen für 3.500 € vorgesehen.

56100.52410100: Der Ansatz für die Aktion "Unser sauberes SH" musste ab 2023 aufgrund der sehr stark angestiegenen Beteiligung erhöht werden.

56100.54310000: Neben den allgemeinen Mitteln wird für das Jahr 2024 die Durchführung eines weiteren Klimaschutzwettbewerbes eingeplant. In den Folgejahren sollen abwechselnd eine Klimaschutzveranstaltung mit jungen Menschen sowie ein Klimaschutzwettbewerb durchgeführt werden. Im Jahr 2025 soll zusätzlich eine Rezertifizierung beim Label-Verfahren "StadtGrün naturnah" erfolgen. Außerdem ist für die Jahre 2025 sowie 2027 eine Teilnahme an der 2 - jährigen, kreisweiten Klimaschutzwoche vorgesehen.

56100.54310100: Die Grunderfassung bzw. Fortführung des Baumkatasters konnte im Jahr 2023 noch nicht abgeschlossen werden, weshalb erneut Mittel (25.000 €) zu berücksichtigen sind. Für die Erstellung einer PV-Machbarkeitsstudie, die bisher noch nicht ausgeführt wurde, werden wiederholt 20.000 € zur Verfügung gestellt. Die restlichen Haushaltsmittel (5.000 €) sind unter anderem für laufend durchzuführende Baumgutachten und -untersuchungen vorgesehen.

56100.54311700: Bereits in Vorjahren war die Erstellung eines Landschaftsplanes vorgesehen. Diese Maßnahme konnte jedoch noch nicht realisiert werden und wird nun in der Finanzplanung im Jahr 2026 dargestellt.

56100.54312300: Für die Umsetzung des Sanierungsmanagements, welches an das



Gemeinde: 01 Stadt Plön

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		44210900 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten (Bäume Einheitsbuddeln)	0,00	500	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	100	100	100	100	100
		44880500 Erträge aus Kostenerstattungen übrige Bereiche (Schadensfälle)	0,00	100	100	100	100	100
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	100	1.000	1.000	1.000	1.000
		45670000 Erträge aus Ersatzzahlungen für Baumfällungen	0,00	100	1.000	1.000	1.000	1.000
	10	= Erträge	163.761,83	201.800	166.300	107.000	11.500	11.500
50	11	Personalaufwendungen	94.092,03	130.900	131.100	134.700	137.400	140.200
		50120000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer/-innen	73.220,52	103.000	103.400	106.100	108.300	110.500
		50220000 Beiträge zur Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	4.814,68	6.600	5.800	5.900	6.200	6.200
		50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	16.056,83	21.300	21.900	22.700	22.900	23.500
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	53.107,42	56.500	58.700	54.700	54.700	54.700
		52210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	947,65	1.200	4.700	1.200	1.200	1.200
		52210800 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens (Straßenbegleitgrün)	48.990,74	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
		52211000 Unterhaltung des sonst. unbewegl. Vermögens (Einheitsbuddeln)	2.003,47	1.500	500	500	500	500
		52410100 Bewirtschaftung der Grundstücke u. baul. Anlagen (Aktion "Unser sauberes SH")	412,76	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		52620000 Aus- und Fortbildung	752,80	1.800	1.500	1.000	1.000	1.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	1.300	1.300	3.800	3.800	3.800
		57110400 Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen	0,00	300	300	300	300	300
		57110800 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	1.000	1.000	3.500	3.500	3.500
54	16	+ sonstige Aufwendungen	130.182,37	284.200	241.800	99.500	106.100	17.200
		54210000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten	2.700,00	2.700	1.500	1.700	1.700	1.700
		54290000 Vermischte Aufwendungen	396,00	400	400	400	400	400
		54310000 Geschäftsaufwendungen	19.535,35	15.900	7.900	11.200	7.900	8.900
		54310100 Berater- und Sachverständigenkosten	17.119,84	102.500	50.000	5.000	5.000	5.000
		54311700 Neufassung Flächennutzungs- und Landschaftsplan	0,00	100	100	100	90.000	100
		54312200 Aufwendungen für integriertes Quartierskonzept	5.999,98	0	0	0	0	0
		54312300 Aufwendungen für das Sanierungsmanagement	67.883,00	70.000	70.000	70.000	0	0
		54312700 Aufwendungen für Klimaanpassungsmaßnahmen	0,00	48.500	47.000	1.000	1.000	1.000
		54312800 Aufwendungen für Umsetzung integriertes Klimaschutzkonzept	445,70	30.000	30.000	10.000	0	0
		54313100 Aufwendungen für kommunale Wärmeplanung	0,00	11.600	34.800	0	0	0
		54410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	2.500	100	100	100	100
		54550000 Erstattungen für die Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verw.-Tätigkeit (Stadtwerke)	16.102,50	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	277.381,82	472.900	432.900	292.700	302.000	215.900



Gemeinde: 01 Stadt Plön

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-113.619,99	-271.100	-266.600	-185.700	-290.500	-204.400
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-113.619,99	-271.100	-266.600	-185.700	-290.500	-204.400
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-113.619,99	-271.100	-266.600	-185.700	-290.500	-204.400
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
571 + 574		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	0,00	1.300	1.300	3.800	3.800	3.800
		57110400 Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen	0,00	300	300	300	300	300
		57110800 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	1.000	1.000	3.500	3.500	3.500
416 + 437		- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	0,00	800	800	2.700	2.700	2.700
		41620000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	0,00	800	800	2.700	2.700	2.700
		= Nettoabschreibungsaufwand	0,00	500	500	1.100	1.100	1.100

*** Ende der Liste "Teilergebnisplan" ***



Gemeinde: 01 Stadt Plön

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
61	2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	103.833,68	198.300	163.700	-----	102.500	7.000	7.000
		61400000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund	66.931,87	48.100	79.700	-----	15.000	0	0
		61410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	31.657,57	52.200	25.000	-----	0	0	0
		61440000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom sonstigen öffentl. Bereich	4.994,24	98.000	52.500	-----	80.500	0	0
		61480000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	250,00	0	6.500	-----	7.000	7.000	7.000
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.160,00	2.000	700	-----	700	700	700
		63110000 Verwaltungsgebühren	2.160,00	2.000	700	-----	700	700	700
641	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	500	0	-----	0	0	0
642									
646		64210900 Einzahlungen aus dem Verkauf von Vorräten (Bäume Einheitsbuddeln)	0,00	500	0	-----	0	0	0
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	100	100	-----	100	100	100
		64880500 Einzahlungen aus Kostenerstattungen übrige Bereiche (Schadensfälle)	0,00	100	100	-----	100	100	100
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	100	1.000	-----	1.000	1.000	1.000
		65670000 Einzahlungen aus Ersatzzahlung für Baumfällungen	0,00	100	1.000	-----	1.000	1.000	1.000
		9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	105.993,68	201.000	165.500	-----	104.300	8.800	8.800
70	10	Personalauszahlungen	94.092,03	130.900	131.100	-----	134.700	137.400	140.200
		70120000 Auszahlungen Dienstaufwendungen Arbeitnehmer/-innen	73.220,52	103.000	103.400	-----	106.100	108.300	110.500
		70220000 Auszahlungen Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	4.814,68	6.600	5.800	-----	5.900	6.200	6.200
		70320000 Auszahlungen Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	16.056,83	21.300	21.900	-----	22.700	22.900	23.500
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	54.493,54	56.500	58.700	-----	54.700	54.700	54.700
		72210000 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	1.739,36	1.200	4.700	-----	1.200	1.200	1.200
		72210800 Auszahlungen Unterhaltung des sonst. unbeweglichen Vermögens (Straßenbegleitgrün)	49.585,15	50.000	50.000	-----	50.000	50.000	50.000
		72211000 Auszahlungen für Unterhaltung des sonst. unbewegl. Vermögens (Einheitsbuddeln)	2.003,47	1.500	500	-----	500	500	500
		72410100 Auszahlungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke u. baul. Anlagen (Aktion "Unser sauberes SH")	412,76	2.000	2.000	-----	2.000	2.000	2.000
		72620000 Aus- und Fortbildung	752,80	1.800	1.500	-----	1.000	1.000	1.000
74	15	+ sonstige Auszahlungen	110.632,00	284.200	241.800	-----	99.500	106.100	17.200
		74210000 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	2.700,00	2.700	1.500	-----	1.700	1.700	1.700



Gemeinde: 01 Stadt Plön

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		74290000 Vermischte Auszahlungen	396,00	400	400	----	400	400	400
		74310000 Geschäftsauszahlungen	19.551,70	15.900	7.900	----	11.200	7.900	8.900
		74310100 Auszahlungen für Berater- und Sachverständigenkosten	16.276,84	102.500	50.000	----	5.000	5.000	5.000
		74311700 Auszahlungen für Neufassung Flächennutzungs- und Landschaftsplan	0,00	100	100	----	100	90.000	100
		74312100 Auszahlungen für integriertes Klimaschutzkonzept	428,78	0	0	----	0	0	0
		74312200 Auszahlungen für integriertes Quartierskonzept	5.999,98	0	0	----	0	0	0
		74312300 Auszahlungen für das Sanierungsmanagement	55.983,00	70.000	70.000	----	70.000	0	0
		74312700 Auszahlungen für Klimaanpassungsmaßnahmen	0,00	48.500	47.000	----	1.000	1.000	1.000
		74312800 Auszahlungen für Umsetzung integriertes Klimaschutzkonzept	445,70	30.000	30.000	----	10.000	0	0
		74313100 Auszahlungen für kommunale Wärmeplanung	0,00	11.600	34.800	----	0	0	0
		74410000 Geschäftsauszahlungen für Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	2.500	100	----	100	100	100
		74550000 Erstattungen für die Auszahlungen von Dritten aus lfd. Verw.-Tätigkeit (Stadtwerke)	8.850,00	0	0	----	0	0	0
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	259.217,57	471.600	431.600	----	288.900	298.200	212.100
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-153.223,89	-270.600	-266.100	----	-184.600	-289.400	-203.300
		Investitionstätigkeit							
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	189,96	1.500	35.000	0	1.500	1.500	1.500
		78310000 Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlagevermögens oberhalb d. Wertgrenze von 1.000 €	0,00	1.000	34.500	0	1.000	1.000	1.000
		78320000 Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlagevermögens zwischen 250 € und 1.000 €	189,96	500	500	0	500	500	500
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	189,96	1.500	35.000	0	1.500	1.500	1.500
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-189,96	-1.500	-35.000	0	-1.500	-1.500	-1.500
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-153.413,85	-272.100	-301.100	0	-186.100	-290.900	-204.800

*** Ende der Liste "Teilfinanzplan" ***

Produktbuch

Hauptausschuss

Haushalt 2024

**Verwaltungsentwurf für die Haushalts-
beratungen der Fachausschüsse**

(Stand: 01.03.2024)



Ausschuss 01 Hauptausschuss (HA)

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	9.888.199,40	10.625.600	11.023.600	11.484.500	11.852.300	12.191.700
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.875.853,25	6.238.100	5.792.100	5.797.500	6.141.300	6.306.900
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	932.084,65	1.335.900	1.480.500	1.516.600	1.522.900	1.529.400
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	381.984,00	466.100	468.400	470.900	473.000	475.100
442								
446								
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	736.347,56	803.600	882.000	893.700	900.900	918.100
45	7	+ sonstige Erträge	696.004,17	775.800	788.700	788.700	788.700	788.700
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	100	100	100	100	100
	10	= Erträge	19.510.473,03	20.245.200	20.435.400	20.952.000	21.679.200	22.210.000
50	11	Personalaufwendungen	4.114.065,54	5.900.900	5.981.100	6.199.800	6.324.200	6.446.400
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	178.384,02	185.000	190.000	194.000	198.000	202.000
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.381.815,22	2.382.900	2.106.000	2.258.500	1.927.100	1.944.700
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	47.233,66	918.400	963.800	973.600	950.200	905.900
53	15	+ Transferaufwendungen	4.263.221,73	4.736.400	4.676.900	4.767.200	5.077.600	5.222.400
54	16	+ sonstige Aufwendungen	1.333.878,73	1.588.000	1.287.400	1.067.800	1.021.600	1.051.000
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	11.318.598,90	15.711.600	15.205.200	15.460.900	15.498.700	15.772.400
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	8.191.874,13	4.533.600	5.230.200	5.491.100	6.180.500	6.437.600
46	20	+ Finanzerträge	50.412,23	16.000	16.000	16.000	15.900	15.900
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	139.694,77	295.000	362.000	422.000	552.000	682.000
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	-89.282,54	-279.000	-346.000	-406.000	-536.100	-666.100
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	8.102.591,59	4.254.600	4.884.200	5.085.100	5.644.400	5.771.500
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	8.102.591,59	4.254.600	4.884.200	5.085.100	5.644.400	5.771.500
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
571 + 574		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	0,00	882.800	927.100	936.900	913.500	869.200
416 + 437		- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	0,00	319.100	325.100	314.600	303.000	294.500
		= Nettoabschreibungsaufwand	0,00	563.700	602.000	622.300	610.500	574.700

*** Ende der Liste "Teilergebnisplan" ***



Ausschuss 01 Hauptausschuss (HA)

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	9.681.416,64	10.625.600	11.023.600	-----	11.484.500	11.852.300	12.191.700
61	2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	6.483.203,14	5.919.400	5.467.400	-----	5.483.300	5.838.700	6.012.800
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	930.678,54	1.335.500	1.480.100	-----	1.516.200	1.522.500	1.529.000
641	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	377.416,71	466.100	468.400	-----	470.900	473.000	475.100
642									
646									
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	744.193,41	803.600	882.000	-----	893.700	900.900	918.100
65	7	+ sonstige Einzahlungen	964.594,25	542.000	581.400	-----	581.400	581.400	581.400
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	50.301,22	16.000	16.000	-----	16.000	15.900	15.900
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	19.231.803,91	19.708.200	19.918.900	-----	20.446.000	21.184.700	21.724.000
70	10	Personalauszahlungen	4.090.897,89	5.500.800	5.881.000	-----	6.099.700	6.224.100	6.346.300
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	176.919,06	185.000	190.000	-----	194.000	198.000	202.000
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	1.370.960,09	2.382.900	2.106.000	-----	2.258.500	1.927.100	1.944.700
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	139.693,98	295.000	362.000	-----	422.000	552.000	682.000
73	14	+ Transferauszahlungen	4.360.519,73	4.736.400	4.676.900	-----	4.767.200	5.077.600	5.222.400
74	15	+ sonstige Auszahlungen	1.593.025,00	1.406.600	1.129.900	-----	911.100	864.900	894.200
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	11.732.015,75	14.506.700	14.345.800	-----	14.652.500	14.843.700	15.291.600
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	7.499.788,16	5.201.500	5.573.100	-----	5.793.500	6.341.000	6.432.400
		Investitionstätigkeit							
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	151.050,75	78.000	44.600	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	1.387,50	1.600	100	0	100	100	100
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	45.298,58	6.300	6.300	0	6.300	6.400	6.400
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	197.736,83	85.900	51.000	0	6.400	6.500	6.500
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	13.000	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.094,42	53.900	75.000	0	100	100	100
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	304.554,45	785.600	356.800	400.000	935.700	155.700	155.700
		<i>Verpflichtungsermächtigung 2025:</i>	-----	-----	-----	400.000	-----	-----	-----
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.730,00	194.700	526.000	0	160.000	5.000	5.000
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	2.400	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	308.378,87	1.049.600	957.800	400.000	1.095.800	160.800	160.800
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-110.642,04	-963.700	-906.800	-400.000	-1.089.400	-154.300	-154.300
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	7.389.146,12	4.237.800	4.666.300	-400.000	4.704.100	6.186.700	6.278.100
692	37	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	500.000,00	2.486.400	1.525.500	0	4.332.800	3.555.200	325.200

**Ausschuss 01 Hauptausschuss (HA)**

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
695	38	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0,00	52.000	52.000	0	52.000	52.000	52.000
792	39	- Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	589.411,88	660.000	600.000	0	620.000	700.000	800.000
	41	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	7.299.734,24	6.116.200	5.643.800	-400.000	8.468.900	9.093.900	5.855.300
	42	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Zeilen 36 und 41)	7.299.734,24	6.116.200	5.643.800	-400.000	8.468.900	9.093.900	5.855.300
	42c	= Saldo des Teilfinanzplans	7.299.734,24	6.116.200	5.643.800	-400.000	8.468.900	9.093.900	5.855.300

*** Ende der Liste "Teilfinanzplan" ***



Gemeinde: 01 Stadt Plön

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

Produktverantwortliche/r

Frau Bürgermeisterin Mira Radünzel-Schneider

Zuständiger Fachausschuss

Hauptausschuss

Ratsversammlung, Ältestenrat, Hauptausschuss, Ausschuss für Soziales, Umwelt und Energie, Ausschuss für Stadtentwicklung und Planung, Einwohnerversammlung, Gemeindevwahlausschuss, Wahlprüfungsausschuss, Schulverbandsversammlung, Verbandsversammlung Feuerlöschverband u.a.

Fachbereich/Organisationseinheit

Bürgermeister:in

Kurzbeschreibung

Behördenfunktion kraft Gesetzes, Leitung der Stadtverwaltung, Ausführung der Beschlüsse politischer Gremien und Einhaltung aller einschlägigen Rechtsnormen, gesetzliche / r Vertreter / in 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 ihrer / 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 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:

11100.50110000: Aufgrund der Landesverordnung zur Änderung der Kommunalbesoldungsverordnung vom 02.03.2022 stieg der Bürgermeister zum



Gemeinde: 01 Stadt Plön

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

18.03.2022 in die nächsthöhere Besoldungsgruppe auf.

11100.50210000: Nach der Abwahl des Bürgermeisters im Jahr 2022 und nach der Neuwahl im Jahr 2023 stiegen die an die VAK zu leistenden Beiträge.

11100.52910000: In 2024 ist anlässlich des 10-jährigen Bestehens der Verwaltungsgemeinschaft mit Bösdorf eine gemeinsame Festivität vorgesehen. Des Weiteren wird anlässlich des Konzerttermins des SHMF in Plön ein gemeinsamer Empfang der Veranstalter Stadt Plön, Max-Planck-Institut und Marineunteroffiziersschule geplant.

11100.54310000: In 2022 war der Aufwand aufgrund einer Stellenausschreibung für die Bürgermeister:innenwahl deutlich höher.

Die weiteren Ansätze wurden dem Verlauf/Bedarf angepasst.

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
50	11	Personalaufwendungen	299.121,66	370.000	421.300	433.000	443.400	452.500
		50110000 Dienstaufwendungen Beamte/-innen	92.998,34	109.900	112.300	116.900	120.900	123.300
		50120000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer/-innen	36.067,71	38.400	44.900	46.100	47.100	48.000
		50210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte/-innen	159.731,76	211.500	252.000	257.300	262.600	268.000
		50220000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	2.426,33	2.400	2.500	2.800	2.800	2.900
		50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	7.897,52	7.800	9.600	9.900	10.000	10.300
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.549,04	3.400	3.900	3.400	3.500	3.500
		52620000 Aus- und Fortbildung	202,50	400	400	400	400	400
		52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	1.346,54	3.000	3.500	3.000	3.100	3.100
54	16	+ sonstige Aufwendungen	13.796,65	3.300	3.700	3.700	3.700	3.700
		54210000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten	1.680,00	1.700	1.800	1.800	1.800	1.800
		54290000 Vermischte Aufwendungen	50,00	200	200	200	200	200
		54290100 Verfügungsmittel	390,00	700	700	700	700	700
		54310000 Geschäftsaufwendungen	11.676,65	700	1.000	1.000	1.000	1.000
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	314.467,35	376.700	428.900	440.100	450.600	459.700
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-314.467,35	-376.700	-428.900	-440.100	-450.600	-459.700
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-314.467,35	-376.700	-428.900	-440.100	-450.600	-459.700
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-314.467,35	-376.700	-428.900	-440.100	-450.600	-459.700
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
		= Nettoabschreibungsaufwand	0,00	0	0	0	0	0

*** Ende der Liste "Teilergebnisplan" ***



Gemeinde: 01 Stadt Plön

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
70	10	Personalauszahlungen	283.431,76	370.000	421.300	----	433.000	443.400	452.500
		70110000 Auszahlungen Dienstaufwendungen Beamte/-innen	93.595,29	109.900	112.300	----	116.900	120.900	123.300
		70120000 Auszahlungen Dienstaufwendungen Arbeitnehmer/-innen	36.067,71	38.400	44.900	----	46.100	47.100	48.000
		70210000 Auszahlungen Beiträge zu Versorgungskassen Beamte/-innen	143.444,91	211.500	252.000	----	257.300	262.600	268.000
		70220000 Auszahlungen Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	2.426,33	2.400	2.500	----	2.800	2.800	2.900
		70320000 Auszahlungen Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	7.897,52	7.800	9.600	----	9.900	10.000	10.300
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	1.479,35	3.400	3.900	----	3.400	3.500	3.500
		72620000 Aus- und Fortbildung	0,00	400	400	----	400	400	400
		72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	1.479,35	3.000	3.500	----	3.000	3.100	3.100
74	15	+ sonstige Auszahlungen	13.557,97	3.300	3.700	----	3.700	3.700	3.700
		74210000 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	1.680,00	1.700	1.800	----	1.800	1.800	1.800
		74290000 Vermischte Auszahlungen	50,00	200	200	----	200	200	200
		74290100 Auszahlungen Verfügungsmittel	390,00	700	700	----	700	700	700
		74310000 Geschäftsauszahlungen	11.437,97	700	1.000	----	1.000	1.000	1.000
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	298.469,08	376.700	428.900	----	440.100	450.600	459.700
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-298.469,08	-376.700	-428.900	----	-440.100	-450.600	-459.700
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-298.469,08	-376.700	-428.900	0	-440.100	-450.600	-459.700

*** Ende der Liste "Teilfinanzplan" ***



Gemeinde: 01 Stadt Plön

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

Produktverantwortliche/r

Herr Dirk Mielke

Zuständiger Fachausschuss

Hauptausschuss

Ratsversammlung, Ältestenrat, Hauptausschuss, Ausschuss für Soziales, Umwelt und Energie, Ausschuss für Stadtentwicklung und Planung

Fachbereich/Organisationseinheit

Finanzen und interner Service

Kurzbeschreibung

Festlegung der Ziele und Grundsätze der Stadt Plön, Beschlussfassung gem. Gemeindeordnung sowie Hauptsatzung und Zuständigkeitsordnung der Stadt Plön, Überwachung der Durchführung

Leistungsumfang

Bürgervorsteher:in:

- Vertretung der Belange der Ratsversammlung gegenüber der/dem Bürgermeister:in
- Vorsitzende/r der Ratsversammlung
- Ausübung der Pflichten gem. Gemeindeordnung, Hauptsatzung und Geschäftsordnung der Ratsversammlung
- Repräsentant:in der Stadt in Abstimmung mit der/dem Bürgermeister:in

Auftragsgrundlage

EU-Recht, alle einschlägigen Rechtsvorschriften des Bundes und des Landes SH, ebenso Rechtsvorschriften des Kreises Plön, Beschlüsse der Selbstverwaltungsgremien

Ratsversammlung:

- Wahrnehmung der kommunalverfassungsrechtlichen Aufgaben gem. Gemeindeordnung, insbesondere §§ 27 und 28 Gemeindeordnung, soweit diese nicht delegiert wurden

Ausschüsse:

- Aufgaben gem. Hauptsatzung und Zuständigkeitsordnung

Zielgruppe

Bürgermeister:in, alle Einwohner:innen der Stadt Plön, Gewerbetreibende, Investoren, Behörden, Verbände, Vereine, Mitarbeiter:innen der Stadtverwaltung Plön sowie der Stadtwerke Plön, Selbstverwaltungsgremien, Umlandgemeinden

Strategische Ziele

-

Operative Ziele

-

Erläuterungen

Ergebnisplan:

11101.41400000: Zur Belebung der Innenstadt werden mehrere transformierende Maßnahmen durchgeführt (sh. PSK 11101.54310000). Die bereits genehmigten Zuwendungen des Bundes aus dem Programm "Zukunftsfähige Innenstädte und Zentren" werden für 2024 und 2025 auf diesem PSK vereinnahmt. Zuweisungen für evtl. umzusetzende investive Maßnahmen werden beim FRK 11101.68100000 veranschlagt.

11101.52910000: Einige Ratsmitglieder haben sich nach den Kommunalwahlen in 2023 aus der Politik zurückgezogen. Aus diesem Grund wurden diesen Ratsmitgliedern als Zeichen der Wertschätzung für das Einbringen in die Kommunalpolitik eine hierfür angefertigte Plakette überreicht. Da die Bestände an Plaketten über die vergangenen Jahre zwischenzeitlich aufgebraucht waren, war eine Neubestellung erforderlich. Des Weiteren waren in 2023 zusätzliche Mittel für zwei Ratsversammlungen im Zusammenhang mit der Wahl bzw. der Ernennung und Vereidigung der neuen Bürgermeisterin der Stadt Plön berücksichtigt.

In 2024 ist anlässlich des 10-jährigen Bestehens der Verwaltungsgemeinschaft mit Bösdorf eine gemeinsame Festivität vorgesehen.

11101.54210000: Im Zuge der Kommunalwahlen 2023 hat sich die Anzahl der Mitglieder der Ratsversammlung von 25 auf 19 reduziert. Hieraus resultieren entsprechend geringere Aufwandsentschädigungen.

11101.54310000: Die Ratsversammlung hat am 15.09.2021 beschlossen, dass die Stadt ihr Interesse am Förderprogramm "Zukunftsfähige Innenstädte und Zentren" des Bundes bekunden soll. Es wurden drei Maßnahmen eingereicht, die die Basis für eine



Gemeinde: 01 Stadt Plön

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

facettenreiche Weiterentwicklung des Stadtgebietes sein soll. Die Veranschlagung erfolgte für die Jahre 2023 bis 2025. Einerseits wird ein Konzept für ein Innenstadtmanagement entwickelt (insgesamt 150.000 €), andererseits wird ein Markenbildungsprozess für die Stadt Plön angestoßen (insgesamt 100.000 €). Ziel ist die Attraktivierung der Innenstadt unter Einbezug nachhaltiger Ansätze. Für die Umsetzung der Einzelmaßnahmen werden in 2024 auch pauschale investive Mittel veranschlagt (sh. FRK 11101.78310000 /.78320000). Eine weitere Maßnahme wurde dem FRK 11111.78520500 zugeordnet.

Finanzplan:

11101.68100000: Erläuterung sh. FRK 11101.78310000 und .78320000. Analog ist die 90%ige Förderung aus dem Bundesprogramm einzuplanen.

11101.78310000 /.78320000: In der Umsetzungsplanung des Innenstadtmanagements kristallisiert sich heraus, dass auch investiv einzustufende Maßnahmen durchgeführt werden könnten. Aus diesem Grund werden pauschal investive Mittel zur Verfügung gestellt. Eine unzutreffende Produktzuordnung wird im Rahmen des Jahresabschlusses über die Anlagenbuchhaltung korrigiert. Die im Weiteren entstehenden Folgekosten, wie z.B. Abschreibungen, werden dann mit der richtigen Produktzuordnung dargestellt.

Die weiteren Haushaltsansätze wurden dem Verlauf / Bedarf angepasst.

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	198,00	116.700	103.600	22.600	100	100
		41400000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Bund	0,00	116.600	103.500	22.500	0	0
		41410100 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Land (Kriegsgräber)	198,00	100	100	100	100	100
	10	= Erträge	198,00	116.700	103.600	22.600	100	100
50	11	Personalaufwendungen	11.597,96	12.200	14.200	14.700	14.900	15.300
		50120000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer/-innen	9.016,96	9.600	11.200	11.500	11.700	11.900
		50220000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	606,55	600	600	700	700	800
		50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	1.974,45	2.000	2.400	2.500	2.500	2.600
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.489,79	9.900	3.000	3.000	3.100	3.100
		52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	1.489,79	9.900	3.000	3.000	3.100	3.100
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	200	200	200	200	200
		53181700 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche (hier: Kriegsgräber)	0,00	200	200	200	200	200
54	16	+ sonstige Aufwendungen	61.546,27	227.300	172.500	82.500	57.600	57.600
		54210000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten	58.098,00	59.000	54.000	54.000	54.000	54.000
		54310000 Geschäftsaufwendungen	3.448,27	168.300	118.500	28.500	3.600	3.600
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	74.634,02	249.600	189.900	100.400	75.800	76.200
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-74.436,02	-132.900	-86.300	-77.800	-75.700	-76.100
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-74.436,02	-132.900	-86.300	-77.800	-75.700	-76.100



Teilergebnisplan 2024

Gemeinde: 01 Stadt Plön

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-74.436,02	-132.900	-86.300	-77.800	-75.700	-76.100

*** Ende der Liste "Teilergebnisplan" ***



Gemeinde: 01 Stadt Plön

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
61	2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	198,00	116.700	103.600	-----	22.600	100	100
		61400000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund	0,00	116.600	103.500	-----	22.500	0	0
		61410100 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Land (Kriegsgräber)	198,00	100	100	-----	100	100	100
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	198,00	116.700	103.600	-----	22.600	100	100
70	10	Personalauszahlungen	11.597,96	12.200	14.200	-----	14.700	14.900	15.300
		70120000 Auszahlungen Dienstaufwendungen Arbeitnehmer/-innen	9.016,96	9.600	11.200	-----	11.500	11.700	11.900
		70220000 Auszahlungen Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	606,55	600	600	-----	700	700	800
		70320000 Auszahlungen Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	1.974,45	2.000	2.400	-----	2.500	2.500	2.600
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	1.512,27	9.900	3.000	-----	3.000	3.100	3.100
		72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	1.512,27	9.900	3.000	-----	3.000	3.100	3.100
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	200	200	-----	200	200	200
		73181700 Auszahlungen Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke (hier: Kriegsgräber)	0,00	200	200	-----	200	200	200
74	15	+ sonstige Auszahlungen	61.373,96	227.300	172.500	-----	82.500	57.600	57.600
		74210000 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	58.468,33	59.000	54.000	-----	54.000	54.000	54.000
		74310000 Geschäftsauszahlungen	2.905,63	168.300	118.500	-----	28.500	3.600	3.600
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	74.484,19	249.600	189.900	-----	100.400	75.800	76.200
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-74.286,19	-132.900	-86.300	-----	-77.800	-75.700	-76.100
		Investitionstätigkeit							
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	18.000	0	0	0	0
		68100000 Investitionszuwendungen vom Bund	0,00	0	18.000	0	0	0	0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	18.000	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	20.000	0	0	0	0
		78310000 Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlagevermögens oberhalb d. Wertgrenze von 1.000 €	0,00	0	15.000	0	0	0	0
		78320000 Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlagevermögens zwischen 250 € und 1.000 €	0,00	0	5.000	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	20.000	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	0,00	0	-2.000	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-74.286,19	-132.900	-88.300	0	-77.800	-75.700	-76.100

*** Ende der Liste "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
- Verwaltungsdienstleistungen 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:

11102.41420500: In der zweiten Jahreshälfte 2021 startete in Plön das Car Sharing Angebot in Kooperation mit Stadt-Auto. Die Autos stehen sowohl den Mitarbeiter:innen der Stadtverwaltung Plön für Dienstreisen als auch der Bevölkerung gegen ein Entgelt, das an Stadt-Auto zu zahlen ist, zur Verfügung. Das Car Sharing Angebot soll nach einer dreijährigen Erprobungsphase evaluiert werden. Über eine Verlängerung wird ergebnisabhängig entschieden. Die Stadt Plön hat für das Angebot einen Mindestumsatz gegenüber Stadt-Auto zu garantieren und entstehende Fehlbeträge auszugleichen. Die Fehlbeträge werden durch den Kreis in Höhe von 75%, jedoch maximal mit 5.000 € pro Fahrzeug, gefördert. Ab dem 4. Betriebsjahr würde sich die Förderung auf 1.500 € pro Fahrzeug reduzieren.

11102.44850000: Die Rückführung des Baubetriebshofes von der Stadtwerke Plön AöR zur Stadt Plön zum 01.01.2023 wirkt sich auf den von der Stadtwerke Plön AöR zu zahlenden Verwaltungskostenbeitrag aus. Die Ansätze wurden entsprechend angepasst.



Gemeinde: 01 Stadt Plön

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

11102.45821200: Sämtliche Haushaltsansätze der zahlungslosen Erträge und Aufwendungen werden jährlich fortgeschrieben.

11102.50110000 / .50120000 / .50210000 / .50220000 / .50320000: Zum 01.01.2023 wurde der Baubetriebshof von der Stadtwerke Plön AöR zur Stadt Plön zurückgeführt. Aufgrund der hiermit verbundenen Übertragung diverser Aufgaben fand eine personelle Verstärkung statt. Da diese Arbeitskraft jedoch das ganze Jahr 2023 langzeiterkrankt war, wurden entsprechende Personalaufwendungen eingespart. Zu einer weiteren Anpassung kam es aufgrund von internen Verschiebungen von Stellenanteilen sowie der in 2023 erfolgten Pensionierung eines Beamten. Die Stelle wurde mit einer Beschäftigten nachbesetzt.

11102.50510000 / .50610010: Sämtliche Haushaltsansätze der zahlungslosen Erträge und Aufwendungen werden jährlich fortgeschrieben. Aufgrund des erfolgten Wechsels im Bürgermeisteramt wurde im Jahr 2023 eine erhöhte Zuführung zur Pensionsrückstellung veranschlagt.

11102.52620000: Zahlreiche neue Aufgabenstellungen erfordern verstärkt Fortbildungsmaßnahmen. Des Weiteren ist vorgesehen, neu eingestellte Quereinsteiger:innen zu entsprechenden Qualifizierungsveranstaltungen zu entsenden.

11102.52620100: Aufgrund einer Verkürzung der Ausbildungszeit eines Auszubildenden fielen die Kosten für den zugehörigen Abschlusslehrgang bereits in 2022 an, weshalb der Ansatz in 2023 entsprechend abgesenkt werden konnte.

11102.54110000: Bei diesem Produktsachkonto wird einerseits die an das Finanzministerium des Landes Schleswig-Holstein zu zahlende Ausgleichsabgabe und andererseits der monatliche Zuschuss an die Mitarbeiter:innen für die Anmietung eines städtischen Parkplatzes in der Schlossgarage, am Bootshafen sowie auf dem Rathausparkplatz veranschlagt. Diese Maßnahme soll einen weiteren Beitrag leisten, um sich als attraktive Arbeitgeberin zu positionieren.

11102.54290200: Aufgrund gesetzlicher Vorschriften ist die Stadt Plön verpflichtet, im Rahmen einer psychologischen Betreuung eine Umfrage unter ihren Mitarbeiter:innen in Bezug auf die persönliche Belastungssituation am Arbeitsplatz durchzuführen, welche voraussichtlich auch in den Folgejahren erhöhte Aufwendungen mit sich bringen wird.

11102.54310000: Aufgrund einer Fluktuation und des spürbaren Fachkräftemangels ist weiterhin von einem vermehrten Stellenausschreibungsaufwand auszugehen.

11102.54310100: Seit 2018 ist ein höherer Haushaltsansatz notwendig, da die sicherheitstechnische Betreuung der Stadtverwaltung sowie aller Einrichtungen durch ein externes, spezialisiertes Fachunternehmen durchgeführt wird.

11102.54570200: Sh. Erläuterung zu PSK 11102.41420500. Hier werden die anfallenden Betriebskosten bzw. der garantierte Mindestumsatz dargestellt.

11102.57110700: Sämtliche Haushaltsansätze der zahlungslosen Erträge und Aufwendungen werden jährlich fortgeschrieben.

Finanzplan:

11102.78310000: Im Jahr 2023 wurden investive Mittel zur Anschaffung von zwei Pedelecs als Diensträder für die Mitarbeiter:innen der Stadt Plön vorgesehen. Zur Überprüfung der Nutzung der Pedelecs sollen die gefahrenen Kilometer festgehalten werden.

11102.78683000: Die Mittel für den Erwerb von Genossenschaftsanteilen an Stadt-Auto eG mussten in 2023 neu veranschlagt werden. Das bei einem Erwerb von Beteiligungsanteilen nach §108 GO vorgeschriebene Verfahren konnte noch nicht abschließend durchlaufen werden. Die Mittel werden nach 2024 übertragen.

Die weiteren Ansätze wurden dem Verlauf / Bedarf angepasst.



Gemeinde: 01 Stadt Plön

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
1	2	3	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
4	5	6	7	8	9			
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.526,38	10.000	10.000	0	0	0
		41420500 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke Gemeinden (Betriebskosten Car-Sharing)	11.526,38	10.000	10.000	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	42.441,64	22.600	23.100	23.500	23.900	24.300
		44850000 Erträge aus Kostenerstattungen verb. Unternehmen (Stadtwerke Plön)	42.441,64	22.500	23.000	23.400	23.800	24.200
		44880500 Erträge aus Kostenerstattungen übrige Bereiche (Schadensfälle)	0,00	100	100	100	100	100
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
		45821200 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Beihilferückstellung	0,00	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
	10	= Erträge	53.968,02	92.600	93.100	83.500	83.900	84.300
50	11	Personalaufwendungen	695.194,27	1.157.300	916.500	979.800	998.100	1.016.300
		50110000 Dienstaufwendungen Beamte/-innen	93.677,64	83.500	53.000	54.900	56.300	57.400
		50120000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer/-innen	318.531,04	368.600	464.100	511.500	521.600	532.100
		50210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte/-innen	169.786,92	170.600	142.700	142.800	145.900	149.000
		50220000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	21.844,08	24.100	28.300	31.800	32.900	33.800
		50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	62.332,14	68.400	88.800	98.200	99.800	101.400
		50330000 Umlage zur gesetzlichen Unfallversicherung	20.815,06	22.000	24.500	25.000	25.500	26.000
		50410000 Beihilfen sowie Unterstützungsleistungen und dgl. für Beamte/-innen	8.207,39	20.000	15.000	15.500	16.000	16.500
		50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen nach beamtenrechtl. Vorschriften	0,00	400.000	100.000	100.000	100.000	100.000
		50610010 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte/-innen	0,00	100	100	100	100	100
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	178.384,02	185.000	190.000	194.000	198.000	202.000
		51410000 Beihilfen sowie Unterstützungsleistungen und dgl. für Versorgungsempfänger/-innen	178.384,02	185.000	190.000	194.000	198.000	202.000
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	28.107,71	8.600	16.100	10.300	10.600	10.900
		52620000 Aus- und Fortbildung	9.623,51	4.000	10.000	4.000	4.100	4.200
		52620100 Ausbildungskosten für Auszubildende	13.640,16	4.500	6.000	6.200	6.400	6.600
		52710800 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen (Hygiene- und Schutzmaßnahmen)	4.844,04	100	100	100	100	100
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	400	600	600	600	600
		57110700 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	0,00	400	600	600	600	600
54	16	+ sonstige Aufwendungen	138.622,81	147.700	149.000	117.800	120.500	123.200
		54110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	14.924,00	22.000	16.000	16.400	16.800	17.200
		54290000 Vermischte Aufwendungen	3.643,40	4.000	4.400	4.500	4.600	4.700
		54290200 Arbeitsmedizinischer Dienst	19.161,87	16.000	21.000	21.500	22.000	22.500
		54290300 Mitgliedsbeitrag Städteverband SH	8.064,27	7.800	8.200	8.400	8.600	8.800
		54310000 Geschäftsaufwendungen	27.586,79	20.000	20.000	20.500	21.000	21.500
		54310100 Berater- und Sachverständigenkosten	11.005,07	9.500	9.500	9.700	9.900	10.100



Gemeinde: 01 Stadt Plön

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		54310300 Gerichts- und Anwaltskosten	3.489,79	6.000	5.000	5.100	5.200	5.300
		54410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	7.645,49	8.000	9.000	9.200	9.400	9.600
		54520100 Erstattungen für die Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verw.-Tätigkeit (Kreisbesoldungsstelle)	19.786,99	20.500	22.000	22.500	23.000	23.500
		54570200 Erstattungen von Auszahlungen von Dritten aus lfd. Verw.-Tätigkeit private Unternehmen (Car-Sharing)	23.315,14	33.900	33.900	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	1.040.308,81	1.499.000	1.272.200	1.302.500	1.327.800	1.353.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-986.340,79	-1.406.400	-1.179.100	-1.219.000	-1.243.900	-1.268.700
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-986.340,79	-1.406.400	-1.179.100	-1.219.000	-1.243.900	-1.268.700
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-986.340,79	-1.406.400	-1.179.100	-1.219.000	-1.243.900	-1.268.700
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
	571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	0,00	400	600	600	600	600
		57110700 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	0,00	400	600	600	600	600
		= Nettoabschreibungsaufwand	0,00	400	600	600	600	600

*** Ende der Liste "Teilergebnisplan" ***



Gemeinde: 01 Stadt Plön

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
61	2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	3.953,27	10.000	10.000	----	0	0	0
		61420500 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke Gemeinden (Betriebskosten Car-Sharing)	3.953,27	10.000	10.000	----	0	0	0
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	41.830,23	22.600	23.100	----	23.500	23.900	24.300
		64840000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen sonst. öffentl. Bereich	5.830,23	0	0	----	0	0	0
		64850000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen verb. Unternehmen (Stadtwerke Plön)	36.000,00	22.500	23.000	----	23.400	23.800	24.200
		64880500 Einzahlungen aus Kostenerstattungen übrige Bereiche (Schadensfälle)	0,00	100	100	----	100	100	100
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	45.783,50	32.600	33.100	----	23.500	23.900	24.300
70	10	Personalauszahlungen	693.994,81	757.200	816.400	----	879.700	898.000	916.200
		70110000 Auszahlungen Dienstaufwendungen Beamte/-innen	94.162,49	83.500	53.000	----	54.900	56.300	57.400
		70120000 Auszahlungen Dienstaufwendungen Arbeitnehmer/-innen	318.531,04	368.600	464.100	----	511.500	521.600	532.100
		70210000 Auszahlungen Beiträge zu Versorgungskassen Beamte/-innen	168.563,04	170.600	142.700	----	142.800	145.900	149.000
		70220000 Auszahlungen Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	21.844,08	24.100	28.300	----	31.800	32.900	33.800
		70320000 Auszahlungen Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	62.332,14	68.400	88.800	----	98.200	99.800	101.400
		70330000 Auszahlungen Umlage zur gesetzlichen Unfallversicherung	20.914,70	22.000	24.500	----	25.000	25.500	26.000
		70410000 Auszahlungen Beihilfen sowie Unterstützungsleistungen und dgl. für Beamte/-innen	7.647,32	20.000	15.000	----	15.500	16.000	16.500
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	176.919,06	185.000	190.000	----	194.000	198.000	202.000
		71410000 Auszahlungen Beihilfen sowie Unterstützungsleistungen und dgl. für Versorgungsempfänger/-innen	176.919,06	185.000	190.000	----	194.000	198.000	202.000
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	28.947,16	8.600	16.100	----	10.300	10.600	10.900
		72620000 Aus- und Fortbildung	10.637,20	4.000	10.000	----	4.000	4.100	4.200
		72620100 Auszahlungen Ausbildungskosten Auszubildende	13.465,92	4.500	6.000	----	6.200	6.400	6.600
		72710800 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen (Hygiene- und Schutzmaßnahmen)	4.844,04	100	100	----	100	100	100
74	15	+ sonstige Auszahlungen	134.800,82	147.700	149.000	----	117.800	120.500	123.200
		74110000 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	20.664,00	22.000	16.000	----	16.400	16.800	17.200
		74290000 Vermischte Auszahlungen	3.618,40	4.000	4.400	----	4.500	4.600	4.700
		74290200 Auszahlungen Arbeitsmedizinischer Dienst	16.403,37	16.000	21.000	----	21.500	22.000	22.500
		74290300 Auszahlungen Mitgliedsbeitrag Städteverband SH	8.064,27	7.800	8.200	----	8.400	8.600	8.800



Gemeinde: 01 Stadt Plön

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		74310000 Geschäftsauszahlungen	26.054,16	20.000	20.000	----	20.500	21.000	21.500
		74310100 Auszahlungen für Berater- und Sachverständigenkosten	10.196,46	9.500	9.500	----	9.700	9.900	10.100
		74310300 Auszahlungen Gerichts- und Anwaltskosten	2.091,54	6.000	5.000	----	5.100	5.200	5.300
		74410000 Geschäftsauszahlungen für Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	7.645,49	8.000	9.000	----	9.200	9.400	9.600
		74520100 Auszahlungen für Erstattungen für die Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verw.-Tätigkeit (Kreisbesoldungsstelle)	20.233,31	20.500	22.000	----	22.500	23.000	23.500
		74570200 Erstattungen von Auszahlungen von Dritten aus lfd. Verw.-Tätigkeit private Unternehmen (Car-Sharing)	19.829,82	33.900	33.900	----	0	0	0
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	1.034.661,85	1.098.500	1.171.500	----	1.201.800	1.227.100	1.252.300
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-988.878,35	-1.065.900	-1.138.400	----	-1.178.300	-1.203.200	-1.228.000
		Investitionstätigkeit							
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	8.000	0	0	0	0	0
		78310000 Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlagevermögens oberhalb d. Wertgrenze von 1.000 €	0,00	8.000	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	1.000	0	0	0	0	0
		78683000 Gewährung v. Ausleihungen, sonst. inländ. Bereich, Laufzeit (mehr als 5 Jahre)	0,00	1.000	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0,00	9.000	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	0,00	-9.000	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-988.878,35	-1.074.900	-1.138.400	0	-1.178.300	-1.203.200	-1.228.000

*** Ende der Liste "Teilfinanzplan" ***



Gemeinde: 01 Stadt Plön

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

Produktverantwortliche/r	Zuständiger Fachausschuss
Frau Terstiege-Lambers	Hauptausschuss

Fachbereich/Organisationseinheit	Kurzbeschreibung
-	Förderung der Gleichstellung von Frauen und Männern

Leistungsumfang	Auftragsgrundlage
- Aufzeigen vorhandener Defizite bei der Gleichstellung von Frauen und Männern	Grundgesetz, Gemeindeordnung, Ortsrecht, Gleichstellungsgesetz, Arbeits- und Sozialrecht

- Erarbeitung von Empfehlungen und Entwicklung von Initiativen zur Beseitigung von Benachteiligungen, zur Beschleunigung des Gleichstellungsprozesses und Herstellung von Chancengleichheit
- Einbringung frauenspezifischer Belange in die Arbeit der Ratsversammlung und der von der Bürgermeisterin oder dem Bürgermeister geleiteten Verwaltung
- Querschnittsfunktion innerhalb der Verwaltung, frühzeitige Mitwirkung und Prüfung aller Verwaltungsvorlagen auf ihre (unterschiedlichen) Auswirkungen für Frauen und Männer, auch im Sinne des Gender Mainstreaming
- Entwicklung und Umsetzung gleichstellungsgerechter Personal- und Organisationsmaßnahmen, Mitwirkung bei Personalentscheidungen der Verwaltung, Beratung von Mitarbeiter:innen
- Öffentlichkeitsarbeit: Konzeption und Erstellung von Informationsmaterial, eigenständige Pressemitteilungen, Konzeption, Organisation und Durchführung von Veranstaltungen, Projekten und Initiativen
- Anlaufstellenfunktion für Frauen und Frauenorganisationen in der Stadt Plön, Beratung von Einwohner:innen in Gleichstellungsfragen
- Zusammenarbeit mit gesellschaftlichen Gruppen, Institutionen, Betrieben und Behörden, um gleichstellungsrelevante Belange wahrzunehmen

Zielgruppe	Strategische Ziele
Selbstverwaltungsgremien der Stadt Plön, Bürgermeister:in und Verwaltung, Mitarbeiter:innen der Stadtverwaltung, Personalrat, Einwohner:innen, Vereine, Verbände, Institutionen, Gleichstellungsstellen anderer Städte und Gemeinden	-

Operative Ziele	Erläuterungen
-	-

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
50	11	Personalaufwendungen	267,37	500	500	500	500	500
		50390000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	267,37	500	500	500	500	500
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	500	500	500	500	500
		52620000 Aus- und Fortbildung	0,00	500	500	500	500	500
54	16	+ sonstige Aufwendungen	3.525,96	6.900	6.900	6.900	6.900	6.900



Gemeinde: 01 Stadt Plön

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		54210000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten	3.036,00	5.300	5.300	5.300	5.300	5.300
		54290000 Vermischte Aufwendungen	30,00	100	100	100	100	100
		54310000 Geschäftsaufwendungen	459,96	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
18		= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	3.793,33	7.900	7.900	7.900	7.900	7.900
19		= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-3.793,33	-7.900	-7.900	-7.900	-7.900	-7.900
23		= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-3.793,33	-7.900	-7.900	-7.900	-7.900	-7.900
26		= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-3.793,33	-7.900	-7.900	-7.900	-7.900	-7.900

*** Ende der Liste "Teilergebnisplan" ***



Gemeinde: 01 Stadt Plön

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
70	10	Personalauszahlungen	267,37	500	500	-----	500	500	500
		70390000 Auszahlungen Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	267,37	500	500	-----	500	500	500
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	0,00	500	500	-----	500	500	500
		72620000 Aus- und Fortbildung	0,00	500	500	-----	500	500	500
74	15	+ sonstige Auszahlungen	3.495,61	6.900	6.900	-----	6.900	6.900	6.900
		74210000 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	3.036,00	5.300	5.300	-----	5.300	5.300	5.300
		74290000 Vermischte Auszahlungen	30,00	100	100	-----	100	100	100
		74310000 Geschäftsauszahlungen	429,61	1.500	1.500	-----	1.500	1.500	1.500
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	3.762,98	7.900	7.900	-----	7.900	7.900	7.900
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-3.762,98	-7.900	-7.900	-----	-7.900	-7.900	-7.900
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-3.762,98	-7.900	-7.900	0	-7.900	-7.900	-7.900

*** Ende der Liste "Teilfinanzplan" ***



Gemeinde: 01 Stadt Plön

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

Produktverantwortliche/r Herr Felix Senz	Zuständiger Fachausschuss Hauptausschuss
Fachbereich/Organisationseinheit -	Kurzbeschreibung Personalvertretung
Leistungsumfang - Mitbestimmung bei allen personellen, sozialen, organisatorischen und sonstigen Maßnahmen der Dienststelle für die in der Dienststelle tätigen Beschäftigten - Abschluss von Dienstvereinbarungen zur Regelung von personellen, sozialen, organisatorischen und sonstigen innerdienstlichen Maßnahmen - Überwachung der Einhaltung der für die Beschäftigten geltenden Gesetze, Verordnungen, Tarifverträge, Dienstvereinbarungen etc. - Unterstützung bei der Bekämpfung von Unfall- und Gesundheitsgefährdung - Aufnahme von Anregungen der Beschäftigten und Unterstützung bei der Realisierung, soweit die Anregungen begründet sind	Auftragsgrundlage Grundgesetz, Gesetz über die Mitbestimmung der Personalräte (Mitbestimmungsgesetz SH), Bundespersonalvertretungsgesetz, Arbeitsrecht und Tarifverträge
Zielgruppe Mitarbeiter:innen der Stadt Plön, Bürgermeister:in, Führungskräfte, Hauptausschuss, Ratsversammlung, Gewerkschaften und Personalräte anderer Dienststellen	Strategische Ziele -
Operative Ziele -	Erläuterungen -

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20,00	1.200	800	800	800	800
		52620000 Aus- und Fortbildung	20,00	1.200	800	800	800	800
54	16	+ sonstige Aufwendungen	1.321,53	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
		54290000 Vermischte Aufwendungen	970,25	700	700	700	700	700
		54310000 Geschäftsaufwendungen	351,28	400	400	400	400	400
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	1.341,53	2.300	1.900	1.900	1.900	1.900
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-1.341,53	-2.300	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-1.341,53	-2.300	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-1.341,53	-2.300	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900

*** Ende der Liste "Teilergebnisplan" ***



Gemeinde: 01 Stadt Plön

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	20,00	1.200	800	-----	800	800	800
		<i>72620000 Aus- und Fortbildung</i>	20,00	1.200	800	-----	800	800	800
74	15	+ sonstige Auszahlungen	1.296,53	1.100	1.100	-----	1.100	1.100	1.100
		<i>74290000 Vermischte Auszahlungen</i>	945,25	700	700	-----	700	700	700
		<i>74310000 Geschäftsauszahlungen</i>	351,28	400	400	-----	400	400	400
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	1.316,53	2.300	1.900	-----	1.900	1.900	1.900
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-1.316,53	-2.300	-1.900	-----	-1.900	-1.900	-1.900
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-1.316,53	-2.300	-1.900	0	-1.900	-1.900	-1.900

*** Ende der Liste "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	EU-Recht, Umsatzsteuergesetz, Einkommensteuergesetz, Landeshaushaltsordnung, Gemeindeordnung, Finanzausgleichsgesetz, Gemeindeverkehrsfinanzierungsgesetz, Gemeindehaushaltsverordnung, diverse Rechtsvorschriften (Verordnungen, Ausführungsanweisungen/Verwaltungsvorschriften, Erlasse, Verfügungen, Dienstanweisungen etc.), Beschlüsse der Selbstverwaltungsgremien
Zielgruppe	Strategische Ziele
Selbstverwaltung und Verwaltung sowie Einwohner:innen, andere Behörden	-
Operative Ziele	Erläuterungen
-	Ergebnisplan: 11105.52620000: Zu Beginn des Jahres 2024 konnten seit längerer Zeit zwei Planstellen in der Kämmerei mit Quereinsteiger:innen besetzt werden. Es entsteht somit ein erhöhter Fortbildungsbedarf. 11105.54310100: Aufgrund der begrenzten Stellenkapazitäten der Kämmerei, in Verbindung mit einer Vielzahl von neuen rechtlichen Aufgabenstellungen, ist es auch in 2024 erforderlich, Teilleistungen bei den anfänglichen und grundsätzlichen Arbeiten bezüglich der Umsetzung des § 2b UStG an externe Anbieter zu vergeben.



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			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
1	2	3	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
			4	5	6	7	8	9
50	11	Personalaufwendungen	217.077,87	276.900	299.200	307.100	312.900	318.700
		50110000 Dienstaufwendungen Beamte/-innen	10.198,07	3.800	3.800	4.000	4.100	4.100
		50120000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer/-innen	131.208,32	190.000	204.800	210.200	214.200	218.400
		50210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte/-innen	40.392,83	34.900	38.600	39.400	40.200	41.000
		50220000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	8.708,81	12.200	11.800	12.200	12.400	12.600
		50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	26.569,84	36.000	40.200	41.300	42.000	42.600
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	30,00	1.500	3.000	1.500	1.500	1.500
		52620000 Aus- und Fortbildung	30,00	1.500	3.000	1.500	1.500	1.500
54	16	+ sonstige Aufwendungen	703,25	5.500	5.500	600	600	600
		54290000 Vermischte Aufwendungen	37,72	100	100	100	100	100
		54310000 Geschäftsaufwendungen	183,58	400	400	400	400	400
		54310100 Berater- und Sachverständigenkosten	481,95	5.000	5.000	100	100	100
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	217.811,12	283.900	307.700	309.200	315.000	320.800
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-217.811,12	-283.900	-307.700	-309.200	-315.000	-320.800
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-217.811,12	-283.900	-307.700	-309.200	-315.000	-320.800
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-217.811,12	-283.900	-307.700	-309.200	-315.000	-320.800

*** Ende der Liste "Teilergebnisplan" ***



Gemeinde: 01 Stadt Plön

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
70	10	Personalauszahlungen	216.913,84	276.900	299.200	-----	307.100	312.900	318.700
		70110000 Auszahlungen Dienstaufwendungen Beamte/-innen	10.275,07	3.800	3.800	-----	4.000	4.100	4.100
		70120000 Auszahlungen Dienstaufwendungen Arbeitnehmer/-innen	131.208,32	190.000	204.800	-----	210.200	214.200	218.400
		70210000 Auszahlungen Beiträge zu Versorgungskassen Beamte/-innen	40.151,80	34.900	38.600	-----	39.400	40.200	41.000
		70220000 Auszahlungen Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	8.708,81	12.200	11.800	-----	12.200	12.400	12.600
		70320000 Auszahlungen Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	26.569,84	36.000	40.200	-----	41.300	42.000	42.600
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	30,00	1.500	3.000	-----	1.500	1.500	1.500
		72620000 Aus- und Fortbildung	30,00	1.500	3.000	-----	1.500	1.500	1.500
74	15	+ sonstige Auszahlungen	2.510,07	5.500	5.500	-----	600	600	600
		74290000 Vermischte Auszahlungen	37,72	100	100	-----	100	100	100
		74310000 Geschäftsauszahlungen	150,78	400	400	-----	400	400	400
		74310100 Auszahlungen für Berater- und Sachverständigenkosten	2.321,57	5.000	5.000	-----	100	100	100
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	219.453,91	283.900	307.700	-----	309.200	315.000	320.800
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-219.453,91	-283.900	-307.700	-----	-309.200	-315.000	-320.800
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-219.453,91	-283.900	-307.700	0	-309.200	-315.000	-320.800

*** Ende der Liste "Teilfinanzplan" ***



Gemeinde: 01 Stadt Plön

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

Produktverantwortliche/r	Zuständiger Fachausschuss
Herr Nikolas Titze	Hauptausschuss
Fachbereich/Organisationseinheit	Kurzbeschreibung
Finanzen und interner Service	Entwicklung und Fortschreibung von Steuerungsinstrumenten im Rahmen des Neuen Kommunalen Finanzwesens
Leistungsumfang	Auftragsgrundlage
<ul style="list-style-type: none"> - Entwicklung und Fortschreibung des Produktbuches sowie des doppischen Produkthaushaltes - Koordination der Vermögenserfassung und -bewertung - Entscheidung über Fragen der Anlagenbewertung - Einführung und Weiterentwicklung der doppischen Finanzbuchhaltung und jährliche Bilanzierung des Gesamthaushaltes - Erstellung der ersten Eröffnungsbilanz und der Folgebilanzen - Koordinierung der künftigen Zusammenführung von Bilanzen zu einer Konzernbilanz - Aufbau und Pflege der Kosten- und Leistungsrechnung - Ausübung des Finanzcontrollings einschließlich des Berichtswesens zur Steuerungsunterstützung - Information/Unterrichtung der Selbstverwaltung sowie der Mitarbeiter:innen - Pflege der Anlagenbuchhaltung 	Gemeindeordnung, Gemeindehaushaltsverordnung, diverse Rechtsvorschriften (Verordnungen, Ausführungsanweisungen/Verwaltungsvorschriften, Erlasse, Verfügungen, Dienstweisungen etc.), Beschlüsse der Selbstverwaltungsgremien
Zielgruppe	Strategische Ziele
Selbstverwaltung und Verwaltung sowie Einwohner:innen, andere Behörden	-
Operative Ziele	Erläuterungen
-	<p>Ergebnisplan:</p> <p>11106.52620000: Aufgrund der bevorstehenden Umstellung der kameralistischen auf die doppische Haushaltsführung bei der Gemeinde Bösdorf entstand im Jahr 2022 ein erhöhter Schulungsbedarf.</p>

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
50	11	Personalaufwendungen	141.403,43	112.800	129.900	133.000	135.200	137.600
		50110000 Dienstaufwendungen Beamte/-innen	6.798,78	3.800	3.800	4.000	4.100	4.100
		50120000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer/-innen	103.737,12	85.900	99.600	102.000	103.800	105.800
		50210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte/-innen	4.832,38	2.400	2.600	2.700	2.700	2.800
		50220000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	7.013,91	5.700	6.000	6.100	6.200	6.300
		50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	19.021,24	15.000	17.900	18.200	18.400	18.600
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.358,62	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		52620000 Aus- und Fortbildung	2.358,62	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
54	16	+ sonstige Aufwendungen	128,00	3.300	2.800	2.800	2.800	2.800
		54290000 Vermischte Aufwendungen	0,00	100	100	100	100	100
		54310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	200	200	200	200	200
		54310100 Berater- und Sachverständigenkosten	128,00	3.000	2.500	2.500	2.500	2.500
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	143.890,05	118.100	134.700	137.800	140.000	142.400



Teilergebnisplan 2024

Gemeinde: 01 Stadt Plön

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-143.890,05	-118.100	-134.700	-137.800	-140.000	-142.400
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-143.890,05	-118.100	-134.700	-137.800	-140.000	-142.400
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-143.890,05	-118.100	-134.700	-137.800	-140.000	-142.400

*** Ende der Liste "Teilergebnisplan" ***



Gemeinde: 01 Stadt Plön

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
70	10	Personalauszahlungen	141.384,20	112.800	129.900	-----	133.000	135.200	137.600
		70110000 Auszahlungen Dienstaufwendungen Beamte/-innen	6.850,12	3.800	3.800	-----	4.000	4.100	4.100
		70120000 Auszahlungen Dienstaufwendungen Arbeitnehmer/-innen	103.737,12	85.900	99.600	-----	102.000	103.800	105.800
		70210000 Auszahlungen Beiträge zu Versorgungskassen Beamte/-innen	4.761,81	2.400	2.600	-----	2.700	2.700	2.800
		70220000 Auszahlungen Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	7.013,91	5.700	6.000	-----	6.100	6.200	6.300
		70320000 Auszahlungen Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	19.021,24	15.000	17.900	-----	18.200	18.400	18.600
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	2.358,62	2.000	2.000	-----	2.000	2.000	2.000
		72620000 Aus- und Fortbildung	2.358,62	2.000	2.000	-----	2.000	2.000	2.000
74	15	+ sonstige Auszahlungen	128,00	3.300	2.800	-----	2.800	2.800	2.800
		74290000 Vermischte Auszahlungen	0,00	100	100	-----	100	100	100
		74310000 Geschäftsauszahlungen	0,00	200	200	-----	200	200	200
		74310100 Auszahlungen für Berater- und Sachverständigenkosten	128,00	3.000	2.500	-----	2.500	2.500	2.500
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	143.870,82	118.100	134.700	-----	137.800	140.000	142.400
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-143.870,82	-118.100	-134.700	-----	-137.800	-140.000	-142.400
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-143.870,82	-118.100	-134.700	0	-137.800	-140.000	-142.400

*** Ende der Liste "Teilfinanzplan" ***



Gemeinde: 01 Stadt Plön

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		44610000 Ersatzleistungen für Schadensfälle	3.600,00	3.600	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.480,26	5.400	5.400	5.400	5.400	5.400
		44850000 Erträge aus Kostenerstattungen verb. Unternehmen (Stadtwerke Plön)	1.216,26	900	900	900	900	900
		44880000 Erträge aus Kostenerstattungen übrige Bereiche	4.264,00	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
45	7	+ sonstige Erträge	38.539,73	35.700	36.700	36.700	36.700	36.700
		45610000 Bußgelder	253,45	100	100	100	100	100
		45620000 Mahn- und Vollstreckungsgebühren, Säumniszuschläge	29.216,70	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000
		45812920 Erträge aus Zuschreibungen von Forderungen aus sonstigen ordentlichen Erträgen	0,00	100	100	100	100	100
		45830000 Sonstige nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	7.917,08	6.000	7.500	7.500	7.500	7.500
		45832920 Erträge aus der Auflösung von Einzelwertberichtigungen auf Forderungen aus sonstigen ordentlichen Erträgen	1.152,50	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
	10	= Erträge	47.655,49	44.900	42.300	42.300	42.300	42.300
50	11	Personalaufwendungen	222.807,29	223.200	231.200	237.000	241.800	246.600
		50120000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer/-innen	155.518,11	157.900	163.000	167.300	170.600	174.000
		50210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte/-innen	24.925,78	24.000	25.000	25.500	26.100	26.600
		50220000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	10.689,53	10.400	10.500	10.800	11.000	11.200
		50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	31.673,87	30.900	32.700	33.400	34.100	34.800
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	380,80	1.500	1.000	1.000	1.100	1.100
		52620000 Aus- und Fortbildung	380,80	1.500	1.000	1.000	1.100	1.100
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	8.118,31	7.000	8.000	8.000	8.000	8.000
		57312920 Abschreibungen auf Forderungen aus sonstigen ordentlichen Erträgen	8.118,31	7.000	8.000	8.000	8.000	8.000
54	16	+ sonstige Aufwendungen	18.405,70	15.100	16.400	16.500	16.700	16.800
		54290000 Vermischte Aufwendungen	80,00	200	200	200	200	200
		54310000 Geschäftsaufwendungen	1.425,40	1.900	1.800	1.800	1.900	1.900
		54310200 Kontoführungsgebühren	11.377,46	5.400	5.800	5.900	6.000	6.100
		54310300 Gerichts- und Anwaltskosten	0,00	100	100	100	100	100
		54730000 Wertveränderung bei Umlaufvermögen	4.981,34	6.000	7.500	7.500	7.500	7.500
		54732920 Aufwendungen aus Einzelwertberichtigungen auf Forderungen aus sonstigen ordentlichen Erträgen	541,50	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	249.712,10	246.800	256.600	262.500	267.600	272.500
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-202.056,61	-201.900	-214.300	-220.200	-225.300	-230.200
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-202.056,61	-201.900	-214.300	-220.200	-225.300	-230.200
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-202.056,61	-201.900	-214.300	-220.200	-225.300	-230.200
		Nachrichtlich:						



Gemeinde: 01 Stadt Plön

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
		Nettoabschreibungsaufwand						
		= Nettoabschreibungsaufwand	0,00	0	0	0	0	0

*** Ende der Liste "Teilergebnisplan" ***



Gemeinde: 01 Stadt Plön

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	25,50	200	200	-----	200	200	200
		63110000 Verwaltungsgebühren	25,50	100	100	-----	100	100	100
		63110020 Verwaltungsgebühren Bösdorf	0,00	100	100	-----	100	100	100
641	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	3.600,00	3.600	0	-----	0	0	0
642									
646		64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.600,00	3.600	0	-----	0	0	0
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.264,00	5.400	5.400	-----	5.400	5.400	5.400
		64850000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen verb. Unternehmen (Stadtwerke Plön)	0,00	900	900	-----	900	900	900
		64880000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen übrige Bereiche	4.264,00	4.500	4.500	-----	4.500	4.500	4.500
65	7	+ sonstige Einzahlungen	24.767,53	28.100	28.100	-----	28.100	28.100	28.100
		65610000 Bußgelder	253,45	100	100	-----	100	100	100
		65620000 Mahn- und Vollstreckungsgebühren, Säumniszuschläge	24.514,08	28.000	28.000	-----	28.000	28.000	28.000
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	32.657,03	37.300	33.700	-----	33.700	33.700	33.700
70	10	Personalauszahlungen	222.703,63	223.200	231.200	-----	237.000	241.800	246.600
		70120000 Auszahlungen Dienstaufwendungen Arbeitnehmer/-innen	155.518,11	157.900	163.000	-----	167.300	170.600	174.000
		70210000 Auszahlungen Beiträge zu Versorgungskassen Beamte/-innen	24.822,12	24.000	25.000	-----	25.500	26.100	26.600
		70220000 Auszahlungen Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	10.689,53	10.400	10.500	-----	10.800	11.000	11.200
		70320000 Auszahlungen Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	31.673,87	30.900	32.700	-----	33.400	34.100	34.800
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	380,80	1.500	1.000	-----	1.000	1.100	1.100
		72620000 Aus- und Fortbildung	380,80	1.500	1.000	-----	1.000	1.100	1.100
74	15	+ sonstige Auszahlungen	12.992,59	7.600	7.900	-----	8.000	8.200	8.300
		74290000 Vermischte Auszahlungen	80,00	200	200	-----	200	200	200
		74310000 Geschäftsauszahlungen	1.561,20	1.900	1.800	-----	1.800	1.900	1.900
		74310200 Auszahlungen Kontoführungsgebühren	11.351,39	5.400	5.800	-----	5.900	6.000	6.100
		74310300 Auszahlungen Gerichts- und Anwaltskosten	0,00	100	100	-----	100	100	100
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	236.077,02	232.300	240.100	-----	246.000	251.100	256.000
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-203.419,99	-195.000	-206.400	-----	-212.300	-217.400	-222.300
		Investitionstätigkeit							
36		= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-203.419,99	-195.000	-206.400	0	-212.300	-217.400	-222.300

*** Ende der Liste "Teilfinanzplan" ***



Gemeinde: 01 Stadt Plön

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

Produktverantwortliche/r Herr Nikolas Titze	Zuständiger Fachausschuss Hauptausschuss
Fachbereich/Organisationseinheit Finanzen und interner Service	Kurzbeschreibung Festsetzung und Erhebung von Realsteuern sowie anderen kommunalen Steuern und Abgaben für die Stadt Plön und die Gemeinde Bösdorf
Leistungsumfang - Festsetzung und Erhebung: Grundsteuer A und B, Gewerbesteuer, Zweitwohnungssteuer, Hundesteuer, Sonstige Vergnügungssteuer, Tourismusabgabe und Kurabgabe für die Stadt Plön und die Gemeinde Bösdorf sowie Gebühren für Wasser, Grundwasserentnahme und Klärschlammabfuhr für die Gemeinde Bösdorf - Bearbeitung von Widerspruchsverfahren - Bearbeitung der Steuerpflichten der Stadt Plön und der Gemeinde Bösdorf - Entwurf und Aktualisierung der Steuer- und Abgabesatzungen	Auftragsgrundlage Gemeindeordnung, Abgabenordnung, Gewerbesteuergesetz, Grundsteuergesetz, Kommunalabgabengesetz, Haushaltssatzungen sowie Nachtragshaushaltssatzungen, Ortsrecht
Zielgruppe Steuer- und Abgabepflichtige der Stadt Plön und der Gemeinde Bösdorf	Strategische Ziele -
Operative Ziele -	Erläuterungen -

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	69,00	200	200	200	200	200
		43110000 Verwaltungsgebühren	63,00	100	100	100	100	100
		43110020 Verwaltungsgebühren Bösdorf	6,00	100	100	100	100	100
	10	= Erträge	69,00	200	200	200	200	200
50	11	Personalaufwendungen	152.874,25	176.300	187.400	195.200	198.800	202.800
		50120000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer/-innen	97.732,04	117.700	126.200	130.500	133.000	135.700
		50210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte/-innen	28.309,86	28.000	29.000	29.600	30.200	30.800
		50220000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	6.738,08	7.700	7.900	8.400	8.400	8.600
		50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	20.094,27	22.900	24.300	26.700	27.200	27.700
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.984,28	2.500	2.500	2.500	2.600	2.600
		52620000 Aus- und Fortbildung	3.984,28	2.500	2.500	2.500	2.600	2.600
54	16	+ sonstige Aufwendungen	643,47	1.000	800	800	900	900
		54310000 Geschäftsaufwendungen	637,47	1.000	800	800	900	900
		54730000 Wertveränderung bei Umlaufvermögen	6,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	157.502,00	179.800	190.700	198.500	202.300	206.300
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-157.433,00	-179.600	-190.500	-198.300	-202.100	-206.100
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-157.433,00	-179.600	-190.500	-198.300	-202.100	-206.100
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-157.433,00	-179.600	-190.500	-198.300	-202.100	-206.100

*** Ende der Liste "Teilergebnisplan" ***



Gemeinde: 01 Stadt Plön

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	75,00	200	200	-----	200	200	200
		63110000 Verwaltungsgebühren	57,00	100	100	-----	100	100	100
		63110020 Verwaltungsgebühren Bösdorf	18,00	100	100	-----	100	100	100
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	75,00	200	200	-----	200	200	200
70	10	Personalauszahlungen	152.722,67	176.300	187.400	-----	195.200	198.800	202.800
		70120000 Auszahlungen Dienstaufwendungen Arbeitnehmer/-innen	97.732,04	117.700	126.200	-----	130.500	133.000	135.700
		70210000 Auszahlungen Beiträge zu Versorgungskassen Beamte/-innen	28.158,28	28.000	29.000	-----	29.600	30.200	30.800
		70220000 Auszahlungen Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	6.738,08	7.700	7.900	-----	8.400	8.400	8.600
		70320000 Auszahlungen Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	20.094,27	22.900	24.300	-----	26.700	27.200	27.700
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	3.849,28	2.500	2.500	-----	2.500	2.600	2.600
		72620000 Aus- und Fortbildung	3.849,28	2.500	2.500	-----	2.500	2.600	2.600
74	15	+ sonstige Auszahlungen	890,88	1.000	800	-----	800	900	900
		74310000 Geschäftsauszahlungen	890,88	1.000	800	-----	800	900	900
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	157.462,83	179.800	190.700	-----	198.500	202.300	206.300
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-157.387,83	-179.600	-190.500	-----	-198.300	-202.100	-206.100
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-157.387,83	-179.600	-190.500	0	-198.300	-202.100	-206.100

*** Ende der Liste "Teilfinanzplan" ***



Gemeinde: 01 Stadt Plön

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

Produktverantwortliche/r	Zuständiger Fachausschuss
Herr Felix Senz	Hauptausschuss

Fachbereich/Organisationseinheit	Kurzbeschreibung
Finanzen und interner Service	Klärung abgabenrechtlicher Grundsatzfragen, Führung von Rechtsstreitverfahren im Steuer- und Abgabenrecht

Leistungsumfang	Auftragsgrundlage
- Beurteilung abgabenrechtlicher Problemstellungen - Beratung der Verwaltungsleitung und der Selbstverwaltung in abgabenrechtlichen Grundsatzfragen und bei abgabenrechtlichen Entscheidungen - Anpassung des örtlichen Satzungsrechtes an Rechtsveränderungen - Durchführung von Klageverfahren im Steuer- und Abgabenrecht	Verwaltungsgerichtsordnung, Abgabenordnung, Gewerbesteuerergesetz, Grundsteuergesetz, Landesverwaltungsgesetz, Kommunalabgabengesetz, ständige Rechtsprechung der Verwaltungsgerichte, Ortsrecht

Zielgruppe	Strategische Ziele
Steuer- und Abgabepflichtige, Selbstverwaltung, Mitarbeiter:innen	-

Operative Ziele	Erläuterungen
-	-

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	282,07	100	100	100	100	100
		44880000 Erträge aus Kostenerstattungen übrige Bereiche	282,07	100	100	100	100	100
	10	= Erträge	282,07	100	100	100	100	100
50	11	Personalaufwendungen	8.689,50	12.500	13.700	14.200	14.400	14.700
		50110000 Dienstaufwendungen Beamte/-innen	5.120,76	0	0	0	0	0
		50120000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer/-innen	0,00	9.800	10.800	11.100	11.300	11.500
		50210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte/-innen	3.568,74	0	0	0	0	0
		50220000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	0,00	700	600	700	700	700
		50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	0,00	2.000	2.300	2.400	2.400	2.500
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	460,00	800	800	800	800	800
		52620000 Aus- und Fortbildung	460,00	800	800	800	800	800
54	16	+ sonstige Aufwendungen	4.251,04	4.200	5.200	5.400	5.700	5.900
		54310000 Geschäftsaufwendungen	24,16	100	100	100	100	100
		54310300 Gerichts- und Anwaltskosten	4.226,88	4.000	5.000	5.200	5.500	5.700
		54940000 Aufwendungen aus der Zuführung zur Verfahrensrückstellung	0,00	0	100	100	100	100
		54970000 Aufwendungen aus der Zuführung zusetzigen anderen Rückstellungen	0,00	100	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	13.400,54	17.500	19.700	20.400	20.900	21.400
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-13.118,47	-17.400	-19.600	-20.300	-20.800	-21.300
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-13.118,47	-17.400	-19.600	-20.300	-20.800	-21.300
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-13.118,47	-17.400	-19.600	-20.300	-20.800	-21.300



Gemeinde: 01 Stadt Plön

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR

*** Ende der Liste "Teilergebnisplan" ***



Gemeinde: 01 Stadt Plön

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	282,07	100	100	----	100	100	100
		64880000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen übrige Bereiche	282,07	100	100	----	100	100	100
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	282,07	100	100	----	100	100	100
70	10	Personalauszahlungen	8.684,61	12.500	13.700	----	14.200	14.400	14.700
		70110000 Auszahlungen Dienstaufwendungen Beamte/-innen	5.134,70	0	0	----	0	0	0
		70120000 Auszahlungen Dienstaufwendungen Arbeitnehmer/-innen	0,00	9.800	10.800	----	11.100	11.300	11.500
		70210000 Auszahlungen Beiträge zu Versorgungskassen Beamte/-innen	3.549,91	0	0	----	0	0	0
		70220000 Auszahlungen Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	0,00	700	600	----	700	700	700
		70320000 Auszahlungen Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	0,00	2.000	2.300	----	2.400	2.400	2.500
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	460,00	800	800	----	800	800	800
		72620000 Aus- und Fortbildung	460,00	800	800	----	800	800	800
74	15	+ sonstige Auszahlungen	10.704,64	4.100	5.100	----	5.300	5.600	5.800
		74310000 Geschäftsauszahlungen	24,16	100	100	----	100	100	100
		74310300 Auszahlungen Gerichts- und Anwaltskosten	10.680,48	4.000	5.000	----	5.200	5.500	5.700
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	19.849,25	17.400	19.600	----	20.300	20.800	21.300
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-19.567,18	-17.300	-19.500	----	-20.200	-20.700	-21.200
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-19.567,18	-17.300	-19.500	0	-20.200	-20.700	-21.200

*** Ende der Liste "Teilfinanzplan" ***



Gemeinde: 01 Stadt Plön

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

Produktverantwortliche/r Frau Ramona Mielke	Zuständiger Fachausschuss Hauptausschuss
Fachbereich/Organisationseinheit Klimaschutz, Liegenschaften, Schulverband	Kurzbeschreibung Bewirtschaftung und Unterhaltung aller bebauten und unbebauten Liegenschaften, Abwicklung aller Grundstücksvertragsangelegenheiten
Leistungsumfang - 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	Auftragsgrundlage Bürgerliches Gesetzbuch, Handelsgesetzbuch, Wohnungseigentumsgesetz, Erbbauverordnung, Heizkostenverordnung, Zweite Berechnungsverordnung, Beschlüsse der Selbstverwaltungsgremien
Zielgruppe Lieferant:innen, Dienstleister:innen, Behörden und Gerichte, Vertragspartner:innen, Selbstverwaltung, Nutzer:innen der städtischen Liegenschaften	Strategische Ziele -
Operative Ziele -	Erläuterungen Ergebnisplan: 11110.41610000 und .41620000: Zuschüsse und Zuweisungen, die die Stadt Plön für die Finanzierung von eigenen Investitionsmaßnahmen erhalten hat, sind in der Bilanz auf der Passivseite als Sonderposten auszuweisen. Die Zuschüsse und Zuweisungen werden sodann analog der Abschreibung des Investitionsgutes ertragswirksam aufgelöst. Bei diesen Zuwendungen handelt es sich um die von der LEG übertragenen Liegenschaften im Bereich Stadtheide sowie um eine Vielzahl von einzelnen Zuweisungen für diverse Bauten, z.B. Rathausgebäude, Rettungswache, ehemalige städtische Realschule etc. Sämtliche Haushaltsansätze der zahlungslosen Erträge und Aufwendungen werden jährlich fortgeschrieben. 11110.44110000 /.44110400 /.44110600: Diverse Miet- und Pachtverträge sind gemäß Indexklausel angepasst worden. 11110.45410000: Bei diesem Produktsachkonto wird unter Berücksichtigung des in der Anlagenbuchhaltung erfassten Wertes der Überschuss aus Grundstücksverkäufen als Ertrag ausgewiesen. 11110.45830000 /.54710000 /.54730000 /.57110300 /.57110400 /.57110500 /.57110700 /.57110800 /.57310000 /.57316400: Sämtliche Haushaltsansätze der zahlungslosen Erträge und Aufwendungen werden jährlich fortgeschrieben. Beim PSK 11110.57110300 wird der Abschreibungsaufwand der städtischen Liegenschaftsgebäude, z.B. Rathaus, Gartenstraße 9/11 etc. nachgewiesen. 11110.52110000: In 2022 wurde die Sanierung des Fahrradunterstandes (16.000 €) im Rathaus abgeschlossen. Der Einbau einer digitalen Schließanlage in den Verwaltungsgebäuden Rathaus, Kaaktwiete sowie Schlossberg 12 (12.000 €) wurde bisher noch nicht umgesetzt. Die Umsetzung ist nun im Jahr 2024 vorgesehen, daher werden die Mittel im Jahr 2024 neu berücksichtigt. Die Lackierung der Fenster bzw. Eingangstür des Gebäudes Kaaktwiete (3.000 €) ist im Jahr 2022 abgeschlossen



Gemeinde: 01 Stadt Plön

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

worden. Die Vergabe eines Rahmenvertrages für Pflegearbeiten im Stadtwäldchen über einen Betrag von 30.000 € jährlich soll nun im Jahr 2024 erfolgen. Die Arbeiten für den Austausch der Fenster sowie der Dachverglasung sind aufgrund des denkmalgeschützten Gebäudes umfangreicher als erwartet. Daher kann eine Ausschreibung erst im Jahr 2024 erfolgen. Die Mittel werden im Jahr 2024 neu veranschlagt. Für anstehende Bürorenovierungen mitsamt der Erneuerung der Elektroinstallation werden Kosten in Höhe von 15.000€ angesetzt. Für 2025 ist bereits die Erneuerung der Fenster im hinteren Rathausgebäude eingeplant. Die Heizungsanlage im Objekt "Am Alten Güterbahnhof 5" muss ausgetauscht werden. Hierfür werden Kosten von 80.000 € berücksichtigt.

11110.52410000: Dieses PSK beinhaltet u.a. Energiekosten wie Strom, Gas und Heizöl. Ab 2023 führten die stark angestiegenen Gas- und Strompreise zu einer deutlichen Erhöhung des Haushaltsansatzes. Mit dem Beginn des Jahres 2024 findet ein Wechsel des Versorgers statt, so dass die Ansätze ab 2024 entsprechend reduziert werden können.

11110.52710800: Aufgrund der COVID-19 Pandemie wurde aus Transparenzgründen ein neues Konto für Hygiene- und Schutzmaßnahmen angelegt. Auf diesem werden Kosten für Desinfektionsmittel, Masken, Hygieneaufschläge etc. zusammengefasst.

11110.54310100: Neben einem pauschalen Ansatz wurden für das Haushaltsjahr 2023 Mittel für ein Gutachten für das WPF - Ölmühlengebäude (12.000 €) sowie die Kartierung und Bestandsaufnahme des Stadtwäldchens (10.000 €) vorgesehen. Die Maßnahmen konnten in 2023 nicht durchgeführt werden und werden im Jahr 2024 neu veranschlagt. Eine durchzuführende Gebäudeprüfung bzw. die Erstellung eines Sanierungsgutachtens für das Rathaus sowie der Nebengebäude unter den Aspekten Brand- und Arbeitsschutz sowie Gebäudesubstanzsicherung (20.000 €) soll im Jahr 2024 abgeschlossen werden. Die Kosten werden im Jahr 2024 neu veranschlagt.

11110.54550000: Der Baubetriebshof ist per 01.01.2023 von der Stadtwerke Plön AöR zur Stadt rückübertragen worden und wird nunmehr als Regiebetrieb geführt.

11110.57410000: Investive Zuwendungen, die die Stadt einem Dritten für die Entstehung oder Erweiterung eines Vermögensgegenstandes gewährt hat, sind in der Bilanz auf der Aktivseite als Aktiver Rechnungsabgrenzungsposten auszuweisen. Die Zuwendungen werden sodann über die Jahre aufwandswirksam abgeschrieben und belasten die Ergebnisrechnung.

Sämtliche Haushaltsansätze der zahlungslosen Erträge und Aufwendungen werden jährlich fortgeschrieben.

Speziell handelt es sich hierbei um den Übergang der ehemaligen städtischen Realschule an den Schulverband Plön Stadt und Land. Das restliche Anlagevermögen ist gem. GemHVO-Doppik nach dem Schulträgerwechsel als Aktiver Rechnungsabgrenzungsposten in der städtischen Bilanz (quasi wie eine investive Zuweisung) auszuweisen und aufzulösen.

Finanzplan:

11110.68210000: In 2022 wurde ein weiteres Grundstück am Stroberg veräußert. Für 2023 war der Verkauf eines Teilgrundstückes am Pasterstieg vorgesehen. Die Vermessung des Grundstückes ist erfolgt, daher wird ein Verkauf im Jahr 2024 angestrebt. Ein entsprechender Haushaltseinzahlungsrest wird nach 2024 übertragen.

11110.78210000: Im Jahr 2022 wurden 35.000 € für Grundstückskäufe in der Ulmenstraße eingeplant. Die Maßnahmen konnten noch nicht durchgeführt werden, daher wurden die Mittel nach 2023 übertragen. Ein Kauf der Grundstücke in der Ulmenstraße konnte aufgrund des bisherigen Verhandlungsstandes auch im Jahr 2023 nicht abgeschlossen werden. Für einen möglichen Kompromiss werden 75.000 € im Jahr



Gemeinde: 01 Stadt Plön

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		44110000 Mieten und Pachten	65.095,42	67.500	68.000	68.500	69.000	69.500
		44110400 Mieten und Pachten (sonst. bebaute Grundstücke)	73.197,74	86.200	86.000	87.000	88.000	89.000
		44110600 Mieten und Pachten (unbebaute Grundstücke)	18.020,02	18.700	18.000	18.100	18.200	18.300
		44210300 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten (Holz)	6.394,00	7.000	5.500	5.500	5.500	5.500
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.649,98	6.100	6.100	6.100	6.100	6.100
		44820200 Erträge aus Kostenerstattungen Kreis (anteilige Betriebskosten f. Rettungswache)	5.649,98	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
		44880500 Erträge aus Kostenerstattungen übrige Bereiche (Schadensfälle)	0,00	100	100	100	100	100
45	7	+ sonstige Erträge	24.667,91	16.700	25.100	25.100	25.100	25.100
		45410000 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	1.600	0	0	0	0
		45660000 Vermischte Erträge	0,00	100	100	100	100	100
		45830000 Sonstige nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	24.667,91	15.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	10	= Erträge	193.088,07	277.700	282.700	281.400	280.600	281.900
50	11	Personalaufwendungen	465.724,34	469.500	479.200	497.200	506.800	516.600
		50120000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer/-innen	349.729,77	357.600	367.200	380.300	388.100	395.900
		50210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte/-innen	19.816,90	19.600	18.900	19.400	19.800	20.200
		50220000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	23.426,92	22.600	20.400	21.900	22.200	22.700
		50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	72.750,75	69.700	72.700	75.600	76.700	77.800
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	168.427,83	406.400	344.100	251.400	253.700	256.000
		52110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	47.695,57	250.000	200.000	105.000	105.000	105.000
		52110100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Graffiti-entfernung)	476,00	1.000	500	500	500	500
		52210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	374,85	500	300	300	300	300
		52310000 Mieten und Pachten	8.741,14	6.000	5.000	5.200	5.400	5.600
		52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	107.589,83	145.000	135.000	137.000	139.000	141.000
		52620000 Aus- und Fortbildung	2.939,30	3.500	3.000	3.100	3.200	3.300
		52710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	312,06	200	200	200	200	200
		52710800 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen (Hygiene- und Schutzmaßnahmen)	299,08	200	100	100	100	100
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	402,15	142.700	142.200	145.500	144.400	143.500
		57110300 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	53.200	53.200	53.200	53.200	53.200
		57110400 Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen	0,00	1.800	1.800	2.800	2.400	2.000
		57110500 Abschreibungen auf Bauten auf fremdem Grund und Boden	0,00	3.500	3.500	6.100	6.100	6.100
		57110700 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	0,00	8.000	7.900	7.800	7.300	6.900



Gemeinde: 01 Stadt Plön

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		57110800 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	1.200	1.300	1.200	1.000	900
		57310000 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	0,00	100	100	100	100	100
		57316400 Abschreibungen auf Forderungen aus Mieten und Pachten	402,15	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
		57410000 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen (aktive Rechnungsabgrenzung)	0,00	66.900	66.400	66.300	66.300	66.300
54	16	+ sonstige Aufwendungen	157.691,75	93.300	78.300	35.400	35.500	35.600
		54290000 Vermischte Aufwendungen	79,50	100	100	100	100	100
		54310000 Geschäftsaufwendungen	935,58	1.000	1.000	1.100	1.200	1.300
		54310100 Berater- und Sachverständigenkosten	9.120,08	75.000	50.000	7.000	7.000	7.000
		54310300 Gerichts- und Anwaltskosten	17,85	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		54410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	100	100	100	100	100
		54550000 Erstattungen für die Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verw.-Tätigkeit (Stadtwerke)	118.598,84	0	0	0	0	0
		54710000 Wertveränderung bei Sachanlagen	0,00	100	100	100	100	100
		54730000 Wertveränderung bei Umlaufvermögen	28.939,90	15.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	792.246,07	1.111.900	1.043.800	929.500	940.400	951.700
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-599.158,00	-834.200	-761.100	-648.100	-659.800	-669.800
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-599.158,00	-834.200	-761.100	-648.100	-659.800	-669.800
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-599.158,00	-834.200	-761.100	-648.100	-659.800	-669.800
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
571 + 574		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	0,00	134.600	134.100	137.400	136.300	135.400
		57110300 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	53.200	53.200	53.200	53.200	53.200
		57110400 Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen	0,00	1.800	1.800	2.800	2.400	2.000
		57110500 Abschreibungen auf Bauten auf fremdem Grund und Boden	0,00	3.500	3.500	6.100	6.100	6.100
		57110700 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	0,00	8.000	7.900	7.800	7.300	6.900
		57110800 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	1.200	1.300	1.200	1.000	900
		57410000 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen (aktive Rechnungsabgrenzung)	0,00	66.900	66.400	66.300	66.300	66.300
416 + 437		- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	0,00	75.200	73.700	70.800	68.400	68.100
		41610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	0,00	26.400	24.900	22.000	20.000	20.000
		41620000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	0,00	48.800	48.800	48.800	48.400	48.100



Gemeinde: 01 Stadt Plön

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		= Nettoabschreibungsaufwand	0,00	59.400	60.400	66.600	67.900	67.300

*** Ende der Liste "Teilergebnisplan" ***



Gemeinde: 01 Stadt Plön

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	63,00	300	300	----	300	300	300
		63110000 Verwaltungsgebühren	63,00	200	200	----	200	200	200
		63110020 Verwaltungsgebühren Bösdorf	0,00	100	100	----	100	100	100
641 642 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	159.223,81	179.400	177.500	----	179.100	180.700	182.300
		64110000 Mieten und Pachten	61.465,96	67.500	68.000	----	68.500	69.000	69.500
		64110400 Mieten und Pachten (sonst. bebaute Grundstücke)	73.347,74	86.200	86.000	----	87.000	88.000	89.000
		64110600 Mieten und Pachten (unbebaute Grundstücke)	18.051,11	18.700	18.000	----	18.100	18.200	18.300
		64210300 Einzahlungen aus dem Verkauf von Vorräten (Holz)	6.359,00	7.000	5.500	----	5.500	5.500	5.500
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.649,98	6.100	6.100	----	6.100	6.100	6.100
		64820200 Einzahlungen aus Kostenerstattungen Kreis (anteilige Betriebskosten für Rettungswache)	5.649,98	6.000	6.000	----	6.000	6.000	6.000
		64880500 Einzahlungen aus Kostenerstattungen übrige Bereiche (Schadensfälle)	0,00	100	100	----	100	100	100
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	100	100	----	100	100	100
		65660000 Vermischte Einzahlungen	0,00	100	100	----	100	100	100
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	164.936,79	185.900	184.000	----	185.600	187.200	188.800
70	10	Personalauszahlungen	460.417,21	469.500	479.200	----	497.200	506.800	516.600
		70120000 Auszahlungen Dienstaufwendungen Arbeitnehmer/-innen	349.729,77	357.600	367.200	----	380.300	388.100	395.900
		70210000 Auszahlungen Beiträge zu Versorgungskassen Beamte/-innen	14.509,77	19.600	18.900	----	19.400	19.800	20.200
		70220000 Auszahlungen Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	23.426,92	22.600	20.400	----	21.900	22.200	22.700
		70320000 Auszahlungen Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	72.750,75	69.700	72.700	----	75.600	76.700	77.800
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	180.543,85	406.400	344.100	----	251.400	253.700	256.000
		72110000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	52.790,03	250.000	200.000	----	105.000	105.000	105.000
		72110100 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Graffiti-entfernung)	285,60	1.000	500	----	500	500	500
		72210000 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	374,85	500	300	----	300	300	300
		72310000 Auszahlungen für Mieten und Pachten	9.294,17	6.000	5.000	----	5.200	5.400	5.600
		72410000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	114.192,59	145.000	135.000	----	137.000	139.000	141.000
		72620000 Aus- und Fortbildung	2.939,30	3.500	3.000	----	3.100	3.200	3.300
		72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	312,06	200	200	----	200	200	200
		72710800 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen (Hygiene- und Schutzmaßnahmen)	355,25	200	100	----	100	100	100



Gemeinde: 01 Stadt Plön

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
74	15	+ sonstige Auszahlungen	128.898,09	78.200	53.200	----	10.300	10.400	10.500
		74290000 Vermischte Auszahlungen	79,50	100	100	----	100	100	100
		74310000 Geschäftsauszahlungen	784,32	1.000	1.000	----	1.100	1.200	1.300
		74310100 Auszahlungen für Berater- und Sachverständigenkosten	9.120,08	75.000	50.000	----	7.000	7.000	7.000
		74310300 Auszahlungen Gerichts- und Anwaltskosten	315,35	2.000	2.000	----	2.000	2.000	2.000
		74410000 Geschäftsauszahlungen für Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	100	100	----	100	100	100
		74550000 Erstattungen für die Auszahlungen von Dritten aus lfd. Verw.-Tätigkeit (Stadtwerke)	118.598,84	0	0	----	0	0	0
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	769.859,15	954.100	876.500	----	758.900	770.900	783.100
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-604.922,36	-768.200	-692.500	----	-573.300	-583.700	-594.300
		Investitionstätigkeit							
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	892,50	0	0	0	0	0	0
		68140000 Investitionszuwendungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	892,50	0	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	1.387,50	1.600	100	0	100	100	100
		68210000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	1.387,50	1.600	100	0	100	100	100
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	2.280,00	1.600	100	0	100	100	100
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.094,42	28.900	75.000	0	100	100	100
		78210000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.094,42	28.900	75.000	0	100	100	100
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	27.744,22	31.000	6.500	0	3.500	3.500	3.500
		78310000 Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlagevermögens oberhalb d. Wertgrenze von 1.000 €	26.693,33	28.500	4.000	0	1.000	1.000	1.000
		78320000 Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlagevermögens zwischen 250 € und 1.000 €	1.050,89	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	15.000	250.000	0	5.000	5.000	5.000
		78510500 Auszahlungen für den Erwerb von Bauten auf fremden Grund und Boden	0,00	0	210.000	0	0	0	0
		78530000 Baumaßnahmen, Auszahlungen aus sonstigen Baumaßnahmen	0,00	0	25.000	0	0	0	0
		78530030 Baumaßnahmen / Kabelnetz für IT- und Telekommunikation	0,00	15.000	15.000	0	5.000	5.000	5.000
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	28.838,64	74.900	331.500	0	8.600	8.600	8.600
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-26.558,64	-73.300	-331.400	0	-8.500	-8.500	-8.500



Gemeinde: 01 Stadt Plön

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-631.481,00	-841.500	-1.023.900	0	-581.800	-592.200	-602.800

*** Ende der Liste "Teilfinanzplan" ***



Gemeinde: 01 Stadt Plön

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

Produktverantwortliche/r Herr Mark Westerwelle	Zuständiger Fachausschuss Hauptausschuss
Fachbereich/Organisationseinheit Bürgerservice	Kurzbeschreibung Zentrale Anlaufstation für den Postversand, Telefonzentrale, Postdienst, Bürgerbüro für Einwohner:innen der Stadt Plön und der Gemeinde Bösdorf
Leistungsumfang - Betrieb eines zentralen Bürgerbüros für die barrierefreie Beanspruchung von Verwaltungsdienstleistungen im "Otto-Haack-Haus" - Zentrale Anlaufstelle für Auskunftsuchende - Bedienung der Telefonanlage/Vermittlung von Telefongesprächen - Ein- und Ausgangspostbearbeitung - Postverteilung - Archiv/Archivierung Gesetzesblätter (Amtsblatt etc.) durch Hausmeister:in - Betreuung Aushang/Schaukasten und Prospektständer	Auftragsgrundlage Stellenplan, Geschäftsverteilungsplan
Zielgruppe Auskunftsuchende, Einwohner:innen, Post- und Telekommunikationsteilnehmer:innen, Mitarbeiter:innen der Stadtverwaltung Plön	Strategische Ziele -
Operative Ziele -	Erläuterungen <p>Im Laufe des Jahres 2019 wurde das neue Bürgerbüro in der Langen Straße (ehemaliges "Otto-Haack-Haus") in Betrieb genommen. Die Räumlichkeiten werden sowohl von der Stadt Plön als auch von der Stadtwerke Plön AöR sowie der Stadtwerke Plön VersorgungsgmbH genutzt. Das Gebäude wurde direkt von der Stadt Plön angemietet. Die Stadtwerke Plön AöR und die Stadtwerke Plön VersorgungsgmbH erstatten der Stadt Plön einen Anteil der Personal-, Miet-, Unterhaltungs- und Bewirtschaftungsaufwendungen.</p> <p>Ergebnisplan:</p> <p>11113.44850000: Die Stadtwerke Plön VersorgungsgmbH erstattet anteilige Personalaufwendungen für den gemeinsamen Empfangsbereich des Bürgerbüros. Darüber hinaus werden auch anteilige Miet- und Nebenkosten erstattet.</p> <p>11113.50120000 /.50220000 /.50320000: Ab dem Jahr 2023 erfolgte eine Anpassung der Aufteilung der Personalkosten zu Gunsten des Standesamtes.</p> <p>11113.52410000: Ab 2023 führten die stark angestiegenen Gas- und Strompreise zu einer deutlichen Erhöhung des Haushaltsansatzes. Mit dem Beginn des Jahres 2024 findet ein Wechsel des Versorgers statt, so dass die Ansätze ab 2024 entsprechend reduziert werden können.</p> <p>11113.52710800: Aufgrund der COVID-Pandemie wurde aus Transparenzgründen ein neues Konto angelegt. Auf diesem werden Kosten für Desinfektionsmittel, Masken, Hygieneaufschläge etc. verbucht.</p> <p>11113.54310000: Zum 01. Januar 2022 wurde das Briefporto erhöht, was sich in steigenden Geschäftsaufwendungen niederschlug.</p> <p>11113.54730000: Sämtliche Forderungen sind jährlich hinsichtlich ihrer Werthaltigkeit neu zu bewerten. Entsprechende Wertberichtigungen sind über die Ergebnisrechnung in Form von Aufwandsbuchungen abzuwickeln.</p> <p>11113.45830000 /.57110500 /.57110700 /.57110800 /.57316300: Sämtliche Haushaltsansätze der zahlungslosen Erträge und Aufwendungen werden jährlich fortgeschrieben.</p> <p>Finanzplan:</p> <p>11113.78310000 /.78320000: Die investiven Finanzmittel sind pauschal für kleinere</p>



Gemeinde: 01 Stadt Plön

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

Investitionsgüter vorzuhalten.

11113.78310140: Im Jahr 2022 wurden 6.000 € für den Erwerb und die Einrichtung eines virtuellen Ausfallsystems für die Telefonanlage vorgesehen. Die Mittel wurden in das Jahr 2023 übertragen. Aufgrund von Preissteigerungen wurden zusätzlich 3.000 € zur Verfügung gestellt.

Die weiteren Ansätze wurden dem Verlauf / Bedarf angepasst.

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	3.600	2.600	2.600	2.600
		41620000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	0,00	0	3.600	2.600	2.600	2.600
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	35.100,51	49.200	49.600	49.800	50.000	50.200
		44850000 Erträge aus Kostenerstattungen verb. Unternehmen (Stadtwerke Plön)	35.051,31	49.000	49.400	49.600	49.800	50.000
		44880100 Erträge aus Kostenerstattungen übrige Bereiche (Porti- und Telefongebühren)	49,20	200	200	200	200	200
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	100	100	100	100	100
		45830000 Sonstige nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	0,00	100	100	100	100	100
	10	= Erträge	35.100,51	49.300	53.300	52.500	52.700	52.900
50	11	Personalaufwendungen	120.277,27	172.600	177.500	179.600	182.600	186.500
		50120000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer/-innen	93.820,11	136.100	141.500	142.700	145.400	148.500
		50220000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	6.186,84	8.700	8.300	8.400	8.500	8.700
		50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	20.270,32	27.800	27.700	28.500	28.700	29.300
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	54.270,98	59.200	58.700	59.200	59.700	60.300
		52110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	473,62	2.000	2.000	2.000	2.000	2.100
		52310000 Mieten und Pachten	39.082,28	39.000	41.200	41.400	41.600	41.800
		52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	2.803,85	5.000	3.500	3.600	3.700	3.800
		52410700 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Reinigung/Fremdfirmen)	11.337,30	12.600	11.600	11.800	12.000	12.200
		52620000 Aus- und Fortbildung	0,00	400	200	200	200	200
		52710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	30,64	100	100	100	100	100
		52710800 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen (Hygiene- und Schutzmaßnahmen)	543,29	100	100	100	100	100
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	30.300	23.000	21.200	18.400	15.700
		57110500 Abschreibungen auf Bauten auf fremdem Grund und Boden	0,00	500	500	500	500	500
		57110700 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	0,00	21.100	17.000	16.800	14.000	11.400
		57110800 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	8.600	5.400	3.800	3.800	3.700
		57316300 Abschreibungen auf Forderungen aus Erträgen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	100	100	100	100	100



Gemeinde: 01 Stadt Plön

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
1	2	3	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
4	5	6	7	8	9			
54	16	+ sonstige Aufwendungen	51.837,84	55.100	56.200	57.200	58.200	59.200
		54310000 Geschäftsaufwendungen	51.837,84	55.000	56.000	57.000	58.000	59.000
		54710000 Wertveränderung bei Sachanlagen	0,00	0	100	100	100	100
		54730000 Wertveränderung bei Umlaufvermögen	0,00	100	100	100	100	100
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	226.386,09	317.200	315.400	317.200	318.900	321.700
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-191.285,58	-267.900	-262.100	-264.700	-266.200	-268.800
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-191.285,58	-267.900	-262.100	-264.700	-266.200	-268.800
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-191.285,58	-267.900	-262.100	-264.700	-266.200	-268.800
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
571 + 574		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	0,00	30.200	22.900	21.100	18.300	15.600
		57110500 Abschreibungen auf Bauten auf fremdem Grund und Boden	0,00	500	500	500	500	500
		57110700 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	0,00	21.100	17.000	16.800	14.000	11.400
		57110800 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	8.600	5.400	3.800	3.800	3.700
416 + 437		Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	0,00	0	3.600	2.600	2.600	2.600
		41620000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	0,00	0	3.600	2.600	2.600	2.600
		= Nettoabschreibungsaufwand	0,00	30.200	19.300	18.500	15.700	13.000

*** Ende der Liste "Teilergebnisplan" ***



Gemeinde: 01 Stadt Plön

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	48.723,27	49.200	49.600	----	49.800	50.000	50.200
		64850000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen verb. Unternehmen (Stadtwerke Plön)	48.267,00	49.000	49.400	----	49.600	49.800	50.000
		64880100 Einzahlungen aus Kostenerstattungen übrige Bereiche (Porti- und Telefongebühren)	456,27	200	200	----	200	200	200
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	48.723,27	49.200	49.600	----	49.800	50.000	50.200
70	10	Personalauszahlungen	120.277,27	172.600	177.500	----	179.600	182.600	186.500
		70120000 Auszahlungen Dienstaufwendungen Arbeitnehmer/-innen	93.820,11	136.100	141.500	----	142.700	145.400	148.500
		70220000 Auszahlungen Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	6.186,84	8.700	8.300	----	8.400	8.500	8.700
		70320000 Auszahlungen Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	20.270,32	27.800	27.700	----	28.500	28.700	29.300
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	59.941,45	59.200	58.700	----	59.200	59.700	60.300
		72110000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	473,62	2.000	2.000	----	2.000	2.000	2.100
		72310000 Auszahlungen für Mieten und Pachten	43.282,51	39.000	41.200	----	41.400	41.600	41.800
		72410000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	4.434,02	5.000	3.500	----	3.600	3.700	3.800
		72410700 Auszahlungen für die Bewirtschaftung von Grundstücken und baulichen Anlagen (Reinigung/Fremdfirmen)	11.177,37	12.600	11.600	----	11.800	12.000	12.200
		72620000 Aus- und Fortbildung	0,00	400	200	----	200	200	200
		72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	30,64	100	100	----	100	100	100
		72710800 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen (Hygiene- und Schutzmaßnahmen)	543,29	100	100	----	100	100	100
74	15	+ sonstige Auszahlungen	51.325,29	55.000	56.000	----	57.000	58.000	59.000
		74310000 Geschäftsauszahlungen	51.325,29	55.000	56.000	----	57.000	58.000	59.000
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	231.544,01	286.800	292.200	----	295.800	300.300	305.800
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-182.820,74	-237.600	-242.600	----	-246.000	-250.300	-255.600
		Investitionstätigkeit							
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	6.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
		78310000 Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlagevermögens oberhalb d. Wertgrenze von 1.000 €	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
		78310140 Auszahlungen für den Neuerwerb einer Telefonanlage	0,00	3.000	0	0	0	0	0
		78320000 Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlagevermögens zwischen 250 € und 1.000 €	0,00	2.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0,00	6.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000



Gemeinde: 01 Stadt Plön

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	0,00	-6.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-182.820,74	-243.600	-244.600	0	-248.000	-252.300	-257.600

*** Ende der Liste "Teilfinanzplan" ***



Gemeinde: 01 Stadt Plön

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

Produktverantwortliche/r Herr Armin Schwatlo	Zuständiger Fachausschuss Hauptausschuss
Fachbereich/Organisationseinheit Finanzen und interner Service	Kurzbeschreibung Einrichtung, Betrieb und Ausbau der Informationstechnik
Leistungsumfang - IT-Konzept für die Gesamtverwaltung - Anwenderbetreuung - Hard- und Softwarebetreuung - Pflege der Fachverfahren und weiteren Software - Betreuung der Telekommunikationsanlagen - Betrieb der zentralen Kopier-, Druck- und Multifunktionsgeräte	Auftragsgrundlage Stellenplan, Geschäftsverteilungsplan
Zielgruppe Nutzer:innen der Neuen Medien, Mitarbeiter:innen der Stadtverwaltung Plön und der Stadtwerke Plön, Selbstverwaltung	Strategische Ziele -
Operative Ziele -	Erläuterungen Ergebnisplan: 11114.41610000 / 41620000: Zuschüsse bzw. Zuweisungen, die die Stadt Plön für die Finanzierung von eigenen Investitionsmaßnahmen erhalten hat, sind in der Bilanz auf der Passivseite als Sonderposten auszuweisen. Die Zuschüsse und Zuweisungen werden sodann analog der Abschreibung des Investitionsgutes ertragswirksam aufgelöst. Hierbei handelt es sich um Zuschüsse bzw. Zuweisungen, die die Stadt im Zusammenhang mit der Glasfaseranbindung an die Stadtentwässerung sowie der Erneuerung der Firewall erhalten hat. Sämtliche Haushaltsansätze der zahlungslosen Erträge und Aufwendungen werden jährlich fortgeschrieben. 11114.44850000: Seit 2023 ist der durch die Stadtwerke Plön AöR zu zahlende Verwaltungskostenbeitrag aufgrund der Wiedereingliederung des Baubetriebshofes als Regiebetrieb der Stadt Plön deutlich gesunken. Des Weiteren beteiligen sich die Stadtwerke Plön AöR mit einem Betrag an der abgeschlossenen Cyberversicherung (sh. 11114.54410000) sowie am Betrieb von grundlegender Softwaresysteme. 11114.52110000: Für die Wartung der Klimaanlage im Serverraum des Rathauses sind Haushaltsmittel vorzuhalten. 11114.52620000: Zusätzlich zu der Pauschale für Fortbildungen werden im Jahr 2024 aufgrund der Versionsumstellung Mittel für die Durchführung von Allrisschulungen benötigt. 11114.54310000: In den letzten Jahren entstanden aus neu geschlossenen Supportverträgen sowie einer erhöhten Inanspruchnahme des Kreisnetzes höhere Aufwendungen für den IT-Betrieb. Des Weiteren steigen aufgrund der fortschreitenden Digitalisierung das einzusetzende Softwareportfolio und auch die jährlichen Kosten für die Softwarelizenzen immer weiter an. Im Jahr 2024 soll der Schutz des städtischen Netzwerkes auf ein noch höheres Niveau angehoben werden, was in der Folge wiederum zu einer Kostensteigerung führt. 11114.54310100: Mit externer Unterstützung ist im Rahmen der IT-Sicherheit ein Verfahrensverzeichnis zu erstellen. In der Folge soll im Jahr 2025 die Erstellung eines IT-Sicherheitskonzeptes erfolgen. 11114.54710000 / 57110100 / 57110400 / 57110700 / 57110800: Sämtliche Haushaltsansätze der zahlungslosen Erträge und Aufwendungen werden jährlich fortgeschrieben. Finanzplan: 11114.78310000: Aus in den Vorjahren eingestellten Mitteln werden rund 12.700 € für



Gemeinde: 01 Stadt Plön

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

den Hardwaretausch der Firewall übertragen. Der Tausch wird nach der Einstellung von Updateauslieferungen für die alte Hardware kurzfristig im Frühjahr 2024 notwendig. Für das Jahr 2024 wurden bereits im letzten Jahr Mittel für den Aufbau einer eigenen Virtualisierung vorgesehen, um unabhängiger von der IT des Kreises Plön zu werden. Es wurden 50.000 € - je zur Hälfte für Soft- bzw. Hardware (sh. auch 11114.78330000) - eingeplant und durch eine Verpflichtungsermächtigung für 2024 abgesichert. Des Weiteren werden Mittel für die Beschaffung von zwei Signatur Pads für das Einwohnermeldeamt (1.500 €) sowie pauschale Mittel (15.000 €) veranschlagt.

11114.78320000: Aus dem Vorjahr werden einerseits pauschale Mittel und andererseits Mittel für den Austausch von Notebooks und Smartphones sowie für die Beschaffung von I-Pads in Höhe von insgesamt rund 11.900 € übertragen. Neben den Haushaltsmitteln für den ständigen Austausch von IT-Hardware (5.000 €) sind für das Jahr 2024 Mittel für die regelmäßige Neuanschaffung bzw. den Austausch von PCs und Notebooks (6.500 €), für den Kauf eines externen Netzwerkspeichers (500 €) sowie für den Austausch diverser Smartphones (3.000 €) vorzuhalten.

11114.78330000: Aus den Vorjahren werden bereits genehmigte Mittel u.a. für die Einbindung diverser Anwendungen in das Dokumentenmanagementsystem, für eine Software zur Visualisierung und Auswertung von Haushaltsdaten, für die weitere Umsetzung der IKOL WG e-Akte, für die Ablösung diverser Softwareverfahren, für die Migration der lokalen Installation von Allris auf die cloudbasierte Anwendung sowie für eine Software zur digitalen Schließenanlagenverwaltung in Höhe von rund 120.000 € in das Jahr 2024 übertragen. Im Jahr 2024 werden allgemeine Haushaltsmittel für unvorhergesehene Softwarebeschaffungen (10.000 €), für die Einbindung der Software Punchbyte in das städtische Netzwerk (2.700 €), für die Einführung einer weiteren anwendungsspezifischen e-Akte (1.300 €) und für zusätzliche Erweiterungsmodule der homepage (3.000 €) vorgehalten. Des Weiteren wird für das Jahr 2024 hier der Softwareanteil zur eigenen Virtualisierung (sh. FRK 11114.78310000) eingeplant. Dieser wurde bereits in 2023 durch eine Verpflichtungsermächtigung abgesichert. Außerdem soll für den Tiefbau ein intelligentes Straßenmanagementsystem zur Kartierung und Bewertung der Straßen beschafft werden (7.500 €).

11114.78530000: Für die Schließung der Glasfaser - Ringleitung sind einmalige Anschlussgebühren zu zahlen.

Die weiteren Ansätze wurden dem Verlauf/Bedarf angepasst.

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	7.300	5.500	3.800	3.600	3.600
		41610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	0,00	3.500	0	0	0	0
		41620000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	0,00	3.800	5.500	3.800	3.600	3.600
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	57.264,80	32.100	33.000	33.600	34.200	34.800
		44850000 Erträge aus Kostenerstattungen verb. Unternehmen (Stadtwerke Plön)	57.264,80	32.100	33.000	33.600	34.200	34.800
45	7	+ sonstige Erträge	1.219,72	100	100	100	100	100



Gemeinde: 01 Stadt Plön

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
		45660000 Vermischte Erträge	1.219,72	100	100	100	100	100
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	100	100	100	100	100
		47210000 Bestandsveränderungen	0,00	100	100	100	100	100
	10	= Erträge	58.484,52	39.600	38.700	37.600	38.000	38.600
50	11	Personalaufwendungen	231.101,56	252.500	263.000	269.300	273.900	278.400
		50110000 Dienstaufwendungen Beamte/-innen	0,00	3.800	3.800	4.000	4.100	4.100
		50120000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer/-innen	181.702,68	198.100	207.200	212.600	216.600	220.600
		50210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte/-innen	0,00	2.400	2.600	2.700	2.700	2.800
		50220000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	12.464,29	13.000	12.000	12.300	12.600	12.800
		50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	36.934,59	35.200	37.400	37.700	37.900	38.100
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.042,40	30.500	26.500	20.900	21.300	21.700
		52110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	500	500	500	500	500
		52310000 Mieten und Pachten	7.753,92	20.000	10.000	10.000	10.000	10.000
		52620000 Aus- und Fortbildung	5.288,48	10.000	16.000	10.400	10.800	11.200
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	70.800	96.000	99.700	75.000	58.900
		57110100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	43.500	52.400	60.800	39.800	35.800
		57110400 Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen	0,00	6.700	6.800	6.900	6.900	6.900
		57110700 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	0,00	2.900	2.800	2.300	1.800	800
		57110800 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	17.700	34.000	29.700	26.500	15.400
54	16	+ sonstige Aufwendungen	248.862,51	325.200	310.200	350.400	330.600	340.800
		54290000 Vermischte Aufwendungen	0,00	100	100	100	100	100
		54310000 Geschäftsaufwendungen	235.399,48	285.000	290.000	300.000	310.000	320.000
		54310100 Berater- und Sachverständigenkosten	6.949,36	30.000	10.000	40.000	10.000	10.000
		54410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	6.513,67	10.000	10.000	10.200	10.400	10.600
		54710000 Wertveränderung bei Sachanlagen	0,00	100	100	100	100	100
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	493.006,47	679.000	695.700	740.300	700.800	699.800
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-434.521,95	-639.400	-657.000	-702.700	-662.800	-661.200
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-434.521,95	-639.400	-657.000	-702.700	-662.800	-661.200
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-434.521,95	-639.400	-657.000	-702.700	-662.800	-661.200
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
571 + 574		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	0,00	70.800	96.000	99.700	75.000	58.900
		57110100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	43.500	52.400	60.800	39.800	35.800



Gemeinde: 01 Stadt Plön

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		57110400 Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen	0,00	6.700	6.800	6.900	6.900	6.900
		57110700 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	0,00	2.900	2.800	2.300	1.800	800
		57110800 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	17.700	34.000	29.700	26.500	15.400
416 + 437		Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	0,00	7.300	5.500	3.800	3.600	3.600
		41610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	0,00	3.500	0	0	0	0
		41620000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	0,00	3.800	5.500	3.800	3.600	3.600
		= Nettoabschreibungsaufwand	0,00	63.500	90.500	95.900	71.400	55.300

*** Ende der Liste "Teilergebnisplan" ***



Gemeinde: 01 Stadt Plön

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	44.019,25	32.100	33.000	-----	33.600	34.200	34.800
		64850000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen verb. Unternehmen (Stadtwerke Plön)	44.019,25	32.100	33.000	-----	33.600	34.200	34.800
65	7	+ sonstige Einzahlungen	1.430,91	100	100	-----	100	100	100
		65660000 Vermischte Einzahlungen	1.430,91	100	100	-----	100	100	100
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	45.450,16	32.200	33.100	-----	33.700	34.300	34.900
70	10	Personalauszahlungen	231.101,56	252.500	263.000	-----	269.300	273.900	278.400
		70110000 Auszahlungen Dienstaufwendungen Beamte/-innen	0,00	3.800	3.800	-----	4.000	4.100	4.100
		70120000 Auszahlungen Dienstaufwendungen Arbeitnehmer/-innen	181.702,68	198.100	207.200	-----	212.600	216.600	220.600
		70210000 Auszahlungen Beiträge zu Versorgungskassen Beamte/-innen	0,00	2.400	2.600	-----	2.700	2.700	2.800
		70220000 Auszahlungen Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	12.464,29	13.000	12.000	-----	12.300	12.600	12.800
		70320000 Auszahlungen Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	36.934,59	35.200	37.400	-----	37.700	37.900	38.100
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	12.756,80	30.500	26.500	-----	20.900	21.300	21.700
		72110000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	500	500	-----	500	500	500
		72310000 Auszahlungen für Mieten und Pachten	7.753,92	20.000	10.000	-----	10.000	10.000	10.000
		72620000 Aus- und Fortbildung	5.002,88	10.000	16.000	-----	10.400	10.800	11.200
74	15	+ sonstige Auszahlungen	263.698,90	325.100	310.100	-----	350.300	330.500	340.700
		74290000 Vermischte Auszahlungen	0,00	100	100	-----	100	100	100
		74310000 Geschäftsauszahlungen	240.155,90	285.000	290.000	-----	300.000	310.000	320.000
		74310100 Auszahlungen für Berater- und Sachverständigenkosten	7.217,95	30.000	10.000	-----	40.000	10.000	10.000
		74410000 Geschäftsauszahlungen für Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	16.325,05	10.000	10.000	-----	10.200	10.400	10.600
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	507.557,26	608.100	599.600	-----	640.500	625.700	640.800
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-462.107,10	-575.900	-566.500	-----	-606.800	-591.400	-605.900
		Investitionstätigkeit							
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	13.082,30	159.000	106.000	0	60.000	30.000	30.000
		78310000 Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlagevermögens oberhalb d. Wertgrenze von 1.000 €	0,00	20.000	41.500	0	15.000	15.000	15.000
		78320000 Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlagevermögens zwischen 250 € und 1.000 €	4.762,58	14.000	15.000	0	5.000	5.000	5.000
		78330000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	8.319,72	125.000	49.500	0	40.000	10.000	10.000
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.380,00	0	5.000	0	0	0	0



Gemeinde: 01 Stadt Plön

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		78530000 Baumaßnahmen, Auszahlungen aus sonstigen Baumaßnahmen	2.380,00	0	5.000	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	15.462,30	159.000	111.000	0	60.000	30.000	30.000
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-15.462,30	-159.000	-111.000	0	-60.000	-30.000	-30.000
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-477.569,40	-734.900	-677.500	0	-666.800	-621.400	-635.900

*** Ende der Liste "Teilfinanzplan" ***



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
<ul style="list-style-type: none"> - 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
-	<p>Ergebnisplan: 11115.54710000/.57110700 /.57110800: Sämtliche Haushaltsansätze der zahlungslosen Erträge und Aufwendungen werden jährlich fortgeschrieben. Bei den Aufwandskonten .57110700 und .57110800 wird insbesondere das Verwaltungsmobiliar abgeschrieben.</p> <p>Finanzplan: 11115.78310000 und .78320000: Sukzessiv sind von Jahr zu Jahr abgängige Mobiliarstücke auszutauschen und teilweise den heutigen ergonomischen Anforderungen anzupassen.</p>

Die weiteren Ansätze wurden dem Verlauf/Bedarf angepasst.

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
1	2	3	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	100	100	100	100	100
		45660000 Vermischte Erträge	0,00	100	100	100	100	100
	10	= Erträge	0,00	100	100	100	100	100
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	285,01	400	400	400	400	400
		52710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	55,61	100	100	100	100	100
		52710800 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen (Hygiene- und Schutzmaßnahmen)	229,40	300	300	300	300	300
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	18.400	21.200	18.100	16.900	9.200
		57110700 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	0,00	500	300	0	0	0
		57110800 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	17.900	20.900	18.100	16.900	9.200



Gemeinde: 01 Stadt Plön

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
54	16	+ sonstige Aufwendungen	15.618,88	18.100	18.600	19.100	19.600	20.100
		<i>54310000 Geschäftsaufwendungen</i>	15.618,88	18.000	18.500	19.000	19.500	20.000
		<i>54710000 Wertveränderung bei Sachanlagen</i>	0,00	100	100	100	100	100
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	15.903,89	36.900	40.200	37.600	36.900	29.700
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-15.903,89	-36.800	-40.100	-37.500	-36.800	-29.600
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-15.903,89	-36.800	-40.100	-37.500	-36.800	-29.600
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-15.903,89	-36.800	-40.100	-37.500	-36.800	-29.600
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
571 + 574		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	0,00	18.400	21.200	18.100	16.900	9.200
		<i>57110700 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge</i>	0,00	500	300	0	0	0
		<i>57110800 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	0,00	17.900	20.900	18.100	16.900	9.200
		= Nettoabschreibungsaufwand	0,00	18.400	21.200	18.100	16.900	9.200

*** Ende der Liste "Teilergebnisplan" ***



Gemeinde: 01 Stadt Plön

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	100	100	-----	100	100	100
		65660000 Vermischte Einzahlungen	0,00	100	100	-----	100	100	100
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	100	100	-----	100	100	100
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	285,01	400	400	-----	400	400	400
		72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	55,61	100	100	-----	100	100	100
		72710800 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen (Hygiene- und Schutzmaßnahmen)	229,40	300	300	-----	300	300	300
74	15	+ sonstige Auszahlungen	15.459,14	18.000	18.500	-----	19.000	19.500	20.000
		74310000 Geschäftsauszahlungen	15.459,14	18.000	18.500	-----	19.000	19.500	20.000
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	15.744,15	18.400	18.900	-----	19.400	19.900	20.400
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-15.744,15	-18.300	-18.800	-----	-19.300	-19.800	-20.300
		Investitionstätigkeit							
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	27.910,31	23.000	23.000	0	23.000	23.000	23.000
		78310000 Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlagevermögens oberhalb d. Wertgrenze von 1.000 €	0,00	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
		78320000 Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlagevermögens zwischen 250 € und 1.000 €	27.910,31	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	27.910,31	23.000	23.000	0	23.000	23.000	23.000
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-27.910,31	-23.000	-23.000	0	-23.000	-23.000	-23.000
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-43.654,46	-41.300	-41.800	0	-42.300	-42.800	-43.300

*** Ende der Liste "Teilfinanzplan" ***



Gemeinde: 01 Stadt Plön

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

Produktverantwortliche/r Herr Mark Westerwelle	Zuständiger Fachausschuss Hauptausschuss
Fachbereich/Organisationseinheit Bürgerservice	Kurzbeschreibung Vorbereitung, Durchführung und Nachbearbeitung von Europa-, Bundestags-, Landtags-, Kommunal- und Bürgermeister:innenwahlen, Volksbegehren und Volksentscheiden
Leistungsumfang - Aufstellung und Verwaltung der Wähler:innenverzeichnisse - Erteilung der Wahlbenachrichtigungen - Durchführung des Briefwahlverfahrens - Erteilung von Wählbarkeitsbescheinigungen - Vor- und Nachbereitung Gemeindevwahlausschuss - Öffentliche Bekanntmachungen und Pressemitteilungen - Prüfung von Wahlvorschlägen - Prüfung der Beteiligungsberechtigung - Durchführung von Informationsveranstaltungen - Bestellung von Wahlhelfer:innen - Organisation und Einrichtung der Wahllokale etc. - Sämtliche Wahlen sind sowohl für die Stadt Plön als auch für die Gemeinde Bösdorf zu organisieren	Auftragsgrundlage EU-Recht, alle einschlägigen Rechtsvorschriften des Bundes und des Landes SH, ebenso Rechtsvorschriften des Kreises Plön, Beschlüsse der Selbstverwaltungsgremien
Zielgruppe Wahlberechtigte, Wahlbeamte:innen, Volksvertretungen, Wahlausschüsse und Wahlprüfungsausschüsse, Öffentlichkeit	Strategische Ziele -
Operative Ziele -	Erläuterungen Nach aktuellem Stand werden folgende Wahlen stattfinden: 2024: Wahl zum Europäischen Parlament 2025: Bundestagswahl 2026: - 2027: Landtagswahl Schleswig - Holstein Ergebnisplan: 12100.44810000: Die Stadt Plön erhält allgemeine Konnexitätsmittel für die Durchführung von Wahlen seitens des Landes Schleswig - Holstein. In Jahren mit überörtlichen Wahlen werden zudem anteilige Wahlaufwendungen erstattet. 12100.50120000 / .50320000: Bedingt durch die Covid-19 Pandemie kam es zu einem deutlichen Anstieg der Anzahl der Briefwähler:innen, so dass in 2022 eine kurzfristige Beschäftigung zur Bewältigung des Briefwahlaufkommens eingegangen wurde. 12100.52710800: Bedingt durch die Covid-19 Pandemie war die Beschaffung von Hygienebedarf notwendig. Um eine transparente Darstellung zu gewährleisten, wurde ein neues Konto eingerichtet. 12100.54550000: Der Baubetriebshof ist per 01.01.2023 von der Stadtweke Plön AöR zur Stadt rückübertragen worden und wird nunmehr als Regiebetrieb geführt.

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.158,87	1.500	6.500	6.500	1.500	6.500



Gemeinde: 01 Stadt Plön

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		44810000 Erträge aus Kostenerstattungen Land	4.158,87	1.500	6.500	6.500	1.500	6.500
	10	= Erträge	4.158,87	1.500	6.500	6.500	1.500	6.500
50	11	Personalaufwendungen	2.946,20	0	0	0	0	0
		50120000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer/-innen	2.650,41	0	0	0	0	0
		50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	295,79	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	400	600	600	600	600
		52620000 Aus- und Fortbildung	0,00	300	500	500	500	500
		52710800 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen (Hygiene- und Schutzmaßnahmen)	0,00	100	100	100	100	100
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	421,56	0	0	0	0	0
		57316300 Abschreibungen auf Forderungen aus Erträgen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	421,56	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	22.868,52	10.100	10.300	10.500	200	10.900
		54210000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten	4.950,00	3.000	3.000	3.000	0	3.000
		54290000 Vermischte Aufwendungen	32,00	100	100	100	100	100
		54310000 Geschäftsaufwendungen	17.705,52	7.000	7.200	7.400	100	7.800
		54550000 Erstattungen für die Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verw.-Tätigkeit (Stadtwerke)	181,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	26.236,28	10.500	10.900	11.100	800	11.500
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-22.077,41	-9.000	-4.400	-4.600	700	-5.000
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-22.077,41	-9.000	-4.400	-4.600	700	-5.000
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-22.077,41	-9.000	-4.400	-4.600	700	-5.000

*** Ende der Liste "Teilergebnisplan" ***



Gemeinde: 01 Stadt Plön

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.040,85	1.500	6.500	-----	6.500	1.500	6.500
		64810000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen Land	10.040,85	1.500	6.500	-----	6.500	1.500	6.500
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.040,85	1.500	6.500	-----	6.500	1.500	6.500
70	10	Personalauszahlungen	2.946,20	0	0	-----	0	0	0
		70120000 Auszahlungen Dienstaufwendungen Arbeitnehmer/-innen	2.650,41	0	0	-----	0	0	0
		70320000 Auszahlungen Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	295,79	0	0	-----	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	0,00	400	600	-----	600	600	600
		72620000 Aus- und Fortbildung	0,00	300	500	-----	500	500	500
		72710800 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen (Hygiene- und Schutzmaßnahmen)	0,00	100	100	-----	100	100	100
74	15	+ sonstige Auszahlungen	22.890,68	10.100	10.300	-----	10.500	200	10.900
		74210000 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	4.950,00	3.000	3.000	-----	3.000	0	3.000
		74290000 Vermischte Auszahlungen	32,00	100	100	-----	100	100	100
		74310000 Geschäftsauszahlungen	17.727,68	7.000	7.200	-----	7.400	100	7.800
		74550000 Erstattungen für die Auszahlungen von Dritten aus lfd. Verw.-Tätigkeit (Stadtwerke)	181,00	0	0	-----	0	0	0
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	25.836,88	10.500	10.900	-----	11.100	800	11.500
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-15.796,03	-9.000	-4.400	-----	-4.600	700	-5.000
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-15.796,03	-9.000	-4.400	0	-4.600	700	-5.000

*** Ende der Liste "Teilfinanzplan" ***



Gemeinde: 01 Stadt Plön

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

Produktverantwortliche/r Herr Mark Westerwelle	Zuständiger Fachausschuss Hauptausschuss
Fachbereich/Organisationseinheit Bürgerservice	Kurzbeschreibung Wahrnehmung von Aufgaben im Rahmen der Gefahrenabwehr als örtliche Ordnungsbehörde einschließlich Ordnungswidrigkeiten zur Gewährleistung der öffentlichen Sicherheit
Leistungsumfang - Erlass von Ordnungsverfügungen, z.B. Lärm, Abfall etc. - Verwarn- und Bußgeldverfahren - Erstellung ordnungsbehördlicher Satzungen und Verordnungen - Gefahrendewesen - Leichenwesen - Pyrotechnische Erlaubnisse - Tierschutz / Tierseuchen - Rattenbekämpfungaktionen - Leistungen von Amtshilfe für andere Behörden - Abnahme öffentlicher Badestellen - Schornsteinfegerwesen, Kehrungen und Überprüfungen - Schiedspersonen - Schöffen, Jugendschöffen	Auftragsgrundlage Ordnungswidrigkeitengesetz, Tierschutzgesetz, Tierseuchengesetz, Immissionsschutzgesetz, Schornsteinfegergesetz, Kehr- und Überprüfungsordnung, Landesverwaltungsgesetz SH, Bestattungsgesetz SH, Gefahrendegesetz SH, verschiedene abfallrechtliche Vorschriften, Sprengstoffverordnung sowie diverse andere Verordnungen
Zielgruppe Einwohner:innen der Stadt Plön und der Gemeinde Bösdorf, juristische und natürliche Personen des privaten und des öffentlichen Rechts, Empfänger:innen von Verwarngeldverfügungen, Bußgeldbescheiden und Ordnungsverfügungen	Strategische Ziele -
Operative Ziele -	Erläuterungen Ergebnisplan: 12200.54550000: Der Baubetriebshof ist per 01.01.2023 von der Stadtwerke Plön AöR zur Stadt rückübertragen worden und wird nunmehr als Regiebetrieb geführt. 12200.54580600: Aktuell finden auf Wunsch der Evangelisch-Lutherischen Kirchengemeinde Plön erste Gespräche bzgl. einer möglichen Defizitfinanzierung der Plöner Friedhöfe durch die Stadt Plön statt. Da die Planung für dieses neu angelegte Aufwandskonto mit vielen Unsicherheiten behaftet ist, beruht der Haushaltsansatz ab 2024 auf einer vorläufigen Schätzung. Die Mittel stehen unter dem Vorbehalt eines Freigabebeschlusses des Hauptausschusses im Rahmen des Haushaltvollzuges. 12200.54730000: Sämtliche Forderungen sind jährlich hinsichtlich ihrer Werthaltigkeit neu zu bewerten. Entsprechende Wertberichtigungen sind über die Ergebnisrechnung in Form von Aufwandsbuchungen abzuwickeln. 12200.45830000, .57312300, .57312920 und .57316300: Sämtliche Haushaltsansätze der zahlungslosen Erträge und Aufwendungen werden jährlich fortgeschrieben.

Die weiteren Ansätze wurden dem Verlauf/Bedarf angepasst.

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
1	2	3	4	5	6	7	8	9
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	411,60	400	400	400	400	400



Gemeinde: 01 Stadt Plön

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		43110000 Verwaltungsgebühren	344,50	300	300	300	300	300
		43110020 Verwaltungsgebühren Bösdorf	67,10	100	100	100	100	100
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.123,06	8.100	8.100	8.100	8.100	8.100
		44870300 Erträge aus Kostenerstattungen (Geb.-Beitreibung Bez.-Schornsteinfeger)	0,00	100	100	100	100	100
		44880000 Erträge aus Kostenerstattungen übrige Bereiche	4.123,06	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
45	7	+ sonstige Erträge	22.263,13	5.200	15.200	15.200	15.200	15.200
		45610000 Bußgelder	58,50	200	200	200	200	200
		45830000 Sonstige nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	22.204,63	5.000	15.000	15.000	15.000	15.000
		10 = Erträge	26.797,79	13.700	23.700	23.700	23.700	23.700
50	11	Personalaufwendungen	103.933,28	119.600	122.100	125.500	128.000	130.400
		50120000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer/-innen	63.899,56	77.200	80.800	83.100	84.700	86.400
		50210000 Beiträge zur Versorgungskassen Beamte/-innen	21.934,79	21.500	20.100	20.600	21.000	21.400
		50220000 Beiträge zur Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	4.945,19	5.000	4.700	4.900	5.000	5.100
		50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	13.153,74	15.900	16.500	16.900	17.300	17.500
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.163,44	15.400	20.900	21.400	21.900	22.400
		52620000 Aus- und Fortbildung	1.226,94	800	800	800	800	800
		52710800 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen (Hygiene- und Schutzmaßnahmen)	0,00	100	100	100	100	100
		52910100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen (Ordnungsmaßnahmen)	20.936,50	14.500	20.000	20.500	21.000	21.500
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	19.333,07	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
		57312300 Abschreibungen auf Forderungen aus Verwaltungsgebühren	0,00	100	100	100	100	100
		57312920 Abschreibungen auf Forderungen aus sonstigen ordentlichen Erträgen	73,50	200	200	200	200	200
		57316300 Abschreibungen auf Forderungen aus Erträgen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	19.259,57	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
54	16	+ sonstige Aufwendungen	2.357,86	6.100	19.100	19.100	19.100	19.100
		54210000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten	240,00	300	300	300	300	300
		54290000 Vermischte Aufwendungen	102,00	200	200	200	200	200
		54310000 Geschäftsaufwendungen	507,90	500	500	500	500	500
		54550000 Erstattungen für die Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verw.-Tätigkeit (Stadtwerke)	471,00	0	0	0	0	0
		54580200 Erstattungen für die Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verw.-Tätigkeit (Gebührenbeitreibung Bez.-Schornsteinfeger)	0,00	100	100	100	100	100
		54580600 Erstattungen für die Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verw.-Tätigkeit (Ev.-Luth. Kirchengemeinde Plön)	0,00	0	3.000	3.000	3.000	3.000
		54730000 Wertveränderung bei Umlaufvermögen	1.036,96	5.000	15.000	15.000	15.000	15.000
		18 = Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	147.787,65	144.400	165.400	169.300	172.300	175.200



Gemeinde: 01 Stadt Plön

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-120.989,86	-130.700	-141.700	-145.600	-148.600	-151.500
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-120.989,86	-130.700	-141.700	-145.600	-148.600	-151.500
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-120.989,86	-130.700	-141.700	-145.600	-148.600	-151.500

*** Ende der Liste "Teilergebnisplan" ***



Gemeinde: 01 Stadt Plön

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	377,50	400	400	-----	400	400	400
		63110000 Verwaltungsgebühren	377,50	300	300	-----	300	300	300
		63110020 Verwaltungsgebühren Bösdorf	0,00	100	100	-----	100	100	100
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.178,78	8.100	8.100	-----	8.100	8.100	8.100
		64870300 Einzahlungen aus Kostenerstattungen (Geb.-Beitreibung Bez.-Schornsteinfeger)	0,00	100	100	-----	100	100	100
		64880000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen übrige Bereiche	5.178,78	8.000	8.000	-----	8.000	8.000	8.000
65	7	+ sonstige Einzahlungen	322,00	200	200	-----	200	200	200
		65610000 Bußgelder	322,00	200	200	-----	200	200	200
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.878,28	8.700	8.700	-----	8.700	8.700	8.700
70	10	Personalauszahlungen	103.815,81	119.600	122.100	-----	125.500	128.000	130.400
		70120000 Auszahlungen Dienstaufwendungen Arbeitnehmer/-innen	63.899,56	77.200	80.800	-----	83.100	84.700	86.400
		70210000 Auszahlungen Beiträge zu Versorgungskassen Beamte/-innen	21.817,32	21.500	20.100	-----	20.600	21.000	21.400
		70220000 Auszahlungen Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	4.945,19	5.000	4.700	-----	4.900	5.000	5.100
		70320000 Auszahlungen Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	13.153,74	15.900	16.500	-----	16.900	17.300	17.500
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	23.186,73	15.400	20.900	-----	21.400	21.900	22.400
		72620000 Aus- und Fortbildung	1.341,54	800	800	-----	800	800	800
		72710800 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen (Hygiene- und Schutzmaßnahmen)	0,00	100	100	-----	100	100	100
		72910100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen (Ordnungsmaßnahmen)	21.845,19	14.500	20.000	-----	20.500	21.000	21.500
74	15	+ sonstige Auszahlungen	1.343,30	1.100	4.100	-----	4.100	4.100	4.100
		74210000 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	240,00	300	300	-----	300	300	300
		74290000 Vermischte Auszahlungen	102,00	200	200	-----	200	200	200
		74310000 Geschäftsauszahlungen	530,30	500	500	-----	500	500	500
		74550000 Erstattungen für die Auszahlungen von Dritten aus lfd. Verw.-Tätigkeit (Stadtwerke)	471,00	0	0	-----	0	0	0
		74580200 Erstattungen für die Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verw.-Tätigkeit (Gebührenbeitreibung Bez.-Schornsteinfeger)	0,00	100	100	-----	100	100	100
		74580600 Auszahlungen für die Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verw.-Tätigkeit (Ev.-Luth. Kirchengemeinde Plön)	0,00	0	3.000	-----	3.000	3.000	3.000
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	128.345,84	136.100	147.100	-----	151.000	154.000	156.900
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-122.467,56	-127.400	-138.400	-----	-142.300	-145.300	-148.200



Gemeinde: 01 Stadt Plön

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-122.467,56	-127.400	-138.400	0	-142.300	-145.300	-148.200

*** Ende der Liste "Teilfinanzplan" ***



Gemeinde: 01 Stadt Plön

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

Produktverantwortliche/r Herr Mark Westerwelle	Zuständiger Fachausschuss Hauptausschuss
Fachbereich/Organisationseinheit Bürgerservice	Kurzbeschreibung Durchführung sämtlicher behördlicher Tätigkeiten, die mit dem Betrieb eines Gewerbes, einer Gaststätte oder eines Marktes verbunden sind
Leistungsumfang - Bearbeitung von Gewerbeangelegenheiten - Überwachung der Gewerbebetriebe - Bearbeitung, Gewährung u. Versagung/Widerruf von Erlaubnissen - Gewerbeuntersagungen - Festsetzungen von Märkten - Genehmigung von Großveranstaltungen	Auftragsgrundlage Gewerbeordnung, Gaststättengesetz, Gesetz zum Schutz vor dem Passivrauchen, Gesetz zum Staatsvertrag zum Lotteriewesen, Spielverordnung mit Verwaltungsvorschriften, Ladenschlussgesetz, Schwarzarbeitsgesetz, Preisangabenverordnung, Sonn- und Feiertagsgesetz SH, verschiedene ministerielle Erlasse sowie städtische Verordnungen
Zielgruppe Einwohner:innen, Besucher:innen und Gäste der Stadt Plön, Handel und Gewerbe, Auskunftsuchende, Behörden	Strategische Ziele -
Operative Ziele -	Erläuterungen Ergebnisplan:

Die Haushaltsansätze wurden dem Verlauf/Bedarf angepasst.

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.859,00	5.300	5.000	5.000	5.000	5.000
		43110000 Verwaltungsgebühren	3.382,00	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
		43110020 Verwaltungsgebühren Bösdorf	477,00	800	500	500	500	500
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	200	200	200	200	200
		45610000 Bußgelder	0,00	200	200	200	200	200
	10	= Erträge	3.859,00	5.500	5.200	5.200	5.200	5.200
50	11	Personalaufwendungen	83.463,85	84.400	85.900	88.300	90.100	91.900
		50120000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer/-innen	47.878,01	49.500	51.700	53.200	54.300	55.400
		50210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte/-innen	21.934,79	21.500	20.100	20.600	21.000	21.400
		50220000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	3.901,37	3.300	3.100	3.200	3.300	3.300
		50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	9.749,68	10.100	11.000	11.300	11.500	11.800
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	600	600	600	600	600
		52620000 Aus- und Fortbildung	0,00	600	600	600	600	600
54	16	+ sonstige Aufwendungen	1.390,62	1.600	1.800	1.900	1.900	2.000
		54310000 Geschäftsaufwendungen	1.223,82	1.300	1.500	1.600	1.600	1.700
		54500000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verw. Tätigkeit Bund	121,80	300	300	300	300	300
		54730000 Wertveränderung bei Umlaufvermögen	45,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	84.854,47	86.600	88.300	90.800	92.600	94.500
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-80.995,47	-81.100	-83.100	-85.600	-87.400	-89.300
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-80.995,47	-81.100	-83.100	-85.600	-87.400	-89.300



Teilergebnisplan 2024

Gemeinde: 01 Stadt Plön

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-80.995,47	-81.100	-83.100	-85.600	-87.400	-89.300

*** Ende der Liste "Teilergebnisplan" ***



Gemeinde: 01 Stadt Plön

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.262,00	5.300	5.000	-----	5.000	5.000	5.000
		63110000 Verwaltungsgebühren	4.049,00	4.500	4.500	-----	4.500	4.500	4.500
		63110020 Verwaltungsgebühren Bösdorf	1.213,00	800	500	-----	500	500	500
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	200	200	-----	200	200	200
		65610000 Bußgelder	0,00	200	200	-----	200	200	200
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.262,00	5.500	5.200	-----	5.200	5.200	5.200
70	10	Personalauszahlungen	83.346,38	84.400	85.900	-----	88.300	90.100	91.900
		70120000 Auszahlungen Dienstaufwendungen Arbeitnehmer/-innen	47.878,01	49.500	51.700	-----	53.200	54.300	55.400
		70210000 Auszahlungen Beiträge zu Versorgungskassen Beamte/-innen	21.817,32	21.500	20.100	-----	20.600	21.000	21.400
		70220000 Auszahlungen Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	3.901,37	3.300	3.100	-----	3.200	3.300	3.300
		70320000 Auszahlungen Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	9.749,68	10.100	11.000	-----	11.300	11.500	11.800
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	0,00	600	600	-----	600	600	600
		72620000 Aus- und Fortbildung	0,00	600	600	-----	600	600	600
74	15	+ sonstige Auszahlungen	1.177,98	1.600	1.800	-----	1.900	1.900	2.000
		74310000 Geschäftsauszahlungen	1.048,06	1.300	1.500	-----	1.600	1.600	1.700
		74500000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, Bund	129,92	300	300	-----	300	300	300
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	84.524,36	86.600	88.300	-----	90.800	92.600	94.500
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-79.262,36	-81.100	-83.100	-----	-85.600	-87.400	-89.300
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-79.262,36	-81.100	-83.100	0	-85.600	-87.400	-89.300

*** Ende der Liste "Teilfinanzplan" ***



Gemeinde: 01 Stadt Plön

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

Produktverantwortliche/r

Herr Daniel Faron

Zuständiger Fachausschuss

Hauptausschuss

Fachbereich/Organisationseinheit

Bürgerservice

Kurzbeschreibung

Ertelung von verkehrsrechtlichen Genehmigungen und Erlaubnissen sowie die Überwachung des ruhenden Verkehrs

Leistungsumfang

- 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 Geschwindigkeitsmessgeräte
- Überwachung des ruhenden Verkehrs einschließlich ordnungsrechtlicher Verfahrensabwicklung

Auftragsgrundlage

Straßenverkehrsordnung, Straßen- und Wegegesetz sowie verschiedene weitere Richtlinien und Erlasse im Straßenverkehrsrecht

Zielgruppe

Verkehrsteilnehmer:innen, private und gewerbliche Antragsteller:innen, gemeinnützige Vereine und Verbände, Selbstverwaltung

Strategische Ziele

-

Operative Ziele

-

Erläuterungen

Ergebnisplan:

12202.41610000 und .41620000: Zuschüsse und Zuweisungen, die die Stadt Plön für die Finanzierung von eigenen Investitionsmaßnahmen erhalten hat, sind in der Bilanz auf der Passivseite als Sonderposten auszuweisen. Die Zuwendungen werden sodann analog der Abschreibung des Investitionsgutes ertragswirksam aufgelöst.

Es handelt sich hierbei um die Anteile der Förderung, die zum einen für die neue Verkehrsbeschilderung im Zuge des Ausbaus der Lübecker Straße und zum anderen im Zusammenhang mit der Übernahme von Straßenzügen in Stadtheide von der LEG geflossen sind.

Sämtliche Haushaltsansätze der zahlungslosen Erträge und Aufwendungen werden jährlich fortgeschrieben.

12202.43710000: Beiträge, die die Stadt Plön für die Finanzierung von Ausbau- und Erschließungsmaßnahmen von Straßen o.ä. seitens der jeweiligen Eigentümer:innen erhalten hat, sind in der Bilanz auf der Passivseite als Sonderposten auszuweisen. Die Beiträge werden sodann analog der Abschreibung des Investitionsgutes ertragswirksam aufgelöst.

Sämtliche Haushaltsansätze der zahlungslosen Erträge und Aufwendungen werden jährlich fortgeschrieben.

12202.45610000: Die Einsatzzeiten der Verkehrsüberwachungskräfte wurden im Laufe des Jahres 2021 ausgedehnt, da neue gebührenpflichtige Parkraumflächen ausgewiesen wurden. Dieses wiederum führt zu Mehrerträgen. Mehrerträge sind ebenfalls im Zuge einer zusätzlichen Stelle für eine/n Verkehrsüberwacher:in zu erwarten, die in 2023 geschaffen wurde.

12202.50120000 / .50220000 / .50320000: Über den Stellenplan des Produkthaushaltsplanes 2023 wurde eine vierte Stelle für eine Verkehrsüberwachungskraft eingerichtet.

12202.54310300: In 2022 wurden Mittel für die Inanspruchnahme einer Rechtsberatung benötigt.

12202.54550000: Der Baubetriebshof ist per 01.01.2023 von der Stadtwerke Plön AöR zur Stadt rückübertragen worden und wird nunmehr als Regiebetrieb geführt.



Gemeinde: 01 Stadt Plön

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

12202.45830000/.57110400 /.57110700 /.57110800/.57312300: Sämtliche Haushaltsansätze der zahlungslosen Erträge und Aufwendungen werden jährlich fortgeschrieben.

Finanzplan:

12202.78310000 und .78320000: Die veranschlagten Haushaltsmittel stehen pauschal für Kleininvestitionen zur Verfügung.

Die weiteren Haushaltsansätze wurden dem Verlauf/Bedarf angepasst.

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	500	500	500	500	500
		41610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	0,00	200	200	200	200	200
		41620000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	0,00	300	300	300	300	300
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.950,00	5.400	5.400	5.400	5.400	5.400
		43110000 Verwaltungsgebühren	4.950,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		43710000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	0,00	400	400	400	400	400
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	200	200	200	200	200
		44880500 Erträge aus Kostenerstattungen übrige Bereiche (Schadensfälle)	0,00	200	200	200	200	200
45	7	+ sonstige Erträge	138.826,40	157.000	176.100	176.100	176.100	176.100
		45610000 Bußgelder	138.814,40	157.000	176.000	176.000	176.000	176.000
		45830000 Sonstige nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	12,00	0	100	100	100	100
	10	= Erträge	143.776,40	163.100	182.200	182.200	182.200	182.200
50	11	Personalaufwendungen	106.754,67	114.300	126.000	129.800	132.300	134.900
		50120000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer/-innen	66.244,10	73.200	83.700	86.100	87.700	89.400
		50210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte/-innen	21.934,79	21.500	20.100	20.600	21.100	21.600
		50220000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	4.888,08	4.700	4.800	4.900	5.000	5.100
		50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	13.687,70	14.900	17.400	18.200	18.500	18.800
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.434,74	9.700	10.200	10.300	10.400	10.500
		52210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	4.038,51	5.000	5.500	5.600	5.700	5.800
		52310000 Mieten und Pachten	2.070,60	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
		52610000 Dienst- und Schutzkleidung, Bekleidungszuschüsse	325,63	800	800	800	800	800
		52620000 Aus- und Fortbildung	0,00	600	600	600	600	600
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	12,00	2.100	2.400	2.200	2.200	2.200
		57110400 Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen	0,00	500	500	300	300	300
		57110700 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		57110800 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	600	800	800	800	800



Gemeinde: 01 Stadt Plön

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		57312300 Abschreibungen auf Forderungen aus Verwaltungsgebühren	12,00	0	100	100	100	100
54	16	+ sonstige Aufwendungen	30.410,71	16.600	16.600	17.000	17.300	17.700
		54310000 Geschäftsaufwendungen	15.261,74	16.500	16.500	16.900	17.200	17.600
		54310300 Gerichts- und Anwaltskosten	1.746,30	100	100	100	100	100
		54550000 Erstattungen für die Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verw.-Tätigkeit (Stadtwerke)	13.402,67	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	143.612,12	142.700	155.200	159.300	162.200	165.300
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	164,28	20.400	27.000	22.900	20.000	16.900
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	164,28	20.400	27.000	22.900	20.000	16.900
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	164,28	20.400	27.000	22.900	20.000	16.900
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
571 + 574		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	0,00	2.100	2.300	2.100	2.100	2.100
		57110400 Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen	0,00	500	500	300	300	300
		57110700 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		57110800 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	600	800	800	800	800
416 + 437		Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	0,00	900	900	900	900	900
		41610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	0,00	200	200	200	200	200
		41620000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	0,00	300	300	300	300	300
		43710000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	0,00	400	400	400	400	400
		= Nettoabschreibungsaufwand	0,00	1.200	1.400	1.200	1.200	1.200

*** Ende der Liste "Teilergebnisplan" ***



Gemeinde: 01 Stadt Plön

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte <i>63110000 Verwaltungsgebühren</i>	4.835,00 4.835,00	5.000 5.000	5.000 5.000	-----	5.000 5.000	5.000 5.000	5.000 5.000
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen <i>64880500 Einzahlungen aus Kostenerstattungen übrige Bereiche (Schadensfälle)</i>	0,00 0,00	200 200	200 200	-----	200 200	200 200	200 200
65	7	+ sonstige Einzahlungen <i>65610000 Bußgelder</i>	138.824,40 138.824,40	157.000 157.000	176.000 176.000	-----	176.000 176.000	176.000 176.000	176.000 176.000
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	143.659,40	162.200	181.200	-----	181.200	181.200	181.200
70	10	Personalauszahlungen <i>70120000 Auszahlungen Dienstaufwendungen Arbeitnehmer/-innen</i> <i>70210000 Auszahlungen Beiträge zu Versorgungskassen Beamte/-innen</i> <i>70220000 Auszahlungen Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen</i> <i>70320000 Auszahlungen Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen</i>	106.637,20 66.244,10 21.817,32 4.888,08 13.687,70	114.300 73.200 21.500 4.700 14.900	126.000 83.700 20.100 4.800 17.400	-----	129.800 86.100 20.600 4.900 18.200	132.300 87.700 21.100 5.000 18.500	134.900 89.400 21.600 5.100 18.800
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen <i>72210000 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens</i> <i>72310000 Auszahlungen für Mieten und Pachten</i> <i>72610000 Auszahlungen Dienst- und Schutzkleidung, Bekleidungszuschüsse</i> <i>72620000 Aus- und Fortbildung</i>	6.434,74 4.038,51 2.070,60 325,63 0,00	9.700 5.000 3.300 800 600	10.200 5.500 3.300 800 600	-----	10.300 5.600 3.300 800 600	10.400 5.700 3.300 800 600	10.500 5.800 3.300 800 600
74	15	+ sonstige Auszahlungen <i>74310000 Geschäftsauszahlungen</i> <i>74310300 Auszahlungen Gerichts- und Anwaltskosten</i> <i>74550000 Erstattungen für die Auszahlungen von Dritten aus lfd. Verw.-Tätigkeit (Stadtwerke)</i>	29.658,98 14.447,51 1.808,80 13.402,67	16.600 16.500 100 0	16.600 16.500 100 0	-----	17.000 16.900 100 0	17.300 17.200 100 0	17.700 17.600 100 0
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	142.730,92	140.600	152.800	-----	157.100	160.000	163.100
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	928,48	21.600	28.400	-----	24.100	21.200	18.100
		Investitionstätigkeit							
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen <i>78310000 Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlagevermögens oberhalb d. Wertgrenze von 1.000 €</i> <i>78320000 Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlagevermögens zwischen 250 € und 1.000 €</i>	0,00 0,00 0,00	3.000 1.500 1.500	3.000 1.500 1.500	0 0 0	3.000 1.500 1.500	3.000 1.500 1.500	3.000 1.500 1.500
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0,00	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	0,00	-3.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000



Gemeinde: 01 Stadt Plön

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	928,48	18.600	25.400	0	21.100	18.200	15.100

*** Ende der Liste "Teilfinanzplan" ***



Gemeinde: 01 Stadt Plön

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

Produktverantwortliche/r Herr Mark Westerwelle	Zuständiger Fachausschuss Hauptausschuss
Fachbereich/Organisationseinheit Bürgerservice	Kurzbeschreibung Wahrnehmung aller Aufgaben des Meldewesens einschließlich aller Tätigkeiten im Zusammenhang mit Ausweis- und Reisedokumenten
Leistungsumfang - Verarbeitung aller melderechtlicher Vorgänge, insbesondere An-, Um- und Abmeldungen - Auskünfte aus dem Melderegister, Auskunftssperren - Regelmäßiger Datentransfer an verschiedene Behörden und Institutionen - Abwicklung aller Ausweis- und Passangelegenheiten - Aufnahme von Anträgen auf Ausstellung von Führungszeugnissen - Ausstellung/Verlängerung von Fischereischeinen; Fischereiabgabe - Verwaltung und Einlagerung von Fundsachen und Fundsachenversteigerung - Prüfung und Weiterleitung von Führerscheinanträgen - Beglaubigungen - Ausgabe von Untersuchungsberechtigungsscheinen / Jugendarbeitsschutzgesetz - Das gesamte Meldewesen für die Stadt Plön und die Gemeinde Bösdorf	Auftragsgrundlage Melderechtsrahmengesetz, Personalausweisgesetz, Passgesetz, Meldegesetz Schleswig-Holstein, Landesmeldeverordnung, Fischereigesetz
Zielgruppe Einwohner:innen der Stadt Plön und der Gemeinde Bösdorf, natürliche und juristische Personen des privaten und des öffentlichen Rechts	Strategische Ziele -
Operative Ziele -	Erläuterungen Ergebnisplan: 12203.54550000: Der Baubetriebshof ist per 01.01.2023 von der Stadtwerke Plön AöR zur Stadt rückübertragen worden und wird nunmehr als Regiebetrieb geführt. 12203.45830000 / .54730000 / .57312300 / .57312920: Sämtliche Haushaltsansätze der zahlungslosen Erträge und Aufwendungen werden jährlich fortgeschrieben.

Die weiteren Haushaltsansätze wurden dem Verlauf/Bedarf angepasst.

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	82.385,67	79.500	80.000	80.000	80.000	80.000
		43110000 Verwaltungsgebühren	73.355,57	72.000	72.000	72.000	72.000	72.000
		43110020 Verwaltungsgebühren Bösdorf	9.030,10	7.500	8.000	8.000	8.000	8.000
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	100	100	100
442								
446		44210000 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten	0,00	100	100	100	100	100
45	7	+ sonstige Erträge	639,50	400	400	400	400	400
		45610000 Bußgelder	404,00	300	300	300	300	300
		45830000 Sonstige nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	235,50	100	100	100	100	100



Gemeinde: 01 Stadt Plön

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
1	2	3	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
			4	5	6	7	8	9
	10	= Erträge	83.025,17	80.000	80.500	80.500	80.500	80.500
50	11	Personalaufwendungen	88.889,12	84.000	76.800	80.800	82.400	84.300
		50120000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer/-innen	69.208,04	66.400	60.500	63.800	65.000	66.400
		50220000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	4.825,19	4.400	3.400	3.500	3.600	3.800
		50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	14.855,89	13.200	12.900	13.500	13.800	14.100
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.898,85	3.500	4.000	4.200	4.200	4.300
		52620000 Aus- und Fortbildung	520,56	1.000	1.000	1.100	1.100	1.100
		52910200 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen (Fundtiere)	1.378,29	2.500	3.000	3.100	3.100	3.200
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	235,50	400	400	400	400	400
		57312300 Abschreibungen auf Forderungen aus Verwaltungsgebühren	0,00	100	100	100	100	100
		57312920 Abschreibungen auf Forderungen aus sonstigen ordentlichen Erträgen	235,50	300	300	300	300	300
54	16	+ sonstige Aufwendungen	56.180,52	53.800	53.800	53.800	53.800	53.800
		54290000 Vermischte Aufwendungen	0,00	100	100	100	100	100
		54310000 Geschäftsaufwendungen	50.475,02	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
		54500000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verw.-Tätigkeit Bund	3.471,00	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
		54550000 Erstattungen für die Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verw.-Tätigkeit (Stadtwerke)	2.156,00	0	0	0	0	0
		54730000 Wertveränderung bei Umlaufvermögen	78,50	200	200	200	200	200
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	147.203,99	141.700	135.000	139.200	140.800	142.800
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-64.178,82	-61.700	-54.500	-58.700	-60.300	-62.300
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-64.178,82	-61.700	-54.500	-58.700	-60.300	-62.300
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-64.178,82	-61.700	-54.500	-58.700	-60.300	-62.300

*** Ende der Liste "Teilergebnisplan" ***



Gemeinde: 01 Stadt Plön

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	82.067,47	79.500	80.000	-----	80.000	80.000	80.000
		63110000 Verwaltungsgebühren	73.049,97	72.000	72.000	-----	72.000	72.000	72.000
		63110020 Verwaltungsgebühren Bösdorf	9.017,50	7.500	8.000	-----	8.000	8.000	8.000
641	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	-----	100	100	100
642									
646		64210000 Einzahlungen aus Verkauf von Vorräten	0,00	100	100	-----	100	100	100
65	7	+ sonstige Einzahlungen	325,50	300	300	-----	300	300	300
		65610000 Bußgelder	325,50	300	300	-----	300	300	300
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	82.392,97	79.900	80.400	-----	80.400	80.400	80.400
70	10	Personalauszahlungen	88.889,12	84.000	76.800	-----	80.800	82.400	84.300
		70120000 Auszahlungen Dienstaufwendungen Arbeitnehmer/-innen	69.208,04	66.400	60.500	-----	63.800	65.000	66.400
		70220000 Auszahlungen Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	4.825,19	4.400	3.400	-----	3.500	3.600	3.800
		70320000 Auszahlungen Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	14.855,89	13.200	12.900	-----	13.500	13.800	14.100
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	1.067,09	3.500	4.000	-----	4.200	4.200	4.300
		72620000 Aus- und Fortbildung	520,56	1.000	1.000	-----	1.100	1.100	1.100
		72910200 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen (Fundtiere)	546,53	2.500	3.000	-----	3.100	3.100	3.200
74	15	+ sonstige Auszahlungen	54.635,08	53.600	53.600	-----	53.600	53.600	53.600
		74290000 Vermischte Auszahlungen	0,00	100	100	-----	100	100	100
		74310000 Geschäftsauszahlungen	50.872,28	50.000	50.000	-----	50.000	50.000	50.000
		74500000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, Bund	1.606,80	3.500	3.500	-----	3.500	3.500	3.500
		74550000 Erstattungen für die Auszahlungen von Dritten aus lfd. Verw.-Tätigkeit (Stadtwerke)	2.156,00	0	0	-----	0	0	0
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	144.591,29	141.100	134.400	-----	138.600	140.200	142.200
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-62.198,32	-61.200	-54.000	-----	-58.200	-59.800	-61.800
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-62.198,32	-61.200	-54.000	0	-58.200	-59.800	-61.800

*** Ende der Liste "Teilfinanzplan" ***



Gemeinde: 01 Stadt Plön

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

Produktverantwortliche/r	Zuständiger Fachausschuss
Herr Mark Westerwelle	Hauptausschuss
Fachbereich/Organisationseinheit	Kurzbeschreibung
Bürgerservice	Bearbeitung des gesamten Personenstandswesens für die Stadt Plön und alle Gemeinden des ehemaligen Amtes Plön-Land
Leistungsumfang	Auftragsgrundlage
- Beurkundungen/Nachbeurkundungen - Anlage und Fortschreibung der Geburts-, Ehe- und Sterberegister sowie der Lebenspartnerschaftsregister - Namenserteilungen/Namenserklärungen - Vaterschaftsanerkennungsverfahren - Kirchnaustrittsverfahren - Prüfung, Vorbereitung und Durchführung von Eheschließungen - Archivverwaltung - Ahnenforschung	Personenstandsgesetz, Personenstandsverordnung, Bürgerliches Gesetzbuch, Einführungsgesetz zum BGB, Lebenspartnerschaftsgesetz, Staatsangehörigkeitsgesetz, Bundesvertriebenengesetz, Aufenthaltsgesetz, Freizügigkeitsgesetz, Konsulargesetz, Adoptionswirkungsgesetz, Namensänderungsgesetz
Zielgruppe	Strategische Ziele
Antragsteller:innen, Auskunftsuchende, Behörden und Institutionen, Gerichte	-
Operative Ziele	Erläuterungen
-	Ergebnisplan: 12204.44821500 /.44821600: Mit den Gemeinden Ascheberg und Bösdorf wurden in 2020 jeweils öffentlich-rechtliche Verträge über die Wahrnehmung der Standesamtsaufgaben geschlossen. Eine Kostenerstattungspflicht besteht seit dem 01.07.2020. 12204.50120000 /.50220000 /.50320000: Ab dem Jahr 2023 erfolgt eine Anpassung der dem Standesamt zugeordneten Personalanteile. 12204.52620000: Zwei hauptamtliche Standesbeamte:innen gehen mit Ablauf des Jahres 2024 in den Ruhestand. Insofern sind im lfd. Haushaltsjahr erhöhte Aus- und Fortbildungsaufwendungen erforderlich. 12204.57110800: Sämtliche Haushaltsansätze der zahlungslosen Erträge und Aufwendungen werden jährlich fortgeschrieben.

Die weiteren Haushaltsansätze wurden dem Verlauf/Bedarf angepasst.

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
1	2	3	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
			4	5	6	7	8	9
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	34.743,45	33.000	32.000	32.000	32.000	32.000
		43110000 Verwaltungsgebühren	34.743,45	33.000	32.000	32.000	32.000	32.000
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	115,00	200	200	200	200	200
442								
446		44210000 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten	115,00	200	200	200	200	200
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	48.256,63	49.700	49.800	50.600	51.400	52.200
		44820100 Erträge aus Kostenerstattungen Gemeinden (Amt Großer Plöner See)	25.080,67	26.000	26.000	26.500	27.000	27.500
		44821500 Erträge aus Kostenerstattungen Gemeinden (Ascheberg)	15.975,96	16.500	16.500	16.700	16.900	17.100



Gemeinde: 01 Stadt Plön

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		44821600 Erträge aus Kostenerstattungen Gemeinden (Bösdorf)	7.200,00	7.200	7.300	7.400	7.500	7.600
	10	= Erträge	83.115,08	82.900	82.000	82.800	83.600	84.400
50	11	Personalaufwendungen	143.959,25	109.100	112.500	115.700	118.100	120.500
		50120000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer/-innen	94.920,46	67.900	71.100	73.000	74.500	76.100
		50210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte/-innen	23.239,22	22.500	23.000	23.500	24.000	24.500
		50220000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	6.490,78	4.500	4.000	4.400	4.500	4.600
		50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	19.308,79	14.200	14.400	14.800	15.100	15.300
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.098,20	1.900	3.700	2.000	2.000	2.000
		52610000 Dienst- und Schutzkleidung, Bekleidungszuschüsse	146,88	200	200	200	200	200
		52620000 Aus- und Fortbildung	951,32	1.200	3.000	1.300	1.300	1.300
		52710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	500	500	500	500	500
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	300	200	0	0	0
		57110800 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	300	200	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	752,54	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
		54290000 Vermischte Aufwendungen	228,79	300	300	300	300	300
		54310000 Geschäftsaufwendungen	523,75	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	145.809,99	112.600	117.700	119.000	121.400	123.800
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-62.694,91	-29.700	-35.700	-36.200	-37.800	-39.400
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-62.694,91	-29.700	-35.700	-36.200	-37.800	-39.400
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-62.694,91	-29.700	-35.700	-36.200	-37.800	-39.400
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
	571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	0,00	300	200	0	0	0
		57110800 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	300	200	0	0	0
		= Nettoabschreibungsaufwand	0,00	300	200	0	0	0

*** Ende der Liste "Teilergebnisplan" ***



Gemeinde: 01 Stadt Plön

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	34.743,45	33.000	32.000	-----	32.000	32.000	32.000
		63110000 Verwaltungsgebühren	34.743,45	33.000	32.000	-----	32.000	32.000	32.000
641	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	115,00	200	200	-----	200	200	200
642									
646		64210000 Einzahlungen aus Verkauf von Vorräten	115,00	200	200	-----	200	200	200
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	48.183,50	49.700	49.800	-----	50.600	51.400	52.200
		64820100 Einzahlungen aus Kostenerstattungen Gemeinden (Amt Großer Plöner See)	25.049,48	26.000	26.000	-----	26.500	27.000	27.500
		64821500 Einzahlungen aus Kostenerstattungen Gemeinden (Ascheberg)	15.894,06	16.500	16.500	-----	16.700	16.900	17.100
		64821600 Einzahlungen aus Kostenerstattungen Gemeinden (Bösdorf)	7.239,96	7.200	7.300	-----	7.400	7.500	7.600
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	83.041,95	82.900	82.000	-----	82.800	83.600	84.400
70	10	Personalauszahlungen	143.832,64	109.100	112.500	-----	115.700	118.100	120.500
		70120000 Auszahlungen Dienstaufwendungen Arbeitnehmer/-innen	94.920,46	67.900	71.100	-----	73.000	74.500	76.100
		70210000 Auszahlungen Beiträge zu Versorgungskassen Beamte/-innen	23.112,61	22.500	23.000	-----	23.500	24.000	24.500
		70220000 Auszahlungen Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	6.490,78	4.500	4.000	-----	4.400	4.500	4.600
		70320000 Auszahlungen Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	19.308,79	14.200	14.400	-----	14.800	15.100	15.300
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	1.007,93	1.900	3.700	-----	2.000	2.000	2.000
		72610000 Auszahlungen Dienst- und Schutzkleidung, Bekleidungszuschüsse	56,61	200	200	-----	200	200	200
		72620000 Aus- und Fortbildung	951,32	1.200	3.000	-----	1.300	1.300	1.300
		72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	0,00	500	500	-----	500	500	500
74	15	+ sonstige Auszahlungen	771,04	1.300	1.300	-----	1.300	1.300	1.300
		74290000 Vermischte Auszahlungen	247,29	300	300	-----	300	300	300
		74310000 Geschäftsauszahlungen	523,75	1.000	1.000	-----	1.000	1.000	1.000
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	145.611,61	112.300	117.500	-----	119.000	121.400	123.800
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-62.569,66	-29.400	-35.500	-----	-36.200	-37.800	-39.400
		Investitionstätigkeit							
36		= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-62.569,66	-29.400	-35.500	0	-36.200	-37.800	-39.400

*** Ende der Liste "Teilfinanzplan" ***



Gemeinde: 01 Stadt Plön

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

Produktverantwortliche/r Herr Mark Westerwelle	Zuständiger Fachausschuss Hauptausschuss
Fachbereich/Organisationseinheit Bürgerservice	Kurzbeschreibung Obdachlosenes, Unterbringung von Obdachlosen durch die örtliche Ordnungsbehörde zur Abwehr von Gefahren für die öffentliche Sicherheit
Leistungsumfang - Erlass von Einweisungsverfügungen unter Sofortvollzug zur Beseitigung der Gefahr der Obdachlosigkeit - Erhebung von Nutzungsgebühren für die Benutzung von Obdachlosenunterkünften/-wohnungen gem. Gebührensatzung - Begehung und Kontrolle von Obdachlosenunterkünften sowie der Durchreisendenunterkunft für Nichtsesshafte	Auftragsgrundlage Verwaltungsgerichtsordnung, Landesverwaltungsgesetz SH, Gebührensatzung für die Benutzung von Obdachlosenunterkünften der Stadt Plön
Zielgruppe Einwohner:innen, denen Obdachlosigkeit droht oder bei denen diese bereits eingetreten ist sowie Nichtsesshafte ohne feste Unterkunft	Strategische Ziele
Operative Ziele -	Erläuterungen Ergebnisplan: 12205.43210000: Die Benutzungsgebühren inkl. Nebenkosten für die Obdachlosenunterkunft wurden aufgrund einer Neukalkulation gemäß Beschluss der Ratsversammlung vom 30.03.2022 deutlich angehoben. Der Haushaltsansatz wurde entsprechend angepasst. In diesem Bereich kommt es immer wieder zu Zahlungsausfällen bei einigen Bewohner:innen. Aufgrund der sozialschwachen Klientel ist die Beitreibung der offenen Forderungen meist nur schwer möglich. 12205.45830000 / .45832500: Sämtliche Haushaltsansätze der zahlungslosen Erträge und Aufwendungen werden jährlich fortgeschrieben. Bei diesen Ertragskonten werden Benutzungsgebühren, die z.B. in vergangenen Jahren befristet niedergeschlagen worden sind, wieder eingebucht. 12205.52110000: Zusätzlich zu den Mitteln für Unvorhergesehenes waren in 2023 Haushaltsmittel für Renovierungsarbeiten an zwei Wohnungen in der Gartenstraße sowie für den Rückbau von vier Ende 2021 vorübergehend in der Gartenstraße aufgestellten Containern berücksichtigt. 12205.52110100: Zur transparenten Darstellung der anfallenden Kosten für die Entfernung von Graffiti wurde 2021 ein neues Konto eingerichtet. Bisher wurden diese Aufwendungen beim PSK 12205.52110000 veranschlagt. Der Ansatz wurde beim bisherigen Konto entsprechend reduziert. 12205.52310000: Auf diesem Konto wurden die Mietkosten für vier Container dargestellt, welche Ende 2021 zur Unterbringung von Obdachlosen neben dem Gebäude Gartenstraße 9-11 aufgestellt wurden. 2023 wurden die Container zurückgebaut. Außerdem werden seit 2023 Mietaufwendungen für eine Wohnung in der Danziger Straße auf diesem Konto erfasst. 12205.52410000: Insbesondere die stark angestiegenen Strom- und Gaspreise führten 2023 zu einer deutlichen Erhöhung des Haushaltsansatzes. Mit dem Beginn des Jahres 2024 findet ein Wechsel des Versorgers statt, so dass die Ansätze ab 2024 entsprechend reduziert werden können. 12205.54310100: In 2024 ist eine Standsicherheitsprüfung der Gebäude in der Gartenstraße geplant. 12205.57110300 / .57110700 / .57312500 / .54730000 / .54732500: Sämtliche Haushaltsansätze der zahlungslosen Erträge und Aufwendungen werden jährlich fortgeschrieben.
	Finanzplan:



Gemeinde: 01 Stadt Plön

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

12205.78510110: Die Stadt Plön plant den Neubau einer Obdachlosenunterkunft. Bereits im Haushalt 2022 wurden für die Jahre 2022 und 2023 zunächst die Planungskosten in Höhe von jährlich 100.000 € veranschlagt. Da die Maßnahme nun in 2024 begonnen werden soll, werden Planungskosten in Höhe von jeweils 100.000 € in den Jahren 2024 und 2025 berücksichtigt. Die Generierung von Fördermitteln ist beabsichtigt.

Die weiteren Haushaltsansätze wurden dem Verlauf / Bedarf angepasst.

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	27.843,61	39.000	41.500	41.500	41.500	41.500
		43210000 <i>Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte</i>	27.843,61	39.000	41.500	41.500	41.500	41.500
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	100	100	100	100	100
		44880500 <i>Erträge aus Kostenerstattungen übrige Bereiche (Schadensfälle)</i>	0,00	100	100	100	100	100
45	7	+ sonstige Erträge	17.476,48	18.500	18.500	18.500	18.500	18.500
		45830000 <i>Sonstige nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge</i>	13.667,23	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
		45832500 <i>Erträge aus der Auflösung von Einzelwertberichtigungen auf Forderungen aus Benutzungsgebühren</i>	3.809,25	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	10	= Erträge	45.320,09	57.600	60.100	60.100	60.100	60.100
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	57.252,58	84.000	67.900	69.900	71.900	73.900
		52110000 <i>Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i>	18.178,35	40.000	25.000	26.000	27.000	28.000
		52110100 <i>Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Graffiti-Entfernung)</i>	0,00	300	300	300	300	300
		52310000 <i>Mieten und Pachten</i>	11.923,80	6.000	8.100	8.100	8.100	8.100
		52410000 <i>Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.</i>	26.343,52	37.000	34.000	35.000	36.000	37.000
		52710000 <i>Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen</i>	806,91	700	500	500	500	500
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	900	900	900	900	900
		57110300 <i>Abschreibungen auf bebauete Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte</i>	0,00	700	700	700	700	700
		57110700 <i>Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge</i>	0,00	100	100	100	100	100
		57312500 <i>Abschreibungen auf Forderungen aus Benutzungsgebühren</i>	0,00	100	100	100	100	100
54	16	+ sonstige Aufwendungen	11.989,50	18.600	20.400	18.700	18.700	18.700
		54310000 <i>Geschäftsaufwendungen</i>	0,00	100	100	100	100	100
		54310100 <i>Berater- und Sachverständigenkosten</i>	0,00	0	1.800	100	100	100
		54730000 <i>Wertveränderung bei Umlaufvermögen</i>	8.566,12	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
		54732500 <i>Aufwendungen aus Einzelwertberichtigungen auf Forderungen aus Benutzungsgebühren</i>	3.423,38	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	69.242,08	103.500	89.200	89.500	91.500	93.500
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-23.921,99	-45.900	-29.100	-29.400	-31.400	-33.400



Gemeinde: 01 Stadt Plön

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-23.921,99	-45.900	-29.100	-29.400	-31.400	-33.400
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-23.921,99	-45.900	-29.100	-29.400	-31.400	-33.400
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
571 + 574		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	0,00	800	800	800	800	800
		57110300 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	700	700	700	700	700
		57110700 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	0,00	100	100	100	100	100
		= Nettoabschreibungsaufwand	0,00	800	800	800	800	800

*** Ende der Liste "Teilergebnisplan" ***



Gemeinde: 01 Stadt Plön

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	30.372,10	39.000	41.500	-----	41.500	41.500	41.500
		<i>63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte</i>	<i>30.372,10</i>	<i>39.000</i>	<i>41.500</i>	<i>-----</i>	<i>41.500</i>	<i>41.500</i>	<i>41.500</i>
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	100	100	-----	100	100	100
		<i>64880500 Einzahlungen aus Kostenerstattungen übrige Bereiche (Schadensfälle)</i>	<i>0,00</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>-----</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	30.372,10	39.100	41.600	-----	41.600	41.600	41.600
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	73.653,63	84.000	67.900	-----	69.900	71.900	73.900
		<i>72110000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i>	<i>34.277,26</i>	<i>40.000</i>	<i>25.000</i>	<i>-----</i>	<i>26.000</i>	<i>27.000</i>	<i>28.000</i>
		<i>72110100 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Graffiti-entfernung)</i>	<i>0,00</i>	<i>300</i>	<i>300</i>	<i>-----</i>	<i>300</i>	<i>300</i>	<i>300</i>
		<i>72310000 Auszahlungen für Mieten und Pachten</i>	<i>12.432,53</i>	<i>6.000</i>	<i>8.100</i>	<i>-----</i>	<i>8.100</i>	<i>8.100</i>	<i>8.100</i>
		<i>72410000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.</i>	<i>25.926,30</i>	<i>37.000</i>	<i>34.000</i>	<i>-----</i>	<i>35.000</i>	<i>36.000</i>	<i>37.000</i>
		<i>72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen</i>	<i>1.017,54</i>	<i>700</i>	<i>500</i>	<i>-----</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	100	1.900	-----	200	200	200
		<i>74310000 Geschäftsauszahlungen</i>	<i>0,00</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>-----</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>
		<i>74310100 Auszahlungen für Berater- und Sachverständigenkosten</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>1.800</i>	<i>-----</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	73.653,63	84.100	69.800	-----	70.100	72.100	74.100
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-43.281,53	-45.000	-28.200	-----	-28.500	-30.500	-32.500
		Investitionstätigkeit							
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	100.000	100.000	0	100.000	0	0
		<i>78510110 Baumaßnahmen / Neubau Obdachlosenunterkunft</i>	<i>0,00</i>	<i>100.000</i>	<i>100.000</i>	<i>0</i>	<i>100.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0,00	100.000	100.000	0	100.000	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	0,00	-100.000	-100.000	0	-100.000	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-43.281,53	-145.000	-128.200	0	-128.500	-30.500	-32.500

*** Ende der Liste "Teilfinanzplan" ***



Gemeinde: 01 Stadt Plön

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

Produktverantwortliche/r Herr Daniel Faron	Zuständiger Fachausschuss Hauptausschuss
Fachbereich/Organisationseinheit Bürgerservice	Kurzbeschreibung Feuerlöschwesen, vorbeugender Brandschutz, technische Hilfeleistung
Leistungsumfang - Brandbekämpfung - 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	Auftragsgrundlage Gesetz über den Brandschutz und Hilfeleistung der Feuerwehr, Gebührensatzung für die Inanspruchnahme der Freiwilligen Feuerwehr der Stadt Plön, Unfallverhütungsvorschriften
Zielgruppe Einwohner:innen der Stadt Plön und des Umlandes, Gäste und Besucher:innen, andere Verkehrsteilnehmer:innen, Eigentümer:innen der zu schützenden Werte	Strategische Ziele -
Operative Ziele -	Erläuterungen Ergebnisplan: 12600.41620000: Zuweisungen, die die Stadt Plön für die Finanzierung von eigenen Investitionsmaßnahmen erhalten hat, sind in der Bilanz auf der Passivseite als Sonderposten auszuweisen. Die Zuweisungen werden sodann analog der Abschreibung des Investitionsgutes ertragswirksam aufgelöst. Bei diesen Zuweisungen handelt es sich weitestgehend um Finanzierungsmittel aus der Feuerschutzsteuer. Sämtliche Haushaltsansätze der zahlungslosen Erträge und Aufwendungen werden jährlich fortgeschrieben. 12600.52110000: In 2022 wurde das Dach über dem Wohnbereich des Feuerwehrhauses erneuert. Für 2023 wurde neben den durchschnittlichen allgemeinen Unterhaltungsaufwendungen ein zusätzlicher Betrag für die Umsetzung von Brandschutzmaßnahmen (9.000 €) berücksichtigt. Die Umsetzung der Brandschutzmaßnahmen ist nun für das Jahr 2024 vorgesehen. Die Mittel werden inklusive Preissteigerungen (6.000 €) im Jahr 2024 neu berücksichtigt. Des Weiteren war im Jahr 2023 ein Betrag in Höhe von 5.000 € für stromsparende Maßnahmen, wie z.B. die Umrüstung der Gebäudebeleuchtung auf LED vorgesehen. Für Malerarbeiten im Feuerwehrgebäude werden im Jahr 2024 10.000 € veranschlagt. Die Heizungsanlage im Gebäude "Am Alten Güterbahnhof 3" muss erneuert werden. Der Austausch soll im Jahr 2025 erfolgen und wird mit Kosten in Höhe von 200.000 € veranschlagt. 12600.52410000: Ab 2023 führten die stark angestiegenen Gas- und Strompreise zu einer deutlichen Erhöhung des Haushaltsansatzes. Mit dem Beginn des Jahres 2024 findet ein Wechsel des Versorgers statt, so dass die Ansätze ab 2024 entsprechend reduziert werden können. 12600.52510100: Für das Jahr 2023 wurde zusätzlich eine 10-Jahres-Inspektion des Drehleiterfahrzeuges mitsamt notwendiger Reparaturen und Umrüstungen auf den neuesten technischen Stand in Höhe von insgesamt 100.000 € berücksichtigt. Des Weiteren wurden im Jahr 2023 Mittel für neue Reifen zur Verfügung gestellt.



Gemeinde: 01 Stadt Plön

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

12600.52510300: Neben den durchschnittlichen Haltungskosten werden im Jahr 2024 Mittel für einen Ölwechsel berücksichtigt.

12600.52510400: Neben den durchschnittlichen Haltungskosten des Rüstwagens wurden in 2022 Mittel für die Erneuerung der Seilwinde veranschlagt. Im Jahr 2024 muss ein Ölwechsel vorgenommen werden, daher wird zu den durchschnittlichen Haltungskosten eine Pauschale in Höhe von 1.500 € veranschlagt.

12600.52510600: Neben den durchschnittlichen Haltungskosten werden im Jahr 2024 Mittel für einen Ölwechsel berücksichtigt.

12600.52510700: Neben den durchschnittlichen Haltungskosten werden im Jahr 2024 Mittel für einen Ölwechsel berücksichtigt.

12600.52511000: 2022 mussten aufgrund einer kostenintensiveren Inspektion erhöhte Mittel eingeplant werden.

12600.52511300: Für 2025 ist in der investiven Finanzplanung die Beschaffung eines Gerätewagen-Logistik vorgesehen (sh. FRK 12600.78310000). Ab 2025 sind daher Aufwendungen für die Haltung des Fahrzeuges vorzusehen.

12600.52620000: Im Jahr 2023 wurden zusätzliche Mittel für vier Sportbootführerscheine (3.200 €), eines zusätzlichen LKW-Führerscheins (2.000 €) sowie zur Ausbildung des Feuerwehrgerätewartes für die Berechtigung der Durchführung von Ölabscheiderkontrollen (1.000 €) benötigt. Die Sportbootführerscheine und die Ausbildung des Feuerwehrgerätewartes wurden im Jahr 2023 nicht umgesetzt. Im Jahr 2024 werden zusätzliche Mittel für eine Drehleiterausbildung sowie zwei Sportboot- und LKW-Führerscheine berücksichtigt.

12600.52710800: Aufgrund der COVID-19 Pandemie wurde aus Transparenzgründen ein neues Konto angelegt. Auf diesem werden Kosten für Desinfektionsmittel, Masken, Hygieneaufschläge etc. zusammengefasst.

12600.54310100: Im Jahr 2022 waren Mittel zur Durchführung der Kalkulation der Feuerwehrbenutzungsgebühren notwendig.

12600.45830000 /.57110100 /.57110300/.57110400 /.57110700 /.57110800 /.54710000 /.54730000 /.57312500: Sämtliche Haushaltsansätze der zahlungslosen Erträge und Aufwendungen werden jährlich fortgeschrieben.

12600.57410000: Investive Zuwendungen, die die Stadt einem Dritten für die Entstehung oder Erweiterung eines Vermögensgegenstandes gewährt hat, sind in der Bilanz auf der Aktivseite als Aktiver Rechnungsabgrenzungsposten auszuweisen. Die Zuwendungen werden sodann über die Jahre aufwandswirksam abgeschrieben und belasten die Ergebnisrechnung.

Sämtliche Haushaltsansätze der zahlungslosen Erträge und Aufwendungen werden jährlich fortgeschrieben.

Finanzplan:

12600.68120010: Aus Mitteln der Feuerschutzsteuer wurden in 2022 die Beschaffung eines neuen Mannschaftstransportfahrzeuges (20.000 €) sowie der Austausch von Feuerschutzkleidung (4.400 €) bezuschusst. Aufgrund der Verzögerung bei der Beschaffung des Mannschaftstransportfahrzeuges wurde die Zuweisung analog des Fahrzeuges im Jahr 2023 neu veranschlagt. Die Zuweisung für das Mannschaftstransportfahrzeuges erfolgte im Jahr 2023.

Im weiteren Verlauf werden keine Zuweisungen aus der Feuerschutzsteuer berücksichtigt, da diese aktuell auf unbestimmte Zeit ausgesetzt wurden.

12600.78310000: Für 2022 waren Mittel in Höhe von 85.000 € für die Beschaffung eines neuen Mannschaftstransportfahrzeuges eingeplant. Aufgrund der zeitlichen Verzögerung wurden die Mittel in 2023 neu veranschlagt und wegen eines zwischenzeitlich vorliegenden Angebotes wurde der Ansatz außerdem um 20.000 € angehoben. Das



Gemeinde: 01 Stadt Plön

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

Mannschaftstransportfahrzeuges wurde im Jahr 2023 ausgeliefert. Im Jahr 2023 war weiterhin die Beschaffung einer mobilen Dieseltankstelle (4.100 €), eines Rollcontainers "Tierrettung" (2.700 €) und eines Scheinwerfers (1.200 €) vorgesehen. Der restliche Ansatz (6.000 €) wurde pauschal für Kleininvestitionen berücksichtigt. Die Beschaffung der Dieseltankstelle, des Rollcontainers und des Scheinwerfers verzögern sich aktuell. Daher werden die Mittel in das Jahr 2024 übertragen. Im Jahr 2024 sind Mittel außerdem für die Beschaffung von zwei Rettungsanzügen (5.000 €) berücksichtigt. Die restlichen Mittel werden pauschal für Kleininvestitionen vorgesehen (6.000 €).

In der mittelfristigen Finanzplanung ist gemäß dem Fahrzeugkonzept der Freiwilligen Feuerwehr für 2025 die Beschaffung eines Gerätewagen-Logistik (350.000 €) als Ersatz für den Gerätewagen-Nachschub sowie des Rüstwagens 1 veranschlagt.

12600.78310100: In 2022 waren Mittel für die Beschaffung von 10 neuen Funkmeldeempfängern eingeplant. Die Mittel wurden in das Jahr 2023 übertragen. Die Anschaffung der Funkmeldeempfänger ist im Jahr 2023 erfolgt.

12600.78320000: Neben den pauschalen Mitteln für Kleininvestitionen (4.000 €) war im Jahr 2023 die Anschaffung von Todmaneinrichtungen (4.800 €), TX-Manometern (6.400 €), Einsatzrucksäcken (1.400 € / 2x Türöffnung, 2x Waldbrand), eines Handhubwagens Ameise (400 €) sowie weiteren Ausrüstungs- bzw. Hilfsgegenständen (2.100 €) vorgesehen. Alle Investitionen wurden beauftragt, jedoch wird die Auslieferung erst im Jahr 2024 erfolgen. Die restlichen Mittel werden in das Jahr 2024 übertragen. Im Jahr 2024 sollen folgende Utensilien angeschafft werden: Ein Notfallrucksack (700 €), eine Überwachungstafel Dräger REGIS 300 (400 €), acht Personenschutzleitungen DÖNGES PRCD (2.100 €), ein Satz Dekon-Plane (500 €) und zwei Flutlichtstrahler (1.300 €). Für Kleininvestitionen werden pauschal 4.000 € berücksichtigt.

12600.78520290: Es besteht die Notwendigkeit, den Parkplatz neben dem Feuerwehrgerätehaus zur Vermeidung weiterer Unfälle herzurichten. Teilweise soll der Parkplatz wahrscheinlich schwerlastfähig ausgebaut werden. Die Maßnahme wurde bisher nicht umgesetzt. Aufgrund von Preissteigerungen werden insgesamt Mittel in Höhe von 166.000 € im Jahr 2024 neu veranschlagt.

Die weiteren Haushaltsansätze wurden dem Verlauf / Bedarf angepasst.

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.663,33	39.600	39.800	37.800	36.400	35.900
		41420000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Gemeinden (GV)	2.663,33	500	1.500	1.500	1.500	1.500
		41620000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	0,00	39.100	38.300	36.300	34.900	34.400
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.875,71	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
		43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	6.875,71	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.705,67	600	600	600	600	600
		44880500 Erträge aus Kostenerstattungen übrige Bereiche (Schadensfälle)	1.705,67	600	600	600	600	600
45	7	+ sonstige Erträge	1.333,10	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300



Gemeinde: 01 Stadt Plön

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		45830000 Sonstige nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	1.333,10	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
	10	= Erträge	12.577,81	47.000	47.200	45.200	43.800	43.300
50	11	Personalaufwendungen	67.770,22	90.900	92.000	95.000	97.000	98.600
		50120000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer/-innen	46.924,29	66.600	67.500	69.600	71.000	72.400
		50210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte/-innen	7.311,60	7.200	6.700	7.000	7.200	7.200
		50220000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	3.853,58	4.300	4.200	4.300	4.400	4.400
		50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	9.680,75	12.800	13.600	14.100	14.400	14.600
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	190.822,17	254.200	165.100	323.300	126.600	129.500
		52110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	111.572,75	23.000	34.000	209.000	9.600	9.800
		52210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	100	100	100	100	100
		52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	21.152,27	52.000	41.000	42.000	43.000	44.000
		52510100 Haltung von Fahrzeugen (DLK 23-12)	6.163,92	107.000	6.200	6.400	6.600	6.800
		52510200 Haltung von Fahrzeugen (MZF)	1.015,19	1.900	1.500	1.500	1.600	1.600
		52510300 Haltung von Fahrzeugen (LF 20/16)	2.782,65	2.800	4.500	3.000	3.100	3.200
		52510400 Haltung von Fahrzeugen (RW I)	3.641,80	2.100	3.500	2.300	2.400	2.500
		52510500 Haltung von Fahrzeugen (GW-N)	753,92	1.500	1.500	1.600	1.700	1.800
		52510600 Haltung von Fahrzeugen (LF 10)	4.272,42	2.500	4.000	2.700	2.800	2.900
		52510700 Haltung von Fahrzeugen (MTF)	1.136,48	1.500	2.500	1.600	1.600	1.600
		52510800 Haltung von Fahrzeugen (MZBoot)	1.603,80	1.700	1.700	1.800	1.800	1.800
		52510900 Haltung von Fahrzeugen (Anhänger JFW)	0,00	300	300	300	300	300
		52511000 Haltung von Fahrzeugen (LF 16TS16)	3.234,30	1.000	2.000	2.100	2.100	2.200
		52511100 Haltung von Fahrzeugen (Anh. Notstromaggregat)	166,03	900	600	600	600	600
		52511200 Haltung von Fahrzeugen (ELW)	1.589,10	1.600	1.600	1.700	1.700	1.800
		52511300 Haltung von Fahrzeugen (GW-L)	0,00	0	0	2.000	2.100	2.100
		52610100 Aufwendungen für Feuerwehrangehörige	12.523,13	22.000	22.000	22.500	23.000	23.500
		52620000 Aus- und Fortbildung	5.593,60	17.200	22.500	6.200	6.300	6.400
		52710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	13.620,81	15.000	15.500	15.800	16.100	16.400
		52710800 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen (Hygiene- und Schutzmaßnahmen)	0,00	100	100	100	100	100
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	933,10	162.100	162.800	166.000	175.600	169.100
		57110100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	600	600	100	0	0
		57110300 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	65.800	65.800	65.800	65.800	65.800
		57110400 Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen	0,00	1.800	1.200	4.800	4.800	4.800
		57110700 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	0,00	89.400	90.300	90.700	100.400	93.900
		57110800 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	4.000	4.500	4.500	4.500	4.500



Gemeinde: 01 Stadt Plön

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		57312500 Abschreibungen auf Forderungen aus Benutzungsgebühren	933,10	100	100	100	100	100
		57410000 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen (aktive Rechnungsabgrenzung)	0,00	400	300	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	8.627,30	8.300	8.400	8.500	8.600	8.700
		53130100 Umlage an den Feuerlöschverband Groß Plön	7.827,30	7.500	7.600	7.700	7.800	7.900
		53180200 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche (hier: Feuerwehr)	800,00	800	800	800	800	800
54	16	+ sonstige Aufwendungen	40.055,41	35.300	35.400	36.000	36.600	37.100
		54210000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten	7.689,12	7.700	7.700	7.700	7.700	7.700
		54290000 Vermischte Aufwendungen	1.112,27	1.200	1.200	1.300	1.300	1.300
		54310000 Geschäftsaufwendungen	1.456,67	2.000	2.000	2.000	2.100	2.100
		54310100 Berater- und Sachverständigenkosten	6.411,74	100	100	100	100	100
		54410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	22.452,62	22.500	22.500	23.000	23.500	24.000
		54570000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verw.-Tätigkeit private Unternehmen	39,54	500	500	500	500	500
		54710000 Wertveränderung bei Sachanlagen	0,00	0	100	100	100	100
		54730000 Wertveränderung bei Umlaufvermögen	893,45	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	308.208,20	550.800	463.700	628.800	444.400	443.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-295.630,39	-503.800	-416.500	-583.600	-400.600	-399.700
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-295.630,39	-503.800	-416.500	-583.600	-400.600	-399.700
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-295.630,39	-503.800	-416.500	-583.600	-400.600	-399.700
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
571 + 574		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	0,00	162.000	162.700	165.900	175.500	169.000
		57110100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	600	600	100	0	0
		57110300 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	65.800	65.800	65.800	65.800	65.800
		57110400 Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen	0,00	1.800	1.200	4.800	4.800	4.800
		57110700 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	0,00	89.400	90.300	90.700	100.400	93.900
		57110800 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	4.000	4.500	4.500	4.500	4.500
		57410000 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen (aktive Rechnungsabgrenzung)	0,00	400	300	0	0	0
416 + 437		- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	0,00	39.100	38.300	36.300	34.900	34.400
		41620000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	0,00	39.100	38.300	36.300	34.900	34.400



Gemeinde: 01 Stadt Plön

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		= Nettoabschreibungsaufwand	0,00	122.900	124.400	129.600	140.600	134.600

*** Ende der Liste "Teilergebnisplan" ***



Gemeinde: 01 Stadt Plön

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
61	2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	3.313,33	500	1.500	-----	1.500	1.500	1.500
		61420000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)	3.313,33	500	1.500	-----	1.500	1.500	1.500
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.276,09	5.500	5.500	-----	5.500	5.500	5.500
		63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	7.276,09	5.500	5.500	-----	5.500	5.500	5.500
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.456,60	600	600	-----	600	600	600
		64880500 Einzahlungen aus Kostenerstattungen übrige Bereiche (Schadensfälle)	2.456,60	600	600	-----	600	600	600
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.046,02	6.600	7.600	-----	7.600	7.600	7.600
70	10	Personalauszahlungen	67.731,06	90.900	92.000	-----	95.000	97.000	98.600
		70120000 Auszahlungen Dienstaufwendungen Arbeitnehmer/-innen	46.924,29	66.600	67.500	-----	69.600	71.000	72.400
		70210000 Auszahlungen Beiträge zu Versorgungskassen Beamte/-innen	7.272,44	7.200	6.700	-----	7.000	7.200	7.200
		70220000 Auszahlungen Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	3.853,58	4.300	4.200	-----	4.300	4.400	4.400
		70320000 Auszahlungen Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	9.680,75	12.800	13.600	-----	14.100	14.400	14.600
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	198.499,72	254.200	165.100	-----	323.300	126.600	129.500
		72110000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	112.859,37	23.000	34.000	-----	209.000	9.600	9.800
		72210000 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	100	100	-----	100	100	100
		72410000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	27.503,68	52.000	41.000	-----	42.000	43.000	44.000
		72510100 Auszahlungen für die Haltung von Fahrzeugen (DLK 23-12)	6.264,20	107.000	6.200	-----	6.400	6.600	6.800
		72510200 Auszahlungen für die Haltung von Fahrzeugen (MZF)	945,06	1.900	1.500	-----	1.500	1.600	1.600
		72510300 Auszahlungen für die Haltung von Fahrzeugen (LF 20/16)	2.872,53	2.800	4.500	-----	3.000	3.100	3.200
		72510400 Auszahlungen für die Haltung von Fahrzeugen (RW I)	3.667,08	2.100	3.500	-----	2.300	2.400	2.500
		72510500 Auszahlungen für die Haltung von Fahrzeugen (GW-N)	753,92	1.500	1.500	-----	1.600	1.700	1.800
		72510600 Auszahlungen für die Haltung von Fahrzeugen (LF 8)	4.316,22	2.500	4.000	-----	2.700	2.800	2.900
		72510700 Auszahlungen für die Haltung von Fahrzeugen (MTF)	1.036,03	1.500	2.500	-----	1.600	1.600	1.600
		72510800 Auszahlungen für die Haltung von Fahrzeugen (MZBoot)	1.735,61	1.700	1.700	-----	1.800	1.800	1.800
		72510900 Auszahlungen für die Haltung von Fahrzeugen (Anhänger JFW)	0,00	300	300	-----	300	300	300



Gemeinde: 01 Stadt Plön

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		72511000 Auszahlungen für die Haltung von Fahrzeugen (LF 16TS16)	3.234,30	1.000	2.000	----	2.100	2.100	2.200
		72511100 Auszahlungen für die Haltung von Fahrzeugen (Anh. Notstromaggregat)	166,03	900	600	----	600	600	600
		72511200 Auszahlungen für die Haltung von Fahrzeugen (ELW)	1.589,10	1.600	1.600	----	1.700	1.700	1.800
		72511300 Auszahlungen für die Haltung von Fahrzeugen (GW-L)	0,00	0	0	----	2.000	2.100	2.100
		72610100 Auszahlungen für Aufwendungen für Feuerwehrangehörige	9.403,47	22.000	22.000	----	22.500	23.000	23.500
		72620000 Aus- und Fortbildung	2.253,60	17.200	22.500	----	6.200	6.300	6.400
		72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	19.899,52	15.000	15.500	----	15.800	16.100	16.400
		72710800 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen (Hygiene- und Schutzmaßnahmen)	0,00	100	100	----	100	100	100
73	14	+ Transferauszahlungen	8.627,30	8.300	8.400	----	8.500	8.600	8.700
		73130100 Auszahlungen Umlage an den Feuerlöschverband Groß Plön	7.827,30	7.500	7.600	----	7.700	7.800	7.900
		73180200 Auszahlungen Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche (hier: Feuerwehr)	800,00	800	800	----	800	800	800
74	15	+ sonstige Auszahlungen	39.377,23	34.000	34.000	----	34.600	35.200	35.700
		74210000 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	7.689,12	7.700	7.700	----	7.700	7.700	7.700
		74290000 Vermischte Auszahlungen	1.094,08	1.200	1.200	----	1.300	1.300	1.300
		74310000 Geschäftsauszahlungen	1.810,46	2.000	2.000	----	2.000	2.100	2.100
		74310100 Auszahlungen für Berater- und Sachverständigenkosten	6.411,74	100	100	----	100	100	100
		74410000 Geschäftsauszahlungen für Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	22.248,11	22.500	22.500	----	23.000	23.500	24.000
		74570000 Erstattungen von Auszahlungen von Dritten aus lfd. Verw.-Tätigkeit private Unternehmen	123,72	500	500	----	500	500	500
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	314.235,31	387.400	299.500	----	461.400	267.400	272.500
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-301.189,29	-380.800	-291.900	----	-453.800	-259.800	-264.900
		Investitionstätigkeit							
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	3.200,00	20.000	0	0	0	0	0
		68120010 Zuweisungen des Kreises aus der Feuerschutzsteuer	3.200,00	20.000	0	0	0	0	0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	3.200,00	20.000	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	19.795,52	138.200	20.100	0	360.100	10.100	10.100
		78310000 Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlagevermögens oberhalb d. Wertgrenze von 1.000 €	11.245,90	119.000	11.000	0	356.000	6.000	6.000



Gemeinde: 01 Stadt Plön

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		78310100 Auszahlungen für den Erwerb der Digitalfunkausstattung (Alarm.)	0,00	100	100	0	100	100	100
		78320000 Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlagevermögens zwischen 250 € und 1.000 €	8.549,62	19.100	9.000	0	4.000	4.000	4.000
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	40.000	166.000	0	0	0	0
		78520290 Baumaßnahmen / Erneuerung und Erweiterung von Parkflächen	0,00	40.000	166.000	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	19.795,52	178.200	186.100	0	360.100	10.100	10.100
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-16.595,52	-158.200	-186.100	0	-360.100	-10.100	-10.100
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-317.784,81	-539.000	-478.000	0	-813.900	-269.900	-275.000

*** Ende der Liste "Teilfinanzplan" ***



Gemeinde: 01 Stadt Plön

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

Produktverantwortliche/r	Zuständiger Fachausschuss
Herr Volker Ohms	Hauptausschuss
Fachbereich/Organisationseinheit	Kurzbeschreibung
Finanzen und interner Service	Bereitstellung, Bewirtschaftung und Unterhaltung des "PlönBades"
Leistungsumfang	Auftragsgrundlage
- Betriebsführung, Bewirtschaftung und Unterhaltung des städtischen Hallenbades - Gestaltung und Durchführung von Freizeitangeboten - Angebot von Maßnahmen der Sporterziehung - Erteilung von Schwimmunterricht - Sicherstellung des Schulschwimmens	Beschlüsse der Selbstverwaltungsgremien, Nutzungsvereinbarungen mit Schulen und Vereinen
Zielgruppe	Strategische Ziele
Einwohner:innen, Gäste und Besucher:innen, Schüler:innen, Vereine	-
Operative Ziele	Erläuterungen
-	Ergebnisplan: 42401.41310000: Ab 2021 erhalten die Kommunen gem. § 24 FAG eine kommunale Schwimmsportstättenförderung zu den laufenden Betriebskosten, soweit Schwimmunterricht angeboten wird. Für 2021 und 2022 erfolgte die Verteilung der Mittel aufgrund der im Vorjahr bestehenden Einschränkungen durch die COVID-19 Pandemie auf Basis der Fläche der Schwimmbecken. In 2023 konnten neben der Zuweisung im Zusammenhang mit der Schwimmsportstättenförderung einmalig weitere Zuweisungen in Höhe von ca. 34.000 € aufgrund der "Richtlinie zur Vergabe von Finanzhilfen zur Abfederung von gestiegenen Energiekosten im Bereich Schule" angesetzt werden. Für 2024 werden Zuweisungen aus der Schwimmsportstättenförderung in ähnlicher Höhe wie die vergangenen Jahre erwartet. 42401.41610000 und .41620000: Zuschüsse und Zuweisungen, die die Stadt Plön für die Finanzierung von eigenen Investitionsmaßnahmen erhalten hat, sind in der Bilanz auf der Passivseite als Sonderposten auszuweisen. Die Zuweisungen werden sodann analog der Abschreibung des Investitionsgutes ertragswirksam aufgelöst. Es handelt sich hierbei insbesondere um die Zuweisungen des Landes im Rahmen des Konjunkturpaketes II, des Zukunftsprogramms ländliche Räume für die Sanierung der Schwimmhalle sowie der Sportstättenförderung für die Erneuerung des Blockheizkraftwerkes. Sämtliche Haushaltsansätze der zahlungslosen Erträge und Aufwendungen werden jährlich fortgeschrieben. 42401.43210000: Im Jahr 2022 konnten die Einnahmen gegenüber den durch die Pandemie geprägten Vorjahren wieder gesteigert werden. Für 2023 zeichnet sich eine weitere deutliche Verbesserung ab. Allerdings kann voraussichtlich noch nicht an die Auslastung des PlönBades wie vor der Pandemie angeknüpft werden. Im Jahr 2024 ist eine Anpassung der Entgeltordnung des PlönBades geplant. Die erwarteten Mehrerträge werden ab Mitte 2024 berücksichtigt. 42401.43211200: Nach der Inbetriebnahme des neuen Blockheizkraftwerkes können ab 2023/2024 voraussichtlich wieder verstärkt Einspeisevergütungen generiert werden. Aufgrund von fehlenden Erfahrungswerten in Bezug auf das neue Blockheizkraftwerk, wurde der Ansatz für 2024 basierend auf den mit dem alten Blockheizkraftwerk erzielten Ergebnissen festgesetzt. 42401.45660000: Die Stadt Plön beabsichtigt, Erträge aus Sponsoring im PlönBad zu generieren. 42401.50120000, .50220000 und .50320000: Zum Ende des Jahres 2022 konnte eine freie Stelle besetzt werden. 42401.52110000: In 2022 wurden u.a. die Heizungskessel erneuert, da diese viel



Gemeinde: 01 Stadt Plön

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

Wasser verloren und der Totalausfall drohte. Der Haushaltsansatz in 2024 ist pauschal für Wartung und Unvorhergesehenes eingeplant sowie für die Erneuerung von Armaturen und Fliesen (25.000 €). In der Finanzplanung sind für das Jahr 2026 bereits Mittel für den Wechsel des Systems im Kassensystem auf bargeldlose Zahlung berücksichtigt (20.000 €).

42401.52310000: Die Stadt Plön hat zum Sommer 2024 den Mietvertrag für den Kaffeeautomaten gekündigt.

42401.52620000: Für das Jahr 2023 war zusätzlich vorgesehen, einen Mitarbeiter zum Schwimmmeister weiterzubilden. Dieses konnte noch nicht umgesetzt werden und wird nun für 2024 erneut berücksichtigt.

42401.52620100: Es wird aktuell keine erneute Ausbildungsstelle angeboten.

42401.52710000: Ab 2023 führen insbesondere die stark angestiegenen Gas- und Strompreise zu einer sehr deutlichen Erhöhung des Haushaltsansatzes. Das Blockheizkraftwerk wurde im Laufe des Jahres 2023 an das Stromnetz angeschlossen. Mit dem Beginn der Jahres 2024 findet ein Wechsel des Versorgers statt, so dass die Ansätze ab 2024 entsprechend reduziert werden können.

42401.52710800: Aufgrund der COVID-19 Pandemie wurde in 2020 aus Transparenzgründen ein neues Konto angelegt. Auf diesem werden Kosten für Desinfektionsmittel, Masken, Hygieneaufschläge etc. zusammengefasst.

42401.54550000: Der Baubetriebshof ist per 01.01.2023 von der Stadtwerke Plön AöR zur Stadt Plön rückübertragen worden und wird nunmehr als Regiebetrieb geführt.

42401.54710000/.57110300/.57110400/.57110700/.57110800: Sämtliche Haushaltsansätze der zahlungslosen Erträge und Aufwendungen werden jährlich fortgeschrieben.

42401.54970000: Für die Erstellung der steuerlichen Jahreserklärungen durch ein externes Steuerbüro sind Rückstellungen zu bilden.

Finanzplan:

42401.68110000: Aus der Sportstättenförderung des Landes konnten 2022 Zuweisungen für die Erneuerung des Blockheizkraftwerkes (sh. FRK 42401.78310000) akquiriert werden.

42401.78310000: In 2022 wurde u.a. das defekte Blockheizkraftwerk erneuert. Für 2024 werden neben pauschalen Mitteln für lfd. Ersatzinvestitionen (20.000 €) zusätzliche Mittel für die Ersatzbeschaffung eines defekten Schwimmbadlifters berücksichtigt (10.000 €).

42401.78320000: Die Haushaltsmittel werden pauschal für lfd. Kleininvestitionen, z.B. Erneuerung von Liegen, Strandkörben, Spielgeräten etc., vorgehalten.

Weitere Ansätze wurden dem Bedarf / Verlauf angepasst.

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
1	2	3	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
			4	5	6	7	8	9
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	35.284,17	202.600	170.300	170.500	167.800	161.200
		41310000 Allgemeine Zuweisungen Land	35.284,17	70.000	36.000	37.000	38.000	39.000
		41610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	0,00	5.600	5.600	5.600	5.600	5.600



Gemeinde: 01 Stadt Plön

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		41620000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	0,00	127.000	128.700	127.900	124.200	116.600
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	156.532,04	222.000	292.000	322.000	322.000	322.000
		43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	156.532,04	200.000	270.000	300.000	300.000	300.000
		43211200 Erträge Einspeisevergütung BHKW	0,00	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	4.009,99	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
442								
446		44210000 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten	4.009,99	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
45	7	+ sonstige Erträge	2.396,83	600	600	600	600	600
		45210100 Umsatzsteuerertrag	128,57	500	500	500	500	500
		45660000 Vermischte Erträge	5,00	100	100	100	100	100
		45829000 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der sonstigen anderen Rückstellungen	2.263,26	0	0	0	0	0
	10	= Erträge	198.223,03	430.200	467.900	498.100	495.400	488.800
50	11	Personalaufwendungen	407.817,83	441.300	465.000	480.100	489.900	498.800
		50110000 Dienstaufwendungen Beamte/-innen	3.399,14	3.800	3.800	4.000	4.100	4.100
		50120000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer/-innen	315.785,38	346.600	363.800	374.500	382.100	389.300
		50210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte/-innen	2.416,19	2.400	2.600	2.700	2.700	2.800
		50220000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	20.274,28	20.600	19.300	20.200	20.700	20.900
		50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	65.942,84	67.900	75.500	78.700	80.300	81.700
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	423.829,85	551.800	498.500	477.600	510.200	502.500
		52110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	168.041,66	70.000	95.000	72.000	94.000	76.000
		52310000 Mieten und Pachten	9.294,98	9.500	8.800	7.600	7.600	7.600
		52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	17.593,64	18.500	19.500	19.800	20.100	20.400
		52410700 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Reinigung/Fremdfirmen)	2.618,00	2.500	2.600	2.600	2.700	2.700
		52610000 Dienst- und Schutzkleidung, Bekleidungszuschüsse	365,63	1.800	1.800	1.800	1.900	1.900
		52620000 Aus- und Fortbildung	1.731,43	9.000	9.000	2.000	2.000	2.000
		52620100 Ausbildungskosten für Auszubildende	2.488,95	2.000	0	0	0	0
		52710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	220.065,73	435.000	360.000	370.000	380.000	390.000
		52710800 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen (Hygiene- und Schutzmaßnahmen)	1.184,18	1.500	300	300	300	300
		52810000 Erwerb von Vorräten	445,65	2.000	1.500	1.500	1.600	1.600
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	217.400	221.100	219.300	212.200	198.100
		57110300 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	143.300	143.300	143.300	141.800	138.700
		57110400 Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen	0,00	200	200	200	200	100
		57110700 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	0,00	65.900	70.100	68.300	63.200	53.700
		57110800 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	8.000	7.500	7.500	7.000	5.600



Gemeinde: 01 Stadt Plön

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
1	2	3	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
4	5	6	7	8	9			
54	16	+ sonstige Aufwendungen	19.907,11	24.400	23.200	22.900	23.400	24.000
		54290000 Vermischte Aufwendungen	324,59	400	400	400	400	400
		54310000 Geschäftsaufwendungen	13.352,37	20.000	18.000	18.500	19.000	19.500
		54310100 Berater- und Sachverständigenkosten	-408,34	500	500	500	500	500
		54310300 Gerichts- und Anwaltskosten	0,00	100	100	100	100	100
		54410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	100	100	100	100	100
		54410100 Abzugsfähige Umsatzsteuer	5.356,99	500	500	500	500	500
		54550000 Erstattungen für die Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verw.-Tätigkeit (Stadtwerke)	1.281,50	0	0	0	0	0
		54710000 Wertveränderung bei Sachanlagen	0,00	100	900	0	0	0
		54970000 Aufwendungen aus der Zuführung zu sonstigen anderen Rückstellungen	0,00	2.700	2.700	2.800	2.800	2.900
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	851.554,79	1.234.900	1.207.800	1.199.900	1.235.700	1.223.400
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-653.331,76	-804.700	-739.900	-701.800	-740.300	-734.600
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-653.331,76	-804.700	-739.900	-701.800	-740.300	-734.600
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-653.331,76	-804.700	-739.900	-701.800	-740.300	-734.600
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
571 + 574		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	0,00	217.400	221.100	219.300	212.200	198.100
		57110300 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	143.300	143.300	143.300	141.800	138.700
		57110400 Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen	0,00	200	200	200	200	100
		57110700 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	0,00	65.900	70.100	68.300	63.200	53.700
		57110800 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	8.000	7.500	7.500	7.000	5.600
416 + 437		Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	0,00	132.600	134.300	133.500	129.800	122.200
		41610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	0,00	5.600	5.600	5.600	5.600	5.600
		41620000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	0,00	127.000	128.700	127.900	124.200	116.600
		= Nettoabschreibungsaufwand	0,00	84.800	86.800	85.800	82.400	75.900

*** Ende der Liste "Teilergebnisplan" ***



Gemeinde: 01 Stadt Plön

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
61	2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	35.284,17	70.000	36.000	-----	37.000	38.000	39.000
		61310000 Sonstige allgemeine Zuweisungen Land	35.284,17	70.000	36.000	-----	37.000	38.000	39.000
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	149.074,06	222.000	292.000	-----	322.000	322.000	322.000
		63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	156.790,75	200.000	270.000	-----	300.000	300.000	300.000
		63211200 Einzahlungen Einspeisevergütung BHKW	-7.716,69	22.000	22.000	-----	22.000	22.000	22.000
641	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	4.009,99	5.000	5.000	-----	5.000	5.000	5.000
642									
646		64210000 Einzahlungen aus Verkauf von Vorräten	4.009,99	5.000	5.000	-----	5.000	5.000	5.000
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-51,96	0	0	-----	0	0	0
		64880700 Einzahlungen aus Kostenerstattung übrige Bereiche (Kurarbeit)	-51,96	0	0	-----	0	0	0
65	7	+ sonstige Einzahlungen	257.257,10	600	600	-----	600	600	600
		65210100 Umsatzsteuereinzahlungen	0,00	500	500	-----	500	500	500
		65216010 Erstattungen Vorsteuerforderung	12.796,59	0	0	-----	0	0	0
		65216020 Erstattungen Vorsteuerforderung	109.439,66	0	0	-----	0	0	0
		65216960 Erstattungen Vorsteuerforderung	92.646,85	0	0	-----	0	0	0
		65660000 Vermischte Einzahlungen	5,00	100	100	-----	100	100	100
		65920010 Einzahlung aus dem Verkauf von Wertgutscheinen	219,00	0	0	-----	0	0	0
		65920030 Einzahlungen aus dem Verkauf von Geldwertkarten	42.150,00	0	0	-----	0	0	0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	445.573,36	297.600	333.600	-----	364.600	365.600	366.600
70	10	Personalauszahlungen	407.808,24	441.300	465.000	-----	480.100	489.900	498.800
		70110000 Auszahlungen Dienstaufwendungen Beamte/-innen	3.424,83	3.800	3.800	-----	4.000	4.100	4.100
		70120000 Auszahlungen Dienstaufwendungen Arbeitnehmer/-innen	315.785,38	346.600	363.800	-----	374.500	382.100	389.300
		70210000 Auszahlungen Beiträge zu Versorgungskassen Beamte/-innen	2.380,91	2.400	2.600	-----	2.700	2.700	2.800
		70220000 Auszahlungen Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	20.274,28	20.600	19.300	-----	20.200	20.700	20.900
		70320000 Auszahlungen Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	65.942,84	67.900	75.500	-----	78.700	80.300	81.700
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	334.500,76	551.800	498.500	-----	477.600	510.200	502.500
		72110000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	122.325,69	70.000	95.000	-----	72.000	94.000	76.000
		72310000 Auszahlungen für Mieten und Pachten	9.294,98	9.500	8.800	-----	7.600	7.600	7.600
		72410000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	17.694,63	18.500	19.500	-----	19.800	20.100	20.400
		72410700 Auszahlungen für die Bewirtschaftung von Grundstücken und baulichen Anlagen (Reinigung/Fremdfirmen)	2.618,00	2.500	2.600	-----	2.600	2.700	2.700



Gemeinde: 01 Stadt Plön

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		72610000 Auszahlungen Dienst- und Schutzkleidung, Bekleidungszuschüsse	200,57	1.800	1.800	----	1.800	1.900	1.900
		72620000 Aus- und Fortbildung	1.731,43	9.000	9.000	----	2.000	2.000	2.000
		72620100 Auszahlungen Ausbildungskosten Auszubildende	1.973,00	2.000	0	----	0	0	0
		72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	176.422,63	435.000	360.000	----	370.000	380.000	390.000
		72710800 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen (Hygiene- und Schutzmaßnahmen)	1.794,18	1.500	300	----	300	300	300
		72810000 Erwerb von Vorräten	445,65	2.000	1.500	----	1.500	1.600	1.600
74	15	+ sonstige Auszahlungen	283.347,57	21.600	19.600	----	20.100	20.600	21.100
		74290000 Vermischte Auszahlungen	324,59	400	400	----	400	400	400
		74310000 Geschäftsauszahlungen	15.024,91	20.000	18.000	----	18.500	19.000	19.500
		74310100 Auszahlungen für Berater- und Sachverständigenkosten	0,00	500	500	----	500	500	500
		74310300 Auszahlungen Gerichts- und Anwaltskosten	0,00	100	100	----	100	100	100
		74410000 Geschäftsauszahlungen für Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	100	100	----	100	100	100
		74410100 Abzugsfähige Umsatzsteuer	0,19	500	500	----	500	500	500
		74416010 Umsatzsteuerverbindlichkeit	12.462,03	0	0	----	0	0	0
		74416020 Umsatzsteuerverbindlichkeit	85.466,36	0	0	----	0	0	0
		74416960 Umsatzsteuerverbindlichkeit	132.497,52	0	0	----	0	0	0
		74550000 Erstattungen für die Auszahlungen von Dritten aus lfd. Verw.-Tätigkeit (Stadtwerke)	1.281,50	0	0	----	0	0	0
		74920010 Auszahlung aus dem Verkauf von Wertgutscheinen	89,00	0	0	----	0	0	0
		74920030 Auszahlungen aus dem Verkauf von Geldwertkarten	36.201,47	0	0	----	0	0	0
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	1.025.656,57	1.014.700	983.100	----	977.800	1.020.700	1.022.400
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-580.083,21	-717.100	-649.500	----	-613.200	-655.100	-655.800
		Investitionstätigkeit							
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	123.560,80	0	0	0	0	0	0
		68110000 Investitionszuwendungen vom Land	123.560,80	0	0	0	0	0	0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	123.560,80	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	175.190,04	25.000	35.000	0	25.000	25.000	25.000
		78310000 Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlagevermögens oberhalb d. Wertgrenze von 1.000 €	168.054,36	20.000	30.000	0	20.000	20.000	20.000
		78320000 Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlagevermögens zwischen 250 € und 1.000 €	7.135,68	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	175.190,04	25.000	35.000	0	25.000	25.000	25.000



Gemeinde: 01 Stadt Plön

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-51.629,24	-25.000	-35.000	0	-25.000	-25.000	-25.000
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-631.712,45	-742.100	-684.500	0	-638.200	-680.100	-680.800

*** Ende der Liste "Teilfinanzplan" ***



Gemeinde: 01 Stadt Plön

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

Produktverantwortliche/r	Zuständiger Fachausschuss
Frau Nicole Wenz	Hauptausschuss
Fachbereich/Organisationseinheit	Kurzbeschreibung
Finanzen und interner Service	Verwaltung von Wohnungsbauförderungs- u. Arbeitgeberdarlehen
Leistungsumfang	Auftragsgrundlage
- Bearbeitung von Darlehnsanträgen - Ausarbeitung von Darlehnsverträgen - Darlehnsverwaltung - Darlehnsabwicklung	Wohnungsbindungsgesetz, Richtlinie über die Gewährung von Darlehen aus Wohnungsfürsorgemitteln an Beschäftigte der Stadt Plön, Beschlüsse der Selbstverwaltungsgremien
Zielgruppe	Strategische Ziele
Wohnungsbauunternehmen, Mitarbeiter:innen der Stadt Plön	-
Operative Ziele	Erläuterungen
-	-

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
46	20	+ Finanzerträge	1.010,31	800	800	800	700	700
		46180000 Zinserträge sonstiger inl. Bereich	1.010,31	800	800	800	700	700
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	1.010,31	800	800	800	700	700
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	1.010,31	800	800	800	700	700
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	1.010,31	800	800	800	700	700

*** Ende der Liste "Teilergebnisplan" ***



Gemeinde: 01 Stadt Plön

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen <i>66180000 Zinseinzahlungen sonstiger inl. Bereich</i>	899,30 899,30	800 800	800 800	----- -----	800 800	700 700	700 700
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	899,30	800	800	-----	800	700	700
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	899,30	800	800	-----	800	700	700
		Investitionstätigkeit							
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter) <i>68680000 Rückflüsse von Ausleihungen sonstiger inl. Bereich</i>	6.288,65 6.288,65	6.300 6.300	6.300 6.300	0 0	6.300 6.300	6.400 6.400	6.400 6.400
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	6.288,65	6.300	6.300	0	6.300	6.400	6.400
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	6.288,65	6.300	6.300	0	6.300	6.400	6.400
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	7.187,95	7.100	7.100	0	7.100	7.100	7.100

*** Ende der Liste "Teilfinanzplan" ***



Gemeinde: 01 Stadt Plön

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

Produktverantwortliche/r Herr Nikolas Titze	Zuständiger Fachausschuss Hauptausschuss
Fachbereich/Organisationseinheit Finanzen und interner Service	Kurzbeschreibung Prüfung der Konzessionsabgaben (Elektrizität)
Leistungsumfang - Nachberechnung der gemeldeten Verbräuche zur Bemessung der Abgabenhöhe	Auftragsgrundlage Grundgesetz, Energiewirtschaftsgesetz, Konzessionsabgabenverordnung, Verträge mit Energieversorgungsunternehmen
Zielgruppe Energieversorgungsunternehmen, Selbstverwaltungsgremien	Strategische Ziele -
Operative Ziele -	Erläuterungen -

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
45	7	+ sonstige Erträge 45110000 Konzessionsabgaben	239.464,59	220.000	235.000	235.000	235.000	235.000
	10	= Erträge	239.464,59	220.000	235.000	235.000	235.000	235.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	239.464,59	220.000	235.000	235.000	235.000	235.000
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	239.464,59	220.000	235.000	235.000	235.000	235.000
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	239.464,59	220.000	235.000	235.000	235.000	235.000

*** Ende der Liste "Teilergebnisplan" ***



Gemeinde: 01 Stadt Plön

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ver-	Planung	Planung	Planung
			des	des	des	pflich-	Haus-	Haus-	Haus-
			Vorvor-	Vorjah-	des	tungs-	halts-	halts-	halts-
			jahres	res	Haus-	ermäch-	jahr	jahr	jahr
			2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
65	7	+ sonstige Einzahlungen	161.213,47	220.000	235.000	-----	235.000	235.000	235.000
		65110000 Konzessionsabgaben	161.213,47	220.000	235.000	-----	235.000	235.000	235.000
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	161.213,47	220.000	235.000	-----	235.000	235.000	235.000
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	161.213,47	220.000	235.000	-----	235.000	235.000	235.000
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	161.213,47	220.000	235.000	0	235.000	235.000	235.000

*** Ende der Liste "Teilfinanzplan" ***



Gemeinde: 01 Stadt Plön

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

Produktverantwortliche/r Herr Nikolas Titze	Zuständiger Fachausschuss Hauptausschuss
Fachbereich/Organisationseinheit Finanzen und interner Service	Kurzbeschreibung Prüfung der Konzessionsabgaben (Gas)
Leistungsumfang - Nachberechnung der gemeldeten Verbräuche zur Bemessung der Abgabenhöhe	Auftragsgrundlage Grundgesetz, Energiewirtschaftsgesetz, Konzessionsabgabenverordnung, Verträge mit Energieversorgungsunternehmen
Zielgruppe Energieversorgungsunternehmen, Selbstverwaltungsgremien	Strategische Ziele -
Operative Ziele -	Erläuterungen -

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
45	7	+ sonstige Erträge 45110000 Konzessionsabgaben	37.037,78 37.037,78	35.000 35.000	38.000 38.000	38.000 38.000	38.000 38.000	38.000 38.000
	10	= Erträge	37.037,78	35.000	38.000	38.000	38.000	38.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	37.037,78	35.000	38.000	38.000	38.000	38.000
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	37.037,78	35.000	38.000	38.000	38.000	38.000
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	37.037,78	35.000	38.000	38.000	38.000	38.000

*** Ende der Liste "Teilergebnisplan" ***



Gemeinde: 01 Stadt Plön

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
65	7	+ sonstige Einzahlungen	30.415,98	35.000	38.000	-----	38.000	38.000	38.000
		<i>65110000 Konzessionsabgaben</i>	<i>30.415,98</i>	<i>35.000</i>	<i>38.000</i>	<i>-----</i>	<i>38.000</i>	<i>38.000</i>	<i>38.000</i>
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	30.415,98	35.000	38.000	-----	38.000	38.000	38.000
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	30.415,98	35.000	38.000	-----	38.000	38.000	38.000
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	30.415,98	35.000	38.000	0	38.000	38.000	38.000

*** Ende der Liste "Teilfinanzplan" ***



Gemeinde: 01 Stadt Plön

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

Produktverantwortliche/r Herr Nikolas Titze	Zuständiger Fachausschuss Hauptausschuss
Fachbereich/Organisationseinheit Finanzen und interner Service	Kurzbeschreibung Prüfung der Konzessionsabgaben (Wasser)
Leistungsumfang - Nachberechnung der gemeldeten Verbräuche zur Bemessung der Abgabenhöhe	Auftragsgrundlage Grundgesetz, Konzessionsabgabeverordnung, Verträge mit Wasserversorgungsunternehmen
Zielgruppe Wasserversorgungsunternehmen, Selbstverwaltungsgremien	Strategische Ziele -
Operative Ziele -	Erläuterungen -

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
45	7	+ sonstige Erträge 45110000 Konzessionsabgaben	95.378,18 95.378,18	92.000 92.000	95.000 95.000	95.000 95.000	95.000 95.000	95.000 95.000
	10	= Erträge	95.378,18	92.000	95.000	95.000	95.000	95.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	95.378,18	92.000	95.000	95.000	95.000	95.000
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	95.378,18	92.000	95.000	95.000	95.000	95.000
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	95.378,18	92.000	95.000	95.000	95.000	95.000

*** Ende der Liste "Teilergebnisplan" ***



Gemeinde: 01 Stadt Plön

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
65	7	+ sonstige Einzahlungen	95.098,60	92.000	95.000	-----	95.000	95.000	95.000
		<i>65110000 Konzessionsabgaben</i>	<i>95.098,60</i>	<i>92.000</i>	<i>95.000</i>	<i>-----</i>	<i>95.000</i>	<i>95.000</i>	<i>95.000</i>
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	95.098,60	92.000	95.000	-----	95.000	95.000	95.000
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	95.098,60	92.000	95.000	-----	95.000	95.000	95.000
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	95.098,60	92.000	95.000	0	95.000	95.000	95.000

*** Ende der Liste "Teilfinanzplan" ***



Gemeinde: 01 Stadt Plön

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

Produktverantwortliche/r	Zuständiger Fachausschuss
Frau Ramona Mielke	Hauptausschuss
Fachbereich/Organisationseinheit	Kurzbeschreibung
Klimaschutz, Liegenschaften, Schulverband	Reinigung und Wartung der öffentlichen Toilettenanlagen
Leistungsumfang	Auftragsgrundlage
<ul style="list-style-type: none">- Periodische Säuberung der Abortanlagen durch eine beauftragte Firma oder durch eigenes Personal- Beseitigung von leichten Rohrverstopfungen- Bereitstellung von Verbrauchsmaterialien- Kontrolldienst- Koordination Sondereinsätze- Bewirtschaftung und Unterhaltung der WC-Anlagen	Beschlüsse der Selbstverwaltungsgremien, Verträge
Zielgruppe	Strategische Ziele
Einwohner:innen, Gäste und Besucher:innen	-
Operative Ziele	Erläuterungen
-	<p>Ergebnisplan:</p> <p>53800.41620000: Zuweisungen, die die Stadt Plön für die Finanzierung von eigenen Investitionsmaßnahmen erhalten hat, sind in der Bilanz auf der Passivseite als Sonderposten auszuweisen. Die Zuweisungen werden sodann analog der Abschreibung des Investitionsgutes ertragswirksam aufgelöst.</p> <p>Es handelt sich hierbei um Zuweisungen des Landes für den Bau der WC-Gebäude Stadtgrabenstraße, Eutiner Straße und Fegetasche.</p> <p>Sämtliche Haushaltsansätze der zahlungslosen Erträge und Aufwendungen werden jährlich fortgeschrieben.</p> <p>53800.52110000: Die Instandsetzung der WC-Anlage Fegetasche war in 2023 dringend erforderlich. Neben pauschalierter Haushaltsmittel für unvorhergesehene Unterhaltungsmaßnahmen werden 2024 Mittel in Höhe von 1.000 € für die Aufbereitung des Unterbodens für ein Miet-WC bereitgestellt (sh. PSK 53800.52310000).</p> <p>53800.52110100: Zur transparenten Darstellung der anfallenden Kosten für die Entfernung von Graffiti wurde 2021 ein neues Konto eingerichtet. Vorher wurden diese Aufwendungen beim PSK 53800.52110000 veranschlagt.</p> <p>53800.52310000: Von April bis Oktober 2024 soll ein behindertengerechtes Miet-WC am Strandweg aufgestellt werden.</p> <p>53800.54550000: Der Baubetriebshof ist per 01.01.2023 von der Stadtwerke Plön AöR zur Stadt rückübertragen worden und wird nunmehr als Regiebetrieb geführt.</p> <p>53800.54710000 / 57110300 / 57110400 / 57110500 / 57110700 / 57110800: Beim Konto .57110300 handelt es sich insbesondere um die Abschreibung der WC-Gebäude. Sämtliche Haushaltsansätze der zahlungslosen Erträge und Aufwendungen werden jährlich fortgeschrieben.</p> <p>Finanzplan:</p> <p>53800.78310000: Die Haushaltsmittel wurden pauschal für Kleininvestitionen zur Verfügung gestellt.</p> <p>53800.78320000: Es ist ein Pauschalansatz für kleine Investitionsgüter vorzuhalten.</p> <p>53800.78510500: In 2022 beabsichtigte die Stadt Plön, einen Toilettencontainer anzuschaffen, der am Strandweg aufgestellt werden sollte. Die Mittel wurden nach 2023 übertragen. Da diese Maßnahme noch nicht realisiert werden konnte, wird die Anschaffung eines Toilettencontainers nun in 2025 neu veranschlagt.</p> <p>Weitere Haushaltsansätze wurden dem Verlauf / Bedarf angepasst.</p>



Gemeinde: 01 Stadt Plön

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
		41620000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	0,00	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	200,00	200	200	200	200	200
442								
446		44110000 Mieten und Pachten	200,00	200	200	200	200	200
	10	= Erträge	200,00	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	147.576,87	171.700	162.000	163.000	166.400	169.800
		52110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	17.231,93	26.000	19.000	18.400	18.800	19.200
		52110100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Graffiti-Entfernung)	8.607,27	8.500	8.500	8.700	8.900	9.100
		52310000 Mieten und Pachten	0,00	0	1.400	100	100	100
		52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	22.099,87	24.000	23.000	23.500	24.000	24.500
		52410200 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen (WC-Reinigung / Fremdfirmen)	99.637,80	113.000	110.000	112.200	114.500	116.800
		52710800 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen (Hygiene- und Schutzmaßnahmen)	0,00	200	100	100	100	100
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	10.400	12.100	16.300	16.300	16.300
		57110300 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	6.900	6.900	6.900	6.900	6.900
		57110400 Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen	0,00	100	100	100	100	100
		57110500 Abschreibungen auf Bauten auf fremdem Grund und Boden	0,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
		57110700 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	0,00	200	2.200	6.400	6.400	6.400
		57110800 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	700	400	400	400	400
54	16	+ sonstige Aufwendungen	1.459,50	300	300	300	300	300
		54310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	100	100	100	100	100
		54410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	100	100	100	100	100
		54550000 Erstattungen für die Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verw.-Tätigkeit (Stadtwerke)	1.459,50	0	0	0	0	0
		54710000 Wertveränderung bei Sachanlagen	0,00	100	100	100	100	100
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	149.036,37	182.400	174.400	179.600	183.000	186.400
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-148.836,37	-180.100	-172.100	-177.300	-180.700	-184.100
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-148.836,37	-180.100	-172.100	-177.300	-180.700	-184.100
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-148.836,37	-180.100	-172.100	-177.300	-180.700	-184.100
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						



Gemeinde: 01 Stadt Plön

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	0,00	10.400	12.100	16.300	16.300	16.300
		57110300 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	6.900	6.900	6.900	6.900	6.900
		57110400 Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen	0,00	100	100	100	100	100
		57110500 Abschreibungen auf Bauten auf fremdem Grund und Boden	0,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
		57110700 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	0,00	200	2.200	6.400	6.400	6.400
		57110800 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	700	400	400	400	400
	416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	0,00	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
		41620000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	0,00	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
		= Nettoabschreibungsaufwand	0,00	8.300	10.000	14.200	14.200	14.200

*** Ende der Liste "Teilergebnisplan" ***



Gemeinde: 01 Stadt Plön

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
laufende Verwaltungstätigkeit									
641	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	200,00	200	200	-----	200	200	200
642									
646		64110000 Mieten und Pachten	200,00	200	200	-----	200	200	200
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	200,00	200	200	-----	200	200	200
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	153.919,91	171.700	162.000	-----	163.000	166.400	169.800
		72110000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	22.508,37	26.000	19.000	-----	18.400	18.800	19.200
		72110100 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Graffiti-Entfernung)	7.976,57	8.500	8.500	-----	8.700	8.900	9.100
		72310000 Auszahlungen für Mieten und Pachten	0,00	0	1.400	-----	100	100	100
		72410000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	24.053,04	24.000	23.000	-----	23.500	24.000	24.500
		72410200 Auszahlungen Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen (WC-Reinigung / Fremdfirmen)	99.381,93	113.000	110.000	-----	112.200	114.500	116.800
		72710800 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen (Hygiene- und Schutzmaßnahmen)	0,00	200	100	-----	100	100	100
74	15	+ sonstige Auszahlungen	1.459,50	200	200	-----	200	200	200
		74310000 Geschäftsauszahlungen	0,00	100	100	-----	100	100	100
		74410000 Geschäftsauszahlungen für Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	100	100	-----	100	100	100
		74550000 Erstattungen für die Auszahlungen von Dritten aus lfd. Verw.-Tätigkeit (Stadtwerke)	1.459,50	0	0	-----	0	0	0
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	155.379,41	171.900	162.200	-----	163.200	166.600	170.000
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-155.179,41	-171.700	-162.000	-----	-163.000	-166.400	-169.800
Investitionstätigkeit									
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
		78310000 Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlagevermögens oberhalb d. Wertgrenze von 1.000 €	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
		78320000 Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlagevermögens zwischen 250 € und 1.000 €	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	55.000	0	0
		78510500 Auszahlungen für den Erwerb von Bauten auf fremden Grund und Boden	0,00	0	0	0	55.000	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0,00	2.000	2.000	0	57.000	2.000	2.000
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	0,00	-2.000	-2.000	0	-57.000	-2.000	-2.000
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-155.179,41	-173.700	-164.000	0	-220.000	-168.400	-171.800



Gemeinde: 01 Stadt Plön

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

*** Ende der Liste "Teilfinanzplan" ***



Gemeinde: 01 Stadt Plön

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

Produktverantwortliche/r Herr Heiner Rausch	Zuständiger Fachausschuss Hauptausschuss
Fachbereich/Organisationseinheit Finanzen und Interner Service	Kurzbeschreibung Durchführung der manuellen und maschinellen Beseitigung von Verunreinigungen auf öffentlichen Straßen, Wegen und Plätzen, Winterdienst
Leistungsumfang - Beseitigung von Schmutz, Abfall, Wildwuchs und Laub - Wiederherstellung der Verkehrssicherheit nach witterungs- oder unfallbedingten Gefahrenlagen - Wahrnehmung spezieller Reinigungsaufgaben für Dritte - Schneeräumung, Streudienst	Auftragsgrundlage Straßen- und Wegegesetz, Satzung über die Straßenreinigung in der Stadt Plön, Satzung über die Erhebung von Straßenreinigungsgebühren in der Stadt Plön, sonstige Beschlüsse der Selbstverwaltungsgremien
Zielgruppe Einwohner:innen, Gäste und Besucher:innen, andere Verkehrsteilnehmer:innen	Strategische Ziele -
Operative Ziele -	Erläuterungen Die Straßen- und Stadtreinigung wurde als Bestandteil des Baubetriebshofes zum 01.01.2023 von der Stadtwerke Plön AöR zur Stadt Plön rücküberführt. Ab 2023 wird dieser als Regiebetrieb innerhalb des Haushaltes der Stadt Plön geführt. Von einer internen Verrechnung des von der Stadt Plön selbst zu tragenden Anteils an der Straßen- und Stadtreinigung wird zunächst abgesehen.

Ergebnisplan:

54500.43210000: Die Gebühren für die Straßen- und Stadtreinigung werden seit 2023 wieder von der Stadt Plön erhoben und vereinnahmt. Als Grundlage dient die Kalkulation der Straßenreinigungsgebühr.

54500.52110000: Für 2024 sind neben einem Pauschalansatz die 50 %igen Kosten für die 5-Jahreswartung des Ölabscheiders berücksichtigt. In der Finanzplanung wird der Heizungsaustausch nun für das Jahr 2025 geplant, da zuerst eine entsprechende Planung unter Einbezug des gesamten Gebäudekomplexes am alten Güterbahnhof erfolgen soll (sh. hierzu auch die Produkte 11110, 12600 sowie 57301).

54500.52810000: Für den laufenden Betrieb ist der Erwerb und die Vorhaltung von Vorräten, wie z.B. verschiedene Maschinenöle oder auch Streusalz, notwendig.

54500.54310100: Die jährlichen Kalkulationen der Straßenreinigungsgebühren werden extern vergeben. Des Weiteren werden anteilige Mittel für die Konzeption des Umbaus der Räumlichkeiten Am alten Güterbahnhof sowie der Erstellung eines Heizungskonzeptes vorgesehen.

54500.45830000 / 45832500 / 54730000 / 54732500 / 57110700 / 57110800 / 57312500: Sämtliche Haushaltsansätze der zahlungslosen Erträge und Aufwendungen werden jährlich fortgeschrieben. Die genauen Werte für die jährlichen Abschreibungen können erst nach der buchhalterischen Übernahme des Anlagevermögens ermittelt werden.

Finanzplan:

54500.78310000: Für das Jahr 2024 ist neben einem Pauschalbetrag die Planung für die Anschaffung eines Holders mit Winterausstattung sowie einer 2. Kehrmaschine geplant (10.000 €). Die Anschaffung der beiden Fahrzeuge ist in der Finanzplanung für das Jahr 2025 vorgesehen und mit einer Verpflichtungsermächtigung abgesichert.

54500.78320000: Es werden pauschale Mittel für kleinere Investitionen sowie für Sicherungsnetze (2.600 €) zur Verfügung gestellt.

Die weiteren Haushaltsansätze wurden dem Verlauf / Bedarf angepasst.



Gemeinde: 01 Stadt Plön

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00 0,00	278.000 278.000	308.900 308.900	315.000 315.000	321.300 321.300	327.800 327.800
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen 44880500 Erträge aus Kostenerstattungen übrige Bereiche (Schadensfälle)	0,00 0,00	100 100	100 100	100 100	100 100	100 100
45	7	+ sonstige Erträge 45660000 Vermischte Erträge 45830000 Sonstige nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge 45832500 Erträge aus der Auflösung von Einzelwertberichtigungen auf Forderungen aus Benutzungsgebühren	318,58 0,00 318,58 0,00	400 0 300 100	500 100 300 100	500 100 300 100	500 100 300 100	500 100 300 100
	10	= Erträge	318,58	278.500	309.500	315.600	321.900	328.400
50	11	Personalaufwendungen 50120000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer/-innen 50220000 Beiträge zur Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen 50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	0,00 0,00 0,00 0,00	259.600 205.100 13.600 40.900	304.600 240.200 14.100 50.300	312.900 246.500 14.500 51.900	318.600 251.000 14.800 52.800	325.200 256.300 15.100 53.800
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 52110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen 52310000 Mieten und Pachten 52320000 Leasing 52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w. 52410700 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Reinigung/Fremdfirmen) 52510000 Haltung von Fahrzeugen 52610000 Dienst- und Schutzkleidung, Bekleidungszuschüsse 52620000 Aus- und Fortbildung 52710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen 52810000 Erwerb von Vorräten	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	170.000 10.000 5.000 30.000 35.000 7.000 55.000 5.000 3.000 10.000 10.000	151.200 12.500 9.000 20.700 20.000 7.000 55.000 5.000 4.000 10.000 8.000	242.100 100.000 9.000 20.700 20.500 7.200 57.000 5.200 4.000 10.300 8.200	150.500 5.000 9.000 20.700 21.000 7.400 59.000 5.400 4.000 10.600 8.400	153.900 5.000 9.000 20.700 21.500 7.600 61.000 5.600 4.000 10.900 8.600
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen 57110700 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge 57110800 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung 57312500 Abschreibungen auf Forderungen aus Benutzungsgebühren	0,00 0,00 0,00 0,00	48.100 40.000 8.000 100	49.100 41.000 8.000 100	58.100 50.000 8.000 100	73.100 65.000 8.000 100	82.100 74.000 8.000 100
54	16	+ sonstige Aufwendungen 54290000 Vermischte Aufwendungen 54310000 Geschäftsaufwendungen 54310100 Berater- und Sachverständigenkosten 54310300 Gerichts- und Anwaltskosten	10.421,66 0,00 0,00 10.103,08 0,00	15.900 100 5.000 5.000 500	48.500 100 12.000 35.000 500	23.700 100 12.200 10.000 500	23.900 100 12.400 10.000 500	24.100 100 12.600 10.000 500



Gemeinde: 01 Stadt Plön

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		54410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	5.000	500	500	500	500
		54730000 Wertveränderung bei Umlaufvermögen	318,58	300	300	300	300	300
		54732500 Aufwendungen aus Einzelwertberichtigungen auf Forderungen aus Benutzungsgebühren	0,00	0	100	100	100	100
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	10.421,66	493.600	553.400	636.800	566.100	585.300
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-10.103,08	-215.100	-243.900	-321.200	-244.200	-256.900
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-10.103,08	-215.100	-243.900	-321.200	-244.200	-256.900
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-10.103,08	-215.100	-243.900	-321.200	-244.200	-256.900
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
	571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	0,00	48.000	49.000	58.000	73.000	82.000
		57110700 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	0,00	40.000	41.000	50.000	65.000	74.000
		57110800 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
		= Nettoabschreibungsaufwand	0,00	48.000	49.000	58.000	73.000	82.000

*** Ende der Liste "Teilergebnisplan" ***



Gemeinde: 01 Stadt Plön

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte <i>63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte</i>	0,72 0,72	278.000 278.000	308.900 308.900	-----	315.000 315.000	321.300 321.300	327.800 327.800
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen <i>64880500 Einzahlungen aus Kostenerstattungen übrige Bereiche (Schadensfälle)</i>	0,00 0,00	100 100	100 100	-----	100 100	100 100	100 100
65	7	+ sonstige Einzahlungen <i>65660000 Vermischte Einzahlungen</i>	0,00 0,00	0 0	100 100	-----	100 100	100 100	100 100
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,72	278.100	309.100	-----	315.200	321.500	328.000
70	10	Personalauszahlungen <i>70120000 Auszahlungen Dienstaufwendungen Arbeitnehmer/-innen</i> <i>70220000 Auszahlungen Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen</i> <i>70320000 Auszahlungen Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen</i>	0,00 0,00 0,00 0,00	259.600 205.100 13.600 40.900	304.600 240.200 14.100 50.300	-----	312.900 246.500 14.500 51.900	318.600 251.000 14.800 52.800	325.200 256.300 15.100 53.800
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen <i>72110000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i> <i>72310000 Auszahlungen für Mieten und Pachten</i> <i>72320000 Auszahlungen für Leasing</i> <i>72410000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.</i> <i>72410700 Auszahlungen für die Bewirtschaftung von Grundstücken und baulichen Anlagen (Reinigung/Fremdfirmen)</i> <i>72510000 Haltung von Fahrzeugen</i> <i>72610000 Auszahlungen Dienst- und Schutzkleidung, Bekleidungszuschüsse</i> <i>72620000 Aus- und Fortbildung</i> <i>72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen</i> <i>72810000 Erwerb von Vorräten</i>	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	170.000 10.000 5.000 30.000 35.000 7.000 55.000 5.000 3.000 10.000 10.000	151.200 12.500 9.000 20.700 20.000 7.000 55.000 5.000 4.000 10.000 8.000	-----	242.100 100.000 9.000 20.700 20.500 7.200 57.000 5.200 4.000 10.300 8.200	150.500 5.000 9.000 20.700 21.000 7.400 59.000 5.400 4.000 10.600 8.400	153.900 5.000 9.000 20.700 21.500 7.600 61.000 5.600 4.000 10.900 8.600
74	15	+ sonstige Auszahlungen <i>74290000 Vermischte Auszahlungen</i> <i>74310000 Geschäftsauszahlungen</i> <i>74310100 Auszahlungen für Berater- und Sachverständigenkosten</i> <i>74310300 Auszahlungen Gerichts- und Anwaltskosten</i> <i>74410000 Geschäftsauszahlungen für Steuern, Versicherungen, Schadensfälle</i> <i>74550000 Erstattungen für die Auszahlungen von Dritten aus lfd. Verw.-Tätigkeit (Stadtwerke)</i>	28.134,79 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 28.134,79	15.600 100 5.000 5.000 500 5.000 0	48.100 100 12.000 35.000 500 500 0	-----	23.300 100 12.200 10.000 500 500 0	23.500 100 12.400 10.000 500 500 0	23.700 100 12.600 10.000 500 500 0
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	28.134,79	445.200	503.900	-----	578.300	492.600	502.800



Gemeinde: 01 Stadt Plön

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-28.134,07	-167.100	-194.800	-----	-263.100	-171.100	-174.800
		Investitionstätigkeit							
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	30.000	29.600	370.000	387.000	17.000	17.000
		<i>Verpflichtungsermächtigung 2025:</i>	-----	-----	-----	370.000	-----	-----	-----
		<i>78310000 Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlagevermögens oberhalb d. Wertgrenze von 1.000 €</i>	0,00	20.000	22.000	370.000	382.000	12.000	12.000
		<i>78320000 Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlagevermögens zwischen 250 € und 1.000 €</i>	0,00	10.000	7.600	0	5.000	5.000	5.000
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0,00	30.000	29.600	370.000	387.000	17.000	17.000
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	0,00	-30.000	-29.600	-370.000	-387.000	-17.000	-17.000
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-28.134,07	-197.100	-224.400	-370.000	-650.100	-188.100	-191.800

*** Ende der Liste "Teilfinanzplan" ***



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 Frau Ramona Mielke	Zuständiger Fachausschuss Hauptausschuss
Fachbereich/Organisationseinheit Klimaschutz, Liegenschaften, Schulverband	Kurzbeschreibung Bewirtschaftung und Unterhaltung von gebührenpflichtigen Parkplätzen sowie der Tiefgarage am Bootshafen
Leistungsumfang - Bewirtschaftung und Unterhaltung der städtischen Parkplätze einschließlich der Tiefgarage Am Bootshafen - Vertragsrechtliche Angelegenheiten - Abrechnung der Betriebskosten mit den weiteren Eigentümer:innen der Stellplätze	Auftragsgrundlage Straßenverkehrsgesetz, Landesverordnung über Parkgebühren, Stadtverordnung über Parkgebühren auf öffentlichen Verkehrsflächen der Stadt Plön, Wohnungseigentumsrecht
Zielgruppe Nutzer:innen der öffentlichen Parkplätze sowie Eigentümer:innen der Stellplätze	Strategische Ziele -
Operative Ziele -	Erläuterungen Ergebnisplan: 54600.41620000: Zuweisungen, die die Stadt Plön für die Finanzierung von eigenen Investitionsmaßnahmen erhalten hat, sind in der Bilanz auf der Passivseite als Sonderposten auszuweisen. Die Zuweisungen werden sodann analog der Abschreibung des Investitionsgutes ertragswirksam aufgelöst. Es handelt sich hierbei um Zuweisungen im Rahmen der Städtebauförderung für den Bau der Tiefgarage am Bootshafen inkl. Plattform. Sämtliche Haushaltsansätze der zahlungslosen Erträge und Aufwendungen werden jährlich fortgeschrieben. 54600.43210000: Aufgrund der Ausweitung der Parkgebührenpflicht auf die Parkplätze Prinzeninsel und Fegetasche sowie die bisher gebührenfreien Stellplätze am Markt und am Bahnsteig konnten erstmalig im Laufe des Jahres 2021 Mehrerträge generiert werden. Diese Maßnahme wurde vor allem im Hinblick auf die Haushaltskonsolidierung und die Forderung des Gemeindeprüfungsamtes nach mehr bewirtschaftetem Parkraum durchgeführt. 54600.44110000: Ab 01.04.2021 wurde die Tiefgarage dem öffentlichen Parkraum entzogen und die vorhandenen Stellplätze wurden vermietet. Zusätzlich wurden ab der Bereitstellung der Carsharing-Fahrzeuge in der zweiten Jahreshälfte 2021, die hauptsächlich für Dienstfahrten genutzt werden, zehn Stellplätze auf dem Parkplatz hinter dem Rathaus vermietet. 54600.52110000: In 2024 werden zusätzlich zu den durchschnittlichen Unterhaltungsaufwendungen Kosten in Höhe von 50.000 € für die Sanierung der Dachabläufe der Tiefgarage am Bootshafen eingeplant. 54600.52410000 und .52710000: Ab 2023 führten die stark angestiegenen Strompreise zu einer deutlichen Erhöhung des Haushaltsansatzes. Mit dem Beginn des Jahres 2024 findet ein Wechsel des Versorgers statt, so dass die Ansätze ab 2024 entsprechend reduziert werden können. 54600.54310100: In 2024 ist eine Standsicherheitsprüfung der Tiefgarage Am Bootshafen geplant. 54600.54550000: Der Baubetriebshof ist per 01.01.2023 von der Stadtwerke Plön AöR zur Stadt rückübertragen worden und wird nunmehr als Regiebetrieb geführt. 54600.54710000 /.57110300 /.57110400: Sämtliche Haushaltsansätze der zahlungslosen Erträge und Aufwendungen werden jährlich fortgeschrieben. Finanzplan: 54600.78310130: In 2023 war die Anschaffung eines neuen Parkscheinautomaten an dem Standort Bahnhofstraße vorgesehen. Diese Maßnahme wurde aus diversen



Gemeinde: 01 Stadt Plön

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

Gründen nicht umgesetzt.

Die weiteren Haushaltsansätze wurden dem Verlauf / Bedarf angepasst.

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	14.200	14.200	14.200	14.200	14.200
		41620000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	0,00	14.200	14.200	14.200	14.200	14.200
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	334.142,70	334.000	340.000	340.000	340.000	340.000
		43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	334.142,70	334.000	340.000	340.000	340.000	340.000
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	35.145,00	34.000	35.000	35.000	35.000	35.000
442								
446		44110000 Mieten und Pachten	35.145,00	34.000	35.000	35.000	35.000	35.000
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.666,78	4.800	4.600	4.700	4.800	4.900
		44880000 Erträge aus Kostenerstattungen übrige Bereiche	3.666,78	4.700	4.500	4.600	4.700	4.800
		44880500 Erträge aus Kostenerstattungen übrige Bereiche (Schadensfälle)	0,00	100	100	100	100	100
	10	= Erträge	372.954,48	387.000	393.800	393.900	394.000	394.100
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.844,30	14.900	61.000	11.400	11.800	12.200
		52110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.819,62	4.700	53.000	3.100	3.200	3.300
		52210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	100	100	100	100	100
		52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	4.069,77	7.300	5.700	5.900	6.100	6.300
		52710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	1.954,91	2.800	2.200	2.300	2.400	2.500
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	25.700	25.200	25.200	24.200	23.200
		57110300 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
		57110400 Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen	0,00	9.700	9.200	9.200	8.200	7.200
54	16	+ sonstige Aufwendungen	51.991,23	5.700	10.000	5.500	5.700	5.900
		54310000 Geschäftsaufwendungen	5.442,17	5.500	5.000	5.200	5.400	5.600
		54310100 Berater- und Sachverständigenkosten	0,00	0	4.800	100	100	100
		54410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	100	100	100	100	100
		54550000 Erstattungen für die Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verw.-Tätigkeit (Stadtwerke)	46.549,06	0	0	0	0	0
		54710000 Wertveränderung bei Sachanlagen	0,00	100	100	100	100	100
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	59.835,53	46.300	96.200	42.100	41.700	41.300
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	313.118,95	340.700	297.600	351.800	352.300	352.800
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	313.118,95	340.700	297.600	351.800	352.300	352.800
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	313.118,95	340.700	297.600	351.800	352.300	352.800
		Nachrichtlich:						



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			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Nettoabschreibungsaufwand						
	571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	0,00	25.700	25.200	25.200	24.200	23.200
		57110300 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
		57110400 Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen	0,00	9.700	9.200	9.200	8.200	7.200
	416 + 437	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	0,00	14.200	14.200	14.200	14.200	14.200
		41620000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	0,00	14.200	14.200	14.200	14.200	14.200
		= Nettoabschreibungsaufwand	0,00	11.500	11.000	11.000	10.000	9.000

*** Ende der Liste "Teilergebnisplan" ***



Gemeinde: 01 Stadt Plön

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	334.148,70	334.000	340.000	-----	340.000	340.000	340.000
		<i>63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte</i>	334.148,70	334.000	340.000	-----	340.000	340.000	340.000
641	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	35.344,50	34.000	35.000	-----	35.000	35.000	35.000
642									
646		<i>64110000 Mieten und Pachten</i>	35.344,50	34.000	35.000	-----	35.000	35.000	35.000
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.598,36	4.800	4.600	-----	4.700	4.800	4.900
		<i>64880000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen übrige Bereiche</i>	4.598,36	4.700	4.500	-----	4.600	4.700	4.800
		<i>64880500 Einzahlungen aus Kostenerstattungen übrige Bereiche (Schadensfälle)</i>	0,00	100	100	-----	100	100	100
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	374.091,56	372.800	379.600	-----	379.700	379.800	379.900
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	10.166,12	14.900	61.000	-----	11.400	11.800	12.200
		<i>72110000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i>	3.180,16	4.700	53.000	-----	3.100	3.200	3.300
		<i>72210000 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens</i>	0,00	100	100	-----	100	100	100
		<i>72410000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.</i>	5.063,25	7.300	5.700	-----	5.900	6.100	6.300
		<i>72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen</i>	1.922,71	2.800	2.200	-----	2.300	2.400	2.500
74	15	+ sonstige Auszahlungen	52.592,51	5.600	9.900	-----	5.400	5.600	5.800
		<i>74310000 Geschäftsauszahlungen</i>	6.043,45	5.500	5.000	-----	5.200	5.400	5.600
		<i>74310100 Auszahlungen für Berater- und Sachverständigenkosten</i>	0,00	0	4.800	-----	100	100	100
		<i>74410000 Geschäftsauszahlungen für Steuern, Versicherungen, Schadensfälle</i>	0,00	100	100	-----	100	100	100
		<i>74550000 Erstattungen für die Auszahlungen von Dritten aus lfd. Verw.-Tätigkeit (Stadtwerke)</i>	46.549,06	0	0	-----	0	0	0
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	62.758,63	20.500	70.900	-----	16.800	17.400	18.000
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	311.332,93	352.300	308.700	-----	362.900	362.400	361.900
		Investitionstätigkeit							
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	6.740,67	14.000	100	0	100	100	100
		<i>78310130 Auszahlungen für den Neuenwerb von Parkscheinautomaten</i>	6.740,67	14.000	100	0	100	100	100
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	6.740,67	14.000	100	0	100	100	100
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-6.740,67	-14.000	-100	0	-100	-100	-100
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	304.592,26	338.300	308.600	0	362.800	362.300	361.800



Gemeinde: 01 Stadt Plön

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ver-	Planung	Planung	Planung
			des	des	des	pflich-	Haus-	Haus-	Haus-
			Vorvor-	Vorjah-	Haus-	tungs-	halts-	halts-	halts-
			jahres	res	halts-	ermäch-	jahr	jahr	jahr
			2022	2023	2024	2024	+ 1	+ 2	+ 3
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

*** Ende der Liste "Teilfinanzplan" ***



Gemeinde: 01 Stadt Plön

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

Produktverantwortliche/r Frau Ramona Mielke	Zuständiger Fachausschuss Hauptausschuss
Fachbereich/Organisationseinheit Klimaschutz, Liegenschaften, Schulverband	Kurzbeschreibung Bewirtschaftung und Unterhaltung der Schlossgarage
Leistungsumfang - Bewirtschaftung, Unterhaltung und Überwachung der Schlossgarage - Vermietung von Stellplätzen - Teilweise Betreuung der technischen Einrichtungen - Entwicklung von Handlungs- und Umwandlungsszenarien	Auftragsgrundlage Parkordnung der Schlossgarage Plön, Entgeltordnung der Schlossgarage Plön, Beschlüsse der Selbstverwaltungsgremien
Zielgruppe Nutzer:innen der Schlossgarage	Strategische Ziele -
Operative Ziele -	Erläuterungen Ergebnisplan: 54601.41610000: Zuschüsse, die die Stadt Plön für die Finanzierung von eigenen Investitionsmaßnahmen erhalten hat, sind in der Bilanz auf der Passivseite als Sonderposten auszuweisen. Die Zuschüsse werden sodann analog der Abschreibung des Investitionsgutes ertragswirksam aufgelöst. Es handelt sich hierbei um Zuschüsse seitens Lidl und Fielmann für den Bau der Schlossgarage. Sämtliche Haushaltsansätze der zahlungslosen Erträge und Aufwendungen werden jährlich fortgeschrieben. 54601.43210000: Die Gebührentarife wurden zum 01.12.2023 angepasst. Durch die Gebührenanpassung werden die Ansätze dementsprechend verändert. 54601.44110000: Sh. Begründung zu PSK 54601.43210000. Im Weiteren wurde in 2018 beschlossen, die Anzahl der Dauerparkplätze von 45 auf 71 zu erhöhen, um höhere Erträge zu generieren. 54601.44880000: Neben der jährlichen Betriebskostenabrechnung mit Fielmann wurde im Jahr 2023 eine Entnahme aus der gemeinsamen Eigentümergeinschaft eingeplant. Diese soll laut Umlaufbeschluss der Eigentümergeinschaft vom 23.11.2022 die Kosten für die Umrüstung auf LED-Beleuchtung (9.000€) (sh. auch PSK 54601.52110000) decken. 54601.52110000: Für die Umrüstung der Garagenbeleuchtung auf LED-Technik wurden 2023 neben den durchschnittlichen Unterhaltungsaufwendungen zusätzlich 9.000 € bereitgestellt. Die Umrüstung der Garagenbeleuchtung auf LED-Technik wurde zwischenzeitlich abgeschlossen. Die Erneuerung der Treppenanlage führte im Jahr 2023 zu einem erhöhten Aufwand. 54601.52410000: Die stark angestiegenen Strompreise führten zu einer deutlichen Erhöhung des Haushaltsansatzes. Mit dem Beginn des Jahres 2024 findet ein Wechsel des Versorgers statt, so dass die Ansätze ab 2024 entsprechend reduziert werden können. 54601.54310100: Für die Erstellung eines Wertgutachtens zur Schlossgarage wurden im Jahr 2023 Mittel bereitgestellt. Ein Wertgutachten wurde bisher nicht erstellt und ist aktuell auch nicht weiter geplant. 54601.54710000 / 57110100 / 57110300 / 57110400 / 57110700 / 571100800: Die Haushaltsansätze der zahlungslosen Erträge und Aufwendungen werden jährlich fortgeschrieben. 54601.54970000: Für die Erstellung der steuerlichen Jahreserklärungen durch ein externes Steuerbüro sind Rückstellungen zu bilden. Finanzplan: 54601.68180000: Es wurde im Jahr 2023 eine Entnahme aus der gemeinsamen



Gemeinde: 01 Stadt Plön

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

Eigentümergeinschaft eingepflanzt. Diese sollen laut Umlaufbeschluss der Eigentümergeinschaft vom 23.11.2022 die Kosten für die Erneuerung der Sicherheitsbeleuchtung (sh. auch FRK 54601.78310000) decken. Es wird ein Zuschuss der Fielmann AG für die Erneuerung der TK-Anlage erwartet (9.200 €). 54601.78310000: Neben den pauschalen Mitteln von 1.000 € für Unvorhergesehenes wurden im Jahr 2023 weitere 38.000 € für die Erneuerung der Sicherheitsbeleuchtung zur Verfügung gestellt. Ein Teilbetrag für den Austausch wurde bereits ausgezahlt. Die restlichen Mittel werden ins Jahr 2024 übertragen. Des Weiteren werden aufgrund von Kostensteigerungen zusätzlich Mittel in Höhe von 15.000 € für die Sicherheitsbeleuchtung im Jahr 2024 neu veranschlagt. Des Weiteren werden im Jahr 2024 5.200 € für die Schlussrechnung der TK-Anlage veranschlagt. 54601.78320000: Es sind pauschal Investitionsmittel für Kleininvestitionen vorzuhalten.

Die weiteren Haushaltsansätze wurden dem Bedarf / Verlauf angepasst.

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	30.600	32.300	31.400	31.300	31.300
		41610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	0,00	30.600	32.300	31.400	31.300	31.300
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	19.061,35	20.000	21.000	21.000	21.000	21.000
		43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	19.061,35	20.000	21.000	21.000	21.000	21.000
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	37.995,86	38.000	45.000	45.000	45.000	45.000
442								
446		44110000 Mieten und Pachten	37.995,86	38.000	45.000	45.000	45.000	45.000
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.587,80	27.000	18.000	18.300	18.600	18.900
		44880000 Erträge aus Kostenerstattungen übrige Bereiche	13.587,80	27.000	18.000	18.300	18.600	18.900
45	7	+ sonstige Erträge	3.301,19	500	500	500	500	500
		45210100 Umsatzsteuerertrag	892,22	500	500	500	500	500
		45829000 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der sonstigen anderen Rückstellungen	2.408,97	0	0	0	0	0
	10	= Erträge	73.946,20	116.100	116.800	116.200	116.400	116.700
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	45.799,64	76.200	50.200	51.200	52.200	53.200
		52110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	14.079,71	29.000	20.000	20.500	21.000	21.500
		52110100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Graffiti-Entfernung)	0,00	100	100	100	100	100
		52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	27.667,97	39.000	25.000	25.500	26.000	26.500
		52620000 Aus- und Fortbildung	0,00	100	100	100	100	100
		52710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	4.051,96	8.000	5.000	5.000	5.000	5.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	40.500	40.700	38.800	38.300	38.000
		57110100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	1.200	0	0	0	0
		57110300 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	33.600	33.600	33.600	33.600	33.600



Gemeinde: 01 Stadt Plön

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		57110400 Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen	0,00	1.100	1.600	1.400	900	600
		57110700 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	0,00	100	100	0	0	0
		57110800 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	4.500	5.400	3.800	3.800	3.800
54	16	+ sonstige Aufwendungen	1.547,18	16.800	6.500	6.500	6.500	6.500
		54310000 Geschäftsaufwendungen	432,22	2.800	2.500	2.500	2.500	2.500
		54310100 Berater- und Sachverständigenkosten	1.012,50	11.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		54410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	100	100	100	100	100
		54410100 Abzugsfähige Umsatzsteuer	102,46	500	500	500	500	500
		54710000 Wertveränderung bei Sachanlagen	0,00	100	100	100	100	100
		54970000 Aufwendungen aus der Zuführung zu sonstigen anderen Rückstellungen	0,00	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	47.346,82	133.500	97.400	96.500	97.000	97.700
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	26.599,38	-17.400	19.400	19.700	19.400	19.000
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	26.599,38	-17.400	19.400	19.700	19.400	19.000
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	26.599,38	-17.400	19.400	19.700	19.400	19.000
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
	571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	0,00	40.500	40.700	38.800	38.300	38.000
		57110100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	1.200	0	0	0	0
		57110300 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	33.600	33.600	33.600	33.600	33.600
		57110400 Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen	0,00	1.100	1.600	1.400	900	600
		57110700 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	0,00	100	100	0	0	0
		57110800 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	4.500	5.400	3.800	3.800	3.800
	416 + 437	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	0,00	30.600	32.300	31.400	31.300	31.300
		41610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	0,00	30.600	32.300	31.400	31.300	31.300
		= Nettoabschreibungsaufwand	0,00	9.900	8.400	7.400	7.000	6.700

*** Ende der Liste "Teilergebnisplan" ***



Gemeinde: 01 Stadt Plön

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	19.061,35	20.000	21.000	-----	21.000	21.000	21.000
		<i>63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte</i>	19.061,35	20.000	21.000	-----	21.000	21.000	21.000
641	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	37.688,96	38.000	45.000	-----	45.000	45.000	45.000
642									
646		<i>64110000 Mieten und Pachten</i>	37.688,96	38.000	45.000	-----	45.000	45.000	45.000
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	18.208,71	27.000	18.000	-----	18.300	18.600	18.900
		<i>64880000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen übrige Bereiche</i>	18.208,71	27.000	18.000	-----	18.300	18.600	18.900
65	7	+ sonstige Einzahlungen	38.085,94	500	500	-----	500	500	500
		<i>65210100 Umsatzsteuereinzahlungen</i>	0,00	500	500	-----	500	500	500
		<i>65216010 Erstattungen Vorsteuerforderung</i>	3,70	0	0	-----	0	0	0
		<i>65216020 Erstattungen Vorsteuerforderung</i>	20.444,02	0	0	-----	0	0	0
		<i>65216960 Erstattungen Vorsteuerforderung</i>	17.638,22	0	0	-----	0	0	0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	113.044,96	85.500	84.500	-----	84.800	85.100	85.400
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	44.757,53	76.200	50.200	-----	51.200	52.200	53.200
		<i>72110000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i>	14.261,48	29.000	20.000	-----	20.500	21.000	21.500
		<i>72110100 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Graffiti-Entfernung)</i>	0,00	100	100	-----	100	100	100
		<i>72410000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.</i>	26.286,09	39.000	25.000	-----	25.500	26.000	26.500
		<i>72620000 Aus- und Fortbildung</i>	0,00	100	100	-----	100	100	100
		<i>72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen</i>	4.209,96	8.000	5.000	-----	5.000	5.000	5.000
74	15	+ sonstige Auszahlungen	44.962,51	14.400	4.100	-----	4.100	4.100	4.100
		<i>74310000 Geschäftsauszahlungen</i>	2.277,27	2.800	2.500	-----	2.500	2.500	2.500
		<i>74310100 Auszahlungen für Berater- und Sachverständigenkosten</i>	1.012,50	11.000	1.000	-----	1.000	1.000	1.000
		<i>74410000 Geschäftsauszahlungen für Steuern, Versicherungen, Schadensfälle</i>	0,00	100	100	-----	100	100	100
		<i>74410100 Abzugsfähige Umsatzsteuer</i>	0,00	500	500	-----	500	500	500
		<i>74416010 Umsatzsteuerverbindlichkeit</i>	5,52	0	0	-----	0	0	0
		<i>74416020 Umsatzsteuerverbindlichkeit</i>	18.807,70	0	0	-----	0	0	0
		<i>74416960 Umsatzsteuerverbindlichkeit</i>	22.859,52	0	0	-----	0	0	0
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	89.720,04	90.600	54.300	-----	55.300	56.300	57.300
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	23.324,92	-5.100	30.200	-----	29.500	28.800	28.100
		Investitionstätigkeit							
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	38.000	24.200	0	0	0	0
		<i>68180000 Investitionszuwendungen von übrigen Bereichen</i>	0,00	38.000	24.200	0	0	0	0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	38.000	24.200	0	0	0	0



Gemeinde: 01 Stadt Plön

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	40.000	22.200	0	2.000	2.000	2.000
		78310000 Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlagevermögens oberhalb d. Wertgrenze von 1.000 €	0,00	39.000	21.200	0	1.000	1.000	1.000
		78320000 Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlagevermögens zwischen 250 € und 1.000 €	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0,00	40.000	22.200	0	2.000	2.000	2.000
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	0,00	-2.000	2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	23.324,92	-7.100	32.200	0	27.500	26.800	26.100

*** Ende der Liste "Teilfinanzplan" ***



Gemeinde: 01 Stadt Plön

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

Produktverantwortliche/r Frau Mira Radünzel-Schneider	Zuständiger Fachausschuss Hauptausschuss
Fachbereich/Organisationseinheit Bürgermeister:in	Kurzbeschreibung Verbesserung der Standortfaktoren der Stadt Plön, Zusammenarbeit mit Vereinen, Verbänden und Organisationen (z. B. Stadtmarketingverein Plön am See, WiFö - Agentur Kreis Plön etc.)
Leistungsumfang - Direkte/r Ansprechpartner:in für Plöner Gewerbebetriebe und Handelsunternehmen - Mit- und Zuarbeit an ganzheitlichen Konzepten der Stadt Plön - Pflege der Internetseiten der Stadt Plön	Auftragsgrundlage Beschlüsse der Selbstverwaltungsgremien, Anforderungen der Produktzielgruppe
Zielgruppe Wirtschaft, Investoren, Einwohner:innen, Selbstverwaltung, Auskunftsuchende	Strategische Ziele -
Operative Ziele -	Erläuterungen Ergebnisplan: 57100.52210500: In 2023 hat die Initiative Schönes Plön weitere Weihnachtssterne auf dem Bahnhofsvorplatz angebracht. Die Kosten für die einmalige Stromversorgung werden von der Stadt übernommen. Des Weiteren sollen in 2024 die Baumschellen für die Weihnachtsbeleuchtung erneuert werden (6.000 €). 57100.52410600: Insbesondere die stark angestiegenen Strompreise führten ab 2023 zu einer deutlichen Erhöhung des Haushaltsansatzes. Mit dem Beginn des Jahres 2024 findet ein Wechsel des Versorgers statt, so dass die Ansätze ab 2024 entsprechend reduziert werden können. 57100.52911100: Die Haushaltsmittel sind pauschal für Veranstaltungen der Stadt Plön vorgesehen. In 2023 war die Veranstaltung Online-Shop geplant. 57100.53180000: In 2021 hat der Stadtmarketingverein eingeworbene Mittel aus dem Förderprogramm "Innenstadtentwicklung" erhalten. Der Begünstigungszeitraum erstreckt sich über mehrere Jahre, so dass Zuweisungen der Stadt Plön in diesem Zeitraum nur in einem sehr geringeren Umfang in Anspruch genommen werden. 57100.54550000: Der Baubetriebshof ist per 01.01.2023 von der Stadtwerke Plön AöR zur Stadt rückübertragen worden und wird nunmehr als Regiebetrieb geführt. 57100.45830000 / .57110700 / .57312880: Sämtliche Haushaltsansätze der zahlungslosen Erträge und Aufwendungen werden jährlich fortgeschrieben. Finanzplan: 57100.78320000: Jedes Jahr ist ein Pauschalansatz für kleinere Investitionsgüter vorzuhalten.

Die weiteren Ansätze wurden dem Verlauf / Bedarf angepasst.

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	100	100	100	100	100
		41470000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke private Unternehmen	0,00	100	100	100	100	100



Gemeinde: 01 Stadt Plön

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
45	7	+ sonstige Erträge	1.080,00	0	0	0	0	0
		45830000 Sonstige nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	1.080,00	0	0	0	0	0
	10	= Erträge	1.080,00	100	100	100	100	100
50	11	Personalaufwendungen	87.780,98	89.700	92.900	95.300	97.000	98.700
		50120000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer/-innen	69.273,93	72.200	75.500	77.700	79.200	80.800
		50220000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	4.799,68	4.800	4.400	4.600	4.700	4.800
		50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	13.707,37	12.700	13.000	13.000	13.100	13.100
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.600,19	30.900	30.300	24.500	25.200	25.900
		52210500 Unterhaltung des sonstigen unbewegl. Vermögens (Weihnachtsbeleuchtung)	10.483,32	18.900	23.000	17.000	17.500	18.000
		52410600 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Weihnachtsbeleuchtung)	3.431,99	11.000	6.500	6.700	6.900	7.100
		52620000 Aus- und Fortbildung	0,00	300	300	300	300	300
		52911100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen (Öffentlichkeitsarbeit)	684,88	700	500	500	500	500
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	1.080,00	0	0	0	0	0
		57312880 Abschreibungen auf Forderungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	1.080,00	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	-2.000,00	1.000	100	100	100	100
		53180000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche	-2.000,00	1.000	100	100	100	100
54	16	+ sonstige Aufwendungen	3.728,27	1.900	1.400	1.400	1.400	1.400
		54290000 Vermischte Aufwendungen	810,00	900	900	900	900	900
		54310000 Geschäftsaufwendungen	372,27	1.000	500	500	500	500
		54550000 Erstattungen für die Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verw.-Tätigkeit (Stadtwerke)	2.546,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	105.189,44	123.500	124.700	121.300	123.700	126.100
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-104.109,44	-123.400	-124.600	-121.200	-123.600	-126.000
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-104.109,44	-123.400	-124.600	-121.200	-123.600	-126.000
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-104.109,44	-123.400	-124.600	-121.200	-123.600	-126.000
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
		= Nettoabschreibungsaufwand	0,00	0	0	0	0	0

*** Ende der Liste "Teilergebnisplan" ***



Gemeinde: 01 Stadt Plön

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
61	2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	70.920,00	100	100	-----	100	100	100
		61410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	70.920,00	0	0	-----	0	0	0
		61470000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	0,00	100	100	-----	100	100	100
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	70.920,00	100	100	-----	100	100	100
70	10	Personalauszahlungen	87.780,98	89.700	92.900	-----	95.300	97.000	98.700
		70120000 Auszahlungen Dienstaufwendungen Arbeitnehmer/-innen	69.273,93	72.200	75.500	-----	77.700	79.200	80.800
		70220000 Auszahlungen Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	4.799,68	4.800	4.400	-----	4.600	4.700	4.800
		70320000 Auszahlungen Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	13.707,37	12.700	13.000	-----	13.000	13.100	13.100
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	19.788,09	30.900	30.300	-----	24.500	25.200	25.900
		72210500 Auszahlungen Unterhaltung des sonst. unbewegl. Vermögens (Weihnachtsbeleuchtung)	12.575,19	18.900	23.000	-----	17.000	17.500	18.000
		72410600 Auszahlungen Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Weihnachtsbeleuchtung)	6.528,02	11.000	6.500	-----	6.700	6.900	7.100
		72620000 Aus- und Fortbildung	0,00	300	300	-----	300	300	300
		72911100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen (Öffentlichkeitsarbeit)	684,88	700	500	-----	500	500	500
73	14	+ Transferauszahlungen	70.920,00	1.000	100	-----	100	100	100
		73180000 Auszahlungen Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche	70.920,00	1.000	100	-----	100	100	100
74	15	+ sonstige Auszahlungen	1.813,27	1.900	1.400	-----	1.400	1.400	1.400
		74290000 Vermischte Auszahlungen	810,00	900	900	-----	900	900	900
		74310000 Geschäftsauszahlungen	372,27	1.000	500	-----	500	500	500
		74550000 Erstattungen für die Auszahlungen von Dritten aus lfd. Verw.-Tätigkeit (Stadtwerke)	631,00	0	0	-----	0	0	0
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	180.302,34	123.500	124.700	-----	121.300	123.700	126.100
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-109.382,34	-123.400	-124.600	-----	-121.200	-123.600	-126.000
		Investitionstätigkeit							
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
		78320000 Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlagevermögens zwischen 250 € und 1.000 €	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	0,00	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-109.382,34	-124.400	-125.600	0	-122.200	-124.600	-127.000



Gemeinde: 01 Stadt Plön

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ver-	Planung	Planung	Planung
			des	des	des	pflich-	Haus-	Haus-	Haus-
			Vorvor-	Vorjah-	Haus-	tungs-	halts-	halts-	halts-
jahres	res	halts-	ermäch-	jahr	jahr	jahr			
		jahres	tigungen	+ 1	+ 2	+ 3			
2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027			
in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

*** Ende der Liste "Teilfinanzplan" ***



Gemeinde: 01 Stadt Plön

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

Produktverantwortliche/r	Zuständiger Fachausschuss
Herr Daniel Jahns	Hauptausschuss
Fachbereich/Organisationseinheit	Kurzbeschreibung
Klimaschutz, Liegenschaften, Schulverband	Durchführung der Wochen- und Jahrmärkte sowie sonstiger Marktveranstaltungen
Leistungsumfang	Auftragsgrundlage
- Bearbeitung von Standbewerbungen - Organisation und Koordination der Standplatzvergabe - Führung der Marktaufsicht - Wahrnehmung von Ordnungsaufgaben im Rahmen der Marktaufsicht - Kassierertätigkeiten	Gewerbeordnung, Satzung über die Durchführung von öffentlichen Märkten im Bereich der Stadt Plön, Marktgebührensatzung
Zielgruppe	Strategische Ziele
Einwohner:innen, Gäste und Besucher:innen, Marktbesucher:innen, Veranstaltungsorganisator:innen	-
Operative Ziele	Erläuterungen
-	Ergebnisplan: Die Marktgebühren wurden neu kalkuliert. Die 6. Änderungssatzung der Marktgebührensatzung ist gemäß Beschluss der Ratsversammlung vom 13.12.2023 zum 01.01.2024 in Kraft getreten. 57300.43210400: Die Standgelder für Wochenmärkte wurden in der 6. Änderungssatzung um rd. 20 % angehoben und der Ansatz ab 2024 entsprechend angepasst. 57300.43210600: In 2022 wurde auf die Gebührenerhebung für den Frühjahrsmarkt verzichtet. Ab 2023 wurden die Standgelder für Jahrmärkte um 32 % gesenkt. In der 6. Änderungssatzung wurden diese beibehalten. 57300.54550300 / 54550400: Der Baubetriebshof ist per 01.01.2023 von der Stadtwerke Plön AöR zur Stadt rückübertragen worden und wird nunmehr als Regiebetrieb geführt. 57300.45830000 / 54730000 / 54732540: Sämtliche Haushaltsansätze der zahlungslosen Erträge und Aufwendungen werden jährlich fortgeschrieben.

Die weiteren Haushaltsansätze wurden dem Verlauf / Bedarf angepasst.

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
1	2	3	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	35.265,40	38.100	42.100	42.100	42.100	42.100
		43210400 Standgelder für Wochenmärkte	24.716,40	26.000	29.000	29.000	29.000	29.000
		43210600 Standgelder für Jahrmärkte	1.383,00	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
		43210800 Gebühren für sonstige Marktveranstaltungen	0,00	500	500	500	500	500
		43211000 Sondernutzungsgebühren Marktplatz	43,00	100	100	100	100	100
		43211300 Strombereitstellungsgebühren Märkte	9.123,00	8.000	9.000	9.000	9.000	9.000
45	7	+ sonstige Erträge	44,50	100	100	100	100	100
		45830000 Sonstige nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	44,50	100	100	100	100	100
	10	= Erträge	35.309,90	38.200	42.200	42.200	42.200	42.200



Gemeinde: 01 Stadt Plön

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
50	11	Personalaufwendungen	11.306,02	12.500	14.000	14.400	14.700	14.900
		50120000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer/-innen	8.774,39	9.800	11.000	11.300	11.500	11.700
		50220000 Beiträge zur Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	589,41	700	600	700	700	700
		50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	1.942,22	2.000	2.400	2.400	2.500	2.500
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.357,36	12.200	11.300	11.500	11.700	11.900
		52210100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens (Wochenmärkte)	223,31	400	400	400	400	400
		52210200 Unterhaltung des sonst. unbewegl. Vermögens (Jahrmärkte)	73,09	100	100	100	100	100
		52210300 Unterhaltung des sonst. unbewegl. Vermögens (sonst. Märkte)	40,60	400	200	200	200	200
		52210400 Unterhaltung des sonst. unbewegl. Vermögens (Marktplatz)	69,02	200	200	200	200	200
		52410300 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Wochenmärkte)	582,04	500	900	900	900	900
		52410400 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Jahrmärkte)	843,87	900	700	700	700	700
		52410500 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (sonstige Märkte)	97,46	200	200	200	200	200
		52710700 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen (Wartungs- und Betreuungskosten Stromversorgung - Märkte)	8.427,97	9.400	8.500	8.700	8.900	9.100
		52710800 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen (Hygiene- und Schutzmaßnahmen)	0,00	100	100	100	100	100
54	16	+ sonstige Aufwendungen	20.354,51	800	700	700	700	700
		54310100 Berater- und Sachverständigenkosten	0,00	100	100	100	100	100
		54311100 Geschäftsaufwendungen Wochenmärkte	114,39	400	300	300	300	300
		54311200 Geschäftsaufwendungen Jahrmärkte	0,00	100	100	100	100	100
		54550300 Erstattungen für die Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verw.-Tätigkeit / Wochenmärkte (Stadtwerke)	19.568,95	0	0	0	0	0
		54550400 Erstattungen für die Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verw.-Tätigkeit / Jahrmärkte (Stadtwerke)	626,67	0	0	0	0	0
		54730000 Wertveränderung bei Umlaufvermögen	44,50	100	100	100	100	100
		54732540 Aufwendungen aus Einzelwertberichtigungen auf Forderungen aus Benutzungsgebühr 4	0,00	100	100	100	100	100
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	42.017,89	25.500	26.000	26.600	27.100	27.500
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-6.707,99	12.700	16.200	15.600	15.100	14.700
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-6.707,99	12.700	16.200	15.600	15.100	14.700
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-6.707,99	12.700	16.200	15.600	15.100	14.700

*** Ende der Liste "Teilergebnisplan" ***



Gemeinde: 01 Stadt Plön

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	36.741,78	38.100	42.100	-----	42.100	42.100	42.100
		63210400 Einzahlungen Standgelder für Wochenmärkte	26.192,78	26.000	29.000	-----	29.000	29.000	29.000
		63210600 Einzahlungen Standgelder für Jahrmärkte	1.383,00	3.500	3.500	-----	3.500	3.500	3.500
		63210800 Einzahlungen Gebühren für sonstige Marktveranstaltungen	0,00	500	500	-----	500	500	500
		63211000 Einzahlungen Sondernutzungsgebühren Marktplatz	43,00	100	100	-----	100	100	100
		63211300 Einzahlungen Strombereitstellungsgebühren Märkte	9.123,00	8.000	9.000	-----	9.000	9.000	9.000
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	36.741,78	38.100	42.100	-----	42.100	42.100	42.100
70	10	Personalauszahlungen	11.306,02	12.500	14.000	-----	14.400	14.700	14.900
		70120000 Auszahlungen Dienstaufwendungen Arbeitnehmer/-innen	8.774,39	9.800	11.000	-----	11.300	11.500	11.700
		70220000 Auszahlungen Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	589,41	700	600	-----	700	700	700
		70320000 Auszahlungen Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	1.942,22	2.000	2.400	-----	2.400	2.500	2.500
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	3.387,14	12.200	11.300	-----	11.500	11.700	11.900
		72210100 Auszahlungen für Unterhaltung des sonst. unbewegl. Vermögens (Wochenmärkte)	186,76	400	400	-----	400	400	400
		72210200 Auszahlungen für Unterhaltung des sonst. unbewegl. Vermögens (Jahrmärkte)	61,13	100	100	-----	100	100	100
		72210300 Auszahlungen für Unterhaltung des sonst. unbewegl. Vermögens (sonst. Märkte)	33,95	400	200	-----	200	200	200
		72210400 Auszahlungen für Unterhaltung des sonst. unbewegl. Vermögens (Marktplatz)	57,72	200	200	-----	200	200	200
		72410300 Auszahlungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Wochenmärkte)	273,69	500	900	-----	900	900	900
		72410400 Auszahlungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Jahrmärkte)	1.157,52	900	700	-----	700	700	700
		72410500 Auszahlungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (sonstige Märkte)	82,12	200	200	-----	200	200	200
		72710700 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen (Wartungs- und Betreuungskosten Stromversorgung - Märkte)	1.534,25	9.400	8.500	-----	8.700	8.900	9.100
		72710800 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen (Hygiene- und Schutzmaßnahmen)	0,00	100	100	-----	100	100	100
74	15	+ sonstige Auszahlungen	20.310,01	600	500	-----	500	500	500
		74310100 Auszahlungen für Berater- und Sachverständigenkosten	0,00	100	100	-----	100	100	100
		74311100 Geschäftsauszahlungen Wochenmärkte	114,39	400	300	-----	300	300	300
		74311200 Geschäftsauszahlungen Jahrmärkte	0,00	100	100	-----	100	100	100
		74550300 Erstattungen für die Auszahlungen von Dritten aus lfd. Verw.-Tätigkeit / Wochenmärkte (Stadtwerke)	19.568,95	0	0	-----	0	0	0



Gemeinde: 01 Stadt Plön

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ver-	Planung	Planung	Planung
			des	des	des	pflich-	Haus-	Haus-	Haus-
			Vorvor-	Vorjah-	des	tungs-	halts-	halts-	halts-
			jahres	res	Haus-	ermäch-	jahr	jahr	jahr
			2022	2023	2024	2024	+ 1	+ 2	+ 3
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		74550400 Erstattungen für die Auszahlungen von Dritten aus lfd. Verw.-Tätigkeit / Jahrmärkte (Stadtwerke)	626,67	0	0	-----	0	0	0
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	35.003,17	25.300	25.800	-----	26.400	26.900	27.300
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	1.738,61	12.800	16.300	-----	15.700	15.200	14.800
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	1.738,61	12.800	16.300	0	15.700	15.200	14.800

*** Ende der Liste "Teilfinanzplan" ***



Gemeinde: 01 Stadt Plön

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	57301	Baubetriebshof

Produktverantwortliche/r

Herr Heiner Rausch

Zuständiger Fachausschuss

Hauptausschuss

Fachbereich/Organisationseinheit

Finanzen und interner Service

Kurzbeschreibung

Durchführung von diversen Reparatur- und Unterhaltungsarbeiten auf öffentlichen Straßen, Wegen, Plätzen und anderen Flächen sowie Durchführung sämtlicher Arbeiten im Zusammenhang mit den städtischen Grünanlagen sowie Baumkontrollen und Baumpflegemaßnahmen

Leistungsumfang

- Hilfsbetrieb der Verwaltung
- Straßen- und Wegereparaturen
- Brücken- und Uferbauten mit den zugehörigen Unterhaltungsarbeiten
- Betreuung von öffentlichen Badestellen, Spielplätzen und Erholungswald mit Wanderwegen
- Straßenmarkierungsarbeiten
- Aufstellung und Anbringung von Verkehrszeichen, Stadtmobiliar
- Durchführung von Bautischler- und Bauschlosserarbeiten
- Pflege und Bepflanzung der städtischen Grünanlagen
- Mähen der Rasen- und Wildflächen
- Beschneiden von Hecken
- Säubern der Wegkanten
- Regelmäßige Kontrolle der Bäume im Stadtgebiet und Erfassung von Schäden
- Durchführung von Baumpflegemaßnahmen

Auftragsgrundlage

Straßen- und Wegegesetz, Beschlüsse der Selbstverwaltungsgremien

Zielgruppe

Einwohner:innen, Gäste und Besucher:innen, andere Verkehrsteilnehmer:innen

Erläuterungen

Der Baubetriebshof wurde zum 01.01.2023 von der Stadtwerke Plön AöR zur Stadt Plön rücküberführt. Ab 2023 wird dieser als Regiebetrieb innerhalb des Haushaltes der Stadt Plön geführt. Aufgrund noch fehlender weiterer Erfahrungen im Betrieb des Baubetriebshofes, sind die Haushaltsplanungen an diversen Stellen, wie z.B. den Abschreibungen, auch für das Jahr 2024 mit größeren Unsicherheiten behaftet.

Ergebnisplan:

57301.52110000: Für 2024 sind neben einem Pauschalansatz die 50 %igen Kosten für die 5-Jahreswartung des Ölabscheiders berücksichtigt. In der Finanzplanung wird der Heizungsaustausch nun für das Jahr 2025 veranschlagt, da zuerst eine entsprechende Planung unter Einbezug des gesamten Gebäudekomplexes am alten Güterbahnhof erfolgen soll (sh. hierzu auch die Produkte 11110, 12600 sowie 54500).

57301.52320000: Entgegen erster Annahmen werden die im Jahr 2024 auslaufenden Leasingverträge zunächst weitergeführt.

57301.52710000: Der Ansatz wurde grundsätzlich dem Bedarf angepasst. Zusätzlich werden ab dem Jahr 2024 Aufwendungen für einen regelmäßigen Wäscheservice bereitgestellt (3.500 €).

57301.54310100: Für die Planung eines notwendigen Umbaus der Räumlichkeiten sowie der Erstellung eines Heizungskonzeptes werden Mittel in Höhe von jeweils 10.000 € eingeplant.

57301.57110700 / 57110800: Sämtliche Haushaltsansätze der zahlungslosen Erträge und Aufwendungen werden jährlich fortgeschrieben. Die genauen Werte für die jährlichen Abschreibungen können erst nach der buchhalterischen Übernahme des Anlagevermögens ermittelt werden.

Finanzplan:



Gemeinde: 01 Stadt Plön

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	57301	Baubetriebshof

57301.78310000: Neben einem Pauschalbetrag wurden für das Jahr 2023 Mittel für die Zahlung des bereits in 2022 bestellten Holders bereitgestellt. Des Weiteren wurden in 2023 Mittel für die Übernahme von Fahrzeugen im Anschluss an die Leasingverträge vorgehalten. Für das Jahr 2024 werden wiederum pauschale Mittel bereitgehalten. Zusätzlich werden Mittel in Höhe von 12.500 € für die Erneuerung bzw. für eine zusätzliche Netzwerkverkabelung eingeplant. Aufgrund des Alters kann davon ausgegangen werden, dass in absehbarer Zeit der Ölabscheider erneuert werden muss. Hierfür werden in der Finanzrechnung für 2025 Mittel in Höhe von 30.000 € bereitgestellt und mit einer Verpflichtungsermächtigung abgesichert.

57301.78320000: Es werden pauschale Mittel für kleinere Investitionen zur Verfügung gestellt.

Die weiteren Haushaltsansätze wurden dem Verlauf / Bedarf angepasst.

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	3.500	3.500	3.500	3.500
442								
446		44610010 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte (Bauhofsleistungen an Dritte)	0,00	0	3.500	3.500	3.500	3.500
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	100	100	100	100
		44880500 Erträge aus Kostenerstattungen übrige Bereiche (Schadensfälle)	0,00	0	100	100	100	100
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	0	100	100	100	100
		45660000 Vermischte Erträge	0,00	0	100	100	100	100
	10	= Erträge	0,00	0	3.700	3.700	3.700	3.700
50	11	Personalaufwendungen	0,00	748.800	781.400	801.400	820.500	836.300
		50110000 Dienstaufwendungen Beamte/-innen	0,00	7.500	7.600	7.900	8.100	8.200
		50120000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer/-innen	0,00	582.500	605.800	620.500	635.400	647.900
		50210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte/-innen	0,00	4.800	5.100	5.300	5.400	5.500
		50220000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	0,00	37.200	37.000	38.100	39.000	39.800
		50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	0,00	116.800	125.900	129.600	132.600	134.900
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	192.000	147.000	237.900	146.300	149.900
		52110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	10.000	12.500	100.000	5.000	5.200
		52310000 Mieten und Pachten	0,00	2.000	4.000	4.000	4.000	4.000
		52320000 Leasing	0,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
		52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	0,00	35.000	20.000	20.500	21.000	21.500
		52410700 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Reinigung/Fremdfirmen)	0,00	7.000	7.000	7.200	7.400	7.600
		52510000 Haltung von Fahrzeugen	0,00	99.000	60.000	62.000	64.000	66.000
		52610000 Dienst- und Schutzkleidung, Bekleidungszuschüsse	0,00	5.000	5.000	5.200	5.400	5.600
		52620000 Aus- und Fortbildung	0,00	5.000	4.000	4.000	4.000	4.000



Gemeinde: 01 Stadt Plön

Hauptproduktbereich 5 Gestaltung und Umwelt
 Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus
 Produktgruppe 573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
 Produkt 57301 Baubetriebshof

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		52710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	8.000	13.500	14.000	14.500	15.000
		52810000 Erwerb von Vorräten	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	70.100	70.100	70.100	70.100	70.100
		57110700 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	0,00	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
		57110800 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	100	100	100	100	100
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0,00	15.200	27.700	8.400	8.600	8.800
		54290000 Vermischte Aufwendungen	0,00	500	200	200	200	200
		54310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	3.000	6.500	6.700	6.900	7.100
		54310100 Berater- und Sachverständigenkosten	0,00	2.000	20.000	500	500	500
		54310300 Gerichts- und Anwaltskosten	0,00	1.000	500	500	500	500
		54410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	8.700	500	500	500	500
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0,00	1.026.100	1.026.200	1.117.800	1.045.500	1.065.100
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	0,00	-1.026.100	-1.022.500	-1.114.100	-1.041.800	-1.061.400
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	0,00	-1.026.100	-1.022.500	-1.114.100	-1.041.800	-1.061.400
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	0,00	-1.026.100	-1.022.500	-1.114.100	-1.041.800	-1.061.400
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
571 + 574		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	0,00	70.100	70.100	70.100	70.100	70.100
		57110700 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	0,00	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
		57110800 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	100	100	100	100	100
		= Nettoabschreibungsaufwand	0,00	70.100	70.100	70.100	70.100	70.100

*** Ende der Liste "Teilergebnisplan" ***



Gemeinde: 01 Stadt Plön

Hauptproduktbereich 5 Gestaltung und Umwelt
 Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus
 Produktgruppe 573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
 Produkt 57301 Baubetriebshof

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
641	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	3.500	-----	3.500	3.500	3.500
642									
646		64610010 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelt (Bauhofsleistungen an Dritte)	0,00	0	3.500	-----	3.500	3.500	3.500
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	100	-----	100	100	100
		64880500 Einzahlungen aus Kostenerstattungen übrige Bereiche (Schadensfälle)	0,00	0	100	-----	100	100	100
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	100	-----	100	100	100
		65660000 Vermischte Einzahlungen	0,00	0	100	-----	100	100	100
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	3.700	-----	3.700	3.700	3.700
70	10	Personalauszahlungen	0,00	748.800	781.400	-----	801.400	820.500	836.300
		70110000 Auszahlungen Dienstaufwendungen Beamte/-innen	0,00	7.500	7.600	-----	7.900	8.100	8.200
		70120000 Auszahlungen Dienstaufwendungen Arbeitnehmer/-innen	0,00	582.500	605.800	-----	620.500	635.400	647.900
		70210000 Auszahlungen Beiträge zu Versorgungskassen Beamte/-innen	0,00	4.800	5.100	-----	5.300	5.400	5.500
		70220000 Auszahlungen Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	0,00	37.200	37.000	-----	38.100	39.000	39.800
		70320000 Auszahlungen Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	0,00	116.800	125.900	-----	129.600	132.600	134.900
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	0,00	192.000	147.000	-----	237.900	146.300	149.900
		72110000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	10.000	12.500	-----	100.000	5.000	5.200
		72310000 Auszahlungen für Mieten und Pachten	0,00	2.000	4.000	-----	4.000	4.000	4.000
		72320000 Auszahlungen für Leasing	0,00	20.000	20.000	-----	20.000	20.000	20.000
		72410000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	0,00	35.000	20.000	-----	20.500	21.000	21.500
		72410700 Auszahlungen für die Bewirtschaftung von Grundstücken und baulichen Anlagen (Reinigung/Fremdfirmen)	0,00	7.000	7.000	-----	7.200	7.400	7.600
		72510000 Haltung von Fahrzeugen	0,00	99.000	60.000	-----	62.000	64.000	66.000
		72610000 Auszahlungen Dienst- und Schutzkleidung, Bekleidungszuschüsse	0,00	5.000	5.000	-----	5.200	5.400	5.600
		72620000 Aus- und Fortbildung	0,00	5.000	4.000	-----	4.000	4.000	4.000
		72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	0,00	8.000	13.500	-----	14.000	14.500	15.000
		72810000 Erwerb von Vorräten	0,00	1.000	1.000	-----	1.000	1.000	1.000
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	15.200	27.700	-----	8.400	8.600	8.800
		74290000 Vermischte Auszahlungen	0,00	500	200	-----	200	200	200
		74310000 Geschäftsauszahlungen	0,00	3.000	6.500	-----	6.700	6.900	7.100
		74310100 Auszahlungen für Berater- und Sachverständigenkosten	0,00	2.000	20.000	-----	500	500	500



Gemeinde: 01 Stadt Plön

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	57301	Baubetriebshof

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		74310300 Auszahlungen Gerichts- und Anwaltskosten	0,00	1.000	500	-----	500	500	500
		74410000 Geschäftsauszahlungen für Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	8.700	500	-----	500	500	500
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	0,00	956.000	956.100	-----	1.047.700	975.400	995.000
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	0,00	-956.000	-952.400	-----	-1.044.000	-971.700	-991.300
		Investitionstätigkeit							
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	273.000	37.500	30.000	55.000	25.000	25.000
		Verpflichtungsermächtigung 2025:	-----	-----	-----	30.000	-----	-----	-----
		78310000 Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlagevermögens oberhalb d. Wertgrenze von 1.000 €	0,00	263.000	32.500	30.000	50.000	20.000	20.000
		78320000 Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlagevermögens zwischen 250 € und 1.000 €	0,00	10.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0,00	273.000	37.500	30.000	55.000	25.000	25.000
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	0,00	-273.000	-37.500	-30.000	-55.000	-25.000	-25.000
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	0,00	-1.229.000	-989.900	-30.000	-1.099.000	-996.700	-1.016.300

*** Ende der Liste "Teilfinanzplan" ***



Gemeinde: 01 Stadt Plön

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

Produktverantwortliche/r Frau Ramona Mielke	Zuständiger Fachausschuss Hauptausschuss
Fachbereich/Organisationseinheit Klimaschutz, Liegenschaften, Schulverband	Kurzbeschreibung Vermietung von Werbeflächen (Stellflächen im öffentlichen Bereich)
Leistungsumfang - Vertragsverhandlungen und -abschluss sowie weitere administrative Tätigkeiten im Rahmen des Vertrags mit der Firma Deutsche Städte Medien	Auftragsgrundlage Vertragliche Vereinbarungen, Beschlüsse städtischer Gremien
Zielgruppe In Plön werbende Firmen/Veranstalter:innen, die auf Stelltafeln oder Litfaßsäulen ihre Werbung anbringen	Strategische Ziele -
Operative Ziele -	Erläuterungen Ergebnisplan: 57302.44110000: Bedingt durch die Nachwirkungen der COVID-19 Pandemie fielen die Erträge in den Jahren 2022 und 2023 geringer aus.

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	3.935,17	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
442								
446		44110000 Mieten und Pachten	3.935,17	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
45	7	+ sonstige Erträge	1.143,64	0	0	0	0	0
		45830000 Sonstige nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	1.143,64	0	0	0	0	0
	10	= Erträge	5.078,81	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	1.143,64	0	0	0	0	0
		57316400 Abschreibungen auf Forderungen aus Mieten und Pachten	1.143,64	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	1.143,64	0	0	0	0	0
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	3.935,17	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	3.935,17	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	3.935,17	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000

*** Ende der Liste "Teilergebnisplan" ***



Gemeinde: 01 Stadt Plön

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
641	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	3.356,36	6.000	6.000	-----	6.000	6.000	6.000
642									
646		<i>64110000 Mieten und Pachten</i>	<i>3.356,36</i>	<i>6.000</i>	<i>6.000</i>	<i>-----</i>	<i>6.000</i>	<i>6.000</i>	<i>6.000</i>
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.356,36	6.000	6.000	-----	6.000	6.000	6.000
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	3.356,36	6.000	6.000	-----	6.000	6.000	6.000
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	3.356,36	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000

*** Ende der Liste "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

Hauptausschuss

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

Ergebnisplan:

- 57500.41400000: Für das in 2023 neu angeschaffte Leasing-Fahrzeug konnten Fördermittel vom Bund generiert werden (sh. PSK 57500.52320000).
- 57500.41410000: In 2023 wurde ein Zuschuss der Gesellschaft für Energie und Klimaschutz Schleswig-Holstein für die Buslinie "Seekieker" generiert.
- 57500.41420200: Zwischen der Stadt Plön und der Gemeinde Bosau wurde in 2019 ein neuer Dienstleistungsvertrag mit veränderten Inhalten und einem erhöhten Entgelt abgeschlossen. Der neue Vertrag läuft seit 01.01.2020. In 2023 wurde ein Änderungsvertrag zum bestehendem Dienstleistungsvertrag beschlossen. Die Ansätze wurden entsprechend angepasst.
- 57500.41480100: Nachdem das Stadtbuchfest 2020 und 2021 aufgrund der COVID-19 Pandemie abgesagt werden musste, kann es seit 2022 wieder stattfinden.
- 57500.41480300: In 2022 konnten Zuschüsse für das Schlosspicknick generiert werden.



Gemeinde: 01 Stadt Plön

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

57500.41610000 und .41620000: Zuschüsse und Zuweisungen, die die Stadt Plön für die Finanzierung von eigenen Investitionsmaßnahmen erhalten hat, sind in der Bilanz auf der Passivseite als Sonderposten auszuweisen. Die Zuwendungen werden sodann analog der Abschreibung des Investitionsgutes ertragswirksam aufgelöst.

Insbesondere handelt es sich hierbei um Zuweisungen des Landes für den Umbau des Bahnhofes zum Welcome-Center.

Sämtliche Haushaltsansätze der zahlungslosen Erträge und Aufwendungen werden jährlich angepasst.

57500.43610200: Die bereits 2021 von der Ratsversammlung beschlossene Anhebung der Kurabgabe wurde zum 01.05.2023 umgesetzt. Dabei ist nunmehr eine Unterteilung der Zeiten in eine Hauptsaison (01.05. - 30.09.) mit einem Kurabgabebetrag von 2,00 €/Tag und in eine Nebensaison (01.10. - 30.04.) mit einem Kurabgabebetrag von 1,00 €/Tag vorgesehen. Der Ansatz wurde entsprechend angepasst.

57500.44621800: Ab 2023 werden zusätzlich zu erwartende Erträge aus neu angebotenen Veranstaltungen berücksichtigt.

57500.44622000: In 2024 soll mit der Einführung eines "Krimi-Trails" ein neues touristisches Angebot geschaffen werden (sh. PSK 57500.52913300).

57500.45830000 / .45833200: Sämtliche Haushaltsansätze der zahlungslosen Erträge und Aufwendungen werden jährlich fortgeschrieben.

57500.50120000 - .50320000: Neben den Tarifsteigerungen ist auch mit dem Aufbau und der dauerhaften Umsetzung einer geplanten Social Media Präsenz der Stadt Plön ein erhöhter Personalaufwand verbunden.

57500.52320000: Anfang 2023 wurde ein neues Leasing-Fahrzeug angeschafft, für welches neben den Leasingraten eine einmalige Leasingsonderzahlung in Höhe von 6.000 € netto anfiel. 57500.52410000: Die stark gestiegenen Gas- und Strompreise führten 2023 zu einer deutlichen Erhöhung des Haushaltsansatzes. Mit dem Beginn des Jahres 2024 findet ein Wechsel des Versorgers statt, so dass die Ansätze ab 2024 entsprechend reduziert werden können.

57500.52620000: In 2024 sind Maßnahmen im Bereich der Teamentwicklung sowie fachspezifische / arbeitsplatzbezogene Fortbildungen geplant.

57500.52710500: Ab 2023 wurde das online-Marketing ausgebaut und Kooperationsprojekte innerhalb Plöns umgesetzt.

57500.52710800: Aufgrund der Covid-19 Pandemie wurde aus Transparenzgründen ein neues Konto angelegt. Auf diesem werden die Kosten für Desinfektionsmittel, Masken, Hygieneaufschläge etc. zusammengefasst.

57500.52912000: Das Veranstaltungsangebot wurde ab 2023 deutlich ausgebaut. Die Ansätze wurden entsprechend angepasst.

57500.52912100: Nachdem das Stadtbuchfest in den Jahren 2020 und 2021 aufgrund der COVID-19 Pandemie ausgefallen ist, kann es seit 2022 wieder stattfinden. Aufgrund von Kostensteigerungen wurde der Ansatz ab 2023 deutlich angehoben. Ursächlich sind diesbezüglich im Wesentlichen Kostensteigerungen im Bereich der Bühnentechnik, der technischen Versorgung des Geländes mit Strom, Wasser und Abwasser, des technischen Equipments, der Künstlergagen, der Personalkosten für die Licht- und Tontechniker und der Securityleistungen.

57500.52913300: Die Einführung eines "Krimi-Trails" als neues touristisches Angebot ist mit einmaligen Kosten in Höhe von 6.900 € sowie mit laufenden Kosten in Höhe von jährlich 800 € verbunden.

57500.53170000: In 2023 wurde ein Zuschuss an die Buslinie "Seekieker" gewährt. Da die Buslinie nicht fortgeführt wird, wird entsprechend auch kein erneuter Zuschuss berücksichtigt.

57500.54310100: Für die Planungskosten des Umbaus Erdgeschoss und Obergeschoss



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

wurde 2022 eine externe Firma beauftragt. Die Planungsarbeiten wurden in 2023 fortgesetzt und nach Freigabe des Projektes waren weitere Planungskosten in Höhe von 50.000 € in 2023 zu berücksichtigen. Da aktuell noch nicht feststeht, welche Umbauarbeiten durchgeführt werden sollen, werden die weiteren Planungskosten auch in 2024 je hälftig dem Ergebnisbereich (25.000 €) und dem investiven Bereich (25.000 €) zugeordnet (sh. FRK 57500.78210000). Die investiven Mittel werden in das Jahr 2024 übertragen. Weitere Haushaltsmittel in Höhe von 10.000 € waren in 2023 für Beratungsleistungen für den Transfer der Evaluierungsergebnisse des Tourismusentwicklungskonzeptes Holsteinische Schweiz auf die tourismusstrategische Ausrichtung der Stadt Plön eingeplant. Die Mittel werden in 2024 erneut veranschlagt. Für die Konzeption der Eutiner Straße (Fischereigelände) werden ebenfalls Mittel in Höhe von 10.000 € berücksichtigt.

57500.54550000: Der Baubetriebshof ist per 01.01.2023 von der Stadtwerke Plön AöR zur Stadt rückübertragen worden und wird nunmehr als Regiebetrieb geführt.

57500.54580400: Die Stadt Plön beteiligt sich mit den Umlandgemeinden an dem Marketingbudget der Betreiber für die touristische Buslinie um den Großen Plöner See. Der Ansatz in Bezug auf die Mittel für die Kompensation des vergünstigten Fahrpreises bei der Nutzung durch die Kurgäste wurde deutlich reduziert, da die Buslinie nicht fortgeführt wird.

57500.45829000/.54710000/.54730000/.54733200/.54970000/.57110100/.57110300/.57110400/.57110700/.57110800/.57313100/.57313200/.57316600: Sämtliche Haushaltsansätze der zahlungslosen Erträge und Aufwendungen werden jährlich fortgeschrieben.

57500.57410000: Investive Zuwendungen, die die Stadt Plön einem Dritten für die Entstehung oder Erweiterung eines Vermögensgegenstandes gewährt hat, sind in der Bilanz auf der Aktivseite als Aktiver Rechnungsabgrenzungsposten auszuweisen. Die Zuwendungen werden sodann über die Jahre aufwandswirksam abgeschrieben und belasten die Ergebnisrechnung.

Speziell handelt es sich hierbei um eine Zuwendung an den PSV für den Bau von Gastliegeplätzen sowie ab 2023 um eine Zuwendung an die TZHS für den Erwerb von zwei Infostelen (sh. FRK 57500.78180000).

Finanzplan:

57500.68100000: In 2023 wurde eine Förderung durch den Europäischen Landwirtschaftsfonds für die Entwicklung des ländlichen Raumes (ELER) zur Attraktivierung der Wasserwanderwege durch ein Lenk- und Leitsystem für Kanutourismus mit zusätzlichen Schildern und Info-Tafeln sowie eine Schließfachanlage am Bootshafen (20.000 €) berücksichtigt (sh. FRK 57500.78520000). Die Fördermittel werden nach 2024 übertragen.

57500.68110000: In 2022 wurden Fördermittel von der Aktiv Region für die Anschaffung einer digitalen Infosteile (12.000 €; sh. FRK 57500.78310000) berücksichtigt. Die Fördermittel fließen gemäß den zwischenzeitlich gewonnenen Erkenntnissen der TZHS zu (sh. FRK 57500.78310000). In 2022 hat die Stadt Plön Fördermittel für die Einführung einer digitalen Audioguideführung (sh. FRK 57500.78330000), die Ausschilderung des Naturparkwanderweges PLÖ 14 (Trammer-See-Rundweg) sowie für die Beschilderung des Naturerlebnisweges Prinzeninsel erhalten.

57500.68180040: Es konnte in 2022 von der Natur- und Umweltstiftung Kreis Plön eine Förderung für die Maßnahme der Erneuerung des Naturerlebnisweges am Strandweg / Prinzeninsel generiert werden. Die Mittel wurden nach 2023 übertragen. Es verbleiben restliche Fördermittel in Höhe von rd. 2.400 €, die in 2024 neu veranschlagt werden. Die Generierung von weiteren Fördermitteln für diese Maßnahme ist beabsichtigt bzw.



Gemeinde: 01 Stadt Plön

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

bereits beantragt.

57500.78180000: In 2023 gewährte die Stadt eine investive Zuweisung an die TZHS für den Erwerb von zwei Infostelen, die nach fünf Jahren in städtisches Eigentum übergehen.

57500.78210000: Erläuterungen sh. PSK 57500.54310100.

57500.78310000: In 2022 waren Mittel für die Anschaffung einer digitalen Infosteile (20.000 €) berücksichtigt. Es handelte sich hier um zwei Infostelen, die von der TZHS angeschafft wurden und nach fünf Jahren in das städtische Eigentum übergehen. Daher waren 2023 anders als ursprünglich geplant städtische Haushaltsmittel diesbezüglich als eine investive Zuweisung an die TZHS zu veranschlagen (sh. FRK. 57500.78180000). Für die Erneuerung des Naturerlebnisweges am Strandweg / Prinzeninsel wurden 2022 Mittel in Höhe von 18.000 € eingeplant, die nach 2023 übertragen wurden. Weitere 8.000 € für diese Maßnahme wurden in 2023 neu veranschlagt. Ein Teil dieser neu veranschlagten Mittel wird nach 2024 übertragen. In 2024 soll die Erneuerung abgeschlossen werden, wofür weitere 32.300 € eingeplant werden. Für diese ist ebenfalls eine Generierung von Fördermitteln beabsichtigt bzw. bereits beantragt. Die in 2024 eingeplanten Mittel für die Erneuerung des Naturerlebnisweges am Strandweg / Prinzeninsel stehen unter dem Vorbehalt eines Freigabebeschlusses des Ausschusses für Soziales, Umwelt und Energie. In 2023 waren außerdem neben pauschalen Mitteln für Unvorhergesehenes (2.000 €) Haushaltsmittel für die neue digitale Gestaltung der Räume der Tourist Information (8.500 €) sowie für eine neue Frankiermaschine (1.900 €) berücksichtigt. In 2024 werden neu Mittel für eine Banneranlage an der Fegetasche (3.000 €) sowie für eine Palettenbank am Fischereigelände (1.500 €) veranschlagt.

57500.78320000: Neben Haushaltsmitteln für die kontinuierliche Erneuerung von kleineren Vermögensgegenständen waren 2023 Mittel in Höhe von 2.000 € für die Anschaffung von drei Pavillons berücksichtigt, da die bis dahin genutzten Pavillons abgängig waren.

57500.78330000: Zusätzlich zum bereits vorhandenen Angebot aus Stadtführungen und Beschilderungssystematiken im Plöner Stadt- und Schlossgebiet werden die Informationen zu Sehenswürdigkeiten in einem multimedialen Stadtrundgang (digitale Audioguideführung) vermittelt. Die Content-Erstellung sowie die technische Umsetzung erfolgte 2022. Die Maßnahme wurde mit einer Quote von 80 % durch die Aktiv Region gefördert (sh. FRK 57500.68110000).

57500.78520000: In 2021 wurde die Beschilderung im Stadt- / Schlossgebiet erneuert. Für das Jahr 2022 war eine weitere Schloss- und Stadtbeschilderung (10.000 €) sowie die Ausschilderung des Naturparkwanderweges PLÖ 14 (Trammer-See-Rundweg) (1.600 €) vorgesehen. Die Mittel wurden nach 2023 übertragen. Aufgrund von Kostensteigerungen wurden 2023 weitere 1.700 € für die Ausschilderung des Naturparkwanderweges eingeplant. Zur Attraktivierung der Wasserwanderwege für den Kanutourismus durch ein Lenk- und Leitsystem sollten 2023 zusätzliche Schilder und Info-Tafeln aufgestellt sowie eine Schließfächanlage mit 6 Schließfächern am Bootshafen aufgebaut werden (38.000 €). Umgesetzt wurde lediglich der Bau der Schließfächanlage. Die weiteren Mittel werden nach 2024 übertragen. Neu in 2024 werden Mittel in Höhe von 5.000 € für die Erweiterung der Beschilderung im Stadt- und Schlossgebiet berücksichtigt.

57500.78683000: Die Stadt Plön plant die Einführung der ostseecard. Durch diese Maßnahme können u.a. Touristen deutlich mehr Vergünstigungen in Anspruch nehmen. Voraussetzung für die Einführung ist der Beitritt zur Ostsee Tourismus Service GmbH, welcher mit dem Kauf von Anteilen verbunden ist. Der Ansatz aus 2023 wird nach 2024 übertragen.



Gemeinde: 01 Stadt Plön

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

Die weiteren Haushaltsansätze wurden dem Verlauf / Bedarf angepasst.

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
1	2	3	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
			4	5	6	7	8	9
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	39.970,60	70.300	65.100	64.400	61.100	61.500
		41400000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Bund	0,00	6.000	0	0	0	0
		41410000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Land	0,00	5.000	0	0	0	0
		41420200 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Gemeinden (Entgelt Gemeinde Bosau)	25.034,47	26.200	28.900	29.400	29.900	30.400
		41480100 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche (Stadtbuchfest)	14.536,13	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
		41480300 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche (Veranstaltungen)	400,00	0	0	0	0	0
		41610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	0,00	800	800	800	400	300
		41620000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	0,00	16.300	19.400	18.200	14.800	14.800
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	225.846,62	275.000	306.000	306.000	306.000	306.000
		43610100 Tourismusabgabe	96.591,40	100.000	96.000	96.000	96.000	96.000
		43610200 Kurabgabe	129.255,22	175.000	210.000	210.000	210.000	210.000
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	91.052,35	97.900	95.100	96.000	96.500	97.000
442		44210100 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten	11.173,42	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
446		44210800 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten (Hygiene- und Schutzmaßnahmen)	401,85	100	100	100	100	100
		44620100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte (Erträge aus Zimmervermittlungen)	36.942,63	36.000	34.000	34.000	34.000	34.000
		44620200 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte (Sani-Service-Station)	345,38	300	300	300	300	300
		44620300 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte (Plön-Pauschalen)	10.031,50	15.000	15.000	15.500	16.000	16.500
		44620400 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte (Kartenvorverkauf)	1.412,08	3.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		44620800 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte (TIN-Klassifizierung)	1.080,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
		44620900 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte (Prinzenhausführungen Gruppen)	861,38	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
		44621000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte (Prinzenhausführungen TIP)	2.197,33	1.500	2.500	2.500	2.500	2.500
		44621100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte (Stadtführungen Gruppen)	11.468,89	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
		44621200 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte (Stadtführungen TIP)	10.417,64	9.000	10.000	10.000	10.000	10.000
		44621300 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte (komb. Stadt- und Prinzenhausführung)	117,65	300	300	300	300	300
		44621500 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte (Einnahmen TI Bosau)	180,25	300	100	100	100	100



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			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
		44621800 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte (Veranstaltungen)	4.422,35	10.000	8.000	8.000	8.000	8.000
		44622000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte (Krimi-Trail)	0,00	0	400	800	800	800
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	43.778,41	38.100	40.100	40.600	41.100	41.600
		44830200 Erträge aus Kostenerstattungen Zweckverbände (TZHS)	35.009,00	33.000	35.000	35.500	36.000	36.500
		44880000 Erträge aus Kostenerstattungen übrige Bereiche	3.238,45	100	100	100	100	100
		44880100 Erträge aus Kostenerstattungen übrige Bereiche (Porti- und Telefongebühren)	5.530,96	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
45	7	+ sonstige Erträge	4.915,56	6.400	4.600	4.600	4.600	4.600
		45210100 Umsatzsteuerertrag	1.104,40	500	500	500	500	500
		45660000 Vermischte Erträge	1.429,22	800	1.000	1.000	1.000	1.000
		45829000 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der sonstigen anderen Rückstellungen	1.309,41	0	0	0	0	0
		45830000 Sonstige nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	988,04	5.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		45833200 Erträge aus der Auflösung von Einzelwertberichtigungen auf Forderungen aus der Tourismusabgabe	84,49	100	100	100	100	100
	10	= Erträge	405.563,54	487.700	510.900	511.600	509.300	510.700
50	11	Personalaufwendungen	320.170,59	379.600	434.100	445.200	454.400	464.300
		50120000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer/-innen	251.659,48	301.100	345.300	353.700	360.800	368.300
		50220000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	17.502,42	19.600	20.000	21.100	21.600	22.500
		50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	51.008,69	58.900	68.800	70.400	72.000	73.500
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	168.782,36	248.600	240.600	231.700	235.400	238.800
		52110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	3.723,71	15.000	6.000	6.200	6.400	6.600
		52110100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Graffiti-Entfernung)	465,00	500	800	800	800	800
		52210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	783,39	800	600	600	700	700
		52210600 Unterhaltung des sonstigen unbewegl. Vermögens (Fremdenverkehrseinrichtungen und -anlagen)	164,33	2.000	1.500	1.500	1.600	1.600
		52210700 Unterhaltung des sonstigen unbewegl. Vermögens (Plöner Planetenpfad)	11,48	1.000	500	500	500	500
		52310000 Mieten und Pachten	3.566,06	3.600	3.200	3.300	3.400	3.500
		52320000 Leasing	880,69	9.200	3.200	3.200	3.200	3.200
		52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	16.469,78	30.000	24.000	24.500	25.000	25.500
		52410200 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen (WC-Reinigung / Fremdfirmen)	2.356,25	2.500	3.200	3.300	3.400	3.500
		52510000 Haltung von Fahrzeugen	1.826,91	800	600	600	600	600
		52610000 Dienst- und Schutzkleidung, Bekleidungszuschüsse	0,00	300	100	100	100	100



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			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		52620000 Aus- und Fortbildung	906,22	1.500	8.000	1.800	1.900	1.900
		52710500 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen (Fremdenverkehrswerbung)	18.085,28	34.000	35.000	36.000	37.000	38.000
		52710800 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen (Hygiene- und Schutzmaßnahmen)	46,00	100	100	100	100	100
		52810200 Erwerb von Vorräten	4.758,73	5.000	6.000	6.200	6.400	6.600
		52810300 Erwerb von Vorräten (Kartenmaterial)	2.778,30	3.000	2.000	2.100	2.200	2.300
		52911200 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen (Plön-Pauschalen)	8.180,52	11.000	11.000	11.500	12.000	12.500
		52911400 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen (TIN-Klassifizierung)	420,00	700	800	800	800	800
		52911600 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen (Öffentlichkeitsarbeit)	160,87	300	300	300	300	300
		52911700 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen (Druckkosten)	6.150,10	6.000	6.000	6.200	6.400	6.600
		52912000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen (Veranstaltungen)	15.324,97	40.500	40.500	40.500	40.500	40.500
		52912100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen (Stadtbuchfest)	48.044,98	48.000	48.000	48.000	48.000	48.000
		52912200 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen (Prinzenhausführungen Gruppen)	1.730,00	1.700	1.500	1.500	1.500	1.500
		52912300 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen (Prinzenhausführungen TIP)	1.480,00	1.300	1.500	1.500	1.500	1.500
		52912400 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen (Stadtführungen Gruppen)	7.365,95	6.500	6.000	6.000	6.000	6.000
		52912500 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen (Stadtführungen TIP)	7.327,06	8.000	8.500	8.500	8.500	8.500
		52912600 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen (komb. Stadt- und Prinzenhausführungen)	140,00	300	300	300	300	300
		52913000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen (Zimmervermittlung)	15.635,78	15.000	14.500	15.000	15.500	16.000
		52913300 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen (Krimi-Trail)	0,00	0	6.900	800	800	800
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	560,60	50.000	67.300	63.300	53.800	49.800
		57110100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	6.200	6.000	4.500	0	0
		57110300 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	16.500	16.500	16.500	16.500	16.500
		57110400 Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen	0,00	6.800	7.900	7.800	6.900	6.800
		57110700 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	0,00	4.800	6.300	6.000	5.000	4.900
		57110800 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	12.400	26.600	24.500	21.400	17.600
		57313100 Abschreibungen auf Forderungen aus zweckgebundenen Abgaben	0,00	100	100	100	100	100



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			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
1	2	3	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
			4	5	6	7	8	9
		57313200 Abschreibungen auf Forderungen aus der Tourismusabgabe	32,50	200	200	200	200	200
		57316600 Abschreibungen auf Forderungen aus sonstigem privatrechtlichem Leistungsentgelten	528,10	500	500	500	500	500
		57410000 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen (aktive Rechnungsabgrenzung)	0,00	2.500	3.200	3.200	3.200	3.200
53	15	+ Transferaufwendungen	72.506,43	81.600	79.000	79.000	79.000	79.000
		53130400 Umlage an die Tourismuszentrale Holsteinische Schweiz	72.506,43	71.600	79.000	79.000	79.000	79.000
		53170000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke private Unternehmen	0,00	10.000	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	87.940,26	132.400	101.500	58.200	60.100	61.800
		54290000 Vermischte Aufwendungen	11.265,63	12.000	11.500	12.000	12.500	13.000
		54310000 Geschäftsaufwendungen	20.751,36	20.000	21.000	22.000	23.000	24.000
		54310100 Berater- und Sachverständigenkosten	16.645,84	75.000	47.000	2.000	2.000	2.000
		54311400 Geschäftsaufwendungen Porto	6.596,14	6.700	6.500	6.600	6.700	6.800
		54311500 Geschäftsaufwendungen Fernmeldegebühren	1.022,43	1.200	1.100	1.100	1.200	1.200
		54311600 Geschäftsaufwendungen Bosau	6.167,48	6.500	6.100	6.200	6.300	6.400
		54410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	6.105,25	2.500	2.700	2.700	2.800	2.800
		54410100 Abzugsfähige Umsatzsteuer	5.953,73	500	500	500	500	500
		54550000 Erstattungen für die Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verw.-Tätigkeit (Stadtwerke)	11.932,29	0	0	0	0	0
		54580400 Erstattungen für die Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verw.-Tätigkeit (touristische Buslinie)	468,22	1.000	100	100	100	100
		54710000 Wertveränderung bei Sachanlagen	0,00	100	100	100	100	100
		54730000 Wertveränderung bei Umlaufvermögen	771,89	5.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		54733200 Aufwendungen aus Einzelwertberichtigungen auf Forderungen aus der Tourismusabgabe	260,00	300	300	300	300	300
		54970000 Aufwendungen aus der Zuführung zu sonstigen anderen Rückstellungen	0,00	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	649.960,24	892.200	922.500	877.400	882.700	893.700
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-244.396,70	-404.500	-411.600	-365.800	-373.400	-383.000
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-244.396,70	-404.500	-411.600	-365.800	-373.400	-383.000
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-244.396,70	-404.500	-411.600	-365.800	-373.400	-383.000
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
571 + 574		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	0,00	49.200	66.500	62.500	53.000	49.000
		57110100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	6.200	6.000	4.500	0	0
		57110300 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	16.500	16.500	16.500	16.500	16.500



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			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		57110400 Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen	0,00	6.800	7.900	7.800	6.900	6.800
		57110700 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	0,00	4.800	6.300	6.000	5.000	4.900
		57110800 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	12.400	26.600	24.500	21.400	17.600
		57410000 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen (aktive Rechnungsabgrenzung)	0,00	2.500	3.200	3.200	3.200	3.200
416 + 437	-	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	0,00	17.100	20.200	19.000	15.200	15.100
		41610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	0,00	800	800	800	400	300
		41620000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	0,00	16.300	19.400	18.200	14.800	14.800
		= Nettoabschreibungsaufwand	0,00	32.100	46.300	43.500	37.800	33.900

*** Ende der Liste "Teilergebnisplan" ***



Gemeinde: 01 Stadt Plön

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
61	2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	37.470,60	53.200	44.900	-----	45.400	45.900	46.400
		61400000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund	0,00	6.000	0	-----	0	0	0
		61410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0,00	5.000	0	-----	0	0	0
		61420200 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Gemeinden (Entgelt Gemeinde Bosau)	25.034,47	26.200	28.900	-----	29.400	29.900	30.400
		61480100 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche (Stadtbuchfest)	12.036,13	16.000	16.000	-----	16.000	16.000	16.000
		61480300 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche (Veranstaltungen)	400,00	0	0	-----	0	0	0
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	226.554,82	275.000	306.000	-----	306.000	306.000	306.000
		63610100 Tourismusabgabe	96.247,60	100.000	96.000	-----	96.000	96.000	96.000
		63610200 Kurabgabe	130.307,22	175.000	210.000	-----	210.000	210.000	210.000
641	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	90.548,25	97.900	95.100	-----	96.000	96.500	97.000
642		64210100 Einzahlungen aus dem Verkauf von Vorräten (kostenpfl. Kartenmaterial)	11.233,26	10.000	10.000	-----	10.000	10.000	10.000
646		64210800 Einzahlungen aus dem Verkauf von Vorräten (Hygiene- und Schutzmaßnahmen)	401,85	100	100	-----	100	100	100
		64620100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte (Erträge aus Zimmervermittlungen)	38.077,62	36.000	34.000	-----	34.000	34.000	34.000
		64620200 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte (Sani-Service-Station)	345,38	300	300	-----	300	300	300
		64620300 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte (Plön-Pauschalen)	8.599,90	15.000	15.000	-----	15.500	16.000	16.500
		64620400 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte (Kartenvorverkauf)	1.412,08	3.000	2.000	-----	2.000	2.000	2.000
		64620800 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte (TIN-Klassifizierung)	1.300,00	1.200	1.200	-----	1.200	1.200	1.200
		64620900 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte (Prinzenhausführungen Gruppen)	867,73	1.200	1.200	-----	1.200	1.200	1.200
		64621000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte (Prinzenhausführungen TIP)	2.064,98	1.500	2.500	-----	2.500	2.500	2.500
		64621100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte (Stadtführungen Gruppen)	11.107,56	10.000	10.000	-----	10.000	10.000	10.000
		64621200 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte (Stadtführungen TIP)	10.417,64	9.000	10.000	-----	10.000	10.000	10.000
		64621300 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte (komb. Stadt- und Prinzenhausführungen)	117,65	300	300	-----	300	300	300
		64621500 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte (Einnahmen TI Bosau)	180,25	300	100	-----	100	100	100



Gemeinde: 01 Stadt Plön

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		64621800 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte (Veranstaltungen)	4.422,35	10.000	8.000	----	8.000	8.000	8.000
		64622000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte (Krimi-Trail)	0,00	0	400	----	800	800	800
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	43.778,41	38.100	40.100	----	40.600	41.100	41.600
		64830200 Einzahlungen aus Kostenerstattungen Zweckverbände (TZHS)	35.009,00	33.000	35.000	----	35.500	36.000	36.500
		64880000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen übrige Bereiche	3.238,45	100	100	----	100	100	100
		64880100 Einzahlungen aus Kostenerstattungen übrige Bereiche (Porti- und Telefongebühren)	5.530,96	5.000	5.000	----	5.000	5.000	5.000
65	7	+ sonstige Einzahlungen	193.630,24	1.300	1.500	----	1.500	1.500	1.500
		65210100 Umsatzsteuereinzahlungen	0,00	500	500	----	500	500	500
		65216010 Erstattungen Vorsteuerforderung	11.127,80	0	0	----	0	0	0
		65216020 Erstattungen Vorsteuerforderung	79.772,28	0	0	----	0	0	0
		65216960 Erstattungen Vorsteuerforderung	100.659,86	0	0	----	0	0	0
		65660000 Vermischte Einzahlungen	1.429,22	800	1.000	----	1.000	1.000	1.000
		65920020 Einzahlung aus dem Verkauf von Sach-/Warengutscheinen	641,08	0	0	----	0	0	0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	591.982,32	465.500	487.600	----	489.500	491.000	492.500
70	10	Personalauszahlungen	320.170,59	379.600	434.100	----	445.200	454.400	464.300
		70120000 Auszahlungen Dienstaufwendungen Arbeitnehmer/-innen	251.659,48	301.100	345.300	----	353.700	360.800	368.300
		70220000 Auszahlungen Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	17.502,42	19.600	20.000	----	21.100	21.600	22.500
		70320000 Auszahlungen Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	51.008,69	58.900	68.800	----	70.400	72.000	73.500
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	199.488,07	248.600	240.600	----	231.700	235.400	238.800
		72110000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	29.760,59	15.000	6.000	----	6.200	6.400	6.600
		72110100 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Gräfftiertfernung)	465,00	500	800	----	800	800	800
		72210000 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	783,39	800	600	----	600	700	700
		72210600 Auszahlungen Unterhaltung des sonstigen unbewegl. Vermögens (Fremdenverkehrseinrichtungen und -anlagen)	164,33	2.000	1.500	----	1.500	1.600	1.600
		72210700 Auszahlungen für Unterhaltung des sonst. unbewegl. Vermögens (Plöner Planetenpfad)	0,82	1.000	500	----	500	500	500
		72310000 Auszahlungen für Mieten und Pachten	3.573,06	3.600	3.200	----	3.300	3.400	3.500
		72320000 Auszahlungen für Leasing	880,69	9.200	3.200	----	3.200	3.200	3.200
		72410000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	17.444,94	30.000	24.000	----	24.500	25.000	25.500
		72410200 Auszahlungen Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen (WC-Reinigung / Fremdfirmen)	1.956,25	2.500	3.200	----	3.300	3.400	3.500



Gemeinde: 01 Stadt Plön

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		72510000 Haltung von Fahrzeugen	1.826,91	800	600	----	600	600	600
		72610000 Auszahlungen Dienst- und Schutzkleidung, Bekleidungszuschüsse	0,00	300	100	----	100	100	100
		72620000 Aus- und Fortbildung	906,22	1.500	8.000	----	1.800	1.900	1.900
		72710500 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen (Fremdenverkehrswerbung)	22.252,08	34.000	35.000	----	36.000	37.000	38.000
		72710800 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen (Hygiene- und Schutzmaßnahmen)	46,00	100	100	----	100	100	100
		72810200 Erwerb von Vorräten	4.758,73	5.000	6.000	----	6.200	6.400	6.600
		72810300 Erwerb von Vorräten (Kartenmaterial)	2.778,30	3.000	2.000	----	2.100	2.200	2.300
		72911200 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen (Plön-Pauschalen)	7.866,01	11.000	11.000	----	11.500	12.000	12.500
		72911400 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen (TIN-Klassifizierung)	570,00	700	800	----	800	800	800
		72911600 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen (Öffentlichkeitsarbeit)	160,87	300	300	----	300	300	300
		72911700 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen (Druckkosten)	6.150,10	6.000	6.000	----	6.200	6.400	6.600
		72912000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen (Veranstaltungen)	15.359,68	40.500	40.500	----	40.500	40.500	40.500
		72912100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen (Stadtbuchfest)	47.869,22	48.000	48.000	----	48.000	48.000	48.000
		72912200 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen (Prinzenhausführungen Gruppen)	1.740,00	1.700	1.500	----	1.500	1.500	1.500
		72912300 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen (Prinzenhausführungen TIP)	1.535,00	1.300	1.500	----	1.500	1.500	1.500
		72912400 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen (Stadtführungen Gruppen)	6.915,95	6.500	6.000	----	6.000	6.000	6.000
		72912500 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen (Stadtführungen TIP)	7.209,79	8.000	8.500	----	8.500	8.500	8.500
		72912600 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen (komb. Stadt- und Prinzenhausführungen)	220,00	300	300	----	300	300	300
		72913000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen (Zimmervermittlung)	16.294,14	15.000	14.500	----	15.000	15.500	16.000
		72913300 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen (Krimi-Trail)	0,00	0	6.900	----	800	800	800
73	14	+ Transferauszahlungen	72.506,43	81.600	79.000	----	79.000	79.000	79.000
		73130400 Auszahlungen Umlage an die Tourismuszentrale Holsteinische Schweiz	72.506,43	71.600	79.000	----	79.000	79.000	79.000
		73170000 Auszahlungen von Zuschüssen an private Unternehmen	0,00	10.000	0	----	0	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	285.802,32	125.400	96.500	----	53.200	55.100	56.800
		74290000 Vermischte Auszahlungen	11.249,46	12.000	11.500	----	12.000	12.500	13.000
		74310000 Geschäftsauszahlungen	25.010,42	20.000	21.000	----	22.000	23.000	24.000



Gemeinde: 01 Stadt Plön

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		74310100 Auszahlungen für Berater- und Sachverständigenkosten	17.578,84	75.000	47.000	----	2.000	2.000	2.000
		74311400 Geschäftsauszahlungen Porto	6.596,14	6.700	6.500	----	6.600	6.700	6.800
		74311500 Geschäftsauszahlungen Fernmeldegebühren	999,69	1.200	1.100	----	1.100	1.200	1.200
		74311600 Geschäftsauszahlungen Bosau	6.386,81	6.500	6.100	----	6.200	6.300	6.400
		74410000 Geschäftsauszahlungen für Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	6.105,25	2.500	2.700	----	2.700	2.800	2.800
		74410100 Abzugsfähige Umsatzsteuer	-303,05	500	500	----	500	500	500
		74416010 Umsatzsteuerverbindlichkeit	11.122,64	0	0	----	0	0	0
		74416020 Umsatzsteuerverbindlichkeit	85.270,09	0	0	----	0	0	0
		74416960 Umsatzsteuerverbindlichkeit	102.591,08	0	0	----	0	0	0
		74550000 Erstattungen für die Auszahlungen von Dritten aus lfd. Verw.-Tätigkeit (Stadtwerke)	11.932,29	0	0	----	0	0	0
		74580400 Auszahlungen für die Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verw.-Tätigkeit (touristische Buslinie)	978,50	1.000	100	----	100	100	100
		74920020 Auszahlung aus dem Verkauf von Sach-/Warenegutscheinen	284,16	0	0	----	0	0	0
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	877.967,41	835.200	850.200	----	809.100	823.900	838.900
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-285.985,09	-369.700	-362.600	----	-319.600	-332.900	-346.400
		Investitionstätigkeit							
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	23.397,45	20.000	2.400	0	0	0	0
		68100000 Investitionszuwendungen vom Bund	0,00	20.000	0	0	0	0	0
		68110000 Investitionszuwendungen vom Land	23.397,45	0	0	0	0	0	0
		68180040 Zuweisungen der Natur- und Umweltstiftung Kreis Plön / Naturlehrpfad	0,00	0	2.400	0	0	0	0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	23.397,45	20.000	2.400	0	0	0	0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	13.000	0	0	0	0	0
		78180000 Allgemeine Investitionszuschüsse an übrige Bereiche	0,00	13.000	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	25.000	0	0	0	0	0
		78210000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	25.000	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	34.091,39	30.400	46.800	0	10.000	10.000	10.000
		78310000 Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlagevermögens oberhalb d. Wertgrenze von 1.000 €	12.713,17	20.400	38.800	0	2.000	2.000	2.000
		78320000 Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlagevermögens zwischen 250 € und 1.000 €	3.472,82	10.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000



Gemeinde: 01 Stadt Plön

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		78330000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	17.905,40	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	350,00	39.700	5.000	0	0	0	0
		78520000 Baumaßnahmen, Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen	350,00	39.700	5.000	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	1.400	0	0	0	0	0
		78683000 Gewährung v. Ausleihungen, sonst. inländ. Bereich, Laufzeit (mehr als 5 Jahre)	0,00	1.400	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	34.441,39	109.500	51.800	0	10.000	10.000	10.000
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-11.043,94	-89.500	-49.400	0	-10.000	-10.000	-10.000
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-297.029,03	-459.200	-412.000	0	-329.600	-342.900	-356.400

*** Ende der Liste "Teilfinanzplan" ***



Gemeinde: 01 Stadt Plön

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		44110700 Mieten und Pachten (Stellplätze Fahrradunterstellanlage)	2.190,33	2.200	2.500	2.500	2.500	2.500
		44210200 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten (Bistro)	9.579,52	12.000	15.000	15.000	15.000	15.000
		44620600 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte (Bahnfahrkartenverkauf)	21.848,67	5.000	0	0	0	0
		44621700 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte (Erträge WC-Anlage)	2.938,23	2.500	3.300	3.300	3.300	3.300
		44621900 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte (Bahnkartenverkauf / erixx SH)	6.666,70	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
45	7	+ sonstige Erträge	1.347,81	500	500	500	500	500
		45210100 Umsatzsteuerertrag	38,39	500	500	500	500	500
		45829000 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der sonstigen anderen Rückstellungen	1.309,42	0	0	0	0	0
	10	= Erträge	44.571,26	102.200	101.300	101.300	101.300	101.300
50	11	Personalaufwendungen	57.101,26	66.000	69.500	71.000	72.400	73.800
		50120000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer/-innen	45.560,70	51.500	54.600	55.800	56.900	57.900
		50220000 Beiträge zur Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	1.358,09	3.500	3.400	3.400	3.500	3.600
		50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	10.182,47	11.000	11.500	11.800	12.000	12.300
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.948,21	16.500	17.600	17.600	17.600	17.600
		52110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	306,10	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
		52210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	306,10	300	300	300	300	300
		52310000 Mieten und Pachten	2.201,70	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
		52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	212,65	200	200	200	200	200
		52620000 Aus- und Fortbildung	12,57	300	300	300	300	300
		52810100 Erwerb von Vorräten (Bistro)	5.533,90	7.000	7.500	7.500	7.500	7.500
		52810400 Aufwendungen für Erwerb von Vorräten (Bistro / eingelöste Wertgutscheine WC-Anlage)	267,22	200	300	300	300	300
		52913200 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen (Bahnkartenverkauf)	107,97	5.000	5.500	5.500	5.500	5.500
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	1.900	1.600	1.000	900	900
		57110100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	200	100	0	0	0
		57110700 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	0,00	600	600	100	0	0
		57110800 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	1.100	900	900	900	900
54	16	+ sonstige Aufwendungen	5.428,83	5.100	6.600	6.600	6.600	6.600
		54290000 Vermischte Aufwendungen	144,46	600	600	600	600	600
		54311300 Geschäftsaufwendungen Bahnfahrkartenvertrieb	2.208,94	2.500	4.000	4.000	4.000	4.000
		54410100 Abzugsfähige Umsatzsteuer	3.075,43	500	500	500	500	500



Gemeinde: 01 Stadt Plön

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		54970000 Aufwendungen aus der Zuführung zu sonstigen anderen Rückstellungen	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
18		= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	71.478,30	89.500	95.300	96.200	97.500	98.900
19		= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-26.907,04	12.700	6.000	5.100	3.800	2.400
23		= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-26.907,04	12.700	6.000	5.100	3.800	2.400
26		= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-26.907,04	12.700	6.000	5.100	3.800	2.400
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
571 + 574		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	0,00	1.900	1.600	1.000	900	900
		57110100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	200	100	0	0	0
		57110700 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	0,00	600	600	100	0	0
		57110800 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	1.100	900	900	900	900
		= Nettoabschreibungsaufwand	0,00	1.900	1.600	1.000	900	900

*** Ende der Liste "Teilergebnisplan" ***



Gemeinde: 01 Stadt Plön

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
641	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	43.329,84	101.700	100.800	-----	100.800	100.800	100.800
642		64110700 Mieten und Pachten (Stellplätze Fahrradunterstellanlage)	2.234,45	2.200	2.500	-----	2.500	2.500	2.500
646		64210200 Einzahlungen aus dem Verkauf von Vorräten (Bistro)	9.641,79	12.000	15.000	-----	15.000	15.000	15.000
		64620600 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte (Bahnfahrkartenverkauf)	21.848,67	5.000	0	-----	0	0	0
		64621700 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte (Einzahlungen WC-Anlage)	2.938,23	2.500	3.300	-----	3.300	3.300	3.300
		64621900 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte (Bahnfahrkartenverkauf / erixx SH)	6.666,70	80.000	80.000	-----	80.000	80.000	80.000
65	7	+ sonstige Einzahlungen	19.209,21	500	500	-----	500	500	500
		65210100 Umsatzsteuereinzahlungen	0,00	500	500	-----	500	500	500
		65216010 Erstattungen Vorsteuerforderung	615,89	0	0	-----	0	0	0
		65216020 Erstattungen Vorsteuerforderung	8.977,43	0	0	-----	0	0	0
		65216960 Erstattungen Vorsteuerforderung	9.615,89	0	0	-----	0	0	0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	62.539,05	102.200	101.300	-----	101.300	101.300	101.300
70	10	Personalauszahlungen	57.101,26	66.000	69.500	-----	71.000	72.400	73.800
		70120000 Auszahlungen Dienstaufwendungen Arbeitnehmer/-innen	45.560,70	51.500	54.600	-----	55.800	56.900	57.900
		70220000 Auszahlungen Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	1.358,09	3.500	3.400	-----	3.400	3.500	3.600
		70320000 Auszahlungen Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	10.182,47	11.000	11.500	-----	11.800	12.000	12.300
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	8.538,04	16.500	17.600	-----	17.600	17.600	17.600
		72110000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	306,10	1.200	1.200	-----	1.200	1.200	1.200
		72210000 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	306,10	300	300	-----	300	300	300
		72310000 Auszahlungen für Mieten und Pachten	2.201,70	2.300	2.300	-----	2.300	2.300	2.300
		72410000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	212,65	200	200	-----	200	200	200
		72620000 Aus- und Fortbildung	12,57	300	300	-----	300	300	300
		72810100 Erwerb von Vorräten (Bistro)	5.231,70	7.000	7.500	-----	7.500	7.500	7.500
		72810400 Auszahlungen für Erwerb von Vorräten (Bistro / eingelöste Wertgutscheine WC-Anlage)	267,22	200	300	-----	300	300	300
		72913200 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen (Bahnkartenverkauf)	0,00	5.000	5.500	-----	5.500	5.500	5.500
74	15	+ sonstige Auszahlungen	23.615,74	3.600	5.100	-----	5.100	5.100	5.100
		74290000 Vermischte Auszahlungen	219,90	600	600	-----	600	600	600
		74311300 Geschäftsauszahlungen Bahnfahrkartenvertrieb	3.790,81	2.500	4.000	-----	4.000	4.000	4.000



Gemeinde: 01 Stadt Plön

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		74410100 Abzugsfähige Umsatzsteuer	0,00	500	500	----	500	500	500
		74416010 Umsatzsteuerverbindlichkeit	602,47	0	0	----	0	0	0
		74416020 Umsatzsteuerverbindlichkeit	9.243,91	0	0	----	0	0	0
		74416960 Umsatzsteuerverbindlichkeit	9.758,65	0	0	----	0	0	0
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	89.255,04	86.100	92.200	----	93.700	95.100	96.500
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-26.715,99	16.100	9.100	----	7.600	6.200	4.800
		Investitionstätigkeit							
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
		78310000 Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlagevermögens oberhalb d. Wertgrenze von 1.000 €	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
		78320000 Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlagevermögens zwischen 250 € und 1.000 €	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	0,00	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-26.715,99	14.100	7.100	0	5.600	4.200	2.800

*** Ende der Liste "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	Gewerbesteuerumlagen-gesetz, Gemeindeordnung, Finanzausgleichsgesetz, Gemeindehaushaltsverordnung, Erlasse des Innenministeriums SH, Haushaltssatzung des Kreises Plön und weitere einschlägige Rechtsvorschriften
- Prognose, Ermittlung und Abwicklung von Umlagen	
Zielgruppe	Strategische Ziele
Selbstverwaltung und Verwaltung	-
Operative Ziele	Erläuterungen
-	Sh. Anlage!

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	9.888.199,40	10.625.600	11.023.600	11.484.500	11.852.300	12.191.700
		40110000 Grundsteuer A	8.359,02	8.600	8.600	8.600	8.600	8.600
		40120000 Grundsteuer B	1.448.298,64	1.450.000	1.450.000	1.455.000	1.460.000	1.465.000
		40130000 Gewerbesteuer	2.777.478,45	3.100.000	3.400.000	3.450.000	3.500.000	3.550.000
		40210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	4.412.912,00	4.743.700	4.809.800	5.179.300	5.466.500	5.725.100
		40220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	483.113,00	504.100	524.600	542.000	552.900	563.800
		40310000 Vergütungssteuer	71.905,99	72.000	72.000	72.000	72.000	72.000
		40320000 Hundesteuer	66.145,01	66.000	69.000	69.000	69.000	69.000
		40340000 Zweitwohnungssteuer	170.167,29	239.000	220.000	225.000	230.000	235.000
		40510000 Bedarfsunabh. Zuweisung aus Umsatzsteuermehreinnahmen des Landes (§32 FAG)	449.820,00	442.200	469.600	483.600	493.300	503.200
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.786.210,77	5.668.900	5.271.300	5.376.700	5.753.100	5.925.700
		41110000 Schlüsselzuweisungen	3.526.560,00	3.425.900	3.276.700	3.342.300	3.576.200	3.683.500
		41210000 Fehlbetragszuweisungen Land	1.280.107,13	0	0	0	0	0
		41310000 Allgemeine Zuweisungen Land	56.339,64	0	0	0	0	0
		41320000 Schlüsselzuweisungen für übergemeindl. Aufgaben vom Land	1.923.204,00	2.243.000	1.994.600	2.034.400	2.176.900	2.242.200
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	454.655,46	544.200	625.200	636.500	648.200	660.000
		44821100 Erträge aus Kostenerstattungen Gemeinden (Verwaltungskostenbeitrag Bösdorf)	185.600,00	190.700	202.200	205.200	208.300	211.400
		44821300 Erträge aus Kostenerstattungen Gemeinden (Verwaltungskostenbeiträge Bösdorf für Kostenrechnende Einrichtungen o.ä.)	4.379,55	3.500	4.500	4.500	4.500	4.500
		44830000 Erträge aus Kostenerstattungen Zweckverbände (Schulverband)	264.675,91	350.000	418.500	426.800	435.400	444.100
45	7	+ sonstige Erträge	64.609,54	125.000	80.000	80.000	80.000	80.000
		45650000 Verzinsung von Steuernachforderungen sowie Stundungszinsen	-693,00	6.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		45830000 Sonstige nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	48.673,30	100.000	60.000	60.000	60.000	60.000
		45832710 Erträge aus der Auflösung von Einzelwertberichtigungen auf Forderungen aus Grundsteuer B	4,90	1.500	500	500	500	500



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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		45832720 Erträge aus der Auflösung von Einzelwertberichtigungen auf Forderungen aus Gewerbesteuer	12.291,34	15.000	12.000	12.000	12.000	12.000
		45832760 Erträge aus der Auflösung von Einzelwertberichtigungen auf Forderungen aus Hundesteuer	1.240,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		45832920 Erträge aus der Auflösung von Einzelwertberichtigungen auf Forderungen aus sonstigen ordentlichen Erträgen	3.093,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	10	= Erträge	17.193.675,17	16.963.700	17.000.100	17.577.700	18.333.600	18.857.400
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	14.993,73	15.600	15.600	15.600	15.600	15.600
		57312710 Abschreibungen auf Forderungen aus Grundsteuer B	4,90	100	100	100	100	100
		57312720 Abschreibungen auf Forderungen aus Gewerbesteuer	10.300,92	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
		57312760 Abschreibungen auf Forderungen aus Hundesteuer	42,84	500	500	500	500	500
		57312780 Abschreibungen auf Forderungen aus Zweitwohnungssteuer	1.918,07	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		57312920 Abschreibungen auf Forderungen aus sonstigen ordentlichen Erträgen	2.727,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
53	15	+ Transferaufwendungen	4.184.088,00	4.645.300	4.589.200	4.679.400	4.989.700	5.134.400
		53410000 Gewerbesteuerumlage	248.904,00	278.300	305.200	309.700	314.200	318.600
		53720000 Allgemeine Umlagen an Gemeinden (GV); Kreisumlage	3.935.184,00	4.367.000	4.284.000	4.369.700	4.675.500	4.815.800
54	16	+ sonstige Aufwendungen	64.074,13	119.000	75.000	75.000	75.000	75.000
		54730000 Wertveränderung bei Umlaufvermögen	53.659,45	100.000	60.000	60.000	60.000	60.000
		54732710 Aufwendungen aus Einzelwertberichtigungen auf Forderungen aus Grundsteuer B	0,00	1.500	500	500	500	500
		54732720 Aufwendungen aus Einzelwertberichtigungen auf Forderungen aus Gewerbesteuer	8.013,18	15.000	12.000	12.000	12.000	12.000
		54732760 Aufwendungen aus Einzelwertberichtigungen auf Forderungen aus Hundesteuer	1.537,50	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		54732920 Aufwendungen aus Einzelwertberichtigungen auf Forderungen aus sonstigen ordentlichen Erträgen	864,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	4.263.155,86	4.779.900	4.679.800	4.770.000	5.080.300	5.225.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	12.930.519,31	12.183.800	12.320.300	12.807.700	13.253.300	13.632.400
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	218,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
		55920000 Verzinsung von Steuererstattungen	218,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	-218,00	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	12.930.301,31	12.173.800	12.310.300	12.797.700	13.243.300	13.622.400
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	12.930.301,31	12.173.800	12.310.300	12.797.700	13.243.300	13.622.400

*** Ende der Liste "Teilergebnisplan" ***



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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	9.681.416,64	10.625.600	11.023.600	-----	11.484.500	11.852.300	12.191.700
		60110000 Grundsteuer A	8.365,04	8.600	8.600	-----	8.600	8.600	8.600
		60120000 Grundsteuer B	1.450.641,28	1.450.000	1.450.000	-----	1.455.000	1.460.000	1.465.000
		60130000 Gewerbesteuer	2.773.522,99	3.100.000	3.400.000	-----	3.450.000	3.500.000	3.550.000
		60210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	4.240.037,00	4.743.700	4.809.800	-----	5.179.300	5.466.500	5.725.100
		60220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	483.113,00	504.100	524.600	-----	542.000	552.900	563.800
		60310000 Vergütungssteuer	72.008,97	72.000	72.000	-----	72.000	72.000	72.000
		60320000 Hundesteuer	66.160,76	66.000	69.000	-----	69.000	69.000	69.000
		60340000 Zweitwohnungssteuer	175.232,60	239.000	220.000	-----	225.000	230.000	235.000
		60510000 Bedarfsunabh. Zuweisung aus Umsatzsteuermehreinnahmen des Landes (§32 FAG)	412.335,00	442.200	469.600	-----	483.600	493.300	503.200
61	2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	6.332.063,77	5.668.900	5.271.300	-----	5.376.700	5.753.100	5.925.700
		61110000 Schlüsselzuweisungen	3.232.680,00	3.425.900	3.276.700	-----	3.342.300	3.576.200	3.683.500
		61120000 Schlüsselzuweisungen an die Zentralen Orte zum Ausgleich übergemeindlicher Aufgaben	1.762.937,00	2.243.000	1.994.600	-----	2.034.400	2.176.900	2.242.200
		61210000 Fehlbetragszuweisungen	1.280.107,13	0	0	-----	0	0	0
		61310000 Sonstige allgemeine Zuweisungen Land	56.339,64	0	0	-----	0	0	0
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	454.655,46	544.200	625.200	-----	636.500	648.200	660.000
		64821100 Einzahlungen aus Kostenerstattungen Gemeinden (Verwaltungskostenbeitrag Bösdorf)	185.600,00	190.700	202.200	-----	205.200	208.300	211.400
		64821300 Einzahlungen aus Kostenerstattungen Gemeinden (Verwaltungskostenbeiträge Bösdorf für Kostenrechnende Einrichtungen o.ä.)	4.379,55	3.500	4.500	-----	4.500	4.500	4.500
		64830000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen Zweckverbände (Schulverband)	264.675,91	350.000	418.500	-----	426.800	435.400	444.100
65	7	+ sonstige Einzahlungen	4.013,37	6.000	5.000	-----	5.000	5.000	5.000
		65650000 Einzahlungen aus Verzinsungen für Steuernachforderungen sowie Stundungszinsen	4.013,37	6.000	5.000	-----	5.000	5.000	5.000
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	16.472.149,24	16.844.700	16.925.100	-----	17.502.700	18.258.600	18.782.400
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	218,00	10.000	10.000	-----	10.000	10.000	10.000
		75920000 Verzinsung von Steuererstattungen	218,00	10.000	10.000	-----	10.000	10.000	10.000
73	14	+ Transferauszahlungen	4.208.466,00	4.645.300	4.589.200	-----	4.679.400	4.989.700	5.134.400
		73410000 Gewerbesteuerumlage	273.282,00	278.300	305.200	-----	309.700	314.200	318.600
		73720000 Allgemeine Umlagen, Gemeinden (GV); Kreisumlage	3.935.184,00	4.367.000	4.284.000	-----	4.369.700	4.675.500	4.815.800
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	4.208.684,00	4.655.300	4.599.200	-----	4.689.400	4.999.700	5.144.400
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	12.263.465,24	12.189.400	12.325.900	-----	12.813.300	13.258.900	13.638.000
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	12.263.465,24	12.189.400	12.325.900	0	12.813.300	13.258.900	13.638.000

*** Ende der Liste "Teilfinanzplan" ***

Produkt 61100 – Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
- Teilergebnisplan -

PSK 61100.40110000 – Grundsteuer A:

Da im Stadtgebiet von Plön nur wenige land- und forstwirtschaftlich genutzte Grundstücke vorhanden sind, bewegt sich der Ansatz innerhalb eines sehr überschaubaren Rahmens. Das Aufkommen aus der Grundsteuer A unterliegt gelegentlich Schwankungen, die in Umbewertungen des Finanzamtes von Grundsteuer A nach Grundsteuer B und umgekehrt begründet liegen.

Die Richtlinien zur Gewährung von Fehlbetrags- und Sonderbedarfszuweisungen sehen seit 2019 einen Mindesthebesatz bei der Grundsteuer A von 380 v.H. vor. Der Erlass des Innenministeriums Schleswig-Holstein zur Haushaltskonsolidierung und Gewährung von Fehlbetragszuweisungen vom 05.09.2023 empfiehlt unter 3. - Weitere Maßnahmen - Ziff. 49, die Hebesätze der Realsteuern über die geforderten Mindesthebesätze hinaus anzuheben. Auf Empfehlung der Arbeitsgruppe Haushaltskonsolidierung hat die Ratsversammlung in ihrer Haushaltssitzung am 12.12.2018 beschlossen, den Hebesatz der Grundsteuer A ab dem Haushaltsjahr 2019 auf 390 v.H. und somit 10 v.H. über den festgelegten Mindesthebesatz festzusetzen.

Bezüglich der Entscheidung des Bundesverfassungsgerichtes vom 10.04.2018 zur bisherigen Erhebung der Grundsteuer sh. Erläuterungen zum PSK 61100.40120000 – Grundsteuer B.

PSK 61100.40120000 – Grundsteuer B:

Bei der Grundsteuer B handelt es sich der Höhe nach um eine sehr solide Realsteuer, deren Einnahmeverlauf mit Ausnahme von Hebesatzveränderungen kaum Schwankungen unterliegt.

Nach einem Urteil des Bundesverfassungsgerichtes vom 10.04.2018 ist die Erhebung der Grundsteuer nach den Regelungen des Bewertungsgesetzes zur Einheitsbewertung von Grundvermögen verfassungswidrig. Das Heranziehen an dem Feststellungszeitpunkt von 1964 führt nach Ansicht des Gerichtes zu gravierenden und umfassenden Ungleichbehandlungen bei der Bewertung von Grundvermögen. Der Gesetzgeber hatte bis spätestens 31.12.2019 eine Neuregelung zu treffen. Bis zu diesem Zeitpunkt dürfen die bisherigen verfassungswidrigen Vorschriften weiter angewendet werden. Nach Verkündung eines neuen Grundsteuergesetzes dürfen die alten Regelungen für weitere fünf Jahre, längstens bis zum 31.12.2024, Anwendung finden, um in der Zwischenzeit sämtliche Parameter, die für die Neufestsetzung der Grundsteuermessbeträge notwendig sind, zu erfassen.

Der Deutsche Bundestag hat das Grundsteuerreformgesetz am 26.11.2019 beschlossen.

Die Richtlinien zur Gewährung von Fehlbetrags- und Sonderbedarfszuweisungen sehen seit 2019 einen Mindesthebesatz bei der Grundsteuer B von 425 v.H. vor. Der Erlass des Innenministeriums Schleswig-Holstein zur Haushaltskonsolidierung und Gewährung von Fehlbetragszuweisungen vom 05.09.2023 empfiehlt unter 3. - Weitere Maßnahmen - Ziff. 49, die Hebesätze der Realsteuern über die geforderten Mindesthebesätze hinaus anzuheben.

Die Ratsversammlung hat in ihrer Haushaltssitzung am 12.12.2018 den Beschluss gefasst, den Hebesatz der Grundsteuer B ab dem Haushaltsjahr 2019 um 25 v.H. von 400 v.H. auf 425 v.H. anzuheben. Die Steigerung beträgt 6,25 Prozent. Von einer weiteren Erhöhung über den Mindesthebesatz hinaus wurde aufgrund des deutlichen Anstieges bewusst abgesehen.

PSK 61100.40130000 – Gewerbesteuer:

Die Höhe der jährlichen Gewerbesteuer entzieht sich seriösen Prognosen. Dem Team Finanzen ist es zur jeweiligen Haushaltsplanung nur möglich, eine Einnahmewartung an Hand der letzten Gewerbesteuermessbeträge einzuplanen.

Die Darstellung der Rechnungsergebnisse zeigt die heftigen Schwankungen:

2012: 1.388.000 €
2013: 1.611.000 €
2014: 2.108.000 €
2015: 2.552.000 €
2016: 2.265.000 €
2017: 2.667.000 €
2018: 2.833.000 €
2019: 2.760.000 €
2020: 2.414.000 €
2021: 2.534.000 €
2022: 2.770.000 €
2023: 4.318.000 €

Die Richtlinien zur Gewährung von Fehlbetrags- und Sonderbedarfszuweisungen sehen seit 2019 einen Mindesthebesatz bei der Gewerbesteuer von 380 v.H. vor. Der Erlass des Innenministeriums Schleswig-Holstein zur Haushaltskonsolidierung und Gewährung von Fehlbetragszuweisungen vom 05.09.2023 empfiehlt unter 3. - Weitere Maßnahmen - Ziff. 49, die Hebesätze der Realsteuern über die geforderten Mindesthebesätze hinaus anzuheben. Auf Empfehlung der Arbeitsgruppe Haushaltskonsolidierung hat die Ratsversammlung in ihrer Haushaltssitzung am 12.12.2018 beschlossen, den Hebesatz der Gewerbesteuer ab dem Haushaltsjahr 2019 auf 390 v.H. und somit 10 v.H. über den festgelegten Mindesthebesatz festzusetzen.

Aufgrund der COVID-19 Pandemie, die seit März 2020 ebenfalls negative fiskalische und wirtschaftliche Folgen ausgelöst hat, war mit einem vorübergehenden Rückgang der Gewerbesteuererträge zu rechnen. Wirtschaftliche Effekte treten bezogen auf den Gewerbesteuerverlauf immer zeitversetzt ein. Wie die auf der vorherigen Seite

dargestellten Ergebnisse zeigen, fielen die bisherigen Rückgänge sehr moderat aus. In 2023 wurde sogar ein Spitzenaufkommen von rd. 4,3 Mio. € erzielt.

PSK 61100.40210000 – Gemeindeanteil an der Einkommensteuer:

Gemäß Regionalisierung der Mai – Steuerschätzung 2023 wurde für das Jahr 2024 von einem Gemeindeanteil an der Einkommensteuer in Höhe von 1.676 Mio. €, bezogen auf das Land Schleswig – Holstein, ausgegangen. Die Oktober – Steuerschätzung 2023 erhöhte diese Prognose auf sodann 1.692 Mio. €.

Der zwischen der schleswig-holsteinischen Landesregierung und den Kommunalen Landesverbänden am 16.09.2020 vereinbarte Stabilitätspakt sah im Jahr 2021 eine fünfzigprozentige und im Jahr 2022 eine fünfundzwanzigprozentige Kompensation der pandemiebedingten Einnahmeausfälle vor.

Insofern erhielt die Stadt Plön in den Jahren 2021 und 2022 Ausgleichszahlungen seitens des Landes Schleswig- Holstein in Höhe von rund 106.900 € bzw. 56.300 €. Diese Ausgleichszahlungen wurden vorschriftsgemäß beim PSK 61100.41310000 veranschlagt. Seit 2023 entfielen die Ausgleichszahlungen.

Für die Folgejahre prognostiziert die Oktober – Steuerschätzung 2023 folgende Entwicklung:

2025: 1.822 Mio. €

2026: 1.923 Mio. €

2027: 2.014 Mio. €

Die Schlüsselzahl für die Verteilung des Gemeindeanteils an der Einkommensteuer wurde in 2018 zu Ungunsten der Stadt Plön um rd. 0,7 Prozent auf 0,0028724 abgesenkt. Ab 2021 erfolgte eine weitere Reduzierung der Schlüsselzahl um rd. 1,0 Prozent auf 0,0028440 und ab 2024 um rd. 0,05 Prozent auf 0,0028427.

PSK 61100.40220000 – Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer:

Gemäß Regionalisierung der Mai – Steuerschätzung 2023 wurde für das Jahr 2024 von einem Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer in Höhe von 233 Mio. €, bezogen auf das Land Schleswig – Holstein, ausgegangen. Die Oktober - Steuerschätzung 2023 erhöhte diese Prognose auf sodann 241 Mio. €. In den Jahren 2020 und 2021 wurden seitens des Bundes zusätzliche Umsatzsteueranteile ausgezahlt, um eine Beteiligung der Kommunen an den Integrationskosten sicherzustellen.

Die Schlüsselzahl für die Verteilung des Gemeindeanteils an der Umsatzsteuer wurde in 2018 zu Gunsten der Stadt Plön um rd. 2,7 Prozent auf 0,002221140 erhöht. Ab 2021 erfolgte eine weitere Erhöhung der Schlüsselzahl um 1,8 Prozent auf 0,002260984. Ab 2024 verringert sich die Schlüsselzahl jedoch um 3,72 Prozent auf 0,002176927.

Für die Folgejahre prognostiziert die Oktober – Steuerschätzung 2023 folgende Entwicklung:

2025: 249 Mio. €

2026: 254 Mio. €

2027: 259 Mio. €

PSK 61100.40310000 – Vergnügungssteuer:

Das Halten von Geld- und sonstigen Spielgeräten wird besteuert. Der Erlass des Innenministeriums Schleswig-Holstein zur Haushaltskonsolidierung und Gewährung von Fehlbetragszuweisungen vom 05.09.2023 weist unter 2. - Ausschöpfung der Ertragsquellen - Ziff. 3 darauf hin, dass der Steuersatz der Spielgerätesteuern bei mindestens 12 Prozent der Bruttokasse liegen soll.

Unter 3. - Weitere Maßnahmen - Ziff. 48 wird empfohlen, dass die Gemeinden Steuersätze über die Mindestsätze dieses Erlasses hinaus festsetzen sollen.

Auf Vorschlag der Arbeitsgruppe Haushaltskonsolidierung hat die Ratsversammlung den Steuersatz bereits ab 2017 von 12 auf 18 Prozent erhöht.

PSK 61100.40320000 – Hundesteuer:

Der Erlass des Innenministeriums Schleswig-Holstein zur Haushaltskonsolidierung und Gewährung von Fehlbetragszuweisungen vom 05.09.2023 weist unter 2. - Ausschöpfung der Ertragsquellen - Ziff. 1 darauf hin, dass der Hundesteuersatz bei mind. 120 € liegen muss. Bereits ab dem Jahr 2015 erhebt die Stadt Plön jährlich eine Hundesteuer in Höhe von 120 € für den ersten gehaltenen Hund.

Die Empfehlung der Arbeitsgruppe Haushaltskonsolidierung, eine Hundebestandserhebung durchzuführen, konnte noch nicht umgesetzt werden.

PSK 61100.40340000 – Zweitwohnungssteuer:

Die Ratsversammlung hat in ihrer Sitzung am 30.09.2020 eine neue Satzung über die Erhebung einer Zweitwohnungssteuer beschlossen. Die Erhebung erfolgt nunmehr nach dem Lagewert der Wohneinheiten.

Darüber hinaus werden künftig Fallkonstellationen, die durch die Rechtsprechung bestätigt worden sind, geprüft und ggf. ebenfalls veranlagt. Somit wird weiterhin eine deutliche Steigerung der Steuererträge erwartet. Gemäß Beschluss des Hauptausschusses vom 08.05.2023 wird der Steuersatz der Zweitwohnungssteuer von 3,4 % auf 4,5 % per 01.01.2024 angehoben, was wiederum erhöhte Steuererträge erwarten lässt.

PSK 61100.40510000 – Bedarfsunabhängige Zuweisung aus Umsatzsteuermehreinnahmen des Landes (§ 32 FAG):

Gemäß Haushaltserlass des Innenministeriums vom 25.09.2023 ist für 2024 ein Verteilungsvolumen von rd. 165,2 Mio. € vorgesehen.

Maßgeblich für die Verteilung ist die Schlüsselzahl des Gemeindeanteils an der Einkommensteuer, die ab 2021 um rd. 1,0 Prozent von 0,0028724 auf 0,0028440 und ab 2024 um weitere rd. 0,05 Prozent auf 0,0028427 abgesenkt wurde.

Die Fortschreibung der Finanzplanungsansätze ab 2025 basiert auf den Grundlagen des Haushaltserlasses des Innenministeriums.

PSK 61100.41110000 – Schlüsselzuweisungen:

Der schleswig – holsteinische Landtag hatte am 13.11.2014 das Gesetz zur Neuordnung des Kommunalen Finanzausgleiches beschlossen.

Die Neuordnung trat zum Finanzausgleichsjahr 2015 in Kraft.

Mit Entscheidung des Landesverfassungsgerichts Schleswig – Holstein vom 27.01.2017 wurde festgestellt, dass Änderungsbedarf beim Verfahren zur Ermittlung der Höhe der Finanzausgleichsmasse bestand.

Hierfür wurde dem Gesetzgeber eine Frist bis 31.12.2020 gesetzt.

Das Land Schleswig – Holstein hatte in Zusammenarbeit mit den kommunalen Landesverbänden ein externes Gutachten in Auftrag gegeben.

Dieses Gutachten lag seit der ersten Jahreshälfte 2019 vor und beinhaltete die komplexe Feststellung der Finanzbedarfe von Kommunen und dem Land.

Die Auswertung des Gutachtens erfolgte wiederum in Zusammenarbeit mit den kommunalen Landesverbänden im Beirat für den Finanzausgleich.

Insgesamt kam es zu diversen Änderungen der Ergebnisse des Gutachtens.

Im Herbst 2019 sollte möglichst eine abschließende Verständigung zwischen Land und den kommunalen Landesverbänden erreicht werden. Gemäß einer gemeinsamen Presseerklärung der kommunalen Landesverbände vom 18.09.2019 waren die Verhandlungen jedoch zwischen dem Land Schleswig-Holstein und den kommunalen Interessensvertretungen zum Finanzausgleich gescheitert. Das Land Schleswig-Holstein hatte daraufhin erklärt, die Verhandlungen fortsetzen zu wollen.

Mit dem zwischen der schleswig-holsteinischen Landesregierung und den kommunalen Landesverbänden am 16.09.2020 ausgehandelten Stabilitätspakt wurde der Durchbruch erreicht.

Der schleswig-holsteinische Landtag hatte das Gesetz zur bedarfsgerechten Weiterentwicklung des kommunalen Finanzausgleichs am 30.10.2020 beschlossen.

Das Gesetz trat mit dem Finanzausgleichsjahr 2021 in Kraft.

Die Steuerkraft ist auf 9.231.229 € gesunken. Im Vorjahr belief sich die Steuerkraft der Stadt Plön auf 9.324.231 € und im Vorvorjahr auf 7.963.019 €. Die Höhe der Steuerkraft hat unmittelbare Auswirkungen auf die Höhe der Schlüsselzuweisungen. Für 2024 wurden mit Erlass des Innenministeriums vom 25.01.2024 die Schlüsselzuweisungen der Stadt Plön in Höhe von 3.276.792 € festgesetzt. Die Schlüsselzuweisungen des Vorjahres beliefen sich auf 3.425.904 €. Die Reduzierung beläuft sich somit auf 149.112 € bzw. rd. 4,5 Prozent.

Die Finanzausgleichsmasse 2024 wurde mit Erlass des Innenministeriums vom 25.01.2024 auf insgesamt 2.209,4 Mio. € festgesetzt. In diesem Betrag ist kein Überschuss aus der Abrechnung des Finanzausgleichsjahres 2023 enthalten.

PSK 61100.41310000 – Allgemeine Zuweisungen Land:

Der zwischen der schleswig-holsteinischen Landesregierung und den Kommunalen Landesverbänden am 16.09.2020 vereinbarte Stabilitätspakt sah im Jahr 2021 eine fünfzigprozentige und im Jahr 2022 eine fünfundzwanzigprozentige Kompensation der Einnahmeausfälle an dem Gemeindeanteil an der Einkommensteuer (sh. PSK 61100.40210000) vor.

Insofern erhielt die Stadt Plön in den Jahren 2021 und 2022 Ausgleichszahlungen seitens des Landes Schleswig- Holstein in Höhe von rund 106.900 € bzw. 56.300 €.

PSK 61100.41320000 – Schlüsselzuweisungen für übergemeindliche Aufgaben:

Die Stadt ist nach dem Landesraumordnungsplan als Unterzentrum mit Teilfunktion eines Mittelzentrums eingestuft. Diesbezügliche Aufgabenstellungen von Kommunen werden auch nach dem Gesetz zur bedarfsgerechten Weiterentwicklung des kommunalen Finanzausgleichs (sh. PSK 61100.41110000) berücksichtigt.

Die Zuweisung wurde für 2024 per Erlass des Innenministeriums vom 25.01.2024 auf insgesamt 1.994.688 € festgesetzt. Im Vorjahr belief sich die Zuweisungshöhe auf 2.243.088 €. Der Reduzierung beläuft sich somit auf 248.400 € bzw. auf rd. 11 Prozent.

PSK 61100.44821100 – Erträge aus Kostenerstattungen Gemeinden (Verwaltungskostenbeitrag Bösdorf):

Seit dem 01.01.2014 ist die Gemeinde Bösdorf eine amtsfreie Gemeinde. Die Verwaltungsgeschäfte werden gemäß dem öffentlich-rechtlichen Vertrag zwischen der Gemeinde Bösdorf und der Stadt Plön vom 23.11.2012 ab 01.01.2014 von der Stadt Plön wahrgenommen.

PSK 61100.44821300 – Erträge aus Kostenerstattungen Gemeinden (Verwaltungskostenbeiträge Bösdorf für kostenrechnende Einrichtungen o.ä.):

Für kostenrechnende Einrichtungen o.ä. der Gemeinde Bösdorf werden aus den Unterabschnitten des Gemeindehaushaltes gesonderte Verwaltungskostenbeiträge an den städtischen Haushalt abgeführt, die über den allgemeinen Verwaltungskostenbeitrag hinausgehen.

PSK 61100.44830000 – Erträge aus Kostenerstattungen Zweckverbände (Schulverband Plön Stadt und Land):

Ab 2015 erstattet der Schulverband zusätzlich 50 Prozent der Personalkosten für pädagogische Fachkräfte der Offenen Ganztagschule, die von der Stadt Plön gestellt werden. Ende des Jahres 2022 wurde der ab 2023 zu zahlende Verwaltungs-kostenbeitrag neu ermittelt. Da zahlreiche neue Aufgabenstellungen festzustellen bzw. zusätzliche Leistungsaufträge, insbesondere im technischen Bereich, abzuwickeln sind, war eine Anpassung zwingend erforderlich.

PSK 61100.53410000 – Gewerbesteuerumlage:

Die Gewerbesteuerumlage belief sich im Jahre 2019 noch auf 68,3 v.H. Ab dem Jahr 2020 wurde eine Absenkung auf 35,0 v.H. vorgenommen.

PSK 61100.53720000 – Kreisumlage:

Seit dem Jahr 2019 beträgt der Umlagesatz 34,25 v.H. (zuvor 35 v.H.) der Finanzkraft der Stadt Plön. Unter Finanzkraft ist die Summe der Steuerkraft und der Schlüsselzuweisungen zu verstehen. Unerfreulich ist die Tatsache, dass die von der Stadt Plön zu zahlende Kreisumlage ab 2016 die vom Land zu erhaltenden Schlüsselzuweisungen erstmalig überstieg. Im Jahre 2024 liegt die voraussichtliche Differenz zwischen allgemeinen Schlüsselzuweisungen und Kreisumlage bei rd. 962.000 €.



Gemeinde: 01 Stadt Plön

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

Produktverantwortliche/r Herr Nikolas Titze	Zuständiger Fachausschuss Hauptausschuss
Fachbereich/Organisationseinheit Finanzen und interner Service	Kurzbeschreibung Abwicklung der sonstigen allgemeinen Finanzwirtschaft
Leistungsumfang - Bewirtschaftung und Verwaltung der Schuldendienstmittel - Abbildung der notwendigen Deckungsreserven - Dividenden - Stammkapitalverzinsung verbundener Unternehmen	Auftragsgrundlage Gemeindeordnung, Gemeindehaushaltsverordnung-Doppik, Finanzausgleichsgesetz, Beschlüsse der Selbstverwaltungsgremien
Zielgruppe Selbstverwaltung	Strategische Ziele -
Operative Ziele -	Erläuterungen Sh. Anlage!

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16.195,62	13.700	11.300	8.800	6.400	3.900
		44850200 Erträge aus Kostenerstattungen verb. Unternehmen (Stadtwerke Plön - Zinserstattungen Altdarlehen)	16.195,62	13.700	11.300	8.800	6.400	3.900
	10	= Erträge	16.195,62	13.700	11.300	8.800	6.400	3.900
50	11	Personalaufwendungen	66.035,50	64.800	70.700	83.800	85.500	87.300
		50120100 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer/-innen (Leistungsorientierte Bezahlung)	66.035,50	64.800	70.700	83.800	85.500	87.300
54	16	+ sonstige Aufwendungen	184.064,71	200.000	100	100	100	100
		54550800 Erstattungen für die Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verw.-Tätigkeit (Verlustausgleich Stadtwerke Plön AöR)	184.064,71	200.000	100	100	100	100
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	250.100,21	264.800	70.800	83.900	85.600	87.400
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-233.904,59	-251.100	-59.500	-75.100	-79.200	-83.500
46	20	+ Finanzerträge	49.401,92	15.200	15.200	15.200	15.200	15.200
		46150100 Stammkapitalverzinsung Stadtwerke Plön	48.425,48	100	100	100	100	100
		46170000 Zinserträge Kreditinstitute	922,69	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
		46510100 Dividenden etc.	53,75	100	100	100	100	100
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	139.476,77	285.000	352.000	412.000	542.000	672.000
		55100020 Zinsen / Städtebaufördermittel Bund	0,00	5.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		55110010 Zinsen / Städtebaufördermittel Land	0,00	5.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		55170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	130.654,59	185.000	180.000	240.000	370.000	500.000
		55170100 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute / Kassenkredite	8.822,18	90.000	170.000	170.000	170.000	170.000
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	-90.074,85	-269.800	-336.800	-396.800	-526.800	-656.800
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-323.979,44	-520.900	-396.300	-471.900	-606.000	-740.300
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-323.979,44	-520.900	-396.300	-471.900	-606.000	-740.300

*** Ende der Liste "Teilergebnisplan" ***



Gemeinde: 01 Stadt Plön

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.375,90	13.700	11.300	-----	8.800	6.400	3.900
		64850200 Einzahlungen aus Kostenerstattungen verb. Unternehmen (Stadtwerke Plön - Zinserstattungen Altdarlehen)	12.375,90	13.700	11.300	-----	8.800	6.400	3.900
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	49.401,92	15.200	15.200	-----	15.200	15.200	15.200
		66150100 Stammkapitalverzinsung Stadtwerke Plön	48.425,48	100	100	-----	100	100	100
		66170000 Zinseinzahlungen Kreditinstitute	922,69	15.000	15.000	-----	15.000	15.000	15.000
		66510100 Dividenden etc.	53,75	100	100	-----	100	100	100
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	61.777,82	28.900	26.500	-----	24.000	21.600	19.100
70	10	Personalauszahlungen	66.035,50	64.800	70.700	-----	83.800	85.500	87.300
		70120100 Dienstaussahlungen Arbeitnehmer/-innen (Leistungsorientierte Bezahlung)	66.035,50	64.800	70.700	-----	83.800	85.500	87.300
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	139.475,98	285.000	352.000	-----	412.000	542.000	672.000
		75100020 Zinsauszahlung / Städtebaufördermittel Bund	0,00	5.000	1.000	-----	1.000	1.000	1.000
		75110010 Zinsauszahlung / Städtebaufördermittel Land	0,00	5.000	1.000	-----	1.000	1.000	1.000
		75170000 Zinsauszahlungen an Kreditinstitute	130.654,59	185.000	180.000	-----	240.000	370.000	500.000
		75170100 Zinsauszahlungen an Kreditinstitute / Kassenkredite	8.821,39	90.000	170.000	-----	170.000	170.000	170.000
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	200.000	100	-----	100	100	100
		74550800 Erstattungen für die Auszahlungen von Dritten aus lfd. Verw.-Tätigkeit (Verlustausgleich Stadtwerke Plön AöR)	0,00	200.000	100	-----	100	100	100
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	205.511,48	549.800	422.800	-----	495.900	627.600	759.400
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-143.733,66	-520.900	-396.300	-----	-471.900	-606.000	-740.300
		Investitionstätigkeit							
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	39.009,93	0	0	0	0	0	0
		68650000 Rückflüsse von Ausleihungen verb. Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	39.009,93	0	0	0	0	0	0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	39.009,93	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	39.009,93	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-104.723,73	-520.900	-396.300	0	-471.900	-606.000	-740.300
692	37	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	500.000,00	2.486.400	1.525.500	0	4.332.800	3.555.200	325.200
		69273500 Kreditaufnahmen f. Inv./InvFörderm. von Kreditinstituten Laufzeit (mehr als 5 Jahre), ordentliche Tilgung nicht Bund	500.000,00	2.486.400	1.525.500	0	4.332.800	3.555.200	325.200
695	38	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0,00	52.000	52.000	0	52.000	52.000	52.000



Gemeinde: 01 Stadt Plön

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		69553010 Rückflüsse von Darlehen verb. Unternehmen (Stadwerke Plön - Tilgungserstattungen Altdarlehen)	0,00	52.000	52.000	0	52.000	52.000	52.000
792	39	- Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen 79275000 Tilgung v. Krediten f. Inv. / Investitionsf., Kreditinstitute, ordentliche Tilgung (nicht Bund)	589.411,88 589.411,88	660.000 660.000	600.000 600.000	0 0	620.000 620.000	700.000 700.000	800.000 800.000
	41	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-194.135,61	1.357.500	581.200	0	3.292.900	2.301.200	-1.163.100
	42	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Zeilen 36 und 41)	-194.135,61	1.357.500	581.200	0	3.292.900	2.301.200	-1.163.100
	42a	+/- Rechnungsergebnisse aus der Aufnahme von Kassenkrediten 69371100 Aufnahme von Kassenkrediten v. Kreditinstituten Laufzeit (bis 1 Jahr), Euro-Währung variabler Zins 79371000 Tilgung v. Kassenkrediten, Kreditinstitute, Euro-Währung (variabler Zins)	0,00 3.000.000,00 -3.000.000,00	----- ----- -----	----- ----- -----	----- ----- -----	----- ----- -----	----- ----- -----	----- ----- -----
	42c	= Saldo des Teilfinanzplans	-194.135,61	1.357.500	581.200	0	3.292.900	2.301.200	-1.163.100

*** Ende der Liste "Teilfinanzplan" ***

Produkt 61200 – Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
- Teilergebnisplan -

PSK 61200.44850200 – Zinserstattungen der Stadtwerke Plön:

Es handelt sich hierbei um die Erstattung der Zinsleistungen für Darlehen, die für Investitionen des seinerzeitigen Regiebetriebes „Schmutz- und Regenwasserbeseitigung“ aufgenommen wurden. Die mit diesen Kreditmitteln geschaffenen Anlagen und Einrichtungen wurden ab 01.01.1998 auf den Eigenbetrieb „Stadtentwässerung Plön“ übertragen. Der Eigenbetrieb zahlt die Zinsen für die Darlehen, deren Schuldendienst von der Stadt Plön bedient wird, bis zur vollständigen Tilgung. Ab 01.01.2008 trat an die Stelle des Eigenbetriebes die unter „Stadtwerke Plön“ firmierende Anstalt des öffentlichen Rechts.

PSK 61200.46150100 – Stammkapitalverzinsung Stadtwerke Plön:

Die Stadt Plön hat im Jahr 2022 für das Geschäftsjahr 2020 eine Gewinnausschüttung in Höhe von 48.425,48 € erhalten. In den Jahresabschlüssen für die Jahre 2021 und 2022 weisen die Stadtwerke Plön AöR einen Verlust aus. Aus diesem Grund wird zunächst mit keiner weiteren Gewinnabführung bzw. Verzinsung gerechnet und lediglich ein Erinnerungsposten in Höhe von 100 € angesetzt.

PSK 61200.46170000 – Zinserträge Kreditinstitute:

Aufgrund eines optimierten Liquiditätsmanagements können vorübergehende Liquiditätsüberhänge angelegt werden. Die entsprechenden Zinssätze für die Guthabenverzinsung sind durch die Erhöhung des Leitzinses der EZB im Jahr 2022 sowie im Jahr 2023 angestiegen. Seit September 2023 wurde keine weitere Erhöhung des Leitzinses vorgenommen. Aufgrund der aktuellen Entwicklung und der sinkenden Inflation wird mit einer Leitzinssenkung gerechnet. Die Ansätze wurden entsprechend angepasst.

PSK 61200.46510100 – Dividenden etc.:

Die jährlichen Ausschüttungen für Genossenschaftsanteile, z. B. der VR Bank zwischen den Meeren und der Wankendorfer Baugenossenschaft, werden an dieser Stelle abgebildet.

PSK 61200.50120100 – Dienstaufwendungen Arbeitnehmer-/innen (Leistungsorientierte Bezahlung):

Für die im Tarifwerk des TVöD festgeschriebene leistungsorientierte Bezahlung (LOB) sind bei dieser Position Mittel bereitgestellt. Aufgrund der Rückführung des Baubetriebshofes im Jahr 2023 werden ab 2025 auch die LOB Zahlungen der Mitarbeiter des Baubetriebshofs berücksichtigt.

PSK 61200.54550800 – Erstattungen für die Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verw.-Tätigkeit (Verlustausgleich Stadtwerke Plön AöR)

Erstmalig seit der Existenz der Stadtwerke Plön AöR musste 2022 ein Verlust des Jahresabschlusses 2021 von der Stadt Plön aufgefangen werden. Dieser Verlustausgleich wurde im Nachtragshaushaltsplan 2022 veranschlagt. Im Jahresabschluss 2022 der Stadtwerke Plön AöR wurde ebenfalls ein Verlust ausgewiesen. Dieser Verlust wurde durch eine Zahlung der Stadt Plön im Jahr 2023 in Höhe von 132.728,69 € ausgeglichen. Durch die Rückübertragung des Baubetriebshofes zur Stadt Plön per 01.01.2023 wird mit dem Jahresabschluss der Stadtwerke Plön AöR 2023 mit keinem weiteren Verlust gerechnet.

PSK 61200.55100020 und .55110010 Zinsen / Städtebaufördermittel Bund bzw. Land

Im Zuge des Städtebauförderungsprogramms „Aktive Stadt- und Ortsteilzentren“ erhielt die Stadt Plön Fördermittel für die Maßnahme „Bahnhofsvorplatz/Lübecker Straße“. Diese Fördermittel mussten spätestens drei Monate nach Auszahlung verwendet werden. Leider konnte nicht der gesamte Förderbetrag innerhalb der Frist verwendet werden, sodass Zweckentfremdungszinsen gezahlt werden müssen. Da die Fördermittel teilweise vom Bund und teilweise vom Land bereitgestellt werden, mussten zwei neue Konten hierfür erstellt werden.

PSK 61200.55170000 – Zinsaufwendungen an Kreditinstitute:

Das Team Finanzen hat in der Niedrigzinsphase alle Möglichkeiten ausgenutzt, um notwendige Darlehen für bisherige Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen aufzunehmen.

Konkret sind in den Jahren 2020 bis Anfang 2022 folgende Aufnahmen erfolgt:

2020: 3 Mio. € / 30 Jahre Zinsbindung zu 0,398 Prozent

2021: 1 Mio. € / 20 Jahre Zinsbindung zu 0,44 Prozent

2022: 0,5 Mio. € / 15 Jahre Zinsbindung zu 0,73 Prozent

Die EZB hat den Leitzins vom 21.07.2022 bis 14.09.2023 in zehn Sitzungen von 0,00 auf 4,50 Prozent angehoben. Die sich abschwächende Inflation und die schwache Konjunkturerwartung für die kommenden Monate dürfte der EZB genügend Argumente liefern, um im Jahr 2024 Zinssenkungen vorzunehmen. Zwischenzeitlich müssen für Zinsbindungslaufzeiten von 10 bis 30 Jahren (Stand: Februar 2024) ca. 4,0 Prozent Zinsen entrichtet werden. Die erhebliche Differenz zu den oben dargestellten Zinssatzvereinbarungen wird deutlich.

PSK 61200.55170100 – Zinsaufwendungen an Kreditinstitute / Kassenkredite:

Das seit Anfang des Jahrtausends bestehende strukturelle Haushaltsdefizit macht die Inanspruchnahme von Kassenkrediten zum Liquiditätserhalt unumgänglich. Die Finanzbuchhaltung benötigt aktuell einen Betrag zwischen 3 bis 4 Mio. €. Aufgrund der sehr defizitären Haushaltslage wird der Bedarf an Kassenkrediten wieder merklich steigen. Die Zinsentwicklung hat sich bisher tendenziell sehr negativ zu Lasten der Stadt Plön entwickelt (sh. auch Erläuterungen zu PSK 61200.55170000).

Produkt 61200 – Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
- Teilfinanzplan -

FRK 61200.69273500 – Kreditaufnahmen für Investitionen:

Zum Ausgleich des Saldos aus Investitionstätigkeit (sh. Pos. 35 des Finanzplans) könnte die Aufnahme von Investitionsdarlehen in den Jahren 2024 bis 2027 notwendig werden. Für 2024 wären lt. Planung 1.525.500 € an Darlehensaufnahmen zur vollständigen bzw. ergänzenden Finanzierung der geplanten Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen maximal vorgesehen. Unter Berücksichtigung der Gesamttilgungsleistungen in Höhe von 600.000 € könnte im Jahre 2024 eine Nettoneuverschuldung in Höhe von 925.500 € eintreten.

FRK 61200.69553010 – Tilgungserstattungen der Stadtwerke Plön:

Zwischen der Stadt Plön und den Stadtwerken Plön ist für die Abrechnung und Rückzahlung der Altdarlehen ein Betreiberdarlehen geschlossen worden.

FRK 61200.79275000 – Verbindlichkeiten aus Krediten/Tilgung (Kreditinstitute):

Dieses Finanzrechnungskonto zeigt die Tilgungen für alle valutierenden Darlehensverträge, die von der Stadt Plön zur Finanzierung von Investitionen abgeschlossen wurden.

Übersicht über die im Haushaltsjahr 2024 geplanten Investitionen
mit Zuordnung der einzelnen Produkte zu den Ausschüssen

Nr.	Produkt	Konto	Ausschuss	Investitionsmaßnahme	Betrag
1	11111	78520320	Ausschuss für Stadtentwicklung und Planung	Baumaßnahmen/Rückflusssperre Behler See-Suhrer See	26.600 €
2	11111	78520500	Ausschuss für Stadtentwicklung und Planung	Umgestaltung Marktbrunnen	82.700 €
3	51100	78150010	Ausschuss für Stadtentwicklung und Planung	Eigenmittel für die Städtebaufördermaßnahmen	198.000 €
4	51100	78150010	Ausschuss für Stadtentwicklung und Planung	Vergütung für einen Sanierungsträger	30.000 €
5	51100	78310000	Ausschuss für Stadtentwicklung und Planung	Anlehnbügel für Lastenräder	5.000 €
6	54100	78310000	Ausschuss für Stadtentwicklung und Planung	Pauschalbetrag für Kleininvestitionen	3.000 €
7	54100	78320000	Ausschuss für Stadtentwicklung und Planung	Pauschalbetrag - Sammelposten	1.000 €
8	54100	78520000	Ausschuss für Stadtentwicklung und Planung	Pauschalbetrag für Kleininvestitionen	100 €
9	54100	78520040	Ausschuss für Stadtentwicklung und Planung	Erneuerung Straßenbeleuchtung	10.000 €
10	54100	78520200	Ausschuss für Stadtentwicklung und Planung	Entschädigungszahlungen an diverse Eigentümer:innen	10.000 €
11	54100	78520250	Ausschuss für Stadtentwicklung und Planung	Planungskoten für den Umbau weiterer Bushaltestellen	30.000 €
12	54100	78520280	Ausschuss für Stadtentwicklung und Planung	Planungskostgen für die Erneuerung von Stegen	10.000 €
13	54100	78520280	Ausschuss für Stadtentwicklung und Planung	Neubau Steg an der Eutiner Straße	9.000 €
14	54100	78520290	Ausschuss für Stadtentwicklung und Planung	Erneuerung und Erweiterung von Parkflächen	100 €
15	54400	78310000	Ausschuss für Stadtentwicklung und Planung	Pauschalbetrag für Kleininvestitionen	1.000 €
16	54400	78320000	Ausschuss für Stadtentwicklung und Planung	Pauschalbetrag – Sammelposten	500 €
Summe:					417.000 €

**Übersicht über die im Haushaltsjahr 2024 geplanten Investitionen
mit Zuordnung der einzelnen Produkte zu den Ausschüssen**

Nr.	Produkt	Konto	Ausschuss	Investitionsmaßnahme	Betrag
1	27200	78310000	Ausschuss für Soziales, Umwelt und Energie	Pauschalbetrag für Kleininvestitionen	1.000 €
2	27200	78320000	Ausschuss für Soziales, Umwelt und Energie	Pauschalbetrag – Sammelposten	1.500 €
3	31310	78310000	Ausschuss für Soziales, Umwelt und Energie	Pauschalbetrag für Kleininvestitionen	3.000 €
4	31310	78320000	Ausschuss für Soziales, Umwelt und Energie	Ausstattung der anzumietenden Container	38.000 €
5	31310	78320000	Ausschuss für Soziales, Umwelt und Energie	Pauschalbetrag – Sammelposten	5.000 €
6	31560	78310000	Ausschuss für Soziales, Umwelt und Energie	Pauschalbetrag für Kleininvestitionen	1.000 €
7	31560	78320000	Ausschuss für Soziales, Umwelt und Energie	Pauschalbetrag – Sammelposten	1.000 €
8	36100	78510100	Ausschuss für Soziales, Umwelt und Energie	Planungskosten Kita	200.000 €
9	36600	78310000	Ausschuss für Soziales, Umwelt und Energie	Ersatzbeschaffungen	20.000 €
10	36600	78320000	Ausschuss für Soziales, Umwelt und Energie	Pauschalbetrag – Sammelposten	1.500 €
11	42400	78310000	Ausschuss für Soziales, Umwelt und Energie	Umrüstung der Flutlichtanlage auf LED-Technik (Ksour-Essaf-Platz)	85.000 €
12	42400	78310000	Ausschuss für Soziales, Umwelt und Energie	Pauschalbetrag für Kleininvestitionen	2.000 €
13	42400	78320000	Ausschuss für Soziales, Umwelt und Energie	Pauschalbetrag - Sammelposten	1.000 €
14	42400	78520460	Ausschuss für Soziales, Umwelt und Energie	Erneuerung Laufbahn-Schiffsthalstadion	300.000 €
15	42402	78310000	Ausschuss für Soziales, Umwelt und Energie	Pauschalbetrag für Kleininvestitionen	1.000 €
16	42402	78310000	Ausschuss für Soziales, Umwelt und Energie	Ausstattung der Badestelle Fegetasche	5.000 €
17	42402	78310000	Ausschuss für Soziales, Umwelt und Energie	Schwimmlinien an den Badestellen	4.500 €
18	42402	78320000	Ausschuss für Soziales, Umwelt und Energie	Ausstattung der Badestelle Fegetasche	5.000 €
19	42402	78320000	Ausschuss für Soziales, Umwelt und Energie	Pauschalbetrag - Sammelposten	1.000 €
20	56100	78310000	Ausschuss für Soziales, Umwelt und Energie	Pauschalbetrag für Kleininvestitionen	1.000 €
21	56100	78310000	Ausschuss für Soziales, Umwelt und Energie	Baumschutzmaßnahmen in der Stadtgrabenstraße	33.500 €
22	56100	78320000	Ausschuss für Soziales, Umwelt und Energie	Pauschalbetrag - Sammelposten	500 €
Summe:					711.500,00 €

**Übersicht über die im Haushaltsjahr 2024 geplanten Investitionen
mit Zuordnung der einzelnen Produkte zu den Ausschüssen**

Nr.	Produkt	Konto	Ausschuss	Investitionsmaßnahme	Betrag
1	11101	78310000	Hauptausschuss	Pauschalbetrag	15.000 €
2	11101	78320000	Hauptausschuss	Pauschalbetrag – Sammelposten	5.000
3	11110	78210000	Hauptausschuss	Erwerb von Grundstücken	75.000 €
4	11110	78310000	Hauptausschuss	Pauschalbetrag für Kleininvestitionen	1.000 €
5	11110	78310000	Hauptausschuss	Stromanschluss für die Fahrradgarage auf dem Rathausplatz	3.000 €
6	11110	78320000	Hauptausschuss	Pauschalbetrag - Sammelposten	2.500 €
7	11110	78510500	Hauptausschuss	Gebäude Eutiner Straße	210.000 €
8	11110	78530000	Hauptausschuss	Fahrradgarage auf dem Parkplatz des Rathauses	25.000 €
9	11110	78530030	Hauptausschuss	Pauschalbetrag für Kleininvestitionen	5.000 €
10	11110	78530030	Hauptausschuss	Austausch der Netzwerkleitungen	10.000 €
11	11113	78310000	Hauptausschuss	Pauschalbetrag für Kleininvestitionen	1.000 €
12	11113	78320000	Hauptausschuss	Pauschalbetrag - Sammelposten	1.000 €
13	11114	78310000	Hauptausschuss	Zwei Signatur Pads für das Einwohnermeldeamt	1.500 €
14	11114	78310000	Hauptausschuss	Aufbau einer eigenen Virtualisierung	25.000 €
15	11114	78310000	Hauptausschuss	Pauschalbetrag für Kleininvestitionen	15.000 €
16	11114	78320000	Hauptausschuss	Austausch von IT-Hardware	5.000 €
17	11114	78320000	Hauptausschuss	Austausch von PCs und Notebooks	6.500 €
18	11114	78320000	Hauptausschuss	Kauf eines externen Netzwerkspeicher	500 €
19	11114	78320000	Hauptausschuss	Austausch diverser Smartphones	3.000 €
20	11114	78330000	Hauptausschuss	Softwarebeschaffungen	10.000 €
21	11114	78330000	Hauptausschuss	Einbindung der Software Punchbyte	2.700 €
22	11114	78330000	Hauptausschuss	Einführung einer weiteren anwendungsspezifischen e-Akte	1.300 €
23	11114	78330000	Hauptausschuss	Erweiterungsmodule der Homepage	3.000 €

Nr.	Produkt	Konto	Ausschuss	Investitionsmaßnahme	Betrag
24	11114	78330000	Hauptausschuss	Softwareanteil zur eigenen Virtualisierung	25.000 €
25	11114	78330000	Hauptausschuss	Straßenmanagementsystem zur Kartierung und Bewertung der Straßen	7.500 €
26	11114	78530000	Hauptausschuss	Schließung der Glasfaser - Ringleitung	5.000 €
27	11115	78310000	Hauptausschuss	Austausch Mobiliar	3.000 €
28	11115	78320000	Hauptausschuss	Austausch Mobiliar	20.000 €
29	12202	78310000	Hauptausschuss	Pauschalbetrag für Kleininvestitionen	1.500 €
30	12202	78320000	Hauptausschuss	Pauschalbetrag – Sammelposten	1.500 €
31	12205	78510110	Hauptausschuss	Planungskosten Obdachlosenunterkunft	100.000 €
32	12600	78310000	Hauptausschuss	Pauschalbetrag für Kleininvestitionen	6.000 €
33	12600	78310000	Hauptausschuss	Beschaffung von zwei Rettungsanzügen	5.000 €
34	12600	78310100	Hauptausschuss	Pauschalbetrag für den Erwerb der Digitalfunkausstattung	100 €
35	12600	78320000	Hauptausschuss	Pauschalbetrag - Sammelposten	4.000 €
36	12600	78320000	Hauptausschuss	Notfallrucksack	700 €
37	12600	78320000	Hauptausschuss	Überwachungstafel Dräger	400 €
38	12600	78320000	Hauptausschuss	Personenschutzleitung Dönges PRCD	2.100 €
39	12600	78320000	Hauptausschuss	Satz Dekon-Plane	500 €
40	12600	78320000	Hauptausschuss	Flutlichtstrahler	1.300 €
41	12600	78520290	Hauptausschuss	Erneuerung und Erweiterung von Parkflächen	166.000 €
42	42401	78310000	Hauptausschuss	Pauschalbetrag für Kleininvestitionen	20.000 €
43	42401	78310000	Hauptausschuss	Ersatzbeschaffung eines defekten Schwimmbadlifters	10.000 €
44	42401	78320000	Hauptausschuss	Pauschalbetrag - Sammelposten	5.000 €
45	53800	78310000	Hauptausschuss	Pauschalbetrag für Kleininvestitionen	1.000 €
46	53800	78320000	Hauptausschuss	Pauschalbetrag - Sammelposten	1.000 €
47	54500	78310000	Hauptausschuss	Planung für die Anschaffung eines Holders mit Winterausstattung und einer Kehrmaschine	10.000 €
48	54500	78310000	Hauptausschuss	Pauschalbetrag für Kleininvestitionen	12.000 €

Nr.	Produkt	Konto	Ausschuss	Investitionsmaßnahme	Betrag
49	54500	78320000	Hauptausschuss	Pauschalbetrag - Sammelposten	5.000 €
50	54500	78320000	Hauptausschuss	Sicherungsnetze	2.600 €
51	54600	78310130	Hauptausschuss	Pauschalbetrag für Kleininvestitionen	100 €
52	54601	78310000	Hauptausschuss	Pauschalbetrag für Kleininvestitionen	1.000 €
53	54601	78310000	Hauptausschuss	TK-Anlage	5.200 €
54	54601	78310000	Hauptausschuss	Kostensteigerung bei der Erneuerung der Sicherheitsbeleuchtung	15.000 €
55	54601	78320000	Hauptausschuss	Pauschalbetrag - Sammelposten	1.000 €
56	57100	78320000	Hauptausschuss	Pauschalbetrag – Sammelposten	1.000 €
57	57301	78310000	Hauptausschuss	Pauschalbetrag für Kleininvestitionen	20.000 €
58	57301	78310000	Hauptausschuss	Erneuerung von Netzwerkleitungen	12.500 €
60	57301	78320000	Hauptausschuss	Pauschalbetrag - Sammelposten	5.000 €
61	57500	78310000	Hauptausschuss	Erneuerung des Naturerlebnisweges am Strandweg / Prinzeninsel	32.300 €
62	57500	78310000	Hauptausschuss	Palettenbank am Fischereigelände	1.500 €
63	57500	78310000	Hauptausschuss	Banneranlage an der Fegetasche	3.000 €
64	57500	78310000	Hauptausschuss	Pauschalbetrag für Kleininvestitionen	2.000 €
65	57500	78320000	Hauptausschuss	Pauschalbetrag – Sammelposten	8.000 €
66	57500	78520000	Hauptausschuss	Erweiterung der Beschilderung im Stadt- und Schlossgebiet	5.000 €
67	57501	78310000	Hauptausschuss	Pauschalbetrag für Kleininvestitionen	1.000 €
68	57501	78320000	Hauptausschuss	Pauschalbetrag – Sammelposten	1.000 €
Summe:					957.800 €