

*Betreff***Jahresabschluss der Stadt Plön für das Haushaltsjahr 2022***Fachbereich:***Fachbereich 2 - Finanzen und interner Service***Datum***14.06.2024***Sachbearbeitung:***Nicole Wenz-Johanns***Aktenzeichen:**Beratungsfolge (Zuständigkeit)***Hauptausschuss der Stadt Plön (Vorberatung)***Sitzungstermin***01.07.2024***Status***Ö****Ratsversammlung der Stadt Plön (Entscheidung)****17.07.2024****Ö****Sachverhalt:**

Der Jahresabschluss der Stadt Plön für das Haushaltsjahr 2022 wurde zwischenzeitlich aufgestellt. Die vorbereitenden Arbeitsschritte für die Aufstellung des Jahresabschlusses für das Haushaltsjahr 2023 wurden ebenfalls bereits begonnen.

Die wesentlichen Grundlagen des Abschlusses 2022 können den Anlagen entnommen werden. Wie bei den Abschlüssen der Vorjahre wurden die vollumfänglichen Unterlagen des Jahresabschlusses jeweils mit einem Exemplar den Fraktionen der Plöner Ratsversammlung ausgehändigt. Für die Fraktionen der benannten Prüfer:innen wird kein zweiter Jahresabschlussordner als Fraktionsexemplar mehr erstellt.

Der Hauptausschuss der Stadt Plön hat in seiner Sitzung am 22.04.2024 Ratsfrau Stefanie Meyer, Ratsherrn Bastian Landschof sowie Bürgervorsteher Thure Koll als Prüfer:innen benannt. Die Prüfung des Jahresabschlusses 2022 fand am 10.06.2024 statt.

Die Prüfer:innen werden in der Sitzung der Hauptausschusses am 01.07.2024 berichten. Des Weiteren wird auf die Niederschrift im Anhang verwiesen.

Das Haushaltsjahr 2022 schließt mit einem Jahresüberschuss in Höhe von 794.046,43 € ab. Gegenüber der Nachtragshaushaltsplanung des Haushaltsjahres 2022 mit einem geplanten Überschuss in Höhe von 433.800,00 € ergibt sich eine Abschlussverbesserung in Höhe von 360.246,43 €. Planung und Abschlussergebnis liegen somit relativ nahe beieinander.

Nach Aufstellung des Jahresabschlusses 2022 im Frühjahr 2024 wurde festgestellt, dass eine außerplanmäßige Aufwendung entstanden ist. Das PSK 36100.54520300 – Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen / Erstattungen für die Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verwaltungstätigkeit – weist eine außerplanmäßige Aufwendung in Höhe von 25.816,89 € aus.

Gemäß § 82 Absatz 1 GO sind außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen nur zulässig, wenn sie unabweisbar sind und die Deckung gewährleistet ist.

Die Unabweisbarkeit der außerplanmäßigen Aufwendung ist gegeben, da es sich um Betriebskostenausgleiche handelt, die sich auf das Jahr 2020 beziehen und somit auf einen Zeitraum vor dem vollständigen Inkrafttreten des neuen Kita-Reform-Gesetzes. Der Aufwand wurde dem Buchungsjahr 2022 zugeordnet, da die Buchungsjahre 2020 und 2021 bereits geschlossen waren.

Die Deckung ist durch Minderaufwendungen in Höhe von 37.786,47 € bei dem PSK 36100.53180600 – Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen / Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche (Kindertagesstätte Osterkirche) – gewährleistet.

Die Ratsversammlung hat über die außerplanmäßige Aufwendung in Höhe von 25.816,89 € zu beschließen.

Die Ergebnismrücklage in der Bilanz der Stadt Plön wurde durch den Jahresfehlbetrag aus 2008 vollständig aufgezehrt, so dass die angesammelten Jahresfehlbeträge unter der Bilanzposition „vorgetragener Jahresfehlbetrag“ ausgewiesen werden. Soweit diese nicht durch Jahresüberschüsse abgebaut werden, können diese Einzelbeträge gemäß § 26 Abs. 4 GemHVO-Doppik nach 5 Jahren zu Lasten der Allgemeinen Rücklage ausgeglichen werden. Zum 31. Dezember 2022 können rd. 2,9 Mio. € mit der Allgemeinen Rücklage ausgeglichen werden. Es wird weiterhin empfohlen, wie bereits bei vorherigen Jahresabschlüssen von der Ratsversammlung beschlossen, dass aus Transparenzgründen auf eine Verrechnung verzichtet wird. Die Darstellung der kumulierten Jahresfehlbeträge erscheint ausdrucksstärker als eine saldierte Allgemeine Rücklage.

Finanzielle Auswirkungen:

Die finanziellen Auswirkungen ergeben sich aus der Sachverhaltsdarstellung.

Klimarelevanz & Begründung: ☐ Positiv ☐ Negativ ☒ keine

Beschlussvorschlag:

Der Hauptausschuss empfiehlt der Ratsversammlung, folgenden Beschluss zu fassen:

„Die Ratsversammlung stellt den Jahresabschluss 2022 in der vorgelegten Fassung fest. Die außerplanmäßige Aufwendung beim PSK 36100.54520300 – Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen / Erstattungen für die Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verwaltungstätigkeit – in Höhe von 25.816,89 € wird genehmigt. Auf die Verrechnung der vorgetragenen Fehlbeträge mit der Allgemeinen Rücklage nach § 26 Abs. 4 GemHVO-Doppik wird verzichtet.“

I.A.
Wenz-Johanns

Anlagen:

Bilanz

Aktiva			Passiva		
	2021	2022		2021	2022
1 Anlagevermögen	40.563.224,26	40.096.285,78	1 Eigenkapital	6.418.362,63	7.611.429,93
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände	157.211,63	129.612,57	1.1 Allgemeine Rücklage	12.293.746,11	12.692.766,98
1.2 Sachanlagen			1.2 Sonderrücklage	3.500,00	3.500,00
1.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	3.366.682,38	3.367.074,88	1.3 Ergebnismrücklage	-	-
1.2.1.1 Grünflächen	2.154.420,33	2.154.812,83	1.4 vorgetragener Jahresfehlbetrag	- 5.264.522,79	- 5.878.883,48
1.2.1.2 Ackerland	23.974,02	23.974,02	1.5 Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	- 614.360,69	794.046,43
1.2.1.3 Wald, Forsten	602.018,79	602.018,79			
1.2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke	586.269,24	586.269,24			
1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	10.379.322,36	10.174.953,76	2 Sonderposten	13.595.945,51	12.962.619,13
1.2.2.1 Kinder- u. Jugendeinrichtungen	-	-	2.1 für aufzulösende Zuschüsse	2.851.544,29	2.680.104,50
1.2.2.2 Schulen	13.897,88	13.072,32	2.2 für aufzulösende Zuweisungen	8.007.857,19	7.663.118,72
1.2.2.3 Wohnbauten	1.395.047,69	1.383.529,72	2.3 für Beiträge	2.736.544,03	2.619.395,91
1.2.2.4 Sonstige Dienst-, Geschäfts- u. Betriebsgebäude	8.970.376,79	8.778.351,72	2.3.1 aufzulösende Beiträge	2.736.544,03	2.619.395,91
1.2.3 Infrastrukturvermögen	15.644.346,79	15.053.802,01	2.3.2 nicht aufzulösende Beiträge	-	-
1.2.3.1 Grund u. Boden des Infrastrukturvermögens	2.333.851,35	2.334.493,90	2.4 für Gebührenaussgleich	-	-
1.2.3.2 Brücken u. Tunnel	605.999,14	583.090,03	2.5 für Treuhandvermögen	-	-
1.2.3.3 Gleisanlagen mit Streckenausüstung u. Sicherheitsanlagen	-	-	2.6 für Dauergrabpflege	-	-
1.2.3.4 Entwässerungs- u. Abwasserbeseitigungsanlagen	254.475,78	242.401,99	2.7 für sonstige Sonderposten	-	-
1.2.3.5 Straßennetze mit Wegen, Plätzen u. Verkehrslenkungsanlagen	8.276.303,38	7.800.802,37			
1.2.3.6 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	4.173.717,14	4.093.013,72	3 Rückstellungen	11.159.167,71	11.392.542,50
1.2.4 Bauten auf fremdem Grund u. Boden	19.081,02	17.829,87	3.1 Pensionsrückstellungen	8.843.348,00	8.986.038,00
1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	12.674,88	8.013,08	3.2 Beihilferückstellungen	2.167.413,09	2.229.350,64
1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	1.517.988,08	1.688.515,14	3.3 Altersteilzeitrückstellung	-	-
1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	516.652,35	502.382,01	3.4 Rückstellung für später entstehende Kosten	-	-
1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	262.564,64	175.751,26	3.5 Altlastenrückstellung	27.052,29	26.677,44
1.3 Finanzanlagen	8.686.700,13	8.978.351,20	3.6 Steuerrückstellung	14.668,07	-
1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	8.021.909,55	8.371.909,55	3.7 Verfahrensrückstellung	6.882,76	37.755,92
1.3.2 Beteiligungen	106.900,00	106.900,00	3.8 Finanzausgleichsrückstellung	-	-
1.3.3 Sondervermögen	-	-	3.9 Instandhaltungsrückstellung	-	-
1.3.4 Ausleihungen			3.10 Rückstellung für Leistungen ohne Rechnung / unbek. Betrag	-	-
1.3.4.1 Ausleihungen an verbundene Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	364.092,36	312.079,12	3.11 Sonstige Rückstellungen	99.803,50	112.720,50
1.3.4.2 Sonstige Ausleihungen	193.798,22	187.462,53			
1.3.5 Wertpapiere des Anlagevermögens	-	-	4 Verbindlichkeiten	14.275.938,15	15.514.336,19
2 Umlaufvermögen	2.608.661,08	5.210.639,69	4.1 Anleihen	-	-
2.1 Vorräte	-	-	4.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	8.068.405,74	7.978.993,86
2.1.1 Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	-	-	4.2.1 von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	-	-
2.1.2 unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen	-	-	4.2.2 vom öffentlichen Bereich	-	-
2.1.3 fertige Erzeugnisse und Waren	-	-	4.2.3 vom privaten Kreditmarkt	8.068.405,74	7.978.993,86
2.1.4 Geleistete Anzahlungen	-	-	4.3 Verbindlichkeiten aus Kassenkrediten	3.000.000,00	3.000.000,00
2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	1.196.091,64	1.650.102,61	4.4 Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftl. Gleichkommen	-	-
2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen aus Dienstleistungen	118.044,15	182.648,61	4.5 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	767.742,60	180.607,07
2.2.2 Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	661.674,97	699.035,60	4.6 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	52.441,12	-
2.2.3 Privatrechtliche Forderungen aus Dienstleistungen	65.582,71	77.434,76	4.7 Sonstige Verbindlichkeiten	2.387.348,69	4.354.735,26
2.2.4 Sonstige privatrechtliche Forderungen	135,30	25,00			
2.2.5 Sonstige Vermögensgegenstände	350.654,51	690.958,64	5 Passive Rechnungsabgrenzung	3.682,36	2.099,94
2.3. Wertpapiere des Umlaufvermögens	-	-			
2.4 Liquide Mittel	1.412.569,44	3.560.537,08			
3 Aktive Rechnungsabgrenzung	2.281.211,02	2.176.102,22			
	45.453.096,36	47.483.027,69		45.453.096,36	47.483.027,69



**Lagebericht und
Anhang
der Stadt Plön
für das Jahr 2022**



Inhaltsverzeichnis

1	<i>Lagebericht</i>	4
1.1	<i>Einleitung</i>	4
1.2	<i>Jahresergebnis</i>	4
1.3	<i>Vermögens-, Finanz- und Ertragslage</i>	7
1.3.1	Analyse der Vermögenslage	7
1.3.2	Ertragslage	11
1.3.3	Finanzlage	13
1.4	<i>Risiko-/Chancen- und Prognoseberichterstattung</i>	15
1.4.1	Risiken	15
1.4.1.1	Finanzielle Risiken	15
1.4.1.2	Gesamtabschluss (Konzernbilanz)	16
1.4.2	Chancen	17
1.4.3	Prognosebericht	17
1.5	<i>Kennzahlen</i>	18
1.5.1	Kennzahlen zur Vermögenslage	18
1.5.2	Kennzahlen zur Finanzlage	20
1.5.3	Kennzahlen zur Ertragslage	22
1.6	<i>Vorgänge von besonderer Bedeutung</i>	23
2	<i>Bilanz</i>	24
3	<i>Ergebnisrechnung</i>	26
4	<i>Finanzrechnung</i>	27
5	<i>Anhang</i>	29
5.1	<i>Erläuterungen der Bilanzpositionen</i>	29
A K T I V A		29
1	Anlagevermögen	29
2	Umlaufvermögen	45
3	Aktive Rechnungsabgrenzungsposten (ARAP)	51
P A S S I V A		53
1	Eigenkapital	53
2	Sonderposten	56
3	Rückstellungen	59
4	Verbindlichkeiten	65
5	Passive Rechnungsabgrenzung	70
5.2	<i>Weitere Angaben</i>	71
5.2.1	Angabe zur Differenz innerhalb des Anlagenspiegels	71
5.2.2	Angabe zur Differenz im Anlagenspiegel zum Bilanzausweis	71
5.2.3	Angabe zu Abweichungen innerhalb der Bilanz	71
5.2.4	Angaben zur Finanzbuchhaltung und der Einheitskasse der Stadt Plön	71



Anlagenverzeichnis

Anlage 1 - Anlagenspiegel	72
Anlage 2 - Forderungsspiegel.....	82
Anlage 3 - Verbindlichkeitspiegel.....	84
Anlage 4 - Übertragene Haushaltsermächtigungen	86
Anlage 5 - Übersicht über die Sondervermögen, Zweckverbände, Gesellschaften, Kommunalunternehmen nach § 106 a GO, gemeinsame Kommunal- unternehmen nach § 19 b GkZ, andere Anstalten, die von der Gemeinde getragen werden, mit Ausnahme der öffentlich-rechtlichen Sparkassen, Wasser- und Bodenverbände	88



1 Lagebericht

1.1 Einleitung

Gemäß § 91 Gemeindeordnung (GO) hat die Gemeinde „... zum Schluss eines jeden Haushaltsjahres einen Jahresabschluss aufzustellen, in dem das Ergebnis der Haushaltswirtschaft des Haushaltsjahres nachzuweisen ist. Der Jahresabschluss muss unter Beachtung der Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage der Gemeinde vermitteln und ist zu erläutern. Der Jahresabschluss besteht aus der Ergebnisrechnung, der Finanzrechnung, den Teilrechnungen, der Bilanz und dem Anhang. Ihm ist ein Lagebericht beizufügen“.

Der erstellte Lagebericht soll gemäß § 52 GemHVO-Doppik ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Schulden-, Ertrags- und Finanzlage der Gemeinde vermitteln, einen Überblick über die wichtigen Ergebnisse des Jahresabschlusses und Rechenschaft über die Haushaltswirtschaft im abgelaufenen Jahr geben und über Vorgänge von besonderer Bedeutung berichten. Er hat außerdem eine ausgewogene und umfassende, dem Umfang der gemeindlichen Aufgabenerfüllung entsprechende Analyse der Haushaltswirtschaft und der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage der Gemeinde zu enthalten und auf die Chancen und Risiken für die künftige Entwicklung der Gemeinde einzugehen.

Damit sind die Inhalte des Lageberichts grob umrissen. Form, Gliederung und Detaillierungsgrad sind hingegen nicht explizit vorgegeben. Der hier vorgelegte Lagebericht nimmt die aus Sicht der Verwaltung wesentlichen Sachverhalte in den Blick und soll in den folgenden Jahren an evtl. weitergehende Anforderungen angepasst werden.

1.2 Jahresergebnis

Die Ergebnisrechnung zum 31.12.2022 schließt mit einem Jahresüberschuss in Höhe von 794 T€ ab. Im Vergleich mit dem Jahresergebnis des Vorjahres von -614 T€ ist dies eine Verbesserung um 1.408 T€.

Die folgende Tabelle verdeutlicht, in welchen Ergebnisbereichen diese Verbesserung entstanden ist.

in T€	Ist 2021	Plan 2022	Ist 2022	Abweichung in € zum Plan	Abweichung in % zum Plan
Ordentliche Erträge	21.339	24.877	24.479	- 398	-1,6%
Ordentliche Aufwendungen	21.809	24.343	23.596	- 747	-3,1%
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	- 470	534	883	349	65,4%
Finanzergebnis	- 144	- 100	- 89	11	-11,0%
Jahresergebnis	- 614	434	794	360	82,9%

Im Vergleich zum Planungsstand des Haushaltes 2022 wurde von einem Überschuss in Höhe von 434 T€ ausgegangen. Haushaltsreste wurden in der Ergebnisrechnung



beim Jahreswechsel 2021 / 2022 nicht gebildet. Somit bedeutet der tatsächlich erreichte Überschuss von 794 T€ eine Verbesserung gegenüber der Planung in Höhe von 360 T€.

Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit

Aufwendungen in Höhe von 23,596 Mio. € (Vorjahr: 21,809 Mio. €) und Erträge in Höhe von 24,479 Mio. € (Vorjahr: 21,339 Mio. €) führen in 2022 zu einer Überdeckung beim Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit in Höhe von 883 T€ (Vorjahr: -470 T€). Damit wird das Vorjahresergebnis um 1,353 Mio. € übertroffen.

Finanzergebnis

Das negative Finanzergebnis von 89 T€ (Vorjahr: - 144 T€) ergibt sich aus Finanzerträgen von 50 T€, denen Zinsen und Finanzaufwendungen von 140 T€ gegenüberstehen. In 2022 wurden fast ausschließlich nur Zinsen im Darlehensbereich gezahlt. Lediglich ein kleiner Anteil von 218 € entfällt auf Zinsen von Steuererstattungen für Vorjahre. Die Zinsen für Kassenkredite sind angestiegen und liegen nun wieder im positiven Bereich.

Kumulierte Jahresfehlbeträge

Der Jahresfehlbetrag aus 2008 hat bereits in 2009 die Ergebnismrücklage vollständig aufgezehrt, so dass der restliche Fehlbetrag aus 2008 in Höhe von 0,2 Mio. € zusammen mit den Jahresergebnissen aus 2009 bis 2021 von insgesamt -5,8 Mio. € unter der Bilanzposition „vorgetragener Jahresfehlbetrag“ ausgewiesen wird. Soweit dieser nicht durch Jahresüberschüsse abgebaut werden kann, können die Einzelbeträge gemäß § 26 Absatz 4 GemHVO-Doppik nach 5 Jahren zu Lasten der Allgemeinen Rücklage ausgeglichen werden.

Abdeckung des Jahresfehlbetrages:

in Mio. €	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Allg. Rücklage (Anfangsbestand)	11,3	11,3	11,9	12,0	12,3	12,7	9,8	9,4	9,4	8,3
Inanspruchnahme der allg. Rücklage nach 5 Jahren f. vorgetr. Fehlbeträge						-2,9	-0,4	0,0	-1,1	-0,6
Anfangsbestand Ergebnismrücklage	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Inanspruchnahme für:										
Jahresfehlbetrag des Vorjahres										
Korrektur Eröffnungsbilanz	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0					
sonst. Änderungen Allg. Rücklage	0,0	0,6	0,1	0,3	0,4					
Endbestand Ergebnismrücklage	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Allg. Rücklage (Endbestand)	11,3	11,9	12,0	12,3	12,7	9,8	9,4	9,4	8,3	7,7
Jahresergebnis	-0,4	0,2	-1,1	-0,6	0,8					
vorgetragener Jahresfehlbetrag	-3,9	-4,3	-4,1	-5,2	-5,8					

Eine Inanspruchnahme des § 26 Absatz 4 GemHVO-Doppik zum Ausgleich der bis 2015 vorgetragenen Jahresfehlbeträge erfolgte im Jahr 2022 nach Beschluss der Ratsversammlung nicht, so dass in 2023 unter Beachtung der positiven Ergebnisse der Jahre 2017, 2019 und 2022 ein kumulierter Betrag in Höhe von 2,9 Mio. Euro zu Lasten der Allgemeinen Rücklage ausgeglichen werden könnte.



Der kumulierte Betrag setzt sich aus den folgenden Teilbeträgen zusammen:

Jahr	Jahresergebnis (in Mio. €)	
	Überschuss	Fehlbetrag
2008		0,2
2009		0,9
2010		0,3
2011	0,1	
2012		1,1
2013		0,9
2014		0,9
2015	0,4	
2016		0,6
2017	0,5	
2019	0,2	
2022	0,8	
	2,0	4,9

mögliche Inanspruchnahme
nach § 26 (4) GemHVO

-2,90 Mio. €

Gemäß § 26 Absatz 5 GemHVO-Doppik soll die mittelfristige Ergebnisplanung in jedem Jahr in Erträgen und Aufwendungen ausgeglichen sein und somit möglichst einen Jahresüberschuss ausweisen. Zu betrachten sind demnach das aktuelle Jahr, die Ergebnisrechnung der beiden vorangegangenen Jahre sowie die Ergebnisplanung der drei folgenden Jahre. Die Erträge und Aufwendungen des Finanzergebnisses sind hier mit einzubeziehen.

HHJahr	Erträge	Aufwendungen	Jahresergebnis
2020	18.529.125,14 €	19.630.355,56 €	- 1.101.230,42 €
2021	21.349.272,13 €	21.963.632,82 €	- 614.360,69 €
2022	24.529.616,74 €	23.735.570,31 €	794.046,43 €
2023	24.108.700,00 €	25.165.900,00 €	- 1.057.200,00 €
2024	24.697.000,00 €	24.805.300,00 €	- 108.300,00 €
2025	22.094.400,00 €	21.951.200,00 €	143.200,00 €

In der Tabelle ist ersichtlich, dass lediglich für das Jahresergebnis 2022 sowie für das geplante Jahresergebnis 2025 ein positiver Wert ausgewiesen wird. Als Folge dessen ist nach § 26 Absatz 5 GemHVO-Doppik die dauernde Leistungsfähigkeit der Stadt Plön nicht gegeben.



1.3 Vermögens-, Finanz- und Ertragslage

1.3.1 Analyse der Vermögenslage

Die Vermögenslage der Stadt Plön im Haushaltsjahr 2022 zeigt einen leichten Anstieg der Bilanzsumme um 4,47 % (2,030 Mio. €). Das städtische Vermögen besteht zu 84,44 % aus Vermögensgegenständen des Anlagevermögens. Das Anlagevermögen hat im Jahr 2022 um 467 T€ und der Aktive Rechnungsabgrenzungsposten um 105 T€ abgenommen. Dem gegenüber kam es bei dem Umlaufvermögen zu Steigerungen in einem Umfang von 2,602 Mio. €.

Es ist somit insgesamt eine Verschiebung der Bilanzanteile weg vom Anlagevermögen und Aktivem Rechnungsabgrenzungsposten hin zum Umlaufvermögen festzustellen. Der Rückgang des Bilanzwertes des Anlagevermögens ist auch bedingt durch die geringen Investitionen im Jahr 2022 verbunden mit der jährlichen Abschreibung.

Innerhalb des Umlaufvermögens haben die liquiden Mittel zugenommen (2,148 Mio. €). Die Steigerung der liquiden Mittel ist mit einem deutlichen Überhang der Einzahlungen gegenüber den Auszahlungen bei den einheitskassenangehörigen Gemeinden zu begründen. Weiterhin wurde im Jahr 2022 ein Darlehen zur Finanzierung für bereits getätigte Investitionen in Höhe von 500 T€ aufgenommen.

Der Forderungsausweis hat gegenüber dem Vorjahr zugenommen. Hier ist im Wesentlichen ein erhöhter Ausweis der sonstigen Vermögensgegenstände um rd. 340 T€ festzustellen. Im Einzelnen sind diese Veränderungen hauptsächlich auf mehr Abgrenzungen in das Vorjahr zurückzuführen.

Die Aktiven Rechnungsabgrenzungsposten sind dagegen im Jahresvergleich etwas gesunken (- 105 T€).



Die Vermögens- und Kapitalstruktur ist in der nachfolgenden Tabelle dargestellt:

	31.12.2021		31.12.2022		+/-
	TEUR	%	TEUR	%	TEUR
Vermögen	45.453	100,00%	47.483	100,00%	2.030
Anlagevermögen	40.563	89,24%	40.096	84,44%	-467
Immaterielle Vermögensgegenstände	157	0,35%	130	0,27%	-27
Sachanlagen	31.719	69,78%	30.988	65,26%	-731
Finanzanlagen	8.687	19,11%	8.978	18,91%	291
Umlaufvermögen	2.609	5,74%	5.211	10,97%	2.602
Vorräte	0	0,00%	0	0,00%	0
Forderungen	1.196	2,63%	1.650	3,47%	454
liquide Mittel	1.413	3,11%	3.561	7,50%	2.148
Akt. Rechn.abgr.	2.281	5,02%	2.176	4,58%	-105

	31.12.2021		31.12.2022		+/-
	TEUR	%	TEUR	%	TEUR
Kapital	45.453	100,00%	47.483	100,00%	2.030
Eigenkapital	6.419	14,12%	7.612	16,03%	1.193
Allgemeine Rücklage	12.294	27,05%	12.693	26,73%	399
Sonderrücklage	4	0,01%	4	0,01%	0
Ergebnisrücklage	0	0,00%	0	0,00%	0
vorgetr. Jahresfehlbetrag	-5.265	-11,58%	-5.879	-12,38%	-614
Jahresfehlbetrag / Jahresüberschuss	-614	-1,35%	794	1,67%	1.408
Sonderposten	13.596	29,91%	12.963	27,30%	-633
Rückstellungen	11.159	24,55%	11.392	23,99%	233
Fremdkapital	14.275	31,41%	15.514	32,67%	1.239
Verb. Investitionskredite	8.068	17,75%	7.979	16,80%	-89
Verb. Kassenkredite	3.000	6,60%	3.000	6,32%	0
vergl.bar Kreditgeschäfte	0	0,00%	0	0,00%	0
Verbindlichkeit aLL	768	1,69%	180	0,38%	-588
Verb. Transferleistungen	52	0,11%	0	0,00%	-52
Sonstige Verbindlichkeiten	2.387	5,25%	4.355	9,17%	1.968
pas. Rechnungsabgr.	4	0,01%	2	0,00%	-2



Das Eigenkapital stieg im Jahresvergleich sowohl absolut (1,193 Mio. €) als auch prozentual (18,59 %), was hauptsächlich auf den erzielten Jahresüberschuss in Höhe von 794 T€ sowie der Veränderungen bzgl. der Bilanzausweise aus Forderungen gegenüber der Stadtwerke Plön AöR und den erhöhten Anteilen an der Stadtwerke Plön Versorgungs GmbH (zusammen 399 T€) zurückzuführen ist.

Die erhaltenen Zuschüsse und Zuweisungen für Investitionsmaßnahmen (Sonderposten) sanken dagegen. Dem jährlichen Werteverzehr stehen in 2022 nur geringe Zugänge bei den Sonderposten entgegen, so dass insgesamt ein Rückgang um 633 T€ zu konstatieren ist.

Dem gegenüber stiegen die Rückstellungen um 233 T€ (+2,09 %). Die Umstellung der Berechnungsart der Pensionsrückstellungen in den letzten ein bis zwei Jahren wirkt sich nun mit Verzögerung auch auf die Beihilferückstellungen aus, die deutlich zu erhöhen waren. Außerdem wurde wieder eine Rückstellung für geleistete Überstunden sowie weitere Verfahrensrückstellungen gebildet.

Auch das Fremdkapital stieg insgesamt um 1,239 Mio. €. Innerhalb der Bilanzpositionen lassen sich einige Verschiebungen feststellen. So stiegen die sonstigen Verbindlichkeiten (+ 1,968 Mio. €) an. Dem gegenüber stehen geringere Ausweise bei den Verbindlichkeiten aus Investitionskrediten (- 89 T€), den Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen (- 588 T€) und den Verbindlichkeiten aus Transferleistungen (- 52 T€).

Um eine normierte Analyse der Vermögenslage durchführen zu können, ist die Erstellung einer Strukturbilanz notwendig. Eine Strukturbilanz ist die nach betriebswirtschaftlichen Grundsätzen umstrukturierte Originalbilanz, wie sie zur Bildung von Kennzahlen benötigt wird. Dabei werden die Aktiv- und Passivposten der Originalbilanz zu dem bilanzanalytischen Anlage- und Umlaufvermögen und zu dem bilanzanalytischen Eigen- und Fremdkapital zusammengefasst. Eine weitere Strukturierung des Umlaufvermögens erfolgt danach, wie lange es in der Kommune gebunden ist. Das Fremdkapital ist nach seinen Fristigkeiten zu gliedern.



Die Strukturbilanz sieht wie folgt aus:

	31.12.2021		31.12.2022		+/-
	TEUR	%	TEUR	%	TEUR
Vermögen	45.453	100,00%	47.483	100,00%	2.030
Anlagevermögen	40.563	89,24%	40.096	84,44%	-467
Immaterielle Vermögensgegenstände	157	0,35%	130	0,27%	-27
Sachanlagen	31.719	69,78%	30.988	65,26%	-731
Finanzanlagen	8.687	19,11%	8.978	18,91%	291
Umlaufvermögen	4.890	10,76%	7.387	15,56%	2.497
monetäres UV	2.609	5,74%	5.211	10,97%	2.602
<i>Forderungen (RLZ<1J.)</i>	<i>1.196</i>	<i>2,63%</i>	<i>1.650</i>	<i>3,47%</i>	<i>454</i>
<i>liquide Mittel</i>	<i>1.413</i>	<i>3,11%</i>	<i>3.561</i>	<i>7,50%</i>	<i>2.148</i>
übriges UV	2.281	5,02%	2.176	4,58%	-105
<i>Vorräte</i>	<i>0</i>	<i>0,00%</i>	<i>0</i>	<i>0,00%</i>	<i>0</i>
<i>Forderungen (RLZ>1J.)</i>	<i>0</i>	<i>0,00%</i>	<i>0</i>	<i>0,00%</i>	<i>0</i>
<i>Akt. Rechn.abgr.</i>	<i>2.281</i>	<i>5,02%</i>	<i>2.176</i>	<i>4,58%</i>	<i>-105</i>

	31.12.2021		31.12.2022		+/-
	TEUR	%	TEUR	%	TEUR
Kapital	45.453	100,00%	47.483	100,00%	2.030
Eigenkapital	20.015	44,03%	20.575	43,33%	560
Allgemeine Rücklage	12.294	27,05%	12.693	26,73%	399
Sonderrücklage	4	0,01%	4	0,01%	0
Ergebnisrücklage	0	0,00%	0	0,00%	0
Sonderposten	13.596	29,91%	12.963	27,30%	-633
Verlustvortrag	-5.265	-11,58%	-5.879	-12,38%	-614
Jahresfehlbetrag / Jahresüberschuss	-614	-1,35%	794	1,67%	1.408
Fremdkapital	25.438	55,97%	26.908	56,67%	1.470
lfr. Fremdkapital	16.563	36,44%	16.601	34,96%	38
<i>Verb. (RLZ>5J.)</i>	<i>5.476</i>	<i>12,05%</i>	<i>5.289</i>	<i>11,14%</i>	<i>-187</i>
<i>Pensionsrückst.</i>	<i>8.843</i>	<i>19,46%</i>	<i>8.986</i>	<i>18,92%</i>	<i>143</i>
<i>Beihilferückst.</i>	<i>2.167</i>	<i>4,77%</i>	<i>2.229</i>	<i>4,69%</i>	<i>62</i>
<i>übrige Rückstellungen</i>	<i>77</i>	<i>0,17%</i>	<i>97</i>	<i>0,20%</i>	<i>20</i>
mfr. Fremdkapital	5.036	11,08%	5.103	10,75%	67
<i>Verb. (RLZ>1-5J.)</i>	<i>5.036</i>	<i>11,08%</i>	<i>5.103</i>	<i>10,75%</i>	<i>67</i>
kfr. Fremdkapital	3.839	8,45%	5.204	10,96%	1.365
<i>Verb. (RLZ bis 1J.)</i>	<i>3.763</i>	<i>8,28%</i>	<i>5.122</i>	<i>10,79%</i>	<i>1.359</i>
<i>übrige Rückstellungen</i>	<i>72</i>	<i>0,16%</i>	<i>80</i>	<i>0,17%</i>	<i>8</i>
<i>pas. Rechn.abgr.</i>	<i>4</i>	<i>0,01%</i>	<i>2</i>	<i>0,00%</i>	<i>-2</i>



1.3.2 Ertragslage

In den folgenden Übersichten sind die Erträge und Aufwendungen nach Ergebnispositionen aufgeschlüsselt.

Erträge:

in Mio. €	Ist 2021	Plan 2022	Ist 2022	Abweichung zum Ist 2021 in €	Abweichung zum Ist 2021 in %
Steuern und ähnliche Abgaben	9,25	10,03	9,89	0,64	6,9%
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8,35	10,98	10,93	2,58	30,9%
Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,99	1,18	1,16	0,17	17,2%
Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,57	0,64	0,64	0,07	12,3%
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1,26	1,10	1,12	-0,14	-11,1%
sonstige Erträge	0,92	0,95	0,74	-0,18	-19,6%
Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
Summe Erträge	21,34	24,88	24,48	3,14	14,7%

Insgesamt ist ein Anstieg der Erträge gegenüber dem Vorjahr um rd. 3,14 Mio. € festzustellen. Diese Entwicklung lässt sich im Wesentlichen mit Mehrerträgen in Höhe von 2,58 Mio. € bei den Zuwendungen und allgemeinen Umlagen und hier im Speziellen mit den Mehrerträgen bei den Schlüsselzuweisungen begründen. Des Weiteren ist ein Anstieg bei den Steuern und ähnlichen Abgaben zu verzeichnen.

Beim Rückgang der Kostenerstattungen und Kostenumlagen macht sich hauptsächlich der Einmaleffekt aus dem im Vorjahr erhaltenen Ertrag für Kurzarbeit bemerkbar. Ein weiterer ausbleibender Einmaleffekt ist bei sonstigen Erträgen ersichtlich. Im Vorjahr wurde ein Grundstück mit einem Buchgewinn von knapp 200 T€ verkauft und im Vergleich zu 2021 sinkt diese Position nun wieder um diesen Ertrag ab.



Aufwendungen:

in Mio. €	Ist 2021	Plan 2022	Ist 2022	Abweichung zum Ist 2021 in €	Abweichung zum Ist 2021 in %
Personalaufwendungen	5,87	6,07	6,22	0,35	6,0%
Versorgungsaufwendungen	0,16	0,18	0,18	0,02	12,5%
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2,14	2,83	2,64	0,50	23,4%
bilanzielle Abschreibungen	1,66	1,73	1,64	-0,02	-1,2%
Transferaufwendungen	9,21	9,91	9,81	0,60	6,5%
sonstige Aufwendungen	2,77	3,62	3,10	0,33	11,9%
Summe Aufwendungen	21,81	24,34	23,59	1,78	8,2%

Die gegenüber dem Vorjahr höheren Aufwendungen lassen sich insbesondere auf gestiegene Transferaufwendungen sowie gestiegene Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen zurückführen.

Nach der Corona Pandemie gab es im Jahr 2022 keine Schließungen mehr, so dass auch keine Mitarbeiter mehr in Kurzarbeit waren und auch die öffentlichen Veranstaltungen sind wieder angelaufen, dass zu einem Teil die Aufwandssteigerungen hierauf zurückzuführen sind. Des Weiteren zeigt sich weiterhin die Umstellung der Berechnung der Pensionsrückstellungen von einer allgemeinen Grundlage hin auf eine Basis von persönlichen Gegebenheiten.

Zusätzlich sind Steigerungen bei den Unterhaltungsaufwendungen sowie den Bewirtschaftungs- und Betriebsaufwendungen zu konstatieren. Hier macht sich insbesondere der Heizungskesseltausch in der Schwimmhalle bemerkbar.

Abschließend ist auf eine gestiegene Kreisumlage hinzuweisen. Diese steht in Korrelation zu den erhaltenen Schlüsselzuweisungen, die ebenfalls gestiegen sind.

Fazit:

Sowohl gestiegene Erträge als auch – jedoch in geringerem Maße – ansteigende Aufwendungen ergeben im Jahresvergleich beim Ergebnis aus der laufenden Verwaltungstätigkeit ein positives Ergebnis. Die Aufwandsseite profitiert maßgeblich von niedrigeren sonstigen Aufwendungen gegenüber der Planung.

An dieser Stelle ist auch festzuhalten, dass die Schere zwischen Haushaltsplanung und -ausführung im Vergleich zum Vorjahr etwas größer wurde. Trotz der späten Nachtragshaushaltsplanung gab es dennoch eine nochmalige Verbesserung gegenüber den Planansätzen. So gab es bei den Aufwendungen eine Reduzierung um rd. 750 T€ sowie Mindererträge von rd. 400 T€.

In Zeiten, in denen diverse Krisenherde verstärkt Einfluss nehmen, ist inzwischen eine deutliche Eintrübung der Wirtschaftslage eingetreten. Vor allem der Ukraine Krieg führt bereits zu einer deutlichen Steigerung der Inflation und explodierenden Energiekosten. Bis Ende 2022 waren die Energiepreise bei der Stadt Plön durch die laufenden Verträge abgesichert.



1.3.3 Finanzlage

Die Stadt Plön ist kassenführende Einheit einer Einheitskasse, der zusätzlich der Schulverband Plön Stadt und Land und der Feuerlöschverband Groß Plön angeschlossen sind. Der Planungsverband Wohngebiet Trammer See wurde im Jahr 2022 aufgelöst und ist somit zum 31.12.2022 nicht mehr Bestandteil der Einheitskasse. Dennoch gab es Ein- bzw. Auszahlungen im Jahr 2022 die im Folgenden noch dargestellt werden.

Die Ein- und Auszahlungen aus der Einheitskasse, differenziert auf die einzelnen Verbände, stellen sich wie folgt dar:

Verband	Einzahlung in T€	Auszahlung in T€	Saldo in T€
Schulverband	8.324	5.205	3.119
Feuerlöschverband	17	19	- 2
Planungsverband Wohngebiet Trammer See	2	2	-
Gesamt	8.343	5.226	3.117

Die Finanzrechnung inklusive der Zahlungen der amtsangehörigen Gemeinden / Zweckverbände aus der Einheitskasse sieht wie folgt aus:

		Ist 2021 in T€	Ist 2022 in T€	Abweichung in T€
1	Einzahlung aus lfd. Verwaltungstätigkeit	20.337	23.283	2.946
2	Auszahlung aus lfd. Verwaltungstätigkeit	18.167	23.947	5.780
3	=Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 1-2)	2.170	- 664	- 2.834
4	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.069	173	- 896
5	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.579	619	- 960
6	=Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 4-5)	- 510	- 446	64
7	Saldo aus fremden Finanzmitteln	- 754	192	946
8	Saldo aus Zahlungen für amtsang. Gemeinden	- 513	3.116	3.629
9	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 3+6+7+8)	393	2.198	1.805
10	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	507	- 50	- 557
11	=Veränderung eigener Finanzmittel (Zeilen 9+10)	900	2.148	1.248
12	Anfangsbestand an Finanzmitteln	513	1.413	900
13	Anfangsbestand Kassenkredite aus Kontokorrent	-	-	-
14	Liquide Mittel (Zeilen 11+12+13)	1.413	3.561	2.148

Für die Beschreibung der Finanzlage und auch die Bildung von Kennzahlen wird allerdings ausschließlich die Finanzrechnung mit den Zahlungsströmen der Stadt Plön betrachtet:



		Ist 2021 in T€	Ist 2022 in T€	Veränderung in T€
1	Einzahlung aus lfd. Verwaltungstätigkeit	20.337	23.283	2.946
2	Auszahlung aus lfd. Verwaltungstätigkeit	18.167	23.947	5.780
3	=Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 1-2)	2.170	- 664	- 2.834
4	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.069	173	- 896
5	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.579	619	- 960
6	=Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 4-5)	- 510	- 446	64
7	Saldo aus fremden Finanzmitteln	- 754	192	946
8	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 3+6+7)	906	- 918	- 1.824
9	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	507	- 50	- 557
10	=Veränderung eigener Finanzmittel (Zeilen 8+9)	1.413	- 968	- 2.381
11	Anfangsbestand an Finanzmitteln	74	1.487	1.413
12	Anfangsbestand Kassenkredite aus Kontokorrent	-	-	-
13	Liquide Mittel (Zeilen 10+11+12)	1.487	519	- 968

Für das Jahr 2022 sind fast durchweg negative Salden in der Finanzrechnung zu konstatieren. Diese betragen in Summe – 1,160 Mio. €. Diesen steht ein positiver Saldo aus fremden Finanzmitteln in Höhe von 192 T€ gegenüber. Dies hat zur Folge, dass der Bestand an eigenen Finanzmitteln in diesem Jahr deutlich gesunken ist.

Im Jahresvergleich kann jedoch auch festgestellt werden, dass bei den Investitionen eine deutliche Reduktion sowohl der Einzahlungen als auch der Auszahlungen stattgefunden hat.

Im Vergleich der Finanzrechnung inklusive der Einheitskasse zu der Finanzrechnung ohne Einbeziehung der Einheitskasse ist erkennbar, dass die Geldströme aus Geschäftsvorfällen der Zweckverbände die Finanzmittel der Stadt Plön im Jahr 2022 deutlich gestützt haben.

Die folgende Tabelle zeigt die Zusammensetzung der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit:

in T€ Einzahlungen aus	Ist 2021	Plan 2022	Ist 2022	Abweichung zu Ist 2021
Zuwendungen für Investitionen	629	657	153	- 476
Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	253	1	1	- 252
Veräußerung von bew. Anlageverm.	-	-	-	-
Veräußerung von Finanzanlagen	-	-	-	-
Abwicklung von Baumaßnahmen	-	-	-	-
Rückflüssen	7	6	6	- 1
Beiträgen und ähnlichen Entgelten	180	13	13	- 167
sonstigen Investitionseinzahlungen	-	-	-	-
Summe	1.069	677	173	- 896

Gegenüber dem Vorjahr sind die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit fast zum Erliegen gekommen. Im Vorjahresvergleich ist ein Minus von 896 T€ und im Vergleich zur Planung ein Minus von 504 T€ zu konstatieren.



Dies kann mit nicht umgesetzten Maßnahmen und den damit zusammenhängenden ausgebliebenen Zuweisungen bzw. Beiträgen, wie. z.B. dem Marktplatz, begründet werden.

Die Auszahlungen für Investitionstätigkeit setzen sich folgendermaßen zusammen:

in T€ Auszahlungen aus	Ist 2021	Plan 2022	Ist 2022	Abweichung zu Ist 2021
investiven Zuweisungen und Zuschüssen	844	60	-	- 844
Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-	936	1	1
Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	430	1.291	396	- 34
Erwerb von Finanzanlagen	-	-	-	-
Baumaßnahmen	305	1.040	222	- 83
Gewährung von Ausleihungen	-	-	-	-
sonstigen Investitionsauszahlungen	-	-	-	-
Summe	1.579	3.327	619	- 960

Die Zahlung der bisherigen Arbeiten zum Austausch des Blockheizkraftwerkes der Schwimmhalle, die Restzahlung aus der Sanierung der Volkshochschule, den weiteren Umbau von Bushaltestellen sowie diverse Investitionen im IT-Bereich machen den Hauptteil an den Auszahlungen 2022 im Investitionsbereich aus.

Der insgesamt geringere Mittelabfluss (2,708 Mio. €) resultiert u.a. aus den noch nicht realisierten Auszahlungen für den Kauf von Gebäuden in der Lütjenburger Straße, eines Grundstücks Am Rodomstor oder den noch nicht angelaufenen Planungsleistungen für eine neue Kita oder eine Obdachlosenunterkunft.

1.4 Risiko-/Chancen- und Prognoseberichterstattung

Nach § 52 GemHVO – Doppik ist im Lagebericht auch auf die Chancen und Risiken der künftigen Entwicklung einzugehen.

1.4.1 Risiken

1.4.1.1 Finanzielle Risiken

Die Gebäudestruktur der städtischen Liegenschaften weist einen inzwischen relevanten Abnutzungsgrad aus, d.h. die Gebäude kommen in die Jahre und es besteht ein Instandhaltungsstau. So nähern sich einzelne Heizungsanlagen einem Alter von 25-30 Jahren und die verschiedenen Leitungsarten entsprechen nicht mehr den heutigen Standards. Sie zeigen durch die immer steigende Belastung (höhere Datentransfers und ansteigende Zahl von Elektrogeräten durch Digitalisierung) erste Überlastungsanzeichen.

Seit wenigen Jahren ist in der Plöner Innenstadt ein städtebauliches Sanierungsgebiet ausgewiesen. Die Städtebaufördermaßnahme umfasst diverse umfangreiche Vorhaben. Ein Problem könnte bei der personellen und zeitlichen Umsetzung der Projekte entstehen. Schon heute werden die im städtischen Haushalt geplanten Maßnahmen zumeist nicht im angedachten Planungszeitraum umgesetzt. Darüber



hinaus wird es immer schwieriger im Rahmen von Ausschreibungen Firmen für die Aus- und Durchführung von Maßnahmen zu finden.

Der Fachkräftemangel macht der gesamten Wirtschaft zu schaffen. Der öffentliche Dienst ist hiervon in einem ganz besonderen Maße betroffen. Ein Grund dafür ist sicherlich, dass die Fachkräfte in der Privatwirtschaft ein deutlich höheres Einkommen erzielen können als im öffentlichen Dienst. Platzierte Stellenausschreibungen verlaufen immer öfter erfolglos. Durch vakante Stellen können nicht alle geplanten Maßnahmen durchgeführt werden oder es kommt zu Verzögerungen.

Wegen nicht bzw. verspätet umgesetzter Maßnahmen kann es zu einer nicht fristgerechten Verausgabung der bereits abgerufenen Fördermittel kommen. Die Verwendungsfristen sind in den jeweiligen Förderrichtlinien festgelegt. Bei einer Überziehung sind die nicht fristgerecht verwendeten Mittel zu verzinsen. Die Zinsen sind zusätzlich von der Stadt zu tragen.

Durch das Steueränderungsgesetz 2015 vom 02.11.2015 ist die Vorschrift des § 2b neu in das Umsatzsteuergesetz eingefügt worden. Sie regelt künftig die Unternehmereigenschaft bei juristischen Personen des öffentlichen Rechts. Derzeit gilt noch eine Übergangsfrist, in der die Anwendung nicht verpflichtend ist. Zum einen wird die öffentliche Hand eine weitreichende Besteuerung erfahren und zum anderen bedeutet die Umsetzung ein weiteres Großprojekt für die Stadt Plön.

Detaillierte Einschätzungen zu diversen Einzelsachverhalten durch das Bundesfinanzministerium bzw. der Finanzverwaltungen sind inzwischen teilweise erfolgt. Auch steht mittlerweile fest, dass die Formulierung des § 2b Absatz 3 UStG und somit einer vom Gesetzgeber geschaffenen Lösung zum teilweisen Erhalt der Umsatzsteuerfreiheit juristischer Personen des öffentlichen Rechts nicht zu halten ist. Auch hier wird die öffentliche Hand einer umfassenden Besteuerung unterliegen, sobald sie sich in einem auch nur möglichen Wettbewerb befindet.

1.4.1.2 Gesamtabschluss (Konzernbilanz)

Der kommunale Gesamtabschluss gehört zu den zentralen Reformelementen des öffentlichen Rechnungswesens. Durch die Betrachtung der Gemeinde als einheitliche Organisation, vergleichbar mit einem Konzern, soll eine vollständige Übersicht über die Ertrags-, Finanz- und Vermögenslage der Kommune erreicht werden.

Gemäß § 93 Absatz 8 GO konnte die Stadt Plön nach einer Gesetzesänderung im Jahr 2014 bis einschließlich 2018 auf die Erstellung eines Gesamtabchlusses verzichten. Somit wäre 2019 das erste Jahr gewesen, in dem verpflichtend eine Konzernbilanz zu erstellen ist.

Die Erstellung des Konzernabschlusses ist ein weiteres sehr ambitioniertes Teilprojekt im Rahmen der Doppikeinführung. Die diesbezüglichen Arbeiten werden einen gewissen Vorlauf benötigen, der neben der Erstellung der weiteren Jahresabschlüsse für eine Mehrbelastung sorgen wird.

Es ist darauf hinzuweisen, dass eine Konzernbilanz erst nach der Erstellung sämtlicher rückständiger Jahresabschlüsse aufgestellt werden kann.



1.4.2 Chancen

Im Jahr 2017 hat die Stadt Plön den Zuwendungsbescheid der IB.SH zur Aufnahme in das Städtebauförderungsprogramm „Aktive Stadt- und Ortsteilzentren“ erhalten. Ziel des Programms Aktive Stadt- und Ortsteilzentren ist die Stärkung von zentralen Versorgungsbereichen, die durch Funktionsverluste, insbesondere gewerblichen Leerstand, bedroht oder betroffen sind.

Die Stadt Plön verfolgt mit der Programmaufnahme im Wesentlichen das Ziel, durch eine gestalterische und funktionale Verbesserung des Bahnhofsvorplatzes und des ZOB einer weiteren Schwächung der von Funktionsverlusten bedrohten Lübecker Straße als dem östlichen Innenstadtzugang entgegenzuwirken.

Für eine Stadt wie Plön, die überwiegend vom Tourismus lebt, kann eine Weiterentwicklung im Rahmen eines Städtebauförderungsprogramms durchaus eine Chance sein, um die Attraktivität zu stärken. Außerdem wird die städtebauliche Sanierungsmaßnahme aus öffentlichen Mitteln von Bund und Land in Höhe von 2/3 der als förderfähig anerkannten Kosten mitfinanziert. 1/3 der Kosten sind von der Stadt durch Eigenmittel einzubringen.

1.4.3 Prognosebericht

Für das Jahr 2022 konnte der durchschnittliche Trend einer Verbesserung des Jahresergebnisses gegenüber der Haushaltsplanung weiter fortgesetzt werden. Es werden dennoch weiterhin Fehlbedarfe in der Haushaltsplanung sowie der mittelfristigen Finanzplanung ausgewiesen. Mittelfristig und unter Anbetracht der oben ausgeführten Risiken wird kein Weg an einer konsequenten Haushaltskonsolidierung, der kritischen Betrachtung der geleisteten Aufwendungen und investiven Auszahlungen in Verbindung mit einer Ausgabedisziplin vorbeiführen.

Ungeachtet dessen steht die Stadt Plön – wie auch andere Kommunen – vor weiter zunehmenden Anforderungen in allen Aufgabenfeldern, die zu höheren Aufwendungen führen. Diese stellen sich u.a. im Bereich der Personalaufwendungen, bei der Kinderbetreuung, bei dem Abbau des Instandhaltungsschulden an den städtischen Gebäuden sowie bei der Unterbringung und Betreuung von Obdachlosen und Geflüchteten dar.

Des Weiteren sind erste Auswirkungen der diversen Krisenherde und auch des im Februar 2022 durch Russland begonnen Krieges gegen die Ukraine erkennbar. Insbesondere die Inflationsentwicklung belastet sämtliche private und öffentliche Haushalte. Ebenfalls sind hier die explodierenden Energiepreise anzuführen. In Folge der Inflation hat die EZB ihre Nullzinspolitik verlassen und den Leitzins mehrmals deutlich angehoben. Die damit steigenden Kapitalmarktzinsen werden die künftige Investitionstätigkeit der Stadt Plön erschweren.



1.5 Kennzahlen

1.5.1 Kennzahlen zur Vermögenslage

Die Analyse der Vermögenslage untersucht die Art und Zusammensetzung des Vermögens bzw. die Dauer der Vermögensbindung und trifft Aussagen über die Liquidierbarkeit von Vermögensteilen, was von Bedeutung für die Kapitalbindung bzw. den -bedarf und die Liquidität ist.

Im Folgenden wird eine Auswahl an Kennzahlen gebildet und dargestellt:

Kennzahl	Formel	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Anlagenquote	$\frac{\text{Anlagevermögen} \times 100}{\text{Bilanzsumme}}$	84,82%	87,03%	87,83%	87,36%	92,23%	89,24%	84,44%
Anlagenabnutzungsgrad	$\frac{\text{kum. Abschreibung} \times 100}{\text{AK} / \text{HK} (\text{EB})}$	44,46%	45,99%	47,03%	47,67%	49,39%	51,13%	52,74%
Investitionsquote	$\frac{\text{Investitionen netto} \times 100}{\text{AK} / \text{HK} (\text{AB})}$	0,23%	0,84%	1,95%	2,79%	-0,06%	0,74%	1,02%
Umschlagshäufigkeit Ford aLL	$\frac{\text{Umsatz} + \text{USt.}}{\text{Ø Bestand Forderungen}}$	7,00	8,42	12,09	11,41	11,16	15,56	16,36
Debitorenziel	$\frac{\text{Ø Forderungen aLL} \times 365}{\text{Umsatz} + \text{USt.}}$	48,47	39,06	27,83	29,24	30,48	21,13	17,13

Die Anlagenquote ist in der Wirtschaft eine Kennzahl zur Darstellung der Flexibilität und Anpassungsfähigkeit des Unternehmens. Dies ist für eine Kommune zwar nicht von Bedeutung, aber dennoch wird diese Kennzahl hier gebildet, da mit 84,44 % ein sehr hoher Wert erreicht wird. Es handelt sich hier auch um die Beurteilung des Umfangs des langfristig gebundenen Vermögens.

Der Anlagenabnutzungsgrad gibt das Alter der Sachanlagen an. Außerdem ist er ein Indikator für den Reinvestitionsbedarf in der Kommune. Je höher (niedriger) die Kennzahl ausfällt, desto höher (niedriger) ist das durchschnittliche Alter des Anlagevermögens und desto größer (kleiner) der künftige Investitionsnachholbedarf für Modernisierungsmaßnahmen.

Im Vergleich zu den Vorjahren ist der Anlagenabnutzungsgrad wiederum angestiegen, was im Jahresvergleich auf wenige Investitionen schließen lässt. Der Trend hin zu einer drohenden Überalterung des Anlagevermögens steigt somit stetig weiter.

Für drei der höchsten / wichtigsten Positionen des Sachanlagevermögens ist diese Kennzahl ebenfalls gebildet worden:

	KG*	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen	045	59,46%	61,32%	61,23%	59,98%	61,86%	63,84%	65,93%
Technische Anlagen / Maschinen	07	56,88%	59,79%	59,90%	57,92%	61,40%	64,85%	63,91%
Betriebs- und Geschäftsausstattung	08	69,65%	72,00%	73,68%	67,32%	66,31%	66,84%	70,09%

*KG = Kontengruppe

Es ist zu erkennen, dass weiterhin alle drei dargestellten Teilbereiche deutlich über dem Anlagenabnutzungsgrad des Gesamtvermögens liegen, was damit begründet ist,



dass beim Gesamtvermögen auch der Grund und Boden, welcher keiner Abschreibung unterliegt, mit einbezogen ist.

Allerdings ist aus den Werten auch ersichtlich, dass in 2022 insgesamt keine größeren Investitionen stattgefunden haben. Lediglich bei den Technischen Anlagen und Maschinen ist beim Anlagenabnutzungsgrad ein leichter Rückgang zu verzeichnen. Dieser ist auf den begonnenen Austausch des Blockheizkraftwerkes in der Schwimmhalle zurückzuführen.

Die Kennzahl Investitionsquote gilt als Zeichen des Wachstums. Sie gibt den prozentualen Anteil der Investition am Anlagevermögen wieder. Eine hohe Investitionsquote ist eher positiv zu werten, da das Anlagevermögen erhalten wird. Eine Aussage zur Notwendigkeit oder Qualität der Investitionen enthält diese Kennzahl jedoch nicht. (Nettoinvestitionen = RBW aktuelles Jahr - RBW Vorjahr + Abschreibungen aktuelles Jahr – Zuschreibungen im aktuellen Jahr).

Auch hier wieder die Bildung der Investitionsquote für die o.g. drei Positionen:

	KG*	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen	045	-0,03%	1,07%	3,45%	6,14%	-1,40%	0,63%	0,03%
Technische Anlagen / Maschinen	07	2,99%	-0,02%	10,56%	12,26%	3,20%	-0,03%	8,35%
Betriebs- und Geschäftsausstattung	08	5,59%	2,01%	3,67%	16,89%	9,41%	11,69%	7,83%

*KG = Kontengruppe

Die Feststellungen aus der vorherigen Kennzahl lassen sich auch hierher übertragen, dass es im Jahr 2022 keine großen Investitionen gab.

Diese Indizien werden auch bei der Betrachtung der Wachstumsquote bestätigt. Hierbei werden die Nettoinvestitionen ins Verhältnis zu den Jahresabschreibungen gesetzt. Liegt die Wachstumsquote über 100% bedeutet dies, dass über die laufende Wertminderung durch Abschreibungen hinaus investiert wurde.

gesamtes Sachanlagevermögen	KG*	47,16%
Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen	045	1,35%
Technische Anlagen / Maschinen	07	181,83%
Betriebs- und Geschäftsausstattung	08	89,52%

*KG = Kontengruppe

In allen Bereichen wird eine positive Wachstumsquote erzielt. Einzig bei den technischen Anlagen / Maschinen wurde jedoch ein Wachstum über die gewünschten 100 % hinweg erreicht.

Die Umschlagshäufigkeit der Forderungen gibt an, wie oft die Forderungen – in der Regel bezieht man sich auf die Kundenforderung – über den Umsatz umgeschlagen werden. Je niedriger die Kennzahl ist, desto höher ist die Kapitalbindung der Stadt in den Forderungen. Aufgrund dessen, dass nur bei 4 Produkten, den Betrieben gewerblicher Art, eine Umsatzsteuerpflicht besteht, ist die Umsatzsteuer bei der Bildung der Kennzahl der Einfachheit halber nicht berücksichtigt worden.



Im Vergleich zu den Vorjahren ist im Jahr 2022 ein leichter Anstieg der Kennzahl zu erkennen. Dies bedeutet, dass Forderungen im Vergleich zu den Vorjahren schneller wieder in liquide Mittel umgesetzt werden konnten. Die Kennzahl der Umschlagshäufigkeit ist im Zusammenhang mit dem Debitorenziel zu betrachten.

Das Debitorenziel stellt die durchschnittliche Zeit in Tagen dar, bis die von der Stadt gestellten Rechnungen / Bescheide bezahlt werden. Bei der Berechnung werden die Einzelwertberichtigungen als Forderungen mitberücksichtigt. Auch hier ist die Umsatzsteuer bei der Berechnung vernachlässigt worden.

Im Jahr 2022 ergibt sich ein Debitorenziel von 17,13 Tagen (Vorjahr: 21,13 Tage). Das Debitorenziel zeigt wiederum eine analoge Entwicklung zur Umschlagshäufigkeit. Auch hier liegt gegenüber dem Vorjahr eine Verbesserung vor.

Das nach BGB gesetzlich geltende, allgemeine Zahlungsziel beträgt 30 Tage. Dieses wurde für das Jahr 2022 unterschritten.

1.5.2 Kennzahlen zur Finanzlage

Kennzahl	Formel	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Eigenkapitalquote	$\frac{\text{Eigenkapital} \times 100}{\text{Gesamtkapital}}$	48,02%	49,14%	48,00%	45,54%	44,03%	43,33%
Eigenkapitalreichweite	$\frac{\text{Allg. Rücklage} + \text{Ergebnisrücklage}}{\text{Negatives Jahresergebnis} \times (-1)}$	k.A.	16,60	k.A.	7,13	11,44	k.A.
Pro-Kopf-Verschuldung	$\frac{\text{Verbindlichkeiten aus Krediten}}{\text{Einwohnerzahl}}$	1.365,71 €	1.188,16 €	1.186,86 €	1.181,80 €	1.237,66 €	1.227,94 €
Deckungsgrad II	$\frac{(\text{Eigenkapital} + \text{Ifr. Fremdkapital}) \times 100}{\text{Anlagevermögen}}$	89,64%	90,44%	88,39%	88,15%	90,18%	92,72%
Liquidität II	$\frac{\text{monetäres Umlaufvermögen} \times 100}{\text{kfr. Fremdkapital}}$	81,57%	84,26%	68,36%	55,12%	67,96%	100,13%

Die Eigenkapitalquote misst den Anteil des Eigenkapitals an der Bilanzsumme. Die Kennzahl gibt den Anteil am Vermögen wieder, der bilanziell ohne Fremdmittel oder Verpflichtungen finanziert wurde. Da es sich hier um Kennzahlen auf Basis der Strukturbilanz handelt, sind die Sonderposten, also erhaltene Zuschüsse, Zuwendungen und Beiträge Teil des Eigenkapitals. Eine hohe Eigenkapitalquote kann ein Indikator für die „Gesundheit“ der Kommunalfinanzen darstellen. Die Kommune ist überschuldet, wenn das Eigenkapital aufgebraucht ist.

Auch im Jahr 2022 ist die Eigenkapitalquote gesunken. Damit verbunden ist eine Verschiebung der Bilanzanteile vom Eigenkapital in das Fremdkapital.

Die Eigenkapitalreichweite setzt das Eigenkapital im engeren Sinne (ohne Sonderrücklagen) ins Verhältnis zum Jahresergebnis. Sie gibt an, in wie vielen Jahren das Eigenkapital verbraucht sein wird, wenn sich das negative Jahresergebnis unverändert in den Jahren fortsetzt. Bei der Berechnung der Kennzahl wurde die Allgemeine Rücklage durch den vorgetragenen Jahresfehlbetrag bereinigt.

Durch den erzielten Überschuss wird an dieser Stelle zum Stichtag 31.12.2022 kein Wert ausgewiesen.

Die Pro-Kopf-Verschuldung gibt an, wie hoch jeder Einwohner mit den kommunalen Schulden belastet ist.



Die offizielle Einwohnerzahl zum 31.12.2022 beträgt 8.941 (Vorjahr, Stichtag 31.12.2021: 8.943). Zum Bilanzstichtag 31.12.2022 beträgt die Pro-Kopf-Verschuldung 1.227,94 € (Vorjahr, Stichtag 31.12.2021: 1.237,66 €).

Im Jahr 2022 wurde ein neuer Investitionskredit über 500 T€ aufgenommen. Der Bestand der Kassenkredite blieb gleich bei 3 Mio. €. Abzüglich der Tilgungsleistungen ist der Gesamtbestand an Krediten leicht gesunken. Da auch die Einwohnerzahl im Jahresvergleich nahezu identisch war, ist ein leichter Rückgang der Pro-Kopf-Verschuldung zu verzeichnen.

Die Pro-Kopf-Verschuldung ohne Berücksichtigung der Kassenkredite beläuft sich für das Jahr 2022 auf 892,41 € (Vorjahr, Stichtag 31.12.2021: 902,20 €).

Der Deckungsgrad II gibt darüber Auskunft, inwieweit das Anlagevermögen durch langfristiges Kapital gedeckt ist. Langfristiges Vermögen soll auch langfristig finanziert sein (goldene Bilanzregel). Deshalb sollte der Deckungsgrad II deutlich über 100 % liegen. Ist das Anlagevermögen z.B. zum Teil kurzfristig finanziert, könnte es bei Fälligkeit kurzfristiger Verbindlichkeiten zu Liquiditätsproblemen kommen. Das Ziel der 100 % Marke ist auch für das vierzehnte doppelte Jahr nicht erreicht worden. Im Vergleich zu den Vorjahren ist der Wert jedoch etwas angestiegen.

Die Liquidität 2. Grades ist eine Kennzahl, die das Verhältnis von liquiden Mitteln und kurzfristigen Forderungen (monetäres Umlaufvermögen) zu den kurzfristigen Verbindlichkeiten illustriert. Sie ist eine Kennzahl zur Bewertung der Zahlungsfähigkeit. Auch hier gilt die Bilanzregel, dass kurzfristige Verbindlichkeiten durch kurzfristige Forderungen gedeckt werden sollen.

Für das Jahr 2022 konnte erstmalig ein Wert über 100 %, also eine vollständige Deckung der kurzfristigen Verbindlichkeiten durch monetäres Umlaufvermögen, erreicht werden. Im Vergleich zum Vorjahr ist wieder eine deutliche Verbesserung der Kennzahl zu konstatieren. Hier wirken sich hauptsächlich die gestiegenen Einzahlungen aus der Einheitskasse bei den liquiden Mitteln aus. Somit muss auch festgestellt werden, dass dieser Wert heruntergebrochen auf die Stadt Plön trügerisch ist und das gewünschte Ergebnis von mindestens 100 % aus eigener Kraft nicht erreicht worden wäre.



1.5.3 Kennzahlen zur Ertragslage

Kennzahl	Formel	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Aufwands- deckungsgrad	$\frac{\text{Erträge} \times 100}{\text{Aufwendungen}}$	104,08%	99,57%	101,82%	95,09%	97,84%	116,46%
Netto- Steuerquote	$\frac{(\text{Steuererträge} - \text{Gew.St. Umlage}) \times 100}{\text{Erträge} - \text{Gew. St. Umlage}}$	45,66%	47,00%	47,10%	47,60%	42,73%	39,78%
Zuwendungs- quote	$\frac{\text{Erträge aus Zuwendungen} \times 100}{\text{Erträge}}$	27,70%	26,45%	31,09%	31,72%	39,14%	44,64%
Transferauf- wandsquote	$\frac{\text{Transferaufwendungen} \times 100}{\text{Aufwendungen}}$	32,44%	32,35%	32,96%	32,94%	42,23%	41,57%
Personalauf- wandsquote	$\frac{\text{Personalaufwendungen} \times 100}{\text{Aufwendungen}}$	31,08%	30,33%	29,67%	31,99%	26,91%	26,36%
Sach-/Dienst- leist.quote	$\frac{\text{Sach-/Dienstleistungsaufwendungen} \times 100}{\text{Aufwendungen}}$	12,80%	13,40%	14,26%	11,67%	9,81%	11,19%
Zinslastquote	$\frac{\text{Zinsen und sonstige Finanzaufw.} \times 100}{\text{Aufwendungen}}$	1,23%	2,13%	0,84%	0,76%	0,71%	0,59%
Fehlbetrags- quote	$\frac{\text{Negatives Jahresergebnis} \times (-100)}{\text{Ergebnisrücklage} + \text{Allg. Rücklage}}$	k.A.	6,02%	k.A.	14,02%	8,74%	k.A.

Der Aufwandsdeckungsgrad gibt an, inwieweit die Aufwendungen durch Erträge gedeckt werden. Anzustreben ist ein hoher Aufwandsdeckungsgrad. Mit einem Aufwandsdeckungsgrad von 116,46 % liegt bei der Stadt Plön für 2022 eine deutliche Überdeckung beim Ergebnis aus der laufenden Verwaltungstätigkeit vor. Diese Überdeckung hat ausgereicht, um auch insgesamt einen Überschuss im Jahresergebnis zu erreichen.

Die Netto-Steuerquote gibt an, zu welchem Teil die Kommune sich selbst finanzieren kann und somit von staatlichen Zuwendungen unabhängig ist. Eine hohe Steuerquote gibt einen Hinweis auf die Steuerertragskraft der Kommune.

Die Zuwendungsquote gibt einen Hinweis darauf, inwieweit die Stadt von Leistungen Dritter abhängig ist.

Die Transferaufwandsquote stellt das Verhältnis zwischen den Transferaufwendungen (Sozialtransferleistungen, alle Zuweisungen und Zuschüsse an Dritte) und den Aufwendungen dar.

Die Personalaufwandsquote zeigt den Anteil der Personalaufwendungen (ohne Versorgungsaufwand) an den Aufwendungen.

Die Sach- und Dienstleistungsquote verdeutlicht den Sachmittelaufwand zur Leistungserbringung bzw. den Aufwand für den Leistungsbezug von Dritten im Verhältnis zum Aufwand und sollte aufgrund ihrer Korrelation immer im Zusammenhang mit der Personalaufwandsquote betrachtet werden.

Die Zinslastquote zeigt auf, welche Belastung aus Finanzaufwendungen zusätzlich zu den Aufwendungen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit besteht. Die Kennzahl zeigt kurzfristig, als auch langfristig, die Folgen und Auswirkungen von Kreditfinanzierungen auf. Je höher die Zinslast ist, desto weniger



Gestaltungsspielräume bestehen für die Erbringung weiterer Leistungen durch die Stadt.

Die Zinslast ist im Jahresvergleich etwas zurückgegangen. Dies ist einerseits auf etwas gesunkene Finanzaufwendungen und andererseits auf insgesamt gestiegener Aufwendungen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit zurückzuführen.

Die Fehlbetragsquote gibt an, inwieweit das Eigenkapital durch den Jahresfehlbetrag beansprucht wird. Eine hohe Fehlbetragsquote ist daher im Rahmen einer Analyse von Jahresabschlüssen grundsätzlich negativ zu werten. Bei der Berechnung der Kennzahl wird die Allgemeine Rücklage durch den vorgetragenen Jahresfehlbetrag bereinigt.

Durch den erzielten Überschuss wird an dieser Stelle zum Stichtag 31.12.2022 kein Wert ausgewiesen.

1.6 Vorgänge von besonderer Bedeutung

Im Laufe des Jahres 2022 mussten sowohl die Heizungskessel als auch das Blockheizkraftwerk im PlönBad aufgrund von Totalausfällen ausgetauscht werden. Das neue Blockheizkraftwerk konnte bis zum Jahresende noch nicht vollständig installiert und somit noch nicht in Betrieb genommen werden. Der Austausch führte zu deutlich höheren Aufwendungen und investiven Auszahlungen, aber auch vorübergehend zu deutlichen Stromkosten, da in dieser Zeit kein durch das Blockheizkraftwerk selbstproduzierter Strom zur Verfügung stand. Gleichzeitig konnten keine Einspeisevergütungen für den überschüssigen Strom vereinnahmt werden.

Für die Jahre 2019 und 2020 wurden in 2022 Fehlbetragszuweisungen in Höhe von zusammen 1.280.107,13 € ausgezahlt. Ohne diesen Ertrag hätte die Stadt Plön das Jahr 2022 mit einem Fehlbetrag von 486.060,70 € abgeschlossen.

Am 15.12.2021 wurde von der Ratsversammlung der grundsätzliche Beschluss gefasst, den Baubetriebshof zum 01.01.2023 als Regiebetrieb organisatorisch wieder in die Verwaltung der Stadt Plön rückzuführen. Ursächlich dafür ist die bevorstehende Umsetzung des § 2b Umsatzsteuergesetz und die damit drohende Besteuerung der Leistungen des Baubetriebshofes gegenüber der Stadt.



2 Bilanz

Die Schlussbilanz zum 31.12.2022 ist auf den nachfolgenden Seiten dargestellt.

Aktiva (in EUR)

Position	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022
1	2	3	4
	1. Anlagevermögen	40.563.224,26	40.096.285,78
01	1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände	157.211,63	129.612,57
02-09	1.2 Sachanlagen	31.719.312,50	30.988.322,01
02	1.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	3.366.682,38	3.367.074,88
021	1.2.1.1 Grünflächen	2.154.420,33	2.154.812,83
022	1.2.1.2 Ackerland	23.974,02	23.974,02
023	1.2.1.3 Wald, Forsten	602.018,79	602.018,79
029	1.2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke	586.269,24	586.269,24
03	1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	10.379.322,36	10.174.953,76
033	1.2.2.2 Schulen	13.897,88	13.072,32
031	1.2.2.3 Wohnbauten	1.395.047,69	1.383.529,72
034	1.2.2.4 Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude	8.970.376,79	8.778.351,72
04	1.2.3 Infrastrukturvermögen	15.644.346,79	15.053.802,01
041	1.2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	2.333.851,35	2.334.493,90
042	1.2.3.2 Brücken und Tunnel	605.999,14	583.090,03
044	1.2.3.4 Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	254.475,78	242.401,99
045	1.2.3.5 Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen	8.276.303,38	7.800.802,37
046	1.2.3.6 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	4.173.717,14	4.093.013,72
05	1.2.4 Bauten auf fremdem Grund und Boden	19.081,02	17.829,87
06	1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	12.674,88	8.013,08
07	1.2.6. Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	1.517.988,08	1.688.515,14
08	1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	516.652,35	502.382,01
09	1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	262.564,64	175.751,26
	1.3 Finanzanlagen	8.686.700,13	8.978.351,20
10	1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	8.021.909,55	8.371.909,55
11	1.3.2 Beteiligungen	106.900,00	106.900,00
13	1.3.4 Ausleihungen	557.890,58	499.541,65
13-	1.3.4.1 Ausleihungen an verbundene Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	364.092,36	312.079,12
13-	1.3.4.2 Sonstige Ausleihungen	193.798,22	187.462,53
	2. Umlaufvermögen	2.608.661,08	5.210.639,69
	2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	1.196.091,64	1.650.102,61
161	2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen aus Dienstleistungen	118.044,15	182.648,61
169	2.2.2 Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	661.674,97	699.035,60
1692	davon: Forderungen aus dem Zahlungsverkehr ggü. amtsangehörigen Gemeinden	126.862,46	0,00
171	2.2.3 Privatrechtliche Forderungen aus Dienstleistungen	65.582,71	77.434,76
179	2.2.4 Sonstige Privatrechtliche Forderungen	135,30	25,00
178	2.2.5 Sonstige Vermögensgegenstände	350.654,51	690.958,64
18	2.4 Liquide Mittel	1.412.569,44	3.560.537,08
19	3. Aktive Rechnungsabgrenzung	2.281.211,02	2.176.102,22
	Summe AKTIVA	45.453.096,36	47.483.027,69



Passiva (in EUR)

Position	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022
1	2	3	4
20	1. Eigenkapital	6.418.362,63	7.611.429,93
201	1.1 Allgemeine Rücklage	12.293.746,11	12.692.766,98
202	1.2 Sonderrücklage	3.500,00	3.500,00
204	1.4 Vorgetragener Jahresfehlbetrag	-5.264.522,79	-5.878.883,48
205	1.5 Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	-614.360,69	794.046,43
	1.6 Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	0,00	0,00
23	2. Sonderposten	13.595.945,51	12.962.619,13
231	2.1 aufzulösende Zuschüsse	2.851.544,29	2.680.104,50
232	2.2 aufzulösende Zuweisungen	8.007.857,19	7.663.118,72
233	2.3 für Beiträge	2.736.544,03	2.619.395,91
2331	2.3.1 aufzulösende Beiträge	2.736.544,03	2.619.395,91
25, 26, 27, 28	3. Rückstellungen	11.159.167,71	11.392.542,50
251	3.1 Pensionsrückstellungen	8.843.348,00	8.986.038,00
2512	3.2 Beihilferückstellungen	2.167.413,09	2.229.350,64
281	3.3 Altersteilzeitrückstellung	0,00	0,00
262	3.5 Altlastenrückstellung	27.052,29	26.677,44
282-	3.6 Steuerrückstellung	14.668,07	0,00
283	3.7 Verfahrensrückstellungen	6.882,76	37.755,92
289	3.11 Sonstige andere Rückstellungen	99.803,50	112.720,50
3	4. Verbindlichkeiten	14.275.938,15	15.514.336,19
32	4.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	8.068.405,74	7.978.993,86
32-	4.2.3 vom privaten Kreditmarkt	8.068.405,74	7.978.993,86
33	4.3 Verbindlichkeiten aus Kassenkrediten	3.000.000,00	3.000.000,00
34	4.4 Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0,00	0,00
35	4.5 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	767.742,60	180.607,07
36	4.6 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	52.441,12	0,00
37	4.7 Sonstige Verbindlichkeiten	2.387.348,69	4.354.735,26
375	Davon: Verbindlichkeiten aus dem Zahlungsverkehr ggü. amtsangehörigen Gemeinden	52.499,85	3.042.299,24
39	5. Passive Rechnungsabgrenzung	3.682,36	2.099,94
	Summe PASSIVA	45.453.096,36	47.483.027,69

Nachrichtlich:

1. Summe der übertragenen Ermächtigungen für Aufwendungen nach § 23 Abs. 1 GemHVO-Doppik: 0 TEUR.
2. Summe der übertragenen Ermächtigungen für Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen nach § 23 Abs. 2 GemHVO-Doppik: 2.203 TEUR.
3. Summe der von der Gemeinde übernommenen Bürgschaften (Wert zum Bilanzstichtag): 0 EUR.



3 Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortge- schriebener Ansatz des Haushalts- jahres	Ist- Ergebnis des Haushalts- jahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächti- gungen
			2021	2022	2022	2022	2023
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	9.251.424,22	10.026.700,00	9.888.199,40	-138.500,60	-----
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.352.859,78	10.979.400,00	10.926.861,01	-52.538,99	-----
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	988.804,21	1.175.800,00	1.156.345,08	-19.454,92	-----
441 442 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	561.995,29	643.900,00	649.460,79	5.560,79	-----
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.261.150,67	1.103.800,00	1.120.180,82	16.380,82	-----
45	7	+ sonstige Erträge	923.082,07	947.700,00	738.157,41	-209.542,59	-----
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	100,00	0,00	-100,00	-----
	10	= Erträge	21.339.316,24	24.877.400,00	24.479.204,51	-398.195,49	-----
50	11	Personalaufwendungen	5.868.798,22	6.067.800,00	6.218.708,58	150.908,58	0,00
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	160.320,44	185.000,00	178.384,02	-6.615,98	0,00
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.138.791,57	2.826.900,00	2.641.339,63	-185.560,37	0,00
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	1.655.023,15	1.726.000,00	1.644.807,17	-81.192,83	0,00
53	15	+ Transferaufwendungen	9.210.109,07	9.911.500,00	9.810.264,40	-101.235,60	0,00
54	16	+ sonstige Aufwendungen	2.775.754,09	3.625.800,00	3.102.371,74	-523.428,26	0,00
	17	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	21.808.796,54	24.343.000,00	23.595.875,54	-747.124,46	0,00
	18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 17)	-469.480,30	534.400,00	883.328,97	348.928,97	0,00
46	19	+ Finanzerträge	9.955,89	54.400,00	50.412,23	-3.987,77	-----
55	20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	154.836,28	155.000,00	139.694,77	-15.305,23	0,00
	21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-144.880,39	-100.600,00	-89.282,54	11.317,46	0,00
	22	= Jahresergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-614.360,69	433.800,00	794.046,43	360.246,43	0,00
571 + 574		Bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	1.599.727,71	1.691.900,00	1.597.333,51	-94.566,49	-----
416 + 437		- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	812.549,56	813.300,00	785.877,13	-27.422,87	-----
		= Nettoabschreibungsaufwand	787.178,15	878.600,00	811.456,38	-67.143,62	-----



4 Finanzrechnung

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortge- schriebener Ansatz des Haushalts- jahres	Ist- Ergebnis des Haushalts- jahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächti- gungen
			2021	2022	2022	2022	2023
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
60	1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	9.272.012,06	10.026.700,00	9.681.416,64	-345.283,36	-----
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.595.540,87	10.283.100,00	9.745.908,55	-537.191,45	-----
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	858.330,55	1.058.800,00	1.025.710,48	-33.089,52	-----
641 642 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	553.447,83	643.900,00	660.597,41	16.697,41	-----
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.237.935,03	1.103.800,00	1.152.946,41	49.146,41	-----
65	7	+ sonstige Einzahlungen	807.934,16	539.000,00	965.860,67	426.860,67	-----
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	11.524,17	54.400,00	50.301,22	-4.098,78	-----
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	20.336.724,67	23.709.700,00	23.282.741,38	-426.958,62	-----
70	10	+ Personalauszahlungen	5.774.639,02	6.067.600,00	5.966.854,50	-100.745,50	0,00
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	75.227,03	185.000,00	176.919,06	-8.080,94	0,00
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.193.063,85	2.826.900,00	2.541.850,52	-285.049,48	0,00
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	155.598,55	155.000,00	139.693,98	-15.306,02	0,00
73	14	+ Transferauszahlungen	7.658.148,50	9.911.500,00	11.197.755,25	1.286.255,25	0,00
74	15	+ sonstige Auszahlungen	2.310.433,56	3.401.300,00	3.924.037,46	522.737,46	0,00
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	18.167.110,51	22.547.300,00	23.947.110,77	1.399.810,77	0,00
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9/16)	2.169.614,16	1.162.400,00	-664.469,39	-1.826.769,39	0,00
681	18	+ Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	629.009,96	657.200,00	152.550,75	-504.649,25	-----
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	253.410,00	1.300,00	1.387,50	87,50	-----
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	-----
685	22	+ Einzahlung aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	-----
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	6.536,88	6.300,00	6.288,65	-11,35	-----
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	180.024,92	12.500,00	12.601,81	101,81	-----
	26	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.068.981,76	677.300,00	172.828,71	-504.471,29	-----
781	27	+ Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	843.967,88	60.000,00	0,00	-60.000,00	60.000,00
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	445,60	935.701,92	1.094,42	-934.607,50	914.492,24
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	429.756,84	1.291.359,79	395.571,90	-895.787,89	583.818,80



Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortge- schriebener Ansatz des Haushalts- jahres	Ist- Ergebnis des Haushalts- jahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächti- gungen
			2021	2022	2022	2022	2023
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	305.069,40	1.039.548,80	222.440,54	-817.108,26	644.872,85
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	34	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 27 bis 33)	1.579.239,72	3.326.610,51	619.106,86	-2.707.503,65	2.203.183,89
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26/34)	-510.257,96	-2.649.310,51	-446.278,15	2.203.032,36	-1.788.683,89
672	35a	+ Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	13.938.453,20	0,00	16.204.752,74	16.204.752,74	0,00
772	35b	- Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	14.692.099,22	0,00	16.012.397,46	16.012.397,46	0,00
	35c	= Saldo aus fremden Finanzmitteln	-753.646,02	0,00	192.355,28	192.355,28	0,00
673	35d	+ Einzahlungen für amtsangehörige Gemeinden	3.322.982,25	0,00	8.342.489,06	8.342.489,06	0,00
773	35e	- Auszahlungen für amtsangehörige Gemeinden	3.835.825,77	0,00	5.225.827,21	5.225.827,21	0,00
	35f	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen für amtsangehörige Gemeinden	-512.843,52	0,00	3.116.661,85	3.116.661,85	0,00
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17, 35, 35c und 35f)	392.866,66	-1.486.910,51	2.198.369,59	3.685.280,10	-1.788.683,89
692	37	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	1.000.000,00	2.735.747,90	500.000,00	-2.235.747,90	-----
695	38	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	52.013,24	52.000,00	39.009,93	-12.990,07	-----
693	39	+ Aufnahme von Kassenkrediten	3.000.000,00	0,00	3.000.000,00	3.000.000,00	-----
792	40	- Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	545.097,81	600.000,00	589.411,88	-10.588,12	0,00
793	42	- Tilgung von Kassenkrediten	3.000.000,00	0,00	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00
	43	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	506.915,43	2.187.747,90	-50.401,95	-2.238.149,85	2.235.747,90
	44	= Finanzmittelsaldo (Zeilen 36 und 43)	899.782,09	700.837,39	2.147.967,64	1.447.130,25	447.064,01
	44b	= Saldo der Finanzrechnung	899.782,09	700.837,39	2.147.967,64	1.447.130,25	447.064,01
	45	+ Anfangsbestand Liquide Mittel	513.004,39	1.412.569,00	1.412.569,44	0,44	0,00
	46	- Anfangsbestand Kassenkredite aus Kontokorrent	217,04	0,00	0,00	0,00	0,00
	48	= Endbestand Liquide Mittel (Zeilen 44b bis 47)	1.412.569,44	2.113.406,39	3.560.537,08	1.447.130,69	447.064,01



5 Anhang

5.1 Erläuterungen der Bilanzpositionen

AKTIVA

1 Anlagevermögen

1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände

Als immaterielle Vermögensgegenstände gelten Werte, die keine physische Substanz haben und auch nicht monetär sind. Hierzu zählen insbesondere Rechte, wie Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte, (Software-)Lizenzen, aber auch rein wirtschaftliche Werte.

Gemäß § 40 Absatz 4 GemHVO-Doppik dürfen nicht entgeltlich erworbene immaterielle Vermögensgegenstände nicht aktiviert werden.

1.1.1 Geleistete Investitionszuschüsse

Nach § 40 Absatz 7 GemHVO-Doppik sind geleistete Zuschüsse und Zuweisungen für die Anschaffung und Herstellung von Vermögensgegenständen in Schleswig-Holstein, im Gegensatz zu anderen Bundesländern, als Rechnungsabgrenzungsposten zu aktivieren.

1.1.2 Lizenzen

lt. Bilanz	31.12.2021	31.12.2022
	EUR	EUR
	157.211,63 €	129.612,57 €

	EUR
Softwarelizenzen	
Stand 31.12.2021	157.211,63 €
Zugänge	25.957,37 €
Abgänge	- €
Umbuchungen	- €
Abschreibungen	53.556,43 €
Abgang auf Abschreibungen	- €
Stand 31.12.2022	129.612,57 €

Die Systemsoftware von Computern wird meistens zusammen mit der Hardware als Paket gekauft. Besteht in diesem Fall nicht die Möglichkeit, das Entgelt zum Zwecke einer selbständigen Bewertung der Software aufzuteilen, etwa weil Hardware und Systemsoftware am Markt nicht einzeln gehandelt werden, ist die Software zusammen mit der Hardware wie ein einheitlicher Vermögensgegenstand des Sachanlagevermögens zu behandeln.

In 2022 wurden als Zugang hauptsächlich die Erstellungskosten für einen digitalen Audioguide in der Tourist Info sowie Kosten für die weitere Anbindung der vorhandenen IT - Landschaft an ein Dokumentenmanagementsystem verbucht.



1.1.3 Konzessionen

lt. Bilanz	31.12.2021	31.12.2022
	EUR	EUR
	- €	- €

	EUR
Konzessionen	
Stand 31.12.2021	- €
Zugänge	- €
Abgänge	- €
Abschreibungen	- €
Stand 31.12.2022	- €

Bei der Stadt Plön gibt es keine entgeltlich erworbenen Konzessionen.

1.2 Sachanlagen

1.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte

Zu den unbebauten Grundstücken und grundstücksgleichen Rechten gehören die Grünflächen, Ackerland, Wald und Forsten und sonstige unbebaute Grundstücke, wie u.a. Erbbaurechtsgrundstücke.

Bei den unbebauten Grundstücken handelt es sich nach § 72 Bewertungsgesetz (BewG) um Grundstücke „auf denen sich keine benutzbaren Gebäude befinden“.

1.2.1.1 Grünflächen

lt. Bilanz	31.12.2021	31.12.2022
	EUR	EUR
	2.154.420,33 €	2.154.812,83 €

	EUR
Grünflächen	
Stand 31.12.2021	2.154.420,33 €
Zugänge	392,50 €
Abgänge	- €
Umbuchung	- €
Abschreibungen	- €
Stand 31.12.2022	2.154.812,83 €

Zu dieser Position zählen Erholungsflächen, Parkanlagen oder sonstige Freizeit- und Erholungsflächen einschließlich der zugehörigen Oberflächengewässer sowie GuB der Spielplätze und Sportanlagen, Kleingartenanlagen, Naturschutzgebiete, Flächen für Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen, Teiche, Seen und kleine Fließgewässer.

Als Zugang wurde hier eine Grundbuchvormerkung verzeichnet. Der eigentliche Kaufvorgang wurde im Folgejahr abgewickelt.



1.2.1.2 Ackerland

lt. Bilanz	31.12.2021	31.12.2022
	EUR	EUR
	23.974,02 €	23.974,02 €

	EUR
Ackerland	
Stand 31.12.2021	23.974,02 €
Zugänge	- €
Abgänge	- €
Umbuchung	- €
Abschreibungen	- €
Stand 31.12.2022	23.974,02 €

Hierzu zählt Grund und Boden, der landwirtschaftlich oder gartenbaulich kommerziell oder für eigene Zwecke genutzt wird.

1.2.1.3 Wald und Forsten

lt. Bilanz	31.12.2021	31.12.2022
	EUR	EUR
	602.018,79 €	602.018,79 €

	EUR
Wald und Forsten	
Stand 31.12.2021	602.018,79 €
Zugänge	- €
Abgänge	- €
Umbuchung	- €
Abschreibungen	- €
Stand 31.12.2022	602.018,79 €

Diese Bilanzposition umfasst Grund und Boden, der forstwirtschaftlich kommerziell oder für eigene Zwecke genutzt wird (in der Regel identisch mit Wald im Sinne des Waldgesetzes) und Erholungswald mit nicht wirtschaftlich genutztem Baumbestand (i.d.R. kein Wald im Sinne des Waldgesetzes).



1.2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke

lt. Bilanz	31.12.2021	31.12.2022
	EUR	EUR
	586.269,24 €	586.269,24 €

	EUR
sonstige unbebaute Grundstücke	
Stand 31.12.2021	586.269,24 €
Zugänge	- €
Abgänge	- €
Umbuchung	- €
Abschreibungen	- €
Stand 31.12.2022	586.269,24 €

Unter dieser Bilanzposition werden z.B. Erbbaugrundstücke erfasst, unabhängig von ihrer Nutzung oder Bebauung.

1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte

Zur Bilanzposition bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte gehören

- der eigene bebaute Grund und Boden einschließlich grundstücksgleicher Rechte, sofern dieser nicht dem Infrastrukturvermögen zugeordnet wird, und
- die sich darauf befindlichen Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen.

Grundstücke und Gebäude sind gesondert zu bewerten und getrennt voneinander auf den jeweiligen Bilanzpositionen zu verbuchen.

Die weitere Bilanzgliederung unterscheidet die bebauten Grundstücke nach ihren Nutzungszwecken.

1.2.2.1 Kinder- und Jugendeinrichtungen

lt. Bilanz	31.12.2021	31.12.2022
	EUR	EUR
	- €	- €

	EUR
Kinder- und Jugendeinrichtungen	
Stand 31.12.2021	- €
Zugänge	- €
Abgänge	- €
Abschreibungen	- €
Stand 31.12.2022	- €

Im Eigentum der Stadt Plön gibt es keine speziellen Gebäude für Kinder- und Jugendeinrichtungen. So ist das Jugendzentrum seit 2007 im Gebäude der Offenen Ganztagsschule untergebracht, welches zum Eigentum des Schulverbands Plön Stadt und Land gehört.



1.2.2.2 Schulen

lt. Bilanz	31.12.2021	31.12.2022
	EUR	EUR
	13.897,88 €	13.072,32 €

	EUR
Schulen	
Stand 31.12.2021	13.897,88 €
Zugänge	- €
Abgänge	- €
Abschreibungen	825,56 €
Stand 31.12.2022	13.072,32 €

Zum Bilanzstichtag befanden sich keine Schulen mehr in der Trägerschaft der Stadt Plön.

Jedoch erfolgt hier gem. den VV Abschreibungen der Ausweis von Sportplätzen, auch wenn sie nicht zu einer Schule gehören.

1.2.2.3 Wohnbauten

lt. Bilanz	31.12.2021	31.12.2022
	EUR	EUR
	1.395.047,69 €	1.383.529,72 €

	EUR
Grund und Boden	
Stand 31.12.2021	902.921,03 €
Zugänge	- €
Abgänge	- €
Umbuchung	- €
Abschreibungen	- €
Stand 31.12.2022	902.921,03 €
Gebäude	
Stand 31.12.2021	492.126,66 €
Zugänge	- €
Abgänge	- €
Umbuchung	- €
Abschreibungen	11.517,97 €
Abgänge auf Abschreibungen	- €
Stand 31.12.2022	480.608,69 €

Unter dieser Bilanzposition werden z.B. Einfamilienhäuser, Mehrfamilienhäuser, Dienstwohnungen, landwirtschaftliche und forstwirtschaftliche Gebäude zu Wohnzwecken erfasst.



1.2.2.4 Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude

lt. Bilanz	31.12.2021	31.12.2022
	EUR	EUR
	8.970.376,79 €	8.778.351,72 €

	EUR
Grund und Boden	
Stand 31.12.2021	1.333.644,78 €
Zugänge	- €
Abgänge	- €
Umbuchung	- €
Abschreibungen	- €
Stand 31.12.2022	1.333.644,78 €
Gebäude	
Stand 31.12.2021	7.636.732,01 €
Zugänge	- €
Abgänge	- €
Umbuchung	213.348,24 €
Abschreibungen	405.373,31 €
Abgänge auf Abschreibungen	- €
Stand 31.12.2022	7.444.706,94 €

Hierunter sind u.a. Verwaltungsgebäude, Bücherei, Schwimmhalle und Brandschutzeinrichtungen auszuweisen.

Die Sanierung der VHS wurde im Jahr 2022 abgeschlossen und die gebildete Anlage im Bau an entsprechender Stelle aktiviert, was hier als Umbuchung dargestellt wird.

1.2.3 Infrastrukturvermögen

Zum Infrastrukturvermögen gehören der Grund und Boden des Infrastrukturvermögens, Brücken und Tunnel, Gleisanlagen, das Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen und sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens.



1.2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens

lt. Bilanz	31.12.2021	31.12.2022
	EUR	EUR
	2.333.851,35 €	2.334.493,90 €

	EUR
Grund u. Boden Infrastrukturvermögen	
Stand 31.12.2021	2.333.851,35 €
Zugänge	701,92 €
Abgänge	59,37 €
Umbuchungen	- €
Abschreibungen	- €
Stand 31.12.2022	2.334.493,90 €

Der Abgang betrifft den Verkauf eines Teilflurstücks im Strohberg und der Zugang einen Kauf eines Flurstücks in der Straße Övelgönne.

1.2.3.2 Brücken und Tunnel

lt. Bilanz	31.12.2021	31.12.2022
	EUR	EUR
	605.999,14 €	583.090,03 €

	EUR
Brücken und Tunnel	
Stand 31.12.2021	605.999,14 €
Zugänge	- €
Abgänge	- €
Umbuchungen	- €
Abschreibungen	22.909,11 €
Stand 31.12.2022	583.090,03 €

Die Brücken und Tunnel wurden grundsätzlich mit den tatsächlichen AK / HK bewertet. Soweit keine Unterlagen zu den AK / HK der Brücken der Stadt Plön gefunden werden konnten, wurden diese von einer Ingenieurfirma zu historischen AK / HK bewertet.



1.2.3.3 Gleisanlagen mit Streckenausrüstung und Sicherheitsanlagen

lt. Bilanz	31.12.2021	31.12.2022
	EUR	EUR
	- €	- €

	EUR
Gleisanlagen	
Stand 31.12.2021	- €
Zugänge	- €
Abgänge	- €
Abschreibungen	- €
Stand 31.12.2022	- €

Im Eigentum der Stadt Plön befinden sich keine Gleisanlagen.

1.2.3.4 Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen

lt. Bilanz	31.12.2021	31.12.2022
	EUR	EUR
	254.475,78 €	242.401,99 €

	EUR
Entwässerungs- / Abwasser- beseitigungsanlagen	
Stand 31.12.2021	254.475,78 €
Zugänge	- €
Abgänge	- €
Umbuchungen	- €
Abschreibungen	12.073,79 €
Abgang auf Abschreibung	- €
Stand 31.12.2022	242.401,99 €

Die Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen gehören vollständig in das Eigentum der Stadtwerke Plön AöR. Somit sind hier ausschließlich die Zuleitungen zu den Kanalsystemen zu aktivieren, die Bestandteil der Straßen sind.



1.2.3.5 Straßennetze mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen

lt. Bilanz	31.12.2021	31.12.2022
	EUR	EUR
	8.276.303,38 €	7.800.802,37 €

	EUR
Straßennetz	
Stand 31.12.2021	8.276.303,38 €
Zugänge	30.816,77 €
Abgänge	3.792,47 €
Umbuchungen	- 20.442,27 €
Abschreibungen	485.874,51 €
Abgang auf Abschreibungen	3.791,47 €
Stand 31.12.2022	7.800.802,37 €

Zu dieser Bilanzposition zählen Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen. Sämtliche Bauten des Infrastrukturvermögens werden ohne Grund und Boden erfasst und bewertet. Dieser ist bereits unter Ziffer 1.2.3.1 aktiviert.

Im Jahr 2022 gab es einen Austausch des Parkscheinautomaten am Markt, weshalb hier sowohl ein Abgang als auch ein Zugang zu verzeichnen ist.

Zugänge gab es auch im Bereich der Schaltkästen, die jedoch per Umbuchung auf das nach den Vorschriften zutreffende Konto umgesetzt wurden. Als weitere Zugänge wurde die Anschaffung von Infotafeln am Mönchsweg und Wanderwegebeschilderungen erfasst.

1.2.3.6 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens

lt. Bilanz	31.12.2021	31.12.2022
	EUR	EUR
	4.173.717,14 €	4.093.013,72 €

	EUR
sonstiges Infrastrukturvermögen	
Stand 31.12.2021	4.173.717,14 €
Zugänge	58.730,00 €
Abgänge	- €
Umbuchung	- 11.900,00 €
Abschreibungen	127.533,42 €
Abgang auf Abschreibungen	- €
Stand 31.12.2022	4.093.013,72 €

Die bislang in den zuvor aufgeführten Bilanzpositionen nicht berücksichtigten sonstigen Bauten des Infrastrukturvermögens werden an dieser Stelle bilanziert.



Dazu zählen u.a.

- erdverlegte Kabelleitungen
- Parkplatzanlagen
- Buswartehäuschen

Als Zugänge werden die Erneuerung der Plattform Am Bootshafen sowie Planungskosten für die Erneuerung der Stege unter der Bahnbrücke dargestellt. Die Planungskosten wurden anschließend auf das Konto Anlage im Bau umgebucht.

1.2.4 Bauten auf fremdem Grund und Boden

lt. Bilanz	31.12.2021	31.12.2022
	EUR	EUR
	19.081,02 €	17.829,87 €

	EUR
Bauten auf fremdem Grund und Boden	
Stand 31.12.2021	19.081,02 €
Zugänge	- €
Abgänge	- €
Umbuchungen	- €
Abschreibungen	1.251,15 €
Abgang auf Abschreibungen	- €
Stand 31.12.2022	17.829,87 €

Hier wird der Hunderauslaufplatz am Schiffsthal und die Einbruchmeldeanlage des Bürgerbüros geführt.

1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler

lt. Bilanz	31.12.2021	31.12.2022
	EUR	EUR
	12.674,88 €	8.013,08 €

	EUR
Kunstgegenstände	
Stand 31.12.2021	12.674,88 €
Zugänge	- €
Abgänge	- €
Abschreibungen	4.661,80 €
Stand 31.12.2022	8.013,08 €

Bei Kunstgegenständen handelt es sich um Sachanlagen, die nicht an einen bestimmten praktischen Nutzen oder Zweck gebunden sind.

Kulturdenkmäler sind Baudenkmäler, die als Anlagen nicht zu den Gebäuden gehören.

Kunst am Bau, die mit dem Gebäude verbunden ist, wird nicht gesondert bewertet. Hingegen sind Kunstgegenstände, die als eigenständige Vermögensgegenstände zu betrachten und nicht mit dem Gebäude verbunden sind, gesondert zu erfassen.



Grundsätzlich sind die Kunstgegenstände und Kulturdenkmäler zu AK / HK zu bilanzieren. Je nach Art der Kunstgegenstände sind Abschreibungen zu berücksichtigen.

1.2.6 Maschinen, technische Anlagen und Fahrzeuge

lt. Bilanz	31.12.2021	31.12.2022
	EUR	EUR
	1.517.988,08 €	1.688.515,14 €

	EUR
bewegl. Vermögen über 1.000 €	
Stand 31.12.2021	1.467.480,11 €
Zugänge	325.142,64 €
Abgänge	8.363,32 €
Umbuchung	31.015,37 €
Abschreibungen	175.107,78 €
Abgänge auf Abschreibungen	8.361,32 €
Stand 31.12.2022	1.648.528,34 €
Sammelposten	
Stand 31.12.2021	50.507,97 €
Zugänge	- €
Abgänge	- €
Umbuchung	12.554,80 €
Abschreibungen	23.075,97 €
Abgänge auf Abschreibungen	- €
Stand 31.12.2022	39.986,80 €

Unter der Bilanzposition Maschinen, technische Anlagen und Fahrzeuge sind die technischen Gegenstände der Gemeinde anzusetzen, die der gemeindlichen Leistungserstellung bzw. der Aufgabenerfüllung dienen.

Es sind bezeichnungsgemäß sämtliche vom unbeweglichen Vermögen abgegrenzte Betriebsvorrichtungen sowie alle Fahrzeuge der Gemeinde anzusetzen.

Die Abgrenzung zu den Vermögensgegenständen der Betriebs- und Geschäftsausstattung ist zu beachten.

Unter den Zugängen sind hauptsächlich die Brandmeldeanlage im Rathaus, die auf das Jahr 2022 entfallenden Kosten für das Blockheizkraftwerk in der Schwimmhalle sowie die Anschaffung von Geschwindigkeitssystemen erfasst.

Bei den Umbuchungen handelt es sich im Wesentlichen um Korrekturen der Kontenzuordnung für Schaltkästen, einer Scheuersaugmaschine, Fahrradreparaturstationen sowie diversen Smartphones.

Abgänge sind für diverse Gerätschaften der Freiwilligen Feuerwehr zu verzeichnen.



1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung

lt. Bilanz	31.12.2021	31.12.2022
	EUR	EUR
	516.652,35 €	502.382,01 €

	EUR
bewegl. Vermögen über 1.000 €	
Stand 31.12.2021	434.448,24 €
Zugänge	26.101,35 €
Abgänge	- €
Umbuchung	- 5.753,74 €
Abschreibungen	84.595,55 €
Abgang auf Abschreibungen	- €
Stand 31.12.2022	370.200,30 €
Sammelposten	
Stand 31.12.2021	82.204,11 €
Zugänge	106.739,77 €
Abgänge	- €
Umbuchung	- 5.127,73 €
Abschreibungen	51.634,44 €
Abgang auf Abschreibungen	- €
Stand 31.12.2022	132.181,71 €

Diese Position stellt eine Art Sammelposten für alle Vermögensgegenstände dar, die den vorgenannten Kategorien nicht zugeordnet werden können.

Unter Betriebs- und Geschäftsausstattungen sind somit alle selbständig nutzbaren Einrichtungsgegenstände von Büros und Werkstätten zu erfassen.

Die Abgrenzung zu den Vermögensgegenständen der Maschinen, technischen Anlagen und Fahrzeuge ist zu beachten.

Zugänge bzw. Umbuchungen gab es u.a. für eine Vielzahl von Büromöbeln, Notebooks, diverse Handläufe sowie Sitzbänke.



1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau

lt. Bilanz	31.12.2021	31.12.2022
	EUR	EUR
	262.564,64 €	175.751,26 €

	EUR
Anlagen im Bau	
Stand 31.12.2021	262.564,64 €
Zugänge	132.675,97 €
Abgänge	- €
Umbuchung	- 219.489,35 €
Stand 31.12.2022	175.751,26 €

Anlagen im Bau sind Vermögensgegenstände des Sachanlagevermögens, die sich bei der bilanzierenden Gemeinde noch im Fertigungsprozess befinden. Sie werden bis zu ihrer Fertigstellung separat im Sachanlagevermögen ausgewiesen und nicht abgeschrieben.

Zum Ende des Jahres 2022 bestanden noch Anlagen im Bau für den behindertengerechten Umbau von weiteren Bushaltestellen, für den Ausbau der Stettiner Straße, für eine Transparentmastanlage, für die Erneuerung der Stege unter der Bahnbrücke am Bootshafen sowie für die Rückflusssperre Behler See / Suhrer See.

Abgeschlossen und aktiviert wurde hingegen die Sanierung der VHS sowie die Anlehnbügel aus dem 100-Bügel-Programm.

1.3 Finanzanlagen

Zum Finanzanlagevermögen zählen all diejenigen Vermögensgegenstände, die durch dauerhafte Kapitalüberlassung an andere Unternehmen entstanden sind.

Unter den Finanzanlagen werden vor allem Anteile an verbundenen Unternehmen, Ausleihungen an verbundene Unternehmen, Beteiligungen, Wertpapiere des Anlagevermögens und sonstige Ausleihungen ausgewiesen.

1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen

lt. Bilanz	31.12.2021	31.12.2022
	EUR	EUR
	8.021.909,55 €	8.371.909,55 €

	EUR
verbundene Unternehmen	
Stand 31.12.2021	8.021.909,55 €
Zugänge	350.000,00 €
Abgänge	- €
Abschreibungen	- €
Stand 31.12.2022	8.371.909,55 €



Die Stadtwerke Plön AöR stellt ein 100%iges Tochterunternehmen der Stadt Plön dar, die nach der Landesverordnung über Kommunalunternehmen geführt wird.

Im Jahr 2019 haben die Stadtwerke Plön AöR ihren Anteil an der Stadtwerke Plön Versorgungs GmbH auf 70 % aufgestockt. Seitdem hat auch die Stadt Plön mittelbar eine beherrschende Stellung gegenüber der Stadtwerke Plön Versorgungs GmbH und muss die 70% Anteile ebenfalls unter den verbundenen Unternehmen ausweisen.

Im Jahr 2022 haben die Stadtwerke Plön AöR weitere Einlagen in die Stadtwerke Plön Versorgungs GmbH getätigt. Diese werden auch in die Bilanz der Stadt Plön übernommen.

1.3.2 Beteiligungen

lt. Bilanz	31.12.2021	31.12.2022
	EUR	EUR
	106.900,00 €	106.900,00 €

	EUR
Beteiligungen	
Stand 31.12.2021	106.900,00 €
Zugänge	- €
Abgänge	- €
Abschreibungen	- €
Stand 31.12.2022	106.900,00 €

In diesem Posten sind Anteile an Unternehmen und Einrichtungen enthalten, die dazu bestimmt sind, den Aufgaben der Gebietskörperschaft dauerhaft zu dienen. Entscheidend ist hierbei, dass mit der Anlage mehr verfolgt wird als eine Kapitalanlage gegen eine angemessene Verzinsung.

Eine Gemeinde darf sich unter den Voraussetzungen des § 102 Absatz 1 GO an der Gründung von oder an bestehenden Gesellschaften beteiligen. Sie darf sich auch an gemeinsamen Kommunalunternehmen nach § 19b des Gesetzes über kommunale Zusammenarbeit (GkZ) sowie an Zweckverbänden nach § 15 Absatz 3 GkZ und an Zweckverbänden, die die Regelungen nach § 15 Absatz 3 GkZ aufgrund § 15 Absatz 4 GkZ anwenden, beteiligen.

Hier ist der Anteil der Stadt Plön an den Verkehrsbetrieben Kreis Plön auszuweisen. Außerdem wird hier der Anteil der Stadt Plön an dem Zweckverband Tourismuszentrale Holsteinische Schweiz geführt.



1.3.3 Sondervermögen

lt. Bilanz	31.12.2021	31.12.2022
	EUR	EUR
	- €	- €

	EUR
Sondervermögen	
Stand 31.12.2021	- €
Zugänge	- €
Abgänge	- €
Abschreibungen	- €
Stand 31.12.2022	- €

Nach § 96 ff. GO gehören zum Sondervermögen der Gemeinde

- nichtrechtsfähige örtliche Stiftungen,
- wirtschaftliche Unternehmen ohne eigene Rechtspersönlichkeit und
- öffentliche Einrichtungen, für die aufgrund gesetzlicher Vorschriften Sonderrechnungen geführt werden.

Im Vermögen der Stadt Plön befanden sich zum 31.12.2022 keine Stiftungen oder Unternehmen ohne eigene Rechtspersönlichkeit, die an dieser Stelle ausgewiesen werden müssten.

1.3.4 Ausleihungen

Unter Ausleihungen werden ausschließlich Forderungen verstanden, welche gegen Hingabe von Kapital entstanden sind und dem Geschäftsbetrieb dauernd dienen sollen. Beispiele sind Hypotheken, Genossenschaftsanteile sowie langfristige Darlehen. Zu den Ausleihungen gehören auch partiarische Darlehen sowie stille Beteiligungen, soweit diese am Verlust nicht teilnehmen. Nicht zu den Ausleihungen gehören Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, selbst dann, wenn diese langfristig sind.

1.3.4.1 Ausleihungen an verbundene Unternehmen

lt. Bilanz	31.12.2021	31.12.2022
	EUR	EUR
	364.092,36 €	312.079,12 €

	EUR
Ausleihungen an verbundene Unternehmen	
Stand 31.12.2021	364.092,36 €
Zugänge	- €
Abgänge	52.013,24 €
Wertberichtigung	- €
Stand 31.12.2022	312.079,12 €

Die Darlehen der Stadt Plön beinhalten Anteile für den ehemaligen Eigenbetrieb, der seit 2008 Teil der Stadtwerke Plön AöR ist. Dieser Anteil wird seit 2010 in zwei



Betreiberdarlehen zusammengefasst. Das kleinere der beiden Betreiberdarlehen ist seit Ende des Jahres 2013 bereits vollständig getilgt.

1.3.4.2 Sonstige Ausleihungen

lt. Bilanz	31.12.2021	31.12.2022
	EUR	EUR
	193.798,22 €	187.462,53 €

	EUR
Wohnungsbaudarlehen	
Stand 31.12.2021	180.348,22 €
Zugänge	- €
Abgänge	6.335,69 €
Wertberichtigung	- €
Stand 31.12.2022	174.012,53 €
Arbeitgeberdarlehen	
Stand 31.12.2021	- €
Zugänge	- €
Abgänge	- €
Wertberichtigung	- €
Stand 31.12.2022	- €
Genossenschaftsanteile	
Stand 31.12.2021	13.450,00 €
Zugänge	- €
Abgänge	- €
Wertberichtigung	- €
Stand 31.12.2022	13.450,00 €

Als sonstige Ausleihungen werden beispielsweise Wohnungsbaudarlehen, Kredite an Mitarbeiter, Vorstand und Aufsichtsrat, Kautionen bei Miet- und Pachtverhältnissen sowie langfristig gehaltene Genossenschaftsanteile ausgewiesen.

1.3.5 Wertpapiere des Anlagevermögens

lt. Bilanz	31.12.2021	31.12.2022
	EUR	EUR
	- €	- €

	EUR
Wertpapiere des Anlagevermögens	
Stand 31.12.2021	- €
Zugänge	- €
Abgänge	- €
Abschreibungen	- €
Stand 31.12.2022	- €



Wertpapiere des Anlagevermögens sind solche Wertpapiere, die weder als Anteile an verbundenen Unternehmen noch als Beteiligungen ausgewiesen werden können, aber dennoch dazu bestimmt sind, der Aufgabenerfüllung der Verwaltung dauerhaft zu dienen. Hierzu zählen z.B. Stammaktien, Genussscheine und festverzinsliche Wertpapiere.

Die Stadt Plön hält keine Wertpapiere des Anlagevermögens.

2 Umlaufvermögen

Umlaufvermögen sind all die Wirtschaftsgüter, die in ihrer Gesamtheit dazu bestimmt sind, veräußert (z.B. Waren), verarbeitet (z.B. Material, Rohstoffe), verbraucht (z.B. Hilfs- und Betriebsstoffe) oder umgesetzt (z.B. Forderungen, Bargeld, Bankguthaben) zu werden.

2.1 Vorräte

lt. Bilanz	31.12.2021	31.12.2022
	EUR	EUR
	- €	- €

	EUR
Vorräte	
Stand 31.12.2021	- €
Zugänge	- €
Abgänge	- €
Stand 31.12.2022	- €

Als Vorräte werden alle auf Lager oder in Arbeit befindlichen Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens erfasst, die für die Leistungserstellung oder als Erzeugnisse, Leistungen oder Waren für die Veräußerung vorgesehen sind. Nach § 48 Absatz 1 GemHVO-Doppik gliedern sich Vorräte in Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, Waren, geleistete Anzahlungen und sonstige Vorräte.

Büromaterial ist als Verbrauchsgegenstand anzusehen und deshalb nicht als Vorrat zu bilanzieren.

Mögliche Bereiche bei der Stadt Plön, bei denen eine Bilanzposition „Vorräte“ in Frage kommen würde, sind das PlönBad und die Tourist Info. Da hier aber nur sehr geringe Mengen vorhanden sind, werden bei der Stadt Plön auch in dem Jahresabschluss 2022 keine Vorräte erfasst.

2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände

Forderungen sind Ansprüche aufgrund eines Schuldverhältnisses an natürliche oder juristische Personen auf Übertragung von Geld, Gütern oder Dienstleistungen.

Dieser Posten wird insbesondere in öffentlich-rechtliche und privatrechtliche Forderungen untergliedert, unter denen wiederum unterschiedliche Forderungsarten anzusetzen und abzubilden sind, z.B. Abgabeforderungen oder Forderungen gegenüber dem öffentlichen Bereich. Ergänzend dazu sind Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, die keiner anderen Position zugeordnet werden können, wie



z.B. Forderungen gegen verbundene Unternehmen, unter dem Sammelposten „Sonstige Vermögensgegenstände“ zu bilanzieren.

Die Forderungen gegenüber Dritten sind Bestandteil des Umlaufvermögens und gliedern sich nach § 48 GemHVO-Doppik auf in

- öffentlich-rechtliche Forderungen aus Dienstleistungen,
- sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen,
- privatrechtliche Forderungen aus Dienstleistungen und
- sonstige privatrechtliche Forderungen.

Die Bewertung des im Jahresabschluss auszuweisenden Vermögens ist gemäß § 39 Absatz 1 GemHVO-Doppik unter Beachtung der Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung vorzunehmen. Dabei gilt insbesondere:

1. Die Vermögensgegenstände sind zum Abschlussstichtag einzeln zu bewerten.
2. Es ist vorsichtig zu bewerten, namentlich sind alle vorhersehbaren Risiken und Verluste, die bis zum Abschlussstichtag entstanden sind, zu berücksichtigen, selbst wenn diese erst zwischen dem Abschlussstichtag und dem Tag der Aufstellung des Jahresabschlusses bekannt geworden sind; Gewinne jedoch nur, wenn sie am Abschlussstichtag realisiert sind.

Nach § 43 Absatz 8 GemHVO-Doppik sind bei Vermögensgegenständen des Umlaufvermögens Abschreibungen vorzunehmen, um diese mit einem niedrigeren Wert anzusetzen, der sich aus einem beizulegenden Wert am Abschlussstichtag ergibt. Hierzu wurden alle zum Stichtag 31.12.2022 bestehenden Forderungen einzeln einer Schicksalsverfolgung unterworfen und bei Bedarf entsprechend wertberichtigt.

Bei der Forderungsbewertung wurden gemäß § 39 Absatz 1 Nummer 3 GemHVO-Doppik alle vorhersehbaren Risiken und Verluste, die bis zum Abschlussstichtag entstanden sind, berücksichtigt, auch wenn diese erst zwischen dem Abschlussstichtag und dem Tag der Bilanzaufstellung bekannt geworden sind.

Befristet niedergeschlagene Fälle müssen in der Doppik als Forderung ausgewiesen werden. Gleichzeitig werden diese jedoch über die Einzelwertberichtigung wieder korrigiert. Die nicht über die Software verbuchten Niederschlagungen werden zentral in der Finanzbuchhaltung gesammelt und in einer Excel Tabelle dargestellt. Diese Excel Tabelle diente als Grundlage für die manuell eingebuchten Wertberichtigungen zum Stichtag 31.12.2022.



2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen aus Dienstleistungen

lt. Bilanz	31.12.2021	31.12.2022
	EUR	EUR
	118.044,15 €	182.648,61 €

	EUR
öffentlich-rechtliche Forderungen	
Stand 31.12.2022 (o. EWB)	245.732,08 €
Einzelwertberichtigung	63.083,47 €
Stand 31.12.2022	182.648,61 €

Zu den öffentlich-rechtlichen Forderungen zählen z.B. Forderungen aus Verwaltungsgebühren, aus Benutzungsgebühren u. ä. Entgelten oder aus zweckgebundenen Abgaben.

Von den nicht wertberichtigten Forderungen entfallen rund 76 T€ auf die Forderungen aus Sonderposten / Ausbaubeiträgen, 65 T€ auf zum Jahresende noch ausstehenden Konzessionsabgaben und 96 T€ auf Forderungen aus Benutzungsgebühren.

Auf die Forderungen aus sonstigen ordentlichen Erträgen und Benutzungsgebühren entfallen rd. 22 T€ auf die Abrechnung der Nutzung des PlönBades für das 2. Halbjahr gegenüber Schulen und Vereinen. Weitere Forderungen werden u.a. in den Bereichen Mahn- und Säumnisgebühren oder Bußgelder ausgewiesen.

Die Wertberichtigungen betreffen u.a. Mahn- und Säumnisgebühren, Verspätungszuschläge oder Benutzungsgebühren für die Obdachlosenunterkunft.

2.2.2 Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen

lt. Bilanz	31.12.2021	31.12.2022
	EUR	EUR
	661.674,97 €	699.035,60 €

	EUR
s. öffentlich-rechtliche Forderungen	
aus s. ö-r Forderungen (o. EWB)	781.468,49 €
aus Verwahr- / Vorschussskonten	85.986,23 €
aus Einheitskasse	- €
Einzelwertberichtigung	84.209,56 €
Stand 31.12.2022	783.245,16 €

Diese Bilanzposition umfasst Forderungen aus Steuern u. ä. Abgaben wie Realsteuern, Anteile an Gemeinschaftssteuern, sonstige Gemeindesteuern oder steuerähnliche Erträge.

Forderungen aus der Führung der Einheitskasse bestehen zum 31.12.2022 nicht.

Um die Herkunft der auszuweisenden Forderungen zu verdeutlichen, wurden hier die Forderungen aus Vorschuss- und Verwahrkonten separat ausgewiesen.



Der größte Teil der offenen Forderungen entfällt auf die zum 31.12.2022 noch nicht gezahlten Dezemberraten der Schlüsselzuweisungen und der Zahlungen für übergemeindliche Aufgaben in Höhe von rd. 454 T€.

Daneben gibt es u.a. noch offene wertberichtigte Forderungen bezüglich der Gewerbesteuer von 63 T€ (Vorjahr 58 T€). Die Forderungen aus der Gewerbesteuer sind zu rund 40 % wertberichtigt und machen somit auch einen wesentlichen Teil der Einzelwertberichtigungen auf die sonstigen öffentlich-rechtlichen Forderungen aus.

2.2.3 Privatrechtliche Forderungen aus Dienstleistungen

lt. Bilanz	31.12.2021	31.12.2022
	EUR	EUR
	65.582,71 €	77.434,76 €

	EUR
privatrechtliche Forderungen	
Stand 31.12.2022 (o. EWB)	113.552,20 €
Einzelwertberichtigung	36.117,44 €
Stand 31.12.2022	77.434,76 €

Aufgezeigt werden u.a. Forderungen aus Mieten und Pachten.

Es entfällt ein großer Teil der werthaltigen Forderungen in Höhe von 52 T€ auf Kostenerstattungen und Kostenumlagen. Hierunter fallen u.a. Ersatzvornahmen, Erstattungen von Bestattungskosten oder auch Betriebskostenabrechnungen des Jahres.

Weitere 16 T€ stellen eine privatrechtliche Forderung gegen das Land Schleswig-Holstein für den Abriss eines Schuppens in der Eutiner Straße dar.

Ein Anteil von rd. 29 T€ der Einzelwertberichtigungen entfallen auf Mieten und Pachten.

2.2.4 Sonstige privatrechtliche Forderungen

lt. Bilanz	31.12.2021	31.12.2022
	EUR	EUR
	135,30 €	25,00 €

	EUR
s. privatrechtliche Forderungen	
Stand 31.12.2022 (o. EWB)	25,00 €
Einzelwertberichtigung	- €
Stand 31.12.2022	25,00 €

Diese Position betrifft u.a. Forderungen aus der Veräußerung von Anlage- und Umlaufvermögen sowie aus Zinserträgen.



Die hier ausgewiesenen offenen Forderungen bestehen aus dem Verkauf von Brennholz.

2.2.5 Sonstige Vermögensgegenstände

lt. Bilanz	31.12.2021	31.12.2022
	EUR	EUR
	350.654,51 €	690.958,64 €

	EUR
Sonstige Vermögensgegenstände	
Forderungen gg. verb. Unternehmen	298.560,97 €
aus Steuererstattungsansprüchen	16.342,92 €
in Folgejahre abziehbare Vorsteuer	- €
aus Vorjahresabgrenzung (antizipativ)	374.926,75 €
Sonstiges	1.128,00 €
Einzelwertberichtigung	- €
Stand 31.12.2022	690.958,64 €

Siehe allgemeine Erläuterungen zur Position 2.2 sowie nachstehende Erläuterungen zur Erfassung einzelner Vermögenspositionen zum Jahresabschluss.

2.2.5.1 Forderungen gegen verbundene Unternehmen

Die Stadtwerke als 100%iges Tochterunternehmen der Stadt Plön weisen in ihrer Bilanz zum 31.12.2022 Verbindlichkeiten gegenüber der Stadt Plön in Höhe von 298.560,97 € aus, die entsprechend in der städtischen Bilanz ausgewiesen werden müssen.

Aufgrund des bereits testierten und beschlossenen Abschlusses der Stadtwerke Plön AöR werden auf Weisung des Prüfungsamtes die entsprechenden Positionen 1:1 in die Bilanz der Stadt Plön übernommen.

Des Weiteren stellt der Ausweis in der städtischen Bilanz keine Anerkennung / Feststellung der Forderungen und Verbindlichkeiten dar (sh. Erläuterung oben).

2.2.5.2 Steuererstattungsansprüche

Für das Jahr 2022 werden Forderungen gegenüber dem Finanzamt in Höhe von rd. 16 T€ ausgewiesen. Diese ergeben sich aus der Umsatzsteuererklärung des 4. Quartals 2022 sowie aus der Jahreserklärung 2021.

2.2.5.3 In Folgejahre abziehbare Vorsteuer

Hier werden Vorsteuersummen für Aufwendungen dargestellt, die aber erst in den Folgejahren gegenüber dem Finanzamt geltend gemacht werden dürfen. Der Grund hierfür ist die periodengerechte Darstellung des Aufwandes und die Vorlage der zugehörigen Rechnung erst in den Folgejahren. Nach § 15 Absatz 1 Nummer 1 UStG darf der Abzug der Vorsteuer beim Finanzamt erst bei Vorlage der Rechnung erfolgen.



2.2.5.4 Vorjahresabgrenzung

Neben dem transitorischen Rechnungsabgrenzungsposten nach § 49 GemHVO-Doppik ist auch die antizipative Rechnungsabgrenzung als sonstiger Vermögensgegenstand bzw. sonstige Verbindlichkeit auszuweisen. Antizipativ heißt, der Leistungszeitraum liegt im vergangenen Jahr, aber die Abrechnung erfolgte noch nicht.

In der Abarbeitung dieses Punktes im Rahmen der Jahresabschlusserstellung wurde im Laufe der Zeit deutlich, dass nunmehr nur noch punktuelle Korrekturen anzubringen sind. Überwiegend erfolgen diese, weil beim Erhalt der Rechnungen das betroffene Buchungsjahr für die Geschäftsbuchhaltung bereits abgeschlossen ist und die Korrekturen aufgrund der noch nicht aufgestellten Jahresabschlüsse nur noch manuell verbucht werden können.

2.3 Wertpapiere des Umlaufvermögens

lt. Bilanz	31.12.2021	31.12.2022
	EUR	EUR
	- €	- €

	EUR
Wertpapiere des Umlaufvermögens	
Stand 31.12.2021	- €
Zugänge	- €
Abgänge	- €
Abschreibungen	- €
Stand 31.12.2022	- €

Bei den Wertpapieren des Umlaufvermögens werden hauptsächlich zu Spekulationszwecken gehaltene Aktien oder zur kurzfristigen Anlage erworbene Pfandbriefe, Anleihen und ähnliches erfasst.

2.4 Liquide Mittel

lt. Bilanz	31.12.2021	31.12.2022
	EUR	EUR
	1.412.569,44 €	3.560.537,08 €

	EUR
liquide Mittel	
Stand 31.12.2021	1.412.569,44 €
Veränderung	2.147.967,64 €
Stand 31.12.2022	3.560.537,08 €

Zu den liquiden Mitteln gehören die Kassenbestände der Haupt- und Nebenkassen, Schecks, Bundesbank- und Postgiroguthaben sowie Guthaben bei Kreditinstituten. Die Kassenbestände sind durch Tagesabschlüsse und die Saldenübersicht aus dem Programm s-firm belegt.



Durch die Einheitskasse sind auch die Gelder des Schulverbandes Plön Stadt und Land und des Feuerlöschverbandes Groß Plön, sowie die Rücklagen des Schulverbandes und des Feuerlöschverbandes Bestandteil der liquiden Mittel der Stadt Plön.

3 Aktive Rechnungsabgrenzungsposten (ARAP)

lt. Bilanz	31.12.2021	31.12.2022
	EUR	EUR
	2.281.211,02 €	2.176.102,22 €

	EUR
ARAP zur Periodenabgrenzung	
Stand 31.12.2021	58.771,94 €
Veränderung	26.439,24 €
Stand 31.12.2022	85.211,18 €
geleistete Zuschüsse / Zuweisungen	
Stand 31.12.2021	2.222.439,08 €
Zugang	- €
Abgang	- €
Umbuchungen	5.794,68 €
Abschreibung	137.342,72 €
Abgang auf Abschreibungen	- €
Stand 31.12.2022	2.090.891,04 €

Die aktiven Rechnungsabgrenzungsposten erfüllen zwei Funktionen. Zum einen lassen sich bereits getätigte Auszahlungen mit Aufwendungen in späteren Rechnungsperioden verknüpfen, denen die Aufwendungen zuzuordnen sind. Zum anderen sind hierunter geleistete Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen zu aktivieren und über einen bestimmten Zeitraum gleichmäßig ergebniswirksam zu verteilen.

3.1 ARAP zur Abgrenzung der Rechnungsperioden

Unter den ARAP wurden vor dem 01.01.2023 geleistete Auszahlungen erfasst, die ganz oder teilweise den folgenden (Haushalts-) Jahren zuzurechnen sind, wie z.B. Versicherungsprämien, Stromvorauszahlungen oder Mitgliedsbeiträge.

3.2 ARAP für geleistete Zuweisungen und Zuschüsse

Nach § 40 Absatz 7 Satz 2 GemHVO-Doppik sind geleistete Zuweisungen und Zuschüsse für die Anschaffung und Herstellung von Vermögensgegenständen als Rechnungsabgrenzungsposten zu aktivieren.

Es wurde eine Vertragslaufzeit bzw. Nutzungsdauer von längstens 25 Jahren angesetzt. Die aktivierten Zuschüsse und Zuweisungen sind jährlich entsprechend dieser Frist aufzulösen.



Unter den aktiven Rechnungsabgrenzungsposten für geleistete Zuschüsse und Zuweisungen wurden gezahlte Investitionszuschüsse und -zuweisungen und der Schulträgerwechsel der Realschule Plön erfasst.

Im Jahr 2022 wurden die ersten Rechnungen für die Anschaffung von zwei Info Stelen, die durch die Tourismuszentrale Holsteinische Schweiz gekauft werden, hierher umgebucht.



PASSIVA

Zu den Passiva der Bilanz gehören das Eigenkapital, die zu bildenden Sonderposten, Verbindlichkeiten, Rückstellungen sowie passive Rechnungsabgrenzungsposten.

Die Aufteilung zwischen Eigen- und Fremdkapital macht deutlich, mit welchen Mitteln das Vermögen, die Aktiva, finanziert ist und gibt somit Auskunft über die finanzielle Stabilität der Gemeinde.

1 Eigenkapital

Das Eigenkapital ergibt sich aus der Summe der Allgemeinen Rücklage, der Sonderrücklage, der Ergebnissrücklage, eines vorgetragenen Jahresfehlbetrages und des Jahresüberschusses oder des Jahresfehlbetrages.

1.1 Allgemeine Rücklage

lt. Bilanz	31.12.2021	31.12.2022
	EUR	EUR
	12.293.746,11 €	12.692.766,98 €

	EUR
Allgemeine Rücklage	
Stand 31.12.2021	12.293.746,11 €
Zugänge	399.020,87 €
Abgänge	- €
Stand 31.12.2022	12.692.766,98 €

Die Ergebnissrücklage wurde bereits durch den Ausgleich des Jahresfehlbetrages 2008 vollständig aufgezehrt. Korrekturen der Eröffnungsbilanz über die Allgemeine Rücklage sind zu diesem Zeitpunkt nicht mehr möglich. Diese kann gemäß § 56 Absatz 3 GemHVO-Doppik in den Jahresabschlüssen bis einschließlich 2020 und letztmals mit dem fünften Abschluss nach Erstellung der Eröffnungsbilanz erfolgen.

Die Veränderungen aus den Forderungen und Verbindlichkeiten gegenüber den Stadtwerken Plön AöR werden gegen die Allgemeine Rücklage gebucht, was sich im Jahr 2022 als Zugang aus einzubuchenden Forderungen gegenüber dem Vorjahr in Höhe von rd. 44 T€ bemerkbar macht.

Des Weiteren erfolgte eine Einlage der Stadtwerke Plön Versorgungs GmbH durch die Stadtwerke Plön AöR. Diese musste auch bei der Stadt Plön dargestellt werden. Damit verbunden ist auch die Erhöhung der Allgemeinen Rücklage um 350 T€.



1.2 Sonderrücklage

lt. Bilanz	31.12.2021	31.12.2022
	EUR	EUR
	3.500,00 €	3.500,00 €

	EUR
Sonderrücklage	
Stand 31.12.2021	3.500,00 €
Veränderung	- €
Stand 31.12.2022	3.500,00 €

Gemäß § 25 Absatz 2 GemHVO-Doppik sind als Sonderrücklage

- Zuweisungen und Zuschüsse, die die Gemeinde für die Anschaffung oder Herstellung von Vermögensgegenständen erhalten hat und nicht aufgelöst werden sollen (z.B. Sonderbedarfszuweisungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen aus dem Kommunalen Bedarfsfonds) und
- die von Bauherinnen und Bauherren anstatt der Herstellung von Stellplätzen geleisteten Mittel

zu erfassen. Wurden die Mittel aus der Sonderrücklage zweckentsprechend verwendet, sind diese in die Allgemeine Rücklage umzubuchen.

Es wird eine Stellplatzrücklage ausgewiesen.

1.3 Ergebnissrücklage

lt. Bilanz	31.12.2021	31.12.2022
	EUR	EUR
	- €	- €

	EUR
Ergebnissrücklage	
Stand 31.12.2021	- €
Ausgleich Jahresfehlbetrag	- €
Stand 31.12.2022	- €

Nach § 25 Absatz 3 GemHVO-Doppik darf die Ergebnissrücklage höchstens 33 % und soll mindestens 10 % der Allgemeinen Rücklage betragen. Sie entsteht durch Jahresüberschüsse und vermindert sich durch Jahresfehlbeträge. Sollte die Ergebnissrücklage unter 10 % der Allgemeinen Rücklage sinken, so ist nach § 6 Absatz 1 Nummer 8 GemHVO-Doppik die Stadt verpflichtet, zur Haushaltsaufstellung die Übersichten zur Haushaltskonsolidierung zu erstellen und entsprechende Maßnahmen zur Konsolidierung einzuleiten.



1.4 Vorgetragener Jahresfehlbetrag

lt. Bilanz	31.12.2021	31.12.2022
	EUR	EUR
	- 5.264.522,79 €	- 5.878.883,48 €

	EUR
vorgetragener Jahresfehlbetrag	
Stand 31.12.2021	- 5.264.522,79 €
Umbuchung Jahresergebnis d. Vorjahres	- 614.360,69 €
Stand 31.12.2022	- 5.878.883,48 €

Soweit ein eingetretener Jahresfehlbetrag im doppelten Buchungssystem nach § 26 Absatz 3 GemHVO-Doppik nicht ausgeglichen werden kann, weil der Jahresfehlbetrag höher als die Ergebnissrücklage ist, ist der verbleibende Jahresfehlbetrag auf neue Rechnung vorzutragen.

Ein vorgetragener Jahresfehlbetrag, der nicht durch Jahresüberschüsse ausgeglichen werden kann, darf nach 5 Jahren zu Lasten der allgemeinen Rücklage ausgeglichen werden.

Der noch nicht ausgeglichene Fehlbetrag aus dem Jahr 2008 sowie die kumulierten Fehlbeträge aus den Jahren 2009 bis 2016 wurden nach Beschluss der Ratsversammlung trotz Ablaufs der 5 Jahresfrist nicht zu Lasten der allgemeinen Rücklage ausgeglichen und sind somit weiterhin in dem vorgetragenen Jahresfehlbetrag enthalten.

1.5 Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag

lt. Bilanz	31.12.2021	31.12.2022
	EUR	EUR
	- 614.360,69 €	794.046,43 €

	EUR
Jahresüberschuss / -fehlbetrag	
Stand 31.12.2021	- 614.360,69 €
Zugang	794.046,43 €
Umbuchung Ergebnissrücklage	- €
Umbuchung vorg. Jahresfehlbetrag	614.360,69 €
Stand 31.12.2022	794.046,43 €

Nach § 54 Absatz 4 GemHVO-Doppik sind im Jahresabschluss Überschüsse bzw. Fehlbeträge unter der Bilanzposition Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag auszuweisen. Die Ergebnisrechnung 2022 schließt mit einem Überschuss in Höhe von 794.046,43 € ab.



2 Sonderposten

Nach § 40 Absatz 5 GemHVO-Doppik sind erhaltene Zuschüsse und Zuweisungen für die Anschaffung oder Herstellung von Vermögensgegenständen als Sonderposten zu passivieren und entsprechend der betriebsgewöhnlichen Nutzungsdauer der Vermögensgegenstände aufzulösen.

Soweit aufzulösende Zuschüsse und Zuweisungen für Grund und Boden gewährt wurden, werden diese gemäß § 40 Absatz 5 GemHVO-Doppik mit einer Nutzungsdauer von 25 Jahren aufgelöst.

2.1 Für aufzulösende Zuschüsse

lt. Bilanz	31.12.2021	31.12.2022
	EUR	EUR
	2.851.544,29 €	2.680.104,50 €

	EUR
aufzulösende Zuschüsse	
Stand 31.12.2021	2.851.544,29 €
Zugänge	1.500,00 €
Abgänge	- €
Umbuchungen	- €
Abschreibungen	172.939,79 €
Abgang auf Abschreibungen	- €
Stand 31.12.2022	2.680.104,50 €

Unter dieser Bilanzposition wurden die erhaltenen Investitionszuschüsse und geschenkten Vermögensgegenstände von privaten Zuwendungsgebern aufgeführt.

Der ausgewiesene Zugang enthält die Spende für eine Sitzbank.

2.2 Für aufzulösende Zuweisungen

lt. Bilanz	31.12.2021	31.12.2022
	EUR	EUR
	8.007.857,19 €	7.663.118,72 €

	EUR
aufzulösende Zuweisungen	
Stand 31.12.2021	8.007.857,19 €
Zugänge	151.050,75 €
Abgänge	3.344,46 €
Umbuchungen	- €
Abschreibungen	495.789,22 €
Abgang auf Abschreibungen	3.344,46 €
Stand 31.12.2022	7.663.118,72 €

Hierunter fallen die erhaltenen Investitionszuschüsse und geschenkten Vermögensgegenstände von öffentlichen Zuwendungsgebern.



Als Zugänge konnten in 2022 Zuweisungen u.a. für die Erneuerung des Blockheizkraftwerkes in der Schwimmhalle, den digitalen Audioguide der Tourist Info und die Wanderwegebeschilderung verzeichnet werden.

Abgänge gab es in geringfügigem Umfang bei den Zuweisungen für ein Sprungpolster und einen Eisretter der Freiwilligen Feuerwehr. Diese waren jedoch bereits vollständig aufgelöst, so dass der Betrag aus dem Abgang auf Abschreibungen mit der Summe aus den Abgängen deckungsgleich ist.

2.3 Für Beiträge

Erhobene Beiträge für die Anschaffung oder Herstellung von Vermögensgegenständen sind nach § 40 Absatz 6 GemHVO-Doppik als Sonderposten zu passivieren. Die Beiträge sind entsprechend der betriebsgewöhnlichen Nutzungsdauer der Vermögensgegenstände aufzulösen.

2.3.1 Aufzulösende Beiträge

lt. Bilanz	31.12.2021	31.12.2022
	EUR	EUR
	2.736.544,03 €	2.619.395,91 €

	EUR
aufzulösende Beiträge	
Stand 31.12.2021	2.736.544,03 €
Zugänge	- €
Abgänge	- €
Umbuchungen	- €
Abschreibungen	117.148,12 €
Abgang auf Abschreibungen	- €
Stand 31.12.2022	2.619.395,91 €

Im Jahr 2022 gab es keine Maßnahmen, für die ein Beitrag zu erheben war.

2.3.2 Nicht aufzulösende Beiträge

lt. Bilanz	31.12.2021	31.12.2022
	EUR	EUR
	- €	- €

	EUR
nicht aufzulösende Beiträge	
Stand 31.12.2021	- €
Zugänge	- €
Abgänge	- €
Abschreibungen	- €
Abgang auf Abschreibungen	- €
Umbuchungen	- €
Stand 31.12.2022	- €



Werden Beiträge nach § 40 Absatz 6 GemHVO-Doppik nicht aufgelöst, sind diese als „nicht auflösende Beiträge“ auszuweisen. Die Stadt Plön hat keine nicht auflösenden Beiträge zu bilanzieren.

2.4 Für Gebührenaussgleich

lt. Bilanz	31.12.2021	31.12.2022
	EUR	EUR
	- €	- €

	EUR
Gebührenaussgleichsrücklage	
Stand 31.12.2021	- €
Zugänge	- €
Abgänge	- €
Stand 31.12.2022	- €

Kostenüberdeckungen der kostenrechnenden Einrichtungen am Ende eines Kalkulationszeitraumes, die nach Kommunalabgabengesetz in den folgenden drei Jahren ausgeglichen werden müssen, sind als Sonderposten für den Gebührenaussgleich anzusetzen.

2.5 Für Treuhandvermögen

lt. Bilanz	31.12.2021	31.12.2022
	EUR	EUR
	- €	- €

	EUR
Treuhandvermögen	
Stand 31.12.2021	- €
Zugänge	- €
Abgänge	- €
Stand 31.12.2022	- €

Für Treuhandvermögen, die von der Stadt Plön verwaltet werden, sind nach § 50 Absatz 2 GemHVO-Doppik jeweils entsprechende Sonderposten anzusetzen, da das Vermögen der treuhänderisch verwalteten Sondervermögen nicht das Eigenkapital mehrn darf.

Es gibt kein von der Stadt Plön treuhänderisch verwaltetes Vermögen.



2.6 Für Dauergrabpflege

lt. Bilanz	31.12.2021	31.12.2022
	EUR	EUR
	- €	- €

	EUR
Grabdauerpflege	
Stand 31.12.2021	- €
Zugänge	- €
Abgänge	- €
Stand 31.12.2022	- €

Im Eigentum der Stadt Plön befinden sich keine Friedhöfe.

2.7 Für sonstige Sonderposten

lt. Bilanz	31.12.2021	31.12.2022
	EUR	EUR
	- €	- €

	EUR
sonstige Sonderposten	
Stand 31.12.2021	- €
Zugänge	- €
Abgänge	- €
Stand 31.12.2022	- €

Hierbei handelt es sich um eine Bilanzposition für alle Sachverhalte, die nicht in einem der oben genannten Sonderposten abgebildet werden konnten.

3 Rückstellungen

§ 252 Absatz 1 Nummer 4 HGB schreibt vor, dass Bilanzansätze vorsichtig zu bewerten sind. Das bedeutet, dass alle Risiken und Verluste, die bis zum Abschlussstichtag entstanden sind, berücksichtigt werden müssen. Dies ergibt sich aus dem Erfordernis der periodengerechten Abgrenzung. Diese Prinzipien spiegeln sich auch in der Bildung von Rückstellungen wider. Rückstellungen unterscheiden sich von den Verbindlichkeiten hauptsächlich dadurch, dass mit ihnen eine gewisse Unsicherheit verbunden ist. Diese Unsicherheit kann sich auf den Grund oder / und auf die Höhe der Schuld beziehen. § 24 GemHVO-Doppik listet die möglichen Rückstellungen auf.

Nach § 41 Absatz 6 GemHVO-Doppik sind Rückstellungen, mit Ausnahme von § 24 Absatz 3 und 4 GemHVO-Doppik (Pensions- und Beihilferückstellungen) in Höhe des Betrages anzusetzen, der nach vernünftiger Beurteilung notwendig ist.



3.1 Pensionsrückstellungen

lt. Bilanz	31.12.2021	31.12.2022
	EUR	EUR
	8.843.348,00 €	8.986.038,00 €

	EUR
Pensionsrückstellungen	
Stand 31.12.2021	8.843.348,00 €
Zugänge	142.690,00 €
Abgänge	- €
Stand 31.12.2022	8.986.038,00 €

Pensionsrückstellungen ist die bilanzielle Darstellung der Verpflichtung zur Leistung zukünftig wahrscheinlich anfallender Pensionszahlungen nach den beamtenrechtlichen Vorschriften. Zu den Rückstellungen gehören bestehende Versorgungsansprüche sowie sämtliche Anwartschaften und andere folgende Ansprüche nach dem Ausscheiden aus dem Amt.

Die Berechnung des Barwertes erfolgt durch die Versorgungsausgleichskasse (VAK). Die wesentlichen Parameter bei dieser Berechnung sind Zins, Sterbetafel, Beginn der Dienstzeit, Alter zum Pensionsbeginn, das Endgehalt und das Eintrittsalter in den Ruhestand.

3.2 Beihilferückstellungen

lt. Bilanz	31.12.2021	31.12.2022
	EUR	EUR
	2.167.413,09 €	2.229.350,64 €

	EUR
Beihilferückstellung	
Stand 31.12.2021	2.167.413,09 €
Zugänge	61.937,55 €
Abgänge	- €
Stand 31.12.2022	2.229.350,64 €

Auch für Beihilfeverpflichtungen sind Rückstellungen zu bilden. Der Barwert der Ansprüche auf Beihilfe kann als prozentualer Anteil der Pensionsrückstellungen ermittelt werden. Der Prozentsatz wird errechnet aus dem Verhältnis der Beihilfezahlungen für Versorgungsempfänger:innen der dem Jahresabschlussjahr vorangehenden drei Jahre zu den Zahlungen für Pensionen.

Die in den vergangenen Jahren durch die Versorgungsausgleichskasse durchgeführte Umstellung bei der Ermittlung des Barwertes der Pensionsrückstellungen wirkt sich mit zeitlicher Verzögerung auch auf die Beihilferückstellungen aus, welche zu erhöhen waren.



3.3 Altersteilzeitrückstellung

lt. Bilanz	31.12.2021	31.12.2022
	EUR	EUR
	- €	- €

	EUR
Altersteilzeitrückstellung	
Stand 31.12.2021	- €
Zugänge	- €
Abgänge	- €
Stand 31.12.2022	- €

Es existieren zwei Altersteilzeitmodelle. Das Teilzeitmodell sieht während der gesamten Altersteilzeitperiode die Vereinbarung einer täglich reduzierten Arbeitszeit vor. Dort ergeben sich keine Freistellungszeiten für die Rückstellungen zu bilden sind. Das Blockmodell besteht hingegen aus einer Beschäftigungsphase mit unverminderter Arbeitszeit und einer sich anschließenden Phase der vollständigen Freistellung von der Arbeitspflicht.

Für die Freistellungsphase sind in der Arbeitsphase Rückstellungen zu bilden. Zum Stichtag 31.12.2022 gab es bei der Stadt Plön keine laufenden Altersteilzeitverträge mehr.

3.4 Rückstellung für später entstehende Kosten

lt. Bilanz	31.12.2021	31.12.2022
	EUR	EUR
	- €	- €

	EUR
für später entstehende Kosten	
Stand 31.12.2021	- €
Zugänge	- €
Abgänge	- €
Stand 31.12.2022	- €

Die Rückstellungen für später entstehende Kosten sind nur zu bilden für in späteren Perioden anfallende Kosten der Abwasserbeseitigung und Abfallentsorgung nach dem Landeswassergesetz bzw. dem Landesabfallwirtschaftsgesetz. Dies trifft auf die Stadt Plön nicht zu.



3.5 Altlastenrückstellung

lt. Bilanz	31.12.2021	31.12.2022
	EUR	EUR
	27.052,29 €	26.677,44 €

	EUR
Altlastenrückstellung	
Stand 31.12.2021	27.052,29 €
Zugänge	- €
Abgänge	374,85 €
Stand 31.12.2022	26.677,44 €

Gemäß § 24 Absatz 1 Nummer 5 GemHVO-Doppik sind Rückstellungen zu bilden für die Sanierung von Altlasten (Altlastenrückstellung).

Die Stadt Plön ist Eigentümerin der ehemaligen Hausmülldeponie Schneckenfeld in der Gemeinde Bösdorf. Für die Rekultivierung der Deponie wurden ursprünglich 50.000 € in die Rückstellung eingestellt.

3.6 Steuerrückstellung

lt. Bilanz	31.12.2021	31.12.2022
	EUR	EUR
	14.668,07 €	- €

	EUR
Steuerrückstellungen	
Stand 31.12.2021	14.668,07 €
Zugänge	- €
Abgänge	14.668,07 €
Stand 31.12.2022	- €

Die Steuerrückstellung berücksichtigt ungewisse Verbindlichkeiten im Rahmen von Steuerschuldverhältnissen. Diese kann die Verbindlichkeiten für mehrere Steuerarten umfassen.

3.7 Verfahrensrückstellung

lt. Bilanz	31.12.2021	31.12.2022
	EUR	EUR
	6.882,76 €	37.755,92 €

	EUR
Verfahrensrückstellungen	
Stand 31.12.2021	6.882,76 €
Zugänge	30.873,16 €
Abgänge	- €
Stand 31.12.2022	37.755,92 €



Verfahrensrückstellungen werden für drohende Verpflichtungen aus anhängigen Gerichtsverfahren gebildet. Diese umfasst nicht nur mögliche Anwalts- und Gerichtsgebühren, sondern auch die im Falle eines verlorenen Prozesses oder eines geschlossenen Vergleichs voraussichtlichen Verpflichtungen.

Für anhängige Verfahren im Steuerbereich waren weitere Verfahrensrückstellungen zu bilden.

3.8 Finanzausgleichsrückstellung

lt. Bilanz	31.12.2021	31.12.2022
	EUR	EUR
	- €	- €

	EUR
Finanzausgleichsrückstellung	
Stand 31.12.2021	- €
Zugänge	- €
Abgänge	- €
Stand 31.12.2022	- €

Die Finanzausgleichsrückstellung entzieht der Gemeinde die im Vergleich zu den beiden vorausgegangenen Jahren überdurchschnittlich hohen Gewerbesteuererträge der weiteren Verwendung, sofern in den beiden Folgejahren ohne diese Mittel sich im Ergebnisplan ein Fehlbetrag bildet bzw. ein erwarteter Fehlbetrag erhöht.

3.9 Instandhaltungsrückstellung

lt. Bilanz	31.12.2021	31.12.2022
	EUR	EUR
	- €	- €

	EUR
Instandhaltungsrückstellung	
Stand 31.12.2021	- €
Zugänge	- €
Abgänge	- €
Stand 31.12.2022	- €

Instandhaltungsrückstellungen werden für im Haushaltsjahr unterlassene Aufwendungen für Instandhaltungen, die im folgenden Haushaltsjahr innerhalb von drei Monaten nachgeholt werden, gebildet.



3.10 Rückstellungen für Verbindlichkeiten für im Haushaltsjahr empfangene Lieferungen und Leistungen, für die keine Rechnung vorliegt und der Rechnungsbetrag nicht bekannt ist

lt. Bilanz	31.12.2021	31.12.2022
	EUR	EUR
	- €	- €

	EUR
Rückstellung für Leistungen ohne bisher erfolgter Rechnungsstellung	
Stand 31.12.2021	- €
Zugänge	- €
Abgänge	- €
Stand 31.12.2022	- €

Im Jahresabschluss sind Rückstellungen für noch offene Zahlungen für Lieferungen und Leistungen aus dem alten Jahr anzusetzen, soweit noch keine Rechnung vorliegt und der Rechnungsbetrag noch nicht bekannt ist. Dies fördert das Ziel eines periodengerechten Ergebnisausweises.

Ist der Rechnungsbetrag bekannt oder liegt bis zur Erstellung des Jahresabschlusses vor, so ist hierfür eine Verbindlichkeit auszuweisen.

Eine Bildung von Rückstellungen für offene investive Zahlungen für Lieferungen und Leistungen kommen hingegen nicht in Betracht, da diese keine aufwandswirksamen Verpflichtungen darstellen, die allein dem alten Jahr als Verursachungsperiode zuzurechnen wären.

3.11 Sonstige Rückstellungen

lt. Bilanz	31.12.2021	31.12.2022
	EUR	EUR
	99.803,50 €	112.720,50 €

	EUR
Sonstige Rückstellungen	
Stand 31.12.2021	99.803,50 €
Zugänge	12.917,00 €
Abgänge	- €
Stand 31.12.2022	112.720,50 €

Sonstige Rückstellungen dürfen nur gebildet werden, soweit diese durch Gesetz oder Verordnung zugelassen sind. In Frage kommen Rückstellungen für drohende Verluste aus schwebenden Geschäften, Rückstellungen für Schadensersatzverpflichtungen und Rückstellungen für drohende Inanspruchnahme aus Bürgschaften, Gewährleistung, Garantie und Verlustübernahmeverpflichtungen u.a.

Des Weiteren können hier Rückstellungen für Überstunden und nicht genommenen Urlaub gebildet werden. Aufgrund der personellen Entwicklung und der sich dadurch



immer weiter anhäufenden Anzahl an Überstunden wurde in 2022 eine weitere Rückstellung für geleistete Überstunden gebildet.

Die weitere Rückstellung ist für die Erstellung der steuerlichen Abschlüsse und der damit zusammenhängenden Steuererklärungen 2021 und 2022 für die Betriebe gewerblicher Art der Stadt Plön gebildet worden.

4 Verbindlichkeiten

4.1 Anleihen

lt. Bilanz	31.12.2021	31.12.2022
	EUR	EUR
	- €	- €

	EUR
Anleihen	
Stand 31.12.2021	- €
Zugänge	- €
Abgänge	- €
Stand 31.12.2022	- €

Anleihen sind durch Inanspruchnahme des Kapitalmarktes entstandene Verbindlichkeiten. Diese Möglichkeit der Kapitalbeschaffung steht in der Regel nur Aktiengesellschaften oder größeren Gesellschaften anderer Rechtsformen offen. Die Stadt Plön hat keine Anleihen ausgegeben.

4.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen

Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen sind Geldbeträge von Dritten mit Zinsverpflichtung. Diese Kredite müssen zur Finanzierung von Investitionen dienen.

Es ist zu unterscheiden, wer die Kredite gewährt hat:

- Verbundene Unternehmen
- Öffentlicher Bereich
- Privater Kreditmarkt

Alle Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen werden zurzeit mit Hilfe des Schuldenverwaltungsprogramms „mzins“ verwaltet.

Für die Bilanzierung von Verbindlichkeiten müssen folgende Voraussetzungen erfüllt sein:

- Vorliegen einer Verpflichtung
- Mit der Verpflichtung muss eine wirtschaftliche Belastung verbunden sein
- Die wirtschaftliche Belastung muss zum Bilanzstichtag der Höhe nach konkret benannt werden können
- Die Schuld muss dem Grunde und der Höhe nach sicher sein



4.2.1 Von verbundenen Unternehmen

lt. Bilanz	31.12.2021	31.12.2022
	EUR	EUR
	- €	- €

	EUR
von verbundenen Unternehmen	
Stand 31.12.2021	- €
Zugänge	- €
Abgänge	- €
Stand 31.12.2022	- €

Die Stadt Plön hat keine Verpflichtungen gegenüber verbundenen Unternehmen aus Krediten für Investitionen.

4.2.2 Vom öffentlichen Bereich

lt. Bilanz	31.12.2021	31.12.2022
	EUR	EUR
	- €	- €

	EUR
vom öffentlichen Bereich	
Stand 31.12.2021	- €
Zugänge	- €
Abgänge	- €
Stand 31.12.2022	- €

Unter dieser Bilanzposition werden die Kredite für Investitionen vom öffentlichen Bereich erfasst, z.B. Verbindlichkeiten gegenüber

- dem Land Schleswig-Holstein,
- der Bundesrepublik Deutschland,
- der Europäischen Union,
- Sozialversicherungsträgern (soweit nicht aus der Rolle als Arbeitgeber) und
- öffentlichen Einrichtungen außerhalb der Stadt Plön.

4.2.3 Vom privaten Kreditmarkt

lt. Bilanz	31.12.2021	31.12.2022
	EUR	EUR
	8.068.405,74 €	7.978.993,86 €

	EUR
vom privaten Kreditmarkt	
Stand 31.12.2021	8.068.405,74 €
Zugänge	500.000,00 €
Abgänge	589.411,88 €
Stand 31.12.2022	7.978.993,86 €



Hier sind Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen auszuweisen, die nicht vom öffentlichen Bereich oder von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen oder Sondervermögen gewährt wurden, sondern von Banken und Kreditinstituten.

4.3 Verbindlichkeiten aus Kassenkrediten

lt. Bilanz	31.12.2021	31.12.2022
	EUR	EUR
	3.000.000,00 €	3.000.000,00 €

	EUR
von verbundenen Unternehmen	
Stand 31.12.2021	- €
Zugänge	- €
Abgänge	- €
Stand 31.12.2022	- €
von Kreditinstituten	
Stand 31.12.2021	3.000.000,00 €
Zugänge	- €
Abgänge	- €
Stand 31.12.2022	3.000.000,00 €
Kontokorrentkredite	
Stand 31.12.2021	- €
Zugänge	- €
Abgänge	- €
Stand 31.12.2022	- €

Nach § 87 GO kann eine Gemeinde zur rechtzeitigen Leistung ihrer Auszahlungen Kassenkredite aufnehmen und somit die ständige Zahlungsfähigkeit gewährleisten (vorübergehende Kassenanpassungen, Liquiditätsplanung).

Die Dauer der Kassenkredite kann kurzfristig (bis zu einem Jahr), aber auch mittelfristig (bis zum Ende der Haushaltsplanung – max. 4 Jahre) lang sein.

Um eine bessere Flexibilität zu wahren, wurden die Kassenkredite ab 2017 aufgeteilt. Zum Jahresende 2022 gab es einen Kassenkredit über 3 Mio. Euro mit einer mittelfristigen Laufzeit von 3 Jahren bis 2023. Weitere Kassenkredite mit einer kurzfristigen Laufzeit von unter einem Jahr gab es zum Bilanzstichtag 31.12.2022 nicht.



4.4 Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen

lt. Bilanz	31.12.2021	31.12.2022
	EUR	EUR
	- €	- €

	EUR
Mietkaufverträge	
Stand 31.12.2021	- €
Zugänge	- €
Abgänge	- €
Stand 31.12.2022	- €

Nach § 85 Absatz 5 GO stellt die Begründung einer Zahlungsverpflichtung, die wirtschaftlich einer Kreditverpflichtung gleichkommt, ein kreditähnliches Rechtsgeschäft dar. Einer Kreditverpflichtung kommen gemäß Punkt 4.1 des Krediterlasses des Innenministeriums des Landes Schleswig-Holsteins folgende Rechtsgeschäfte wirtschaftlich gleich:

- Immobilienleasing,
- Mietkaufverträge,
- Energiecontracting,
- Bestellung eines Erbbaurechts an einem Grundstück zugunsten der Stadt Plön,
- Vereinbarung einer Stundung oder Ratenzahlung geschuldeter Beträge aus Dienst-, Werk- und Kaufverträgen, soweit die Laufzeit über das Haushaltsjahr hinausgeht und Stundungszinsen oder Ratentilgung vereinbart sind.
- ÖPP (Öffentlich Private Partnerschaften) - Projekte mit kreditähnlichen Vertragselementen

Bei der Stadt Plön bestanden zum Bilanzstichtag keine laufenden Mietkaufverträge oder sonstige Vorgänge, die einer Kreditaufnahme wirtschaftlich gleichkommen.

4.5 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen

lt. Bilanz	31.12.2021	31.12.2022
	EUR	EUR
	767.742,60 €	180.607,07 €

	EUR
Verb. aus Lieferungen und Leistungen	
Stand 31.12.2021	767.742,60 €
Veränderung	- 587.135,53 €
Stand 31.12.2022	180.607,07 €

Es handelt sich um Verpflichtungen aus Kauf-, Werk-, Miet-, Pacht- und ähnlichen Verträgen, bei denen die Erbringung der eigenen Gegenleistung (Regelfall Auszahlung) zum Bilanzstichtag aussteht.



4.6 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen

lt. Bilanz	31.12.2021	31.12.2022
	EUR	EUR
	52.441,12 €	- €

	EUR
aus Transferleistungen	
Stand 31.12.2021	52.441,12 €
Zugänge	- €
Abgänge	52.441,12 €
Stand 31.12.2022	- €

Bei der Stadt Plön bestanden zum 31.12.2022 keine Verbindlichkeiten aus Transferleistungen.

4.7 Sonstige Verbindlichkeiten

lt. Bilanz	31.12.2021	31.12.2022
	EUR	EUR
	2.387.348,69 €	4.354.735,26 €

	EUR
Sonstige Verbindlichkeiten	
Verbindlichkeiten gg. verb. Unternehmen	- €
aus Umsatzsteuerabwicklung	- €
aus Vorjahresabgrenzung (antizipativ)	614.463,54 €
aus der Einheitskasse	3.042.299,24 €
aus Vorschuss- / Verwahrkonten	627.046,91 €
Sonstiges	70.925,57 €
Stand 31.12.2022	4.354.735,26 €

Die sonstigen Verbindlichkeiten sind ein Auffangposten für die nicht unter einem der anderen Posten auszuweisenden Verbindlichkeiten. Es kommen hier insbesondere Verpflichtungen aus Schadensersatz, Steuerverbindlichkeiten oder der Abwicklung von Vorschuss- und Verwahrkonten in Betracht. Ein weiterer Bestandteil der sonstigen Verbindlichkeiten sind die Vorjahresabgrenzungen, Verbindlichkeiten gegen verbundene Unternehmen und Verbindlichkeiten aus der Führung der Einheitskasse.

Zu den Verbindlichkeiten gegenüber den verbundenen Unternehmen, d.h. den Stadtwerken Plön AöR wird an dieser Stelle auf die allgemeinen Erläuterungen unter Ziffer 2.2.5.1 – „Forderungen gegen verbundene Unternehmen“ verwiesen.



5 Passive Rechnungsabgrenzung

lt. Bilanz	31.12.2021	31.12.2022
	EUR	EUR
	3.682,36 €	2.099,94 €

	EUR
Passive Rechnungsabgrenzung	
Stand 31.12.2021	3.682,36 €
Veränderung	- 1.582,42 €
Stand 31.12.2022	2.099,94 €

Passive Rechnungsabgrenzungsposten sind nach § 49 Absatz 3 GemHVO-Doppik auszuweisen, wenn im laufenden Jahr Einzahlungen getätigt wurden, die wirtschaftlich betrachtet auch in mindestens einem Folgejahr Ertrag darstellen. Der Teil der Einzahlung, der ein kommendes Jahr betrifft, muss passiv abgegrenzt werden.



5.2 Weitere Angaben

5.2.1 Angabe zur Differenz innerhalb des Anlagenspiegels

Für den Jahresabschluss 2022 wurden keine Differenzen innerhalb des Anlagenspiegels festgestellt.

5.2.2 Angabe zur Differenz im Anlagenspiegel zum Bilanzausweis

Für den Jahresabschluss 2022 wurden keine Abweichungen von der Anlagenbuchhaltung zu den einzelnen Bilanzwerten festgestellt.

5.2.3 Angabe zu Abweichungen innerhalb der Bilanz

Für den Jahresabschluss 2022 wurden innerhalb der Bilanz keine Abweichungen festgestellt.

5.2.4 Angaben zur Finanzbuchhaltung und der Einheitskasse der Stadt Plön

Bei der Finanzbuchhaltung der Stadt Plön handelt es sich um eine Einheitskasse. Neben den Zahlungsströmen der Stadt Plön werden über die Geschäftskonten auch die Zahlungsströme für folgende Verbände abgewickelt:

- Schulverband Plön Stadt und Land
- Feuerlöschverband Groß Plön
- Planungsverband Wohngebiet Trammer See (Auflösung im Jahr 2022)

Aus dieser Tatsache ergibt sich das Entstehen von Forderungen bzw. Verbindlichkeiten gegenüber den Verbänden.

Plön, den 29.04.2024

gez.

Bürgermeisterin Mira Radünzel-Schneider



Anlage 1

Anlagenspiegel

nach

§ 51 (3) Nr. 1 GemHVO-Doppik



Fibu-Bestandskonto		Anschaffungs- und Herstellungskosten					Abschreibung				Restbuchwerte am Ende des Wirtschaftsjahres 1)	Restbuchwerte am Ende des vorangegangenen Wirtschaftsjahres	Kennzahlen	
		Anfangsstand	Zugang	Abgang	Umbuchungen 2)	Endstand	Anfangsstand	Zugang, d.h. Abschreibung im Haushaltsjahr 3)	Abgang, d.h. angesammelte Abschreibungen auf die in Spalte 5 ausgewiesenen Abgänge	Endstand			Durchschnittlicher Abschreibungssatz 4)	Durchschnittlicher Restbuchwert 5)
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	v.H.	v.H.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	01000010 – Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen (Software)	302.885,44	25.957,37	0,00	0,00	328.842,81	145.673,81	53.556,43	0,00	199.230,24	129.612,57	157.211,63	16,29	39,41
	02100000 – Grünflächen	2.134.775,73	392,50	0,00	0,00	2.135.168,23	0,00	0,00	0,00	0,00	2.135.168,23	2.134.775,73	0,00	100,00
	02100010 – Grunderwerbskosten Alter Apfelgarten	19.644,60	0,00	0,00	0,00	19.644,60	0,00	0,00	0,00	0,00	19.644,60	19.644,60	0,00	100,00
	02200000 – Ackerland	23.974,02	0,00	0,00	0,00	23.974,02	0,00	0,00	0,00	0,00	23.974,02	23.974,02	0,00	100,00
	02300000 – Wald und Forsten	602.018,79	0,00	0,00	0,00	602.018,79	0,00	0,00	0,00	0,00	602.018,79	602.018,79	0,00	100,00
	02900000 – Sonstige unbebaute Grundstücke	661.371,34	0,00	0,00	0,00	661.371,34	75.102,10	0,00	0,00	75.102,10	586.269,24	586.269,24	0,00	88,64
	03110000 – Grund und Boden bei Wohnbauten	902.921,03	0,00	0,00	0,00	902.921,03	0,00	0,00	0,00	0,00	902.921,03	902.921,03	0,00	100,00
	03120000 – Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen bei Wohnbauten	865.582,36	0,00	0,00	0,00	865.582,36	373.455,70	11.517,97	0,00	384.973,67	480.608,69	492.126,66	1,33	55,52
	03320000 – Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen bei Schulen	630.061,41	0,00	0,00	0,00	630.061,41	616.163,53	825,56	0,00	616.989,09	13.072,32	13.897,88	0,13	2,07
	03410000 – Grund und Boden mit sonstigen Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäuden	1.333.644,78	0,00	0,00	0,00	1.333.644,78	0,00	0,00	0,00	0,00	1.333.644,78	1.333.644,78	0,00	100,00
	03420000 – Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen bei sonstigen Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäuden	17.437.393,85	0,00	0,00	213.348,24	17.650.742,09	9.800.661,84	405.373,31	0,00	10.206.035,15	7.444.706,94	7.636.732,01	2,30	42,17
	04100000 – Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	2.333.851,35	701,92	59,37	0,00	2.334.493,90	0,00	0,00	0,00	0,00	2.334.493,90	2.333.851,35	0,00	100,00
	04200000 – Brücken und Tunnel	1.731.508,22	0,00	0,00	0,00	1.731.508,22	1.130.092,03	22.513,46	0,00	1.152.605,49	578.902,73	601.416,19	1,30	33,43
	04200010 – Brücken und Tunnel (Erneuerung Aussichtsplattform Strandweg Gr. Plöner See)	7.913,00	0,00	0,00	0,00	7.913,00	3.330,05	395,65	0,00	3.725,70	4.187,30	4.582,95	5,00	52,91
	04400000 – Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	475.989,58	0,00	0,00	0,00	475.989,58	221.513,80	12.073,79	0,00	233.587,59	242.401,99	254.475,78	2,54	50,92
	04500000 – Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrsanlagen	21.804.310,15	350,00	3.792,47	635,00	21.801.502,68	14.497.091,04	444.114,79	3.791,47	14.937.414,36	6.864.088,32	7.307.219,11	2,04	31,48
	04501010 – Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen (Neuerwerb Parkscheinautomaten)	69.510,66	6.740,67	0,00	0,00	76.251,33	14.803,08	8.189,62	0,00	22.992,70	53.258,63	54.707,58	10,74	69,84
	04502000 – Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen (Straßenbeleuchtung)	1.016.234,74	23.726,10	0,00	-21.077,27	1.018.883,57	101.858,05	33.570,10	0,00	135.428,15	883.455,42	914.376,69	3,29	86,70



Fibu-Bestandskonto		Anschaffungs- und Herstellungskosten					Abschreibung				Restbuchwerte am Ende des Wirtschaftsjahres 1)	Restbuchwerte am Ende des vorangegangenen Wirtschaftsjahres	Kennzahlen	
		Anfangsstand	Zugang	Abgang	Umbuchungen 2)	Endstand	Anfangsstand	Zugang, d.h. Abschreibung im Haushaltsjahr 3)	Abgang, d.h. angesammelte Abschreibungen auf die in Spalte 5 ausgewiesenen Abgänge	Endstand			Durchschnittlicher Abschreibungssatz 4)	Durchschnittlicher Restbuchwert 5)
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	v.H.	v.H.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	04600000 – Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	6.199.069,78	0,00	0,00	0,00	6.199.069,78	2.087.719,66	121.064,15	0,00	2.208.783,81	3.990.285,97	4.111.350,12	1,95	64,36
	04600010 – Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens (Buswartehallen)	122.951,99	0,00	0,00	0,00	122.951,99	88.899,69	3.197,93	0,00	92.097,62	30.854,37	34.052,30	2,60	25,09
	04600030 – Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens (Schließfächanlage)	8.036,18	0,00	0,00	0,00	8.036,18	3.381,90	401,81	0,00	3.783,71	4.252,47	4.654,28	5,00	52,91
	04600040 – Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens (Grünanlagen)	5.094,39	0,00	0,00	0,00	5.094,39	554,95	288,85	0,00	843,80	4.250,59	4.539,44	5,67	83,43
	04600050 – Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens (Stege)	20.382,79	58.730,00	0,00	-11.900,00	67.212,79	1.261,79	2.580,68	0,00	3.842,47	63.370,32	19.121,00	3,84	94,28
	05000000 – Bauten auf fremdem Grund und Boden	2,00	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00	2,00	0,00	100,00
	05000010 – Bauten auf fremdem Grund und Boden / Errichtung eines Hundeauslaufplatzes	15.770,06	0,00	0,00	0,00	15.770,06	2.628,33	788,50	0,00	3.416,83	12.353,23	13.141,73	5,00	78,33
	05420000 – Bauten auf fremden Grund und Boden	6.939,70	0,00	0,00	0,00	6.939,70	1.002,41	462,65	0,00	1.465,06	5.474,64	5.937,29	6,67	78,88
	06000000 – Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	335.962,03	0,00	0,00	0,00	335.962,03	323.287,15	4.661,80	0,00	327.948,95	8.013,08	12.674,88	1,39	2,38
	07000000 – Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	0,00	253.320,79	0,00	-253.320,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	07000010 – Erwerb von bewegl. Vermögen über 1.000 €	3.863.862,20	71.821,85	8.363,32	282.563,65	4.209.884,38	2.540.762,74	152.673,24	8.361,32	2.685.074,66	1.524.809,72	1.323.099,46	3,63	36,21
	07000030 – Erwerb von bewegl. Vermögen über 1.000 € (mobiler Toilettenwagen)	15.728,07	0,00	0,00	0,00	15.728,07	15.727,07	0,00	0,00	15.727,07	1,00	1,00	0,00	0,00
	07000040 – Erwerb von bewegl. Vermögen über 1.000 € (Digitalfunk)	44.805,68	0,00	0,00	0,00	44.805,68	30.009,64	4.265,27	0,00	34.274,91	10.530,77	14.796,04	9,52	23,50
	07000050 – Erwerb von bewegl. Vermögen über 1.000 € (Erneuerung Abgasabsauganlage)	61.991,68	0,00	0,00	0,00	61.991,68	38.414,94	4.132,78	0,00	42.547,72	19.443,96	23.576,74	6,67	31,36
	07000060 – Erwerb von bewegl. Vermögen über 1.000 € (Erneuerung Telefonanlage)	81.295,63	0,00	0,00	1.772,51	83.068,14	22.228,55	10.580,80	0,00	32.809,35	50.258,79	59.067,08	12,74	60,50
	07000070 – Erwerb von bewegl. Vermögen über 1.000 € (Poller)	51.835,35	0,00	0,00	0,00	51.835,35	4.895,56	3.455,69	0,00	8.351,25	43.484,10	46.939,79	6,67	83,88
	07910080 – Sammelposten für Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge 2008	7.767,51	0,00	0,00	0,00	7.767,51	7.767,51	0,00	0,00	7.767,51	0,00	0,00	0,00	0,00



Fibu-Bestandskonto		Anschaffungs- und Herstellungskosten					Abschreibung				Restbuchwerte am Ende des Wirtschaftsjahres 1)	Restbuchwerte am Ende des vorangegangenen Wirtschaftsjahres	Kennzahlen	
		Anfangsstand	Zugang	Abgang	Umbuchungen 2)	Endstand	Anfangsstand	Zugang, d.h. Abschreibung im Haushaltsjahr 3)	Abgang, d.h. angesammelte Abschreibungen auf die in Spalte 5 ausgewiesenen Abgänge	Endstand			Durchschnittlicher Abschreibungssatz 4)	Durchschnittlicher Restbuchwert 5)
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	v.H.	v.H.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	07910090 – Sammelposten für Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge 2009	5.746,49	0,00	0,00	0,00	5.746,49	5.746,49	0,00	0,00	5.746,49	0,00	0,00	0,00	0,00
	07910100 – Sammelposten für Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge 2010	2.910,70	0,00	0,00	0,00	2.910,70	2.910,70	0,00	0,00	2.910,70	0,00	0,00	0,00	0,00
	07910110 – Sammelposten für Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge 2011	16.756,39	0,00	0,00	0,00	16.756,39	16.756,39	0,00	0,00	16.756,39	0,00	0,00	0,00	0,00
	07910120 – Sammelposten für Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge 2012	12.849,08	0,00	0,00	0,00	12.849,08	12.849,08	0,00	0,00	12.849,08	0,00	0,00	0,00	0,00
	07910130 – Sammelposten für Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge 2013	4.838,48	0,00	0,00	0,00	4.838,48	4.838,48	0,00	0,00	4.838,48	0,00	0,00	0,00	0,00
	07910140 – Sammelposten für Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge 2014	6.171,79	0,00	0,00	0,00	6.171,79	6.171,79	0,00	0,00	6.171,79	0,00	0,00	0,00	0,00
	07910150 – Sammelposten für Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge 2015	4.942,24	0,00	0,00	0,00	4.942,24	4.942,24	0,00	0,00	4.942,24	0,00	0,00	0,00	0,00
	07910160 – Sammelposten für Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge 2016	11.533,22	0,00	0,00	0,00	11.533,22	11.533,22	0,00	0,00	11.533,22	0,00	0,00	0,00	0,00
	07910170 – Sammelposten für Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge 2017	22.174,31	0,00	0,00	0,00	22.174,31	22.174,31	0,00	0,00	22.174,31	0,00	0,00	0,00	0,00
	07910180 – Sammelposten für Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge 2018	16.533,94	0,00	0,00	0,00	16.533,94	13.227,22	3.306,72	0,00	16.533,94	0,00	3.306,72	20,00	0,00
	07910190 – Sammelposten für Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge 2019	41.951,24	0,00	0,00	0,00	41.951,24	25.170,81	8.390,28	0,00	33.561,09	8.390,15	16.780,43	20,00	19,99
	07910200 – Sammelposten für Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge 2020	25.255,26	0,00	0,00	0,00	25.255,26	10.102,11	5.051,08	0,00	15.153,19	10.102,07	15.153,15	20,00	39,99
	07910210 – Sammelposten für Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge 2021	19.084,61	0,00	0,00	0,00	19.084,61	3.816,94	3.816,93	0,00	7.633,87	11.450,74	15.267,67	20,00	59,99
	07910220 – Sammelposten für Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge 2022	0,00	0,00	0,00	12.554,80	12.554,80	0,00	2.510,96	0,00	2.510,96	10.043,84	0,00	20,00	80,00
	08000010 – Erwerb von bewegl. Vermögen über 1.000 €	1.062.693,91	26.101,35	0,00	-5.753,74	1.083.041,52	635.185,89	81.819,94	0,00	717.005,83	366.035,69	427.508,02	7,55	33,79
	08000020 – Erwerb vom bewegl. Vermögen über 1.000 € / Neue Einrichtung Stadtbücherei	41.634,37	0,00	0,00	0,00	41.634,37	34.695,15	2.775,61	0,00	37.470,76	4.163,61	6.939,22	6,67	10,00



Fibu-Bestandskonto		Anschaffungs- und Herstellungskosten					Abschreibung				Restbuchwerte am Ende des Wirtschaftsjahres 1)	Restbuchwerte am Ende des vorangehenden Wirtschaftsjahres	Kennzahlen	
		Anfangsstand	Zugang	Abgang	Umbuchungen 2)	Endstand	Anfangsstand	Zugang, d.h. Abschreibung im Haushaltsjahr 3)	Abgang, d.h. angesammelte Abschreibungen auf die in Spalte 5 ausgewiesenen Abgänge	Endstand			Durchschnittlicher Abschreibungssatz 4)	Durchschnittlicher Restbuchwert 5)
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	v.H.	v.H.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	08000040 – Erwerb von bewegl. Vermögen über 1.000 € / Bandlaufwerk mit Sicherungsserver	8.616,79	0,00	0,00	0,00	8.616,79	8.615,79	0,00	0,00	8.615,79	1,00	1,00	0,00	0,01
	08110000 - Sammelposten	0,00	62.431,33	0,00	-62.431,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	08910080 – Sammelposten für Betriebs- und Geschäftsausstattung 2008	50.057,80	0,00	0,00	0,00	50.057,80	50.057,80	0,00	0,00	50.057,80	0,00	0,00	0,00	0,00
	08910090 – Sammelposten für Betriebs- und Geschäftsausstattung 2009	35.582,46	0,00	0,00	0,00	35.582,46	35.582,46	0,00	0,00	35.582,46	0,00	0,00	0,00	0,00
	08910100 – Sammelposten für Betriebs- und Geschäftsausstattung 2010	13.589,67	0,00	0,00	0,00	13.589,67	13.589,67	0,00	0,00	13.589,67	0,00	0,00	0,00	0,00
	08910110 – Sammelposten für Betriebs- und Geschäftsausstattung 2011	90.951,71	0,00	0,00	0,00	90.951,71	90.951,71	0,00	0,00	90.951,71	0,00	0,00	0,00	0,00
	08910120 – Sammelposten für Betriebs- und Geschäftsausstattung 2012	13.503,74	0,00	0,00	0,00	13.503,74	13.503,74	0,00	0,00	13.503,74	0,00	0,00	0,00	0,00
	08910130 – Sammelposten für Betriebs- und Geschäftsausstattung 2013	15.599,56	0,00	0,00	0,00	15.599,56	15.599,56	0,00	0,00	15.599,56	0,00	0,00	0,00	0,00
	08910140 – Sammelposten für Betriebs- und Geschäftsausstattung 2014	12.237,54	0,00	0,00	0,00	12.237,54	12.237,54	0,00	0,00	12.237,54	0,00	0,00	0,00	0,00
	08910150 – Sammelposten für Betriebs- und Geschäftsausstattung 2015	9.936,82	0,00	0,00	0,00	9.936,82	9.936,82	0,00	0,00	9.936,82	0,00	0,00	0,00	0,00
	08910160 – Sammelposten für Betriebs- und Geschäftsausstattung 2016	26.362,23	0,00	0,00	0,00	26.362,23	26.362,23	0,00	0,00	26.362,23	0,00	0,00	0,00	0,00
	08910170 – Sammelposten für Betriebs- und Geschäftsausstattung 2017	20.618,41	0,00	0,00	0,00	20.618,41	20.618,41	0,00	0,00	20.618,41	0,00	0,00	0,00	0,00
	08910180 – Sammelposten für Betriebs- und Geschäftsausstattung 2018	22.563,48	0,00	0,00	0,00	22.563,48	18.051,01	4.512,47	0,00	22.563,48	0,00	4.512,47	20,00	0,00
	08910190 – Sammelposten für Betriebs- und Geschäftsausstattung 2019	40.490,77	0,00	0,00	0,00	40.490,77	24.294,48	8.098,19	0,00	32.392,67	8.098,10	16.196,29	20,00	19,99
	08910200 – Sammelposten für Betriebs- und Geschäftsausstattung 2020	66.547,40	0,00	0,00	0,00	66.547,40	26.618,99	13.309,61	0,00	39.928,60	26.618,80	39.928,41	20,00	39,99
	08910210 – Sammelposten für Betriebs- und Geschäftsausstattung 2021	26.958,70	0,00	0,00	0,00	26.958,70	5.391,76	5.391,78	0,00	10.783,54	16.175,16	21.566,94	20,00	59,99



Fibu-Bestandskonto		Anschaffungs- und Herstellungskosten					Abschreibung				Restbuchwerte am Ende des Wirtschaftsjahres 1)	Restbuchwerte am Ende des vorangegangenen Wirtschaftsjahres	Kennzahlen	
		Anfangsstand	Zugang	Abgang	Umbuchungen 2)	Endstand	Anfangsstand	Zugang, d.h. Abschreibung im Haushaltsjahr 3)	Abgang, d.h. angesammelte Abschreibungen auf die in Spalte 5 ausgewiesenen Abgänge	Endstand			Durchschnittlicher Abschreibungssatz 4)	Durchschnittlicher Restbuchwert 5)
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	v.H.	v.H.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	08910220 – Sammelposten für Betriebs- und Geschäftsausstattung 2022	0,00	44.308,44	0,00	57.303,60	101.612,04	0,00	20.322,39	0,00	20.322,39	81.289,65	0,00	20,00	80,00
	09000000 – Geleistete Anzahlungen, Anzahlungen im Bau	18.041,11	0,00	0,00	-18.041,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.041,11	0,00	0,00
	09000010 – Ausbau Krabbe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	09000040 – Umbau Krabbe 17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	09000160 – Bau Welcome-Center	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	09000180 – Sanierung Schwimmhalle Ölmühle	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	09000190 – Erweiterungsanbau Schwimmhalle Plön	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	09000280 – Behindertengerechter Umbau von Bushaltestellen	0,00	105.543,09	0,00	0,00	105.543,09	0,00	0,00	0,00	0,00	105.543,09	0,00	0,00	100,00
	09000320 – Ausbau Stettiner Straße	14.833,41	0,00	0,00	0,00	14.833,41	0,00	0,00	0,00	0,00	14.833,41	14.833,41	0,00	100,00
	09000380 – Sanierung Volkshochschule	192.623,52	20.724,72	0,00	-213.348,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	192.623,52	0,00	0,00
	09000410 – Rückflusssperre Behler See / Suhrer See	12.444,10	5.163,56	0,00	0,00	17.607,66	0,00	0,00	0,00	0,00	17.607,66	12.444,10	0,00	100,00
	09010000 – Geleistete Anzahlungen, Anzahlungen im Bau – Hochbaumaßnahmen	24.622,50	1.244,60	0,00	0,00	25.867,10	0,00	0,00	0,00	0,00	25.867,10	24.622,50	0,00	100,00
	09020000 – Geleistete Anzahlungen, Anzahlungen im Bau – Tiefbaumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	11.900,00	11.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.900,00	0,00	0,00	100,00
	19910000 – Übrige Forderungen	2.764.779,54	0,00	0,00	5.794,68	2.770.574,22	1.553.814,20	94.817,03	0,00	1.648.631,23	1.121.942,99	1.210.965,34	3,42	40,49
	19910010 – Zuweisung der Stadt Plön für energetische Sanierung des DRK-Kindergartens (Konjunkturpaket II)	43.024,64	0,00	0,00	0,00	43.024,64	36.720,97	494,41	0,00	37.215,38	5.809,26	6.303,67	1,15	13,50
	19910020 – Zuweisung der Stadt Plön für energetische Sanierung des Freien Kindergartens (Konjunkturpaket II)	10.440,69	0,00	0,00	0,00	10.440,69	9.788,32	50,51	0,00	9.838,83	601,86	652,37	0,48	5,76
	19910030 – Zuweisung der Stadt Plön für energetische Sanierung der Akademie am See (Konjunkturpaket II)	18.750,00	0,00	0,00	0,00	18.750,00	9.125,00	750,00	0,00	9.875,00	8.875,00	9.625,00	4,00	47,33
	19910040 – Zuweisung der Stadt Plön für Neubau an der Kindertagesstätte „Osterkirche“	87.000,00	0,00	0,00	0,00	87.000,00	38.570,00	3.480,00	0,00	42.050,00	44.950,00	48.430,00	4,00	51,66



Fibu-Bestandskonto		Anschaffungs- und Herstellungskosten					Abschreibung				Restbuchwerte am Ende des Wirtschaftsjahres 1)	Restbuchwerte am Ende des vorangegangenen Wirtschaftsjahres	Kennzahlen	
		Anfangsstand	Zugang	Abgang	Umbuchungen 2)	Endstand	Anfangsstand	Zugang, d.h. Abschreibung im Haushaltsjahr 3)	Abgang, d.h. angesammelte Abschreibungen auf die in Spalte 5 ausgewiesenen Abgänge	Endstand			Durchschnittlicher Abschreibungssatz 4)	Durchschnittlicher Restbuchwert 5)
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	v.H.	v.H.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	19910050 – Zuweisung der Stadt Plön an den SRSV	14.000,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00	6.253,33	560,00	0,00	6.813,33	7.186,67	7.746,67	4,00	51,33
	19910060 – Zuweisung der Stadt Plön an den PSV – Bau von Gastliegeplätzen –	15.500,00	0,00	0,00	0,00	15.500,00	7.026,67	620,00	0,00	7.646,67	7.853,33	8.473,33	4,00	50,66
	19910070 – Zuweisung der Stadt Plön an die DLRG	2.200,00	0,00	0,00	0,00	2.200,00	2.200,00	0,00	0,00	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	19910080 – Zuweisung der Stadt Plön an den Kreis Plön (Sanierung Umkleidegebäude Schlossgarten)	67.820,38	0,00	0,00	0,00	67.820,38	16.276,91	2.712,82	0,00	18.989,73	48.830,65	51.543,47	4,00	72,00
	19910090 – Zuweisung der Stadt Plön an die TZHS (Umsetzung Wanderwegekonzept)	6.448,82	0,00	0,00	0,00	6.448,82	2.149,59	257,95	0,00	2.407,54	4.041,28	4.299,23	4,00	62,66
	19910100 – Maßnahmen der Städtebauförderung	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00	100,00
	19910110 – Zuschuss der Stadt Plön an die Ev.-luth. Kirchengemeinde (Baukostenzuschuss KiTa Regenbogenhaus)	840.000,00	0,00	0,00	0,00	840.000,00	5.600,00	33.600,00	0,00	39.200,00	800.800,00	834.400,00	4,00	95,33
	Gesamt	69.116.307,91	707.258,29	12.215,16	0,00	69.811.351,04	35.017.344,70	1.597.333,51	12.152,79	36.602.525,42	33.208.825,62	34.098.963,21	2,28	47,56



Fibu-Bestandskonto		Anschaffungs- und Herstellungskosten					Abschreibung				Restbuchwerte am Ende des Wirtschaftsjahres 1)	Restbuchwerte am Ende des vorangegangenen Wirtschaftsjahres	Kennzahlen	
		Anfangsstand	Zugang	Abgang	Umbuchungen 2)	Endstand	Anfangsstand	Zugang, d.h. Abschreibung im Haushaltsjahr 3)	Abgang, d.h. angesammelte Abschreibungen auf die in Spalte 5 ausgewiesenen Abgänge	Endstand			Durchschnittlicher Abschreibungssatz 4)	Durchschnittlicher Restbuchwert 5)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	23100000 – aufzulösende Zuschüsse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	23100020 – Zuschuss der Stadtwerke Plön / Glasfaseranbindung Klärwerk	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	23140000 – Aufzulösende Zuschüsse sonstiger öffentlicher Bereich	12.278,79	0,00	0,00	0,00	12.278,79	12.278,79	0,00	0,00	12.278,79	0,00	0,00	0,00	0,00
	23150000 – Aufzulösende Zuschüsse verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	1.944,44	3.333,33	0,00	5.277,77	4.722,23	8.055,56	33,33	47,22
	23170000 – Aufzulösende Zuschüsse private Unternehmen	2.152.972,44	0,00	0,00	0,00	2.152.972,44	1.352.758,51	35.130,39	0,00	1.387.888,90	765.083,54	800.213,93	1,63	35,53
	23180000 – Aufzulösende Zuschüsse übrige Bereiche	227.775,27	1.500,00	0,00	0,00	229.275,27	197.601,32	5.954,02	0,00	203.555,34	25.719,93	30.173,95	2,60	11,21
	23180970 – Sonderposten aus gespendeten / geschenkten Vermögensgegenständen	3.902.419,07	0,00	0,00	0,00	3.902.419,07	1.889.318,22	128.522,05	0,00	2.017.840,27	1.884.578,80	2.013.100,85	3,29	48,29
	23200000 – Aufzulösende Zuweisungen	4.382.487,63	0,00	0,00	0,00	4.382.487,63	2.783.194,67	89.473,92	0,00	2.872.668,59	1.509.819,04	1.599.292,96	2,04	34,45
	23200010 – Zuweisungen des Landes / Projekt Alter Apfelgarten	11.780,29	0,00	0,00	0,00	11.780,29	8.311,62	785,35	0,00	9.096,97	2.683,32	3.468,67	6,67	22,77
	23200020 – Zuweisungen des Bundes / Sohlgleite Spitzenort	710.100,00	0,00	0,00	0,00	710.100,00	258.397,50	23.670,00	0,00	282.067,50	428.032,50	451.702,50	3,33	60,27
	23200060 – Zuweisung des Landes / Schwimmhalle Ölmühle (Konjunkturpaket II)	3.297.373,06	0,00	0,00	0,00	3.297.373,06	1.356.967,28	98.574,52	0,00	1.455.541,80	1.841.831,26	1.940.405,78	2,99	55,85
	23200070 – Zuweisung des Kreises aus der Feuerschutzsteuer	517.569,97	3.200,00	3.344,46	0,00	517.425,51	378.507,36	19.345,24	3.344,46	394.508,14	122.917,37	139.062,61	3,74	23,75
	23200080 – Zuweisungen des Landes (EU-Mittel) / Maßnahmen zur Attraktivitätssteigerung der Schwimmhalle	657.171,00	0,00	0,00	0,00	657.171,00	268.896,78	19.737,76	0,00	288.634,54	368.536,46	388.274,22	3,00	56,07
	23200090 – Zuweisungen des Bundes / Straßenlampenerneuerung (LED-Technik)	134.635,63	0,00	0,00	0,00	134.635,63	13.493,26	4.472,09	0,00	17.965,35	116.670,28	121.142,37	3,32	86,65
	23200110 – Zuweisungen des Landes / Kleinspielfeld und Laufbahn Schiffthalstadion	250.000,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00	250.000,00	0,00	100,00
	23200120 – Zuweisungen des Kreises / Behindertengerechter Umbau von Bushaltestellen	125.373,00	0,00	0,00	0,00	125.373,00	7.063,39	3.654,08	0,00	10.717,47	114.655,53	118.309,61	2,91	91,45



Fibu-Bestandskonto		Anschaffungs- und Herstellungskosten					Abschreibung				Restbuchwerte am Ende des Wirtschaftsjahres 1)	Restbuchwerte am Ende des vorangegangenen Wirtschaftsjahres	Kennzahlen	
		Anfangsstand	Zugang	Abgang	Umbuchungen 2)	Endstand	Anfangsstand	Zugang, d.h. Abschreibung im Haushaltsjahr 3)	Abgang, d.h. angesammelte Abschreibungen auf die in Spalte 5 ausgewiesenen Abgänge	Endstand			Durchschnittlicher Abschreibungssatz 4)	Durchschnittlicher Restbuchwert 5)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	23200160 – Zuweisung des Bundes / Abbiegeassistenzsysteme	2.503,74	0,00	0,00	0,00	2.503,74	326,23	279,62	0,00	605,85	1.897,89	2.177,51	11,17	75,80
	23200170 – Zuweisungen des Landes / Sanierung Volkshochschule	187.177,62	0,00	0,00	-187.177,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	187.177,62	0,00	0,00
	23200210 – Zuweisungen des Landes / Rückflusssperre Behler See – Suhrer See	26.000,00	0,00	0,00	0,00	26.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.000,00	26.000,00	0,00	100,00
	23210000 – Aufzulösende Zuweisungen Land	9.598.348,54	146.958,25	0,00	187.177,62	9.932.484,41	7.339.219,79	192.062,32	0,00	7.531.282,11	2.401.202,30	2.259.128,75	1,93	24,17
	23220000 – Aufzulösende Zuweisungen Gemeinden (GV)	1.311.289,70	0,00	0,00	0,00	1.311.289,70	1.038.564,62	26.023,29	0,00	1.064.587,91	246.701,79	272.725,08	1,98	18,81
	23230000 – Aufzulösende Zuweisungen Zweckverbände	42.752,49	0,00	0,00	0,00	42.752,49	42.752,49	0,00	0,00	42.752,49	0,00	0,00	0,00	0,00
	23240000 – Aufzulösende Zuweisungen sonstiger öffentlicher Bereich	285.276,83	892,50	0,00	0,00	286.169,33	184.837,47	8.538,03	0,00	193.375,50	92.793,83	100.439,36	2,98	32,42
	23250000 – Aufzulösende Zuweisungen verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	169.456,31	0,00	0,00	0,00	169.456,31	30.581,99	8.432,66	0,00	39.014,65	130.441,66	138.874,32	4,98	76,97
	23280010 – Aufzulösende Zuweisungen übrige Bereiche (Naturpark Holsteinische Schweiz)	4.638,50	0,00	0,00	0,00	4.638,50	506,00	263,54	0,00	769,54	3.868,96	4.132,50	5,68	83,40
	23280020 – Zuweisung der Landwirtschaftskammer / Aufforstungsmaßnahmen	5.622,80	0,00	0,00	0,00	5.622,80	79,47	476,80	0,00	556,27	5.066,53	5.543,33	8,48	90,10
	23310000 – aufzulösende Beiträge	1.354.110,53	0,00	0,00	0,00	1.354.110,53	952.348,28	30.695,28	0,00	983.043,56	371.066,97	401.762,25	2,27	27,40
	23310010 – Ausbaubeiträge Hans-Adolf-Str.	94.593,54	0,00	0,00	0,00	94.593,54	50.966,41	2.704,36	0,00	53.670,77	40.922,77	43.627,13	2,86	43,26
	23310020 – Ausbaubeiträge Rodomstorstr.	133.387,60	0,00	0,00	0,00	133.387,60	90.046,55	3.118,09	0,00	93.164,64	40.222,96	43.341,05	2,34	30,15
	23310030 – Ausbaubeiträge Gänsemarkt	122.164,82	0,00	0,00	0,00	122.164,82	43.051,36	3.560,80	0,00	46.612,16	75.552,66	79.113,46	2,91	61,84
	23310040 – Ausbaubeiträge Straßenbeleuchtung	92.360,82	0,00	0,00	0,00	92.360,82	23.463,82	3.396,67	0,00	26.860,49	65.500,33	68.897,00	3,68	70,91
	23310050 – Ausbaubeiträge Krabbe	136.551,37	0,00	0,00	0,00	136.551,37	40.558,70	4.002,59	0,00	44.561,29	91.990,08	95.992,67	2,93	67,36
	23310070 – Ausbaubeiträge Hipperstraße	237.292,14	0,00	0,00	0,00	237.292,14	44.813,50	7.793,65	0,00	52.607,15	184.684,99	192.478,64	3,28	77,83
	23310080 – Ausbaubeiträge Lübecker Straße	322.236,73	0,00	0,00	0,00	322.236,73	96.003,57	9.885,48	0,00	105.889,05	216.347,68	226.233,16	3,07	67,13
	23310090 – Ausbaubeiträge Klosterstraße	202.271,19	0,00	0,00	0,00	202.271,19	43.828,61	5.824,02	0,00	49.652,63	152.618,56	158.442,58	2,88	75,45
	23310130 – Ausbaubeiträge Ulmenstraße	872.880,30	0,00	0,00	0,00	872.880,30	55.099,46	25.430,52	0,00	80.529,98	792.350,32	817.780,84	2,91	90,77



Fibu-Bestandskonto		Anschaffungs- und Herstellungskosten					Abschreibung				Restbuchwerte am Ende des Wirtschaftsjahres 1)	Restbuchwerte am Ende des vorangegangenen Wirtschaftsjahres	Kennzahlen	
		Anfangsstand	Zugang	Abgang	Umbuchungen 2)	Endstand	Anfangsstand	Zugang, d.h. Abschreibung im Haushaltsjahr 3)	Abgang, d.h. angesammelte Abschreibungen auf die in Spalte 5 ausgewiesenen Abgänge	Endstand			Durchschnittlicher Abschreibungssatz 4)	Durchschnittlicher Restbuchwert 5)
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	v.H.	v.H.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	23310140 – Ausbaubeiträge Steinbergweg	728.774,26	0,00	0,00	0,00	728.774,26	119.899,01	20.736,66	0,00	140.635,67	588.138,59	608.875,25	2,85	80,70
	Gesamt	32.321.625,98	152.550,75	3.344,46	0,00	32.470.832,27	18.725.680,47	785.877,13	3.344,46	19.508.213,14	12.962.619,13	13.595.945,51	2,42	39,92



Anlage 2
Forderungsspiegel
nach
§ 51 (3) Nr. 2 GemHVO-Doppik



Forderungsspiegel

Art der Forderung ¹		Gesamtbetrag des Haushaltsjahres	davon mit einer Restlaufzeit ² von			Gesamtbetrag des Vorjahres
			bis zu 1 Jahr	1 bis 5 Jahre	mehr als 5 Jahre	
		in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1 ³	2	3	4	5	6	8
161	2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen aus Dienstleistungen	182.648,61 €	182.648,61 €	- €	- €	118.044,15 €
169	2.2.2 Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	699.035,60 €	699.035,60 €	- €	- €	661.674,97 €
171	2.2.3 Privatrechtliche Forderungen aus Dienstleistungen	77.434,76 €	77.434,76 €	- €	- €	65.582,71 €
179	2.2.4 Sonstige privatrechtliche Forderungen	25,00 €	25,00 €	- €	- €	135,30 €
178	2.2.5 Sonstige Vermögensgegenstände	690.958,64 €	690.958,64 €	- €	- €	350.654,51 €
	Summe	1.650.102,61 €	1.650.102,61 €	- €	- €	1.196.091,64 €

¹ siehe auch § 48 Abs. 3 GemHVO-Doppik.

² Als Restlaufzeit gilt der Zeitraum zwischen dem Abschlussstichtag des Jahresabschlusses und dem letzten Fälligkeitstag der einzelnen Forderung

³ Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.



Anlage 3

Verbindlichkeitspiegel

nach

§ 51 (3) Nr. 3 GemHVO-Doppik



Verbindlichkeitspiegel

1 ³	Art der Verbindlichkeit ¹	Gesamtbetrag des Haushaltsjahres in EUR	davon mit einer Restlaufzeit ² von			Gesamtbetrag des Vorjahres in EUR
			bis zu 1 Jahr in EUR	1 bis 5 Jahre in EUR	mehr als 5 Jahre in EUR	
3	2	3	4	5	6	7
30	4.1. Anleihen	- €	- €	- €	- €	- €
32	4.2. Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	7.978.993,86 €	587.207,43 €	2.102.892,13 €	5.288.894,30 €	8.068.405,74 €
321-	4.2.1 von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	- €				- €
321-	4.2.2 vom öffentlichen Bereich	- €				- €
321-	4.2.3 vom privaten Kreditmarkt	7.978.993,86 €	587.207,43 €	2.102.892,13 €	5.288.894,30 €	8.068.405,74 €
33	4.3. Verbindlichkeiten aus Kassenkrediten	3.000.000,00 €	- €	3.000.000,00 €	- €	3.000.000,00 €
34	4.4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	- €	- €	- €	- €	- €
35	4.5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	180.607,07 €	180.607,07 €	- €	- €	767.742,60 €
36	4.6 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	- €	- €	- €	- €	52.441,12 €
37	4.7 Sonstige Verbindlichkeiten	4.354.735,26 €	4.354.735,26 €	- €	- €	2.387.348,69 €
	Summe	15.514.336,19 €	5.122.549,76 €	5.102.892,13 €	5.288.894,30 €	14.275.938,15 €
	Nachrichtlich:					
	Schulden aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen, soweit nicht in der Bilanzposition 4.4 enthalten.					
	Schulden der Sondervermögen ⁴ mit Sonderrechnung					
	Sondervermögen 1					
	- aus Krediten	- €	- €	- €	- €	- €
	- aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	- €	- €	- €	- €	
	Sondervermögen 2					
	- aus Krediten	- €	- €	- €	- €	- €
	- aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	- €	- €	- €	- €	- €
	Summe der von der Gemeinde übernommenen Bürgschaften					

¹ siehe auch § 48 Abs. 4 GemHVO-Doppik.

² Als Restlaufzeit gilt der Zeitraum zwischen dem Abschlussstichtag des Jahresabschlusses und dem Zeitpunkt des vollständigen Ausgleichs der Verbindlichkeit

³ Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

⁴ Die Angaben sind zu trennen nach den verschiedenen Sondervermögen (z. B. Stadtwerke, Krankenhaus usw.).



Anlage 4

Übertragene Haushaltsermächtigungen

nach

§ 51 (3) Nr. 4 GemHVO-Doppik



Übersicht über die übertragenen Haushaltsermächtigungen

I. Übersicht über die übertragenen Aufwendungen nach § 23 Abs. 1 GemHVO-Doppik

Produktgruppe / Unterproduktgruppe		übertragen auf das neue Haushaltsjahr	davon gebunden	davon frei verfügbar
Nummer	Bezeichnung	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5
1.				
2.				
Summe	-----	- €	- €	- €

II. Übersicht über die übertragenen Auszahlungen nach § 23 Abs. 2 GemHVO-Doppik

Produktgruppe / Unterproduktgruppe		übertragen auf das neue Haushaltsjahr	davon gebunden	davon frei verfügbar
Nummer	Bezeichnung	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5
11110	Gebäudewirtschaft / Liegenschaftsverwaltung	484.492,24 €	- €	484.492,24 €
11111	Allgemeine Bauverwaltung	32.892,34 €	- €	32.892,34 €
11113	Zentrale Dienstleistungen	8.160,45 €	- €	8.160,45 €
11114	IT-Serviceleistungen	54.589,17 €	- €	54.589,17 €
11115	Zentrale Beschaffung, Allgemeine Verwaltungsaufgaben	14.936,73 €	- €	14.936,73 €
12202	Straßenverkehrsangelegenheiten	7.854,01 €	- €	7.854,01 €
12205	Obdachlosenangelegenheiten	100.000,00 €	- €	100.000,00 €
12600	Brandschutz	84.215,93 €	- €	84.215,93 €
31310	Leistungen gemäß Asylbewerberleistungsgesetz	488.000,00 €	- €	488.000,00 €
36100	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen	200.000,00 €	- €	200.000,00 €
36600	Jugendzentrum und Kinderspielplätze	39.925,77 €	- €	39.925,77 €
42400	Sportstätten	6.674,37 €	- €	6.674,37 €
42401	Schwimmbad Plön	89.095,32 €	- €	89.095,32 €
42402	Badestellen	10.000,00 €	- €	10.000,00 €
51100	Stadtentwicklungsplanung	60.000,00 €	- €	60.000,00 €
53800	Bedürfnisanstalten	55.000,00 €	- €	55.000,00 €
54100	Gemeindestraßen, Straßenbeleuchtung, ÖPNV	323.116,86 €	- €	323.116,86 €
55100	Park- und Gartenanlagen	1.200,00 €	- €	1.200,00 €
55500	Planmäßig bewirtschaftete Wälder	9.000,00 €	- €	9.000,00 €
56100	Umweltschutzmaßnahmen	34.500,00 €	- €	34.500,00 €
57500	Tourist Info Plön	99.162,65 €	- €	99.162,65 €
57501	Bahnstationsservice	368,05 €	- €	368,05 €
Summe	-----	2.203.183,89 €	- €	2.203.183,89 €



Anlage 5

**Übersicht über die Sondervermögen,
Zweckverbände, Gesellschaften,
Kommunalunternehmen nach § 106 a GO,
gemeinsame Kommunalunternehmen nach
§ 19 b GkZ, andere Anstalten, die von der Gemeinde
getragen werden, mit Ausnahme der öffentlich-
rechtlichen Sparkassen, Wasser- und
Bodenverbände**

nach

§ 51 (3) Nr. 5 GemHVO-Doppik



Name	Stammkapital	Anteil der Gemeinde		Gewinnabführung (+) Verlustabdeckung (-) Umlagen (-)			Jahresergebnis ¹	
	in TEUR	in TEUR	%	Vorvorjahr in TEUR	Vorjahr in TEUR	Haushaltsjahr in TEUR	Jahr	in TEUR
1	2	3	4	5	6	7		8
I. Sondervermögen								
1) Kameradschaftskasse FF Plön				-0,80	-0,80	-0,80		
2) Städtebauförderungskonto				-	-			
II. Zweckverbände								
1) Schulverband Plön Stadt und Land	-	-		-1.291,77	-1.309,23	-1.337,60		
2) Feuerlöschverband Groß Plön	-	-		-7,34	-7,69	-7,83		
3) Planungsverband Wohngebiet Trammer See				-0,43	-0,40	-0,92		
4) Tourismuszentrale Holsteinische Schweiz	5	1,9	38,0%	-67,33	-72,14	-72,51		
III. Gesellschaften								
1) Verkehrsbetriebe Plön	3.000	105	3,5%					
2) Plöner Gewerbliche Baugenossenschaft	85	10	11,76%					
3) Wankendorfer Baugenossenschaft	12.610	3	0,024%	0,040	0,040	0,040		
4) VR Bank zwischen den Meeren eG	25.523	0,45	0,0018%	0,022	0,010	0,013		
5) Stadtwerke Plön Versorgungs GmbH	1.400	997	70%	-	-	-	2022	- 218
IV. Kommunalunternehmen nach § 106a GO								
1) Stadtwerke Plön AöR	7.375	7.375	100,0%	-	-	-136	2022	-159
V. gemeinsame Kommunalunternehmen nach § 19b GkZ								
entfällt	-	-			-	-		
VI. andere Anstalten, die von der Gemeinde getragen werden, mit Ausnahme der öffentlich-rechtlichen Sparkassen								
entfällt	-	-			-	-		

Nachrichtlich:
Mitgliedschaften in Wasser- und Bodenverbänden

¹ Jahresergebnis des letzten Geschäftsjahres, für das ein Jahresabschluss vorliegt



Ergebnisrechnung 2022

Gemeinde: 01 Stadt Plön

Seite : 1

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortge- schriebener Ansatz des Haushalts- jahres	Ist- Ergebnis des Haushalts- jahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächti- gungen
			2021	2022	2022	2022	2023
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	9.251.424,22	10.026.700,00	9.888.199,40	-138.500,60	----
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.352.859,78	10.979.400,00	10.926.861,01	-52.538,99	----
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	988.804,21	1.175.800,00	1.156.345,08	-19.454,92	----
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	561.995,29	643.900,00	649.460,79	5.560,79	----
442							
446							
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.261.150,67	1.103.800,00	1.120.180,82	16.380,82	----
45	7	+ sonstige Erträge	923.082,07	947.700,00	738.157,41	-209.542,59	----
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	100,00	0,00	-100,00	----
	10	= Erträge	21.339.316,24	24.877.400,00	24.479.204,51	-398.195,49	----
50	11	Personalaufwendungen	5.868.798,22	6.067.800,00	6.218.708,58	150.908,58	0,00
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	160.320,44	185.000,00	178.384,02	-6.615,98	0,00
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.138.791,57	2.826.900,00	2.641.339,63	-185.560,37	0,00
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	1.655.023,15	1.726.000,00	1.644.807,17	-81.192,83	0,00
53	15	+ Transferaufwendungen	9.210.109,07	9.911.500,00	9.810.264,40	-101.235,60	0,00
54	16	+ sonstige Aufwendungen	2.775.754,09	3.625.800,00	3.102.371,74	-523.428,26	0,00
	17	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	21.808.796,54	24.343.000,00	23.595.875,54	-747.124,46	0,00
	18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 17)	-469.480,30	534.400,00	883.328,97	348.928,97	0,00
46	19	+ Finanzerträge	9.955,89	54.400,00	50.412,23	-3.987,77	----
55	20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	154.836,28	155.000,00	139.694,77	-15.305,23	0,00
	21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-144.880,39	-100.600,00	-89.282,54	11.317,46	0,00
	22	= Jahresergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-614.360,69	433.800,00	794.046,43	360.246,43	0,00
	571 +	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle	1.599.727,71	1.691.900,00	1.597.333,51	-94.566,49	----
	574	Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen					
416 +		- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	812.549,56	813.300,00	785.877,13	-27.422,87	----
437		und Zuweisungen sowie für Beiträge					
		= Nettoabschreibungsaufwand	787.178,15	878.600,00	811.456,38	-67.143,62	----

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



Ergebnisrechnung 2022

Gemeinde: 01 Stadt Plön

Seite : 2

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortge- schriebener Ansatz des Haushalts- jahres	Ist- Ergebnis des Haushalts- jahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächti- gungen
			2021	2022	2022	2022	2023
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	9.251.424,22	10.026.700,00	9.888.199,40	-138.500,60	----
		40110000 Grundsteuer A	8.736,58	8.700,00	8.359,02	-340,98	----
		40120000 Grundsteuer B	1.429.887,18	1.455.000,00	1.448.298,64	-6.701,36	----
		40130000 Gewerbesteuer	2.533.761,57	3.050.000,00	2.777.478,45	-272.521,55	----
		40210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	4.026.668,00	4.263.100,00	4.412.912,00	149.812,00	----
		40220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	570.982,00	495.100,00	483.113,00	-11.987,00	----
		40310000 Vergnügungssteuer	37.814,28	60.000,00	71.905,99	11.905,99	----
		40320000 Hundesteuer	65.898,32	65.000,00	66.145,01	1.145,01	----
		40340000 Zweitwohnungssteuer	194.876,29	180.000,00	170.167,29	-9.832,71	----
		40510000 Bedarfsunabh. Zuweisung aus Umsatzsteuermehreinnahmen des Landes (§32 FAG)	382.800,00	449.800,00	449.820,00	20,00	----
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.352.859,78	10.979.400,00	10.926.861,01	-52.538,99	----
		41110000 Schlüsselzuweisungen	2.518.740,00	3.526.500,00	3.526.560,00	60,00	----
		41210000 Fehlbetragszuweisungen Land	182.206,25	1.280.100,00	1.280.107,13	7,13	----
		41310000 Allgemeine Zuweisungen Land	251.074,34	195.400,00	197.164,23	1.764,23	----
		41320000 Schlüsselzuweisungen für übergemeindl. Aufgaben vom Land	1.648.512,00	1.923.200,00	1.923.204,00	4,00	----
		41400000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Bund	197.873,80	123.400,00	105.780,34	-17.619,66	----
		41410000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Land	73.713,60	81.700,00	41.291,12	-40.408,88	----
		41410100 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Land (Kriegsgräber)	198,00	100,00	198,00	98,00	----
		41410200 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke Land (Ortsentwicklungskonzept)	0,00	50.000,00	49.266,00	-734,00	----
		41420000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Gemeinden (GV)	50.219,89	39.100,00	41.334,01	2.234,01	----
		41420200 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Gemeinden (Entgelt Gemeinde Bosau)	24.664,50	25.000,00	25.034,47	34,47	----
		41420300 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Gemeinden (SQKM-Mittel)	2.660.707,85	2.896.200,00	2.951.702,85	55.502,85	----
		41420400 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke Gemeinden (Betriebskosten Sprottenflotte)	5.000,00	12.000,00	6.000,00	-6.000,00	----
		41420500 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke Gemeinden (Betriebskosten Car-Sharing)	3.953,27	10.000,00	11.526,38	1.526,38	----
		41440000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke sonstiger öffentl. Bereich	0,00	71.500,00	53.970,17	-17.529,83	----
		41470000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke private Unternehmen	4.451,85	100,00	0,00	-100,00	----
		41480000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche	32.320,81	31.800,00	30.057,17	-1.742,83	----
		41480100 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche (Stadtbuchfest)	0,00	17.000,00	14.536,13	-2.463,87	----
		41480300 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche (Veranstaltungen)	4.500,00	0,00	400,00	400,00	----



Ergebnisrechnung 2022

Gemeinde: 01 Stadt Plön

Seite :

3

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortge- schriebener Ansatz des Haushalts- jahres	Ist- Ergebnis des Haushalts- jahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächti- gungen
			2021	2022	2022	2022	2023
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		41610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	168.280,13	171.600,00	169.606,46	-1.993,54	----
		41620000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	526.443,49	524.700,00	499.122,55	-25.577,45	----
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	988.804,21	1.175.800,00	1.156.345,08	-19.454,92	----
		43110000 Verwaltungsgebühren	122.511,09	124.000,00	130.027,52	6.027,52	----
		43110020 Verwaltungsgebühren Bösdorf	10.071,80	9.300,00	11.070,70	1.770,70	----
		43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	464.863,31	609.900,00	609.241,08	-658,92	----
		43210100 Erträge aus Kartenverkauf	3.444,50	5.500,00	5.660,50	160,50	----
		43210400 Standgelder für Wochenmärkte	24.598,95	26.000,00	24.716,40	-1.283,60	----
		43210600 Standgelder für Jahrmärkte	0,00	1.500,00	1.383,00	-117,00	----
		43210800 Gebühren für sonstige Marktveranstaltungen	0,00	500,00	0,00	-500,00	----
		43211000 Sondernutzungsgebühren Marktplatz	40,00	100,00	43,00	-57,00	----
		43211200 Erträge Einspeisevergütung BHKW	10.770,68	4.000,00	0,00	-4.000,00	----
		43211300 Strombereitstellungsgebühren Märkte	8.210,00	8.000,00	9.123,00	1.123,00	----
		43211400 Benutzungsgebühren (Ukraine)	0,00	30.000,00	22.085,14	-7.914,86	----
		43610100 Tourismusabgabe	95.491,60	110.000,00	96.591,40	-13.408,60	----
		43610200 Kurabgabe	130.976,34	130.000,00	129.255,22	-744,78	----
		43710000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	117.825,94	117.000,00	117.148,12	148,12	----
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	561.995,29	643.900,00	649.460,79	5.560,79	----
442							
446							
		44110000 Mieten und Pachten	349.583,00	386.700,00	378.899,10	-7.800,90	----
		44110100 Mieten für Büroräume	17.667,06	18.000,00	19.651,77	1.651,77	----
		44110400 Mieten und Pachten (sonst. bebaute Grundstücke)	72.872,74	73.300,00	73.197,74	-102,26	----
		44110600 Mieten und Pachten (unbebaute Grundstücke)	17.123,62	15.400,00	18.020,02	2.620,02	----
		44110700 Mieten und Pachten (Stellplätze Fahrradunterstellanlage)	2.380,24	2.000,00	2.190,33	190,33	----
		44210000 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten	1.239,33	5.900,00	4.124,99	-1.775,01	----
		44210100 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten	8.644,15	11.000,00	11.173,42	173,42	----
		44210200 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten (Bistro)	5.185,41	12.000,00	9.579,52	-2.420,48	----
		44210300 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten (Holz)	4.668,85	10.000,00	17.691,37	7.691,37	----
		44210800 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten (Hygiene- und Schutzmaßnahmen)	215,54	100,00	401,85	301,85	----
		44210900 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten (Bäume Einheitsbuddeln)	0,00	500,00	0,00	-500,00	----
		44610000 Ersatzleistungen für Schadensfälle	3.600,00	3.600,00	3.600,00	0,00	----
		44620100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte (Erträge aus Zimmervermittlungen)	37.301,83	35.000,00	36.942,63	1.942,63	----
		44620200 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte (Sani-Service-Station)	379,83	400,00	345,38	-54,62	----
		44620300 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte (Plön-Pauschalen)	6.421,00	21.000,00	10.031,50	-10.968,50	----



Ergebnisrechnung 2022

Gemeinde: 01 Stadt Plön

Seite :

4

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortge- schriebener Ansatz des Haushalts- jahres	Ist- Ergebnis des Haushalts- jahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächti- gungen
			2021	2022	2022	2022	2023
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		44620400 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte (Kartenvorverkauf)	1.644,60	4.500,00	1.412,08	-3.087,92	----
		44620600 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte (Bahnfahrkartenverkauf / Deutsche Bahn)	12.580,90	18.000,00	21.848,67	3.848,67	----
		44620800 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte (TIN-Klassifizierung)	1.250,00	1.600,00	1.080,00	-520,00	----
		44620900 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte (Prinzenhausführungen Gruppen)	401,31	1.500,00	861,38	-638,62	----
		44621000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte (Prinzenhausführungen TIP)	775,07	1.000,00	2.197,33	1.197,33	----
		44621100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte (Stadtführungen Gruppen)	5.643,65	8.000,00	11.468,89	3.468,89	----
		44621200 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte (Stadtführungen TIP)	9.346,65	7.000,00	10.417,64	3.417,64	----
		44621300 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte (komb. Stadt- und Prinzenhausführungen)	428,57	500,00	117,65	-382,35	----
		44621500 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte (Einnahmen TI Bosau)	91,18	400,00	180,25	-219,75	----
		44621700 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte (Erträge WC-Anlage)	1.572,69	2.000,00	2.938,23	938,23	----
		44621800 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte (Veranstaltungen)	978,07	1.500,00	4.422,35	2.922,35	----
		44621900 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte (Bahnkartenverkauf / erixx SH)	0,00	3.000,00	6.666,70	3.666,70	----
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.261.150,67	1.103.800,00	1.120.180,82	16.380,82	----
		44810000 Erträge aus Kostenerstattungen Land	57.992,32	36.500,00	32.819,96	-3.680,04	----
		44810100 Erträge aus Kostenerstattungen Land (Ukraine)	0,00	30.000,00	33.859,36	3.859,36	----
		44820000 Erträge aus Kostenerstattungen Gemeinden	1.832,54	2.100,00	2.425,26	325,26	----
		44820100 Erträge aus Kostenerstattungen Gemeinden (Amt Großer Plöner See)	25.050,48	26.000,00	25.080,67	-919,33	----
		44820200 Erträge aus Kostenerstattungen Kreis (anteilige Betriebskosten f. Rettungswache)	5.500,00	5.500,00	5.649,98	149,98	----
		44820400 Erträge aus Kostenerstattungen Gemeinden (Kindertagesstätte Regenbogenhaus)	4.379,52	0,00	0,00	0,00	----
		44820600 Erträge aus Kostenerstattungen Gemeinden (Waldorf Kindergarten)	14.973,90	0,00	0,00	0,00	----
		44821100 Erträge aus Kostenerstattungen Gemeinden (Verwaltungskostenbeitrag Bösdorf)	182.900,00	185.600,00	185.600,00	0,00	----
		44821300 Erträge aus Kostenerstattungen Gemeinden (Verwaltungskostenbeiträge Bösdorf für Kostenrechnende Einrichtungen o.ä.)	3.561,38	3.500,00	4.379,55	879,55	----
		44821400 Erträge aus Erstattungen Altfälle nach Bundessozialhilfegesetz	158,20	100,00	469,82	369,82	----



Ergebnisrechnung 2022

Gemeinde: 01 Stadt Plön

Seite :

5

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortge- schriebener Ansatz des Haushalts- jahres	Ist- Ergebnis des Haushalts- jahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächti- gungen
			2021	2022	2022	2022	2023
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		44821500 Erträge aus Kostenerstattungen Gemeinden (Ascheberg)	15.894,06	16.500,00	15.975,96	-524,04	----
		44821600 Erträge aus Kostenerstattungen Gemeinden (Bösdorf)	7.239,96	11.200,00	11.573,06	373,06	----
		44830000 Erträge aus Kostenerstattungen Zweckverbände (Schulverband)	269.598,99	275.000,00	264.675,91	-10.324,09	----
		44830200 Erträge aus Kostenerstattungen Zweckverbände (TZHS)	30.930,00	32.000,00	35.009,00	3.009,00	----
		44840000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen sonstiger öffentl. Bereich	5.830,23	2.000,00	0,00	-2.000,00	----
		44850000 Erträge aus Kostenerstattungen verb. Unternehmen (Stadtwerke Plön)	189.184,63	124.400,00	151.406,23	27.006,23	----
		44850100 Erträge aus Kostenerstattungen verbundene Unternehmen (Stadtwerke Plön - Personalausleihe)	17.438,08	0,00	0,00	0,00	----
		44850200 Erträge aus Kostenerstattungen verb. Unternehmen (Stadtwerke Plön - Zinserstattungen Altdarlehen)	18.640,24	16.100,00	16.195,62	95,62	----
		44870300 Erträge aus Kostenerstattungen (Geb.-Beitreibung Bez.-Schornsteinfeger)	0,00	100,00	0,00	-100,00	----
		44880000 Erträge aus Kostenerstattungen übrige Bereiche	32.423,62	34.900,00	29.162,16	-5.737,84	----
		44880100 Erträge aus Kostenerstattungen übrige Bereiche (Porti- und Telefongebühren)	17.888,83	10.100,00	10.397,88	297,88	----
		44880300 Erträge aus Erstattungen von Personalkostenaufwendungen des Jobcenters	279.493,32	279.700,00	283.614,84	3.914,84	----
		44880400 Erträge aus Kostenerstattungen übrige Bereiche (Kostenbeteil. am Kinderferienprogramm)	1.880,50	2.500,00	2.540,26	40,26	----
		44880500 Erträge aus Kostenerstattungen übrige Bereiche (Schadensfälle)	13.993,65	10.000,00	9.345,30	-654,70	----
		44880700 Erträge aus Kostenerstattung übrige Bereiche (Kurzarbeit)	64.366,22	0,00	0,00	0,00	----
45	7	+ sonstige Erträge	923.082,07	947.700,00	738.157,41	-209.542,59	----
		45110000 Konzessionsabgaben	372.028,05	364.500,00	373.807,47	9.307,47	----
		45210100 Umsatzsteuerertrag	1.697,21	2.000,00	2.163,58	163,58	----
		45410000 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	195.874,07	1.300,00	1.328,13	28,13	----
		45610000 Bußgelder	111.815,08	136.300,00	140.608,35	4.308,35	----
		45620000 Mahn- und Vollstreckungsgebühren, Säumniszuschläge	20.858,61	28.000,00	29.216,70	1.216,70	----
		45650000 Verzinsung von Steuernachforderungen sowie Stundungszinsen	8.075,00	6.000,00	-693,00	-6.693,00	----
		45660000 Vermischte Erträge	2.366,57	2.000,00	2.866,46	866,46	----
		45660100 Vermischte Erträge (Erträge aus Möblierung)	0,00	100,00	0,00	-100,00	----
		45670000 Erträge aus Ersatzzahlungen für Baumfällungen	8.500,00	100,00	0,00	-100,00	----
		45812920 Erträge aus Zuschreibungen von Forderungen aus sonstigen ordentlichen Erträgen	0,00	100,00	0,00	-100,00	----



Ergebnisrechnung 2022

Gemeinde: 01 Stadt Plön

Seite :

6

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortge- schriebener Ansatz des Haushalts- jahres	Ist- Ergebnis des Haushalts- jahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächti- gungen
			2021	2022	2022	2022	2023
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		45821100 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Pensionsrückstellung	0,00	132.200,00	0,00	-132.200,00	----
		45821200 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Beihilferückstellung	0,00	89.400,00	0,00	-89.400,00	----
		45826000 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Verfahrensrückstellung	0,00	0,00	6.882,76	6.882,76	----
		45829000 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der sonstigen anderen Rückstellungen	0,00	0,00	7.291,06	7.291,06	----
		45830000 Sonstige nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	194.928,21	162.400,00	152.911,96	-9.488,04	----
		45832500 Erträge aus der Auflösung von Einzelwertberichtigungen auf Forderungen aus Benutzungsgebühren	2.223,10	2.600,00	3.907,71	1.307,71	----
		45832710 Erträge aus der Auflösung von Einzelwertberichtigungen auf Forderungen aus Grundsteuer B	0,00	1.500,00	4,90	-1.495,10	----
		45832720 Erträge aus der Auflösung von Einzelwertberichtigungen auf Forderungen aus Gewerbesteuer	3.107,50	15.000,00	12.291,34	-2.708,66	----
		45832760 Erträge aus der Auflösung von Einzelwertberichtigungen auf Forderungen aus Hundesteuer	903,50	1.000,00	1.240,00	240,00	----
		45832920 Erträge aus der Auflösung von Einzelwertberichtigungen auf Forderungen aus sonstigen ordentlichen Erträgen	431,17	3.000,00	4.245,50	1.245,50	----
		45833200 Erträge aus der Auflösung von Einzelwertberichtigungen auf Forderungen aus der Tourismusabgabe	274,00	200,00	84,49	-115,51	----
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	100,00	0,00	-100,00	----
		47210000 Bestandsveränderungen	0,00	100,00	0,00	-100,00	----
	10	= Erträge	21.339.316,24	24.877.400,00	24.479.204,51	-398.195,49	----
50	11	Personalaufwendungen	5.868.798,22	6.067.800,00	6.218.708,58	150.908,58	0,00
		50110000 Dienstaufwendungen Beamte/-innen	285.686,41	277.500,00	268.191,18	-9.308,82	0,00
		50120000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer/-innen	3.632.042,30	3.940.300,00	3.907.271,26	-33.028,74	0,00
		50120100 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer/-innen (Leistungsorientierte Bezahlung)	61.212,94	66.100,00	66.035,50	-64,50	0,00
		50210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte/-innen	654.147,53	662.700,00	655.696,55	-7.003,45	0,00
		50220000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	242.350,59	267.400,00	265.674,99	-1.725,01	0,00
		50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	764.705,94	810.900,00	801.891,19	-9.008,81	0,00
		50330000 Umlage zur gesetzlichen Unfallversicherung	21.462,85	22.000,00	20.815,06	-1.184,94	0,00
		50390000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	429,24	700,00	267,37	-432,63	0,00
		50410000 Beihilfen sowie Unterstützungsleistungen und dgl. für Beamte/-innen	5.367,36	20.000,00	8.207,39	-11.792,61	0,00
		50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen nach beamtenrechtl. Vorschriften	22.148,00	100,00	142.690,00	142.590,00	0,00



Ergebnisrechnung 2022

Gemeinde: 01 Stadt Plön

Seite :

7

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortge- schriebener Ansatz des Haushalts- jahres	Ist- Ergebnis des Haushalts- jahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächti- gungen
			2021	2022	2022	2022	2023
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		50610010 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte/-innen	102.587,04	100,00	61.937,55	61.837,55	0,00
		50720000 Aufwendungen für Rückstellungen für Überstunden	76.658,02	0,00	20.030,54	20.030,54	0,00
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	160.320,44	185.000,00	178.384,02	-6.615,98	0,00
		51410000 Beihilfen sowie Unterstützungsleistungen und dgl. für Versorgungsempfänger/-innen	160.320,44	185.000,00	178.384,02	-6.615,98	0,00
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.138.791,57	2.826.900,00	2.641.339,63	-185.560,37	0,00
		52110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	353.222,90	543.700,00	436.950,02	-106.749,98	0,00
		52110100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Graffiti-entfernung)	817,39	11.900,00	12.638,66	738,66	0,00
		52110200 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Ukraine)	0,00	10.000,00	11.390,34	1.390,34	0,00
		52110300 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Containerdorf)	0,00	10.000,00	0,00	-10.000,00	0,00
		52210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	222.114,51	252.900,00	317.902,13	65.002,13	0,00
		52210100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens (Wochenmärkte)	81,03	400,00	223,31	-176,69	0,00
		52210200 Unterhaltung des sonst. unbewegl. Vermögens (Jahrmärkte)	26,52	100,00	73,09	-26,91	0,00
		52210300 Unterhaltung des sonst. unbewegl. Vermögens (sonst. Märkte)	14,73	400,00	40,60	-359,40	0,00
		52210400 Unterhaltung des sonst. unbewegl. Vermögens (Marktplatz)	25,04	200,00	69,02	-130,98	0,00
		52210500 Unterhaltung des sonstigen unbewegl. Vermögens (Weihnachtsbeleuchtung)	17.202,03	15.000,00	10.483,32	-4.516,68	0,00
		52210600 Unterhaltung des sonstigen unbewegl. Vermögens (Fremdenverkehrseinrichtungen und -anlagen)	4.027,62	2.000,00	164,33	-1.835,67	0,00
		52210700 Unterhaltung des sonstigen unbewegl. Vermögens (Plöner Planetenpfad)	1.745,10	1.000,00	11,48	-988,52	0,00
		52210800 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens (Straßenbegleitgrün)	30.380,11	50.000,00	48.990,74	-1.009,26	0,00
		52210900 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens (Radwegeunterhaltung)	6.789,89	10.000,00	2.528,67	-7.471,33	0,00
		52211000 Unterhaltung des sonst. unbewegl. Vermögens (Einheitsbuddeln)	0,00	1.500,00	2.003,47	503,47	0,00
		52310000 Mieten und Pachten	291.402,23	347.200,00	338.573,43	-8.626,57	0,00
		52310020 Mieten und Pachten (Ukraine)	0,00	60.000,00	49.550,67	-10.449,33	0,00
		52320000 Leasing	1.761,38	1.900,00	880,69	-1.019,31	0,00
		52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	631.629,15	744.800,00	672.210,32	-72.589,68	0,00
		52410100 Bewirtschaftung der Grundstücke u. baul. Anlagen (Aktion "Unser sauberes SH")	953,10	500,00	412,76	-87,24	0,00



Ergebnisrechnung 2022

Gemeinde: 01 Stadt Plön

Seite :

8

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortge- schriebener Ansatz des Haushalts- jahres	Ist- Ergebnis des Haushalts- jahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächti- gungen
			2021	2022	2022	2022	2023
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		52410200 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen (WC-Reinigung / Fremdfirmen)	107.043,89	112.000,00	101.994,05	-10.005,95	0,00
		52410300 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Wochenmärkte)	309,69	400,00	582,04	182,04	0,00
		52410400 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Jahrmärkte)	313,65	700,00	843,87	143,87	0,00
		52410500 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (sonstige Märkte)	93,12	200,00	97,46	-102,54	0,00
		52410600 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Weihnachtsbeleuchtung)	-56,59	7.500,00	3.431,99	-4.068,01	0,00
		52410700 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Reinigung/Fremdfirmen)	10.028,27	12.500,00	13.955,30	1.455,30	0,00
		52410800 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Ukraine)	0,00	3.000,00	33,14	-2.966,86	0,00
		52510000 Haltung von Fahrzeugen	6.508,34	7.800,00	3.787,02	-4.012,98	0,00
		52510100 Haltung von Fahrzeugen (DLK 23-12)	5.380,92	6.000,00	6.163,92	163,92	0,00
		52510200 Haltung von Fahrzeugen (MZF)	1.207,81	1.600,00	1.015,19	-584,81	0,00
		52510300 Haltung von Fahrzeugen (LF 20/16)	5.885,43	2.000,00	2.782,65	782,65	0,00
		52510400 Haltung von Fahrzeugen (RW I)	2.341,96	3.800,00	3.641,80	-158,20	0,00
		52510500 Haltung von Fahrzeugen (GW-N)	688,48	1.600,00	753,92	-846,08	0,00
		52510600 Haltung von Fahrzeugen (LF 10)	1.610,63	2.300,00	4.272,42	1.972,42	0,00
		52510700 Haltung von Fahrzeugen (MTF)	676,09	1.500,00	1.136,48	-363,52	0,00
		52510800 Haltung von Fahrzeugen (MZBoot)	1.589,73	1.600,00	1.603,80	3,80	0,00
		52510900 Haltung von Fahrzeugen (Anhänger JFW)	54,00	300,00	0,00	-300,00	0,00
		52511000 Haltung von Fahrzeugen (LF 16TS16)	292,87	3.500,00	3.234,30	-265,70	0,00
		52511100 Haltung von Fahrzeugen (Anh. Notstromaggregat)	4,57	200,00	166,03	-33,97	0,00
		52511200 Haltung von Fahrzeugen (ELW)	1.539,83	1.500,00	1.589,10	89,10	0,00
		52610000 Dienst- und Schutzkleidung, Bekleidungszuschüsse	1.981,75	3.100,00	838,14	-2.261,86	0,00
		52610100 Aufwendungen für Feuerwehrangehörige	19.860,87	27.000,00	12.523,13	-14.476,87	0,00
		52620000 Aus- und Fortbildung	35.429,18	62.100,00	44.140,50	-17.959,50	0,00
		52620100 Ausbildungskosten für Auszubildende	7.553,26	13.500,00	17.366,93	3.866,93	0,00
		52710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	202.518,41	249.300,00	270.040,14	20.740,14	0,00
		52710500 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen (Fremdenverkehrswerbung)	19.019,53	19.000,00	18.085,28	-914,72	0,00
		52710600 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen (Aufwendungen für Möblierung)	772,70	1.000,00	139,00	-861,00	0,00
		52710700 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen (Wartungs- und Betreuungskosten Stromversorgung - Märkte)	8.435,27	9.200,00	8.427,97	-772,03	0,00
		52710800 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen (Hygiene- und Schutzmaßnahmen)	18.875,85	10.900,00	7.178,05	-3.721,95	0,00
		52710900 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen (Ukraine)	0,00	500,00	1.327,05	827,05	0,00
		52711000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen (Containerdorf)	0,00	8.000,00	0,00	-8.000,00	0,00



Ergebnisrechnung 2022

Gemeinde: 01 Stadt Plön

Seite :

9

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortge- schriebener Ansatz des Haushalts- jahres	Ist- Ergebnis des Haushalts- jahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächti- gungen
			2021	2022	2022	2022	2023
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		52810000 Erwerb von Vorräten	252,23	2.000,00	445,65	-1.554,35	0,00
		52810100 Erwerb von Vorräten (Bistro)	1.902,09	6.500,00	5.533,90	-966,10	0,00
		52810200 Erwerb von Vorräten	3.243,74	5.000,00	4.758,73	-241,27	0,00
		52810300 Erwerb von Vorräten (Kartenmaterial)	2.172,50	1.200,00	2.778,30	1.578,30	0,00
		52810400 Aufwendungen für Erwerb von Vorräten (Bistro / eingelöste Wertgutscheine WC-Anlage)	81,93	200,00	267,22	67,22	0,00
		52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	32.183,21	41.000,00	40.108,62	-891,38	0,00
		52910100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen (Ordnungsmaßnahmen)	10.980,46	14.000,00	20.936,50	6.936,50	0,00
		52910200 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen (Fundtiere)	2.423,63	2.500,00	1.378,29	-1.121,71	0,00
		52910300 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen (Ksour-Essef)	0,00	200,00	0,00	-200,00	0,00
		52910400 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen (Plau)	0,00	400,00	356,17	-43,83	0,00
		52910500 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen (kulturelle Veranstaltungen)	5.367,90	7.500,00	8.864,78	1.364,78	0,00
		52910600 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen (Kinderferienprogramm)	3.811,19	8.000,00	5.468,52	-2.531,48	0,00
		52910700 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen (Maßnahmen der Jugendarbeit)	1.028,85	2.000,00	374,26	-1.625,74	0,00
		52910800 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen (Sprachförderung Jugendlicher)	0,00	100,00	0,00	-100,00	0,00
		52910900 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen (Pädagogischer Sachbedarf)	69,95	200,00	0,00	-200,00	0,00
		52911000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen (Sportlehrerung)	0,00	900,00	378,64	-521,36	0,00
		52911100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen (Öffentlichkeitsarbeit)	1.000,18	1.000,00	684,88	-315,12	0,00
		52911200 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen (Plön-Pauschalen)	5.250,99	12.000,00	8.180,52	-3.819,48	0,00
		52911400 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen (TIN-Klassifizierung)	668,32	1.000,00	420,00	-580,00	0,00
		52911600 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen (Öffentlichkeitsarbeit)	0,00	300,00	160,87	-139,13	0,00
		52911700 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen (Druckkosten)	2.333,29	5.500,00	6.150,10	650,10	0,00
		52912000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen (Veranstaltungen)	16.968,41	18.000,00	15.324,97	-2.675,03	0,00
		52912100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen (Stadtbuchfest)	25,58	33.000,00	48.044,98	15.044,98	0,00
		52912200 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen (Prinzenhausführungen Gruppen)	260,00	800,00	1.730,00	930,00	0,00
		52912300 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen (Prinzenhausführungen TIP)	780,00	1.200,00	1.480,00	280,00	0,00



Ergebnisrechnung 2022

Gemeinde: 01 Stadt Plön

Seite : 10

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortge- schriebener Ansatz des Haushalts- jahres	Ist- Ergebnis des Haushalts- jahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächti- gungen
			2021	2022	2022	2022	2023
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		52912400 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen (Stadtführungen Gruppen)	3.300,88	4.000,00	7.365,95	3.365,95	0,00
		52912500 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen (Stadtführungen TIP)	8.832,59	8.000,00	7.327,06	-672,94	0,00
		52912600 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen (komb. Stadt- und Prinzenhausführungen)	240,00	400,00	140,00	-260,00	0,00
		52912700 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen (Schillen)	0,00	100,00	0,00	-100,00	0,00
		52912900 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen (Maßnahmen des KiJu-Rates)	696,16	1.200,00	689,25	-510,75	0,00
		52913000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen (Zimmervermittlung)	12.765,25	11.000,00	15.635,78	4.635,78	0,00
		52913100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen (MUS)	0,00	100,00	0,00	-100,00	0,00
		52913200 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen (Bahnkartenverkauf)	0,00	500,00	107,97	-392,03	0,00
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	1.655.023,15	1.726.000,00	1.644.807,17	-81.192,83	0,00
		57110100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	48.604,14	63.700,00	53.556,43	-10.143,57	0,00
		57110300 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	392.171,35	449.400,00	417.716,84	-31.683,16	0,00
		57110400 Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen	704.311,08	665.900,00	648.263,83	-17.636,17	0,00
		57110500 Abschreibungen auf Bauten auf fremdem Grund und Boden	1.251,15	1.800,00	1.251,15	-548,85	0,00
		57110600 Abschreibungen auf Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	4.661,80	4.700,00	4.661,80	-38,20	0,00
		57110700 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	221.552,51	211.700,00	198.590,36	-13.109,64	0,00
		57110800 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	117.862,03	157.400,00	135.950,38	-21.449,62	0,00
		57310000 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	0,00	100,00	0,00	-100,00	0,00
		57312020 Abschreibungen auf Forderungen aus Sonderposten	0,00	1.000,00	0,00	-1.000,00	0,00
		57312300 Abschreibungen auf Forderungen aus Verwaltungsgebühren	25,00	200,00	12,00	-188,00	0,00
		57312500 Abschreibungen auf Forderungen aus Benutzungsgebühren	308,62	400,00	933,10	533,10	0,00
		57312600 Abschreibungen auf Forderungen aus Kartenverkauf	0,00	0,00	240,00	240,00	0,00
		57312710 Abschreibungen auf Forderungen aus Grundsteuer B	0,00	100,00	4,90	-95,10	0,00
		57312720 Abschreibungen auf Forderungen aus Gewerbesteuer	0,00	10.000,00	10.300,92	300,92	0,00
		57312760 Abschreibungen auf Forderungen aus Hundesteuer	155,00	500,00	42,84	-457,16	0,00
		57312780 Abschreibungen auf Forderungen aus Zweitwohnungssteuer	16.313,75	2.000,00	1.918,07	-81,93	0,00
		57312880 Abschreibungen auf Forderungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	0,00	0,00	1.080,00	1.080,00	0,00



Ergebnisrechnung 2022

Gemeinde: 01 Stadt Plön

Seite : 11

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortge- schriebener Ansatz des Haushalts- jahres	Ist- Ergebnis des Haushalts- jahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächti- gungen
			2021	2022	2022	2022	2023
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		57312920 Abschreibungen auf Forderungen aus sonstigen ordentlichen Erträgen	33.831,16	9.500,00	11.154,31	1.654,31	0,00
		57313100 Abschreibungen auf Forderungen aus zweckgebundenen Abgaben	0,00	100,00	0,00	-100,00	0,00
		57313200 Abschreibungen auf Forderungen aus der Tourismusabgabe	0,00	200,00	32,50	-167,50	0,00
		57316300 Abschreibungen auf Forderungen aus Erträgen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	2.955,30	1.600,00	19.681,13	18.081,13	0,00
		57316400 Abschreibungen auf Forderungen aus Mieten und Pachten	0,00	8.100,00	1.545,79	-6.554,21	0,00
		57316600 Abschreibungen auf Forderungen aus sonstigem privatrechtlichem Leistungsentgelten	1.706,61	300,00	528,10	228,10	0,00
		57410000 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen (aktive Rechnungsabgrenzung)	109.313,65	137.300,00	137.342,72	42,72	0,00
53	15	+ Transferaufwendungen	9.210.109,07	9.911.500,00	9.810.264,40	-101.235,60	0,00
		53130100 Umlage an den Feuerlöschverband Groß Plön	7.688,19	7.900,00	7.827,30	-72,70	0,00
		53130200 Umlage an den Schulverband Plön Stadt und Land	1.309.232,95	1.337.700,00	1.337.602,09	-97,91	0,00
		53130300 Umlage an den Planungsverband Seewiesen	400,52	2.500,00	915,75	-1.584,25	0,00
		53130400 Umlage an die Tourismuszentrale Holsteinische Schweiz	72.143,35	72.600,00	72.506,43	-93,57	0,00
		53180000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche	101.690,30	33.100,00	22.428,30	-10.671,70	0,00
		53180200 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche (hier: Feuerwehr)	800,00	800,00	800,00	0,00	0,00
		53180300 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche (hier: Ferienfreizeiten Jugendverbände)	468,00	2.000,00	1.171,80	-828,20	0,00
		53180400 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche (hier: Betreute Grundschule)	5.000,00	5.000,00	0,00	-5.000,00	0,00
		53180500 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche (hier: Frisbi)	800,00	800,00	800,00	0,00	0,00
		53180600 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche (Kindertagesstätte Osterkirche)	14.987,78	52.000,00	14.213,53	-37.786,47	0,00
		53180610 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche (SQKM Kindertagesstätte Osterkirche)	694.714,03	732.000,00	727.280,10	-4.719,90	0,00
		53180700 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche (Kindertagesstätte Regenbogenhaus)	14.895,38	50.000,00	1.306,73	-48.693,27	0,00
		53180710 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche (SQKM Kindertagesstätte Regenbogenhaus)	601.094,95	737.000,00	783.663,80	46.663,80	0,00
		53180800 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche (DRK-Kindergarten)	368,00	8.000,00	6.080,00	-1.920,00	0,00
		53180810 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche (SQKM DRK-Kindergarten)	416.435,98	413.000,00	448.561,70	35.561,70	0,00
		53180900 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche (Waldorf Kindergarten)	0,00	100,00	0,00	-100,00	0,00



Ergebnisrechnung 2022

Gemeinde: 01 Stadt Plön

Seite : 12

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortge- schriebener Ansatz des Haushalts- jahres	Ist- Ergebnis des Haushalts- jahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächti- gungen
			2021	2022	2022	2022	2023
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		53180910 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche (SQKM Waldorf Kindergarten)	109.808,50	120.000,00	125.948,29	5.948,29	0,00
		53181000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche (Kindertagesstätte Kreiszwerge)	0,00	100,00	0,00	-100,00	0,00
		53181010 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche (SQKM Kindertagesstätte Kreiszwerge)	95.878,04	114.000,00	110.973,50	-3.026,50	0,00
		53181100 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche (Freier Kindergarten)	29.619,65	100,00	8.000,00	7.900,00	0,00
		53181110 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche (SQKM Freier Kindergarten)	192.000,00	204.000,00	225.962,72	21.962,72	0,00
		53181200 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche (hier: Freie Wohlfahrtsverbände)	5.500,00	5.500,00	5.500,00	0,00	0,00
		53181300 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche (hier: Sportvereine)	8.650,00	11.300,00	9.810,00	-1.490,00	0,00
		53181400 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche (hier: Sportvereine für bes. Zwecke)	500,00	1.300,00	500,00	-800,00	0,00
		53181500 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche (hier: Sportplatzpflege)	15.000,00	19.000,00	19.000,00	0,00	0,00
		53181600 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche (hier: DLRG)	8.053,86	7.800,00	8.613,35	813,35	0,00
		53181700 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche (hier: Kriegsgräber)	198,00	200,00	0,00	-200,00	0,00
		53181900 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche (Kindertagespflege)	3.367,70	0,00	-3.367,70	-3.367,70	0,00
		53182000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche (Einrichtung weiterer Gruppen u.a.)	-6.045,43	100,00	0,00	-100,00	0,00
		53182300 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche (Kindertagesstätte Johanniter)	7.003,00	120.000,00	744,00	-119.256,00	0,00
		53182310 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche (SQKM Kindertagesstätte Johanniter)	440.420,63	470.000,00	494.394,97	24.394,97	0,00
		53410000 Gewerbesteuerumlage	231.166,00	273.800,00	248.904,00	-24.896,00	0,00
		53520100 Allgemeine Zuweisungen an Gemeinden (Wohngemeindeanteil am SQKM)	1.208.217,69	1.174.600,00	1.194.939,74	20.339,74	0,00
		53720000 Allgemeine Umlagen an Gemeinden (GV); Kreisumlage	3.620.052,00	3.935.200,00	3.935.184,00	-16,00	0,00
54	16	+ sonstige Aufwendungen	2.775.754,09	3.625.800,00	3.102.371,74	-523.428,26	0,00
		54110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	16.250,62	22.000,00	14.924,00	-7.076,00	0,00
		54210000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten	79.470,95	84.800,00	80.533,12	-4.266,88	0,00
		54290000 Vermischte Aufwendungen	25.781,25	28.300,00	25.297,93	-3.002,07	0,00
		54290060 Aufwendungen für Schülerbeförderung	8.342,32	8.500,00	9.302,09	802,09	0,00
		54290100 Verfügungsmittel	558,90	700,00	390,00	-310,00	0,00
		54290200 Arbeitsmedizinischer Dienst	7.854,61	15.000,00	19.161,87	4.161,87	0,00



Ergebnisrechnung 2022

Gemeinde: 01 Stadt Plön

Seite :

13

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortge- schriebener Ansatz des Haushalts- jahres	Ist- Ergebnis des Haushalts- jahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächti- gungen
			2021	2022	2022	2022	2023
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		54290300 Mitgliedsbeitrag Städteverband SH	8.775,25	8.100,00	8.064,27	-35,73	0,00
		54290400 Mitgliedsbeitrag Gewässerunterhaltungsverband	12.682,20	12.700,00	12.682,20	-17,80	0,00
		54290500 Mitgliedsbeitrag ELER	6.667,00	7.600,00	7.589,00	-11,00	0,00
		54290600 Vermischte Aufwendungen (Ukraine)	0,00	100,00	0,00	-100,00	0,00
		54310000 Geschäftsaufwendungen	397.866,54	487.600,00	520.145,22	32.545,22	0,00
		54310100 Berater- und Sachverständigenkosten	41.698,08	205.100,00	89.440,02	-115.659,98	0,00
		54310200 Kontoführungsgebühren	4.999,07	4.900,00	11.377,46	6.477,46	0,00
		54310300 Gerichts- und Anwaltskosten	19.710,41	36.600,00	14.145,62	-22.454,38	0,00
		54310600 Lokales Bündnis für Familien	0,00	100,00	16,31	-83,69	0,00
		54310700 Aufwendungen für Seniorenarbeit	1.756,88	1.800,00	1.536,33	-263,67	0,00
		54310800 Aufwendungen für Behindertengespräch	0,00	100,00	0,00	-100,00	0,00
		54310900 Aufwendungen für Familienfreundliches Plön	6.000,00	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00
		54311000 Aufwendungen für Städtebau und -planung	43.686,41	40.000,00	3.401,52	-36.598,48	0,00
		54311100 Geschäftsaufwendungen Wochenmärkte	117,74	400,00	114,39	-285,61	0,00
		54311200 Geschäftsaufwendungen Jahrmärkte	0,00	100,00	0,00	-100,00	0,00
		54311300 Geschäftsaufwendungen Bahnfahrkartenvertrieb	3.467,23	2.500,00	2.208,94	-291,06	0,00
		54311400 Geschäftsaufwendungen Porto	6.177,17	6.500,00	6.596,14	96,14	0,00
		54311500 Geschäftsaufwendungen Fernmeldegebühren	708,05	1.200,00	1.022,43	-177,57	0,00
		54311600 Geschäftsaufwendungen Bosau	4.745,89	5.000,00	6.167,48	1.167,48	0,00
		54311700 Neufassung Flächennutzungs- und Landschaftsplan	0,00	200,00	0,00	-200,00	0,00
		54311800 Machbarkeitsstudie Erhaltung Bahnstrecke Ascheberg-Neumünster	0,00	100,00	0,00	-100,00	0,00
		54312000 Verkehrsplanung Radwegenetz	9.362,91	20.000,00	3.177,60	-16.822,40	0,00
		54312100 Aufwendungen für integriertes Klimaschutzkonzept	11.764,55	0,00	0,00	0,00	0,00
		54312200 Aufwendungen für integriertes Quartierskonzept	76.619,01	6.000,00	5.999,98	-0,02	0,00
		54312300 Aufwendungen für das Sanierungsmanagement	0,00	70.000,00	67.883,00	-2.117,00	0,00
		54312400 Aufwendungen für Ortsentwicklungskonzept	0,00	70.000,00	66.715,30	-3.284,70	0,00
		54312500 Aufwendungen für Stadtradeln	1.523,81	2.000,00	1.247,35	-752,65	0,00
		54312600 Aufwendungen für Masterplan "Nordufer Großer Plöner See"	4.412,52	100,00	0,00	-100,00	0,00
		54312700 Aufwendungen für Klimaanpassungsmaßnahmen	0,00	33.500,00	0,00	-33.500,00	0,00
		54312800 Aufwendungen für Umsetzung integriertes Klimaschutzkonzept	0,00	10.000,00	445,70	-9.554,30	0,00
		54313000 Geschäftsaufwendungen (Containerdorf)	0,00	15.000,00	0,00	-15.000,00	0,00
		54410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	31.095,13	43.400,00	43.501,25	101,25	0,00
		54410100 Abzugsfähige Umsatzsteuer	1.867,31	2.000,00	14.488,61	12.488,61	0,00
		54500000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verw.Tätigkeit Bund	3.084,84	4.500,00	3.592,80	-907,20	0,00
		54520100 Erstattungen für die Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verw.-Tätigkeit (Kreisbesoldungsstelle)	19.258,70	20.000,00	19.786,99	-213,01	0,00
		54520200 Erstattungen für die Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verw.-Tätigkeit (Schulkostenbeiträge)	725.900,80	740.000,00	648.619,25	-91.380,75	0,00



Ergebnisrechnung 2022

Gemeinde: 01 Stadt Plön

Seite : 14

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortge- schriebener Ansatz des Haushalts- jahres	Ist- Ergebnis des Haushalts- jahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächti- gungen
			2021	2022	2022	2022	2023
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		54520300 Erstattungen für die Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verw.-Tätigkeit (Kostenerstatz für Plöner Kinder in ausw. Kitas)	2.753,62	0,00	25.816,89	25.816,89	0,00
		54550000 Erstattungen für die Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verw.-Tätigkeit (Stadtwerke)	919.070,48	985.000,00	898.026,75	-86.973,25	0,00
		54550300 Erstattungen für die Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verw.-Tätigkeit / Wochenmärkte (Stadtwerke)	19.849,14	20.400,00	19.568,95	-831,05	0,00
		54550400 Erstattungen für die Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verw.-Tätigkeit / Jahrmärkte (Stadtwerke)	106,50	2.200,00	626,67	-1.573,33	0,00
		54550500 Erstattungen für die Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verw.-Tätigkeit / sonstige Märkte (Stadtwerke)	0,00	100,00	0,00	-100,00	0,00
		54550700 Erstattungen für die Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verw.-Tätigkeit (Stadtwerke Zuschusswesen)	1.800,00	2.900,00	1.800,00	-1.100,00	0,00
		54550800 Erstattungen für die Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verw.-Tätigkeit (Verlustausgleich Stadtwerke Plön AöR)	0,00	206.100,00	184.064,71	-22.035,29	0,00
		54570000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verw.-Tätigkeit private Unternehmen	12.249,57	500,00	39,54	-460,46	0,00
		54570100 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verw.-Tätigkeit private Unternehmen (Sprottenflotte)	8.679,90	24.000,00	12.000,00	-12.000,00	0,00
		54570200 Erstattungen von Auszahlungen von Dritten aus lfd. Verw.-Tätigkeit private Unternehmen (Car-Sharing)	6.455,12	33.900,00	23.315,14	-10.584,86	0,00
		54580000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verw.Tätigkeit übrige Bereiche	5.938,73	6.500,00	5.104,64	-1.395,36	0,00
		54580200 Erstattungen für die Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verw.-Tätigkeit (Gebührenbeitreibung Bez.-Schornsteinfeger)	0,00	100,00	0,00	-100,00	0,00
		54580300 Erstattungen für die Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verw.-Tätigkeit (Flüchtlingsbetreuung AWO)	40.299,51	47.000,00	41.717,16	-5.282,84	0,00
		54580400 Erstattungen für die Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verw.-Tätigkeit (touristische Buslinie)	4.311,86	8.100,00	468,22	-7.631,78	0,00
		54580500 Erstattungen für die Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verw.-Tätigkeit (unbeschwert unterwegs)	0,00	42.000,00	0,00	-42.000,00	0,00
		54710000 Wertveränderung bei Sachanlagen	577,89	32.200,00	3,00	-32.197,00	0,00
		54730000 Wertveränderung bei Umlaufvermögen	152.911,96	161.000,00	113.944,42	-47.055,58	0,00
		54732500 Aufwendungen aus Einzelwertberichtigungen auf Forderungen aus Benutzungsgebühren	385,87	2.500,00	3.423,38	923,38	0,00
		54732540 Aufwendungen aus Einzelwertberichtigungen auf Forderungen aus Benutzungsgebühr 4	0,00	100,00	0,00	-100,00	0,00
		54732710 Aufwendungen aus Einzelwertberichtigungen auf Forderungen aus Grundsteuer B	0,00	1.500,00	0,00	-1.500,00	0,00
		54732720 Aufwendungen aus Einzelwertberichtigungen auf Forderungen aus Gewerbesteuer	938,98	15.000,00	8.013,18	-6.986,82	0,00
		54732760 Aufwendungen aus Einzelwertberichtigungen auf Forderungen aus Hundesteuer	1.597,50	1.000,00	1.537,50	537,50	0,00



Ergebnisrechnung 2022

Gemeinde: 01 Stadt Plön

Seite : 15

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortge- schriebener Ansatz des Haushalts- jahres	Ist- Ergebnis des Haushalts- jahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächti- gungen
			2021	2022	2022	2022	2023
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		54732920 Aufwendungen aus Einzelwertberichtigungen auf Forderungen aus sonstigen ordentlichen Erträgen	685,50	3.000,00	1.405,50	-1.594,50	0,00
		54733200 Aufwendungen aus Einzelwertberichtigungen auf Forderungen aus der Tourismusabgabe	102,25	200,00	260,00	60,00	0,00
		54940000 Aufwendungen aus der Zuführung zur Verfahrensrückstellung	6.882,76	0,00	0,00	0,00	0,00
		54970000 Aufwendungen aus der Zuführung zu sonstigen anderen Rückstellungen	7.950,80	8.000,00	45.661,92	37.661,92	0,00
	17	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	21.808.796,54	24.343.000,00	23.595.875,54	-747.124,46	0,00
	18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 17)	-469.480,30	534.400,00	883.328,97	348.928,97	0,00
46	19	+ Finanzerträge	9.955,89	54.400,00	50.412,23	-3.987,77	----
		46150100 Stammkapitalverzinsung Stadtwerke Plön	0,00	48.400,00	48.425,48	25,48	----
		46170000 Zinserträge Kreditinstitute	8.971,75	5.000,00	922,69	-4.077,31	----
		46180000 Zinserträge sonstiger inl. Bereich	933,71	900,00	1.010,31	110,31	----
		46510100 Dividenden etc.	50,43	100,00	53,75	-46,25	----
55	20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	154.836,28	155.000,00	139.694,77	-15.305,23	0,00
		55170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	137.913,03	135.000,00	130.654,59	-4.345,41	0,00
		55170100 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute / Kassenkredite	8.976,25	10.000,00	8.822,18	-1.177,82	0,00
		55920000 Verzinsung von Steuererstattungen	7.947,00	10.000,00	218,00	-9.782,00	0,00
	21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-144.880,39	-100.600,00	-89.282,54	11.317,46	0,00
	22	= Jahresergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-614.360,69	433.800,00	794.046,43	360.246,43	0,00
571 + 574		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	1.599.727,71	1.691.900,00	1.597.333,51	-94.566,49	----
		57110100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	48.604,14	63.700,00	53.556,43	-10.143,57	----
		57110300 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	392.171,35	449.400,00	417.716,84	-31.683,16	----
		57110400 Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen	704.311,08	665.900,00	648.263,83	-17.636,17	----
		57110500 Abschreibungen auf Bauten auf fremdem Grund und Boden	1.251,15	1.800,00	1.251,15	-548,85	----
		57110600 Abschreibungen auf Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	4.661,80	4.700,00	4.661,80	-38,20	----
		57110700 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	221.552,51	211.700,00	198.590,36	-13.109,64	----
		57110800 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	117.862,03	157.400,00	135.950,38	-21.449,62	----
		57410000 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen (aktive Rechnungsabgrenzung)	109.313,65	137.300,00	137.342,72	42,72	----
416 + 437		- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	812.549,56	813.300,00	785.877,13	-27.422,87	----
		41610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	168.280,13	171.600,00	169.606,46	-1.993,54	----



Ergebnisrechnung 2022

Gemeinde: 01 Stadt Plön

Seite :

16

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortge- schriebener Ansatz des Haushalts- jahres	Ist- Ergebnis des Haushalts- jahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächti- gungen
			2021	2022	2022	2022	2023
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		41620000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	526.443,49	524.700,00	499.122,55	-25.577,45	----
		43710000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	117.825,94	117.000,00	117.148,12	148,12	----
		= Nettoabschreibungsaufwand	787.178,15	878.600,00	811.456,38	-67.143,62	----

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



Finanzrechnung 2022

Gemeinde: 01 Stadt Plön

Seite :

1

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortge- schriebener Ansatz des Haushalts- jahres	Ist- Ergebnis des Haus- haltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertrage- ne Er- mächti- gungen
			2021	2022	2022	2022	2023
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
60	1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	9.272.012,06	10.026.700,00	9.681.416,64	-345.283,36	----
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.595.540,87	10.283.100,00	9.745.908,55	-537.191,45	----
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	858.330,55	1.058.800,00	1.025.710,48	-33.089,52	----
641	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	553.447,83	643.900,00	660.597,41	16.697,41	----
642							
646							
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.237.935,03	1.103.800,00	1.152.946,41	49.146,41	----
65	7	+ sonstige Einzahlungen	807.934,16	539.000,00	965.860,67	426.860,67	----
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	11.524,17	54.400,00	50.301,22	-4.098,78	----
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	20.336.724,67	23.709.700,00	23.282.741,38	-426.958,62	----
70	10	+ Personalauszahlungen	5.774.639,02	6.067.600,00	5.966.854,50	-100.745,50	0,00
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	75.227,03	185.000,00	176.919,06	-8.080,94	0,00
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.193.063,85	2.826.900,00	2.541.850,52	-285.049,48	0,00
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	155.598,55	155.000,00	139.693,98	-15.306,02	0,00
73	14	+ Transferauszahlungen	7.658.148,50	9.911.500,00	11.197.755,25	1.286.255,25	0,00
74	15	+ sonstige Auszahlungen	2.310.433,56	3.401.300,00	3.924.037,46	522.737,46	0,00
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	18.167.110,51	22.547.300,00	23.947.110,77	1.399.810,77	0,00
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9/16)	2.169.614,16	1.162.400,00	-664.369,39	-1.826.769,39	0,00
681	18	+ Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	629.009,96	657.200,00	152.550,75	-504.649,25	----
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	253.410,00	1.300,00	1.387,50	87,50	----
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	6.536,88	6.300,00	6.288,65	-11,35	----
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	180.024,92	12.500,00	12.601,81	101,81	----
	26	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.068.981,76	677.300,00	172.828,71	-504.471,29	----
781	27	+ Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	843.967,88	60.000,00	0,00	-60.000,00	60.000,00
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	445,60	935.701,92	1.094,42	-934.607,50	914.492,24
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	429.756,84	1.291.359,79	395.571,90	-895.787,89	583.818,80
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	305.069,40	1.039.548,80	222.440,54	-817.108,26	644.872,85
	34	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 27 bis 33)	1.579.239,72	3.326.610,51	619.106,86	-2.707.503,65	2.203.183,89
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26/34)	-510.257,96	-2.649.310,51	-446.278,15	2.203.032,36	-1.788.683,89
672	35a	+ Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	13.938.453,20	0,00	16.204.752,74	16.204.752,74	0,00
772	35b	- Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	14.692.099,22	0,00	16.012.397,46	16.012.397,46	0,00
	35c	= Saldo aus fremden Finanzmitteln	-753.646,02	0,00	192.355,28	192.355,28	0,00
673	35d	+ Einzahlungen für amtsangehörige Gemeinden	3.322.982,25	0,00	8.342.489,06	8.342.489,06	0,00
773	35e	- Auszahlungen für amtsangehörige Gemeinden	3.835.825,77	0,00	5.225.827,21	5.225.827,21	0,00
	35f	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen für amtsangehörige Gemeinden	-512.843,52	0,00	3.116.661,85	3.116.661,85	0,00



Finanzrechnung 2022

Gemeinde: 01 Stadt Plön

Seite :

2

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortge- schriebener Ansatz des Haushalts- jahres	Ist- Ergebnis des Haus- haltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertrage- ne Er- mächti- gungen
			2021	2022	2022	2022	2023
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17, 35, 35c und 35f)	392.866,66	-1.486.910,51	2.198.369,59	3.685.280,10	-1.788.683,89
692	37	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	1.000.000,00	2.735.747,90	500.000,00	-2.235.747,90	----
695	38	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	52.013,24	52.000,00	39.009,93	-12.990,07	----
693	39	+ Aufnahme von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)	3.000.000,00	0,00	3.000.000,00	3.000.000,00	----
792	40	- Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	545.097,81	600.000,00	589.411,88	-10.588,12	0,00
793	42	- Tilgung von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)	3.000.000,00	0,00	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00
	43	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	506.915,43	2.187.747,90	-50.401,95	-2.238.149,85	2.235.747,90
	44	= Finanzmittelsaldo (Zeilen 36 und 43)	899.782,09	700.837,39	2.147.967,64	1.447.130,25	447.064,01
	44b	= Saldo der Finanzrechnung	899.782,09	700.837,39	2.147.967,64	1.447.130,25	447.064,01
	45	+ Anfangsbestand Liquide Mittel	513.004,39	1.412.569,00	1.412.569,44	0,44	0,00
332	46	- Anfangsbestand Kassenkredite aus Kontokorrent	217,04	0,00	0,00	0,00	0,00
	48	= Endbestand Liquide Mittel (Zeilen 44b bis 47)	1.412.569,44	2.113.406,39	3.560.537,08	1.447.130,69	447.064,01

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



Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortge- schriebener Ansatz des Haushalts- jahres	Ist- Ergebnis des Haus- haltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertrage- ne Er- mächti- gungen
			2021	2022	2022	2022	2023
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
60	1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	9.272.012,06	10.026.700,00	9.681.416,64	-345.283,36	----
		60110000 Grundsteuer A	8.619,49	8.700,00	8.365,04	-334,96	----
		60120000 Grundsteuer B	1.423.946,34	1.455.000,00	1.450.641,28	-4.358,72	----
		60130000 Gewerbesteuer	2.575.883,05	3.050.000,00	2.773.522,99	-276.477,01	----
		60210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	4.030.174,00	4.263.100,00	4.240.037,00	-23.063,00	----
		60220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	570.982,00	495.100,00	483.113,00	-11.987,00	----
		60310000 Vergnügungssteuer	37.814,28	60.000,00	72.008,97	12.008,97	----
		60320000 Hundesteuer	66.226,85	65.000,00	66.160,76	1.160,76	----
		60340000 Zweitwohnungssteuer	175.566,05	180.000,00	175.232,60	-4.767,40	----
		60510000 Bedarfsunabh. Zuweisung aus Umsatzsteuerermehreinnahmen des Landes (§32 FAG)	382.800,00	449.800,00	412.335,00	-37.465,00	----
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.595.540,87	10.283.100,00	9.745.908,55	-537.191,45	----
		61110000 Schlüsselzuweisungen	2.518.740,00	3.526.500,00	3.232.680,00	-293.820,00	----
		61120000 Schlüsselzuweisungen an die Zentralen Orte zum Ausgleich übergemeindlicher Aufgaben	1.648.512,00	1.923.200,00	1.762.937,00	-160.263,00	----
		61210000 Fehlbetragszuweisungen	182.206,25	1.280.100,00	1.280.107,13	7,13	----
		61300000 Sonstige allgemeine Zuweisungen Bund	34.740,44	0,00	0,00	0,00	----
		61310000 Sonstige allgemeine Zuweisungen Land	238.147,66	195.400,00	197.164,23	1.764,23	----
		61400000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund	196.852,47	123.400,00	97.742,68	-25.657,32	----
		61410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	-70,85	81.700,00	102.577,57	20.877,57	----
		61410100 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Land (Kriegsgräber)	198,00	100,00	198,00	98,00	----
		61410200 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke Land (Ortsentwicklungskonzept)	0,00	50.000,00	0,00	-50.000,00	----
		61420000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)	49.569,89	39.100,00	41.984,01	2.884,01	----
		61420200 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Gemeinden (Entgelt Gemeinde Bosau)	24.664,50	25.000,00	25.034,47	34,47	----
		61420300 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Gemeinden (SQKM-Mittel)	2.660.707,85	2.896.200,00	2.949.042,65	52.842,65	----
		61420400 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke Gemeinden (Betriebskosten Sprottenflotte)	0,00	12.000,00	5.000,00	-7.000,00	----
		61420500 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke Gemeinden (Betriebskosten Car-Sharing)	0,00	10.000,00	3.953,27	-6.046,73	----
		61440000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom sonstigen öffentl. Bereich	0,00	71.500,00	4.994,24	-66.505,76	----
		61470000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	4.451,85	100,00	0,00	-100,00	----
		61480000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	32.320,81	31.800,00	30.057,17	-1.742,83	----
		61480100 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche (Stadtbuchfest)	0,00	17.000,00	12.036,13	-4.963,87	----



Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortge- schriebener Ansatz des Haushalts- jahres	Ist- Ergebnis des Haus- haltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertrage- ne Er- mächti- gungen
			2021	2022	2022	2022	2023
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		61480300 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche (Veranstaltungen)	4.500,00	0,00	400,00	400,00	----
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	858.330,55	1.058.800,00	1.025.710,48	-33.089,52	----
		63110000 Verwaltungsgebühren	121.350,69	124.000,00	130.040,92	6.040,92	----
		63110010 Verwaltungsgebühren Ascheberg	271,00	0,00	0,00	0,00	----
		63110020 Verwaltungsgebühren Bösdorf	9.142,80	9.300,00	12.728,70	3.428,70	----
		63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	446.078,84	609.900,00	594.298,17	-15.601,83	----
		63210100 Einzahlungen aus Kartenverkauf	3.124,50	5.500,00	5.500,50	0,50	----
		63210400 Einzahlungen Standgelder für Wochenmärkte	23.359,53	26.000,00	26.192,78	192,78	----
		63210600 Einzahlungen Standgelder für Jahrmärkte	0,00	1.500,00	1.383,00	-117,00	----
		63210800 Einzahlungen Gebühren für sonstige Marktveranstaltungen	0,00	500,00	0,00	-500,00	----
		63211000 Einzahlungen Sondernutzungsgebühren Marktplatz	40,00	100,00	43,00	-57,00	----
		63211200 Einzahlungen Einspeisevergütung BHKW	22.898,90	4.000,00	-7.716,69	-11.716,69	----
		63211300 Einzahlungen Strombereitstellungsgebühren Märkte	8.210,00	8.000,00	9.123,00	1.123,00	----
		63211400 Einzahlungen Benutzungsgebühren (Ukraine)	0,00	30.000,00	27.562,28	-2.437,72	----
		63610100 Tourismusabgabe	95.413,45	110.000,00	96.247,60	-13.752,40	----
		63610200 Kurabgabe	128.440,84	130.000,00	130.307,22	307,22	----
641 642 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	553.447,83	643.900,00	660.597,41	16.697,41	----
		64110000 Mieten und Pachten	332.901,72	386.700,00	392.554,49	5.854,49	----
		64110100 Mieten für Büroräume	17.947,17	18.000,00	17.384,62	-615,38	----
		64110400 Mieten und Pachten (sonst. bebaute Grundstücke)	80.275,88	73.300,00	73.347,74	47,74	----
		64110600 Mieten und Pachten (unbebaute Grundstücke)	16.869,93	15.400,00	18.051,11	2.651,11	----
		64110700 Mieten und Pachten (Stellplätze Fahrradunterstellanlage)	2.336,12	2.000,00	2.234,45	234,45	----
		64210000 Einzahlungen aus Verkauf von Vorräten	1.239,33	5.900,00	4.124,99	-1.775,01	----
		64210100 Einzahlungen aus dem Verkauf von Vorräten (kostenpfl. Kartenmaterial)	8.584,31	11.000,00	11.233,26	233,26	----
		64210200 Einzahlungen aus dem Verkauf von Vorräten (Bistro)	5.123,14	12.000,00	9.641,79	-2.358,21	----
		64210300 Einzahlungen aus dem Verkauf von Vorräten (Holz)	6.072,71	10.000,00	17.656,37	7.656,37	----
		64210800 Einzahlungen aus dem Verkauf von Vorräten (Hygiene- und Schutzmaßnahmen)	215,54	100,00	401,85	301,85	----
		64210900 Einzahlungen aus dem Verkauf von Vorräten (Bäume Einheitsbuddeln)	0,00	500,00	0,00	-500,00	----
		64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.300,00	3.600,00	3.600,00	0,00	----
		64620100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte (Erträge aus Zimmervermittlungen)	37.065,79	35.000,00	38.077,62	3.077,62	----
		64620200 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte (Sani-Service-Station)	379,83	400,00	345,38	-54,62	----
		64620300 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte (Plön-Pauschalen)	6.360,60	21.000,00	8.599,90	-12.400,10	----



Finanzrechnung 2022

Gemeinde: 01 Stadt Plön

Seite :

5

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortge- schriebener Ansatz des Haushalts- jahres	Ist- Ergebnis des Haus- haltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertrage- ne Er- mächti- gungen
			2021	2022	2022	2022	2023
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		64620400 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte (Kartenvorverkauf)	1.644,60	4.500,00	1.412,08	-3.087,92	----
		64620600 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte (Bahnfahrkartenverkauf / Deutsche Bahn)	12.580,90	18.000,00	21.848,67	3.848,67	----
		64620800 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte (TIN-Klassifizierung)	1.030,00	1.600,00	1.300,00	-300,00	----
		64620900 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte (Prinzenhausführungen Gruppen)	679,61	1.500,00	867,73	-632,27	----
		64621000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte (Prinzenhausführungen TIP)	1.038,66	1.000,00	2.064,98	1.064,98	----
		64621100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte (Stadtführungen Gruppen)	5.425,17	8.000,00	11.107,56	3.107,56	----
		64621200 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte (Stadtführungen TIP)	9.346,65	7.000,00	10.417,64	3.417,64	----
		64621300 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte (komb. Stadt- und Prinzenhausführungen)	428,57	500,00	117,65	-382,35	----
		64621500 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte (Einnahmen TI Bosau)	50,84	400,00	180,25	-219,75	----
		64621700 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte (Einzahlungen WC-Anlage)	1.572,69	2.000,00	2.938,23	938,23	----
		64621800 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte (Veranstaltungen)	978,07	1.500,00	4.422,35	2.922,35	----
		64621900 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte (Bahnfahrkartenverkauf / erixx SH)	0,00	3.000,00	6.666,70	3.666,70	----
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.237.935,03	1.103.800,00	1.152.946,41	49.146,41	----
		64810000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen Land	33.188,78	36.500,00	56.201,94	19.701,94	----
		64810100 Einzahlungen aus Kostenerstattungen Land (Ukraine)	0,00	30.000,00	23.500,00	-6.500,00	----
		64820000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen Gemeinden	1.764,49	2.100,00	1.832,54	-267,46	----
		64820100 Einzahlungen aus Kostenerstattungen Gemeinden (Amt Großer Plöner See)	28.279,74	26.000,00	25.049,48	-950,52	----
		64820200 Einzahlungen aus Kostenerstattungen Kreis (anteilige Betriebskosten für Rettungswache)	5.522,64	5.500,00	5.649,98	149,98	----
		64820300 Einzahlungen aus Kostenerstattungen Gemeinden (Kindertagesstätte Osterkirche)	8.125,97	0,00	7.450,02	7.450,02	----
		64820400 Einzahlungen aus Kostenerstattungen Gemeinden (Kindertagesstätte Regenbogenhaus)	1.002,84	0,00	3.376,68	3.376,68	----
		64820600 Einzahlungen aus Kostenerstattungen Gemeinden (Waldorf Kindergarten)	0,00	0,00	14.973,90	14.973,90	----
		64821100 Einzahlungen aus Kostenerstattungen Gemeinden (Verwaltungskostenbeitrag Bösdorf)	182.900,00	185.600,00	185.600,00	0,00	----
		64821300 Einzahlungen aus Kostenerstattungen Gemeinden (Verwaltungskostenbeiträge Bösdorf für Kostenrechnende Einrichtungen o.ä.)	7.079,56	3.500,00	4.379,55	879,55	----



Finanzrechnung 2022

Gemeinde: 01 Stadt Plön

Seite :

6

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortge- schriebener Ansatz des Haushalts- jahres	Ist- Ergebnis des Haus- haltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertrage- ne Er- mächti- gungen
			2021	2022	2022	2022	2023
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		64821400 Einzahlungen aus Erstattungen Altfälle nach Bundessozialhilfegesetz	158,20	100,00	469,82	369,82	----
		64821500 Einzahlungen aus Kostenerstattungen Gemeinden (Ascheberg)	17.295,40	16.500,00	15.894,06	-605,94	----
		64821600 Einzahlungen aus Kostenerstattungen Gemeinden (Bösdorf)	10.908,46	11.200,00	9.538,58	-1.661,42	----
		64830000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen Zweckverbände (Schulverband)	274.446,30	275.000,00	264.675,91	-10.324,09	----
		64830200 Einzahlungen aus Kostenerstattungen Zweckverbände (TZHS)	30.930,00	32.000,00	35.009,00	3.009,00	----
		64840000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen sonst. öffentl. Bereich	0,00	2.000,00	5.830,23	3.830,23	----
		64850000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen verb. Unternehmen (Stadtwerke Plön)	196.711,08	124.400,00	128.286,25	3.886,25	----
		64850100 Einzahlungen aus Kostenerstattungen verbundene Unternehmen (Stadtwerke Plön - Personalausleihe)	17.438,08	0,00	0,00	0,00	----
		64850200 Einzahlungen aus Kostenerstattungen verb. Unternehmen (Stadtwerke Plön - Zinserstattungen Altdarlehen)	18.640,24	16.100,00	12.375,90	-3.724,10	----
		64870300 Einzahlungen aus Kostenerstattungen (Geb.-Beitreibung Bez.-Schornsteinfeger)	0,00	100,00	0,00	-100,00	----
		64880000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen übrige Bereiche	30.636,19	34.900,00	35.770,37	870,37	----
		64880100 Einzahlungen aus Kostenerstattungen übrige Bereiche (Porti- und Telefongebühren)	9.432,04	10.100,00	18.071,53	7.971,53	----
		64880300 Einzahlungen aus Erstattungen von Personalkostenaufwendungen des Jobcenters	279.190,64	279.700,00	282.960,57	3.260,57	----
		64880400 Einzahlungen aus Kostenerstattungen übrige Bereiche (Kostenbeteil. am Kinderferienprogramm)	1.880,50	2.500,00	2.540,26	40,26	----
		64880500 Einzahlungen aus Kostenerstattungen übrige Bereiche (Schadensfälle)	11.190,85	10.000,00	13.561,80	3.561,80	----
		64880700 Einzahlungen aus Kostenerstattung übrige Bereiche (Kurzarbeit)	71.213,03	0,00	-51,96	-51,96	----
65	7	+ sonstige Einzahlungen	807.934,16	539.000,00	965.860,67	426.860,67	----
		65110000 Konzessionsabgaben	338.994,67	364.500,00	286.728,05	-77.771,95	----
		65210100 Umsatzsteuereinzahlungen	0,00	2.000,00	0,00	-2.000,00	----
		65216000 Erstattungen Vorsteuerforderung	2.381,91	0,00	0,00	0,00	----
		65216010 Erstattungen Vorsteuerforderung	13.285,50	0,00	24.543,98	24.543,98	----
		65216020 Erstattungen Vorsteuerforderung	131.356,38	0,00	218.633,39	218.633,39	----
		65216040 Erstattungen Vorsteuerforderung (5%)	382,91	0,00	0,00	0,00	----
		65216050 Erstattungen Vorsteuerforderung (16%)	3.660,78	0,00	0,00	0,00	----
		65216960 Erstattungen Vorsteuerforderung	150.140,00	0,00	220.560,82	220.560,82	----
		65610000 Bußgelder	111.824,28	136.300,00	140.729,25	4.429,25	----
		65620000 Mahn- und Vollstreckungsgebühren, Säumniszuschläge	17.740,47	28.000,00	24.514,08	-3.485,92	----



Finanzrechnung 2022

Gemeinde: 01 Stadt Plön

Seite : 7

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortge- schriebener Ansatz des Haushalts- jahres	Ist- Ergebnis des Haus- haltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertrage- ne Er- mächti- gungen
			2021	2022	2022	2022	2023
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		65650000 Einzahlungen aus Verzinsungen für Steuernachforderungen sowie Stundungszinsen	15.011,53	6.000,00	4.013,37	-1.986,63	----
		65660000 Vermischte Einzahlungen	2.155,38	2.000,00	3.077,65	1.077,65	----
		65660100 Vermischte Einzahlungen (Einzahlungen aus Möblierung)	0,00	100,00	0,00	-100,00	----
		65670000 Einzahlungen aus Ersatzzahlung für Baumfällungen	8.500,00	100,00	0,00	-100,00	----
		65920010 Einzahlung aus dem Verkauf von Wertgutscheinen	0,00	0,00	219,00	219,00	----
		65920020 Einzahlung aus dem Verkauf von Sach-/Warengutscheinen	315,35	0,00	691,08	691,08	----
		65920030 Einzahlungen aus dem Verkauf von Geldwertkarten	12.150,00	0,00	42.150,00	42.150,00	----
		65920040 Einzahlung aus der Einlösung von Gutscheinen Dritter	35,00	0,00	0,00	0,00	----
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	11.524,17	54.400,00	50.301,22	-4.098,78	----
		66150100 Stammkapitalverzinsung Stadtwerke Plön	0,00	48.400,00	48.425,48	25,48	----
		66170000 Zinseinzahlungen Kreditinstitute	10.538,41	5.000,00	922,69	-4.077,31	----
		66180000 Zinseinzahlungen sonstiger inl. Bereich	935,33	900,00	899,30	-0,70	----
		66510100 Dividenden etc.	50,43	100,00	53,75	-46,25	----
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	20.336.724,67	23.709.700,00	23.282.741,38	-426.958,62	----
70	10	+ Personalauszahlungen	5.774.639,02	6.067.600,00	5.966.854,50	-100.745,50	0,00
		70110000 Auszahlungen Dienstaufwendungen Beamte/-innen	281.093,85	277.500,00	269.440,95	-8.059,05	0,00
		70120000 Auszahlungen Dienstaufwendungen Arbeitnehmer/-innen	3.646.226,50	3.940.300,00	3.906.297,42	-34.002,58	0,00
		70120100 Dienstausschüttungen Arbeitnehmer/-innen (Leistungsorientierte Bezahlung)	61.212,94	66.100,00	66.035,50	-64,50	0,00
		70210000 Auszahlungen Beiträge zu Versorgungskassen Beamte/-innen	752.781,65	662.700,00	628.947,53	-33.752,47	0,00
		70220000 Auszahlungen Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	245.721,88	267.400,00	265.612,18	-1.787,82	0,00
		70320000 Auszahlungen Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	765.620,82	810.900,00	801.691,53	-9.208,47	0,00
		70330000 Auszahlungen Umlage zur gesetzlichen Unfallversicherung	21.363,21	22.000,00	20.914,70	-1.085,30	0,00
		70390000 Auszahlungen Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	429,24	700,00	267,37	-432,63	0,00
		70410000 Auszahlungen Beihilfen sowie Unterstützungsleistungen und dgl. für Beamte/-innen	188,93	20.000,00	7.647,32	-12.352,68	0,00
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	75.227,03	185.000,00	176.919,06	-8.080,94	0,00
		71410000 Auszahlungen Beihilfen sowie Unterstützungsleistungen und dgl. für Versorgungsempfänger/-innen	75.227,03	185.000,00	176.919,06	-8.080,94	0,00
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.193.063,85	2.826.900,00	2.541.850,52	-285.049,48	0,00
		72110000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	386.870,50	543.700,00	450.422,10	-93.277,90	0,00
		72110100 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Graffiti-Entfernung)	817,39	11.900,00	11.817,56	-82,44	0,00



Finanzrechnung 2022

Gemeinde: 01 Stadt Plön

Seite :

8

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortge- schriebener Ansatz des Haushalts- jahres	Ist- Ergebnis des Haus- haltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertrage- ne Er- mächti- gungen
			2021	2022	2022	2022	2023
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		72110200 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Ukraine)	0,00	10.000,00	11.390,34	1.390,34	0,00
		72110300 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Containerdorf)	0,00	10.000,00	0,00	-10.000,00	0,00
		72210000 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	238.678,27	252.900,00	300.832,00	47.932,00	0,00
		72210100 Auszahlungen für Unterhaltung des sonst. unbewegl. Vermögens (Wochenmärkte)	0,00	400,00	186,76	-213,24	0,00
		72210200 Auszahlungen für Unterhaltung des sonst. unbewegl. Vermögens (Jahrmärkte)	0,00	100,00	61,13	-38,87	0,00
		72210300 Auszahlungen für Unterhaltung des sonst. unbewegl. Vermögens (sonst. Märkte)	0,00	400,00	33,95	-366,05	0,00
		72210400 Auszahlungen für Unterhaltung des sonst. unbewegl. Vermögens (Marktplatz)	0,00	200,00	57,72	-142,28	0,00
		72210500 Auszahlungen Unterhaltung des sonst. unbewegl. Vermögens (Weihnachtsbeleuchtung)	17.147,02	15.000,00	12.575,19	-2.424,81	0,00
		72210600 Auszahlungen Unterhaltung des sonstigen unbewegl. Vermögens (Fremdenverkehrseinrichtungen und -anlagen)	4.027,62	2.000,00	164,33	-1.835,67	0,00
		72210700 Auszahlungen für Unterhaltung des sonst. unbewegl. Vermögens (Plöner Planetenpfad)	1.755,76	1.000,00	0,82	-999,18	0,00
		72210800 Auszahlungen Unterhaltung des sonst. unbeweglichen Vermögens (Straßenbegleitgrün)	31.166,10	50.000,00	49.585,15	-414,85	0,00
		72210900 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens (Radwegeunterhaltung)	18.937,74	10.000,00	2.528,67	-7.471,33	0,00
		72211000 Auszahlungen für Unterhaltung des sonst. unbewegl. Vermögens (Einheitsbuddeln)	0,00	1.500,00	2.003,47	503,47	0,00
		72310000 Auszahlungen für Mieten und Pachten	292.901,46	347.200,00	336.875,96	-10.324,04	0,00
		72310020 Auszahlungen für Mieten und Pachten (Ukraine)	0,00	60.000,00	49.585,59	-10.414,41	0,00
		72320000 Auszahlungen für Leasing	1.761,38	1.900,00	880,69	-1.019,31	0,00
		72410000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	667.070,95	744.800,00	611.844,28	-132.955,72	0,00
		72410100 Auszahlungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke u. baul. Anlagen (Aktion "Unser sauberes SH")	953,10	500,00	412,76	-87,24	0,00
		72410200 Auszahlungen Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen (WC-Reinigung / Fremdfirmen)	108.757,77	112.000,00	101.338,18	-10.661,82	0,00
		72410300 Auszahlungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Wochenmärkte)	199,67	400,00	273,69	-126,31	0,00
		72410400 Auszahlungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Jahrmärkte)	0,00	700,00	1.157,52	457,52	0,00
		72410500 Auszahlungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (sonstige Märkte)	122,75	200,00	82,12	-117,88	0,00
		72410600 Auszahlungen Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Weihnachtsbeleuchtung)	6.330,30	7.500,00	6.528,02	-971,98	0,00



Finanzrechnung 2022

Gemeinde: 01 Stadt Plön

Seite :

9

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortge- schriebener Ansatz des Haushalts- jahres	Ist- Ergebnis des Haus- haltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertrage- ne Er- mächti- gungen
			2021	2022	2022	2022	2023
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		72410700 Auszahlungen für die Bewirtschaftung von Grundstücken und baulichen Anlagen (Reinigung/Fremdfirmen)	9.992,24	12.500,00	13.795,37	1.295,37	0,00
		72410800 Auszahlungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Ukraine)	0,00	3.000,00	325,00	-2.675,00	0,00
		72510000 Haltung von Fahrzeugen	6.610,94	7.800,00	3.642,18	-4.157,82	0,00
		72510100 Auszahlungen für die Haltung von Fahrzeugen (DLK 23-12)	5.329,09	6.000,00	6.264,20	264,20	0,00
		72510200 Auszahlungen für die Haltung von Fahrzeugen (MZf)	1.207,81	1.600,00	945,06	-654,94	0,00
		72510300 Auszahlungen für die Haltung von Fahrzeugen (LF 20/16)	5.763,08	2.000,00	2.872,53	872,53	0,00
		72510400 Auszahlungen für die Haltung von Fahrzeugen (RW I)	2.269,05	3.800,00	3.667,08	-132,92	0,00
		72510500 Auszahlungen für die Haltung von Fahrzeugen (GW-N)	688,48	1.600,00	753,92	-846,08	0,00
		72510600 Auszahlungen für die Haltung von Fahrzeugen (LF 8)	1.506,07	2.300,00	4.316,22	2.016,22	0,00
		72510700 Auszahlungen für die Haltung von Fahrzeugen (MTF)	1.287,53	1.500,00	1.036,03	-463,97	0,00
		72510800 Auszahlungen für die Haltung von Fahrzeugen (MZBoot)	1.625,08	1.600,00	1.735,61	135,61	0,00
		72510900 Auszahlungen für die Haltung von Fahrzeugen (Anhänger JFW)	54,00	300,00	0,00	-300,00	0,00
		72511000 Auszahlungen für die Haltung von Fahrzeugen (LF 16TS16)	292,87	3.500,00	3.234,30	-265,70	0,00
		72511100 Auszahlungen für die Haltung von Fahrzeugen (Anh. Notstromaggregat)	4,57	200,00	166,03	-33,97	0,00
		72511200 Auszahlungen für die Haltung von Fahrzeugen (ELW)	1.594,27	1.500,00	1.589,10	89,10	0,00
		72610000 Auszahlungen Dienst- und Schutzkleidung, Bekleidungszuschüsse	2.146,81	3.100,00	582,81	-2.517,19	0,00
		72610100 Auszahlungen für Aufwendungen für Feuerwehrangehörige	21.097,48	27.000,00	9.403,47	-17.596,53	0,00
		72620000 Aus- und Fortbildung	35.654,58	62.100,00	41.248,89	-20.851,11	0,00
		72620100 Auszahlungen Ausbildungskosten Auszubildende	6.662,46	13.500,00	16.799,54	3.299,54	0,00
		72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	157.218,73	249.300,00	241.559,18	-7.740,82	0,00
		72710500 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen (Fremdenverkehrswerbung)	19.015,77	19.000,00	22.252,08	3.252,08	0,00
		72710600 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen (Auszahlungen für Möblierung)	772,70	1.000,00	139,00	-861,00	0,00
		72710700 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen (Wartungs- und Betreuungskosten Stromversorgung - Märkte)	1.048,99	9.200,00	1.534,25	-7.665,75	0,00
		72710800 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen (Hygiene- und Schutzmaßnahmen)	19.294,19	10.900,00	7.844,22	-3.055,78	0,00
		72710900 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen (Ukraine)	0,00	500,00	1.327,05	827,05	0,00
		72711000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen (Containerdorf)	0,00	8.000,00	0,00	-8.000,00	0,00



Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortge- schriebener Ansatz des Haushalts- jahres	Ist- Ergebnis des Haus- haltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertrage- ne Er- mächti- gungen
			2021	2022	2022	2022	2023
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		72810000 Erwerb von Vorräten	252,23	2.000,00	445,65	-1.554,35	0,00
		72810100 Erwerb von Vorräten (Bistro)	1.569,31	6.500,00	5.231,70	-1.268,30	0,00
		72810200 Erwerb von Vorräten	3.285,74	5.000,00	4.758,73	-241,27	0,00
		72810300 Erwerb von Vorräten (Kartenmaterial)	2.172,50	1.200,00	2.778,30	1.578,30	0,00
		72810400 Auszahlungen für Erwerb von Vorräten (Bistro / eingelöste Wertgutscheine WC-Anlage)	81,93	200,00	267,22	67,22	0,00
		72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	31.905,11	41.000,00	40.257,91	-742,09	0,00
		72910100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen (Ordnungsmaßnahmen)	10.571,51	14.000,00	21.845,19	7.845,19	0,00
		72910200 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen (Fundtiere)	2.731,78	2.500,00	546,53	-1.953,47	0,00
		72910300 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen (Ksour-Essef)	0,00	200,00	0,00	-200,00	0,00
		72910400 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen (Plau)	0,00	400,00	356,17	-43,83	0,00
		72910500 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen (kulturelle Veranstaltungen)	5.359,26	7.500,00	8.461,18	961,18	0,00
		72910600 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen (Kinderferienprogramm)	3.811,19	8.000,00	5.468,52	-2.531,48	0,00
		72910700 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen (Maßnahmen der Jugendarbeit)	1.046,89	2.000,00	178,27	-1.821,73	0,00
		72910800 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen (Sprachförderung Jugendlicher)	0,00	100,00	0,00	-100,00	0,00
		72910900 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen (Pädagogischer Sachbedarf)	69,95	200,00	0,00	-200,00	0,00
		72911000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen (Sportlerhehrung)	0,00	900,00	378,64	-521,36	0,00
		72911100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen (Öffentlichkeitsarbeit)	1.000,18	1.000,00	684,88	-315,12	0,00
		72911200 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen (Plön-Pauschalen)	4.229,50	12.000,00	7.866,01	-4.133,99	0,00
		72911400 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen (TIN-Klassifizierung)	518,32	1.000,00	570,00	-430,00	0,00
		72911600 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen (Öffentlichkeitsarbeit)	0,00	300,00	160,87	-139,13	0,00
		72911700 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen (Druckkosten)	2.463,97	5.500,00	6.150,10	650,10	0,00
		72912000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen (Veranstaltungen)	16.123,83	18.000,00	15.359,68	-2.640,32	0,00
		72912100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen (Stadtbuchfest)	23,40	33.000,00	47.869,22	14.869,22	0,00
		72912200 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen (Prinzenhausführungen Gruppen)	200,00	800,00	1.740,00	940,00	0,00
		72912300 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen (Prinzenhausführungen TIP)	570,00	1.200,00	1.535,00	335,00	0,00



Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortge- schriebener Ansatz des Haushalts- jahres	Ist- Ergebnis des Haus- haltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertrage- ne Er- mächti- gungen
			2021	2022	2022	2022	2023
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		72912400 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen (Stadtführungen Gruppen)	3.030,88	4.000,00	6.915,95	2.915,95	0,00
		72912500 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen (Stadtführungen TIP)	8.804,86	8.000,00	7.209,79	-790,21	0,00
		72912600 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen (komb. Stadt- und Prinzenhausführungen)	160,00	400,00	220,00	-180,00	0,00
		72912700 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen (Schillen)	0,00	100,00	0,00	-100,00	0,00
		72912900 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen (Maßnahmen des KiJu-Rates)	696,16	1.200,00	629,75	-570,25	0,00
		72913000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen (Zimmervermittlung)	13.750,78	11.000,00	16.294,14	5.294,14	0,00
		72913100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen (MUS)	0,00	100,00	0,00	-100,00	0,00
		72913200 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen (Bahnkartenverkauf)	0,00	500,00	0,00	-500,00	0,00
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	155.598,55	155.000,00	139.693,98	-15.306,02	0,00
		75170000 Zinsauszahlungen an Kreditinstitute	137.913,03	135.000,00	130.654,59	-4.345,41	0,00
		75170100 Zinsauszahlungen an Kreditinstitute / Kassenkredite	8.971,52	10.000,00	8.821,39	-1.178,61	0,00
		75920000 Verzinsung von Steuererstattungen	8.714,00	10.000,00	218,00	-9.782,00	0,00
73	14	+ Transferauszahlungen	7.658.148,50	9.911.500,00	11.197.755,25	1.286.255,25	0,00
		73130100 Auszahlungen Umlage an den Feuerlöschverband Groß Plön	7.688,19	7.900,00	7.827,30	-72,70	0,00
		73130200 Auszahlungen Umlage an den Schulverband Plön Stadt und Land	1.309.232,95	1.337.700,00	1.337.602,09	-97,91	0,00
		73130300 Auszahlungen Umlage an den Planungsverband Seewiesen	400,52	2.500,00	915,75	-1.584,25	0,00
		73130400 Auszahlungen Umlage an die Tourismuszentrale Holsteinische Schweiz	72.143,35	72.600,00	72.506,43	-93,57	0,00
		73180000 Auszahlungen Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche	31.148,00	33.100,00	94.190,30	61.090,30	0,00
		73180200 Auszahlungen Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche (hier: Feuerwehr)	800,00	800,00	800,00	0,00	0,00
		73180300 Auszahlungen Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche (hier: Ferienfreizeiten Jugendverbände)	468,00	2.000,00	1.171,80	-828,20	0,00
		73180400 Auszahlungen Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche (hier: Betreute Grundschule)	5.000,00	5.000,00	0,00	-5.000,00	0,00
		73180500 Auszahlungen Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche (hier: Frisbi)	800,00	800,00	800,00	0,00	0,00
		73180600 Auszahlungen Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche (Kindertagesstätte Osterkirche)	23.436,54	52.000,00	-366,20	-52.366,20	0,00
		73180610 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche (SQKM Kindertagesstätte Osterkirche)	0,00	732.000,00	1.418.500,50	686.500,50	0,00
		73180700 Auszahlungen Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche (Kindertagesstätte Regenbogenhaus)	-33.887,18	50.000,00	76.433,35	26.433,35	0,00



Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortge- schriebener Ansatz des Haushalts- jahres	Ist- Ergebnis des Haus- haltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertrage- ne Er- mächti- gungen
			2021	2022	2022	2022	2023
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		73180710 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche (SQKM Kindertagesstätte Regenbogenhaus)	0,00	737.000,00	1.333.094,95	596.094,95	0,00
		73180800 Auszahlungen Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche (DRK-Kindergarten)	-3.797,07	8.000,00	368,00	-7.632,00	0,00
		73180810 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche (SQKM DRK-Kindergarten)	356.400,00	413.000,00	459.635,98	46.635,98	0,00
		73180900 Auszahlungen Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche (Waldorf Kindergarten)	0,00	100,00	4.537,83	4.437,83	0,00
		73180910 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche (SQKM Waldorf Kindergarten)	96.000,00	120.000,00	133.808,50	13.808,50	0,00
		73181000 Auszahlungen Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche (Kindertagesstätte Kreiszwerg)	-2.907,50	100,00	0,00	-100,00	0,00
		73181010 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche (SQKM Kindertagesstätte Kreiszwerg)	96.000,00	114.000,00	113.878,04	-121,96	0,00
		73181100 Auszahlungen Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche (Freier Kindergarten)	-8.000,00	100,00	19.140,77	19.040,77	0,00
		73181110 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche (SQKM Freier Kindergarten)	192.000,00	204.000,00	204.000,00	0,00	0,00
		73181200 Auszahlungen Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche (hier: Freie Wohlfahrtsverbände)	5.500,00	5.500,00	5.500,00	0,00	0,00
		73181300 Auszahlungen Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche (hier: Sportvereine)	8.650,00	11.300,00	9.810,00	-1.490,00	0,00
		73181400 Auszahlungen Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche (hier: Sportvereine für bes. Zwecke)	500,00	1.300,00	500,00	-800,00	0,00
		73181500 Auszahlungen Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche (hier: Sportplatzpflege)	15.000,00	19.000,00	19.000,00	0,00	0,00
		73181600 Auszahlungen Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche (hier: DLRG)	8.084,89	7.800,00	8.053,86	253,86	0,00
		73181700 Auszahlungen Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke (hier: Kriegsgräber)	198,00	200,00	0,00	-200,00	0,00
		73181900 Auszahlungen Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche (Kindertagespflege)	-330,40	0,00	0,00	0,00	0,00
		73182000 Auszahlungen Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche (Einrichtung weiterer Gruppen u.a.)	-6.045,43	100,00	0,00	-100,00	0,00
		73182300 Auszahlungen Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche (Kindertagesstätte Johanniter)	-13.105,42	120.000,00	7.003,00	-112.997,00	0,00
		73182310 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche (SQKM Kindertagesstätte Johanniter)	420.000,00	470.000,00	494.420,63	24.420,63	0,00
		73410000 Gewerbesteuerumlage	220.146,00	273.800,00	273.282,00	-518,00	0,00
		73520100 Allgemeine Zuweisungen, Gemeinden (Wohngemeindeanteil am SQKM)	1.236.573,06	1.174.600,00	1.166.156,37	-8.443,63	0,00
		73720000 Allgemeine Umlagen, Gemeinden (GV); Kreisumlage	3.620.052,00	3.935.200,00	3.935.184,00	-16,00	0,00
74	15	+ sonstige Auszahlungen	2.310.433,56	3.401.300,00	3.924.037,46	522.737,46	0,00



Finanzrechnung 2022

Gemeinde: 01 Stadt Plön

Seite :

13

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortge- schriebener Ansatz des Haushalts- jahres	Ist- Ergebnis des Haus- haltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertrage- ne Er- mächti- gungen
			2021	2022	2022	2022	2023
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		74110000 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	9.365,25	22.000,00	20.664,00	-1.336,00	0,00
		74210000 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	79.380,62	84.800,00	80.903,45	-3.896,55	0,00
		74290000 Vermischte Auszahlungen	26.998,63	28.300,00	24.778,32	-3.521,68	0,00
		74290060 Auszahlungen für Schülerbeförderung	7.548,66	8.500,00	8.799,22	299,22	0,00
		74290100 Auszahlungen Verfügungsmittel	558,90	700,00	390,00	-310,00	0,00
		74290200 Auszahlungen Arbeitsmedizinischer Dienst	9.672,63	15.000,00	16.403,37	1.403,37	0,00
		74290300 Auszahlungen Mitgliedsbeitrag Städteverband SH	8.775,25	8.100,00	8.064,27	-35,73	0,00
		74290400 Auszahlungen Mitgliedsbeitrag Gewässerunterhaltungsverband	12.682,20	12.700,00	12.682,20	-17,80	0,00
		74290500 Auszahlungen Mitgliedsbeitrag ELER	6.667,00	7.600,00	7.589,00	-11,00	0,00
		74290600 Vermischte Auszahlungen (Ukraine)	0,00	100,00	0,00	-100,00	0,00
		74310000 Geschäftsauszahlungen	460.999,28	487.600,00	532.296,85	44.696,85	0,00
		74310100 Auszahlungen für Berater- und Sachverständigenkosten	37.475,50	205.100,00	73.088,10	-132.011,90	0,00
		74310200 Auszahlungen Kontoführungsgebühren	4.737,24	4.900,00	11.351,39	6.451,39	0,00
		74310300 Auszahlungen Gerichts- und Anwaltskosten	14.851,41	36.600,00	14.896,17	-21.703,83	0,00
		74310600 Auszahlungen Lokales Bündnis für Familien	0,00	100,00	16,31	-83,69	0,00
		74310700 Auszahlungen für Seniorenarbeit	2.106,74	1.800,00	1.560,33	-239,67	0,00
		74310800 Auszahlungen für Behindertengespräch	0,00	100,00	0,00	-100,00	0,00
		74310900 Auszahlungen für Familienfreundliches Plön	6.000,00	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00
		74311000 Auszahlungen für Städtebau und -planung	44.596,99	40.000,00	3.401,52	-36.598,48	0,00
		74311100 Geschäftsauszahlungen Wochenmärkte	118,35	400,00	114,39	-285,61	0,00
		74311200 Geschäftsauszahlungen Jahrmärkte	0,00	100,00	0,00	-100,00	0,00
		74311300 Geschäftsauszahlungen Bahnfahrkartenvertrieb	3.438,23	2.500,00	3.790,81	1.290,81	0,00
		74311400 Geschäftsauszahlungen Porto	6.197,12	6.500,00	6.596,14	96,14	0,00
		74311500 Geschäftsauszahlungen Fernmeldegebühren	715,97	1.200,00	999,69	-200,31	0,00
		74311600 Geschäftsauszahlungen Bosau	4.797,56	5.000,00	6.386,81	1.386,81	0,00
		74311700 Auszahlungen für Neufassung Flächennutzungs- und Landschaftsplan	0,00	200,00	0,00	-200,00	0,00
		74311800 Auszahlungen für Machbarkeitsstudie Bahnstrecke Ascheberg-Neumünster	0,00	100,00	0,00	-100,00	0,00
		74312000 Auszahlungen für Verkehrsplanung Radwegenetz	7.577,91	20.000,00	4.962,60	-15.037,40	0,00
		74312100 Auszahlungen für integriertes Klimaschutzkonzept	11.335,77	0,00	428,78	428,78	0,00
		74312200 Auszahlungen für integriertes Quartierskonzept	95.326,11	6.000,00	5.999,98	-0,02	0,00
		74312300 Auszahlungen für das Sanierungsmanagement	0,00	70.000,00	55.983,00	-14.017,00	0,00
		74312400 Auszahlungen für Ortsentwicklungskonzept	0,00	70.000,00	66.715,30	-3.284,70	0,00
		74312500 Auszahlungen für Stadtradeln	1.113,81	2.000,00	1.657,35	-342,65	0,00
		74312600 Auszahlungen für Masterplan "Nordufer Großer Plöner See"	4.412,52	100,00	0,00	-100,00	0,00
		74312700 Auszahlungen für Klimaanpassungsmaßnahmen	0,00	33.500,00	0,00	-33.500,00	0,00
		74312800 Auszahlungen für Umsetzung integriertes Klimaschutzkonzept	0,00	10.000,00	445,70	-9.554,30	0,00



Finanzrechnung 2022

Gemeinde: 01 Stadt Plön

Seite :

14

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortge- schriebener Ansatz des Haushalts- jahres	Ist- Ergebnis des Haus- haltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertrage- ne Er- mächti- gungen
			2021	2022	2022	2022	2023
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		74313000 Geschäftsauszahlungen (Containerdorf)	0,00	15.000,00	0,00	-15.000,00	0,00
		74410000 Geschäftsauszahlungen für Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	30.687,69	43.400,00	53.108,12	9.708,12	0,00
		74410100 Abzugsfähige Umsatzsteuer	231,82	2.000,00	-302,86	-2.302,86	0,00
		74416010 Umsatzsteuerverbindlichkeit	15.193,85	0,00	24.192,66	24.192,66	0,00
		74416020 Umsatzsteuerverbindlichkeit	126.438,44	0,00	198.788,06	198.788,06	0,00
		74416040 Umsatzsteuerverbindlichkeit (5%)	-161,44	0,00	0,00	0,00	0,00
		74416050 Umsatzsteuerverbindlichkeit (16%)	1.055,33	0,00	0,00	0,00	0,00
		74416960 Umsatzsteuerverbindlichkeit	114.244,19	0,00	267.706,77	267.706,77	0,00
		74500000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, Bund	3.015,28	4.500,00	1.736,72	-2.763,28	0,00
		74520100 Auszahlungen für Erstattungen für die Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verw.-Tätigkeit (Kreisbesoldungsstelle)	19.221,69	20.000,00	20.233,31	233,31	0,00
		74520200 Auszahlungen für Erstattungen für die Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verw.-Tätigkeit (Schulkostenbeiträge)	37.370,80	740.000,00	1.323.169,67	583.169,67	0,00
		74520300 Auszahlungen für Erstattungen für die Aufwendungen v. Dritten aus lfd. Verw.-Tätigkeit (Kostenersatz f. Plöner Kinder in ausw. Kitas)	8.932,22	0,00	2.753,62	2.753,62	0,00
		74550000 Erstattungen für die Auszahlungen von Dritten aus lfd. Verw.-Tätigkeit (Stadtwerke)	987.515,92	985.000,00	916.568,04	-68.431,96	0,00
		74550300 Erstattungen für die Auszahlungen von Dritten aus lfd. Verw.-Tätigkeit / Wochenmärkte (Stadtwerke)	19.849,14	20.400,00	19.568,95	-831,05	0,00
		74550400 Erstattungen für die Auszahlungen von Dritten aus lfd. Verw.-Tätigkeit / Jahrmärkte (Stadtwerke)	106,50	2.200,00	626,67	-1.573,33	0,00
		74550500 Erstattungen für die Auszahlungen von Dritten aus lfd. Verw.-Tätigkeit / sonstige Märkte (Stadtwerke)	0,00	100,00	0,00	-100,00	0,00
		74550700 Erstattungen für die Auszahlungen von Dritten aus lfd. Verw.-Tätigkeit (Stadtwerke Zuschusswesen)	1.212,00	2.900,00	1.800,00	-1.100,00	0,00
		74550800 Erstattungen für die Auszahlungen von Dritten aus lfd. Verw.-Tätigkeit (Verlustrücklage Stadtwerke Plön AöR)	0,00	206.100,00	0,00	-206.100,00	0,00
		74570000 Erstattungen von Auszahlungen von Dritten aus lfd. Verw.-Tätigkeit private Unternehmen	18,34	500,00	123,72	-376,28	0,00
		74570100 Erstattungen von Auszahlungen von Dritten aus lfd. Verw.-Tätigkeit private Unternehmen (Sprossenflotte)	8.679,90	24.000,00	12.000,00	-12.000,00	0,00
		74570200 Erstattungen von Auszahlungen von Dritten aus lfd. Verw.-Tätigkeit private Unternehmen (Car-Sharing)	4.508,09	33.900,00	19.829,82	-14.070,18	0,00
		74580000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, übrige Bereiche	5.100,63	6.500,00	4.537,46	-1.962,54	0,00
		74580200 Erstattungen für die Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verw.-Tätigkeit (Gebührenbeitreibung Bez.-Schornsteinfeger)	0,00	100,00	0,00	-100,00	0,00
		74580300 Auszahlungen für die Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verw.-Tätigkeit (Flüchtlingsbetreuung AWO)	44.043,36	47.000,00	43.028,55	-3.971,45	0,00



Finanzrechnung 2022

Gemeinde: 01 Stadt Plön

Seite :

15

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortge- schriebener Ansatz des Haushalts- jahres	Ist- Ergebnis des Haus- haltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertrage- ne Er- mächti- gungen
			2021	2022	2022	2022	2023
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		74580400 Auszahlungen für die Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verw.-Tätigkeit (touristische Buslinie)	3.333,36	8.100,00	978,50	-7.121,50	0,00
		74580500 Auszahlungen für die Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verw.-Tätigkeit (unbeschwert unterwegs)	0,00	42.000,00	0,00	-42.000,00	0,00
		74920010 Auszahlung aus dem Verkauf von Wertgutscheinen	60,50	0,00	89,00	89,00	0,00
		74920020 Auszahlung aus dem Verkauf von Sach-/Warengutscheinen	100,84	0,00	334,16	334,16	0,00
		74920030 Auszahlungen aus dem Verkauf von Geldwertkarten	12.200,46	0,00	36.201,47	36.201,47	0,00
		74920040 Auszahlung aus der Einlösung Gutscheine Dritter	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	18.167.110,51	22.547.300,00	23.947.110,77	1.399.810,77	0,00
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9/16)	2.169.614,16	1.162.400,00	-664.369,39	-1.826.769,39	0,00
681	18	+ Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	629.009,96	657.200,00	152.550,75	-504.649,25	----
		68100000 Investitionszuwendungen vom Bund	67.450,00	7.200,00	0,00	-7.200,00	----
		68100080 Zuweisungen des Bundes / LED-Umrüstung Flutlichtanlagen	0,00	21.600,00	0,00	-21.600,00	----
		68110000 Investitionszuwendungen vom Land	8.473,30	540.900,00	146.958,25	-393.941,75	----
		68110070 Zuweisungen des Landes / Kleinspielfeld und Laufbahn Schiffsthalstadion	250.000,00	0,00	0,00	0,00	----
		68110090 Zuweisung des Landes / Sanierung Volkshochschule	187.177,62	0,00	0,00	0,00	----
		68110120 Zuweisungen des Landes / Rückflusssperre Behler See - Suhrer See	26.000,00	0,00	0,00	0,00	----
		68110130 Zuweisungen des Landes / Baumschutzmaßnahmen	0,00	25.000,00	0,00	-25.000,00	----
		68120010 Zuweisungen des Kreises aus der Feuerschutzsteuer	4.000,00	24.400,00	3.200,00	-21.200,00	----
		68120020 Zuweisungen des Kreises / Behindertengerechter Umbau von Bushaltestellen	63.750,00	0,00	0,00	0,00	----
		68120050 Zuweisungen des Kreises / LED-Umrüstung Flutlichtanlagen	0,00	10.800,00	0,00	-10.800,00	----
		68140000 Investitionszuwendungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	0,00	600,00	892,50	292,50	----
		68150000 Investitionszuwendungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	10.136,24	0,00	0,00	0,00	----
		68170000 Investitionszuwendungen von privaten Unternehmen	3.500,00	0,00	0,00	0,00	----
		68180000 Investitionszuwendungen von übrigen Bereichen	2.900,00	1.500,00	1.500,00	0,00	----
		68180030 Zuweisungen der Landwirtschaftskammer / Aufforstungsmaßnahmen	5.622,80	7.200,00	0,00	-7.200,00	----
		68180040 Zuweisungen der Natur- und Umweltstiftung Kreis Plön / Naturlehrpfad	0,00	18.000,00	0,00	-18.000,00	----
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	253.410,00	1.300,00	1.387,50	87,50	----



Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortge- schriebener Ansatz des Haushalts- jahres	Ist- Ergebnis des Haus- haltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertrage- ne Er- mächti- gungen
			2021	2022	2022	2022	2023
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		68210000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	253.410,00	1.300,00	1.387,50	87,50	----
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	6.536,88	6.300,00	6.288,65	-11,35	----
		68680000 Rückflüsse von Ausleihungen sonstiger inl. Bereich	6.536,88	6.300,00	6.288,65	-11,35	----
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	180.024,92	12.500,00	12.601,81	101,81	----
		68810070 Ausbaubeiträge Hipperstraße	2.102,58	2.100,00	2.102,58	2,58	----
		68810130 Ausbaubeiträge Ulmenstraße	41.951,43	1.800,00	1.899,23	99,23	----
		68810140 Ausbaubeiträge Steinbergweg	135.970,91	8.600,00	8.600,00	0,00	----
	26	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.068.981,76	677.300,00	172.828,71	-504.471,29	----
781	27	+ Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	843.967,88	60.000,00	0,00	-60.000,00	60.000,00
		78150010 sonstige Investitionszuschüsse / Maßnahmen der Städtebauförderung	0,00	60.000,00	0,00	-60.000,00	-60.000,00
		78180000 Allgemeine Investitionszuschüsse an übrige Bereiche	3.967,88	0,00	0,00	0,00	0,00
		78180080 Zuschuss der Stadt Plön an die Ev.-luth. Kirchengemeinde (Baukostenzuschuss KiTa Regenbogenhaus)	840.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	445,60	935.701,92	1.094,42	-934.607,50	914.492,24
		78210000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	445,60	485.701,92	1.094,42	-484.607,50	-464.492,24
		78210020 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden / Lütjenburger Straße	0,00	450.000,00	0,00	-450.000,00	-450.000,00
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	429.756,84	1.291.359,79	395.571,90	-895.787,89	583.818,80
		78310000 Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlagevermögens oberhalb d. Wertgrenze von 1.000 €	244.695,76	984.122,11	253.913,60	-730.208,51	-463.530,02
		78310100 Auszahlungen für den Erwerb der Digitalfunkausstattung (Alarm.)	8.449,00	4.300,00	0,00	-4.300,00	-4.215,93
		78310130 Auszahlungen für den Neuerwerb von Parkscheinautomaten	35.341,05	6.840,67	6.740,67	-100,00	0,00
		78310140 Auszahlungen für den Neuerwerb einer Telefonanlage	5.856,37	6.000,00	0,00	-6.000,00	-6.000,00
		78320000 Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlagevermögens zwischen 150 € und 1.000 €	54.046,97	200.825,54	108.960,26	-91.865,28	-70.721,10
		78330000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	81.367,69	89.271,47	25.957,37	-63.314,10	-39.351,75
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	305.069,40	1.039.548,80	222.440,54	-817.108,26	644.872,85
		78510080 Baumaßnahmen / Volkshochschule	182.970,78	30.377,46	30.377,46	0,00	0,00
		78510100 Baumaßnahmen / Neubau Kita Appelwarder	0,00	200.000,00	0,00	-200.000,00	-200.000,00
		78510110 Baumaßnahmen / Neubau Obdachlosenunterkunft	0,00	100.000,00	0,00	-100.000,00	-100.000,00
		78510500 Auszahlungen für den Erwerb von Bauten auf fremden Grund und Boden	0,00	50.000,00	0,00	-50.000,00	-50.000,00
		78520000 Baumaßnahmen, Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen	16.614,00	11.700,00	350,00	-11.350,00	-11.250,00



Finanzrechnung 2022

Gemeinde: 01 Stadt Plön

Seite : 17

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortge- schriebener Ansatz des Haushalts- jahres	Ist- Ergebnis des Haus- haltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertrage- ne Er- mächti- gungen
			2021	2022	2022	2022	2023
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		78520040 Baumaßnahmen / Erneuerung Straßenbeleuchtung	2.486,21	14.773,92	19.341,25	4.567,33	-4.384,85
		78520190 Baumaßnahmen / Ausbau Ulmenstraße	-823,38	1.000,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00
		78520200 Baumaßnahmen / Ausbau Steinbergweg	0,00	32.000,00	0,00	-32.000,00	-29.232,41
		78520250 Baumaßnahmen / Behindertengerechter Umbau von Bushaltestellen	71.400,00	142.326,70	106.098,27	-36.228,43	-36.128,43
		78520270 Baumaßnahmen / Ausbau Stettiner Straße	10.710,00	4.614,82	0,00	-4.614,82	-4.614,82
		78520280 Baumaßnahmen / Erneuerung von Stegen	360,00	241.000,00	58.730,00	-182.270,00	-4.170,00
		78520290 Baumaßnahmen / Erneuerung und Erweiterung von Parkflächen	0,00	80.100,00	0,00	-80.100,00	-80.000,00
		78520320 Baumaßnahmen / Rückflusssperre Behler See - Suhrer See	12.444,10	13.555,90	5.163,56	-8.392,34	-8.392,34
		78520480 Baumaßnahmen / Barrierefreier Umbau Marktplatz	0,00	70.000,00	0,00	-70.000,00	-70.000,00
		78520500 Baumaßnahmen / Umgestaltung Marktbrunnen	0,00	24.500,00	0,00	-24.500,00	-24.500,00
		78530000 Baumaßnahmen, Auszahlungen aus sonstigen Baumaßnahmen	8.907,69	2.400,00	2.380,00	-20,00	0,00
		78530020 Auszahlungen für die Anlage von Grünanlagen	0,00	1.200,00	0,00	-1.200,00	-1.200,00
		78530030 Baumaßnahmen / Kabelnetz für IT- und Telekommunikation	0,00	20.000,00	0,00	-20.000,00	-20.000,00
	34	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 27 bis 33)	1.579.239,72	3.326.610,51	619.106,86	-2.707.503,65	2.203.183,89
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26/34)	-510.257,96	-2.649.310,51	-446.278,15	2.203.032,36	-1.788.683,89
672	35a	+ Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	13.938.453,20	0,00	16.204.752,74	16.204.752,74	0,00
		66999999 Haushaltsfremde Einzahlungen	13.896.398,48	0,00	16.155.044,22	16.155.044,22	0,00
		67211030 Einzahlungen aus Gerichtsvollzieherkosten -Fremde Behörden-	572,82	0,00	694,86	694,86	0,00
		67211093 Einzahlungen aus Mietkaution an Dritte	0,00	0,00	895,00	895,00	0,00
		67211650 Einzahlung aus Abrechnung WiFö	0,00	0,00	4.480,00	4.480,00	0,00
		67213020 TIP - Kartenvorverkauf	21.481,90	0,00	23.638,66	23.638,66	0,00
		67213060 Einzahlungen aus Eigentümergemeinschaft Schlossgarage	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
772	35b	- Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	14.692.099,22	0,00	16.012.397,46	16.012.397,46	0,00
		75999999 Haushaltsfremde Auszahlungen	14.665.762,47	0,00	15.985.282,31	15.985.282,31	0,00
		77211030 Auszahlungen aus Gerichtsvollzieherkosten -Fremde Behörden-	533,62	0,00	732,63	732,63	0,00
		77211093 Auszahlung aus Mietkaution an Dritte	0,00	0,00	1.950,00	1.950,00	0,00
		77211650 Auszahlung aus Abrechnung WiFö	3.257,50	0,00	1.222,50	1.222,50	0,00
		77213020 TIP - Kartenvorverkauf	22.545,63	0,00	23.210,02	23.210,02	0,00
	35c	= Saldo aus fremden Finanzmitteln	-753.646,02	0,00	192.355,28	192.355,28	0,00
673	35d	+ Einzahlungen für amtsangehörige Gemeinden	3.322.982,25	0,00	8.342.489,06	8.342.489,06	0,00
		67300020 Einzahlung aus Einheitskasse Schulverband Stadt Plön und Plön Land	3.305.145,50	0,00	8.323.628,02	8.323.628,02	0,00
		67300030 Einzahlung aus Einheitskasse Feuerlöschverband Groß Plön	17.436,23	0,00	17.254,54	17.254,54	0,00
		67300050 Einzahlung aus Einheitskasse Planungsverband Seewiesen	400,52	0,00	1.606,50	1.606,50	0,00



Finanzrechnung 2022

Gemeinde: 01 Stadt Plön

Seite :

18

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortge- schriebener Ansatz des Haushalts- jahres	Ist- Ergebnis des Haus- haltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertrage- ne Er- mächtigen- gen
			2021	2022	2022	2022	2023
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
773	35e	- Auszahlungen für amtsangehörige Gemeinden	3.835.825,77	0,00	5.225.827,21	5.225.827,21	0,00
		77300020 Auszahlung aus Einheitskasse Schulverband Stadt Plön und Plön Land	3.817.861,66	0,00	5.205.475,39	5.205.475,39	0,00
		77300030 Auszahlung aus Einheitskasse Feuerlöschverband Groß Plön	17.563,59	0,00	18.745,32	18.745,32	0,00
		77300050 Auszahlung aus Einheitskasse Planungsverband Seewiesen	400,52	0,00	1.606,50	1.606,50	0,00
	35f	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen für amtsangehörige Gemeinden	-512.843,52	0,00	3.116.661,85	3.116.661,85	0,00
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17, 35, 35c und 35f)	392.866,66	-1.486.910,51	2.198.369,59	3.685.280,10	-1.788.683,89
692	37	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	1.000.000,00	2.735.747,90	500.000,00	-2.235.747,90	----
		69273500 Kreditaufnahmen f. Inv./InvFörderm. von Kreditinstituten Laufzeit (mehr als 5 Jahre), ordentliche Tilgung nicht Bund	1.000.000,00	2.735.747,90	500.000,00	-2.235.747,90	----
695	38	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	52.013,24	52.000,00	39.009,93	-12.990,07	----
		69553010 Rückflüsse von Darlehen verb. Unternehmen (Stadtwerke Plön - Tilgungserstattungen Altdarlehen)	52.013,24	52.000,00	39.009,93	-12.990,07	----
693	39	+ Aufnahme von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)	3.000.000,00	0,00	3.000.000,00	3.000.000,00	----
		69371100 Aufnahme von Kassenkrediten v. Kreditinstituten Laufzeit (bis 1 Jahr), Euro-Währung variabler Zins	3.000.000,00	0,00	3.000.000,00	3.000.000,00	----
792	40	- Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	545.097,81	600.000,00	589.411,88	-10.588,12	0,00
		79275000 Tilgung v. Krediten f. Inv. / Investitionsf. , Kreditinstitute, ordentliche Tilgung (nicht Bund)	545.097,81	600.000,00	589.411,88	-10.588,12	0,00
793	42	- Tilgung von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)	3.000.000,00	0,00	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00
		79371000 Tilgung v. Kassenkrediten, Kreditinstitute, Euro-Währung (variabler Zins)	3.000.000,00	0,00	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00
	43	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	506.915,43	2.187.747,90	-50.401,95	-2.238.149,85	2.235.747,90
	44	= Finanzmittelsaldo (Zeilen 36 und 43)	899.782,09	700.837,39	2.147.967,64	1.447.130,25	447.064,01
	44b	= Saldo der Finanzrechnung	899.782,09	700.837,39	2.147.967,64	1.447.130,25	447.064,01
	45	+ Anfangsbestand Liquide Mittel	513.004,39	1.412.569,00	1.412.569,44	0,44	0,00
		18110100 HSH Nordbank	362,48	0,00	322.883,44	322.883,44	0,00
		18110200 Förde Sparkasse	299.961,87	0,00	777.272,26	777.272,26	0,00
		18110300 Volksbank Ostholstein Nord	79.139,91	0,00	175.876,40	175.876,40	0,00
		18112800 Rücklage -allg. Schulverband-	78.185,63	0,00	78.184,90	78.184,90	0,00
		18112900 Rücklage -allg.- Feuerlöschverband	50.308,23	0,00	52.719,85	52.719,85	0,00
		18311500 Barkasse (Zahlweg 15)	2.727,37	0,00	3.093,69	3.093,69	0,00
		18311800 Nebenkasse Schwimmhalle	1.750,00	0,00	1.950,00	1.950,00	0,00
		18311900 Nebenkasse Tourist-Info	558,90	0,00	558,90	558,90	0,00
		18312100 Nebenkasse Bücherei	0,00	0,00	30,00	30,00	0,00



Finanzrechnung 2022

Gemeinde: 01 Stadt Plön

Seite :

19

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortge- schriebener Ansatz des Haushalts- jahres	Ist- Ergebnis des Haus- haltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertrage- ne Er- mächti- gungen
			2021	2022	2022	2022	2023
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		18312300 Nebenkasse Marktmeister	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<Diverse>	0,00	1.412.569,00	0,00	-1.412.569,00	0,00
332	46	- Anfangsbestand Kassenkredite aus Kontokorrent	217,04	0,00	0,00	0,00	0,00
		33171720 Kontokorrent Förde Sparkasse (negativ)	217,04	0,00	0,00	0,00	0,00
	48	= Endbestand Liquide Mittel (Zeilen 44b bis 47)	1.412.569,44	2.113.406,39	3.560.537,08	1.447.130,69	447.064,01

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



Teilergebnisrechnung 2022

Gemeinde: 01 Stadt Plön

Seite : 1

Fachbereich 01 Bürgerservice

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächtigungen
			2021	2022	2022	2022	2023
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.712.973,71	2.943.600,00	3.005.764,47	62.164,47	----
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	167.130,50	232.700,00	213.015,99	-19.684,01	----
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	226.085,04	241.000,00	238.110,88	-2.889,12	----
442							
446							
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	536.972,78	450.100,00	465.620,94	15.520,94	----
45	7	+ sonstige Erträge	155.074,75	173.500,00	185.430,52	11.930,52	----
	10	= Erträge	3.798.236,78	4.040.900,00	4.107.942,80	67.042,80	----
50	11	Personalaufwendungen	1.454.670,60	1.556.300,00	1.513.118,12	-43.181,88	0,00
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	521.442,32	765.500,00	714.898,82	-50.601,18	0,00
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	234.787,98	266.800,00	279.671,81	12.871,81	0,00
53	15	+ Transferaufwendungen	3.875.225,95	4.256.400,00	4.192.723,83	-63.676,17	0,00
54	16	+ sonstige Aufwendungen	345.715,97	384.600,00	364.621,12	-19.978,88	0,00
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	6.431.842,82	7.229.600,00	7.065.033,70	-164.566,30	0,00
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-2.633.606,04	-3.188.700,00	-2.957.090,90	231.609,10	0,00
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-2.633.606,04	-3.188.700,00	-2.957.090,90	231.609,10	0,00
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-2.633.606,04	-3.188.700,00	-2.957.090,90	231.609,10	0,00
		Nachrichtlich:					
		Nettoabschreibungsaufwand					
571 + 574		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	233.008,75	264.100,00	258.736,58	-5.363,42	----
416 + 437		- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	51.607,00	47.300,00	51.806,98	4.506,98	----
		= Nettoabschreibungsaufwand	181.401,75	216.800,00	206.929,60	-9.870,40	----

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



Teilfinanzrechnung 2022

Gemeinde: 01 Stadt Plön

Seite : 2

Fachbereich

01 Bürgerservice

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortge- schriebener Ansatz des Haushalts- jahres	Ist- Ergebnis des Haus- haltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertrage- ne Er- mächti- gungen
			2021	2022	2022	2022	2023
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		laufende Verwaltungstätigkeit					
61	2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	2.661.125,40	2.896.700,00	2.952.355,98	55.655,98	----
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	159.977,58	232.300,00	204.111,80	-28.188,20	----
641	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	218.436,68	241.000,00	252.127,52	11.127,52	----
642							
646							
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	438.581,81	450.100,00	510.066,06	59.966,06	----
65	7	+ sonstige Einzahlungen	112.446,12	137.300,00	140.475,80	3.175,80	----
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.590.567,59	3.957.400,00	4.059.137,16	101.737,16	----
70	10	- Personalauszahlungen	1.459.296,55	1.556.300,00	1.512.390,87	-43.909,13	0,00
72	12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	568.205,01	765.500,00	736.892,95	-28.607,05	0,00
73	14	- Transferauszahlungen	2.404.827,68	4.256.400,00	5.484.074,68	1.227.674,68	0,00
74	15	- sonstige Auszahlungen	302.125,56	349.700,00	308.627,64	-41.072,36	0,00
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	4.734.454,80	6.927.900,00	8.041.986,14	1.114.086,14	0,00
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9/16)	-1.143.887,21	-2.970.500,00	-3.982.848,98	-1.012.348,98	0,00
		Investitionstätigkeit					
681	18	+ Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	4.000,00	24.400,00	3.200,00	-21.200,00	----
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	4.000,00	24.400,00	3.200,00	-21.200,00	----
781	27	- Auszahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	840.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
782	28	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	450.000,00	0,00	-450.000,00	450.000,00
783	29	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	97.715,71	251.341,39	36.198,19	-215.143,20	98.156,16
785	31	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	380.000,00	0,00	-380.000,00	380.000,00
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	937.715,71	1.081.341,39	36.198,19	-1.045.143,20	928.156,16
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26/34)	-933.715,71	-1.056.941,39	-32.998,19	1.023.943,20	-928.156,16
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35, 35c und 35f)	-2.077.602,92	-4.027.441,39	-4.015.847,17	11.594,22	-928.156,16

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



Teilergebnisrechnung 2022

Gemeinde: 01 Stadt Plön

Seite :

3

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

Produktverantwortliche/r

Herr Mark Westerwelle

Fachbereich/Organisationseinheit

Bürgerservice

Zuständiger Fachausschuss

Hauptausschuss

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

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 VersorgungsGmbH genutzt. Das Gebäude wurde direkt von der Stadt Plön angemietet. Die Stadtwerke Plön VersorgungsGmbH erstattet der Stadt Plön einen Anteil der Personal-, Miet-, Unterhaltungs- und Bewirtschaftungsaufwendungen.

Ergebnisplan:

11113.44850000: Die Stadtwerke Plön VersorgungsGmbH erstattet anteilige Personalaufwendungen für den gemeinsamen Empfangsbereich des Bürgerbüros. Darüber hinaus werden auch anteilige Miet- und Nebenkosten erstattet.

11113.50120000 / 50220000 / 50320000: Der Bereich Zentrale Dienstleistungen wurde zu Gunsten des Standesamtes personell reduziert.

11113.52710800: Bedingt durch die COVID-19 Pandemie ist die laufende Beschaffung von Hygienebedarf notwendig. Um eine transparente Darstellung zu gewährleisten, wurde 2020 ein neues Konto eingerichtet.

11113.54310000: Zum 01. Januar 2022 wurde das Briefporto erhöht, was sich in steigenden Geschäftsaufwendungen niederschlägt. Des Weiteren wurde irtümlich in 2021 der Haushaltsansatz für die laufenden Telefonkosten im Zusammenhang mit der neuen Telefonanlage zu niedrig angesetzt und nunmehr entsprechend angepasst.

11113.54730000: Sämtliche Forderungen sind jährlich hinsichtlich ihrer Werthaltigkeit neu zu bewerten. Entsprechende Wertberichtigungen sind über die Ergebnisrechnung in Form von Aufwandsbuchungen abzuwickeln.

11113.45830000 / 57110500 / 57110700 / 57110800 / 57316300: Sämtliche Haushaltsansätze der zahlungslosen Erträge und Aufwendungen werden jährlich fortgeschrieben.

Finanzplan:

11113.78310000: In 2021 wurden Haushaltsmittel für den Erwerb eines Schaukastens für Bekanntmachungen etc. für das Bürgerbüro berücksichtigt.

11113.78310140: Die Neuanschaffung einer Telefonanlage ist zwischenzeitlich abgeschlossen. 6.000 € sind für den Erwerb und die Einrichtung eines virtuellen Ausfallsystems für die Telefonanlage vorgesehen.



Teilergebnisrechnung 2022

Gemeinde: 01 Stadt Plön

Seite :

4

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

11113.78320000: Die investiven Finanzmittel sind pauschal für kleinere Investitionsgüter vorzuhalten.

Die weiteren Ansätze wurden dem Verlauf / Bedarf angepasst.

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortge- schriebener Ansatz des Haushalts- jahres	Ist- Ergebnis des Haushalts- jahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächti- gungen
			2021	2022	2022	2022	2023
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.757,99	0,00	3.757,99	3.757,99	----
		41620000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	3.757,99	0,00	3.757,99	3.757,99	----
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	110.465,53	35.500,00	50.532,73	15.032,73	----
		44850000 Erträge aus Kostenerstattungen verb. Unternehmen (Stadtwerke Plön)	109.979,96	34.900,00	50.483,53	15.583,53	----
		44880100 Erträge aus Kostenerstattungen übrige Bereiche (Porti- und Telefongebühren)	485,57	600,00	49,20	-550,80	----
45	7	+ sonstige Erträge	3,50	100,00	0,00	-100,00	----
		45830000 Sonstige nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	3,50	100,00	0,00	-100,00	----
	10	= Erträge	114.227,02	35.600,00	54.290,72	18.690,72	----
50	11	Personalaufwendungen	140.067,68	110.900,00	120.277,27	9.377,27	0,00
		50120000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer/-innen	109.359,96	86.400,00	93.820,11	7.420,11	0,00
		50220000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	7.446,04	5.800,00	6.186,84	386,84	0,00
		50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	23.261,68	18.700,00	20.270,32	1.570,32	0,00
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	54.598,77	53.700,00	54.270,98	570,98	0,00
		52110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	814,56	3.000,00	473,62	-2.526,38	0,00
		52310000 Mieten und Pachten	37.302,37	36.000,00	39.082,28	3.082,28	0,00
		52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	4.115,91	3.600,00	2.803,85	-796,15	0,00
		52410700 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Reinigung/Fremdfirmen)	10.028,27	10.000,00	11.337,30	1.337,30	0,00
		52620000 Aus- und Fortbildung	0,00	400,00	0,00	-400,00	0,00
		52710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	100,00	30,64	-69,36	0,00
		52710800 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen (Hygiene- und Schutzmaßnahmen)	2.337,66	600,00	543,29	-56,71	0,00
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	35.894,24	34.300,00	33.872,30	-427,70	0,00
		57110500 Abschreibungen auf Bauten auf fremdem Grund und Boden	462,65	500,00	462,65	-37,35	0,00
		57110700 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	20.765,23	20.900,00	21.151,08	251,08	0,00
		57110800 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	14.666,36	12.800,00	12.258,57	-541,43	0,00
		57316300 Abschreibungen auf Forderungen aus Erträgen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	100,00	0,00	-100,00	0,00



Teilergebnisrechnung 2022

Gemeinde: 01 Stadt Plön

Seite :

5

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortge- schriebener Ansatz des Haushalts- jahres	Ist- Ergebnis des Haushalts- jahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächti- gungen
			2021	2022	2022	2022	2023
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
54	16	+ sonstige Aufwendungen	49.799,46	54.100,00	52.682,15	-1.417,85	0,00
		54310000 Geschäftsaufwendungen	49.794,46	54.000,00	52.682,15	-1.317,85	0,00
		54710000 Wertveränderung bei Sachanlagen	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		54730000 Wertveränderung bei Umlaufvermögen	0,00	100,00	0,00	-100,00	0,00
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	280.360,15	253.000,00	261.102,70	8.102,70	0,00
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-166.133,13	-217.400,00	-206.811,98	10.588,02	0,00
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-166.133,13	-217.400,00	-206.811,98	10.588,02	0,00
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-166.133,13	-217.400,00	-206.811,98	10.588,02	0,00
		Nachrichtlich:					
		Nettoabschreibungsaufwand					
571 +	574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	35.894,24	34.200,00	33.872,30	-327,70	----
		57110500 Abschreibungen auf Bauten auf fremdem Grund und Boden	462,65	500,00	462,65	-37,35	----
		57110700 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	20.765,23	20.900,00	21.151,08	251,08	----
		57110800 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	14.666,36	12.800,00	12.258,57	-541,43	----
416 +	437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	3.757,99	0,00	3.757,99	3.757,99	----
		41620000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	3.757,99	0,00	3.757,99	3.757,99	----
		= Nettoabschreibungsaufwand	32.136,25	34.200,00	30.114,31	-4.085,69	----

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



Teilfinanzrechnung 2022

Gemeinde: 01 Stadt Plön

Seite :

6

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortge- schriebener Ansatz des Haushalts- jahres	Ist- Ergebnis des Haus- haltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertrage- ne Er- mächti- gungen
			2021	2022	2022	2022	2023
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		laufende Verwaltungstätigkeit					
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	48.915,47	35.500,00	48.723,27	13.223,27	----
		64850000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen verb. Unternehmen (Stadtwerke Plön)	48.275,63	34.900,00	48.267,00	13.367,00	----
		64880100 Einzahlungen aus Kostenerstattungen übrige Bereiche (Porti- und Telefongebühren)	639,84	600,00	456,27	-143,73	----
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	48.915,47	35.500,00	48.723,27	13.223,27	----
70	10	- Personalauszahlungen	140.067,68	110.900,00	120.277,27	9.377,27	0,00
		70120000 Auszahlungen Dienstaufwendungen Arbeitnehmer/-innen	109.359,96	86.400,00	93.820,11	7.420,11	0,00
		70220000 Auszahlungen Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	7.446,04	5.800,00	6.186,84	386,84	0,00
		70320000 Auszahlungen Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	23.261,68	18.700,00	20.270,32	1.570,32	0,00
72	12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	130.974,29	53.700,00	59.941,45	6.241,45	0,00
		72110000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	80.353,39	3.000,00	473,62	-2.526,38	0,00
		72310000 Auszahlungen für Mieten und Pachten	34.475,65	36.000,00	43.282,51	7.282,51	0,00
		72410000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	3.519,95	3.600,00	4.434,02	834,02	0,00
		72410700 Auszahlungen für die Bewirtschaftung von Grundstücken und baulichen Anlagen (Reinigung/Fremdfirmen)	9.992,24	10.000,00	11.177,37	1.177,37	0,00
		72620000 Aus- und Fortbildung	0,00	400,00	0,00	-400,00	0,00
		72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	0,00	100,00	30,64	-69,36	0,00
		72710800 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen (Hygiene- und Schutzmaßnahmen)	2.633,06	600,00	543,29	-56,71	0,00
74	15	- sonstige Auszahlungen	50.606,11	54.000,00	51.325,29	-2.674,71	0,00
		74310000 Geschäftsauszahlungen	50.606,11	54.000,00	51.325,29	-2.674,71	0,00
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	321.648,08	218.600,00	231.544,01	12.944,01	0,00
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9/16)	-272.732,61	-183.100,00	-182.820,74	279,26	0,00
		Investitionstätigkeit					
783	29	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	57.364,41	9.772,51	0,00	-9.772,51	8.160,45
		78310000 Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlagevermögens oberhalb d. Wertgrenze von 1.000 €	51.508,04	1.772,51	0,00	-1.772,51	-1.772,51
		78310140 Auszahlungen für den Neuerwerb einer Telefonanlage	5.856,37	6.000,00	0,00	-6.000,00	-6.000,00
		78320000 Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlagevermögens zwischen 150 € und 1.000 €	0,00	2.000,00	0,00	-2.000,00	-387,94



Teilfinanzrechnung 2022

Gemeinde: 01 Stadt Plön

Seite :

7

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortge- schriebener Ansatz des Haushalts- jahres	Ist- Ergebnis des Haus- haltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertrage- ne Er- mächti- gungen
			2021	2022	2022	2022	2023
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	57.364,41	9.772,51	0,00	-9.772,51	8.160,45
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26/34)	-57.364,41	-9.772,51	0,00	9.772,51	-8.160,45
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35, 35c und 35f)	-330.097,02	-192.872,51	-182.820,74	10.051,77	-8.160,45

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

Erläuterungen zum Produkt 11113 – Zentrale Dienstleistungen

PSK 11113.44850000 – Erträge aus Kostenerstattungen verb. Unternehmen (Stadtwerke Plön):

Die Stadtwerke Plön Versorgungs GmbH erstattet anteilige Personalaufwendungen für den gemeinsamen Empfangsbereich des Bürgerbüros sowie anteilige Miet- und Nebenkosten. In 2021 wurden zusätzlich die anteiligen nicht investiven Umbaukosten des Bürgerbüros auf diesem Ertragskonto vereinnahmt.

FRK 11113.78310000 – Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagevermögens (oberhalb von 1.000 €):

Aus dem Vorjahr wurde ein Haushaltsauszahlungsrest in Höhe von 2.500,00 € in das Jahr 2022 übertragen. Im Laufe des Jahres wurden 1.727,49 € in Abgang gebracht. Über den Ursprungshaushalt wurden investive Mittel in Höhe von 1.000,00 € veranschlagt, so dass insgesamt Mittel in Höhe von 1.772,51 € zur Verfügung standen. Auszahlungen sind nicht erfolgt und es wurden Mittel in Höhe von 1.772,51 € nach 2023 übertragen.

FRK 11113.78310140 – Auszahlungen für den Neuerwerb einer Telefonanlage:

Über den Ursprungshaushalt 2022 wurden investive Mittel in Höhe von 6.000,00 € veranschlagt. Auszahlungen sind nicht erfolgt und die Mittel wurden in voller Höhe nach 2023 übertragen.

FRK 11113.78320000 – Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagevermögens (Sammelposten):

Über den Ursprungshaushalt 2022 wurden investive Mittel in Höhe von 2.000,00 € veranschlagt. Auszahlungen sind nicht erfolgt und es wurden Mittel in Höhe von 387,94 € nach 2023 übertragen.



Teilergebnisrechnung 2022

Gemeinde: 01 Stadt Plön

Seite : 9

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 Gemeingebrauch hinaus	Straßen- und Wegegesetz SH, Sondernutzungssatzung,
- Fortschreibung der satzungsrechtlichen Regelungen	Sondernutzungsgebührensatzung
Zielgruppe	Strategische Ziele
Private und gewerbliche Veranstalter:innen, Gewerbetreibende, politische Parteien sowie sonstige Antragstellende	-
Operative Ziele	Erläuterungen
-	Ergebnisplan:

11116.43210000: Die Stadt Plön hat aufgrund der besonderen Härte, die z.B. durch den Lockdown während der COVID-19 Pandemie ausgelöst wurde, auf den überwiegenden Teil der Sondernutzungsgebühren in den Haushaltsjahren 2020 und 2021 verzichtet.

11116.45830000 / 45832500 / 57312500 / 54730000: Sämtliche Haushaltsansätze der zahlungslosen Erträge und Aufwendungen werden jährlich fortgeschrieben.

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächtigungen
			2021	2022	2022	2022	2023
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 43210000 <i>Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte</i>	2.364,00 2.364,00	12.000,00 12.000,00	10.476,00 10.476,00	-1.524,00 -1.524,00	-----
45	7	+ sonstige Erträge 45610000 <i>Bußgelder</i> 45832500 <i>Erträge aus der Auflösung von Einzelwertberichtigungen auf Forderungen aus Benutzungsgebühren</i>	203,50 203,50 0,00	200,00 100,00 100,00	98,46 0,00 98,46	-101,54 -100,00 -1,54	-----
	10	= Erträge	2.567,50	12.200,00	10.574,46	-1.625,54	-----
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen 57312500 <i>Abschreibungen auf Forderungen aus Benutzungsgebühren</i>	0,00 0,00	100,00 100,00	0,00 0,00	-100,00 -100,00	0,00 0,00
54	16	+ sonstige Aufwendungen 54730000 <i>Wertveränderung bei Umlaufvermögen</i>	0,00 0,00	100,00 100,00	0,00 0,00	-100,00 -100,00	0,00 0,00
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0,00	200,00	0,00	-200,00	0,00
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	2.567,50	12.000,00	10.574,46	-1.425,54	0,00
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	2.567,50	12.000,00	10.574,46	-1.425,54	0,00
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	2.567,50	12.000,00	10.574,46	-1.425,54	0,00

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



Teilfinanzrechnung 2022

Gemeinde: 01 Stadt Plön

Seite :

10

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortge- schriebener Ansatz des Haushalts- jahres	Ist- Ergebnis des Haus- haltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertrage- ne Er- mächti- gungen
			2021	2022	2022	2022	2023
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		laufende Verwaltungstätigkeit					
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.274,00	12.000,00	2.143,46	-9.856,54	----
		63210000 <i>Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte</i>	2.274,00	12.000,00	2.143,46	-9.856,54	----
65	7	+ sonstige Einzahlungen	203,50	100,00	0,00	-100,00	----
		65610000 <i>Bußgelder</i>	203,50	100,00	0,00	-100,00	----
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.477,50	12.100,00	2.143,46	-9.956,54	----
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9/16)	2.477,50	12.100,00	2.143,46	-9.956,54	0,00
		Investitionstätigkeit					
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35, 35c und 35f)	2.477,50	12.100,00	2.143,46	-9.956,54	0,00

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



Teilergebnisrechnung 2022

Gemeinde: 01 Stadt Plön

Seite : 11

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

Produktverantwortliche/r	Zuständiger Fachausschuss
Herr Mark Westerwelle	Hauptausschuss
Fachbereich/Organisationseinheit	Kurzbeschreibung
Bürgerservice	Vorbereitung, Durchführung und Nachbearbeitung von Europa-, Bundestags-, Landtags-, Kommunal- und Bürgermeister:innenwahlen, Volksbegehren und Volksentscheiden
Leistungsumfang	Auftragsgrundlage
- Aufstellung und Verwaltung der Wähler:innenverzeichnisse - Erteilung der Wahlbenachrichtigungen - Durchführung des Briefwahlverfahrens - Erteilung von Wahlbarkeitsbescheinigungen - Vor- und Nachbereitung Gemeindewahlausschuss - Öffentliche Bekanntmachungen und Pressemitteilungen - Prüfung von Wahlvorschlägen - Prüfung der Beteiligungsberechtigung - Durchführung von Informationsveranstaltungen - Bestellung von Wahlhelfer:innen - Organisation und Einrichtung der Wahllokalen etc. - Sämtliche Wahlen sind sowohl für die Stadt Plön als auch für die Gemeinde Bösdorf zu organisieren	EU-Recht, alle einschlägigen Rechtsvorschriften des Bundes und des Landes SH, ebenso Rechtsvorschriften des Kreises Plön, Beschlüsse der Selbstverwaltungsgremien
Zielgruppe	Strategische Ziele
Wahlberechtigte, Wahlbeamte:innen, Volksvertretungen, Wahlausschüsse und Wahlprüfungsausschüsse, Öffentlichkeit	-
Operative Ziele	Erläuterungen
-	Nach aktuellem Stand werden folgende Wahlen stattfinden: 2022: Landtagswahl Schleswig-Holstein sowie Bürgermeister:innenwahl Stadt Plön 2023: Kommunalwahlen Schleswig-Holstein 2024: Wahl zum Europäischen Parlament 2025: Bundestagswahl

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 anhaltende Covid-19 Pandemie ist mit einem deutlichen Anstieg der Anzahl der Briefwähler:innen zu rechnen, so dass eine kurzfristige Beschäftigung zur Bewältigung des Briefwahlaufkommens eingegangen wird.

12100.52710800: Bedingt durch die anhaltende Covid-19 Pandemie wird auch in 2022 für die Durchführung der Landtags- sowie Bürgermeister:innenwahl die Beschaffung von Hygienebedarf notwendig. Um eine transparente Darstellung zu gewährleisten, wurde in 2021 ein neues Konto eingerichtet.

12100.54310000: Durch das erwartete deutlich erhöhte Briefwahlaufkommen sind auch die entsprechenden Sachaufwendungen, wie z.B. Portokosten, anzupassen.

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächtigungen
			2021	2022	2022	2022	2023
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8



Teilergebnisrechnung 2022

Gemeinde: 01 Stadt Plön

Seite : 12

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	Fortge- schriebener Ansatz des Haushalts- jahres	Ist- Ergebnis des Haushalts- jahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächti- gungen
			2021	2022	2022	2022	2023
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.398,64	6.500,00	4.158,87	-2.341,13	----
		44810000 Erträge aus Kostenerstattungen Land	14.398,64	6.500,00	4.158,87	-2.341,13	----
	10	= Erträge	14.398,64	6.500,00	4.158,87	-2.341,13	----
50	11	Personalaufwendungen	0,00	3.500,00	2.946,20	-553,80	0,00
		50120000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer/-innen	0,00	2.700,00	2.650,41	-49,59	0,00
		50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	0,00	800,00	295,79	-504,21	0,00
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	927,67	500,00	0,00	-500,00	0,00
		52620000 Aus- und Fortbildung	506,11	300,00	0,00	-300,00	0,00
		52710800 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen (Hygiene- und Schutzmaßnahmen)	421,56	200,00	0,00	-200,00	0,00
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	421,56	421,56	0,00
		57316300 Abschreibungen auf Forderungen aus Erträgen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	421,56	421,56	0,00
54	16	+ sonstige Aufwendungen	8.388,73	20.200,00	22.868,52	2.668,52	0,00
		54210000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten	2.500,00	6.000,00	4.950,00	-1.050,00	0,00
		54290000 Vermischte Aufwendungen	0,00	100,00	32,00	-68,00	0,00
		54310000 Geschäftsaufwendungen	5.671,23	13.500,00	17.705,52	4.205,52	0,00
		54550000 Erstattungen für die Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verw.-Tätigkeit (Stadtwerke)	217,50	600,00	181,00	-419,00	0,00
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	9.316,40	24.200,00	26.236,28	2.036,28	0,00
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	5.082,24	-17.700,00	-22.077,41	-4.377,41	0,00
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	5.082,24	-17.700,00	-22.077,41	-4.377,41	0,00
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	5.082,24	-17.700,00	-22.077,41	-4.377,41	0,00

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



Teilfinanzrechnung 2022

Gemeinde: 01 Stadt Plön

Seite : 13

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	Fortge- schriebener Ansatz des Haushalts- jahres	Ist- Ergebnis des Haus- haltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertrage- ne Er- mächti- gungen
			2021	2022	2022	2022	2023
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		laufende Verwaltungstätigkeit					
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.095,10	6.500,00	10.040,85	3.540,85	----
		64810000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen Land	8.095,10	6.500,00	10.040,85	3.540,85	----
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.095,10	6.500,00	10.040,85	3.540,85	----
70	10	- Personalauszahlungen	0,00	3.500,00	2.946,20	-553,80	0,00
		70120000 Auszahlungen Dienstaufwendungen Arbeitnehmer/-innen	0,00	2.700,00	2.650,41	-49,59	0,00
		70320000 Auszahlungen Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	0,00	800,00	295,79	-504,21	0,00
72	12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	927,67	500,00	0,00	-500,00	0,00
		72620000 Aus- und Fortbildung	506,11	300,00	0,00	-300,00	0,00
		72710800 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen (Hygiene- und Schutzmaßnahmen)	421,56	200,00	0,00	-200,00	0,00
74	15	- sonstige Auszahlungen	8.388,73	20.200,00	22.890,68	2.690,68	0,00
		74210000 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	2.500,00	6.000,00	4.950,00	-1.050,00	0,00
		74290000 Vermischte Auszahlungen	0,00	100,00	32,00	-68,00	0,00
		74310000 Geschäftsauszahlungen	5.671,23	13.500,00	17.727,68	4.227,68	0,00
		74550000 Erstattungen für die Auszahlungen von Dritten aus lfd. Verw.-Tätigkeit (Stadtwerke)	217,50	600,00	181,00	-419,00	0,00
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	9.316,40	24.200,00	25.836,88	1.636,88	0,00
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9/16)	-1.221,30	-17.700,00	-15.796,03	1.903,97	0,00
		Investitionstätigkeit					
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35, 35c und 35f)	-1.221,30	-17.700,00	-15.796,03	1.903,97	0,00

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



Teilergebnisrechnung 2022

Gemeinde: 01 Stadt Plön

Seite :

14

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

Produktverantwortliche/r

Herr Mark Westerwelle

Fachbereich/Organisationseinheit

Bürgerservice

Zuständiger Fachausschuss

Hauptausschuss

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.
- Verwar- und Bußgeldverfahren
- Erstellung ordnungsbehördlicher Satzungen und Verordnungen
- Gefahrhundewesen
- Leichenwesen
- Pyrotechnische Erlaubnisse
- Tierschutz / Tierseuchen
- Rattenbekämpfungsaktionen
- 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, Gefahrhundegesetz 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:

12200.43110010: Die Gemeinde Ascheberg hat die Verwaltungsgemeinschaft mit der Stadt Plön zum 01.01.2021 gekündigt.

12200.50110000: In 2020 wurde ein städtischer Beamter pensioniert. Die Nachbesetzung der Stelle wurde mit Beschäftigten sichergestellt.

12200.50120000, .50220000 und .50320000: Begründung sh. PSK 12200.50110000.

12200.50210000: Das Abrechnungsverfahren der Versorgungsausgleichskasse wurde vollständig umgestellt. Ab 2020 werden die Umlagen nicht mehr auf der Basis der aktiven Beamten:innen eines Diensttherm erhoben, sondern auf der Grundlage aller aktiven sowie aller ehemaligen Beamten:innen (sog. Versorgungsempfänger:innen). Hierdurch kam es in 2021 zu erheblichen finanziellen Verschiebungen innerhalb des städtischen Haushaltes.

12200.52710800: Aufgrund der COVID-19 Pandemie wurde in 2020 aus Transparenzgründen ein neues Konto angelegt. Auf diesem werden neben den Kosten für Desinfektionsmittel, Masken, Hygieneaufschläge etc. auch die Er- und Aufstellung von Schildern im öffentlichen Raum verbucht.

12200.54310000: In der zweiten Jahreshälfte 2021 startete in Plön das Car Sharing Angebot in Kooperation mit Statt-Auto. Die Autos werden von den Mitarbeiter:innen der Stadtverwaltung Plön für Dienstfahrten genutzt. Die Flotte umfasst drei Hybrid-PKW's, welche auch von den Plöner Bürger:innen genutzt werden können. Der Haushaltsansatz wurde daher ab 2021 um 300 € reduziert.

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.



Teilergebnisrechnung 2022

Gemeinde: 01 Stadt Plön

Seite : 15

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

Die weiteren Ansätze wurden dem Verlauf/Bedarf angepasst.

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortge- schriebener Ansatz des Haushalts- jahres	Ist- Ergebnis des Haushalts- jahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächti- gungen
			2021	2022	2022	2022	2023
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	250,00	400,00	411,60	11,60	----
		43110000 Verwaltungsgebühren	250,00	300,00	344,50	44,50	----
		43110020 Verwaltungsgebühren Bösdorf	0,00	100,00	67,10	-32,90	----
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.326,55	8.100,00	4.123,06	-3.976,94	----
		44870300 Erträge aus Kostenerstattungen (Geb.-Beitreibung Bez.-Schornsteinfeger)	0,00	100,00	0,00	-100,00	----
		44880000 Erträge aus Kostenerstattungen übrige Bereiche	5.326,55	8.000,00	4.123,06	-3.876,94	----
45	7	+ sonstige Erträge	24.267,56	5.100,00	22.263,13	17.163,13	----
		45610000 Bußgelder	251,90	100,00	58,50	-41,50	----
		45830000 Sonstige nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	24.015,66	5.000,00	22.204,63	17.204,63	----
	10	= Erträge	29.844,11	13.600,00	26.797,79	13.197,79	----
50	11	Personalaufwendungen	99.901,54	103.100,00	103.933,28	833,28	0,00
		50120000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer/-innen	61.573,78	63.300,00	63.899,56	599,56	0,00
		50210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte/-innen	21.450,70	22.200,00	21.934,79	-265,21	0,00
		50220000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	4.140,12	4.100,00	4.945,19	845,19	0,00
		50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	12.736,94	13.500,00	13.153,74	-346,26	0,00
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.579,78	14.900,00	22.163,44	7.263,44	0,00
		52620000 Aus- und Fortbildung	555,60	800,00	1.226,94	426,94	0,00
		52710800 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen (Hygiene- und Schutzmaßnahmen)	43,72	100,00	0,00	-100,00	0,00
		52910100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen (Ordnungsmaßnahmen)	10.980,46	14.000,00	20.936,50	6.936,50	0,00
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	1.505,13	1.800,00	19.333,07	17.533,07	0,00
		57312300 Abschreibungen auf Forderungen aus Verwaltungsgebühren	0,00	100,00	0,00	-100,00	0,00
		57312920 Abschreibungen auf Forderungen aus sonstigen ordentlichen Erträgen	0,00	200,00	73,50	-126,50	0,00
		57316300 Abschreibungen auf Forderungen aus Erträgen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.505,13	1.500,00	19.259,57	17.759,57	0,00
54	16	+ sonstige Aufwendungen	26.303,17	7.100,00	2.357,86	-4.742,14	0,00
		54210000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten	240,00	300,00	240,00	-60,00	0,00
		54290000 Vermischte Aufwendungen	129,34	200,00	102,00	-98,00	0,00
		54310000 Geschäftsaufwendungen	352,05	500,00	507,90	7,90	0,00
		54550000 Erstattungen für die Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verw.-Tätigkeit (Stadtwerke)	3.377,15	2.500,00	471,00	-2.029,00	0,00



Teilergebnisrechnung 2022

Gemeinde: 01 Stadt Plön

Seite :

16

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortge- schriebener Ansatz des Haushalts- jahres	Ist- Ergebnis des Haushalts- jahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächti- gungen
			2021	2022	2022	2022	2023
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		54580200 Erstattungen für die Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verw.-Tätigkeit (Gebührenbeitreibung Bez.-Schornsteinfeger)	0,00	100,00	0,00	-100,00	0,00
		54730000 Wertveränderung bei Umlaufvermögen	22.204,63	3.500,00	1.036,96	-2.463,04	0,00
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	139.289,62	126.900,00	147.787,65	20.887,65	0,00
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-109.445,51	-113.300,00	-120.989,86	-7.689,86	0,00
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-109.445,51	-113.300,00	-120.989,86	-7.689,86	0,00
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-109.445,51	-113.300,00	-120.989,86	-7.689,86	0,00

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



Teilfinanzrechnung 2022

Gemeinde: 01 Stadt Plön

Seite : 17

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortge- schriebener Ansatz des Haushalts- jahres	Ist- Ergebnis des Haus- haltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertrage- ne Er- mächti- gungen
			2021	2022	2022	2022	2023
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		laufende Verwaltungstätigkeit					
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	187,00	400,00	377,50	-22,50	----
		63110000 Verwaltungsgebühren	187,00	300,00	377,50	77,50	----
		63110020 Verwaltungsgebühren Bösdorf	0,00	100,00	0,00	-100,00	----
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.947,41	8.100,00	5.178,78	-2.921,22	----
		64870300 Einzahlungen aus Kostenerstattungen (Geb.-Beitreibung Bez.-Schornsteinfeger)	0,00	100,00	0,00	-100,00	----
		64880000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen übrige Bereiche	4.947,41	8.000,00	5.178,78	-2.821,22	----
65	7	+ sonstige Einzahlungen	89,90	100,00	322,00	222,00	----
		65610000 Bußgelder	89,90	100,00	322,00	222,00	----
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.224,31	8.600,00	5.878,28	-2.721,72	----
70	10	- Personalauszahlungen	94.459,64	103.100,00	103.815,81	715,81	0,00
		70120000 Auszahlungen Dienstaufwendungen Arbeitnehmer/-innen	61.573,78	63.300,00	63.899,56	599,56	0,00
		70210000 Auszahlungen Beiträge zu Versorgungskassen Beamte/-innen	16.008,80	22.200,00	21.817,32	-382,68	0,00
		70220000 Auszahlungen Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	4.140,12	4.100,00	4.945,19	845,19	0,00
		70320000 Auszahlungen Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	12.736,94	13.500,00	13.153,74	-346,26	0,00
72	12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	11.056,23	14.900,00	23.186,73	8.286,73	0,00
		72620000 Aus- und Fortbildung	441,00	800,00	1.341,54	541,54	0,00
		72710800 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen (Hygiene- und Schutzmaßnahmen)	43,72	100,00	0,00	-100,00	0,00
		72910100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen (Ordnungsmaßnahmen)	10.571,51	14.000,00	21.845,19	7.845,19	0,00
74	15	- sonstige Auszahlungen	4.250,94	3.600,00	1.343,30	-2.256,70	0,00
		74210000 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	240,00	300,00	240,00	-60,00	0,00
		74290000 Vermischte Auszahlungen	129,34	200,00	102,00	-98,00	0,00
		74310000 Geschäftsauszahlungen	504,45	500,00	530,30	30,30	0,00
		74550000 Erstattungen für die Auszahlungen von Dritten aus lfd. Verw.-Tätigkeit (Stadtwerke)	3.377,15	2.500,00	471,00	-2.029,00	0,00
		74580200 Erstattungen für die Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verw.-Tätigkeit (Gebührenbeitreibung Bez.-Schornsteinfeger)	0,00	100,00	0,00	-100,00	0,00
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	109.766,81	121.600,00	128.345,84	6.745,84	0,00
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9/16)	-104.542,50	-113.000,00	-122.467,56	-9.467,56	0,00



Teilfinanzrechnung 2022

Gemeinde: 01 Stadt Plön

Seite :

18

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortge- schriebener Ansatz des Haushalts- jahres	Ist- Ergebnis des Haus- haltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertrage- ne Er- mächti- gungen
			2021	2022	2022	2022	2023
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		Investitionstätigkeit					
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35, 35c und 35f)	-104.542,50	-113.000,00	-122.467,56	-9.467,56	0,00

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



Teilergebnisrechnung 2022

Gemeinde: 01 Stadt Plön

Seite : 19

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

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

12201.43110010: Die Gemeinde Ascheberg hat die Verwaltungsgemeinschaft mit der Stadt Plön zum 01.01.2021 gekündigt.

12201.50110000: In 2020 wurde ein städtischer Beamter pensioniert. Die Nachbesetzung der Stelle wurde teilweise mit Beschäftigten sichergestellt.

12201.50120000, .50220000 und .50320000: Begründung sh. PSK 12200.50110000.

12201.50210000: Das Abrechnungsverfahren der Versorgungsausgleichskasse wurde vollständig umgestellt. Ab 2020 werden die Umlagen nicht mehr auf der Basis der aktiven Beamten:innen eines Dienstherrn erhoben, sondern auf der Grundlage aller aktiven sowie aller ehemaligen Beamten:innen (sog. Versorgungsempfänger:innen). Hierdurch kam es in 2021 zu erheblichen finanziellen Verschiebungen innerhalb des städtischen Haushaltes.

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächtigungen
			2021	2022	2022	2022	2023
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.771,00	5.800,00	3.859,00	-1.941,00	----
		43110000 Verwaltungsgebühren	4.558,00	5.000,00	3.382,00	-1.618,00	----
		43110020 Verwaltungsgebühren Bösdorf	1.213,00	800,00	477,00	-323,00	----
45	7	+ sonstige Erträge	103,50	200,00	0,00	-200,00	----
		45610000 Bußgelder	103,50	200,00	0,00	-200,00	----
	10	= Erträge	5.874,50	6.000,00	3.859,00	-2.141,00	----
50	11	Personalaufwendungen	84.697,48	83.100,00	83.463,85	363,85	0,00
		50120000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer/-innen	49.699,50	47.700,00	47.878,01	178,01	0,00
		50210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte/-innen	21.450,70	22.100,00	21.934,79	-165,21	0,00
		50220000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	3.364,90	3.200,00	3.901,37	701,37	0,00
		50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	10.182,38	10.100,00	9.749,68	-350,32	0,00



Teilergebnisrechnung 2022

Gemeinde: 01 Stadt Plön

Seite : 20

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortge- schriebener Ansatz des Haushalts- jahres	Ist- Ergebnis des Haushalts- jahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächti- gungen
			2021	2022	2022	2022	2023
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	445,10	600,00	0,00	-600,00	0,00
		52620000 Aus- und Fortbildung	445,10	600,00	0,00	-600,00	0,00
54	16	+ sonstige Aufwendungen	1.171,14	1.500,00	1.390,62	-109,38	0,00
		54310000 Geschäftsaufwendungen	1.073,70	1.200,00	1.223,82	23,82	0,00
		54500000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verw. Tätigkeit Bund	97,44	300,00	121,80	-178,20	0,00
		54730000 Wertveränderung bei Umlaufvermögen	0,00	0,00	45,00	45,00	0,00
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	86.313,72	85.200,00	84.854,47	-345,53	0,00
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-80.439,22	-79.200,00	-80.995,47	-1.795,47	0,00
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-80.439,22	-79.200,00	-80.995,47	-1.795,47	0,00
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-80.439,22	-79.200,00	-80.995,47	-1.795,47	0,00

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



Teilfinanzrechnung 2022

Gemeinde: 01 Stadt Plön

Seite : 21

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortge- schriebener Ansatz des Haushalts- jahres	Ist- Ergebnis des Haus- haltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertrage- ne Er- mächti- gungen
			2021	2022	2022	2022	2023
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		laufende Verwaltungstätigkeit					
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.675,00	5.800,00	5.262,00	-538,00	----
		63110000 Verwaltungsgebühren	3.826,00	5.000,00	4.049,00	-951,00	----
		63110010 Verwaltungsgebühren Ascheberg	25,00	0,00	0,00	0,00	----
		63110020 Verwaltungsgebühren Bösdorf	824,00	800,00	1.213,00	413,00	----
65	7	+ sonstige Einzahlungen	260,50	200,00	0,00	-200,00	----
		65610000 Bußgelder	260,50	200,00	0,00	-200,00	----
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.935,50	6.000,00	5.262,00	-738,00	----
70	10	- Personalauszahlungen	81.221,37	83.100,00	83.346,38	246,38	0,00
		70120000 Auszahlungen Dienstaufwendungen Arbeitnehmer/-innen	49.699,50	47.700,00	47.878,01	178,01	0,00
		70210000 Auszahlungen Beiträge zu Versorgungskassen Beamte/-innen	17.974,59	22.100,00	21.817,32	-282,68	0,00
		70220000 Auszahlungen Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	3.364,90	3.200,00	3.901,37	701,37	0,00
		70320000 Auszahlungen Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	10.182,38	10.100,00	9.749,68	-350,32	0,00
72	12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	445,10	600,00	0,00	-600,00	0,00
		72620000 Aus- und Fortbildung	445,10	600,00	0,00	-600,00	0,00
74	15	- sonstige Auszahlungen	1.384,18	1.500,00	1.177,98	-322,02	0,00
		74310000 Geschäftsauszahlungen	1.270,50	1.200,00	1.048,06	-151,94	0,00
		74500000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, Bund	113,68	300,00	129,92	-170,08	0,00
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	83.050,65	85.200,00	84.524,36	-675,64	0,00
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9/16)	-78.115,15	-79.200,00	-79.262,36	-62,36	0,00
		Investitionstätigkeit					
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35, 35c und 35f)	-78.115,15	-79.200,00	-79.262,36	-62,36	0,00

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



Teilergebnisrechnung 2022

Gemeinde: 01 Stadt Plön

Seite : 22

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

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächtigungen
			2021	2022	2022	2022	2023
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	561,03	500,00	561,03	61,03	----
		41610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	240,39	200,00	240,39	40,39	----
		41620000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	320,64	300,00	320,64	20,64	----
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.212,69	4.400,00	5.358,69	958,69	----
		43110000 Verwaltungsgebühren	5.804,00	4.000,00	4.950,00	950,00	----
		43710000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	408,69	400,00	408,69	8,69	----
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	71,50	500,00	0,00	-500,00	----
		44880500 Erträge aus Kostenerstattungen übrige Bereiche (Schadensfälle)	71,50	500,00	0,00	-500,00	----
45	7	+ sonstige Erträge	110.345,48	135.000,00	138.826,40	3.826,40	----
		45610000 Bußgelder	110.345,48	135.000,00	138.814,40	3.814,40	----
		45830000 Sonstige nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	0,00	0,00	12,00	12,00	----
	10	= Erträge	117.190,70	140.400,00	144.746,12	4.346,12	----



Teilergebnisrechnung 2022

Gemeinde: 01 Stadt Plön

Seite : 23

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortge- schriebener Ansatz des Haushalts- jahres	Ist- Ergebnis des Haushalts- jahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächti- gungen
			2021	2022	2022	2022	2023
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
50	11	Personalaufwendungen	98.875,86	119.900,00	106.754,67	-13.145,33	0,00
		50120000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer/-innen	60.798,62	76.200,00	66.244,10	-9.955,90	0,00
		50210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte/-innen	21.450,70	22.200,00	21.934,79	-265,21	0,00
		50220000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	4.054,07	5.000,00	4.888,08	-111,92	0,00
		50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	12.572,47	16.500,00	13.687,70	-2.812,30	0,00
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.733,36	8.500,00	6.434,74	-2.065,26	0,00
		52210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	4.700,18	5.000,00	4.038,51	-961,49	0,00
		52310000 Mieten und Pachten	2.070,60	2.100,00	2.070,60	-29,40	0,00
		52610000 Dienst- und Schutzkleidung, Bekleidungszuschüsse	642,58	800,00	325,63	-474,37	0,00
		52620000 Aus- und Fortbildung	320,00	600,00	0,00	-600,00	0,00
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	732,42	1.300,00	641,74	-658,26	0,00
		57110400 Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen	500,62	500,00	403,15	-96,85	0,00
		57110700 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	0,00	200,00	76,59	-123,41	0,00
		57110800 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	231,80	600,00	150,00	-450,00	0,00
		57312300 Abschreibungen auf Forderungen aus Verwaltungsgebühren	0,00	0,00	12,00	12,00	0,00
54	16	+ sonstige Aufwendungen	30.085,72	32.700,00	29.889,21	-2.810,79	0,00
		54310000 Geschäftsaufwendungen	17.597,05	17.900,00	14.740,24	-3.159,76	0,00
		54310300 Gerichts- und Anwaltskosten	62,50	1.800,00	1.746,30	-53,70	0,00
		54550000 Erstattungen für die Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verw.-Tätigkeit (Stadtwerke)	12.414,17	13.000,00	13.402,67	402,67	0,00
		54730000 Wertveränderung bei Umlaufvermögen	12,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	137.427,36	162.400,00	143.720,36	-18.679,64	0,00
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-20.236,66	-22.000,00	1.025,76	23.025,76	0,00
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-20.236,66	-22.000,00	1.025,76	23.025,76	0,00
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-20.236,66	-22.000,00	1.025,76	23.025,76	0,00
		Nachrichtlich:					
		Nettoabschreibungsaufwand					
571 +		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle	732,42	1.300,00	629,74	-670,26	----
574		Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen					
		57110400 Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen	500,62	500,00	403,15	-96,85	----



Teilergebnisrechnung 2022

Gemeinde: 01 Stadt Plön

Seite : 24

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortge- schriebener Ansatz des Haushalts- jahres	Ist- Ergebnis des Haushalts- jahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächti- gungen
			2021	2022	2022	2022	2023
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		57110700 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	0,00	200,00	76,59	-123,41	----
		57110800 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	231,80	600,00	150,00	-450,00	----
416 +		- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	969,72	900,00	969,72	69,72	----
437		41610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	240,39	200,00	240,39	40,39	----
		41620000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	320,64	300,00	320,64	20,64	----
		43710000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	408,69	400,00	408,69	8,69	----
		= Nettoabschreibungsaufwand	-237,30	400,00	-339,98	-739,98	----

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



Teilfinanzrechnung 2022

Gemeinde: 01 Stadt Plön

Seite : 25

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortge- schriebener Ansatz des Haushalts- jahres	Ist- Ergebnis des Haus- haltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertrage- ne Er- mächti- gungen
			2021	2022	2022	2022	2023
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		laufende Verwaltungstätigkeit					
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 63110000 Verwaltungsgebühren	5.695,00 5.695,00	4.000,00 4.000,00	4.835,00 4.835,00	835,00 835,00	----- -----
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen 64880500 Einzahlungen aus Kostenerstattungen übrige Bereiche (Schadensfälle)	71,50 71,50	500,00 500,00	0,00 0,00	-500,00 -500,00	----- -----
65	7	+ sonstige Einzahlungen 65610000 Bußgelder	110.355,48 110.355,48	135.000,00 135.000,00	138.824,40 138.824,40	3.824,40 3.824,40	----- -----
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	116.121,98	139.500,00	143.659,40	4.159,40	-----
70	10	- Personalauszahlungen 70120000 Auszahlungen Dienstaufwendungen Arbeitnehmer/-innen 70210000 Auszahlungen Beiträge zu Versorgungskassen Beamte/-innen 70220000 Auszahlungen Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen 70320000 Auszahlungen Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	99.331,33 60.798,62 21.906,17 4.054,07 12.572,47	119.900,00 76.200,00 22.200,00 5.000,00 16.500,00	106.637,20 66.244,10 21.817,32 4.888,08 13.687,70	-13.262,80 -9.955,90 -382,68 -111,92 -2.812,30	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
72	12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 72210000 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens 72310000 Auszahlungen für Mieten und Pachten 72610000 Auszahlungen Dienst- und Schutzkleidung, Bekleidungszuschüsse 72620000 Aus- und Fortbildung	7.733,36 4.700,18 2.070,60 642,58 320,00	8.500,00 5.000,00 2.100,00 800,00 600,00	6.434,74 4.038,51 2.070,60 325,63 0,00	-2.065,26 -961,49 -29,40 -474,37 -600,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
74	15	- sonstige Auszahlungen 74310000 Geschäftsauszahlungen 74310300 Auszahlungen Gerichts- und Anwaltskosten 74550000 Erstattungen für die Auszahlungen von Dritten aus lfd. Verw.-Tätigkeit (Stadtwerke)	29.653,23 17.239,06 0,00 12.414,17	32.700,00 17.900,00 1.800,00 13.000,00	29.658,98 14.447,51 1.808,80 13.402,67	-3.041,02 -3.452,49 8,80 402,67	0,00 0,00 0,00 0,00
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	136.717,92	161.100,00	142.730,92	-18.369,08	0,00
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9/16)	-20.595,94	-21.600,00	928,48	22.528,48	0,00
		Investitionstätigkeit					
783	29	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 78310000 Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlagevermögens oberhalb d. Wertgrenze von 1.000 €	0,00 0,00	11.000,00 9.500,00	0,00 0,00	-11.000,00 -9.500,00	7.854,01 -7.854,01



Teilfinanzrechnung 2022

Gemeinde: 01 Stadt Plön

Seite : 26

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortge- schriebener Ansatz des Haushalts- jahres	Ist- Ergebnis des Haus- haltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertrage- ne Er- mächti- gungen
			2021	2022	2022	2022	2023
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		78320000 Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlagevermögens zwischen 150 € und 1.000 €	0,00	1.500,00	0,00	-1.500,00	0,00
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0,00	11.000,00	0,00	-11.000,00	7.854,01
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26/34)	0,00	-11.000,00	0,00	11.000,00	-7.854,01
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35, 35c und 35f)	-20.595,94	-32.600,00	928,48	33.528,48	-7.854,01

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

Erläuterungen zum Produkt 12202 – Straßenverkehrsangelegenheiten

FRK 12202.78310000 – Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens (oberhalb von 1.000 €):

Über den Ursprungshaushalt 2022 wurden investive Finanzmittel in Höhe von 9.500,00 € für Kleininvestitionen sowie für die Beschaffung von drei Geschwindigkeitsmessgeräten veranschlagt. Auszahlungen sind im Jahr 2022 nicht erfolgt. Ein Haushaltsauszahlungsrest in Höhe von 7.854,01 € wurde nach 2023 übertragen.

FRK 12202.78320000 – Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagevermögens (Sammelposten):

Über den Ursprungshaushalt 2022 wurden 1.500,00 € an Investitionsmitteln für den Erwerb von Anlagevermögen zwischen 150,00 € und 1.000,00 € (sog. Sammelposten) bereitgestellt. Auszahlungen waren nicht notwendig.



Teilergebnisrechnung 2022

Gemeinde: 01 Stadt Plön

Seite : 28

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

Produktverantwortliche/r	Zuständiger Fachausschuss
Herr Mark Westerwelle	Hauptausschuss
Fachbereich/Organisationseinheit	Kurzbeschreibung
Bürgerservice	Wahrnehmung aller Aufgaben des Meldewesens einschließlich aller Tätigkeiten im Zusammenhang mit Ausweis- und Reisedokumenten
Leistungsumfang	Auftragsgrundlage
- 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 Fundsachen-versteigerung - Prüfung und Weiterleitung von Führerscheinanträgen - Beglaubigungen - Ausgabe von Untersuchungsberechtigungsscheinen / Jugend-arbeitsschutzgesetz - Das gesamte Meldewesen für die Stadt Plön und die Gemeinde Bösdorf	Melderechtsrahmengesetz, Personalausweisgesetz, Passgesetz, Meldegesetz Schleswig-Holstein, Landesmeldeverordnung, Fischereigesetz
Zielgruppe	Strategische Ziele
Einwohner:innen der Stadt Plön und der Gemeinde Bösdorf, natürliche und juristische Personen des privaten und des öffentlichen Rechts	-
Operative Ziele	Erläuterungen
-	Ergebnisplan: 12203.43110000: Ausweis- und Passdokumente sind wieder verstärkt nachgefragt, weshalb der Haushaltsansatz moderat angehoben wurde. 12203.43110010: Die Gemeinde Ascheberg hat die Verwaltungsgemeinschaft mit der Stadt Plön zum 01.01.2021 gekündigt. 12203.43110020: Sh. Begründung zu PSK 12203.43110000 12203.54310000: Durch die verstärkte Nachfrage nach Ausweis- und Passdokumenten steigen auch die Aufwendungen für Rechnungen der Bundesdruckerei an. Der Ansatz wurde entsprechend angehoben. 12203.45830000, .57312300, .57312920, .54730000: Sämtliche Haushaltsansätze der zahlungslosen Erträge und Aufwendungen werden jährlich fortgeschrieben.

Die weiteren Haushaltsansätze wurden dem Verlauf/Bedarf angepasst.

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortge-schriebener Ansatz des Haushalts-jahres	Ist-Ergebnis des Haushalts-jahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächti-gungen
			2021	2022	2022	2022	2023
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	76.618,89	77.500,00	82.385,67	4.885,67	----
		43110000 Verwaltungsgebühren	70.217,09	71.000,00	73.355,57	2.355,57	----
		43110020 Verwaltungsgebühren Bösdorf	6.401,80	6.500,00	9.030,10	2.530,10	----



Teilergebnisrechnung 2022

Gemeinde: 01 Stadt Plön

Seite : 29

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortge- schriebener Ansatz des Haushalts- jahres	Ist- Ergebnis des Haushalts- jahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächti- gungen
			2021	2022	2022	2022	2023
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	600,00	0,00	-600,00	----
442							
446		44210000 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten	0,00	600,00	0,00	-600,00	----
45	7	+ sonstige Erträge	486,00	400,00	639,50	239,50	----
		45610000 Bußgelder	329,00	300,00	404,00	104,00	----
		45830000 Sonstige nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	157,00	100,00	235,50	135,50	----
	10	= Erträge	77.104,89	78.500,00	83.025,17	4.525,17	----
50	11	Personalaufwendungen	80.554,58	88.200,00	88.889,12	689,12	0,00
		50120000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer/-innen	62.542,66	68.700,00	69.208,04	508,04	0,00
		50220000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	4.681,56	4.700,00	4.825,19	125,19	0,00
		50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	13.330,36	14.800,00	14.855,89	55,89	0,00
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.420,12	3.500,00	1.898,85	-1.601,15	0,00
		52620000 Aus- und Fortbildung	996,49	1.000,00	520,56	-479,44	0,00
		52910200 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen (Fundtiere)	2.423,63	2.500,00	1.378,29	-1.121,71	0,00
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	400,00	235,50	-164,50	0,00
		57312300 Abschreibungen auf Forderungen aus Verwaltungsgebühren	0,00	100,00	0,00	-100,00	0,00
		57312920 Abschreibungen auf Forderungen aus sonstigen ordentlichen Erträgen	0,00	300,00	235,50	-64,50	0,00
54	16	+ sonstige Aufwendungen	46.896,19	52.000,00	56.180,52	4.180,52	0,00
		54290000 Vermischte Aufwendungen	0,00	100,00	0,00	-100,00	0,00
		54310000 Geschäftsaufwendungen	41.588,29	45.000,00	50.475,02	5.475,02	0,00
		54500000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verw. Tätigkeit Bund	2.987,40	4.200,00	3.471,00	-729,00	0,00
		54550000 Erstattungen für die Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verw.-Tätigkeit (Stadtwerke)	2.085,00	2.500,00	2.156,00	-344,00	0,00
		54730000 Wertveränderung bei Umlaufvermögen	235,50	200,00	78,50	-121,50	0,00
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	130.870,89	144.100,00	147.203,99	3.103,99	0,00
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-53.766,00	-65.600,00	-64.178,82	1.421,18	0,00
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-53.766,00	-65.600,00	-64.178,82	1.421,18	0,00
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-53.766,00	-65.600,00	-64.178,82	1.421,18	0,00

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



Teilfinanzrechnung 2022

Gemeinde: 01 Stadt Plön

Seite : 30

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortge- schriebener Ansatz des Haushalts- jahres	Ist- Ergebnis des Haus- haltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertrage- ne Er- mächti- gungen
			2021	2022	2022	2022	2023
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		laufende Verwaltungstätigkeit					
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	76.791,69	77.500,00	82.067,47	4.567,47	----
		63110000 Verwaltungsgebühren	70.355,69	71.000,00	73.049,97	2.049,97	----
		63110010 Verwaltungsgebühren Ascheberg	36,00	0,00	0,00	0,00	----
		63110020 Verwaltungsgebühren Bösdorf	6.400,00	6.500,00	9.017,50	2.517,50	----
641	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	600,00	0,00	-600,00	----
642							
646		64210000 Einzahlungen aus Verkauf von Vorräten	0,00	600,00	0,00	-600,00	----
65	7	+ sonstige Einzahlungen	172,00	300,00	325,50	25,50	----
		65610000 Bußgelder	172,00	300,00	325,50	25,50	----
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	76.963,69	78.400,00	82.392,97	3.992,97	----
70	10	- Personalauszahlungen	80.554,58	88.200,00	88.889,12	689,12	0,00
		70120000 Auszahlungen Dienstaufwendungen Arbeitnehmer/-innen	62.542,66	68.700,00	69.208,04	508,04	0,00
		70220000 Auszahlungen Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	4.681,56	4.700,00	4.825,19	125,19	0,00
		70320000 Auszahlungen Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	13.330,36	14.800,00	14.855,89	55,89	0,00
72	12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.728,27	3.500,00	1.067,09	-2.432,91	0,00
		72620000 Aus- und Fortbildung	996,49	1.000,00	520,56	-479,44	0,00
		72910200 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen (Fundtiere)	2.731,78	2.500,00	546,53	-1.953,47	0,00
74	15	- sonstige Auszahlungen	46.521,28	51.800,00	54.635,08	2.835,08	0,00
		74290000 Vermischte Auszahlungen	0,00	100,00	0,00	-100,00	0,00
		74310000 Geschäftsauszahlungen	41.534,68	45.000,00	50.872,28	5.872,28	0,00
		74500000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, Bund	2.901,60	4.200,00	1.606,80	-2.593,20	0,00
		74550000 Erstattungen für die Auszahlungen von Dritten aus lfd. Verw.-Tätigkeit (Stadtwerke)	2.085,00	2.500,00	2.156,00	-344,00	0,00
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	130.804,13	143.500,00	144.591,29	1.091,29	0,00
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9/16)	-53.840,44	-65.100,00	-62.198,32	2.901,68	0,00
		Investitionstätigkeit					
36		= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35, 35c und 35f)	-53.840,44	-65.100,00	-62.198,32	2.901,68	0,00

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



Teilergebnisrechnung 2022

Gemeinde: 01 Stadt Plön

Seite : 31

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 - Kirchnaustretungsverfahren - 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: 12204.43110000: Eine im Vergleich zu den Vorjahren gestiegene Anzahl an Trauungen sowie ein erhöhtes Aufkommen an Urkundenanforderungen und Beurkundungen von Sterbefällen führt zu einem Ertragsanstieg, welcher im Haushaltsansatz entsprechend berücksichtigt wurde. 12204.44821500 und .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 und .50320000: Das Standesamt wurde zu Lasten des Bereiches Zentrale Dienstleistungen personell verstärkt. 12204.50210000: Das Abrechnungsverfahren der Versorgungsausgleichskasse wurde vollständig umgestellt. Ab 2020 werden die Umlagen nicht mehr auf der Basis der aktiven Beamten:innen eines Dienstherm erhoben, sondern auf der Grundlage aller aktiven sowie aller ehemaligen Beamten:innen (sog. Versorgungsempfänger:innen). Hierdurch kam es in 2021 zu erheblichen finanziellen Verschiebungen innerhalb des städtischen Haushaltes. 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	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächtigungen
			2021	2022	2022	2022	2023
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	32.571,00	32.000,00	34.743,45	2.743,45	----
		43110000 Verwaltungsgebühren	32.571,00	32.000,00	34.743,45	2.743,45	----



Teilergebnisrechnung 2022

Gemeinde: 01 Stadt Plön

Seite : 32

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortge- schriebener Ansatz des Haushalts- jahres	Ist- Ergebnis des Haushalts- jahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächti- gungen
			2021	2022	2022	2022	2023
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	166,00	300,00	115,00	-185,00	----
442							
446							
		44210000 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten	166,00	300,00	115,00	-185,00	----
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	48.184,50	49.700,00	48.256,63	-1.443,37	----
		44820100 Erträge aus Kostenerstattungen Gemeinden (Amt Großer Plöner See)	25.050,48	26.000,00	25.080,67	-919,33	----
		44821500 Erträge aus Kostenerstattungen Gemeinden (Ascheberg)	15.894,06	16.500,00	15.975,96	-524,04	----
		44821600 Erträge aus Kostenerstattungen Gemeinden (Bösdorf)	7.239,96	7.200,00	7.200,00	0,00	----
	10	= Erträge	80.921,50	82.000,00	83.115,08	1.115,08	----
50	11	Personalaufwendungen	95.166,99	144.400,00	143.959,25	-440,75	0,00
		50120000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer/-innen	56.318,19	94.000,00	94.920,46	920,46	0,00
		50210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte/-innen	22.728,04	23.300,00	23.239,22	-60,78	0,00
		50220000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	3.894,54	6.500,00	6.490,78	-9,22	0,00
		50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	12.226,22	20.600,00	19.308,79	-1.291,21	0,00
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	660,89	1.700,00	1.098,20	-601,80	0,00
		52610000 Dienst- und Schutzkleidung, Bekleidungszuschüsse	162,18	200,00	146,88	-53,12	0,00
		52620000 Aus- und Fortbildung	11,52	1.000,00	951,32	-48,68	0,00
		52710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	487,19	500,00	0,00	-500,00	0,00
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	226,80	300,00	226,80	-73,20	0,00
		57110800 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	226,80	300,00	226,80	-73,20	0,00
54	16	+ sonstige Aufwendungen	1.104,67	1.300,00	752,54	-547,46	0,00
		54290000 Vermischte Aufwendungen	233,48	300,00	228,79	-71,21	0,00
		54310000 Geschäftsaufwendungen	871,19	1.000,00	523,75	-476,25	0,00
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	97.159,35	147.700,00	146.036,79	-1.663,21	0,00
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-16.237,85	-65.700,00	-62.921,71	2.778,29	0,00
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-16.237,85	-65.700,00	-62.921,71	2.778,29	0,00
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-16.237,85	-65.700,00	-62.921,71	2.778,29	0,00
		Nachrichtlich:					
		Nettoabschreibungsaufwand					
571 + 574		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	226,80	300,00	226,80	-73,20	----



Teilergebnisrechnung 2022

Gemeinde: 01 Stadt Plön

Seite :

33

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortge- schriebener Ansatz des Haushalts- jahres	Ist- Ergebnis des Haushalts- jahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächti- gungen
			2021	2022	2022	2022	2023
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		57110800 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	226,80	300,00	226,80	-73,20	----
		= Nettoabschreibungsaufwand	226,80	300,00	226,80	-73,20	----

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



Teilfinanzrechnung 2022

Gemeinde: 01 Stadt Plön

Seite : 34

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortge- schriebener Ansatz des Haushalts- jahres	Ist- Ergebnis des Haus- haltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertrage- ne Er- mächtigen- gen
			2021	2022	2022	2022	2023
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		laufende Verwaltungstätigkeit					
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	32.341,00	32.000,00	34.743,45	2.743,45	----
		63110000 Verwaltungsgebühren	32.341,00	32.000,00	34.743,45	2.743,45	----
641	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	166,00	300,00	115,00	-185,00	----
642							
646		64210000 Einzahlungen aus Verkauf von Vorräten	166,00	300,00	115,00	-185,00	----
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	56.483,60	49.700,00	48.183,50	-1.516,50	----
		64820100 Einzahlungen aus Kostenerstattungen Gemeinden (Amt Großer Plöner See)	28.279,74	26.000,00	25.049,48	-950,52	----
		64821500 Einzahlungen aus Kostenerstattungen Gemeinden (Ascheberg)	17.295,40	16.500,00	15.894,06	-605,94	----
		64821600 Einzahlungen aus Kostenerstattungen Gemeinden (Bösdorf)	10.908,46	7.200,00	7.239,96	39,96	----
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	88.990,60	82.000,00	83.041,95	1.041,95	----
70	10	- Personalauszahlungen	98.799,00	144.400,00	143.832,64	-567,36	0,00
		70120000 Auszahlungen Dienstaufwendungen Arbeitnehmer/-innen	56.318,19	94.000,00	94.920,46	920,46	0,00
		70210000 Auszahlungen Beiträge zu Versorgungskassen Beamte/-innen	26.360,05	23.300,00	23.112,61	-187,39	0,00
		70220000 Auszahlungen Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	3.894,54	6.500,00	6.490,78	-9,22	0,00
		70320000 Auszahlungen Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	12.226,22	20.600,00	19.308,79	-1.291,21	0,00
72	12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	660,89	1.700,00	1.007,93	-692,07	0,00
		72610000 Auszahlungen Dienst- und Schutzkleidung, Bekleidungszuschüsse	162,18	200,00	56,61	-143,39	0,00
		72620000 Aus- und Fortbildung	11,52	1.000,00	951,32	-48,68	0,00
		72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	487,19	500,00	0,00	-500,00	0,00
74	15	- sonstige Auszahlungen	1.086,17	1.300,00	771,04	-528,96	0,00
		74290000 Vermischte Auszahlungen	214,98	300,00	247,29	-52,71	0,00
		74310000 Geschäftsauszahlungen	871,19	1.000,00	523,75	-476,25	0,00
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	100.546,06	147.400,00	145.611,61	-1.788,39	0,00
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9/16)	-11.555,46	-65.400,00	-62.569,66	2.830,34	0,00
		Investitionstätigkeit					
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35, 35c und 35f)	-11.555,46	-65.400,00	-62.569,66	2.830,34	0,00

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



Teilergebnisrechnung 2022

Gemeinde: 01 Stadt Plön

Seite : 35

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

Produktverantwortliche/r	Zuständiger Fachausschuss
Herr Mark Westerwelle	Hauptausschuss
Fachbereich/Organisationseinheit	Kurzbeschreibung
Bürgerservice	Obdachlosenwesen, Unterbringung von Obdachlosen durch die örtliche Ordnungsbehörde zur Abwehr von Gefahren für die öffentliche Sicherheit
Leistungsumfang	Auftragsgrundlage
- 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	Verwaltungsgerichtsordnung, Landesverwaltungsgesetz SH, Gebührensatzung für die Benutzung von Obdachlosenunterkünften der Stadt Plön
Zielgruppe	Strategische Ziele
Einwohner:innen, denen Obdachlosigkeit droht oder bei denen diese bereits eingetreten ist sowie Nichtsesshafte ohne feste Unterkunft	-
Operative Ziele	Erläuterungen
-	Ergebnisplan: 12205.43210000: Die Benutzungsgebühren inkl. Nebenkosten für die Obdachlosenunterkunft werden 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. 12205.52110100: 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 werden die Mietkosten für vier Container dargestellt, welche Ende 2021 zur Unterbringung von Obdachlosen neben dem Gebäude Gartenstraße 9-11 aufgestellt wurden. Der Mietvertrag wurde bis zum 31.12.2022 verlängert. 12205.52710000: Für die Ausstattung der angemieteten Container wurden 2021 Haushaltsmittel in Höhe von 1.500 € eingeplant. 12205.57110300 / 57110700 / 57312500 / 54730000 / 54732500: Sämtliche Haushaltsansätze der zahlungslosen Erträge und Aufwendungen werden jährlich fortgeschrieben. Finanzplan: 12205.78510110: Die Stadt Plön plant den Neubau einer Obdachlosenunterkunft. In 2022 und 2023 werden zunächst die Planungskosten veranschlagt. Die Mittel aus 2023 werden mit einer Verpflichtungsermächtigung abgesichert. Die weiteren Haushaltsansätze wurden dem Verlauf / Bedarf angepasst.



Teilergebnisrechnung 2022

Gemeinde: 01 Stadt Plön

Seite : 36

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortge- schriebener Ansatz des Haushalts- jahres	Ist- Ergebnis des Haushalts- jahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächti- gungen
			2021	2022	2022	2022	2023
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte <i>43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte</i>	30.376,84 30.376,84	39.000,00 39.000,00	27.843,61 27.843,61	-11.156,39 -11.156,39	----- -----
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen <i>44880500 Erträge aus Kostenerstattungen übrige Bereiche (Schadensfälle)</i>	0,00 0,00	100,00 100,00	0,00 0,00	-100,00 -100,00	----- -----
45	7	+ sonstige Erträge <i>45830000 Sonstige nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge 45832500 Erträge aus der Auflösung von Einzelwertberichtigungen auf Forderungen aus Benutzungsgebühren</i>	14.908,85 12.694,37 2.214,48	19.500,00 17.000,00 2.500,00	17.476,48 13.667,23 3.809,25	-2.023,52 -3.332,77 1.309,25	----- ----- -----
	10	= Erträge	45.285,69	58.600,00	45.320,09	-13.279,91	-----
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen <i>52110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen 52110100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Graffiti-Entfernung) 52310000 Mieten und Pachten 52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w. 52710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen</i>	51.958,71 28.998,90 0,00 508,73 20.237,62 2.213,46	44.900,00 15.000,00 500,00 12.000,00 17.000,00 400,00	57.252,58 18.178,35 0,00 11.923,80 26.343,52 806,91	12.352,58 3.178,35 -500,00 -76,20 9.343,52 406,91	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen <i>57110300 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte 57110700 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge 57312500 Abschreibungen auf Forderungen aus Benutzungsgebühren</i>	1.091,13 671,53 419,60 0,00	900,00 700,00 100,00 100,00	2.069,46 1.158,27 911,19 0,00	1.169,46 458,27 811,19 -100,00	0,00 0,00 0,00 0,00
54	16	+ sonstige Aufwendungen <i>54310000 Geschäftsaufwendungen 54550000 Erstattungen für die Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verw.-Tätigkeit (Stadtwerke) 54730000 Wertveränderung bei Umlaufvermögen 54732500 Aufwendungen aus Einzelwertberichtigungen auf Forderungen aus Benutzungsgebühren</i>	14.053,10 0,00 0,00 13.667,23 385,87	19.700,00 100,00 100,00 17.000,00 2.500,00	11.989,50 0,00 0,00 8.566,12 3.423,38	-7.710,50 -100,00 -100,00 -8.433,88 923,38	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	67.102,94	65.500,00	71.311,54	5.811,54	0,00
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-21.817,25	-6.900,00	-25.991,45	-19.091,45	0,00
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-21.817,25	-6.900,00	-25.991,45	-19.091,45	0,00
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-21.817,25	-6.900,00	-25.991,45	-19.091,45	0,00



Teilergebnisrechnung 2022

Gemeinde: 01 Stadt Plön

Seite : 37

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortge- schriebener Ansatz des Haushalts- jahres	Ist- Ergebnis des Haushalts- jahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächti- gungen
			2021	2022	2022	2022	2023
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		Nachrichtlich:					
		Nettoabschreibungsaufwand					
	571 +	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle	1.091,13	800,00	2.069,46	1.269,46	-----
	574	Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen					
		57110300 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	671,53	700,00	1.158,27	458,27	-----
		57110700 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	419,60	100,00	911,19	811,19	-----
		= Nettoabschreibungsaufwand	1.091,13	800,00	2.069,46	1.269,46	-----

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



Teilfinanzrechnung 2022

Gemeinde: 01 Stadt Plön

Seite : 38

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortge- schriebener Ansatz des Haushalts- jahres	Ist- Ergebnis des Haus- haltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertrage- ne Er- mächti- gungen
			2021	2022	2022	2022	2023
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		laufende Verwaltungstätigkeit					
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	29.879,26	39.000,00	30.372,10	-8.627,90	----
		63210000 <i>Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte</i>	29.879,26	39.000,00	30.372,10	-8.627,90	----
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	100,00	0,00	-100,00	----
		64880500 <i>Einzahlungen aus Kostenerstattungen übrige Bereiche (Schadensfälle)</i>	0,00	100,00	0,00	-100,00	----
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	29.879,26	39.100,00	30.372,10	-8.727,90	----
72	12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	33.604,79	44.900,00	73.653,63	28.753,63	0,00
		72110000 <i>Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i>	11.353,39	15.000,00	34.277,26	19.277,26	0,00
		72110100 <i>Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Graffiti-entfernung)</i>	0,00	500,00	0,00	-500,00	0,00
		72310000 <i>Auszahlungen für Mieten und Pachten</i>	0,00	12.000,00	12.432,53	432,53	0,00
		72410000 <i>Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.</i>	20.248,57	17.000,00	25.926,30	8.926,30	0,00
		72710000 <i>Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen</i>	2.002,83	400,00	1.017,54	617,54	0,00
74	15	- sonstige Auszahlungen	0,00	200,00	0,00	-200,00	0,00
		74310000 <i>Geschäftsauszahlungen</i>	0,00	100,00	0,00	-100,00	0,00
		74550000 <i>Erstattungen für die Auszahlungen von Dritten aus lfd. Verw.-Tätigkeit (Stadtwerke)</i>	0,00	100,00	0,00	-100,00	0,00
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	33.604,79	45.100,00	73.653,63	28.553,63	0,00
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9/16)	-3.725,53	-6.000,00	-43.281,53	-37.281,53	0,00
		Investitionstätigkeit					
785	31	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	100.000,00	0,00	-100.000,00	100.000,00
		78510110 <i>Baumaßnahmen / Neubau Obdachlosenunterkunft</i>	0,00	100.000,00	0,00	-100.000,00	-100.000,00
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0,00	100.000,00	0,00	-100.000,00	100.000,00
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26/34)	0,00	-100.000,00	0,00	100.000,00	-100.000,00
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35, 35c und 35f)	-3.725,53	-106.000,00	-43.281,53	62.718,47	-100.000,00

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

Erläuterungen zum Produkt 12205 – Obdachlosenangelegenheiten

FRK 12205.78510110 – Baumaßnahmen / Neubau Obdachlosenunterkunft:

Über den Ursprungshaushalt 2022 wurden investive Finanzmittel in Höhe von 100.000,00 € für die Planungskosten eines Neubaus einer Obdachlosenunterkunft berücksichtigt. Auszahlungen sind im Jahr 2022 nicht erfolgt. Ein Haushaltsauszahlungsrest in Höhe von 100.000,00 € wurde nach 2023 übertragen.



Teilergebnisrechnung 2022

Gemeinde: 01 Stadt Plön

Seite : 40

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

Produktverantwortliche/r	Zuständiger Fachausschuss
Herr Mark Westerwelle	Hauptausschuss
Fachbereich/Organisationseinheit	Kurzbeschreibung
Bürgerservice	Feuerlöschwesen, vorbeugender Brandschutz, technische Hilfeleistung
Leistungsumfang	Auftragsgrundlage
- Brandbekämpfung - 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	Gesetz über den Brandschutz und Hilfeleistung der Feuerwehr, Gebührensatzung für die Inanspruchnahme der Freiwilligen Feuerwehr der Stadt Plön, Unfallverhütungsvorschriften
Zielgruppe	Strategische Ziele
Einwohner:innen der Stadt Plön und des Umlandes, Gäste und Besucher:innen, andere Verkehrsteilnehmer:innen, Eigentümer:innen der zu schützenden Werte	-
Operative Ziele	Erläuterungen
-	Ergebnisplan: 12600.52110000: In der Ursprungsplanung 2022 wurden zusätzlich 150.000 € für die Erneuerung des undichten Daches über dem Wohnbereich des Feuerwehrhauses berücksichtigt. Die Reparaturleistungen konnten jedoch mit einem geringeren Kostenaufwand in Auftrag gegeben werden.

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächtigungen
			2021	2022	2022	2022	2023
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	40.697,36	39.800,00	42.548,75	2.748,75	----
		41420000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Gemeinden (GV)	1.067,55	500,00	2.663,33	2.163,33	----
		41620000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	39.629,81	39.300,00	39.885,42	585,42	----
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	12.966,08	5.500,00	6.875,71	1.375,71	----
		43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	12.966,08	5.500,00	6.875,71	1.375,71	----
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.008,81	600,00	1.705,67	1.105,67	----
		44880500 Erträge aus Kostenerstattungen übrige Bereiche (Schadensfälle)	1.008,81	600,00	1.705,67	1.105,67	----
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	1.300,00	1.333,10	33,10	----



Teilergebnisrechnung 2022

Gemeinde: 01 Stadt Plön

Seite : 41

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortge- schriebener Ansatz des Haushalts- jahres	Ist- Ergebnis des Haushalts- jahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächti- gungen
			2021	2022	2022	2022	2023
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		45830000 Sonstige nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	0,00	1.300,00	1.333,10	33,10	----
	10	= Erträge	54.672,25	47.200,00	52.463,23	5.263,23	----
50	11	Personalaufwendungen	77.781,89	69.200,00	67.770,22	-1.429,78	0,00
		50120000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer/-innen	55.292,66	48.400,00	46.924,29	-1.475,71	0,00
		50210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte/-innen	7.150,23	7.400,00	7.311,60	-88,40	0,00
		50220000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	3.952,90	3.400,00	3.853,58	453,58	0,00
		50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	11.386,10	10.000,00	9.680,75	-319,25	0,00
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	91.207,81	200.500,00	190.822,17	-9.677,83	0,00
		52110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	8.524,91	102.000,00	111.572,75	9.572,75	0,00
		52210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	100,00	0,00	-100,00	0,00
		52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	23.896,44	26.000,00	21.152,27	-4.847,73	0,00
		52510100 Haltung von Fahrzeugen (DLK 23-12)	5.380,92	6.000,00	6.163,92	163,92	0,00
		52510200 Haltung von Fahrzeugen (MZf)	1.207,81	1.600,00	1.015,19	-584,81	0,00
		52510300 Haltung von Fahrzeugen (LF 20/16)	5.885,43	2.000,00	2.782,65	782,65	0,00
		52510400 Haltung von Fahrzeugen (RW I)	2.341,96	3.800,00	3.641,80	-158,20	0,00
		52510500 Haltung von Fahrzeugen (GW-N)	688,48	1.600,00	753,92	-846,08	0,00
		52510600 Haltung von Fahrzeugen (LF 10)	1.610,63	2.300,00	4.272,42	1.972,42	0,00
		52510700 Haltung von Fahrzeugen (MTF)	676,09	1.500,00	1.136,48	-363,52	0,00
		52510800 Haltung von Fahrzeugen (MZBoot)	1.589,73	1.600,00	1.603,80	3,80	0,00
		52510900 Haltung von Fahrzeugen (Anhänger JFW)	54,00	300,00	0,00	-300,00	0,00
		52511000 Haltung von Fahrzeugen (LF 16TS16)	292,87	3.500,00	3.234,30	-265,70	0,00
		52511100 Haltung von Fahrzeugen (Anh. Notstromaggregat)	4,57	200,00	166,03	-33,97	0,00
		52511200 Haltung von Fahrzeugen (ELW)	1.539,83	1.500,00	1.589,10	89,10	0,00
		52610100 Aufwendungen für Feuerwehrangehörige	19.860,87	27.000,00	12.523,13	-14.476,87	0,00
		52620000 Aus- und Fortbildung	306,00	9.000,00	5.593,60	-3.406,40	0,00
		52710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	16.392,30	10.000,00	13.620,81	3.620,81	0,00
		52710800 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen (Hygiene- und Schutzmaßnahmen)	954,97	500,00	0,00	-500,00	0,00
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	154.221,62	154.600,00	155.045,66	445,66	0,00
		57110100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	556,92	600,00	556,92	-43,08	0,00
		57110300 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	65.703,23	65.800,00	65.703,23	-96,77	0,00
		57110700 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	87.423,10	86.600,00	87.194,77	594,77	0,00
		57110800 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	168,60	1.100,00	287,87	-812,13	0,00



Teilergebnisrechnung 2022

Gemeinde: 01 Stadt Plön

Seite : 42

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortge- schriebener Ansatz des Haushalts- jahres	Ist- Ergebnis des Haushalts- jahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächti- gungen
			2021	2022	2022	2022	2023
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		57312500 Abschreibungen auf Forderungen aus Benutzungsgebühren	0,00	100,00	933,10	833,10	0,00
		57410000 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen (aktive Rechnungsabgrenzung)	369,77	400,00	369,77	-30,23	0,00
53	15	+ Transferaufwendungen	8.488,19	8.700,00	8.627,30	-72,70	0,00
		53130100 Umlage an den Feuerlöschverband Groß Plön	7.688,19	7.900,00	7.827,30	-72,70	0,00
		53180200 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche (hier: Feuerwehr)	800,00	800,00	800,00	0,00	0,00
54	16	+ sonstige Aufwendungen	48.173,84	41.800,00	40.057,41	-1.742,59	0,00
		54210000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten	7.689,12	7.700,00	7.689,12	-10,88	0,00
		54290000 Vermischte Aufwendungen	1.101,86	1.200,00	1.112,27	-87,73	0,00
		54310000 Geschäftsaufwendungen	2.051,14	2.500,00	1.456,67	-1.043,33	0,00
		54310100 Berater- und Sachverständigenkosten	3.258,25	7.000,00	6.411,74	-588,26	0,00
		54410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	20.478,80	21.500,00	22.452,62	952,62	0,00
		54550000 Erstattungen für die Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verw.-Tätigkeit (Stadtwerke)	0,00	100,00	0,00	-100,00	0,00
		54570000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verw.-Tätigkeit private Unternehmen	12.249,57	500,00	39,54	-460,46	0,00
		54710000 Wertveränderung bei Sachanlagen	12,00	0,00	2,00	2,00	0,00
		54730000 Wertveränderung bei Umlaufvermögen	1.333,10	1.300,00	893,45	-406,55	0,00
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	379.873,35	474.800,00	462.322,76	-12.477,24	0,00
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-325.201,10	-427.600,00	-409.859,53	17.740,47	0,00
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-325.201,10	-427.600,00	-409.859,53	17.740,47	0,00
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-325.201,10	-427.600,00	-409.859,53	17.740,47	0,00
		Nachrichtlich:					
		Nettoabschreibungsaufwand					
571 +	574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	154.221,62	154.500,00	154.112,56	-387,44	----
		57110100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	556,92	600,00	556,92	-43,08	----
		57110300 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	65.703,23	65.800,00	65.703,23	-96,77	----
		57110700 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	87.423,10	86.600,00	87.194,77	594,77	----



Teilergebnisrechnung 2022

Gemeinde: 01 Stadt Plön

Seite :

43

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortge- schriebener Ansatz des Haushalts- jahres	Ist- Ergebnis des Haushalts- jahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächti- gungen
			2021	2022	2022	2022	2023
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		57110800 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	168,60	1.100,00	287,87	-812,13	----
		57410000 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen (aktive Rechnungsabgrenzung)	369,77	400,00	369,77	-30,23	----
	416 +	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	39.629,81	39.300,00	39.885,42	585,42	----
	437	und Zuweisungen sowie für Beiträge					
		41620000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	39.629,81	39.300,00	39.885,42	585,42	----
		= Nettoabschreibungsaufwand	114.591,81	115.200,00	114.227,14	-972,86	----

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



Teilfinanzrechnung 2022

Gemeinde: 01 Stadt Plön

Seite : 44

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortge- schriebener Ansatz des Haushalts- jahres	Ist- Ergebnis des Haus- haltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertrage- ne Er- mächti- gungen
			2021	2022	2022	2022	2023
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		laufende Verwaltungstätigkeit					
61	2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	417,55	500,00	3.313,33	2.813,33	----
		61420000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)	417,55	500,00	3.313,33	2.813,33	----
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.134,63	5.500,00	7.276,09	1.776,09	----
		63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	8.134,63	5.500,00	7.276,09	1.776,09	----
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	257,88	600,00	2.456,60	1.856,60	----
		64880500 Einzahlungen aus Kostenerstattungen übrige Bereiche (Schadensfälle)	257,88	600,00	2.456,60	1.856,60	----
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.810,06	6.600,00	13.046,02	6.446,02	----
70	10	- Personalauszahlungen	77.933,71	69.200,00	67.731,06	-1.468,94	0,00
		70120000 Auszahlungen Dienstaufwendungen Arbeitnehmer/-innen	55.292,66	48.400,00	46.924,29	-1.475,71	0,00
		70210000 Auszahlungen Beiträge zu Versorgungskassen Beamte/-innen	7.302,05	7.400,00	7.272,44	-127,56	0,00
		70220000 Auszahlungen Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	3.952,90	3.400,00	3.853,58	453,58	0,00
		70320000 Auszahlungen Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	11.386,10	10.000,00	9.680,75	-319,25	0,00
72	12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	79.019,92	200.500,00	198.499,72	-2.000,28	0,00
		72110000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	7.168,08	102.000,00	112.859,37	10.859,37	0,00
		72210000 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	100,00	0,00	-100,00	0,00
		72410000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	18.090,69	26.000,00	27.503,68	1.503,68	0,00
		72510100 Auszahlungen für die Haltung von Fahrzeugen (DLK 23-12)	5.329,09	6.000,00	6.264,20	264,20	0,00
		72510200 Auszahlungen für die Haltung von Fahrzeugen (MFZ)	1.207,81	1.600,00	945,06	-654,94	0,00
		72510300 Auszahlungen für die Haltung von Fahrzeugen (LF 20/16)	5.763,08	2.000,00	2.872,53	872,53	0,00
		72510400 Auszahlungen für die Haltung von Fahrzeugen (RW I)	2.269,05	3.800,00	3.667,08	-132,92	0,00
		72510500 Auszahlungen für die Haltung von Fahrzeugen (GW-N)	688,48	1.600,00	753,92	-846,08	0,00
		72510600 Auszahlungen für die Haltung von Fahrzeugen (LF 8)	1.506,07	2.300,00	4.316,22	2.016,22	0,00
		72510700 Auszahlungen für die Haltung von Fahrzeugen (MTF)	1.287,53	1.500,00	1.036,03	-463,97	0,00
		72510800 Auszahlungen für die Haltung von Fahrzeugen (MZBoot)	1.625,08	1.600,00	1.735,61	135,61	0,00
		72510900 Auszahlungen für die Haltung von Fahrzeugen (Anhänger JFW)	54,00	300,00	0,00	-300,00	0,00



Teilfinanzrechnung 2022

Gemeinde: 01 Stadt Plön

Seite : 45

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortge- schriebener Ansatz des Haushalts- jahres	Ist- Ergebnis des Haus- haltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertrage- ne Er- mächti- gungen
			2021	2022	2022	2022	2023
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		72511000 Auszahlungen für die Haltung von Fahrzeugen (LF 16TS16)	292,87	3.500,00	3.234,30	-265,70	0,00
		72511100 Auszahlungen für die Haltung von Fahrzeugen (Anh. Notstromaggregat)	4,57	200,00	166,03	-33,97	0,00
		72511200 Auszahlungen für die Haltung von Fahrzeugen (ELW)	1.594,27	1.500,00	1.589,10	89,10	0,00
		72610100 Auszahlungen für Aufwendungen für Feuerwehrangehörige	21.097,48	27.000,00	9.403,47	-17.596,53	0,00
		72620000 Aus- und Fortbildung	306,00	9.000,00	2.253,60	-6.746,40	0,00
		72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	9.780,80	10.000,00	19.899,52	9.899,52	0,00
		72710800 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen (Hygiene- und Schutzmaßnahmen)	954,97	500,00	0,00	-500,00	0,00
73	14	- Transferauszahlungen	8.488,19	8.700,00	8.627,30	-72,70	0,00
		73130100 Auszahlungen Umlage an den Feuerlöschverband Groß Plön	7.688,19	7.900,00	7.827,30	-72,70	0,00
		73180200 Auszahlungen Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche (hier: Feuerwehr)	800,00	800,00	800,00	0,00	0,00
74	15	- sonstige Auszahlungen	34.249,14	40.500,00	39.377,23	-1.122,77	0,00
		74210000 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	7.689,12	7.700,00	7.689,12	-10,88	0,00
		74290000 Vermischte Auszahlungen	1.101,86	1.200,00	1.094,08	-105,92	0,00
		74310000 Geschäftsauszahlungen	1.702,77	2.500,00	1.810,46	-689,54	0,00
		74310100 Auszahlungen für Berater- und Sachverständigenkosten	3.258,25	7.000,00	6.411,74	-588,26	0,00
		74410000 Geschäftsauszahlungen für Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	20.478,80	21.500,00	22.248,11	748,11	0,00
		74550000 Erstattungen für die Auszahlungen von Dritten aus lfd. Verw.-Tätigkeit (Stadtwerke)	0,00	100,00	0,00	-100,00	0,00
		74570000 Erstattungen von Auszahlungen von Dritten aus lfd. Verw.-Tätigkeit private Unternehmen	18,34	500,00	123,72	-376,28	0,00
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	199.690,96	318.900,00	314.235,31	-4.664,69	0,00
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9/16)	-190.880,90	-312.300,00	-301.189,29	11.110,71	0,00
		Investitionstätigkeit					
681	18	+ Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	4.000,00	24.400,00	3.200,00	-21.200,00	----
		68120010 Zuweisungen des Kreises aus der Feuerschutzsteuer	4.000,00	24.400,00	3.200,00	-21.200,00	----
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	4.000,00	24.400,00	3.200,00	-21.200,00	----
783	29	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	39.851,31	121.803,44	19.795,52	-102.007,92	4.215,93



Teilfinanzrechnung 2022

Gemeinde: 01 Stadt Plön

Seite :

46

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortge- schriebener Ansatz des Haushalts- jahres	Ist- Ergebnis des Haus- haltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertrage- ne Er- mächti- gungen
			2021	2022	2022	2022	2023
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		78310000 Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlagevermögens oberhalb d. Wertgrenze von 1.000 €	29.903,20	105.000,00	11.245,90	-93.754,10	0,00
		78310100 Auszahlungen für den Erwerb der Digitalfunkausstattung (Alarm.)	8.449,00	4.300,00	0,00	-4.300,00	-4.215,93
		78320000 Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlagevermögens zwischen 150 € und 1.000 €	1.499,11	12.503,44	8.549,62	-3.953,82	0,00
785	31	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	80.000,00	0,00	-80.000,00	80.000,00
		78520290 Baumaßnahmen / Erneuerung und Erweiterung von Parkflächen	0,00	80.000,00	0,00	-80.000,00	-80.000,00
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	39.851,31	201.803,44	19.795,52	-182.007,92	84.215,93
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26/34)	-35.851,31	-177.403,44	-16.595,52	160.807,92	-84.215,93
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35, 35c und 35f)	-226.732,21	-489.703,44	-317.784,81	171.918,63	-84.215,93

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

Erläuterungen zum Produkt 12600 – Brandschutz

PSK 12600.54570000 – Erstattung von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verwaltungstätigkeit private Unternehmen:

Hier werden Aufwendungen für die Erstattung von Verdienstaussfällen durch Feuerwehreinsätze verbucht. Anfang 2023 wurden von einem Unternehmer die Ausfallzeiten für die Jahre 2018-2021 abgerechnet. Diese wurden in voller Höhe manuell in das Jahr 2021 als letztes noch offenes Jahr abgegrenzt.

FRK 12600.68120010 – Zuweisungen des Kreises aus der Feuerschutzsteuer:

Über den Ursprungshaushalt 2022 wurden 24.400,00 € an Zuweisungen für die Beschaffung eines neuen Mannschaftstransportfahrzeuges sowie für Feuerschutzbekleidung veranschlagt. Vereinnahmt wurden Mittel in Höhe von 3.200,00 €. Aufgrund einer Verzögerung bei der Beschaffung des Fahrzeuges wurde die entsprechende Zuweisung 2023 neu veranschlagt.

FRK 12600.78310000 – Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagevermögens (oberhalb von 1.000 €):

Mittel in Höhe von 105.000,00 € wurden über den Ursprungshaushalt 2022 veranschlagt. verausgabt wurden 11.245,90 € für neue Sicherheitslichtschranken sowie für Sprungpolster und Eisretter.

FRK 12600.78310100 – Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagevermögens (oberhalb von 1.000 € / Digitalfunkausstattung):

Über den Ursprungshaushalt 2022 wurden 4.300,00 € veranschlagt. Es wurden in 2022 keine Auszahlungen getätigt. Ein Haushaltsauszahlungsrest in Höhe von 4.215,93 € wurde in das Jahr 2023 übertragen.

FRK 12600.78320000 – Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagevermögens (Sammelposten):

Aus 2021 wurde ein Haushaltsauszahlungsrest in Höhe von 3.003,44 € in das Jahr 2022 übertragen. Über den Ursprungshaushalt 2022 wurden 9.500,00 € an Investitionsmitteln für den Erwerb von Feuerwehreinsatzgeräten etc. zwischen 150,00 € und 1.000,00 € (sog. Sammelposten) bereitgestellt. Es wurde ein Gesamtbetrag in Höhe von 8.549,62 € für neue Feuerwehrhelme, neue Sicherheitslichtschranken, einen Bürostuhl und einen Dreibock verausgabt.

FRK 12600.78520290 – Auszahlungen für Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen (Parkflächen):

Über den Ursprungshaushalt 2022 wurden 80.000,00 € für die Befestigung des Parkplatzes neben der Feuerwehr veranschlagt. Es wurde in 2022 keine Auszahlungen vorgenommen. Ein Haushaltsauszahlungsrest in Höhe von 80.000,00 € wurde in das Jahr 2023 übertragen.



Teilergebnisrechnung 2022

Gemeinde: 01 Stadt Plön

Seite :

49

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

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächtigungen
			2021	2022	2022	2022	2023
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	158,20	100,00	469,82	369,82	----
		44821400 Erträge aus Erstattungen Altfälle nach Bundessozialhilfegesetz	158,20	100,00	469,82	369,82	----
	10	= Erträge	158,20	100,00	469,82	369,82	----
50	11	Personalaufwendungen	75.009,66	95.000,00	89.835,95	-5.164,05	0,00
		50120000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer/-innen	59.437,53	75.100,00	71.535,21	-3.564,79	0,00
		50220000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	3.078,50	5.000,00	4.947,05	-52,95	0,00
		50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	12.493,63	14.900,00	13.353,69	-1.546,31	0,00
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	585,62	800,00	1.121,69	321,69	0,00
		52620000 Aus- und Fortbildung	585,62	800,00	1.121,69	321,69	0,00
54	16	+ sonstige Aufwendungen	821,13	1.000,00	789,86	-210,14	0,00



Teilergebnisrechnung 2022

Gemeinde: 01 Stadt Plön

Seite : 50

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	Fortge- schriebener Ansatz des Haushalts- jahres	Ist- Ergebnis des Haushalts- jahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächti- gungen
			2021	2022	2022	2022	2023
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		54310000 Geschäftsaufwendungen	821,13	800,00	789,86	-10,14	0,00
		54310300 Gerichts- und Anwaltskosten	0,00	100,00	0,00	-100,00	0,00
		54550000 Erstattungen für die Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verw.-Tätigkeit (Stadtwerke)	0,00	100,00	0,00	-100,00	0,00
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	76.416,41	96.800,00	91.747,50	-5.052,50	0,00
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-76.258,21	-96.700,00	-91.277,68	5.422,32	0,00
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-76.258,21	-96.700,00	-91.277,68	5.422,32	0,00
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-76.258,21	-96.700,00	-91.277,68	5.422,32	0,00

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



Teilfinanzrechnung 2022

Gemeinde: 01 Stadt Plön

Seite : 51

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	Fortge- schriebener Ansatz des Haushalts- jahres	Ist- Ergebnis des Haus- haltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertrage- ne Er- mächti- gungen
			2021	2022	2022	2022	2023
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		laufende Verwaltungstätigkeit					
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	158,20	100,00	469,82	369,82	----
		64821400 Einzahlungen aus Erstattungen Altfälle nach Bundessozialhilfegesetz	158,20	100,00	469,82	369,82	----
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	158,20	100,00	469,82	369,82	----
70	10	- Personalauszahlungen	76.545,80	95.000,00	89.835,95	-5.164,05	0,00
		70120000 Auszahlungen Dienstaufwendungen Arbeitnehmer/-innen	60.658,38	75.100,00	71.535,21	-3.564,79	0,00
		70220000 Auszahlungen Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	3.315,04	5.000,00	4.947,05	-52,95	0,00
		70320000 Auszahlungen Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	12.572,38	14.900,00	13.353,69	-1.546,31	0,00
72	12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	585,62	800,00	1.095,29	295,29	0,00
		72620000 Aus- und Fortbildung	585,62	800,00	1.095,29	295,29	0,00
74	15	- sonstige Auszahlungen	821,13	1.000,00	789,86	-210,14	0,00
		74310000 Geschäftsauszahlungen	821,13	800,00	789,86	-10,14	0,00
		74310300 Auszahlungen Gerichts- und Anwaltskosten	0,00	100,00	0,00	-100,00	0,00
		74550000 Erstattungen für die Auszahlungen von Dritten aus lfd. Verw.-Tätigkeit (Stadtwerke)	0,00	100,00	0,00	-100,00	0,00
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	77.952,55	96.800,00	91.721,10	-5.078,90	0,00
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9/16)	-77.794,35	-96.700,00	-91.251,28	5.448,72	0,00
		Investitionstätigkeit					
36		= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35, 35c und 35f)	-77.794,35	-96.700,00	-91.251,28	5.448,72	0,00

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



Teilergebnisrechnung 2022

Gemeinde: 01 Stadt Plön

Seite : 52

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	Zuständiger Fachausschuss
Herr Nikolas Titzke	Ausschuss für gesellschaftliche Angelegenheiten, Umwelt und Tourismus
Fachbereich/Organisationseinheit	Kurzbeschreibung
Finanzen und interner Service	Kosten für das zum Jobcenter Kreis Plön abgeordnete Personal
Leistungsumfang	Auftragsgrundlage
- Auszahlung und Abrechnung der Leistungen nach dem SGB II	Sozialgesetzbuch II, Gesetz zur Ausführung des Zweiten Buches Sozialgesetzbuch für das Land SH
Zielgruppe	Strategische Ziele
Berechtigte nach dem SGB II, die Leistungen vom Jobcenter Kreis Plön erhalten	-
Operative Ziele	Erläuterungen

Ergebnisplan:

31210.44880300: Gemäß § 16 Verwaltungskostenfeststellungsverordnung werden die Beiträge an die Versorgungsausgleichskasse der Beamten:innen nur noch anteilig (35 % der Umlage) erstattet.

31210.50210000: Das Abrechnungsverfahren der Versorgungsausgleichskasse wurde vollständig umgestellt. Ab 2020 werden die Umlagen nicht mehr auf der Basis der aktiven Beamten:innen eines Dienstherren erhoben, sondern auf der Grundlage aller aktiven sowie aller ehemaligen Beamten:innen (sog. Versorgungsempfänger:innen). Hierdurch kam es in 2021 zu erheblichen finanziellen Verschiebungen innerhalb des städtischen Haushaltes.

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 Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächtigungen
			2021	2022	2022	2022	2023
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	279.493,32	279.700,00	283.614,84	3.914,84	----
		44880300 Erträge aus Erstattungen von Personalkostenaufwendungen des Jobcenters	279.493,32	279.700,00	283.614,84	3.914,84	----
	10	= Erträge	279.493,32	279.700,00	283.614,84	3.914,84	----
50	11	Personalaufwendungen	288.607,48	296.000,00	291.744,17	-4.255,83	0,00
		50110000 Dienstaufwendungen Beamte/-innen	56.901,27	56.600,00	55.998,45	-601,55	0,00
		50120000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer/-innen	150.773,80	155.400,00	153.174,49	-2.225,51	0,00
		50210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte/-innen	38.585,23	39.900,00	39.456,90	-443,10	0,00
		50220000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	10.298,93	10.700,00	10.509,02	-190,98	0,00
		50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	32.048,25	33.400,00	32.605,31	-794,69	0,00
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	288.607,48	296.000,00	291.744,17	-4.255,83	0,00



Teilergebnisrechnung 2022

Gemeinde: 01 Stadt Plön

Seite : 53

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortge- schriebener Ansatz des Haushalts- jahres	Ist- Ergebnis des Haushalts- jahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächti- gungen
			2021	2022	2022	2022	2023
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-9.114,16	-16.300,00	-8.129,33	8.170,67	0,00
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-9.114,16	-16.300,00	-8.129,33	8.170,67	0,00
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-9.114,16	-16.300,00	-8.129,33	8.170,67	0,00

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



Teilfinanzrechnung 2022

Gemeinde: 01 Stadt Plön

Seite : 54

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	Fortge- schriebener Ansatz des Haushalts- jahres	Ist- Ergebnis des Haus- haltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertrage- ne Er- mächti- gungen
			2021	2022	2022	2022	2023
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		laufende Verwaltungstätigkeit					
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	279.190,64	279.700,00	282.960,57	3.260,57	----
		64880300 Einzahlungen aus Erstattungen von Personalkostenaufwendungen des Jobcenters	279.190,64	279.700,00	282.960,57	3.260,57	----
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	279.190,64	279.700,00	282.960,57	3.260,57	----
70	10	- Personalauszahlungen	294.839,87	296.000,00	291.535,10	-4.464,90	0,00
		70110000 Auszahlungen Dienstaufwendungen Beamte/-innen	56.901,27	56.600,00	55.998,45	-601,55	0,00
		70120000 Auszahlungen Dienstaufwendungen Arbeitnehmer/-innen	150.773,80	155.400,00	153.174,49	-2.225,51	0,00
		70210000 Auszahlungen Beiträge zu Versorgungskassen Beamte/-innen	44.817,62	39.900,00	39.247,83	-652,17	0,00
		70220000 Auszahlungen Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	10.298,93	10.700,00	10.509,02	-190,98	0,00
		70320000 Auszahlungen Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	32.048,25	33.400,00	32.605,31	-794,69	0,00
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	294.839,87	296.000,00	291.535,10	-4.464,90	0,00
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9/16)	-15.649,23	-16.300,00	-8.574,53	7.725,47	0,00
		Investitionstätigkeit					
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35, 35c und 35f)	-15.649,23	-16.300,00	-8.574,53	7.725,47	0,00

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



Teilergebnisrechnung 2022

Gemeinde: 01 Stadt Plön

Seite : 55

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

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächtigungen
			2021	2022	2022	2022	2023
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	56.000,00	41.062,26	-14.937,74	----
		43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	26.000,00	18.977,12	-7.022,88	----
		43211400 Benutzungsgebühren (Ukraine)	0,00	30.000,00	22.085,14	-7.914,86	----
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	197.620,33	210.000,00	206.324,11	-3.675,89	----
442							
446		44110000 Mieten und Pachten	197.620,33	210.000,00	206.324,11	-3.675,89	----
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	43.593,68	60.200,00	62.976,08	2.776,08	----
		44810000 Erträge aus Kostenerstattungen Land	43.593,68	30.000,00	28.661,09	-1.338,91	----
		44810100 Erträge aus Kostenerstattungen Land (Ukraine)	0,00	30.000,00	33.859,36	3.859,36	----
		44820000 Erträge aus Kostenerstattungen Gemeinden	0,00	100,00	0,00	-100,00	----
		44880500 Erträge aus Kostenerstattungen übrige Bereiche (Schadensfälle)	0,00	100,00	455,63	355,63	----
45	7	+ sonstige Erträge	4.150,56	11.100,00	3.715,45	-7.384,55	----
		45660000 Vermischte Erträge	871,84	1.000,00	0,00	-1.000,00	----
		45660100 Vermischte Erträge (Erträge aus Möblierung)	0,00	100,00	0,00	-100,00	----
		45830000 Sonstige nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	3.278,72	10.000,00	3.715,45	-6.284,55	----
	10	= Erträge	245.364,57	337.300,00	314.077,90	-23.222,10	----
50	11	Personalaufwendungen	112.116,60	128.100,00	104.118,58	-23.981,42	0,00
		50120000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer/-innen	87.654,68	101.100,00	82.443,17	-18.656,83	0,00
		50220000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	7.255,31	6.100,00	5.115,45	-984,55	0,00



Teilergebnisrechnung 2022

Gemeinde: 01 Stadt Plön

Seite : 56

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	Fortge- schriebener Ansatz des Haushalts- jahres	Ist- Ergebnis des Haushalts- jahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächti- gungen
			2021	2022	2022	2022	2023
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
			4	5	6	7	8
		50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	17.206,61	20.900,00	16.559,96	-4.340,04	0,00
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	244.935,83	372.000,00	331.449,50	-40.550,50	0,00
		52110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	5.934,00	5.000,00	894,45	-4.105,55	0,00
		52110200 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Ukraine)	0,00	10.000,00	11.390,34	1.390,34	0,00
		52110300 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Containerdorf)	0,00	10.000,00	0,00	-10.000,00	0,00
		52310000 Mieten und Pachten	217.821,16	245.000,00	246.368,51	1.368,51	0,00
		52310020 Mieten und Pachten (Ukraine)	0,00	60.000,00	49.550,67	-10.449,33	0,00
		52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	14.538,57	22.000,00	19.546,23	-2.453,77	0,00
		52410800 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Ukraine)	0,00	3.000,00	33,14	-2.966,86	0,00
		52510000 Haltung von Fahrzeugen	5.869,40	7.000,00	1.960,11	-5.039,89	0,00
		52620000 Aus- und Fortbildung	0,00	500,00	240,00	-260,00	0,00
		52710600 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen (Aufwendungen für Möblierung)	772,70	1.000,00	139,00	-861,00	0,00
		52710900 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen (Ukraine)	0,00	500,00	1.327,05	827,05	0,00
		52711000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen (Containerdorf)	0,00	8.000,00	0,00	-8.000,00	0,00
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	247,60	500,00	159,80	-340,20	0,00
		57110700 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	247,60	100,00	159,80	59,80	0,00
		57110800 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	300,00	0,00	-300,00	0,00
		57316400 Abschreibungen auf Forderungen aus Mieten und Pachten	0,00	100,00	0,00	-100,00	0,00
54	16	+ sonstige Aufwendungen	45.128,96	74.600,00	59.748,92	-14.851,08	0,00
		54290000 Vermischte Aufwendungen	0,00	100,00	0,00	-100,00	0,00
		54290600 Vermischte Aufwendungen (Ukraine)	0,00	100,00	0,00	-100,00	0,00
		54310000 Geschäftsaufwendungen	793,56	1.000,00	576,52	-423,48	0,00
		54310300 Gerichts- und Anwaltskosten	0,00	1.000,00	4.664,80	3.664,80	0,00
		54313000 Geschäftsaufwendungen (Containerdorf)	0,00	15.000,00	0,00	-15.000,00	0,00
		54410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	320,44	400,00	454,32	54,32	0,00
		54580300 Erstattungen für die Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verw.-Tätigkeit (Flüchtlingsbetreuung AWO)	40.299,51	47.000,00	41.717,16	-5.282,84	0,00
		54730000 Wertveränderung bei Umlaufvermögen	3.715,45	10.000,00	12.336,12	2.336,12	0,00



Teilergebnisrechnung 2022

Gemeinde: 01 Stadt Plön

Seite : 57

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	Fortge- schriebener Ansatz des Haushalts- jahres	Ist- Ergebnis des Haushalts- jahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächti- gungen
			2021	2022	2022	2022	2023
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	402.428,99	575.200,00	495.476,80	-79.723,20	0,00
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-157.064,42	-237.900,00	-181.398,90	56.501,10	0,00
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-157.064,42	-237.900,00	-181.398,90	56.501,10	0,00
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-157.064,42	-237.900,00	-181.398,90	56.501,10	0,00
		Nachrichtlich:					
		Nettoabschreibungsaufwand					
571 +		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle	247,60	400,00	159,80	-240,20	----
574		Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen					
		57110700 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	247,60	100,00	159,80	59,80	----
		57110800 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	300,00	0,00	-300,00	----
		= Nettoabschreibungsaufwand	247,60	400,00	159,80	-240,20	----

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



Teilfinanzrechnung 2022

Gemeinde: 01 Stadt Plön

Seite : 58

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	Fortge- schriebener Ansatz des Haushalts- jahres	Ist- Ergebnis des Haus- haltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertrage- ne Er- mächti- gungen
			2021	2022	2022	2022	2023
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		laufende Verwaltungstätigkeit					
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	56.000,00	37.034,73	-18.965,27	----
		63210000 <i>Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte</i>	0,00	26.000,00	9.472,45	-16.527,55	----
		63211400 <i>Einzahlungen Benutzungsgebühren (Ukraine)</i>	0,00	30.000,00	27.562,28	-2.437,72	----
641 642 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	189.493,47	210.000,00	223.192,99	13.192,99	----
		64110000 <i>Mieten und Pachten</i>	189.493,47	210.000,00	223.192,99	13.192,99	----
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	25.093,68	60.200,00	69.794,97	9.594,97	----
		64810000 <i>Einzahlungen aus Kostenerstattungen Land</i>	25.093,68	30.000,00	46.161,09	16.161,09	----
		64810100 <i>Einzahlungen aus Kostenerstattungen Land (Ukraine)</i>	0,00	30.000,00	23.500,00	-6.500,00	----
		64820000 <i>Einzahlungen aus Kostenerstattungen Gemeinden</i>	0,00	100,00	0,00	-100,00	----
		64880500 <i>Einzahlungen aus Kostenerstattungen übrige Bereiche (Schadensfälle)</i>	0,00	100,00	133,88	33,88	----
65	7	+ sonstige Einzahlungen	871,84	1.100,00	0,00	-1.100,00	----
		65660000 <i>Vermischte Einzahlungen</i>	871,84	1.000,00	0,00	-1.000,00	----
		65660100 <i>Vermischte Einzahlungen (Einzahlungen aus Möblierung)</i>	0,00	100,00	0,00	-100,00	----
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	215.458,99	327.300,00	330.022,69	2.722,69	----
70	10	- Personalauszahlungen	112.116,60	128.100,00	104.118,58	-23.981,42	0,00
		70120000 <i>Auszahlungen Dienstaufwendungen Arbeitnehmer/-innen</i>	87.654,68	101.100,00	82.443,17	-18.656,83	0,00
		70220000 <i>Auszahlungen Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen</i>	7.255,31	6.100,00	5.115,45	-984,55	0,00
		70320000 <i>Auszahlungen Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen</i>	17.206,61	20.900,00	16.559,96	-4.340,04	0,00
72	12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	247.247,49	372.000,00	323.105,79	-48.894,21	0,00
		72110000 <i>Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i>	5.934,00	5.000,00	894,45	-4.105,55	0,00
		72110200 <i>Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Ukraine)</i>	0,00	10.000,00	11.390,34	1.390,34	0,00
		72110300 <i>Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Containerdorf)</i>	0,00	10.000,00	0,00	-10.000,00	0,00
		72310000 <i>Auszahlungen für Mieten und Pachten</i>	219.576,64	245.000,00	239.393,72	-5.606,28	0,00
		72310020 <i>Auszahlungen für Mieten und Pachten (Ukraine)</i>	0,00	60.000,00	49.585,59	-10.414,41	0,00
		72410000 <i>Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.</i>	15.094,75	22.000,00	17.995,37	-4.004,63	0,00
		72410800 <i>Auszahlungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Ukraine)</i>	0,00	3.000,00	325,00	-2.675,00	0,00



Teilfinanzrechnung 2022

Gemeinde: 01 Stadt Plön

Seite : 59

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	Fortge- schriebener Ansatz des Haushalts- jahres	Ist- Ergebnis des Haus- haltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertrage- ne Er- mächti- gungen
			2021	2022	2022	2022	2023
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		72510000 Haltung von Fahrzeugen	5.869,40	7.000,00	1.815,27	-5.184,73	0,00
		72620000 Aus- und Fortbildung	0,00	500,00	240,00	-260,00	0,00
		72710600 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen (Auszahlungen für Möblierung)	772,70	1.000,00	139,00	-861,00	0,00
		72710900 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen (Ukraine)	0,00	500,00	1.327,05	827,05	0,00
		72711000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen (Containerdorf)	0,00	8.000,00	0,00	-8.000,00	0,00
74	15	- sonstige Auszahlungen	44.835,25	64.600,00	43.986,24	-20.613,76	0,00
		74290000 Vermischte Auszahlungen	0,00	100,00	0,00	-100,00	0,00
		74290600 Vermischte Auszahlungen (Ukraine)	0,00	100,00	0,00	-100,00	0,00
		74310000 Geschäftsauszahlungen	791,89	1.000,00	503,37	-496,63	0,00
		74310300 Auszahlungen Gerichts- und Anwaltskosten	0,00	1.000,00	0,00	-1.000,00	0,00
		74313000 Geschäftsauszahlungen (Containerdorf)	0,00	15.000,00	0,00	-15.000,00	0,00
		74410000 Geschäftsauszahlungen für Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	400,00	454,32	54,32	0,00
		74580300 Auszahlungen für die Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verw.-Tätigkeit (Flüchtlingsbetreuung AWO)	44.043,36	47.000,00	43.028,55	-3.971,45	0,00
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	404.199,34	564.700,00	471.210,61	-93.489,39	0,00
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9/16)	-188.740,35	-237.400,00	-141.187,92	96.212,08	0,00
		Investitionstätigkeit					
782	28	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	450.000,00	0,00	-450.000,00	450.000,00
		78210020 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden / Lütjenburger Straße	0,00	450.000,00	0,00	-450.000,00	-450.000,00
783	29	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	39.859,00	359,00	-39.500,00	38.000,00
		78310000 Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlagevermögens oberhalb d. Wertgrenze von 1.000 €	0,00	1.000,00	0,00	-1.000,00	0,00
		78320000 Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlagevermögens zwischen 150 € und 1.000 €	0,00	38.859,00	359,00	-38.500,00	-38.000,00
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0,00	489.859,00	359,00	-489.500,00	488.000,00
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26/34)	0,00	-489.859,00	-359,00	489.500,00	-488.000,00
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35, 35c und 35f)	-188.740,35	-727.259,00	-141.546,92	585.712,08	-488.000,00

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

**Erläuterungen zum Produkt 31310 – Leistungen gemäß
Asylbewerberleistungsgesetz**

PSK 31310.52110300, .52711000, .54313000 – Containerdorf:

Die genannten Aufwandskonten wurden im Jahr 2022 im Zusammenhang mit der geplanten Errichtung eines Containerdorfes neu eingerichtet. Da das Containerdorf in 2022 nicht errichtet wurde, fielen keine Aufwendungen an.

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

Über den Nachtragshaushalt 2022 wurden Mittel in Höhe von 450.000,00 € für den Erwerb von drei Gebäuden in der Lütjenburger Straße veranschlagt. Da der Erwerb in 2022 nicht erfolgte, wurden die Mittel in voller Höhe in das Jahr 2023 übertragen.

FRK 31310.78310000 – Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1.000 €:

Im Ursprungshaushalt 2022 wurden pauschale Mittel in Höhe von 1.000,00 € für Kleininvestitionen berücksichtigt. Es wurden keine Auszahlungen verfügt.

FRK 31310.78320000 – Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagevermögens (Sammelposten):

Aus 2021 wurde ein Haushaltsauszahlungsrest in Höhe von 359,00 € in das Jahr 2022 übertragen. Über den Ursprungshaushalt wurden 500,00 € pauschal an Haushaltsmitteln veranschlagt und über den Nachtragshaushalt weitere Mittel in Höhe von 38.000,00 € für die Ausstattung der angemieteten Container im Zusammenhang mit dem zu errichtenden Containerdorf. Es wurden lediglich Auszahlungen in Höhe von 359,00 € für eine neue Waschmaschine getätigt, da das Containerdorf in 2022 nicht errichtet wurde. Ein Haushaltsauszahlungsrest in Höhe von 38.000,00 € wurde in das Jahr 2023 übertragen.



Teilergebnisrechnung 2022

Gemeinde: 01 Stadt Plön

Seite : 61

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

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächtigungen
			2021	2022	2022	2022	2023
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.102,54	7.100,00	7.102,54	2,54	----
		41620000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	7.102,54	7.100,00	7.102,54	2,54	----
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	23.373,86	24.400,00	25.895,71	1.495,71	----
442							
446							
		44110000 Mieten und Pachten	5.706,80	6.400,00	6.243,94	-156,06	----
		44110100 Mieten für Büroräume	17.667,06	18.000,00	19.651,77	1.651,77	----
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.205,59	4.600,00	4.817,72	217,72	----
		44880100 Erträge aus Kostenerstattungen übrige Bereiche (Porti- und Telefongebühren)	10.711,06	4.500,00	4.817,72	317,72	----
		44880500 Erträge aus Kostenerstattungen übrige Bereiche (Schadensfälle)	494,53	100,00	0,00	-100,00	----
	10	= Erträge	41.681,99	36.100,00	37.815,97	1.715,97	----
50	11	Personalaufwendungen	6.838,08	8.500,00	6.953,46	-1.546,54	0,00
		50120000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer/-innen	5.311,85	6.100,00	5.402,22	-697,78	0,00
		50220000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	372,72	400,00	377,66	-22,34	0,00
		50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	1.153,51	2.000,00	1.173,58	-826,42	0,00
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.582,14	20.200,00	16.196,34	-4.003,66	0,00
		52110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	8.258,41	3.500,00	6.105,31	2.605,31	0,00



Teilergebnisrechnung 2022

Gemeinde: 01 Stadt Plön

Seite :

62

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortge- schriebener Ansatz des Haushalts- jahres	Ist- Ergebnis des Haushalts- jahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächti- gungen
			2021	2022	2022	2022	2023
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	12.195,79	16.000,00	10.083,05	-5.916,95	0,00
		52620000 Aus- und Fortbildung	0,00	300,00	0,00	-300,00	0,00
		52710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	100,00	0,00	-100,00	0,00
		52710800 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen (Hygiene- und Schutzmaßnahmen)	127,94	300,00	7,98	-292,02	0,00
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	23.639,41	23.400,00	22.993,37	-406,63	0,00
		57110300 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	21.809,70	21.900,00	21.809,70	-90,30	0,00
		57110700 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	930,22	900,00	894,30	-5,70	0,00
		57110800 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	899,49	600,00	289,37	-310,63	0,00
54	16	+ sonstige Aufwendungen	3.118,20	5.300,00	3.359,79	-1.940,21	0,00
		54290000 Vermischte Aufwendungen	19,95	200,00	56,58	-143,42	0,00
		54310000 Geschäftsaufwendungen	445,25	2.000,00	591,71	-1.408,29	0,00
		54410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	100,00	0,00	-100,00	0,00
		54550000 Erstattungen für die Aufwendungen von Dritten aus Ild. Verw.-Tätigkeit (Stadtwerke)	2.653,00	3.000,00	2.711,50	-288,50	0,00
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	54.177,83	57.400,00	49.502,96	-7.897,04	0,00
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-12.495,84	-21.300,00	-11.686,99	9.613,01	0,00
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-12.495,84	-21.300,00	-11.686,99	9.613,01	0,00
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-12.495,84	-21.300,00	-11.686,99	9.613,01	0,00
		Nachrichtlich:					
		Nettoabschreibungsaufwand					
	571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	23.639,41	23.400,00	22.993,37	-406,63	----
		57110300 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	21.809,70	21.900,00	21.809,70	-90,30	----
		57110700 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	930,22	900,00	894,30	-5,70	----
		57110800 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	899,49	600,00	289,37	-310,63	----
	416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	7.102,54	7.100,00	7.102,54	2,54	----



Teilergebnisrechnung 2022

Gemeinde: 01 Stadt Plön

Seite :

63

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortge- schriebener Ansatz des Haushalts- jahres	Ist- Ergebnis des Haushalts- jahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächti- gungen
			2021	2022	2022	2022	2023
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		41620000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	7.102,54	7.100,00	7.102,54	2,54	----
		= Nettoabschreibungsaufwand	16.536,87	16.300,00	15.890,83	-409,17	----

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



Teilfinanzrechnung 2022

Gemeinde: 01 Stadt Plön

Seite :

64

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortge- schriebener Ansatz des Haushalts- jahres	Ist- Ergebnis des Haus- haltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertrage- ne Er- mächtigen- gen
			2021	2022	2022	2022	2023
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		laufende Verwaltungstätigkeit					
641	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	23.852,36	24.400,00	23.091,42	-1.308,58	----
642							
646		64110000 Mieten und Pachten	5.905,19	6.400,00	5.706,80	-693,20	----
		64110100 Mieten für Büroräume	17.947,17	18.000,00	17.384,62	-615,38	----
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.594,53	4.600,00	12.084,30	7.484,30	----
		64880100 Einzahlungen aus Kostenerstattungen übrige Bereiche (Porti- und Telefongebühren)	2.100,00	4.500,00	12.084,30	7.584,30	----
		64880500 Einzahlungen aus Kostenerstattungen übrige Bereiche (Schadensfälle)	494,53	100,00	0,00	-100,00	----
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	26.446,89	29.000,00	35.175,72	6.175,72	----
70	10	- Personalauszahlungen	6.838,08	8.500,00	6.953,46	-1.546,54	0,00
		70120000 Auszahlungen Dienstaufwendungen Arbeitnehmer/-innen	5.311,85	6.100,00	5.402,22	-697,78	0,00
		70220000 Auszahlungen Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	372,72	400,00	377,66	-22,34	0,00
		70320000 Auszahlungen Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	1.153,51	2.000,00	1.173,58	-826,42	0,00
72	12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	21.499,64	20.200,00	15.594,04	-4.605,96	0,00
		72110000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	10.401,02	3.500,00	5.952,94	2.452,94	0,00
		72410000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	10.970,68	16.000,00	9.633,12	-6.366,88	0,00
		72620000 Aus- und Fortbildung	0,00	300,00	0,00	-300,00	0,00
		72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	0,00	100,00	0,00	-100,00	0,00
		72710800 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen (Hygiene- und Schutzmaßnahmen)	127,94	300,00	7,98	-292,02	0,00
74	15	- sonstige Auszahlungen	3.174,36	5.300,00	3.341,60	-1.958,40	0,00
		74290000 Vermischte Auszahlungen	19,95	200,00	38,39	-161,61	0,00
		74310000 Geschäftsauszahlungen	501,41	2.000,00	591,71	-1.408,29	0,00
		74410000 Geschäftsauszahlungen für Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	100,00	0,00	-100,00	0,00
		74550000 Erstattungen für die Auszahlungen von Dritten aus lfd. Verw.-Tätigkeit (Stadtwerke)	2.653,00	3.000,00	2.711,50	-288,50	0,00
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	31.512,08	34.000,00	25.889,10	-8.110,90	0,00
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9/16)	-5.065,19	-5.000,00	9.286,62	14.286,62	0,00



Teilfinanzrechnung 2022

Gemeinde: 01 Stadt Plön

Seite :

65

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortge- schriebener Ansatz des Haushalts- jahres	Ist- Ergebnis des Haus- haltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertrage- ne Er- mächti- gungen
			2021	2022	2022	2022	2023
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		Investitionstätigkeit					
783	29	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	2.406,44	710,44	-1.696,00	0,00
		78310000 Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlagevermögens oberhalb d. Wertgrenze von 1.000 €	0,00	1.000,00	0,00	-1.000,00	0,00
		78320000 Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlagevermögens zwischen 150 € und 1.000 €	0,00	1.406,44	710,44	-696,00	0,00
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0,00	2.406,44	710,44	-1.696,00	0,00
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26/34)	0,00	-2.406,44	-710,44	1.696,00	0,00
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35, 35c und 35f)	-5.065,19	-7.406,44	8.576,18	15.982,62	0,00

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

Erläuterungen zum Produkt 31560 – Soziales Dienstleistungszentrum

PSK 31560.44880100 – Erträge aus Kostenerstattungen übrige Bereiche (Porti- und Telefongebühren:

Nach der Inbetriebnahme der neuen Telefonanlage im Jahr 2020 wurde zunächst eine Abschlagszahlung für Telefongebühren in Höhe von 1.200,00 € zu Lasten, aber auf Wunsch der Familienbildungsstätte, vereinnahmt. Eine exakte Abrechnung sollte in den späteren Jahren erfolgen, wenn eine diesbezügliche Kalkulation aufgestellt wird.

Die Abrechnung erfolgte im Jahr 2022. In 2021 wurde ein erhöhter Ertrag ausgewiesen, da der Nachzahlungsertrag für 2020 nicht mehr periodengerecht abgegrenzt werden konnte.

FRK 31560.78310000 – Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1.000 €:

Im Ursprungshaushalt 2022 wurden pauschale Mittel in Höhe von 1.000,00 € für Kleininvestitionen berücksichtigt. Es wurden keine Auszahlungen verfügt.

FRK 31560.78320000 – Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagevermögens (Sammelposten):

Aus 2021 wurde ein Haushaltsauszahlungsrest in Höhe von 406,44 € in das Jahr 2022 übertragen. Über den Ursprungshaushalt 2022 wurden 1.000,00 € pauschal an Haushaltsmitteln veranschlagt. Es wurden lediglich Auszahlungen in Höhe von 710,44 € für eine neue Kaffeemaschine, einen Monitor und eine Leiter getätigt.



Teilergebnisrechnung 2022

Gemeinde: 01 Stadt Plön

Seite :

67

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	Zuständiger Fachausschuss
Frau Elke Springer	Ausschuss für gesellschaftliche Angelegenheiten, Umwelt und Tourismus
Fachbereich/Organisationseinheit	Kurzbeschreibung
Bürgerservice	Finanzielle Förderung und administrative Unterstützung von Trägern der freien Wohlfahrtspflege und privaten Dritten, die soziale Aufgaben wahrnehmen
Leistungsumfang	Auftragsgrundlage
- Zuwendungen an Verbände der freien Wohlfahrtspflege - Mitgliedsbeiträge an Verbände - FRISBI (Freizeit integrierte Schüler:innen Betreuungsinitiative) - Zuschuss betreute Grundschule	Beschlüsse der Selbstverwaltungsgremien
Zielgruppe	Strategische Ziele
Träger der freien Wohlfahrtspflege, Verbände und Vereine	-
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 diverse Zuwendungen, wie z.B. an die Ev. Pfadfinderschaft für den Kauf eines Großspielgerätes, im Rahmen des Konjunkturpaketes II an die Akademie am See für die energetische Sanierung des Küchenbereiches etc.

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächtigungen
			2021	2022	2022	2022	2023
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	750,00	800,00	750,00	-50,00	0,00
		57410000 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen (aktive Rechnungsabgrenzung)	750,00	800,00	750,00	-50,00	0,00
53	15	+ Transferaufwendungen	11.300,00	11.300,00	6.300,00	-5.000,00	0,00
		53180400 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche (hier: Betreute Grundschule)	5.000,00	5.000,00	0,00	-5.000,00	0,00
		53180500 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche (hier: Frisbi)	800,00	800,00	800,00	0,00	0,00



Teilergebnisrechnung 2022

Gemeinde: 01 Stadt Plön

Seite :

68

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	Fortge- schriebener Ansatz des Haushalts- jahres	Ist- Ergebnis des Haushalts- jahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächti- gungen
			2021	2022	2022	2022	2023
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		53181200 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche (hier: Freie Wohlfahrtsverbände)	5.500,00	5.500,00	5.500,00	0,00	0,00
54	16	+ sonstige Aufwendungen	2.546,40	2.600,00	2.545,00	-55,00	0,00
		54290000 Vermischte Aufwendungen	2.546,40	2.600,00	2.545,00	-55,00	0,00
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	14.596,40	14.700,00	9.595,00	-5.105,00	0,00
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-14.596,40	-14.700,00	-9.595,00	5.105,00	0,00
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-14.596,40	-14.700,00	-9.595,00	5.105,00	0,00
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-14.596,40	-14.700,00	-9.595,00	5.105,00	0,00
		Nachrichtlich:					
		Nettoabschreibungsaufwand					
	571 +	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle	750,00	800,00	750,00	-50,00	-----
	574	Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen					
		57410000 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen (aktive Rechnungsabgrenzung)	750,00	800,00	750,00	-50,00	-----
		= Nettoabschreibungsaufwand	750,00	800,00	750,00	-50,00	-----

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



Teilfinanzrechnung 2022

Gemeinde: 01 Stadt Plön

Seite :

69

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	Fortge- schriebener Ansatz des Haushalts- jahres	Ist- Ergebnis des Haus- haltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertrage- ne Er- mächti- gungen
			2021	2022	2022	2022	2023
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		laufende Verwaltungstätigkeit					
73	14	- Transferauszahlungen	11.300,00	11.300,00	6.300,00	-5.000,00	0,00
		73180400 Auszahlungen Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche (hier: Betreute Grundschule)	5.000,00	5.000,00	0,00	-5.000,00	0,00
		73180500 Auszahlungen Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche (hier: Frisbi)	800,00	800,00	800,00	0,00	0,00
		73181200 Auszahlungen Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche (hier: Freie Wohlfahrtsverbände)	5.500,00	5.500,00	5.500,00	0,00	0,00
74	15	- sonstige Auszahlungen	2.546,40	2.600,00	2.545,00	-55,00	0,00
		74290000 Vermischte Auszahlungen	2.546,40	2.600,00	2.545,00	-55,00	0,00
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	13.846,40	13.900,00	8.845,00	-5.055,00	0,00
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9/16)	-13.846,40	-13.900,00	-8.845,00	5.055,00	0,00
		Investitionstätigkeit					
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35, 35c und 35f)	-13.846,40	-13.900,00	-8.845,00	5.055,00	0,00

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



Teilergebnisrechnung 2022

Gemeinde: 01 Stadt Plön

Seite : 70

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

Produktverantwortliche/r	Zuständiger Fachausschuss
Frau Nadine Nac	Ausschuss für gesellschaftliche Angelegenheiten, Umwelt und Tourismus
Fachbereich/Organisationseinheit	Kurzbeschreibung
Bürgerservice	Sachbearbeitung im Zusammenhang mit der Zahlbarmachung und Sicherstellung von einkommensabhängigem Wohngeld (Miet-/Lastenzuschuss), Sachbearbeitung im Zusammenhang mit der Ausstellung von Wohnberechtigungsscheinen und Leistungsansprüchen nach dem Bildungs- und Teilhabepaket
Leistungsumfang	Auftragsgrundlage
- Durchführung der Abrechnungen und Zahläufe - Pflege der EDV / Software - Bearbeitung von Wohngeldfällen - Feststellung der Beendigung der öffentlichen Förderung bei geförderten Wohnungen/Häusern - Freistellung von Wohnungen - Bearbeitung von Widersprüchen - Statistiken - Ausstellung von Wohnberechtigungsscheinen - Bearbeitung von Anträgen im Rahmen des Bildungs- und Teilhabepaketes	Sozialgesetzbuch I, II und X, Wohngeldgesetz, Wohngeldverordnung, Erlasse des Bundes und des Landes Schleswig-Holstein, fachaufsichtliche Weisungen des Kreises Plön, Wohnraumförderungsgesetz, Wohngeldverwaltungsvorschrift, Wohnungsbindungsgesetz, II. Wohnungsbaugesetz
Zielgruppe	Strategische Ziele
Einwohner:innen der Stadt Plön und der Gemeinde Bösdorf, die aufgrund ihrer individuellen Situation einen Anspruch auf Leistungen nach dem Bildungs- und Teilhabepaket, Wohngeld bzw. auf Erteilung eines Wohnberechtigungsscheines haben, Eigentümer:innen von Wohnungen/Eigenheimen und andere Besitzer:innen öffentlich geförderten Wohnraumes, Vermieter:innen öffentlich geförderten Wohnraumes. Einwohner:innen der Gemeinde Ascheberg, die einen Anspruch auf Leistungen nach dem Bildungs- und Teilhabepaket haben.	-
Operative Ziele	Erläuterungen
-	Ergebnisplan: 35140.50120000, .50220000 und .50320000: Aufgrund einer bestehenden Arbeitsüberlastung war die Anordnung von Überstunden unabdingbar.

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächtigungen
			2021	2022	2022	2022	2023
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.832,54	2.000,00	2.425,26	425,26	----
		44820000 Erträge aus Kostenerstattungen Gemeinden	1.832,54	2.000,00	2.425,26	425,26	----
45	7	+ sonstige Erträge	605,80	600,00	1.078,00	478,00	----
		45610000 Bußgelder	331,70	500,00	1.078,00	578,00	----
		45830000 Sonstige nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	274,10	100,00	0,00	-100,00	----
	10	= Erträge	2.438,34	2.600,00	3.503,26	903,26	----
50	11	Personalaufwendungen	72.117,82	95.000,00	89.834,63	-5.165,37	0,00
		50120000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer/-innen	57.181,83	75.000,00	71.534,76	-3.465,24	0,00
		50220000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	2.930,40	5.100,00	4.946,92	-153,08	0,00



Teilergebnisrechnung 2022

Gemeinde: 01 Stadt Plön

Seite : 71

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	Fortge- schriebener Ansatz des Haushalts- jahres	Ist- Ergebnis des Haushalts- jahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächti- gungen
			2021	2022	2022	2022	2023
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	12.005,59	14.900,00	13.352,95	-1.547,05	0,00
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	280,10	600,00	1.530,42	930,42	0,00
		52620000 Aus- und Fortbildung	280,10	600,00	1.530,42	930,42	0,00
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	274,10	0,00	0,00	0,00	0,00
		57312920 Abschreibungen auf Forderungen aus sonstigen ordentlichen Erträgen	274,10	0,00	0,00	0,00	0,00
54	16	+ sonstige Aufwendungen	318,06	700,00	422,56	-277,44	0,00
		54310000 Geschäftsaufwendungen	318,06	300,00	422,56	122,56	0,00
		54310300 Gerichts- und Anwaltskosten	0,00	300,00	0,00	-300,00	0,00
		54730000 Wertveränderung bei Umlaufvermögen	0,00	100,00	0,00	-100,00	0,00
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	72.990,08	96.300,00	91.787,61	-4.512,39	0,00
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-70.551,74	-93.700,00	-88.284,35	5.415,65	0,00
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-70.551,74	-93.700,00	-88.284,35	5.415,65	0,00
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-70.551,74	-93.700,00	-88.284,35	5.415,65	0,00

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



Teilfinanzrechnung 2022

Gemeinde: 01 Stadt Plön

Seite : 72

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	Fortge- schriebener Ansatz des Haushalts- jahres	Ist- Ergebnis des Haus- haltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertrage- ne Er- mächti- gungen
			2021	2022	2022	2022	2023
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		laufende Verwaltungstätigkeit					
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.764,49	2.000,00	1.832,54	-167,46	----
		64820000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen Gemeinden	1.764,49	2.000,00	1.832,54	-167,46	----
65	7	+ sonstige Einzahlungen	492,90	500,00	1.003,90	503,90	----
		65610000 Bußgelder	492,90	500,00	1.003,90	503,90	----
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.257,39	2.500,00	2.836,44	336,44	----
70	10	- Personalauszahlungen	73.653,95	95.000,00	89.834,63	-5.165,37	0,00
		70120000 Auszahlungen Dienstaufwendungen Arbeitnehmer/-innen	58.402,68	75.000,00	71.534,76	-3.465,24	0,00
		70220000 Auszahlungen Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	3.166,94	5.100,00	4.946,92	-153,08	0,00
		70320000 Auszahlungen Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	12.084,33	14.900,00	13.352,95	-1.547,05	0,00
72	12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	280,10	600,00	1.500,02	900,02	0,00
		72620000 Aus- und Fortbildung	280,10	600,00	1.500,02	900,02	0,00
74	15	- sonstige Auszahlungen	373,86	600,00	369,76	-230,24	0,00
		74310000 Geschäftsauszahlungen	373,86	300,00	369,76	69,76	0,00
		74310300 Auszahlungen Gerichts- und Anwaltskosten	0,00	300,00	0,00	-300,00	0,00
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	74.307,91	96.200,00	91.704,41	-4.495,59	0,00
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9/16)	-72.050,52	-93.700,00	-88.867,97	4.832,03	0,00
		Investitionstätigkeit					
36		= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35, 35c und 35f)	-72.050,52	-93.700,00	-88.867,97	4.832,03	0,00

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



Teilergebnisrechnung 2022

Gemeinde: 01 Stadt Plön

Seite : 73

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	Zuständiger Fachausschuss
Frau Isolde Fischer	Ausschuss für gesellschaftliche Angelegenheiten, Umwelt und Tourismus
Fachbereich/Organisationseinheit	Kurzbeschreibung
Bürgerservice	Förderung der Senioren- und Behindertenarbeit
Leistungsumfang	Auftragsgrundlage
- Unterstützung des Seniorenbeirates	Gemeindeordnung, Beschlüsse der Selbstverwaltungsgremien
- Organisation und Durchführung der Wahl des Seniorenbeirates	
- Unterstützung der/des Behindertenbeauftragten	
Zielgruppe	Strategische Ziele
Senioren und Menschen mit Behinderungen	-
Operative Ziele	Erläuterungen
-	Ergebnisplan: 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.

Der weitere Haushaltsansatz wurde dem Verlauf/Bedarf angepasst.

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächtigungen
			2021	2022	2022	2022	2023
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
54	16	+ sonstige Aufwendungen	3.556,88	4.100,00	3.336,33	-763,67	0,00
		54210000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten	1.800,00	1.800,00	1.800,00	0,00	0,00
		54310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	100,00	0,00	-100,00	0,00
		54310700 Aufwendungen für Seniorenarbeit	1.756,88	1.800,00	1.536,33	-263,67	0,00
		54310800 Aufwendungen für Behindertengespräch	0,00	100,00	0,00	-100,00	0,00
		54550000 Erstattungen für die Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verw.-Tätigkeit (Stadtwerke)	0,00	300,00	0,00	-300,00	0,00
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	3.556,88	4.100,00	3.336,33	-763,67	0,00
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-3.556,88	-4.100,00	-3.336,33	763,67	0,00
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-3.556,88	-4.100,00	-3.336,33	763,67	0,00
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-3.556,88	-4.100,00	-3.336,33	763,67	0,00

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



Teilfinanzrechnung 2022

Gemeinde: 01 Stadt Plön

Seite : 74

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	Fortge- schriebener Ansatz des Haushalts- jahres	Ist- Ergebnis des Haus- haltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertrage- ne Er- mächti- gungen
			2021	2022	2022	2022	2023
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		laufende Verwaltungstätigkeit					
74	15	- sonstige Auszahlungen	3.906,74	4.100,00	3.360,33	-739,67	0,00
		74210000 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	1.800,00	1.800,00	1.800,00	0,00	0,00
		74310000 Geschäftsauszahlungen	0,00	100,00	0,00	-100,00	0,00
		74310700 Auszahlungen für Seniorenarbeit	2.106,74	1.800,00	1.560,33	-239,67	0,00
		74310800 Auszahlungen für Behindertengespräch	0,00	100,00	0,00	-100,00	0,00
		74550000 Erstattungen für die Auszahlungen von Dritten aus lfd. Verw.-Tätigkeit (Stadtwerke)	0,00	300,00	0,00	-300,00	0,00
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	3.906,74	4.100,00	3.360,33	-739,67	0,00
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9/16)	-3.906,74	-4.100,00	-3.360,33	739,67	0,00
		Investitionstätigkeit					
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35, 35c und 35f)	-3.906,74	-4.100,00	-3.360,33	739,67	0,00

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



Teilergebnisrechnung 2022

Gemeinde: 01 Stadt Plön

Seite : 75

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 gesellschaftliche Angelegenheiten, Umwelt und Tourismus
Fachbereich/Organisationseinheit	Kurzbeschreibung
Bürgerservice	Förderung der Kindertagesstätten
Leistungsumfang	Auftragsgrundlage
- 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
-	Ergebnisplan: 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. 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. 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. Der Haushaltsansatz ergibt sich aus einer Hochrechnung der für Januar 2022 im neuen Kita-Portal des Landes hinterlegten Daten. 36100.44820300: Nach dem vollständigen Inkrafttreten des neuen Kita-Reform-Gesetzes am 01.01.2021 entfallen die interkommunalen Kostenausgleiche zwischen Standortgemeinden und Wohnortgemeinden. 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



Teilergebnisrechnung 2022

Gemeinde: 01 Stadt Plön

Seite : 76

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

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 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 für Januar 2022 im neuen Kita-Portal des Landes hinterlegten Daten sowie den zu erwartenden Überschüssen bzw. Fehlbedarfen gem. der aktuellen Haushaltspläne der Kindertagesstätten.

36100.53181900: Bislang war der Differenzbetrag zwischen den Kosten für einen Platz in der Tagespflege im Vergleich zu den Kosten in der Kita den Antragsstellern zu erstatten. Dies entfällt mit dem Inkrafttreten des Kita-Reform-Gesetzes. Eltern, deren Kinder in Tagespflege betreut werden, zahlen seit dem 01.08.2020 ebenfalls nur den landesweit einheitlichen Maximalbetrag.

36100.53182000: Im Herbst 2018 wurde in Plön eine Kindertagesstätte der Johanner 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 für Januar 2022 hinterlegten Daten. Zur Leistung des Wohngemeindeanteils wurde 2021 ein neues Konto eingerichtet.

36100.54310300: Das Konto wurde aufgrund eines Rechtsstreitverfahrens in 2021 neu eingerichtet.

36100.54520300: Begründung sh. PSK 36100.44820300.

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



Teilergebnisrechnung 2022

Gemeinde: 01 Stadt Plön

Seite : 77

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

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. 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 2024 die Errichtung eines Neubaus "Kita Appelwarder". 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 2022 werden Planungskosten in Höhe von 200.000 € erwartet. Weitere 400.000 € an Planungskosten für die Folgejahre werden mit einer Verpflichtungsermächtigung abgesichert. Die gesamten Planungskosten stehen unter dem Vorbehalt eines Freigabebeschlusses des Ausschusses für gesellschaftliche Angelegenheiten, Umwelt und Tourismus.

Die weiteren Ansätze wurden dem Verlauf / Bedarf angepasst.

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortge- schriebener Ansatz des Haushalts- jahres	Ist- Ergebnis des Haushalts- jahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächti- gungen
			2021	2022	2022	2022	2023
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.660.707,85	2.896.200,00	2.951.702,85	55.502,85	----
		41420300 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Gemeinden (SQKM-Mittel)	2.660.707,85	2.896.200,00	2.951.702,85	55.502,85	----
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	19.353,42	0,00	0,00	0,00	----
		44820400 Erträge aus Kostenerstattungen Gemeinden (Kindertagesstätte Regenbogenhaus)	4.379,52	0,00	0,00	0,00	----
		44820600 Erträge aus Kostenerstattungen Gemeinden (Waldorf Kindergarten)	14.973,90	0,00	0,00	0,00	----
	10	= Erträge	2.680.061,27	2.896.200,00	2.951.702,85	55.502,85	----
50	11	Personalaufwendungen	70.240,56	69.400,00	69.506,57	106,57	0,00
		50120000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer/-innen	54.680,50	54.100,00	53.997,78	-102,22	0,00
		50220000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	3.829,11	3.800,00	3.778,47	-21,53	0,00
		50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	11.730,95	11.500,00	11.730,32	230,32	0,00
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	300,00	0,00	-300,00	0,00



Teilergebnisrechnung 2022

Gemeinde: 01 Stadt Plön

Seite : 78

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	Fortge- schriebener Ansatz des Haushalts- jahres	Ist- Ergebnis des Haushalts- jahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächti- gungen
			2021	2022	2022	2022	2023
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		52620000 Aus- und Fortbildung	0,00	300,00	0,00	-300,00	0,00
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	9.674,49	37.700,00	37.674,49	-25,51	0,00
		57410000 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen (aktive Rechnungsabgrenzung)	9.674,49	37.700,00	37.674,49	-25,51	0,00
53	15	+ Transferaufwendungen	3.822.765,90	4.195.000,00	4.138.701,38	-56.298,62	0,00
		53180600 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche (Kindertagesstätte Osterkirche)	14.987,78	52.000,00	14.213,53	-37.786,47	0,00
		53180610 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche (SQKM Kindertagesstätte Osterkirche)	694.714,03	732.000,00	727.280,10	-4.719,90	0,00
		53180700 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche (Kindertagesstätte Regenbogenhaus)	14.895,38	50.000,00	1.306,73	-48.693,27	0,00
		53180710 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche (SQKM Kindertagesstätte Regenbogenhaus)	601.094,95	737.000,00	783.663,80	46.663,80	0,00
		53180800 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche (DRK-Kindergarten)	368,00	8.000,00	6.080,00	-1.920,00	0,00
		53180810 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche (SQKM DRK-Kindergarten)	416.435,98	413.000,00	448.561,70	35.561,70	0,00
		53180900 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche (Waldorf Kindergarten)	0,00	100,00	0,00	-100,00	0,00
		53180910 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche (SQKM Waldorf Kindergarten)	109.808,50	120.000,00	125.948,29	5.948,29	0,00
		53181000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche (Kindertagesstätte Kreiszwerg)	0,00	100,00	0,00	-100,00	0,00
		53181010 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche (SQKM Kindertagesstätte Kreiszwerg)	95.878,04	114.000,00	110.973,50	-3.026,50	0,00
		53181100 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche (Freier Kindergarten)	29.619,65	100,00	8.000,00	7.900,00	0,00
		53181110 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche (SQKM Freier Kindergarten)	192.000,00	204.000,00	225.962,72	21.962,72	0,00
		53181900 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche (Kindertagespflege)	3.367,70	0,00	-3.367,70	-3.367,70	0,00
		53182000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche (Einrichtung weiterer Gruppen u.a.)	-6.045,43	100,00	0,00	-100,00	0,00
		53182300 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche (Kindertagesstätte Johanniter)	7.003,00	120.000,00	744,00	-119.256,00	0,00
		53182310 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche (SQKM Kindertagesstätte Johanniter)	440.420,63	470.000,00	494.394,97	24.394,97	0,00
		53520100 Allgemeine Zuweisungen an Gemeinden (Wohngemeindeanteil am SQKM)	1.208.217,69	1.174.600,00	1.194.939,74	20.339,74	0,00



Teilergebnisrechnung 2022

Gemeinde: 01 Stadt Plön

Seite :

79

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	Fortge- schriebener Ansatz des Haushalts- jahres	Ist- Ergebnis des Haushalts- jahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächti- gungen
			2021	2022	2022	2022	2023
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
54	16	+ sonstige Aufwendungen	5.425,17	300,00	25.816,89	25.516,89	0,00
		54310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	100,00	0,00	-100,00	0,00
		54310100 Berater- und Sachverständigenkosten	0,00	100,00	0,00	-100,00	0,00
		54310300 Gerichts- und Anwaltskosten	2.671,55	100,00	0,00	-100,00	0,00
		54520300 Erstattungen für die Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verw.-Tätigkeit (Kostenersatz für Plöner Kinder in ausw.)	2.753,62	0,00	25.816,89	25.816,89	0,00
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	3.908.106,12	4.302.700,00	4.271.699,33	-31.000,67	0,00
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-1.228.044,85	-1.406.500,00	-1.319.996,48	86.503,52	0,00
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-1.228.044,85	-1.406.500,00	-1.319.996,48	86.503,52	0,00
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-1.228.044,85	-1.406.500,00	-1.319.996,48	86.503,52	0,00
		Nachrichtlich:					
		Nettoabschreibungsaufwand					
	571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	9.674,49	37.700,00	37.674,49	-25,51	----
		57410000 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen (aktive Rechnungsabgrenzung)	9.674,49	37.700,00	37.674,49	-25,51	----
		= Nettoabschreibungsaufwand	9.674,49	37.700,00	37.674,49	-25,51	----

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



Teilfinanzrechnung 2022

Gemeinde: 01 Stadt Plön

Seite : 80

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	Fortge- schriebener Ansatz des Haushalts- jahres	Ist- Ergebnis des Haus- haltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertrage- ne Er- mächti- gungen
			2021	2022	2022	2022	2023
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		laufende Verwaltungstätigkeit					
61	2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	2.660.707,85	2.896.200,00	2.949.042,65	52.842,65	----
		61420300 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Gemeinden (SQKM-Mittel)	2.660.707,85	2.896.200,00	2.949.042,65	52.842,65	----
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.128,81	0,00	25.800,60	25.800,60	----
		64820300 Einzahlungen aus Kostenerstattungen Gemeinden (Kindertagesstätte Osterkirche)	8.125,97	0,00	7.450,02	7.450,02	----
		64820400 Einzahlungen aus Kostenerstattungen Gemeinden (Kindertagesstätte Regenbogenhaus)	1.002,84	0,00	3.376,68	3.376,68	----
		64820600 Einzahlungen aus Kostenerstattungen Gemeinden (Waldorf Kindergarten)	0,00	0,00	14.973,90	14.973,90	----
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.669.836,66	2.896.200,00	2.974.843,25	78.643,25	----
70	10	- Personalauszahlungen	70.240,56	69.400,00	69.506,57	106,57	0,00
		70120000 Auszahlungen Dienstaufwendungen Arbeitnehmer/-innen	54.680,50	54.100,00	53.997,78	-102,22	0,00
		70220000 Auszahlungen Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	3.829,11	3.800,00	3.778,47	-21,53	0,00
		70320000 Auszahlungen Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	11.730,95	11.500,00	11.730,32	230,32	0,00
72	12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	300,00	0,00	-300,00	0,00
		72620000 Aus- und Fortbildung	0,00	300,00	0,00	-300,00	0,00
73	14	- Transferauszahlungen	2.352.336,60	4.195.000,00	5.430.611,72	1.235.611,72	0,00
		73180600 Auszahlungen Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche (Kindertagesstätte Osterkirche)	23.436,54	52.000,00	-366,20	-52.366,20	0,00
		73180610 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche (SQKM Kindertagesstätte Osterkirche)	0,00	732.000,00	1.418.500,50	686.500,50	0,00
		73180700 Auszahlungen Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche (Kindertagesstätte Regenbogenhaus)	-33.887,18	50.000,00	76.433,35	26.433,35	0,00
		73180710 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche (SQKM Kindertagesstätte Regenbogenhaus)	0,00	737.000,00	1.333.094,95	596.094,95	0,00
		73180800 Auszahlungen Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche (DRK-Kindergarten)	-3.797,07	8.000,00	368,00	-7.632,00	0,00
		73180810 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche (SQKM DRK-Kindergarten)	356.400,00	413.000,00	459.635,98	46.635,98	0,00
		73180900 Auszahlungen Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche (Waldorf Kindergarten)	0,00	100,00	4.537,83	4.437,83	0,00
		73180910 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche (SQKM Waldorf Kindergarten)	96.000,00	120.000,00	133.808,50	13.808,50	0,00
		73181000 Auszahlungen Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche (Kindertagesstätte Kreiszwerg)	-2.907,50	100,00	0,00	-100,00	0,00



Teilfinanzrechnung 2022

Gemeinde: 01 Stadt Plön

Seite : 81

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	Fortge- schriebener Ansatz des Haushalts- jahres	Ist- Ergebnis des Haus- haltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertrage- ne Er- mächtigen- gen
			2021	2022	2022	2022	2023
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		73181010 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche (SQKM Kindertagesstätte Kreiszwerg)	96.000,00	114.000,00	113.878,04	-121,96	0,00
		73181100 Auszahlungen Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche (Freier Kindergarten)	-8.000,00	100,00	19.140,77	19.040,77	0,00
		73181110 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche (SQKM Freier Kindergarten)	192.000,00	204.000,00	204.000,00	0,00	0,00
		73181900 Auszahlungen Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche (Kindertagespflege)	-330,40	0,00	0,00	0,00	0,00
		73182000 Auszahlungen Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche (Einrichtung weiterer Gruppen u.a.)	-6.045,43	100,00	0,00	-100,00	0,00
		73182300 Auszahlungen Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche (Kindertagesstätte Johanniter)	-13.105,42	120.000,00	7.003,00	-112.997,00	0,00
		73182310 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche (SQKM Kindertagesstätte Johanniter)	420.000,00	470.000,00	494.420,63	24.420,63	0,00
		73520100 Allgemeine Zuweisungen, Gemeinden (Wohngemeindeanteil am SQKM)	1.236.573,06	1.174.600,00	1.166.156,37	-8.443,63	0,00
74	15	= sonstige Auszahlungen	11.603,77	300,00	2.753,62	2.453,62	0,00
		74310000 Geschäftsauszahlungen	0,00	100,00	0,00	-100,00	0,00
		74310100 Auszahlungen für Berater- und Sachverständigenkosten	0,00	100,00	0,00	-100,00	0,00
		74310300 Auszahlungen Gerichts- und Anwaltskosten	2.671,55	100,00	0,00	-100,00	0,00
		74520300 Auszahlungen für Erstattungen für die Aufwendungen v. Dritten aus lfd. Verw.-Tätigkeit (Kostenersatz f. Plöner Kinder in ausw. Kitas)	8.932,22	0,00	2.753,62	2.753,62	0,00
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	2.434.180,93	4.265.000,00	5.502.871,91	1.237.871,91	0,00
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9/16)	235.655,73	-1.368.800,00	-2.528.028,66	-1.159.228,66	0,00
		Investitionstätigkeit					
781	27	= Auszahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	840.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		78180080 Zuschuss der Stadt Plön an die Ev.-luth. Kirchengemeinde (Baukostenzuschuss KiTa Regenbogenhaus)	840.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
785	31	= Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	200.000,00	0,00	-200.000,00	200.000,00
		78510100 Baumaßnahmen / Neubau Kita Appelwarder	0,00	200.000,00	0,00	-200.000,00	-200.000,00
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	840.000,00	200.000,00	0,00	-200.000,00	200.000,00
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26/34)	-840.000,00	-200.000,00	0,00	200.000,00	-200.000,00
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35, 35c und 35f)	-604.344,27	-1.568.800,00	-2.528.028,66	-959.228,66	-200.000,00

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

**Erläuterungen zum Produkt 36100 – Förderung von Kindern in
Tageseinrichtungen**

**PSK 36100.54520300 – Erstattungen für die Aufwendungen von Dritten aus lfd.
Verwaltungstätigkeit:**

Nach dem vollständigen Inkrafttreten des neuen Kita-Reform-Gesetzes am 01.01.2021 entfallen die interkommunalen Kostenausgleiche zwischen Standortgemeinden und Wohnortgemeinden. Der Betriebskostenausgleich für das Jahr 2020 erfolgte erst in 2023. In 2022 wurde ein erhöhter Aufwand ausgewiesen, da eine periodengerechte Abgrenzung nicht mehr möglich war.

**FRK 36100.78180080 – Zuschuss der Stadt an die Ev.-luth. Kirchengemeinde
(Baukostenzuschuss KiTa Regenbogenhaus):**

In 2021 wurde ein Zuschuss in Höhe von 840.000,00 € für den Neubau in unmittelbarer Nähe zur KiTa Regenbogenhaus vollständig ausgezahlt.

FRK 36100.78510100 – Baumaßnahmen / Neubau Kita Appelwarder:

Im Haushalt 2022 wurden Planungskosten in Höhe von 200.000,00 € für den Neubau Kita Appelwarder veranschlagt. Da im Jahr 2022 keine Planung erfolgte, wurden die Mittel in das Jahr 2023 übertragen.



Teilergebnisrechnung 2022

Gemeinde: 01 Stadt Plön

Seite :

83

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

Produktverantwortliche/r	Zuständiger Fachausschuss
Frau Elke Springer	Ausschuss für gesellschaftliche Angelegenheiten, Umwelt und Tourismus
Fachbereich/Organisationseinheit	Kurzbeschreibung
Bürgerservice	Maßnahmen der Kinder- und Jugendberufshilfe und der internationalen Jugendarbeit, Familienhilfe
Leistungsumfang	Auftragsgrundlage
- Finanzielle Unterstützung von Ferienfreizeitmaßnahmen Dritter für Plöner Kinder und Jugendliche	SGB VIII, Jugendförderungsgesetz SH, Beschlüsse der Selbstverwaltungsgremien, Richtlinie der Stadt Plön zur Gewährung von Mitteln für Freizeitfahrten
- Planung und Durchführung internationaler Jugendarbeit (Ksour-Esseg, Tunesien)	
- Planung und Durchführung von Angeboten im Rahmen des Kinderferienprogramms	
- Lokales Bündnis für Familien	
Zielgruppe	Strategische Ziele
Plöner Familien, Kinder und Jugendliche	-
Operative Ziele	Erläuterungen
-	Ergebnisplan: 36200.44880400: Das Kinderferienprogramm konnte in 2020 und 2021 aufgrund der COVID-19 Pandemie nur eingeschränkt stattfinden. In 2022 wird das Kinderferienprogramm wieder ausgeweitet. Allerdings wird auch dieses Jahr noch auf einige Aktivitäten verzichtet. 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. Aufgrund der COVID-19 Pandemie war 2020 und 2021 nur ein eingeschränktes Programm möglich. 36200.53180300: Die Konsolidierungsvorgabe, den Ansatz ab 2015 um 50 Prozent zu reduzieren, wurde nicht umgesetzt. Ab 2016 blieb es bei einer 30-prozentigen Kürzung.

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächtigungen
			2021	2022	2022	2022	2023
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.880,50	2.500,00	2.540,26	40,26	----
		44880400 Erträge aus Kostenerstattungen übrige Bereiche (Kostenbeteil. am Kinderferienprogramm)	1.880,50	2.500,00	2.540,26	40,26	----
	10	= Erträge	1.880,50	2.500,00	2.540,26	40,26	----
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.811,19	8.200,00	5.468,52	-2.731,48	0,00
		52710800 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen (Hygiene- und Schutzmaßnahmen)	0,00	100,00	0,00	-100,00	0,00
		52910300 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen (Ksour-Esseg)	0,00	100,00	0,00	-100,00	0,00



Teilergebnisrechnung 2022

Gemeinde: 01 Stadt Plön

Seite :

84

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortge- schriebener Ansatz des Haushalts- jahres	Ist- Ergebnis des Haushalts- jahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächti- gungen
			2021	2022	2022	2022	2023
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		52910600 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen (Kinderferienprogramm)	3.811,19	8.000,00	5.468,52	-2.531,48	0,00
53	15	+ Transferaufwendungen	468,00	2.000,00	1.171,80	-828,20	0,00
		53180300 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche (hier: Ferienfreizeiten Jugendverbände)	468,00	2.000,00	1.171,80	-828,20	0,00
54	16	+ sonstige Aufwendungen	6.000,00	6.200,00	6.016,31	-183,69	0,00
		54310600 Lokales Bündnis für Familien	0,00	100,00	16,31	-83,69	0,00
		54310900 Aufwendungen für Familienfreundliches Plön	6.000,00	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00
		54550000 Erstattungen für die Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verw.-Tätigkeit (Stadtwerke)	0,00	100,00	0,00	-100,00	0,00
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	10.279,19	16.400,00	12.656,63	-3.743,37	0,00
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-8.398,69	-13.900,00	-10.116,37	3.783,63	0,00
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-8.398,69	-13.900,00	-10.116,37	3.783,63	0,00
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-8.398,69	-13.900,00	-10.116,37	3.783,63	0,00

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



Teilfinanzrechnung 2022

Gemeinde: 01 Stadt Plön

Seite : 85

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortge- schriebener Ansatz des Haushalts- jahres	Ist- Ergebnis des Haus- haltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertrage- ne Er- mächti- gungen
			2021	2022	2022	2022	2023
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		laufende Verwaltungstätigkeit					
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.880,50	2.500,00	2.540,26	40,26	----
		64880400 Einzahlungen aus Kostenerstattungen übrige Bereiche (Kostenbeteil. am Kinderferienprogramm)	1.880,50	2.500,00	2.540,26	40,26	----
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.880,50	2.500,00	2.540,26	40,26	----
72	12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.811,19	8.200,00	5.468,52	-2.731,48	0,00
		72710800 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen (Hygiene- und Schutzmaßnahmen)	0,00	100,00	0,00	-100,00	0,00
		72910300 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen (Ksour-Essee)	0,00	100,00	0,00	-100,00	0,00
		72910600 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen (Kinderferienprogramm)	3.811,19	8.000,00	5.468,52	-2.531,48	0,00
73	14	- Transferauszahlungen	468,00	2.000,00	1.171,80	-828,20	0,00
		73180300 Auszahlungen Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche (hier: Ferienfreizeiten Jugendverbände)	468,00	2.000,00	1.171,80	-828,20	0,00
74	15	- sonstige Auszahlungen	6.000,00	6.200,00	6.016,31	-183,69	0,00
		74310600 Auszahlungen Lokales Bündnis für Familien	0,00	100,00	16,31	-83,69	0,00
		74310900 Auszahlungen für Familienfreundliches Plön	6.000,00	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00
		74550000 Erstattungen für die Auszahlungen von Dritten aus lfd. Verw.-Tätigkeit (Stadtwerke)	0,00	100,00	0,00	-100,00	0,00
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	10.279,19	16.400,00	12.656,63	-3.743,37	0,00
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9/16)	-8.398,69	-13.900,00	-10.116,37	3.783,63	0,00
		Investitionstätigkeit					
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35, 35c und 35f)	-8.398,69	-13.900,00	-10.116,37	3.783,63	0,00

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



Teilergebnisrechnung 2022

Gemeinde: 01 Stadt Plön

Seite :

86

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

Fachbereich/Organisationseinheit

Bürgerservice

Zuständiger Fachausschuss

Ausschuss für gesellschaftliche Angelegenheiten, Umwelt und Tourismus

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:

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

36600.54310000: In der zweiten Jahreshälfte 2021 startete in Plön das Car Sharing Angebot in Kooperation mit Stadt-Auto. Die Autos werden von den Mitarbeiter:innen der Stadtverwaltung Plön für Dienstfahrten genutzt. Die Flotte umfasst drei Hybrid-PKWs, welche auch von den Plöner Bürger:innen genutzt werden können. Der Haushaltsansatz wurde daher ab 2021 um 300 € reduziert.

36600.54710000 / .57110700 und .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.

Finanzplan:

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. Für 2021 war geplant, für den



Teilergebnisrechnung 2022

Gemeinde: 01 Stadt Plön

Seite : 87

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

Abenteuerspielplatz Plön (Höhe Danziger Straße) eine Spielkombination sowie eine Bergsteigerrampe anzuschaffen. Hierfür wurden Mittel i.H.v. 25.000 € veranschlagt. Im weiteren Überlegungsprozess wurde hiervon wieder Abstand genommen. Es soll nunmehr der Wunsch nach einer Dirtbahn realisiert werden. Gemäß des Beschlusses des Ausschusses für gesellschaftliche Angelegenheiten, Umwelt und Tourismus vom 05.05.2022 sollen die in 2021 zur Verfügung gestellten investiven Mittel für die Herstellung der Dirtbahn verwendet werden. Zusätzlich wird für diese Maßnahme in 2022 der Restbetrag i.H.v. 30.000 € veranschlagt. Die weiteren investiven Mittel in Höhe von 10.000 € sind pauschal für Ersatzbeschaffungen berücksichtigt. 36600.78320000: Es ist ein Pauschalansatz für kleine Investitionsgüter vorzuhalten.

Die weiteren Haushaltsansätze wurden dem Verlauf / Bedarf angepasst.

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortge- schriebener Ansatz des Haushalts- jahres	Ist- Ergebnis des Haushalts- jahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächti- gungen
			2021	2022	2022	2022	2023
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	146,94	0,00	91,31	91,31	----
		41610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	146,94	0,00	91,31	91,31	----
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	100,00	0,00	-100,00	----
		43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	100,00	0,00	-100,00	----
	10	= Erträge	146,94	100,00	91,31	-8,69	----
50	11	Personalaufwendungen	152.694,38	142.000,00	143.130,90	1.130,90	0,00
		50120000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer/-innen	119.274,56	110.100,00	110.229,02	129,02	0,00
		50220000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	8.105,67	7.500,00	7.469,06	-30,94	0,00
		50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	25.314,15	24.400,00	25.432,82	1.032,82	0,00
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23.790,38	27.900,00	19.036,69	-8.863,31	0,00
		52110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.719,75	5.000,00	2.690,14	-2.309,86	0,00
		52210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	1.431,54	500,00	564,17	64,17	0,00
		52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	17.748,05	18.500,00	14.618,87	-3.881,13	0,00
		52620000 Aus- und Fortbildung	0,00	300,00	100,00	-200,00	0,00
		52710800 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen (Hygiene- und Schutzmaßnahmen)	96,08	100,00	0,00	-100,00	0,00
		52910700 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen (Maßnahmen der Jugendarbeit)	1.028,85	2.000,00	374,26	-1.625,74	0,00
		52910800 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen (Sprachförderung Jugendlicher)	0,00	100,00	0,00	-100,00	0,00
		52910900 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen (Pädagogischer Sachbedarf)	69,95	200,00	0,00	-200,00	0,00
		52912900 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen (Maßnahmen des KiJu-Rates)	696,16	1.200,00	689,25	-510,75	0,00



Teilergebnisrechnung 2022

Gemeinde: 01 Stadt Plön

Seite : 88

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	Fortge- schriebener Ansatz des Haushalts- jahres	Ist- Ergebnis des Haushalts- jahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächti- gungen
			2021	2022	2022	2022	2023
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	5.229,37	9.400,00	5.038,06	-4.361,94	0,00
		57110700 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	731,40	600,00	727,60	127,60	0,00
		57110800 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	4.442,31	8.700,00	4.254,80	-4.445,20	0,00
		57410000 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen (aktive Rechnungsabgrenzung)	55,66	100,00	55,66	-44,34	0,00
54	16	+ sonstige Aufwendungen	50.772,98	57.100,00	43.297,13	-13.802,87	0,00
		54210000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten	380,00	800,00	340,00	-460,00	0,00
		54310000 Geschäftsaufwendungen	1.451,62	1.200,00	1.306,77	106,77	0,00
		54550000 Erstattungen für die Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verw.-Tätigkeit (Stadtwerke)	48.941,36	55.000,00	41.650,36	-13.349,64	0,00
		54710000 Wertveränderung bei Sachanlagen	0,00	100,00	0,00	-100,00	0,00
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	232.487,11	236.400,00	210.502,78	-25.897,22	0,00
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-232.340,17	-236.300,00	-210.411,47	25.888,53	0,00
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-232.340,17	-236.300,00	-210.411,47	25.888,53	0,00
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-232.340,17	-236.300,00	-210.411,47	25.888,53	0,00
		Nachrichtlich:					
		Nettoabschreibungsaufwand					
	571 + 574	+ bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	5.229,37	9.400,00	5.038,06	-4.361,94	----
		57110700 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	731,40	600,00	727,60	127,60	----
		57110800 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	4.442,31	8.700,00	4.254,80	-4.445,20	----
		57410000 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen (aktive Rechnungsabgrenzung)	55,66	100,00	55,66	-44,34	----
	416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	146,94	0,00	91,31	91,31	----
		41610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	146,94	0,00	91,31	91,31	----
		= Nettoabschreibungsaufwand	5.082,43	9.400,00	4.946,75	-4.453,25	----

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



Teilfinanzrechnung 2022

Gemeinde: 01 Stadt Plön

Seite :

89

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächtigungen
			2021	2022	2022	2022	2023
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		laufende Verwaltungstätigkeit					
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	100,00	0,00	-100,00	----
		63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	100,00	0,00	-100,00	----
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	100,00	0,00	-100,00	----
70	10	- Personalauszahlungen	152.694,38	142.000,00	143.130,90	1.130,90	0,00
		70120000 Auszahlungen Dienstaufwendungen Arbeitnehmer/-innen	119.274,56	110.100,00	110.229,02	129,02	0,00
		70220000 Auszahlungen Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	8.105,67	7.500,00	7.469,06	-30,94	0,00
		70320000 Auszahlungen Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	25.314,15	24.400,00	25.432,82	1.032,82	0,00
72	12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	21.705,60	27.900,00	20.183,30	-7.716,70	0,00
		72110000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.740,71	5.000,00	2.690,14	-2.309,86	0,00
		72210000 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	1.431,54	500,00	564,17	64,17	0,00
		72410000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	15.624,27	18.500,00	16.020,97	-2.479,03	0,00
		72620000 Aus- und Fortbildung	0,00	300,00	100,00	-200,00	0,00
		72710800 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen (Hygiene- und Schutzmaßnahmen)	96,08	100,00	0,00	-100,00	0,00
		72910700 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen (Maßnahmen der Jugendarbeit)	1.046,89	2.000,00	178,27	-1.821,73	0,00
		72910800 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen (Sprachförderung Jugendlicher)	0,00	100,00	0,00	-100,00	0,00
		72910900 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen (Pädagogischer Sachbedarf)	69,95	200,00	0,00	-200,00	0,00
		72912900 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen (Maßnahmen des KiJu-Rates)	696,16	1.200,00	629,75	-570,25	0,00
74	15	- sonstige Auszahlungen	50.672,10	57.000,00	43.165,34	-13.834,66	0,00
		74210000 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	660,00	800,00	340,00	-460,00	0,00
		74310000 Geschäftsauszahlungen	1.070,74	1.200,00	1.174,98	-25,02	0,00
		74550000 Erstattungen für die Auszahlungen von Dritten aus lfd. Verw.-Tätigkeit (Stadtwerke)	48.941,36	55.000,00	41.650,36	-13.349,64	0,00
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	225.072,08	226.900,00	206.479,54	-20.420,46	0,00
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9/16)	-225.072,08	-226.800,00	-206.479,54	20.320,46	0,00



Teilfinanzrechnung 2022

Gemeinde: 01 Stadt Plön

Seite : 90

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	Fortge- schriebener Ansatz des Haushalts- jahres	Ist- Ergebnis des Haus- haltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertrage- ne Er- mächti- gungen
			2021	2022	2022	2022	2023
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		Investitionstätigkeit					
783	29	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	499,99	66.500,00	15.333,23	-51.166,77	39.925,77
		78310000 Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlagevermögens oberhalb d. Wertgrenze von 1.000 €	0,00	65.000,00	15.074,23	-49.925,77	-39.925,77
		78320000 Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlagevermögens zwischen 150 € und 1.000 €	499,99	1.500,00	259,00	-1.241,00	0,00
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	499,99	66.500,00	15.333,23	-51.166,77	39.925,77
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26/34)	-499,99	-66.500,00	-15.333,23	51.166,77	-39.925,77
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35, 35c und 35f)	-225.572,07	-293.300,00	-221.812,77	71.487,23	-39.925,77

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

Erläuterungen zum Produkt 36600 – Jugendzentrum und Kinderspielplätze

FRK 36600.78310000 – Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagevermögens (oberhalb von 1.000 €):

Aus dem Vorjahr wurde ein Haushaltsauszahlungsrest in Höhe von 25.000,00 € übertragen. Über den Ursprungshaushalt 2022 wurden insgesamt 40.000,00 € an investiven Finanzmitteln für die Errichtung einer Dirtbahn bereitgestellt, so dass insgesamt 65.000,00 € zur Verfügung standen. Auszahlungen sind in 2022 in Höhe von 15.074,23 € erfolgt. Ein Teilbetrag in Höhe von 39.925,77 € wurde als neuer Haushaltsauszahlungsrest nach 2023 übertragen.

FRK 36600.78320000 – Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagevermögens zwischen 150 € und 1.000 € (Sammelposten):

Über den Ursprungshaushalt 2022 wurden pauschal 1.500,00 € für die Anschaffung von kleinen Investitionsgütern veranschlagt. Es sind Auszahlungen in Höhe von 259,00 € für den Kauf eines neuen DJ-Controller im Jugendzentrum geleistet worden.



Teilergebnisrechnung 2022

Gemeinde: 01 Stadt Plön

Seite : 92

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

Produktverantwortliche/r	Zuständiger Fachausschuss
Frau Elke Springer	Ausschuss für gesellschaftliche Angelegenheiten, Umwelt und Tourismus
Fachbereich/Organisationseinheit	Kurzbeschreibung
Bürgerservice	Allgemeine Förderung des Sports
Leistungsumfang	Auftragsgrundlage
- Berechnung und Auszahlung der Sportförderzuschüsse an die Sportvereine und ähnliche Institutionen (z.B. DLRG)	SGB VIII, Jugendförderungsgesetz S-H, Beschlüsse der Selbstverwaltungsgremien, Richtlinien der Stadt Plön zur Gewährung von Sportfördermitteln
- Beratung der Vereine	
- Planung und Durchführung der Sportlerehrung	
Zielgruppe	Strategische Ziele
Einwohner:innen, Mitglieder der Sportvereine und ähnlicher Institutionen, insbesondere Kinder und Jugendliche	-
Operative Ziele	Erläuterungen
-	Ergebnisplan: 42100.44110000 und .52310000: Es fand eine Anpassung der Entgelte in Anlehnung an den Preisindex statt. 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. 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. 42100.53181600: Wie von der Arbeitsgruppe Haushaltskonsolidierung empfohlen, wurde der Zuschuss ab 2015 um 50 Prozent gekürzt. Ab 2018 wurde die Kürzung vollständig wieder zurückgenommen. 42100.57110700: Die Haushaltsansätze der zahlungslosen Erträge und Aufwendungen werden jährlich fortgeschrieben.

Die weiteren Haushaltsansätze wurden dem Verlauf/Bedarf angepasst.

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächtigungen
			2021	2022	2022	2022	2023
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	4.924,85	5.700,00	5.776,06	76,06	----
442							
446							



Teilergebnisrechnung 2022

Gemeinde: 01 Stadt Plön

Seite : 93

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	Fortge- schriebener Ansatz des Haushalts- jahres	Ist- Ergebnis des Haushalts- jahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächti- gungen
			2021	2022	2022	2022	2023
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		44110000 Mieten und Pachten	4.924,85	5.700,00	5.776,06	76,06	----
	10	= Erträge	4.924,85	5.700,00	5.776,06	76,06	----
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.924,85	6.700,00	6.154,70	-545,30	0,00
		52310000 Mieten und Pachten	4.924,85	5.800,00	5.776,06	-23,94	0,00
		52911000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen (Sportlehrerung)	0,00	900,00	378,64	-521,36	0,00
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	1.301,67	1.300,00	1.210,00	-90,00	0,00
		57110700 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	650,00	700,00	650,00	-50,00	0,00
		57410000 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen (aktive Rechnungsabgrenzung)	651,67	600,00	560,00	-40,00	0,00
53	15	+ Transferaufwendungen	32.203,86	39.400,00	37.923,35	-1.476,65	0,00
		53181300 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche (hier: Sportvereine)	8.650,00	11.300,00	9.810,00	-1.490,00	0,00
		53181400 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche (hier: Sportvereine für bes. Zwecke)	500,00	1.300,00	500,00	-800,00	0,00
		53181500 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche (hier: Sportplatzpflege)	15.000,00	19.000,00	19.000,00	0,00	0,00
		53181600 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche (hier: DLRG)	8.053,86	7.800,00	8.613,35	813,35	0,00
54	16	+ sonstige Aufwendungen	2.052,17	2.200,00	1.120,00	-1.080,00	0,00
		54550000 Erstattungen für die Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verw.-Tätigkeit (Stadtwerke)	2.052,17	2.200,00	1.120,00	-1.080,00	0,00
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	40.482,55	49.600,00	46.408,05	-3.191,95	0,00
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-35.557,70	-43.900,00	-40.631,99	3.268,01	0,00
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-35.557,70	-43.900,00	-40.631,99	3.268,01	0,00
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-35.557,70	-43.900,00	-40.631,99	3.268,01	0,00
		Nachrichtlich:					
		Nettoabschreibungsaufwand					
	571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	1.301,67	1.300,00	1.210,00	-90,00	----
		57110700 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	650,00	700,00	650,00	-50,00	----
		57410000 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen (aktive Rechnungsabgrenzung)	651,67	600,00	560,00	-40,00	----



Teilergebnisrechnung 2022

Gemeinde: 01 Stadt Plön

Seite : 94

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	Fortge- schriebener Ansatz des Haushalts- jahres	Ist- Ergebnis des Haushalts- jahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächti- gungen
			2021	2022	2022	2022	2023
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		= Nettoabschreibungsaufwand	1.301,67	1.300,00	1.210,00	-90,00	----

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



Teilfinanzrechnung 2022

Gemeinde: 01 Stadt Plön

Seite : 95

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	Fortge- schriebener Ansatz des Haushalts- jahres	Ist- Ergebnis des Haus- haltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertrage- ne Er- mächti- gungen
			2021	2022	2022	2022	2023
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		laufende Verwaltungstätigkeit					
641	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	4.924,85	5.700,00	5.728,11	28,11	----
642							
646		64110000 Mieten und Pachten	4.924,85	5.700,00	5.728,11	28,11	----
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.924,85	5.700,00	5.728,11	28,11	----
72	12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.924,85	6.700,00	6.154,70	-545,30	0,00
		72310000 Auszahlungen für Mieten und Pachten	4.924,85	5.800,00	5.776,06	-23,94	0,00
		72911000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen (Sportlerbehrung)	0,00	900,00	378,64	-521,36	0,00
73	14	- Transferauszahlungen	32.234,89	39.400,00	37.363,86	-2.036,14	0,00
		73181300 Auszahlungen Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche (hier: Sportvereine)	8.650,00	11.300,00	9.810,00	-1.490,00	0,00
		73181400 Auszahlungen Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche (hier: Sportvereine für bes. Zwecke)	500,00	1.300,00	500,00	-800,00	0,00
		73181500 Auszahlungen Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche (hier: Sportplatzpflege)	15.000,00	19.000,00	19.000,00	0,00	0,00
		73181600 Auszahlungen Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche (hier: DLRG)	8.084,89	7.800,00	8.053,86	253,86	0,00
74	15	- sonstige Auszahlungen	2.052,17	2.200,00	1.120,00	-1.080,00	0,00
		74550000 Erstattungen für die Auszahlungen von Dritten aus lfd. Verw.-Tätigkeit (Stadtwerke)	2.052,17	2.200,00	1.120,00	-1.080,00	0,00
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	39.211,91	48.300,00	44.638,56	-3.661,44	0,00
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9/16)	-34.287,06	-42.600,00	-38.910,45	3.689,55	0,00
		Investitionstätigkeit					
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35, 35c und 35f)	-34.287,06	-42.600,00	-38.910,45	3.689,55	0,00

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



Teilergebnisrechnung 2022

Gemeinde: 01 Stadt Plön

Seite : 96

Fachbereich

02 Finanzen und interner Service

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortge- schriebener Ansatz des Haushalts- jahres	Ist- Ergebnis des Haushalts- jahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächti- gungen
			2021	2022	2022	2022	2023
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	9.251.424,22	10.026.700,00	9.888.199,40	-138.500,60	----
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.655.844,10	6.991.600,00	6.972.161,84	-19.438,16	----
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	64.867,16	154.400,00	156.682,70	2.282,70	----
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	4.673,33	8.600,00	7.609,99	-990,01	----
442							
446							
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	646.287,59	576.800,00	576.319,85	-480,15	----
45	7	+ sonstige Erträge	534.771,85	747.600,00	487.456,05	-260.143,95	----
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	100,00	0,00	-100,00	----
	10	= Erträge	15.157.868,25	18.505.800,00	18.088.429,83	-417.370,17	----
50	11	Personalaufwendungen	2.161.626,97	2.165.400,00	2.379.504,81	214.104,81	0,00
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	160.320,44	185.000,00	178.384,02	-6.615,98	0,00
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	263.544,15	517.000,00	474.324,63	-42.675,37	0,00
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	390.178,78	369.700,00	350.169,39	-19.530,61	0,00
53	15	+ Transferaufwendungen	3.851.416,00	4.209.200,00	4.184.088,00	-25.112,00	0,00
54	16	+ sonstige Aufwendungen	464.993,15	886.700,00	797.743,50	-88.956,50	0,00
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	7.292.079,49	8.333.000,00	8.364.214,35	31.214,35	0,00
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	7.865.788,76	10.172.800,00	9.724.215,48	-448.584,52	0,00
46	20	+ Finanzerträge	9.955,89	54.400,00	50.412,23	-3.987,77	----
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	154.836,28	155.000,00	139.694,77	-15.305,23	0,00
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	-144.880,39	-100.600,00	-89.282,54	11.317,46	0,00
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	7.720.908,37	10.072.200,00	9.634.932,94	-437.267,06	0,00
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	7.720.908,37	10.072.200,00	9.634.932,94	-437.267,06	0,00
		Nachrichtlich:					
		Nettoabschreibungsaufwand					
	571 +	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle	340.152,97	348.100,00	327.057,35	-21.042,65	----
	574	Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen					
	416 +	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	156.622,88	161.800,00	138.988,68	-22.811,32	----
	437	und Zuweisungen sowie für Beiträge					
		= Nettoabschreibungsaufwand	183.530,09	186.300,00	188.068,67	1.768,67	----

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



Teilfinanzrechnung 2022

Gemeinde: 01 Stadt Plön

Seite : 97

Fachbereich

02 Finanzen und interner Service

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortge- schriebener Ansatz des Haushalts- jahres	Ist- Ergebnis des Haus- haltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertrage- ne Er- mächti- gungen
			2021	2022	2022	2022	2023
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		laufende Verwaltungstätigkeit					
60	1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	9.272.012,06	10.026.700,00	9.681.416,64	-345.283,36	----
61	2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	4.517.127,87	6.829.800,00	6.371.499,21	-458.300,79	----
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	62.552,05	154.400,00	149.174,56	-5.225,44	----
641	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	4.373,33	8.600,00	7.609,99	-990,01	----
642							
646							
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	724.900,44	576.800,00	557.374,95	-19.425,05	----
65	7	+ sonstige Einzahlungen	470.900,68	399.400,00	574.196,96	174.796,96	----
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	11.524,17	54.400,00	50.301,22	-4.098,78	----
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	15.063.390,60	18.050.100,00	17.391.573,53	-658.526,47	----
70	10	- Personalauszahlungen	2.013.519,70	2.165.200,00	2.152.947,02	-12.252,98	0,00
71	11	- Versorgungsauszahlungen	75.227,03	185.000,00	176.919,06	-8.080,94	0,00
72	12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	208.796,00	517.000,00	385.436,87	-131.563,13	0,00
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	155.598,55	155.000,00	139.693,98	-15.306,02	0,00
73	14	- Transferauszahlungen	3.840.396,00	4.209.200,00	4.208.466,00	-734,00	0,00
74	15	- sonstige Auszahlungen	518.660,79	731.200,00	786.360,82	55.160,82	0,00
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	6.812.198,07	7.962.600,00	7.849.823,75	-112.776,25	0,00
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9/16)	8.251.192,53	10.087.500,00	9.541.749,78	-545.750,22	0,00
		Investitionstätigkeit					
681	18	+ Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	10.136,24	160.000,00	123.560,80	-36.439,20	----
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	6.536,88	6.300,00	6.288,65	-11,35	----
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	16.673,12	166.300,00	129.849,45	-36.450,55	----
783	29	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	212.742,00	502.255,52	215.914,90	-286.340,62	158.621,22
785	31	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	8.907,69	2.400,00	2.380,00	-20,00	0,00
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	221.649,69	504.655,52	218.294,90	-286.360,62	158.621,22
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26/34)	-204.976,57	-338.355,52	-88.445,45	249.910,07	-158.621,22
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35, 35c und 35f)	8.046.215,96	9.749.144,48	9.453.304,33	-295.840,15	-158.621,22
692	37	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	1.000.000,00	2.735.747,90	500.000,00	-2.235.747,90	2.235.747,90
695	38	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	52.013,24	52.000,00	39.009,93	-12.990,07	0,00
693	39	+ Aufnahme von Kassenkrediten	3.000.000,00	0,00	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00
792	40	- Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	545.097,81	600.000,00	589.411,88	-10.588,12	0,00
793	42	- Tilgung von Kassenkrediten	3.000.000,00	0,00	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00



Teilfinanzrechnung 2022

Gemeinde: 01 Stadt Plön

Seite : 98

Fachbereich 02 Finanzen und interner Service

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortge- schriebener Ansatz des Haushalts- jahres	Ist- Ergebnis des Haus- haltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertrage- ne Er- mächti- gungen
			2021	2022	2022	2022	2023
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
	43	= Saldo der Finanzierungstätigkeit	506.915,43	2.187.747,90	-50.401,95	-2.238.149,85	2.235.747,90
	44	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Zeilen 36 und 43)	8.553.131,39	11.936.892,38	9.402.902,38	-2.533.990,00	2.077.126,68
	44b	= Saldo der Teilfinanzrechnung	8.553.131,39	11.936.892,38	9.402.902,38	-2.533.990,00	2.077.126,68

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



Teilergebnisrechnung 2022

Gemeinde: 01 Stadt Plön

Seite :

99

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 gesellschaftliche Angelegenheiten, Umwelt und Tourismus, 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 sollen mehrere transformierende Maßnahmen durchgeführt werden (sh. PSK 11101.54310000). Die erwarteten Zuwendungen des Bundes werden für 2023 auf diesem PSK vereinnahmt (225.000 €).
11101.52910000: Aufgrund der COVID-19 Pandemie finden weniger Maßnahmen bzw. Veranstaltungen statt. Der Ansatz wurde entsprechend angepasst.
11101.54210000: Die Entschädigungssatzung wurde vom Ältestenrat vollständig überarbeitet. Unter Berücksichtigung des künftigen Wegfalls einer persönlichen Zulage für die Hauptausschussmitglieder entsteht nach Anpassung aller Entschädigungssätze eine Einsparung von rd. 13.000 € gegenüber der bisherigen Regelung. Diese Initiative leistet einen bedeutenden Beitrag zur Konsolidierung des Haushaltes. Mit Wirkung vom 01.01.2021 wurden die Aufwandsentschädigungen gemäß der Landesverordnung über die Entschädigung in kommunalen Ehrenämtern moderat angehoben.
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 facettenreiche Weiterentwicklung des Stadtgebietes sein soll. Die Veranschlagung erfolgt für das Jahr 2023. Einerseits soll ein Konzept zur Erstellung des Masterplans "Plöner Innenstadt 2030" entwickelt werden (150.000 €), andererseits soll ein Markenbildungsprozess für die Stadt Plön angestoßen werden (100.000 €). Ziel ist die Attraktivierung der Innenstadt unter Einbezug nachhaltiger Ansätze. Eine weitere Maßnahme wurde dem FRK 11111.78520500 zugeordnet. Die Förderquote beträgt 90



Teilergebnisrechnung 2022

Gemeinde: 01 Stadt Plön

Seite : 100

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

% (Förderung sh. PSK 11101.41400000). In der zweiten Jahreshälfte 2021 startete in Plön das Car Sharing Angebot in Kooperation mit Statt-Auto. Die Autos werden von den Mitarbeiter:innen der Stadtverwaltung Plön für Dienstfahrten genutzt. Die Flotte umfasst drei Hybrid-PKWs, welche auch von den Plöner Bürger:innen genutzt werden können. Der Haushaltsansatz wurde daher ab 2021 um 100 € reduziert.

Die weiteren Haushaltsansätze wurden dem Verlauf / Bedarf angepasst.

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortge- schriebener Ansatz des Haushalts- jahres	Ist- Ergebnis des Haushalts- jahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächti- gungen
			2021	2022	2022	2022	2023
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	198,00	100,00	198,00	98,00	----
		41410100 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Land (Kriegsgräber)	198,00	100,00	198,00	98,00	----
	10	= Erträge	198,00	100,00	198,00	98,00	----
50	11	Personalaufwendungen	11.347,88	11.600,00	11.845,22	245,22	0,00
		50120000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer/-innen	8.829,93	9.000,00	9.211,73	211,73	0,00
		50220000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	591,39	600,00	619,11	19,11	0,00
		50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	1.926,56	2.000,00	2.014,38	14,38	0,00
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.203,11	2.500,00	1.489,79	-1.010,21	0,00
		52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	1.203,11	2.500,00	1.489,79	-1.010,21	0,00
53	15	+ Transferaufwendungen	198,00	200,00	0,00	-200,00	0,00
		53181700 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche (hier: Kriegsgräber)	198,00	200,00	0,00	-200,00	0,00
54	16	+ sonstige Aufwendungen	61.107,99	62.200,00	61.546,27	-653,73	0,00
		54210000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten	58.251,33	59.000,00	58.098,00	-902,00	0,00
		54310000 Geschäftsaufwendungen	2.856,66	3.000,00	3.448,27	448,27	0,00
		54550000 Erstattungen für die Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verw.-Tätigkeit (Stadtwerke)	0,00	200,00	0,00	-200,00	0,00
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	73.856,98	76.500,00	74.881,28	-1.618,72	0,00
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-73.658,98	-76.400,00	-74.683,28	1.716,72	0,00
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-73.658,98	-76.400,00	-74.683,28	1.716,72	0,00
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-73.658,98	-76.400,00	-74.683,28	1.716,72	0,00

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



Teilfinanzrechnung 2022

Gemeinde: 01 Stadt Plön

Seite : 101

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortge- schriebener Ansatz des Haushalts- jahres	Ist- Ergebnis des Haus- haltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertrage- ne Er- mächti- gungen
			2021	2022	2022	2022	2023
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		laufende Verwaltungstätigkeit					
61	2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	198,00	100,00	198,00	98,00	----
		61410100 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Land (Kriegsgräber)	198,00	100,00	198,00	98,00	----
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	198,00	100,00	198,00	98,00	----
70	10	- Personalauszahlungen	11.347,88	11.600,00	11.597,96	-2,04	0,00
		70120000 Auszahlungen Dienstaufwendungen Arbeitnehmer/-innen	8.829,93	9.000,00	9.016,96	16,96	0,00
		70220000 Auszahlungen Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	591,39	600,00	606,55	6,55	0,00
		70320000 Auszahlungen Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	1.926,56	2.000,00	1.974,45	-25,55	0,00
72	12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.067,05	2.500,00	1.512,27	-987,73	0,00
		72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	1.067,05	2.500,00	1.512,27	-987,73	0,00
73	14	- Transferauszahlungen	198,00	200,00	0,00	-200,00	0,00
		73181700 Auszahlungen Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke (hier: Kriegsgräber)	198,00	200,00	0,00	-200,00	0,00
74	15	- sonstige Auszahlungen	60.737,66	62.200,00	61.373,96	-826,04	0,00
		74210000 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	57.881,00	59.000,00	58.468,33	-531,67	0,00
		74310000 Geschäftsauszahlungen	2.856,66	3.000,00	2.905,63	-94,37	0,00
		74550000 Erstattungen für die Auszahlungen von Dritten aus lfd. Verw.-Tätigkeit (Stadtwerke)	0,00	200,00	0,00	-200,00	0,00
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	73.350,59	76.500,00	74.484,19	-2.015,81	0,00
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9/16)	-73.152,59	-76.400,00	-74.286,19	2.113,81	0,00
		Investitionstätigkeit					
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35, 35c und 35f)	-73.152,59	-76.400,00	-74.286,19	2.113,81	0,00

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



Teilergebnisrechnung 2022

Gemeinde: 01 Stadt Plön

Seite : 102

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

Produktverantwortliche/r

Herr Volker Ohms

Fachbereich/Organisationseinheit

Finanzen und interner Service

Zuständiger Fachausschuss

Hauptausschuss

Kurzbeschreibung

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

Leistungsumfang

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

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

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

Strategische Ziele

-

Operative Ziele

-

Erläuterungen

Ergebnisplan:

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



Teilergebnisrechnung 2022

Gemeinde: 01 Stadt Plön

Seite : 103

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortge- schriebener Ansatz des Haushalts- jahres	Ist- Ergebnis des Haushalts- jahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächti- gungen
			2021	2022	2022	2022	2023
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.953,27	10.000,00	11.526,38	1.526,38	----
		41420500 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke Gemeinden (Betriebskosten Car-Sharing)	3.953,27	10.000,00	11.526,38	1.526,38	----
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	65.720,39	44.600,00	42.441,64	-2.158,36	----
		44840000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen sonstiger öffentl. Bereich	5.830,23	2.000,00	0,00	-2.000,00	----
		44850000 Erträge aus Kostenerstattungen verb. Unternehmen (Stadtwerke Plön)	42.452,08	42.600,00	42.441,64	-158,36	----
		44850100 Erträge aus Kostenerstattungen verbundene Unternehmen (Stadtwerke Plön - Personalausleihe)	17.438,08	0,00	0,00	0,00	----
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	221.600,00	0,00	-221.600,00	----
		45821100 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Pensionsrückstellung	0,00	132.200,00	0,00	-132.200,00	----
		45821200 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Beihilferückstellung	0,00	89.400,00	0,00	-89.400,00	----
	10	= Erträge	69.673,66	276.200,00	53.968,02	-222.231,98	----
50	11	Personalaufwendungen	819.048,62	715.400,00	899.821,82	184.421,82	0,00
		50110000 Dienstaufwendungen Beamte/-innen	90.667,06	96.000,00	93.677,64	-2.322,36	0,00
		50120000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer/-innen	325.359,47	319.800,00	318.531,04	-1.268,96	0,00
		50210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte/-innen	165.734,36	170.900,00	169.786,92	-1.113,08	0,00
		50220000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	21.882,25	22.500,00	21.844,08	-655,92	0,00
		50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	63.840,23	64.000,00	62.332,14	-1.667,86	0,00
		50330000 Umlage zur gesetzlichen Unfallversicherung	21.462,85	22.000,00	20.815,06	-1.184,94	0,00
		50410000 Beihilfen sowie Unterstützungsleistungen und dgl. für Beamte/-innen	5.367,36	20.000,00	8.207,39	-11.792,61	0,00
		50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen nach beamtenrechtl. Vorschriften	22.148,00	100,00	142.690,00	142.590,00	0,00
		50610010 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte/-innen	102.587,04	100,00	61.937,55	61.837,55	0,00
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	160.320,44	185.000,00	178.384,02	-6.615,98	0,00
		51410000 Beihilfen sowie Unterstützungsleistungen und dgl. für Versorgungsempfänger/-innen	160.320,44	185.000,00	178.384,02	-6.615,98	0,00
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.336,80	20.500,00	28.107,71	7.607,71	0,00
		52620000 Aus- und Fortbildung	1.518,77	5.000,00	9.623,51	4.623,51	0,00
		52620100 Ausbildungskosten für Auszubildende	5.746,08	10.500,00	13.640,16	3.140,16	0,00
		52710800 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen (Hygiene- und Schutzmaßnahmen)	2.071,95	5.000,00	4.844,04	-155,96	0,00
54	16	+ sonstige Aufwendungen	86.893,26	158.600,00	138.622,81	-19.977,19	0,00



Teilergebnisrechnung 2022

Gemeinde: 01 Stadt Plön

Seite : 104

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortge- schriebener Ansatz des Haushalts- jahres	Ist- Ergebnis des Haushalts- jahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächti- gungen
			2021	2022	2022	2022	2023
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		54110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	16.250,62	22.000,00	14.924,00	-7.076,00	0,00
		54290000 Vermischte Aufwendungen	3.397,23	4.000,00	3.643,40	-356,60	0,00
		54290200 Arbeitsmedizinischer Dienst	7.854,61	15.000,00	19.161,87	4.161,87	0,00
		54290300 Mitgliedsbeitrag Städteverband SH	8.775,25	8.100,00	8.064,27	-35,73	0,00
		54310000 Geschäftsaufwendungen	9.195,38	22.000,00	27.586,79	5.586,79	0,00
		54310100 Berater- und Sachverständigenkosten	6.879,19	9.500,00	11.005,07	1.505,07	0,00
		54310300 Gerichts- und Anwaltskosten	1.181,67	16.000,00	3.489,79	-12.510,21	0,00
		54410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	7.645,49	8.000,00	7.645,49	-354,51	0,00
		54520100 Erstattungen für die Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verw.-Tätigkeit (Kreisbesoldungsstelle)	19.258,70	20.000,00	19.786,99	-213,01	0,00
		54550000 Erstattungen für die Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verw.-Tätigkeit (Stadtwerke)	0,00	100,00	0,00	-100,00	0,00
		54570200 Erstattungen von Auszahlungen von Dritten aus lfd. Verw.-Tätigkeit private Unternehmen (Car-Sharing)	6.455,12	33.900,00	23.315,14	-10.584,86	0,00
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	1.075.599,12	1.079.500,00	1.244.936,36	165.436,36	0,00
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-1.005.925,46	-803.300,00	-1.190.968,34	-387.668,34	0,00
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-1.005.925,46	-803.300,00	-1.190.968,34	-387.668,34	0,00
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-1.005.925,46	-803.300,00	-1.190.968,34	-387.668,34	0,00

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



Teilfinanzrechnung 2022

Gemeinde: 01 Stadt Plön

Seite : 105

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortge- schriebener Ansatz des Haushalts- jahres	Ist- Ergebnis des Haus- haltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertrage- ne Er- mächti- gungen
			2021	2022	2022	2022	2023
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		laufende Verwaltungstätigkeit					
61	2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	0,00	10.000,00	3.953,27	-6.046,73	----
		61420500 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke Gemeinden (Betriebskosten Car-Sharing)	0,00	10.000,00	3.953,27	-6.046,73	----
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	94.761,16	44.600,00	41.830,23	-2.769,77	----
		64840000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen sonst. öffentl. Bereich	0,00	2.000,00	5.830,23	3.830,23	----
		64850000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen verb. Unternehmen (Stadtwerke Plön)	77.323,08	42.600,00	36.000,00	-6.600,00	----
		64850100 Einzahlungen aus Kostenerstattungen verbundene Unternehmen (Stadtwerke Plön - Personalausleihe)	17.438,08	0,00	0,00	0,00	----
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	94.761,16	54.600,00	45.783,50	-8.816,50	----
70	10	- Personalauszahlungen	716.374,44	715.200,00	693.994,81	-21.205,19	0,00
		70110000 Auszahlungen Dienstaufwendungen Beamte/-innen	90.689,92	96.000,00	94.162,49	-1.837,51	0,00
		70120000 Auszahlungen Dienstaufwendungen Arbeitnehmer/-innen	325.359,47	319.800,00	318.531,04	-1.268,96	0,00
		70210000 Auszahlungen Beiträge zu Versorgungskassen Beamte/-innen	192.427,33	170.900,00	168.563,04	-2.336,96	0,00
		70220000 Auszahlungen Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	22.505,35	22.500,00	21.844,08	-655,92	0,00
		70320000 Auszahlungen Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	63.840,23	64.000,00	62.332,14	-1.667,86	0,00
		70330000 Auszahlungen Umlage zur gesetzlichen Unfallversicherung	21.363,21	22.000,00	20.914,70	-1.085,30	0,00
		70410000 Auszahlungen Beihilfen sowie Unterstützungsleistungen und dgl. für Beamte/-innen	188,93	20.000,00	7.647,32	-12.352,68	0,00
71	11	- Versorgungsauszahlungen	75.227,03	185.000,00	176.919,06	-8.080,94	0,00
		71410000 Auszahlungen Beihilfen sowie Unterstützungsleistungen und dgl. für Versorgungsempfänger/-innen	75.227,03	185.000,00	176.919,06	-8.080,94	0,00
72	12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	8.928,80	20.500,00	28.947,16	8.447,16	0,00
		72620000 Aus- und Fortbildung	1.518,77	5.000,00	10.637,20	5.637,20	0,00
		72620100 Auszahlungen Ausbildungskosten Auszubildende	5.338,08	10.500,00	13.465,92	2.965,92	0,00
		72710800 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen (Hygiene- und Schutzmaßnahmen)	2.071,95	5.000,00	4.844,04	-155,96	0,00
74	15	- sonstige Auszahlungen	79.402,65	158.600,00	134.800,82	-23.799,18	0,00
		74110000 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	9.365,25	22.000,00	20.664,00	-1.336,00	0,00
		74290000 Vermischte Auszahlungen	3.397,23	4.000,00	3.618,40	-381,60	0,00
		74290200 Auszahlungen Arbeitsmedizinischer Dienst	9.672,63	15.000,00	16.403,37	1.403,37	0,00



Teilfinanzrechnung 2022

Gemeinde: 01 Stadt Plön

Seite : 106

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortge- schriebener Ansatz des Haushalts- jahres	Ist- Ergebnis des Haus- haltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertrage- ne Er- mächti- gungen
			2021	2022	2022	2022	2023
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		74290300 Auszahlungen Mitgliedsbeitrag Städteverband SH	8.775,25	8.100,00	8.064,27	-35,73	0,00
		74310000 Geschäftsauszahlungen	8.724,16	22.000,00	26.054,16	4.054,16	0,00
		74310100 Auszahlungen für Berater- und Sachverständigenkosten	6.879,19	9.500,00	10.196,46	696,46	0,00
		74310300 Auszahlungen Gerichts- und Anwaltskosten	1.181,67	16.000,00	2.091,54	-13.908,46	0,00
		74410000 Geschäftsauszahlungen für Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	7.677,49	8.000,00	7.645,49	-354,51	0,00
		74520100 Auszahlungen für Erstattungen für die Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verw.-Tätigkeit (Kreisbesoldungsstelle)	19.221,69	20.000,00	20.233,31	233,31	0,00
		74550000 Erstattungen für die Auszahlungen von Dritten aus lfd. Verw.-Tätigkeit (Stadtwerke)	0,00	100,00	0,00	-100,00	0,00
		74570200 Erstattungen von Auszahlungen von Dritten aus lfd. Verw.-Tätigkeit private Unternehmen (Car-Sharing)	4.508,09	33.900,00	19.829,82	-14.070,18	0,00
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	879.932,92	1.079.300,00	1.034.661,85	-44.638,15	0,00
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9/16)	-785.171,76	-1.024.700,00	-988.878,35	35.821,65	0,00
		Investitionstätigkeit					
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35, 35c und 35f)	-785.171,76	-1.024.700,00	-988.878,35	35.821,65	0,00

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



Teilergebnisrechnung 2022

Gemeinde: 01 Stadt Plön

Seite : 107

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
- 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. Kommunalen 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-Doppik und -Kameral, 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: 11105.50120000, .50220000 und .50320000: Eine personelle Verstärkung, insbesondere für die neuen Aufgabenstellungen, z.B. § 2b UStG, konnte bisher nicht gefunden werden.

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächtigungen
			2021	2022	2022	2022	2023
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8



Teilergebnisrechnung 2022

Gemeinde: 01 Stadt Plön

Seite : 108

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortge- schriebener Ansatz des Haushalts- jahres	Ist- Ergebnis des Haushalts- jahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächti- gungen
			2021	2022	2022	2022	2023
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
50	11	Personalaufwendungen	246.593,23	227.600,00	227.093,14	-506,86	0,00
		50110000 Dienstaufwendungen Beamte/-innen	9.832,53	10.300,00	10.198,07	-101,93	0,00
		50120000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer/-innen	125.448,85	138.500,00	131.208,32	-7.291,68	0,00
		50210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte/-innen	39.457,06	40.800,00	40.392,83	-407,17	0,00
		50220000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	8.026,66	9.300,00	8.708,81	-591,19	0,00
		50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	25.499,12	28.700,00	26.569,84	-2.130,16	0,00
		50720000 Aufwendungen für Rückstellungen für Überstunden	38.329,01	0,00	10.015,27	10.015,27	0,00
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	404,60	1.500,00	30,00	-1.470,00	0,00
		52620000 Aus- und Fortbildung	404,60	1.500,00	30,00	-1.470,00	0,00
54	16	+ sonstige Aufwendungen	4.006,58	15.500,00	703,25	-14.796,75	0,00
		54290000 Vermischte Aufwendungen	15,00	100,00	37,72	-62,28	0,00
		54310000 Geschäftsaufwendungen	102,18	400,00	183,58	-216,42	0,00
		54310100 Berater- und Sachverständigenkosten	3.889,40	15.000,00	481,95	-14.518,05	0,00
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	251.004,41	244.600,00	227.826,39	-16.773,61	0,00
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-251.004,41	-244.600,00	-227.826,39	16.773,61	0,00
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-251.004,41	-244.600,00	-227.826,39	16.773,61	0,00
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-251.004,41	-244.600,00	-227.826,39	16.773,61	0,00

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



Teilfinanzrechnung 2022

Gemeinde: 01 Stadt Plön

Seite : 109

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortge- schriebener Ansatz des Haushalts- jahres	Ist- Ergebnis des Haus- haltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertrage- ne Er- mächti- gungen
			2021	2022	2022	2022	2023
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		laufende Verwaltungstätigkeit					
70	10	- Personalauszahlungen	222.024,74	227.600,00	216.913,84	-10.686,16	0,00
		70110000 Auszahlungen Dienstaufwendungen Beamte/-innen	9.835,80	10.300,00	10.275,07	-24,93	0,00
		70120000 Auszahlungen Dienstaufwendungen Arbeitnehmer/-innen	131.320,10	138.500,00	131.208,32	-7.291,68	0,00
		70210000 Auszahlungen Beiträge zu Versorgungskassen Beamte/-innen	45.826,81	40.800,00	40.151,80	-648,20	0,00
		70220000 Auszahlungen Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	9.164,22	9.300,00	8.708,81	-591,19	0,00
		70320000 Auszahlungen Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	25.877,81	28.700,00	26.569,84	-2.130,16	0,00
72	12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	404,60	1.500,00	30,00	-1.470,00	0,00
		72620000 Aus- und Fortbildung	404,60	1.500,00	30,00	-1.470,00	0,00
74	15	- sonstige Auszahlungen	1.720,43	15.500,00	2.510,07	-12.989,93	0,00
		74290000 Vermischte Auszahlungen	30,00	100,00	37,72	-62,28	0,00
		74310000 Geschäftsauszahlungen	122,60	400,00	150,78	-249,22	0,00
		74310100 Auszahlungen für Berater- und Sachverständigenkosten	1.567,83	15.000,00	2.321,57	-12.678,43	0,00
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	224.149,77	244.600,00	219.453,91	-25.146,09	0,00
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9/16)	-224.149,77	-244.600,00	-219.453,91	25.146,09	0,00
		Investitionstätigkeit					
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35, 35c und 35f)	-224.149,77	-244.600,00	-219.453,91	25.146,09	0,00

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



Teilergebnisrechnung 2022

Gemeinde: 01 Stadt Plön

Seite : 110

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
- Entwicklung und Fortschreibung des Produktbuches sowie des doppelischen Produkthaushaltes - Koordination der Vermögenserfassung und -bewertung - Entscheidung über Fragen der Anlagenbewertung - Einführung und Weiterentwicklung der doppelischen 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-Doppik, 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: 11106.50210000: Das Abrechnungsverfahren der Versorgungsausgleichskasse wurde vollständig umgestellt. Ab 2020 werden die Umlagen nicht mehr auf der Basis der aktiven Beamten:innen eines Diensttherm erhoben, sondern auf der Grundlage aller aktiven sowie aller ehemaligen Beamten:innen (sog. Versorgungsempfänger:innen). Hierdurch kam es in 2021 zu erheblichen finanziellen Verschiebungen innerhalb des städtischen Haushaltes. 11106.52620000: Aufgrund der bevorstehenden Umstellung der kameralistischen auf die doppelische Haushaltsführung bei der Gemeinde Bösdorf entsteht für den betreffenden Mitarbeiter in 2022 ein erhöhter Schulungsbedarf.

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächtigungen
			2021	2022	2022	2022	2023
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
50	11	Personalaufwendungen	172.714,04	147.300,00	151.418,70	4.118,70	0,00
		50110000 Dienstaufwendungen Beamte/-innen	6.555,07	7.000,00	6.798,78	-201,22	0,00
		50120000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer/-innen	98.604,06	107.900,00	103.737,12	-4.162,88	0,00
		50210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte/-innen	4.681,47	4.800,00	4.832,38	32,38	0,00
		50220000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	6.381,03	7.300,00	7.013,91	-286,09	0,00
		50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	18.163,40	20.300,00	19.021,24	-1.278,76	0,00



Teilergebnisrechnung 2022

Gemeinde: 01 Stadt Plön

Seite : 111

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortge- schriebener Ansatz des Haushalts- jahres	Ist- Ergebnis des Haushalts- jahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächti- gungen
			2021	2022	2022	2022	2023
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		50720000 Aufwendungen für Rückstellungen für Überstunden	38.329,01	0,00	10.015,27	10.015,27	0,00
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	4.500,00	2.358,62	-2.141,38	0,00
		52620000 Aus- und Fortbildung	0,00	4.500,00	2.358,62	-2.141,38	0,00
54	16	+ sonstige Aufwendungen	2.046,90	3.300,00	128,00	-3.172,00	0,00
		54290000 Vermischte Aufwendungen	0,00	100,00	0,00	-100,00	0,00
		54310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	200,00	0,00	-200,00	0,00
		54310100 Berater- und Sachverständigenkosten	2.046,90	3.000,00	128,00	-2.872,00	0,00
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	174.760,94	155.100,00	153.905,32	-1.194,68	0,00
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-174.760,94	-155.100,00	-153.905,32	1.194,68	0,00
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-174.760,94	-155.100,00	-153.905,32	1.194,68	0,00
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-174.760,94	-155.100,00	-153.905,32	1.194,68	0,00

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



Teilfinanzrechnung 2022

Gemeinde: 01 Stadt Plön

Seite : 112

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortge- schriebener Ansatz des Haushalts- jahres	Ist- Ergebnis des Haus- haltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertrage- ne Er- mächti- gungen
			2021	2022	2022	2022	2023
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		laufende Verwaltungstätigkeit					
70	10	- Personalauszahlungen	142.530,82	147.300,00	141.384,20	-5.915,80	0,00
		70110000 Auszahlungen Dienstaufwendungen Beamte/-innen	6.557,24	7.000,00	6.850,12	-149,88	0,00
		70120000 Auszahlungen Dienstaufwendungen Arbeitnehmer/-innen	104.475,31	107.900,00	103.737,12	-4.162,88	0,00
		70210000 Auszahlungen Beiträge zu Versorgungskassen Beamte/-innen	5.437,59	4.800,00	4.761,81	-38,19	0,00
		70220000 Auszahlungen Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	7.518,58	7.300,00	7.013,91	-286,09	0,00
		70320000 Auszahlungen Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	18.542,10	20.300,00	19.021,24	-1.278,76	0,00
72	12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	4.500,00	2.358,62	-2.141,38	0,00
		72620000 Aus- und Fortbildung	0,00	4.500,00	2.358,62	-2.141,38	0,00
74	15	- sonstige Auszahlungen	2.046,90	3.300,00	128,00	-3.172,00	0,00
		74290000 Vermischte Auszahlungen	0,00	100,00	0,00	-100,00	0,00
		74310000 Geschäftsauszahlungen	0,00	200,00	0,00	-200,00	0,00
		74310100 Auszahlungen für Berater- und Sachverständigenkosten	2.046,90	3.000,00	128,00	-2.872,00	0,00
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	144.577,72	155.100,00	143.870,82	-11.229,18	0,00
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9/16)	-144.577,72	-155.100,00	-143.870,82	11.229,18	0,00
		Investitionstätigkeit					
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35, 35c und 35f)	-144.577,72	-155.100,00	-143.870,82	11.229,18	0,00

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



Teilergebnisrechnung 2022

Gemeinde: 01 Stadt Plön

Seite : 113

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

Produktverantwortliche/r	Zuständiger Fachausschuss
Frau Michaela Lenzner	Hauptausschuss
Fachbereich/Organisationseinheit	Kurzbeschreibung
Finanzen und interner Service	Abwicklung des gesamten Zahlungsverkehrs sowie des Buchungs- und Vollstreckungswesens
Leistungsumfang	Auftragsgrundlage
- Abwicklung aller Buchungsvorgänge der Finanzbuchhaltung - Liquiditätsmanagement - Betreuung der Nebenkassen und Zahlstellen - Erstellung von Abschlüssen und Statistiken der Finanzbuchhaltung - Vollzug des Mahn- und Vollstreckungswesens - Verwaltungsdienstleister in Kassen- und Vollstreckungsangelegenheiten für die Gemeinde Bösdorf sowie zahlreicher Zweckverbände - Verwaltungsdienstleister in Vollstreckungsangelegenheiten für die Stadtwerke Plön AöR	Gemeindeordnung, Gemeindehaushaltsverordnung-Doppik und -Kameral, Dienstanweisung für die Finanzbuchhaltung und den Zahlungsverkehr, Haushaltssatzung, Abgabenordnung, Landesverwaltungsgesetz, Verwaltungsvollstreckungsgesetz, Verwaltungszustellungsgesetz, Zivilprozeßordnung, BGB, Insolvenzordnung
Zielgruppe	Strategische Ziele
Zahlungspflichtige und Zahlungsempfänger:innen, Selbstverwaltung der Stadt Plön, Schulverband Plön Stadt und Land, Feuerlöschverband Groß Plön und Planungsverband Wohngebiet Trammer See, Gemeinde Bösdorf, Stadtwerke Plön, Mitarbeiter:innen, Schuldner:innen, andere Behörden und Institutionen, Amtsgerichte	-
Operative Ziele	Erläuterungen
-	Ergebnisplan: 11107.44610000: Die Untersuchungen in der Veruntreuungssache Stadtkasse sind umfassend und fundiert durchgeführt worden. Dieses führte bereits im Jahre 2012 zu einer nicht unerheblichen Rückzahlung seitens des Verursachers. Die vollständigen Gesamtansprüche wurden gerichtlich geltend gemacht. Der Verursacher trägt die Gesamtforderung seit Ende 2014 in Raten ab. Im Januar 2024 wird die letzte Rate fällig. 11107.45620000: Mit Erlass des Bundesministeriums für Finanzen vom 19. März 2020 und weiterer Folgeerlasse wurden alle öffentlichen Institutionen aufgefordert, zur Abfederung der Auswirkungen der COVID-19 Pandemie nach Möglichkeit auf Vollstreckungsmaßnahmen zu verzichten. Dieses hat unmittelbare Effekte bezogen auf die Gesamterträge der Gebühren. 11107.45812920 / 45830000 / 45832920 / 57110800 / 57312920 / 54730000 / 54732920: Sämtliche Haushaltsansätze der zahlungslosen Erträge und Aufwendungen werden jährlich fortgeschrieben. 11107.50210000: Das Abrechnungsverfahren der Versorgungsausgleichskasse wurde vollständig umgestellt. Ab 2020 werden die Umlagen nicht mehr auf der Basis der aktiven Beamten:innen eines Diensttherm erhoben, sondern auf der Grundlage aller aktiven sowie aller ehemaligen Beamten:innen (sog. Versorgungsempfänger:innen). Hierdurch kam es in 2021 zu erheblichen finanziellen Verschiebungen innerhalb des städtischen Haushaltes. 11107.54310000: In der zweiten Jahreshälfte 2021 startete in Plön das Car Sharing Angebot in Kooperation mit Stadt-Auto. Die Autos werden von den Mitarbeiter:innen der Stadtverwaltung Plön für Dienstfahrten genutzt. Die Flotte umfasst drei Hybrid-PKW's, welche auch von den Plöner Bürger:innen genutzt werden können. Der Haushaltsansatz wurde daher ab 2021 um 600 € reduziert. Die weiteren Ansätze wurden dem Verlauf/Bedarf angepasst.



Teilergebnisrechnung 2022

Gemeinde: 01 Stadt Plön

Seite : 114

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortge- schriebener Ansatz des Haushalts- jahres	Ist- Ergebnis des Haushalts- jahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächti- gungen
			2021	2022	2022	2022	2023
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10,00	200,00	35,50	-164,50	----
		43110000 Verwaltungsgebühren	10,00	100,00	25,50	-74,50	----
		43110020 Verwaltungsgebühren Bösdorf	0,00	100,00	10,00	-90,00	----
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	3.600,00	3.600,00	3.600,00	0,00	----
442							
446		44610000 Ersatzleistungen für Schadensfälle	3.600,00	3.600,00	3.600,00	0,00	----
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.504,40	6.400,00	5.480,26	-919,74	----
		44850000 Erträge aus Kostenerstattungen verb. Unternehmen (Stadtwerke Plön)	1.214,40	1.400,00	1.216,26	-183,74	----
		44880000 Erträge aus Kostenerstattungen übrige Bereiche	4.290,00	5.000,00	4.264,00	-736,00	----
45	7	+ sonstige Erträge	29.015,79	35.700,00	38.539,73	2.839,73	----
		45610000 Bußgelder	250,00	100,00	253,45	153,45	----
		45620000 Mahn- und Vollstreckungsgebühren, Säumniszuschläge	20.858,61	28.000,00	29.216,70	1.216,70	----
		45812920 Erträge aus Zuschreibungen von Forderungen aus sonstigen ordentlichen Erträgen	0,00	100,00	0,00	-100,00	----
		45830000 Sonstige nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	7.493,01	6.000,00	7.917,08	1.917,08	----
		45832920 Erträge aus der Auflösung von Einzelwertberichtigungen auf Forderungen aus sonstigen ordentlichen Erträgen	414,17	1.500,00	1.152,50	-347,50	----
	10	= Erträge	38.130,19	45.900,00	47.655,49	1.755,49	----
50	11	Personalaufwendungen	223.187,29	219.800,00	222.807,29	3.007,29	0,00
		50120000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer/-innen	156.279,23	152.900,00	155.518,11	2.618,11	0,00
		50210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte/-innen	24.394,08	25.000,00	24.925,78	-74,22	0,00
		50220000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	10.396,59	10.600,00	10.689,53	89,53	0,00
		50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	32.117,39	31.300,00	31.673,87	373,87	0,00
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	702,10	1.500,00	380,80	-1.119,20	0,00
		52620000 Aus- und Fortbildung	702,10	1.500,00	380,80	-1.119,20	0,00
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	7.217,04	6.200,00	8.291,69	2.091,69	0,00
		57110800 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	232,46	200,00	173,38	-26,62	0,00
		57312920 Abschreibungen auf Forderungen aus sonstigen ordentlichen Erträgen	6.984,58	6.000,00	8.118,31	2.118,31	0,00
54	16	+ sonstige Aufwendungen	15.039,60	14.600,00	18.405,70	3.805,70	0,00
		54290000 Vermischte Aufwendungen	110,00	200,00	80,00	-120,00	0,00
		54310000 Geschäftsaufwendungen	1.539,45	1.900,00	1.425,40	-474,60	0,00
		54310200 Kontoführungsgebühren	4.999,07	4.900,00	11.377,46	6.477,46	0,00



Teilergebnisrechnung 2022

Gemeinde: 01 Stadt Plön

Seite : 115

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortge- schriebener Ansatz des Haushalts- jahres	Ist- Ergebnis des Haushalts- jahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächti- gungen
			2021	2022	2022	2022	2023
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		54310300 Gerichts- und Anwaltskosten	0,00	100,00	0,00	-100,00	0,00
		54730000 Wertveränderung bei Umlaufvermögen	7.917,08	6.000,00	4.981,34	-1.018,66	0,00
		54732920 Aufwendungen aus Einzelwertberichtigungen auf Forderungen aus sonstigen ordentlichen Erträgen	474,00	1.500,00	541,50	-958,50	0,00
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	246.146,03	242.100,00	249.885,48	7.785,48	0,00
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-208.015,84	-196.200,00	-202.229,99	-6.029,99	0,00
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-208.015,84	-196.200,00	-202.229,99	-6.029,99	0,00
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-208.015,84	-196.200,00	-202.229,99	-6.029,99	0,00
		Nachrichtlich:					
		Nettoabschreibungsaufwand					
	571 +	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle	232,46	200,00	173,38	-26,62	----
	574	Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen					
		57110800 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	232,46	200,00	173,38	-26,62	----
		= Nettoabschreibungsaufwand	232,46	200,00	173,38	-26,62	----

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



Teilfinanzrechnung 2022

Gemeinde: 01 Stadt Plön

Seite : 116

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortge- schriebener Ansatz des Haushalts- jahres	Ist- Ergebnis des Haus- haltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertrage- ne Er- mächti- gungen
			2021	2022	2022	2022	2023
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		laufende Verwaltungstätigkeit					
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10,00	200,00	25,50	-174,50	----
		63110000 Verwaltungsgebühren	10,00	100,00	25,50	-74,50	----
		63110020 Verwaltungsgebühren Bösdorf	0,00	100,00	0,00	-100,00	----
641	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	3.300,00	3.600,00	3.600,00	0,00	----
642							
646		64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.300,00	3.600,00	3.600,00	0,00	----
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.944,23	6.400,00	4.264,00	-2.136,00	----
		64850000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen verb. Unternehmen (Stadtwerke Plön)	2.654,23	1.400,00	0,00	-1.400,00	----
		64880000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen übrige Bereiche	4.290,00	5.000,00	4.264,00	-736,00	----
65	7	+ sonstige Einzahlungen	17.990,47	28.100,00	24.767,53	-3.332,47	----
		65610000 Bußgelder	250,00	100,00	253,45	153,45	----
		65620000 Mahn- und Vollstreckungsgebühren, Säumniszuschläge	17.740,47	28.000,00	24.514,08	-3.485,92	----
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	28.244,70	38.300,00	32.657,03	-5.642,97	----
70	10	- Personalauszahlungen	227.085,06	219.800,00	222.703,63	2.903,63	0,00
		70120000 Auszahlungen Dienstaufwendungen Arbeitnehmer/-innen	156.279,23	152.900,00	155.518,11	2.618,11	0,00
		70210000 Auszahlungen Beiträge zu Versorgungskassen Beamte/-innen	28.291,85	25.000,00	24.822,12	-177,88	0,00
		70220000 Auszahlungen Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	10.396,59	10.600,00	10.689,53	89,53	0,00
		70320000 Auszahlungen Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	32.117,39	31.300,00	31.673,87	373,87	0,00
72	12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	702,10	1.500,00	380,80	-1.119,20	0,00
		72620000 Aus- und Fortbildung	702,10	1.500,00	380,80	-1.119,20	0,00
74	15	- sonstige Auszahlungen	6.518,45	7.100,00	12.992,59	5.892,59	0,00
		74290000 Vermischte Auszahlungen	140,00	200,00	80,00	-120,00	0,00
		74310000 Geschäftsauszahlungen	1.641,21	1.900,00	1.561,20	-338,80	0,00
		74310200 Auszahlungen Kontoführungsgebühren	4.737,24	4.900,00	11.351,39	6.451,39	0,00
		74310300 Auszahlungen Gerichts- und Anwaltskosten	0,00	100,00	0,00	-100,00	0,00
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	234.305,61	228.400,00	236.077,02	7.677,02	0,00
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9/16)	-206.060,91	-190.100,00	-203.419,99	-13.319,99	0,00
		Investitionstätigkeit					



Teilfinanzrechnung 2022

Gemeinde: 01 Stadt Plön

Seite : 117

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortge- schriebener Ansatz des Haushalts- jahres	Ist- Ergebnis des Haus- haltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertrage- ne Er- mächti- gungen
			2021	2022	2022	2022	2023
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35, 35c und 35f)	-206.060,91	-190.100,00	-203.419,99	-13.319,99	0,00

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

Erläuterungen zum Produkt 11107 – Finanzbuchhaltung

PSK 11107.44610000 – Ersatzleistungen für Schadensfälle:

Die Untersuchungen in der Veruntreuungssache des ehemaligen Leiters der Stadtkasse wurden in 2012 umfassend und fundiert durchgeführt. Im Jahre 2012 wurden bereits 11.114,65 € der veruntreuten Gelder zurückgezahlt.

Seit einem geführten Gerichtsprozess im Jahre 2014 muss der Betroffene die veruntreuten Gelder voll erstatten. Durch die eigenen Ermittlungen der Stadt Plön sind durch den verursachten Zeitaufwand in erheblichem Umfang Überstundenzahlungen entstanden; auch diese Kosten werden von dem Betroffenen überwiegend erstattet.



Teilergebnisrechnung 2022

Gemeinde: 01 Stadt Plön

Seite : 119

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

Produktverantwortliche/r	Zuständiger Fachausschuss
Herr Nikolas Titz	Hauptausschuss
Fachbereich/Organisationseinheit	Kurzbeschreibung
Finanzen und interner Service	Festsetzung und Erhebung von Realsteuern sowie anderen kommunalen Steuern und Abgaben für die Stadt Plön und die Gemeinde Bösdorf
Leistungsumfang	Auftragsgrundlage
- Festsetzung und Erhebung: Grundsteuer A und B, Gewerbesteuer, Zweitwohnungssteuer, Hundesteuer, Sonstige Vergnügungssteuer, Fremdenverkehrsabgabe / 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	Gemeindeordnung, Abgabenordnung, Gewerbesteuergesetz, Grundsteuergesetz, Kommunalabgabengesetz, Haushaltssatzungen sowie Nachtragshaushaltssatzungen, Ortsrecht
Zielgruppe	Strategische Ziele
Steuer- und Abgabepflichtige der Stadt Plön und der Gemeinde Bösdorf	-
Operative Ziele	Erläuterungen
-	Ergebnisplan: 11108.43110010: Die Gemeinde Ascheberg hat die Verwaltungsgemeinschaft mit der Stadt Plön zum 01.01.2021 gekündigt. 11108.50120000 / 50220000 und / 50320000: Die Grundsteuerreform, die Umstellung der Tourismusabgabe auf den Umsatzmaßstab, zahlreiche neue Veranlagungsfälle im Bereich der Zweitwohnungssteuer, aufwändige Widerspruchsverfahren, die Übernahme des Straßenreinigungsgebührenkomplexes etc. erfordern den Ausweis einer neuen Planstelle in der Steuerabteilung. 11108.50210000: Das Abrechnungsverfahren der Versorgungsausgleichskasse wurde vollständig umgestellt. Ab 2020 werden die Umlagen nicht mehr auf der Basis der aktiven Beamten:innen eines Dienstherrn erhoben, sondern auf der Grundlage aller aktiven sowie aller ehemaligen Beamten:innen (sog. Versorgungsempfänger:innen). Hierdurch kam es in 2021 zu erheblichen finanziellen Verschiebungen innerhalb des städtischen Haushaltes.

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortge- schriebener Ansatz des Haushalts- jahres	Ist- Ergebnis des Haushalts- jahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächti- gungen
			2021	2022	2022	2022	2023
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	195,00	200,00	69,00	-131,00	----
		43110000 Verwaltungsgebühren	183,00	100,00	63,00	-37,00	----
		43110020 Verwaltungsgebühren Bösdorf	12,00	100,00	6,00	-94,00	----
	10	= Erträge	195,00	200,00	69,00	-131,00	----
50	11	Personalaufwendungen	105.926,28	146.200,00	152.874,25	6.674,25	0,00
		50120000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer/-innen	61.683,70	92.300,00	97.732,04	5.432,04	0,00
		50210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte/-innen	27.685,09	28.600,00	28.309,86	-290,14	0,00



Teilergebnisrechnung 2022

Gemeinde: 01 Stadt Plön

Seite : 120

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortge- schriebener Ansatz des Haushalts- jahres	Ist- Ergebnis des Haushalts- jahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächti- gungen
			2021	2022	2022	2022	2023
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		50220000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	4.206,08	6.300,00	6.738,08	438,08	0,00
		50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	12.351,41	19.000,00	20.094,27	1.094,27	0,00
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.510,40	2.000,00	3.984,28	1.984,28	0,00
		52620000 Aus- und Fortbildung	1.510,40	2.000,00	3.984,28	1.984,28	0,00
54	16	+ sonstige Aufwendungen	644,90	1.200,00	643,47	-556,53	0,00
		54310000 Geschäftsaufwendungen	644,90	1.200,00	637,47	-562,53	0,00
		54730000 Wertveränderung bei Umlaufvermögen	0,00	0,00	6,00	6,00	0,00
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	108.081,58	149.400,00	157.502,00	8.102,00	0,00
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-107.886,58	-149.200,00	-157.433,00	-8.233,00	0,00
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-107.886,58	-149.200,00	-157.433,00	-8.233,00	0,00
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-107.886,58	-149.200,00	-157.433,00	-8.233,00	0,00

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



Teilfinanzrechnung 2022

Gemeinde: 01 Stadt Plön

Seite : 121

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortge- schriebener Ansatz des Haushalts- jahres	Ist- Ergebnis des Haus- haltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertrage- ne Er- mächti- gungen
			2021	2022	2022	2022	2023
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		laufende Verwaltungstätigkeit					
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	183,00	200,00	75,00	-125,00	----
		63110000 Verwaltungsgebühren	177,00	100,00	57,00	-43,00	----
		63110020 Verwaltungsgebühren Bösdorf	6,00	100,00	18,00	-82,00	----
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	183,00	200,00	75,00	-125,00	----
70	10	- Personalauszahlungen	110.399,02	146.200,00	152.722,67	6.522,67	0,00
		70120000 Auszahlungen Dienstaufwendungen Arbeitnehmer/-innen	61.683,70	92.300,00	97.732,04	5.432,04	0,00
		70210000 Auszahlungen Beiträge zu Versorgungskassen Beamte/-innen	32.157,83	28.600,00	28.158,28	-441,72	0,00
		70220000 Auszahlungen Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	4.206,08	6.300,00	6.738,08	438,08	0,00
		70320000 Auszahlungen Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	12.351,41	19.000,00	20.094,27	1.094,27	0,00
72	12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.510,40	2.000,00	3.849,28	1.849,28	0,00
		72620000 Aus- und Fortbildung	1.510,40	2.000,00	3.849,28	1.849,28	0,00
74	15	- sonstige Auszahlungen	391,49	1.200,00	890,88	-309,12	0,00
		74310000 Geschäftsauszahlungen	391,49	1.200,00	890,88	-309,12	0,00
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	112.300,91	149.400,00	157.462,83	8.062,83	0,00
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9/16)	-112.117,91	-149.200,00	-157.387,83	-8.187,83	0,00
		Investitionstätigkeit					
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35, 35c und 35f)	-112.117,91	-149.200,00	-157.387,83	-8.187,83	0,00

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



Teilergebnisrechnung 2022

Gemeinde: 01 Stadt Plön

Seite : 122

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	Verwaltungsgerichtsordnung, Abgabenordnung, Gewerbesteuergegesetz,
- Beratung der Verwaltungsleitung und der Selbstverwaltung in abgabenrechtlichen Grundsatzfragen und bei abgabenrechtlichen Entscheidungen	Grundsteuergesetz, Landesverwaltungsgesetz, Kommunalabgabengesetz, ständige Rechtsprechung der Verwaltungsgerichte, Ortsrecht
- Anpassung des örtlichen Satzungsrechtes an Rechtsver- änderungen	
- Durchführung von Klageverfahren im Steuer- und Abgabenrecht	
Zielgruppe	Strategische Ziele
Steuer- und Abgabepflichtige, Selbstverwaltung, Mitarbeiter:innen	-
Operative Ziele	Erläuterungen
-	Ergebnisplan: 11109.50210000: Das Abrechnungsverfahren der Versorgungsausgleichskasse wurde vollständig umgestellt. Ab 2020 werden die Umlagen nicht mehr auf der Basis der aktiven Beamten:innen eines Diensttherm erhoben, sondern auf der Grundlage aller aktiven sowie aller ehemaligen Beamten:innen (sog. Versorgungsempfänger:innen). Hierdurch kam es in 2021 zu erheblichen finanziellen Verschiebungen innerhalb des städtischen Haushaltes. 11109.54310300: Weiterhin laufen vereinzelt Rechtsstreitverfahren im Abgabewesen, insbesondere im Bereich der Zweitwohnungssteuer.

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortge- schriebener Ansatz des Haushalts- jahres	Ist- Ergebnis des Haushalts- jahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächti- gungen
			2021	2022	2022	2022	2023
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	100,00	282,07	182,07	----
		44880000 Erträge aus Kostenerstattungen übrige Bereiche	0,00	100,00	282,07	182,07	----
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	0,00	6.882,76	6.882,76	----
		45826000 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Verfahrensrückstellung	0,00	0,00	6.882,76	6.882,76	----
	10	= Erträge	0,00	100,00	7.164,83	7.064,83	----
50	11	Personalaufwendungen	8.461,40	8.800,00	8.689,50	-110,50	0,00
		50110000 Dienstaufwendungen Beamte/-innen	4.971,31	5.200,00	5.120,76	-79,24	0,00
		50210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte/-innen	3.490,09	3.600,00	3.568,74	-31,26	0,00
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	437,76	400,00	460,00	60,00	0,00
		52620000 Aus- und Fortbildung	437,76	400,00	460,00	60,00	0,00
54	16	+ sonstige Aufwendungen	22.679,72	10.200,00	4.251,04	-5.948,96	0,00
		54310000 Geschäftsaufwendungen	32,80	100,00	24,16	-75,84	0,00
		54310300 Gerichts- und Anwaltskosten	15.764,16	10.000,00	4.226,88	-5.773,12	0,00



Teilergebnisrechnung 2022

Gemeinde: 01 Stadt Plön

Seite : 123

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	Fortge- schriebener Ansatz des Haushalts- jahres	Ist- Ergebnis des Haushalts- jahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächti- gungen
			2021	2022	2022	2022	2023
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		54940000 Aufwendungen aus der Zuführung zur Verfahrensrückstellung	6.882,76	0,00	0,00	0,00	0,00
		54970000 Aufwendungen aus der Zuführung zuseitigen anderen Rückstellungen	0,00	100,00	0,00	-100,00	0,00
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	31.578,88	19.400,00	13.400,54	-5.999,46	0,00
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-31.578,88	-19.300,00	-6.235,71	13.064,29	0,00
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-31.578,88	-19.300,00	-6.235,71	13.064,29	0,00
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-31.578,88	-19.300,00	-6.235,71	13.064,29	0,00

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



Teilfinanzrechnung 2022

Gemeinde: 01 Stadt Plön

Seite : 124

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	Fortge- schriebener Ansatz des Haushalts- jahres	Ist- Ergebnis des Haus- haltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertrage- ne Er- mächti- gungen
			2021	2022	2022	2022	2023
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		laufende Verwaltungstätigkeit					
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	100,00	282,07	182,07	----
		64880000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen übrige Bereiche	0,00	100,00	282,07	182,07	----
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	100,00	282,07	182,07	----
70	10	- Personalauszahlungen	9.030,35	8.800,00	8.684,61	-115,39	0,00
		70110000 Auszahlungen Dienstaufwendungen Beamte/-innen	4.976,60	5.200,00	5.134,70	-65,30	0,00
		70210000 Auszahlungen Beiträge zu Versorgungskassen Beamte/-innen	4.053,75	3.600,00	3.549,91	-50,09	0,00
72	12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	437,76	400,00	460,00	60,00	0,00
		72620000 Aus- und Fortbildung	437,76	400,00	460,00	60,00	0,00
74	15	- sonstige Auszahlungen	10.867,36	10.100,00	10.704,64	604,64	0,00
		74310000 Geschäftsauszahlungen	32,80	100,00	24,16	-75,84	0,00
		74310300 Auszahlungen Gerichts- und Anwaltskosten	10.834,56	10.000,00	10.680,48	680,48	0,00
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	20.335,47	19.300,00	19.849,25	549,25	0,00
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9/16)	-20.335,47	-19.200,00	-19.567,18	-367,18	0,00
		Investitionstätigkeit					
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35, 35c und 35f)	-20.335,47	-19.200,00	-19.567,18	-367,18	0,00

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



Teilergebnisrechnung 2022

Gemeinde: 01 Stadt Plön

Seite : 125

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

Produktverantwortliche/r

Herr Armin Schwatlo

Fachbereich/Organisationseinheit

Finanzen und interner Service

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

Zielgruppe

Nutzer:innen der Neuen Medien, Mitarbeiter:innen der Stadtverwaltung Plön und der Stadtwerke Plön, Selbstverwaltung

Operative Ziele

-

Zuständiger Fachausschuss

Hauptausschuss

Kurzbeschreibung

Einrichtung, Betrieb und Ausbau der Informationstechnik

Auftragsgrundlage

Stellenplan, Geschäftsverteilungsplan

Strategische 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: Analog der zusätzlichen Planstelle (sh. .50120000 ff.) wird in 2022 auch der von den Stadtwerken Plön AöR zu zahlende Verwaltungskostenbeitrag steigen. Ab 2023 wird dieser durch die Wiedereingliederung des Baubetriebshofes als Regiebetrieb der Stadt Plön deutlich sinken. Des Weiteren beteiligen sich die Stadtwerke Plön AöR mit einem Betrag i.H.v. 2.500 € an der abgeschlossenen Cyberversicherung (sh. 11114.54410000).

11114.50120000 / 50220000 / 50320000: Die Anforderungen an den IT-Bereich wachsen fortlaufend und werden zunehmend komplexer. Des Weiteren müssen zahlreiche neue Aufgabenstellungen bewältigt werden. Für die notwendige Sicherstellung des Dienstbetriebes wurde in 2021 eine zusätzliche Planstelle eingerichtet, die jedoch erst Ende des Jahres 2021 besetzt werden konnte.

11114.52110000: Für die Wartung der Klimaanlage im Serverraum des Rathauses sind Haushaltsmittel vorzuhalten.

11114.52310000: Die zwei im Rathaus eingesetzten Kopiergeräte sind gemietet. Außerdem wurden zwischenzeitlich Mietverträge für Glasfasern zur Schließung einer Ringleitung als Ausfallsicherheit des städtischen Netzwerkes sowie zur Anbindung des Bürgerbüros durch die Lange Straße abgeschlossen.

11114.54310000: Es werden vermehrt Dienstleistungen für die Umstellung von Fachverfahren in Anspruch genommen. Weitere Aufwendungen entstehen aus neu geschlossenen Supportverträgen sowie einer erhöhten Inanspruchnahme des Kreisnetzes.

In der zweiten Jahreshälfte 2021 startete in Plön das Car Sharing Angebot in Kooperation mit Statt-Auto. Die Autos werden von den Mitarbeiter:innen der Stadtverwaltung Plön für Dienstfahrten genutzt. Die Flotte umfasst drei Hybrid-PKWs, welche auch von den Plöner Bürger:innen genutzt werden können. Der Haushaltsansatz wurde daher ab 2021 um 400 € reduziert.



Teilergebnisrechnung 2022

Gemeinde: 01 Stadt Plön

Seite : 126

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

11114.54310100: Da eine Umsetzung bisher noch nicht erfolgen konnte, ist die Neuveranschlagung der Beratungsleistungen für die Erstellung eines IT-Sicherheitskonzeptes erforderlich. Im Anschluss an die Aufstellung des Sicherheitskonzeptes ist ein so genannter Penetrationstest durchzuführen. Dieser wird für das Jahr 2023 vorgesehen.

11114.54410000: Aufgrund der geopolitischen Lage ist eine höhere Prämie für die abgeschlossene Cyberversicherung zu zahlen.

11114.57110100 / 57110400 / 57110700 / 57110800: Sämtliche Haushaltsansätze der zahlungslosen Erträge und Aufwendungen werden jährlich fortgeschrieben.

Finanzplan:

11114.68150000: Bei diesem Finanzplankonto war in 2021 die Kostenbeteiligung der Stadtwerke Plön AöR für die Switcherneuerung veranschlagt.

11114.78310000: Neben dem allgemeinen Ansatz für kurzfristig notwendige Ersatzbeschaffungen von IT-Hardware über 20.000 € werden Mittel für einen weiteren Switch (4.000 €) bereitgestellt.

11114.78310120: Aufgrund einer Zuordnungsänderung im Kontenplan sind Auszahlungen für die Beschaffung von Software ab 2021 beim Konto .78330000 darzustellen.

11114.78320000: Neben den Haushaltsmitteln für den ständigen Austausch von IT-Hardware (5.000 €) sind Mittel für die Anschaffung weiterer Access Points zur Verbesserung der Ausleuchtung der Büros (3.000 €), für die Neuanschaffung bzw. den Austausch von Notebooks (5.000 €) sowie den Austausch diverser Smartphones (3.000 €) vorzuhalten.

11114.78330000: Aus dem Jahr 2021 werden bereits genehmigte Mittel für eine Terminmanagement-Software (8.700 €), für die Ablösung mehrerer Programme im Zuge der Umsetzung des Onlinezugangsgesetzes (20.000 €), eine neue Softwarelösung für Baumkontrollen, Baumkataster und für die Spielplatz- und Straßenkontrolle (zusammen 20.000 €) sowie für eine Netzwerkmanagementsoftware (10.000 €) in das Jahr 2022 übertragen.

Des Weiteren werden neben allgemein für die Softwarebeschaffung vorgehaltene Mittel u.a. für die Erweiterung bzw. Einbindung von Schnittstellen in das Dokumentenmanagementsystem (17.000 €), die Erweiterung der Vollstreckungssoftware Avviso (6.000 €), eine Software zur digitalen Schließanlagenverwaltung (5.000 €), einer Software zur Verarbeitung von pdf-Dateien (4.000 €) sowie eine Software zur IT-Inventarisierung, Analyse und IT-Dokumentation (10.000 €) eingeplant.

Die Terminmanagement-Software steht weiterhin unter dem Vorbehalt eines Freigabebeschlusses des Hauptausschusses im Rahmen des Haushaltsvollzuges.

11114.78530000: Für die Anbindung des Gebäudes Lange Str. 22 an das Glasfasernetz sind nach derzeitigem Stand noch Anschlussgebühren zu zahlen.

Die weiteren Ansätze wurden dem Verlauf/Bedarf angepasst.

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortge- schriebener Ansatz des Haushalts- jahres	Ist- Ergebnis des Haushalts- jahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächti- gungen
			2021	2022	2022	2022	2023
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8



Teilergebnisrechnung 2022

Gemeinde: 01 Stadt Plön

Seite : 127

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortge- schriebener Ansatz des Haushalts- jahres	Ist- Ergebnis des Haushalts- jahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächti- gungen
			2021	2022	2022	2022	2023
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.270,50	7.300,00	7.664,01	364,01	----
		41610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	27,00	3.400,00	27,00	-3.373,00	----
		41620000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	6.243,50	3.900,00	7.637,01	3.737,01	----
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	46,16	0,00	46,16	46,16	----
		43710000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	46,16	0,00	46,16	46,16	----
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	35.538,19	45.500,00	57.264,80	11.764,80	----
		44850000 Erträge aus Kostenerstattungen verb. Unternehmen (Stadtwerke Plön)	35.538,19	45.500,00	57.264,80	11.764,80	----
45	7	+ sonstige Erträge	211,19	100,00	1.219,72	1.119,72	----
		45660000 Vermischte Erträge	211,19	100,00	1.219,72	1.119,72	----
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	100,00	0,00	-100,00	----
		47210000 Bestandsveränderungen	0,00	100,00	0,00	-100,00	----
	10	= Erträge	42.066,04	53.000,00	66.194,69	13.194,69	----
50	11	Personalaufwendungen	166.336,88	223.700,00	231.101,56	7.401,56	0,00
		50120000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer/-innen	130.733,97	177.800,00	181.702,68	3.902,68	0,00
		50220000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	9.124,22	12.200,00	12.464,29	264,29	0,00
		50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	26.478,69	33.700,00	36.934,59	3.234,59	0,00
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	25.557,69	33.000,00	13.042,40	-19.957,60	0,00
		52110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	500,00	0,00	-500,00	0,00
		52310000 Mieten und Pachten	7.753,92	22.500,00	7.753,92	-14.746,08	0,00
		52620000 Aus- und Fortbildung	17.803,77	10.000,00	5.288,48	-4.711,52	0,00
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	89.541,99	118.600,00	101.207,88	-17.392,12	0,00
		57110100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	44.217,98	56.500,00	47.701,84	-8.798,16	0,00
		57110400 Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen	6.662,94	6.600,00	6.662,94	62,94	0,00
		57110700 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	2.801,09	5.300,00	3.323,20	-1.976,80	0,00
		57110800 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	35.859,98	50.200,00	43.519,90	-6.680,10	0,00
54	16	+ sonstige Aufwendungen	185.862,06	220.300,00	249.130,26	28.830,26	0,00
		54290000 Vermischte Aufwendungen	224,15	100,00	0,00	-100,00	0,00
		54310000 Geschäftsaufwendungen	185.080,02	200.000,00	235.667,23	35.667,23	0,00
		54310100 Berater- und Sachverständigenkosten	0,00	10.000,00	6.949,36	-3.050,64	0,00
		54410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	10.000,00	6.513,67	-3.486,33	0,00
		54550000 Erstattungen für die Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verw.-Tätigkeit (Stadtwerke)	0,00	100,00	0,00	-100,00	0,00



Teilergebnisrechnung 2022

Gemeinde: 01 Stadt Plön

Seite : 128

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortge- schriebener Ansatz des Haushalts- jahres	Ist- Ergebnis des Haushalts- jahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächti- gungen
			2021	2022	2022	2022	2023
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		54710000 Wertveränderung bei Sachanlagen	557,89	100,00	0,00	-100,00	0,00
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	467.298,62	595.600,00	594.482,10	-1.117,90	0,00
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-425.232,58	-542.600,00	-528.287,41	14.312,59	0,00
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-425.232,58	-542.600,00	-528.287,41	14.312,59	0,00
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-425.232,58	-542.600,00	-528.287,41	14.312,59	0,00
		Nachrichtlich:					
		Nettoabschreibungsaufwand					
	571 +	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle	89.541,99	118.600,00	101.207,88	-17.392,12	----
	574	Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen					
		57110100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	44.217,98	56.500,00	47.701,84	-8.798,16	----
		57110400 Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen	6.662,94	6.600,00	6.662,94	62,94	----
		57110700 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	2.801,09	5.300,00	3.323,20	-1.976,80	----
		57110800 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	35.859,98	50.200,00	43.519,90	-6.680,10	----
	416 +	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	6.316,66	7.300,00	7.710,17	410,17	----
	437	und Zuweisungen sowie für Beiträge					
		41610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	27,00	3.400,00	27,00	-3.373,00	----
		41620000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	6.243,50	3.900,00	7.637,01	3.737,01	----
		43710000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	46,16	0,00	46,16	46,16	----
		= Nettoabschreibungsaufwand	83.225,33	111.300,00	93.497,71	-17.802,29	----

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



Teilfinanzrechnung 2022

Gemeinde: 01 Stadt Plön

Seite : 129

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortge- schriebener Ansatz des Haushalts- jahres	Ist- Ergebnis des Haus- haltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertrage- ne Er- mächtigen- gen
			2021	2022	2022	2022	2023
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		laufende Verwaltungstätigkeit					
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	68.458,14	45.500,00	44.019,25	-1.480,75	----
		64850000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen verb. Unternehmen (Stadtwerke Plön)	68.458,14	45.500,00	44.019,25	-1.480,75	----
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	100,00	1.430,91	1.330,91	----
		65660000 Vermischte Einzahlungen	0,00	100,00	1.430,91	1.330,91	----
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	68.458,14	45.600,00	45.450,16	-149,84	----
70	10	- Personalauszahlungen	166.336,88	223.700,00	231.101,56	7.401,56	0,00
		70120000 Auszahlungen Dienstaufwendungen Arbeitnehmer/-innen	130.733,97	177.800,00	181.702,68	3.902,68	0,00
		70220000 Auszahlungen Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	9.124,22	12.200,00	12.464,29	264,29	0,00
		70320000 Auszahlungen Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	26.478,69	33.700,00	36.934,59	3.234,59	0,00
72	12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	27.447,30	33.000,00	12.756,80	-20.243,20	0,00
		72110000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	500,00	0,00	-500,00	0,00
		72310000 Auszahlungen für Mieten und Pachten	9.643,53	22.500,00	7.753,92	-14.746,08	0,00
		72620000 Aus- und Fortbildung	17.803,77	10.000,00	5.002,88	-4.997,12	0,00
74	15	- sonstige Auszahlungen	251.630,65	220.200,00	263.966,65	43.766,65	0,00
		74290000 Vermischte Auszahlungen	224,15	100,00	0,00	-100,00	0,00
		74310000 Geschäftsauszahlungen	251.406,50	200.000,00	240.423,65	40.423,65	0,00
		74310100 Auszahlungen für Berater- und Sachverständigenkosten	0,00	10.000,00	7.217,95	-2.782,05	0,00
		74410000 Geschäftsauszahlungen für Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	10.000,00	16.325,05	6.325,05	0,00
		74550000 Erstattungen für die Auszahlungen von Dritten aus lfd. Verw.-Tätigkeit (Stadtwerke)	0,00	100,00	0,00	-100,00	0,00
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	445.414,83	476.900,00	507.825,01	30.925,01	0,00
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9/16)	-376.956,69	-431.300,00	-462.374,85	-31.074,85	0,00
		Investitionstätigkeit					
681	18	+ Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	10.136,24	0,00	0,00	0,00	----
		68150000 Investitionszuwendungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	10.136,24	0,00	0,00	0,00	----
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	10.136,24	0,00	0,00	0,00	----
783	29	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	198.248,17	111.671,47	12.814,55	-98.856,92	54.589,17



Teilfinanzrechnung 2022

Gemeinde: 01 Stadt Plön

Seite : 130

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortge- schriebener Ansatz des Haushalts- jahres	Ist- Ergebnis des Haus- haltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertrage- ne Er- mächti- gungen
			2021	2022	2022	2022	2023
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		78310000 Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlagevermögens oberhalb d. Wertgrenze von 1.000 €	107.870,15	24.000,00	0,00	-24.000,00	-4.000,00
		78320000 Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlagevermögens zwischen 150 € und 1.000 €	9.010,33	16.000,00	4.762,58	-11.237,42	-11.237,42
		78330000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	81.367,69	71.671,47	8.051,97	-63.619,50	-39.351,75
785	31	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	8.907,69	2.400,00	2.380,00	-20,00	0,00
		78530000 Baumaßnahmen, Auszahlungen aus sonstigen Baumaßnahmen	8.907,69	2.400,00	2.380,00	-20,00	0,00
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	207.155,86	114.071,47	15.194,55	-98.876,92	54.589,17
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26/34)	-197.019,62	-114.071,47	-15.194,55	98.876,92	-54.589,17
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35, 35c und 35f)	-573.976,31	-545.371,47	-477.569,40	67.802,07	-54.589,17

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

Erläuterungen zum Produkt 11114 – IT-Serviceleistungen

FRK 11114.68150000 – Investitionszuwendungen von verbundenen Unternehmen:

In 2021 konnte die Kostenbeteiligung der Stadtwerke Plön AöR für die Switcherneuerung sowie den SQL-Datenbankserver vereinnahmt werden.

FRK 11114.78310000 – Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagevermögens (oberhalb von 1.000 €):

Über den Ursprungshaushalt 2022 wurden 24.000,00 € bereitgestellt. Es wurden keine Auszahlungen vorgenommen. Ein Haushaltsauszahlungsrest in Höhe von 4.000,00 € wurde in das Jahr 2023 übertragen.

FRK 11114.78320000 – Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagevermögens (Sammelposten):

Im Haushaltsplan 2022 wurden pauschale Haushaltsmittel in Höhe von 16.000,00 € veranschlagt. Es wurden insgesamt 4.762,58 € weitestgehend für Notebooks, Dienstsmartphones sowie ein Faxgerät verausgabt. Von den noch zur Verfügung stehenden Haushaltsmitteln wurde ein neuer Haushaltsauszahlungsrest in Höhe von 11.237,42 € angeordnet und in das Jahr 2023 übertragen.

FRK 11114.78330000 – Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen (Software):

Aus dem Vorjahr wurde ein Haushaltsauszahlungsrest in Höhe von 78.273,70 € in das Jahr 2022 übertragen. Im Laufe des Jahres wurden hierauf 68.602,23 € in Abgang gebracht. Über den Ursprungshaushalt 2022 wurden 62.000,00 € an investiven Haushaltsmitteln veranschlagt, so dass insgesamt 71.671,47 € zur Verfügung standen. Es wurden Mittel in Höhe von 8.051,97 € vor allem für die Einrichtung und Erweiterung der Regisafe-Schnittstelle verausgabt. Von den noch zur Verfügung stehenden Haushaltsmitteln wurde ein Haushaltsauszahlungsrest in Höhe von 39.351,75 € angeordnet und in das Jahr 2023 übertragen.

FRK 11114.78530000 – Baumaßnahmen, Auszahlungen aus sonstigen Baumaßnahmen:

Über den Haushaltsplan 2022 wurden 2.400,00 € an investiven Haushaltsmitteln bereitgestellt. Es wurden insgesamt 2.380,00 € für die Einrichtung und Anbindung des Bürgerbüros an das Rathaus verausgabt.



Teilergebnisrechnung 2022

Gemeinde: 01 Stadt Plön

Seite : 132

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

Produktverantwortliche/r	Zuständiger Fachausschuss
Herr Dirk Mielke	Hauptausschuss
Fachbereich/Organisationseinheit	Kurzbeschreibung
Finanzen und interner Service	Zentrale Beschaffung von Büroausstattung und Verbrauchsmaterial, allgemeine Verwaltungsaufgaben
Leistungsumfang	Auftragsgrundlage
- Einkauf von Büroausstattung und -geräten	Stellenplan, Geschäftsverteilungsplan
- 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	
Zielgruppe	Strategische Ziele
Mitarbeiter:innen der Stadtverwaltung Plön, Geschäftspartner:innen, Selbstverwaltung, Internetnutzer:innen	-
Operative Ziele	Erläuterungen
-	Finanzplan: 11115.78320000: Im lfd. Jahr ist aufgrund neuer Personalstellen ein erhöhter Bedarf an Mobiliar vorhanden.

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortge- schriebener Ansatz des Haushalts- jahres	Ist- Ergebnis des Haushalts- jahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächti- gungen
			2021	2022	2022	2022	2023
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	100,00	0,00	-100,00	----
		45660000 Vermischte Erträge	0,00	100,00	0,00	-100,00	----
	10	= Erträge	0,00	100,00	0,00	-100,00	----
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	483,70	600,00	285,01	-314,99	0,00
		52710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	17,62	100,00	55,61	-44,39	0,00
		52710800 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen (Hygiene- und Schutzmaßnahmen)	466,08	500,00	229,40	-270,60	0,00
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	11.410,04	13.100,00	14.216,23	1.116,23	0,00
		57110700 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	507,81	500,00	453,25	-46,75	0,00
		57110800 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	10.902,23	12.600,00	13.762,98	1.162,98	0,00
54	16	+ sonstige Aufwendungen	14.768,00	18.000,00	15.618,88	-2.381,12	0,00
		54310000 Geschäftsaufwendungen	14.766,00	18.000,00	15.618,88	-2.381,12	0,00
		54710000 Wertveränderung bei Sachanlagen	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	26.661,74	31.700,00	30.120,12	-1.579,88	0,00
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-26.661,74	-31.600,00	-30.120,12	1.479,88	0,00



Teilergebnisrechnung 2022

Gemeinde: 01 Stadt Plön

Seite : 133

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	Fortge- schriebener Ansatz des Haushalts- jahres	Ist- Ergebnis des Haushalts- jahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächti- gungen
			2021	2022	2022	2022	2023
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-26.661,74	-31.600,00	-30.120,12	1.479,88	0,00
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-26.661,74	-31.600,00	-30.120,12	1.479,88	0,00
		Nachrichtlich:					
		Nettoabschreibungsaufwand					
	571 +	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle	11.410,04	13.100,00	14.216,23	1.116,23	----
	574	Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen					
		57110700 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	507,81	500,00	453,25	-46,75	----
		57110800 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	10.902,23	12.600,00	13.762,98	1.162,98	----
		= Nettoabschreibungsaufwand	11.410,04	13.100,00	14.216,23	1.116,23	----

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



Teilfinanzrechnung 2022

Gemeinde: 01 Stadt Plön

Seite : 134

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	Fortge- schriebener Ansatz des Haushalts- jahres	Ist- Ergebnis des Haus- haltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertrage- ne Er- mächti- gungen
			2021	2022	2022	2022	2023
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		laufende Verwaltungstätigkeit					
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	100,00	0,00	-100,00	----
		65660000 Vermischte Einzahlungen	0,00	100,00	0,00	-100,00	----
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	100,00	0,00	-100,00	----
72	12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	483,70	600,00	285,01	-314,99	0,00
		72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	17,62	100,00	55,61	-44,39	0,00
		72710800 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen (Hygiene- und Schutzmaßnahmen)	466,08	500,00	229,40	-270,60	0,00
74	15	- sonstige Auszahlungen	15.121,74	18.000,00	15.459,14	-2.540,86	0,00
		74310000 Geschäftsauszahlungen	15.121,74	18.000,00	15.459,14	-2.540,86	0,00
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	15.605,44	18.600,00	15.744,15	-2.855,85	0,00
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9/16)	-15.605,44	-18.500,00	-15.744,15	2.755,85	0,00
		Investitionstätigkeit					
783	29	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	6.237,14	42.847,04	27.910,31	-14.936,73	14.936,73
		78310000 Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlagevermögens oberhalb d. Wertgrenze von 1.000 €	0,00	5.000,00	0,00	-5.000,00	-5.000,00
		78320000 Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlagevermögens zwischen 150 € und 1.000 €	6.237,14	37.847,04	27.910,31	-9.936,73	-9.936,73
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	6.237,14	42.847,04	27.910,31	-14.936,73	14.936,73
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26/34)	-6.237,14	-42.847,04	-27.910,31	14.936,73	-14.936,73
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35, 35c und 35f)	-21.842,58	-61.347,04	-43.654,46	17.692,58	-14.936,73

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

Erläuterungen zum Produkt 11115 – Zentrale Beschaffung

FRK 11115.78310000 – Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1.000 €:

Über den Ursprungshaushalt 2022 wurden 5.000,00 € an Investitionsmitteln veranschlagt. Es wurden in 2022 keine Auszahlungen getätigt. Ein neuer Haushaltsauszahlungsrest in Höhe von 5.000,00 € wurde angeordnet und in das Haushaltsjahr 2023 übertragen.

FRK 11115.78320000 – Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagevermögens (Sammelposten):

Aus dem Vorjahr wurde ein Haushaltsauszahlungsrest in Höhe von 22.847,04 € in das Jahr 2022 übertragen. Über den Ursprungshaushalt 2022 wurden 10.000,00 € an Investitionsmitteln veranschlagt und über den Nachtragshaushalt 2022 zusätzliche Mittel in Höhe von 5.000,00 €, so dass insgesamt 37.847,04 € zur Verfügung standen. Auszahlungen wurden in Höhe von 27.910,31 € für diverses Büromobiliar geleistet. Es wurde ein neuer Haushaltsauszahlungsrest in Höhe von 9.936,73 € in das Haushaltsjahr 2023 übertragen.



Teilergebnisrechnung 2022

Gemeinde: 01 Stadt Plön

Seite : 136

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

Produktverantwortliche/r	Zuständiger Fachausschuss
Frau Jeannette Schnell	Hauptausschuss
Fachbereich/Organisationseinheit	Kurzbeschreibung
Finanzen und interner Service	Pflege der städtepartner- und partnerschaftlichen Beziehungen
Leistungsumfang	Auftragsgrundlage
- Organisation von Paten- bzw. Partnerschaftstreffen - Förderung der freundschaftlichen Beziehungen zwischen den Einwohner:innen der Partnerstädte durch Vereine und Verbände - Unterstützung der Partnerschaftsverwaltungen	Beschlüsse der Selbstverwaltungsgremien, Paten- bzw. Partnerschaftsverträge
Zielgruppe	Strategische Ziele
Selbstverwaltung, Verwaltung sowie Einwohner:innen	-
Operative Ziele	Erläuterungen
-	Ergebnisplan: 11117.52910400: In 2020 waren bedingt durch die COVID-19 Pandemie die Feierlichkeiten anlässlich des dreißigjährigen Bestehens Plön / Plau ausgefallen. Die feierliche Würdigung der Partnerschaft sollte 2021 in Plön nachgeholt werden. Aufgrund der Pandemie fiel dieses Ereignis auch 2021 aus. Die Feierlichkeiten sollen nunmehr nicht mehr nachgeholt werden.

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächtigungen
			2021	2022	2022	2022	2023
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	700,00	356,17	-343,83	0,00
		52910300 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen (Ksour-Essef)	0,00	100,00	0,00	-100,00	0,00
		52910400 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen (Plau)	0,00	400,00	356,17	-43,83	0,00
		52912700 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen (Schillen)	0,00	100,00	0,00	-100,00	0,00
		52913100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen (MUS)	0,00	100,00	0,00	-100,00	0,00
54	16	+ sonstige Aufwendungen	777,50	400,00	186,50	-213,50	0,00
		54290000 Vermischte Aufwendungen	0,00	100,00	0,00	-100,00	0,00
		54550000 Erstattungen für die Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verw.-Tätigkeit (Stadtwerke)	777,50	300,00	186,50	-113,50	0,00
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	777,50	1.100,00	542,67	-557,33	0,00
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-777,50	-1.100,00	-542,67	557,33	0,00
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-777,50	-1.100,00	-542,67	557,33	0,00
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-777,50	-1.100,00	-542,67	557,33	0,00

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



Teilfinanzrechnung 2022

Gemeinde: 01 Stadt Plön

Seite : 137

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortge- schriebener Ansatz des Haushalts- jahres	Ist- Ergebnis des Haus- haltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertrage- ne Er- mächti- gungen
			2021	2022	2022	2022	2023
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		laufende Verwaltungstätigkeit					
72	12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	700,00	356,17	-343,83	0,00
		72910300 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen (Ksour-Essef)	0,00	100,00	0,00	-100,00	0,00
		72910400 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen (Plau)	0,00	400,00	356,17	-43,83	0,00
		72912700 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen (Schillen)	0,00	100,00	0,00	-100,00	0,00
		72913100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen (MUS)	0,00	100,00	0,00	-100,00	0,00
74	15	- sonstige Auszahlungen	777,50	400,00	186,50	-213,50	0,00
		74290000 Vermischte Auszahlungen	0,00	100,00	0,00	-100,00	0,00
		74550000 Erstattungen für die Auszahlungen von Dritten aus lfd. Verw.-Tätigkeit (Stadtwerke)	777,50	300,00	186,50	-113,50	0,00
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	777,50	1.100,00	542,67	-557,33	0,00
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9/16)	-777,50	-1.100,00	-542,67	557,33	0,00
		Investitionstätigkeit					
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35, 35c und 35f)	-777,50	-1.100,00	-542,67	557,33	0,00

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



Teilergebnisrechnung 2022

Gemeinde: 01 Stadt Plön

Seite : 138

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

Produktverantwortliche/r

Herr Volker Ohms

Fachbereich/Organisationseinheit

Finanzen und interner Service

Leistungsumfang

- Betriebsführung, Bewirtschaftung und Unterhaltung des städtischen Hallenbades
- Gestaltung und Durchführung von Freizeitangeboten
- Angebot von Maßnahmen der Sporterziehung
- Erteilung von Schwimmunterricht
- Sicherstellung des Schulschwimmens

Zielgruppe

Einwohner:innen, Gäste und Besucher:innen, Schüler:innen, Vereine

Operative Ziele

-

Zuständiger Fachausschuss

Ausschuss für gesellschaftliche Angelegenheiten, Umwelt und Tourismus

Kurzbeschreibung

Bereitstellung, Bewirtschaftung und Unterhaltung des "PlönBades"

Auftragsgrundlage

Beschlüsse der Selbstverwaltungsgremien,
Nutzungsvereinbarungen mit Schulen und Vereinen

Strategische 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 2022 erfolgt die Verteilung der Mittel aufgrund der im Vorjahr bestehenden Einschränkungen durch die COVID-19 Pandemie nochmals - analog 2021 - auf Basis der Fläche der Schwimmbecken.

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 sowie des Zukunftsprogramms ländliche Räume für die Sanierung der Schwimmhalle.

Sämtliche Haushaltsansätze der zahlungslosen Erträge und Aufwendungen werden jährlich fortgeschrieben.

42401.43210000: Durch die COVID-19 Pandemie musste das PlönBad in den Jahren 2020 und 2021 zeitweise geschlossen werden. Dies führte insgesamt zu erheblichen Einnahmeverlusten. Auch für das Jahr 2022 wird nicht mit einer Auslastung des PlönBades wie vor der Pandemie gerechnet.

42401.43211200: Aufgrund des defekten Blockheizkraftwerkes können für das laufende Jahr 2022 erst wieder Einspeisevergütungen nach der Inbetriebnahme der neuen Anlage generiert werden.

42401.44210000: Bedingt durch die COVID-19 Pandemie sowie den damit verbundenen Hygieneauflagen ergeben sich auch weiterhin starke Einnahmeverluste. Der Verkauf basiert im Jahr 2022 im Wesentlichen auf Badeartikel.

42401.44880700: Die Vereinigung der Kommunalen Arbeitgeberverbände (VKA) und die Gewerkschaften dbb und ver.di haben am 16.04.2020 einen Tarifvertrag zur Regelung der Kurzarbeit (TV COVID) vereinbart. Die Kurzarbeit fand seit Dezember 2020 für die Beschäftigten des PlönBades zeitweise Anwendung.

42401.45660000: Die Stadt Plön beabsichtigt, Erträge aus Sponsoring im PlönBad zu generieren.

42401.50120000, .50220000 und .50320000: Im Jahr 2021 konnten die Personalaufwendungen deutlich abgesenkt werden, da im Rahmen der Kurzarbeit ein verringertes Entgelt gezahlt wurde. Des Weiteren werden aktuell unbesetzte Stellenanteile einer Überprüfung unterzogen. So wird die Verwaltung im Sinne der Haushaltskonsolidierung eine neue organisatorische Ausrichtung erarbeiten, um keine Nachbesetzung der Stellenanteile vornehmen zu müssen.



Teilergebnisrechnung 2022

Gemeinde: 01 Stadt Plön

Seite : 139

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

42401.50210000: Das Abrechnungsverfahren der Versorgungsausgleichskasse wurde vollständig umgestellt. Ab 2020 werden die Umlagen nicht mehr auf der Basis der aktiven Beamten:innen eines Dienstherren erhoben, sondern auf der Grundlage aller aktiven sowie aller ehemaligen Beamten (sog. Versorgungsempfänger:innen). Hierdurch kam es in 2021 zu erheblichen finanziellen Verschiebungen innerhalb des städtischen Haushaltes.

42401.52110000: Die im Rahmen des Neubaus der Schwimmhalle installierten technischen Geräte sind nach einer über zehnjährigen Betriebszeit störanfällig geworden, so dass mit höheren Unterhaltskosten zu rechnen ist. Gleichmaßen sind die Gewährleistungspflichten ausgelaufen. In 2022 müssen dringend die Heizungskessel (150.000 €) erneuert werden, da diese inzwischen viel Wasser verlieren und der Totalausfall droht. Außerdem sind Dachreparaturarbeiten (5.000 €) sowie diverse Fliesenarbeiten bzw. Ausbesserungen bei den Dehnungsfugen im Bereich des Schwimmerbeckens (8.000 €) notwendig.

42401.52620000: Für das Jahr 2023 ist zusätzlich vorgesehen, einen Mitarbeiter zum Schwimmmeister weiterzubilden.

42401.52710000: Begründung sh. PSK 42401.43210000. Durch die Schließungen konnten in den vergangenen Jahren entsprechende Energie- und Verbrauchskosten eingespart werden. Nach Auslaufen der bestehenden Energielieferverträge zum 31.12.2022 wird ab 2023 mit einer 40 prozentigen Kostensteigerung für Strom und Gas kalkuliert.

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.

42401.52810000: Begründung sh. PSK 42401.44210000. Durch den reduzierten Verkauf müssen auch weniger Vorräte eingekauft werden.

42401.54310000: Bedingt durch die COVID-19 Pandemie sowie den damit verbundenen Schließzeiten ergaben sich für die Vorjahre Einsparungen bei den Geschäftsaufwendungen, z.B. für Werbemaßnahmen.

42401.54310100: Im Zusammenhang mit dem Ausfall des Blockheizkraftwerkes und der maroden Heizkesselanlage (sh. PSK 42401.52110000 sowie FRK .78310000) werden für die Beauftragung eines Energieberaters zur Erstellung eines Gutachtens zur künftigen Ausgestaltung der Energieversorgung erneut Mittel zur Verfügung gestellt.

42401.54710000/.57110100/.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 Zuweisungen für die Erneuerung des Blockheizkraftwerkes (sh. FRK 42401.78310000) akquiriert werden.

42401.78310000: Über den 1. Nachtragshaushalt 2021 wurden 200.000 € für die Erneuerung des defekten Blockheizkraftwerkes veranschlagt. Diese werden in das Jahr 2022 übertragen. Die aktuelle Ausschreibung hat jedoch ergeben, dass diese Kostenschätzung nicht ausreicht. Somit werden für Preissteigerungen sowie Honorarkosten weitere Mittel i.H.v. 90.000 € eingeplant. In der Schwimmbadtechnik ist außerdem eine Umwälzpumpe (2.000 €) auszutauschen sowie die Chlorgasanlage um eine Druckerhöhungspumpe (1.000 €) zu erweitern. Zusätzliche Finanzmittel sind im Bereich der IT-Hardware für einen neuen Kassenserver und einen Kassen-PC (5.000 €) erforderlich. Darüber hinaus muss eine neue Scheuersaugmaschine (5.000 €) beschafft



Teilergebnisrechnung 2022

Gemeinde: 01 Stadt Plön

Seite : 140

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

werden. Weitere Mittel sind pauschal für lfd. Ersatzinvestitionen (20.000 €) vorgehalten.
42401.78320000: Die Haushaltsmittel werden pauschal für lfd. Kleininvestitionen, z.B. Erneuerung von Liegen, Strandkörben, Spielgeräten etc., vorgehalten. Des Weiteren müssen in 2022 eine Schwimmleine (500 €), die Musikanlage sowie ein vorhandenes Smartphone (zusammen 1.000 €) ausgetauscht werden.

Weitere Ansätze wurden dem Bedarf / Verlauf angepasst.

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortge- schriebener Ansatz des Haushalts- jahres	Ist- Ergebnis des Haushalts- jahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächti- gungen
			2021	2022	2022	2022	2023
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	189.001,24	189.700,00	166.562,68	-23.137,32	----
		41310000 Allgemeine Zuweisungen Land	38.695,02	35.200,00	35.284,17	84,17	----
		41610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	5.746,99	6.100,00	5.746,99	-353,01	----
		41620000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	144.559,23	148.400,00	125.531,52	-22.868,48	----
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	64.616,00	154.000,00	156.532,04	2.532,04	----
		43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	53.845,32	150.000,00	156.532,04	6.532,04	----
		43211200 Erträge Einspeisevergütung BHKW	10.770,68	4.000,00	0,00	-4.000,00	----
441 442 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	1.073,33	5.000,00	4.009,99	-990,01	----
		44210000 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten	1.073,33	5.000,00	4.009,99	-990,01	----
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	64.824,00	0,00	0,00	0,00	----
		44880500 Erträge aus Kostenerstattungen übrige Bereiche (Schadensfälle)	457,78	0,00	0,00	0,00	----
		44880700 Erträge aus Kostenerstattungen übrige Bereiche (Kurzarbeit)	64.366,22	0,00	0,00	0,00	----
45	7	+ sonstige Erträge	166,30	600,00	2.396,83	1.796,83	----
		45210100 Umsatzsteuerertrag	166,30	500,00	128,57	-371,43	----
		45660000 Vermischte Erträge	0,00	100,00	5,00	-95,00	----
		45829000 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der sonstigen anderen Rückstellungen	0,00	0,00	2.263,26	2.263,26	----
	10	= Erträge	319.680,87	349.300,00	329.501,54	-19.798,46	----
50	11	Personalaufwendungen	346.798,41	398.900,00	407.817,83	8.917,83	0,00
		50110000 Dienstaufwendungen Beamte/-innen	3.277,34	3.500,00	3.399,14	-100,86	0,00
		50120000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer/-innen	256.119,14	309.700,00	315.785,38	6.085,38	0,00
		50210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte/-innen	2.340,74	2.400,00	2.416,19	16,19	0,00
		50220000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	14.276,96	19.900,00	20.274,28	374,28	0,00
		50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	70.784,23	63.400,00	65.942,84	2.542,84	0,00
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	223.907,99	449.800,00	423.829,85	-25.970,15	0,00



Teilergebnisrechnung 2022

Gemeinde: 01 Stadt Plön

Seite : 141

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortge- schriebener Ansatz des Haushalts- jahres	Ist- Ergebnis des Haushalts- jahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächti- gungen
			2021	2022	2022	2022	2023
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		52110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	47.890,65	220.000,00	168.041,66	-51.958,34	0,00
		52310000 Mieten und Pachten	9.247,60	9.500,00	9.294,98	-205,02	0,00
		52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	14.003,42	18.000,00	17.593,64	-406,36	0,00
		52410700 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Reinigung/Fremdfirmen)	0,00	2.500,00	2.618,00	118,00	0,00
		52610000 Dienst- und Schutzkleidung, Bekleidungszuschüsse	1.176,99	1.800,00	365,63	-1.434,37	0,00
		52620000 Aus- und Fortbildung	1.648,90	2.000,00	1.731,43	-268,57	0,00
		52620100 Ausbildungskosten für Auszubildende	916,78	2.000,00	2.488,95	488,95	0,00
		52710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	146.227,93	190.000,00	220.065,73	30.065,73	0,00
		52710800 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen (Hygiene- und Schutzmaßnahmen)	2.543,49	2.000,00	1.184,18	-815,82	0,00
		52810000 Erwerb von Vorräten	252,23	2.000,00	445,65	-1.554,35	0,00
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	238.968,48	216.200,00	211.459,86	-4.740,14	0,00
		57110100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	23,69	0,00	0,00	0,00	0,00
		57110300 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	143.292,81	143.300,00	143.292,81	-7,19	0,00
		57110400 Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen	164,50	200,00	164,50	-35,50	0,00
		57110700 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	87.616,07	65.800,00	61.211,00	-4.589,00	0,00
		57110800 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	7.871,41	6.900,00	6.791,55	-108,45	0,00
54	16	+ sonstige Aufwendungen	19.745,36	57.300,00	22.612,56	-34.687,44	0,00
		54290000 Vermischte Aufwendungen	273,50	400,00	324,59	-75,41	0,00
		54310000 Geschäftsaufwendungen	14.998,09	20.000,00	13.352,37	-6.647,63	0,00
		54310100 Berater- und Sachverständigenkosten	408,34	5.900,00	-408,34	-6.308,34	0,00
		54310300 Gerichts- und Anwaltskosten	0,00	100,00	0,00	-100,00	0,00
		54410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	100,00	0,00	-100,00	0,00
		54410100 Abzugsfähige Umsatzsteuer	173,18	500,00	5.356,99	4.856,99	0,00
		54550000 Erstattungen für die Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verw.-Tätigkeit (Stadtwerke)	1.142,00	1.500,00	1.281,50	-218,50	0,00
		54710000 Wertveränderung bei Sachanlagen	0,00	26.300,00	0,00	-26.300,00	0,00
		54970000 Aufwendungen aus der Zuführung zu sonstigen anderen Rückstellungen	2.750,25	2.500,00	2.705,45	205,45	0,00
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	829.420,24	1.122.200,00	1.065.720,10	-56.479,90	0,00
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-509.739,37	-772.900,00	-736.218,56	36.681,44	0,00
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-509.739,37	-772.900,00	-736.218,56	36.681,44	0,00



Teilergebnisrechnung 2022

Gemeinde: 01 Stadt Plön

Seite : 142

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortge- schriebener Ansatz des Haushalts- jahres	Ist- Ergebnis des Haushalts- jahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächti- gungen
			2021	2022	2022	2022	2023
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-509.739,37	-772.900,00	-736.218,56	36.681,44	0,00
		Nachrichtlich:					
		Nettoabschreibungsaufwand					
571 +		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle	238.968,48	216.200,00	211.459,86	-4.740,14	----
574		Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen					
		57110100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	23,69	0,00	0,00	0,00	----
		57110300 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	143.292,81	143.300,00	143.292,81	-7,19	----
		57110400 Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen	164,50	200,00	164,50	-35,50	----
		57110700 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	87.616,07	65.800,00	61.211,00	-4.589,00	----
		57110800 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	7.871,41	6.900,00	6.791,55	-108,45	----
416 +		- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	150.306,22	154.500,00	131.278,51	-23.221,49	----
437		und Zuweisungen sowie für Beiträge					
		41610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	5.746,99	6.100,00	5.746,99	-353,01	----
		41620000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	144.559,23	148.400,00	125.531,52	-22.868,48	----
		= Nettoabschreibungsaufwand	88.662,26	61.700,00	80.181,35	18.481,35	----

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



Teilfinanzrechnung 2022

Gemeinde: 01 Stadt Plön

Seite : 143

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortge- schriebener Ansatz des Haushalts- jahres	Ist- Ergebnis des Haus- haltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertrage- ne Er- mächti- gungen
			2021	2022	2022	2022	2023
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		laufende Verwaltungstätigkeit					
61	2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	73.435,46	35.200,00	35.284,17	84,17	----
		61300000 Sonstige allgemeine Zuweisungen Bund	34.740,44	0,00	0,00	0,00	----
		61310000 Sonstige allgemeine Zuweisungen Land	38.695,02	35.200,00	35.284,17	84,17	----
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	62.359,05	154.000,00	149.074,06	-4.925,94	----
		63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	39.460,15	150.000,00	156.790,75	6.790,75	----
		63211200 Einzahlungen Einspeisevergütung BHKW	22.898,90	4.000,00	-7.716,69	-11.716,69	----
641	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	1.073,33	5.000,00	4.009,99	-990,01	----
642							
646		64210000 Einzahlungen aus Verkauf von Vorräten	1.073,33	5.000,00	4.009,99	-990,01	----
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	71.670,81	0,00	-51,96	-51,96	----
		64880500 Einzahlungen aus Kostenerstattungen übrige Bereiche (Schadensfälle)	457,78	0,00	0,00	0,00	----
		64880700 Einzahlungen aus Kostenerstattung übrige Bereiche (Kurarbeit)	71.213,03	0,00	-51,96	-51,96	----
65	7	+ sonstige Einzahlungen	98.904,01	600,00	257.257,10	256.657,10	----
		65210100 Umsatzsteuereinzahlungen	0,00	500,00	0,00	-500,00	----
		65216010 Erstattungen Vorsteuerforderung	2.899,85	0,00	12.796,59	12.796,59	----
		65216020 Erstattungen Vorsteuerforderung	36.848,99	0,00	109.439,66	109.439,66	----
		65216040 Erstattungen Vorsteuerforderung (5%)	342,98	0,00	0,00	0,00	----
		65216050 Erstattungen Vorsteuerforderung (16%)	1.724,44	0,00	0,00	0,00	----
		65216960 Erstattungen Vorsteuerforderung	44.937,75	0,00	92.646,85	92.646,85	----
		65660000 Vermischte Einzahlungen	0,00	100,00	5,00	-95,00	----
		65920010 Einzahlung aus dem Verkauf von Wertgutscheinen	0,00	0,00	219,00	219,00	----
		65920030 Einzahlungen aus dem Verkauf von Geldwertkarten	12.150,00	0,00	42.150,00	42.150,00	----
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	307.442,66	194.800,00	445.573,36	250.773,36	----
70	10	- Personalauszahlungen	347.177,57	398.900,00	407.808,24	8.908,24	0,00
		70110000 Auszahlungen Dienstaufwendungen Beamte/-innen	3.278,44	3.500,00	3.424,83	-75,17	0,00
		70120000 Auszahlungen Dienstaufwendungen Arbeitnehmer/-innen	256.119,14	309.700,00	315.785,38	6.085,38	0,00
		70210000 Auszahlungen Beiträge zu Versorgungskassen Beamte/-innen	2.718,80	2.400,00	2.380,91	-19,09	0,00
		70220000 Auszahlungen Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	14.276,96	19.900,00	20.274,28	374,28	0,00
		70320000 Auszahlungen Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	70.784,23	63.400,00	65.942,84	2.542,84	0,00
72	12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	167.814,29	449.800,00	334.500,76	-115.299,24	0,00
		72110000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	44.036,25	220.000,00	122.325,69	-97.674,31	0,00



Teilfinanzrechnung 2022

Gemeinde: 01 Stadt Plön

Seite : 144

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortge- schriebener Ansatz des Haushalts- jahres	Ist- Ergebnis des Haus- haltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertrage- ne Er- mächti- gungen
			2021	2022	2022	2022	2023
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		72310000 Auszahlungen für Mieten und Pachten	10.349,20	9.500,00	9.294,98	-205,02	0,00
		72410000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	5.296,47	18.000,00	17.694,63	-305,37	0,00
		72410700 Auszahlungen für die Bewirtschaftung von Grundstücken und baulichen Anlagen (Reinigung/Fremdfirmen)	0,00	2.500,00	2.618,00	118,00	0,00
		72610000 Auszahlungen Dienst- und Schutzkleidung, Bekleidungszuschüsse	1.342,05	1.800,00	200,57	-1.599,43	0,00
		72620000 Aus- und Fortbildung	1.648,90	2.000,00	1.731,43	-268,57	0,00
		72620100 Auszahlungen Ausbildungskosten Auszubildende	556,78	2.000,00	1.973,00	-27,00	0,00
		72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	102.398,92	190.000,00	176.422,63	-13.577,37	0,00
		72710800 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen (Hygiene- und Schutzmaßnahmen)	1.933,49	2.000,00	1.794,18	-205,82	0,00
		72810000 Erwerb von Vorräten	252,23	2.000,00	445,65	-1.554,35	0,00
74	15	- sonstige Auszahlungen	89.445,96	28.500,00	283.347,57	254.847,57	0,00
		74290000 Vermischte Auszahlungen	298,50	400,00	324,59	-75,41	0,00
		74310000 Geschäftsauszahlungen	14.094,96	20.000,00	15.024,91	-4.975,09	0,00
		74310100 Auszahlungen für Berater- und Sachverständigenkosten	0,00	5.900,00	0,00	-5.900,00	0,00
		74310300 Auszahlungen Gerichts- und Anwaltskosten	0,00	100,00	0,00	-100,00	0,00
		74410000 Geschäftsauszahlungen für Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	100,00	0,00	-100,00	0,00
		74410100 Abzugsfähige Umsatzsteuer	6,86	500,00	0,19	-499,81	0,00
		74416010 Umsatzsteuerverbindlichkeit	4.723,82	0,00	12.462,03	12.462,03	0,00
		74416020 Umsatzsteuerverbindlichkeit	33.188,02	0,00	85.466,36	85.466,36	0,00
		74416040 Umsatzsteuerverbindlichkeit (5%)	-152,06	0,00	0,00	0,00	0,00
		74416050 Umsatzsteuerverbindlichkeit (16%)	-559,38	0,00	0,00	0,00	0,00
		74416960 Umsatzsteuerverbindlichkeit	24.442,28	0,00	132.497,52	132.497,52	0,00
		74550000 Erstattungen für die Auszahlungen von Dritten aus lfd. Verw.-Tätigkeit (Stadtwerke)	1.142,00	1.500,00	1.281,50	-218,50	0,00
		74920010 Auszahlung aus dem Verkauf von Wertgutscheinen	60,50	0,00	89,00	89,00	0,00
		74920030 Auszahlungen aus dem Verkauf von Geldwertkarten	12.200,46	0,00	36.201,47	36.201,47	0,00
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	604.437,82	877.200,00	1.025.656,57	148.456,57	0,00
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9/16)	-296.995,16	-682.400,00	-580.083,21	102.316,79	0,00
		Investitionstätigkeit					
681	18	+ Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	160.000,00	123.560,80	-36.439,20	----
		68110000 Investitionszuwendungen vom Land	0,00	160.000,00	123.560,80	-36.439,20	----



Teilfinanzrechnung 2022

Gemeinde: 01 Stadt Plön

Seite : 145

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortge- schriebener Ansatz des Haushalts- jahres	Ist- Ergebnis des Haus- haltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertrage- ne Er- mächti- gungen
			2021	2022	2022	2022	2023
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	160.000,00	123.560,80	-36.439,20	----
783	29	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	8.256,69	347.737,01	175.190,04	-172.546,97	89.095,32
		78310000 Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlagevermögens oberhalb d. Wertgrenze von 1.000 €	6.648,00	337.845,70	168.054,36	-169.791,34	-87.839,69
		78320000 Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlagevermögens zwischen 150 € und 1.000 €	1.608,69	9.891,31	7.135,68	-2.755,63	-1.255,63
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	8.256,69	347.737,01	175.190,04	-172.546,97	89.095,32
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26/34)	-8.256,69	-187.737,01	-51.629,24	136.107,77	-89.095,32
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35, 35c und 35f)	-305.251,85	-870.137,01	-631.712,45	238.424,56	-89.095,32

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

Erläuterungen zum Produkt 42401 – Schwimmhalle

PSK 42401.41310000 – Allgemeine Zuweisungen Land:

Seit 2021 erhalten die Kommunen gem. § 24 FAG eine kommunale Schwimmsportstättenförderung zu den laufenden Betriebskosten, soweit Schwimmunterricht angeboten wird.

PSK 42401.43211200 – Erträge Einspeisevergütung BHKW:

Bedingt durch das defekte BHKW konnte 2022 keine Einspeisevergütung generiert werden.

PSK 42401.45210100 – Umsatzsteuerertrag:

Die Schwimmhalle ist als Betrieb gewerblicher Art vorsteuerabzugsberechtigt. Die Vorsteuer- bzw. Umsatzsteuerbeträge werden automatisch bei der Rechnungsverbuchung auf Forderungs- und Verbindlichkeitskonten absummiert. Aus verschiedenen Gründen kann es zu Abweichungen gegenüber den ursprünglich gebuchten Steuerbeträgen kommen, so kann z. B. die Steuerentstehung bereits im zurückliegenden Jahr liegen. Bei der Umsatzsteuerjahreserklärung werden die Umsätze in vollen Euro angegeben, so dass es auch hier immer zu Abweichungen gegenüber den auf den Cent genauen Verbuchungen in der Geschäftsbuchhaltung kommt. Darüber hinaus gibt es noch zahlungslose Vorgänge, die zwar nicht verbucht werden, aber dennoch umsatzsteuerpflichtig sind – so genannte unentgeltliche Wertabgaben. Sämtliche Abweichungen werden gegen die Ergebnisrechnung ein- bzw. ausgebucht.

PSK 42401.54410100 – Abzugsfähige Umsatzsteuer:

Die Schwimmhalle ist als Betrieb gewerblicher Art vorsteuerabzugsberechtigt. Die Vorsteuer- bzw. Umsatzsteuerbeträge werden automatisch bei der Rechnungsverbuchung auf Forderungs- und Verbindlichkeitskonten absummiert. Aus verschiedenen Gründen kann es zu Abweichungen gegenüber den ursprünglich gebuchten Steuerbeträgen kommen, so kann z. B. die Steuerentstehung bereits im zurückliegenden Jahr liegen. Bei der Umsatzsteuerjahreserklärung werden die Umsätze in vollen Euro angegeben, so dass es auch hier immer zu Abweichungen gegenüber den auf den Cent genauen Verbuchungen in der Geschäftsbuchhaltung kommt. Darüber hinaus gibt es noch zahlungslose Vorgänge, die zwar nicht verbucht werden, aber dennoch umsatzsteuerpflichtig sind – so genannte unentgeltliche Wertabgaben. Sämtliche Abweichungen werden gegen die Ergebnisrechnung ein- bzw. ausgebucht.

FRK 42401.68110000 – Investitionszuwendungen vom Land:

Es konnten im Jahr 2022 aus der Sportstättenförderung des Landes Zuweisungen für die Erneuerung des Blockheizkraftwerkes in Höhe von 123.560,80 € akquiriert werden.

FRK 42401.78310000 – Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagevermögens (oberhalb von 1.000 €):

Aus dem Vorjahr wurde ein Haushaltsauszahlungsrest in Höhe von 214.845,70 € nach 2022 übertragen. Darüber hinaus wurden über den Ursprungshaushalt 2022 investive Mittel in Höhe von 123.000,00 € veranschlagt, so dass insgesamt 337.845,70 € zur Verfügung standen. Es wurde ein Gesamtbetrag in Höhe von 168.054,36 € vor allem für die Erneuerung Heizkessel und die Planung des neuen Blockheizkraftwerkes verausgabt. Ein neuer Haushaltsauszahlungsrest in Höhe von 87.839,69 € wurde nach 2023 übertragen.

FRK 42401.78320000 – Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagevermögens (Sammelposten):

Aus dem Vorjahr wurde ein Haushaltsauszahlungsrest in Höhe von 3.391,31 € nach 2022 übertragen. Über den Haushalt 2022 wurden Haushaltsmittel in Höhe von 6.500,00 € bereitgestellt. Verausgabt wurden 7.135,68 € für den Erwerb von Notebooks, einem Monitor, einem Bodensauger und diversen Büromöbeln. Mittel in Höhe von 1.255,63 € wurden in das Jahr 2023 übertragen.



Teilergebnisrechnung 2022

Gemeinde: 01 Stadt Plön

Seite : 148

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	Wohnungsbindungsgesetz, Richtlinie über die Gewährung von Darlehen aus
- Ausarbeitung von Darlehnsverträgen	Wohnungsfürsorgemitteln an Beschäftigte der Stadt Plön, Beschlüsse der
- Darlehnsverwaltung	Selbstverwaltungsghremien
- Darlehnsabwicklung	
Zielgruppe	Strategische Ziele
Wohnungsbauunternehmen, Mitarbeiter:innen der Stadt Plön	-
Operative Ziele	Erläuterungen
-	-

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortge- schriebener Ansatz des Haushalts- jahres	Ist- Ergebnis des Haushalts- jahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächti- gungen
			2021	2022	2022	2022	2023
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
46	20	+ Finanzerträge	933,71	900,00	1.010,31	110,31	----
		46180000 Zinserträge sonstiger inl. Bereich	933,71	900,00	1.010,31	110,31	----
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	933,71	900,00	1.010,31	110,31	0,00
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	933,71	900,00	1.010,31	110,31	0,00
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	933,71	900,00	1.010,31	110,31	0,00

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



Teilfinanzrechnung 2022

Gemeinde: 01 Stadt Plön

Seite : 149

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortge- schriebener Ansatz des Haushalts- jahres	Ist- Ergebnis des Haus- haltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertrage- ne Er- mächti- gungen
			2021	2022	2022	2022	2023
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
			4	5	6	7	8
1	2	3					
		laufende Verwaltungstätigkeit					
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	935,33	900,00	899,30	-0,70	----
		66180000 Zinseinzahlungen sonstiger inl. Bereich	935,33	900,00	899,30	-0,70	----
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	935,33	900,00	899,30	-0,70	----
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9/16)	935,33	900,00	899,30	-0,70	0,00
		Investitionstätigkeit					
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	6.536,88	6.300,00	6.288,65	-11,35	----
		68680000 Rückflüsse von Ausleihungen sonstiger inl. Bereich	6.536,88	6.300,00	6.288,65	-11,35	----
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	6.536,88	6.300,00	6.288,65	-11,35	----
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26/34)	6.536,88	6.300,00	6.288,65	-11,35	0,00
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35, 35c und 35f)	7.472,21	7.200,00	7.187,95	-12,05	0,00

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



Teilergebnisrechnung 2022

Gemeinde: 01 Stadt Plön

Seite : 150

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

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortge- schriebener Ansatz des Haushalts- jahres	Ist- Ergebnis des Haushalts- jahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächti- gungen
			2021	2022	2022	2022	2023
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
45	7	+ sonstige Erträge	237.883,47	235.000,00	241.391,51	6.391,51	----
		45110000 Konzessionsabgaben	237.883,47	235.000,00	241.391,51	6.391,51	----
	10	= Erträge	237.883,47	235.000,00	241.391,51	6.391,51	----
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	237.883,47	235.000,00	241.391,51	6.391,51	0,00
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	237.883,47	235.000,00	241.391,51	6.391,51	0,00
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	237.883,47	235.000,00	241.391,51	6.391,51	0,00

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



Teilfinanzrechnung 2022

Gemeinde: 01 Stadt Plön

Seite : 151

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortge- schriebener Ansatz des Haushalts- jahres	Ist- Ergebnis des Haus- haltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertrage- ne Er- mächti- gungen
			2021	2022	2022	2022	2023
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		laufende Verwaltungstätigkeit					
65	7	+ sonstige Einzahlungen	214.067,80	235.000,00	161.213,47	-73.786,53	----
		65110000 Konzessionsabgaben	214.067,80	235.000,00	161.213,47	-73.786,53	----
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	214.067,80	235.000,00	161.213,47	-73.786,53	----
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9/16)	214.067,80	235.000,00	161.213,47	-73.786,53	0,00
		Investitionstätigkeit					
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35, 35c und 35f)	214.067,80	235.000,00	161.213,47	-73.786,53	0,00

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



Teilergebnisrechnung 2022

Gemeinde: 01 Stadt Plön

Seite : 152

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

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächtigungen
			2021	2022	2022	2022	2023
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
45	7	+ sonstige Erträge	40.245,98	37.500,00	37.037,78	-462,22	----
		45110000 Konzessionsabgaben	40.245,98	37.500,00	37.037,78	-462,22	----
	10	= Erträge	40.245,98	37.500,00	37.037,78	-462,22	----
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	40.245,98	37.500,00	37.037,78	-462,22	0,00
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	40.245,98	37.500,00	37.037,78	-462,22	0,00
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	40.245,98	37.500,00	37.037,78	-462,22	0,00

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



Teilfinanzrechnung 2022

Gemeinde: 01 Stadt Plön

Seite : 153

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortge- schriebener Ansatz des Haushalts- jahres	Ist- Ergebnis des Haus- haltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertrage- ne Er- mächti- gungen
			2021	2022	2022	2022	2023
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		laufende Verwaltungstätigkeit					
65	7	+ sonstige Einzahlungen	32.654,26	37.500,00	30.415,98	-7.084,02	----
		65110000 Konzessionsabgaben	32.654,26	37.500,00	30.415,98	-7.084,02	----
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	32.654,26	37.500,00	30.415,98	-7.084,02	----
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9/16)	32.654,26	37.500,00	30.415,98	-7.084,02	0,00
		Investitionstätigkeit					
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35, 35c und 35f)	32.654,26	37.500,00	30.415,98	-7.084,02	0,00

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



Teilergebnisrechnung 2022

Gemeinde: 01 Stadt Plön

Seite : 154

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

Produktverantwortliche/r	Zuständiger Fachausschuss
Herr Nikolas Titz	Hauptausschuss
Fachbereich/Organisationseinheit	Kurzbeschreibung
Finanzen und interner Service	Prüfung der Konzessionsabgaben (Wasser)
Leistungsumfang	Auftragsgrundlage
- Nachberechnung der gemeldeten Verbräuche zur Bemessung der Abgabenhöhe	Grundgesetz, Konzessionsabgabeverordnung, Verträge mit Wasserversorgungsunternehmen
Zielgruppe	Strategische Ziele
Wasserversorgungsunternehmen, Selbstverwaltungsgremien	-
Operative Ziele	Erläuterungen
-	Ergebnisplan: 53300.45110000: Seit 2016 wird eine Konzessionsabgabe auch für Wasser an die Stadt Plön gezahlt.

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächtigungen
			2021	2022	2022	2022	2023
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
45	7	+ sonstige Erträge	93.898,60	92.000,00	95.378,18	3.378,18	----
		45110000 Konzessionsabgaben	93.898,60	92.000,00	95.378,18	3.378,18	----
	10	= Erträge	93.898,60	92.000,00	95.378,18	3.378,18	----
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	93.898,60	92.000,00	95.378,18	3.378,18	0,00
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	93.898,60	92.000,00	95.378,18	3.378,18	0,00
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	93.898,60	92.000,00	95.378,18	3.378,18	0,00

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



Teilfinanzrechnung 2022

Gemeinde: 01 Stadt Plön

Seite : 155

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortge- schriebener Ansatz des Haushalts- jahres	Ist- Ergebnis des Haus- haltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertrage- ne Er- mächti- gungen
			2021	2022	2022	2022	2023
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		laufende Verwaltungstätigkeit					
65	7	+ sonstige Einzahlungen	92.272,61	92.000,00	95.098,60	3.098,60	----
		65110000 Konzessionsabgaben	92.272,61	92.000,00	95.098,60	3.098,60	----
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	92.272,61	92.000,00	95.098,60	3.098,60	----
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9/16)	92.272,61	92.000,00	95.098,60	3.098,60	0,00
		Investitionstätigkeit					
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35, 35c und 35f)	92.272,61	92.000,00	95.098,60	3.098,60	0,00

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



Teilergebnisrechnung 2022

Gemeinde: 01 Stadt Plön

Seite : 156

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-Doppik, 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
-	Ergebnisplan: 61100.40130000: Wie bereits im Ursprungsplan dargestellt, wird im laufenden Jahr von einem Spitzenaufkommen an Gewerbesteuererträgen ausgegangen. Aus aktueller Sicht stellt sich die Prognose noch positiver dar. 61100.40210000: Gemäß Oktober-Steuerschätzung 2022 soll das Verteilungsvolumen des Gemeindeanteils an der Einkommensteuer um 2 Mio. € von 1.501 Mio. € (Basis Mai-Steuerschätzung 2022) auf 1.499 Mio. € sinken. 61100.41210000: Die Stadt Plön erhält eine Fehlbetragszuweisung für das Jahr 2019 in Höhe von 299.846,17 € und für das Jahr 2020 in Höhe von 980.260,96 €. 61100.54310000: Aufgrund der erwarteten Gewerbesteuerermehrträge ist ebenfalls die Gewerbesteuerumlage anzupassen.

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächtigungen
			2021	2022	2022	2022	2023
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	9.251.424,22	10.026.700,00	9.888.199,40	-138.500,60	----
		40110000 Grundsteuer A	8.736,58	8.700,00	8.359,02	-340,98	----
		40120000 Grundsteuer B	1.429.887,18	1.455.000,00	1.448.298,64	-6.701,36	----
		40130000 Gewerbesteuer	2.533.761,57	3.050.000,00	2.777.478,45	-272.521,55	----
		40210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	4.026.668,00	4.263.100,00	4.412.912,00	149.812,00	----
		40220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	570.982,00	495.100,00	483.113,00	-11.987,00	----
		40310000 Vergnügungssteuer	37.814,28	60.000,00	71.905,99	11.905,99	----
		40320000 Hundesteuer	65.898,32	65.000,00	66.145,01	1.145,01	----
		40340000 Zweitwohnungssteuer	194.876,29	180.000,00	170.167,29	-9.832,71	----
		40510000 Bedarfsunabh. Zuweisung aus Umsatzsteuermehreinnahmen des Landes (§32 FAG)	382.800,00	449.800,00	449.820,00	20,00	----
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.456.421,09	6.784.500,00	6.786.210,77	1.710,77	----
		41110000 Schlüsselzuweisungen	2.518.740,00	3.526.500,00	3.526.560,00	60,00	----
		41210000 Fehlbetragszuweisungen Land	182.206,25	1.280.100,00	1.280.107,13	7,13	----
		41310000 Allgemeine Zuweisungen Land	106.962,84	54.700,00	56.339,64	1.639,64	----
		41320000 Schlüsselzuweisungen für übergemeindl. Aufgaben vom Land	1.648.512,00	1.923.200,00	1.923.204,00	4,00	----
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	456.060,37	464.100,00	454.655,46	-9.444,54	----



Teilergebnisrechnung 2022

Gemeinde: 01 Stadt Plön

Seite : 157

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	Fortge- schriebener Ansatz des Haushalts- jahres	Ist- Ergebnis des Haushalts- jahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächti- gungen
			2021	2022	2022	2022	2023
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		44821100 Erträge aus Kostenerstattungen Gemeinden (Verwaltungskostenbeitrag Bösdorf)	182.900,00	185.600,00	185.600,00	0,00	----
		44821300 Erträge aus Kostenerstattungen Gemeinden (Verwaltungskostenbeiträge Bösdorf für Kostenrechnende Einrichtungen o.ä.)	3.561,38	3.500,00	4.379,55	879,55	----
		44830000 Erträge aus Kostenerstattungen Zweckverbände (Schulverband)	269.598,99	275.000,00	264.675,91	-10.324,09	----
45	7	+ sonstige Erträge	133.350,52	125.000,00	64.609,54	-60.390,46	----
		45650000 Verzinsung von Steuernachforderungen sowie Stundungszinsen	8.075,00	6.000,00	-693,00	-6.693,00	----
		45830000 Sonstige nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	121.247,52	100.000,00	48.673,30	-51.326,70	----
		45832710 Erträge aus der Auflösung von Einzelwertberichtigungen auf Forderungen aus Grundsteuer B	0,00	1.500,00	4,90	-1.495,10	----
		45832720 Erträge aus der Auflösung von Einzelwertberichtigungen auf Forderungen aus Gewerbesteuer	3.107,50	15.000,00	12.291,34	-2.708,66	----
		45832760 Erträge aus der Auflösung von Einzelwertberichtigungen auf Forderungen aus Hundesteuer	903,50	1.000,00	1.240,00	240,00	----
		45832920 Erträge aus der Auflösung von Einzelwertberichtigungen auf Forderungen aus sonstigen ordentlichen Erträgen	17,00	1.500,00	3.093,00	1.593,00	----
	10	= Erträge	14.297.256,20	17.400.300,00	17.193.675,17	-206.624,83	----
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	43.041,23	15.600,00	14.993,73	-606,27	0,00
		57312710 Abschreibungen auf Forderungen aus Grundsteuer B	0,00	100,00	4,90	-95,10	0,00
		57312720 Abschreibungen auf Forderungen aus Gewerbesteuer	0,00	10.000,00	10.300,92	300,92	0,00
		57312760 Abschreibungen auf Forderungen aus Hundesteuer	155,00	500,00	42,84	-457,16	0,00
		57312780 Abschreibungen auf Forderungen aus Zweitwohnungssteuer	16.313,75	2.000,00	1.918,07	-81,93	0,00
		57312920 Abschreibungen auf Forderungen aus sonstigen ordentlichen Erträgen	26.572,48	3.000,00	2.727,00	-273,00	0,00
53	15	+ Transferaufwendungen	3.851.218,00	4.209.000,00	4.184.088,00	-24.912,00	0,00
		53410000 Gewerbesteuerumlage	231.166,00	273.800,00	248.904,00	-24.896,00	0,00
		53720000 Allgemeine Umlagen an Gemeinden (GV); Kreisumlage	3.620.052,00	3.935.200,00	3.935.184,00	-16,00	0,00
54	16	+ sonstige Aufwendungen	51.421,28	119.000,00	101.830,05	-17.169,95	0,00
		54730000 Wertveränderung bei Umlaufvermögen	48.673,30	100.000,00	53.659,45	-46.340,55	0,00
		54732710 Aufwendungen aus Einzelwertberichtigungen auf Forderungen aus Grundsteuer B	0,00	1.500,00	0,00	-1.500,00	0,00
		54732720 Aufwendungen aus Einzelwertberichtigungen auf Forderungen aus Gewerbesteuer	938,98	15.000,00	8.013,18	-6.986,82	0,00



Teilergebnisrechnung 2022

Gemeinde: 01 Stadt Plön

Seite : 158

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	Fortge- schriebener Ansatz des Haushalts- jahres	Ist- Ergebnis des Haushalts- jahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächti- gungen
			2021	2022	2022	2022	2023
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		54732760 Aufwendungen aus Einzelwertberichtigungen auf Forderungen aus Hundesteuer	1.597,50	1.000,00	1.537,50	537,50	0,00
		54732920 Aufwendungen aus Einzelwertberichtigungen auf Forderungen aus sonstigen ordentlichen Erträgen	211,50	1.500,00	864,00	-636,00	0,00
		54970000 Aufwendungen aus der Zuführung zu sonstigen anderen Rückstellungen	0,00	0,00	37.755,92	37.755,92	0,00
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	3.945.680,51	4.343.600,00	4.300.911,78	-42.688,22	0,00
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	10.351.575,69	13.056.700,00	12.892.763,39	-163.936,61	0,00
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	7.947,00	10.000,00	218,00	-9.782,00	0,00
		55920000 Verzinsung von Steuererstattungen	7.947,00	10.000,00	218,00	-9.782,00	0,00
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	-7.947,00	-10.000,00	-218,00	9.782,00	0,00
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	10.343.628,69	13.046.700,00	12.892.545,39	-154.154,61	0,00
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	10.343.628,69	13.046.700,00	12.892.545,39	-154.154,61	0,00

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



Teilfinanzrechnung 2022

Gemeinde: 01 Stadt Plön

Seite : 159

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	Fortge- schriebener Ansatz des Haushalts- jahres	Ist- Ergebnis des Haus- haltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertrage- ne Er- mächti- gungen
			2021	2022	2022	2022	2023
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		laufende Verwaltungstätigkeit					
60	1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	9.272.012,06	10.026.700,00	9.681.416,64	-345.283,36	----
		60110000 Grundsteuer A	8.619,49	8.700,00	8.365,04	-334,96	----
		60120000 Grundsteuer B	1.423.946,34	1.455.000,00	1.450.641,28	-4.358,72	----
		60130000 Gewerbesteuer	2.575.883,05	3.050.000,00	2.773.522,99	-276.477,01	----
		60210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	4.030.174,00	4.263.100,00	4.240.037,00	-23.063,00	----
		60220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	570.982,00	495.100,00	483.113,00	-11.987,00	----
		60310000 Vergnügungssteuer	37.814,28	60.000,00	72.008,97	12.008,97	----
		60320000 Hundesteuer	66.226,85	65.000,00	66.160,76	1.160,76	----
		60340000 Zweitwohnungssteuer	175.566,05	180.000,00	175.232,60	-4.767,40	----
		60510000 Bedarfsunabh. Zuweisung aus Umsatzsteuerermehreinnahmen des Landes (§32 FAG)	382.800,00	449.800,00	412.335,00	-37.465,00	----
61	2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	4.443.494,41	6.784.500,00	6.332.063,77	-452.436,23	----
		61110000 Schlüsselzuweisungen	2.518.740,00	3.526.500,00	3.232.680,00	-293.820,00	----
		61120000 Schlüsselzuweisungen an die Zentralen Orte zum Ausgleich übergemeindlicher Aufgaben	1.648.512,00	1.923.200,00	1.762.937,00	-160.263,00	----
		61210000 Fehlbetragszuweisungen	182.206,25	1.280.100,00	1.280.107,13	7,13	----
		61310000 Sonstige allgemeine Zuweisungen Land	94.036,16	54.700,00	56.339,64	1.639,64	----
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	464.425,86	464.100,00	454.655,46	-9.444,54	----
		64821100 Einzahlungen aus Kostenerstattungen Gemeinden (Verwaltungskostenbeitrag Bösdorf)	182.900,00	185.600,00	185.600,00	0,00	----
		64821300 Einzahlungen aus Kostenerstattungen Gemeinden (Verwaltungskostenbeiträge Bösdorf für Kostenrechnende Einrichtungen o.ä.)	7.079,56	3.500,00	4.379,55	879,55	----
		64830000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen Zweckverbände (Schulverband)	274.446,30	275.000,00	264.675,91	-10.324,09	----
65	7	+ sonstige Einzahlungen	15.011,53	6.000,00	4.013,37	-1.986,63	----
		65650000 Einzahlungen aus Verzinsungen für Steuernachforderungen sowie Stundungszinsen	15.011,53	6.000,00	4.013,37	-1.986,63	----
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	14.194.943,86	17.281.300,00	16.472.149,24	-809.150,76	----
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	8.714,00	10.000,00	218,00	-9.782,00	0,00
		75920000 Verzinsung von Steuererstattungen	8.714,00	10.000,00	218,00	-9.782,00	0,00
73	14	- Transferauszahlungen	3.840.198,00	4.209.000,00	4.208.466,00	-534,00	0,00
		73410000 Gewerbesteuerumlage	220.146,00	273.800,00	273.282,00	-518,00	0,00
		73720000 Allgemeine Umlagen, Gemeinden (GV); Kreisumlage	3.620.052,00	3.935.200,00	3.935.184,00	-16,00	0,00
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	3.848.912,00	4.219.000,00	4.208.684,00	-10.316,00	0,00
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9/16)	10.346.031,86	13.062.300,00	12.263.465,24	-798.834,76	0,00



Teilfinanzrechnung 2022

Gemeinde: 01 Stadt Plön

Seite : 160

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	Fortge- schriebener Ansatz des Haushalts- jahres	Ist- Ergebnis des Haus- haltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertrage- ne Er- mächti- gungen
			2021	2022	2022	2022	2023
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		Investitionstätigkeit					
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35, 35c und 35f)	10.346.031,86	13.062.300,00	12.263.465,24	-798.834,76	0,00

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

**Erläuterungen zum Produkt 61100 – Steuern, allgemeine Zuweisungen,
allgemeine Umlagen**

PSK 61100.41210000 – Fehlbetragszuweisungen Land:

Nach Prüfung der Jahresabschlüsse wurde der Stadt Plön in 2022 eine Fehlbetragszuweisung in Höhe von 1.280.107,13 € für die Jahre 2019 und 2020 gewährt.

PSK 61100.54970000 – Aufwendungen aus der Zuführung zu sonstigen anderen Rückstellungen:

Es wurde 2022 eine Verfahrungsrückstellung im Zusammenhang mit der Zweitwohnungssteuer gebildet.



Teilergebnisrechnung 2022

Gemeinde: 01 Stadt Plön

Seite : 162

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

Produktverantwortliche/r	Zuständiger Fachausschuss
Herr Nikolas Titze	Hauptausschuss
Fachbereich/Organisationseinheit	Kurzbeschreibung
Finanzen und interner Service	Abwicklung der sonstigen allgemeinen Finanzwirtschaft
Leistungsumfang	Auftragsgrundlage
- Bewirtschaftung und Verwaltung der Schuldendienstmittel	Gemeindeordnung, Gemeindehaushaltsverordnung-Doppik, Finanzausgleichsgesetz,
- Abbildung der notwendigen Deckungsreserven	Beschlüsse der Selbstverwaltungsgremien
- Dividenden	
- Stammkapitalverzinsung verbundener Unternehmen	
Zielgruppe	Strategische Ziele
Selbstverwaltung	-
Operative Ziele	Erläuterungen
-	Ergebnisplan:

61200.50120100: Die Berechnung der tariflich vorgeschriebenen Auszahlung der leistungsorientierten Entgelte war leider für das laufende Jahr fehlerhaft. Der Haushaltsansatz ist entsprechend zu korrigieren.

61200.54550800: Erstmalig seit der Existenz der Stadtwerke Plön AöR muss ein voraussichtlicher Verlust des Jahresabschlusses 2021 von der Stadt Plön aufgefangen werden.

61200.55170000 und .55170100: Für das restliche Haushaltsjahr ist weder die weitere Aufnahme eines Investitionsdarlehens noch eines Kassenkredites vorgesehen.

Finanzplan:

61200.69273500: Zur teilweisen oder vollständigen Finanzierung der investiven Maßnahmen werden die Darlehensaufnahmen gemäß einer erfolgten Berechnung nach dem Krediterlass vom 01. Februar 2022 um 404.400 € von 1.470.500 € auf 1.874.900 € erhöht.

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächtigungen
			2021	2022	2022	2022	2023
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	18.640,24	16.100,00	16.195,62	95,62	----
		44850200 Erträge aus Kostenerstattungen verb. Unternehmen (Stadtwerke Plön - Zinserstattungen Altdarlehen)	18.640,24	16.100,00	16.195,62	95,62	----
	10	= Erträge	18.640,24	16.100,00	16.195,62	95,62	----
50	11	Personalaufwendungen	61.212,94	66.100,00	66.035,50	-64,50	0,00
		50120100 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer/-innen (Leistungsorientierte Bezahlung)	61.212,94	66.100,00	66.035,50	-64,50	0,00
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0,00	206.100,00	184.064,71	-22.035,29	0,00
		54550800 Erstattungen für die Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verw.-Tätigkeit (Verlustrücklage Stadtwerke Plön AöR)	0,00	206.100,00	184.064,71	-22.035,29	0,00
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	61.212,94	272.200,00	250.100,21	-22.099,79	0,00
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-42.572,70	-256.100,00	-233.904,59	22.195,41	0,00



Teilergebnisrechnung 2022

Gemeinde: 01 Stadt Plön

Seite : 163

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortge- schriebener Ansatz des Haushalts- jahres	Ist- Ergebnis des Haushalts- jahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächti- gungen
			2021	2022	2022	2022	2023
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
46	20	+ Finanzerträge	9.022,18	53.500,00	49.401,92	-4.098,08	----
		46150100 Stammkapitalverzinsung Stadtwerke Plön	0,00	48.400,00	48.425,48	25,48	----
		46170000 Zinserträge Kreditinstitute	8.971,75	5.000,00	922,69	-4.077,31	----
		46510100 Dividenden etc.	50,43	100,00	53,75	-46,25	----
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	146.889,28	145.000,00	139.476,77	-5.523,23	0,00
		55170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	137.913,03	135.000,00	130.654,59	-4.345,41	0,00
		55170100 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute / Kassenkredite	8.976,25	10.000,00	8.822,18	-1.177,82	0,00
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	-137.867,10	-91.500,00	-90.074,85	1.425,15	0,00
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-180.439,80	-347.600,00	-323.979,44	23.620,56	0,00
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-180.439,80	-347.600,00	-323.979,44	23.620,56	0,00

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



Teilfinanzrechnung 2022

Gemeinde: 01 Stadt Plön

Seite : 164

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortge- schriebener Ansatz des Haushalts- jahres	Ist- Ergebnis des Haus- haltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertrage- ne Er- mächti- gungen
			2021	2022	2022	2022	2023
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		laufende Verwaltungstätigkeit					
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	18.640,24	16.100,00	12.375,90	-3.724,10	----
		64850200 <i>Einzahlungen aus Kostenerstattungen verb. Unternehmen (Stadtwerke Plön - Zinserstattungen Altdarlehen)</i>	18.640,24	16.100,00	12.375,90	-3.724,10	----
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	10.588,84	53.500,00	49.401,92	-4.098,08	----
		66150100 <i>Stammkapitalverzinsung Stadtwerke Plön</i>	0,00	48.400,00	48.425,48	25,48	----
		66170000 <i>Zinseinzahlungen Kreditinstitute</i>	10.538,41	5.000,00	922,69	-4.077,31	----
		66510100 <i>Dividenden etc.</i>	50,43	100,00	53,75	-46,25	----
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	29.229,08	69.600,00	61.777,82	-7.822,18	----
70	10	- Personalauszahlungen	61.212,94	66.100,00	66.035,50	-64,50	0,00
		70120100 <i>Dienstauszahlungen Arbeitnehmer/-innen (Leistungsorientierte Bezahlung)</i>	61.212,94	66.100,00	66.035,50	-64,50	0,00
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	146.884,55	145.000,00	139.475,98	-5.524,02	0,00
		75170000 <i>Zinsauszahlungen an Kreditinstitute</i>	137.913,03	135.000,00	130.654,59	-4.345,41	0,00
		75170100 <i>Zinsauszahlungen an Kreditinstitute / Kassenkredite</i>	8.971,52	10.000,00	8.821,39	-1.178,61	0,00
74	15	- sonstige Auszahlungen	0,00	206.100,00	0,00	-206.100,00	0,00
		74550800 <i>Erstattungen für die Auszahlungen von Dritten aus lfd. Verw.-Tätigkeit (Verlustausgleich Stadtwerke Plön AöR)</i>	0,00	206.100,00	0,00	-206.100,00	0,00
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	208.097,49	417.200,00	205.511,48	-211.688,52	0,00
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9/16)	-178.868,41	-347.600,00	-143.733,66	203.866,34	0,00
		Investitionstätigkeit					
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35, 35c und 35f)	-178.868,41	-347.600,00	-143.733,66	203.866,34	0,00
692	37	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	1.000.000,00	2.735.747,90	500.000,00	-2.235.747,90	2.235.747,90
		69273500 <i>Kreditaufnahmen f. Inv./InvFörderm. von Kreditinstituten Laufzeit (mehr als 5 Jahre), ordentliche Tilgung nicht Bund</i>	1.000.000,00	2.735.747,90	500.000,00	-2.235.747,90	2.235.747,90
695	38	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	52.013,24	52.000,00	39.009,93	-12.990,07	0,00
		69553010 <i>Rückflüsse von Darlehen verb. Unternehmen (Stadtwerke Plön - Tilgungserstattungen Altdarlehen)</i>	52.013,24	52.000,00	39.009,93	-12.990,07	0,00
693	39	+ Aufnahme von Kassenkrediten	3.000.000,00	0,00	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00
		69371100 <i>Aufnahme von Kassenkrediten v. Kreditinstituten Laufzeit (bis 1 Jahr), Euro-Währung variabler Zins</i>	3.000.000,00	0,00	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00
792	40	- Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	545.097,81	600.000,00	589.411,88	-10.588,12	0,00



Teilfinanzrechnung 2022

Gemeinde: 01 Stadt Plön

Seite : 165

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortge- schriebener Ansatz des Haushalts- jahres	Ist- Ergebnis des Haus- haltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertrage- ne Er- mächti- gungen
			2021	2022	2022	2022	2023
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		79275000 Tilgung v. Krediten f. Inv. / Investitionsf., Kreditinstitute, ordentliche Tilgung (nicht Bund)	545.097,81	600.000,00	589.411,88	-10.588,12	0,00
793	42	- Tilgung von Kassenkrediten	3.000.000,00	0,00	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00
		79371000 Tilgung v. Kassenkrediten, Kreditinstitute, Euro-Währung (variabler Zins)	3.000.000,00	0,00	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00
	43	= Saldo der Finanzierungstätigkeit	506.915,43	2.187.747,90	-50.401,95	-2.238.149,85	2.235.747,90
	44	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Zeilen 36 und 43)	328.047,02	1.840.147,90	-194.135,61	-2.034.283,51	2.235.747,90
	44b	= Saldo der Teilfinanzrechnung	328.047,02	1.840.147,90	-194.135,61	-2.034.283,51	2.235.747,90

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

Erläuterungen zum Produkt 61200 – Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft**FRK 61200.69273500 – Kreditaufnahmen:**

Aus dem Vorjahr wurde ein alter Haushaltseinzahlungsrest in Höhe von 2.005.388,78 € in das Jahr 2022 übertragen. Hiervon wurden 1.144.540,88 € im laufenden Jahr in Abgang gebracht. Über den Ursprungshaushalt wurden 1.470.500,00 € an Kreditmitteln veranschlagt, die über den Nachtragshaushalt 2022 um 404.400,00 € auf 1.874.900,00 € erhöht wurden. Somit standen insgesamt 2.735.747,90 € zur Verfügung. Es erfolgte eine Kreditaufnahme in Höhe von 500.000,00 €. Ein Restbetrag in Höhe von 2.235.747,90 € wurde in das Haushaltsjahr 2023 übertragen.

Auf die Ermittlung des theoretischen Kreditbedarfes (sh. gesonderte Berechnung) wird verwiesen.



Teilergebnisrechnung 2022

Gemeinde: 01 Stadt Plön

Seite : 167

Fachbereich 03 Klimaschutz, Liegenschaften, Schulverband

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortge- schriebener Ansatz des Haushalts- jahres	Ist- Ergebnis des Haushalts- jahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächti- gungen
			2021	2022	2022	2022	2023
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	354.841,30	420.800,00	351.943,49	-68.856,51	----
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	364.337,88	383.300,00	391.768,45	8.468,45	----
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	216.125,42	244.000,00	249.035,34	5.035,34	----
442							
446							
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	28.307,07	27.700,00	22.904,56	-4.795,44	----
45	7	+ sonstige Erträge	225.985,80	17.200,00	30.500,37	13.300,37	----
	10	= Erträge	1.189.597,47	1.093.000,00	1.046.152,21	-46.847,79	----
50	11	Personalaufwendungen	927.203,80	920.100,00	927.382,50	7.282,50	0,00
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	549.319,52	622.000,00	515.409,47	-106.590,53	0,00
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	328.086,48	355.700,00	329.023,94	-26.676,06	0,00
53	15	+ Transferaufwendungen	1.309.232,95	1.342.000,00	1.337.602,09	-4.397,91	0,00
54	16	+ sonstige Aufwendungen	1.361.982,30	1.479.600,00	1.298.312,81	-181.287,19	0,00
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	4.475.825,05	4.719.400,00	4.407.730,81	-311.669,19	0,00
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-3.286.227,58	-3.626.400,00	-3.361.578,60	264.821,40	0,00
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-3.286.227,58	-3.626.400,00	-3.361.578,60	264.821,40	0,00
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-3.286.227,58	-3.626.400,00	-3.361.578,60	264.821,40	0,00
		Nachrichtlich:					
		Nettoabschreibungsaufwand					
571 +		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle	328.086,48	347.600,00	327.478,15	-20.121,85	----
574		Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen					
416 +		- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	188.782,36	193.700,00	190.521,66	-3.178,34	----
437		und Zuweisungen sowie für Beiträge					
		= Nettoabschreibungsaufwand	139.304,12	153.900,00	136.956,49	-16.943,51	----

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



Teilfinanzrechnung 2022

Gemeinde: 01 Stadt Plön

Seite : 168

Fachbereich 03 Klimaschutz, Liegenschaften, Schulverband

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortge- schriebener Ansatz des Haushalts- jahres	Ist- Ergebnis des Haus- haltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertrage- ne Er- mächti- gungen
			2021	2022	2022	2022	2023
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		laufende Verwaltungstätigkeit					
61	2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	163.253,16	227.100,00	103.833,68	-123.266,32	----
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	364.880,87	383.300,00	393.078,33	9.778,33	----
641	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	215.840,73	244.000,00	247.111,00	3.111,00	----
642							
646							
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	26.921,42	27.700,00	28.457,05	757,05	----
65	7	+ sonstige Einzahlungen	63.561,57	700,00	38.085,94	37.385,94	----
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	834.457,75	882.800,00	810.566,00	-72.234,00	----
70	10	- Personalauszahlungen	935.453,52	920.100,00	919.492,41	-607,59	0,00
72	12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	539.308,33	622.000,00	541.692,21	-80.307,79	0,00
73	14	- Transferauszahlungen	1.309.232,95	1.342.000,00	1.337.602,09	-4.397,91	0,00
74	15	- sonstige Auszahlungen	702.801,03	1.461.500,00	1.965.965,18	504.465,18	0,00
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	3.486.795,83	4.345.600,00	4.764.751,89	419.151,89	0,00
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9/16)	-2.652.338,08	-3.462.800,00	-3.954.185,89	-491.385,89	0,00
		Investitionstätigkeit					
681	18	+ Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	285.122,80	66.200,00	892,50	-65.307,50	----
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäude	253.410,00	1.300,00	1.387,50	87,50	----
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	538.532,80	67.500,00	2.280,00	-65.220,00	----
782	28	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	445,60	485.701,92	1.094,42	-484.607,50	464.492,24
783	29	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	58.550,63	131.323,96	34.674,85	-96.649,11	65.174,37
785	31	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	12.444,10	109.255,90	5.163,56	-104.092,34	104.092,34
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	71.440,33	726.281,78	40.932,83	-685.348,95	633.758,95
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26/34)	467.092,47	-658.781,78	-38.652,83	620.128,95	-589.758,95
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35, 35c und 35f)	-2.185.245,61	-4.121.581,78	-3.992.838,72	128.743,06	-589.758,95

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



Teilergebnisrechnung 2022

Gemeinde: 01 Stadt Plön

Seite : 169

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

Produktverantwortliche/r	Zuständiger Fachausschuss
Frau Ramona Mielke	Hauptausschuss
Fachbereich/Organisationseinheit	Kurzbeschreibung
Klimaschutz, Liegenschaften, Schulverband	Bewirtschaftung und Unterhaltung aller bebauten und unbebauten Liegenschaften, Abwicklung aller Grundstücksvertragsangelegenheiten
Leistungsumfang	Auftragsgrundlage
- Bewirtschaftung und Unterhaltung aller städtischen Liegenschaften sowie der Gemeinde Bösdorf	Bürgerliches Gesetzbuch, Handelsgesetzbuch, Wohnungseigentumsgesetz, Erbbauverordnung, Heizkostenverordnung, Zweite Berechnungsverordnung, Beschlüsse der Selbstverwaltungsgremien
- 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	
Zielgruppe	Strategische Ziele
Lieferant:innen, Dienstleister:innen, Behörden und Gerichte, Vertragspartner:innen, Selbstverwaltung, Nutzer:innen der städtischen Liegenschaften	-
Operative Ziele	Erläuterungen
-	Ergebnisplan: 11110.52110000: Die im Haushaltsplan 2022 eingeplante Vergabe eines Rahmenvertrages für Pflegearbeiten im Stadtwäldchen kann aus Gründen der Auslastung in diesem Jahr nicht mehr realisiert werden. Diese Maßnahme wird in 2023 neu berücksichtigt. 11110.54310100: Die in der Ursprungsplanung aufgeführte Maßnahme (Gutachten für das WPF - Ölmühlengebäude) kann aus Gründen der Auslastung nicht mehr in diesem Jahr umgesetzt werden. Die Maßnahme wird in 2023 neu veranschlagt.

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächtigungen
			2021	2022	2022	2022	2023
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	75.489,74	75.400,00	75.574,74	174,74	----
		41610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	26.683,31	26.600,00	26.683,31	83,31	----
		41620000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	48.806,43	48.800,00	48.891,43	91,43	----
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	50,00	400,00	63,00	-337,00	----
		43110000 Verwaltungsgebühren	50,00	300,00	63,00	-237,00	----
		43110020 Verwaltungsgebühren Bösdorf	0,00	100,00	0,00	-100,00	----



Teilergebnisrechnung 2022

Gemeinde: 01 Stadt Plön

Seite : 170

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortge- schriebener Ansatz des Haushalts- jahres	Ist- Ergebnis des Haushalts- jahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächti- gungen
			2021	2022	2022	2022	2023
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	152.908,34	156.700,00	160.461,94	3.761,94	----
442							
446							
		44110000 Mieten und Pachten	58.819,48	63.000,00	62.850,18	-149,82	----
		44110400 Mieten und Pachten (sonst. bebaute Grundstücke)	72.872,74	73.300,00	73.197,74	-102,26	----
		44110600 Mieten und Pachten (unbebaute Grundstücke)	17.123,62	15.400,00	18.020,02	2.620,02	----
		44210300 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten (Holz)	4.092,50	5.000,00	6.394,00	1.394,00	----
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.500,00	5.800,00	5.649,98	-150,02	----
		44820200 Erträge aus Kostenerstattungen Kreis (anteilige Betriebskosten f. Rettungswache)	5.500,00	5.500,00	5.649,98	149,98	----
		44880500 Erträge aus Kostenerstattungen übrige Bereiche (Schadensfälle)	0,00	300,00	0,00	-300,00	----
45	7	+ sonstige Erträge	215.783,79	16.400,00	25.996,04	9.596,04	----
		45410000 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	195.874,07	1.300,00	1.328,13	28,13	----
		45660000 Vermischte Erträge	100,00	100,00	0,00	-100,00	----
		45830000 Sonstige nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	19.809,72	15.000,00	24.667,91	9.667,91	----
	10	= Erträge	449.731,87	254.700,00	267.745,70	13.045,70	----
50	11	Personalaufwendungen	380.389,15	445.000,00	465.724,34	20.724,34	0,00
		50110000 Dienstaufwendungen Beamte/-innen	13.042,16	0,00	0,00	0,00	0,00
		50120000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer/-innen	270.333,77	333.400,00	349.729,77	16.329,77	0,00
		50210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte/-innen	21.916,56	20.000,00	19.816,90	-183,10	0,00
		50220000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	18.783,53	22.200,00	23.426,92	1.226,92	0,00
		50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	56.313,13	69.400,00	72.750,75	3.350,75	0,00
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	230.231,30	216.200,00	168.052,98	-48.147,02	0,00
		52110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	108.119,39	70.000,00	47.695,57	-22.304,43	0,00
		52110100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Graffiti-entfernung)	0,00	1.500,00	476,00	-1.024,00	0,00
		52210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	500,00	0,00	-500,00	0,00
		52310000 Mieten und Pachten	5.444,48	7.500,00	8.741,14	1.241,14	0,00
		52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	113.752,76	130.000,00	107.589,83	-22.410,17	0,00
		52620000 Aus- und Fortbildung	2.380,00	6.000,00	2.939,30	-3.060,70	0,00
		52710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	64,26	200,00	312,06	112,06	0,00
		52710800 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen (Hygiene- und Schutzmaßnahmen)	470,41	500,00	299,08	-200,92	0,00
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	125.862,40	137.300,00	126.715,61	-10.584,39	0,00



Teilergebnisrechnung 2022

Gemeinde: 01 Stadt Plön

Seite : 171

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortge- schriebener Ansatz des Haushalts- jahres	Ist- Ergebnis des Haushalts- jahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächti- gungen
			2021	2022	2022	2022	2023
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		57110300 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	53.031,77	53.700,00	52.742,22	-957,78	0,00
		57110400 Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen	785,35	800,00	785,35	-14,65	0,00
		57110500 Abschreibungen auf Bauten auf fremdem Grund und Boden	788,50	800,00	788,50	-11,50	0,00
		57110700 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	2.658,26	4.900,00	3.349,59	-1.550,41	0,00
		57110800 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	911,35	1.300,00	972,15	-327,85	0,00
		57310000 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	0,00	100,00	0,00	-100,00	0,00
		57316400 Abschreibungen auf Forderungen aus Mieten und Pachten	0,00	8.000,00	402,15	-7.597,85	0,00
		57410000 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen (aktive Rechnungsabgrenzung)	67.687,17	67.700,00	67.675,65	-24,35	0,00
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	4.300,00	0,00	-4.300,00	0,00
		53180000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche	0,00	4.300,00	0,00	-4.300,00	0,00
54	16	+ sonstige Aufwendungen	143.423,27	154.700,00	157.691,75	2.991,75	0,00
		54290000 Vermischte Aufwendungen	77,50	100,00	79,50	-20,50	0,00
		54310000 Geschäftsaufwendungen	887,72	1.400,00	935,58	-464,42	0,00
		54310100 Berater- und Sachverständigenkosten	6.743,73	17.000,00	9.120,08	-7.879,92	0,00
		54310300 Gerichts- und Anwaltskosten	-133,10	6.000,00	17,85	-5.982,15	0,00
		54410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	100,00	0,00	-100,00	0,00
		54550000 Erstattungen für die Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verw.-Tätigkeit (Stadtwerke)	111.179,51	115.000,00	118.598,84	3.598,84	0,00
		54710000 Wertveränderung bei Sachanlagen	0,00	100,00	0,00	-100,00	0,00
		54730000 Wertveränderung bei Umlaufvermögen	24.667,91	15.000,00	28.939,90	13.939,90	0,00
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	879.906,12	957.500,00	918.184,68	-39.315,32	0,00
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-430.174,25	-702.800,00	-650.438,98	52.361,02	0,00
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-430.174,25	-702.800,00	-650.438,98	52.361,02	0,00
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-430.174,25	-702.800,00	-650.438,98	52.361,02	0,00
		Nachrichtlich:					
		Nettoabschreibungsaufwand					
	571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	125.862,40	129.200,00	126.313,46	-2.886,54	----



Teilergebnisrechnung 2022

Gemeinde: 01 Stadt Plön

Seite : 172

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortge- schriebener Ansatz des Haushalts- jahres	Ist- Ergebnis des Haushalts- jahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächti- gungen
			2021	2022	2022	2022	2023
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		57110300 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	53.031,77	53.700,00	52.742,22	-957,78	----
		57110400 Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen	785,35	800,00	785,35	-14,65	----
		57110500 Abschreibungen auf Bauten auf fremdem Grund und Boden	788,50	800,00	788,50	-11,50	----
		57110700 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	2.658,26	4.900,00	3.349,59	-1.550,41	----
		57110800 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	911,35	1.300,00	972,15	-327,85	----
		57410000 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen (aktive Rechnungsabgrenzung)	67.687,17	67.700,00	67.675,65	-24,35	----
	416 +	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	75.489,74	75.400,00	75.574,74	174,74	----
	437	und Zuweisungen sowie für Beiträge					
		41610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	26.683,31	26.600,00	26.683,31	83,31	----
		41620000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	48.806,43	48.800,00	48.891,43	91,43	----
		= Nettoabschreibungsaufwand	50.372,66	53.800,00	50.738,72	-3.061,28	----

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



Teilfinanzrechnung 2022

Gemeinde: 01 Stadt Plön

Seite : 173

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortge- schriebener Ansatz des Haushalts- jahres	Ist- Ergebnis des Haus- haltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertrage- ne Er- mächti- gungen
			2021	2022	2022	2022	2023
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
			4	5	6	7	8
		laufende Verwaltungstätigkeit					
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	50,00	400,00	63,00	-337,00	----
		63110000 Verwaltungsgebühren	50,00	300,00	63,00	-237,00	----
		63110020 Verwaltungsgebühren Bösdorf	0,00	100,00	0,00	-100,00	----
641 642 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	154.932,59	156.700,00	159.223,81	2.523,81	----
		64110000 Mieten und Pachten	52.854,28	63.000,00	61.465,96	-1.534,04	----
		64110400 Mieten und Pachten (sonst. bebaute Grundstücke)	80.275,88	73.300,00	73.347,74	47,74	----
		64110600 Mieten und Pachten (unbebaute Grundstücke)	16.869,93	15.400,00	18.051,11	2.651,11	----
		64210300 Einzahlungen aus dem Verkauf von Vorräten (Holz)	4.932,50	5.000,00	6.359,00	1.359,00	----
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.522,64	5.800,00	5.649,98	-150,02	----
		64820200 Einzahlungen aus Kostenerstattungen Kreis (anteilige Betriebskosten für Rettungswache)	5.522,64	5.500,00	5.649,98	149,98	----
		64880500 Einzahlungen aus Kostenerstattungen übrige Bereiche (Schadensfälle)	0,00	300,00	0,00	-300,00	----
65	7	+ sonstige Einzahlungen	100,00	100,00	0,00	-100,00	----
		65660000 Vermischte Einzahlungen	100,00	100,00	0,00	-100,00	----
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	160.605,23	163.000,00	164.936,79	1.936,79	----
70	10	- Personalauszahlungen	386.584,38	445.000,00	460.417,21	15.417,21	0,00
		70110000 Auszahlungen Dienstaufwendungen Beamte/-innen	9.781,62	0,00	0,00	0,00	0,00
		70120000 Auszahlungen Dienstaufwendungen Arbeitnehmer/-innen	270.333,77	333.400,00	349.729,77	16.329,77	0,00
		70210000 Auszahlungen Beiträge zu Versorgungskassen Beamte/-innen	31.372,33	20.000,00	14.509,77	-5.490,23	0,00
		70220000 Auszahlungen Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	18.783,53	22.200,00	23.426,92	1.226,92	0,00
		70320000 Auszahlungen Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	56.313,13	69.400,00	72.750,75	3.350,75	0,00
72	12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	231.880,57	216.200,00	180.543,85	-35.656,15	0,00
		72110000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	112.321,34	70.000,00	52.790,03	-17.209,97	0,00
		72110100 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Graffiti-entfernung)	0,00	1.500,00	285,60	-1.214,40	0,00
		72210000 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	374,85	500,00	374,85	-125,15	0,00
		72310000 Auszahlungen für Mieten und Pachten	4.988,76	7.500,00	9.294,17	1.794,17	0,00
		72410000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	111.275,52	130.000,00	114.192,59	-15.807,41	0,00



Teilfinanzrechnung 2022

Gemeinde: 01 Stadt Plön

Seite : 174

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortge- schriebener Ansatz des Haushalts- jahres	Ist- Ergebnis des Haus- haltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertrage- ne Er- mächti- gungen
			2021	2022	2022	2022	2023
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		72620000 Aus- und Fortbildung	2.380,00	6.000,00	2.939,30	-3.060,70	0,00
		72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	64,26	200,00	312,06	112,06	0,00
		72710800 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen (Hygiene- und Schutzmaßnahmen)	475,84	500,00	355,25	-144,75	0,00
73	14	- Transferauszahlungen	0,00	4.300,00	0,00	-4.300,00	0,00
		73180000 Auszahlungen Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche	0,00	4.300,00	0,00	-4.300,00	0,00
74	15	- sonstige Auszahlungen	114.050,59	139.600,00	128.898,09	-10.701,91	0,00
		74290000 Vermischte Auszahlungen	132,75	100,00	79,50	-20,50	0,00
		74310000 Geschäftsauszahlungen	951,60	1.400,00	784,32	-615,68	0,00
		74310100 Auszahlungen für Berater- und Sachverständigenkosten	6.743,73	17.000,00	9.120,08	-7.879,92	0,00
		74310300 Auszahlungen Gerichts- und Anwaltskosten	0,00	6.000,00	315,35	-5.684,65	0,00
		74410000 Geschäftsauszahlungen für Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	100,00	0,00	-100,00	0,00
		74550000 Erstattungen für die Auszahlungen von Dritten aus lfd. Verw.-Tätigkeit (Stadtwerke)	106.222,51	115.000,00	118.598,84	3.598,84	0,00
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	732.515,54	805.100,00	769.859,15	-35.240,85	0,00
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9/16)	-571.910,31	-642.100,00	-604.922,36	37.177,64	0,00
		Investitionstätigkeit					
681	18	+ Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	600,00	892,50	292,50	----
		68140000 Investitionszuwendungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	0,00	600,00	892,50	292,50	----
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäude	253.410,00	1.300,00	1.387,50	87,50	----
		68210000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	253.410,00	1.300,00	1.387,50	87,50	----
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	253.410,00	1.900,00	2.280,00	380,00	----
782	28	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	445,60	485.701,92	1.094,42	-484.607,50	464.492,24
		78210000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	445,60	485.701,92	1.094,42	-484.607,50	-464.492,24
783	29	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	8.868,22	43.793,33	27.744,22	-16.049,11	0,00
		78310000 Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlagevermögens oberhalb d. Wertgrenze von 1.000 €	6.440,09	39.293,33	26.693,33	-12.600,00	0,00



Teilfinanzrechnung 2022

Gemeinde: 01 Stadt Plön

Seite : 175

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortge- schriebener Ansatz des Haushalts- jahres	Ist- Ergebnis des Haus- haltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertrage- ne Er- mächti- gungen
			2021	2022	2022	2022	2023
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		78320000 Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlagevermögens zwischen 150 € und 1.000 €	2.428,13	4.500,00	1.050,89	-3.449,11	0,00
785	31	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	20.000,00	0,00	-20.000,00	20.000,00
		78530030 Baumaßnahmen / Kabelnetz für IT- und Telekommunikation	0,00	20.000,00	0,00	-20.000,00	-20.000,00
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	9.313,82	549.495,25	28.838,64	-520.656,61	484.492,24
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26/34)	244.096,18	-547.595,25	-26.558,64	521.036,61	-484.492,24
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35, 35c und 35f)	-327.814,13	-1.189.695,25	-631.481,00	558.214,25	-484.492,24

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

Erläuterungen zum Produkt 11110 – Gebäudewirtschaft**PSK 11110.53180000 – Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche:**

In 2022 hatte die Stadt Plön die Zahlung eines Zuschusses zur Dachbegrünung eines städtischen Gebäudes in Tweelhörsten unter der Voraussetzung einer erteilten Baugenehmigung in Aussicht gestellt.

FRK 11110.68140000 – Investitionszuwendungen vom sonstigen öffentlichen Bereich:

Aus dem Vorjahr wurde ein Haushaltseinzahlungsrest in Höhe von 600,00 € in das Jahr 2022 übertragen. Die Zuwendungsmittel wurden 2022 vereinnahmt.

FRK 11110.68210000 – Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden:

Über den Ursprungshaushalt 2022 wurden investive Mittel in Höhe von 1.300,00 € veranschlagt. Eingenommen wurden 1.387,50 € für den Verkauf eines Grundstücks am Strohberg.

FRK 11110.78210000 – Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden:

Aus dem Jahr 2021 wurde ein Haushaltsauszahlungsrest in Höhe von 2.000,00 € übertragen. Hiervon wurden zwischenzeitlich 1.298,08 € in Abgang gebracht. Über den Ursprungshaushalt 2022 wurden insgesamt 485.000,00 € an investiven Finanzmitteln für den Kauf eines Grundstücks Am Rodomstor und Grundstückskäufe in der Ulmenstraße bereitgestellt, so dass insgesamt 485.701,92 € zur Verfügung standen. Es wurden Auszahlungen in Höhe von 1.094,42 € getätigt. Ein Haushaltsauszahlungsrest in Höhe von 464.492,24 € wurde in das Jahr 2023 übertragen.

FRK 11110.78310000 – Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1.000 €:

Aus dem Jahr 2021 wurde ein Haushaltsauszahlungsrest in Höhe von 31.984,18 € übertragen. Hiervon wurden zwischenzeitlich 5.290,85 € in Abgang gebracht. Im Haushaltsplan 2022 wurden 12.600,00 € an investiven Auszahlungsmitteln veranschlagt, so dass insgesamt 39.293,33 € zur Verfügung standen. Verausgabt wurden 26.693,33 € vor allem für eine Brandwarnanlage im Rathaus und die Videoüberwachung in der Övelgönne.

FRK 11110.78320000 – Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagevermögens (Sammelposten):

Über den Ursprungshaushalt 2022 wurden investive Haushaltsmittel in Höhe von 4.500,00 € veranschlagt. Insgesamt wurden 1.050,89 € für zwei Kühlschränke und eine Sprossenleiter verausgabt.

FRK 11110.78530030 – Baumaßnahmen / Kabelnetz für IT- und Telekommunikation:

Über den Haushalt 2022 wurden investive Mittel in Höhe von 20.000,00 € für neue Datenleitungen veranschlagt. Es wurden keine Auszahlungen getätigt. Die Mittel wurden in voller Höhe als Haushaltsauszahlungsrest in das Jahr 2023 übertragen.



Teilergebnisrechnung 2022

Gemeinde: 01 Stadt Plön

Seite : 178

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

Produktverantwortliche/r

Frau Ramona Mielke

Fachbereich/Organisationseinheit

Klimaschutz, Liegenschaften, Schulverband

Zuständiger Fachausschuss

Ausschuss für Stadtentwicklung und Planung

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:

11111.41410000: Die Erstellung einer Anlagengenehmigung für das Ehrenmal Bieberhöhe wird vom Landesamt für Denkmalpflege gefördert (sh. auch PSK 11111.54310100).

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.

11111.43110010: Die Gemeinde Ascheberg hat die Verwaltungsgemeinschaft mit der Stadt Plön zum 01.01.2021 gekündigt.



Teilergebnisrechnung 2022

Gemeinde: 01 Stadt Plön

Seite : 179

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und Service
Produkt	1111	Allgemeine Bauverwaltung

11111.45830000 / 54730000 / 57110400 / 57110600 / 57110700: Sämtliche Haushaltsansätze der zahlungslosen Erträge und Aufwendungen werden jährlich fortgeschrieben.

11111.50110000: Ein städtischer Beamter wurde vorzeitig pensioniert. Die Nachbesetzung wurde durch eine Beschäftigte sichergestellt.

11111.50210000: Das Abrechnungsverfahren der Versorgungsausgleichskasse wurde vollständig umgestellt. Ab 2020 werden die Umlagen nicht mehr auf der Basis der aktiven Beamten:innen eines Dienstherren erhoben, sondern auf der Grundlage aller aktiven sowie aller ehemaligen Beamten:innen (sog. Versorgungsempfänger:innen). Hierdurch kam es in 2021 zu erheblichen finanziellen Verschiebungen innerhalb des städtischen Haushaltes.

11111.54290400: Nach Vorstandsbeschluss des Gewässerunterhaltungsverbandes hat sich der Verbandsbeitrag in 2021 erneut erhöht.

11111.54290500: Ab 2022 sind die Beitrags- bzw. Kofinanzierungszahlungen an die AktivRegion Schwentine-Holsteinische Schweiz angehoben worden.

11111.54310000: In der zweiten Jahreshälfte 2021 startete in Plön das Car Sharing Angebot in Kooperation mit der Firma Statt-Auto. Die Autos werden von den Mitarbeiter:innen der Stadtverwaltung genutzt. Die Flotte umfasst drei Hybrid-PKWs, die auch von den Plöner Bürger:innen genutzt werden können. Der Haushaltsansatz wurde daher hierfür ab 2021, nach Erhöhung um 1.500 € für allgemeine Geschäftsaufwendungen, wieder um 1.000 € reduziert.

11111.54310100: Für 2023 sind zusätzliche Mittel für die Erstellung einer Anlagengenehmigung des Ehrenmals Bieberhöhe eingeplant.

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. Die Planungsmittel werden für 2022 und die Baukosten in der Finanzplanung für 2023 veranschlagt.

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. Eine Teilumsetzung fand bereits in 2021 statt. Die restlichen Mittel werden als Haushaltsrest nach 2022 übertragen.

11111.78310000: Die investiven Haushaltsmittel des Jahres 2021 wurden für die Installation von drei Pegeln zur Messung der Wasserstände gemäß einer Forderung der Wasserbehörde des Kreises Plön eingestellt. Die Mittel werden als Haushaltsrest nach 2022 übertragen.

11111.78520320: Begründung sh. FRK 11111.68110120

11111.78520500: Begründung sh. FRK 11111.68100070

Die weiteren Haushaltsansätze wurden dem Verlauf/Bedarf angepasst.



Teilergebnisrechnung 2022

Gemeinde: 01 Stadt Plön

Seite : 180

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortge- schriebener Ansatz des Haushalts- jahres	Ist- Ergebnis des Haushalts- jahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächti- gungen
			2021	2022	2022	2022	2023
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	65.641,20	65.900,00	65.641,20	-258,80	----
		41610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	16.056,94	16.000,00	16.056,94	56,94	----
		41620000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	49.584,26	49.900,00	49.584,26	-315,74	----
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	268,00	500,00	896,00	396,00	----
		43110000 Verwaltungsgebühren	268,00	400,00	845,50	445,50	----
		43110020 Verwaltungsgebühren Bösdorf	0,00	100,00	50,50	-49,50	----
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	100,00	0,00	-100,00	----
		44880000 Erträge aus Kostenerstattungen übrige Bereiche	0,00	100,00	0,00	-100,00	----
45	7	+ sonstige Erträge	15,00	100,00	15,00	-85,00	----
		45830000 Sonstige nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	15,00	100,00	15,00	-85,00	----
	10	= Erträge	65.924,20	66.600,00	66.552,20	-47,80	----
50	11	Personalaufwendungen	309.972,86	239.300,00	217.135,11	-22.164,89	0,00
		50110000 Dienstaufwendungen Beamte/-innen	5.589,48	0,00	0,00	0,00	0,00
		50120000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer/-innen	188.675,91	136.500,00	119.096,92	-17.403,08	0,00
		50210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte/-innen	65.731,49	66.800,00	66.103,10	-696,90	0,00
		50220000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	12.855,19	9.500,00	8.388,86	-1.111,14	0,00
		50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	37.120,79	26.500,00	23.546,23	-2.953,77	0,00
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.637,39	9.400,00	3.746,99	-5.653,01	0,00
		52210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	2.405,57	5.000,00	371,28	-4.628,72	0,00
		52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	382,77	400,00	374,00	-26,00	0,00
		52620000 Aus- und Fortbildung	1.849,05	4.000,00	3.001,71	-998,29	0,00
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	102.774,40	103.700,00	102.774,40	-925,60	0,00
		57110400 Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen	96.673,00	97.100,00	96.673,00	-427,00	0,00
		57110600 Abschreibungen auf Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	4.661,80	4.700,00	4.661,80	-38,20	0,00
		57110700 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	1.439,60	1.900,00	1.439,60	-460,40	0,00
54	16	+ sonstige Aufwendungen	43.659,25	48.000,00	63.789,07	15.789,07	0,00
		54290400 Mitgliedsbeitrag Gewässerunterhaltungsverband	12.682,20	12.700,00	12.682,20	-17,80	0,00
		54290500 Mitgliedsbeitrag ELER	6.667,00	7.600,00	7.589,00	-11,00	0,00
		54310000 Geschäftsaufwendungen	6.435,92	6.500,00	5.217,84	-1.282,16	0,00
		54310100 Berater- und Sachverständigenkosten	0,00	100,00	56,53	-43,47	0,00
		54310300 Gerichts- und Anwaltskosten	163,63	1.000,00	0,00	-1.000,00	0,00
		54550000 Erstattungen für die Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verw.-Tätigkeit (Stadtwerke)	17.695,50	20.000,00	38.228,50	18.228,50	0,00



Teilergebnisrechnung 2022

Gemeinde: 01 Stadt Plön

Seite : 181

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortge- schriebener Ansatz des Haushalts- jahres	Ist- Ergebnis des Haushalts- jahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächti- gungen
			2021	2022	2022	2022	2023
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		54730000 Wertveränderung bei Umlaufvermögen	15,00	100,00	15,00	-85,00	0,00
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	461.043,90	400.400,00	387.445,57	-12.954,43	0,00
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-395.119,70	-333.800,00	-320.893,37	12.906,63	0,00
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-395.119,70	-333.800,00	-320.893,37	12.906,63	0,00
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-395.119,70	-333.800,00	-320.893,37	12.906,63	0,00
		Nachrichtlich:					
		Nettoabschreibungsaufwand					
	571 +	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle	102.774,40	103.700,00	102.774,40	-925,60	----
	574	Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen					
		57110400 Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen	96.673,00	97.100,00	96.673,00	-427,00	----
		57110600 Abschreibungen auf Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	4.661,80	4.700,00	4.661,80	-38,20	----
		57110700 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	1.439,60	1.900,00	1.439,60	-460,40	----
	416 +	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	65.641,20	65.900,00	65.641,20	-258,80	----
	437	41610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	16.056,94	16.000,00	16.056,94	56,94	----
		41620000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	49.584,26	49.900,00	49.584,26	-315,74	----
		= Nettoabschreibungsaufwand	37.133,20	37.800,00	37.133,20	-666,80	----

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



Teilfinanzrechnung 2022

Gemeinde: 01 Stadt Plön

Seite : 182

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortge- schriebener Ansatz des Haushalts- jahres	Ist- Ergebnis des Haus- haltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertrage- ne Er- mächti- gungen
			2021	2022	2022	2022	2023
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		laufende Verwaltungstätigkeit					
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	334,00	500,00	903,50	403,50	----
		63110000 Verwaltungsgebühren	274,00	400,00	860,50	460,50	----
		63110010 Verwaltungsgebühren Ascheberg	60,00	0,00	0,00	0,00	----
		63110020 Verwaltungsgebühren Bösdorf	0,00	100,00	43,00	-57,00	----
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	100,00	0,00	-100,00	----
		64880000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen übrige Bereiche	0,00	100,00	0,00	-100,00	----
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	334,00	600,00	903,50	303,50	----
70	10	- Personalauszahlungen	312.027,35	239.300,00	214.552,15	-24.747,85	0,00
		70110000 Auszahlungen Dienstaufwendungen Beamte/-innen	4.192,11	0,00	0,00	0,00	0,00
		70120000 Auszahlungen Dienstaufwendungen Arbeitnehmer/-innen	188.675,91	136.500,00	119.096,92	-17.403,08	0,00
		70210000 Auszahlungen Beiträge zu Versorgungskassen Beamte/-innen	69.183,35	66.800,00	63.520,14	-3.279,86	0,00
		70220000 Auszahlungen Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	12.855,19	9.500,00	8.388,86	-1.111,14	0,00
		70320000 Auszahlungen Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	37.120,79	26.500,00	23.546,23	-2.953,77	0,00
72	12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.222,60	9.400,00	6.205,33	-3.194,67	0,00
		72210000 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	5.000,00	2.776,85	-2.223,15	0,00
		72410000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	373,55	400,00	426,77	26,77	0,00
		72620000 Aus- und Fortbildung	1.849,05	4.000,00	3.001,71	-998,29	0,00
74	15	- sonstige Auszahlungen	43.910,65	47.900,00	63.850,82	15.950,82	0,00
		74290400 Auszahlungen Mitgliedsbeitrag Gewässerunterhaltungsverband	12.682,20	12.700,00	12.682,20	-17,80	0,00
		74290500 Auszahlungen Mitgliedsbeitrag ELER	6.667,00	7.600,00	7.589,00	-11,00	0,00
		74310000 Geschäftsauszahlungen	6.702,32	6.500,00	5.294,59	-1.205,41	0,00
		74310100 Auszahlungen für Berater- und Sachverständigenkosten	0,00	100,00	56,53	-43,47	0,00
		74310300 Auszahlungen Gerichts- und Anwaltskosten	163,63	1.000,00	0,00	-1.000,00	0,00
		74550000 Erstattungen für die Auszahlungen von Dritten aus lfd. Verw.-Tätigkeit (Stadtwerke)	17.695,50	20.000,00	38.228,50	18.228,50	0,00
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	358.160,60	296.600,00	284.608,30	-11.991,70	0,00
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9/16)	-357.826,60	-296.000,00	-283.704,80	12.295,20	0,00



Teilfinanzrechnung 2022

Gemeinde: 01 Stadt Plön

Seite : 183

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortge- schriebener Ansatz des Haushalts- jahres	Ist- Ergebnis des Haus- haltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertrage- ne Er- mächti- gungen
			2021	2022	2022	2022	2023
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		Investitionstätigkeit					
681	18	+ Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	29.500,00	0,00	0,00	0,00	----
		68110120 Zuweisungen des Landes / Rückflusssperre Behler See - Suhrer See	26.000,00	0,00	0,00	0,00	----
		68170000 Investitionszuwendungen von privaten Unternehmen	3.500,00	0,00	0,00	0,00	----
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	29.500,00	0,00	0,00	0,00	----
785	31	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	12.444,10	38.055,90	5.163,56	-32.892,34	32.892,34
		78520320 Baumaßnahmen / Rückflusssperre Behler See - Suhrer See	12.444,10	13.555,90	5.163,56	-8.392,34	-8.392,34
		78520500 Baumaßnahmen / Umgestaltung Marktbrunnen	0,00	24.500,00	0,00	-24.500,00	-24.500,00
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	12.444,10	38.055,90	5.163,56	-32.892,34	32.892,34
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26/34)	17.055,90	-38.055,90	-5.163,56	32.892,34	-32.892,34
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35, 35c und 35f)	-340.770,70	-334.055,90	-288.868,36	45.187,54	-32.892,34

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

Erläuterungen zum Produkt 11111 – Allgemeine Bauverwaltung

FRK 11111.68110120 – Zuweisungen des Landes / Rückflusssperre Behler See – Suhrer See:

Zur Vermeidung von Rückflussswasser aus dem Behler See in den Suhrer See war es notwendig, eine Rückflusssperre zu errichten. Die Maßnahme wurde zu 100 Prozent durch den Landesbetrieb für Küstenschutz, Nationalpark und Meeresschutz Schleswig – Holstein gefördert. Die Zuweisung in Höhe von 26.000,00 € konnte 2021 vereinnahmt werden.

FRK 11111.68170000 – Investitionszuwendungen vom privaten Bereich:

2021 wurde ein Stellplatzablösebetrag in Höhe von 3.500,00 € gezahlt.

FRK 11111.78520320 – Baumaßnahmen / Rückflusssperre Behler See – Suhrer See:

Sh. Erläuterung FRK 11111.68110120!

Aus dem Vorjahr wurde ein Haushaltsauszahlungsrest in Höhe von 13.555,90 € nach 2022 übertragen. Im Jahr 2022 wurde eine Auszahlung über 5.163,56 € für die Planung der Rückflusssperre getätigt. Der verbleibende Haushaltsauszahlungsrest in Höhe von 8.392,34 € wurde in das Jahr 2023 übertragen.

FRK 11111.78520500 – Baumaßnahmen / Umgestaltung Marktbrunnen:

Über den Ursprungshaushalt 2022 wurden Mittel in Höhe von 24.500,00 € für die Planung der Umgestaltung des Marktbrunnens und der angrenzenden Umgebung veranschlagt. Es wurden keine Auszahlungen getätigt. Die Mittel wurden als neuer Haushaltsauszahlungsrest in das Jahr 2023 übertragen.



Teilergebnisrechnung 2022

Gemeinde: 01 Stadt Plön

Seite : 185

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

Produktverantwortliche/r	Zuständiger Fachausschuss
Frau Dörte Hohbein	Ausschuss für gesellschaftliche Angelegenheiten, Umwelt und Tourismus
Fachbereich/Organisationseinheit	Kurzbeschreibung
Klimaschutz, Liegenschaften, Schulverband	Wahrnehmung allgemeiner Verwaltungstätigkeiten für den Schulverband Plön Stadt und Land, Schulkostenbeiträge
Leistungsumfang	Auftragsgrundlage
- Haushaltsplanung - Haushaltsausführung - Rechnungslegung - Darlehensverwaltung - Anlagenbuchhaltung - Gremienarbeit - Versicherungsangelegenheiten (Unfallkasse und Kommunalen Schadenausgleich) - Schadenersatzansprüche für Schulsachschäden - Statistiken - Betreuung von Investitionsmaßnahmen - Schulkostenbeiträge - Schülerbeförderung - Schulsozialarbeit - Verbandssatzung und Geschäftsordnung - Schulentwicklungsplanung incl. Raumprogramm	Gemeindeordnung, Schulgesetz, Gesetz über kommunale Zusammenarbeit, Gemeindehaushaltsverordnung - Kameral/Doppik, Verbandssatzung und Geschäftsordnung
Zielgruppe	Strategische Ziele
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	-
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 eine personelle Aufstockung in der Schulverwaltung erforderlich. Die Personalaufwendungen der Stadt Plön werden über den Verwaltungskostenbeitrag des Schulverbandes Plön Stadt und Land wiederum erstattet. 24300.52620000: Insbesondere die Umstellung der kameralen Haushaltsplanung und der Haushaltsführung auf die Doppik erfordert für das Personal der Schulverwaltung erhöhten Fortbildungsbedarf. 24300.53130200: Die Höhe der Schulverbandsumlage wurde seitens der Schulverwaltung für das Haushaltsjahr 2022 berechnet. Die Schulverbandsumlage wurde ab 2023 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. 24300.54520200: Die Schulkostenbeiträge für das Gymnasium Schloss Plön wurden in 2021 um 840 € je Schüler:in erhöht. Die weiteren Haushaltsansätze wurden dem Verlauf/Bedarf angepasst.



Teilergebnisrechnung 2022

Gemeinde: 01 Stadt Plön

Seite : 186

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	Fortge- schriebener Ansatz des Haushalts- jahres	Ist- Ergebnis des Haushalts- jahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächti- gungen
			2021	2022	2022	2022	2023
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
50	11	Personalaufwendungen	120.048,85	129.400,00	139.125,00	9.725,00	0,00
		50120000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer/-innen	94.589,18	101.400,00	109.015,41	7.615,41	0,00
		50220000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	6.382,50	6.800,00	7.362,00	562,00	0,00
		50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	19.077,17	21.200,00	22.747,59	1.547,59	0,00
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.456,79	3.000,00	893,75	-2.106,25	0,00
		52620000 Aus- und Fortbildung	1.456,79	3.000,00	893,75	-2.106,25	0,00
53	15	+ Transferaufwendungen	1.309.232,95	1.337.700,00	1.337.602,09	-97,91	0,00
		53130200 Umlage an den Schulverband Plön Stadt und Land	1.309.232,95	1.337.700,00	1.337.602,09	-97,91	0,00
54	16	+ sonstige Aufwendungen	734.281,12	748.800,00	658.009,14	-90.790,86	0,00
		54290060 Aufwendungen für Schülerbeförderung	8.342,32	8.500,00	9.302,09	802,09	0,00
		54310000 Geschäftsaufwendungen	38,00	300,00	87,80	-212,20	0,00
		54520200 Erstattungen für die Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verw.-Tätigkeit (Schulkostenbeiträge)	725.900,80	740.000,00	648.619,25	-91.380,75	0,00
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	2.165.019,71	2.218.900,00	2.135.629,98	-83.270,02	0,00
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-2.165.019,71	-2.218.900,00	-2.135.629,98	83.270,02	0,00
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-2.165.019,71	-2.218.900,00	-2.135.629,98	83.270,02	0,00
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-2.165.019,71	-2.218.900,00	-2.135.629,98	83.270,02	0,00

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



Teilfinanzrechnung 2022

Gemeinde: 01 Stadt Plön

Seite : 187

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	Fortge- schriebener Ansatz des Haushalts- jahres	Ist- Ergebnis des Haus- haltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertrage- ne Er- mächti- gungen
			2021	2022	2022	2022	2023
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		laufende Verwaltungstätigkeit					
70	10	- Personalauszahlungen	120.048,85	129.400,00	139.125,00	9.725,00	0,00
		70120000 Auszahlungen Dienstaufwendungen Arbeitnehmer/-innen	94.589,18	101.400,00	109.015,41	7.615,41	0,00
		70220000 Auszahlungen Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	6.382,50	6.800,00	7.362,00	562,00	0,00
		70320000 Auszahlungen Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	19.077,17	21.200,00	22.747,59	1.547,59	0,00
72	12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.456,79	3.000,00	893,75	-2.106,25	0,00
		72620000 Aus- und Fortbildung	1.456,79	3.000,00	893,75	-2.106,25	0,00
73	14	- Transferauszahlungen	1.309.232,95	1.337.700,00	1.337.602,09	-97,91	0,00
		73130200 Auszahlungen Umlage an den Schulverband Plön Stadt und Land	1.309.232,95	1.337.700,00	1.337.602,09	-97,91	0,00
74	15	- sonstige Auszahlungen	44.957,46	748.800,00	1.332.056,69	583.256,69	0,00
		74290060 Auszahlungen für Schülerbeförderung	7.548,66	8.500,00	8.799,22	299,22	0,00
		74310000 Geschäftsauszahlungen	38,00	300,00	87,80	-212,20	0,00
		74520200 Auszahlungen für Erstattungen für die Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verw.-Tätigkeit (Schulkostenbeiträge)	37.370,80	740.000,00	1.323.169,67	583.169,67	0,00
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	1.475.696,05	2.218.900,00	2.809.677,53	590.777,53	0,00
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9/16)	-1.475.696,05	-2.218.900,00	-2.809.677,53	-590.777,53	0,00
		Investitionstätigkeit					
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35, 35c und 35f)	-1.475.696,05	-2.218.900,00	-2.809.677,53	-590.777,53	0,00

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



Teilergebnisrechnung 2022

Gemeinde: 01 Stadt Plön

Seite : 188

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

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächtigungen
			2021	2022	2022	2022	2023
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.274,67	5.000,00	1.274,67	-3.725,33	----
		41610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	0,00	200,00	0,00	-200,00	----
		41620000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	1.274,67	4.800,00	1.274,67	-3.525,33	----
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	250,00	300,00	0,00	-300,00	----
		43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	250,00	300,00	0,00	-300,00	----
	10	= Erträge	1.524,67	5.300,00	1.274,67	-4.025,33	----
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.695,51	25.000,00	28.738,67	3.738,67	0,00
		52110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	8.628,55	15.000,00	18.303,41	3.303,41	0,00
		52210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	1.975,33	500,00	310,00	-190,00	0,00
		52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	6.723,70	7.000,00	9.832,42	2.832,42	0,00
		52710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	367,93	2.500,00	292,84	-2.207,16	0,00
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	10.396,70	16.900,00	10.376,81	-6.523,19	0,00
		57110300 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	6.310,92	10.800,00	6.310,92	-4.489,08	0,00



Teilergebnisrechnung 2022

Gemeinde: 01 Stadt Plön

Seite : 189

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortge- schriebener Ansatz des Haushalts- jahres	Ist- Ergebnis des Haushalts- jahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächti- gungen
			2021	2022	2022	2022	2023
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		57110700 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	1.372,96	2.400,00	1.353,07	-1.046,93	0,00
		57110800 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	900,00	0,00	-900,00	0,00
		57410000 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen (aktive Rechnungsabgrenzung)	2.712,82	2.800,00	2.712,82	-87,18	0,00
54	16	+ sonstige Aufwendungen	280,50	700,00	5.617,00	4.917,00	0,00
		54310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	100,00	0,00	-100,00	0,00
		54310100 Berater- und Sachverständigenkosten	0,00	100,00	0,00	-100,00	0,00
		54550000 Erstattungen für die Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verw.-Tätigkeit (Stadtwerke)	280,50	500,00	5.617,00	5.117,00	0,00
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	28.372,71	42.600,00	44.732,48	2.132,48	0,00
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-26.848,04	-37.300,00	-43.457,81	-6.157,81	0,00
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-26.848,04	-37.300,00	-43.457,81	-6.157,81	0,00
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-26.848,04	-37.300,00	-43.457,81	-6.157,81	0,00
		Nachrichtlich:					
		Nettoabschreibungsaufwand					
	571 +	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle	10.396,70	16.900,00	10.376,81	-6.523,19	----
	574	Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen					
		57110300 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	6.310,92	10.800,00	6.310,92	-4.489,08	----
		57110700 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	1.372,96	2.400,00	1.353,07	-1.046,93	----
		57110800 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	900,00	0,00	-900,00	----
		57410000 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen (aktive Rechnungsabgrenzung)	2.712,82	2.800,00	2.712,82	-87,18	----
	416 +	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	1.274,67	5.000,00	1.274,67	-3.725,33	----
	437	und Zuweisungen sowie für Beiträge					
		41610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	0,00	200,00	0,00	-200,00	----
		41620000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	1.274,67	4.800,00	1.274,67	-3.525,33	----
		= Nettoabschreibungsaufwand	9.122,03	11.900,00	9.102,14	-2.797,86	----

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



Teilfinanzrechnung 2022

Gemeinde: 01 Stadt Plön

Seite : 190

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächtigungen
			2021	2022	2022	2022	2023
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		laufende Verwaltungstätigkeit					
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	250,00	300,00	0,00	-300,00	----
		63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	250,00	300,00	0,00	-300,00	----
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	250,00	300,00	0,00	-300,00	----
72	12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	17.153,10	25.000,00	29.756,54	4.756,54	0,00
		72110000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	7.898,99	15.000,00	19.386,61	4.386,61	0,00
		72210000 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	1.975,33	500,00	310,00	-190,00	0,00
		72410000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	7.160,85	7.000,00	9.517,09	2.517,09	0,00
		72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	117,93	2.500,00	542,84	-1.957,16	0,00
74	15	- sonstige Auszahlungen	280,50	700,00	5.617,00	4.917,00	0,00
		74310000 Geschäftsauszahlungen	0,00	100,00	0,00	-100,00	0,00
		74310100 Auszahlungen für Berater- und Sachverständigenkosten	0,00	100,00	0,00	-100,00	0,00
		74550000 Erstattungen für die Auszahlungen von Dritten aus lfd. Verw.-Tätigkeit (Stadtwerke)	280,50	500,00	5.617,00	5.117,00	0,00
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	17.433,60	25.700,00	35.373,54	9.673,54	0,00
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9/16)	-17.183,60	-25.400,00	-35.373,54	-9.973,54	0,00
		Investitionstätigkeit					
681	18	+ Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	250.000,00	32.400,00	0,00	-32.400,00	----
		68100080 Zuweisungen des Bundes / LED-Umrüstung Flutlichtanlagen	0,00	21.600,00	0,00	-21.600,00	----
		68110070 Zuweisungen des Landes / Kleinspielfeld und Laufbahn Schiffsthalstadion	250.000,00	0,00	0,00	0,00	----
		68120050 Zuweisungen des Kreises / LED-Umrüstung Flutlichtanlagen	0,00	10.800,00	0,00	-10.800,00	----
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	250.000,00	32.400,00	0,00	-32.400,00	----
783	29	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	15.500,00	0,00	-15.500,00	6.674,37
		78310000 Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlagevermögens oberhalb d. Wertgrenze von 1.000 €	0,00	14.500,00	0,00	-14.500,00	-6.000,00
		78320000 Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlagevermögens zwischen 150 € und 1.000 €	0,00	1.000,00	0,00	-1.000,00	-674,37
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0,00	15.500,00	0,00	-15.500,00	6.674,37



Teilfinanzrechnung 2022

Gemeinde: 01 Stadt Plön

Seite : 191

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortge- schriebener Ansatz des Haushalts- jahres	Ist- Ergebnis des Haus- haltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertrage- ne Er- mächti- gungen
			2021	2022	2022	2022	2023
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26/34)	250.000,00	16.900,00	0,00	-16.900,00	4.125,63
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35, 35c und 35f)	232.816,40	-8.500,00	-35.373,54	-26.873,54	4.125,63

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

Erläuterungen zum Produkt 42400 – Sportstätten

FRK 42400.68100080 – Zuweisungen des Bundes / LED-Umrüstung Flutlichtanlagen:

Im Ursprungshaushalt 2022 wurden Mittel in Höhe von 21.600,00 € berücksichtigt. Es konnte kein Zahlungseingang verzeichnet werden.

FRK 42400.68110070 – Zuweisungen des Landes / Kleinspielfeld und Laufbahn Schiffsthalstadion:

In 2021 wurde ein Zuschuss in Höhe von 250.000,00 € für die Erneuerung des Kleinspielfeldes und der Laufbahn im Schiffsthalstadion vereinnahmt.

FRK 42400.68120050 – Zuweisungen des Kreises / LED-Umrüstung Flutlichtanlagen:

Im Ursprungshaushalt 2022 wurden Mittel in Höhe von 10.800,00 € berücksichtigt. Es konnte kein Zahlungseingang verzeichnet werden und die Mittel wurden in voller Höhe nach 2023 übertragen.

FRK 42400.78310000 – Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1.000 €:

Aus 2021 wurde ein Haushaltsauszahlungsrest in Höhe von 70.000,00 € in das Jahr 2022 übertragen. Hiervon wurden 64.000,00 € in Abgang gebracht. Über den Ursprungshaushalt 2022 wurden 8.500,00 € bereitgestellt, so dass insgesamt 14.500 € zur Verfügung standen. Es wurden keine Auszahlungen geleistet. Ein Haushaltsauszahlungsrest in Höhe von 6.000,00 € wurde nach 2023 übertragen.

FRK 42400.78320000 – Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagevermögens (Sammelposten):

Über den Ursprungshaushalt 2022 wurden pauschale Haushaltsmittel in Höhe von 1.000,00 € veranschlagt. Es wurden keine Auszahlungen geleistet. Ein Haushaltsauszahlungsrest in Höhe von 674,37 € wurde nach 2023 übertragen.



Teilergebnisrechnung 2022

Gemeinde: 01 Stadt Plön

Seite : 193

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 gesellschaftliche Angelegenheiten, Umwelt und Tourismus
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
-	Ergebnisplan: 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. Speziell handelt es sich hierbei um Zuweisungen des Bundes, des Landes und des Kreises für die Erweiterung des Gebäudes Freibad Fegetasche. Die Haushaltsansätze der zahlungslosen Erträge und Aufwendungen werden jährlich fortgeschrieben. 42402.52110000: In 2020 wurden für die Sanierungsmaßnahmen am Gebäude Prinzenbad rund 50.000 € aufgewendet. Es werden weiterhin Haushaltsmittel für die jährliche Reinigung der Badestellen durch eine Spezialfirma berücksichtigt. 42402.52110100: Zur transparenten Darstellung der anfallenden Kosten für die Entfernung von Graffiti wurde ein neues Konto eingerichtet. 42402.54310100: In 2021 wurden für den eventuellen Umbau des Daches des Gebäudes Prinzenbad zu einem Gründach Kosten für ein Statikutachten berücksichtigt. 42402.54710000 / 57110300 / 57110800: Sämtliche Haushaltsansätze der zahlungslosen Erträge und Aufwendungen werden jährlich fortgeschrieben. Finanzplan: 42402.78310000: In 2020 wurden investive Finanzmittel für die Attraktivierung der Badestellen eingesetzt. Es wird ein Pauschalansatz in Höhe von 1.000 € jährlich für kleine Investitionsgüter sowie in 2022 ein Pauschale in Höhe von 5.000 € für die Ausstattung der Badestelle Fegetasche vorgehalten. Für die Installation von drei Grillvorrichtungen an der Badewiese am Trammer See werden in 2023 Investitionsmittel in Höhe von 20.000 € berücksichtigt. 42402.78320000: Die Haushaltsmittel werden pauschal für Kleininvestitionen vorgehalten. In 2022 werden Investitionsmittel in Höhe von 5.000 € für die Ausstattung der Badestelle Fegetasche berücksichtigt.

Die weiteren Haushaltsansätze wurden dem Verlauf / Bedarf angepasst.

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortge- schriebener Ansatz des Haushalts- jahres	Ist- Ergebnis des Haushalts- jahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächti- gungen
			2021	2022	2022	2022	2023
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8



Teilergebnisrechnung 2022

Gemeinde: 01 Stadt Plön

Seite : 194

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortge- schriebener Ansatz des Haushalts- jahres	Ist- Ergebnis des Haushalts- jahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächti- gungen
			2021	2022	2022	2022	2023
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
			4	5	6	7	8
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.513,65	1.400,00	1.513,65	113,65	----
		41610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	15,98	0,00	15,98	15,98	----
		41620000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	1.497,67	1.400,00	1.497,67	97,67	----
	10	= Erträge	1.513,65	1.400,00	1.513,65	113,65	----
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.583,00	21.800,00	15.342,78	-6.457,22	0,00
		52110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	6.745,66	15.000,00	8.274,25	-6.725,75	0,00
		52110100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Graffiti-entfernung)	0,00	1.000,00	1.044,00	44,00	0,00
		52210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	100,00	0,00	-100,00	0,00
		52310000 Mieten und Pachten	1.288,82	1.000,00	1.693,10	693,10	0,00
		52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	1.402,54	1.500,00	1.211,13	-288,87	0,00
		52710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	3.145,98	3.200,00	3.120,30	-79,70	0,00
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	6.278,03	6.500,00	6.126,38	-373,62	0,00
		57110300 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	2.732,47	2.800,00	2.732,47	-67,53	0,00
		57110800 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	3.545,56	3.700,00	3.393,91	-306,09	0,00
54	16	+ sonstige Aufwendungen	40.987,59	45.800,00	34.769,28	-11.030,72	0,00
		54310000 Geschäftsaufwendungen	342,72	500,00	342,72	-157,28	0,00
		54310100 Berater- und Sachverständigenkosten	2.142,00	100,00	0,00	-100,00	0,00
		54410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	100,00	0,00	-100,00	0,00
		54550000 Erstattungen für die Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verw.-Tätigkeit (Stadtwerke)	38.502,87	45.000,00	34.426,56	-10.573,44	0,00
		54710000 Wertveränderung bei Sachanlagen	0,00	100,00	0,00	-100,00	0,00
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	59.848,62	74.100,00	56.238,44	-17.861,56	0,00
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-58.334,97	-72.700,00	-54.724,79	17.975,21	0,00
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-58.334,97	-72.700,00	-54.724,79	17.975,21	0,00
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-58.334,97	-72.700,00	-54.724,79	17.975,21	0,00
		Nachrichtlich:					
		Nettoabschreibungsaufwand					
571 + 574		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	6.278,03	6.500,00	6.126,38	-373,62	----



Teilergebnisrechnung 2022

Gemeinde: 01 Stadt Plön

Seite : 195

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortge- schriebener Ansatz des Haushalts- jahres	Ist- Ergebnis des Haushalts- jahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächti- gungen
			2021	2022	2022	2022	2023
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		57110300 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	2.732,47	2.800,00	2.732,47	-67,53	----
		57110800 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	3.545,56	3.700,00	3.393,91	-306,09	----
416 +		- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	1.513,65	1.400,00	1.513,65	113,65	----
437		41610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	15,98	0,00	15,98	15,98	----
		41620000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	1.497,67	1.400,00	1.497,67	97,67	----
		= Nettoabschreibungsaufwand	4.764,38	5.100,00	4.612,73	-487,27	----

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



Teilfinanzrechnung 2022

Gemeinde: 01 Stadt Plön

Seite : 196

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächtigungen
			2021	2022	2022	2022	2023
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		laufende Verwaltungstätigkeit					
72	12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	12.985,25	21.800,00	15.322,79	-6.477,21	0,00
		72110000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	6.745,66	15.000,00	8.274,25	-6.725,75	0,00
		72110100 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Graffiti-Entfernung)	0,00	1.000,00	1.044,00	44,00	0,00
		72210000 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	100,00	0,00	-100,00	0,00
		72310000 Auszahlungen für Mieten und Pachten	1.288,82	1.000,00	1.693,10	693,10	0,00
		72410000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	1.083,59	1.500,00	1.191,14	-308,86	0,00
		72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	3.867,18	3.200,00	3.120,30	-79,70	0,00
74	15	- sonstige Auszahlungen	41.014,71	45.700,00	34.740,72	-10.959,28	0,00
		74310000 Geschäftsauszahlungen	369,84	500,00	314,16	-185,84	0,00
		74310100 Auszahlungen für Berater- und Sachverständigenkosten	2.142,00	100,00	0,00	-100,00	0,00
		74410000 Geschäftsauszahlungen für Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	100,00	0,00	-100,00	0,00
		74550000 Erstattungen für die Auszahlungen von Dritten aus lfd. Verw.-Tätigkeit (Stadtwerke)	38.502,87	45.000,00	34.426,56	-10.573,44	0,00
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	53.999,96	67.500,00	50.063,51	-17.436,49	0,00
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9/16)	-53.999,96	-67.500,00	-50.063,51	17.436,49	0,00
		Investitionstätigkeit					
783	29	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	12.000,00	0,00	-12.000,00	10.000,00
		78310000 Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlagevermögens oberhalb d. Wertgrenze von 1.000 €	0,00	6.000,00	0,00	-6.000,00	-5.000,00
		78320000 Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlagevermögens zwischen 150 € und 1.000 €	0,00	6.000,00	0,00	-6.000,00	-5.000,00
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0,00	12.000,00	0,00	-12.000,00	10.000,00
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26/34)	0,00	-12.000,00	0,00	12.000,00	-10.000,00
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35, 35c und 35f)	-53.999,96	-79.500,00	-50.063,51	29.436,49	-10.000,00

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

Erläuterungen zum Produkt 42402 – Badestellen

FRK 42402.78310000 – Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1.000 €:

Über den Ursprungshaushalt 2022 wurden Haushaltsmittel in Höhe von 6.000,00 € veranschlagt. Auszahlungen wurden nicht vorgenommen.
Ein Haushaltsauszahlungsrest in Höhe von 5.000,00 € wurde in das Jahr 2023 übertragen.

FRK 42402.78320000 – Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagevermögens (Sammelposten):

Über den Ursprungshaushalt 2022 wurden Haushaltsmittel in Höhe von 6.000,00 € veranschlagt. Auszahlungen wurden nicht vorgenommen.
Ein Haushaltsauszahlungsrest in Höhe von 5.000,00 € wurde in das Jahr 2023 übertragen.



Teilergebnisrechnung 2022

Gemeinde: 01 Stadt Plön

Seite : 198

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

Produktverantwortliche/r

Frau Ramona Mielke

Fachbereich/Organisationseinheit

Klimaschutz, Liegenschaften, Schulverband

Leistungsumfang

- 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

Zielgruppe

Einwohner:innen, Gäste und Besucher:innen

Operative Ziele

-

Zuständiger Fachausschuss

Hauptausschuss

Kurzbeschreibung

Reinigung und Wartung der öffentlichen Toilettenanlagen

Auftragsgrundlage

Beschlüsse der Selbstverwaltungsgremien, Verträge

Strategische Ziele

-

Erläuterungen

Ergebnisplan:

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.

Es handelt sich hierbei um Zuweisungen des Landes für den Bau der WC-Gebäude Stadtgrabenstraße, Eutiner Straße und Fegetasche.

Sämtliche Haushaltsansätze der zahlungslosen Erträge und Aufwendungen werden jährlich fortgeschrieben.

53800.50120000, .50220000 und .50320000: Sh. Erläuterungen zu PSK

53800.52410200

53800.52110000: In 2020 kam es zu diversen Vandalismusschäden, in deren Folge u.a. die WC-Tür am Bahnhof ausgetauscht werden musste. Ab 2021 wurden die Ansätze wiederum der durchschnittlichen Unterhaltungsaufwandshöhe angepasst.

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. Der Ansatz wurde beim bisherigen Konto entsprechend reduziert.

53800.52410000: Die Bewirtschaftungskosten sind 2021 angestiegen. Der Ansatz in 2022 wird dem Verlauf angepasst.

53800.52410200: Für die Reinigung der Bedürfnisanstalten wurde vor Jahren eine neue Firma beauftragt. Die Reinigung erfolgt nunmehr mit guten Ergebnissen. Eine städtische Mitarbeiterin, die teilweise auch für die saisonale Reinigung der Bedürfnisanstalten zuständig war, ging mit Wirkung vom 01. April 2021 in den Ruhestand. Die Stelle wurde zunächst nicht nachbesetzt, und die saisonale Reinigung wurde an eine externe Firma vergeben. Es wird beabsichtigt, auch im Sinne der Haushaltskonsolidierung, ein Reinigungskonzept zu erarbeiten und mit der Selbstverwaltung abzustimmen. Ziel dieses Konzeptes ist es, den Überschuss des Produktes Bedürfnisanstalten möglichst zu minimieren.

53800.52510000 und .52610000: Mit Wirkung vom 01. April 2021 ging eine städtische Mitarbeiterin, die auch für die saisonale Reinigung der Bedürfnisanstalten zuständig war, in den Ruhestand. Haushaltsmittel sind aus diesem Grunde künftig nicht mehr zu veranschlagen.

53800.52710800: Aufgrund der COVID-19 Pandemie wurde aus Transparenzgründen in 2020 ein neues Konto angelegt. Auf diesem werden Kosten für Desinfektionsmittel, Hygieneaufschläge etc. zusammengefasst.



Teilergebnisrechnung 2022

Gemeinde: 01 Stadt Plön

Seite : 199

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

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.

Finanzplan:

53800.78310000: In 2022 muss am Strandweg ein Stromkasten, der für die Pumpstation benötigt wird, erneuert werden (5.000 €). Die weiteren Haushaltsmittel stehen pauschal für Kleininvestitionen zur Verfügung.

53800.78320000: Es ist ein Pauschalansatz für kleine Investitionsgüter vorzuhalten.

53800.78510500: Die Stadt Plön beabsichtigt, einen Toilettencontainer anzuschaffen, der am Strandweg aufgestellt werden soll.

Weitere Haushaltsansätze wurden dem Verlauf / Bedarf angepasst.

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächtigungen
			2021	2022	2022	2022	2023
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.142,97	2.100,00	2.142,97	42,97	----
		41620000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	2.142,97	2.100,00	2.142,97	42,97	----
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	200,00	200,00	200,00	0,00	----
442							
446		44110000 Mieten und Pachten	200,00	200,00	200,00	0,00	----
	10	= Erträge	2.342,97	2.300,00	2.342,97	42,97	----
50	11	Personalaufwendungen	5.022,74	0,00	0,00	0,00	0,00
		50120000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer/-innen	3.968,01	0,00	0,00	0,00	0,00
		50220000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	257,34	0,00	0,00	0,00	0,00
		50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	797,39	0,00	0,00	0,00	0,00
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	145.293,05	156.000,00	147.576,87	-8.423,13	0,00
		52110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	18.680,74	20.000,00	17.231,93	-2.768,07	0,00
		52110100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Graffiti-Entfernung)	262,39	6.000,00	8.607,27	2.607,27	0,00
		52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	19.068,75	19.500,00	22.099,87	2.599,87	0,00
		52410200 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen (WC-Reinigung / Fremdfirmen)	104.106,39	110.000,00	99.637,80	-10.362,20	0,00
		52510000 Haltung von Fahrzeugen	99,30	0,00	0,00	0,00	0,00
		52710800 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen (Hygiene- und Schutzmaßnahmen)	3.075,48	500,00	0,00	-500,00	0,00
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	8.081,89	9.100,00	7.907,89	-1.192,11	0,00
		57110300 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	6.873,51	6.900,00	6.873,51	-26,49	0,00



Teilergebnisrechnung 2022

Gemeinde: 01 Stadt Plön

Seite : 200

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortge- schriebener Ansatz des Haushalts- jahres	Ist- Ergebnis des Haushalts- jahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächti- gungen
			2021	2022	2022	2022	2023
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		57110400 Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen	99,90	100,00	99,90	-0,10	0,00
		57110500 Abschreibungen auf Bauten auf fremdem Grund und Boden	0,00	500,00	0,00	-500,00	0,00
		57110700 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	0,00	200,00	0,00	-200,00	0,00
		57110800 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.108,48	1.400,00	934,48	-465,52	0,00
54	16	+ sonstige Aufwendungen	1.294,46	2.300,00	1.459,50	-840,50	0,00
		54310000 Geschäftsaufwendungen	44,96	100,00	0,00	-100,00	0,00
		54410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	100,00	0,00	-100,00	0,00
		54550000 Erstattungen für die Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verw.-Tätigkeit (Stadtwerke)	1.249,50	2.000,00	1.459,50	-540,50	0,00
		54710000 Wertveränderung bei Sachanlagen	0,00	100,00	0,00	-100,00	0,00
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	159.692,14	167.400,00	156.944,26	-10.455,74	0,00
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-157.349,17	-165.100,00	-154.601,29	10.498,71	0,00
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-157.349,17	-165.100,00	-154.601,29	10.498,71	0,00
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-157.349,17	-165.100,00	-154.601,29	10.498,71	0,00
		Nachrichtlich:					
		Nettoabschreibungsaufwand					
	571 +	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle	8.081,89	9.100,00	7.907,89	-1.192,11	----
	574	Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen					
		57110300 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	6.873,51	6.900,00	6.873,51	-26,49	----
		57110400 Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen	99,90	100,00	99,90	-0,10	----
		57110500 Abschreibungen auf Bauten auf fremdem Grund und Boden	0,00	500,00	0,00	-500,00	----
		57110700 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	0,00	200,00	0,00	-200,00	----
		57110800 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.108,48	1.400,00	934,48	-465,52	----
	416 +	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	2.142,97	2.100,00	2.142,97	42,97	----
	437	und Zuweisungen sowie für Beiträge					
		41620000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	2.142,97	2.100,00	2.142,97	42,97	----
		= Nettoabschreibungsaufwand	5.938,92	7.000,00	5.764,92	-1.235,08	----

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



Teilfinanzrechnung 2022

Gemeinde: 01 Stadt Plön

Seite : 201

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächtigungen
			2021	2022	2022	2022	2023
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		laufende Verwaltungstätigkeit					
641	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	200,00	200,00	200,00	0,00	----
642							
646		64110000 Mieten und Pachten	200,00	200,00	200,00	0,00	----
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	200,00	200,00	200,00	0,00	----
70	10	- Personalauszahlungen	5.022,74	0,00	0,00	0,00	0,00
		70120000 Auszahlungen Dienstaufwendungen Arbeitnehmer/-innen	3.968,01	0,00	0,00	0,00	0,00
		70220000 Auszahlungen Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	257,34	0,00	0,00	0,00	0,00
		70320000 Auszahlungen Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	797,39	0,00	0,00	0,00	0,00
72	12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	140.378,23	156.000,00	153.919,91	-2.080,09	0,00
		72110000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	15.630,57	20.000,00	22.508,37	2.508,37	0,00
		72110100 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Graffiti-Entfernung)	262,39	6.000,00	7.976,57	1.976,57	0,00
		72410000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	14.660,11	19.500,00	24.053,04	4.553,04	0,00
		72410200 Auszahlungen Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen (WC-Reinigung / Fremdfirmen)	105.820,27	110.000,00	99.381,93	-10.618,07	0,00
		72510000 Haltung von Fahrzeugen	201,90	0,00	0,00	0,00	0,00
		72710800 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen (Hygiene- und Schutzmaßnahmen)	3.802,99	500,00	0,00	-500,00	0,00
74	15	- sonstige Auszahlungen	1.305,45	2.200,00	1.459,50	-740,50	0,00
		74310000 Geschäftsauszahlungen	55,95	100,00	0,00	-100,00	0,00
		74410000 Geschäftsauszahlungen für Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	100,00	0,00	-100,00	0,00
		74550000 Erstattungen für die Auszahlungen von Dritten aus lfd. Verw.-Tätigkeit (Stadtwerke)	1.249,50	2.000,00	1.459,50	-540,50	0,00
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	146.706,42	158.200,00	155.379,41	-2.820,59	0,00
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9/16)	-146.506,42	-158.000,00	-155.179,41	2.820,59	0,00
		Investitionstätigkeit					
783	29	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	7.000,00	0,00	-7.000,00	5.000,00
		78310000 Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlagevermögens oberhalb d. Wertgrenze von 1.000 €	0,00	6.000,00	0,00	-6.000,00	-5.000,00



Teilfinanzrechnung 2022

Gemeinde: 01 Stadt Plön

Seite : 202

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortge- schriebener Ansatz des Haushalts- jahres	Ist- Ergebnis des Haus- haltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertrage- ne Er- mächti- gungen
			2021	2022	2022	2022	2023
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		78320000 Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlagevermögens zwischen 150 € und 1.000 €	0,00	1.000,00	0,00	-1.000,00	0,00
785	31	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	50.000,00	0,00	-50.000,00	50.000,00
		78510500 Auszahlungen für den Erwerb von Bauten auf fremden Grund und Boden	0,00	50.000,00	0,00	-50.000,00	-50.000,00
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0,00	57.000,00	0,00	-57.000,00	55.000,00
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26/34)	0,00	-57.000,00	0,00	57.000,00	-55.000,00
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35, 35c und 35f)	-146.506,42	-215.000,00	-155.179,41	59.820,59	-55.000,00

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

Erläuterungen zum Produkt 53800 – Bedürfnisanstalten

FRK 53800.78310000 – Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagevermögens (oberhalb von 1.000 €):

Über den Ursprungshaushalt 2022 wurde ein Haushaltsansatz in Höhe von 6.000,00 € veranschlagt. Es wurden keine Auszahlungen getätigt. Ein Haushaltsauszahlungsrest in Höhe von 5.000,00 € wurde in das Jahr 2023 übertragen.

FRK 53800.78320000 – Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagevermögens (Sammelposten):

Über den Ursprungshaushalt 2022 wurden 1.000,00 € pauschal an Haushaltsmitteln bereitgestellt. Es mussten in 2022 keine Auszahlungen geleistet werden.

FRK 53800.78510500 – Auszahlungen für den Erwerb von Bauten auf fremden Grund und Boden:

Über den Ursprungshaushalt 2022 wurde ein Haushaltsansatz in Höhe von 50.000,00 € veranschlagt. Es wurden keine Auszahlungen getätigt. Ein Haushaltsauszahlungsrest in Höhe von 50.000,00 € wurde in das Jahr 2023 übertragen.



Teilergebnisrechnung 2022

Gemeinde: 01 Stadt Plön

Seite : 204

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

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächtigungen
			2021	2022	2022	2022	2023
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	14.225,58	14.200,00	14.225,58	25,58	----
		41620000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	14.225,58	14.200,00	14.225,58	25,58	----
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	314.117,58	325.000,00	334.142,70	9.142,70	----
		43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	314.117,58	325.000,00	334.142,70	9.142,70	----
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	23.315,00	37.600,00	35.145,00	-2.455,00	----
442							
446		44110000 Mieten und Pachten	23.315,00	37.600,00	35.145,00	-2.455,00	----
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.598,36	4.700,00	3.666,78	-1.033,22	----
		44880000 Erträge aus Kostenerstattungen übrige Bereiche	4.598,36	4.600,00	3.666,78	-933,22	----
		44880500 Erträge aus Kostenerstattungen übrige Bereiche (Schadensfälle)	0,00	100,00	0,00	-100,00	----
	10	= Erträge	356.256,52	381.500,00	387.180,06	5.680,06	----
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.204,94	12.300,00	7.844,30	-4.455,70	0,00
		52110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	7.478,02	4.600,00	1.819,62	-2.780,38	0,00
		52210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	100,00	0,00	-100,00	0,00
		52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	4.824,01	5.600,00	4.069,77	-1.530,23	0,00
		52710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	1.902,91	2.000,00	1.954,91	-45,09	0,00



Teilergebnisrechnung 2022

Gemeinde: 01 Stadt Plön

Seite : 205

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	Fortge- schriebener Ansatz des Haushalts- jahres	Ist- Ergebnis des Haushalts- jahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächti- gungen
			2021	2022	2022	2022	2023
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	24.301,98	28.000,00	25.068,35	-2.931,65	0,00
		57110300 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	15.901,33	16.000,00	15.901,33	-98,67	0,00
		57110400 Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen	8.400,65	12.000,00	9.167,02	-2.832,98	0,00
54	16	+ sonstige Aufwendungen	58.933,17	47.400,00	51.992,23	4.592,23	0,00
		54310000 Geschäftsaufwendungen	2.822,98	3.200,00	5.442,17	2.242,17	0,00
		54410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	100,00	0,00	-100,00	0,00
		54550000 Erstattungen für die Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verw.-Tätigkeit (Stadtwerke)	56.109,19	44.000,00	46.549,06	2.549,06	0,00
		54710000 Wertveränderung bei Sachanlagen	1,00	100,00	1,00	-99,00	0,00
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	97.440,09	87.700,00	84.904,88	-2.795,12	0,00
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	258.816,43	293.800,00	302.275,18	8.475,18	0,00
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	258.816,43	293.800,00	302.275,18	8.475,18	0,00
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	258.816,43	293.800,00	302.275,18	8.475,18	0,00
		Nachrichtlich:					
		Nettoabschreibungsaufwand					
571 +		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle	24.301,98	28.000,00	25.068,35	-2.931,65	----
574		Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen					
		57110300 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	15.901,33	16.000,00	15.901,33	-98,67	----
		57110400 Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen	8.400,65	12.000,00	9.167,02	-2.832,98	----
416 +		- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	14.225,58	14.200,00	14.225,58	25,58	----
437		und Zuweisungen sowie für Beiträge					
		41620000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	14.225,58	14.200,00	14.225,58	25,58	----
		= Nettoabschreibungsaufwand	10.076,40	13.800,00	10.842,77	-2.957,23	----

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



Teilfinanzrechnung 2022

Gemeinde: 01 Stadt Plön

Seite : 206

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächtigungen
			2021	2022	2022	2022	2023
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		laufende Verwaltungstätigkeit					
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	315.461,58	325.000,00	334.148,70	9.148,70	----
		63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	315.461,58	325.000,00	334.148,70	9.148,70	----
641	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	23.135,50	37.600,00	35.344,50	-2.255,50	----
642							
646		64110000 Mieten und Pachten	23.135,50	37.600,00	35.344,50	-2.255,50	----
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.718,67	4.700,00	4.598,36	-101,64	----
		64880000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen übrige Bereiche	4.718,67	4.600,00	4.598,36	-1,64	----
		64880500 Einzahlungen aus Kostenerstattungen übrige Bereiche (Schadensfälle)	0,00	100,00	0,00	-100,00	----
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	343.315,75	367.300,00	374.091,56	6.791,56	----
72	12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	11.196,18	12.300,00	10.166,12	-2.133,88	0,00
		72110000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	6.625,27	4.600,00	3.180,16	-1.419,84	0,00
		72210000 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	100,00	0,00	-100,00	0,00
		72410000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	2.519,12	5.600,00	5.063,25	-536,75	0,00
		72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	2.051,79	2.000,00	1.922,71	-77,29	0,00
74	15	- sonstige Auszahlungen	57.865,00	47.300,00	52.592,51	5.292,51	0,00
		74310000 Geschäftsauszahlungen	1.755,81	3.200,00	6.043,45	2.843,45	0,00
		74410000 Geschäftsauszahlungen für Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	100,00	0,00	-100,00	0,00
		74550000 Erstattungen für die Auszahlungen von Dritten aus lfd. Verw.-Tätigkeit (Stadtwerke)	56.109,19	44.000,00	46.549,06	2.549,06	0,00
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	69.061,18	59.600,00	62.758,63	3.158,63	0,00
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9/16)	274.254,57	307.700,00	311.332,93	3.632,93	0,00
		Investitionstätigkeit					
783	29	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	35.341,05	6.840,67	6.740,67	-100,00	0,00
		78310130 Auszahlungen für den Neuerwerb von Parkscheinautomaten	35.341,05	6.840,67	6.740,67	-100,00	0,00
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	35.341,05	6.840,67	6.740,67	-100,00	0,00
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26/34)	-35.341,05	-6.840,67	-6.740,67	100,00	0,00
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35, 35c und 35f)	238.913,52	300.859,33	304.592,26	3.732,93	0,00



Teilfinanzrechnung 2022

Gemeinde: 01 Stadt Plön

Seite : 207

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	Fortge- schriebener Ansatz des Haushalts- jahres	Ist- Ergebnis des Haus- haltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertrage- ne Er- mächti- gungen
			2021	2022	2022	2022	2023
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8

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

Erläuterungen zum Produkt 54600 – Gebührenpflichtige Parkplätze und Tiefgarage

FRK 54600.78310130 – Auszahlungen für den Neuerwerb von Parkscheinautomaten:

Aus dem Vorjahr wurden 6.740,67 € als Haushaltsauszahlungsreste übertragen. Es wurden über den Ursprungshaushalt 2022 weitere 100,00 € veranschlagt. Somit standen Finanzmittel in Höhe von insgesamt 6.840,67 € zur Verfügung. Für den Erwerb und die Installation von einem Parkscheinautomaten wurden 6.740,67 € verausgabt.



Teilergebnisrechnung 2022

Gemeinde: 01 Stadt Plön

Seite : 209

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

Produktverantwortliche/r	Zuständiger Fachausschuss
Frau Ramona Mielke	Hauptausschuss
Fachbereich/Organisationseinheit	Kurzbeschreibung
Klimaschutz, Liegenschaften, Schulverband	Bewirtschaftung und Unterhaltung der Schlossgarage
Leistungsumfang	Auftragsgrundlage
- Bewirtschaftung, Unterhaltung und Überwachung der Schlossgarage - Vermietung von Stellplätzen - Teilweise Betreuung der technischen Einrichtungen - Entwicklung von Handlungs- und Umwandlungsszenarien	Parkordnung der Schlossgarage Plön, Entgeltordnung der Schlossgarage Plön, Beschlüsse der Selbstverwaltungsgremien
Zielgruppe	Strategische Ziele
Nutzer:innen der Schlossgarage	-
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 Empfehlung der Arbeitsgruppe Haushaltskonsolidierung, die Gebührentarife nach rd. 9 Jahren der Eröffnung zu erhöhen, wurde per 01.01.15 umgesetzt. Die Erträge blieben jedoch hinter den Erwartungen zurück. In Erwartung von Mehrerträgen wurden in 2018 erhebliche Veränderungen in der Entgeltstruktur vorgenommen. 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. 54601.52110000: Für die Umrüstung der Garagenbeleuchtung auf LED-Technik wurden neben den durchschnittlichen Unterhaltungsaufwendungen zusätzlich 10.000 € bereitgestellt. 54601.52110100: Zur transparenten Darstellung der anfallenden Kosten für die Entfernung von Graffiti wurde ein neues Konto eingerichtet. Bisher wurden diese Aufwendungen beim PSK 54601.52110000 veranschlagt. 54601.54310100: Für die Erstellung eines Wertgutachtens zur Schlossgarage werden Mittel bereitgestellt. 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: 54601.78310000: In 2021 wurden investive Finanzmittel für die Erneuerung der Sicherheitsbeleuchtung in der Schlossgarage veranschlagt. Da eine Umsetzung erst im laufenden Jahr 2022 erfolgt, werden diese Mittel per Haushaltsauszahlungsrest übertragen. Der Haushaltsansatz ab 2022 ist pauschal für Unvorhergesehenes eingeplant. 54601.78320000: Es sind pauschal Investitionsmittel für Kleininvestitionen vorzuhalten.



Teilergebnisrechnung 2022

Gemeinde: 01 Stadt Plön

Seite : 210

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

Die weiteren Haushaltsansätze wurden dem Bedarf / Verlauf angepasst.

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortge- schriebener Ansatz des Haushalts- jahres	Ist- Ergebnis des Haushalts- jahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächti- gungen
			2021	2022	2022	2022	2023
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	28.151,54	27.900,00	29.408,51	1.508,51	----
		41610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	28.151,54	27.900,00	29.408,51	1.508,51	----
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	16.803,35	20.000,00	19.061,35	-938,65	----
		43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	16.803,35	20.000,00	19.061,35	-938,65	----
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	36.125,73	38.000,00	37.995,86	-4,14	----
442							
446		44110000 Mieten und Pachten	36.125,73	38.000,00	37.995,86	-4,14	----
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	18.208,71	17.000,00	13.587,80	-3.412,20	----
		44880000 Erträge aus Kostenerstattungen übrige Bereiche	18.208,71	17.000,00	13.587,80	-3.412,20	----
45	7	+ sonstige Erträge	1.515,01	500,00	3.301,19	2.801,19	----
		45210100 Umsatzsteuerertrag	1.515,01	500,00	892,22	392,22	----
		45829000 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der sonstigen anderen Rückstellungen	0,00	0,00	2.408,97	2.408,97	----
	10	= Erträge	100.804,34	103.400,00	103.354,71	-45,29	----
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	55.884,23	73.200,00	45.799,64	-27.400,36	0,00
		52110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	18.714,99	30.000,00	14.079,71	-15.920,29	0,00
		52110100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Graffiti-entfernung)	0,00	100,00	0,00	-100,00	0,00
		52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	31.533,96	35.000,00	27.667,97	-7.332,03	0,00
		52620000 Aus- und Fortbildung	0,00	100,00	0,00	-100,00	0,00
		52710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	5.635,28	8.000,00	4.051,96	-3.948,04	0,00
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	50.003,37	52.600,00	48.462,28	-4.137,72	0,00
		57110100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	1.200,00	0,00	-1.200,00	0,00
		57110300 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	33.567,06	33.600,00	33.567,06	-32,94	0,00
		57110400 Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen	1.218,09	1.100,00	1.505,80	405,80	0,00
		57110700 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	227,12	3.700,00	227,11	-3.472,89	0,00
		57110800 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	14.991,10	13.000,00	13.162,31	162,31	0,00
54	16	+ sonstige Aufwendungen	5.193,02	14.800,00	3.602,63	-11.197,37	0,00
		54310000 Geschäftsaufwendungen	2.387,55	1.200,00	432,22	-767,78	0,00
		54310100 Berater- und Sachverständigenkosten	750,00	10.500,00	1.012,50	-9.487,50	0,00
		54410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	100,00	0,00	-100,00	0,00



Teilergebnisrechnung 2022

Gemeinde: 01 Stadt Plön

Seite : 211

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortge- schriebener Ansatz des Haushalts- jahres	Ist- Ergebnis des Haushalts- jahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächti- gungen
			2021	2022	2022	2022	2023
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		54410100 Abzugsfähige Umsatzsteuer	0,02	500,00	102,46	-397,54	0,00
		54550000 Erstattungen für die Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verw.-Tätigkeit (Stadtwerke)	0,00	100,00	0,00	-100,00	0,00
		54710000 Wertveränderung bei Sachanlagen	0,00	100,00	0,00	-100,00	0,00
		54970000 Aufwendungen aus der Zuführung zu sonstigen anderen Rückstellungen	2.055,45	2.300,00	2.055,45	-244,55	0,00
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	111.080,62	140.600,00	97.864,55	-42.735,45	0,00
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-10.276,28	-37.200,00	5.490,16	42.690,16	0,00
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-10.276,28	-37.200,00	5.490,16	42.690,16	0,00
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-10.276,28	-37.200,00	5.490,16	42.690,16	0,00
		Nachrichtlich:					
		Nettoabschreibungsaufwand					
	571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	50.003,37	52.600,00	48.462,28	-4.137,72	----
		57110100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	1.200,00	0,00	-1.200,00	----
		57110300 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	33.567,06	33.600,00	33.567,06	-32,94	----
		57110400 Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen	1.218,09	1.100,00	1.505,80	405,80	----
		57110700 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	227,12	3.700,00	227,11	-3.472,89	----
		57110800 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	14.991,10	13.000,00	13.162,31	162,31	----
	416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	28.151,54	27.900,00	29.408,51	1.508,51	----
		41610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	28.151,54	27.900,00	29.408,51	1.508,51	----
		= Nettoabschreibungsaufwand	21.851,83	24.700,00	19.053,77	-5.646,23	----

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



Teilfinanzrechnung 2022

Gemeinde: 01 Stadt Plön

Seite : 212

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortge- schriebener Ansatz des Haushalts- jahres	Ist- Ergebnis des Haus- haltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertrage- ne Er- mächti- gungen
			2021	2022	2022	2022	2023
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		laufende Verwaltungstätigkeit					
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	17.175,76	20.000,00	19.061,35	-938,65	----
		63210000 <i>Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte</i>	17.175,76	20.000,00	19.061,35	-938,65	----
641	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	36.432,43	38.000,00	37.688,96	-311,04	----
642							
646		64110000 <i>Mieten und Pachten</i>	36.432,43	38.000,00	37.688,96	-311,04	----
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16.680,11	17.000,00	18.208,71	1.208,71	----
		64880000 <i>Einzahlungen aus Kostenerstattungen übrige Bereiche</i>	16.680,11	17.000,00	18.208,71	1.208,71	----
65	7	+ sonstige Einzahlungen	54.789,57	500,00	38.085,94	37.585,94	----
		65210100 <i>Umsatzsteuereinzahlungen</i>	0,00	500,00	0,00	-500,00	----
		65216000 <i>Erstattungen Vorsteuerforderung</i>	2.381,91	0,00	0,00	0,00	----
		65216010 <i>Erstattungen Vorsteuerforderung</i>	3,66	0,00	3,70	3,70	----
		65216020 <i>Erstattungen Vorsteuerforderung</i>	19.408,19	0,00	20.444,02	20.444,02	----
		65216050 <i>Erstattungen Vorsteuerforderung (16%)</i>	838,95	0,00	0,00	0,00	----
		65216960 <i>Erstattungen Vorsteuerforderung</i>	32.156,86	0,00	17.638,22	17.638,22	----
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	125.077,87	75.500,00	113.044,96	37.544,96	----
72	12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	59.983,37	73.200,00	44.757,53	-28.442,47	0,00
		72110000 <i>Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i>	21.070,12	30.000,00	14.261,48	-15.738,52	0,00
		72110100 <i>Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Graffiti-entfernung)</i>	0,00	100,00	0,00	-100,00	0,00
		72410000 <i>Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.</i>	31.198,88	35.000,00	26.286,09	-8.713,91	0,00
		72620000 <i>Aus- und Fortbildung</i>	0,00	100,00	0,00	-100,00	0,00
		72710000 <i>Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen</i>	7.714,37	8.000,00	4.209,96	-3.790,04	0,00
74	15	- sonstige Auszahlungen	47.757,45	12.400,00	44.962,51	32.562,51	0,00
		74310000 <i>Geschäftsauszahlungen</i>	2.387,55	1.200,00	2.277,27	1.077,27	0,00
		74310100 <i>Auszahlungen für Berater- und Sachverständigenkosten</i>	750,00	10.500,00	1.012,50	-9.487,50	0,00
		74410000 <i>Geschäftsauszahlungen für Steuern, Versicherungen, Schadensfälle</i>	0,00	100,00	0,00	-100,00	0,00
		74410100 <i>Abzugsfähige Umsatzsteuer</i>	0,00	500,00	0,00	-500,00	0,00
		74416010 <i>Umsatzsteuerverbindlichkeit</i>	3,68	0,00	5,52	5,52	0,00
		74416020 <i>Umsatzsteuerverbindlichkeit</i>	23.054,30	0,00	18.807,70	18.807,70	0,00
		74416040 <i>Umsatzsteuerverbindlichkeit (5%)</i>	-0,02	0,00	0,00	0,00	0,00
		74416050 <i>Umsatzsteuerverbindlichkeit (16%)</i>	756,82	0,00	0,00	0,00	0,00
		74416960 <i>Umsatzsteuerverbindlichkeit</i>	20.805,12	0,00	22.859,52	22.859,52	0,00



Teilfinanzrechnung 2022

Gemeinde: 01 Stadt Plön

Seite : 213

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortge- schriebener Ansatz des Haushalts- jahres	Ist- Ergebnis des Haus- haltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertrage- ne Er- mächti- gungen
			2021	2022	2022	2022	2023
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		74550000 Erstattungen für die Auszahlungen von Dritten aus lfd. Verw.-Tätigkeit (Stadtwerke)	0,00	100,00	0,00	-100,00	0,00
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	107.740,82	85.600,00	89.720,04	4.120,04	0,00
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9/16)	17.337,05	-10.100,00	23.324,92	33.424,92	0,00
		Investitionstätigkeit					
783	29	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	6.695,21	2.000,00	0,00	-2.000,00	0,00
		78310000 Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlagevermögens oberhalb d. Wertgrenze von 1.000 €	6.695,21	1.000,00	0,00	-1.000,00	0,00
		78320000 Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlagevermögens zwischen 150 € und 1.000 €	0,00	1.000,00	0,00	-1.000,00	0,00
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	6.695,21	2.000,00	0,00	-2.000,00	0,00
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26/34)	-6.695,21	-2.000,00	0,00	2.000,00	0,00
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35, 35c und 35f)	10.641,84	-12.100,00	23.324,92	35.424,92	0,00

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

Erläuterungen zum Produkt 54601 – Schlossgarage**PSK 54601.45210100 – Umsatzsteuerertrag:**

Die Schlossgarage ist als Betrieb gewerblicher Art vorsteuerabzugsberechtigt. Die Vorsteuer- bzw. Umsatzsteuerbeträge werden automatisch bei der Rechnungsverbuchung auf Forderungs- und Verbindlichkeitskonten absummiert. Aus verschiedenen Gründen kann es zu Abweichungen gegenüber den ursprünglich gebuchten Steuerbeträgen kommen, so kann z. B. die Steuerentstehung bereits im zurückliegenden Jahr liegen. Bei der Umsatzsteuerjahreserklärung werden die Umsätze in vollen Euro angegeben, so dass es auch hier immer zu Abweichungen gegenüber den auf den Cent genauen Verbuchungen in der Geschäftsbuchhaltung kommt. Darüber hinaus gibt es noch zahlungslose Vorgänge, die zwar nicht verbucht werden, aber dennoch umsatzsteuerpflichtig sind – so genannte unentgeltliche Wertabgaben. Sämtliche Abweichungen werden gegen die Ergebnisrechnung ein- bzw. ausgebucht.

PSK 54601.54410100 – Abzugsfähige Umsatzsteuer:

Die Schlossgarage ist als Betrieb gewerblicher Art vorsteuerabzugsberechtigt. Die Vorsteuer- bzw. Umsatzsteuerbeträge werden automatisch bei der Rechnungsverbuchung auf Forderungs- und Verbindlichkeitskonten absummiert. Aus verschiedenen Gründen kann es zu Abweichungen gegenüber den ursprünglich gebuchten Steuerbeträgen kommen, so kann z. B. die Steuerentstehung bereits im zurückliegenden Jahr liegen. Bei der Umsatzsteuerjahreserklärung werden die Umsätze in vollen Euro angegeben, so dass es auch hier immer zu Abweichungen gegenüber den auf den Cent genauen Verbuchungen in der Geschäftsbuchhaltung kommt. Darüber hinaus gibt es noch zahlungslose Vorgänge, die zwar nicht verbucht werden, aber dennoch umsatzsteuerpflichtig sind – so genannte unentgeltliche Wertabgaben. Die Abweichungen werden gegen die Ergebnisrechnung ein- bzw. ausgebucht.

FRK 54601.78310000 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagevermögens (oberhalb von 1.000 €):

Aus dem Jahr 2021 wurden Mittel in Höhe von 65.000,00 € in das Jahr 2022 übertragen, die vollständig in Abgang gebracht wurden. Über den Ursprungshaushalt 2022 wurden pauschale Mittel in Höhe von 1.000,00 € veranschlagt. Es wurden in 2022 keine Auszahlungen geleistet.

FRK 54601.78320000 – Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagevermögens (Sammelposten):

Für das Haushaltsjahr 2022 wurden pauschale Mittel in Höhe von 1.000,00 € veranschlagt. Ausgezahlt wurden insgesamt 0,00 €.



Teilergebnisrechnung 2022

Gemeinde: 01 Stadt Plön

Seite : 216

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

Produktverantwortliche/r	Zuständiger Fachausschuss
Frau Beate Duwe	Ausschuss für Stadtentwicklung und Planung
Fachbereich/Organisationseinheit	Kurzbeschreibung
Klimaschutz, Liegenschaften, Schulverband	Schaffung, Unterhaltung und Bewirtschaftung der öffentlichen Grünanlagen, der Naherholungsgebiete sowie des Straßenbegleitgrüns
Leistungsumfang	Auftragsgrundlage
- Pflege, Ergänzung und Erneuerung der öffentlichen Grünanlagen	Naturschutzgesetz, Landschaftsplan, Ortsrecht, Beschlüsse der Selbstverwaltungsgremien
- Verkehrssicherung in städtischen Grünanlagen und auf Spiel- und Bolzplätzen hinsichtlich der Bäume	
- Durchführung der Mahd in naturbelassenen Gebieten	
- Baumpflege	
- Pflege des Straßenbegleitgrüns	
(Ausführung der Leistungen wurde durch Geschäftsbesorgungsvertrag an die Stadtwerke Plön übertragen).	
Zielgruppe	Strategische Ziele
Einwohner:innen, Gäste und Besucher:innen	-
Operative Ziele	Erläuterungen
-	Ergebnisplan: 55100.52710000: Die Aufwandsposition wurde dem aktuellen Bedarf / Verlauf angepasst.

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächtigungen
			2021	2022	2022	2022	2023
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	25.000,00	0,00	-25.000,00	----
		41410000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Land	0,00	25.000,00	0,00	-25.000,00	----
	10	= Erträge	0,00	25.000,00	0,00	-25.000,00	----
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23.573,72	29.000,00	23.232,71	-5.767,29	0,00
		52710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	23.573,72	29.000,00	23.232,71	-5.767,29	0,00
54	16	+ sonstige Aufwendungen	168.601,42	170.000,00	170.589,16	589,16	0,00
		54550000 Erstattungen für die Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verw.-Tätigkeit (Stadtwerke)	168.601,42	170.000,00	170.589,16	589,16	0,00
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	192.175,14	199.000,00	193.821,87	-5.178,13	0,00
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-192.175,14	-174.000,00	-193.821,87	-19.821,87	0,00
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-192.175,14	-174.000,00	-193.821,87	-19.821,87	0,00
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-192.175,14	-174.000,00	-193.821,87	-19.821,87	0,00

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



Teilfinanzrechnung 2022

Gemeinde: 01 Stadt Plön

Seite : 217

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	Fortge- schriebener Ansatz des Haushalts- jahres	Ist- Ergebnis des Haus- haltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertrage- ne Er- mächti- gungen
			2021	2022	2022	2022	2023
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		laufende Verwaltungstätigkeit					
61	2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	0,00	25.000,00	0,00	-25.000,00	----
		61410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0,00	25.000,00	0,00	-25.000,00	----
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	25.000,00	0,00	-25.000,00	----
72	12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	26.226,01	29.000,00	31.529,71	2.529,71	0,00
		72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	26.226,01	29.000,00	31.529,71	2.529,71	0,00
74	15	- sonstige Auszahlungen	168.601,42	170.000,00	170.589,16	589,16	0,00
		74550000 Erstattungen für die Auszahlungen von Dritten aus lfd. Verw.-Tätigkeit (Stadtwerke)	168.601,42	170.000,00	170.589,16	589,16	0,00
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	194.827,43	199.000,00	202.118,87	3.118,87	0,00
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9/16)	-194.827,43	-174.000,00	-202.118,87	-28.118,87	0,00
		Investitionstätigkeit					
681	18	+ Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	1.000,00	0,00	-1.000,00	----
		68110000 Investitionszuwendungen vom Land	0,00	1.000,00	0,00	-1.000,00	----
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	1.000,00	0,00	-1.000,00	----
785	31	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	1.200,00	0,00	-1.200,00	1.200,00
		78530020 Auszahlungen für die Anlage von Grünanlagen	0,00	1.200,00	0,00	-1.200,00	-1.200,00
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0,00	1.200,00	0,00	-1.200,00	1.200,00
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26/34)	0,00	-200,00	0,00	200,00	-200,00
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35, 35c und 35f)	-194.827,43	-174.200,00	-202.118,87	-27.918,87	-200,00

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

Erläuterungen zum Produkt 55100 – Park- und Gartenanlagen

PSK 55100.41410000 – Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Land:

In 2022 wurde eine Zuweisung aus dem Innenstadtprogramm des Landes für Maßnahmen der weiteren Umsetzung des Grünflächengestaltungskonzeptes in Höhe von 25.000,00 € erwartet. Eine Einnahme erfolgt in 2022 noch nicht.

FRK 55100.68110000 – Investitionszuwendungen vom Land:

In 2022 wurde eine über den Naturpark Holsteinische Schweiz durch das Ministerium für Energiewende, Landwirtschaft, Umwelt, Natur und Digitalisierung (MELUND) zu generierende Zuweisung für vier Informationsschilder für Blumenwiesen erwartet (1.000,00 €). Die Zuwendung wurde im Jahr 2022 nicht ausgezahlt. Der Ansatz wurde in Form eines Haushaltseinzahlungsrestes in das Jahr 2023 übertragen.

FRK 55100.78530020 – Auszahlungen für die Anlage von Grünanlagen

Über den Ursprungshaushalt 2022 wurden 1.200,00 € für die Anschaffung von vier Informationsschildern für Blumenwiesen vorgesehen. Es wurden keine Auszahlungen getätigt. Die Mittel wurden als Haushaltsauszahlungsrest in das Jahr 2023 übertragen.



Teilergebnisrechnung 2022

Gemeinde: 01 Stadt Plön

Seite : 219

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 gesellschaftliche Angelegenheiten, Umwelt und Tourismus
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
-	Ergebnisplan: 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. Bei diesen Zuweisungen handelt es sich um Fördermittel der Landwirtschaftskammer für Aufforstungsmaßnahmen. 55500.44210300: Seit dem Jahr 2020 wird sukzessive eine Durchforstung / Abholzung der Nadelwaldflächen im Steinbergwald und eine Aufforstung mit Laubmischwald erfolgen. 55500.52110000: Begründung sh. PSK 55500.44210300. Des Weiteren sind Mittel für die Beseitigung eines Sturmschadens am Zaun im Steinbergwald vorzuhalten. 55500.57110800: Sämtliche Haushaltsansätze der zahlungslosen Erträge und Aufwendungen werden jährlich fortgeschrieben. Finanzplan: 55500.68180030: Die Landwirtschaftskammer bezuschusst Aufforstungsmaßnahmen. Nach aktuellen Erkenntnissen beträgt die Förderquote 80 %. 55500.78310000: Seit 2020 werden fortlaufend investive Mittel für die Errichtung von weiteren Zaunanlagen und für die Neuanpflanzungen im Steinbergwald berücksichtigt.

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächtigungen
			2021	2022	2022	2022	2023
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	79,47	1.000,00	476,80	-523,20	----
		41620000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	79,47	1.000,00	476,80	-523,20	----
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	576,35	5.000,00	11.297,37	6.297,37	----
442							
446		44210300 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten (Holz)	576,35	5.000,00	11.297,37	6.297,37	----
	10	= Erträge	655,82	6.000,00	11.774,17	5.774,17	----
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	735,66	10.400,00	10.716,00	316,00	0,00



Teilergebnisrechnung 2022

Gemeinde: 01 Stadt Plön

Seite : 220

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	Fortge- schriebener Ansatz des Haushalts- jahres	Ist- Ergebnis des Haushalts- jahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächti- gungen
			2021	2022	2022	2022	2023
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		52110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	735,66	10.400,00	10.716,00	316,00	0,00
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	60,87	300,00	121,74	-178,26	0,00
		57110800 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	60,87	300,00	121,74	-178,26	0,00
54	16	+ sonstige Aufwendungen	136,17	200,00	256,17	56,17	0,00
		54290000 Vermischte Aufwendungen	136,17	200,00	256,17	56,17	0,00
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	932,70	10.900,00	11.093,91	193,91	0,00
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-276,88	-4.900,00	680,26	5.580,26	0,00
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-276,88	-4.900,00	680,26	5.580,26	0,00
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-276,88	-4.900,00	680,26	5.580,26	0,00
		Nachrichtlich:					
		Nettoabschreibungsaufwand					
	571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	60,87	300,00	121,74	-178,26	----
		57110800 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	60,87	300,00	121,74	-178,26	----
	416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	79,47	1.000,00	476,80	-523,20	----
		41620000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	79,47	1.000,00	476,80	-523,20	----
		= Nettoabschreibungsaufwand	-18,60	-700,00	-355,06	344,94	----

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



Teilfinanzrechnung 2022

Gemeinde: 01 Stadt Plön

Seite : 221

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	Fortge- schriebener Ansatz des Haushalts- jahres	Ist- Ergebnis des Haus- haltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertrage- ne Er- mächti- gungen
			2021	2022	2022	2022	2023
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		laufende Verwaltungstätigkeit					
641	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	1.140,21	5.000,00	11.297,37	6.297,37	----
642							
646		64210300 Einzahlungen aus dem Verkauf von Vorräten (Holz)	1.140,21	5.000,00	11.297,37	6.297,37	----
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.140,21	5.000,00	11.297,37	6.297,37	----
72	12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	735,66	10.400,00	10.716,00	316,00	0,00
		72110000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	735,66	10.400,00	10.716,00	316,00	0,00
74	15	- sonstige Auszahlungen	136,17	200,00	256,17	56,17	0,00
		74290000 Vermischte Auszahlungen	136,17	200,00	256,17	56,17	0,00
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	871,83	10.600,00	10.972,17	372,17	0,00
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9/16)	268,38	-5.600,00	325,20	5.925,20	0,00
		Investitionstätigkeit					
681	18	+ Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	5.622,80	7.200,00	0,00	-7.200,00	----
		68180030 Zuweisungen der Landwirtschaftskammer / Aufforstungsmaßnahmen	5.622,80	7.200,00	0,00	-7.200,00	----
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	5.622,80	7.200,00	0,00	-7.200,00	----
783	29	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	7.646,15	9.000,00	0,00	-9.000,00	9.000,00
		78310000 Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlagevermögens oberhalb d. Wertgrenze von 1.000 €	7.646,15	9.000,00	0,00	-9.000,00	-9.000,00
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	7.646,15	9.000,00	0,00	-9.000,00	9.000,00
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26/34)	-2.023,35	-1.800,00	0,00	1.800,00	-1.800,00
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35, 35c und 35f)	-1.754,97	-7.400,00	325,20	7.725,20	-1.800,00

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

Erläuterungen zum Produkt 55500 – Planmäßig bewirtschaftete Wälder

FRK 55500.68180030 – Zuweisung der Landwirtschaftskammer /
Aufforstungsmaßnahmen:

In 2022 wurden Zuweisungen der Landwirtschaftskammer für Aufforstungsmaßnahmen erwartet. Einzahlungen konnten nicht verzeichnet werden. Es wurde ein Haushaltseinzahlungsrest in Höhe von 7.200,00 € in das Jahr 2023 übertragen.

FRK 55500.78310000 – Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Sachen des
Anlagevermögens (oberhalb der Wertgrenze von 1.000 €):

Über den Ursprungshaushalt 2022 wurden 9.000,00 € für die Errichtung von weiteren Zaunanlagen und für die Neuanpflanzungen im Steinbergwald bereitgestellt. Es wurden in 2022 keine Auszahlungen geleistet. Ein Haushaltsauszahlungsrest in Höhe von 9.000,00 € wurde in das Jahr 2023 übertragen.



Teilergebnisrechnung 2022

Gemeinde: 01 Stadt Plön

Seite : 223

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

Produktverantwortliche/r	Zuständiger Fachausschuss
Herr Sönke Hartmann	Ausschuss für gesellschaftliche Angelegenheiten, Umwelt und Tourismus
Fachbereich/Organisationseinheit	Kurzbeschreibung
Klimaschutz, Liegenschaften, Schulverband	Allgemeine Aufgaben des Umwelt- und Klimaschutzes einschließlich der Verwaltungsaufgaben
Leistungsumfang	Auftragsgrundlage
- Ausgleichsflächen- und Ausgleichsmaßnahmenmanagement für die Bauleitplanung u.a. einschließlich Führung des Ökokontos - Ausarbeitung und Umsetzung von Naturschutzprojekten der Stadt Plön - Mitwirkung bei Naturschutzprojekten des Naturparks Holsteinische Schweiz e.V. - Ausarbeitung und Umsetzung von Klimaschutzprojekten im Rahmen der Nationalen Klimaschutzrichtlinie - Beratung in Einzelfragen zum Landschaftsplan - Planung und Gestaltung städtischer Grünflächen und deren Umsetzung - Ausarbeitung der Pflanzenauswahl auf städtischen Grünflächen - Anwendung des Naturschutzrechts - 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 - Ausarbeitung von Ausschreibungstexten - Vergabe von Aufträgen	Europarechtliche Gesetze und Verordnungen, Bundesnaturschutzgesetz, Baugesetzbuch, Umweltinformationsgesetz, Umweltverträglichkeitsprüfungsgesetz, Landesnaturschutzgesetz, Baumschutzsatzung, Vergabevorschriften, Beschlüsse der städtischen Gremien
Zielgruppe	Strategische Ziele
Einwohner:innen der Stadt Plön und des Umlandes, Touristen, Selbstverwaltung, Grundeigentümer:innen, Bauwillige, andere Behörden und Institutionen	-
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: Die Auszahlung der Zuweisung für das integrierte Quartierskonzept (65.900 €) hat sich weiter verschoben und konnte erst im Mai 2022 vereinnahmt werden. Für die Umsetzung des Klimaschutzkonzeptes sind Fördermittel in einer Summe von insgesamt 168.000 € zu erwarten, die laut Förderbescheid aufgeteilt auf die Jahre 2023 (42.100 €) und 2024 (125.900 €) ausbezahlt werden. Des Weiteren sind Zuweisungen für die Erstellung eines Energieaudits (sh. PSK 56100.54310100) in Höhe von 6.000 € im Jahr 2022 erneut zu berücksichtigen. 56100.41410000: 2020 hat die Stadt Plön vom Naturpark Holsteinische Schweiz eine Zuweisung in Höhe von 2.100 € für den Schutz von Zauneidechsen erhalten. Das in Auftrag gegebene integrierte Quartierskonzept (sh. PSK 56100.54312200) wird mit 31.700 € vom Land gefördert. Der Zuweisung soll höher ausfallen, als noch im Jahr 2021



Teilergebnisrechnung 2022

Gemeinde: 01 Stadt Plön

Seite : 224

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

geplant. Da die Zuweisung im Laufe des Jahres ausgezahlt werden soll, wurde diese in 2022 neu veranschlagt. Des Weiteren wird aus dem Innenstadtprogramm des Landes eine Zuweisung für den im Ergebnisplan veranschlagten Teil mit einer Förderquote von 75 Prozent (25.000 €) erwartet (sh. PSK 56100.54312700).

56100.41440000: Der Aufbau eines Sanierungsmanagements (sh. PSK 56100.54312300) wird sowohl durch die Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW) in einer Gesamthöhe von 210.000 €, gleichmäßig verteilt auf die Jahre 2022 bis 2025, als auch durch die Investitionsbank Schleswig-Holstein (IB.SH) gefördert. Die Zuweisung der IB.SH beträgt voraussichtlich 56.000 € und wird ebenfalls gleichmäßig über die Jahre 2022 bis 2025 verteilt. Des Weiteren liegt eine Förderzusage der Gesellschaft für Energie und Klimaschutz Schleswig-Holstein GmbH (EKSH) zur Durchführung des Klimaschutzwettbewerbes 2022 über 5.000 € sowie für 2024 durch die Marius-Böger-Stiftung über 2.300 € vor.

56100.41480000: Als Preisgelder für den Klimaschutzwettbewerb 2022 sind Spenden i.H.v. 2.000 € eingegangen.

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.

56100.43110000: Zum 01.01.2022 trat eine neue Baumschutzsatzung in Kraft, aufgrund derer für diverse Genehmigungsvorgänge eine Verwaltungsgebühr zu entrichten ist.

56100.44210900: Für das "Einheitsbuddeln" werden Bäume auf Kommission gekauft und zum Einkaufspreis weiterveräußert. Ab 2022 werden für das "Einheitsbuddeln" eigene PSK geführt.

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 Stelle als Klimaschutzmanager befristet eingerichtet. Ein Großteil der Personalaufwendungen ist förderfähig (Förderung sh. PSK 56100.41400000).

56100.52211000: Erläuterung sh. PSK 56100.44210900.

56100.54210000: Die Entschädigungssatzung der Stadt Plön wurde seitens des Ältestenrates 2020 überarbeitet. Die Aufwandsentschädigung für die Umweltschutzbeauftragte und ihre Stellvertretung wurde moderat angehoben.

56100.54310000: Neben den allgemeinen Mitteln wird pauschal ein Betrag in Höhe von 5.000 € jährlich für Aktionen im Rahmen des Klimaschutzes, wie z.B. Veranstaltungen, Werbemaßnahmen oder Bürgerbeteiligungen etc., eingeplant. Weiterhin sind in 2022 Mittel i.H.v. 2.000 € für die Fortsetzung der Grünflächengestaltungsplanung sowie 1.000 € für die Beschaffung weiterer Fledermauskästen und Nisthilfen vorgesehen. In den Jahren 2022 und 2023 sind jeweils 2.300 € für die Begleitung des Label-Verfahrens "StadtGrün naturnah" bereitgestellt. Außerdem findet in den Jahren 2022 und 2024 ein Klimaschutzwettbewerb statt, für den jeweils 7.000 € berücksichtigt werden. Die Erarbeitung der Struktur eines Klimaschutzfonds konnte im Jahr 2021 nicht realisiert werden und wird nun für das Jahr 2023 mit 5.000 € neu berücksichtigt.

In der zweiten Jahreshälfte 2021 startete in Plön das Car Sharing Angebot in Kooperation mit Statt-Auto. Die Autos werden von den Mitarbeiter:innen der Stadtverwaltung Plön für Dienstfahrten genutzt. Die Flotte umfasst drei Hybrid-PKWs, welche auch von den Plöner Bürger:innen genutzt werden können. Der Haushaltsansatz



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

wurde daher ab 2021 um 100 € reduziert.

56100.54310100: Für das Projekt der Massen-Algen-Kulturanlage auf der Kläranlage in Plön (MAKKAP) sind externe Beratungsleistungen u.a. zur Beihilferelevanz, Risikobewertung und der Wirtschaftlichkeit (50.000 €) notwendig. Des Weiteren sind in 2022 die Haushaltsmittel für die Erstellung eines Energieaudits (7.500 €) neu veranschlagt. Dieses Audit umfasst eine systematische Inspektion und Analyse des Energieeinsatzes von Gebäuden und Anlagen mit dem Ziel, Energieeinfüsse zu untersuchen und Potenziale für Energieeffizienzverbesserungen zu identifizieren. Die restlichen Haushaltsmittel (5.000 €) sind unter anderem für 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 in 2023 neu veranschlagt.

56100.54312100: Das Klimaschutzkonzept konnte in 2020 nicht abschließend aufgestellt werden, so dass ein Teilbetrag in Höhe von 17.000 € in 2021 erneut berücksichtigt werden musste.

56100.54312200: Die Ratsversammlung hat in ihrer Sitzung am 25. September 2019 beschlossen, dass ein integriertes Quartierskonzept in Auftrag gegeben werden soll. Die Aufwendungen für die Aufstellung hatten sich zwischenzeitlich von 150.000 € auf 95.000 € reduziert, die sich auf die Jahre 2020 (20.000 €) sowie 2021 (75.000 €) aufteilen.

Anfang 2022 gab es wider Erwarten eine weitere Rechnungsstellung, so dass in diesem Jahr nochmals ein Haushaltsansatz i.H.v. 6.000 € zur Verfügung gestellt werden muss.

56100.54312300: Für die Umsetzung des Sanierungsmanagements, welches an das integrierte Quartierskonzept anknüpft, sind ab 2022 jährlich Haushaltsmittel vorzusehen. Aktuell wird von einem Gesamtvolumen in Höhe von 280.000 € ausgegangen, welches sich gleichmäßig mit jeweils 70.000 € auf die Jahre 2022 bis 2025 aufteilt.

56100.54312700: Über das Förderprogramm "Förderung der Innenstadtentwicklung und der Stadt- und Ortszentren" (Innenstadtprogramm) konnten Fördermittel für Maßnahmen des Baumschutzes in der Stadtgrabenstraße sowie der weiteren Umsetzung des Grünflächengestaltungskonzeptes (sh. Produkt 55100) eingeworben werden. Für die Maßnahmen des Baumschutzes werden die Mittel vorsichtshalber aufgeteilt auf den Ergebnis- und den investiven Finanzplan (sh. 56100.78310000).

56100.54312800: Zur Umsetzung des integrierten Klimaschutzkonzeptes sind für die Jahre 2022 bis 2025 insgesamt Sachaufwendungen i.H.v. 80.000 € (2022: 10.000 €; 2022 und 2023 jeweils: 30.000 €; 2024: 10.000 €) vorgesehen.

56100.57110400 / 57110800: Sämtliche Haushaltsansätze der zahlungslosen Erträge und Aufwendungen werden jährlich fortgeschrieben.

Finanzplan:

56100.68110130: Die Klimaanpassungsmaßnahmen in der Stadtgrabenstraße werden durch das Land im Rahmen des Innenstadtprogramms mit 75 Prozent gefördert (sh. auch PSK 56100.54312700).

56100.68180020: In 2020 wurde durch den Naturpark Holsteinische Schweiz die Anlage einer Streuobstwiese gefördert.

56100.78310000: Für Maßnahmen der Klimaanpassung, wie z.B. die Installation von Straßenbaumgittern, wurden in 2021 50.000 € investiv veranschlagt. Für 2022 ist ein investiver Anteil für die Baumschutzmaßnahmen in der Stadtgrabenstraße vorzusehen (sh. auch PSK 56100.54312700).

56100.78320000: Jedes Jahr ist ein Pauschalansatz für kleinere Investitionsgüter vorzuhalten.

56100.78530020: In 2019 erfolgte die Anlage einer Streuobstwiese.



Teilergebnisrechnung 2022

Gemeinde: 01 Stadt Plön

Seite : 226

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

Die weiteren Haushaltsansätze wurden dem Verlauf / Bedarf angepasst.

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortge- schriebener Ansatz des Haushalts- jahres	Ist- Ergebnis des Haushalts- jahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächti- gungen
			2021	2022	2022	2022	2023
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	166.322,48	202.900,00	161.685,37	-41.214,63	----
		41400000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Bund	164.345,34	71.900,00	65.910,54	-5.989,46	----
		41410000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Land	1.713,60	56.700,00	41.291,12	-15.408,88	----
		41440000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke sonstiger öffentl. Bereich	0,00	71.500,00	53.970,17	-17.529,83	----
		41480000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche	0,00	2.000,00	250,00	-1.750,00	----
		41620000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	263,54	800,00	263,54	-536,46	----
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.000,00	2.340,00	1.340,00	----
		43110000 Verwaltungsgebühren	0,00	1.000,00	2.340,00	1.340,00	----
441 442 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	500,00	0,00	-500,00	----
		44210900 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten (Bäume Einheitsbuddeln)	0,00	500,00	0,00	-500,00	----
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	100,00	0,00	-100,00	----
		44880500 Erträge aus Kostenerstattungen übrige Bereiche (Schadensfälle)	0,00	100,00	0,00	-100,00	----
45	7	+ sonstige Erträge	8.672,00	100,00	0,00	-100,00	----
		45660000 Vermischte Erträge	172,00	0,00	0,00	0,00	----
		45670000 Erträge aus Ersatzzahlungen für Baumfällungen	8.500,00	100,00	0,00	-100,00	----
	10	= Erträge	174.994,48	204.600,00	164.025,37	-40.574,63	----
50	11	Personalaufwendungen	100.684,33	95.100,00	94.092,03	-1.007,97	0,00
		50120000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer/-innen	78.325,87	74.400,00	73.220,52	-1.179,48	0,00
		50220000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	5.120,65	4.900,00	4.814,68	-85,32	0,00
		50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	17.237,81	15.800,00	16.056,83	256,83	0,00
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	33.724,88	54.000,00	53.107,42	-892,58	0,00
		52210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	1.620,57	1.000,00	947,65	-52,35	0,00
		52210800 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens (Straßenbegleitgrün)	30.380,11	50.000,00	48.990,74	-1.009,26	0,00
		52211000 Unterhaltung des sonst. unbewegl. Vermögens (Einheitsbuddeln)	0,00	1.500,00	2.003,47	503,47	0,00
		52410100 Bewirtschaftung der Grundstücke u. baul. Anlagen (Aktion "Unser sauberes SH")	953,10	500,00	412,76	-87,24	0,00



Teilergebnisrechnung 2022

Gemeinde: 01 Stadt Plön

Seite : 227

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortge- schriebener Ansatz des Haushalts- jahres	Ist- Ergebnis des Haushalts- jahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächti- gungen
			2021	2022	2022	2022	2023
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		52620000 Aus- und Fortbildung	771,10	1.000,00	752,80	-247,20	0,00
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	326,84	1.300,00	326,84	-973,16	0,00
		57110400 Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen	288,85	300,00	288,85	-11,15	0,00
		57110800 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	37,99	1.000,00	37,99	-962,01	0,00
54	16	+ sonstige Aufwendungen	143.930,81	223.400,00	130.182,37	-93.217,63	0,00
		54210000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten	1.987,50	2.700,00	2.700,00	0,00	0,00
		54290000 Vermischte Aufwendungen	396,00	400,00	396,00	-4,00	0,00
		54310000 Geschäftsaufwendungen	1.168,35	18.200,00	19.535,35	1.335,35	0,00
		54310100 Berater- und Sachverständigenkosten	12.331,40	62.500,00	17.119,84	-45.380,16	0,00
		54311700 Neufassung Flächennutzungs- und Landschaftsplan	0,00	100,00	0,00	-100,00	0,00
		54312100 Aufwendungen für integriertes Klimaschutzkonzept	11.764,55	0,00	0,00	0,00	0,00
		54312200 Aufwendungen für integriertes Quartierskonzept	76.619,01	6.000,00	5.999,98	-0,02	0,00
		54312300 Aufwendungen für das Sanierungsmanagement	0,00	70.000,00	67.883,00	-2.117,00	0,00
		54312700 Aufwendungen für Klimaanpassungsmaßnahmen	0,00	33.500,00	0,00	-33.500,00	0,00
		54312800 Aufwendungen für Umsetzung integriertes Klimaschutzkonzept	0,00	10.000,00	445,70	-9.554,30	0,00
		54550000 Erstattungen für die Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verw.-Tätigkeit (Stadtwerke)	39.664,00	20.000,00	16.102,50	-3.897,50	0,00
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	278.666,86	373.800,00	277.708,66	-96.091,34	0,00
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-103.672,38	-169.200,00	-113.683,29	55.516,71	0,00
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-103.672,38	-169.200,00	-113.683,29	55.516,71	0,00
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-103.672,38	-169.200,00	-113.683,29	55.516,71	0,00
		Nachrichtlich:					
		Nettoabschreibungsaufwand					
	571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	326,84	1.300,00	326,84	-973,16	----
		57110400 Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen	288,85	300,00	288,85	-11,15	----
		57110800 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	37,99	1.000,00	37,99	-962,01	----
	416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	263,54	800,00	263,54	-536,46	----
		41620000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	263,54	800,00	263,54	-536,46	----



Teilergebnisrechnung 2022

Gemeinde: 01 Stadt Plön

Seite : 228

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortge- schriebener Ansatz des Haushalts- jahres	Ist- Ergebnis des Haushalts- jahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächti- gungen
			2021	2022	2022	2022	2023
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		= Nettoabschreibungsaufwand	63,30	500,00	63,30	-436,70	-----

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



Teilfinanzrechnung 2022

Gemeinde: 01 Stadt Plön

Seite : 229

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortge- schriebener Ansatz des Haushalts- jahres	Ist- Ergebnis des Haus- haltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertrage- ne Er- mächti- gungen
			2021	2022	2022	2022	2023
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		laufende Verwaltungstätigkeit					
61	2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	163.253,16	202.100,00	103.833,68	-98.266,32	----
		61400000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund	163.324,01	71.900,00	66.931,87	-4.968,13	----
		61410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	-70,85	56.700,00	31.657,57	-25.042,43	----
		61440000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom sonstigen öffentl. Bereich	0,00	71.500,00	4.994,24	-66.505,76	----
		61480000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	0,00	2.000,00	250,00	-1.750,00	----
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.000,00	2.160,00	1.160,00	----
		63110000 Verwaltungsgebühren	0,00	1.000,00	2.160,00	1.160,00	----
641 642 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	500,00	0,00	-500,00	----
		64210900 Einzahlungen aus dem Verkauf von Vorräten (Bäume Einheitsbuddeln)	0,00	500,00	0,00	-500,00	----
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	100,00	0,00	-100,00	----
		64880500 Einzahlungen aus Kostenerstattungen übrige Bereiche (Schadensfälle)	0,00	100,00	0,00	-100,00	----
65	7	+ sonstige Einzahlungen	8.672,00	100,00	0,00	-100,00	----
		65660000 Vermischte Einzahlungen	172,00	0,00	0,00	0,00	----
		65670000 Einzahlungen aus Ersatzzahlung für Baumfällungen	8.500,00	100,00	0,00	-100,00	----
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	171.925,16	203.800,00	105.993,68	-97.806,32	----
70	10	- Personalauszahlungen	100.684,33	95.100,00	94.092,03	-1.007,97	0,00
		70120000 Auszahlungen Dienstaufwendungen Arbeitnehmer/-innen	78.325,87	74.400,00	73.220,52	-1.179,48	0,00
		70220000 Auszahlungen Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	5.120,65	4.900,00	4.814,68	-85,32	0,00
		70320000 Auszahlungen Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	17.237,81	15.800,00	16.056,83	256,83	0,00
72	12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	33.719,16	54.000,00	54.493,54	493,54	0,00
		72210000 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	828,86	1.000,00	1.739,36	739,36	0,00
		72210800 Auszahlungen Unterhaltung des sonst. unbeweglichen Vermögens (Straßenbegleitgrün)	31.166,10	50.000,00	49.585,15	-414,85	0,00
		72211000 Auszahlungen für Unterhaltung des sonst. unbewegl. Vermögens (Einheitsbuddeln)	0,00	1.500,00	2.003,47	503,47	0,00
		72410100 Auszahlungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke u. baul. Anlagen (Aktion "Unser sauberes SH")	953,10	500,00	412,76	-87,24	0,00



Teilfinanzrechnung 2022

Gemeinde: 01 Stadt Plön

Seite : 230

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortge- schriebener Ansatz des Haushalts- jahres	Ist- Ergebnis des Haus- haltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertrage- ne Er- mächti- gungen
			2021	2022	2022	2022	2023
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		72620000 Aus- und Fortbildung	771,10	1.000,00	752,80	-247,20	0,00
74	15	- sonstige Auszahlungen	162.847,64	223.400,00	110.632,00	-112.768,00	0,00
		74210000 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	1.987,50	2.700,00	2.700,00	0,00	0,00
		74290000 Vermischte Auszahlungen	396,00	400,00	396,00	-4,00	0,00
		74310000 Geschäftsauszahlungen	1.156,53	18.200,00	19.551,70	1.351,70	0,00
		74310100 Auszahlungen für Berater- und Sachverständigenkosten	12.981,73	62.500,00	16.276,84	-46.223,16	0,00
		74311700 Auszahlungen für Neufassung Flächennutzungs- und Landschaftsplan	0,00	100,00	0,00	-100,00	0,00
		74312100 Auszahlungen für integriertes Klimaschutzkonzept	11.335,77	0,00	428,78	428,78	0,00
		74312200 Auszahlungen für integriertes Quartierskonzept	95.326,11	6.000,00	5.999,98	-0,02	0,00
		74312300 Auszahlungen für das Sanierungsmanagement	0,00	70.000,00	55.983,00	-14.017,00	0,00
		74312700 Auszahlungen für Klimaanpassungsmaßnahmen	0,00	33.500,00	0,00	-33.500,00	0,00
		74312800 Auszahlungen für Umsetzung integriertes Klimaschutzkonzept	0,00	10.000,00	445,70	-9.554,30	0,00
		74550000 Erstattungen für die Auszahlungen von Dritten aus lfd. Verw.-Tätigkeit (Stadtwerke)	39.664,00	20.000,00	8.850,00	-11.150,00	0,00
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	297.251,13	372.500,00	259.217,57	-113.282,43	0,00
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9/16)	-125.325,97	-168.700,00	-153.223,89	15.476,11	0,00
		Investitionstätigkeit					
681	18	+ Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	25.000,00	0,00	-25.000,00	----
		68110130 Zuweisungen des Landes / Baumschutzmaßnahmen	0,00	25.000,00	0,00	-25.000,00	----
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	25.000,00	0,00	-25.000,00	----
783	29	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	35.189,96	189,96	-35.000,00	34.500,00
		78310000 Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlagevermögens oberhalb d. Wertgrenze von 1.000 €	0,00	34.500,00	0,00	-34.500,00	-34.500,00
		78320000 Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlagevermögens zwischen 150 € und 1.000 €	0,00	689,96	189,96	-500,00	0,00
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0,00	35.189,96	189,96	-35.000,00	34.500,00
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26/34)	0,00	-10.189,96	-189,96	10.000,00	-9.500,00
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35, 35c und 35f)	-125.325,97	-178.889,96	-153.413,85	25.476,11	-9.500,00

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

Erläuterungen zum Produkt 56100 – Umweltschutzmaßnahmen

PSK 56100.54310100 – Berater- und Sachverständigenkosten:

Es wurden in 2022 deutlich weniger externe Beratungsleistungen im Zusammenhang mit dem Projekt der Massen-Algen-Kulturanlage auf der Kläranlage in Plön in Anspruch genommen, als im Ursprungshaushalt geplant.

PSK 56100.54312700 – Aufwendungen für Klimaanpassungsmaßnahmen:

Im Ursprungshaushalt 2022 wurden Mittel für Maßnahmen des Baumschutzes in Höhe von insgesamt 67.000,00 € je hälftig aufgeteilt auf den Ergebnis- und den investiven Finanzplan berücksichtigt. In 2022 war kein Aufwand zu verzeichnen.

PSK 56100.54312800 – Aufwendungen für Umsetzung integriertes Klimaschutzkonzept:

Die im Ursprungshaushalt 2022 vorgesehenen Mittel in Höhe von 10.000,00 € für die Umsetzung des integrierten Klimaschutzkonzeptes wurden nur zu einem geringen Teil verausgabt.

FRK 56100.68110130 – Zuweisungen des Landes / Baumschutzmaßnahmen:

Für die Klimaanpassungsmaßnahmen in der Stadtgrabenstraße in Höhe von 25.000,00 € wurde eine Förderung durch das Land im Rahmen des Innenstadtprogramms im Haushaltsplan 2022 berücksichtigt. Eine Einnahme konnte 2022 nicht verzeichnet werden und die Mittel wurden in voller Höhe in das Jahr 2023 übertragen.

FRK 56100.78310000 – Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1.000 €:

Über den Ursprungshaushalt 2022 wurden 34.500,00 € für Baumschutzmaßnahmen in der Stadtgrabenstraße bereitgestellt. Es wurden keine Mittel verausgabt. Ein Haushaltsauszahlungsrest in Höhe von 34.500,00 € wurde in das Jahr 2023 übertragen.

FRK 56100.78320000 – Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagevermögens (Sammelposten):

Aus 2021 wurde ein Haushaltsauszahlungsrest in Höhe von 189,96 € in das Jahr 2022 übertragen. Über den Ursprungshaushalt wurden 500,00 € pauschal an Haushaltsmitteln veranschlagt. Es wurden 189,96 € für Fledermaus-/Nistkästen verausgabt.



Teilergebnisrechnung 2022

Gemeinde: 01 Stadt Plön

Seite : 233

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
-	Die Marktgebühren wurden neu kalkuliert. Die 4. Änderungssatzung der Marktgebührensatzung ist gemäß Beschluss der Ratsversammlung vom 04.11.2020 zum 01.01.2021 in Kraft getreten.

57300.43210400: Ab 2021 wurden die Standgelder für Wochenmärkte um 13 % erhöht. Des Weiteren entfällt in 2022 die Winterpause von Januar bis Februar. Es werden Mehrerträge in Höhe von 2.000 € erwartet.

57300.43210600: Ab 2021 wurden die Standgelder für Jahrmärkte um 14 % gesenkt. Die Jahrmarktbesucher sind aufgrund der COVID-19 Pandemie wirtschaftlich sehr angeschlagen. Daher wurde auf die Standgelder für den Jahrmarkt in 2021 sowie für den Frühjahrsmarkt 2022 verzichtet.

57300.52710800: Bedingt durch die COVID-19 Pandemie ist die laufende Beschaffung von Hygienebedarf notwendig. Um eine transparente Darstellung zu gewährleisten, wurde 2020 ein neues Konto eingerichtet.

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	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächtigungen
			2021	2022	2022	2022	2023
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	32.848,95	36.100,00	35.265,40	-834,60	----
		43210400 Standgelder für Wochenmärkte	24.598,95	26.000,00	24.716,40	-1.283,60	----
		43210600 Standgelder für Jahrmärkte	0,00	1.500,00	1.383,00	-117,00	----
		43210800 Gebühren für sonstige Marktveranstaltungen	0,00	500,00	0,00	-500,00	----
		43211000 Sondernutzungsgebühren Marktplatz	40,00	100,00	43,00	-57,00	----
		43211300 Strombereitstellungsgebühren Märkte	8.210,00	8.000,00	9.123,00	1.123,00	----
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	100,00	44,50	-55,50	----



Teilergebnisrechnung 2022

Gemeinde: 01 Stadt Plön

Seite : 234

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	Fortge- schriebener Ansatz des Haushalts- jahres	Ist- Ergebnis des Haushalts- jahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächti- gungen
			2021	2022	2022	2022	2023
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		45830000 Sonstige nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	0,00	100,00	44,50	-55,50	----
	10	= Erträge	32.848,95	36.200,00	35.309,90	-890,10	----
50	11	Personalaufwendungen	11.085,87	11.300,00	11.306,02	6,02	0,00
		50120000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer/-innen	8.625,43	8.800,00	8.774,39	-25,61	0,00
		50220000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	575,05	600,00	589,41	-10,59	0,00
		50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	1.885,39	1.900,00	1.942,22	42,22	0,00
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.299,05	11.700,00	10.357,36	-1.342,64	0,00
		52210100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens (Wochenmärkte)	81,03	400,00	223,31	-176,69	0,00
		52210200 Unterhaltung des sonst. unbewegl. Vermögens (Jahrmärkte)	26,52	100,00	73,09	-26,91	0,00
		52210300 Unterhaltung des sonst. unbewegl. Vermögens (sonst. Märkte)	14,73	400,00	40,60	-359,40	0,00
		52210400 Unterhaltung des sonst. unbewegl. Vermögens (Marktplatz)	25,04	200,00	69,02	-130,98	0,00
		52410300 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Wochenmärkte)	309,69	400,00	582,04	182,04	0,00
		52410400 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Jahrmärkte)	313,65	700,00	843,87	143,87	0,00
		52410500 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (sonstige Märkte)	93,12	200,00	97,46	-102,54	0,00
		52710700 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen (Wartungs- und Betreuungskosten Stromversorgung - Märkte)	8.435,27	9.200,00	8.427,97	-772,03	0,00
		52710800 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen (Hygiene- und Schutzmaßnahmen)	0,00	100,00	0,00	-100,00	0,00
54	16	+ sonstige Aufwendungen	20.117,88	23.500,00	20.354,51	-3.145,49	0,00
		54310100 Berater- und Sachverständigenkosten	0,00	100,00	0,00	-100,00	0,00
		54311100 Geschäftsaufwendungen Wochenmärkte	117,74	400,00	114,39	-285,61	0,00
		54311200 Geschäftsaufwendungen Jahrmärkte	0,00	100,00	0,00	-100,00	0,00
		54550300 Erstattungen für die Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verw.-Tätigkeit / Wochenmärkte (Stadtwerke)	19.849,14	20.400,00	19.568,95	-831,05	0,00
		54550400 Erstattungen für die Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verw.-Tätigkeit / Jahrmärkte (Stadtwerke)	106,50	2.200,00	626,67	-1.573,33	0,00
		54550500 Erstattungen für die Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verw.-Tätigkeit / sonstige Märkte (Stadtwerke)	0,00	100,00	0,00	-100,00	0,00
		54730000 Wertveränderung bei Umlaufvermögen	44,50	100,00	44,50	-55,50	0,00
		54732540 Aufwendungen aus Einzelwertberichtigungen auf Forderungen aus Benutzungsgebühr 4	0,00	100,00	0,00	-100,00	0,00



Teilergebnisrechnung 2022

Gemeinde: 01 Stadt Plön

Seite : 235

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	Fortge- schriebener Ansatz des Haushalts- jahres	Ist- Ergebnis des Haushalts- jahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächti- gungen
			2021	2022	2022	2022	2023
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	40.502,80	46.500,00	42.017,89	-4.482,11	0,00
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-7.653,85	-10.300,00	-6.707,99	3.592,01	0,00
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-7.653,85	-10.300,00	-6.707,99	3.592,01	0,00
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-7.653,85	-10.300,00	-6.707,99	3.592,01	0,00

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



Teilfinanzrechnung 2022

Gemeinde: 01 Stadt Plön

Seite : 236

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	Fortge- schriebener Ansatz des Haushalts- jahres	Ist- Ergebnis des Haus- haltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertrage- ne Er- mächtigen- gen
			2021	2022	2022	2022	2023
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		laufende Verwaltungstätigkeit					
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	31.609,53	36.100,00	36.741,78	641,78	----
		63210400 Einzahlungen Standgelder für Wochenmärkte	23.359,53	26.000,00	26.192,78	192,78	----
		63210600 Einzahlungen Standgelder für Jahrmärkte	0,00	1.500,00	1.383,00	-117,00	----
		63210800 Einzahlungen Gebühren für sonstige Marktveranstaltungen	0,00	500,00	0,00	-500,00	----
		63211000 Einzahlungen Sondernutzungsgebühren Marktplatz	40,00	100,00	43,00	-57,00	----
		63211300 Einzahlungen Strombereitstellungsgebühren Märkte	8.210,00	8.000,00	9.123,00	1.123,00	----
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	31.609,53	36.100,00	36.741,78	641,78	----
70	10	- Personalauszahlungen	11.085,87	11.300,00	11.306,02	6,02	0,00
		70120000 Auszahlungen Dienstaufwendungen Arbeitnehmer/-innen	8.625,43	8.800,00	8.774,39	-25,61	0,00
		70220000 Auszahlungen Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	575,05	600,00	589,41	-10,59	0,00
		70320000 Auszahlungen Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	1.885,39	1.900,00	1.942,22	42,22	0,00
72	12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.371,41	11.700,00	3.387,14	-8.312,86	0,00
		72210100 Auszahlungen für Unterhaltung des sonst. unbewegl. Vermögens (Wochenmärkte)	0,00	400,00	186,76	-213,24	0,00
		72210200 Auszahlungen für Unterhaltung des sonst. unbewegl. Vermögens (Jahrmärkte)	0,00	100,00	61,13	-38,87	0,00
		72210300 Auszahlungen für Unterhaltung des sonst. unbewegl. Vermögens (sonst. Märkte)	0,00	400,00	33,95	-366,05	0,00
		72210400 Auszahlungen für Unterhaltung des sonst. unbewegl. Vermögens (Marktplatz)	0,00	200,00	57,72	-142,28	0,00
		72410300 Auszahlungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Wochenmärkte)	199,67	400,00	273,69	-126,31	0,00
		72410400 Auszahlungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Jahrmärkte)	0,00	700,00	1.157,52	457,52	0,00
		72410500 Auszahlungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (sonstige Märkte)	122,75	200,00	82,12	-117,88	0,00
		72710700 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen (Wartungs- und Betreuungskosten Stromversorgung - Märkte)	1.048,99	9.200,00	1.534,25	-7.665,75	0,00
		72710800 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen (Hygiene- und Schutzmaßnahmen)	0,00	100,00	0,00	-100,00	0,00
74	15	- sonstige Auszahlungen	20.073,99	23.300,00	20.310,01	-2.989,99	0,00
		74310100 Auszahlungen für Berater- und Sachverständigenkosten	0,00	100,00	0,00	-100,00	0,00
		74311100 Geschäftsauszahlungen Wochenmärkte	118,35	400,00	114,39	-285,61	0,00



Teilfinanzrechnung 2022

Gemeinde: 01 Stadt Plön

Seite : 237

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	Fortge- schriebener Ansatz des Haushalts- jahres	Ist- Ergebnis des Haus- haltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertrage- ne Er- mächti- gungen
			2021	2022	2022	2022	2023
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		74311200 Geschäftsauszahlungen Jahrmärkte	0,00	100,00	0,00	-100,00	0,00
		74550300 Erstattungen für die Auszahlungen von Dritten aus lfd. Verw.-Tätigkeit / Wochenmärkte (Stadtwerke)	19.849,14	20.400,00	19.568,95	-831,05	0,00
		74550400 Erstattungen für die Auszahlungen von Dritten aus lfd. Verw.-Tätigkeit / Jahrmärkte (Stadtwerke)	106,50	2.200,00	626,67	-1.573,33	0,00
		74550500 Erstattungen für die Auszahlungen von Dritten aus lfd. Verw.-Tätigkeit / sonstige Märkte (Stadtwerke)	0,00	100,00	0,00	-100,00	0,00
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	32.531,27	46.300,00	35.003,17	-11.296,83	0,00
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9/16)	-921,74	-10.200,00	1.738,61	11.938,61	0,00
		Investitionstätigkeit					
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35, 35c und 35f)	-921,74	-10.200,00	1.738,61	11.938,61	0,00

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



Teilergebnisrechnung 2022

Gemeinde: 01 Stadt Plön

Seite : 238

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

Produktverantwortliche/r	Zuständiger Fachausschuss
Frau Ramona Mielke	Hauptausschuss
Fachbereich/Organisationseinheit	Kurzbeschreibung
Klimaschutz, Liegenschaften, Schulverband	Vermietung von Werbeflächen (Stellflächen im öffentlichen Bereich)
Leistungsumfang	Auftragsgrundlage
- Vertragsverhandlungen und -abschluss sowie weitere administrative Tätigkeiten im Rahmen des Vertrags mit der Firma Deutsche Städte Medien	Vertragliche Vereinbarungen, Beschlüsse städtischer Gremien
Zielgruppe	Strategische Ziele
In Plön werbende Firmen/Veranstalter:innen, die auf Stelltafeln oder Litfaßsäulen ihre Werbung anbringen	-
Operative Ziele	Erläuterungen
-	Ergebnisplan: 57302.44110000: Bedingt durch die COVID-19 Pandemie fielen die Erträge in 2020 geringer aus.

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächtigungen
			2021	2022	2022	2022	2023
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	3.000,00	6.000,00	3.935,17	-2.064,83	----
442							
446		44110000 Mieten und Pachten	3.000,00	6.000,00	3.935,17	-2.064,83	----
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	0,00	1.143,64	1.143,64	----
		45830000 Sonstige nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	0,00	0,00	1.143,64	1.143,64	----
	10	= Erträge	3.000,00	6.000,00	5.078,81	-921,19	----
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	1.143,64	1.143,64	0,00
		57316400 Abschreibungen auf Forderungen aus Mieten und Pachten	0,00	0,00	1.143,64	1.143,64	0,00
54	16	+ sonstige Aufwendungen	1.143,64	0,00	0,00	0,00	0,00
		54730000 Wertveränderung bei Umlaufvermögen	1.143,64	0,00	0,00	0,00	0,00
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	1.143,64	0,00	1.143,64	1.143,64	0,00
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	1.856,36	6.000,00	3.935,17	-2.064,83	0,00
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	1.856,36	6.000,00	3.935,17	-2.064,83	0,00
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	1.856,36	6.000,00	3.935,17	-2.064,83	0,00

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



Teilfinanzrechnung 2022

Gemeinde: 01 Stadt Plön

Seite : 239

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	Fortge- schriebener Ansatz des Haushalts- jahres	Ist- Ergebnis des Haus- haltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertrage- ne Er- mächti- gungen
			2021	2022	2022	2022	2023
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		laufende Verwaltungstätigkeit					
641	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	6.000,00	3.356,36	-2.643,64	----
642							
646							
		64110000 Mieten und Pachten	0,00	6.000,00	3.356,36	-2.643,64	----
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	6.000,00	3.356,36	-2.643,64	----
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9/16)	0,00	6.000,00	3.356,36	-2.643,64	0,00
		Investitionstätigkeit					
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35, 35c und 35f)	0,00	6.000,00	3.356,36	-2.643,64	0,00

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



Teilergebnisrechnung 2022

Gemeinde: 01 Stadt Plön

Seite : 240

Fachbereich

04 Planen und Bauen

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortge- schriebener Ansatz des Haushalts- jahres	Ist- Ergebnis des Haushalts- jahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächti- gungen
			2021	2022	2022	2022	2023
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	424.159,02	443.400,00	436.147,81	-7.252,19	----
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	147.558,29	143.900,00	146.395,27	2.495,27	----
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.564,23	12.000,00	11.557,06	-442,94	----
45	7	+ sonstige Erträge	3.869,70	2.300,00	26.974,58	24.674,58	----
	10	= Erträge	586.151,24	601.600,00	621.074,72	19.474,72	----
50	11	Personalaufwendungen	401.882,47	471.100,00	474.664,58	3.564,58	0,00
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	534.673,27	641.500,00	674.557,16	33.057,16	0,00
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	615.762,33	587.700,00	571.307,84	-16.392,16	0,00
53	15	+ Transferaufwendungen	400,52	2.500,00	915,75	-1.584,25	0,00
54	16	+ sonstige Aufwendungen	494.500,78	640.500,00	501.285,78	-139.214,22	0,00
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	2.047.219,37	2.343.300,00	2.222.731,11	-120.568,89	0,00
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-1.461.068,13	-1.741.700,00	-1.601.656,39	140.043,61	0,00
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-1.461.068,13	-1.741.700,00	-1.601.656,39	140.043,61	0,00
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-1.461.068,13	-1.741.700,00	-1.601.656,39	140.043,61	0,00
		Nachrichtlich:					
		Nettoabschreibungsaufwand					
	571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	613.978,54	586.600,00	571.307,84	-15.292,16	----
	416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	386.161,17	341.000,00	352.164,86	11.164,86	----
		= Nettoabschreibungsaufwand	227.817,37	245.600,00	219.142,98	-26.457,02	----

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



Teilfinanzrechnung 2022

Gemeinde: 01 Stadt Plön

Seite : 241

Fachbereich

04 Planen und Bauen

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortge- schriebener Ansatz des Haushalts- jahres	Ist- Ergebnis des Haus- haltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertrage- ne Er- mächti- gungen
			2021	2022	2022	2022	2023
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		laufende Verwaltungstätigkeit					
61	2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	150.368,94	219.000,00	141.351,23	-77.648,77	----
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	28.943,32	27.300,00	30.314,92	3.014,92	----
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.776,91	12.000,00	13.269,94	1.269,94	----
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	186.089,17	258.300,00	184.936,09	-73.363,91	----
70	10	- Personalauszahlungen	401.882,47	471.100,00	474.664,58	3.564,58	0,00
72	12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	631.428,50	641.500,00	577.853,22	-63.646,78	0,00
73	14	- Transferauszahlungen	400,52	2.500,00	915,75	-1.584,25	0,00
74	15	- sonstige Auszahlungen	538.792,93	633.200,00	510.362,05	-122.837,95	0,00
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	1.572.504,42	1.748.300,00	1.563.795,60	-184.504,40	0,00
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9/16)	-1.386.415,25	-1.490.000,00	-1.378.859,51	111.140,49	0,00
		Investitionstätigkeit					
681	18	+ Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	134.100,00	354.000,00	1.500,00	-352.500,00	----
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	180.024,92	12.500,00	12.601,81	101,81	----
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	314.124,92	366.500,00	14.101,81	-352.398,19	----
781	27	- Auszahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	3.967,88	60.000,00	0,00	-60.000,00	60.000,00
783	29	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	42.077,07	259.628,35	73.360,96	-186.267,39	173.586,35
785	31	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	84.132,83	505.915,44	184.169,52	-321.745,92	149.530,51
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	130.177,78	825.543,79	257.530,48	-568.013,31	383.116,86
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26/34)	183.947,14	-459.043,79	-243.428,67	215.615,12	-30.616,86
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35, 35c und 35f)	-1.202.468,11	-1.949.043,79	-1.622.288,18	326.755,61	-30.616,86

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



Teilergebnisrechnung 2022

Gemeinde: 01 Stadt Plön

Seite : 242

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

Produktverantwortliche/r

Herr Wolfgang Homeyer

Fachbereich/Organisationseinheit

Planen & Bauen

Zuständiger Fachausschuss

Ausschuss für Stadtentwicklung und Planung

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

Zielgruppe

Einwohner:innen der Stadt Plön, Behörden, Investoren, Architekten:innen, Ingenieure:innen, Nachbargemeinden, Gewerbetreibende, Träger öffentlicher Belange, Selbstverwaltung

Operative Ziele

-

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

Strategische Ziele

-

Erläuterungen

Ergebnisplan:

51100.54311000: Der über den Ursprungs Haushaltsplan veranschlagte Pauschalansatz in Höhe von 50.000 € wird aufgrund der Arbeitsbelastung im Team 40 um 10.000 € auf 40.000 € korrigiert.

51100.54312600: Die in 2022 bereitgestellten Haushaltsmittel für die externe Begleitung zur Vorbereitung eines Wettbewerbes zur Überplanung des Strandweges werden in diesem Jahr nicht mehr benötigt.

Finanzplan:

51100.78150010: Die Stadt Plön hat in einem weiteren Schritt insgesamt 60.000 € dem Städtebauförderungskonto zuzuführen. Dieser Betrag umfasst sowohl die Ausschreibung



Teilergebnisrechnung 2022

Gemeinde: 01 Stadt Plön

Seite : 243

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

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortge- schriebener Ansatz des Haushalts- jahres	Ist- Ergebnis des Haushalts- jahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächti- gungen
			2021	2022	2022	2022	2023
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	16.424,00	80.100,00	55.266,00	-24.834,00	----
		41400000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Bund	0,00	18.000,00	0,00	-18.000,00	----
		41410200 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke Land (Ortsentwicklungskonzept)	0,00	50.000,00	49.266,00	-734,00	----
		41420000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Gemeinden (GV)	11.424,00	0,00	0,00	0,00	----
		41420400 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke Gemeinden (Betriebskosten Sprottenflotte)	5.000,00	12.000,00	6.000,00	-6.000,00	----
		41620000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	0,00	100,00	0,00	-100,00	----
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.950,00	3.300,00	3.350,00	50,00	----
		43110000 Verwaltungsgebühren	2.200,00	2.800,00	2.650,00	-150,00	----
		43110020 Verwaltungsgebühren Bösdorf	750,00	500,00	700,00	200,00	----
	10	= Erträge	19.374,00	83.400,00	58.616,00	-24.784,00	----
50	11	Personalaufwendungen	233.152,20	281.400,00	285.437,68	4.037,68	0,00
		50120000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer/-innen	181.345,27	220.300,00	223.778,89	3.478,89	0,00
		50220000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	12.622,68	16.000,00	15.687,13	-312,87	0,00
		50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	39.184,25	45.100,00	45.971,66	871,66	0,00
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	673,41	500,00	1.427,91	927,91	0,00
		57110800 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	408,88	500,00	1.031,12	531,12	0,00
		57410000 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen (aktive Rechnungsabgrenzung)	264,53	0,00	396,79	396,79	0,00
53	15	+ Transferaufwendungen	400,52	2.500,00	915,75	-1.584,25	0,00
		53130300 Umlage an den Planungsverband Seewiesen	400,52	2.500,00	915,75	-1.584,25	0,00
54	16	+ sonstige Aufwendungen	70.043,71	159.200,00	90.068,84	-69.131,16	0,00
		54290000 Vermischte Aufwendungen	750,00	800,00	750,00	-50,00	0,00
		54310000 Geschäftsaufwendungen	1.370,66	1.600,00	1.446,57	-153,43	0,00
		54311000 Aufwendungen für Städtebau und -planung	43.686,41	40.000,00	3.401,52	-36.598,48	0,00
		54311700 Neufassung Flächennutzungs- und Landschaftsplan	0,00	100,00	0,00	-100,00	0,00
		54311800 Machbarkeitsstudie Erhaltung Bahnstrecke Ascheberg-Neumünster	0,00	100,00	0,00	-100,00	0,00
		54312000 Verkehrsplanung Radwegenetz	9.362,91	20.000,00	3.177,60	-16.822,40	0,00
		54312400 Aufwendungen für Ortsentwicklungskonzept	0,00	70.000,00	66.715,30	-3.284,70	0,00
		54312500 Aufwendungen für Stadtradeln	1.523,81	2.000,00	1.247,35	-752,65	0,00
		54312600 Aufwendungen für Masterplan "Nordufer Großer Plöner See"	4.412,52	100,00	0,00	-100,00	0,00



Teilergebnisrechnung 2022

Gemeinde: 01 Stadt Plön

Seite : 244

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	Fortge- schriebener Ansatz des Haushalts- jahres	Ist- Ergebnis des Haushalts- jahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächti- gungen
			2021	2022	2022	2022	2023
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		54550000 Erstattungen für die Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verw.-Tätigkeit (Stadtwerke)	257,50	500,00	1.330,50	830,50	0,00
		54570100 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verw.-Tätigkeit private Unternehmen (Sprossenflotte)	8.679,90	24.000,00	12.000,00	-12.000,00	0,00
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	304.269,84	443.600,00	377.850,18	-65.749,82	0,00
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-284.895,84	-360.200,00	-319.234,18	40.965,82	0,00
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-284.895,84	-360.200,00	-319.234,18	40.965,82	0,00
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-284.895,84	-360.200,00	-319.234,18	40.965,82	0,00
		Nachrichtlich:					
		Nettoabschreibungsaufwand					
	571 +	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle	673,41	500,00	1.427,91	927,91	----
	574	Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen					
		57110800 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	408,88	500,00	1.031,12	531,12	----
		57410000 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen (aktive Rechnungsabgrenzung)	264,53	0,00	396,79	396,79	----
	416 +	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	0,00	100,00	0,00	-100,00	----
	437	und Zuweisungen sowie für Beiträge					
		41620000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	0,00	100,00	0,00	-100,00	----
		= Nettoabschreibungsaufwand	673,41	400,00	1.427,91	1.027,91	----

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



Teilfinanzrechnung 2022

Gemeinde: 01 Stadt Plön

Seite : 245

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	Fortge- schriebener Ansatz des Haushalts- jahres	Ist- Ergebnis des Haus- haltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertrage- ne Er- mächti- gungen
			2021	2022	2022	2022	2023
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		laufende Verwaltungstätigkeit					
61	2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	11.424,00	80.000,00	5.000,00	-75.000,00	----
		61400000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund	0,00	18.000,00	0,00	-18.000,00	----
		61410200 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke Land (Ortsentwicklungskonzept)	0,00	50.000,00	0,00	-50.000,00	----
		61420000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)	11.424,00	0,00	0,00	0,00	----
		61420400 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke Gemeinden (Betriebskosten Sprotenflotte)	0,00	12.000,00	5.000,00	-7.000,00	----
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.050,00	3.300,00	3.300,00	0,00	----
		63110000 Verwaltungsgebühren	2.150,00	2.800,00	2.500,00	-300,00	----
		63110010 Verwaltungsgebühren Ascheberg	100,00	0,00	0,00	0,00	----
		63110020 Verwaltungsgebühren Bösdorf	800,00	500,00	800,00	300,00	----
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	14.474,00	83.300,00	8.300,00	-75.000,00	----
70	10	- Personalauszahlungen	233.152,20	281.400,00	285.437,68	4.037,68	0,00
		70120000 Auszahlungen Dienstaufwendungen Arbeitnehmer/-innen	181.345,27	220.300,00	223.778,89	3.478,89	0,00
		70220000 Auszahlungen Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	12.622,68	16.000,00	15.687,13	-312,87	0,00
		70320000 Auszahlungen Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	39.184,25	45.100,00	45.971,66	871,66	0,00
73	14	- Transferauszahlungen	400,52	2.500,00	915,75	-1.584,25	0,00
		73130300 Auszahlungen Umlage an den Planungsverband Seewiesen	400,52	2.500,00	915,75	-1.584,25	0,00
74	15	- sonstige Auszahlungen	68.759,29	159.200,00	92.241,84	-66.958,16	0,00
		74290000 Vermischte Auszahlungen	750,00	800,00	750,00	-50,00	0,00
		74310000 Geschäftsauszahlungen	1.370,66	1.600,00	1.424,57	-175,43	0,00
		74311000 Auszahlungen für Städtebau und -planung	44.596,99	40.000,00	3.401,52	-36.598,48	0,00
		74311700 Auszahlungen für Neufassung Flächennutzungs- und Landschaftsplan	0,00	100,00	0,00	-100,00	0,00
		74311800 Auszahlungen für Machbarkeitsstudie Bahnstrecke Ascheberg-Neumünster	0,00	100,00	0,00	-100,00	0,00
		74312000 Auszahlungen für Verkehrsplanung Radwegenetz	7.577,91	20.000,00	4.962,60	-15.037,40	0,00
		74312400 Auszahlungen für Ortsentwicklungskonzept	0,00	70.000,00	66.715,30	-3.284,70	0,00
		74312500 Auszahlungen für Stadtradeln	1.113,81	2.000,00	1.657,35	-342,65	0,00
		74312600 Auszahlungen für Masterplan "Nordufer Großer Plöner See"	4.412,52	100,00	0,00	-100,00	0,00
		74550000 Erstattungen für die Auszahlungen von Dritten aus lfd. Verw.-Tätigkeit (Stadtwerke)	257,50	500,00	1.330,50	830,50	0,00



Teilfinanzrechnung 2022

Gemeinde: 01 Stadt Plön

Seite : 246

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	Fortge- schriebener Ansatz des Haushalts- jahres	Ist- Ergebnis des Haus- haltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertrage- ne Er- mächti- gungen
			2021	2022	2022	2022	2023
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		74570100 Erstattungen von Auszahlungen von Dritten aus lfd. Verw.-Tätigkeit private Unternehmen (Sprossenflotte)	8.679,90	24.000,00	12.000,00	-12.000,00	0,00
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	302.312,01	443.100,00	378.595,27	-64.504,73	0,00
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9/16)	-287.838,01	-359.800,00	-370.295,27	-10.495,27	0,00
		Investitionstätigkeit					
781	27	- Auszahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	3.967,88	60.000,00	0,00	-60.000,00	60.000,00
		78150010 sonstige Investitionszuschüsse / Maßnahmen der Städtebauförderung	0,00	60.000,00	0,00	-60.000,00	-60.000,00
		78180000 Allgemeine Investitionszuschüsse an übrige Bereiche	3.967,88	0,00	0,00	0,00	0,00
783	29	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	4.257,82	3.700,00	3.653,56	-46,44	0,00
		78310000 Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlagevermögens oberhalb d. Wertgrenze von 1.000 €	4.257,82	3.700,00	3.653,56	-46,44	0,00
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	8.225,70	63.700,00	3.653,56	-60.046,44	60.000,00
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26/34)	-8.225,70	-63.700,00	-3.653,56	60.046,44	-60.000,00
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35, 35c und 35f)	-296.063,71	-423.500,00	-373.948,83	49.551,17	-60.000,00

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

Erläuterungen zum Produkt 51100 – Stadtentwicklungsplanung

PSK 51100.54311000 – Aufwendungen für Städtebau und -planung:

Die über den Ursprungshaushalt 2022 bereitgestellten Mittel in Höhe von 50.000,00 € wurden über den Nachtragshaushalt auf 40.000,00 € gekürzt. Es wurde nur ein geringer Teil der Finanzierungsmittel benötigt, da aus zeitlichen Gründen nicht alle Maßnahmen umgesetzt werden konnten.

PSK 51100.54312000 – Verkehrsplanung Radwegenetz:

Über den Ursprungshaushalt 2022 wurden 20.000,00 € u.a. für die Erarbeitung einer Konzeption für den Bereich der Eutiner Straße zur Fahrradstraße bereitgestellt. Es wurden lediglich Mittel in Höhe von 3.177,60 € verausgabt.

FRK 51100.78150010 – sonstige Investitionszuschüsse / Maßnahmen der Städtebauförderung:

Über den Ursprungshaushalt 2022 wurden Mittel in Höhe von 20.000,00 € und über den Nachtragshaushalt weitere Mittel in Höhe von 40.000,00 € für Maßnahmen der Städtebauförderung bereitgestellt. Es wurden in 2022 keine Mittel benötigt und ein Haushaltsauszahlungsrest in Höhe von 60.000,00 € nach 2023 übertragen.

FRK 51100.78310000 – Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagevermögens (oberhalb von 1.000 €):

Über den Ursprungshaushalt 2022 wurde ein Haushaltsansatz in Höhe von 3.700,00 € veranschlagt. Verausgabt wurden insgesamt 3.653,56 € für Fahrradanhängerbügel und Fahrradreparaturstationen.



Teilergebnisrechnung 2022

Gemeinde: 01 Stadt Plön

Seite : 248

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

Produktverantwortliche/r

Herr Martin Köpke

Fachbereich/Organisationseinheit

Planen & Bauen

Zuständiger Fachausschuss

Ausschuss für Stadtentwicklung und Planung

Kurzbeschreibung

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

Leistungsumfang

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

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

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

Strategische Ziele

-

Operative Ziele

-

Erläuterungen

Ergebnisplan:

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

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

54100.54550000: Der Ansatz wurde dem Verlauf angepasst.



Teilergebnisrechnung 2022

Gemeinde: 01 Stadt Plön

Seite : 249

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	Fortge- schriebener Ansatz des Haushalts- jahres	Ist- Ergebnis des Haushalts- jahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächti- gungen
			2021	2022	2022	2022	2023
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	373.919,66	329.600,00	340.725,11	11.125,11	----
		41310000 Allgemeine Zuweisungen Land	105.416,48	105.500,00	105.540,42	40,42	----
		41610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	90.406,89	90.400,00	90.531,88	131,88	----
		41620000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	178.096,29	133.700,00	144.652,81	10.952,81	----
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	144.608,29	140.600,00	143.045,27	2.445,27	----
		43110000 Verwaltungsgebühren	6.400,00	7.000,00	7.265,00	265,00	----
		43110020 Verwaltungsgebühren Bösdorf	1.695,00	1.000,00	730,00	-270,00	----
		43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	19.142,20	16.000,00	18.357,00	2.357,00	----
		43710000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	117.371,09	116.600,00	116.693,27	93,27	----
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.564,23	11.000,00	10.463,81	-536,19	----
		44821600 Erträge aus Kostenerstattungen Gemeinden (Bösdorf)	0,00	3.000,00	3.279,81	279,81	----
		44880500 Erträge aus Kostenerstattungen übrige Bereiche (Schadensfälle)	10.564,23	8.000,00	7.184,00	-816,00	----
45	7	+ sonstige Erträge	3.541,78	2.000,00	26.656,00	24.656,00	----
		45830000 Sonstige nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	3.541,78	2.000,00	26.656,00	24.656,00	----
	10	= Erträge	532.633,96	483.200,00	520.890,19	37.690,19	----
50	11	Personalaufwendungen	147.169,77	163.700,00	163.675,07	-24,93	0,00
		50120000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer/-innen	115.738,84	128.700,00	128.848,96	148,96	0,00
		50220000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	8.063,52	8.900,00	8.900,13	0,13	0,00
		50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	23.367,41	26.100,00	25.925,98	-174,02	0,00
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	471.021,60	574.000,00	589.039,80	15.039,80	0,00
		52110100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Graffiti-entfernung)	0,00	2.000,00	2.046,39	46,39	0,00
		52210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	176.692,51	214.000,00	264.083,98	50.083,98	0,00
		52210900 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens (Radwegeunterhaltung)	6.789,89	10.000,00	2.528,67	-7.471,33	0,00
		52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	285.049,37	345.000,00	317.885,10	-27.114,90	0,00
		52710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	2.489,83	3.000,00	2.495,66	-504,34	0,00
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	611.987,34	583.800,00	566.742,76	-17.057,24	0,00
		57110300 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	200,00	0,00	-200,00	0,00
		57110400 Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen	581.586,72	538.200,00	523.927,70	-14.272,30	0,00
		57110700 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	7.142,82	8.400,00	8.539,26	139,26	0,00



Teilergebnisrechnung 2022

Gemeinde: 01 Stadt Plön

Seite : 250

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	Fortge- schriebener Ansatz des Haushalts- jahres	Ist- Ergebnis des Haushalts- jahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächti- gungen
			2021	2022	2022	2022	2023
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		57110800 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	3.798,71	18.300,00	16.591,88	-1.708,12	0,00
		57312020 Abschreibungen auf Forderungen aus Sonderposten	0,00	1.000,00	0,00	-1.000,00	0,00
		57312300 Abschreibungen auf Forderungen aus Verwaltungsgebühren	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		57312500 Abschreibungen auf Forderungen aus Benutzungsgebühren	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		57316300 Abschreibungen auf Forderungen aus Erträgen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.450,17	0,00	0,00	0,00	0,00
		57410000 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen (aktive Rechnungsabgrenzung)	17.683,92	17.700,00	17.683,92	-16,08	0,00
54	16	+ sonstige Aufwendungen	339.686,25	340.800,00	310.585,07	-30.214,93	0,00
		54310000 Geschäftsaufwendungen	272,01	200,00	206,17	6,17	0,00
		54310100 Berater- und Sachverständigenkosten	0,00	7.000,00	10.814,37	3.814,37	0,00
		54310300 Gerichts- und Anwaltskosten	0,00	100,00	0,00	-100,00	0,00
		54550000 Erstattungen für die Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verw.-Tätigkeit (Stadtwerke)	306.819,51	320.000,00	292.688,28	-27.311,72	0,00
		54580000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verw.Tätigkeit übrige Bereiche	5.938,73	6.500,00	5.104,64	-1.395,36	0,00
		54710000 Wertveränderung bei Sachanlagen	0,00	5.000,00	0,00	-5.000,00	0,00
		54730000 Wertveränderung bei Umlaufvermögen	26.656,00	2.000,00	1.771,61	-228,39	0,00
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	1.569.864,96	1.662.300,00	1.630.042,70	-32.257,30	0,00
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-1.037.231,00	-1.179.100,00	-1.109.152,51	69.947,49	0,00
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-1.037.231,00	-1.179.100,00	-1.109.152,51	69.947,49	0,00
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-1.037.231,00	-1.179.100,00	-1.109.152,51	69.947,49	0,00
		Nachrichtlich:					
		Nettoabschreibungsaufwand					
571 + 574		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	610.212,17	582.800,00	566.742,76	-16.057,24	----
		57110300 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	200,00	0,00	-200,00	----
		57110400 Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen	581.586,72	538.200,00	523.927,70	-14.272,30	----
		57110700 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	7.142,82	8.400,00	8.539,26	139,26	----
		57110800 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	3.798,71	18.300,00	16.591,88	-1.708,12	----



Teilergebnisrechnung 2022

Gemeinde: 01 Stadt Plön

Seite : 251

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	Fortge- schriebener Ansatz des Haushalts- jahres	Ist- Ergebnis des Haushalts- jahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächti- gungen
			2021	2022	2022	2022	2023
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		57410000 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen (aktive Rechnungsabgrenzung)	17.683,92	17.700,00	17.683,92	-16,08	----
	416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	385.874,27	340.700,00	351.877,96	11.177,96	----
		41610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	90.406,89	90.400,00	90.531,88	131,88	----
		41620000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	178.096,29	133.700,00	144.652,81	10.952,81	----
		43710000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	117.371,09	116.600,00	116.693,27	93,27	----
		= Nettoabschreibungsaufwand	224.337,90	242.100,00	214.864,80	-27.235,20	----

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



Teilfinanzrechnung 2022

Gemeinde: 01 Stadt Plön

Seite : 252

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	Fortge- schriebener Ansatz des Haushalts- jahres	Ist- Ergebnis des Haus- haltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertrage- ne Er- mächti- gungen
			2021	2022	2022	2022	2023
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		laufende Verwaltungstätigkeit					
61	2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	105.416,48	105.500,00	105.540,42	40,42	----
		61310000 Sonstige allgemeine Zuweisungen Land	105.416,48	105.500,00	105.540,42	40,42	----
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	26.744,00	24.000,00	27.014,20	3.014,20	----
		63110000 Verwaltungsgebühren	6.285,00	7.000,00	7.320,00	320,00	----
		63110010 Verwaltungsgebühren Ascheberg	50,00	0,00	0,00	0,00	----
		63110020 Verwaltungsgebühren Bösdorf	1.112,80	1.000,00	1.637,20	637,20	----
		63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	19.296,20	16.000,00	18.057,00	2.057,00	----
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.776,91	11.000,00	12.695,29	1.695,29	----
		64821600 Einzahlungen aus Kostenerstattungen Gemeinden (Bösdorf)	0,00	3.000,00	1.723,97	-1.276,03	----
		64880500 Einzahlungen aus Kostenerstattungen übrige Bereiche (Schadensfälle)	6.776,91	8.000,00	10.971,32	2.971,32	----
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	138.937,39	140.500,00	145.249,91	4.749,91	----
70	10	- Personalauszahlungen	147.169,77	163.700,00	163.675,07	-24,93	0,00
		70120000 Auszahlungen Dienstaufwendungen Arbeitnehmer/-innen	115.738,84	128.700,00	128.848,96	148,96	0,00
		70220000 Auszahlungen Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	8.063,52	8.900,00	8.900,13	0,13	0,00
		70320000 Auszahlungen Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	23.367,41	26.100,00	25.925,98	-174,02	0,00
72	12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	555.548,77	574.000,00	496.073,44	-77.926,56	0,00
		72110100 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Graffiti-entfernung)	0,00	2.000,00	2.046,39	46,39	0,00
		72210000 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	197.262,01	214.000,00	242.258,38	28.258,38	0,00
		72210900 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens (Radwegeunterhaltung)	18.937,74	10.000,00	2.528,67	-7.471,33	0,00
		72410000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	336.859,19	345.000,00	246.744,34	-98.255,66	0,00
		72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	2.489,83	3.000,00	2.495,66	-504,34	0,00
74	15	- sonstige Auszahlungen	313.188,96	333.800,00	299.775,21	-34.024,79	0,00
		74310000 Geschäftsauszahlungen	258,82	200,00	207,88	7,88	0,00
		74310100 Auszahlungen für Berater- und Sachverständigenkosten	0,00	7.000,00	2.767,59	-4.232,41	0,00
		74310300 Auszahlungen Gerichts- und Anwaltskosten	0,00	100,00	0,00	-100,00	0,00
		74550000 Erstattungen für die Auszahlungen von Dritten aus lfd. Verw.-Tätigkeit (Stadtwerke)	307.829,51	320.000,00	292.262,28	-27.737,72	0,00
		74580000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, übrige Bereiche	5.100,63	6.500,00	4.537,46	-1.962,54	0,00



Teilfinanzrechnung 2022

Gemeinde: 01 Stadt Plön

Seite : 253

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	Fortge- schriebener Ansatz des Haushalts- jahres	Ist- Ergebnis des Haus- haltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertrage- ne Er- mächtigun- gen
			2021	2022	2022	2022	2023
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
			4	5	6	7	8
1	2	3					
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	1.015.907,50	1.071.500,00	959.523,72	-111.976,28	0,00
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9/16)	-876.970,11	-931.000,00	-814.273,81	116.726,19	0,00
		Investitionstätigkeit					
681	18	+ Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	134.100,00	354.000,00	1.500,00	-352.500,00	----
		68100000 Investitionszuwendungen vom Bund	67.450,00	0,00	0,00	0,00	----
		68110000 Investitionszuwendungen vom Land	0,00	352.500,00	0,00	-352.500,00	----
		68120020 Zuweisungen des Kreises / Behindertengerechter Umbau von Bushaltestellen	63.750,00	0,00	0,00	0,00	----
		68180000 Investitionszuwendungen von übrigen Bereichen	2.900,00	1.500,00	1.500,00	0,00	----
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	180.024,92	12.500,00	12.601,81	101,81	----
		68810070 Ausbaubeiträge Hipperstraße	2.102,58	2.100,00	2.102,58	2,58	----
		68810130 Ausbaubeiträge Ulmenstraße	41.951,43	1.800,00	1.899,23	99,23	----
		68810140 Ausbaubeiträge Steinbergweg	135.970,91	8.600,00	8.600,00	0,00	----
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	314.124,92	366.500,00	14.101,81	-352.398,19	----
783	29	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	27.209,04	254.428,35	69.707,40	-184.720,95	173.586,35
		78310000 Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlagevermögens oberhalb d. Wertgrenze von 1.000 €	1.895,10	200.200,00	16.479,05	-183.720,95	-172.659,22
		78320000 Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlagevermögens zwischen 150 € und 1.000 €	25.313,94	54.228,35	53.228,35	-1.000,00	-927,13
785	31	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	84.132,83	505.915,44	184.169,52	-321.745,92	149.530,51
		78520000 Baumaßnahmen, Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen	0,00	100,00	0,00	-100,00	0,00
		78520040 Baumaßnahmen / Erneuerung Straßenbeleuchtung	2.486,21	14.773,92	19.341,25	4.567,33	-4.384,85
		78520190 Baumaßnahmen / Ausbau Ulmenstraße	-823,38	1.000,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00
		78520200 Baumaßnahmen / Ausbau Steinbergweg	0,00	32.000,00	0,00	-32.000,00	-29.232,41
		78520250 Baumaßnahmen / Behindertengerechter Umbau von Bushaltestellen	71.400,00	142.326,70	106.098,27	-36.228,43	-36.128,43
		78520270 Baumaßnahmen / Ausbau Stettiner Straße	10.710,00	4.614,82	0,00	-4.614,82	-4.614,82
		78520280 Baumaßnahmen / Erneuerung von Stegen	360,00	241.000,00	58.730,00	-182.270,00	-4.170,00
		78520290 Baumaßnahmen / Erneuerung und Erweiterung von Parkflächen	0,00	100,00	0,00	-100,00	0,00
		78520480 Baumaßnahmen / Barrierefreier Umbau Marktplatz	0,00	70.000,00	0,00	-70.000,00	-70.000,00
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	111.341,87	760.343,79	253.876,92	-506.466,87	323.116,86
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26/34)	202.783,05	-393.843,79	-239.775,11	154.068,68	29.383,14
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35, 35c und 35f)	-674.187,06	-1.324.843,79	-1.054.048,92	270.794,87	29.383,14



Teilfinanzrechnung 2022

Gemeinde: 01 Stadt Plön

Seite : 254

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	Fortge- schriebener Ansatz des Haushalts- jahres	Ist- Ergebnis des Haus- haltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertrage- ne Er- mächti- gungen
			2021	2022	2022	2022	2023
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8

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

Erläuterungen zum Produkt 54100 – Gemeindestraßen

FRK 54100.68100000 – Investitionszuweisungen vom Bund:

In 2021 konnten Einzahlungen in Höhe von 67.450,00 € für Fahrradanhängerbügel verbucht werden.

FRK 54100.68110000 – Investitionszuwendungen vom Land:

Über den Ursprungshaushalt wurden aufgrund einer Förderzusage aus dem Landesprogramm zur Innenstadtentwicklung und der Stadt- und Ortszentren (Innenstadtprogramm) Mittel in Höhe von 352.500,00 € berücksichtigt. Es konnte in 2022 keine Einzahlung verzeichnet werden und die Mittel wurden als Haushaltseinzahlungsrest vollständig nach 2023 übertragen.

FRK 54100.68120020 – Zuweisungen des Kreises / Behindertengerechter Umbau von Bushaltestellen:

In 2021 erfolgten Einzahlungen in Höhe von 63.750,00 €.

FRK 54100.68180000 – Zuschüsse übrige Bereiche:

Über den Ursprungshaushalt wurden Mittel in Höhe von 1.500,00 € für eine Spende für eine Sitzbank eingeplant. Die Spende konnte in 2022 vollständig vereinnahmt werden.

FRK 54100.68810070 – Ausbaubeiträge Hipperstraße:

Für das Jahr 2022 wurden über den Ursprungshaushalt Mittel in Höhe von 2.100,00 € veranschlagt; vereinnahmt wurden aufgrund von Stundungen etc. 2.102,58 €.

FRK 54100.68810130 – Ausbaubeiträge Ulmenstraße:

Für das Jahr 2022 wurden über den Haushaltsplan Mittel in Höhe von 1.800,00 € veranschlagt. Es wurden 1.899,23 € aufgrund von Stundungen etc. vereinnahmt.

FRK 54100.68810140 – Ausbaubeiträge Steinbergweg:

Für das Jahr 2022 wurden über den Ursprungshaushalt Einzahlungen in Höhe von 8.600,00 € erwartet und genau dieser Betrag wurde € aufgrund von Stundungen etc. vereinnahmt.

FRK 54100.78310000 – Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagevermögens (oberhalb der Wertgrenze von 1.000 €):

Aus dem Vorjahr wurde ein Haushaltsauszahlungsrest in Höhe von 2.400,00 € nach 2022 übertragen. Über den Ursprungshaushalt 2022 wurden weitere investive Mittel in Höhe von 197.800,00 € veranschlagt, so dass insgesamt 200.200,00 € zur Verfügung standen. Zur Auszahlung gelangten Mittel in Höhe von 16.479,05 € vor allem für Geländer und Bänke. Es wurden Mittel in Höhe von 172.659,22 € als Haushaltsauszahlungsrest in das Jahr 2023 übertragen.

FRK 54100.78320000 – Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagevermögens (Sammelposten):

Aus dem Vorjahr wurde ein Haushaltsauszahlungsrest in Höhe von 53.228,35 € nach 2022 übertragen. Über den Ursprungshaushalt 2022 wurden Haushaltsmittel in Höhe von 1.000,00 € bereitgestellt, so dass insgesamt Mittel in Höhe von 54.228,35 € zur Verfügung standen. Ausgezahlt wurden Mittel in Höhe von 53.228,35 € für Fahrradanhängerbügel sowie für Fahrradreparaturstationen. Als Haushaltsauszahlungsrest wurden Mittel in Höhe von 927,13 € nach 2023 übertragen.

FRK 54100.78520000 – Baumaßnahmen / Tiefbaumaßnahmen:

Über den Haushalt 2022 wurden Haushaltsmittel in Höhe von 100,00 € bereitgestellt. Die Mittel wurden nicht benötigt.

FRK 54100.78520040 – Baumaßnahmen / Erneuerung Straßenbeleuchtung:

Aus dem Vorjahr wurde ein Haushaltsauszahlungsrest in Höhe von 4.773,92 € nach 2022 übertragen. Über den Ursprungshaushalt wurden pauschal Mittel für den ständigen Austausch von Schaltkästen etc. in Höhe von 10.000,00 € veranschlagt. Insgesamt wurden 19.341,25 € verausgabt. 4.384,85 € wurden in das Jahr 2023 übertragen.

FRK 54100.78520190 – Baumaßnahmen / Ausbau Ulmenstraße:

Über den Haushalt 2022 wurden Haushaltsmittel in Höhe von 1.000,00 € bereitgestellt. Die Mittel wurden nicht benötigt und in voller Höhe in das Jahr 2023 übertragen.

FRK 54100.78520200 – Baumaßnahmen / Ausbau Steinbergweg:

Über den Haushalt 2022 wurden Mittel in Höhe von 32.000,00 € bereitgestellt. Es wurden keine Auszahlungen veranlasst. Als Haushaltsauszahlungsrest wurden Mittel in Höhe von 29.232,41 € nach 2023 übertragen.

FRK 54100.78520250 – Baumaßnahmen / Behindertengerechter Umbau von Bushaltestellen:

Bis 2022 sollten alle Bushaltestellen im Plöner Stadtgebiet behindertengerecht umgebaut werden. Aus 2021 wurde ein Haushaltsauszahlungsrest in Höhe von 206.571,76 € nach 2022 übertragen. Hiervon wurden im Laufe des Jahres 64.345,06 € in Abgang gebracht. Über den Ursprungshaushalt wurden Mittel in Höhe von 100,00 € vorgesehen, so dass insgesamt Mittel in Höhe von 142.326,70 € zur Verfügung standen. Tatsächlich wurden 106.098,27 € ausgezahlt. 36.128,43 € wurden nach 2023 übertragen.

FRK 54100.78520270 – Baumaßnahmen / Stettiner Straße:

Aus dem Vorjahr wurde ein Haushaltsauszahlungsrest in Höhe von 89.290,00 € nach 2022 übertragen. Hiervon wurden mittlerweile 84.675,18 € in Abgang gebracht, so dass insgesamt 4.614,82 € zur Verfügung standen. Es wurden keine Auszahlungen getätigt und die Mittel in voller Höhe nach 2023 übertragen.

FRK 54100.78520280 – Baumaßnahmen / Erneuerung von Stegen:

Es wurden Mittel in Höhe von 51.000,00 € als Haushaltsauszahlungsrest in das Jahr 2022 übertragen. Über den Ursprungshaushalt wurden investive Mittel in Höhe von 190.000,00 € veranschlagt. Insgesamt standen somit Mittel in Höhe von 241.000,00 € zur Verfügung. Im Laufe des Jahres wurden 58.730,00 € vor allem für die Instandsetzung der Plattform am Bootshafen ausgezahlt. Von den noch zur Verfügung stehenden Mitteln wurden 4.170,00 € in das Folgejahr übertragen.

FRK 54100.78520290 – Baumaßnahmen / Erneuerung und Erweiterung von Parkflächen:

Über den Haushalt 2022 wurden Haushaltsmittel in Höhe von 100,00 € bereitgestellt. Die Mittel wurden nicht benötigt.

FRK 54100.78520480 – Barrierefreier Umbau Marktplatz:

Über den Ursprungshaushalt 2022 wurden 70.000,00 € für Planungsleistungen veranschlagt. Es wurden keine Auszahlungen geleistet. Die Mittel wurden in voller Höhe in das Jahr 2023 übertragen.



Teilergebnisrechnung 2022

Gemeinde: 01 Stadt Plön

Seite : 259

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

Produktverantwortliche/r	Zuständiger Fachausschuss
Herr Martin Köpke	Ausschuss für Stadtentwicklung und Planung
Fachbereich/Organisationseinheit	Kurzbeschreibung
Planen & Bauen	Unterhaltung von Bundesstraßen innerhalb der Ortsdurchfahrten
Leistungsumfang	Auftragsgrundlage
- Zustandskontrollen der Oberflächen von Straßen - Festlegung der erforderlichen Unterhaltungs- und Instandhaltungsmaßnahmen mit Auftragsvergabe an die Stadtwerke oder an Fremdfirmen und Umsetzung - Bauüberwachung, Rechnungsprüfung, Abnahme - Anforderung/Ausgabe und Kontrolle von Gewährleistungsbürgschaften - Markierung von Straßen - Erstellung der Ausschreibungsunterlagen - Abwicklung von Vertragsangelegenheiten mit dem Landesbetrieb Straßenbau und Verkehr -Niederlassung Rendsburg- (U.- und I. - Vertrag)	Baugesetzbuch, Straßen- und Wegegesetz SH, Verdingungsordnung für Bauleistungen, Honorarordnung für Architekten und Ingenieure, sonstige einschlägige Verordnungen und Richtlinien, Beschlüsse der Selbstverwaltungsgremien sowie Unterhaltungs- und Instandsetzungsvertrag mit dem Landesbetrieb Straßenbau und Verkehr -Niederlassung Rendsburg-
Zielgruppe	Strategische Ziele
Nutzer:innen der Bundesstraßen innerhalb der Ortsdurchfahrtsgrenzen der Stadt Plön, Selbstverwaltung und Verwaltung	-
Operative Ziele	Erläuterungen
-	Ergebnisplan: 54400.44821600: Da die zeitliche Doppelbesetzung der Stelle des Teamleiters erst später als ursprünglich geplant erfolgte, wurden die durch die Gemeinde Bösdorf zu erstattenden Personalkosten ebenfalls angepasst (sh. auch PSK 54400.50120000- 50320000). 54400.50120000- 50320000: Die in der Ursprungsplanung vorgesehene zeitliche Doppelbesetzung der Stelle des Teamleiters konnte erst später als geplant umgesetzt werden. Die Ansätze wurden entsprechend korrigiert.

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächtigungen
			2021	2022	2022	2022	2023
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	33.815,36	33.700,00	40.156,70	6.456,70	----
		41400000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Bund	33.528,46	33.500,00	39.869,80	6.369,80	----
		41620000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	286,90	200,00	286,90	86,90	----
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	1.000,00	1.093,25	93,25	----
		44821600 Erträge aus Kostenerstattungen Gemeinden (Bösdorf)	0,00	1.000,00	1.093,25	93,25	----
	10	= Erträge	33.815,36	34.700,00	41.249,95	6.549,95	----
50	11	Personalaufwendungen	21.560,50	26.000,00	25.551,83	-448,17	0,00
		50120000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer/-innen	17.081,61	20.400,00	20.266,67	-133,33	0,00
		50220000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	1.180,69	1.500,00	1.385,56	-114,44	0,00
		50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	3.298,20	4.100,00	3.899,60	-200,40	0,00



Teilergebnisrechnung 2022

Gemeinde: 01 Stadt Plön

Seite : 260

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortge- schriebener Ansatz des Haushalts- jahres	Ist- Ergebnis des Haushalts- jahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächti- gungen
			2021	2022	2022	2022	2023
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
			4	5	6	7	8
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	63.651,67	67.500,00	85.517,36	18.017,36	0,00
		52110100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Graffiti-Entfernung)	0,00	300,00	0,00	-300,00	0,00
		52210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	30.760,11	25.000,00	46.497,05	21.497,05	0,00
		52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	32.891,56	42.000,00	39.020,31	-2.979,69	0,00
		52710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	200,00	0,00	-200,00	0,00
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	3.092,96	3.300,00	3.137,17	-162,83	0,00
		57110400 Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen	2.606,66	2.700,00	2.606,66	-93,34	0,00
		57110800 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	486,30	600,00	530,51	-69,49	0,00
54	16	+ sonstige Aufwendungen	84.452,24	90.100,00	90.210,21	110,21	0,00
		54310100 Berater- und Sachverständigenkosten	1.105,87	100,00	0,00	-100,00	0,00
		54550000 Erstattungen für die Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verw.-Tätigkeit (Stadtwerke)	83.346,37	90.000,00	90.210,21	210,21	0,00
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	172.757,37	186.900,00	204.416,57	17.516,57	0,00
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-138.942,01	-152.200,00	-163.166,62	-10.966,62	0,00
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-138.942,01	-152.200,00	-163.166,62	-10.966,62	0,00
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-138.942,01	-152.200,00	-163.166,62	-10.966,62	0,00
		Nachrichtlich:					
		Nettoabschreibungsaufwand					
571 + 574		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	3.092,96	3.300,00	3.137,17	-162,83	----
		57110400 Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen	2.606,66	2.700,00	2.606,66	-93,34	----
		57110800 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	486,30	600,00	530,51	-69,49	----
416 + 437		- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	286,90	200,00	286,90	86,90	----
		41620000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	286,90	200,00	286,90	86,90	----
		= Nettoabschreibungsaufwand	2.806,06	3.100,00	2.850,27	-249,73	----

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



Teilfinanzrechnung 2022

Gemeinde: 01 Stadt Plön

Seite : 261

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortge- schriebener Ansatz des Haushalts- jahres	Ist- Ergebnis des Haus- haltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertrage- ne Er- mächti- gungen
			2021	2022	2022	2022	2023
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		laufende Verwaltungstätigkeit					
61	2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	33.528,46	33.500,00	30.810,81	-2.689,19	----
		61400000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund	33.528,46	33.500,00	30.810,81	-2.689,19	----
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	1.000,00	574,65	-425,35	----
		64821600 Einzahlungen aus Kostenerstattungen Gemeinden (Bösdorf)	0,00	1.000,00	574,65	-425,35	----
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	33.528,46	34.500,00	31.385,46	-3.114,54	----
70	10	- Personalauszahlungen	21.560,50	26.000,00	25.551,83	-448,17	0,00
		70120000 Auszahlungen Dienstaufwendungen Arbeitnehmer/-innen	17.081,61	20.400,00	20.266,67	-133,33	0,00
		70220000 Auszahlungen Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	1.180,69	1.500,00	1.385,56	-114,44	0,00
		70320000 Auszahlungen Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	3.298,20	4.100,00	3.899,60	-200,40	0,00
72	12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	75.879,73	67.500,00	81.779,78	14.279,78	0,00
		72110100 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Graffiti-Entfernung)	0,00	300,00	0,00	-300,00	0,00
		72210000 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	29.576,77	25.000,00	47.680,39	22.680,39	0,00
		72410000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	46.302,96	42.000,00	34.099,39	-7.900,61	0,00
		72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	0,00	200,00	0,00	-200,00	0,00
74	15	- sonstige Auszahlungen	84.452,24	90.100,00	90.210,21	110,21	0,00
		74310100 Auszahlungen für Berater- und Sachverständigenkosten	1.105,87	100,00	0,00	-100,00	0,00
		74550000 Erstattungen für die Auszahlungen von Dritten aus lfd. Verw.-Tätigkeit (Stadtwerke)	83.346,37	90.000,00	90.210,21	210,21	0,00
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	181.892,47	183.600,00	197.541,82	13.941,82	0,00
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9/16)	-148.364,01	-149.100,00	-166.156,36	-17.056,36	0,00
		Investitionstätigkeit					
783	29	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	10.610,21	1.500,00	0,00	-1.500,00	0,00
		78310000 Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlagevermögens oberhalb d. Wertgrenze von 1.000 €	10.610,21	1.000,00	0,00	-1.000,00	0,00
		78320000 Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlagevermögens zwischen 150 € und 1.000 €	0,00	500,00	0,00	-500,00	0,00



Teilfinanzrechnung 2022

Gemeinde: 01 Stadt Plön

Seite : 262

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortge- schriebener Ansatz des Haushalts- jahres	Ist- Ergebnis des Haus- haltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertrage- ne Er- mächti- gungen
			2021	2022	2022	2022	2023
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	10.610,21	1.500,00	0,00	-1.500,00	0,00
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26/34)	-10.610,21	-1.500,00	0,00	1.500,00	0,00
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35, 35c und 35f)	-158.974,22	-150.600,00	-166.156,36	-15.556,36	0,00

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

Erläuterungen zum Produkt 54400 – Bundesstraßen

FRK 54400.78310000 – Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1.000 €:

Über den Ursprungshaushalt 2022 wurden pauschale Mittel in Höhe von 1.000,00 € eingeplant. Es wurden keine Auszahlungen getätigt.

FRK 54400.78320000 – Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagevermögens (Sammelposten):

Es wurden 500,00 € pauschal im Haushalt 2022 berücksichtigt. Auszahlungen erfolgten nicht.



Teilergebnisrechnung 2022

Gemeinde: 01 Stadt Plön

Seite : 264

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

Produktverantwortliche/r	Zuständiger Fachausschuss
Herr Martin Köpke	Ausschuss für Stadtentwicklung und Planung
Fachbereich/Organisationseinheit	Kurzbeschreibung
Planen & Bauen	Durchführung der manuellen und maschinellen Beseitigung von Verunreinigungen auf öffentlichen Straßen, Wegen und Plätzen, Winterdienst
Leistungsumfang	Auftragsgrundlage
- Beseitigung von Schmutz, Abfall, Wildwuchs und Laub - Wiederherstellung der Verkehrssicherheit nach witterungs- oder unfallbedingten Gefahrenlagen - Wahrnehmung spezieller Reinigungsaufgaben für Dritte - Schneeräumung, Streudienst	Straßen- und Wegegesetz, Satzung über die Straßenreinigung in der Stadt Plön, sonstige Beschlüsse der Selbstverwaltungsgremien
(Ausführung dieser Leistungen wurde durch Geschäftsbesorgungsvertrag an die Stadtwerke Plön übertragen)	
Zielgruppe	Strategische Ziele
Einwohner:innen, Gäste und Besucher:innen, andere Verkehrsteilnehmer:innen	-
Operative Ziele	Erläuterungen
-	Ergebnisplan: 54500.45829000: In 2020 konnte eine Rückstellung, die für die Abrechnung der Straßenreinigung 2019 gebildet wurde, wieder aufgelöst werden. 54500.54550000: Seit 2019 ist die Aufgabe der Straßenreinigung auf die Stadtwerke Plön AöR übergegangen. Die Stadt Plön hat nur den Aufwand für die Leistungen des Winterdienstes zu tragen. 54500.45830000 / 54730000 / 57312500: Sämtliche Haushaltsansätze der zahlungslosen Erträge und Aufwendungen werden jährlich fortgeschrieben.

Der weitere Haushaltsansatz wurde dem Verlauf / Bedarf angepasst.

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächtigungen
			2021	2022	2022	2022	2023
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
45	7	+ sonstige Erträge	327,92	300,00	318,58	18,58	----
		45830000 Sonstige nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	319,30	300,00	318,58	18,58	----
		45832500 Erträge aus der Auflösung von Einzelwertberichtigungen auf Forderungen aus Benutzungsgebühren	8,62	0,00	0,00	0,00	----
	10	= Erträge	327,92	300,00	318,58	18,58	----
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	8,62	100,00	0,00	-100,00	0,00
		57312500 Abschreibungen auf Forderungen aus Benutzungsgebühren	8,62	100,00	0,00	-100,00	0,00
54	16	+ sonstige Aufwendungen	318,58	50.400,00	10.421,66	-39.978,34	0,00
		54310100 Berater- und Sachverständigenkosten	0,00	100,00	10.103,08	10.003,08	0,00
		54550000 Erstattungen für die Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verw.-Tätigkeit (Stadtwerke)	0,00	50.000,00	0,00	-50.000,00	0,00



Teilergebnisrechnung 2022

Gemeinde: 01 Stadt Plön

Seite : 265

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	Fortge- schriebener Ansatz des Haushalts- jahres	Ist- Ergebnis des Haushalts- jahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächti- gungen
			2021	2022	2022	2022	2023
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		54730000 Wertveränderung bei Umlaufvermögen	318,58	300,00	318,58	18,58	0,00
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	327,20	50.500,00	10.421,66	-40.078,34	0,00
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	0,72	-50.200,00	-10.103,08	40.096,92	0,00
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	0,72	-50.200,00	-10.103,08	40.096,92	0,00
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	0,72	-50.200,00	-10.103,08	40.096,92	0,00

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



Teilfinanzrechnung 2022

Gemeinde: 01 Stadt Plön

Seite : 266

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	Fortge- schriebener Ansatz des Haushalts- jahres	Ist- Ergebnis des Haus- haltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertrage- ne Er- mächti- gungen
			2021	2022	2022	2022	2023
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		laufende Verwaltungstätigkeit					
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-850,68	0,00	0,72	0,72	----
		63210000 <i>Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte</i>	-850,68	0,00	0,72	0,72	----
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-850,68	0,00	0,72	0,72	----
74	15	- sonstige Auszahlungen	72.392,44	50.100,00	28.134,79	-21.965,21	0,00
		74310100 <i>Auszahlungen für Berater- und Sachverständigenkosten</i>	0,00	100,00	0,00	-100,00	0,00
		74550000 <i>Erstattungen für die Auszahlungen von Dritten aus lfd. Verw.-Tätigkeit (Stadtwerke)</i>	72.392,44	50.000,00	28.134,79	-21.865,21	0,00
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	72.392,44	50.100,00	28.134,79	-21.965,21	0,00
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9/16)	-73.243,12	-50.100,00	-28.134,07	21.965,93	0,00
		Investitionstätigkeit					
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35, 35c und 35f)	-73.243,12	-50.100,00	-28.134,07	21.965,93	0,00

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

Erläuterungen zum Produkt 54500 – Straßen- und Stadtreinigung

PSK 54500.54310100 – Berater- und Sachverständigenkosten:

Es wurde in 2022 eine neue Gebührenkalkulation der Straßenreinigungsgebühren durchgeführt.

PSK 54500.54550000 – Erstattungen für die Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verw.-Tätigkeit (Stadtwerke):

Entgegen der Planung, welche auf einem Durchschnitt der letzten Abrechnungsergebnisse beruhte, erfolgte für das Jahr 2022 keine direkte Abrechnung mit der Stadt Plön für die Straßen- bzw. Stadtreinigung.



Teilergebnisrechnung 2022

Gemeinde: 01 Stadt Plön

Seite : 268

Fachbereich

05 Tourismus und Kultur

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortge- schriebener Ansatz des Haushalts- jahres	Ist- Ergebnis des Haushalts- jahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächti- gungen
			2021	2022	2022	2022	2023
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	128.589,80	179.900,00	160.843,40	-19.056,60	----
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	244.910,38	261.500,00	248.482,67	-13.017,33	----
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	115.111,50	150.300,00	154.704,58	4.404,58	----
442							
446							
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	39.019,00	37.200,00	43.778,41	6.578,41	----
45	7	+ sonstige Erträge	3.379,97	7.100,00	6.715,89	-384,11	----
	10	= Erträge	531.010,65	636.000,00	614.524,95	-21.475,05	----
50	11	Personalaufwendungen	530.562,15	559.600,00	535.879,51	-23.720,49	0,00
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	249.990,65	252.400,00	245.980,32	-6.419,68	0,00
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	85.807,48	145.500,00	113.154,10	-32.345,90	0,00
53	15	+ Transferaufwendungen	101.913,65	97.400,00	95.934,73	-1.465,27	0,00
54	16	+ sonstige Aufwendungen	94.767,89	207.200,00	118.036,12	-89.163,88	0,00
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	1.063.041,82	1.262.100,00	1.108.984,78	-153.115,22	0,00
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-532.031,17	-626.100,00	-494.459,83	131.640,17	0,00
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-532.031,17	-626.100,00	-494.459,83	131.640,17	0,00
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-532.031,17	-626.100,00	-494.459,83	131.640,17	0,00
		Nachrichtlich:					
		Nettoabschreibungsaufwand					
571 +		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle	84.100,87	144.900,00	112.353,50	-32.546,50	----
574		Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen					
416 +		- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	29.376,15	69.500,00	52.394,95	-17.105,05	----
437		und Zuweisungen sowie für Beiträge					
		= Nettoabschreibungsaufwand	54.724,72	75.400,00	59.958,55	-15.441,45	----

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



Teilfinanzrechnung 2022

Gemeinde: 01 Stadt Plön

Seite : 269

Fachbereich

05 Tourismus und Kultur

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortge- schriebener Ansatz des Haushalts- jahres	Ist- Ergebnis des Haus- haltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertrage- ne Er- mächti- gungen
			2021	2022	2022	2022	2023
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		laufende Verwaltungstätigkeit					
61	2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	99.213,65	110.400,00	105.948,45	-4.451,55	-----
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	241.976,73	261.500,00	249.030,87	-12.469,13	-----
641	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	114.797,09	150.300,00	153.748,90	3.448,90	-----
642							
646							
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	40.754,45	37.200,00	43.778,41	6.578,41	-----
65	7	+ sonstige Einzahlungen	161.025,79	1.600,00	213.101,97	211.501,97	-----
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	657.767,71	561.000,00	765.608,60	204.608,60	-----
70	10	- Personalauszahlungen	530.562,15	559.600,00	535.879,51	-23.720,49	0,00
72	12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	219.308,53	252.400,00	278.687,83	26.287,83	0,00
73	14	- Transferauszahlungen	103.291,35	97.400,00	95.776,73	-1.623,27	0,00
74	15	- sonstige Auszahlungen	235.280,39	198.500,00	332.558,39	134.058,39	0,00
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	1.088.442,42	1.107.900,00	1.242.902,46	135.002,46	0,00
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9/16)	-430.674,71	-546.900,00	-477.293,86	69.606,14	0,00
		Investitionstätigkeit					
681	18	+ Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	195.650,92	52.600,00	23.397,45	-29.202,55	-----
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	195.650,92	52.600,00	23.397,45	-29.202,55	-----
783	29	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	18.671,43	145.810,57	35.423,00	-110.387,57	88.280,70
785	31	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	199.584,78	41.977,46	30.727,46	-11.250,00	11.250,00
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	218.256,21	187.788,03	66.150,46	-121.637,57	99.530,70
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26/34)	-22.605,29	-135.188,03	-42.753,01	92.435,02	-81.530,70
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35, 35c und 35f)	-453.280,00	-682.088,03	-520.046,87	162.041,16	-81.530,70

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



Teilergebnisrechnung 2022

Gemeinde: 01 Stadt Plön

Seite : 270

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

Produktverantwortliche/r	Zuständiger Fachausschuss
Frau Bianca Sievers	Ausschuss für gesellschaftliche Angelegenheiten, Umwelt und Tourismus
Fachbereich/Organisationseinheit	Kurzbeschreibung
Tourismus & Kultur	Förderung des Jazzfestivals, Durchführung der Schlosskonzerte und weiterer musikalischer Veranstaltungen in Plön
Leistungsumfang	Auftragsgrundlage
- Unterstützung durch Zuschussgewährung	Beschlüsse der städtischen Gremien
- Organisation und Durchführung der Schlosskonzertreihe der Stadt Plön	
Zielgruppe	Strategische Ziele
Einwohner:innen der Stadt Plön sowie der Umlandgemeinden, Touristen	-
Operative Ziele	Erläuterungen
-	Ergebnisplan: 26200.43210100 und .52910500: In Kooperation mit anderen Kulturanbietern ist ein Konzept zur gemeinsamen Fortführung der Schlosskonzertreihe geschaffen worden. Der städtische Haushalt wird demnach nur noch mit einem gedeckelten Defizit von 2.000 € belastet. Das gedeckelte Defizit ist entsprechend der Ertragsentwicklung angepasst worden. 26200.52710800: Für die Durchführung von Konzertveranstaltungen werden Mittel für Schutz- und Hygienemittel vorgehalten. Aus Transparenzgründen wurde hierfür in 2021 ein separates Konto angelegt. 26200.53180000: Die Haushaltsmittel sollen gemäß des Beschlusses des Ausschusses für gesellschaftliche Angelegenheiten, Umwelt und Tourismus vom 25.11.2021 in 2022 wie folgt Verwendung finden: Jazzfestival 5.000 € und Kulturforum 3.000 €. 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. 26200.54550700: Die Kosten stehen im Zusammenhang mit dem Jazzfestival. Die Empfehlung der Arbeitsgruppe Haushaltskonsolidierung, den Zuschuss ab 2015 um 50 Prozent zu kürzen, wurde zunächst umgesetzt. Inzwischen wurde ein Großteil der Kürzung wieder zurück genommen und der Zuschuss auf 1.000 € angehoben. 26200.45830000 / 54730000: Sämtliche Haushaltsansätze der zahlungslosen Erträge und Aufwendungen werden jährlich fortgeschrieben.

Die weiteren Haushaltsansätze wurden dem Bedarf / Verlauf angepasst.

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächtigungen
			2021	2022	2022	2022	2023
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.444,50	5.500,00	5.660,50	160,50	-----



Teilergebnisrechnung 2022

Gemeinde: 01 Stadt Plön

Seite : 271

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortge- schriebener Ansatz des Haushalts- jahres	Ist- Ergebnis des Haushalts- jahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächti- gungen
			2021	2022	2022	2022	2023
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		43210100 Erträge aus Kartenverkauf	3.444,50	5.500,00	5.660,50	160,50	----
45	7	+ sonstige Erträge	128,81	300,00	452,52	152,52	----
		45660000 Vermischte Erträge	128,81	100,00	212,52	112,52	----
		45830000 Sonstige nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	0,00	200,00	240,00	40,00	----
	10	= Erträge	3.573,31	5.800,00	6.113,02	313,02	----
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.367,90	7.600,00	8.864,78	1.264,78	0,00
		52710800 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen (Hygiene- und Schutzmaßnahmen)	0,00	100,00	0,00	-100,00	0,00
		52910500 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen (kulturelle Veranstaltungen)	5.367,90	7.500,00	8.864,78	1.364,78	0,00
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	240,00	240,00	0,00
		57312600 Abschreibungen auf Forderungen aus Kartenverkauf	0,00	0,00	240,00	240,00	0,00
53	15	+ Transferaufwendungen	13.122,30	8.000,00	6.780,30	-1.219,70	0,00
		53180000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche	13.122,30	8.000,00	6.780,30	-1.219,70	0,00
54	16	+ sonstige Aufwendungen	2.749,27	4.200,00	3.858,94	-341,06	0,00
		54290000 Vermischte Aufwendungen	2.311,00	2.500,00	2.338,57	-161,43	0,00
		54310000 Geschäftsaufwendungen	44,27	100,00	63,37	-36,63	0,00
		54550000 Erstattungen für die Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verw.-Tätigkeit (Stadtwerke)	154,00	400,00	977,00	577,00	0,00
		54550700 Erstattungen für die Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verw.-Tätigkeit (Stadtwerke Zuschusswesen)	0,00	1.000,00	0,00	-1.000,00	0,00
		54730000 Wertveränderung bei Umlaufvermögen	240,00	200,00	480,00	280,00	0,00
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	21.239,47	19.800,00	19.744,02	-55,98	0,00
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-17.666,16	-14.000,00	-13.631,00	369,00	0,00
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-17.666,16	-14.000,00	-13.631,00	369,00	0,00
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-17.666,16	-14.000,00	-13.631,00	369,00	0,00

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



Teilfinanzrechnung 2022

Gemeinde: 01 Stadt Plön

Seite : 272

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortge- schriebener Ansatz des Haushalts- jahres	Ist- Ergebnis des Haus- haltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertrage- ne Er- mächti- gungen
			2021	2022	2022	2022	2023
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		laufende Verwaltungstätigkeit					
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.124,50	5.500,00	5.500,50	0,50	----
		63210100 <i>Einzahlungen aus Kartenverkauf</i>	3.124,50	5.500,00	5.500,50	0,50	----
65	7	+ sonstige Einzahlungen	128,81	100,00	262,52	162,52	----
		65660000 <i>Vermischte Einzahlungen</i>	128,81	100,00	212,52	112,52	----
		65920020 <i>Einzahlung aus dem Verkauf von Sach-/Warengutscheinen</i>	0,00	0,00	50,00	50,00	----
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.253,31	5.600,00	5.763,02	163,02	----
72	12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.359,26	7.600,00	8.461,18	861,18	0,00
		72710800 <i>Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen (Hygiene- und Schutzmaßnahmen)</i>	0,00	100,00	0,00	-100,00	0,00
		72910500 <i>Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen (kulturelle Veranstaltungen)</i>	5.359,26	7.500,00	8.461,18	961,18	0,00
73	14	- Transferauszahlungen	14.500,00	8.000,00	6.622,30	-1.377,70	0,00
		73180000 <i>Auszahlungen Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche</i>	14.500,00	8.000,00	6.622,30	-1.377,70	0,00
74	15	- sonstige Auszahlungen	2.934,63	4.000,00	2.926,58	-1.073,42	0,00
		74290000 <i>Vermischte Auszahlungen</i>	3.333,00	2.500,00	1.827,57	-672,43	0,00
		74310000 <i>Geschäftsauszahlungen</i>	35,63	100,00	72,01	-27,99	0,00
		74550000 <i>Erstattungen für die Auszahlungen von Dritten aus lfd. Verw.-Tätigkeit (Stadtwerke)</i>	154,00	400,00	977,00	577,00	0,00
		74550700 <i>Erstattungen für die Auszahlungen von Dritten aus lfd. Verw.-Tätigkeit (Stadtwerke Zuschusswesen)</i>	-588,00	1.000,00	0,00	-1.000,00	0,00
		74920020 <i>Auszahlung aus dem Verkauf von Sach-/Warengutscheinen</i>	0,00	0,00	50,00	50,00	0,00
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	22.793,89	19.600,00	18.010,06	-1.589,94	0,00
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9/16)	-19.540,58	-14.000,00	-12.247,04	1.752,96	0,00
		Investitionstätigkeit					
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35, 35c und 35f)	-19.540,58	-14.000,00	-12.247,04	1.752,96	0,00

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



Teilergebnisrechnung 2022

Gemeinde: 01 Stadt Plön

Seite : 273

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

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächtigungen
			2021	2022	2022	2022	2023
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.479,33	17.400,00	27.718,26	10.318,26	----
		41620000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	5.479,33	17.400,00	27.718,26	10.318,26	----
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	19.690,81	19.700,00	20.248,78	548,78	----
442							
446		44110000 Mieten und Pachten	19.690,81	19.700,00	20.248,78	548,78	----
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.396,80	100,00	0,00	-100,00	----
		44880500 Erträge aus Kostenerstattungen übrige Bereiche (Schadensfälle)	1.396,80	100,00	0,00	-100,00	----
	10	= Erträge	26.566,94	37.200,00	47.967,04	10.767,04	----
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.379,48	4.900,00	2.062,41	-2.837,59	0,00
		52110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	4.343,06	3.500,00	1.202,84	-2.297,16	0,00
		52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	1.036,42	1.300,00	859,57	-440,43	0,00
		52710800 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen (Hygiene- und Schutzmaßnahmen)	0,00	100,00	0,00	-100,00	0,00
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	14.438,84	28.100,00	39.787,14	11.687,14	0,00
		57110300 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	14.438,84	27.900,00	39.787,14	11.887,14	0,00
		57110400 Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen	0,00	200,00	0,00	-200,00	0,00
53	15	+ Transferaufwendungen	15.648,00	15.800,00	15.648,00	-152,00	0,00
		53180000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche	15.648,00	15.800,00	15.648,00	-152,00	0,00
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0,00	100,00	0,00	-100,00	0,00



Teilergebnisrechnung 2022

Gemeinde: 01 Stadt Plön

Seite : 274

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortge- schriebener Ansatz des Haushalts- jahres	Ist- Ergebnis des Haushalts- jahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächti- gungen
			2021	2022	2022	2022	2023
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		54550000 Erstattungen für die Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verw.-Tätigkeit (Stadtwerke)	0,00	100,00	0,00	-100,00	0,00
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	35.466,32	48.900,00	57.497,55	8.597,55	0,00
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-8.899,38	-11.700,00	-9.530,51	2.169,49	0,00
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-8.899,38	-11.700,00	-9.530,51	2.169,49	0,00
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-8.899,38	-11.700,00	-9.530,51	2.169,49	0,00
		Nachrichtlich:					
		Nettoabschreibungsaufwand					
	571 +	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle	14.438,84	28.100,00	39.787,14	11.687,14	----
	574	Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen					
		57110300 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	14.438,84	27.900,00	39.787,14	11.887,14	----
		57110400 Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen	0,00	200,00	0,00	-200,00	----
	416 +	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	5.479,33	17.400,00	27.718,26	10.318,26	----
	437	41620000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	5.479,33	17.400,00	27.718,26	10.318,26	----
		= Nettoabschreibungsaufwand	8.959,51	10.700,00	12.068,88	1.368,88	----

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



Teilfinanzrechnung 2022

Gemeinde: 01 Stadt Plön

Seite : 275

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortge- schriebener Ansatz des Haushalts- jahres	Ist- Ergebnis des Haus- haltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertrage- ne Er- mächti- gungen
			2021	2022	2022	2022	2023
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		laufende Verwaltungstätigkeit					
641	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	19.776,00	19.700,00	19.690,81	-9,19	----
642							
646		64110000 Mieten und Pachten	19.776,00	19.700,00	19.690,81	-9,19	----
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.132,25	100,00	0,00	-100,00	----
		64880500 Einzahlungen aus Kostenerstattungen übrige Bereiche (Schadensfälle)	3.132,25	100,00	0,00	-100,00	----
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	22.908,25	19.800,00	19.690,81	-109,19	----
72	12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.077,03	4.900,00	3.872,51	-1.027,49	0,00
		72110000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	3.873,32	3.500,00	3.221,50	-278,50	0,00
		72410000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	1.203,71	1.300,00	651,01	-648,99	0,00
		72710800 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen (Hygiene- und Schutzmaßnahmen)	0,00	100,00	0,00	-100,00	0,00
73	14	- Transferauszahlungen	15.648,00	15.800,00	15.648,00	-152,00	0,00
		73180000 Auszahlungen Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche	15.648,00	15.800,00	15.648,00	-152,00	0,00
74	15	- sonstige Auszahlungen	0,00	100,00	0,00	-100,00	0,00
		74550000 Erstattungen für die Auszahlungen von Dritten aus lfd. Verw.-Tätigkeit (Stadtwerke)	0,00	100,00	0,00	-100,00	0,00
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	20.725,03	20.800,00	19.520,51	-1.279,49	0,00
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9/16)	2.183,22	-1.000,00	170,30	1.170,30	0,00
		Investitionstätigkeit					
681	18	+ Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	187.177,62	0,00	0,00	0,00	----
		68110090 Zuweisung des Landes / Sanierung Volkshochschule	187.177,62	0,00	0,00	0,00	----
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	187.177,62	0,00	0,00	0,00	----
785	31	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	182.970,78	30.377,46	30.377,46	0,00	0,00
		78510080 Baumaßnahmen / Volkshochschule	182.970,78	30.377,46	30.377,46	0,00	0,00
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	182.970,78	30.377,46	30.377,46	0,00	0,00
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26/34)	4.206,84	-30.377,46	-30.377,46	0,00	0,00
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35, 35c und 35f)	6.390,06	-31.377,46	-30.207,16	1.170,30	0,00

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

Erläuterungen zum Produkt 27100 – Volkshochschule

FRK 27100.68110090 – Zuweisung des Landes / Sanierung Volkshochschule:

Die Sanierung der Volkshochschule wurde entsprechend der Ursprungsplanung in 2021 vom Land mit einem Betrag in Höhe von 187.177,62 € gefördert (sh. FRK 27100.78510080).

FRK 27100.78510080 – Baumaßnahmen / Volkshochschule:

Über den Ursprungshaushalt 2021 wurden Haushaltsmittel in Höhe von 229.000,00 € für die Sanierung der Volkshochschule veranschlagt. Verausgabt wurde 2021 ein Gesamtbetrag in Höhe von 182.970,78 €. Ein Haushaltsauszahlungsrest in Höhe von 30.377,46 € wurde nach 2022 übertragen und in 2022 verausgabt.



Teilergebnisrechnung 2022

Gemeinde: 01 Stadt Plön

Seite : 277

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

Produktverantwortliche/r	Zuständiger Fachausschuss
Frau Nicola Schöpke	Ausschuss für gesellschaftliche Angelegenheiten, Umwelt und Tourismus
Fachbereich/Organisationseinheit	Kurzbeschreibung
Tourismus & Kultur	Beschaffung, Bereitstellung und Vermittlung von Medien und Informationen einschließlich fachlicher Beratung
Leistungsumfang	Auftragsgrundlage
- Aufbau, Erhaltung und Aktualisierung des Medienbestandes	Landesverfassung Schleswig-Holstein, Beschlüsse der Selbstverwaltungsgremien,
- Präsentation des Medienbestandes	Büchereivertrag mit der Büchereizentrale Rendsburg
- Beratung und Information der Nutzer:innen	
- Abwicklung des Ausleihbetriebes	
- Leseförderung durch Schaffung geeigneter Angebote und die Kooperation mit Kindergärten, Schulen u.a. öffentlichen Einrichtungen	
Zielgruppe	Strategische Ziele
Einwohner:innen der Stadt Plön sowie der Umlandgemeinden, Besucher:innen und Gäste	- Sicherung der Zukunftsfähigkeit und Bestandsqualität
	- Profilierung des Büchereimages
	- Akzeptanz der Leseförderungsangebote durch die angesprochenen Zielgruppen
Operative Ziele	Erläuterungen
-	Ergebnisplan:

27200.52110000: Die im Haushaltsplan 2022 eingeplante Erneuerung der Fenster im Erdgeschoss sowie die Maler- und Renovierungsarbeiten können aus Gründen der Auslastung in diesem Jahr nicht mehr realisiert werden. Diese Maßnahmen werden in 2023 neu berücksichtigt.

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächtigungen
			2021	2022	2022	2022	2023
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	84.694,11	109.100,00	83.122,81	-25.977,19	----
		41420000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Gemeinden (GV)	37.728,34	38.600,00	38.670,68	70,68	----
		41480000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche	32.320,81	29.800,00	29.807,17	7,17	----
		41620000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	14.644,96	40.700,00	14.644,96	-26.055,04	----
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	14.997,94	16.000,00	16.975,55	975,55	----
		43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	14.997,94	16.000,00	16.975,55	975,55	----
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	180,00	100,00	180,00	80,00	----
442							
446		44110000 Mieten und Pachten	180,00	100,00	180,00	80,00	----
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	100,00	0,00	-100,00	----
		45830000 Sonstige nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	0,00	100,00	0,00	-100,00	----
10		= Erträge	99.872,05	125.300,00	100.278,36	-25.021,64	----



Teilergebnisrechnung 2022

Gemeinde: 01 Stadt Plön

Seite : 278

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortge- schriebener Ansatz des Haushalts- jahres	Ist- Ergebnis des Haushalts- jahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächti- gungen
			2021	2022	2022	2022	2023
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
50	11	Personalaufwendungen	157.528,87	155.000,00	158.607,66	3.607,66	0,00
		50120000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer/-innen	122.936,28	121.000,00	123.910,79	2.910,79	0,00
		50220000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	8.289,54	8.200,00	8.396,78	196,78	0,00
		50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	26.303,05	25.800,00	26.300,09	500,09	0,00
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	72.976,96	59.800,00	57.322,57	-2.477,43	0,00
		52110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	29.899,01	7.500,00	5.640,60	-1.859,40	0,00
		52310000 Mieten und Pachten	92,82	100,00	101,28	1,28	0,00
		52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	11.911,29	15.300,00	12.776,50	-2.523,50	0,00
		52620000 Aus- und Fortbildung	267,68	300,00	270,00	-30,00	0,00
		52620100 Ausbildungskosten für Auszubildende	890,40	1.000,00	1.237,82	237,82	0,00
		52710800 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen (Hygiene- und Schutzmaßnahmen)	145,70	100,00	24,08	-75,92	0,00
		52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	29.770,06	35.500,00	37.272,29	1.772,29	0,00
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	28.371,45	66.800,00	28.362,65	-38.437,35	0,00
		57110100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	3.527,55	3.600,00	3.527,55	-72,45	0,00
		57110300 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	11.344,80	49.300,00	11.344,80	-37.955,20	0,00
		57110400 Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen	0,00	200,00	0,00	-200,00	0,00
		57110700 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	2.785,09	2.800,00	2.785,09	-14,91	0,00
		57110800 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	10.714,01	10.900,00	10.705,21	-194,79	0,00
54	16	+ sonstige Aufwendungen	15.072,47	20.300,00	15.399,49	-4.900,51	0,00
		54290000 Vermischte Aufwendungen	45,00	100,00	45,00	-55,00	0,00
		54310000 Geschäftsaufwendungen	11.661,08	15.000,00	11.877,27	-3.122,73	0,00
		54410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	32,40	100,00	32,40	-67,60	0,00
		54550000 Erstattungen für die Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verw.-Tätigkeit (Stadtwerke)	3.333,99	5.000,00	3.444,82	-1.555,18	0,00
		54710000 Wertveränderung bei Sachanlagen	0,00	100,00	0,00	-100,00	0,00
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	273.949,75	301.900,00	259.692,37	-42.207,63	0,00
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-174.077,70	-176.600,00	-159.414,01	17.185,99	0,00
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-174.077,70	-176.600,00	-159.414,01	17.185,99	0,00
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-174.077,70	-176.600,00	-159.414,01	17.185,99	0,00
		Nachrichtlich:					



Teilergebnisrechnung 2022

Gemeinde: 01 Stadt Plön

Seite : 279

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortge- schriebener Ansatz des Haushalts- jahres	Ist- Ergebnis des Haushalts- jahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächti- gungen
			2021	2022	2022	2022	2023
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		Nettoabschreibungsaufwand					
	571 +	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle	28.371,45	66.800,00	28.362,65	-38.437,35	----
	574	Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen					
		57110100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	3.527,55	3.600,00	3.527,55	-72,45	----
		57110300 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	11.344,80	49.300,00	11.344,80	-37.955,20	----
		57110400 Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen	0,00	200,00	0,00	-200,00	----
		57110700 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	2.785,09	2.800,00	2.785,09	-14,91	----
		57110800 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	10.714,01	10.900,00	10.705,21	-194,79	----
	416 +	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	14.644,96	40.700,00	14.644,96	-26.055,04	----
	437	und Zuweisungen sowie für Beiträge					
		41620000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	14.644,96	40.700,00	14.644,96	-26.055,04	----
		= Nettoabschreibungsaufwand	13.726,49	26.100,00	13.717,69	-12.382,31	----

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



Teilfinanzrechnung 2022

Gemeinde: 01 Stadt Plön

Seite : 280

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortge- schriebener Ansatz des Haushalts- jahres	Ist- Ergebnis des Haus- haltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertrage- ne Er- mächti- gungen
			2021	2022	2022	2022	2023
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
			4	5	6	7	8
1	2	3					
		laufende Verwaltungstätigkeit					
61	2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	70.049,15	68.400,00	68.477,85	77,85	----
		61420000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)	37.728,34	38.600,00	38.670,68	70,68	----
		61480000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	32.320,81	29.800,00	29.807,17	7,17	----
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	14.997,94	16.000,00	16.975,55	975,55	----
		63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	14.997,94	16.000,00	16.975,55	975,55	----
641 642 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	180,00	100,00	180,00	80,00	----
		64110000 Mieten und Pachten	180,00	100,00	180,00	80,00	----
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	85.227,09	84.500,00	85.633,40	1.133,40	----
70	10	- Personalauszahlungen	157.528,87	155.000,00	158.607,66	3.607,66	0,00
		70120000 Auszahlungen Dienstaufwendungen Arbeitnehmer/-innen	122.936,28	121.000,00	123.910,79	2.910,79	0,00
		70220000 Auszahlungen Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	8.289,54	8.200,00	8.396,78	196,78	0,00
		70320000 Auszahlungen Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	26.303,05	25.800,00	26.300,09	500,09	0,00
72	12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	69.591,60	59.800,00	58.328,03	-1.471,97	0,00
		72110000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	28.996,07	7.500,00	6.543,54	-956,46	0,00
		72310000 Auszahlungen für Mieten und Pachten	91,45	100,00	109,61	9,61	0,00
		72410000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	9.559,02	15.300,00	12.753,89	-2.546,11	0,00
		72620000 Aus- und Fortbildung	267,68	300,00	270,00	-30,00	0,00
		72620100 Auszahlungen Ausbildungskosten Auszubildende	767,60	1.000,00	1.360,62	360,62	0,00
		72710800 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen (Hygiene- und Schutzmaßnahmen)	145,70	100,00	24,08	-75,92	0,00
		72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	29.764,08	35.500,00	37.266,29	1.766,29	0,00
74	15	- sonstige Auszahlungen	14.316,14	20.200,00	17.950,25	-2.249,75	0,00
		74290000 Vermischte Auszahlungen	45,00	100,00	45,00	-55,00	0,00
		74310000 Geschäftsauszahlungen	10.904,75	15.000,00	14.428,03	-571,97	0,00
		74410000 Geschäftsauszahlungen für Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	32,40	100,00	32,40	-67,60	0,00
		74550000 Erstattungen für die Auszahlungen von Dritten aus lfd. Verw.-Tätigkeit (Stadtwerke)	3.333,99	5.000,00	3.444,82	-1.555,18	0,00
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	241.436,61	235.000,00	234.885,94	-114,06	0,00



Teilfinanzrechnung 2022

Gemeinde: 01 Stadt Plön

Seite : 281

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortge- schriebener Ansatz des Haushalts- jahres	Ist- Ergebnis des Haus- haltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertrage- ne Er- mächti- gungen
			2021	2022	2022	2022	2023
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9/16)	-156.209,52	-150.500,00	-149.252,54	1.247,46	0,00
		Investitionstätigkeit					
783	29	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3.423,10	2.500,00	1.331,61	-1.168,39	0,00
		78310000 Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlagevermögens oberhalb d. Wertgrenze von 1.000 €	0,00	1.000,00	0,00	-1.000,00	0,00
		78320000 Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlagevermögens zwischen 150 € und 1.000 €	3.423,10	1.500,00	1.331,61	-168,39	0,00
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	3.423,10	2.500,00	1.331,61	-1.168,39	0,00
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26/34)	-3.423,10	-2.500,00	-1.331,61	1.168,39	0,00
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35, 35c und 35f)	-159.632,62	-153.000,00	-150.584,15	2.415,85	0,00

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

Erläuterungen zum Produkt 27200 – Stadtbücherei

FRK 27200.78310000 – Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagevermögens (oberhalb von 1.000 €):

Über den Ursprungshaushalt 2022 wurden pauschale Mittel in Höhe von 1.000,00 € veranschlagt. Es wurden keine Mittel verausgabt.

FRK 27200.78320000 – Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagevermögens (Sammelposten):

Über den Ursprungshaushalt 2022 wurden Mittel in Höhe von 1.500,00 € veranschlagt. Verausgabt wurden 1.331,61 € für einen Bücherwagen.



Teilergebnisrechnung 2022

Gemeinde: 01 Stadt Plön

Seite : 283

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

Produktverantwortliche/r	Zuständiger Fachausschuss
Frau Bianca Sievers	Ausschuss für gesellschaftliche Angelegenheiten, Umwelt und Tourismus
Fachbereich/Organisationseinheit	Kurzbeschreibung
Tourismus & Kultur	Förderung und Organisation der Kunstaussstellungen des Kunstvereines Schloss Plön
Leistungsumfang	Auftragsgrundlage
- Unterstützung durch Zuschussgewährung	Beschlüsse der Selbstverwaltungsgremien
Zielgruppe	Strategische Ziele
Einwohner:innen der Stadt Plön sowie der Umlandgemeinden, Gäste und Besucher:innen, Kunstschaaffende	-
Operative Ziele	Erläuterungen
-	Ergebnisplan: 28100.53180000 und .54550700: 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 nunmehr 1.800 € beschlossen. 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.

Die weiteren Ansätze wurden dem Verlauf / Bedarf angepasst.

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächtigungen
			2021	2022	2022	2022	2023
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	8.180,67	8.200,00	8.180,67	-19,33	0,00
		57410000 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen (aktive Rechnungsabgrenzung)	8.180,67	8.200,00	8.180,67	-19,33	0,00
53	15	+ Transferaufwendungen	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
		53180000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
54	16	+ sonstige Aufwendungen	2.097,50	2.200,00	2.263,50	63,50	0,00
		54410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	297,50	300,00	297,50	-2,50	0,00
		54550000 Erstattungen für die Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verw.-Tätigkeit (Stadtwerke)	0,00	100,00	166,00	66,00	0,00
		54550700 Erstattungen für die Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verw.-Tätigkeit (Stadtwerke Zuschusswesen)	1.800,00	1.800,00	1.800,00	0,00	0,00
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	11.278,17	11.400,00	11.444,17	44,17	0,00



Teilergebnisrechnung 2022

Gemeinde: 01 Stadt Plön

Seite : 284

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortge- schriebener Ansatz des Haushalts- jahres	Ist- Ergebnis des Haushalts- jahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächti- gungen
			2021	2022	2022	2022	2023
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-11.278,17	-11.400,00	-11.444,17	-44,17	0,00
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-11.278,17	-11.400,00	-11.444,17	-44,17	0,00
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-11.278,17	-11.400,00	-11.444,17	-44,17	0,00
		Nachrichtlich:					
		Nettoabschreibungsaufwand					
	571 +	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle	8.180,67	8.200,00	8.180,67	-19,33	----
	574	Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen					
		57410000 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen (aktive Rechnungsabgrenzung)	8.180,67	8.200,00	8.180,67	-19,33	----
		= Nettoabschreibungsaufwand	8.180,67	8.200,00	8.180,67	-19,33	----

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



Teilfinanzrechnung 2022

Gemeinde: 01 Stadt Plön

Seite : 285

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortge- schriebener Ansatz des Haushalts- jahres	Ist- Ergebnis des Haus- haltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertrage- ne Er- mächti- gungen
			2021	2022	2022	2022	2023
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		laufende Verwaltungstätigkeit					
73	14	- Transferauszahlungen	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
		73180000 Auszahlungen Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
74	15	- sonstige Auszahlungen	2.097,50	2.200,00	2.263,50	63,50	0,00
		74410000 Geschäftsauszahlungen für Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	297,50	300,00	297,50	-2,50	0,00
		74550000 Erstattungen für die Auszahlungen von Dritten aus lfd. Verw.-Tätigkeit (Stadtwerke)	0,00	100,00	166,00	66,00	0,00
		74550700 Erstattungen für die Auszahlungen von Dritten aus lfd. Verw.-Tätigkeit (Stadtwerke Zuschusswesen)	1.800,00	1.800,00	1.800,00	0,00	0,00
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	3.097,50	3.200,00	3.263,50	63,50	0,00
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9/16)	-3.097,50	-3.200,00	-3.263,50	-63,50	0,00
		Investitionstätigkeit					
36		= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35, 35c und 35f)	-3.097,50	-3.200,00	-3.263,50	-63,50	0,00

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



Teilergebnisrechnung 2022

Gemeinde: 01 Stadt Plön

Seite : 286

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

Produktverantwortliche/r

Frau Caroline Backmann

Fachbereich/Organisationseinheit

Tourismus & Kultur

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

Zielgruppe

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

Operative Ziele

-

Zuständiger Fachausschuss

Ausschuss für gesellschaftliche Angelegenheiten, Umwelt und Tourismus

Kurzbeschreibung

Förderung des Tourismus

Auftragsgrundlage

Beschlüsse der Selbstverwaltungsgremien, Vereinssatzungen

Strategische Ziele

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

Erläuterungen

Finanzplan:

57500.68180040: Es konnte von der Natur- und Umweltstiftung Kreis Plön eine Förderung für die Maßnahme der Erneuerung des Naturlehrpfades am Strandweg / Prinzeninsel generiert werden.

57500.78310000: Bei der Maßnahme der Erneuerung des Naturlehrpfades am Strandweg / Prinzeninsel wird eine Steigerung des Projektvolumens vorgenommen, welche zu 100 Prozent gefördert wird (sh. FRK 57500.68180040).



Teilergebnisrechnung 2022

Gemeinde: 01 Stadt Plön

Seite : 287

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortge- schriebener Ansatz des Haushalts- jahres	Ist- Ergebnis des Haushalts- jahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächti- gungen
			2021	2022	2022	2022	2023
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	38.416,36	53.400,00	50.002,33	-3.397,67	----
		41420200 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Gemeinden (Entgelt Gemeinde Bosau)	24.664,50	25.000,00	25.034,47	34,47	----
		41480100 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche (Stadtbuchfest)	0,00	17.000,00	14.536,13	-2.463,87	----
		41480300 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche (Veranstaltungen)	4.500,00	0,00	400,00	400,00	----
		41610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	804,15	800,00	804,15	4,15	----
		41620000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	8.447,71	10.600,00	9.227,58	-1.372,42	----
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	226.467,94	240.000,00	225.846,62	-14.153,38	----
		43610100 Tourismusabgabe	95.491,60	110.000,00	96.591,40	-13.408,60	----
		43610200 Kurabgabe	130.976,34	130.000,00	129.255,22	-744,78	----
441 442 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	73.521,45	93.500,00	91.052,35	-2.447,65	----
		44210100 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten	8.644,15	11.000,00	11.173,42	173,42	----
		44210800 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten (Hygiene- und Schutzmaßnahmen)	215,54	100,00	401,85	301,85	----
		44620100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte (Erträge aus Zimmervermittlungen)	37.301,83	35.000,00	36.942,63	1.942,63	----
		44620200 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte (Sani-Service-Station)	379,83	400,00	345,38	-54,62	----
		44620300 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte (Plön-Pauschalen)	6.421,00	21.000,00	10.031,50	-10.968,50	----
		44620400 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte (Kartenvorverkauf)	1.644,60	4.500,00	1.412,08	-3.087,92	----
		44620800 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte (TIN-Klassifizierung)	1.250,00	1.600,00	1.080,00	-520,00	----
		44620900 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte (Prinzenhausführungen Gruppen)	401,31	1.500,00	861,38	-638,62	----
		44621000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte (Prinzenhausführungen TIP)	775,07	1.000,00	2.197,33	1.197,33	----
		44621100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte (Stadtführungen Gruppen)	5.643,65	8.000,00	11.468,89	3.468,89	----
		44621200 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte (Stadtführungen TIP)	9.346,65	7.000,00	10.417,64	3.417,64	----
		44621300 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte (komb. Stadt- und Prinzenhausführung)	428,57	500,00	117,65	-382,35	----



Teilergebnisrechnung 2022

Gemeinde: 01 Stadt Plön

Seite : 288

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortge- schriebener Ansatz des Haushalts- jahres	Ist- Ergebnis des Haushalts- jahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächti- gungen
			2021	2022	2022	2022	2023
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		44621500 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte (Einnahmen TI Bosau)	91,18	400,00	180,25	-219,75	----
		44621800 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte (Veranstaltungen)	978,07	1.500,00	4.422,35	2.922,35	----
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	37.622,20	37.100,00	43.778,41	6.678,41	----
		44830200 Erträge aus Kostenerstattungen Zweckverbände (TZHS)	30.930,00	32.000,00	35.009,00	3.009,00	----
		44880000 Erträge aus Kostenerstattungen übrige Bereiche	0,00	100,00	3.238,45	3.138,45	----
		44880100 Erträge aus Kostenerstattungen übrige Bereiche (Porti- und Telefongebühren)	6.692,20	5.000,00	5.530,96	530,96	----
45	7	+ sonstige Erträge	3.250,90	6.200,00	4.915,56	-1.284,44	----
		45210100 Umsatzsteuerertrag	15,64	500,00	1.104,40	604,40	----
		45660000 Vermischte Erträge	882,73	500,00	1.429,22	929,22	----
		45829000 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der sonstigen anderen Rückstellungen	0,00	0,00	1.309,41	1.309,41	----
		45830000 Sonstige nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	2.078,53	5.000,00	988,04	-4.011,96	----
		45833200 Erträge aus der Auflösung von Einzelwertberichtigungen auf Forderungen aus der Tourismusabgabe	274,00	200,00	84,49	-115,51	----
	10	= Erträge	379.278,85	430.200,00	415.595,27	-14.604,73	----
50	11	Personalaufwendungen	316.074,12	340.300,00	320.170,59	-20.129,41	0,00
		50120000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer/-innen	249.911,66	268.000,00	251.659,48	-16.340,52	0,00
		50220000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	16.155,94	18.500,00	17.502,42	-997,58	0,00
		50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	50.006,52	53.800,00	51.008,69	-2.791,31	0,00
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	161.415,57	168.800,00	168.782,35	-17,65	0,00
		52110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	46.351,20	12.500,00	3.723,71	-8.776,29	0,00
		52110100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Graffiti-entfernung)	555,00	500,00	465,00	-35,00	0,00
		52210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	2.237,20	800,00	783,39	-16,61	0,00
		52210600 Unterhaltung des sonstigen unbewegl. Vermögens (Fremdenverkehrseinrichtungen und -anlagen)	4.027,62	2.000,00	164,33	-1.835,67	0,00
		52210700 Unterhaltung des sonstigen unbewegl. Vermögens (Plöner Planetenpfad)	1.745,10	1.000,00	11,48	-988,52	0,00
		52310000 Mieten und Pachten	2.778,88	3.500,00	3.566,06	66,06	0,00
		52320000 Leasing	1.761,38	1.900,00	880,69	-1.019,31	0,00
		52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	16.294,44	21.000,00	16.469,77	-4.530,23	0,00



Teilergebnisrechnung 2022

Gemeinde: 01 Stadt Plön

Seite : 289

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortge- schriebener Ansatz des Haushalts- jahres	Ist- Ergebnis des Haushalts- jahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächti- gungen
			2021	2022	2022	2022	2023
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
			4	5	6	7	8
1	2	3					
		52410200 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen (WC-Reinigung / Fremdfirmen)	2.937,50	2.000,00	2.356,25	356,25	0,00
		52510000 Haltung von Fahrzeugen	539,64	800,00	1.826,91	1.026,91	0,00
		52610000 Dienst- und Schutzkleidung, Bekleidungszuschüsse	0,00	300,00	0,00	-300,00	0,00
		52620000 Aus- und Fortbildung	205,72	2.000,00	906,22	-1.093,78	0,00
		52710500 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen (Fremdenverkehrswerbung)	19.019,53	19.000,00	18.085,28	-914,72	0,00
		52710800 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen (Hygiene- und Schutzmaßnahmen)	6.120,81	100,00	46,00	-54,00	0,00
		52810200 Erwerb von Vorräten	3.243,74	5.000,00	4.758,73	-241,27	0,00
		52810300 Erwerb von Vorräten (Kartenmaterial)	2.172,50	1.200,00	2.778,30	1.578,30	0,00
		52911200 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen (Plön-Pauschalen)	5.250,99	12.000,00	8.180,52	-3.819,48	0,00
		52911400 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen (TIN-Klassifizierung)	668,32	1.000,00	420,00	-580,00	0,00
		52911600 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen (Öffentlichkeitsarbeit)	0,00	300,00	160,87	-139,13	0,00
		52911700 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen (Druckkosten)	2.333,29	5.500,00	6.150,10	650,10	0,00
		52912000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen (Veranstaltungen)	16.968,41	18.000,00	15.324,97	-2.675,03	0,00
		52912100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen (Stadtbuchfest)	25,58	33.000,00	48.044,98	15.044,98	0,00
		52912200 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen (Prinzenhausführungen Gruppen)	260,00	800,00	1.730,00	930,00	0,00
		52912300 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen (Prinzenhausführungen TIP)	780,00	1.200,00	1.480,00	280,00	0,00
		52912400 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen (Stadtführungen Gruppen)	3.300,88	4.000,00	7.365,95	3.365,95	0,00
		52912500 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen (Stadtführungen TIP)	8.832,59	8.000,00	7.327,06	-672,94	0,00
		52912600 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen (komb. Stadt- und Prinzenhausführungen)	240,00	400,00	140,00	-260,00	0,00
		52913000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen (Zimmervermittlung)	12.765,25	11.000,00	15.635,78	4.635,78	0,00
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	33.310,93	40.400,00	35.078,05	-5.321,95	0,00
		57110100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	139,00	1.600,00	1.631,12	31,12	0,00
		57110300 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	16.493,38	16.500,00	16.493,38	-6,62	0,00



Teilergebnisrechnung 2022

Gemeinde: 01 Stadt Plön

Seite : 290

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortge- schriebener Ansatz des Haushalts- jahres	Ist- Ergebnis des Haushalts- jahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächti- gungen
			2021	2022	2022	2022	2023
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
			4	5	6	7	8
1	2	3					
		57110400 Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen	5.323,80	5.900,00	5.978,96	78,96	0,00
		57110700 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	2.838,65	4.700,00	3.147,99	-1.552,01	0,00
		57110800 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	5.526,54	9.800,00	5.983,05	-3.816,95	0,00
		57313100 Abschreibungen auf Forderungen aus zweckgebundenen Abgaben	0,00	100,00	0,00	-100,00	0,00
		57313200 Abschreibungen auf Forderungen aus der Tourismusabgabe	0,00	200,00	32,50	-167,50	0,00
		57316600 Abschreibungen auf Forderungen aus sonstigem privatrechtlichem Leistungsentgelten	1.706,61	300,00	528,10	228,10	0,00
		57410000 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen (aktive Rechnungsabgrenzung)	1.282,95	1.300,00	1.282,95	-17,05	0,00
53	15	+ Transferaufwendungen	72.143,35	72.600,00	72.506,43	-93,57	0,00
		53130400 Umlage an die Tourismuszentrale Holsteinische Schweiz	72.143,35	72.600,00	72.506,43	-93,57	0,00
54	16	+ sonstige Aufwendungen	68.686,70	175.200,00	89.512,81	-85.687,19	0,00
		54290000 Vermischte Aufwendungen	11.785,99	12.000,00	11.265,63	-734,37	0,00
		54310000 Geschäftsaufwendungen	16.746,56	17.500,00	20.751,36	3.251,36	0,00
		54310100 Berater- und Sachverständigenkosten	2.143,00	57.000,00	16.645,84	-40.354,16	0,00
		54311400 Geschäftsaufwendungen Porto	6.177,17	6.500,00	6.596,14	96,14	0,00
		54311500 Geschäftsaufwendungen Fernmeldegebühren	708,05	1.200,00	1.022,43	-177,57	0,00
		54311600 Geschäftsaufwendungen Bosau	4.745,89	5.000,00	6.167,48	1.167,48	0,00
		54410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	2.320,50	2.400,00	6.105,25	3.705,25	0,00
		54410100 Abzugsfähige Umsatzsteuer	1.676,07	500,00	5.953,73	5.453,73	0,00
		54550000 Erstattungen für die Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verw.-Tätigkeit (Stadtwerke)	15.408,77	16.000,00	11.932,29	-4.067,71	0,00
		54550700 Erstattungen für die Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verw.-Tätigkeit (Stadtwerke Zuschusswesen)	0,00	100,00	0,00	-100,00	0,00
		54580400 Erstattungen für die Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verw.-Tätigkeit (touristische Buslinie)	4.311,86	8.100,00	468,22	-7.631,78	0,00
		54580500 Erstattungen für die Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verw.-Tätigkeit (unbeschwert unterwegs)	0,00	42.000,00	0,00	-42.000,00	0,00
		54710000 Wertveränderung bei Sachanlagen	0,00	100,00	0,00	-100,00	0,00
		54730000 Wertveränderung bei Umlaufvermögen	988,04	5.000,00	771,89	-4.228,11	0,00
		54733200 Aufwendungen aus Einzelwertberichtigungen auf Forderungen aus der Tourismusabgabe	102,25	200,00	260,00	60,00	0,00
		54970000 Aufwendungen aus der Zuführung zu sonstigen anderen Rückstellungen	1.572,55	1.600,00	1.572,55	-27,45	0,00



Teilergebnisrechnung 2022

Gemeinde: 01 Stadt Plön

Seite : 291

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortge- schriebener Ansatz des Haushalts- jahres	Ist- Ergebnis des Haushalts- jahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächti- gungen
			2021	2022	2022	2022	2023
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
			4	5	6	7	8
1	2	3					
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	651.630,67	797.300,00	686.050,23	-111.249,77	0,00
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-272.351,82	-367.100,00	-270.454,96	96.645,04	0,00
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-272.351,82	-367.100,00	-270.454,96	96.645,04	0,00
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-272.351,82	-367.100,00	-270.454,96	96.645,04	0,00
		Nachrichtlich:					
		Nettoabschreibungsaufwand					
571 +	574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	31.604,32	39.800,00	34.517,45	-5.282,55	----
		57110100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	139,00	1.600,00	1.631,12	31,12	----
		57110300 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	16.493,38	16.500,00	16.493,38	-6,62	----
		57110400 Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen	5.323,80	5.900,00	5.978,96	78,96	----
		57110700 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	2.838,65	4.700,00	3.147,99	-1.552,01	----
		57110800 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	5.526,54	9.800,00	5.983,05	-3.816,95	----
		57410000 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen (aktive Rechnungsabgrenzung)	1.282,95	1.300,00	1.282,95	-17,05	----
416 +	437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	9.251,86	11.400,00	10.031,73	-1.368,27	----
		41610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	804,15	800,00	804,15	4,15	----
		41620000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	8.447,71	10.600,00	9.227,58	-1.372,42	----
		= Nettoabschreibungsaufwand	22.352,46	28.400,00	24.485,72	-3.914,28	----

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



Teilfinanzrechnung 2022

Gemeinde: 01 Stadt Plön

Seite : 292

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortge- schriebener Ansatz des Haushalts- jahres	Ist- Ergebnis des Haus- haltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertrage- ne Er- mächti- gungen
			2021	2022	2022	2022	2023
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
			4	5	6	7	8
1	2	3					
		laufende Verwaltungstätigkeit					
61	2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	29.164,50	42.000,00	37.470,60	-4.529,40	----
		61420200 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Gemeinden (Entgelt Gemeinde Bosau)	24.664,50	25.000,00	25.034,47	34,47	----
		61480100 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche (Stadtbuchfest)	0,00	17.000,00	12.036,13	-4.963,87	----
		61480300 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche (Veranstaltungen)	4.500,00	0,00	400,00	400,00	----
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	223.854,29	240.000,00	226.554,82	-13.445,18	----
		63610100 Tourismusabgabe	95.413,45	110.000,00	96.247,60	-13.752,40	----
		63610200 Kurabgabe	128.440,84	130.000,00	130.307,22	307,22	----
641 642 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	73.228,24	93.500,00	90.548,25	-2.951,75	----
		64210100 Einzahlungen aus dem Verkauf von Vorräten (kostenpfl. Kartenmaterial)	8.584,31	11.000,00	11.233,26	233,26	----
		64210800 Einzahlungen aus dem Verkauf von Vorräten (Hygiene- und Schutzmaßnahmen)	215,54	100,00	401,85	301,85	----
		64620100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte (Erträge aus Zimmervermittlungen)	37.065,79	35.000,00	38.077,62	3.077,62	----
		64620200 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte (Sani-Service-Station)	379,83	400,00	345,38	-54,62	----
		64620300 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte (Plön-Pauschalen)	6.360,60	21.000,00	8.599,90	-12.400,10	----
		64620400 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte (Kartenvorverkauf)	1.644,60	4.500,00	1.412,08	-3.087,92	----
		64620800 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte (TIN-Klassifizierung)	1.030,00	1.600,00	1.300,00	-300,00	----
		64620900 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte (Prinzenhausführungen Gruppen)	679,61	1.500,00	867,73	-632,27	----
		64621000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte (Prinzenhausführungen TIP)	1.038,66	1.000,00	2.064,98	1.064,98	----
		64621100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte (Stadtführungen Gruppen)	5.425,17	8.000,00	11.107,56	3.107,56	----
		64621200 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte (Stadtführungen TIP)	9.346,65	7.000,00	10.417,64	3.417,64	----
		64621300 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte (komb. Stadt- und Prinzenhausführungen)	428,57	500,00	117,65	-382,35	----
		64621500 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte (Einnahmen TI Bosau)	50,84	400,00	180,25	-219,75	----



Teilfinanzrechnung 2022

Gemeinde: 01 Stadt Plön

Seite : 293

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortge- schriebener Ansatz des Haushalts- jahres	Ist- Ergebnis des Haus- haltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertrage- ne Er- mächti- gungen
			2021	2022	2022	2022	2023
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
			4	5	6	7	8
1	2	3					
		64621800 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte (Veranstaltungen)	978,07	1.500,00	4.422,35	2.922,35	----
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	37.622,20	37.100,00	43.778,41	6.678,41	----
		64830200 Einzahlungen aus Kostenerstattungen Zweckverbände (TZHS)	30.930,00	32.000,00	35.009,00	3.009,00	----
		64880000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen übrige Bereiche	0,00	100,00	3.238,45	3.138,45	----
		64880100 Einzahlungen aus Kostenerstattungen übrige Bereiche (Porti- und Telefongebühren)	6.692,20	5.000,00	5.530,96	530,96	----
65	7	+ sonstige Einzahlungen	149.902,48	1.000,00	193.630,24	192.630,24	----
		65210100 Umsatzsteuereinzahlungen	0,00	500,00	0,00	-500,00	----
		65216010 Erstattungen Vorsteuerforderung	10.059,81	0,00	11.127,80	11.127,80	----
		65216020 Erstattungen Vorsteuerforderung	69.974,14	0,00	79.772,28	79.772,28	----
		65216040 Erstattungen Vorsteuerforderung (5%)	39,93	0,00	0,00	0,00	----
		65216050 Erstattungen Vorsteuerforderung (16%)	1.079,29	0,00	0,00	0,00	----
		65216960 Erstattungen Vorsteuerforderung	67.516,23	0,00	100.659,86	100.659,86	----
		65660000 Vermischte Einzahlungen	882,73	500,00	1.429,22	929,22	----
		65920020 Einzahlung aus dem Verkauf von Sach-/Warengutscheinen	315,35	0,00	641,08	641,08	----
		65920040 Einzahlung aus der Einlösung von Gutscheinen Dritter	35,00	0,00	0,00	0,00	----
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	513.771,71	413.600,00	591.982,32	178.382,32	----
70	10	- Personalauszahlungen	316.074,12	340.300,00	320.170,59	-20.129,41	0,00
		70120000 Auszahlungen Dienstaufwendungen Arbeitnehmer/-innen	249.911,66	268.000,00	251.659,48	-16.340,52	0,00
		70220000 Auszahlungen Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	16.155,94	18.500,00	17.502,42	-997,58	0,00
		70320000 Auszahlungen Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	50.006,52	53.800,00	51.008,69	-2.791,31	0,00
72	12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	134.303,18	168.800,00	199.488,07	30.688,07	0,00
		72110000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	20.141,72	12.500,00	29.760,59	17.260,59	0,00
		72110100 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Graffiti-entfernung)	555,00	500,00	465,00	-35,00	0,00
		72210000 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	2.237,23	800,00	783,39	-16,61	0,00
		72210600 Auszahlungen Unterhaltung des sonstigen unbewegl. Vermögens (Fremdenverkehrseinrichtungen und -anlagen)	4.027,62	2.000,00	164,33	-1.835,67	0,00
		72210700 Auszahlungen für Unterhaltung des sonst. unbewegl. Vermögens (Plöner Planetenpfad)	1.755,76	1.000,00	0,82	-999,18	0,00



Teilfinanzrechnung 2022

Gemeinde: 01 Stadt Plön

Seite : 294

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortge- schriebener Ansatz des Haushalts- jahres	Ist- Ergebnis des Haus- haltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertrage- ne Er- mächti- gungen
			2021	2022	2022	2022	2023
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
			4	5	6	7	8
1	2	3					
		72310000 Auszahlungen für Mieten und Pachten	3.323,96	3.500,00	3.573,06	73,06	0,00
		72320000 Auszahlungen für Leasing	1.761,38	1.900,00	880,69	-1.019,31	0,00
		72410000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	16.007,29	21.000,00	17.444,94	-3.555,06	0,00
		72410200 Auszahlungen Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen (WC-Reinigung / Fremdfirmen)	2.937,50	2.000,00	1.956,25	-43,75	0,00
		72510000 Haltung von Fahrzeugen	539,64	800,00	1.826,91	1.026,91	0,00
		72610000 Auszahlungen Dienst- und Schutzkleidung, Bekleidungszuschüsse	0,00	300,00	0,00	-300,00	0,00
		72620000 Aus- und Fortbildung	545,72	2.000,00	906,22	-1.093,78	0,00
		72710500 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen (Fremdenverkehrswerbung)	19.015,77	19.000,00	22.252,08	3.252,08	0,00
		72710800 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen (Hygiene- und Schutzmaßnahmen)	6.120,81	100,00	46,00	-54,00	0,00
		72810200 Erwerb von Vorräten	3.285,74	5.000,00	4.758,73	-241,27	0,00
		72810300 Erwerb von Vorräten (Kartenmaterial)	2.172,50	1.200,00	2.778,30	1.578,30	0,00
		72911200 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen (Plön-Pauschalen)	4.229,50	12.000,00	7.866,01	-4.133,99	0,00
		72911400 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen (TIN-Klassifizierung)	518,32	1.000,00	570,00	-430,00	0,00
		72911600 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen (Öffentlichkeitsarbeit)	0,00	300,00	160,87	-139,13	0,00
		72911700 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen (Druckkosten)	2.463,97	5.500,00	6.150,10	650,10	0,00
		72912000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen (Veranstaltungen)	16.123,83	18.000,00	15.359,68	-2.640,32	0,00
		72912100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen (Stadtbuchfest)	23,40	33.000,00	47.869,22	14.869,22	0,00
		72912200 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen (Prinzenhausführungen Gruppen)	200,00	800,00	1.740,00	940,00	0,00
		72912300 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen (Prinzenhausführungen TIP)	570,00	1.200,00	1.535,00	335,00	0,00
		72912400 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen (Stadtführungen Gruppen)	3.030,88	4.000,00	6.915,95	2.915,95	0,00
		72912500 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen (Stadtführungen TIP)	8.804,86	8.000,00	7.209,79	-790,21	0,00
		72912600 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen (komb. Stadt- und Prinzenhausführungen)	160,00	400,00	220,00	-180,00	0,00
		72913000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen (Zimmervermittlung)	13.750,78	11.000,00	16.294,14	5.294,14	0,00



Teilfinanzrechnung 2022

Gemeinde: 01 Stadt Plön

Seite : 295

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortge- schriebener Ansatz des Haushalts- jahres	Ist- Ergebnis des Haus- haltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertrage- ne Er- mächti- gungen
			2021	2022	2022	2022	2023
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
			4	5	6	7	8
73	14	- Transferauszahlungen	72.143,35	72.600,00	72.506,43	-93,57	0,00
		73130400 Auszahlungen Umlage an die Tourismuszentrale Holsteinische Schweiz	72.143,35	72.600,00	72.506,43	-93,57	0,00
74	15	- sonstige Auszahlungen	203.967,19	168.300,00	285.802,32	117.502,32	0,00
		74290000 Vermischte Auszahlungen	11.790,01	12.000,00	11.249,46	-750,54	0,00
		74310000 Geschäftsauszahlungen	16.061,88	17.500,00	25.010,42	7.510,42	0,00
		74310100 Auszahlungen für Berater- und Sachverständigenkosten	0,00	57.000,00	17.578,84	-39.421,16	0,00
		74311400 Geschäftsauszahlungen Porto	6.197,12	6.500,00	6.596,14	96,14	0,00
		74311500 Geschäftsauszahlungen Fernmeldegebühren	715,97	1.200,00	999,69	-200,31	0,00
		74311600 Geschäftsauszahlungen Bosau	4.797,56	5.000,00	6.386,81	1.386,81	0,00
		74410000 Geschäftsauszahlungen für Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	2.201,50	2.400,00	6.105,25	3.705,25	0,00
		74410100 Abzugsfähige Umsatzsteuer	224,96	500,00	-303,05	-803,05	0,00
		74416010 Umsatzsteuerverbindlichkeit	10.144,23	0,00	11.122,64	11.122,64	0,00
		74416020 Umsatzsteuerverbindlichkeit	65.074,69	0,00	85.270,09	85.270,09	0,00
		74416040 Umsatzsteuerverbindlichkeit (5%)	-9,36	0,00	0,00	0,00	0,00
		74416050 Umsatzsteuerverbindlichkeit (16%)	742,46	0,00	0,00	0,00	0,00
		74416960 Umsatzsteuerverbindlichkeit	67.158,20	0,00	102.591,08	102.591,08	0,00
		74550000 Erstattungen für die Auszahlungen von Dritten aus lfd. Verw.-Tätigkeit (Stadtwerke)	15.408,77	16.000,00	11.932,29	-4.067,71	0,00
		74550700 Erstattungen für die Auszahlungen von Dritten aus lfd. Verw.-Tätigkeit (Stadtwerke Zuschusswesen)	0,00	100,00	0,00	-100,00	0,00
		74580400 Auszahlungen für die Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verw.-Tätigkeit (touristische Buslinie)	3.333,36	8.100,00	978,50	-7.121,50	0,00
		74580500 Auszahlungen für die Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verw.-Tätigkeit (unbeschwert unterwegs)	0,00	42.000,00	0,00	-42.000,00	0,00
		74920020 Auszahlung aus dem Verkauf von Sach-/Warengutscheinen	100,84	0,00	284,16	284,16	0,00
		74920040 Auszahlung aus der Einlösung Gutscheine Dritter	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	726.487,84	750.000,00	877.967,41	127.967,41	0,00
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9/16)	-212.716,13	-336.400,00	-285.985,09	50.414,91	0,00
		Investitionstätigkeit					
681	18	+ Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	8.473,30	52.600,00	23.397,45	-29.202,55	----



Teilfinanzrechnung 2022

Gemeinde: 01 Stadt Plön

Seite : 296

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortge- schriebener Ansatz des Haushalts- jahres	Ist- Ergebnis des Haus- haltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertrage- ne Er- mächti- gungen
			2021	2022	2022	2022	2023
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		68100000 Investitionszuwendungen vom Bund	0,00	7.200,00	0,00	-7.200,00	----
		68110000 Investitionszuwendungen vom Land	8.473,30	27.400,00	23.397,45	-4.002,55	----
		68180040 Zuweisungen der Natur- und Umweltstiftung Kreis Plön / Naturlehrpfad	0,00	18.000,00	0,00	-18.000,00	----
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	8.473,30	52.600,00	23.397,45	-29.202,55	----
783	29	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	14.188,33	141.310,57	34.091,39	-107.219,18	87.912,65
		78310000 Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlagevermögens oberhalb d. Wertgrenze von 1.000 €	10.161,79	116.810,57	12.713,17	-104.097,40	-84.978,82
		78320000 Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlagevermögens zwischen 150 € und 1.000 €	4.026,54	6.900,00	3.472,82	-3.427,18	-2.933,83
		78330000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0,00	17.600,00	17.905,40	305,40	0,00
785	31	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	16.614,00	11.600,00	350,00	-11.250,00	11.250,00
		78520000 Baumaßnahmen, Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen	16.614,00	11.600,00	350,00	-11.250,00	-11.250,00
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	30.802,33	152.910,57	34.441,39	-118.469,18	99.162,65
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26/34)	-22.329,03	-100.310,57	-11.043,94	89.266,63	-81.162,65
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35, 35c und 35f)	-235.045,16	-436.710,57	-297.029,03	139.681,54	-81.162,65

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

Erläuterungen zum Produkt 57500 – Tourist Info Plön

PSK 57500.45210100 – Umsatzsteuerertrag:

Die Tourist Info Plön ist als Betrieb gewerblicher Art vorsteuerabzugsberechtigt. Die Vorsteuer- bzw. Umsatzsteuerbeträge werden automatisch bei der Rechnungsverbuchung auf Forderungs- und Verbindlichkeitskonten absummiert. Aus verschiedenen Gründen kann es zu Abweichungen gegenüber den ursprünglich gebuchten Steuerbeträgen kommen, so kann z. B. die Steuerentstehung bereits im zurückliegenden Jahr liegen. Bei der Umsatzsteuerjahreserklärung werden die Umsätze in vollen Euro angegeben, so dass es auch hier immer zu Abweichungen gegenüber den auf den Cent genauen Verbuchungen in der Geschäftsbuchhaltung kommt. Darüber hinaus gibt es noch zahlungslose Vorgänge, die zwar nicht verbucht werden, aber dennoch umsatzsteuerpflichtig sind – so genannte unentgeltliche Wertabgaben. Sämtliche Abweichungen werden gegen die Ergebnisrechnung ein- bzw. ausgebucht.

PSK 57500.52912100 – Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen (Stadtbuchfest):

Im Ursprungshaushalt 2022 wurden Mittel in Höhe von 33.000,00 € veranschlagt. verausgabt wurden insgesamt Mittel in Höhe von 48.044,98 €. Ursächlich hierfür sind 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.

PSK 57500.54410100 – Abzugsfähige Umsatzsteuer:

Die Tourist Info Plön ist als Betrieb gewerblicher Art vorsteuerabzugsberechtigt. Die Vorsteuer- bzw. Umsatzsteuerbeträge werden automatisch bei der Rechnungsverbuchung auf Forderungs- und Verbindlichkeitskonten absummiert. Aus verschiedenen Gründen kann es zu Abweichungen gegenüber den ursprünglich gebuchten Steuerbeträgen kommen, so kann z. B. die Steuerentstehung bereits im zurückliegenden Jahr liegen. Bei der Umsatzsteuerjahreserklärung werden die Umsätze in vollen Euro angegeben, so dass es auch hier immer zu Abweichungen gegenüber den auf den Cent genauen Verbuchungen in der Geschäftsbuchhaltung kommt. Darüber hinaus gibt es noch zahlungslose Vorgänge, die zwar nicht verbucht werden, aber dennoch umsatzsteuerpflichtig sind – so genannte unentgeltliche Wertabgaben. Sämtliche Abweichungen werden gegen die Ergebnisrechnung ein- bzw. ausgebucht.

PSK 57500.54580500 – Erstattungen für die Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verwaltungstätigkeit (unbeschwert unterwegs):

Mit dem Beitritt zu der Ostsee Tourismus Service GmbH sollte es u.a. den Touristen ermöglicht werden, an dem Programm „unbeschwert unterwegs“ teilzunehmen und so den ÖPNV kostenlos zu nutzen. Das Projekt wurde von Seiten der Ostsee Tourismus Service GmbH nicht umgesetzt.

FRK 57500.68100000 – Investitionszuwendungen vom Bund:

Aus dem Vorjahr wurden Zuwendungsmittel in Höhe von 7.200,00 € für die Erneuerung des Naturlehrpfades nach 2022 übertragen. Der zugehörige Geldeingang wurde bei dem FRK 57500.68100000 verbucht, da es sich um Landesmittel handelt.

FRK 57500.68110000 – Investitionszuwendungen vom Land:

In 2022 konnten Fördermittel in Höhe von 23.397,45 € für die Einführung einer digitalen Audioguideführung, sowie für Beschilderungen des Naturerlebnispfades und des Wanderweges PLÖ 14 vereinnahmt werden.

FRK 57500.68180040 – Zuweisungen der Natur- und Umweltstiftung Kreis Plön / Naturlehrpfad:

Über den Nachtragshaushalt 2022 wurden Fördermittel in Höhe von 18.000,00 € für die Maßnahme der Erneuerung des Naturlehrpfades am Strandweg / Prinzeninsel berücksichtigt. Ein Zahlungseingang war nicht zu verzeichnen. Es erfolgte eine Übertragung nach 2023.

FRK 57500.78180000 – Allgemeine Investitionszuschüsse an übrige Bereiche:

Für Erdarbeiten im Zusammenhang mit zwei Info-Stelen wurde ein Haushaltsauszahlungsrest in Höhe von 1.148,62 € nach 2023 übertragen.

FRK 57500.78310000 – Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagevermögens (oberhalb von 1.000 €):

Aus dem Vorjahr wurde ein Haushaltsauszahlungsrest in Höhe von 39.441,09 € in das Jahr 2022 übertragen, wovon 8.630,52 € zwischenzeitlich in Abgang gebracht wurden. Die im Ursprungshaushalt 2022 veranschlagten Mittel in Höhe von 68.000,00 € wurden über den Nachtragshaushalt 2022 um 18.000,00 € auf 86.000,00 € erhöht. Somit standen insgesamt Mittel in Höhe von 116.810,57 € zur Verfügung. Auszahlungen erfolgten in Höhe von 12.713,17 € u.a. für einen

Freiluftschrank Ascheberger Parkplatz, die Montage einer Wallbox sowie die Beteiligung an einer Info-Steile. Ein Haushaltsauszahlungsrest in Höhe von 83.830,20 € wurde in das Haushaltsjahr 2023 übertragen.

FRK 57500.78320000 – Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagevermögens (Sammelposten):

Im Ursprungshaushalt 2022 wurden Haushaltsmittel in Höhe von 6.900,00 € bereitgestellt. Es erfolgten Auszahlungen in Höhe von insgesamt 3.472,82 € u.a. für Notebooks, einen Laserdrucker und mehrere Sitzsäcke. Ein Haushaltsauszahlungsrest in Höhe von 2.933,83 € wurde nach 2023 übertragen.

FRK 57500.78330000 – Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen (Software)

Im Haushalt 2022 wurden Haushaltsmittel in Höhe von 17.600,00 € veranschlagt. Es erfolgten Auszahlungen in Höhe von 17.905,40 € für eine digitale Audioguideführung.

FRK 57500.78520000 – Baumaßnahmen, Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen:

In der Planung für das Jahr 2022 wurden Haushaltsmittel in Höhe von 11.600,00 € veranschlagt. Es erfolgte eine Auszahlung in Höhe von 350,00 € für die Aufbereitung von Wandertafeln. Ein Haushaltsauszahlungsrest in Höhe von 11.250,00 € wurde in das Jahr 2023 übertragen.



Teilergebnisrechnung 2022

Gemeinde: 01 Stadt Plön

Seite : 300

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

Produktverantwortliche/r	Zuständiger Fachausschuss
Frau Caroline Backmann	Ausschuss für gesellschaftliche Angelegenheiten, Umwelt und Tourismus
Fachbereich/Organisationseinheit	Kurzbeschreibung
Tourismus & Kultur	Bahnkartenverkauf / Bistrobetrieb / Fahrradunterstellanlage
Leistungsumfang	Auftragsgrundlage
- Fahrkartenverkauf für die Deutsche Bahn AG (Fernverkehr)	Vertrag mit der Deutschen Bahn AG, erixx SH, Beschlüsse der
- Fahrkartenverkauf für erixx SH (Verbundverkehr)	Selbstverwaltungsgremien
- Erteilung von Fahrplanauskünften	
- Kundenberatung	
- Unterhaltung eines Bistrobetriebes	
- Unterhaltung einer Fahrradunterstellanlage	
Zielgruppe	Strategische Ziele
Bahnreisende, Gäste, Einwohner:innen	- Sicherung des Bahnkartenverkaufs direkt am Bahnhof
	- Erhöhung der Servicequalität und des Leistungsumfangs der
	Tourist Info durch den Betrieb des Bistros
Operative Ziele	Erläuterungen
-	Ergebnisplan:

Ab 11.12.2022 wird die Tourist Info zum NAH.SH Kundenzentrum. Für den Fernverkehr erfolgt die Fahrkartenabwicklung weiterhin über die Deutsche Bahn, der Verbundverkehr jedoch über die Firma erixx SH. Die ab diesem Umstellungszeitpunkt erzielten Provisionen aus dem Verkauf von Fernverkehrstickets der Deutschen Bahn müssen an die erixx SH abgeführt werden. Im Gegenzug wurde ein fixes Entgelt von der erixx SH für die Abwicklung des NAH.SH Kundenzentrums vereinbart.

57501.44621900: Das anteilige Entgelt der erixx SH wird an dieser Stelle vereinnahmt.

57501.52913200: Es werden Mittel für die Weiterleitung der Provisionen der Deutschen Bahn an erixx SH benötigt.

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortge- schriebener Ansatz des Haushalts- jahres	Ist- Ergebnis des Haushalts- jahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächti- gungen
			2021	2022	2022	2022	2023
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	21.719,24	37.000,00	43.223,45	6.223,45	----
442							
446							
		44110700 Mieten und Pachten (Stellplätze Fahrradunterstellanlage)	2.380,24	2.000,00	2.190,33	190,33	----
		44210200 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten (Bistro)	5.185,41	12.000,00	9.579,52	-2.420,48	----
		44620600 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte (Bahnfahrkartenverkauf)	12.580,90	18.000,00	21.848,67	3.848,67	----
		44621700 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte (Erträge WC-Anlage)	1.572,69	2.000,00	2.938,23	938,23	----
		44621900 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte (Bahnkartenverkauf / erixx SH)	0,00	3.000,00	6.666,70	3.666,70	----
45	7	+ sonstige Erträge	0,26	500,00	1.347,81	847,81	----



Teilergebnisrechnung 2022

Gemeinde: 01 Stadt Plön

Seite : 301

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortge- schriebener Ansatz des Haushalts- jahres	Ist- Ergebnis des Haushalts- jahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächti- gungen
			2021	2022	2022	2022	2023
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		45210100 Umsatzsteuerertrag	0,26	500,00	38,39	-461,61	----
		45829000 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der sonstigen anderen Rückstellungen	0,00	0,00	1.309,42	1.309,42	----
	10	= Erträge	21.719,50	37.500,00	44.571,26	7.071,26	----
50	11	Personalaufwendungen	56.959,16	64.300,00	57.101,26	-7.198,74	0,00
		50120000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer/-innen	44.118,28	49.800,00	45.560,70	-4.239,30	0,00
		50220000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	2.716,60	2.900,00	1.358,09	-1.541,91	0,00
		50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	10.124,28	11.600,00	10.182,47	-1.417,53	0,00
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.850,74	11.300,00	8.948,21	-2.351,79	0,00
		52110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	385,44	1.200,00	306,10	-893,90	0,00
		52210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	291,50	300,00	306,10	6,10	0,00
		52310000 Mieten und Pachten	2.168,00	2.200,00	2.201,70	1,70	0,00
		52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	21,78	100,00	212,65	112,65	0,00
		52620000 Aus- und Fortbildung	0,00	300,00	12,57	-287,43	0,00
		52810100 Erwerb von Vorräten (Bistro)	1.902,09	6.500,00	5.533,90	-966,10	0,00
		52810400 Aufwendungen für Erwerb von Vorräten (Bistro / eingelöste Wertgutscheine WC-Anlage)	81,93	200,00	267,22	67,22	0,00
		52913200 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen (Bahnkartenverkauf)	0,00	500,00	107,97	-392,03	0,00
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	1.505,59	2.000,00	1.505,59	-494,41	0,00
		57110100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	139,00	200,00	139,00	-61,00	0,00
		57110700 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	595,79	600,00	595,78	-4,22	0,00
		57110800 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	770,80	1.200,00	770,81	-429,19	0,00
54	16	+ sonstige Aufwendungen	6.161,95	5.200,00	7.001,38	1.801,38	0,00
		54290000 Vermischte Aufwendungen	1.104,13	600,00	144,46	-455,54	0,00
		54311300 Geschäftsaufwendungen Bahnfahrkartenvertrieb	3.467,23	2.500,00	2.208,94	-291,06	0,00
		54410100 Abzugsfähige Umsatzsteuer	18,04	500,00	3.075,43	2.575,43	0,00
		54550000 Erstattungen für die Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verw.-Tätigkeit (Stadtwerke)	0,00	100,00	0,00	-100,00	0,00
		54970000 Aufwendungen aus der Zuführung zu sonstigen anderen Rückstellungen	1.572,55	1.500,00	1.572,55	72,55	0,00
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	69.477,44	82.800,00	74.556,44	-8.243,56	0,00
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-47.757,94	-45.300,00	-29.985,18	15.314,82	0,00



Teilergebnisrechnung 2022

Gemeinde: 01 Stadt Plön

Seite : 302

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortge- schriebener Ansatz des Haushalts- jahres	Ist- Ergebnis des Haushalts- jahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächti- gungen
			2021	2022	2022	2022	2023
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-47.757,94	-45.300,00	-29.985,18	15.314,82	0,00
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-47.757,94	-45.300,00	-29.985,18	15.314,82	0,00
		Nachrichtlich:					
		Nettoabschreibungsaufwand					
571 +		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle	1.505,59	2.000,00	1.505,59	-494,41	----
574		Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen					
		57110100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	139,00	200,00	139,00	-61,00	----
		57110700 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	595,79	600,00	595,78	-4,22	----
		57110800 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	770,80	1.200,00	770,81	-429,19	----
		= Nettoabschreibungsaufwand	1.505,59	2.000,00	1.505,59	-494,41	----

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



Teilfinanzrechnung 2022

Gemeinde: 01 Stadt Plön

Seite : 303

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortge- schriebener Ansatz des Haushalts- jahres	Ist- Ergebnis des Haus- haltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertrage- ne Er- mächtigen- gen
			2021	2022	2022	2022	2023
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
			4	5	6	7	8
1	2	3					
		laufende Verwaltungstätigkeit					
641	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	21.612,85	37.000,00	43.329,84	6.329,84	----
642							
646							
		64110700 Mieten und Pachten (Stellplätze Fahrradunterstellanlage)	2.336,12	2.000,00	2.234,45	234,45	----
		64210200 Einzahlungen aus dem Verkauf von Vorräten (Bistro)	5.123,14	12.000,00	9.641,79	-2.358,21	----
		64620600 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte (Bahnfahrkartenverkauf / Deutsche Bahn)	12.580,90	18.000,00	21.848,67	3.848,67	----
		64621700 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte (Einzahlungen WC-Anlage)	1.572,69	2.000,00	2.938,23	938,23	----
		64621900 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte (Bahnfahrkartenverkauf / erixx SH)	0,00	3.000,00	6.666,70	3.666,70	----
65	7	+ sonstige Einzahlungen	10.994,50	500,00	19.209,21	18.709,21	----
		65210100 Umsatzsteuereinzahlungen	0,00	500,00	0,00	-500,00	----
		65216010 Erstattungen Vorsteuerforderung	322,18	0,00	615,89	615,89	----
		65216020 Erstattungen Vorsteuerforderung	5.125,06	0,00	8.977,43	8.977,43	----
		65216050 Erstattungen Vorsteuerforderung (16%)	18,10	0,00	0,00	0,00	----
		65216960 Erstattungen Vorsteuerforderung	5.529,16	0,00	9.615,89	9.615,89	----
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	32.607,35	37.500,00	62.539,05	25.039,05	----
70	10	- Personalauszahlungen	56.959,16	64.300,00	57.101,26	-7.198,74	0,00
		70120000 Auszahlungen Dienstaufwendungen Arbeitnehmer/-innen	44.118,28	49.800,00	45.560,70	-4.239,30	0,00
		70220000 Auszahlungen Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	2.716,60	2.900,00	1.358,09	-1.541,91	0,00
		70320000 Auszahlungen Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	10.124,28	11.600,00	10.182,47	-1.417,53	0,00
72	12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.977,46	11.300,00	8.538,04	-2.761,96	0,00
		72110000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	844,94	1.200,00	306,10	-893,90	0,00
		72210000 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	291,50	300,00	306,10	6,10	0,00
		72310000 Auszahlungen für Mieten und Pachten	2.168,00	2.200,00	2.201,70	1,70	0,00
		72410000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	21,78	100,00	212,65	112,65	0,00
		72620000 Aus- und Fortbildung	0,00	300,00	12,57	-287,43	0,00
		72810100 Erwerb von Vorräten (Bistro)	1.569,31	6.500,00	5.231,70	-1.268,30	0,00
		72810400 Auszahlungen für Erwerb von Vorräten (Bistro / eingelöste Wertgutscheine WC-Anlage)	81,93	200,00	267,22	67,22	0,00



Teilfinanzrechnung 2022

Gemeinde: 01 Stadt Plön

Seite : 304

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortge- schriebener Ansatz des Haushalts- jahres	Ist- Ergebnis des Haus- haltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertrage- ne Er- mächti- gungen
			2021	2022	2022	2022	2023
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		72913200 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen (Bahnkartenverkauf))	0,00	500,00	0,00	-500,00	0,00
74	15	- sonstige Auszahlungen	11.964,93	3.700,00	23.615,74	19.915,74	0,00
		74290000 Vermischte Auszahlungen	1.129,13	600,00	219,90	-380,10	0,00
		74311300 Geschäftsauszahlungen Bahnfahrkartenvertrieb	3.438,23	2.500,00	3.790,81	1.290,81	0,00
		74410100 Abzugsfähige Umsatzsteuer	0,00	500,00	0,00	-500,00	0,00
		74416010 Umsatzsteuerverbindlichkeit	322,12	0,00	602,47	602,47	0,00
		74416020 Umsatzsteuerverbindlichkeit	5.121,43	0,00	9.243,91	9.243,91	0,00
		74416050 Umsatzsteuerverbindlichkeit (16%)	115,43	0,00	0,00	0,00	0,00
		74416960 Umsatzsteuerverbindlichkeit	1.838,59	0,00	9.758,65	9.758,65	0,00
		74550000 Erstattungen für die Auszahlungen von Dritten aus lfd. Verw.-Tätigkeit (Stadtwerke)	0,00	100,00	0,00	-100,00	0,00
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	73.901,55	79.300,00	89.255,04	9.955,04	0,00
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9/16)	-41.294,20	-41.800,00	-26.715,99	15.084,01	0,00
		Investitionstätigkeit					
783	29	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.060,00	2.000,00	0,00	-2.000,00	368,05
		78310000 Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlagevermögens oberhalb d. Wertgrenze von 1.000 €	1.060,00	1.000,00	0,00	-1.000,00	0,00
		78320000 Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlagevermögens zwischen 150 € und 1.000 €	0,00	1.000,00	0,00	-1.000,00	-368,05
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	1.060,00	2.000,00	0,00	-2.000,00	368,05
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26/34)	-1.060,00	-2.000,00	0,00	2.000,00	-368,05
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35, 35c und 35f)	-42.354,20	-43.800,00	-26.715,99	17.084,01	-368,05

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

Erläuterungen zum Produkt 57501 – Bahnstationsservice

PSK 57501.44621900 – Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte (Bahnkartenverkauf / erixx SH) und PSK 57501.52913200 – Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen (Bahnkartenverkauf):

Seit dem 11.12.2022 ist die Tourist Info ein NAH.SH Kundenzentrum. Die Fahrkartenabwicklung für den Verbundverkehr erfolgt nun über die Firma erixx SH. Für die damit verbundenen Zahlungen wurden diese beiden Konten in 2022 neu eingerichtet.

PSK 57501.45210100 – Umsatzsteuertrag:

Der Bahnstationsservice der Stadt Plön ist als Betrieb gewerblicher Art vorsteuerabzugsberechtigt. Die Vorsteuer- bzw. Umsatzsteuerbeträge werden automatisch bei der Rechnungsverbuchung auf Forderungs- und Verbindlichkeitskonten absummiert.

Aus verschiedenen Gründen kann es zu Abweichungen gegenüber den ursprünglich gebuchten Steuerbeträgen kommen, so kann z. B. die Steuerentstehung bereits im zurückliegenden Jahr liegen. Bei der Umsatzsteuerjahreserklärung werden die Umsätze in vollen Euro angegeben, so dass es auch hier immer zu Abweichungen gegenüber den auf den Cent genauen Verbuchungen in der Geschäftsbuchhaltung kommt. Darüber hinaus gibt es noch zahlungslose Vorgänge, die zwar nicht verbucht werden, aber dennoch umsatzsteuerpflichtig sind – so genannte unentgeltliche Wertabgaben. Sämtliche Abweichungen werden gegen die Ergebnisrechnung ein- bzw. ausgebucht.

PSK 57501.54410100 – Abzugsfähige Umsatzsteuer:

Der Bahnstationsservice der Stadt Plön ist als Betrieb gewerblicher Art vorsteuerabzugsberechtigt. Die Vorsteuer- bzw. Umsatzsteuerbeträge werden automatisch bei der Rechnungsverbuchung auf Forderungs- und Verbindlichkeitskonten absummiert.

Aus verschiedenen Gründen kann es zu Abweichungen gegenüber den ursprünglich gebuchten Steuerbeträgen kommen, so kann z. B. die Steuerentstehung bereits im zurückliegenden Jahr liegen. Bei der Umsatzsteuerjahreserklärung werden die Umsätze in vollen Euro angegeben, so dass es auch hier immer zu Abweichungen gegenüber den auf den Cent genauen Verbuchungen in der Geschäftsbuchhaltung kommt. Darüber hinaus gibt es noch zahlungslose Vorgänge, die zwar nicht verbucht werden, aber dennoch umsatzsteuerpflichtig sind – so genannte unentgeltliche Wertabgaben. Sämtliche Abweichungen werden gegen die Ergebnisrechnung ein- bzw. ausgebucht.

FRK 57501.78310000 – Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb von 1.000 €:

Über den Ursprungshaushalt 2022 wurden 1.000,00 € an pauschalen Mitteln veranschlagt. Es wurden keine Mittel verausgabt und es erfolgte keine Übertragung in das Jahr 2023.

FRK 57501.78320000 – Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens (Sammelposten):

Über den Ursprungshaushalt 2022 wurden 1.000,00 € an pauschalen Mitteln veranschlagt. Es wurden im Jahr 2022 keine Mittel verausgabt. Ein Haushaltsauszahlungsrest in Höhe von 368,05 € wurde in das Jahr 2023 übertragen.



Teilergebnisrechnung 2022

Gemeinde: 01 Stadt Plön

Seite : 307

Fachbereich 06 Bürgermeister und Wirtschaftsförderung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortge- schriebener Ansatz des Haushalts- jahres	Ist- Ergebnis des Haushalts- jahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächti- gungen
			2021	2022	2022	2022	2023
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	76.451,85	100,00	0,00	-100,00	----
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	0,00	1.080,00	1.080,00	----
	10	= Erträge	76.451,85	100,00	1.080,00	980,00	----
50	11	Personalaufwendungen	392.422,99	394.600,00	387.891,69	-6.708,31	0,00
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.494,66	27.400,00	16.149,23	-11.250,77	0,00
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	400,10	600,00	1.480,09	880,09	0,00
53	15	+ Transferaufwendungen	71.920,00	4.000,00	-1.000,00	-5.000,00	0,00
54	16	+ sonstige Aufwendungen	7.986,85	19.800,00	17.524,92	-2.275,08	0,00
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	492.224,60	446.400,00	422.045,93	-24.354,07	0,00
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-415.772,75	-446.300,00	-420.965,93	25.334,07	0,00
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-415.772,75	-446.300,00	-420.965,93	25.334,07	0,00
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-415.772,75	-446.300,00	-420.965,93	25.334,07	0,00
		Nachrichtlich:					
		Nettoabschreibungsaufwand					
571 +		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle	400,10	600,00	400,09	-199,91	----
574		Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen					
		= Nettoabschreibungsaufwand	400,10	600,00	400,09	-199,91	----

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



Teilfinanzrechnung 2022

Gemeinde: 01 Stadt Plön

Seite : 308

Fachbereich

06 Bürgermeister und Wirtschaftsförderung

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortge- schriebener Ansatz des Haushalts- jahres	Ist- Ergebnis des Haus- haltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertrage- ne Er- mächti- gungen
			2021	2022	2022	2022	2023
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		laufende Verwaltungstätigkeit					
61	2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	4.451,85	100,00	70.920,00	70.820,00	----
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.451,85	100,00	70.920,00	70.820,00	----
70	10	- Personalauszahlungen	433.495,39	394.600,00	371.212,74	-23.387,26	0,00
72	12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	25.690,48	27.400,00	21.267,44	-6.132,56	0,00
73	14	- Transferauszahlungen	0,00	4.000,00	70.920,00	66.920,00	0,00
74	15	- sonstige Auszahlungen	6.906,10	19.800,00	15.371,24	-4.428,76	0,00
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	466.091,97	445.800,00	478.771,42	32.971,42	0,00
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9/16)	-461.640,12	-445.700,00	-407.851,42	37.848,58	0,00
		Investitionstätigkeit					
783	29	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	1.000,00	0,00	-1.000,00	0,00
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0,00	1.000,00	0,00	-1.000,00	0,00
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26/34)	0,00	-1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35, 35c und 35f)	-461.640,12	-446.700,00	-407.851,42	38.848,58	0,00

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



Teilergebnisrechnung 2022

Gemeinde: 01 Stadt Plön

Seite : 309

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

Produktverantwortliche/r	Zuständiger Fachausschuss
Herr Bürgermeister Lars Winter	Hauptausschuss Ratsversammlung, Ältestenrat, Hauptausschuss, Ausschuss für gesellschaftliche Angelegenheiten, Umwelt und Tourismus, Ausschuss für Stadtentwicklung und Planung, Einwohnerversammlung, Gemeindevahlausschuss, Wahlprüfungsausschuss, Schulverbandsversammlung, Verbandsversammlung Feuerlöschverband u.a.
Fachbereich/Organisationseinheit	Kurzbeschreibung
Bürgermeister	Behördenfunktion kraft Gesetzes, Leitung der Stadtverwaltung, Ausführung der Beschlüsse politischer Gremien und Einhaltung aller einschlägigen Rechtsnormen, gesetzlicher Vertreter der Stadt Plön
Leistungsumfang	Auftragsgrundlage
- Leitung der Stadtverwaltung in eigener Zuständigkeit nach den Zielen und Grundsätzen der Ratsversammlung im Rahmen der von ihr bereitgestellten Mittel - Verantwortlichkeit für die sachliche und wirtschaftliche Erledigung der Aufgaben, die Organisation und den Geschäftsgang der Verwaltung sowie für die Geschäfte der laufenden Verwaltung - Oberste Dienstbehörde und Dienstvorgesetzter der Beamten:innen sowie der tariflich Beschäftigten - Ausführung der Beschlüsse der politischen Gremien und Einhaltung aller einschlägigen Rechtsnormen - Vorbereitung der Beschlüsse der politischen Gremien - Wahrnehmung von Berichts- und Informationspflichten - Ausübung des Delegationsrechts - Entscheidungen innerhalb seiner Zuständigkeit über personalrelevante Angelegenheiten im Rahmen des von der Ratsversammlung beschlossenen Stellenplanes - Eilentscheidungen im Rahmen ihrer / seiner Zuständigkeit - Ausübung des Antragsrechts in den politischen Gremien - Ausübung des Widerspruchsrechts gegen Beschlüsse der politischen Gremien - Wahrnehmung der gesetzlichen Vertretung der Stadt und der Verbände nach außen - Wahrnehmung von Grundsatzangelegenheiten der Wirtschaftsförderung - Schulverbandsvorsteher:in Plön Stadt und Land - Verbandsvorsteher:in Feuerlöschverband Groß-Plön - Mitglied des Verwaltungsrates der Stadtwerke Plön - Mitglied der Verbandsversammlung der Tourismuszentrale Holsteinische Schweiz - Verbandsvorsteher:in Planungsverband Wohngebiet Trammer See sowie Ausübung weiterer Wahlämter - Durchführung der Aufgaben zur Erfüllung nach Weisung	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	Strategische Ziele
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	-
Operative Ziele	Erläuterungen
-	Ergebnisplan: 11100.54310000: Bereits in der Ursprungsplanung wurden rd. 3.000 € für eine evtl.



Teilergebnisrechnung 2022

Gemeinde: 01 Stadt Plön

Seite : 310

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

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächtigungen
			2021	2022	2022	2022	2023
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
50	11	Personalaufwendungen	306.142,99	308.000,00	300.110,71	-7.889,29	0,00
		50110000 Dienstaufwendungen Beamte/-innen	94.850,19	98.900,00	92.998,34	-5.901,66	0,00
		50120000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer/-innen	35.319,48	36.100,00	36.846,78	746,78	0,00
		50210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte/-innen	165.900,99	162.700,00	159.731,76	-2.968,24	0,00
		50220000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	2.365,42	2.600,00	2.476,58	-123,42	0,00
		50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	7.706,91	7.700,00	8.057,25	357,25	0,00
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.349,04	3.400,00	1.549,04	-1.850,96	0,00
		52620000 Aus- und Fortbildung	139,00	400,00	202,50	-197,50	0,00
		52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	1.210,04	3.000,00	1.346,54	-1.653,46	0,00
54	16	+ sonstige Aufwendungen	3.334,57	14.400,00	13.796,65	-603,35	0,00
		54210000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten	1.680,00	1.700,00	1.680,00	-20,00	0,00
		54290000 Vermischte Aufwendungen	90,78	200,00	50,00	-150,00	0,00
		54290100 Verfügungsmittel	558,90	700,00	390,00	-310,00	0,00
		54310000 Geschäftsaufwendungen	1.004,89	11.000,00	11.676,65	676,65	0,00
		54550000 Erstattungen für die Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verw.-Tätigkeit (Stadtwerke)	0,00	800,00	0,00	-800,00	0,00
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	310.826,60	325.800,00	315.456,40	-10.343,60	0,00
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-310.826,60	-325.800,00	-315.456,40	10.343,60	0,00
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-310.826,60	-325.800,00	-315.456,40	10.343,60	0,00
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-310.826,60	-325.800,00	-315.456,40	10.343,60	0,00

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



Teilfinanzrechnung 2022

Gemeinde: 01 Stadt Plön

Seite : 311

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortge- schriebener Ansatz des Haushalts- jahres	Ist- Ergebnis des Haus- haltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertrage- ne Er- mächti- gungen
			2021	2022	2022	2022	2023
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		laufende Verwaltungstätigkeit					
70	10	- Personalauszahlungen	347.215,39	308.000,00	283.431,76	-24.568,24	0,00
		70110000 Auszahlungen Dienstaufwendungen Beamte/-innen	94.880,85	98.900,00	93.595,29	-5.304,71	0,00
		70120000 Auszahlungen Dienstaufwendungen Arbeitnehmer/-innen	35.319,48	36.100,00	36.067,71	-32,29	0,00
		70210000 Auszahlungen Beiträge zu Versorgungskassen Beamte/-innen	206.942,73	162.700,00	143.444,91	-19.255,09	0,00
		70220000 Auszahlungen Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	2.365,42	2.600,00	2.426,33	-173,67	0,00
		70320000 Auszahlungen Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	7.706,91	7.700,00	7.897,52	197,52	0,00
72	12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.212,98	3.400,00	1.479,35	-1.920,65	0,00
		72620000 Aus- und Fortbildung	139,00	400,00	0,00	-400,00	0,00
		72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	1.073,98	3.000,00	1.479,35	-1.520,65	0,00
74	15	- sonstige Auszahlungen	3.334,57	14.400,00	13.557,97	-842,03	0,00
		74210000 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	1.680,00	1.700,00	1.680,00	-20,00	0,00
		74290000 Vermischte Auszahlungen	90,78	200,00	50,00	-150,00	0,00
		74290100 Auszahlungen Verfügungsmittel	558,90	700,00	390,00	-310,00	0,00
		74310000 Geschäftsauszahlungen	1.004,89	11.000,00	11.437,97	437,97	0,00
		74550000 Erstattungen für die Auszahlungen von Dritten aus lfd. Verw.-Tätigkeit (Stadtwerke)	0,00	800,00	0,00	-800,00	0,00
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	351.762,94	325.800,00	298.469,08	-27.330,92	0,00
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9/16)	-351.762,94	-325.800,00	-298.469,08	27.330,92	0,00
		Investitionstätigkeit					
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35, 35c und 35f)	-351.762,94	-325.800,00	-298.469,08	27.330,92	0,00

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



Teilergebnisrechnung 2022

Gemeinde: 01 Stadt Plön

Seite : 312

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

Produktverantwortliche/r	Zuständiger Fachausschuss
Herr Lars Winter	Hauptausschuss
Fachbereich/Organisationseinheit	Kurzbeschreibung
Bürgermeister	Verbesserung der Standortfaktoren der Stadt Plön, Zusammenarbeit mit Vereinen, Verbänden und Organisationen (z. B. Stadtmarketingverein Plön am See, WiFö - Agentur Kreis Plön etc.)
Leistungsumfang	Auftragsgrundlage
- Direkte/r Ansprechpartner:in für Plöner Gewerbebetriebe und Handelsunternehmen - Mit- und Zuarbeit an ganzheitlichen Konzepten der Stadt Plön - Pflege der Internetseiten der Stadt Plön	Beschlüsse der Selbstverwaltungsgremien, Anforderungen der Produktzielgruppe
Zielgruppe	Strategische Ziele
Wirtschaft, Investoren, Einwohner:innen, Selbstverwaltung, Auskunftsuchende	-
Operative Ziele	Erläuterungen
-	Ergebnisplan: 57100.41470000: In 2022 sind derzeit keine weiteren Spenden zu erwarten. 57100.52210500: Die Aufwendungen für die Installation der Weihnachtsbeleuchtung sind deutlich gestiegen. Jedoch kann der Ansatz für 2022 wieder reduziert werden, da einmalige Anschaffungskosten für die Weihnachtsbeleuchtung/Sterne gegenüber dem Vorjahr entfallen. 57100.52911100: Die Haushaltsmittel sind pauschal für Veranstaltungen der Stadt Plön vorgesehen. 57100.53180000: In 2020 konnten aufgrund der COVID-19 Pandemie keine Veranstaltungen durchgeführt werden. In 2021 hat der Stadtmarketingverein eingeworbene Mittel aus dem Förderprogramm "Innenstadtentwicklung" erhalten (sh. PSK 57100.41410000). Der Begünstigungszeitraum erstreckt sich über mehrere Jahre, so dass Zuweisungen der Stadt Plön in diesem Zeitraum nur in einem geringeren Umfang in Anspruch genommen werden. Für das Jahr 2022 werden 3.000 € (Wintermärchen) als Zuweisung für den Stadtmarketingverein eingeplant. Des Weiteren werden jährlich 1.000 € als pauschalierte Zuweisungsmittel vorgehalten. 57100.57110700 / 57110800: 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 Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächtigungen
			2021	2022	2022	2022	2023
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	76.451,85	100,00	0,00	-100,00	----
		41410000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Land	72.000,00	0,00	0,00	0,00	----
		41470000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke private Unternehmen	4.451,85	100,00	0,00	-100,00	----



Teilergebnisrechnung 2022

Gemeinde: 01 Stadt Plön

Seite : 313

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortge- schriebener Ansatz des Haushalts- jahres	Ist- Ergebnis des Haushalts- jahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächti- gungen
			2021	2022	2022	2022	2023
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
			4	5	6	7	8
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	0,00	1.080,00	1.080,00	----
		45830000 Sonstige nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	0,00	0,00	1.080,00	1.080,00	----
	10	= Erträge	76.451,85	100,00	1.080,00	980,00	----
50	11	Personalaufwendungen	86.280,00	86.600,00	87.780,98	1.180,98	0,00
		50120000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer/-innen	68.114,24	69.300,00	69.273,93	-26,07	0,00
		50220000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	4.691,99	4.800,00	4.799,68	-0,32	0,00
		50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	13.473,77	12.500,00	13.707,37	1.207,37	0,00
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.145,62	24.000,00	14.600,19	-9.399,81	0,00
		52210500 Unterhaltung des sonstigen unbewegl. Vermögens (Weihnachtsbeleuchtung)	17.202,03	15.000,00	10.483,32	-4.516,68	0,00
		52410600 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Weihnachtsbeleuchtung)	-56,59	7.500,00	3.431,99	-4.068,01	0,00
		52620000 Aus- und Fortbildung	0,00	500,00	0,00	-500,00	0,00
		52911100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen (Öffentlichkeitsarbeit)	1.000,18	1.000,00	684,88	-315,12	0,00
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	400,10	600,00	1.480,09	880,09	0,00
		57110700 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	400,10	400,00	400,09	0,09	0,00
		57110800 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	200,00	0,00	-200,00	0,00
		57312880 Abschreibungen auf Forderungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	0,00	0,00	1.080,00	1.080,00	0,00
53	15	+ Transferaufwendungen	71.920,00	4.000,00	-1.000,00	-5.000,00	0,00
		53180000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche	71.920,00	4.000,00	-1.000,00	-5.000,00	0,00
54	16	+ sonstige Aufwendungen	4.652,28	5.400,00	3.728,27	-1.671,73	0,00
		54290000 Vermischte Aufwendungen	405,00	900,00	810,00	-90,00	0,00
		54310000 Geschäftsaufwendungen	359,28	1.000,00	372,27	-627,73	0,00
		54550000 Erstattungen für die Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verw.-Tätigkeit (Stadtwerke)	2.808,00	3.500,00	2.546,00	-954,00	0,00
		54730000 Wertveränderung bei Umlaufvermögen	1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	181.398,00	120.600,00	106.589,53	-14.010,47	0,00
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-104.946,15	-120.500,00	-105.509,53	14.990,47	0,00
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-104.946,15	-120.500,00	-105.509,53	14.990,47	0,00
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-104.946,15	-120.500,00	-105.509,53	14.990,47	0,00
		Nachrichtlich:					



Teilergebnisrechnung 2022

Gemeinde: 01 Stadt Plön

Seite : 314

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortge- schriebener Ansatz des Haushalts- jahres	Ist- Ergebnis des Haushalts- jahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächti- gungen
			2021	2022	2022	2022	2023
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		Nettoabschreibungsaufwand					
	571 +	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle	400,10	600,00	400,09	-199,91	----
	574	Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen					
		57110700 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	400,10	400,00	400,09	0,09	----
		57110800 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	200,00	0,00	-200,00	----
		= Nettoabschreibungsaufwand	400,10	600,00	400,09	-199,91	----

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



Teilfinanzrechnung 2022

Gemeinde: 01 Stadt Plön

Seite : 315

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächtigungen
			2021	2022	2022	2022	2023
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		laufende Verwaltungstätigkeit					
61	2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	4.451,85	100,00	70.920,00	70.820,00	----
		61410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0,00	0,00	70.920,00	70.920,00	----
		61470000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	4.451,85	100,00	0,00	-100,00	----
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.451,85	100,00	70.920,00	70.820,00	----
70	10	- Personalauszahlungen	86.280,00	86.600,00	87.780,98	1.180,98	0,00
		70120000 Auszahlungen Dienstaufwendungen Arbeitnehmer/-innen	68.114,24	69.300,00	69.273,93	-26,07	0,00
		70220000 Auszahlungen Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	4.691,99	4.800,00	4.799,68	-0,32	0,00
		70320000 Auszahlungen Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	13.473,77	12.500,00	13.707,37	1.207,37	0,00
72	12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	24.477,50	24.000,00	19.788,09	-4.211,91	0,00
		72210500 Auszahlungen Unterhaltung des sonst. unbewegl. Vermögens (Weihnachtsbeleuchtung)	17.147,02	15.000,00	12.575,19	-2.424,81	0,00
		72410600 Auszahlungen Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Weihnachtsbeleuchtung)	6.330,30	7.500,00	6.528,02	-971,98	0,00
		72620000 Aus- und Fortbildung	0,00	500,00	0,00	-500,00	0,00
		72911100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen (Öffentlichkeitsarbeit)	1.000,18	1.000,00	684,88	-315,12	0,00
73	14	- Transferauszahlungen	0,00	4.000,00	70.920,00	66.920,00	0,00
		73180000 Auszahlungen Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche	0,00	4.000,00	70.920,00	66.920,00	0,00
74	15	- sonstige Auszahlungen	3.571,53	5.400,00	1.813,27	-3.586,73	0,00
		74290000 Vermischte Auszahlungen	405,00	900,00	810,00	-90,00	0,00
		74310000 Geschäftsauszahlungen	358,53	1.000,00	372,27	-627,73	0,00
		74550000 Erstattungen für die Auszahlungen von Dritten aus lfd. Verw.-Tätigkeit (Stadtwerke)	2.808,00	3.500,00	631,00	-2.869,00	0,00
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	114.329,03	120.000,00	180.302,34	60.302,34	0,00
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9/16)	-109.877,18	-119.900,00	-109.382,34	10.517,66	0,00
		Investitionstätigkeit					
783	29	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	1.000,00	0,00	-1.000,00	0,00
		78320000 Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlagevermögens zwischen 150 € und 1.000 €	0,00	1.000,00	0,00	-1.000,00	0,00



Teilfinanzrechnung 2022

Gemeinde: 01 Stadt Plön

Seite : 316

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortge- schriebener Ansatz des Haushalts- jahres	Ist- Ergebnis des Haus- haltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertrage- ne Er- mächti- gungen
			2021	2022	2022	2022	2023
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0,00	1.000,00	0,00	-1.000,00	0,00
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26/34)	0,00	-1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35, 35c und 35f)	-109.877,18	-120.900,00	-109.382,34	11.517,66	0,00

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

Erläuterungen zum Produkt 57100 – Wirtschaftsförderung

PSK 57100.41410000 – Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Land:

Im Rahmen des Förderprogramms „Innenstadtentwicklung“ des Landes wurden 2021 auch Mittel für den Stadtmarketingverein eingeworben. Diese Mittel wurden 2021 entsprechend an den Verein weitergeleitet (sh. PSK 57100.53180000).

PSK 57100.53180000 – Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche:

In 2021 wurden die über das Förderprogramm „Innenstadtentwicklung“ generierten Mittel an den Stadtmarketingverein weitergeleitet (sh. PSK 57100.41410000).

FRK 57100.78320000 – Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagevermögens (Sammelposten):

Im Haushaltsplan 2022 wurden pauschal 1.000,00 € veranschlagt. Auszahlungen sind nicht erfolgt.



Teilergebnisrechnung 2022

Gemeinde: 01 Stadt Plön

Seite : 318

Fachbereich 07 Gleichstellungsbeauftragte

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortge- schriebener Ansatz des Haushalts- jahres	Ist- Ergebnis des Haushalts- jahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächti- gungen
			2021	2022	2022	2022	2023
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
50	11	Personalaufwendungen	429,24	700,00	267,37	-432,63	0,00
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	327,00	300,00	0,00	-300,00	0,00
54	16	+ sonstige Aufwendungen	5.208,38	6.500,00	3.525,96	-2.974,04	0,00
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	5.964,62	7.500,00	3.793,33	-3.706,67	0,00
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-5.964,62	-7.500,00	-3.793,33	3.706,67	0,00
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-5.964,62	-7.500,00	-3.793,33	3.706,67	0,00
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-5.964,62	-7.500,00	-3.793,33	3.706,67	0,00

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



Teilfinanzrechnung 2022

Gemeinde: 01 Stadt Plön

Seite : 319

Fachbereich 07 Gleichstellungsbeauftragte

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortge- schriebener Ansatz des Haushalts- jahres	Ist- Ergebnis des Haus- haltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertrage- ne Er- mächti- gungen
			2021	2022	2022	2022	2023
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		laufende Verwaltungstätigkeit					
70	10	- Personalauszahlungen	429,24	700,00	267,37	-432,63	0,00
72	12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	327,00	300,00	0,00	-300,00	0,00
74	15	- sonstige Auszahlungen	5.208,38	6.500,00	3.495,61	-3.004,39	0,00
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	5.964,62	7.500,00	3.762,98	-3.737,02	0,00
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9/16)	-5.964,62	-7.500,00	-3.762,98	3.737,02	0,00
		Investitionstätigkeit					
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35, 35c und 35f)	-5.964,62	-7.500,00	-3.762,98	3.737,02	0,00

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



Teilergebnisrechnung 2022

Gemeinde: 01 Stadt Plön

Seite : 320

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 - 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 - 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 Frauen - Zusammenarbeit mit gesellschaftlichen Gruppen, Institutionen, Betrieben und Behörden, um gleichstellungsrelevante Belange wahrzunehmen	Grundgesetz, Gemeindeordnung, Ortsrecht, Gleichstellungsgesetz, Arbeits- und Sozialrecht
Zielgruppe	Strategische Ziele
Selbstverwaltungsgremien der Stadt Plön, Bürgermeister:in und Verwaltung, Frauen, Vereine, Verbände, Institutionen, Gleichstellungsstellen anderer Städte und Gemeinden, Mitarbeiter:innen der Stadtverwaltung, Personalrat	-
Operative Ziele	Erläuterungen
-	-

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächtigungen
			2021	2022	2022	2022	2023
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
50	11	Personalaufwendungen	429,24	700,00	267,37	-432,63	0,00
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	327,00	300,00	0,00	-300,00	0,00
54	16	+ sonstige Aufwendungen	5.208,38	6.500,00	3.525,96	-2.974,04	0,00
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	5.964,62	7.500,00	3.793,33	-3.706,67	0,00
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-5.964,62	-7.500,00	-3.793,33	3.706,67	0,00



Teilergebnisrechnung 2022

Gemeinde: 01 Stadt Plön

Seite : 321

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	Fortge- schriebener Ansatz des Haushalts- jahres	Ist- Ergebnis des Haushalts- jahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächti- gungen
			2021	2022	2022	2022	2023
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-5.964,62	-7.500,00	-3.793,33	3.706,67	0,00
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-5.964,62	-7.500,00	-3.793,33	3.706,67	0,00

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



Teilfinanzrechnung 2022

Gemeinde: 01 Stadt Plön

Seite : 322

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	Fortge- schriebener Ansatz des Haushalts- jahres	Ist- Ergebnis des Haus- haltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertrage- ne Er- mächti- gungen
			2021	2022	2022	2022	2023
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		laufende Verwaltungstätigkeit					
70	10	- Personalauszahlungen	429,24	700,00	267,37	-432,63	0,00
72	12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	327,00	300,00	0,00	-300,00	0,00
74	15	- sonstige Auszahlungen	5.208,38	6.500,00	3.495,61	-3.004,39	0,00
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	5.964,62	7.500,00	3.762,98	-3.737,02	0,00
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9/16)	-5.964,62	-7.500,00	-3.762,98	3.737,02	0,00
		Investitionstätigkeit					
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35, 35c und 35f)	-5.964,62	-7.500,00	-3.762,98	3.737,02	0,00

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



Teilergebnisrechnung 2022

Gemeinde: 01 Stadt Plön

Seite : 323

Fachbereich 08 Personalrat

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortge- schriebener Ansatz des Haushalts- jahres	Ist- Ergebnis des Haushalts- jahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächti- gungen
			2021	2022	2022	2022	2023
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	800,00	20,00	-780,00	0,00
54	16	+ sonstige Aufwendungen	598,77	900,00	1.321,53	421,53	0,00
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	598,77	1.700,00	1.341,53	-358,47	0,00
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-598,77	-1.700,00	-1.341,53	358,47	0,00
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-598,77	-1.700,00	-1.341,53	358,47	0,00
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-598,77	-1.700,00	-1.341,53	358,47	0,00

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



Teilfinanzrechnung 2022

Gemeinde: 01 Stadt Plön

Seite : 324

Fachbereich

08 Personalrat

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortge- schriebener Ansatz des Haushalts- jahres	Ist- Ergebnis des Haus- haltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertrage- ne Er- mächti- gungen
			2021	2022	2022	2022	2023
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		laufende Verwaltungstätigkeit					
72	12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	800,00	20,00	-780,00	0,00
74	15	- sonstige Auszahlungen	658,38	900,00	1.296,53	396,53	0,00
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	658,38	1.700,00	1.316,53	-383,47	0,00
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9/16)	-658,38	-1.700,00	-1.316,53	383,47	0,00
		Investitionstätigkeit					
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35, 35c und 35f)	-658,38	-1.700,00	-1.316,53	383,47	0,00

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



Teilergebnisrechnung 2022

Gemeinde: 01 Stadt Plön

Seite : 325

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

Produktverantwortliche/r	Zuständiger Fachausschuss
Herr Felix Senz	Hauptausschuss
Fachbereich/Organisationseinheit	Kurzbeschreibung
-	Personalvertretung
Leistungsumfang	Auftragsgrundlage
- Mitbestimmung bei allen personellen, sozialen, organisatorischen und sonstigen Maßnahmen der Dienststelle für die in der Dienststelle tätigen Beschäftigten	Grundgesetz, Gesetz über die Mitbestimmung der Personalräte (Mitbestimmungsgesetz SH), Bundespersonalvertretungsgesetz, Arbeitsrecht und Tarifverträge
- 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	
Zielgruppe	Strategische Ziele
Mitarbeiter:innen der Stadt Plön, Bürgermeister:in, Führungskräfte, Hauptausschuss, Ratsversammlung, Gewerkschaften und Personalräte anderer Dienststellen	-
Operative Ziele	Erläuterungen
-	-

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächtigungen
			2021	2022	2022	2022	2023
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	800,00	20,00	-780,00	0,00
54	16	+ sonstige Aufwendungen	598,77	900,00	1.321,53	421,53	0,00
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	598,77	1.700,00	1.341,53	-358,47	0,00
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-598,77	-1.700,00	-1.341,53	358,47	0,00
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-598,77	-1.700,00	-1.341,53	358,47	0,00
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-598,77	-1.700,00	-1.341,53	358,47	0,00

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



Teilfinanzrechnung 2022

Gemeinde: 01 Stadt Plön

Seite : 326

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortge- schriebener Ansatz des Haushalts- jahres	Ist- Ergebnis des Haus- haltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertrage- ne Er- mächti- gungen
			2021	2022	2022	2022	2023
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		laufende Verwaltungstätigkeit					
72	12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	800,00	20,00	-780,00	0,00
74	15	- sonstige Auszahlungen	658,38	900,00	1.296,53	396,53	0,00
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	658,38	1.700,00	1.316,53	-383,47	0,00
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9/16)	-658,38	-1.700,00	-1.316,53	383,47	0,00
		Investitionstätigkeit					
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35, 35c und 35f)	-658,38	-1.700,00	-1.316,53	383,47	0,00

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



Deckungskreise

Der Aufbau des doppischen Haushaltsplanes ist nach dem organisatorischen Aufbau der Verwaltung erfolgt. Die Erträge und Aufwendungen eines Teilplanes oder mehrerer Teilpläne sind gem. § 20 Abs. 1 GemHVO-Doppik zu einem Budget verbunden worden. Gemäß Vorbericht des Haushaltsplanes 2022 sind 8 Budgets gebildet worden:

- Bürgerservice
- Finanzen und interner Service
- Klimaschutz, Liegenschaften, Schulverband
- Planen und Bauen
- Tourismus und Kultur
- Bürgermeister und Wirtschaftsförderung
- Gleichstellungsbeauftragte
- Personalrat

Gem. § 22 Abs. 1 GemHVO-Doppik sind die Aufwendungen eines Budgets und die dazugehörigen Auszahlungen mit Ausnahme der Verfügungsmittel, der internen Leistungsbeziehungen, der Abschreibungen und der Zuführungen zu Rückstellungen und Rücklagen gegenseitig deckungsfähig, wenn die Haushaltssatzung oder der Haushaltsplan nichts anderes bestimmt.

Gleichermaßen sind gem. § 22 Abs. 3 GemHVO-Doppik auch die Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen eines Budgets gegenseitig deckungsfähig, wenn die Haushaltssatzung oder der Haushaltsplan nichts anderes bestimmt.

Für die Zinsaufwendungen wurde ein gesonderter Deckungskreis eingerichtet. Zwischen den Gewerbesteuererträgen und der Gewerbesteuerumlage wurde eine unechte Deckungsfähigkeit (Mehrerträge decken Mehraufwendungen) gem. § 21 Abs. 2 GemHVO-D eingerichtet.

Die Deckungskreise mussten manuell zusammengestellt werden, da die Finanzsoftware nachträgliche Buchungen, die im Rahmen der Jahresabschlussarbeiten für 2022 noch notwendig waren, z.B. bei der Überprüfung der Jahresabgrenzungen, nicht mehr für die Deckungskreise erfassen konnte.

Deckungskreis 1000 – Bürgerservice**(gegenseitig deckungsfähig)**

Aufwandskonto	HH-Ansatz	Ist-Ergebnis	+ / -
11113.50120000	86.400,00 €	93.820,11 €	+ 7.420,11 €
11113.50220000	5.800,00 €	6.186,84 €	+ 386,84 €
11113.50320000	18.700,00 €	20.270,32 €	+ 1.570,32 €
11113.52110000	3.000,00 €	473,62 €	- 2.526,38 €
11113.52310000	36.000,00 €	39.082,28 €	+ 3.082,28 €
11113.52410000	3.600,00 €	2.803,85 €	- 796,15 €
11113.52410700	10.000,00 €	11.337,30 €	+ 1.337,30 €
11113.52620000	400,00 €	0,00 €	- 400,00 €
11113.52710000	100,00 €	30,64 €	- 69,36 €
11113.52710800	600,00 €	543,29 €	- 56,71 €
11113.54310000	54.000,00 €	52.682,15 €	- 1.317,85 €
12100.50120000	2.700,00 €	2.650,41 €	- 49,59 €
12100.50320000	800,00 €	295,79 €	- 504,21 €
12100.52620000	300,00 €	0,00 €	- 300,00 €
12100.52710800	200,00 €	0,00 €	- 200,00 €
12100.54210000	6.000,00 €	4.950,00 €	- 1.050,00 €
12100.54290000	100,00 €	32,00 €	- 68,00 €
12100.54310000	13.500,00 €	17.705,52 €	+ 4.205,52 €
12100.54550000	600,00 €	181,00 €	- 419,00 €
12200.50120000	63.300,00 €	63.899,56 €	+ 599,56 €
12200.50210000	22.200,00 €	21.934,79 €	- 265,21 €
12200.50220000	4.100,00 €	4.945,19 €	+ 845,19 €
12200.50320000	13.500,00 €	13.153,74 €	- 346,26 €
12200.52620000	800,00 €	1.226,94 €	+ 426,94 €
12200.52710800	100,00 €	0,00 €	- 100,00 €
12200.52910100	14.000,00 €	20.936,50 €	+ 6.936,50 €
12200.54210000	300,00 €	240,00 €	- 60,00 €
12200.54290000	200,00 €	102,00 €	- 98,00 €
12200.54310000	500,00 €	507,90 €	+ 7,90 €
12200.54550000	2.500,00 €	471,00 €	- 2.029,00 €
12200.54580200	100,00 €	0,00 €	- 100,00 €
12201.50120000	47.700,00 €	47.878,01 €	+ 178,01 €
12201.50210000	22.100,00 €	21.934,79 €	- 165,21 €
12201.50220000	3.200,00 €	3.901,37 €	+ 701,37 €
12201.50320000	10.100,00 €	9.749,68 €	- 350,32 €
12201.52620000	600,00 €	0,00 €	- 600,00 €
12201.54310000	1.200,00 €	1.223,82 €	+ 23,82 €
12201.54500000	300,00 €	121,80 €	- 178,20 €
12202.50120000	76.200,00 €	66.244,10 €	- 9.955,90 €
12202.50210000	22.200,00 €	21.934,79 €	- 265,21 €
12202.50220000	5.000,00 €	4.888,08 €	- 111,92 €
12202.50320000	16.500,00 €	13.687,70 €	- 2.812,30 €
12202.52210000	5.000,00 €	4.038,51 €	- 961,49 €
12202.52310000	2.100,00 €	2.070,60 €	- 29,40 €

Aufwandskonto	HH-Ansatz	Ist-Ergebnis	+ / -
12202.52610000	800,00 €	325,63 €	- 474,37 €
12202.52620000	600,00 €	0,00 €	- 600,00 €
12202.54310000	17.900,00 €	14.740,24 €	- 3.159,76 €
12202.54310300	1.800,00 €	1.746,30 €	- 53,70 €
12202.54550000	13.000,00 €	13.402,67 €	+ 402,67 €
12203.50120000	68.700,00 €	69.208,04 €	+ 508,04 €
12203.50220000	4.700,00 €	4.825,19 €	+ 125,19 €
12203.50320000	14.800,00 €	14.855,89 €	+ 55,89 €
12203.52620000	1.000,00 €	520,56 €	- 479,44 €
12203.52910200	2.500,00 €	1.378,29 €	- 1.121,71 €
12203.54290000	100,00 €	0,00 €	- 100,00 €
12203.54310000	45.000,00 €	50.475,02 €	+ 5.475,02 €
12203.54500000	4.200,00 €	3.471,00 €	- 729,00 €
12203.54550000	2.500,00 €	2.156,00 €	- 344,00 €
12204.50120000	94.000,00 €	94.920,46 €	+ 920,46 €
12204.50210000	23.300,00 €	23.239,22 €	- 60,78 €
12204.50220000	6.500,00 €	6.490,78 €	- 9,22 €
12204.50320000	20.600,00 €	19.308,79 €	- 1.291,21 €
12204.52610000	200,00 €	146,88 €	- 53,12 €
12204.52620000	1.000,00 €	951,32 €	- 48,68 €
12204.52710000	500,00 €	0,00 €	- 500,00 €
12204.54290000	300,00 €	228,79 €	- 71,21 €
12204.54310000	1.000,00 €	523,75 €	- 476,25 €
12205.52110000	15.000,00 €	18.178,35 €	+ 3.178,35 €
12205.52110100	500,00 €	0,00 €	- 500,00 €
12205.52310000	12.000,00 €	11.923,80 €	- 76,20 €
12205.52410000	17.000,00 €	26.343,52 €	+ 9.343,52 €
12205.52710000	400,00 €	806,91 €	+ 406,91 €
12205.54310000	100,00 €	0,00 €	- 100,00 €
12205.54550000	100,00 €	0,00 €	- 100,00 €
12600.50120000	48.400,00 €	46.924,29 €	- 1.475,71 €
12600.50210000	7.400,00 €	7.311,60 €	- 88,40 €
12600.50220000	3.400,00 €	3.853,58 €	+ 453,58 €
12600.50320000	10.000,00 €	9.680,75 €	- 319,25 €
12600.52110000	102.000,00 €	111.572,75 €	+ 9.572,75 €
12600.52210000	100,00 €	0,00 €	- 100,00 €
12600.52410000	26.000,00 €	21.152,27 €	- 4.847,73 €
12600.52510100	6.000,00 €	6.163,92 €	+ 163,92 €
12600.52510200	1.600,00 €	1.015,19 €	- 584,81 €
12600.52510300	2.000,00 €	2.782,65 €	+ 782,65 €
12600.52510400	3.800,00 €	3.641,80 €	- 158,20 €
12600.52510500	1.600,00 €	753,92 €	- 846,08 €
12600.52510600	2.300,00 €	4.272,42 €	+ 1.972,42 €
12600.52510700	1.500,00 €	1.136,48 €	- 363,52 €
12600.52510800	1.600,00 €	1.603,80 €	+ 3,80 €
12600.52510900	300,00 €	0,00 €	- 300,00 €
12600.52511000	3.500,00 €	3.234,30 €	- 265,70 €
12600.52511100	200,00 €	166,03 €	- 33,97 €

Aufwandskonto	HH-Ansatz	Ist-Ergebnis	+ / -
12600.52511200	1.500,00 €	1.589,10 €	+ 89,10 €
12600.52610100	27.000,00 €	12.523,13 €	- 14.476,87 €
12600.52620000	9.000,00 €	5.593,60 €	- 3.406,40 €
12600.52710000	10.000,00 €	13.620,81 €	+ 3.620,81 €
12600.52710800	500,00 €	0,00 €	- 500,00 €
12600.53130100	7.900,00 €	7.827,30 €	- 72,70 €
12600.53180200	800,00 €	800,00 €	0,00 €
12600.54210000	7.700,00 €	7.689,12 €	- 10,88 €
12600.54290000	1.200,00 €	1.112,27 €	- 87,73 €
12600.54310000	2.500,00 €	1.456,67 €	- 1.043,33 €
12600.54310100	7.000,00 €	6.411,74 €	- 588,26 €
12600.54410000	21.500,00 €	22.452,62 €	+ 952,62 €
12600.54550000	100,00 €	0,00 €	- 100,00 €
12600.54570000	500,00 €	39,54 €	- 460,46 €
31100.50120000	75.100,00 €	71.535,21 €	- 3.564,79 €
31100.50220000	5.000,00 €	4.947,05 €	- 52,95 €
31100.50320000	14.900,00 €	13.353,69 €	- 1.546,31 €
31100.52620000	800,00 €	1.121,69 €	+ 321,69 €
31100.54310000	800,00 €	789,86 €	- 10,14 €
31100.54310300	100,00 €	0,00 €	- 100,00 €
31100.54550000	100,00 €	0,00 €	- 100,00 €
31210.50110000	56.600,00 €	55.998,45 €	- 601,55 €
31210.50120000	155.400,00 €	153.174,49 €	- 2.225,51 €
31210.50210000	39.900,00 €	39.456,90 €	- 443,10 €
31210.50220000	10.700,00 €	10.509,02 €	- 190,98 €
31210.50320000	33.400,00 €	32.605,31 €	- 794,69 €
31310.50120000	101.100,00 €	82.443,17 €	- 18.656,83 €
31310.50220000	6.100,00 €	5.115,45 €	- 984,55 €
31310.50320000	20.900,00 €	16.559,96 €	- 4.340,04 €
31310.52110000	5.000,00 €	894,45 €	- 4.105,55 €
31310.52110200	10.000,00 €	11.390,34 €	+ 1.390,34 €
31310.52110300	10.000,00 €	0,00 €	-10.000,00 €
31310.52310000	245.000,00 €	246.368,51 €	+ 1.368,51 €
31310.52310020	60.000,00 €	49.550,67 €	- 10.449,33 €
31310.52410000	22.000,00 €	19.546,23 €	- 2.453,77 €
31310.52410800	3.000,00 €	33,14 €	- 2.966,86 €
31310.52510000	7.000,00 €	1.960,11 €	- 5.039,89 €
31310.52620000	500,00 €	240,00 €	- 260,00 €
31310.52710600	1.000,00 €	139,00 €	- 861,00 €
31310.52710900	500,00 €	1.327,05 €	+ 827,05 €
31310.52711000	8.000,00 €	0,00 €	- 8.000,00 €
31310.54290000	100,00 €	0,00 €	- 100,00 €
31310.54290600	100,00 €	0,00 €	- 100,00 €
31310.54310000	1.000,00 €	576,52 €	- 423,48 €
31310.54310300	1.000,00 €	4.664,80 €	+ 3.664,80 €
31310.54313000	15.000,00 €	0,00 €	- 15.000,00 €
31310.54410000	400,00 €	454,32 €	+ 54,32 €
31310.54580300	47.000,00 €	41.717,16 €	- 5.282,84 €

Aufwandskonto	HH-Ansatz	Ist-Ergebnis	+ / -
31560.50120000	6.100,00 €	5.402,22 €	- 697,78 €
31560.50220000	400,00 €	377,66 €	- 22,34 €
31560.50320000	2.000,00 €	1.173,58 €	- 826,42 €
31560.52110000	3.500,00 €	6.105,31 €	+ 2.605,31 €
31560.52410000	16.000,00 €	10.083,05 €	- 5.916,95 €
31560.52620000	300,00 €	0,00 €	- 300,00 €
31560.52710000	100,00 €	0,00 €	- 100,00 €
31560.52710800	300,00 €	7,98 €	- 292,02 €
31560.54290000	200,00 €	56,58 €	- 143,42 €
31560.54310000	2.000,00 €	591,71 €	- 1.408,29 €
31560.54410000	100,00 €	0,00 €	- 100,00 €
31560.54550000	3.000,00 €	2.711,50 €	- 288,50 €
33100.53180400	5.000,00 €	0,00 €	- 5.000,00 €
33100.53180500	800,00 €	800,00 €	0,00 €
33100.53181200	5.500,00 €	5.500,00 €	0,00 €
33100.54290000	2.600,00 €	2.545,00 €	- 55,00 €
35140.50120000	75.000,00 €	71.534,76 €	- 3.465,24 €
35140.50220000	5.100,00 €	4.946,92 €	- 153,08 €
35140.50320000	14.900,00 €	13.352,95 €	- 1.547,05 €
35140.52620000	600,00 €	1.530,42 €	+ 930,42 €
35140.54310000	300,00 €	422,56 €	+ 122,56 €
35140.54310300	300,00 €	0,00 €	- 300,00 €
35170.54210000	1.800,00 €	1.800,00 €	0,00 €
35170.54310000	100,00 €	0,00 €	- 100,00 €
35170.54310700	1.800,00 €	1.536,33 €	- 263,67 €
35170.54310800	100,00 €	0,00 €	- 100,00 €
35170.54550000	300,00 €	0,00 €	- 300,00 €
36100.50120000	54.100,00 €	53.997,78	- 102,22 €
36100.50220000	3.800,00 €	3.778,47	- 21,53 €
36100.50320000	11.500,00 €	11.730,32 €	+ 230,32 €
36100.52620000	300,00 €	0,00 €	- 300,00 €
36100.53180600	52.000,00 €	14.213,53 €	- 37.786,47 €
36100.53180610	732.000,00 €	727.280,10 €	- 4.719,90 €
36100.53180700	50.000,00 €	1.306,73 €	- 48.693,27 €
36100.53180710	737.000,00 €	783.663,80 €	+ 46.663,80 €
36100.53180800	8.000,00 €	6.080,00 €	- 1.920,00 €
36100.53180810	413.000,00 €	448.561,70 €	+ 35.561,70 €
36100.53180900	100,00 €	0,00 €	- 100,00 €
36100.53180910	120.000,00 €	125.948,29 €	+ 5.948,29 €
36100.53181000	100,00 €	0,00 €	- 100,00 €
36100.53181010	114.000,00 €	110.973,50 €	- 3.026,50 €
36100.53181100	100,00 €	8.000,00 €	+ 7.900,00 €
36100.53181110	204.000,00 €	225.962,72 €	+ 21.962,72 €
36100.53181900	0,00 €	- 3.367,70 €	- 3.367,70 €
36100.53182000	100,00 €	0,00 €	- 100,00 €
36100.53182300	120.000,00 €	744,00 €	- 119.256,00 €
36100.53182310	470.000,00 €	494.394,97 €	+ 24.394,97 €
36100.53520100	1.174.600,00 €	1.194.939,74 €	+ 20.339,74 €

Aufwandskonto	HH-Ansatz	Ist-Ergebnis	+ / -
36100.54310000	100,00 €	0,00 €	- 100,00 €
36100.54310100	100,00 €	0,00 €	- 100,00 €
36100.54310300	100,00 €	0,00 €	- 100,00 €
36200.52710800	100,00 €	0,00 €	- 100,00 €
36200.52910300	100,00 €	0,00 €	- 100,00 €
36200.52910600	8.000,00 €	5.468,52 €	- 2.531,48 €
36200.53180300	2.000,00 €	1.171,80 €	- 828,20 €
36200.54310600	100,00 €	16,31 €	- 83,69 €
36200.54310900	6.000,00 €	6.000,00 €	0,00 €
36200.54550000	100,00 €	0,00 €	- 100,00 €
36600.50120000	110.100,00 €	110.229,02 €	+ 129,02 €
36600.50220000	7.500,00 €	7.469,06 €	- 30,94 €
36600.50320000	24.400,00 €	25.432,82 €	+ 1.032,82 €
36600.52110000	5.000,00 €	2.690,14 €	- 2.309,86 €
36600.52210000	500,00 €	564,17 €	+ 64,17 €
36600.52410000	18.500,00 €	14.618,87 €	- 3.881,13 €
36600.52620000	300,00 €	100,00 €	- 200,00 €
36600.52710800	100,00 €	0,00 €	- 100,00 €
36600.52910700	2.000,00 €	374,26 €	- 1.625,74 €
36600.52910800	100,00 €	0,00 €	- 100,00 €
36600.52910900	200,00 €	0,00 €	- 200,00 €
36600.52912900	1.200,00 €	689,25 €	- 510,75 €
36600.54210000	800,00 €	340,00 €	- 460,00 €
36600.54310000	1.200,00 €	1.306,77 €	+ 106,77 €
36600.54550000	55.000,00 €	41.650,36 €	-13.349,64 €
42100.52310000	5.800,00 €	5.776,06 €	- 23,94 €
42100.52911000	900,00 €	378,64 €	- 521,36 €
42100.53181300	11.300,00 €	9.810,00 €	- 1.490,00 €
42100.53181400	1.300,00 €	500,00 €	- 800,00 €
42100.53181500	19.000,00 €	19.000,00 €	0,00 €
42100.53181600	7.800,00 €	8.613,35 €	+ 813,35 €
42100.54550000	2.200,00 €	1.120,00 €	- 1.080,00 €
	6.927.900,00 €	6.733.163,47 €	- 194.736,53 €

Deckungskreis 1001 – Bürgerservice (investiver Bereich)**(gegenseitig deckungsfähig)**

Auszahlungskonto	Fortgeschriebener HH-Ansatz	Ist-Ergebnis	+ / -
11113.78310000	1.772,51 €	0,00 €	- 1.772,51 € HAR: 1.772,51 €
11113.78310140	6.000,00 €	- 0,00 €	- 6.000,00 € HAR: 6.000,00 €
11113.78320000	2.000,00 €	0,00 €	- 2.000,00 € HAR: 387,94 €
12202.78310000	9.500,00 €	0,00 €	- 9.500,00 € HAR: 7.854,01 €
12202.78320000	1.500,00 €	0,00 €	- 1.500,00 €
12205.78510110	100.000,00 €	0,00 €	- 100.000,00 € HAR: 100.000,00 €
12600.78310000	105.000,00 €	11.245,90 €	- 93.754,10 €
12600.78310100	4.300,00 €	0,00 €	- 4.300,00 € HAR: 4.215,93 €
12600.78320000	12.503,44 €	8.549,62 €	- 3.953,82 €
12600.78520290	80.000,00 €	0,00 €	- 80.000,00 € HAR: 80.000,00 €
31310.78210020	450.000,00 €	0,00 €	- 450.000,00 € HAR: 450.000,00 €
31310.78310000	1.000,00 €	0,00 €	- 1.000,00 €
31310.78320000	38.859,00 €	359,00 €	- 38.500,00 € HAR: 38.000,00 €
31560.78310000	1.000,00 €	0,00 €	- 1.000,00 €
31560.78320000	1.406,44 €	710,44 €	- 696,00 €
36100.78510100	200.000,00 €	0,00 €	- 200.000,00 €
36600.78310000	65.000,00 €	15.074,23 €	- 49.925,77 € HAR: 39.925,77 €
36600.78320000	1.500,00 €	259,00 €	- 1.241,00 €
	1.081.341,39 €	36.198,19 €	- 1.045.143,20 €

Somit sind ausreichend Deckungsmittel für Haushaltsauszahlungsreste in Höhe von 728.156,16 € vorhanden!

Deckungskreis 2000 – Finanzen und interner Service

(gegenseitig deckungsfähig)

Aufwandskonto	HH-Ansatz	Ist-Ergebnis	+ / -
11101.50120000	9.000,00 €	9.211,73 €	+ 211,73 €
11101.50220000	600,00 €	619,11 €	+ 19,11 €
11101.50320000	2.000,00 €	2.014,38 €	+ 14,38 €
11101.52910000	2.500,00 €	1.489,79 €	- 1.010,21 €
11101.53181700	200,00 €	0,00 €	- 200,00 €
11101.54210000	59.000,00 €	58.098,00 €	- 902,00 €
11101.54310000	3.000,00 €	3.448,27 €	+ 448,27 €
11101.54550000	200,00 €	0,00 €	- 200,00 €
11102.50110000	96.000,00 €	93.677,64 €	- 2.322,36 €
11102.50120000	319.800,00 €	318.531,04 €	- 1.268,96 €
11102.50210000	170.900,00 €	169.786,92 €	- 1.113,08 €
11102.50220000	22.500,00 €	21.844,08 €	- 655,92 €
11102.50320000	64.000,00 €	62.332,14 €	- 1.667,86 €
11102.50330000	22.000,00 €	20.815,06 €	- 1.184,94 €
11102.50410000	20.000,00 €	8.207,39 €	- 11.792,61 €
11102.51410000	185.000,00 €	178.384,02 €	- 6.615,98 €
11102.52620000	5.000,00 €	9.623,51 €	+ 4.623,51 €
11102.52620100	10.500,00 €	13.640,16 €	+ 3.140,16 €
11102.52710800	5.000,00 €	4.844,04 €	- 155,96 €
11102.54110000	22.000,00 €	14.924,00 €	- 7.076,00 €
11102.54290000	4.000,00 €	3.643,40 €	- 356,60 €
11102.54290200	15.000,00 €	19.161,87 €	+ 4.161,87 €
11102.54290300	8.100,00 €	8.064,27 €	- 35,73 €
11102.54310000	22.000,00 €	27.586,79 €	+ 5.586,79 €
11102.54310100	9.500,00 €	11.005,07 €	+ 1.505,07 €
11102.54310300	16.000,00 €	3.489,79 €	- 12.510,21 €
11102.54410000	8.000,00 €	7.645,49 €	- 354,51 €
11102.54520100	20.000,00 €	19.786,99 €	- 213,01 €
11102.54550000	100,00 €	0,00 €	- 100,00 €
11102.54570200	33.900,00 €	23.315,14 €	- 10.584,86 €
11105.50110000	10.300,00 €	10.198,07 €	- 101,93 €
11105.50120000	138.500,00 €	131.208,32 €	- 7.291,68 €
11105.50210000	40.800,00 €	40.392,83 €	- 407,17 €
11105.50220000	9.300,00 €	8.708,81 €	- 591,19 €
11105.50320000	28.700,00 €	26.569,84 €	- 2.130,16 €
11105.52620000	1.500,00 €	30,00 €	- 1.470,00 €
11105.54290000	100,00 €	37,72 €	- 62,28 €
11105.54310000	400,00 €	183,58 €	- 216,42 €
11105.54310100	15.000,00 €	481,95 €	-14.518,05 €
11106.50110000	7.000,00 €	6.798,78 €	- 201,22 €
11106.50120000	107.900,00 €	103.737,12 €	- 4.162,88 €
11106.50210000	4.800,00 €	4.832,38 €	+ 32,38 €
11106.50220000	7.300,00 €	7.013,91 €	- 286,09 €
11106.50320000	20.300,00 €	19.021,24 €	- 1.278,76 €

Aufwandskonto	HH-Ansatz	Ist-Ergebnis	+ / -
11106.52620000	4.500,00 €	2.358,62 €	- 2.141,38 €
11106.54290000	100,00 €	0,00 €	- 100,00 €
11106.54310000	200,00 €	0,00 €	- 200,00 €
11106.54310100	3.000,00 €	128,00 €	- 2.872,00 €
11107.50120000	152.900,00 €	155.518,11 €	+ 2.618,11 €
11107.50210000	25.000,00 €	24.925,78 €	- 74,22 €
11107.50220000	10.600,00 €	10.689,53 €	+ 89,53 €
11107.50320000	31.300,00 €	31.673,87 €	+ 373,87 €
11107.52620000	1.500,00 €	380,80 €	- 1.119,20 €
11107.54290000	200,00 €	80,00 €	- 120,00 €
11107.54310000	1.900,00 €	1.425,40 €	- 474,60 €
11107.54310200	4.900,00 €	11.377,46 €	+ 6.477,46 €
11107.54310300	100,00 €	0,00 €	- 100,00 €
11108.50120000	92.300,00 €	97.732,04 €	+ 5.432,04 €
11108.50210000	28.600,00 €	28.309,86 €	- 290,14 €
11108.50220000	6.300,00 €	6.738,08 €	+ 438,08 €
11108.50320000	19.000,00 €	20.094,27 €	+ 1.094,27 €
11108.52620000	2.000,00 €	3.984,28 €	+ 1.984,28 €
11108.54310000	1.200,00 €	637,47 €	- 562,53 €
11109.50110000	5.200,00 €	5.120,76 €	- 79,24 €
11109.50210000	3.600,00 €	3.568,74 €	- 31,26 €
11109.52620000	400,00 €	460,00 €	+ 60,00 €
11109.54310000	100,00 €	24,16 €	- 75,84 €
11109.54310300	10.000,00 €	4.226,88 €	- 5.773,12 €
11114.50120000	177.800,00 €	181.702,68 €	+ 3.902,68 €
11114.50220000	12.200,00 €	12.464,29 €	+ 264,29 €
11114.50320000	33.700,00 €	36.934,59 €	+ 3.234,59 €
11114.52110000	500,00 €	0,00 €	- 500,00 €
11114.52310000	22.500,00 €	7.753,92 €	- 14.746,08 €
11114.52620000	10.000,00 €	5.288,48 €	- 4.711,52 €
11114.54290000	100,00 €	0,00 €	- 100,00 €
11114.54310000	200.000,00 €	235.667,23 €	+ 35.667,23 €
11114.54310100	10.000,00 €	6.949,36 €	- 3.050,64 €
11114.54410000	10.000,00 €	6.513,67 €	- 3.486,33 €
11114.54550000	100,00 €	0,00 €	- 100,00 €
11115.52710000	100,00 €	55,61 €	- 44,39 €
11115.52710800	500,00 €	229,40 €	- 270,60 €
11115.54310000	18.000,00 €	15.618,88 €	- 2.381,12 €
11117.52910300	100,00 €	0,00 €	- 100,00 €
11117.52910400	400,00 €	356,17 €	- 43,83 €
11117.52912700	100,00 €	0,00 €	- 100,00 €
11117.52913100	100,00 €	0,00 €	- 100,00 €
11117.54290000	100,00 €	0,00 €	- 100,00 €
11117.54550000	300,00 €	186,50 €	- 113,50 €
42401.50110000	3.500,00 €	3.399,14 €	- 100,86 €
42401.50120000	309.700,00 €	315.785,38 €	+ 6.085,38 €
42401.50210000	2.400,00 €	2.416,19 €	+ 16,19 €
42401.50220000	19.900,00 €	20.274,28 €	+ 374,28 €

Aufwandskonto	HH-Ansatz	Ist-Ergebnis	+ / -
42401.50320000	63.400,00 €	65.942,84 €	+ 2.542,84 €
42401.52110000	220.000,00 €	168.041,66 €	- 51.958,34 €
42401.52310000	9.500,00 €	9.294,98 €	- 205,02 €
42401.52410000	18.000,00 €	17.593,64 €	- 406,36 €
42401.52410700	2.500,00 €	2.618,00 €	+ 118,00 €
42401.52610000	1.800,00 €	365,63 €	- 1.434,37 €
42401.52620000	2.000,00 €	1.731,43 €	- 268,57 €
42401.52620100	2.000,00 €	2.488,95 €	+ 488,95 €
42401.52710000	190.000,00 €	220.065,73 €	+ 30.065,73 €
42401.52710800	2.000,00 €	1.184,18 €	- 815,82 €
42401.52810000	2.000,00 €	445,65 €	- 1.554,35 €
42401.54290000	400,00 €	324,59 €	- 75,41 €
42401.54310000	20.000,00 €	13.352,37 €	- 6.647,63 €
42401.54310100	5.900,00 €	- 408,34 €	- 6.308,34 €
42401.54310300	100,00 €	0,00 €	- 100,00 €
42401.54410000	100,00 €	0,00 €	- 100,00 €
42401.54410100	500,00 €	5.356,99 €	+ 4.856,99 €
42401.54550000	1.500,00 €	1.281,50 €	- 218,50 €
	3.326.400,00 €	3.245.134,32 €	- 81.265,68 €

Deckungskreis 2001 – Finanzen und interner Service (investiver Bereich)

(gegenseitig deckungsfähig)

Auszahlungskonto	Fortgeschriebener HH-Ansatz	Ist-Ergebnis	+ / -
11114.78310000	24.000,00 €	0,00 €	- 24.000,00 € HAR: 4.000,00 €
11114.78320000	16.000,00 €	4.762,58 €	- 11.237,42 € HAR: 11.237,42 €
11114.78330000	71.671,47 €	8.051,97 €	- 63.619,50 € HAR: 39.351,75 €
11114.78530000	2.400,00 €	2.380,00 €	- 20,00 €
11115.78310000	5.000,00 €	0,00 €	- 5.000,00 € HAR: 5.000,00 €
11115.78320000	37.847,04 €	27.910,31 €	- 9.936,73 € HAR: 9.936,73 €
42401.78310000	337.845,70 €	168.054,36 €	- 169.791,34 € HAR: 87.839,69 €

Auszahlungskonto	Fortgeschriebener HH-Ansatz	Ist-Ergebnis	+ / -
42401.78320000	9.891,31 €	7.135,68 €	- 2.755,63€ HAR: 1.255,63 €
	504.655,52 €	218.294,90 €	- 286.360,62 €

Somit sind ausreichend Deckungsmittel für Haushaltsauszahlungsreste in Höhe von 158.621,22 € vorhanden!

Deckungskreis 2002 – Zinsen

(gegenseitig deckungsfähig)

Aufwandskonto	HH-Ansatz	Ist-Ergebnis	+ / -
61100.55920000	10.000,00 €	218,00 €	- 9.782,00 €
61200.55170000	135.000,00 €	130.654,59 €	- 4.345,41 €
61200.55170100	10.000,00 €	8.822,18 €	- 1.177,82 €
	155.000,00 €	139.694,77 €	- 15.305,23 €

Deckungskreis 3000 – Klimaschutz, Liegenschaften, Schulverband

(gegenseitig deckungsfähig)

Aufwandskonto	HH-Ansatz	Ist-Ergebnis	+ / -
11110.50110000	0,00 €	0,00 €	0,00 €
11110.50120000	333.400,00 €	349.729,77 €	+ 16.329,77 €
11110.50210000	20.000,00 €	19.816,90 €	- 183,10 €
11110.50220000	22.200,00 €	23.426,92 €	+ 1.226,92 €
11110.50320000	69.400,00 €	72.750,75 €	+ 3.350,75 €
11110.52110000	70.000,00 €	47.695,57 €	- 22.304,43 €
11110.52110100	1.500,00 €	476,00 €	- 1.024,00 €
11110.52210000	500,00 €	0,00 €	- 500,00 €
11110.52310000	7.500,00 €	8.741,14 €	+ 1.241,14 €
11110.52410000	130.000,00 €	107.589,83 €	- 22.410,17 €
11110.52620000	6.000,00 €	2.939,30 €	- 3.060,70 €
11110.52710000	200,00 €	312,06 €	+ 112,06 €
11110.52710800	500,00 €	299,08 €	- 200,92 €
11110.53180000	4.300,00 €	0,00 €	- 4.300,00 €
11110.54290000	100,00 €	79,50 €	- 20,50 €
11110.54310000	1.400,00 €	935,58 €	- 464,42 €
11110.54310100	17.000,00 €	9.120,08 €	- 7.879,92 €

Aufwandskonto	HH-Ansatz	Ist-Ergebnis	+ / -
11110.54310300	6.000,00 €	17,85 €	- 5.982,15 €
11110.54410000	100,00 €	0,00 €	- 100,00 €
11110.54550000	115.000,00 €	118.598,84 €	+ 3.598,84 €
11111.50110000	0,00 €	0,00 €	0,00 €
11111.50120000	136.500,00 €	119.096,92 €	- 17.403,08 €
11111.50210000	66.800,00 €	66.103,10 €	- 696,90 €
11111.50220000	9.500,00 €	8.388,86 €	- 1.111,14 €
11111.50320000	26.500,00 €	23.546,23 €	- 2.953,77 €
11111.52210000	5.000,00 €	371,28 €	- 4.628,72 €
11111.52410000	400,00 €	374,00 €	- 26,00 €
11111.52620000	4.000,00 €	3.001,71 €	- 998,29 €
11111.54290400	12.700,00 €	12.682,20 €	- 17,80 €
11111.54290500	7.600,00 €	7.589,00 €	- 11,00 €
11111.54310000	6.500,00 €	5.217,84 €	- 1.282,16 €
11111.54310100	100,00 €	56,53 €	- 43,47 €
11111.54310300	1.000,00 €	0,00 €	- 1.000,00 €
11111.54550000	20.000,00 €	38.228,50 €	+ 18.228,50 €
24300.50120000	101.400,00 €	109.015,41 €	+ 7.615,41 €
24300.50220000	6.800,00 €	7.362,00 €	+ 562,00 €
24300.50320000	21.200,00 €	22.747,59 €	+ 1.547,59 €
24300.52620000	3.000,00 €	893,75 €	- 2.106,25 €
24300.53130200	1.337.700,00 €	1.337.602,09 €	- 97,91 €
24300.54290060	8.500,00 €	9.302,09 €	+ 802,09 €
24300.54310000	300,00 €	87,80 €	- 212,20 €
24300.54520200	740.000,00 €	648.619,25 €	- 91.380,75 €
42400.52110000	15.000,00 €	18.303,41 €	+ 3.303,41 €
42400.52210000	500,00 €	310,00 €	- 190,00 €
42400.52410000	7.000,00 €	9.832,42 €	+ 2.832,42 €
42400.52710000	2.500,00 €	292,84 €	- 2.207,16 €
42400.54310000	100,00 €	0,00 €	- 100,00 €
42400.54310100	100,00 €	0,00 €	- 100,00 €
42400.54550000	500,00 €	5.617,00 €	+ 5.117,00 €
42402.52110000	15.000,00 €	8.274,25 €	- 6.725,75 €
42402.52110100	1.000,00 €	1.044,00 €	+ 44,00 €
42402.52210000	100,00 €	0,00 €	- 100,00 €
42402.52310000	1.000,00 €	1.693,10 €	+ 693,10 €
42402.52410000	1.500,00 €	1.211,13 €	- 288,87 €
42402.52710000	3.200,00 €	3.120,30 €	- 79,70 €
42402.54310000	500,00 €	342,72 €	- 157,28 €
42402.54310100	100,00 €	0,00 €	- 100,00 €
42402.54410000	100,00 €	0,00 €	- 100,00 €
42402.54550000	45.000,00 €	34.426,56 €	- 10.573,44 €
53800.50120000	0,00 €	0,00 €	0,00 €
53800.50220000	0,00 €	0,00 €	0,00 €
53800.50320000	0,00 €	0,00 €	0,00 €
53800.52110000	20.000,00 €	17.231,93 €	- 2.768,07 €
53800.52110100	6.000,00 €	8.607,27 €	+ 2.607,27 €
53800.52410000	19.500,00 €	22.099,87 €	+ 2.599,87 €

Aufwandskonto	HH-Ansatz	Ist-Ergebnis	+ / -
53800.52410200	110.000,00 €	99.637,80 €	- 10.362,20 €
53800.52510000	0,00 €	0,00 €	0,00 €
53800.52710800	500,00 €	0,00 €	- 500,00 €
53800.54310000	100,00 €	0,00 €	- 100,00 €
53800.54410000	100,00 €	0,00 €	- 100,00 €
53800.54550000	2.000,00 €	1.459,50 €	- 540,50 €
54600.52110000	4.600,00 €	1.819,62 €	- 2.780,38 €
54600.52210000	100,00 €	0,00 €	- 100,00 €
54600.52410000	5.600,00 €	4.069,77 €	- 1.530,23 €
54600.52710000	2.000,00 €	1.954,91 €	- 45,09 €
54600.54310000	3.200,00 €	5.442,17 €	+ 2.242,17 €
54600.54410000	100,00 €	0,00 €	- 100,00 €
54600.54550000	44.000,00 €	46.549,06 €	+ 2.549,06 €
54601.52110000	30.000,00 €	14.079,71 €	- 15.920,29 €
54601.52110100	100,00 €	0,00 €	- 100,00 €
54601.52410000	35.000,00 €	27.667,97 €	- 7.332,03 €
54601.52620000	100,00 €	0,00 €	- 100,00 €
54601.52710000	8.000,00 €	4.051,96 €	- 3.948,04 €
54601.54310000	1.200,00 €	432,22 €	- 767,78 €
54601.54310100	10.500,00 €	1.012,50 €	- 9.487,50 €
54601.54410000	100,00 €	0,00 €	- 100,00 €
54601.54410100	500,00 €	102,46 €	- 397,54 €
54601.54550000	100,00 €	0,00 €	- 100,00 €
55100.52710000	29.000,00 €	23.232,71 €	- 5.767,29 €
55100.54550000	170.000,00 €	170.589,16 €	+ 589,16 €
55500.52110000	10.400,00 €	10.716,00 €	+ 316,00 €
55500.54290000	200,00 €	256,17 €	+ 56,17 €
56100.50120000	74.400,00 €	73.220,52 €	- 1.179,48 €
56100.50220000	4.900,00 €	4.814,68 €	- 85,32 €
56100.50320000	15.800,00 €	16.056,83 €	+ 256,83 €
56100.52210000	1.000,00 €	947,65 €	- 52,35 €
56100.52210800	50.000,00 €	48.990,74 €	- 1.009,26 €
56100.52211000	1.500,00 €	2.003,47 €	+ 503,47 €
56100.52410100	500,00 €	412,76 €	- 87,24 €
56100.52620000	1.000,00 €	752,80 €	- 247,20 €
56100.54210000	2.700,00 €	2.700,00 €	0,00 €
56100.54290000	400,00 €	396,00 €	- 4,00 €
56100.54310000	18.200,00 €	19.535,35 €	+ 1.335,35 €
56100.54310100	62.500,00 €	17.119,84 €	- 45.380,16 €
56100.54311700	100,00 €	0,00 €	- 100,00 €
56100.54312100	0,00 €	0,00 €	0,00 €
56100.54312200	6.000,00 €	5.999,98 €	- 0,02 €
56100.54312300	70.000,00 €	67.883,00 €	- 2.117,00 €
56100.54312700	33.500,00 €	0,00 €	- 33.500,00 €
56100.54312800	10.000,00 €	445,70 €	- 9.554,30 €
56100.54550000	20.000,00 €	16.102,50 €	- 3.897,50 €
57300.50120000	8.800,00 €	8.774,39 €	- 25,61 €
57300.50220000	600,00 €	589,41 €	- 10,59 €

Aufwandskonto	HH-Ansatz	Ist-Ergebnis	+ / -
57300.50320000	1.900,00 €	1.942,22 €	+ 42,22 €
57300.52210100	400,00 €	223,31 €	- 176,69 €
57300.52210200	100,00 €	73,09 €	- 26,91 €
57300.52210300	400,00 €	40,60 €	- 359,40 €
57300.52210400	200,00 €	69,02 €	- 130,98 €
57300.52410300	400,00 €	582,04 €	+ 182,04 €
57300.52410400	700,00 €	843,87 €	+ 143,87 €
57300.52410500	200,00 €	97,46 €	- 102,54 €
57300.52710700	9.200,00 €	8.427,97 €	- 772,03 €
57300.52710800	100,00 €	0,00 €	- 100,00 €
57300.54310100	100,00 €	0,00 €	- 100,00 €
57300.54311100	400,00 €	114,39 €	- 285,61 €
57300.54311200	100,00 €	0,00 €	- 100,00 €
57300.54550300	20.400,00 €	19.568,95 €	- 831,05 €
57300.54550400	2.200,00 €	626,67 €	- 1.573,33 €
57300.54550500	100,00 €	0,00 €	- 100,00 €
	4.345.600,00 €	4.047.651,02 €	- 297.948,98 €

Deckungskreis 3001 – Klimaschutz, Liegenschaften, Schulverband

(investiver Bereich)

(gegenseitig deckungsfähig)

Auszahlungskonto	Fortgeschriebener HH-Ansatz	Ist-Ergebnis	+ / -
11110.78210000	485.701,92 €	1.094,42 €	- 484.607,50 € HAR: 464.492,24 €
11110.78310000	39.293,33 €	26.693,33 €	- 12.600,00 €
11110.78320000	4.500,00 €	1.050,89 €	- 3.449,11 €
11110.78530030	20.000,00 €	0,00 €	- 20.000,00 € HAR: 20.000,00 €
11111.78520320	13.555,90 €	5.163,56 €	- 8.392,34 € HAR: 8.392,34 €
11111.78520500	24.500,00 €	0,00	- 24.500,00 € HAR: 24.500,00 €
42400.78310000	14.500,00 €	0,00 €	- 14.500,00 € HAR: 6.000,00 €

Auszahlungskonto	Fortgeschriebener HH-Ansatz	Ist-Ergebnis	+ / -
42400.78320000	1.000,00 €	0,00 €	- 1.000,00 € HAR: 674,37 €
42402.78310000	6.000,00 €	0,00 €	- 6.000,00 € HAR: 5.000,00 €
42402.78320000	6.000,00 €	0,00 €	- 6.000,00 € HAR: 5.000,00 €
53800.78310000	6.000,00 €	0,00	- 6.000,00 € HAR: 5.000,00
53800.78320000	1.000,00 €	0,00 €	- 1.000,00 €
53800.78510500	50.000,00 €	0,00 €	- 50.000,00 € HAR: 50.000,00 €
54600.78310130	6.840,67 €	6.740,67	- 100,00 €
54601.78310000	1.000,00 €	0,00 €	- 1.000,00 €
54601.78320000	1.000,00 €	0,00 €	- 1.000,00 €
55100.78530020	1.200,00 €	0,00 €	- 1.200,00€ HAR: 1.200,00 €
55500.78310000	9.000,00 €	0,00 €	- 9.000,00 € HAR: 9.000,00 €
56100.78310000	34.500,00 €	0,00 €	- 34.500,00 € HAR: 34.500,00 €
56100.78320000	689,96 €	189,96 €	- 500,00 €
	726.281,78 €	40.932,83 €	- 685.348,95 €

Somit sind ausreichend Deckungsmittel für die Haushaltsauszahlungsreste in Höhe von 633.758,95 € vorhanden!

Deckungskreis 4000 – Planen und Bauen

(gegenseitig deckungsfähig)

Aufwandskonto	HH-Ansatz	Ist-Ergebnis	+ / -
51100.50120000	220.300,00 €	223.778,89 €	+ 3.478,89 €
51100.50220000	16.000,00 €	15.687,13 €	- 312,87 €
51100.50320000	45.100,00 €	45.971,66 €	+ 871,66 €

Aufwandskonto	HH-Ansatz	Ist-Ergebnis	+ / -
51100.53130300	2.500,00 €	915,75 €	- 1.584,25 €
51100.54290000	800,00 €	750,00 €	- 50,00 €
51100.54310000	1.600,00 €	1.446,57 €	- 153,43 €
51100.54311000	40.000,00 €	3.401,52 €	- 36.598,48 €
51100.54311700	100,00 €	0,00 €	- 100,00 €
51100.54311800	100,00 €	0,00 €	- 100,00 €
51100.54312000	20.000,00 €	3.177,60 €	- 16.822,40 €
51100.54312400	70.000,00 €	66.715,30 €	- 3.284,70 €
51100.54312500	2.000,00 €	1.247,35 €	- 752,65 €
51100.54312600	100,00 €	0,00 €	- 100,00 €
51100.54550000	500,00 €	1.330,50 €	+ 830,50 €
51100.54570100	24.000,00 €	12.000,00 €	- 12.000,00 €
54100.50120000	128.700,00 €	128.848,96 €	+ 148,96 €
54100.50220000	8.900,00 €	8.900,13 €	+ 0,13 €
54100.50320000	26.100,00 €	25.925,98 €	- 174,02 €
54100.52110100	2.000,00 €	2.046,39 €	+ 46,39 €
54100.52210000	214.000,00 €	264.083,98 €	+ 50.083,98 €
54100.52210900	10.000,00 €	2.528,67 €	- 7.471,33 €
54100.52410000	345.000,00 €	317.885,10 €	- 27.114,90 €
54100.52710000	3.000,00 €	2.495,66 €	- 504,34 €
54100.54310000	200,00 €	206,17 €	+ 6,17 €
54100.54310100	7.000,00 €	10.814,37 €	+ 3.814,37 €
54100.54310300	100,00 €	0,00 €	- 100,00 €
54100.54550000	320.000,00 €	292.688,28 €	- 27.311,72 €
54100.54580000	6.500,00 €	5.104,64 €	- 1.395,36 €
54400.50120000	20.400,00 €	20.266,67 €	- 133,33 €
54400.50220000	1.500,00 €	1.385,56 €	- 114,44 €
54400.50320000	4.100,00 €	3.899,60 €	- 200,40 €
54400.52110100	300,00 €	0,00 €	- 300,00 €
54400.52210000	25.000,00 €	46.497,05 €	+ 21.497,05 €
54400.52410000	42.000,00 €	39.020,31 €	- 2.979,69 €
54400.52710000	200,00 €	0,00 €	- 200,00 €
54400.54310100	100,00 €	0,00 €	- 100,00 €
54400.54550000	90.000,00 €	90.210,21 €	+ 210,21 €
54500.54310100	100,00 €	10.103,08 €	+ 10.003,08 €
54500.54550000	50.000,00 €	0,00 €	- 50.000,00 €
	1.748.300,00 €	1.649.333,08 €	- 98.966,92 €

Deckungskreis 4001 – Planen und Bauen**(investiver Bereich)****(gegenseitig deckungsfähig)**

Auszahlungskonto	Fortgeschriebener HH-Ansatz	Ist-Ergebnis	+ / -
51100.78150010	60.000,00 €	0,00 €	- 60.000,00 € HAR: 60.000,00 €
51100.78310000	3.700,00 €	3.653,56 €	- 46,44 €
54100.78310000	200.200,00 €	16.479,05 €	- 183.720,95 € HAR: 172.659,22 €
54100.78320000	54.228,35 €	53.228,35 €	- 1000,00 € HAR: 927,13 €
54100.78520000	100,00 €	0,00 €	-100,00 €
54100.78520040	14.773,92 €	19.341,25 €	+ 4.567,33 € HAR: 4.384,85 €
54100.78520190	1.000,00 €	0,00 €	- 1.000,00 € HAR: 1.000,00 €
54100.78520200	32.000,00 €	0,00 €	- 32.000,00 € HAR: 29.232,41 €
54100.78520250	142.326,70 €	106.098,27 €	- 36.228,43 € HAR: 36.128,43 €
54100.78520270	4.614,82 €	0,00 €	- 4.614,82 € HAR: 4.614,82 €
54100.78520280	241.000,00 €	58.730,00 €	- 182.270,00 € HAR: 4.170,00 €
54100.78520290	100,00 €	0,00 €	- 100,00 €
54100.78520480	70.000,00 €	0,00 €	- 70.000,00 € HAR: 70.000,00 €
54400.78310000	1.000,00 €	0,00 €	- 1.000,00 €
54400.78320000	500,00 €	0,00 €	- 500,00 €
	825.543,79 €	257.530,48 €	- 568.013,31 €

Somit sind ausreichend Deckungsmittel für Haushaltsauszahlungsreste in Höhe von 383.116,86 € vorhanden!

Deckungskreis 5000 – Tourismus und Kultur**(gegenseitig deckungsfähig)**

Aufwandskonto	HH-Ansatz	Ist-Ergebnis	+ / -
26200.52710800	100,00 €	0,00 €	- 100,00 €
26200.52910500	7.500,00 €	8.864,78 €	+ 1.364,78 €
26200.53180000	8.000,00 €	6.780,30 €	- 1.219,70 €
26200.54290000	2.500,00 €	2.338,57 €	- 161,43 €
26200.54310000	100,00 €	63,37 €	- 36,63 €
26200.54550000	400,00 €	977,00 €	+ 577,00 €
26200.54550700	1.000,00 €	0,00 €	- 1.000,00 €
27100.52110000	3.500,00 €	1.202,84 €	- 2.297,16 €
27100.52410000	1.300,00 €	859,57 €	- 440,43 €
27100.52710800	100,00 €	0,00 €	- 100,00 €
27100.53180000	15.800,00 €	15.648,00 €	- 152,00 €
27100.54550000	100,00 €	0,00 €	- 100,00 €
27200.50120000	121.000,00 €	123.910,79 €	+ 2.910,79 €
27200.50220000	8.200,00 €	8.396,78 €	+ 196,78 €
27200.50320000	25.800,00 €	26.300,09 €	+ 500,09 €
27200.52110000	7.500,00 €	5.640,60 €	- 1.859,40 €
27200.52310000	100,00 €	101,28 €	+ 1,28 €
27200.52410000	15.300,00 €	12.776,50 €	- 2.523,50 €
27200.52620000	300,00 €	270,00 €	- 30,00 €
27200.52620100	1.000,00 €	1.237,82 €	+ 237,82 €
27200.52710800	100,00 €	24,08 €	- 75,92 €
27200.52910000	35.500,00 €	37.272,29 €	+ 1.772,29 €
27200.54290000	100,00 €	45,00 €	- 55,00 €
27200.54310000	15.000,00 €	11.877,27 €	- 3.122,73 €
27200.54410000	100,00 €	32,40 €	- 67,60 €
27200.54550000	5.000,00 €	3.444,82 €	-1.555,18 €
28100.53180000	1.000,00 €	1.000,00 €	0,00 €
28100.54410000	300,00 €	297,50 €	- 2,50 €
28100.54550000	100,00 €	166,00 €	+ 66,00 €
28100.54550700	1.800,00 €	1.800,00 €	0,00 €
57500.50120000	268.000,00 €	251.659,48 €	- 16.340,52 €
57500.50220000	18.500,00 €	17.502,42 €	- 997,58 €
57500.50320000	53.800,00 €	51.008,69 €	- 2.791,31 €
57500.52110000	12.500,00 €	3.723,71 €	- 8.776,29 €
57500.52110100	500,00 €	465,00 €	- 35,00 €
57500.52210000	800,00 €	783,39 €	- 16,61 €
57500.52210600	2.000,00 €	164,33 €	-1.835,67 €
57500.52210700	1.000,00 €	11,48 €	- 988,52 €
57500.52310000	3.500,00 €	3.566,06 €	+ 66,06 €
57500.52320000	1.900,00 €	880,69 €	- 1.019,31 €
57500.52410000	21.000,00 €	16.469,77 €	- 4.530,23 €
57500.52410200	2.000,00 €	2.356,25 €	+ 356,25 €
57500.52510000	800,00 €	1.826,91 €	+ 1.026,91 €
57500.52610000	300,00 €	0,00 €	- 300,00 €

Aufwandskonto	HH-Ansatz	Ist-Ergebnis	+ / -
57500.52620000	2.000,00 €	906,22 €	- 1.093,78 €
57500.52710500	19.000,00 €	18.085,28 €	- 914,72 €
57500.52710800	100,00 €	46,00 €	- 54,00 €
57500.52810200	5.000,00 €	4.758,73 €	- 241,27 €
57500.52810300	1.200,00 €	2.778,30 €	+ 1.578,30 €
57500.52911200	12.000,00 €	8.180,52 €	- 3.819,48 €
57500.52911400	1.000,00 €	420,00 €	- 580,00 €
57500.52911600	300,00 €	160,87 €	- 139,13 €
57500.52911700	5.500,00 €	6.150,10 €	+ 650,10 €
57500.52912000	18.000,00 €	15.324,97 €	- 2.675,03 €
57500.52912100	33.000,00 €	48.044,98 €	+ 15.044,98 €
57500.52912200	800,00 €	1.730,00 €	+ 930,00 €
57500.52912300	1.200,00 €	1.480,00 €	+ 280,00 €
57500.52912400	4.000,00 €	7.365,95 €	+ 3.365,95 €
57500.52912500	8.000,00 €	7.327,06 €	- 672,94 €
57500.52912600	400,00 €	140,00 €	- 260,00 €
57500.52913000	11.000,00 €	15.635,78 €	+ 4.635,78 €
57500.53130400	72.600,00 €	72.506,43 €	- 93,57 €
57500.54290000	12.000,00 €	11.265,63 €	- 734,37 €
57500.54310000	17.500,00 €	20.751,36 €	+ 3.251,36 €
57500.54310100	57.000,00 €	16.645,84 €	- 40.354,16 €
57500.54311400	6.500,00 €	6.596,14 €	+ 96,14 €
57500.54311500	1.200,00 €	1.022,43 €	- 177,57 €
57500.54311600	5.000,00 €	6.167,48 €	+ 1.167,48 €
57500.54410000	2.400,00 €	6.105,25 €	+ 3.705,25 €
57500.54410100	500,00 €	5.953,73 €	+ 5.453,73 €
57500.54550000	16.000,00 €	11.932,29 €	- 4.067,71 €
57500.54550700	100,00 €	0,00 €	- 100,00 €
57500.54580400	8.100,00 €	468,22 €	- 7.631,78 €
57500.54580500	42.000,00 €	0,00 €	- 42.000,00 €
57501.50120000	49.800,00 €	45.560,70 €	- 4.239,30 €
57501.50220000	2.900,00 €	1.358,09 €	- 1.541,91 €
57501.50320000	11.600,00 €	10.182,47 €	- 1.417,53 €
57501.52110000	1.200,00 €	306,10 €	- 893,90 €
57501.52210000	300,00 €	306,10 €	+ 6,10 €
57501.52310000	2.200,00 €	2.201,70 €	+ 1,70 €
57501.52410000	100,00 €	212,65 €	+ 112,65 €
57501.52620000	300,00 €	12,57 €	- 287,43 €
57501.52810100	6.500,00 €	5.533,90 €	- 966,10 €
57501.52810400	200,00 €	267,22 €	+ 67,22 €
57501.52913200	500,00 €	107,97 €	- 392,03 €
57501.54290000	600,00 €	144,46 €	- 455,54 €
57501.54311300	2.500,00 €	2.208,94 €	- 291,06 €
57501.54410100	500,00 €	3.075,43 €	+ 2.575,43 €
57501.54550000	100,00 €	0,00 €	- 100,00 €
	1.107.900,00 €	991.173,69 €	- 116.726,31 €

Deckungskreis 5001 – Tourismus und Kultur (investiver Bereich)

(gegenseitig deckungsfähig)

Auszahlungskonto	Fortgeschriebener HH-Ansatz	Ist-Ergebnis	+ / -
27100.78510080	30.377,46 €	30.377,46 €	0,00 €
27200.78310000	1.000,00 €	0,00 €	- 1.000,00 €
27200.78320000	1.500,00 €	1.331,61 €	-168,39 €
57500.78180000	0,00	0,00	0,00 €
57500.78310000	116.810,57 €	12.713,17 €	- 104.097,40 € HAR: 84.978,82 €
57500.78320000	6.900,00 €	3.472,82 €	- 3.427,18 € HAR: 2.933,83 €
57500.78330000	17.600,00 €	17.905,40 €	+ 305,40 €
57500.78520000	11.600,00 €	350,00 €	- 11.250,00 € HAR: 11.250,00 €
57501.78310000	1.000,00 €	0,00 €	- 1.000,00 €
57501.78320000	1.000,00 €	0,00 €	- 1.000,00 € HAR: 368,05 €
	187.788,03 €	66.150,46 €	- 121.637,57 €

Somit sind ausreichend Deckungsmittel für Haushaltsauszahlungsreste in Höhe von 99.530,70 € vorhanden!

Deckungskreis 6000 – Bürgermeister und Wirtschaftsförderung

(gegenseitig deckungsfähig)

Aufwandskonto	HH-Ansatz	Ist-Ergebnis	+ / -
11100.50110000	98.900,00 €	92.998,34 €	- 5.901,66 €
11100.50120000	36.100,00 €	36.846,78 €	746,78 €
11100.50210000	162.700,00 €	159.731,76 €	- 2.968,24 €
11100.50220000	2.600,00 €	2.476,58 €	- 123,42 €
11100.50320000	7.700,00 €	8.057,25 €	+ 357,25 €
11100.52620000	400,00 €	202,50 €	- 197,50 €
11100.52910000	3.000,00 €	1.346,54 €	- 1.653,46 €
11100.54210000	1.700,00 €	1.680,00 €	- 20,00 €

11100.54290000	200,00 €	50,00 €	- 150,00 €
11100.54310000	11.000,00 €	11.676,65 €	+ 676,65 €
11100.54550000	800,00 €	0,00 €	- 800,00 €
57100.50120000	69.300,00 €	69.273,93 €	- 26,07 €
57100.50220000	4.800,00 €	4.799,68 €	- 0,32 €
57100.50320000	12.500,00 €	13.707,37 €	+ 1.207,37 €
57100.52210500	15.000,00 €	10.483,32 €	- 4.516,68 €
57100.52410600	7.500,00 €	3.431,99 €	- 4.068,01 €
57100.52620000	500,00 €	0,00 €	- 500,00 €
57100.52911100	1.000,00 €	684,88 €	- 315,12 €
57100.53180000	4.000,00 €	- 1.000,00 €	- 5.000,00 €
57100.54290000	900,00 €	810,00 €	- 90,00 €
57100.54310000	1.000,00 €	372,27 €	- 627,73 €
57100.54550000	3.500,00 €	2.546,00 €	- 954,00 €
	445.100,00 €	420.175,84 €	- 24.924,16 €

Deckungskreis 6001 – Bürgermeister und Wirtschaftsförderung (investiver Bereich)

(gegenseitig deckungsfähig)

Aufwandskonto	HH-Ansatz	Ist-Ergebnis	+ / -
57100.78320000	1.000,00 €	0,00 €	- 1.000,00 €
	1.000,00 €	0,00 €	- 1.000,00 €

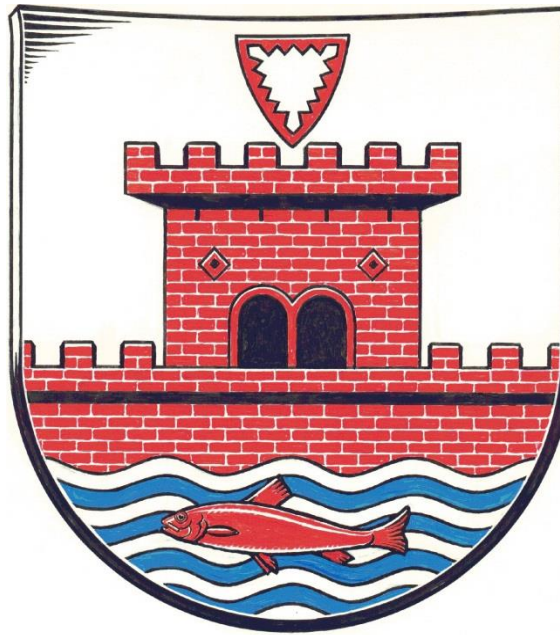
Deckungskreis 7000 – Gleichstellungsbeauftragte

(gegenseitig deckungsfähig)

Aufwandskonto	HH-Ansatz	Ist-Ergebnis	+ / -
11103.50390000	700,00 €	267,37 €	- 432,63 €
11103.52620000	300,00 €	0,00 €	- 300,00 €
11103.54210000	4.800,00 €	3.036,00 €	- 1.764,00 €
11103.54290000	100,00 €	30,00 €	- 70,00 €
11103.54310000	1.500,00 €	459,96 €	- 1.040,04 €
11103.54550000	100,00 €	0,00 €	- 100,00 €
	7.500,00 €	3.793,33 €	- 3.706,67 €

Deckungskreis 8000 – Personalrat**(gegenseitig deckungsfähig)**

Aufwandskonto	HH-Ansatz	Ist-Ergebnis	+ / -
11104.52620000	800,00 €	20,00 €	- 780,00 €
11104.54290000	600,00 €	970,25 €	+ 370,25 €
11104.54310000	200,00 €	351,28 €	+ 151,28 €
11104.54550000	100,00 €	0,00 €	- 100,00 €
	1.700,00 €	1.341,53 €	- 358,47 €



Zahlungslose Erträge und Aufwendungen

**Feststellung der über-
und außerplanmäßigen
Aufwendungen bzw.
Auszahlungen**

Nach Aufbereitung des Jahresabschlusses 2022 ist festzustellen, dass wiederum über- und außerplanmäßige Aufwendungen in den Bereichen der zahlungslosen Aufwendungen entstanden sind.

Den nachstehenden Tabellen ist zu entnehmen, bei welchen Produktsachkonten über- bzw. außerplanmäßige zahlungslose Aufwendungen entstanden sind:

Zusammenstellung der zahlungslosen Erträge und Aufwendungen 2022

Erträge

PSK	Bezeichnung	HH-Ansatz	Ergebnis	Mehr / Weniger
41610000	Auflösung SoPos aus Zuschüssen	171.600,00 €	169.606,46 €	-1.993,54 €
41620000	Auflösung SoPos aus Zuweisungen	524.700,00 €	499.122,55 €	-25.577,15 €
43710000	Auflösung SoPos aus Beiträgen	117.000,00 €	117.148,12 €	+148,12 €
45812920	Zuschreibungen von Forderungen sonstige ordentliche Erträge	100,00 €	0,00 €	-100,00 €
45821100	Auflösung oder Herabsetzung Pensionsrückstellung	132.200,00 €	0,00 €	-132.200,00 €
45821200	Auflösung oder Herabsetzung der Beihilferückstellung	89.400,00 €	0,00 €	-89.400,00 €
45826000	Auflösung oder Herabsetzung der Verfahrensrückstellung	0,00 €	6.882,76 €	+6.882,76 €
45829000	Auflösung oder Herabsetzung der sonstigen anderen Rückstellungen	0,00 €	7.291,06 €	7.291,06 €
45830000	Sonstige nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	162.400,00 €	152.911,96 €	-9.488,04 €
45832500	Auflösung Einzelwertberichtigung Benutzungsgebühren	2.600,00 €	3.907,71 €	+1.307,71 €

45832710	Auflösung Einzelwertberichtigung Grundsteuer B	1.500,00 €	4,90 €	-1.495,10 €
45832720	Auflösung Einzelwertberichtigung Gewerbesteuer	15.000,00 €	12.291,34 €	-2.708,66 €
45832760	Auflösung Einzelwertberichtigung Hundesteuer	1.000,00 €	1.240,00 €	+240,00 €
45832920	Auflösung Einzelwertberichtigungen sonstige ordentl. Erträge	3.000,00 €	4.245,50 €	+1.245,50 €
45833200	Auflösung von Einzelwertberichtigungen Tourismusabgabe	200,00 €	84,49 €	-115,51 €
47210000	Bestandsveränderungen	100,00 €	0,00 €	-100,00 €
		1.220.800,00 €	974.736,85 €	- 246.062,85 €

Aufwendungen

PSK	Bezeichnung	HH-Ansatz	Ergebnis	Mehr / Weniger
50510000	Zuführung Pensionsrückstellung	100,00 €	142.690,00 €	+142.590,00 €
50610010	Zuführung Beihilferückstellung	100,00 €	61.937,55 €	+61.837,55 €
50720000	Zuführung Rückstellung Überstunden	0,00 €	20.030,54 €	+20.030,54 €
57110100	Abschreibungen imm. Vermögensgegenstände	63.700,00 €	53.556,43 €	-10.143,57 €
57110300	Abschreibungen beb. Grundstücke	449.400,00 €	417.716,84 €	-31.683,16 €
57110400	Abschreibungen Infrastrukturvermögen	665.900,00 €	648.263,83 €	-17.636,17 €
57110500	Abschreibungen auf Bauten auf fremdem Grund und Boden	1.800,00 €	1.251,15 €	-548,85 €

57110600	Abschreibungen Kunst / Kultur	4.700,00 €	4.661,80 €	-38,20 €
57110700	Abschreibungen Maschinen etc.	211.700,00 €	198.590,36 €	-13.109,64 €
57110800	Abschreibungen BGA	157.400,00 €	135.950,38 €	-21.449,62 €
57310000	Abschreibungen auf das Umlauf- vermögen	100,00	0,00 €	-100,00 €
57312020	Abschreibungen Forderungen aus Sonderposten	1.000,00 €	0,00 €	-1.000,00 €
57312300	Abschreibungen Forderungen aus Verw.-Gebühren	200,00 €	12,00 €	-188,00 €
57312500	Abschreibungen Forderungen aus Benutz.-Gebühren	400,00 €	933,10 €	+533,10 €
57312600	Abschreibungen Forderungen aus Kartenverkauf	0,00 €	240,00 €	+240,00 €
57312710	Abschreibungen Forderungen aus Grundsteuer B	100,00 €	4,90 €	-95,10 €
57312720	Abschreibungen Forderungen aus Gewerbsteuer	10.000,00 €	10.300,92 €	+300,92 €
57312760	Abschreibungen Forderungen aus Hundesteuer	500,00 €	42,84 €	-457,16 €
57312780	Abschreibungen Forderungen Zweitwhg.steuer	2.000,00 €	1.918,07 €	-81,93 €
57312880	Abschreibungen Forderungen Zu- weisun- gen/Zuschüsse lfd. Zwecke	0,00 €	1.080,00 €	+1.080,00 €
57312920	Abschreibungen Forderungen sonst. ordentliche Erträge	9.500,00 €	11.154,31 €	+1.654,31 €
57313100	Abschreibungen aus Forderungen aus zweckgeb. Ab- gaben	100,00 €	0,00 €	-100,00 €
57313200	Abschreibungen Forderungen aus Tourismusabgabe	200,00 €	32,50 €	-167,50 €

57316300	Abschreibungen Forderungen Erträge aus Kostenerst. etc.	1.600,00 €	19.681,13 €	+18.081,13 €
57316400	Abschreibungen Forderungen aus Mieten und Pachten	8.100,00 €	1.545,79 €	-6.554,21 €
57316600	Abschreibungen Forderungen aus sonst. privatrechtl. Leistungsentgelten	300,00 €	528,10 €	+228,10 €
57410000	Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen (ARAP)	137.300,00 €	137.342,72 €	+42,72 €
54710000	Wertveränderungen bei Sachanlagen	32.200,00 €	3,00 €	-32.197,00 €
54730000	Wertveränderungen bei Umlaufvermögen	161.000,00 €	113.944,42 €	-47.055,58 €
54732500	Einzelwertberichtig. auf Forderungen aus Ben.-Gebühren	2.500,00 €	3.423,38 €	+923,38 €
54732540	Einzelwertberichtig. auf Forderungen aus Marktgebühren	100,00 €	0,00 €	-100,00 €
54732710	Einzelwertberichtig. auf Forderungen aus Grundsteuer B	1.500,00 €	0,00 €	-1.500,00 €
54732720	Einzelwertberichtig. auf Forderungen aus Gewerbesteuer	15.000,00 €	8.013,18 €	-6.986,82 €
54732760	Einzelwertberichtig. auf Forderungen aus Hundesteuer	1.000,00 €	1.537,50 €	+537,50 €
54732920	Einzelwertberichtig. auf Forderungen aus sonst. ordentl. Erträgen	3.000,00 €	1.405,50 €	-1.594,50 €
54733200	Einzelwertberichtig. auf Forderungen aus Tourismusabgabe	200,00 €	260,00 €	+60,00 €
54940000	Zuführung Verfahrens- rückstellung	0,00 €	0,00 €	0,00 €
54970000	Zuführung sonst. Rückstellung	8.000,00 €	45.661,92 €	+37.661,92 €

		1.950.700,00 €	2.043.714,16 €	+93.014,16 €

Gegenüberstellung der zahlungslosen Erträge / Aufwendungen

Mindererträge	246.062,85 €
Mehraufwendungen	93.014,16 €
Saldierte Mehrbelastung	+ 339.077,01 €

Die einzelnen Produktsachkonten können der Anlage entnommen werden.

Demnach sind über- bzw. außerplanmäßige zahlungslose Aufwendungen in Höhe von 93.014,16 € entstanden. Bei den zahlungslosen Aufwendungen handelt es sich um pflichtige Buchungsvorgänge gemäß den Vorschriften der GemHVO-Doppik. Aus diesem Grunde ist die Unabweisbarkeit der zahlungslosen Aufwendungen gem. § 82 Absatz 1 GO festzustellen. Da in 2022 bei den zahlungslosen Erträgen keine Mehr-, sondern Mindererträge entstanden sind, können auch keine Mehrerträge zur Deckung der über- bzw. außerplanmäßigen zahlungslosen Aufwendungen herangezogen werden.

Als Deckungsvorschlag werden Minderaufwendungen bei dem PSK 36100.53182300 - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke übrige Bereiche (Kindertagesstätte Johanniter) - in Höhe von 119.256,00 € benannt.

Den Anmerkungen zum § 82 Absatz 5 GO ist zu entnehmen, dass für zahlungslose über- und außerplanmäßige Aufwendungen keine Zustimmung der Gemeindevertretung bzw. der Ratsversammlung notwendig ist.

Feststellung von über- bzw. außerplanmäßigen Aufwendungen bzw. Auszahlungen

Nach Aufstellung des Jahresabschlusses 2022 wurde festgestellt, dass es zu keiner Überschreitung innerhalb eines Deckungskreises kam. In diesem Zusammenhang wird auch auf die Übersicht der Deckungskreise und die entsprechenden Erläuterungen verwiesen.

Des Weiteren wurde eine außerplanmäßige Aufwendung festgestellt.

PSK 36100.54520300 – Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen / Erstattungen für die Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verwaltungstätigkeit

Das PSK 36100.54520300 – Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen / Erstattungen für die Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verwaltungstätigkeit – weist eine außerplanmäßige Aufwendung in Höhe von 25.816,89 € aus.

Auf diesem Aufwandskonto wurden die interkommunalen Kostenausgleiche zwischen Standortgemeinden und Wohnortgemeinden verbucht. Seit dem vollständigen In-

krafttreten des neuen Kita-Reform-Gesetzes am 01.01.2021 entfallen diese Ausgleichszahlungen.

Gemäß § 82 Absatz 1 GO sind außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen nur zulässig, wenn sie unabweisbar sind und die Deckung gewährleistet ist.

Die Unabweisbarkeit der außerplanmäßigen Aufwendung ist gegeben, da es sich um Betriebskostenausgleiche handelt, die sich auf das Jahr 2020 beziehen und somit auf einen Zeitraum vor dem vollständigen Inkrafttreten des neuen Kita-Reform-Gesetzes. Der Aufwand wurde dem Buchungsjahr 2022 zugeordnet, da die Buchungsjahre 2020 und 2021 bereits geschlossen waren.

Die Deckung ist durch Minderaufwendungen in Höhe von 37.786,47 € bei dem PSK 36100.53180600 – Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen / Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche (Kindertagesstätte Osterkirche) – gewährleistet.

Die Ratsversammlung hat über die außerplanmäßige Aufwendung in Höhe von 25.816,89 € zu beschließen.

Anlage**Übersicht zahlungslose Erträge und Aufwendungen****Erträge**

Ertragskonto	HH-Ansatz	Ist-Ergebnis	+ / -
11102.45821100	132.200,00 €	0,00 €	- 132.200,00 €
11102.48521200	89.400,00 €	0,00 €	- 89.400,00 €
11107.45812920	100,00 €	0,00 €	- 100,00 €
11107.45830000	6.000,00 €	7.917,08 €	+ 1.917,08 €
11107.45832920	1.500,00 €	1.152,50 €	- 347,50 €
11109.45826000	0,00 €	6.882,76 €	+ 6.882,76 €
11110.41610000	26.600,00 €	26.683,31 €	+ 83,31 €
11110.41620000	48.800,00 €	48.891,43 €	+ 91,43 €
11110.45830000	15.000,00 €	24.667,91 €	+ 9.667,91 €
11111.41610000	16.000,00 €	16.056,94 €	+ 56,94 €
11111.41620000	49.900,00 €	49.584,26 €	- 315,74 €
11111.45830000	100,00 €	15,00 €	- 85,00 €
11113.41620000	0,00 €	3.757,99 €	+ 3.757,99 €
11113.45830000	100,00 €	0,00 €	- 100,00 €
11114.41610000	3.400,00 €	27,00 €	- 3.373,00 €
11114.41620000	3.900,00 €	7.637,01 €	+ 3.737,01 €
11114.43710000	0,00 €	46,16 €	+ 46,16 €
11114.47210000	100,00 €	0,00 €	- 100,00 €
11116.45832500	100,00 €	98,46 €	- 1,54 €
12200.45830000	5.000,00 €	22.204,63 €	+ 17.204,63 €
12202.41610000	200,00 €	240,39 €	+ 40,39 €
12202.41620000	300,00 €	320,64 €	+ 20,64 €
12202.43710000	400,00 €	408,69 €	+ 8,69 €
12202.45830000	0,00 €	12,00 €	+ 12,00 €
12203.45830000	100,00 €	235,50 €	+ 135,50 €
12205.45830000	17.000,00 €	13.667,23 €	- 3.332,77 €
12205.45832500	2.500,00 €	3.809,25 €	+ 1.309,25 €
12600.41620000	39.300,00 €	39.885,42 €	+ 585,42 €
12600.45830000	1.300,00 €	1.333,10 €	+ 33,10 €
26200.45830000	200,00 €	240,00 €	+ 40,00 €
27100.41620000	17.400,00 €	27.718,26 €	+ 10.318,26 €
27200.41620000	40.700,00 €	14.644,96 €	- 26.055,04 €
27200.45830000	100,00 €	0,00 €	- 100,00 €
31310.45830000	10.000,00 €	3.715,45 €	- 6.284,55 €
31560.41620000	7.100,00 €	7.102,54 €	+ 2,54 €
35140.45830000	100,00 €	0,00 €	- 100,00 €
36600.41610000	0,00 €	91,31 €	+ 91,31 €
42400.41610000	200,00 €	0,00 €	- 200,00 €
42400.41620000	4.800,00 €	1.274,67 €	- 3.525,33 €
42401.41610000	6.100,00 €	5.746,99 €	- 353,01 €
42401.41620000	148.400,00 €	125.531,52 €	- 22.868,48 €

42401.45829000	0,00 €	2.263,26 €	+ 2.263,26 €
42402.41610000	0,00 €	15,98 €	+ 15,98 €
42402.41620000	1.400,00 €	1.497,67 €	+ 97,97 €
51100.41620000	100,00 €	0,00 €	- 100,00 €
53800.41620000	2.100,00 €	2.142,97 €	+ 42,97 €
54100.41610000	90.400,00 €	90.531,88 €	+ 131,88 €
54100.41620000	133.700,00 €	144.652,81 €	+ 10.952,81 €
54100.43710000	116.600,00 €	116.693,27 €	+ 93,27 €
54100.45830000	2.000,00 €	26.656,00 €	+ 24.656,00 €
54400.41620000	200,00 €	286,90 €	+ 86,90 €
54500.45830000	300,00 €	318,58 €	+ 18,58 €
54500.45832500	0,00 €	0,00 €	0,00 €
54600.41620000	14.200,00 €	14.225,58 €	+ 25,58 €
54601.41610000	27.900,00 €	29.408,51 €	+ 1.508,51 €
54601.45829000	0,00 €	2.408,97 €	+ 2.408,97 €
55500.41620000	1.000,00 €	476,80 €	- 523,20 €
56100.41620000	800,00 €	263,54 €	- 536,46 €
57100.45830000	0,00 €	1.080,00 €	+ 1.080,00 €
57300.45830000	100,00 €	44,50 €	- 55,50 €
57302.45830000	0,00 €	1.143,64 €	+ 1.143,64 €
57500.41610000	800,00 €	804,15 €	+ 4,15 €
57500.41620000	10.600,00 €	9.227,58 €	- 1.372,42 €
57500.45829000	0,00 €	1.309,41 €	+ 1.309,41 €
57500.45830000	5.000,00 €	988,04 €	- 4.011,96 €
57500.45833200	200,00 €	84,49 €	- 115,51 €
57501.45829000	0,00 €	1.309,42 €	+ 1.309,42 €
61100.45830000	100.000,00 €	48.673,30 €	- 51.326,70 €
61100.45832710	1.500,00 €	4,90 €	- 1.495,10 €
61100.45832720	15.000,00 €	12.291,34 €	- 2.708,66 €
61100.45832760	1.000,00 €	1.240,00 €	+ 240,00 €
61100.45832920	1.500,00 €	3.093,00 €	+ 1.593,00 €
	1.220.800,00 €	974.736,85 €	-246.062,85 €

Aufwendungen

Aufwandskonto	HH-Ansatz	Ist-Ergebnis	+ / -
11102.50510000	100,00 €	142.690,00 €	+ 142.590,00 €
11102.50610010	100,00 €	61.937,55 €	+ 61.837,55 €
11105.50720000	0,00 €	10.015,27 €	+ 10.015,27 €
11106.50720000	0,00 €	10.015,27 €	+ 10.015,27 €
11107.57110800	200,00 €	173,38 €	- 26,62 €
11107.57312920	6.000,00 €	8.118,31 €	+ 2.118,31 €
11107.54730000	6.000,00 €	4.981,34 €	- 1.018,66 €
11107.54732920	1.500,00 €	541,50 €	- 958,50 €
11108.54730000	0,00 €	6,00 €	+ 6,00 €
11109.54940000	0,00 €	0,00 €	0,00 €

11109.54970000	100,00 €	0,00 €	- 100,00 €
11110.57110300	53.700,00 €	52.742,22 €	- 957,78 €
11110.57110400	800,00 €	785,35 €	- 14,65 €
11110.57110500	800,00 €	788,50 €	- 11,50 €
11110.57110700	4.900,00 €	3.349,59 €	- 1.550,41 €
11110.57110800	1.300,00 €	972,15 €	- 327,85 €
11110.57310000	100,00 €	0,00 €	- 100,00 €
11110.57316400	8.000,00 €	402,15 €	- 7.597,85 €
11110.57410000	67.700,00 €	67.675,65 €	- 24,35 €
11110.54710000	100,00 €	0,00 €	- 100,00 €
11110.54730000	15.000,00 €	28.939,90 €	+ 13.939,90 €
11111.57110400	97.100,00 €	96.673,00 €	- 427,00 €
11111.57110600	4.700,00 €	4.661,80 €	- 38,20 €
11111.57110700	1.900,00 €	1.439,60 €	- 460,40 €
11111.54730000	100,00 €	15,00 €	- 85,00 €
11113.57110500	500,00 €	462,65 €	- 37,35 €
11113.57110700	20.900,00 €	21.151,08 €	+ 251,08 €
11113.57110800	12.800,00 €	12.258,57 €	- 541,43 €
11113.57316300	100,00 €	0,00 €	- 100,00 €
11113.54710000	0,00 €	0,00 €	0,00 €
11113.54730000	100,00 €	0,00 €	- 100,00 €
11114.57110100	56.500,00 €	47.701,84 €	- 8.798,16 €
11114.57110400	6.600,00 €	6.662,94 €	+ 62,94 €
11114.57110700	5.300,00 €	3.323,20 €	- 1.976,80 €
11114.57110800	50.200,00 €	43.519,90 €	- 6.680,10 €
11114.54710000	100,00 €	0,00 €	- 100,00 €
11115.57110700	500,00 €	453,25 €	- 46,75 €
11115.57110800	12.600,00 €	13.762,98 €	+ 1.162,98 €
11115.54710000	0,00 €	0,00 €	0,00 €
11116.57312500	100,00 €	0,00 €	- 100,00 €
11116.54730000	100,00 €	0,00 €	- 100,00 €
12100.57316300	0,00 €	421,56 €	+ 421,56 €
12200.57312300	100,00 €	0,00 €	- 100,00 €
12200.57312920	200,00 €	73,50 €	- 126,50 €
12200.57316300	1.500,00 €	19.259,57 €	+ 17.759,57 €
12200.54730000	3.500,00 €	1.036,96 €	- 2.463,04 €
12201.54730000	0,00 €	45,00 €	+ 45,00 €
12202.57110400	500,00 €	403,15 €	- 96,85 €
12202.57110700	200,00 €	76,59 €	- 123,41 €
12202.57110800	600,00 €	150,00 €	- 450,00 €
12202.57312300	0,00 €	12,00 €	+ 12,00 €
12202.54730000	0,00 €	0,00 €	0,00 €
12203.57312300	100,00 €	0,00 €	- 100,00 €
12203.57312920	300,00 €	235,50 €	- 64,50 €
12203.54730000	200,00 €	78,50 €	- 121,50 €
12204.57110800	300,00 €	226,80 €	- 73,20 €
12205.57110300	700,00 €	1.158,27 €	+ 458,27 €
12205.57110700	100,00 €	911,19 €	+ 811,19 €

12205.57312500	100,00 €	0,00 €	- 100,00 €
12205.54730000	17.000,00 €	8.566,12 €	- 8.433,88 €
12205.54732500	2.500,00 €	3.423,38 €	+ 923,38 €
12600.57110100	600,00 €	556,92 €	- 43,08 €
12600.57110300	65.800,00 €	65.703,23 €	- 96,77 €
12600.57110700	86.600,00 €	87.194,77 €	+ 594,77 €
12600.57110800	1.100,00 €	287,87 €	- 812,13 €
12600.57312500	100,00 €	933,10 €	+ 833,10 €
12600.57410000	400,00 €	369,77 €	- 30,23 €
12600.54710000	0,00 €	2,00 €	+ 2,00 €
12600.54730000	1.300,00 €	893,45 €	- 406,55 €
26200.57312600	0,00 €	240,00 €	+ 240,00 €
26200.54730000	200,00 €	480,00 €	+ 280,00 €
27100.57110300	27.900,00 €	39.787,14 €	+ 11.887,14 €
27100.57110400	200,00 €	0,00 €	- 200,00 €
27200.57110100	3.600,00 €	3.527,55 €	- 72,45 €
27200.57110300	49.300,00 €	11.344,80 €	- 37.955,20 €
27200.57110400	200,00 €	0,00 €	- 200,00 €
27200.57110700	2.800,00 €	2.785,09 €	- 14,91 €
27200.57110800	10.900,00 €	10.705,21 €	- 194,79 €
27200.54710000	100,00 €	0,00 €	- 100,00 €
28100.57410000	8.200,00 €	8.180,67 €	- 19,33 €
31310.57110700	100,00 €	159,80 €	+ 59,80 €
31310.57110800	300,00 €	0,00 €	- 300,00 €
31310.57316400	100,00 €	0,00 €	- 100,00 €
31310.54730000	10.000,00 €	12.336,12 €	+ 2.336,12 €
31560.57110300	21.900,00 €	21.809,70 €	- 90,30 €
31560.57110700	900,00 €	894,30 €	- 5,70 €
31560.57110800	600,00 €	289,37 €	- 310,63 €
33100.57410000	800,00 €	750,00 €	- 50,00 €
35140.57312920	0,00 €	0,00 €	0,00 €
35140.54730000	100,00 €	0,00 €	- 100,00 €
36100.57410000	37.700,00 €	37.674,49 €	- 25,51 €
36600.57110700	600,00 €	727,60 €	+ 127,60 €
36600.57110800	8.700,00 €	4.254,80 €	- 4.445,20 €
36600.57410000	100,00 €	55,66 €	- 44,34 €
36600.54710000	100,00 €	0,00 €	- 100,00 €
42100.57110700	700,00 €	650,00 €	- 50,00 €
42100.57410000	600,00 €	560,00 €	- 40,00 €
42400.57110300	10.800,00 €	6.310,92 €	- 4.489,08 €
42400.57110700	2.400,00 €	1.353,07 €	- 1.046,93 €
42400.57110800	900,00 €	0,00 €	- 900,00 €
42400.57410000	2.800,00 €	2.712,82 €	- 87,18 €
42401.57110100	0,00 €	0,00 €	0,00 €
42401.57110300	143.300,00 €	143.292,81 €	- 7,19 €
42401.57110400	200,00 €	164,50 €	- 35,50 €
42401.57110700	65.800,00 €	61.211,00 €	- 4.589,00 €
42401.57110800	6.900,00 €	6.791,55 €	- 108,45 €

42401.54710000	26.300,00 €	0,00 €	- 26.300,00 €
42401.54970000	2.500,00 €	2.705,45 €	+ 205,45 €
42402.57110300	2.800,00 €	2.732,47 €	- 67,53 €
42402.57110800	3.700,00 €	3.393,91 €	- 306,09 €
42402.54710000	100,00 €	0,00 €	- 100,00 €
51100.57110800	500,00 €	1.031,12 €	+ 531,12 €
51100.57410000	0,00 €	396,79 €	+ 396,79 €
53800.57110300	6.900,00 €	6.873,51 €	- 26,49 €
53800.57110400	100,00 €	99,90 €	- 0,10 €
53800.57110500	500,00 €	0,00 €	- 500,00 €
53800.57110700	200,00 €	0,00 €	- 200,00 €
53800.57110800	1.400,00 €	934,48 €	- 465,52 €
53800.54710000	100,00 €	0,00 €	- 100,00 €
54100.57110300	200,00 €	0,00 €	- 200,00 €
54100.57110400	538.200,00 €	523.927,70 €	- 14.272,30 €
54100.57110700	8.400,00 €	8.539,26 €	+ 139,26 €
54100.57110800	18.300,00 €	16.591,88 €	- 1.708,12 €
54100.57312020	1.000,00 €	0,00 €	- 1.000,00 €
54100.57312300	0,00 €	0,00 €	0,00 €
54100.57312500	0,00 €	0,00 €	0,00 €
54100.57316300	0,00 €	0,00 €	0,00 €
54100.57410000	17.700,00 €	17.683,92 €	- 16,08 €
54100.54710000	5.000,00 €	0,00 €	- 5.000,00 €
54100.54730000	2.000,00 €	1.771,61 €	- 228,39 €
54400.57110400	2.700,00 €	2.606,66 €	- 93,34 €
54400.57110800	600,00 €	530,51 €	- 69,49 €
54500.57312500	100,00 €	0,00 €	- 100,00 €
54500.54730000	300,00 €	318,58 €	+ 18,58 €
54600.57110300	16.000,00 €	15.901,33 €	- 98,67 €
54600.57110400	12.000,00 €	9.167,02 €	- 2.832,98 €
54600.54710000	100,00 €	1,00 €	- 99,00 €
54601.57110100	1.200,00 €	0,00 €	- 1.200,00 €
54601.57110300	33.600,00 €	33.567,06 €	- 32,94 €
54601.57110400	1.100,00 €	1.505,80 €	+ 405,80 €
54601.57110700	3.700,00 €	227,11 €	- 3.472,89 €
54601.57110800	13.000,00 €	13.162,31 €	+ 162,31 €
54601.54710000	100,00 €	0,00 €	- 100,00 €
54601.54970000	2.300,00 €	2.055,45 €	- 244,55 €
55500.57110800	300,00 €	121,74 €	- 178,26 €
56100.57110400	300,00 €	288,85 €	- 11,15 €
56100.57110800	1.000,00 €	37,99 €	- 962,01 €
57100.57110700	400,00 €	400,09 €	+ 0,09 €
57100.57110800	200,00 €	0,00 €	- 200,00 €
57100.57312880	0,00 €	1.080,00 €	+ 1.080,00 €
57100.54730000	0,00 €	0,00 €	0,00 €
57300.54730000	100,00 €	44,50 €	- 55,50 €
57300.54732540	100,00 €	0,00 €	- 100,00 €
57302.57316400	0,00 €	1.143,64 €	+ 1.143,64 €

57302.54730000	0,00 €	0,00 €	0,00 €
57500.57110100	1.600,00 €	1.631,12 €	+ 31,12 €
57500.57110300	16.500,00 €	16.493,38 €	- 6,62 €
57500.57110400	5.900,00 €	5.978,96 €	+ 78,96 €
57500.57110700	4.700,00 €	3.147,99 €	- 1.552,01 €
57500.57110800	9.800,00 €	5.983,05 €	- 3.816,95 €
57500.57313100	100,00 €	0,00 €	- 100,00 €
57500.57313200	200,00 €	32,50 €	- 167,50 €
57500.57316600	300,00 €	528,10 €	+ 228,10 €
57500.57410000	1.300,00 €	1.282,95 €	- 17,05 €
57500.54710000	100,00 €	0,00 €	- 100,00 €
57500.54730000	5.000,00 €	771,89 €	- 4.228,11 €
57500.54733200	200,00 €	260,00 €	+ 60,00 €
57500.54970000	1.600,00 €	1.572,55 €	- 27,45 €
57501.57110100	200,00 €	139,00 €	- 61,00 €
57501.57110700	600,00 €	595,78 €	- 4,22 €
57501.57110800	1.200,00 €	770,81 €	- 429,19 €
57501.54970000	1.500,00 €	1.572,55 €	+ 72,55 €
61100.57312710	100,00 €	4,90 €	- 95,10 €
61100.57312720	10.000,00 €	10.300,92 €	+ 300,92 €
61100.57312760	500,00 €	42,84 €	- 457,16 €
61100.57312780	2.000,00 €	1.918,07 €	- 81,93 €
61100.57312920	3.000,00 €	2.727,00 €	- 273,00 €
61100.54730000	100.000,00 €	53.659,45 €	- 46.340,55 €
61100.54732710	1.500,00 €	0,00 €	- 1.500,00 €
61100.54732720	15.000,00 €	8.013,18 €	- 6.986,82 €
61100.54732760	1.000,00 €	1.537,50 €	+ 537,50 €
61100.54732920	1.500,00 €	864,00 €	- 636,00 €
61100.54970000	0,00 €	37.755,92 €	+ 37.755,92 €
	1.950.700,00 €	2.043.714,16 €	+ 93.014,16 €



Haushaltsreste und Darlehensermittlung 2022

Seit dem 01.01.2009 ist die Haushaltswirtschaft sowie das Rechnungswesen der Stadt Plön auf die Doppik umgestellt worden.

Zum Ausgleich des investiven Finanzhaushaltes 2021 wurde ein Haushaltseinzahlungsrest bei den Kreditmitteln in Höhe von 2.005.388,78 € angeordnet und in das Jahr 2022 übertragen.

Im Zuge der Aufstellung des Jahresabschlusses 2022 wurden alle Haushaltsreste auf ihr Schicksal hin überprüft. Dabei konnten sowohl Abgänge, Verfügungen auf Haushaltsreste oder die weitere Übertragung der Haushaltsreste festgestellt werden.

Sämtliche Reste mit ihrem jeweiligen Schicksal im Haushaltsjahr 2022 sind in den nachstehenden Tabellen aufgeführt. Auf der Seite 17 befindet sich abschließend die Darlehensermittlung 2022.

Aus der Berechnung ergibt sich, dass insgesamt Mittel in Höhe von 2.235.747,90 € als neue Restkreditermächtigung in das Haushaltsjahr 2023 zu übertragen sind. Damit konnten nach dem Stand zum 31.12.2022 insgesamt Darlehensaufnahmen in Höhe von 1.144.540,88 € eingespart werden. Der genehmigte Kreditrahmen wurde nicht überschritten.

Abgänge auf alte Haushaltseinzahlungsreste 2022

FRK	Bezeichnung	Übertragener Rest aus 2021	Bereits verfügt	Abgang
42400.68120030	Sportstätten Zuweisung des Kreises / Kleinspielfeld und Laufbahn Schiffsthalstadion	53.600,00 €	0,00 €	53.600,00 €
42400.68180000	Sportstätten Investitionszuweisungen von übrigen Bereichen	3.600,00 €	0,00 €	3.600,00 €
51100.68120060	Stadtentwicklungsplanung Zuweisungen des Kreises / Stationen Sprotten- flotte	3.700,00 €	0,00 €	3.700,00 €
54100.68100000	Gemeindestraßen Investitionszuwendungen vom Bund	293.550,00 €	0,00 €	293.550,00 €
54100.68120020	Gemeindestraßen Zuweisungen des Kreises / Behindertengerech- ter Umbau von Bushaltestellen	44.627,00 €	0,00 €	44.627,00 €
57500.68180000	Tourist Info Plön Zuschüsse übrige Bereiche	2.200,00 €	0,00 €	2.200,00 €
61200.69273500	Sonstige allgem. Finanzwirtschaft Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten	2.005.388,78 €	0,00 €	1.144.540,88 €
	Gesamtsumme:	2.406.665,78 €	0,00 €	1.545.817,88 €

Abgänge auf alte Haushaltsauszahlungsreste 2022

FRK	Bezeichnung	Übertragener Rest aus 2021	Bereits verfügt	Abgang
11102.78683000	Koordination Ausleihungen sonstiger inländischer Bereich	1.000,00 €	0,00 €	1.000,00 €
11110.78210000	Gebäudewirtschaft Auszahlung für den Erwerb von Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	2.000,00 €	701,92 €	1.298,08 €
11110.78310000	Gebäudewirtschaft Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb von 1.000 €	31.984,18 €	26.693,33 €	5.290,85 €
11111.78310000	Allgemeine Bauverwaltung Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb von 1.000 €	6.000,00 €	0,00 €	6.000,00 €
11113.78310000	Zentrale Dienstleistungen Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb von 1.000 €	2.500,00 €	0,00 €	1.727,49 €
11114.78330000	IT-Serviceleistungen Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen (Software)	78.273,70 €	971,47 €	68.602,23 €
27200.78330000	Stadtbücherei Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen (Software)	1.100,00 €	0,00 €	1.100,00 €
42400.78310000	Sportstätten Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb von 1.000 €	70.000,00 €	0,00 €	64.000,00 €

42400.78520460	Sportstätten Erneuerung Kleinspielfeld und Laufbahn - Schiffsthalstadion	537.000,00 €	0,00 €	537.000,00 €
54100.78520250	Gemeindestraßen, Straßenbeleuchtung, ÖPNV Behindertengerechter Umbau von Bushaltestel- len	206.571,76 €	106.098,27 €	64.345,06 €
54100.78520270	Gemeindestraßen, Straßenbeleuchtung, ÖPNV Ausbau Stettiner Straße	89.290,00 €	0,00 €	84.675,18 €
54100.78520290	Gemeindestraßen, Straßenbeleuchtung, ÖPNV Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrs- anlagen (Parkflächen)	20.000,00 €	0,00 €	20.000,00 €
54100.78520490	Gemeindestraßen, Straßenbeleuchtung, ÖPNV Ausbau Stettiner Straße	330.000,00 €	0,00 €	330.000,00 €
54601.78310000	Schlossgarage Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb von 1.000 €	65.000,00 €	0,00 €	65.000,00 €
57500.78310000	Tourist Info Plön Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb von 1.000 €	39.441,09 €	7.810,57 €	8.630,52 €
57500.78683000	Tourist Info Plön Auszahlungen für Ausleihungen sonstiger inlän- discher Bereich	1.400,00 €	0,00 €	1.400,00 €
	Gesamtsumme:	1.481.560,73 €	142.275,56 €	1.260.069,41 €

Übersicht der Finanzrechnungskonten der investiven Finanzeinzahlungen 2022
sowie Bildung der neuen Haushaltseinzahlungsreste 2022

FRK	Bezeichnung	Fortgeschriebener Haushaltsansatz 2022	Bereits Eingenommen	Übertragung nach 2023
11110.68140000	Gebäudewirtschaft / Aufzulösende Zuweisungen sonstiger öffentli- cher Bereiche	600,00 €	892,50 €	0,00 €
11110.68210000	Gebäudewirtschaft Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken etc.	1.300,00 €	1.387,50 €	0,00 €
12600.68120010	Brandschutz Zuweisungen des Kreises aus der Feuerschutz- steuer	24.400,00 €	3.200,00 €	0,00 €
42400.68100080	Sportstätten Zuweisung des Bundes	21.600,00 €	0,00 €	0,00 €
42400.68120050	Sportstätten Zuschüsse des Kreises	10.800,00 €	0,00 €	10.800,00 €
42401.68110000	Schwimmhalle Plön Investitionszuwendungen vom Land	160.000,00 €	123.560,80 €	0,00 €
54100.68110000	Gemeindestraßen, Straßenbeleuchtung Aufzulösende Zuweisungen Land	352.500,00 €	0,00 €	352.500,00 €
54100.68180000	Gemeindestraßen, Straßenbeleuchtung Zuschüsse übrige Bereiche	1.500,00 €	1.500,00 €	0,00 €
54100.68810070	Gemeindestraßen, Straßenbeleuchtung Ausbaubeiträge Hipperstraße	2.100,00 €	2.102,58 €	0,00 €
54100.68810130	Gemeindestraßen, Straßenbeleuchtung Ausbaubeiträge Ulmenstraße	1.800,00 €	1.899,23 €	0,00 €
54100.68810140	Gemeindestraßen, Straßenbeleuchtung Ausbaubeiträge Steinbergweg	8.600,00 €	8.600,00 €	0,00 €

FRK	Bezeichnung	Fortgeschriebener Haushaltsansatz 2022	Bereits Eingenommen	Übertragung nach 2023
55100.68110000	Park- und Gartenanlagen Aufzulösende Zuweisungen Land	1.000,00 €	0,00 €	1.000,00
55500.68180030	Planmäßig bewirtschaftete Wälder Zuweisung der Landwirtschaftskammer	7.200,00 €	0,00 €	7.200,00 €
56100.68110130	Umweltschutzmaßnahmen Investitionszuwendungen vom Land	25.000,00 €	0,00 €	25.000,00 €
57500.68100000	Tourist Info Plön Zuweisungen des Bundes	7.200,00 €	0,00 €	0,00 €
57500.68110000	Tourist Info Plön Zuweisungen des Landes	27.400,00 €	23.397,45 €	0,00 €
57500.68180040	Tourist Info Plön Zuweisung des Kreises	18.000,00 €	0,00	18.000,00 €
	Gesamtsumme:	671.000,00 €	166.540,06 €	414.500,00 €

Übersicht der Finanzrechnungskonten der investiven Finanzauszahlungen 2022
sowie Bildung der neuen Haushaltsauszahlungsreste 2022

FRK	Bezeichnung	Fortgeschriebener Haushaltsansatz 2022	Bereits Verfügt	Übertragung nach 2023
11110.78210000	Gebäudewirtschaft Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	485.701,92 €	1.094,42 €	464.492,24 €
11110.78310000	Gebäudewirtschaft Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sa- chen des Anlagevermögens oberhalb von 1.000 €	39.293,33 €	26.693,33 €	0,00 €
11110.78320000	Gebäudewirtschaft Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sa- chen des Anlagevermögens zwischen 150 und 1.000 €	4.500,00 €	1.050,89 €	0,00 €
11110.78530030	Gebäudewirtschaft Kabelnetz für IT- und Telekommunikation	20.000,00 €	0,00 €	20.000,00 €
11111.78520320	Allgemeine Bauwirtschaft Rückflusssperre Behler See / Suhrer See	13.555,90 €	5.163,56 €	8.392,34 €
11111.78520500	Allgemeine Bauwirtschaft Umgestaltung Marktbrunnen	24.500,00 €	0,00 €	24.500,00 €
11113.78310000	Zentrale Dienstleistungen Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sa- chen des Anlagevermögens oberhalb von 1.000 €	1.772,51 €	0,00 €	1.772,51 €
11113.78310140	Zentrale Dienstleistungen Auszahlungen für den Neuerwerb einer Telefonanlage	6.000,00 €	0,00 €	6.000,00 €
11113.78320000	Zentrale Dienstleistungen Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sa- chen des Anlagevermögens zwischen 150 und 1.000 €	2.000,00 €	0,00 €	387,94 €

FRK	Bezeichnung	Fortgeschriebener Haushaltsansatz 2022	Bereits Verfügt	Übertragung nach 2023
11114.78310000	IT-Serviceleistungen Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sa- chen des Anlagevermögens oberhalb von 1.000 €	24.000,00 €	0,00 €	4.000,00 €
11114.78320000	IT-Serviceleistungen Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sa- chen des Anlagevermögens zwischen 150 und 1.000 €	16.000,00 €	4.762,58 €	11.237,42 €
11114.78330000	IT-Serviceleistungen Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen (Software)	71.671,47 €	8.051,97 €	39.351,75 €
11114.78530000	IT-Serviceleistungen Baumaßnahmen, Auszahlungen aus sonstigen Baumaßnahmen	2.400,00 €	2.380,00 €	0,00 €
11115.78310000	Zentrale Beschaffung Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sa- chen des Anlagevermögens oberhalb von 1.000 €	5.000,00 €	0,00 €	5.000,00 €
11115.78320000	Zentrale Beschaffung Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sa- chen des Anlagevermögens zwischen 150 und 1.000 €	37.847,04 €	27.910,31 €	9.936,73 €
12202.78310000	Straßenverkehrsangelegenheiten Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sa- chen des Anlagevermögens oberhalb von 1.000 €	9.500,00 €	0,00 €	7.854,01 €
12202.78320000	Straßenverkehrsangelegenheiten Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sa- chen des Anlagevermögens zwischen 150 und 1.000 €	1.500,00 €	0,00 €	0,00 €
12205.78510110	Obdachlosenangelegenheiten Neubau Obdachlosenunterkunft	100.000,00 €	0,00 €	100.000,00 €

FRK	Bezeichnung	Fortgeschriebener Haushaltsansatz 2022	Bereits Verfügt	Übertragung nach 2023
12600.78310000	Brandschutz Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb von 1.000 €	105.000,00 €	11.245,90 €	0,00 €
12600.78310100	Brandschutz Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb von 1.000 € (Digitalfunkausstattung)	4.300,00 €	0,00 €	4.215,93 €
12600.78320000	Brandschutz Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens zwischen 150 und 1.000 €	12.503,44 €	8.549,62 €	0,00 €
12600.78520290	Brandschutz Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen (Parkflächen)	80.000,00 €	0,00 €	80.000,00 €
27100.78510080	Volkshochschule Sanierung Volkshochschule	30.377,46 €	30.377,46 €	0,00 €
27200.78310000	Stadtbücherei Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb von 1.000 €	1.000,00 €	0,00 €	0,00 €
27200.78320000	Stadtbücherei Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens zwischen 150 und 1.000 €	1.500,00 €	1.331,61 €	0,00 €
31310.78210020	Leistungen gemäß Asylbewerberleistungsgesetz Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen bei Wohnbauten / Lütjenburger Straße	450.000,00 €	0,00 €	450.000,00 €
31310.78310000	Leistungen gemäß Asylbewerberleistungsgesetz Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb von 1.000 €	1.000,00 €	0,00 €	0,00 €

FRK	Bezeichnung	Fortgeschriebener Haushaltsansatz 2022	Bereits Verfügt	Übertragung nach 2023
31310.78320000	Leistungen gemäß Asylbewerberleistungsgesetz Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sa- chen des Anlagevermögens zwischen 150 und 1.000 €	38.859,00 €	359,00 €	38.000,00 €
31560.78310000	Soziales Dienstleistungszentrum Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sa- chen des Anlagevermögens oberhalb von 1.000 €	1.000,00 €	0,00 €	0,00 €
31560.78320000	Soziales Dienstleistungszentrum Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sa- chen des Anlagevermögens zwischen 150 und 1.000 €	1.406,44 €	710,44 €	0,00 €
36100.78510100	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen Neubau Kita Appelwarder	200.000,00 €	0,00 €	200.000,00 €
36600.78310000	Jugendzentrum und Kinderspielplätze Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sa- chen des Anlagevermögens oberhalb von 1.000 €	65.000,00 €	15.074,23 €	39.925,77 €
36600.78320000	Jugendzentrum und Kinderspielplätze Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sa- chen des Anlagevermögens zwischen 150 und 1.000 €	1.500,00 €	259,00 €	0,00 €
42400.78310000	Sportstätten Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb von 1.000 €	14.500,00 €	0,00 €	6.000,00 €
42400.78320000	Sportstätten Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens zwischen 150 und 1.000 €	1.000,00 €	0,00 €	674,37 €

FRK	Bezeichnung	Fortgeschriebener Haushaltsansatz 2022	Bereits Verfügt	Übertragung nach 2023
42401.78310000	Schwimmhalle Plön Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sa- chen des Anlagevermögens oberhalb von 1.000 €	337.845,70 €	168.054,36 €	87.839,69 €
42401.78320000	Schwimmhalle Plön Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sa- chen des Anlagevermögens zwischen 150 und 1.000 €	9.891,31 €	7.135,68 €	1.255,63 €
42402.78310000	Badestellen Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sa- chen des Anlagevermögens oberhalb von 1.000 €	6.000,00 €	0,00 €	5.000,00 €
42402.78320000	Badestellen Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sa- chen des Anlagevermögens zwischen 150 und 1.000 €	6.000,00 €	0,00 €	5.000,00 €
51100.78150010	Stadtentwicklungsplanung Maßnahmen der Städtebauförderung	60.000,00 €	0,00 €	60.000,00 €
51100.78310000	Stadtentwicklungsplanung Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sa- chen des Anlagevermögens oberhalb von 1.000 €	3.700,00 €	3.653,56 €	0,00 €
53800.78310000	Bedürfnisanstalten Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sa- chen des Anlagevermögens oberhalb von 1.000 €	6.000,00 €	0,00 €	5.000,00 €
53800.78320000	Bedürfnisanstalten Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sa- chen des Anlagevermögens zwischen 150 und 1.000 €	1.000,00 €	0,00 €	0,00 €
53800.78510500	Bedürfnisanstalten Bauten auf fremden Grund und Boden / Toiletten- container	50.000,00 €	0,00 €	50.000,00 €

FRK	Bezeichnung	Fortgeschriebener Haushaltsansatz 2022	Bereits Verfügt	Übertragung nach 2023
54100.78310000	Gemeindestraßen, Straßenbeleuchtung Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sa- chen des Anlagevermögens oberhalb von 1.000 €	200.200,00 €	16.479,05 €	172.659,22 €
54100.78320000	Gemeindestraßen, Straßenbeleuchtung Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sa- chen des Anlagevermögens zwischen 150 und 1.000 €	54.228,35 €	53.228,35 €	927,13 €
54100.78520000	Gemeindestraßen, Straßenbeleuchtung Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrsanla- gen	100,00 €	0,00 €	0,00 €
54100.78520040	Gemeindestraßen, Straßenbeleuchtung Baumaßnahmen / Erneuerung Straßenbeleuchtung	14.773,92 €	19.341,25 €	4.384,85 €
54100.78520190	Gemeindestraßen, Straßenbeleuchtung Baumaßnahmen / Ausbau Ulmenstraße	1.000,00 €	0,00 €	1.000,00 €
54100.78520200	Gemeindestraßen, Straßenbeleuchtung Baumaßnahmen / Ausbau Steinbergweg	32.000,00 €	0,00 €	29.232,41 €
54100.78520250	Gemeindestraßen, Straßenbeleuchtung Baumaßnahmen / Behindertengerechter Umbau von Bushaltestellen	142.326,70 €	106.098,27 €	36.128,43 €
54100.78520270	Gemeindestraßen, Straßenbeleuchtung Baumaßnahmen / Ausbau Stettiner Straße	4.614,82 €	0,00 €	4.614,82 €
54100.78520280	Gemeindestraßen, Straßenbeleuchtung Erneuerung von Stegen	241.000,00 €	58.730,00 €	4.170,00 €
54100.78520290	Gemeindestraßen, Straßenbeleuchtung Erneuerung und Erweiterung von Parkflächen	100,00 €	0,00 €	0,00 €
54100.78520480	Gemeindestraßen, Straßenbeleuchtung Barrierefreier Umbau Marktplatz	70.000,00 €	0,00 €	70.000,00 €

FRK	Bezeichnung	Fortgeschriebener Haushaltsansatz 2022	Bereits Verfügt	Übertragung nach 2023
54400.78310000	Bundesstraßen Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb von 1.000 €	1.000,00 €	0,00 €	0,00 €
54400.78320000	Bundesstraßen Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sa- chen des Anlagevermögens zwischen 150 und 1.000 €	500,00 €	0,00 €	0,00 €
54600.78310130	Gebührenpflichtige Parkplätze Auszahlungen für den Neuerwerb von Parkscheinautomaten	6.840,67 €	6.740,67 €	0,00 €
54601.78310000	Schlossgarage Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb von 1.000 €	1.000,00 €	0,00 €	0,00 €
54601.78320000	Schlossgarage Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sa- chen des Anlagevermögens zwischen 150 und 1.000 €	1.000,00 €	0,00 €	0,00 €
55100.78530020	Park- und Gartenanlagen Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens (Grün- anlagen)	1.200,00 €	0,00 €	1.200,00 €
55500.78310000	Planmäßig bewirtschaftete Wälder Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb von 1.000 €	9.000,00 €	0,00 €	9.000,00 €

FRK	Bezeichnung	Fortgeschriebener Haushaltsansatz 2022	Bereits Verfügt	Übertragung nach 2023
56100.78310000	Umweltschutzmaßnahmen Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb von 1.000 €	34.500,00 €	0,00 €	34.500,00 €
56100.78320000	Umweltschutzmaßnahmen Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sa- chen des Anlagevermögens zwischen 150 und 1.000 €	689,96 €	189,96 €	0,00 €
57100.78320000	Wirtschaftsförderung Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sa- chen des Anlagevermögens zwischen 150 und 1.000 €	1.000,00 €	0,00 €	0,00 €
57500.78310000	Tourist-Info Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb von 1.000 €	116.810,57 €	12.713,17 €	84.978,82 €
57500.78320000	Tourist-Info Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sa- chen des Anlagevermögens zwischen 150 und 1.000 €	6.900,00 €	3.472,82 €	2.933,83 €
57500.78330000	Tourist-Info Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen (Software)	17.600,00 €	17.905,40 €	0,00 €
57500.78520000	Tourist-Info Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslen- kungsanlagen	11.600,00 €	350,00 €	11.250,00 €
57501.78310000	Bahnstationsservice Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sa- chen des Anlagevermögens oberhalb von 1.000 €	1.000,00 €	0,00 €	0,00 €

FRK	Bezeichnung	Fortgeschriebener Haushaltsansatz 2022	Bereits Verfügt	Übertragung nach 2023
57501.78320000	Bahnstationsservice Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sa- chen des Anlagevermögens zwischen 150 und 1.000 €	1.000,00 €	0,00 €	368,05 €
	Gesamtsumme:	3.326.610,51 €	619.106,86 €	2.203.183,89 €

Darlehensermittlung Jahresabschluss 2022

Vorgetragener Haushaltseinzahlungsrest aus 2021 (Restkreditermächtigung)	2.005.388,78 €
Ansatz Darlehensaufnahmen 2022 / Ursprungshaushalt inkl. 1. Nachtrag	1.874.900,00 €
Abzüglich Kreditkürzung KAB	0,00 €
Gesamtdarlehensermächtigung in 2022	3.880.288,78 €
Ist-Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 2022	619.106,86 €
Ist-Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 2022	172.828,71 €
Saldo aus Investitionstätigkeit 2022 (Ist-Zahlungen)	446.278,15 €
Noch erforderliche Darlehensaufnahmen (Ist) / Übertrag aus 2021	500.785,86 €
Notwendige Darlehensaufnahmen 2022 für Ist-Saldo	446.278,15 €
Abzüglich realisierte Ist-Darlehensaufnahmen 2022	500.000,00 €
Noch erforderliche Darlehensaufnahmen (Ist) / Übertrag nach 2023	447.064,01 €
Übertragene Haushaltsauszahlungsreste nach 2023	2.203.183,89 €
Übertragene Haushaltseinzahlungsreste nach 2023	414.500,00 €
Saldo aus Investitionstätigkeit (Soll / HH-Reste) / Übertrag nach 2023	1.788.683,89 €
Noch erforderliche Darlehensaufnahmen (Ist) / Übertrag nach 2023	447.064,01 €
Saldo aus Investitionstätigkeit (Soll / HH-Reste) / Übertrag nach 2023	1.788.683,89 €
Evtl. erforderliche Gesamtdarlehensaufnahmen / Übertrag nach 2023	2.235.747,90 €
Nachrichtlich: Eingesparte Darlehensaufnahmen	1.144.540,88 €

Niederschrift über die Vorprüfung des Jahresabschlusses der Stadt Plön per 31.12.2022 durch vom Hauptausschuss benannte Vorprüfer:innen**Prüfungstag: 10.06.2024**Beginn: 16:00 UhrEnde: 17:11 Uhr

Teilnehmer:innen

- Bürgervorsteher, Ratsherr Thure Koll, Mitglied Hauptausschuss
- Vorsitzende Bündnis 90/Die Grünen-Fraktion, Ratsfrau Stephanie Meyer, Mitglied Hauptausschuss
- Bürgermeisterin Frau Mira Radünzel-Schneider
- Fachbereichsleiter Finanzen und interner Service, Oberamtsrat Volker Ohms
- Teamleiter Finanzen, Stadtkämmerer Nikolas Titze
- Stellv. Teamleiterin Finanzen, Betriebswirtin Nicole Wenz-Johanns
- Sachbearbeiter im Team Finanzen, Herr Hendrik Loffhagen, als Protokollführer

Abwesend:

- Vorsitzender SPD-Fraktion, Ratsherr Bastian Landschof, Vorsitzender Hauptausschuss – fehlt entschuldigt

Der Hauptausschuss hat in seiner Sitzung am 22.04.2024, wie bereits für den vorherigen Jahresabschluss, die Ausschussmitglieder Ratsfrau Stephanie Meyer, Ratsherr Thure Koll und Ratsherr Bastian Landschof einstimmig als Vorprüfer:innen für die Prüfung des Jahresabschlusses 2022 bestellt.

Herr Titze begrüßt die Teilnehmer:innen zur Vorprüfung des Jahresabschlusses der Stadt Plön für das Haushaltsjahr 2022 und bedankt sich bei den Vorprüfer:innen für die Bereitschaft, die Prüfungsaufgabe zu übernehmen. Durch die vorherigen Prüfungen sieht Hr. Titze eine gute Kompetenz der Vorprüfer:innen. Ratsherr Bastian Landschof wird eventuell noch zu einem späteren Zeitpunkt der Prüfung hinzukommen. Die Kämmerei ist der Empfehlung der kommunalen Aufsichtsbehörde, den Jahresabschluss 2022 in einer kürzeren Version aufzustellen, gefolgt. Hr. Titze spricht nochmals seinen Dank an die Politik aus, den Jahresabschluss in verkürzter Form zu genehmigen. Der Kämmerei schwebt eine Aufstellung des Jahresabschlusses 2023 bis Oktober 2024 vor. Der Jahresabschluss wird ein besonderer Jahresabschluss, da die Übernahme des Baubetriebshofs eingearbeitet werden muss. Die Übertragungsbilanz von der Stadtwerke Plön AöR an die Stadt Plön ist durch den Steuerberater erfolgt. Insgesamt kann die Stadt Plön mit der Übertragungsbilanz des Baubetriebshofs zufrieden sein.

Folgende Werte werden übertragen:

Anlagevermögen:	1.364.319,00 €
Guthaben:	66.788,38 €
Eigenkapital:	1.410.621,66 €

Die Verarbeitung der neuen Anlagegüter wird Zeit in Anspruch nehmen. Wie viele Anlagegüter zu übernehmen sind, ist zum jetzigen Zeitpunkt noch unklar, es werden jedoch mehrere Hundert sein. Daher sollte auch der Jahresabschluss 2023 in ähnlicher Form wie der Jahresabschluss 2022 aufgestellt werden. Die Übertragungsbilanz wird von der Kämmerei über den Hauptausschuss an die Ratsversammlung gegeben und es wird um Zustimmung geworben.

Der Steuerberater sollte nach Meinung von Hr. Titze nicht an der Ratsversammlung teilnehmen, da dadurch wieder Kosten entstehen würden.

Der Erhalt der endgültigen Unterlagen wird für diese Woche erwartet und soll relativ zeitnah dem Hauptausschuss zur Verfügung gestellt werden.

Der Fokus der Kämmerei liegt nun bei der Aufstellung des Jahresabschlusses 2023 und der Erstellung des Haushalts 2025.

Herr Titze wendet sich jetzt dem Jahresabschluss 2022 zu, welcher im Gegensatz zu anderen Abschlüssen in den Vorjahren als relativ unauffällig angesehen werden kann. Im Jahr 2022 hat die Stadt Plön Fehlbetragszuweisungen für die Jahre 2019 und 2020 in Höhe von 1.280.107,13 € erhalten. Dies entspricht einer 100 % Ausschüttung seitens des Landes Schleswig-Holstein. Die Ergebnisrechnung zum 31.12.2022 schließt mit einem Jahresüberschuss in Höhe von 794.046,43 € ab. Ohne diese Fehlbetragszuweisungen würde der Jahresabschluss 2022 mit einem Jahresfehlbetrag in Höhe von 486.060,70 € abschließen. Das Jahr 2021 wurde mit einem Fehlbetrag von rd. 614.000,00 € abgeschlossen. Sehr erfreulich ist die Steigerung des Eigenkapitals um rd. 1,2 Millionen € auf insgesamt rd. 7,6 Mio. €. Dieser Anstieg ist nahezu identisch wie die gezahlten Fehlbetragszuweisungen.

Die Gewerbesteuerereinnahmen wurden im Jahr 2022 mit einem Ansatz von 3,050 Mio. € geplant. Aufgrund neuer Gewerbesteuermessbescheide musste die Stadt Plön deutliche Erstattungen leisten, so dass ein Ergebnis in Höhe von rd. 2,79 Mio. € erzielt wurde. Die Einschätzung der Gewerbesteuerereinnahmen ist durch eventuelle Erstattungen sehr schwer zu planen. Im Haushalt 2023 hingegen wurde ein Ansatz in Höhe von 3,1 Mio. € eingeplant und ein Ergebnis in Höhe von rd. 4,3 Mio. € erzielt. Die Gewerbesteuer für das Jahr 2024 ist in der Planung mit 3,4 Mio. € berücksichtigt und hat ein bisheriges Aufkommen von rd. 3,65 Mio. €.

Herr Titze gibt nun einen Einblick auf die Investitionsquote für das Jahr 2022.

Geplante Investitionsvolumen:	rd. 3,327 Mio. €
Durchgeführte Investitionen:	rd. 619 T€
Investitionsquote:	18,6 %

Herr Titze weist auf eine außerplanmäßige Aufwendung in Höhe von 25.816,89 € hin. Der Betriebskostenausgleich einer Kita für das Jahr 2020 erfolgte erst im Jahr 2023. Im Jahr 2022 wurde ein entsprechender Aufwand ausgewiesen, da eine periodengerechte Abgrenzung nicht mehr möglich war. Dieser außerplanmäßige Aufwand wird in die nächste Sitzung des Hauptausschusses und der Ratsversammlung gegeben.

Im weiteren Verlauf der Prüfung werden zahlreiche Fragen zu Positionen bzw. Aussagen im Lagebericht und Anhang gestellt und beantwortet.

Ratsfrau Meyer hatte der Kämmerei bereits ihre Fragen vorab mitgeteilt. Die Fragen sowie die Antworten der Kämmerei befinden sich im Anhang.

Ratsherr Koll weist auf einen großen Rückgang der Allgemeinen Rücklage auf Seite 5 im Lagebericht hin.

2023: rd. 12,7 Mio. €

2024: rd. 9,8 Mio. €

Frau Wenz erläutert hierzu, dass die Jahresergebnisse aus 2009 bis 2021 insgesamt rd. -5,8 Mio. € betragen. Diese sind unter der Bilanzposition „vorgetragener Jahresfehlbetrag“ ausgewiesen. Soweit die positiven Ergebnisse der Jahre 2017, 2019 und 2022 gegengerechnet werden, könnte ein kumulierter Betrag in Höhe von rd. 2,9 Mio. € zu Lasten der Allgemeinen Rücklage ausgeglichen werden.

Herr Titze prognostiziert für das Jahr 2023 im Verhältnis zur Haushaltsplanung ein gutes Ergebnis. Die aktuelle Mai-Steuerschätzung 2024 ist allerdings eher negativ.

Ratsherr Koll hinterfragt die große Steigerung der liquiden Mittel innerhalb des Umlaufvermögens. Frau Wenz erläutert die Erhöhung mit der Einheitskasse. Der Schulverband hatte ein großes Investitionsdarlehen aufgenommen und die liquiden Mittel wurden per 31.12.2022 noch nicht verausgabt.

Ratsfrau Meyer betont noch einmal den positiven Effekt der Schlüsselzuweisungen auf das Jahresergebnis. Herr Titze bestätigt diese Aussage.

Ratsherr Koll stellt sich die Frage, aus welchem Grund die Sach- und Dienstleistungen um 23,4 % erhöht waren. Frau Wenz stellt kurz die diesbezüglich wesentlichen Konten vor und erläutert, dass sich u.a. die Unterhaltungsaufwendungen erhöht haben.

Herr Titze kommt nun auf ein Infoschreiben des Schleswig-Holsteinischen Gemeindetags zu sprechen. Das Land Schleswig-Holstein hat unterschiedliche Maßnahmen zur Haushaltskonsolidierung aufgestellt. Das Infoschreiben liegt dem Protokoll als Anhang bei. Es entsteht eine kurze Diskussion über die Maßnahmen des Landes Schleswig-Holstein.

Ratsherr Koll hinterfragt die Wachstumsquoten auf S.19 des Lageberichts. Frau Wenz erläutert die Quoten, die zwischen 1,35 % und 181,83 % liegen. Eine Quote unter 100 % ist hier eher negativ zu bewerten. Es werden hierbei die Nettoinvestitionen ins Verhältnis zu den Jahresabschreibungen gesetzt. Ratsfrau Meyer merkt die rückläufige Personalaufwandsquote und Ratsherr Koll die rückläufige Nettosteuerquote an. Herr Titze erläutert, dass diese rückläufigen Quoten sich mit insgesamt steigenden Aufwendungen bzw. Erträgen erklären lassen. Ein Beispiel sind die SQKM Mittel.

Ratsherr Koll ist bei Punkt 1.3.2 Beteiligungen im Anhang verwundert, dass der Schulverband hier nicht ersichtlich ist, aber die TZHS. Frau Wenz erläutert, dass der Unterschied die Stammkapitaleinlage ist. Bei der TZHS wurde eine Einlage in Höhe von 1.900,00 € geleistet. Der Schulverband hingegen hat kein Stammkapital. Aufgrund dieser Tatsache wird der Schulverband nicht unter dem Punkt 1.3.2 Beteiligungen aufgeführt.

Ratsherr Koll merkt nochmals auf Seite 23 des Lageberichts den Fehlbetrag von 486.060,70 € an, welcher ohne die Fehlbetragszuweisungen in Höhe von 1.280.107,13 € entstanden wäre. Anschließend äußert er, dass zur Planung auf Seite 4 des Lageberichts eine Differenz in 2022 in Höhe von rd. 360.000 € entstanden ist. Diese Differenz ist vertretbar.

Ratsfrau Meyer merkt die hohe Differenz im Produkt 54100.78310000 an. Der Planungsansatz betrug 200.200,00 €, es wurden jedoch lediglich 16.479,05 € verausgabt. Bürgermeisterin Radünzel erklärt, dass die E-Ladesäulen im Jahr 2022 nicht umgesetzt worden sind. Diese Investition wurde im Jahr 2023 nachgeholt. Herr Titze erklärt nochmal an dem vorherigen Beispiel, wie wichtig ein Nachtragshaushalt

ist. Des Weiteren ist Ratsfrau Meyer eine hohe Differenz zwischen Planung und Ergebnis beim Konto 54100.78520280 aufgefallen. Diese Differenz ist aufgrund neuer Erkenntnisse im laufenden Jahr 2022 entstanden. Die Stege unterhalb der Eisenbahnbrücke am Bootshafen sollten im laufenden Jahr erneuert werden. Aufgrund der anstehenden Sanierung der Brücke durch die Deutsche Bahn müsste der erneuerte Steg wieder vollständig abgerissen werden. Aus diesem Grund wurden auch keine Mittel im folgenden Jahr veranschlagt.

Als letzten Punkt spricht Ratsherr Koll die Fehlbedarfszuweisungen an. Der Antrag wird jedes Jahr neu gestellt und es werden mehrere Positionen verrechnet. Das positive Ergebnis im Jahresabschluss 2022 führt nicht zu einer Nichtbeachtung bei künftigen Fehlbetragszuweisungen für das Jahr 2022, da das jeweilige Jahresergebnis und die im selben Jahr gezahlten Fehlbetragszuweisungen kumuliert betrachtet werden.

Abschließend bedankt sich Herr Titze bei den Vorprüfer:innen und schließt die Sitzung.

Für die Richtigkeit:

gez.
Thure Koll
Bürgervorsteher

gez.
Stephanie Meyer
Mitglied Hauptausschuss

gez.
Volker Ohms
Fachbereich 2

gez.
Nikolas Titze
Fachbereich 2

gez.
Nicole Wenz
Fachbereich 2

gez.
Hendrik Loffhagen
Fachbereich 2

Fragen zum Lagebericht:

- auf S.28 steht in der Tabelle sowohl eine Aufnahme (Zeile 693.39) von Kassenkrediten in Höhe von 3 Mio als auch eine **Tilgung** (Zeile 793.42) in gleicher Höhe. Das ergibt rechnerisch dann Null.

Lt. Bilanz und S.67 beträgt der Stand der Kassenkredite aber 3 Mio und es sind keine Bestandsänderungen vermerkt.

Zu Beginn und Ende des Jahres bestand lediglich ein mittelfristiger Kassenkredit (Laufzeit 3 Jahre) in Höhe von 3 Mio. Euro.

Unterjährig aufgenommene kurzfristige Kassenkredite waren im laufenden Jahr bereits wieder vollständig zurückgezahlt, so dass diese keine Auswirkung auf die Darstellung im Lagebericht und Anhang – also der Bilanz – haben.

In der Finanzrechnung werden jedoch die Ein- und Auszahlungen getrennt voneinander dargestellt, weshalb an dieser Stelle die unterjährigen Zahlungsströme zu sehen sind.

- S. 42: weshalb gehört der Schulverband nicht zu den Beteiligungen? Würde er in der Konzernbilanz auftauchen?

Der Schulverband ist in der städtischen Bilanz nicht als Beteiligung aufgeführt, da sich die Einstufung nach der Höhe der Beteiligung am Stammkapital richtet.

Verbundene Unternehmen => beherrschende Stellung / >50%

Beteiligungen => Beteiligungsquote >20% und <50%

Ausleihungen => Beteiligungsquote <20%

Im Gesamtabchluss wird ebenfalls nach der prozentualen Beteiligung unterschieden, inwiefern Jahresabschlüsse anderer Aufgabenträger / Beteiligungen einzubeziehen sind.

§ 93 Abs. 4 Nr. 2 GO / § 53 Abs. 7 S. 2 GemHVO

- S.63: worum geht es bei den „anhängigen Verfahren im Steuerbereich“ inhaltlich?

Bei den anhängigen Verfahren handelt es sich um Sachverhalte zur Zweitwohnungssteuer.

Sh. Pressemitteilung des OVG vom 24.04.2024. Die Möglichkeit der Inanspruchnahme ist durch die aktuelle Rechtsprechung gegeben, deshalb war die Bildung einer Rückstellung notwendig.

- S. 69: weshalb sind die Verbindlichkeiten aus der Einheitskasse so hoch (3 Mio)?

Der Schulverband hat für eine größere Baumaßnahme (Grundschule Ascheberg?) den Eigenanteil komplett vorab finanziert. Die Auszahlungen wurden erst in der Folge geleistet, so dass ich im Jahr 2022 ein hoher Liquiditätsüberhang beim Schulverband ergeben hat.

Amtliche Abkürzung: GemHVO
Fassung vom: 14.07.2023
Gültig ab: 01.01.2024
Dokumenttyp: Verordnung
Quelle:



Gliederungs-Nr: 2020-3-36

Landesverordnung über die Aufstellung und Aus-
führung des Haushaltsplanes der Gemeinden
(Gemeindehaushaltsverordnung - GemHVO)
Vom 14. August 2017

§ 53 **Gesamtabschluss**

(1) Der Gesamtabschluss hat ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage der Gemeinde einschließlich ihrer Aufgabenträger zu vermitteln.

(2) Aufgabenträger nach § 93 Absatz 1 GO sind entsprechend der §§ 300 bis 309 des Handelsgesetzbuches, die in § 93 Absatz 3 GO genannten gemeinsamen Kommunalunternehmen, Zweckverbände und Gesellschaften entsprechend der §§ 311 und 312 des Handelsgesetzbuches mit der Maßgabe zu konsolidieren, dass die jeweiligen Buchwerte in den Abschlüssen der Aufgabenträger, gemeinsamen Kommunalunternehmen, Zweckverbände und Gesellschaften berücksichtigt werden. Abweichend von § 308 des Handelsgesetzbuches ist für die Zusammenfassung der Jahresabschlüsse unerheblich, wenn für die in den Gesamtabchluss übernommenen Vermögensgegenstände und Schulden unterschiedliche Ansatz-, Bewertungs- und Ausweiskriterien für die Gemeinde und der Aufgabenträger, deren Jahresabschlüsse mit dem der Gemeinde zusammenzufassen sind, bestehen. Die Sätze 1 und 2 gelten sinngemäß für den Ausweis von Aufwendungen und Erträgen in der Gesamtergebnisrechnung.

(3) Ein sich aus der Kapitalkonsolidierung ergebender Unterschiedsbetrag ist in der Gesamtbilanz, wenn er auf der Aktivseite entsteht, als Geschäfts- oder Firmenwert und, wenn er auf der Passivseite entsteht, als Unterschiedsbetrag aus der Kapitalkonsolidierung auszuweisen. Der Geschäfts- oder Firmenwert ist nicht abzuschreiben. Der passive Unterschiedsbetrag aus der Kapitalkonsolidierung ist nicht aufzulösen.

(4) Für die Schuldenkonsolidierung nach § 303 Absatz 1 des Handelsgesetzbuches kann unterstellt werden, dass Forderungen aus ertragswirksamen Lieferungen und Leistungen zwischen den in den Gesamtabchluss einbezogenen Organisationseinheiten entsprechende Verbindlichkeiten gegenüberstehen. Aufrechnungsdifferenzen bei der Schuldenkonsolidierung dürfen in der Gesamtbilanz, wenn sie auf der Aktivseite entstehen, unter dem Posten „Sonstige Vermögensgegenstände“ und, wenn sie auf der Passivseite entstehen, unter dem Posten „Sonstige Verbindlichkeiten“ ausgewiesen werden.

(5) Die Anwendung von § 304 Absatz 1 des Handelsgesetzbuches (Behandlung der Zwischenergebnisse) kann auf das Sachanlagevermögen und das Finanzanlagevermögen beschränkt werden.

(6) Für Zwecke der Aufwands- und Ertragskonsolidierung nach § 305 Absatz 1 des Handelsgesetzbuches kann unterstellt werden, dass den Umsatzerlösen und anderen Erträgen aus Lieferungen und Leistungen zwischen den in den Gesamtabchluss einbezogenen Organisationseinheiten entsprechende Aufwendungen gegenüberstehen.

(7) Auf den Gesamtabschluss sind, soweit seine Eigenart keine Abweichungen bedingt oder nichts anderes bestimmt ist, die § 44 Absatz 3 und 4, § 45 Absatz 1 und Absatz 2 Satz 1, §§ 48, 50 Absatz 3, § 51 Absatz 1, Absatz 2 und Absatz 3 Nummer 1 bis 3 und 5 und § 52 entsprechend anzuwenden. Werden Jahresabschlüsse von Aufgabenträgern aufgrund des § 93 GO nicht in den Gesamtabchluss einbezogen, ist dies im Gesamtanhang anzugeben und zu erläutern.

(8) Die Gemeinde legt bis spätestens 1. Oktober eines jeden Jahres der für sie zuständigen Kommunalaufsichtsbehörde und Prüfungsbehörde den Gesamtabchluss nach Absatz 1 Satz 1 und den Gesamtlagebericht nach Absatz 1 Satz 2 vor.

Redaktionelle Hinweise

Fundstelle: GVOBl. 2017, 433

Amtliche Abkürzung: GO
Fassung vom: 23.06.2020
Gültig ab: 01.01.2021
Dokumenttyp: Gesetz
Quelle:



Gliederungs-Nr: 2020-3

Gemeindeordnung für Schleswig-Holstein
(Gemeindeordnung - GO -)
in der Fassung vom 28. Februar 2003

§ 93 **Gesamtabschluss**

(1) Eine Gemeinde mit mehr als 4.000 Einwohnerinnen und Einwohnern hat unter Beachtung der Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung zum Schluss eines jeden Haushaltsjahres ihren Jahresabschluss nach § 91 und die Jahresabschlüsse des gleichen Geschäftsjahres der

1. Eigenbetriebe nach § 106 und andere Sondervermögen nach § 97, mit Ausnahme der Sondervermögen nach § 97 Absatz 1 Satz 5,
2. Einrichtungen, die nach § 101 Absatz 4 ganz oder teilweise nach den Vorschriften der Eigenbetriebsverordnung vom 5. Dezember 2017 (GVOBl. Schl.-H. S. 558) geführt werden,
3. Kommunalunternehmen nach § 106a, die von der Gemeinde getragen werden,
4. gemeinsamen Kommunalunternehmen nach § 19b des Gesetzes über kommunale Zusammenarbeit (GkZ) in der Fassung der Bekanntmachung vom 28. Februar 2003 (GVOBl. Schl.-H. S. 122), zuletzt geändert durch Gesetz vom 23. Juni (GVOBl. Schl.-H. S. 364), zu deren Stammkapital die Gemeinde mehr als 50 % beigetragen hat,
5. anderen Anstalten, die von der Gemeinde getragen werden, mit Ausnahme der öffentlich-rechtlichen Sparkassen,
6. Zweckverbände nach § 15 Absatz 3 GkZ und der Zweckverbände, die die Regelung nach § 15 Absatz 3 GkZ aufgrund § 15 Absatz 4 GkZ entsprechend anwenden, zu deren Stammkapital die Gemeinde mehr als 50 % beigetragen hat,
7. Gesellschaften, die der Gemeinde gehören,
8. Gesellschaften, an denen die Gemeinde, auch mittelbar, mit mehr als 50 % beteiligt ist,

(Aufgabenträger) zu einem Gesamtabschluss zu konsolidieren. Der Gesamtabschluss besteht aus der Gesamtergebnisrechnung, der Gesamtbilanz und dem Gesamtanhang. Ihm ist ein Gesamtlagebericht beizufügen.

(2) In den Gesamtabschluss müssen die Jahresabschlüsse der Aufgabenträger nach Absatz 1 Satz 1 nicht einbezogen werden, wenn sie für die Verpflichtung, ein den tatsächlichen Verhältnissen entspre-

chendes Bild der Vermögens-, Finanz-, und Ertragsgesamtlage der Gemeinde zu vermitteln, von untergeordneter Bedeutung sind. Sind alle Aufgabenträger nach Absatz 1 Satz 1 sowie gemeinsamen Kommunalunternehmen, Zweckverbände und Gesellschaften nach Absatz 3 Satz 1 von untergeordneter Bedeutung, kann die Gemeinde auf die Erstellung eines Gesamtabchlusses verzichten.

(3) Hat die Gemeinde nach den Absätzen 1 und 2 einen Gesamtabschluss zu erstellen, sind in den Gesamtabchluss auch die Jahresabschlüsse der

1. gemeinsamen Kommunalunternehmen nach § 19b GkZ, zu deren Stammkapital die Gemeinde mindestens 20 % beigetragen hat,
2. Zweckverbände nach § 15 Absatz 3 GkZ und Zweckverbände, die die Regelung nach § 15 Absatz 3 GkZ aufgrund § 15 Absatz 4 GkZ entsprechend anwenden, zu deren Stammkapital die Gemeinde mindestens 20 % beigetragen hat, und
3. Gesellschaften, an denen die Gemeinde oder ein Aufgabenträger nach Absatz 1 mit mindestens 20 % beteiligt ist,

einzubeziehen, soweit sie nicht schon nach Absatz 1 einbezogen wurden. Absatz 2 gilt entsprechend.

(4) Dem Gesamtanhang sind Angaben zu den Jahresabschlüssen der Aufgabenträger, die nach Absatz 2 nicht in den Gesamtabschluss einbezogen worden sind, anzufügen. Es sind im Gesamtanhang die

1. anderen gemeinsamen Kommunalunternehmen nach § 19b GkZ, die von der Gemeinde mitgetragen werden,
2. anderen Zweckverbände, in denen die Gemeinde Mitglied ist,
3. anderen Gesellschaften, an denen die Gemeinde beteiligt ist, und
4. rechtsfähigen kommunalen Stiftungen, die von der Gemeinde verwaltet werden,

anzugeben.

(5) Die Gemeinde hat bei den Aufgabenträgern nach Absatz 1 und bei den gemeinsamen Kommunalunternehmen, Zweckverbänden und Gesellschaften nach Absatz 3 darauf hinzuwirken, dass ihr das Recht eingeräumt wird, von diesen alle erforderlichen Informationen und Unterlagen für die Zusammenfassung der Jahresabschlüsse zu verlangen.

(6) Der Gesamtabschluss ist innerhalb von neun Monaten nach Abschluss des Haushaltsjahres aufzustellen.

(7) Für die Prüfung und weitere Behandlung des Gesamtabchlusses und des Gesamtlageberichts gilt § 92 entsprechend mit der Maßgabe, dass eine Beschlussfassung nach § 92 Absatz 3 Satz 2 über die Verwendung eines Jahresüberschusses oder die Behandlung eines Jahresfehlbetrages nicht erfolgt.

(8) Die Gemeinde kann auf die Aufstellung eines Gesamtabchlusses für die ersten fünf Jahresabschlüsse nach § 91 verzichten.

Redaktionelle Hinweise

Fundstelle: GVOBl. 2003, 57

OVG Schleswig-Holstein, Pressemitteilung vom 25.04.2024 zu den Beschlüssen 6 KN 1/24 und 6 KN 2/24 vom 24.04.2024

Der 6. Senat des Schleswig-Holsteinischen Oberverwaltungsgerichts hat am 24.04.2024 die Satzungen über die Erhebung einer Zweitwohnungssteuer in den Gemeinden Timmendorfer Strand und Hohwacht im Rahmen von Normenkontrollanträgen für unwirksam erklärt (Az. 6 KN 1/24 und 6 KN 2/24).

Die Gemeinden hatten in die Satzungen aus dem Jahr 2020 bzw. 2021 einen neuen Steuermaßstab aufgenommen, nachdem das Oberverwaltungsgericht mit Urteilen vom 30. Januar 2019 den bis dahin verwendeten Steuermaßstab für verfassungswidrig erklärt hatte. Der neue Steuermaßstab orientiert sich maßgeblich an dem Lagewert, ergänzt um weitere Faktoren wie Größe und Alter der Zweitwohnung. Der Lagewert entspricht dem jeweiligen Bodenrichtwert des Grundstücks, auf dem sich die Zweitwohnung befindet. Auch dieser Maßstab verstößt nach Auffassung des Senats gegen das aus Art. 3 Abs. 1 GG resultierende Gebot der steuerlichen Belastungsgleichheit. Mit der Heranziehung des in €/m² ausgedrückten reinen Bodenrichtwertes werde der Lagewert selbst maßstabsprägend, ohne dass er seinerseits den erforderlichen mindestens lockeren Bezug zu dem zu besteuern den Aufwand für das Innehaben einer Zweitwohnung aufweise, führte die Senatsvorsitzende Christine Nordmann in der mündlichen Urteilsbegründung aus. Der Senat hat sich damit der bereits vom Verwaltungsgericht vertretenen Auffassung angeschlossen.

Daneben beruht die Unwirksamkeit der Satzung der Gemeinde Timmendorfer Strand bereits auf einem formellen Fehler. Die Gemeindevertreter waren zu der Sitzung, in der die Satzung im Juni 2020 beschlossen wurde, nicht ordnungsgemäß geladen worden. Da ein Vertreter zu der Sitzung nicht erschienen war, war der Mangel nach der Geschäftsordnung der Gemeindevertretung auch nicht heilbar.

Der Senat hat die Revision zum Bundesverwaltungsgericht wegen grundsätzlicher Bedeutung der Rechtsfragen zugelassen.

Quelle: Schleswig-Holsteinisches Oberverwaltungsgericht

S.-H. Gemeindetag • Reventlouallee 6 • 24105 Kiel

Empfänger
der SHGT – info – intern
- Ämter
- Gemeinden
- Zweckverbände
im Verbandsbereich des SHGT

24105 Kiel, 06.06.2024

Reventlouallee 6/ II. Stock
Haus der kommunalen Selbstverwaltung
Telefon: 0431 570050-50
Telefax: 0431 570050-54
E-Mail: info@shgt.de
Internet: www.shgt.de

Aktenzeichen: 20.22.10 Bü/BI
Zuständig: Herr Bülow
Telefon/Durchwahl: 50

SHGT - info-intern Nr. 138/24

Haushaltskonsolidierung des Landes:

Mögliche Kürzungen bei kommunaler Förderung (Städtebau, Straßenbau, ÖPNV, Schulsozialarbeit)

Keine Lösungen bei Finanzierung von Kitas, Flüchtlingen, Breitbandausbau und Ortskernentwicklung

Wiederherstellung der Entwässerung an Ortsdurchfahrten von Landesstraßen: Kommunen sollen alleine zahlen

Mögliche Veränderung der Förderbedingungen beim Schulbauprogramm IMPULS 2030 II

In Gesprächen zwischen der Landesregierung und den kommunalen Landesverbänden hat die Landesregierung eine Reihe von Einsparmaßnahmen angekündigt, die ab 2025 und in den Folgejahren teils massive Auswirkungen auf Förderprogramme und Landeszuschüsse für die Kommunen haben werden. Betroffen sind vor allem die Infrastruktur und die Daseinsvorsorge. Dadurch droht wegen fehlender Kofinanzierung auch der Verlust von Bundesmitteln in erheblicher Höhe.

Für weitere wichtige Finanzierungsfragen, die die Kommunen eingebracht haben, gibt es noch keine Lösungen. Bei den ausgewählten Projekten der Schulträger für das Schulbauprogramm IMPULS 2030 II ist mit einer wichtigen Veränderung der Förderbedingungen zu rechnen. Eine Mitfinanzierung der Straßenbaulastträger bei der Wiederherstellung der Straßenentwässerung will das Land per Gesetz ausschließen.

Bei den Informationen zu den Förderprogrammen handelt es sich noch nicht um endgültige Entscheidungen. Diese fallen letztlich mit dem Beschluss über den

Landeshaushalt 2025. Mit dem Entwurf des Landeshaushaltes 2025 durch die Landesregierung ist Ende September 2024 zu rechnen. Es handelt sich damit um einen Zwischenstand auf Grundlage von Ankündigungen der Landesregierung.

Der weitere Zeitplan sieht vor, dass der Landeshaushalt 2025 Ende November im Landtag in erster Lesung behandelt wird und dann in die Landtagsausschüsse geht. Die Beschlussfassung über den Landeshaushalt 2025 ist aktuell am 23. Januar 2025 geplant.

Im Einzelnen ist wie folgt zu informieren:

1. Städtebauförderung

Die Maßnahmen der Städtebauförderung werden zu je einem Drittel durch die jeweilige Kommune, den Bund und das Land finanziert. Das Land will ab 2025 bei neuen Maßnahmen seinen Anteil in Höhe von einem Drittel komplett streichen und damit nach und nach ganz abbauen. Damit würde das Land im Ergebnis rund 20 Mio. Euro jährlich sparen. So bekämen die Kommunen bei neuen Anträgen nur noch Zuschüsse in Höhe von einem Drittel durch Bundesmittel. Damit droht die Städtebauförderung auch angesichts des damit verbundenen Verwaltungsaufwandes in vielen Fällen gänzlich unattraktiv zu werden. Wir haben dem Land davon dringend abgeraten und darauf hingewiesen, dass damit mögliche Bundesmittel für Schleswig-Holstein ungenutzt bleiben könnten.

2. Förderung des kommunalen Straßenbaus (GVFG)

Auf Grundlage des Gemeindeverkehrsfinanzierungsgesetzes fördert das Land Maßnahmen des kommunalen Straßenbaus mit rd. 28 Mio. Euro jährlich (Stand Haushalt 2024) und den Ausbau von Radwegen mit 2 Mio. Euro. Ein Großteil der Mittel geht in der Regel an die Kreise und kreisfreien Städte, vereinzelt sind aber auch kreisangehörige Kommunen mit ihren Anträgen erfolgreich. Geplant ist, die Straßenbaumittel in mehreren Schritten bis zum Jahr 2028 um knapp die Hälfte auf knapp 15 Mio. Euro zu reduzieren und die Zuschüsse für Radwege ab 2026 vollständig entfallen zu lassen. Die auf Grundlage des GVFG geleisteten Zuschüsse an Kommunen, öffentliche Unternehmen und private Unternehmen für ÖPNV-Maßnahmen (insg. rund 17 Mio. Euro pro Jahr) sollen noch bis 2027 leicht ansteigen und ab 2028 gesenkt werden. Im Ergebnis würde das Land damit (ohne Betrachtung der fortgesetzten Dynamisierung der Mittel um 2 %) ab dem Jahr 2028 rund 19 Mio. Euro jährlich sparen.

3. Finanzierung des ÖPNV (insb. Busverkehre)

Zur Finanzierung des Busverkehre erhalten die Kreise und kreisfreien Städte als Aufgabenträger aktuell pro Jahr jährlich ca. 82 Mio. Euro aus Bundes- und Landesmitteln, die jährlich um 1,8 % dynamisiert werden. Diese Dynamisierung soll ab 2025 wegfallen. Die Bundes- und Landesmittel würden also in den kommenden Jahren auf den Betrag von 2024 gedeckelt. Dadurch fällt die Zuweisung bereits im kommenden Jahr um rund 1,5 Mio. Euro geringer aus als bisher vorgesehen. Dabei spart das Land allein bis 2029 insg. knapp 23 Mio. Euro. Die Kreise haben bereits darauf hingewiesen, dass angesichts der steigenden Kosten in der Konsequenz die angebotenen Busverkehre gekürzt werden müssten.

4. Schulsozialarbeit

Das Land fördert die Schulsozialarbeit seit 2015 mit und 17 Mio. Euro aus zwei unterschiedlichen Töpfen. In den vergangenen drei Jahren kamen befristet zusätzliche Mittel im Zusammenhang mit der Corona-Pandemie und der Aufnahme ukrainischer Schüler hinzu. Die regulären Zuschüsse des Landes bilden ca. 40 % der Kosten ab. Der SHGT weist seit langem darauf hin, dass damit der Kostenanteil der Schulträger sowohl absolut als auch relativ immer weiter ansteigt und dem entgegengewirkt werden muss. Zum weiteren Vorgehen wurden noch keine konkreten Beschlüsse bekannt. Die Landesregierung strebt allerdings offenbar an, ihren Finanzierungsanteil auf ein Drittel zu kürzen und stattdessen einen ebenso großen Finanzierungsanteil der Kreise als Jugendhilfeträger einzufordern. Aus Sicht des SHGT wäre dies keine Lösung, da lediglich Kosten auf die kommunale Ebene verlagert würden und sich die Mischfinanzierung weiter verkompliziert.

5. Kita-Finanzierung

Der SHGT hat der Landesregierung gemeinsam mit den anderen kommunalen Landesverbänden verdeutlicht, dass die jüngsten Pläne des Landes zur Kita-Finanzierung (siehe info-intern Nr. 123/24) intransparent sind und die kommunalen Anforderungen an eine Schließung der Finanzierungslücken als Voraussetzung für die Fortführung der Vereinbarungen mit den Einrichtungsträgern nicht erfüllen. Eine Lösung für das Problem zeichnet sich noch nicht ab.

6. Finanzierung der Flüchtlingsaufnahme

Diverse bestehende Instrumente zur Finanzierung der Flüchtlingsaufnahme in den Kommunen sind Ende 2023 ausgelaufen bzw. es steht eine konkrete Entscheidung über deren Fortsetzung noch aus. Die kommunalen Landesverbände drängen hier auf eine schnelle Entscheidung. Diese soll Planungssicherheit zumindest für 2024 und 2025 schaffen. Dabei geht es unter anderem um die Frage, wie weit die vom Bund den Ländern für jeden Asylbewerber versprochene Pauschale von 7500 Euro an die Kommunen weitergegeben wird. Dies wird dann auch Auswirkungen darauf haben, ob und in welcher Höhe es beispielsweise eine Fortsetzung der bisherigen Aufnahmepauschale für Asylbewerber und ukrainische Flüchtlinge oder einen erneuten Antragszeitraum für die Förderung der Herrichtung von Flüchtlingsunterkünften geben kann. Eine Einigung mit der Landesregierung hierzu konnte noch nicht erzielt werden.

7. Schulbauprogramm IMPULS 2030 II

Beim Schulbauprogramm IMPULS 2030 II ist das Kernproblem, dass die dafür vom Land eingeplanten Mittel ausschließlich auf einem Notkredit beruhen. Dies hat wegen der Vorgaben des Bundesverfassungsgerichts in dessen Urteil vom 15. November 2023 zur Folge, dass die Zuschüsse innerhalb des Jahres 2024 vom Land ausgezahlt werden müssen. Eine andere Lösung hierfür hat die Landesregierung nicht gefunden.

Der SHGT hatte bereits seit Anfang Dezember 2023 das Bildungsministerium dringend um Aufklärung zu den Folgen dieses Urteils und die Lösung der entstehenden Probleme für die kommunalen Schulträger gebeten, die Zuschüsse des Landes beantragt haben. Bisher konnte das Bildungsministerium hierzu keine detaillierten Antworten liefern. Es ist uns auch nicht bekannt, ob und wie weit die betroffenen Schulträger vom Ministerium oder der IB.SH über mögliche Konsequenzen informiert wurden.

Nunmehr ist folgende Lage entstanden.

Von den insgesamt knapp 120 Mio. Euro, die für Zuschüsse zur Verfügung standen, waren 19 Mio. Euro noch nicht durch Anträge abgedeckt, obwohl das Programm eigentlich stark überzeichnet war. Diese Mittel werden komplett gestrichen und gehen den Kommunen verloren.

37 Projekte haben eine Bewilligung, deren Laufzeit teils bis 2026 reicht. Bei den Projekten mit einer Laufzeit über 2024 hinaus hat das Bildungsministerium angekündigt, gemeinsam mit den betroffenen Schulträgern abrechenbare Teilprojekte zu identifizieren, um einen weitestmöglichen Mittelabfluss innerhalb des Jahres 2024 zu ermöglichen.

Es gibt außerdem 12 Projekte, für die es noch keinen Bewilligungsbescheid gibt. Auch ein Teil dieser Anträge hat eine Laufzeit über 2024 hinaus. Wir haben bisher keine Auskunft des Bildungsministeriums, wie mit diesen Anträgen umgegangen werden soll. Es ist allerdings auch hier damit zu rechnen, dass die Landesmittel innerhalb des Jahres 2024 ausgegeben werden müssen und dafür eine Lösung zu suchen ist.

Wir hoffen, dass das Ministerium möglichst auf die betroffenen Schulträger zugeht.

8. Förderung des Glasfaserausbaus

Um das gesetzte Ziel des flächendeckenden Glasfaserausbaus bis 2030 zu erreichen, werden für die aktuell bekannten und noch in Aussicht stehenden Projekte der Kommunen gegenüber den bisher vorhandenen Geldern über mehrere Jahre verteilt insg. ca. 40 bis 50 Mio. Euro zusätzliche Landesmittel benötigt. Damit ist der Kofinanzierungsanteil des Landes von 25% zu decken. Diese Mittel sind beim Land aktuell nicht eingeplant. Der SHGT setzt sich weiter dafür ein, dass das Land diese Gelder bereitstellt, um die kommunalen Projekte zu ermöglichen. Es wird aktuell nach einer Lösung gesucht. Das Land plant außerdem eine Veränderung der Förderkriterien, um Anträge strenger auswählen und priorisieren zu können.

9. Ortskernentwicklung

Der SHGT setzt sich intensiv dafür ein, dass das Land die Voraussetzungen für die notwendige Förderung der zahlreichen anstehenden Schlüsselprojekte der Ortskernentwicklung in den kommenden Jahren schafft (siehe info-intern Nr. 130/24). Eine Lösung ist noch nicht erkennbar. Das Land plant eine Veränderung der Förderkriterien, um Anträge strenger auswählen und priorisieren zu können.

10. Beteiligung der Straßenbaulastträger an den Kosten für die Erneuerung von Straßenentwässerungseinrichtungen

Gemäß § 12 Abs. 2 Straßen- und Wegegesetz obliegt bei Ortsdurchfahrten den Gemeinden die Straßenbaulast für die Straßenentwässerungseinrichtungen. Das Land oder die Kreise haben sich als Träger der Straßenbaulast für die Ortsdurchfahrten bei Kreis- bzw. Landesstraßen jedoch „an den Kosten der Herstellung von Straßenentwässerungseinrichtungen im Verhältnis der Größen der Entwässerungsflächen“ zu beteiligen.

Die Reichweite dieser Beteiligung ist umstritten. Das Land bzw. der LBV vertritt seit langem die Auffassung, dass sich das Land als Straßenbaulastträger für die Ortsdurchfahrt nur an der erstmaligen Herstellung und nicht an der Wiederherstellung von Straßenentwässerungseinrichtungen beteiligen muss. Die Kreise haben hinsichtlich der Kreisstraßen unterschiedlich agiert. In einigen Fällen haben sie sich ungeachtet der Rechtsfrage in Vereinbarungen mit den Gemeinden an den Kosten beteiligt. In einer gerichtlichen Auseinandersetzung hat das Verwaltungsgericht Schleswig mit Urteil vom 30. November 2021 (Die Gemeinde 2022, Seite 21 ff.) entschieden, dass sich der Kreis als Straßenbaulastträger auch an der Erneuerung beteiligen muss, der Begriff „Herstellung“ in § 12 Abs. 2 StrWG also auch die erneute Herstellung umfasst. Die gleiche Rechtslage würde in der Konsequenz bei Landesstraßen gelten.

Die Landesregierung möchte sich dieser finanziellen Folge jedoch entziehen. Schon seit dem Sommer 2023 arbeitet das Verkehrsministerium daher an einem Gesetzentwurf zur Änderung des Straßen- und Wegegesetzes mit dem Ziel der klaren Einschränkung, dass sich der Straßenbaulastträger der Ortsdurchfahrt nur an der erstmaligen Herstellung der Straßenentwässerungseinrichtung beteiligen muss. Damit könnte sich das Land auch weiterhin der Mitfinanzierung entziehen. Aber auch die bisherige Beteiligung einiger Kreise als Straßenbaulastträger wird dadurch zumindest infrage gestellt.

Der SHGT hat seitdem in Stellungnahmen und Gesprächen gegenüber dem Verkehrsministerium und auch mit einem Schreiben an die Vorsitzenden der Koalitionsfraktionen versucht, einen solchen Gesetzentwurf zu verhindern. Nunmehr allerdings hat die Landesregierung tatsächlich einen entsprechenden Gesetzentwurf im Landtag eingebracht (Landtagsdrucksache 20/2194). Während nahezu alle anderen Bundesländer sich als Straßenbaulastträger auch an den Kosten der Wiederherstellung von Straßenentwässerungseinrichtungen beteiligen, will sich Schleswig-Holstein dem also dauerhaft entziehen und damit auch Wiederherstellungskosten von Straßenentwässerungseinrichtungen an Landes- und Kreisstraßen alleine den Gemeinden überlassen.

Der SHGT wird sich auch weiterhin gegenüber dem Landtag klar gegen diese Gesetzesänderung einsetzen.

11. Soziale Wohnraumförderung

Die Landesregierung strebt für die Jahre 2025 und 2026 eine Aufstockung der Mittel an (siehe auch info-intern Nr. 75/24). Nähere Details sind noch nicht bekannt.