

## 2. Nachtragshaushaltsplan der Stadt Mölln 2020

<b>INHALTSVERZEICHNIS</b>	
	<u>Seite</u>
<b>1. Nachtragshaushaltssatzung</b>	3
Änderungsliste	5
<b>2. Vorbericht</b>	9
<b>3. Gesamthaushalt</b>	
Ergebnishaushalt	17
Finanzhaushalt	21
Investitionsübersicht	29
Verpflichtungsermächtigungen	30
<b>4. Teilhaushalte</b>	
Teilergebnis- und Investitionspläne	32 ff.
<b>5. Stellenplan</b>	
Veränderungsliste	118 ff.

# Haushaltssatzung

## 2. Nachtragshaushaltssatzung der Stadt Mölln für das Haushaltsjahr 2020

Aufgrund des § 95b der Gemeindeordnung wird nach Beschluss der Stadtvertretung vom 25.06.2020  
- und mit Genehmigung der Kommunalaufsichtsbehörde - folgende Nachtragshaushaltssatzung erlassen:

### § 1

Mit dem Nachtragshaushaltsplan werden

	erhöht um EUR	vermindert um EUR	Und damit der Gesamtbetrag des Haushaltsplanes einschl. der Nachträge	
			gegenüber bisher EUR	nunmehr festgesetzt auf EUR
1. im Ergebnisplan der				
Gesamtbetrag der Erträge	0	-3.986.900	39.141.500	35.154.600
Gesamtbetrag der Aufwendungen	129.400	0	39.112.900	39.242.300
Jahresüberschuss	0	0	0	0
Jahresfehlbetrag	4.116.300	0	28.600	-4.087.700
2. im Finanzplan der				
Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	-3.530.900	37.103.400	33.572.500
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	129.400	0	36.223.400	36.362.800
Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit	0	-443.000	4.527.000	4.084.000
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit	0	-443.000	6.151.200	5.708.200

### § 2

Es werden neu festgesetzt:

1. der Gesamtbetrag der Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen		wird nicht geändert			
2. der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen	von bisher	1.510.000	EUR	auf	2.010.000 EUR
3. der Höchstbetrag der Kassenkredite		wird nicht geändert			
4. die Gesamtzahl der im Stellenplan ausgewiesenen Stellen	von bisher	246,1 Stellen		auf	249,86 Stellen

### § 3

Die Hebesätze für die Realsteuern werden nicht geändert.

### § 4

Die kommunalaufsichtliche Genehmigung wurde am 20.07.2020 erteilt.  
Dabei wurde der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen nur in Höhe von 1.910.000 € genehmigt.

Mölln, den 04.08.2020

Bürgermeister  
gez. Jan Wiegels

Änderungsliste  
2. Nachtrag 2020

## ÄNDERUNGSLISTE 2. Nachtrag 2020

Gesamtergebnishaushalt				
Stadt Mölln				
Nr.	Bezeichnung	Haushaltsplan 2020	2. Nachtrag 2020	Änderungen
01	Steuern und ähnliche Abgaben	19.481.800,00	15.717.600,00	-3.764.200,00
40130000	Gewerbesteuer	7.000.000,00	4.000.000,00	-3.000.000,00
40210000	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	7.608.600,00	6.853.700,00	-754.900,00
40220000	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	1.142.900,00	1.253.100,00	110.200,00
40310000	Vergnügungssteuer	200.000,00	140.000,00	-60.000,00
40340000	Zweitwohnungssteuer	50.000,00	100,00	-49.900,00
40510000	Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	749.500,00	739.900,00	-9.600,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.058.500,00	11.229.400,00	170.900,00
41110000	Schlüsselzuweisungen	5.918.400,00	5.644.200,00	-274.200,00
41111000	Schlüsselzuweisungen an Zentrale Orte	2.805.700,00	2.834.200,00	28.500,00
41410000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke Land	330.000,00	693.600,00	363.600,00
41410020	Hauptamtl. Flüchtlingsbetreuung	0,00	24.500,00	24.500,00
41480000	Zuw.u.Zusch. für lfd. Zwecke übrige Bereiche	37.000,00	67.000,00	30.000,00
41480010	Spenden	7.000,00	5.500,00	-1.500,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.427.100,00	2.201.500,00	-225.600,00
43210000	Benutzungsgebühren und ähnl. Entgelte	1.897.600,00	1.672.000,00	-225.600,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	606.000,00	594.000,00	-12.000,00
44110000	Mieten und Pachten	245.500,00	235.500,00	-10.000,00
44210000	Erträge aus dem Verkauf von Vorräten	294.200,00	292.200,00	-2.000,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.099.000,00	3.099.000,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.773.400,00	1.317.400,00	-456.000,00
45410000	Erträge aus der Veräußerung v.Grundstücken u. Gebäuden	456.000,00	0,00	-456.000,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	38.445.800,00	34.158.900,00	-4.286.900,00
11	Personalaufwendungen	14.972.100,00	14.547.000,00	-425.100,00
50110000	Beamtinnen und Beamte	781.600,00	751.200,00	-30.400,00
50120000	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	10.014.500,00	9.706.000,00	-308.500,00
50190000	Sonstige Beschäftigungsentgelte	143.000,00	123.000,00	-20.000,00
50210000	Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen u. Beamte	965.400,00	984.000,00	18.600,00
50220000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	733.300,00	711.600,00	-21.700,00
50320000	Beiträge ges. Sozialversicherg. Arbeitnehmer	2.080.600,00	2.017.500,00	-63.100,00
12	+ Versorgungsaufwendungen	100.000,00	173.200,00	73.200,00
51410000	Beihilfen, Unterstützungsleist.f.Versorg.empf.	100.000,00	173.200,00	73.200,00
13	+ Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistungen	6.462.600,00	6.801.800,00	339.200,00
52110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	995.200,00	1.122.600,00	127.400,00
52210000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	534.700,00	539.700,00	5.000,00
52410000	Allgemeine/sonstige Bewirtschaftungsausgaben	126.800,00	153.400,00	26.600,00
52410010	Steuern und Abgaben	74.100,00	74.600,00	500,00
52410020	Fremdreinigung	531.300,00	573.100,00	41.800,00
52410040	Wasserkosten	45.800,00	46.000,00	200,00
52410050	Abwasserkosten	33.800,00	34.900,00	1.100,00
52410060	Heizkosten	317.600,00	330.600,00	13.000,00
52410070	Versicherungen	152.100,00	129.800,00	-22.300,00
52510000	Haltung von Fahrzeugen	157.800,00	167.800,00	10.000,00
52610010	Dienst- und Schutzkleidung	64.700,00	74.800,00	10.100,00
52620000	Aus- und Fortbildung, Umschulung	143.700,00	147.500,00	3.800,00
52710010	Unterh./Ergänz. bewegl.Verm. bis 150 EURO ohne Umsatzsteuer	363.200,00	440.100,00	76.900,00
52710050	Ausgaben f. Dienstleistungen für Dritte	1.231.800,00	1.276.600,00	44.800,00
52910010	Repräsentationen und Veranstaltungen	113.100,00	113.400,00	300,00
14	+ Bilanzielle Abschreibungen	2.672.000,00	2.672.000,00	0,00
15	+ Transferaufwendungen	11.959.200,00	11.780.700,00	-178.500,00

## ÄNDERUNGSLISTE 2. Nachtrag 2020

Gesamtergebnishaushalt				
Stadt Mölln				
Nr.	Bezeichnung	Haushaltsplan 2020	2. Nachtrag 2020	Änderungen
53110000	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Land	0,00	3.000,00	3.000,00
53150000	Verlustausgleich städtische Kurverwaltung	622.000,00	645.500,00	23.500,00
53180000	Zuw.u.Zusch. f.lfd. Zwecke übrige Bereiche	105.900,00	110.900,00	5.000,00
53180009	Unterst. des Freundeskreises Möllner Museum e.V.	25.000,00	30.000,00	5.000,00
53180013	Patronatszuschuss St. Nikolai-Kirche	2.000,00	3.000,00	1.000,00
53180104	Zuschuss "Integrativer Kindergarten Grambek"	30.000,00	53.000,00	23.000,00
53410000	Gewerbesteuerumlage	663.000,00	378.400,00	-284.600,00
53720001	Allgemeine Kreisumlage	7.519.400,00	7.565.000,00	45.600,00
16	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.288.200,00	2.608.800,00	320.600,00
54110000	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	11.000,00	13.000,00	2.000,00
54290010	Schülerbeförderungskosten	541.300,00	566.300,00	25.000,00
54310040	Post- und Fernmeldegebühren	144.600,00	162.300,00	17.700,00
54520010	Schulkostenbeiträge	104.500,00	130.000,00	25.500,00
54550000	Erstatt. f. Aufw. v. Drit a.lfd.Verw. UN,Bet.Sond. Verw.tätigk. verb.Untern.,Bet	224.500,00	249.900,00	25.400,00
54580000	Erstatt. f. Aufw. v. Drit a.lfd.Verw.übr.Bereiche Verwaltungstätigkeit übrige B	4.800,00	229.800,00	225.000,00
17	= Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	38.454.100,00	38.583.500,00	129.400,00
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10/17)	-8.300,00	-4.424.600,00	-4.416.300,00
19	+ Finanzerträge	620.700,00	920.700,00	300.000,00
46510000	Gewinnanteile aus verb. Untern. u. Beteiligungen	616.200,00	916.200,00	300.000,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	658.800,00	658.800,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-38.100,00	261.900,00	300.000,00
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-46.400,00	-4.162.700,00	-4.116.300,00
23	+ Außerordentliche Erträge	75.000,00	75.000,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	75.000,00	75.000,00	0,00
26	= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	28.600,00	-4.087.700,00	-4.116.300,00
	Nachrichtlich:			
48	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.845.100,00	2.845.100,00	0,00
58	- Aufwendungen aus internen Leistungsbezieh.	2.845.100,00	2.845.100,00	0,00
	= Ergebnis aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00

## ÄNDERUNGSLISTE 2. Nachtrag 2020

Gesamtfinanzhaushalt				
Stadt Mölln				
Nr.	Bezeichnung	Haushaltsplan 2020	2. Nachtrag 2020	Änderungen
18	Einz. aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsmaßnahmen	373.500,00	471.500,00	98.000,00
68110010	Investitionszuwend.v.Land-Feuerwehr	8.800,00	11.800,00	3.000,00
68180000	Investitionszuwendungen von übrigen Bereichen	0,00	95.000,00	95.000,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	541.000,00	0,00	-541.000,00
68210000	Einzahlungen a.d.Veräußer.v.Grundst.u.Geb.	456.000,00	0,00	-456.000,00
68210400	Einz. a.d.Veräußer.v.sonst.unbeb.Grundst.	85.000,00	0,00	-85.000,00
26	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.430.700,00	987.700,00	-443.000,00
29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.255.500,00	1.326.500,00	71.000,00
78310300	Ausz.a.d.Erwerb v.Masch.u.techn.Anl.,FZ technische Anlagen, Fahrzeuge	254.000,00	277.800,00	23.800,00
78310301	Ausz.a.d.Erwerb v.Masch.u.techn.Anl.,FZ ü. FB 4 technische Anlagen, Fahrzeuge	0,00	8.000,00	8.000,00
78310400	Ausz.a.d. Erwerb von BGA Betriebs-u.Geschäftsausstattung	543.300,00	521.700,00	-21.600,00
78310401	Auszahlungen aus d. Erwerb von BGA über FB 4	23.000,00	85.400,00	62.400,00
78320000	Ausz.a.d.Erw.v.bewegl.Sachen d.Anl.verm.>150€ Anlagevermögens oberhalb d. Wertg	343.700,00	341.800,00	-1.900,00
78320001	Ausz.a.d.Erw.v.bew.Sachen d.Anl.v.>150€ üb FB 4 Anlageverm. oberh. d. Wertgrenze	500,00	800,00	300,00
31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.169.300,00	2.655.300,00	-514.000,00
78510002	Auszahlung AiB Neubau Baubetriebshof	305.000,00	207.000,00	-98.000,00
78510030	Ausz.AiB GS Tanneck Erweiterung u.energ.Sanierung	200.000,00	105.000,00	-95.000,00
78510054	Auszahlung AiB Neubau Kindertagesstätte	0,00	1.600,00	1.600,00
78520000	Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen	70.000,00	40.000,00	-30.000,00
78520015	Auszahlung AiB Ernst-Barlach-Straße	700.000,00	300.000,00	-400.000,00
78520105	Auszahlung AiB Schäferkamp	50.000,00	0,00	-50.000,00
78520132	Auszahlung Holzbrücke Schmalsee-Lütauer See	120.000,00	230.000,00	110.000,00
78520141	Auszahlung Regenklärbecken Seestr./Stadtseeanleger	0,00	30.000,00	30.000,00
78530120	Auszahlung AiB Sonnensegel Kita TE	7.500,00	5.900,00	-1.600,00
34	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 27 bis 33)	4.527.000,00	4.084.000,00	-443.000,00
		0,00	0,00	0,00



# Vorberichte

## Die Finanzlage der Stadt Mölln 2020

stellt sich nach den vorliegenden Jahresabschlüssen und der Planung wie folgt dar:

### (Erlass zur Haushaltskonsolidierung und Gewährung von Fehlbedarfszuweisungen, Anlage 1)

Lfd. Nr.			in TEUR
1	bis Ende 2019 aufgelaufene Defizite		0
2	einen Jahresüberschuss 2020		0
3	einen Jahresfehlbetrag 2020		4.088
4	erwartete Überschüsse in den Jahren 2021-2023		0
5	erwartete Defizite in den Jahren 2021-2023		2.836
6	zu erwartenden aufgelaufene Defizite bis Ende 2023 (Summe 1-5) <b>AUSGLEICH ev. JFB durch Ergebnisrücklage</b>		6.924
7	Eigenkapital Ende 2018 (aktuellster JA)		66.262
8	Eigenkapital Ende 2022		./.
9	Anstieg der liquiden Mittel in den Jahren 2020 bis 2023 um		0
10	Abnahme der liquiden Mittel in den Jahren 2020 bis 2023 um		9.331
Lfd. Nr.		in TEUR	Euro/ Einwohner
11	eine Verschuldung Anfang 2020	11.114	583
12	eine Verschuldung Ende 2023	39.484	2.073
13	eine Gesamtverschuldung (gesamt I) Anfang 2020	22.690	1.191
14	eine Gesamtverschuldung (gesamt I) Ende 2020	24.500	1.286
15	eine Gesamtverschuldung (gesamt I) Ende 2023	49.280	2.587
16	ein Bestand an Kassenkrediten Ende 2020	0	0
17	eine Gesamtverschuldung (gesamt II) Anfang 2020	27.000	1.407
18	eine Gesamtverschuldung (gesamt II) Ende 2020	29.000	1.502



## 2. Übersicht über Erträge und Aufwendungen nach Produktbereichen 2020

Gemeinde: 01 Mölln

(gem. § 4 Abs. 2 Satz und Abs. 4 und Abs. 3 Satz 2 GemHVO Doppik)

Erträge und Aufwendungen		vorläufiges Jahresergebnis - Entwurf											
		Vorvorjahr (2018)				Vorjahr (2019)				Haushaltsjahr (2020)			
Produktbereich		Erträge	Aufwendungen	Personal-aufwendungen	Jahresergebnis	Erträge	Aufwendungen	Personal-aufwendungen	Jahresergebnis	Erträge	Aufwendungen	Personal-aufwendungen	Jahresergebnis
		in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
<b>1</b>	<b>Zentrale Verwaltung</b>	<b>2.288.500</b>	<b>5.426.606</b>	<b>3.763.934</b>	<b>-3.138.106</b>	<b>2.610.400</b>	<b>7.063.800</b>	<b>4.835.800</b>	<b>-4.453.400</b>	<b>3.204.700</b>	<b>8.631.300</b>	<b>5.538.900</b>	<b>-5.426.600</b>
	11 Innere Verwaltung	1.840.351	4.072.303	3.003.180	-2.231.952	2.173.700	5.375.300	3.963.300	-3.201.600	2.766.700	6.779.100	4.711.500	-4.012.400
	12 Sicherheit und Ordnung	448.149	1.354.303	760.754	-906.154	436.700	1.688.500	872.500	-1.251.800	438.000	1.852.200	827.400	-1.414.200
<b>2</b>	<b>Schule und Kultur</b>	<b>2.408.960</b>	<b>4.891.552</b>	<b>1.680.617</b>	<b>-2.482.592</b>	<b>2.356.000</b>	<b>6.738.500</b>	<b>2.145.800</b>	<b>-4.382.500</b>	<b>2.672.100</b>	<b>7.054.000</b>	<b>2.280.500</b>	<b>-4.381.900</b>
	21-24 Schulträgeraufgaben	2.219.259	3.956.806	1.150.039	-1.737.547	2.121.300	5.544.200	1.509.200	-3.422.900	2.463.400	5.914.500	1.663.900	-3.451.100
	25-29 Kultur und Wissenschaft	189.701	934.746	530.578	-745.045	234.700	1.194.300	636.600	-959.600	208.700	1.139.500	616.600	-930.800
<b>3</b>	<b>Soziales und Jugend</b>	<b>2.809.053</b>	<b>6.357.904</b>	<b>2.944.894</b>	<b>-3.548.851</b>	<b>2.592.400</b>	<b>6.972.700</b>	<b>3.173.800</b>	<b>-4.380.300</b>	<b>2.452.500</b>	<b>6.846.400</b>	<b>3.131.700</b>	<b>-4.393.900</b>
	31-35 Soziale Hilfen	928.662	1.464.033	595.375	-535.371	734.600	1.442.500	607.300	-707.900	526.600	1.133.200	564.900	-606.600
	36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	1.880.391	4.893.871	2.349.519	-3.013.480	1.857.800	5.530.200	2.566.500	-3.672.400	1.925.900	5.713.200	2.566.800	-3.787.300
<b>4</b>	<b>Gesundheit und Sport</b>	<b>85.152</b>	<b>1.099.479</b>	<b>201.489</b>	<b>-1.014.327</b>	<b>152.100</b>	<b>1.463.800</b>	<b>227.600</b>	<b>-1.311.700</b>	<b>128.900</b>	<b>1.579.600</b>	<b>173.200</b>	<b>-1.450.700</b>
	41 Gesundheitsdienste	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	42 Sportförderung	85.152	1.099.479	201.489	-1.014.327	152.100	1.463.800	227.600	-1.311.700	128.900	1.579.600	173.200	-1.450.700
<b>5</b>	<b>Gestaltung der Umwelt</b>	<b>3.934.383</b>	<b>7.081.491</b>	<b>3.151.341</b>	<b>-3.147.108</b>	<b>4.390.600</b>	<b>9.234.000</b>	<b>3.594.900</b>	<b>-4.843.400</b>	<b>5.039.900</b>	<b>9.373.900</b>	<b>3.422.700</b>	<b>-4.334.000</b>
	51 Räumliche Planung und Entwicklung	111.304	668.025	303.568	-556.721	27.400	736.000	338.800	-708.600	33.000	699.100	288.300	-666.100
	52 Bauen und Wohnen	9.520	5.489	2.600	4.031	19.500	7.000	4.100	12.500	19.500	6.000	3.100	13.500
	53 Ver- und Entsorgung	1.419	348.721	4.983	-347.302	14.700	515.600	8.200	-500.900	15.000	500.200	4.800	-485.200
	54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	612.777	1.669.116	308.177	-1.056.339	783.500	2.841.900	439.700	-2.058.400	1.076.800	2.748.200	425.200	-1.671.400
	55 Natur- und Landschaftspflege	1.083.055	2.755.579	1.643.149	-1.672.524	1.123.400	3.245.600	1.869.000	-2.122.200	1.263.500	3.344.200	1.791.600	-2.080.700
	56 Umweltschutz	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	57 Wirtschaft und Tourismus	2.116.308	1.634.561	888.864	481.747	2.422.100	1.887.900	935.100	534.200	2.632.100	2.076.200	909.700	555.900
<b>6</b>	<b>Zentrale Finanzleistungen</b>	<b>26.748.982</b>	<b>8.956.157</b>	<b>47.288</b>	<b>17.792.825</b>	<b>26.851.800</b>	<b>9.705.500</b>	<b>50.000</b>	<b>17.146.300</b>	<b>24.501.600</b>	<b>8.602.200</b>	<b>0</b>	<b>15.899.400</b>
	61 Allgemeine Finanzwirtschaft	26.748.982	8.956.157	47.288	17.792.825	26.851.800	9.705.500	50.000	17.146.300	24.501.600	8.602.200	0	15.899.400
	<b>Gesamtsumme</b>	<b>38.275.030</b>	<b>33.813.189</b>	<b>11.789.563</b>	<b>4.461.841</b>	<b>38.953.300</b>	<b>41.178.300</b>	<b>14.027.900</b>	<b>-2.225.000</b>	<b>37.999.700</b>	<b>42.087.400</b>	<b>14.547.000</b>	<b>-4.087.700</b>

\*\* Aus Kontopositionen 10, 17, 19, 20, 23, 24, 28 und 29 \*\*

(Finanz-, Außerordentliche-, interne Leistungsbeziehungs-Erträge und Aufwendungen)



### 3. Übersicht über Einzahlungen und Auszahlungen nach Produktbereichen 2020

Gemeinde: 01 Mölln

(gem. § 4 Abs. 2 Satz und Abs. 4 und Abs. 3 Satz 2 GemHVO Doppik)

vorläufiges Rechnungsergebnis

Einzahlungen und Auszahlungen		Vorjahr (2018)																		Vorjahr (2019)						Haushaltsjahr (2020)											
		lfd. Verwaltungstätigkeit						Investitionstätigkeit						lfd. Verwaltungstätigkeit						Investitionstätigkeit						lfd. Verwaltungstätigkeit						Investitionstätigkeit					
		Einzahlung		Auszahlung		Saldo	Einzahlung		Auszahlung		Saldo	Einzahlung		Auszahlung		Saldo	Einzahlung		Auszahlung		Saldo	Einzahlung		Auszahlung		Saldo	Einzahlung		Auszahlung		Saldo						
		in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR						
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30							
1	<b>Zentrale Verwaltung</b>		<b>3.208.408,00</b>	<b>7.770.472,00</b>	<b>-4.562.064,00</b>	<b>860.098,00</b>	<b>526.652,00</b>	<b>333.446,00</b>	<b>1.355.600</b>	<b>6.353.800</b>	<b>-4.998.200</b>	<b>33.800</b>	<b>1.185.300</b>	<b>-1.151.500</b>	<b>1.094.800</b>	<b>7.454.300</b>	<b>-6.359.500</b>	<b>352.000</b>	<b>1.283.900</b>	<b>-931.900</b>																	
	11	Innere Verwaltung	1.037.555,00	4.049.792,00	-3.012.237,00	860.098,00	207.826,00	652.272,00	953.900	4.927.100	-3.973.200	20.000	526.900	-506.900	692.200	5.985.800	-5.293.600	330.200	1.191.300	-861.100																	
	12	Sicherheit und Ordnung	2.170.853,00	3.720.680,00	-1.549.827,00	0,00	318.826,00	-318.826,00	401.700	1.426.700	-1.025.000	13800,00	658.400	-644.600	402.600	1.468.500	-1.065.900	21.800	92.600	-70.800																	
2	<b>Schule und Kultur</b>		<b>633.013,00</b>	<b>2.209.516,00</b>	<b>-1.576.503,00</b>	<b>20.177,00</b>	<b>171.786,00</b>	<b>-151.609,00</b>	<b>2.002.100</b>	<b>5.441.700</b>	<b>-3.439.600</b>	<b>0</b>	<b>732.600</b>	<b>-732.600</b>	<b>2.274.700</b>	<b>5.582.900</b>	<b>-3.308.200</b>	<b>0,00</b>	<b>533.400</b>	<b>-533.400</b>																	
	21-24	Schulträgeraufgaben	448.267,00	1.322.978,00	-874.711,00	20.177,00	167.270,00	-147.093,00	1.808.000	4.418.900	-2.610.900	0	667.200	-667.200	2.106.600	4.636.300	-2.529.700	0,00	463.200	-463.200																	
	25-29	Kultur und Wissenschaft	184.746,00	886.538,00	-701.792,00	0,00	4.516,00	-4.516,00	194.100	1.022.800	-828.700	0,00	65.400	-65.400	168.100	946.600	-778.500	0,00	70.200	-70.200																	
3	<b>Soziales und Jugend</b>		<b>2.797.516,00</b>	<b>6.350.024,00</b>	<b>-3.552.508,00</b>	<b>71.495,00</b>	<b>16.733,00</b>	<b>54.762,00</b>	<b>2.575.100</b>	<b>6.761.300</b>	<b>-4.186.200</b>	<b>12300</b>	<b>86.800</b>	<b>-74.500</b>	<b>2.434.600</b>	<b>6.603.400</b>	<b>-4.168.800</b>	<b>0</b>	<b>47.500</b>	<b>-47.500</b>																	
	31-35	Soziale Hilfen	916.803,00	1.455.599,00	-538.796,00	0,00	469,00	-469,00	734.000	1.390.500	-656.500	0,00	0,00	0,00	525.400	1.087.100	-561.700	0,00	0,00	0,00																	
	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	1.880.713,00	4.894.425,00	-3.013.712,00	71.495,00	16.264,00	55.231,00	1.841.100	5.370.800	-3.529.700	12300	86.800	-74.500	1.909.200	5.516.300	-3.607.100	0	47.500	-47.500																	
4	<b>Gesundheit und Sport</b>		<b>42.036,00</b>	<b>898.038,00</b>	<b>-856.002,00</b>	<b>124.559,00</b>	<b>553.489,00</b>	<b>-428.930,00</b>	<b>44.300</b>	<b>1.118.900</b>	<b>-1.074.600</b>	<b>567.000</b>	<b>914.700</b>	<b>-347.700</b>	<b>21.100</b>	<b>1.242.500</b>	<b>-1.221.400</b>	<b>34.500</b>	<b>851.900</b>	<b>-817.400</b>																	
	41	Gesundheitsdienste	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	0,00	0,00	0,00	0,00																		
	42	Sportförderung	42.036,00	898.038,00	-856.002,00	124.559,00	553.489,00	-428.930,00	44.300	1.118.900	-1.074.600	567.000	914.700	-347.700	21.100	1.242.500	-1.221.400	34.500	851.900	-817.400																	
5	<b>Gestaltung der Umwelt</b>		<b>2.809.181,00</b>	<b>6.056.428,00</b>	<b>-3.247.247,00</b>	<b>231.172,00</b>	<b>1.638.675,00</b>	<b>-1.407.503,00</b>	<b>2.625.600</b>	<b>6.924.900</b>	<b>-4.299.300</b>	<b>525.200</b>	<b>642.200</b>	<b>-117.000</b>	<b>3.269.300</b>	<b>6.877.500</b>	<b>-3.608.200</b>	<b>601.200</b>	<b>1.367.300</b>	<b>-766.100</b>																	
	51	Räumliche Planung und Entwicklung	111.304,00	680.920,00	-569.616,00	0,00	0,00	0,00	27.400	735.400	-708.000	0,00	0,00	0,00	33.000	697.200	-664.200	0,00	0,00	0,00																	
	52	Bauen und Wohnen	9.520,00	5.489,00	4.031,00	37.032,00	0,00	37.032,00	19.500	7.000	12.500	10.000	0,00	10.000	19.500	6.000	13.500	10.000	0,00	10.000																	
	53	Ver- und Entsorgung	5.856,00	194.522,00	-188.666,00	0,00	322.386,00	-322.386,00	0	283.900	-283.900	0,00	170.000	-170.000	300,00	255.900	-255.600	0,00	70.000	-70.000																	
	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	640.501,00	1.179.606,00	-539.105,00	194.140,00	849.577,00	-655.437,00	624.500	1.490.200	-865.700	515.000	195.000	320.000	857.900	1.389.400	-531.500	495.000	410.000	85.000																	
	55	Natur- und Landschaftspflege	667.184,00	2.428.268,00	-1.761.084,00	0,00	104.621,00	-104.621,00	611.100	2.759.600	-2.148.500	200	129.800	-129.600	715.500	2.759.800	-2.044.300	96.200	504.300	-408.100																	
	56	Umweltschutz	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	0,00	0,00	0,00	0,00																		
	57	Wirtschaft und Tourismus	1.374.816,00	1.567.623,00	-192.807,00	0,00	362.091,00	-362.091,00	1.343.100	1.648.800	-305.700	0,00	147.400	-147.400	1.643.100	1.769.200	-126.100	0	383.000	-383.000																	
6	<b>Zentrale Finanzwirtschaft</b>		<b>26.624.461,00</b>	<b>8.930.309,00</b>	<b>17.694.152,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>26.843.300</b>	<b>9.620.500</b>	<b>17.222.800</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>24.478.000</b>	<b>8.602.200</b>	<b>15.875.800</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>																	
	61	Allgemeine Finanzwirtschaft	26.624.461,00	8.930.309,00	17.694.152,00	0,00	0,00	0,00	26.843.300	9.620.500	17.222.800	0,00	0,00	0,00	24.478.000	8.602.200	15.875.800	0,00	0,00	0,00																	
	<b>Gesamtsumme</b>		<b>36.114.615,00</b>	<b>32.214.787,00</b>	<b>3.899.828,00</b>	<b>1.307.501,00</b>	<b>2.907.335,00</b>	<b>-1.599.834,00</b>	<b>35.446.000</b>	<b>36.221.100</b>	<b>-775.100</b>	<b>1.138.300</b>	<b>3.561.600</b>	<b>-2.423.300</b>	<b>33.572.500</b>	<b>36.362.800</b>	<b>-2.790.300</b>	<b>987.700</b>	<b>4.084.000</b>	<b>-3.096.300</b>																	

\*\*\* Aus den Kontenpositionen 09, 16, 26 und 34 \*\*\*

## 4. Übersicht über die Steuereinnahmen und wichtigsten Finanzzuweisungen sowie die Umlagen

(Gem. § 6 Abs. 1 Nr.1 GemHVO-Doppik)

	Ergebnis	Ergebnis	Ergebnis	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres
	2016	2017	2018	2019	2020
	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR
1	4	4	4	5	6
Grundsteuer A	8	8	8	8	8
Grundsteuer B	2.539	2.565	2.585	2.570	2.600
Gewerbesteuer	6.008	9.339	7.242	7.000	4.000
Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	6.341	6.912	7.314	7.312	6.854
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	718	900	1.160	1.265	1.253
Vergnügungssteuern	215	239	230	200	140
Hundesteuer	118	121	124	120	123
Zweitwohnungssteuer	47	62	59	45	0
andere Steuern				0	0
Schlüsselzuweisungen	4.668	5.453	4.546	4.745	5.644
Schlüsselzuweisungen an Zentrale Orte (Übergemeindliche Aufgaben)	2.118	2.605	2.589	2.689	2.834
Ausgleichsleistungen nach dem Familienleistungsausgleich (§ 31 a FAG)	598	613	616	671	740
sonstige ordentliche Erträge	148	220	88	20	20
<b>Summe der allgemeinen Deckungsmittel</b>	<b>23.526</b>	<b>29.037</b>	<b>26.561</b>	<b>26.645</b>	<b>24.216</b>
<b>Veränderung Vorjahr in (%)</b>		<b>23,4%</b>	<b>-8,5%</b>	<b>0,3%</b>	<b>-9,1%</b>
Gewerbesteuerumlage	1.009	2.074	1.038	1.296	378
allgemeine Kreisumlage	5.730	7.087	7.449	7.559	7.565
zusätzliche Kreisumlage	0	0	0	0	0
Finanzausgleichsumlage	0	0	0	0	0
<b>Summe der Umlagen</b>	<b>6.739</b>	<b>9.161</b>	<b>8.487</b>	<b>8.855</b>	<b>7.943</b>
<b>Veränderung Vorjahr (in %)</b>		<b>35,9%</b>	<b>-7,4%</b>	<b>4,3%</b>	<b>-10,3%</b>

Unter den sonstigen ordentlichen Erträgen ist die Verzinsung von Steuernachforderungen und Steuererstattungen (Produkt 61100) ausgewiesen, um die Vollständigkeit der im Produkt ausgewiesenen Summe der ordentlichen Erträge (Zeile 10) zu dokumentieren.

## 22. Entwicklung der Steuer- und Finanzkraft je Einwohner im kommunalen Finanzausgleich

### STEUERKRAFT\*

Berechnung gem. FAG aus den Realsteuern (Grundsteuer A u. B, Gewerbesteuer ) dem Gemeindeanteil an der Einkommens- und Umsatzsteuer, sowie Sonderausgleich nach § 31a FAG

Haushaltsjahr	Stadt Mölln	Landesdurchschnitt (bezogen auf Städte/Gemeinden zwischen 10.000 u. 20.000 Einwohnern)	
	in EUR	in EUR	Abweichung in %
1	2	3	4
2010	538,08	744,69	-27,74
2011	477,66	705,96	-32,34
2012	595,07	806,25	-26,19
2013	614,93	804,35	-23,55
2014	633,46	848,87	-25,38
2015	595,15	829,35	-28,24
2016	670,65	818,61	-18,07
2017	696,18	948,51	-26,60
2018	838,07	1.002,85	-16,43
2019	889,41	1.095,54	-18,82
<b>2020</b>	<b>875,14</b>	<b>1.145,22</b>	<b>-23,58</b>

(ab 2017: Landesdurchschnitt Kreisangehörige Gemeinden SH)

### FINANZKRAFT\*

Zusammensetzung aus Steuerkraft zuzüglich allgemeiner Schlüssenzuweisungen sowie Sonderschlüssenzuweisungen

HH-Jahr	Stadt Mölln	Landesdurchschnitt (bezogen auf Städte/Gemeinden zwischen 10.000 u. 20.000 Einwohnern)	
	EUR	EUR	Abweichung in %
1	2	3	4
2010	748,61	848,07	-11,73
2011	691,57	791,82	-12,66
2012	765,71	886,35	-13,61
2013	792,69	906,75	-12,58
2014	875,15	978,51	-10,56
2015	889,04	975,14	-8,83
2016	921,01	970,13	-5,06
2017	984,8	1.084,95	-9,23
2018	1.078,26	1.149,09	-6,16
2019	1.138,95	1.230,13	-7,41
<b>2020</b>	<b>1.171,42</b>	<b>1.284,12</b>	<b>-8,78</b>

(ab 2017: Landesdurchschnitt Kreisangehörige Gemeinden SH)

## 25. Übersicht über die Entwicklung der wichtigsten Ausgabearten

Bezeichnung	vorl. Ergebnis	Haushaltsplan	Haushaltsplan
	2018	2019	2020
1	in EUR	in EUR	in EUR
	2	3	4
Strom, Wasser, Abwasser, Heizungs- u. sonst. Bewirtschaftungskosten	<b>831.641</b>	<b>931.600</b>	<b>907.800</b>
allgemeine sonstige Bewirtschaftungskosten	86.915	141.900	153.400
Stromkosten	349.997	381.900	342.900
Wasserkosten	46.090	51.500	46.000
Abwasserkosten	39.924	34.900	34.900
Heizkosten	308.715	321.400	330.600
Fremdreinigung	500.907	576.400	573.100
Steuern und Abgaben	70.957	77.400	74.600
Versicherungen (Gebäude)	191.855	125.000	129.800
Post- und Fernmeldegebühren	152.809	145.400	162.300
Bürobedarf	100.042	141.900	95.700
Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	909.512	981.300	1.122.600
Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	518.690	616.900	539.700
Gewerbesteuerumlage	1.038.327	1.296.000	378.400
Kreisumlage	7.448.617	7.558.800	7.565.000
Personalkosten	12.524.233	14.027.900	14.547.000
Kapitaldienst → <u>Zinsaufwand</u>	477.343	715.700	658.800
Tilgung	1.474.986	1.560.100	1.624.200

# Gesamthaushalt



## Nachtragshaushaltsplan Stadt Mölln 2020

Gesamtergebnishaushalt				
Stadt Mölln				
Nr.	ERTRAGS- und AUFWANDSARTEN	bisheriger Ansatz	Mehr(+) o. weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz
01	Steuern und ähnliche Abgaben	19.481.800,00	-3.764.200,00	15.717.600,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.058.500,00	170.900,00	11.229.400,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.427.100,00	-225.600,00	2.201.500,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	606.000,00	-12.000,00	594.000,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.099.000,00	0,00	3.099.000,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.773.400,00	-456.000,00	1.317.400,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	38.445.800,00	-4.286.900,00	34.158.900,00
11	Personalaufwendungen	14.972.100,00	-425.100,00	14.547.000,00
12	+ Versorgungsaufwendungen	100.000,00	73.200,00	173.200,00
13	+ Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistungen	6.462.600,00	339.200,00	6.801.800,00
14	+ Bilanzielle Abschreibungen	2.672.000,00	0,00	2.672.000,00
15	+ Transferaufwendungen	11.959.200,00	-178.500,00	11.780.700,00
16	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.288.200,00	320.600,00	2.608.800,00
17	= Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	38.454.100,00	129.400,00	38.583.500,00
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10/17)	-8.300,00	-4.416.300,00	-4.424.600,00
19	+ Finanzerträge	620.700,00	300.000,00	920.700,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	658.800,00	0,00	658.800,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-38.100,00	300.000,00	261.900,00
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-46.400,00	-4.116.300,00	-4.162.700,00
23	+ Außerordentliche Erträge	75.000,00	0,00	75.000,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	75.000,00	0,00	75.000,00
26	= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	28.600,00	-4.116.300,00	-4.087.700,00
	Nachrichtlich:			
48	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.845.100,00	0,00	2.845.100,00
58	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.845.100,00	0,00	2.845.100,00
	= Ergebnis aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00

## Nachtragshaushaltsplan Stadt Mölln 2020

Gesamtergebnishaushalt							
Stadt Mölln							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	19.337.680,95	19.190.500,00	15.717.600,00	17.209.000,00	17.641.800,00	18.094.000,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.373.112,46	9.715.900,00	11.229.400,00	10.766.900,00	10.992.200,00	11.200.900,00
03	+ Sonstige Transfererträge	69.160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.649.489,27	2.527.200,00	2.201.500,00	2.425.500,00	2.435.100,00	2.435.100,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	832.383,92	606.600,00	594.000,00	597.000,00	597.000,00	597.000,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.968.071,19	2.694.600,00	3.099.000,00	2.865.100,00	2.865.100,00	2.865.100,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.069.524,12	1.340.200,00	1.317.400,00	2.321.400,00	1.316.700,00	1.306.700,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	54.856,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	37.354.277,92	36.075.000,00	34.158.900,00	36.184.900,00	35.847.900,00	36.498.800,00
11	Personalaufwendungen	-12.995.674,18	-14.027.900,00	-14.547.000,00	-14.567.000,00	-14.567.000,00	-14.567.000,00
12	+ Versorgungsaufwendungen	-138.995,45	-70.100,00	-173.200,00	-173.200,00	-173.200,00	-173.200,00
13	+ Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistungen	-6.181.708,09	-6.767.000,00	-6.801.800,00	-6.182.000,00	-6.184.100,00	-6.199.800,00
14	+ Bilanzielle Abschreibungen	-2.765.161,29	-2.484.600,00	-2.672.000,00	-2.567.300,00	-2.433.200,00	-2.304.500,00
15	+ Transferaufwendungen	-11.958.531,70	-12.556.900,00	-11.780.700,00	-11.657.300,00	-11.665.800,00	-11.675.300,00
16	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.140.678,71	-2.298.500,00	-2.608.800,00	-2.103.800,00	-2.131.800,00	-2.103.100,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-37.180.749,42	-38.205.000,00	-38.583.500,00	-37.250.600,00	-37.155.100,00	-37.022.900,00
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10/17)	173.528,50	-2.130.000,00	-4.424.600,00	-1.065.700,00	-1.307.200,00	-524.100,00
19	+ Finanzerträge	613.989,85	620.700,00	920.700,00	620.700,00	620.700,00	620.700,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-481.681,44	-715.700,00	-658.800,00	-606.700,00	-600.300,00	-593.600,00
21	= Finanzergebnis	132.308,41	-95.000,00	261.900,00	14.000,00	20.400,00	27.100,00
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	305.836,91	-2.225.000,00	-4.162.700,00	-1.051.700,00	-1.286.800,00	-497.000,00
23	+ Außerordentliche Erträge	161.377,81	0,00	75.000,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis	161.377,81	0,00	75.000,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	467.214,72	-2.225.000,00	-4.087.700,00	-1.051.700,00	-1.286.800,00	-497.000,00
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.369.082,31	2.257.600,00	2.845.100,00	2.765.300,00	2.765.300,00	2.765.300,00
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbezieh.	-1.369.082,31	-2.257.600,00	-2.845.100,00	-2.765.300,00	-2.765.300,00	-2.765.300,00
305	= Ergebnis aus internen Leistungsbezieh. (= Zeilen 28 und 29)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

## Nachtragshaushaltsplan Stadt Mölln 2020

Gesamtergebnishaushalt Sachkonten				
Stadt Mölln				
Nr.	ERTRAGS- und AUFWANDSARTEN	bisheriger Ansatz	Mehr(+) o. weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz
01	Steuern und ähnliche Abgaben	19.481.800,00	-3.764.200,00	15.717.600,00
40130000	Gewerbesteuer	7.000.000,00	-3.000.000,00	4.000.000,00
40210000	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	7.608.600,00	-754.900,00	6.853.700,00
40220000	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	1.142.900,00	110.200,00	1.253.100,00
40310000	Vergnügungssteuer	200.000,00	-60.000,00	140.000,00
40340000	Zweitwohnungssteuer	50.000,00	-49.900,00	100,00
40510000	Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	749.500,00	-9.600,00	739.900,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.058.500,00	170.900,00	11.229.400,00
41110000	Schlüsselzuweisungen	5.918.400,00	-274.200,00	5.644.200,00
41111000	Schlüsselzuweisungen an Zentrale Orte	2.805.700,00	28.500,00	2.834.200,00
41410000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke Land	330.000,00	363.600,00	693.600,00
41410020	Hauptamtl. Flüchtlingsbetreuung		24.500,00	24.500,00
41480000	Zuw.u.Zusch. für lfd. Zwecke übrige Bereiche	37.000,00	30.000,00	67.000,00
41480010	Spenden	7.000,00	-1.500,00	5.500,00
03	+ Sonstige Transfererträge			
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.427.100,00	-225.600,00	2.201.500,00
43210000	Benutzungsgebühren und ähnl. Entgelte	1.897.600,00	-225.600,00	1.672.000,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	606.000,00	-12.000,00	594.000,00
44110000	Mieten und Pachten	245.500,00	-10.000,00	235.500,00
44210000	Erträge aus dem Verkauf von Vorräten	294.200,00	-2.000,00	292.200,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.099.000,00		3.099.000,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.773.400,00	-456.000,00	1.317.400,00
45410000	Erträge aus der Veräußerung v.Grundstücken u. Gebäuden	456.000,00	-456.000,00	
08	+ Aktivierte Eigenleistungen			
09	+/-Bestandsveränderungen			
10	= Ordentliche Erträge	38.445.800,00	-4.286.900,00	34.158.900,00
11	Personalaufwendungen	14.972.100,00	-425.100,00	14.547.000,00
50110000	Beamtinnen und Beamte	781.600,00	-30.400,00	751.200,00
50120000	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	10.014.500,00	-308.500,00	9.706.000,00
50190000	Sonstige Beschäftigungsentgelte	143.000,00	-20.000,00	123.000,00
50210000	Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen u. Beamte	965.400,00	18.600,00	984.000,00
50220000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	733.300,00	-21.700,00	711.600,00
50320000	Beiträge ges. Sozialversicherg. Arbeitnehmer	2.080.600,00	-63.100,00	2.017.500,00
12	+ Versorgungsaufwendungen	100.000,00	73.200,00	173.200,00
51410000	Beihilfen, Unterstützungsleist.f.Versorg.empf.	100.000,00	73.200,00	173.200,00
13	+ Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistungen	6.462.600,00	339.200,00	6.801.800,00
52110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	995.200,00	127.400,00	1.122.600,00
52210000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	534.700,00	5.000,00	539.700,00
52410000	Allgemeine/sonstige Bewirtschaftungsausgaben	126.800,00	26.600,00	153.400,00
52410010	Steuern und Abgaben	74.100,00	500,00	74.600,00
52410020	Fremdreinigung	531.300,00	41.800,00	573.100,00
52410040	Wasserkosten	45.800,00	200,00	46.000,00
52410050	Abwasserkosten	33.800,00	1.100,00	34.900,00
52410060	Heizkosten	317.600,00	13.000,00	330.600,00
52410070	Versicherungen	152.100,00	-22.300,00	129.800,00
52510000	Haltung von Fahrzeugen	157.800,00	10.000,00	167.800,00
52610010	Dienst- und Schutzkleidung	64.700,00	10.100,00	74.800,00
52620000	Aus- und Fortbildung, Umschulung	143.700,00	3.800,00	147.500,00
52710010	Unterh./Ergänz. bewegl.Verm. bis 150 EURO ohne Umsatzsteuer	363.200,00	76.900,00	440.100,00
52710050	Ausgaben f. Dienstleistungen für Dritte	1.231.800,00	44.800,00	1.276.600,00
52910010	Repräsentationen und Veranstaltungen	113.100,00	300,00	113.400,00

## Nachtragshaushaltsplan Stadt Mölln 2020

Gesamtergebnishaushalt Sachkonten				
Stadt Mölln				
Nr.	ERTRAGS- und AUFWANDSARTEN	bisheriger Ansatz	Mehr(+) o. weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz
14	+ Bilanzielle Abschreibungen	2.672.000,00		2.672.000,00
15	+ Transferaufwendungen	11.959.200,00	-178.500,00	11.780.700,00
53110000	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Land		3.000,00	3.000,00
53150000	Verlustausgleich städtische Kurverwaltung	622.000,00	23.500,00	645.500,00
53180000	Zuw.u.Zusch. f.lfd. Zwecke übrige Bereiche	105.900,00	5.000,00	110.900,00
53180009	Unterst. des Freundeskreises Möllner Museum e.V.	25.000,00	5.000,00	30.000,00
53180013	Patronatszuschuss St. Nikolai-Kirche	2.000,00	1.000,00	3.000,00
53180104	Zuschuss "Integrativer Kindergarten Grambek"	30.000,00	23.000,00	53.000,00
53410000	Gewerbesteuerumlage	663.000,00	-284.600,00	378.400,00
53720001	Allgemeine Kreisumlage	7.519.400,00	45.600,00	7.565.000,00
16	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.288.200,00	320.600,00	2.608.800,00
54110000	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	11.000,00	2.000,00	13.000,00
54290010	Schülerbeförderungskosten	541.300,00	25.000,00	566.300,00
54310040	Post- und Fernmeldegebühren	144.600,00	17.700,00	162.300,00
54520010	Schulkostenbeiträge	104.500,00	25.500,00	130.000,00
54550000	Erstatt. f. Aufw. v. Drit a.lfd.Verw. UN,Bet.Sond. Verw.tätigk. verb.Untern.,Bet	224.500,00	25.400,00	249.900,00
54580000	Erstatt. f. Aufw. v. Drit a.lfd.Verw.übr.Bereiche Verwaltungstätigkeit übrige B	4.800,00	225.000,00	229.800,00
17	= Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	38.454.100,00	129.400,00	38.583.500,00
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10/17)	-8.300,00	-4.416.300,00	-4.424.600,00
19	+ Finanzerträge	620.700,00	300.000,00	920.700,00
46510000	Gewinnanteile aus verb. Untern. u. Beteiligungen	616.200,00	300.000,00	916.200,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	658.800,00		658.800,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-38.100,00	300.000,00	261.900,00
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-46.400,00	-4.116.300,00	-4.162.700,00
23	+ Außerordentliche Erträge	75.000,00		75.000,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen			
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	75.000,00		75.000,00
26	= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	28.600,00	-4.116.300,00	-4.087.700,00
	Nachrichtlich:			
48	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.845.100,00		2.845.100,00
58	- Aufwendungen aus internen Leistungsbezieh.	2.845.100,00		2.845.100,00
	= Ergebnis aus internen Leistungsbeziehungen			

## Nachtragshaushaltsplan Stadt Mölln 2020

Gesamtfinanzhaushalt				
Stadt Mölln				
Nr.	EIN- und AUSZAHLUNGSARTEN	bisheriger Ansatz	mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen	neuer Ansatz
01	Steuern und ähnliche Abgaben	19.481.800,00	-3.764.200,00	15.717.600,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.447.600,00	170.900,00	10.618.500,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.848.900,00	-225.600,00	1.623.300,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	606.000,00	-12.000,00	594.000,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.099.000,00	0,00	3.099.000,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	904.400,00	0,00	904.400,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	715.700,00	300.000,00	1.015.700,00
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	37.103.400,00	-3.530.900,00	33.572.500,00
10	Personalauszahlungen	14.764.600,00	-425.100,00	14.339.500,00
11	+ Versorgungsauszahlungen	100.000,00	73.200,00	173.200,00
12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	6.462.600,00	339.200,00	6.801.800,00
13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	658.800,00	0,00	658.800,00
14	+ Transferauszahlungen	11.959.200,00	-178.500,00	11.780.700,00
15	+ Sonstige Auszahlungen	2.288.200,00	320.600,00	2.608.800,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	36.233.400,00	129.400,00	36.362.800,00
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 09/16)	870.000,00	-3.660.300,00	-2.790.300,00
18	+ Einz. aus Zuweisungen u. Zuschüssen für Investitionen u. Investitionsförd.maßn.	373.500,00	98.000,00	471.500,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	541.000,00	-541.000,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	11.200,00	0,00	11.200,00
21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00
22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00
23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Ausleihungen (für Investitionen Dritter)	10.000,00	0,00	10.000,00
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	495.000,00	0,00	495.000,00
25	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00
26	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.430.700,00	-443.000,00	987.700,00
27	+ Ausz. von Zuweisungen u. Zuschüssen für Investitionen u. Investitionsförd.maßn.	87.200,00	0,00	87.200,00
28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	15.000,00	0,00	15.000,00
29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.255.500,00	71.000,00	1.326.500,00
30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00
31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.169.300,00	-514.000,00	2.655.300,00
32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen Dritter)	0,00	0,00	0,00
33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00
34	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 27 bis 33)	4.527.000,00	-443.000,00	4.084.000,00
35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26./34)	-3.096.300,00	0,00	-3.096.300,00
35A	+ Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00
35B	- Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00
35C	= Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00
36	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (= Zeilen 17, 35 und 35c)	-2.226.300,00	-3.660.300,00	-5.886.600,00
37	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	3.096.300,00	0,00	3.096.300,00
38	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0,00	0,00	0,00

## Nachtragshaushaltsplan Stadt Mölln 2020

Gesamtfinanzhaushalt				
Stadt Mölln				
Nr.	EIN- und AUSZAHLUNGSARTEN	bisheriger Ansatz	mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen	neuer Ansatz
39	- Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	1.624.200,00	0,00	1.624.200,00
40	- Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	0,00	0,00	0,00
41	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	1.472.100,00	0,00	1.472.100,00
42	= Änderung des Bestandes an Finanzmitteln (= Zeilen 36 und 41)	-754.200,00	-3.660.300,00	-4.414.500,00
42A	Saldovortrag Ergebnis/Plan	0,00	0,00	0,00
42C	= Saldo des Finanzplans	-754.200,00	-3.660.300,00	-4.414.500,00
43	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	4.180.158,09	0,00	4.180.158,09
44	= Liquide Mittel (= Zeilen 42c und 43)	3.425.958,09	-3.660.300,00	-234.341,91
	Nachrichtlich:			
	an das Land abzuführender Betrag nach § 21 Abs. 2 des Gesetzes zur Ausführung			
	des Krankenhausfinanzierungsgesetzes (AG-KHG),			
	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen,			
	Auszahlungen aus dem Erwerb von Finanzanlagen und Tilgung von Krediten			
7311..	abzuführender Betrag nach § 21 Abs. 2 AG-KHG	0,00	0,00	0,00
684	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00
6841	Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00
6842	Börsennotierte Aktien	0,00	0,00	0,00
6843	Nicht börsennotierte Aktien	0,00	0,00	0,00
6844	Sonstige Anteilsrechte	0,00	0,00	0,00
6845	Investmentzertifikate	0,00	0,00	0,00
6846	Kapitalmarktpapiere	0,00	0,00	0,00
6847	Geldmarktpapiere	0,00	0,00	0,00
6848	Finanzderivate	0,00	0,00	0,00
784	Auszahlungen aus dem Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00
7841	Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00
7842	Börsennotierte Aktien	0,00	0,00	0,00
7843	Nicht börsennotierte Aktien	0,00	0,00	0,00
7844	Sonstige Anteilsrechte	0,00	0,00	0,00
7845	Anvestmentzertifikate	0,00	0,00	0,00
7846	Kapitalmarktpapiere	0,00	0,00	0,00
7847	Geldmarktpapiere	0,00	0,00	0,00
7848	Finanzderivate	0,00	0,00	0,00
792.4	Umschuldung	0,00	0,00	0,00
792.5	Ordentliche Tilgung	1.599.700,00	0,00	1.599.700,00
792.6	Außerordentliche Tilgung	0,00	0,00	0,00

## Nachtragshaushaltsplan Stadt Mölln 2020

Gesamtfinanzhaushalt							
Stadt Mölln							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	19.175.346,40	19.190.500,00	15.717.600,00	17.209.000,00	17.641.800,00	18.094.000,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.762.790,93	9.162.800,00	10.618.500,00	10.199.600,00	10.424.900,00	10.633.600,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	69.160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.321.102,39	2.235.600,00	1.623.300,00	1.850.500,00	2.435.100,00	2.435.100,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	909.098,25	606.600,00	594.000,00	597.000,00	597.000,00	597.000,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.933.839,70	2.694.000,00	3.099.000,00	2.865.100,00	2.865.100,00	2.864.500,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	1.110.403,35	915.800,00	904.400,00	904.400,00	905.600,00	906.200,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	861.812,16	640.700,00	1.015.700,00	640.700,00	640.700,00	640.700,00
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	36.143.553,18	35.446.000,00	33.572.500,00	34.266.300,00	35.510.200,00	36.171.100,00
10	Personalauszahlungen	12.527.315,73	13.812.900,00	14.339.500,00	14.359.500,00	14.359.500,00	14.359.500,00
11	+ Versorgungsauszahlungen	138.995,45	70.100,00	173.200,00	173.200,00	173.200,00	173.200,00
12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.954.312,94	6.767.000,00	6.801.800,00	6.182.000,00	6.184.100,00	6.199.800,00
13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	477.342,44	715.700,00	658.800,00	606.700,00	600.300,00	593.600,00
14	+ Transferauszahlungen	11.989.102,30	12.556.900,00	11.780.700,00	11.657.300,00	11.665.800,00	11.675.300,00
15	+ Sonstige Auszahlungen	1.953.009,98	2.298.500,00	2.608.800,00	2.103.800,00	2.131.800,00	2.103.100,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	33.040.078,84	36.221.100,00	36.362.800,00	35.082.500,00	35.114.700,00	35.104.500,00
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 09/16)	3.103.474,34	-775.100,00	-2.790.300,00	-816.200,00	395.500,00	1.066.600,00
18	Einz. aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	253.133,07	583.500,00	471.500,00	317.600,00	235.100,00	235.100,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	854.769,49	20.000,00	0,00	1.199.000,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	9.800,00	11.200,00	1.200,00	11.200,00	1.200,00
21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Ausleihungen (für Investitionen Dritter)	37.032,04	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	162.565,65	515.000,00	495.000,00	25.000,00	500.000,00	0,00
25	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.307.500,25	1.138.300,00	987.700,00	1.552.800,00	756.300,00	246.300,00
27	Ausz. von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	25.130,47	111.500,00	87.200,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00
28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	44.072,37	295.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	820.159,58	818.100,00	1.326.500,00	798.800,00	243.800,00	237.700,00
30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.016.891,57	2.337.000,00	2.655.300,00	11.629.200,00	11.620.000,00	10.300.000,00
32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen Dritter)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 27 bis 33)	2.906.253,99	3.561.600,00	4.084.000,00	12.483.000,00	11.918.800,00	10.592.700,00
35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26/34)	-1.598.753,74	-2.423.300,00	-3.096.300,00	10.930.200,00	11.162.500,00	10.346.400,00
35A	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	7.583.957,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35B	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	7.620.121,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

## Nachtragshaushaltsplan Stadt Mölln 2020

Gesamtfinanzhaushalt							
Stadt Mölln							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
35C	Saldo aus fremden Finanzmitteln	36.164,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (= Zeilen 17, 35 und 35C)	1.468.556,47	-3.198.400,00	-5.886.600,00	- 11.746.400,00	- 10.767.000,00	-9.279.800,00
37	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	562.000,00	2.423.300,00	3.096.300,00	10.930.200,00	11.162.500,00	10.346.400,00
38	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39	+ Aufnahme von Kassenkrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40	- Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	1.474.986,23	1.560.100,00	1.624.200,00	1.744.200,00	1.773.600,00	2.037.500,00
41	- Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42	- Tilgung von Kassenkrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-912.986,23	863.200,00	1.472.100,00	9.186.000,00	9.388.900,00	8.308.900,00
44	= Änderung des Bestandes an Finanzmitteln (= Zeilen 36 und 43)	555.570,24	-2.335.200,00	-4.414.500,00	-2.560.400,00	-1.378.100,00	-970.900,00
46	= Liquide Mittel (= Zeilen 44 und 45)	555.615,24	-2.335.155,00	-4.414.455,00	-2.560.355,00	-1.378.055,00	-970.855,00
98	+ Saldenvortrag Finanzmittel (aus Finanzrechnung)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
99	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln (nur Planung)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



## Nachtragshaushaltsplan Stadt Mölln 2020

Gesamtfinanzhaushalt Sachkonten				
Stadt Mölln				
Nr.	EIN- und AUSZAHLUNGSARTEN	bisheriger Ansatz	mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen	neuer Ansatz
01	Steuern und ähnliche Abgaben	19.481.800,00	-3.764.200,00	15.717.600,00
60130000	Gewerbesteuer	7.000.000,00	-3.000.000,00	4.000.000,00
60210000	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	7.608.600,00	-754.900,00	6.853.700,00
60220000	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	1.142.900,00	110.200,00	1.253.100,00
60310000	Vergnügungssteuer	200.000,00	-60.000,00	140.000,00
60340000	Zweitwohnungssteuer	50.000,00	-49.900,00	100,00
60510000	Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	749.500,00	-9.600,00	739.900,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.447.600,00	170.900,00	10.618.500,00
61110000	Schlüsselzuweisungen	5.918.400,00	-274.200,00	5.644.200,00
61111000	Schlüsselzuweisungen an Zentrale Orte	2.805.700,00	28.500,00	2.834.200,00
61410000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke Land	330.000,00	363.600,00	693.600,00
61410020	Zuweisungen v.Land-Hauptamtl.Flüchtlingsbetreuung		24.500,00	24.500,00
61480000	Zuweis.u.Zusch.f.lfd.Zwecke übrige Bereiche	37.000,00	30.000,00	67.000,00
61480010	Spenden	7.000,00	-1.500,00	5.500,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen			
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.848.900,00	-225.600,00	1.623.300,00
63210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.897.600,00	-225.600,00	1.672.000,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	606.000,00	-12.000,00	594.000,00
64110000	Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	298.000,00	-10.000,00	288.000,00
64210000	Einzahlungen aus Verkauf	294.200,00	-2.000,00	292.200,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.099.000,00		3.099.000,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	904.400,00		904.400,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	715.700,00	300.000,00	1.015.700,00
66510000	Gewinnanteile aus verbundenen Untern.u.Beteil.	616.200,00	300.000,00	916.200,00
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	37.103.400,00	-3.530.900,00	33.572.500,00
10	Personalauszahlungen	14.764.600,00	-425.100,00	14.339.500,00
70110000	Beamten und Beamte	781.600,00	-30.400,00	751.200,00
70120000	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	10.014.500,00	-308.500,00	9.706.000,00
70190000	Sonstige Beschäftigungsentgelte	143.000,00	-20.000,00	123.000,00
70210000	Beamten und Beamte	965.400,00	18.600,00	984.000,00
70220000	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	733.300,00	-21.700,00	711.600,00
70320000	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	2.080.600,00	-63.100,00	2.017.500,00
11	+ Versorgungsauszahlungen	100.000,00	73.200,00	173.200,00
71410000	Beihilfen, Unterstützungsleist.f.Versorg.empf.	100.000,00	73.200,00	173.200,00
12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	6.462.600,00	339.200,00	6.801.800,00
72110000	Ausz. für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	995.200,00	127.400,00	1.122.600,00
72210000	Ausz. für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	534.700,00	5.000,00	539.700,00
72410000	Ausz. für allg./ sonstige Bewirtschaftungsausgaben	126.800,00	26.600,00	153.400,00
72410010	Ausz. für Steuern und Abgaben	74.100,00	500,00	74.600,00
72410020	Ausz. für Fremdreinigung	531.300,00	41.800,00	573.100,00
72410040	Ausz. für Wasserkosten	45.800,00	200,00	46.000,00
72410050	Ausz. für Abwasserkosten	33.800,00	1.100,00	34.900,00
72410060	Ausz. für Heizkosten	317.600,00	13.000,00	330.600,00
72410070	Ausz. für Versicherungen	152.100,00	-22.300,00	129.800,00

## Nachtragshaushaltsplan Stadt Mölln 2020

Gesamtfinanzhaushalt Sachkonten				
Stadt Mölln				
Nr.	EIN- und AUSZAHLUNGSARTEN	bisheriger Ansatz	mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen	neuer Ansatz
72510000	Ausz. für Haltung von Fahrzeugen	157.800,00	10.000,00	167.800,00
72610010	Ausz. für Dienst- und Schutzkleidung	64.700,00	10.100,00	74.800,00
72620000	Ausz. für Aus- und Fortbildung, Umschulung	143.700,00	3.800,00	147.500,00
72710010	Ausz. für Unterhalt./Ergänz. bewegl.Vermögen b.150€ o.UmSt.	363.200,00	76.900,00	440.100,00
72710050	Auszahlungen für Dienstleistungen durch Dritte	1.231.800,00	44.800,00	1.276.600,00
72910010	Auszahlungen f. Repräsentationen u.Veranstaltungen	113.100,00	300,00	113.400,00
13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	658.800,00		658.800,00
14	+ Transferauszahlungen	11.959.200,00	-178.500,00	11.780.700,00
73110000	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Land		3.000,00	3.000,00
73150000	Auszahlungen für Verlustausgleich städtische Kurverwaltung	622.000,00	23.500,00	645.500,00
73180000	Zuweis.u.Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche	105.900,00	5.000,00	110.900,00
73180013	Patronatszuschuss St. Nikolai-Kirche	2.000,00	1.000,00	3.000,00
73410000	Gewerbesteuerumlage	663.000,00	-284.600,00	378.400,00
73720001	Allgemeine Kreisumlage	7.519.400,00	45.600,00	7.565.000,00
15	+ Sonstige Auszahlungen	2.288.200,00	320.600,00	2.608.800,00
74110000	Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	11.000,00	2.000,00	13.000,00
74290010	Schülerbeförderungskosten	541.300,00	25.000,00	566.300,00
74310040	Post- und Fernmeldegebühren	144.600,00	17.700,00	162.300,00
74520010	Schulkostenbeiträge	104.500,00	25.500,00	130.000,00
74550000	Erst.f.Ausz.v.Dritt.aus lfd. Verw.tätig.verbn.UN. verb.Untern.,Betellig., Sonde	224.500,00	25.400,00	249.900,00
74580000	Erst.f.Ausz.v.Dritt.aus lfd. Verw.tätig.üb.Ber. übrige Bereiche	4.800,00	225.000,00	229.800,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	36.233.400,00	129.400,00	36.362.800,00
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 09/16)	870.000,00	-3.660.300,00	-2.790.300,00
18	+ Einz. aus Zuweisungen u.Zuschüssen für Investitionen u.Investitionsförd.maßn.	373.500,00	98.000,00	471.500,00
68110010	Investitionszuwend.v.Land-Feuerwehr	8.800,00	3.000,00	11.800,00
68180000	Investitionszuwendungen von übrigen Bereichen		95.000,00	95.000,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	541.000,00	-541.000,00	
68210000	Einzahlungen a.d.Veräußer.v.Grundst.u.Geb.	456.000,00	-456.000,00	
68210400	Einz. a.d.Veräußer.v.sonst.unbeb.Grundst.	85.000,00	-85.000,00	
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	11.200,00		11.200,00
22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung v. Baumaßnahmen			
23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Ausleihungen (für Investitionen Dritter)	10.000,00		10.000,00
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	495.000,00		495.000,00
25	+ Sonstige Investitionseinzahlungen			
26	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.430.700,00	-443.000,00	987.700,00
27	Ausz. v.Zuweisungen u.Zuschüssen f.Investitionen u.Investitionsförd.maßn.	87.200,00		87.200,00
28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	15.000,00		15.000,00

## Nachtragshaushaltsplan Stadt Mölln 2020

Gesamtfinanzhaushalt Sachkonten				
Stadt Mölln				
Nr.	EIN- und AUSZAHLUNGSARTEN	bisheriger Ansatz	mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen	neuer Ansatz
29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.255.500,00	71.000,00	1.326.500,00
78310300	Ausz.a.d.Erwerb v.Masch.u.techn.Anl.,FZ technische Anlagen, Fahrzeuge	254.000,00	23.800,00	277.800,00
78310301	Ausz.a.d.Erwerb v.Masch.u.techn.Anl.,FZ ü. FB 4 technische Anlagen, Fahrzeuge		8.000,00	8.000,00
78310400	Ausz.a.d. Erwerb von BGA Betriebs-u.Geschäftsausstattung	543.300,00	-21.600,00	521.700,00
78310401	Auszahlungen aus d. Erwerb von BGA über FB 4	23.000,00	62.400,00	85.400,00
78320000	Ausz.a.d.Erw.v.bewegl.Sachen d.Anl.v.>150€ Anlagevermögens oberhalb d. Wertg	343.700,00	-1.900,00	341.800,00
78320001	Ausz.a.d.Erw.v.bew.Sachen d.Anl.v.>150€ üB FB 4 Anlageverm. oberh. d. Wertgrenze	500,00	300,00	800,00
30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen			
31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.169.300,00	-514.000,00	2.655.300,00
78510002	Auszahlung AiB Neubau Baubetriebshof	305.000,00	-98.000,00	207.000,00
78510030	Ausz.AiB GS Tanneck Erweiterung u.energ.Sanierung	200.000,00	-95.000,00	105.000,00
78510054	Auszahlung AiB Neubau Kindertagesstätte		1.600,00	1.600,00
78520000	Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen	70.000,00	-30.000,00	40.000,00
78520015	Auszahlung AiB Ernst-Barlach-Straße	700.000,00	-400.000,00	300.000,00
78520105	Auszahlung AiB Schäferkamp	50.000,00	-50.000,00	
78520132	Auszahlung Holzbrücke Schmalsee-Lütauer See	120.000,00	110.000,00	230.000,00
78520141	Auszahlung Regenklärbecken Seestr./Stadtseeanleger		30.000,00	30.000,00
78530120	Auszahlung AiB Sonnensegel Kita TE	7.500,00	-1.600,00	5.900,00
78520141	Auszahlung Regenklärbecken Seestr./Stadtseeanleger		30.000,00	30.000,00
32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen Dritter)			
33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen			
34	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 27 bis 33)	4.527.000,00	-443.000,00	4.084.000,00
35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26/34)	-3.096.300,00		-3.096.300,00
35A	+ Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln			
35B	- Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln			
35C	= Saldo aus fremden Finanzmitteln			
36	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, 35c und 35f)	-2.226.300,00	-3.660.300,00	-5.886.600,00
37	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	-3.096.300,00		-3.096.300,00
38	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel			
39	- Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	1.624.200,00		1.624.200,00
40	- Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel			
41	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	1.472.100,00		1.472.100,00
42	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 36 und 41)	-754.200,00	-3.660.300,00	-4.414.500,00
42A	+/- Rechnungsergebnisse aus der Aufnahme und Tilgung von Kassenkrediten			

## Nachtragshaushaltsplan Stadt Mölln 2020

Gesamtfinanzhaushalt Sachkonten				
Stadt Mölln				
Nr.	EIN- und AUSZAHLUNGSARTEN	bisheriger Ansatz	mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen	neuer Ansatz
42C	= Saldo des Finanzplans	-754.200,00	-3.660.300,00	-4.414.500,00
43	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	4.180.158,09		4.180.158,09
44	= Liquide Mittel (= Zeilen 42 und 43)	3.425.958,09	-3.660.300,00	-234.341,91
	Nachrichtlich:			
	an das Land abzuführender Betrag nach § 21 Abs.2 des Gesetzes zur Ausführung			
	des Krankenhausfinanzierungsgesetzes (AG-KHG), Einzahlungen aus der			
	Veräußerung			
	von Finanzanlagen, Auszahlungen aus dem Erwerb von Finanzanlagen und			
	Tilgung			
	von Krediten für Investitionen			
7311..	abzuführender Betrag nach § 21 Abs.2 AG-KHG			
684	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen			
6841	Finanzanlagen			
6842	Börsennotierte Aktien			
6843	Nicht börsennotierte Aktien			
6844	Sonstige Anteilsrechte			
6845	Investmentzertifikate			
6846	Kapitalmarktpapiere			
6847	Geldmarktpapiere			
6848	Finanzderivate			
784	Auszahlungen aus dem Erwerb von Finanzanlagen			
7841	Finanzanlagen			
7842	Börsennotierte Aktien			
7843	Nicht börsennotierte Aktien			
7844	Sonstige Anteilsrechte			
7845	Investmentzertifikate			
7846	Kapitalmarktpapiere			
7847	Geldmarktpapiere			
7848	Finanzderivate			
792..4	Umschuldung			
792..5	Ordentliche Tilgung	1.599.700,00		1.599.700,00
79273500	Tilg.v.Kred.f.Invest.u.Invest.förd.maßn.Kred.inst.LZ(>a.5J) ordentl.Tilg.	1.599.700,00		1.599.700,00
792..6	Außerordentlichen Tilgung			

## Nachtragshaushaltsplan Stadt Mölln 2020

### Investitionen

Stadt Mölln

Investitionsnummer + Bezeichnung	bisheriger Ansatz	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen	neuer Ansatz
1110280012 Betriebs- u. Geschäftsausstattung über FB 4		-19.700,00	-19.700,00
1110729003 Abgänge Sonstige unbebaute Grundstücke	85.000,00	-85.000,00	
1111170002 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge		-10.900,00	-10.900,00
1111180002 Betriebs- und Geschäftsausstattung	-276.000,00	10.900,00	-265.100,00
1260032102 Aufzulösende Zuweisungen Land	8.800,00	3.000,00	11.800,00
1260070002 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	-52.700,00	-7.500,00	-60.200,00
1260089012 Sammelposten für BGA über FB 4		-300,00	-300,00
2110191030 AiB GS Tanneck Erweiterung u. energ. Sanierung	-200.000,00	95.000,00	-105.000,00
2170180012 Betriebs- u. Geschäftsausstattung über FB 4		-25.000,00	-25.000,00
2170189002 Sammelposten für BGA	-4.700,00	-2.400,00	-7.100,00
2182170012 Zug. Maschinen u.techn.Anl., Fahrz. ü. FB 4		-2.000,00	-2.000,00
2430170012 Maschinen und technische Anlagen über FB4		-4.000,00	-4.000,00
2430489002 Sammelposten für BGA	-1.000,00	-700,00	-1.700,00
2810080002 Betriebs- und Geschäftsausstattung		-2.000,00	-2.000,00
3650191054 AiB Neubau Kindertagesstätte		-1.600,00	-1.600,00
3650193120 AiB Sonnensegel Kita TE	-7.500,00	1.600,00	-5.900,00
3660179002 Sammelposten für Maschinen und technische Anlagen	-5.000,00	5.000,00	
3660180002 Betriebs- und Geschäftsausstattung		14.000,00	14.000,00
3660193137 AiB Baumaßnahme Küche JuZ		-19.000,00	-19.000,00
4240170012 Zug. Maschinen u.techn.Anl., Fahrz. ü. FB 4		-2.000,00	-2.000,00
5380044002 Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	-30.000,00	30.000,00	
5380092141 AiB Regenklärbecken Seestr./Stadtseeanleger		-30.000,00	-30.000,00
5410192105 AiB Schäferkamp	-50.000,00	50.000,00	
5410192152 AiB Ernst-Barlach-Straße	-700.000,00	400.000,00	-300.000,00
5510170002 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	-37.000,00	-5.400,00	-42.400,00
5510280002 Betriebs- und Geschäftsausstattung		-1.300,00	-1.300,00
5510280012 Betriebs- u. Geschäftsausstattung über FB 4	-13.000,00	-13.500,00	-26.500,00
5520023002 Zuschuss Carmen-Langmaack-Stiftung		95.000,00	95.000,00
5520092132 AiB Holzbrücke Schmalsee-Lütauer See	-120.000,00	-110.000,00	-230.000,00
5550080012 Betriebs- u. Geschäftsausstattung über FB 4		-4.200,00	-4.200,00
5730191022 AiB Neubau Baubetriebshof	-305.000,00	98.000,00	-207.000,00

# Verpflichtungsermächtigungen

## Verpflichtungsermächtigungen

### 2. Nachtragshaushalt 2020

INV-Nr	Bezeichnung	Betrag	Summe 2021	Summe 2022	Summe 2023
54101 92152	Straßenbau Ernst-Barlach-Str.	<b>1.910.000 €</b>	400.000 €	1.510.000 €	0 €
57301 91022	Baubetriebshof (Silo)	<b>100.000 €</b>	100.000 €	0 €	0 €
		<b>2.010.000 €</b>	<b>500.000 €</b>	<b>1.510.000 €</b>	<b>0 €</b>

# Teilhaushalte



## Nachtragshaushaltsplan Stadt Mölln 2020

Teilergebnishaushalt 11101 Gemeindeorgane				
Stadt Mölln				
Nr.	ERTRAGS- und AUFWANDSARTEN	bisheriger Ansatz	Mehr(+) o. weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz
10	= Ordentliche Erträge	13.500,00		13.500,00
11	Personalaufwendungen	300.400,00	-53.700,00	246.700,00
50120000	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	150.900,00	-41.900,00	109.000,00
50220000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	11.100,00	-3.100,00	8.000,00
50320000	Beiträge ges. Sozialversicherg. Arbeitnehmer	31.400,00	-8.700,00	22.700,00
13	+ Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistungen	29.800,00	3.300,00	33.100,00
52710050	Ausgaben f. Dienstleistungen für Dritte	10.000,00	3.300,00	13.300,00
17	= Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	442.000,00	-50.400,00	391.600,00
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10/17)	-428.500,00	50.400,00	-378.100,00
19	+ Finanzerträge			
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen			
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)			
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-428.500,00	50.400,00	-378.100,00
23	+ Außerordentliche Erträge			
24	- Außerordentliche Aufwendungen			
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)			
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung d. internen Leistungsbez. (= Zeilen 22 und 25)	-428.500,00	50.400,00	-378.100,00
	Nachrichtlich:			
48	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			
58	- Aufwendungen aus internen Leistungsbezieh.	9.600,00		9.600,00
	= Ergebnis aus internen Leistungsbeziehungen	-9.600,00		-9.600,00
	= Ergebnis (=Zeilen 26,28,29)	-438.100,00	50.400,00	-387.700,00
Erläuterungen - Teilergebnishaushalt 11101 Gemeindeorgane				
Erläuterung zu 50120000				
<u>Nachtrag 2020</u> - Anpassung Klimaschutzmanager/in				
Erläuterung zu 50220000				
<u>Nachtrag 2020</u> - Anpassung Klimaschutzmanagerin				
Erläuterung zu 50320000				
<u>Nachtrag 2020</u> - Anpassung Klimaschutzmanagerin				
Erläuterung zu 52710050				
Foto-/Vidoedienstleistungen 3.300€				

## Nachtragshaushaltsplan Stadt Mölln 2020

Teilergebnishaushalt 11102 Zentrale Dienste				
Stadt Mölln				
Nr.	ERTRAGS- und AUFWANDSARTEN	bisheriger Ansatz	Mehr(+) o. weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz
10	= Ordentliche Erträge	1.222.700,00		1.222.700,00
11	Personalaufwendungen	2.004.200,00	7.700,00	2.011.900,00
50120000	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	536.200,00	-8.600,00	527.600,00
50210000	Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen u. Beamte	965.400,00	18.600,00	984.000,00
50220000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	39.200,00	-600,00	38.600,00
50320000	Beiträge ges. Sozialversicherg. Arbeitnehmer	111.300,00	-1.700,00	109.600,00
12	+ Versorgungsaufwendungen	100.000,00	73.200,00	173.200,00
51410000	Beihilfen, Unterstützungsleist.f.Versorg.empf.	100.000,00	73.200,00	173.200,00
13	+ Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistungen	266.100,00	7.200,00	273.300,00
52410000	Allgemeine/sonstige Bewirtschaftungsausgaben	12.500,00	1.000,00	13.500,00
52410020	Fremdreinigung	1.700,00	500,00	2.200,00
52410060	Heizkosten	20.000,00	13.000,00	33.000,00
52410070	Versicherungen	36.900,00	-24.100,00	12.800,00
52710010	Unterh./Ergänz. bewegl.Verm. bis 150 EURO ohne Umsatzsteuer	9.100,00	16.800,00	25.900,00
16	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	135.700,00	500,00	136.200,00
54310040	Post- und Fernmeldegebühren	1.500,00	500,00	2.000,00
17	= Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	2.600.300,00	88.600,00	2.688.900,00
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10/17)	-1.377.600,00	-88.600,00	-1.466.200,00
19	+ Finanzerträge			
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen			
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)			
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-1.377.600,00	-88.600,00	-1.466.200,00
23	+ Außerordentliche Erträge			
24	- Außerordentliche Aufwendungen			
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)			
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung d. internen Leistungsbez. (= Zeilen 22 und 25)	-1.377.600,00	-88.600,00	-1.466.200,00
	Nachrichtlich:			
48	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			
58	- Aufwendungen aus internen Leistungsbezieh.	140.800,00		140.800,00
	= Ergebnis aus internen Leistungsbeziehungen	-140.800,00		-140.800,00
	= Ergebnis (=Zeilen 26,28,29)	-1.518.400,00	-88.600,00	-1.607.000,00
Erläuterungen - Teilergebnishaushalt 11102 Zentrale Dienste				
Erläuterung zu 50120000				
<u>Nachtrag 2020</u> - Neue Stelle Verwaltung, Azubis, Endabrechnung (Umlage und Beihilfe)				
Erläuterung zu 50210000				
Neue Stelle Verwaltung				
VAK				
zentral (in Absprache mit FBL 2) dargestellt				
Versorgungsanteile und Beihilfe (Versorgung)				

## Nachtragshaushaltsplan Stadt Mölln 2020

Aufteilung auf alle Produkte folgt zu einem späteren Zeitpunkt

Nachtrag 2020:

Neue Stelle Verwaltung, Azubis, Endabrechnung VAK (Umlage und Beihilfen)\_

### Erläuterung zu 50220000

Nachtrag 2020 - Neue Stelle Verwaltung, Azubis, Endabrechnung VAK (Znkage und Beihilfen)

### Erläuterung zu 50320000

Nachtrag 2020 - Neue Stelle Verwaltung, Azubis, Endabrechnung VAK (Umlage und Beihilfe)

### Erläuterung zu 51410000

Nachtrag:

100.000 € HHPI 2020

+73.200 € Nachtrag 2020 - Neue Stelle Verwaltung, Azubis, Endabrechnung VAK (Umlage und Beihilfe)

173.200 €

### Erläuterung zu 52410000

Reinigungsbedarf 3.500 €

Leuchtmittel 5.000 €

Schädlingsbekämpfung 2.000 €

Dachrinnenreinigung 2.000 €

Nachtrag 2020 1.000 € - Desinfektionsmaßnahmen wg. Coronavirus

13.500 €

### Erläuterung zu 52410020

1.700 € Ursprungshaushalt

+500 € Nachtrag 2020 - Zusätzliche Teppichreinigung durch Fremdfirma

2.200 € Neuer Ansatz

### Erläuterung zu 52410070

36.900 € Ursprungshaushalt 2020

-24.100 € Nachtrag 2020 - Reduktion durch vermutlichen Übernahmefehler bei der Haushaltsplanung 2020

12.800 € neuer Ansatz

### Erläuterung zu 52710010

u.a. Diensthandy

9.100 € HHPI 2020

16.800 € Nachtrag 2020

25.900 €

Aufgrund der Corona Pandemie mussten aus Gründen des Arbeitsschutzes nachfolgende Beschaffungen erfolgen:

- Schutzmasken
- Material für Spuckschutzwände
- Desinfektionsspender (52 Stück)
- 6x Huawei Y6 + Hülle (110€/Stück) (Home-Office Tätigkeiten)

### Erläuterung zu 54310040

Diverse Mobilfunkverträge

## Nachtragshaushaltsplan Stadt Mölln 2020

1.500 € HHPI 2020

+500 € Nachtrag 2020 - Handyverträge wegen Home-Office (Personalabteilung)

2.000 €

## Nachtragshaushaltsplan Stadt Mölln 2020

Teilfinanzhaushalt (Investitionen) 11102 Zentrale Dienste				
Stadt Mölln				
Nr.	EIN- und AUSZAHLUNGSARTEN	bisheriger Ansatz	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen	neuer Ansatz
29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	48.000,00	19.700,00	67.700,00
78310401	Auszahlungen aus d. Erwerb von BGA über FB 4		19.700,00	19.700,00
34	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 27 bis 33)	318.000,00	19.700,00	337.700,00
35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26/34)	-318.000,00	-19.700,00	-337.700,00
Erläuterungen - Teilfinanzhaushalt (Investitionen) 11102 Zentrale Dienste				
Erläuterung zu 78310401				
Sachkonto 08000012				
<p><u>Nachtrag 2020</u>                      WKW 14 war nicht in der ursprünglichen Kostenschätzung berücksichtigt, soll nun aber mit ausgestattet werden.                      Preissteigerung zu Kostenschätzung nach genauerer Abstimmung mit dem Nutzer sind zusätzliche Module und Schließzylinder notwendig</p>				

## Nachtragshaushaltsplan Stadt Mölln 2020

Teilergebnishaushalt 11103 Gleichstellungsbeauftragte				
Stadt Mölln				
Nr.	ERTRAGS- und AUFWANDSARTEN	bisheriger Ansatz	Mehr(+) o. weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz
10	= Ordentliche Erträge			
16	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	600,00	300,00	900,00
54310040	Post- und Fernmeldegebühren		300,00	300,00
17	= Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	25.500,00	300,00	25.800,00
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10/17)	-25.500,00	-300,00	-25.800,00
19	+ Finanzerträge			
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen			
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)			
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-25.500,00	-300,00	-25.800,00
23	+ Außerordentliche Erträge			
24	- Außerordentliche Aufwendungen			
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)			
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung d. internen Leistungsbez. (= Zeilen 22 und 25)	-25.500,00	-300,00	-25.800,00
	Nachrichtlich:			
48	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			
58	- Aufwendungen aus internen Leistungsbezieh.	1.400,00		1.400,00
	= Ergebnis aus internen Leistungsbeziehungen	-1.400,00		-1.400,00
	= Ergebnis (=Zeilen 26,28,29)	-26.900,00	-300,00	-27.200,00
<b>Erläuterungen - Teilergebnishaushalt 11103 Gleichstellungsbeauftragte</b>				
<b>Erläuterung zu 54310040</b>				
0 € HHPI 2020				
<u>+300 € Nachtrag 2020</u> - Neuer Handyvertrag wegen Home-Office (GSB)				
300 €				

## Nachtragshaushaltsplan Stadt Mölln 2020

Teilergebnishaushalt 11104 Finanzen (Kämmerei und Kommunalkasse)				
Stadt Mölln				
Nr.	ERTRAGS- und AUFWANDSARTEN	bisheriger Ansatz	Mehr(+) o. weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz
10	= Ordentliche Erträge	54.600,00		54.600,00
11	Personalaufwendungen	468.900,00	-15.000,00	453.900,00
50120000	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	366.100,00	-11.700,00	354.400,00
50220000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	26.800,00	-900,00	25.900,00
50320000	Beiträge ges. Sozialversicherg. Arbeitnehmer	76.000,00	-2.400,00	73.600,00
17	= Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	515.200,00	-15.000,00	500.200,00
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10/17)	-460.600,00	15.000,00	-445.600,00
19	+ Finanzerträge			
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen			
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)			
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-460.600,00	15.000,00	-445.600,00
23	+ Außerordentliche Erträge			
24	- Außerordentliche Aufwendungen			
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)			
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung d. internen Leistungsbez. (= Zeilen 22 und 25)	-460.600,00	15.000,00	-445.600,00
	Nachrichtlich:			
48	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			
58	- Aufwendungen aus internen Leistungsbezieh.	24.900,00		24.900,00
	= Ergebnis aus internen Leistungsbeziehungen	-24.900,00		-24.900,00
	= Ergebnis (=Zeilen 26,28,29)	-485.500,00	15.000,00	-470.500,00
<b>Erläuterungen - Teilergebnishaushalt 11104 Finanzen (Kämmerei und Kommunalkasse)</b>				
<b>Erläuterung zu 50120000</b>				
<u>Nachtrag 2020</u> - Anpassung durch Personal-Abwesenheiten				
<b>Erläuterung zu 50220000</b>				
<u>Nachtrag 2020</u> - Anpassung durch Personal-Abwesenheiten				
<b>Erläuterung zu 50320000</b>				
<u>Nachtrag 2020</u> - Anpassung durch Personal-Abwesenheiten				

## Nachtragshaushaltsplan Stadt Mölln 2020

Teilergebnishaushalt 11105 Buchhaltung und Abgaben				
Stadt Mölln				
Nr.	ERTRAGS- und AUFWANDSARTEN	bisheriger Ansatz	Mehr(+) o. weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz
10	= Ordentliche Erträge	21.800,00		21.800,00
16	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	40.600,00	-6.600,00	34.000,00
54310070	Sachverständige, Gutachter, Honorare	30.000,00	-6.600,00	23.400,00
17	= Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	338.100,00	-6.600,00	331.500,00
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10/17)	-316.300,00	6.600,00	-309.700,00
19	+ Finanzerträge			
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen			
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)			
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-316.300,00	6.600,00	-309.700,00
23	+ Außerordentliche Erträge			
24	- Außerordentliche Aufwendungen			
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)			
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung d. internen Leistungsbez. (= Zeilen 22 und 25)	-316.300,00	6.600,00	-309.700,00
	Nachrichtlich:			
48	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			
58	- Aufwendungen aus internen Leistungsbezieh.	18.300,00		18.300,00
	= Ergebnis aus internen Leistungsbeziehungen	-18.300,00		-18.300,00
	= Ergebnis (=Zeilen 26,28,29)	-334.600,00	6.600,00	-328.000,00



## Nachtragshaushaltsplan Stadt Mölln 2020

Teilergebnishaushalt 11107 Immobilienmanagement				
Stadt Mölln				
Nr.	ERTRAGS- und AUFWANDSARTEN	bisheriger Ansatz	Mehr(+) o. weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	463.900,00	-456.000,00	7.900,00
45410000	Erträge aus der Veräußerung v.Grundstücken u. Gebäuden	456.000,00	-456.000,00	
10	= Ordentliche Erträge	661.700,00	-456.000,00	205.700,00
11	Personalaufwendungen	604.800,00	-32.300,00	572.500,00
50110000	Beamten und Beamte	116.400,00	-9.100,00	107.300,00
50120000	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	380.700,00	-18.100,00	362.600,00
50220000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	27.800,00	-1.300,00	26.500,00
50320000	Beiträge ges. Sozialversicherg. Arbeitnehmer	79.100,00	-3.800,00	75.300,00
13	+ Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistungen	94.700,00	2.300,00	97.000,00
52410050	Abwasserkosten	500,00	800,00	1.300,00
52410070	Versicherungen	3.100,00	1.000,00	4.100,00
52910010	Repräsentationen und Veranstaltungen		500,00	500,00
16	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.900,00	2.000,00	12.900,00
54110000	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen		2.000,00	2.000,00
17	= Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	726.200,00	-28.000,00	698.200,00
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10/17)	-64.500,00	-428.000,00	-492.500,00
19	+ Finanzerträge			
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen			
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)			
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-64.500,00	-428.000,00	-492.500,00
23	+ Außerordentliche Erträge			
24	- Außerordentliche Aufwendungen			
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)			
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung d. internen Leistungsbez. (= Zeilen 22 und 25)	-64.500,00	-428.000,00	-492.500,00
	Nachrichtlich:			
48	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	595.800,00		595.800,00
58	- Aufwendungen aus internen Leistungsbezieh.	33.600,00		33.600,00
	= Ergebnis aus internen Leistungsbeziehungen	562.200,00		562.200,00
	= Ergebnis (=Zeilen 26,28,29)	497.700,00	-428.000,00	69.700,00
Erläuterungen - Teilergebnishaushalt 11107 Immobilienmanagement				
Erläuterung zu 45410000				
Nachtrag 2020 Baubeginn Barlachstraße erst 2021, daher GRundstücksverkauf erst 2021				
Erläuterung zu 50110000				
<u>Nachtrag 2020</u> - Anpassung: Energiemanagerin/in				
Erläuterung zu 50120000				
<u>Nachtrag 2020</u> - Anpassung: Energiemanagerin/in				

## Nachtragshaushaltsplan Stadt Mölln 2020

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt 11107 Immobilienmanagement
<b>Erläuterung zu 50220000</b>
<u>Nachtrag 2020</u> - Anpassung: Energiemanagerin/in
<b>Erläuterung zu 50320000</b>
<u>Nachtrag 2020</u> - Anpassung: Energiemanagerin/in
<b>Erläuterung zu 52410050</b>
500 € HHPI 2020
+800 € <u>Nachtrag 2020</u> - Zugang Seestraße 46a und Harnackstraße 5, bisher zugeordnet 31300
1.300 €
<b>Erläuterung zu 52410070</b>
3.100 € HHPI 2020
+1.000 € <u>Nachtrag 2020</u> - durch div. Zugänge Immobilien
4.100 €
<b>Erläuterung zu 54110000</b>
0 € HHPI 2020
+ 2.000 € <u>Nachtrag 2020</u> - Umzugskosten FBL 4
2.000 €

## Nachtragshaushaltsplan Stadt Mölln 2020

Teilfinanzhaushalt (Investitionen) 11107 Immobilienmanagement				
Stadt Mölln				
Nr.	EIN- und AUSZAHLUNGSARTEN	bisheriger Ansatz	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen	neuer Ansatz
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	541.000,00	-541.000,00	
68210000	Einzahlungen a.d.Veräußer.v.Grundst.u.Geb.	456.000,00	-456.000,00	
68210400	Einz. a.d.Veräußer.v.sonst.unbeb.Grundst.	85.000,00	-85.000,00	
26	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	541.000,00	-541.000,00	
35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26/34)	476.000,00	-541.000,00	-65.000,00

## Nachtragshaushaltsplan Stadt Mölln 2020

Teilergebnishaushalt 11111 Informationstechnik (IT)				
Stadt Mölln				
Nr.	ERTRAGS- und AUFWANDSARTEN	bisheriger Ansatz	Mehr(+) o. weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz
10	= Ordentliche Erträge	45.600,00		45.600,00
11	Personalaufwendungen	281.300,00	-29.100,00	252.200,00
50120000	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	219.600,00	-22.700,00	196.900,00
50220000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	16.100,00	-1.700,00	14.400,00
50320000	Beiträge ges. Sozialversicherg. Arbeitnehmer	45.600,00	-4.700,00	40.900,00
13	+ Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistungen	282.500,00	56.800,00	339.300,00
52710010	Unterh./Ergänz. bewegl.Verm. bis 150 EURO ohne Umsatzsteuer	156.900,00	56.800,00	213.700,00
17	= Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	716.300,00	27.700,00	744.000,00
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10/17)	-670.700,00	-27.700,00	-698.400,00
19	+ Finanzerträge			
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen			
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)			
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-670.700,00	-27.700,00	-698.400,00
23	+ Außerordentliche Erträge			
24	- Außerordentliche Aufwendungen			
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)			
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung d. internen Leistungsbez. (= Zeilen 22 und 25)	-670.700,00	-27.700,00	-698.400,00
	Nachrichtlich:			
48	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	561.800,00		561.800,00
58	- Aufwendungen aus internen Leistungsbezieh.	43.500,00		43.500,00
	= Ergebnis aus internen Leistungsbeziehungen	518.300,00		518.300,00
	= Ergebnis (=Zeilen 26,28,29)	-152.400,00	-27.700,00	-180.100,00
Erläuterungen - Teilergebnishaushalt 11111 Informationstechnik (IT)				
Erläuterung zu 50120000				
Ansatz 2020: Neue Stelle IT-Verwaltung				
Nachtrag: Anpassung neue Stelle IT-Verwaltung				
Erläuterung zu 50220000				
<u>Nachtrag 2020</u> - Anpassung Neue Stelle IT-Verwaltung				
Erläuterung zu 50320000				
<u>Nachtrag 2020</u> - Anpassung Neue Stelle IT-Verwaltung				

## Nachtragshaushaltsplan Stadt Mölln 2020

Teilergebnishaushalt 11113 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung				
Stadt Mölln				
Nr.	ERTRAGS- und AUFWANDSARTEN	bisheriger Ansatz	Mehr(+) o. weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz
10	= Ordentliche Erträge			
11	Personalaufwendungen	108.100,00	-10.900,00	97.200,00
50120000	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	53.100,00	-8.500,00	44.600,00
50220000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	3.900,00	-600,00	3.300,00
50320000	Beiträge ges. Sozialversicherg. Arbeitnehmer	11.100,00	-1.800,00	9.300,00
16	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	90.000,00	16.000,00	106.000,00
54310040	Post- und Fernmeldegebühren	74.000,00	16.000,00	90.000,00
17	= Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	242.800,00	5.100,00	247.900,00
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10/17)	-242.800,00	-5.100,00	-247.900,00
19	+ Finanzerträge			
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen			
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)			
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-242.800,00	-5.100,00	-247.900,00
23	+ Außerordentliche Erträge			
24	- Außerordentliche Aufwendungen			
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)			
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung d. internen Leistungsbez. (= Zeilen 22 und 25)	-242.800,00	-5.100,00	-247.900,00
	Nachrichtlich:			
48	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			
58	- Aufwendungen aus internen Leistungsbezieh.	14.100,00		14.100,00
	= Ergebnis aus internen Leistungsbeziehungen	-14.100,00		-14.100,00
	= Ergebnis (=Zeilen 26,28,29)	-256.900,00	-5.100,00	-262.000,00
Erläuterungen - Teilergebnishaushalt 11113 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung				
Erläuterung zu 50120000				
<u>Nachtrag 2020</u> - Übernahme Azubi / Überhangstelle				
Erläuterung zu 50220000				
<u>Nachtrag 2020</u> - Übernahme Azubi / Überhangstelle				
Erläuterung zu 50320000				
<u>Nachtrag 2020</u> - Übernahme Azubi / Überhangstelle				
Erläuterung zu 54310040				
Frankiersystem Landesnetzanschluss Festnetzgebühren Portokosten				
74.000 € HHPL 2020 <u>+16.000 € Nachtrag 2020</u>				

## Nachtragshaushaltsplan Stadt Mölln 2020

90.000 €

### Nachtrag 2020

- Erhöhung Bandbreite Stadthaus (+600 €/Monat)
- Durch Weiterleitung der Firmenanschlüsse auf private Home-Office Anschlüsse müssen Kosten der Anrufe, ab dem Zeitpunkt der Weiterleitung von der Stadt Mölln bezahlt werden

## Nachtragshaushaltsplan Stadt Mölln 2020

Teilergebnishaushalt 11114 Team Breitenfelde				
Stadt Mölln				
Nr.	ERTRAGS- und AUFWANDSARTEN	bisheriger Ansatz	Mehr(+) o. weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz
10	= Ordentliche Erträge	38.500,00		38.500,00
11	Personalaufwendungen	580.200,00	-45.100,00	535.100,00
50120000	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	400.600,00	-35.200,00	365.400,00
50220000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	29.300,00	-2.600,00	26.700,00
50320000	Beiträge ges. Sozialversicherg. Arbeitnehmer	83.200,00	-7.300,00	75.900,00
17	= Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	598.400,00	-45.100,00	553.300,00
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10/17)	-559.900,00	45.100,00	-514.800,00
19	+ Finanzerträge			
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen			
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)			
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-559.900,00	45.100,00	-514.800,00
23	+ Außerordentliche Erträge			
24	- Außerordentliche Aufwendungen			
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)			
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung d. internen Leistungsbez. (= Zeilen 22 und 25)	-559.900,00	45.100,00	-514.800,00
	Nachrichtlich:			
48	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			
58	- Aufwendungen aus internen Leistungsbezieh.	25.700,00		25.700,00
	= Ergebnis aus internen Leistungsbeziehungen	-25.700,00		-25.700,00
	= Ergebnis (=Zeilen 26,28,29)	-585.600,00	45.100,00	-540.500,00
Erläuterungen - Teilergebnishaushalt 11114 Team Breitenfelde				
Erläuterung zu 50120000				
<u>Nachtrag 2020</u> - Anpassung Besetzung neue Stelle				
Erläuterung zu 50220000				
<u>Nachtrag 2020</u> - Anpassung Besetzung neue Stelle				
Erläuterung zu 50320000				
<u>Nachtrag 2020</u> - Anpassung Besetzung neue Stelle				

## Nachtragshaushaltsplan Stadt Mölln 2020

Teilergebnishaushalt 11115 Personalrat				
Stadt Mölln				
Nr.	ERTRAGS- und AUFWANDSARTEN	bisheriger Ansatz	Mehr(+) o. weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz
10	= Ordentliche Erträge			
52710010	Unterh./Ergänz. bewegl.Verm. bis 150 EURO ohne Umsatzsteuer		200,00	200,00
52910010	Repräsentationen und Veranstaltungen	500,00	-200,00	300,00
17	= Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	65.000,00		65.000,00
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10/17)	-65.000,00		-65.000,00
19	+ Finanzerträge			
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen			
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)			
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-65.000,00		-65.000,00
23	+ Außerordentliche Erträge			
24	- Außerordentliche Aufwendungen			
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)			
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung d. internen Leistungsbez. (= Zeilen 22 und 25)	-65.000,00		-65.000,00
	Nachrichtlich:			
48	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			
58	- Aufwendungen aus internen Leistungsbezieh.	2.800,00		2.800,00
	= Ergebnis aus internen Leistungsbeziehungen	-2.800,00		-2.800,00
	= Ergebnis (=Zeilen 26,28,29)	-67.800,00		-67.800,00



## Nachtragshaushaltsplan Stadt Mölln 2020

Teilergebnishaushalt 12201 Ordnungsaufgaben				
Stadt Mölln				
Nr.	ERTRAGS- und AUFWANDSARTEN	bisheriger Ansatz	Mehr(+) o. weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz
10	= Ordentliche Erträge	197.500,00		197.500,00
11	Personalaufwendungen	428.600,00	9.600,00	438.200,00
50120000	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	334.600,00	7.500,00	342.100,00
50220000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	24.500,00	500,00	25.000,00
50320000	Beiträge ges. Sozialversicherg. Arbeitnehmer	69.500,00	1.600,00	71.100,00
17	= Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	586.200,00	9.600,00	595.800,00
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10/17)	-388.700,00	-9.600,00	-398.300,00
19	+ Finanzerträge			
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen			
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)			
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-388.700,00	-9.600,00	-398.300,00
23	+ Außerordentliche Erträge			
24	- Außerordentliche Aufwendungen			
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)			
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung d. internen Leistungsbez. (= Zeilen 22 und 25)	-388.700,00	-9.600,00	-398.300,00
	Nachrichtlich:			
48	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.000,00		2.000,00
58	- Aufwendungen aus internen Leistungsbezieh.	61.100,00		61.100,00
	= Ergebnis aus internen Leistungsbeziehungen	-59.100,00		-59.100,00
	= Ergebnis (=Zeilen 26,28,29)	-447.800,00	-9.600,00	-457.400,00
<b>Erläuterungen - Teilergebnishaushalt 12201 Ordnungsaufgaben</b>				
<b>Erläuterung zu 50120000</b>				
<u>Nachtrag 2020</u> - Anpassung Nachbesetzung OSD - Dringende Personelle Aufstockung (seit 01/2020)				
<b>Erläuterung zu 50220000</b>				
<u>Nachtrag 2020</u> - Anpassung Nachbesetzung OSD - Dringende personelle Aufstockung (seit 01/2020)				
<b>Erläuterung zu 50320000</b>				
<u>Nachtrag 2020</u> - Anpassung Nachbesetzung OSD - dringende personelle Aufstockung (seit 01/2020)				

## Nachtragshaushaltsplan Stadt Mölln 2020

Teilergebnishaushalt 12202 Bürgerservice				
Stadt Mölln				
Nr.	ERTRAGS- und AUFWANDSARTEN	bisheriger Ansatz	Mehr(+) o. weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz
10	= Ordentliche Erträge	160.000,00		160.000,00
11	Personalaufwendungen	196.700,00	-30.500,00	166.200,00
50120000	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	153.500,00	-23.800,00	129.700,00
50220000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	11.300,00	-1.800,00	9.500,00
50320000	Beiträge ges. Sozialversicherg. Arbeitnehmer	31.900,00	-4.900,00	27.000,00
17	= Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	325.600,00	-30.500,00	295.100,00
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10/17)	-165.600,00	30.500,00	-135.100,00
19	+ Finanzerträge			
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen			
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)			
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-165.600,00	30.500,00	-135.100,00
23	+ Außerordentliche Erträge			
24	- Außerordentliche Aufwendungen			
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)			
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung d. internen Leistungsbez. (= Zeilen 22 und 25)	-165.600,00	30.500,00	-135.100,00
	Nachrichtlich:			
48	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			
58	- Aufwendungen aus internen Leistungsbezieh.	42.600,00		42.600,00
	= Ergebnis aus internen Leistungsbeziehungen	-42.600,00		-42.600,00
	= Ergebnis (=Zeilen 26,28,29)	-208.200,00	30.500,00	-177.700,00
Erläuterungen - Teilergebnishaushalt 12202 Bürgerservice				
Erläuterung zu 50120000				
<u>Nachtrag 2020</u> - Anpassung Stellennachbesetzung				
Erläuterung zu 50220000				
<u>Nachtrag 2020</u> - Anpassung Stellennachbesetzung				
Erläuterung zu 50320000				
<u>Nachtrag 2020</u> - Anpassung Stellennachbesetzung				

## Nachtragshaushaltsplan Stadt Mölln 2020

Teilergebnishaushalt 12203 Standesamt				
Stadt Mölln				
Nr.	ERTRAGS- und AUFWANDSARTEN	bisheriger Ansatz	Mehr(+) o. weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz
10	= Ordentliche Erträge	36.600,00		36.600,00
11	Personalaufwendungen	84.100,00	-4.800,00	79.300,00
50120000	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	22.600,00	-4.000,00	18.600,00
50320000	Beiträge ges. Sozialversicherg. Arbeitnehmer	4.700,00	-800,00	3.900,00
17	= Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	95.900,00	-4.800,00	91.100,00
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10/17)	-59.300,00	4.800,00	-54.500,00
19	+ Finanzerträge			
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen			
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)			
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-59.300,00	4.800,00	-54.500,00
23	+ Außerordentliche Erträge			
24	- Außerordentliche Aufwendungen			
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)			
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung d. internen Leistungsbez. (= Zeilen 22 und 25)	-59.300,00	4.800,00	-54.500,00
	Nachrichtlich:			
48	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			
58	- Aufwendungen aus internen Leistungsbezieh.	15.400,00		15.400,00
	= Ergebnis aus internen Leistungsbeziehungen	-15.400,00		-15.400,00
	= Ergebnis (=Zeilen 26,28,29)	-74.700,00	4.800,00	-69.900,00
Erläuterungen - Teilergebnishaushalt 12203 Standesamt				
Erläuterung zu 50120000				
<u>Nachtrag 2020</u> - Anpassung Stellennachbesetzung				
Erläuterung zu 50220000				
<u>Nachtrag 2020</u> - Anpassung Stellennachbesetzung				
Erläuterung zu 50320000				
<u>Nachtrag 2020</u> - Anpassung Stellennachbesetzung				

## Nachtragshaushaltsplan Stadt Mölln 2020

Teilergebnishaushalt 12600 Brandschutz				
Stadt Mölln				
Nr.	ERTRAGS- und AUFWANDSARTEN	bisheriger Ansatz	Mehr(+) o. weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz
10	= Ordentliche Erträge	41.900,00		41.900,00
13	+ Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistungen	186.300,00	83.000,00	269.300,00
52110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	31.600,00	76.000,00	107.600,00
52610010	Dienst- und Schutzkleidung	40.500,00	7.000,00	47.500,00
17	= Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	576.000,00	83.000,00	659.000,00
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10/17)	-534.100,00	-83.000,00	-617.100,00
19	+ Finanzerträge			
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen			
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)			
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-534.100,00	-83.000,00	-617.100,00
23	+ Außerordentliche Erträge			
24	- Außerordentliche Aufwendungen			
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)			
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung d. internen Leistungsbez. (= Zeilen 22 und 25)	-534.100,00	-83.000,00	-617.100,00
	Nachrichtlich:			
48	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			
58	- Aufwendungen aus internen Leistungsbezieh.	50.200,00		50.200,00
	= Ergebnis aus internen Leistungsbeziehungen	-50.200,00		-50.200,00
	= Ergebnis (=Zeilen 26,28,29)	-584.300,00	-83.000,00	-667.300,00
<b>Erläuterungen - Teilergebnishaushalt 12600 Brandschutz</b>				
<b>Erläuterung zu 52110000</b>				
35.000 € Instandhaltung 3.000 € Wartung  abzgl. Reduktion ca. 15 % (-6.400 €)  <u>Nachtrag 2020:</u> +76.000 € Mehrkosten für den Umbau der Dienstwohnung. Der Umbau wurde seitens der Feuerwehr auf Priorität 1 gesetzt.				
<b>Erläuterung zu 52610010</b>				
<u>Nachtrag 2020</u> - Beschaffung Schutzmasken Corona (bereits beauftragt)				

## Nachtragshaushaltsplan Stadt Mölln 2020

Teilfinanzhaushalt (Investitionen) 12600 Brandschutz																
Stadt Mölln																
Nr.	EIN- und AUSZAHLUNGSARTEN	bisheriger Ansatz	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen	neuer Ansatz												
18	Einz. aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsmaßnahmen	8.800,00	3.000,00	11.800,00												
68110010	Investitionszuwend.v.Land-Feuerwehr	8.800,00	3.000,00	11.800,00												
26	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	18.800,00	3.000,00	21.800,00												
29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	83.600,00	7.800,00	91.400,00												
78310300	Ausz.a.d.Erwerb v.Masch.u.techn.Anl.,FZ technische Anlagen, Fahrzeuge	52.700,00	7.500,00	60.200,00												
78320001	Ausz.a.d.Erw.v.bew.Sachen d.Anl.v.>150€ üb FB 4 Anlageverm. oberh. d. Wertgrenze		300,00	300,00												
34	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 27 bis 33)	83.600,00	7.800,00	91.400,00												
35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26/34)	-64.800,00	-4.800,00	-69.600,00												
Erläuterungen - Teilfinanzhaushalt (Investitionen) 12600 Brandschutz																
<b>Erläuterung zu 78310300</b>																
Sachkonto 07000002																
<u>Nachtrag 2020:</u>																
<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 80%;">- Mini-Hebekissen V10</td> <td style="text-align: right;">541,45 €</td> </tr> <tr> <td>- Mini-Hebekissen V 31</td> <td style="text-align: right;">1.303,05 €</td> </tr> <tr> <td>- Mini-Hebekissen V 24</td> <td style="text-align: right;">934,15 €</td> </tr> <tr> <td>- Gerät Absturzsicherung</td> <td style="text-align: right;">1.584,13 €</td> </tr> <tr> <td>- Beschaffung Kraftstoffbehälter für Notstromversorgung (wird gefördert)</td> <td style="text-align: right;">3.000,00 €</td> </tr> <tr> <td></td> <td style="text-align: right; border-top: 1px solid black;">7.362,78 € - gerundet 7.500 €</td> </tr> </table>					- Mini-Hebekissen V10	541,45 €	- Mini-Hebekissen V 31	1.303,05 €	- Mini-Hebekissen V 24	934,15 €	- Gerät Absturzsicherung	1.584,13 €	- Beschaffung Kraftstoffbehälter für Notstromversorgung (wird gefördert)	3.000,00 €		7.362,78 € - gerundet 7.500 €
- Mini-Hebekissen V10	541,45 €															
- Mini-Hebekissen V 31	1.303,05 €															
- Mini-Hebekissen V 24	934,15 €															
- Gerät Absturzsicherung	1.584,13 €															
- Beschaffung Kraftstoffbehälter für Notstromversorgung (wird gefördert)	3.000,00 €															
	7.362,78 € - gerundet 7.500 €															
<b>Erläuterung zu 78310401</b>																
Sachkonto 08000012																
<u>Nachtrag 2020</u> - Höh. Kosten für Reinigungswagen																
<b>Erläuterung zu 68110010</b>																
Sachkonto 23210102																
<u>Nachtrag 2020:</u> Die Beschaffung "Kraftstoffbehälter" wird mit max. 3.000 € gefördert. Der Förderantrag wird gestellt.																

## Nachtragshaushaltsplan Stadt Mölln 2020

Teilergebnishaushalt 21101 Grundschule Tanneck				
Stadt Mölln				
Nr.	ERTRAGS- und AUFWANDSARTEN	bisheriger Ansatz	Mehr(+) o. weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz
10	= Ordentliche Erträge	69.100,00		69.100,00
13	+ Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistungen	133.900,00	2.200,00	136.100,00
52410000	Allgemeine/sonstige Bewirtschaftungsausgaben	6.700,00	2.000,00	8.700,00
52610010	Dienst- und Schutzkleidung		200,00	200,00
17	= Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	405.800,00	2.200,00	408.000,00
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10/17)	-336.700,00	-2.200,00	-338.900,00
19	+ Finanzerträge			
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen			
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)			
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-336.700,00	-2.200,00	-338.900,00
23	+ Außerordentliche Erträge			
24	- Außerordentliche Aufwendungen			
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)			
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung d. internen Leistungsbez. (= Zeilen 22 und 25)	-336.700,00	-2.200,00	-338.900,00
	Nachrichtlich:			
48	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	13.000,00		13.000,00
58	- Aufwendungen aus internen Leistungsbezieh.	85.900,00		85.900,00
	= Ergebnis aus internen Leistungsbeziehungen	-72.900,00		-72.900,00
	= Ergebnis (=Zeilen 26,28,29)	-409.600,00	-2.200,00	-411.800,00
<b>Erläuterungen - Teilergebnishaushalt 21101 Grundschule Tanneck</b>				
<b>Erläuterung zu 52410000</b>				
Reinigungsbedarf     3.700 €				
Leuchtmittel         1.000 €				
Schädlingsbekämpfung 500 €				
Dachrinnenreinigung 1.500				
<u>Nachtrag 2020</u> 2.000 € - Desinfektionsmaßn. wegen Coronavirus				
8.700 €				

## Nachtragshaushaltsplan Stadt Mölln 2020

Teilfinanzhaushalt (Investitionen) 21101 Grundschule Tanneck				
Stadt Mölln				
Nr.	EIN- und AUSZAHLUNGSARTEN	bisheriger Ansatz	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen	neuer Ansatz
31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	200.000,00	-95.000,00	105.000,00
78510030	Ausz.AiB GS Tanneck Erweiterung u.energ.Sanierung	200.000,00	-95.000,00	105.000,00
34	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 27 bis 33)	216.900,00	-95.000,00	121.900,00
35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26/34)	-216.900,00	95.000,00	-121.900,00
Erläuterungen - Teilfinanzhaushalt (Investitionen) 21101 Grundschule Tanneck				
Erläuterung zu 78510144				
Sachkonto 09011442				
<p><u>Nachtrag 2020</u> - prov. Essensausgabe Containerlösung (s.a. Beschluss des SSJS vom 27.01.2020 TOP 9);                      Die Mittel für die Containerlösung zur Essensausgabe wurden bereits außerplanmäßig bereitgestellt, um die Aufstellung des Containers zum SJ-Beginn zu realisieren. Daher wird der Betrag nicht mehr im 2. Haushaltsnachtrag ausgewiesen.</p>				

## Nachtragshaushaltsplan Stadt Mölln 2020

Teilergebnishaushalt 21102 Grundschule Till-Eulenspiegel				
Stadt Mölln				
Nr.	ERTRAGS- und AUFWANDSARTEN	bisheriger Ansatz	Mehr(+) o. weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz
10	= Ordentliche Erträge	90.000,00		90.000,00
11	Personalaufwendungen	151.000,00	2.500,00	153.500,00
50120000	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	115.000,00	1.300,00	116.300,00
50220000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	8.000,00	500,00	8.500,00
50320000	Beiträge ges. Sozialversicherg. Arbeitnehmer	23.500,00	700,00	24.200,00
13	+ Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistungen	164.700,00	2.200,00	166.900,00
52410000	Allgemeine/sonstige Bewirtschaftungsausgaben	6.000,00	2.000,00	8.000,00
52610010	Dienst- und Schutzkleidung		200,00	200,00
17	= Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	520.600,00	4.700,00	525.300,00
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10/17)	-430.600,00	-4.700,00	-435.300,00
19	+ Finanzerträge			
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen			
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)			
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-430.600,00	-4.700,00	-435.300,00
23	+ Außerordentliche Erträge			
24	- Außerordentliche Aufwendungen			
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)			
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung d. internen Leistungsbez. (= Zeilen 22 und 25)	-430.600,00	-4.700,00	-435.300,00
	Nachrichtlich:			
48	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	8.200,00		8.200,00
58	- Aufwendungen aus internen Leistungsbezieh.	92.400,00		92.400,00
	= Ergebnis aus internen Leistungsbeziehungen	-84.200,00		-84.200,00
	= Ergebnis (=Zeilen 26,28,29)	-514.800,00	-4.700,00	-519.500,00
<b>Erläuterungen - Teilergebnishaushalt 21102 Grundschule Till-Eulenspiegel</b>				
<b>Erläuterung zu 52410000</b>				
	Reinigungsbedarf	3.500 €		
	Leuchtmittel	1.000 €		
	Dachrinnenreinigung	1.500 €		
	<u>Nachtrag 2020</u>	<u>2.000 €</u>	- Desinfektionsmaßn. wegen Corona	
		8.000 €		



## Nachtragshaushaltsplan Stadt Mölln 2020

Teilergebnishaushalt 21701 Marion-Dönhoff-Gymnasium				
Stadt Mölln				
Nr.	ERTRAGS- und AUFWANDSARTEN	bisheriger Ansatz	Mehr(+) o. weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	156.400,00	-2.000,00	154.400,00
41410000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke Land	5.000,00	-2.000,00	3.000,00
10	= Ordentliche Erträge	830.800,00	-2.000,00	828.800,00
13	+ Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistungen	603.400,00	16.400,00	619.800,00
52410000	Allgemeine/sonstige Bewirtschaftungsausgaben	6.500,00	4.000,00	10.500,00
52410020	Fremdreinigung	168.000,00	12.000,00	180.000,00
52610010	Dienst- und Schutzkleidung		400,00	400,00
15	+ Transferaufwendungen		3.000,00	3.000,00
53110000	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Land		3.000,00	3.000,00
17	= Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	1.155.100,00	19.400,00	1.174.500,00
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10/17)	-324.300,00	-21.400,00	-345.700,00
19	+ Finanzerträge			
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen			
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)			
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-324.300,00	-21.400,00	-345.700,00
23	+ Außerordentliche Erträge			
24	- Außerordentliche Aufwendungen			
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)			
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung d. internen Leistungsbez. (= Zeilen 22 und 25)	-324.300,00	-21.400,00	-345.700,00
	Nachrichtlich:			
48	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	34.200,00		34.200,00
58	- Aufwendungen aus internen Leistungsbezieh.	211.700,00		211.700,00
	= Ergebnis aus internen Leistungsbeziehungen	-177.500,00		-177.500,00
	= Ergebnis (=Zeilen 26,28,29)	-501.800,00	-21.400,00	-523.200,00
<b>Erläuterungen - Teilergebnishaushalt 21701 Marion-Dönhoff-Gymnasium</b>				
<b>Erläuterung zu 41410000</b>				
<u>Nachtrag 2020</u> - Mindereinnahme Landesförderung pädagog. Mittagsbetreuung G8 für das Schuljahr 2020/2021				
<b>Erläuterung zu 52410000</b>				
Reinigungsbedarf 3.000 €				
Leuchtmittel 3.000 €				
Schädlingsbekämpfung 500 €				
<u>Nachtrag 2020</u> 4.000 € Desinfektionsmaßnahmen wegen Coronavirus				
10.500 €				
<b>Erläuterung zu 52410020</b>				
168.000 € HHPI 2020				
<u>+12.000 €</u> <u>Nachtrag 2020</u> - Desinfektionsmaßnahmen und Zwischenreinigungen wegen Coronavirus				
180.000 €				

## Nachtragshaushaltsplan Stadt Mölln 2020

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt 21701 Marion-Dönhoff-Gymnasium
Erläuterung zu 53110000
<u>Nachtrag 2020</u> - Anteilige Rückzahlung Landesförderung pädagogische Mittagsbetreuung G8 für das Schuljahr 2019/2020. Aufgrund der Rückkehr zu G9 werden die förderungsfähigen Teilnehmerzahlen geringer ausfallen als geplant, sodass ein Teil zurückerstattet werden muss.

## Nachtragshaushaltsplan Stadt Mölln 2020

Teilfinanzhaushalt (Investitionen) 21701 Marion-Dönhoff-Gymnasium				
Stadt Mölln				
Nr.	EIN- und AUSZAHLUNGSARTEN	bisheriger Ansatz	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen	neuer Ansatz
29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	11.500,00	27.400,00	38.900,00
78310401	Auszahlungen aus d. Erwerb von BGA über FB 4		25.000,00	25.000,00
78320000	Ausz.a.d.Erw.v.bewegl.Sachen d.Anl.verm.>150€ Anlagevermögens oberhalb d. Wertg	4.700,00	2.400,00	7.100,00
34	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 27 bis 33)	71.500,00	27.400,00	98.900,00
35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26/34)	-71.500,00	-27.400,00	-98.900,00
Erläuterungen - Teilfinanzhaushalt (Investitionen) 21701 Marion-Dönhoff-Gymnasium				
Erläuterung zu 78310401				
Sachkonto 08000012				
<u>Nachtrag 2020</u> - Hausmeisterbüro wird durch Abwärme der Server zu stark aufgeheizt, Serverausfälle drohen (+5.000€) - Ab Schuljahr 2020/2021 wird eine Schülerin mit eingeschränkter Mobilität beschult (+20.000€)				
Erläuterung zu 78320000				
Sachkonto 08900002				
<u>Nachtrag 2020</u> - Ausstattung eines Raumes mit Mobiliar, welcher in einer Doppelfunktion als Elternsprechzimmer und Arbeitsplatz für die Sozialarbeit genutzt werden soll				

## Nachtragshaushaltsplan Stadt Mölln 2020

Teilergebnishaushalt 21821 Gemeinschaftsschule Mölln				
Stadt Mölln				
Nr.	ERTRAGS- und AUFWANDSARTEN	bisheriger Ansatz	Mehr(+) o. weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz
10	= Ordentliche Erträge	727.700,00		727.700,00
11	Personalaufwendungen	246.300,00	-3.800,00	242.500,00
50120000	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	187.100,00	-3.100,00	184.000,00
50320000	Beiträge ges. Sozialversicherg. Arbeitnehmer	38.900,00	-700,00	38.200,00
13	+ Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistungen	470.700,00	15.900,00	486.600,00
52410000	Allgemeine/sonstige Bewirtschaftungsausgaben	6.500,00	4.000,00	10.500,00
52410020	Fremdreinigung	159.000,00	11.500,00	170.500,00
52610010	Dienst- und Schutzkleidung		400,00	400,00
17	= Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	1.032.400,00	12.100,00	1.044.500,00
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10/17)	-304.700,00	-12.100,00	-316.800,00
19	+ Finanzerträge			
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen			
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)			
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-304.700,00	-12.100,00	-316.800,00
23	+ Außerordentliche Erträge			
24	- Außerordentliche Aufwendungen			
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)			
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung d. internen Leistungsbez. (= Zeilen 22 und 25)	-304.700,00	-12.100,00	-316.800,00
	Nachrichtlich:			
48	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	12.300,00		12.300,00
58	- Aufwendungen aus internen Leistungsbezieh.	183.900,00		183.900,00
	= Ergebnis aus internen Leistungsbeziehungen	-171.600,00		-171.600,00
	= Ergebnis (=Zeilen 26,28,29)	-476.300,00	-12.100,00	-488.400,00
<b>Erläuterungen - Teilergebnishaushalt 21821 Gemeinschaftsschule Mölln</b>				
<b>Erläuterung zu 50120000</b>				
<u>Nachtrag 2020</u> - AZ-Reduzierung				
<b>Erläuterung zu 50320000</b>				
<u>Nachtrag 2020</u> - AZ-Reduzierung				
<b>Erläuterung zu 52410000</b>				
Reinigungsbedarf     2.500 €				
Leuchtmittel           3.500 €				
Schädlingsbekämpfung 500 €				
<u>Nachtrag 2020</u> 4.000 € - Desinfektionsmaßn. wegen Corona				
10.500 €				
<b>Erläuterung zu 52410020</b>				
159.000 € HHPI 2020				
<u>+11.500 €</u> <u>Nachtrag 2020</u> - Desinfektionsmaßnahmen und Zwischenreinigungen wegen Coronavirus				

## Nachtragshaushaltsplan Stadt Mölln 2020

170.500 €

## Nachtragshaushaltsplan Stadt Mölln 2020

Teilfinanzhaushalt (Investitionen) 21821 Gemeinschaftsschule Mölln				
Stadt Mölln				
Nr.	EIN- und AUSZAHLUNGSARTEN	bisheriger Ansatz	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen	neuer Ansatz
29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	11.200,00	2.000,00	13.200,00
78310301	Ausz.a.d.Erwerb v.Masch.u.techn.Anl.,FZ ü. FB 4 technische Anlagen, Fahrzeuge		2.000,00	2.000,00
34	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 27 bis 33)	17.700,00	2.000,00	19.700,00
35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26/34)	-17.700,00	-2.000,00	-19.700,00
Erläuterungen - Teilfinanzhaushalt (Investitionen) 21821 Gemeinschaftsschule Mölln				
Erläuterung zu 78310301				
Sachkonto 07000012				
<p><u>Nachtrag 2020</u> - Für mehrere Rasenflächen wird ein neuer Rasenmäher benötigt. Der alte Rasenmäher ist nicht mehr zu reparieren. Es wurde sich dazu an einer Ausschreibung des Fachbereiches 5 beteiligt.</p>				

## Nachtragshaushaltsplan Stadt Mölln 2020

Teilergebnishaushalt 22101 Astrid-Lindgren-Schule				
Stadt Mölln				
Nr.	ERTRAGS- und AUFWANDSARTEN	bisheriger Ansatz	Mehr(+) o. weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz
10	= Ordentliche Erträge	69.000,00		69.000,00
13	+ Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistungen	109.700,00	9.800,00	119.500,00
52410000	Allgemeine/sonstige Bewirtschaftungsausgaben	3.500,00	1.000,00	4.500,00
52410020	Fremdreinigung	24.000,00	8.800,00	32.800,00
17	= Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	207.200,00	9.800,00	217.000,00
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10/17)	-138.200,00	-9.800,00	-148.000,00
19	+ Finanzerträge			
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen			
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)			
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-138.200,00	-9.800,00	-148.000,00
23	+ Außerordentliche Erträge			
24	- Außerordentliche Aufwendungen			
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)			
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung d. internen Leistungsbez. (= Zeilen 22 und 25)	-138.200,00	-9.800,00	-148.000,00
	Nachrichtlich:			
48	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	5.200,00		5.200,00
58	- Aufwendungen aus internen Leistungsbezieh.	57.500,00		57.500,00
	= Ergebnis aus internen Leistungsbeziehungen	-52.300,00		-52.300,00
	= Ergebnis (=Zeilen 26,28,29)	-190.500,00	-9.800,00	-200.300,00
<b>Erläuterungen - Teilergebnishaushalt 22101 Astrid-Lindgren-Schule</b>				
<b>Erläuterung zu 52410000</b>				
Reinigungsbedarf      1.000 €				
Leuchtmittel            500 €				
Schädlingsbekämpfung 500 €				
Dachrinnenreinigung 1.500 €				
<u>Nachtrag 2020</u> 1.000 € - Desinfektionsmaßn. wegen Corona				
4.500 €				
<b>Erläuterung zu 52410020</b>				
ab 08/2019 Umstellung von Eigenreinigung auf Fremdreinigung, daher ab Ansatz 2020 erhöhter Bedarf				
24.000 € HHPI 2020				
<u>+8.800 € Nachtrag 2020</u> - tägl. desinf. Reinigung der Schulküche				
32.800 €				

## Nachtragshaushaltsplan Stadt Mölln 2020

Teilergebnishaushalt 24101 Schülerbeförderung				
Stadt Mölln				
Nr.	ERTRAGS- und AUFWANDSARTEN	bisheriger Ansatz	Mehr(+) o. weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz
10	= Ordentliche Erträge	210.000,00		210.000,00
11	Personalaufwendungen	9.700,00	-3.100,00	6.600,00
50120000	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	7.600,00	-2.500,00	5.100,00
50220000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	600,00	-200,00	400,00
50320000	Beiträge ges. Sozialversicherg. Arbeitnehmer	1.500,00	-400,00	1.100,00
16	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	515.000,00	25.000,00	540.000,00
54290010	Schülerbeförderungskosten	500.000,00	25.000,00	525.000,00
17	= Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	524.700,00	21.900,00	546.600,00
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10/17)	-314.700,00	-21.900,00	-336.600,00
19	+ Finanzerträge			
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen			
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)			
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-314.700,00	-21.900,00	-336.600,00
23	+ Außerordentliche Erträge			
24	- Außerordentliche Aufwendungen			
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)			
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung d. internen Leistungsbez. (= Zeilen 22 und 25)	-314.700,00	-21.900,00	-336.600,00
	Nachrichtlich:			
48	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			
58	- Aufwendungen aus internen Leistungsbezieh.			
	= Ergebnis aus internen Leistungsbeziehungen			
	= Ergebnis (=Zeilen 26,28,29)	-314.700,00	-21.900,00	-336.600,00
<b>Erläuterungen - Teilergebnishaushalt 24101 Schülerbeförderung</b>				
<b>Erläuterung zu 54290010</b>				
<u>Nachtrag 2020</u> - Anpassung des Haushaltsansatzes, tendenziell ist mit steigenden Kosten im Bereich des Defizitausgleiches an den Kreis Herzogtum Lauenburg zu rechnen				



## Nachtragshaushaltsplan Stadt Mölln 2020

Teilergebnishaushalt 24301 Sonstige schulische Aufgaben				
Stadt Mölln				
Nr.	ERTRAGS- und AUFWANDSARTEN	bisheriger Ansatz	Mehr(+) o. weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz
10	= Ordentliche Erträge	23.500,00		23.500,00
11	Personalaufwendungen	1.400,00	1.300,00	2.700,00
50120000	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1.000,00	1.000,00	2.000,00
50220000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	100,00	100,00	200,00
50320000	Beiträge ges. Sozialversicherg. Arbeitnehmer	300,00	200,00	500,00
13	+ Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistungen	156.400,00	52.000,00	208.400,00
52110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	25.800,00	52.000,00	77.800,00
16	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	144.500,00	25.500,00	170.000,00
54520010	Schulkostenbeiträge	104.500,00	25.500,00	130.000,00
17	= Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	327.300,00	78.800,00	406.100,00
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10/17)	-303.800,00	-78.800,00	-382.600,00
19	+ Finanzerträge			
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen			
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)			
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-303.800,00	-78.800,00	-382.600,00
23	+ Außerordentliche Erträge			
24	- Außerordentliche Aufwendungen			
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)			
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung d. internen Leistungsbez. (= Zeilen 22 und 25)	-303.800,00	-78.800,00	-382.600,00
	Nachrichtlich:			
48	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	12.400,00		12.400,00
58	- Aufwendungen aus internen Leistungsbezieh.	18.600,00		18.600,00
	= Ergebnis aus internen Leistungsbeziehungen	-6.200,00		-6.200,00
	= Ergebnis (=Zeilen 26,28,29)	-310.000,00	-78.800,00	-388.800,00
<b>Erläuterungen - Teilergebnishaushalt 24301 Sonstige schulische Aufgaben</b>				
<b>Erläuterung zu 52110000</b>				
28.000 € Instandhaltung 3.000 € Wartung				
abzgl. Reduktion ca. 15% (-5.800€)				
<u>Nachtrag 2020</u> +22.000 € Heizzentrale; Pumpen- und Netzoptimierung - Paket 1: Messwerte, Berechnung und Feldversuch +30.000 € Reparatur- und Umbauarbeiten in der Heizzentrale als Ergebnis der vorherigen Untersuchung (größtes Energieeinsparpotential im städtischen Bereich (Klimanotstand))				
<b>Erläuterung zu 54520010</b>				
<u>Nachtrag 2020</u> - steigende Schulkostenbeiträge für Möllner Schüler/innen, die in Schulen außerhalb von Mölln beschult werden				

## Nachtragshaushaltsplan Stadt Mölln 2020

Teilfinanzhaushalt (Investitionen) 24301 Sonstige schulische Aufgaben				
Stadt Mölln				
Nr.	EIN- und AUSZAHLUNGSARTEN	bisheriger Ansatz	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen	neuer Ansatz
29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		4.000,00	4.000,00
78310301	Ausz.a.d.Erwerb v.Masch.u.techn.Anl.,FZ ü. FB 4 technische Anlagen, Fahrzeuge		4.000,00	4.000,00
34	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 27 bis 33)	200.000,00	4.000,00	204.000,00
35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26/34)	-200.000,00	-4.000,00	-204.000,00
Erläuterungen - Teilfinanzhaushalt (Investitionen) 24301 Sonstige schulische Aufgaben				
Erläuterung zu 78310301				
Sachkonto 07000012				
<p><u>Nachtrag 2020</u> - Es wurde eine Kehrmaschine aus FB5 übernommen. Das Gerät wurde bereits vom FB5 bezahlt und der Betrag muss vom FB 4.31 umgebucht werden.</p>				

## Nachtragshaushaltsplan Stadt Mölln 2020

Teilergebnishaushalt 24302 OGA-Ganztagsschule				
Stadt Mölln				
Nr.	ERTRAGS- und AUFWANDSARTEN	bisheriger Ansatz	Mehr(+) o. weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	55.100,00	25.100,00	80.200,00
41410000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke Land	55.000,00	25.100,00	80.100,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	90.000,00	-26.100,00	63.900,00
43210000	Benutzungsgebühren und ähnl. Entgelte	90.000,00	-26.100,00	63.900,00
10	= Ordentliche Erträge	147.100,00	-1.000,00	146.100,00
11	Personalaufwendungen	460.100,00	26.000,00	486.100,00
50120000	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	357.000,00	20.100,00	377.100,00
50220000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	26.000,00	1.600,00	27.600,00
50320000	Beiträge ges. Sozialversicherg. Arbeitnehmer	74.000,00	4.300,00	78.300,00
15	+ Transferaufwendungen		5.000,00	5.000,00
53180000	Zuw.u.Zusch. f.lfd. Zwecke übrige Bereiche		5.000,00	5.000,00
17	= Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	487.600,00	31.000,00	518.600,00
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10/17)	-340.500,00	-32.000,00	-372.500,00
19	+ Finanzerträge			
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen			
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)			
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-340.500,00	-32.000,00	-372.500,00
23	+ Außerordentliche Erträge			
24	- Außerordentliche Aufwendungen			
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)			
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung d. internen Leistungsbez. (= Zeilen 22 und 25)	-340.500,00	-32.000,00	-372.500,00
	Nachrichtlich:			
48	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			
58	- Aufwendungen aus internen Leistungsbezieh.	4.500,00		4.500,00
	= Ergebnis aus internen Leistungsbeziehungen	-4.500,00		-4.500,00
	= Ergebnis (=Zeilen 26,28,29)	-345.000,00	-32.000,00	-377.000,00
Erläuterungen - Teilergebnishaushalt 24302 OGA-Ganztagsschule				
Erläuterung zu 41410000				
<u>Nachtrag 2020</u> - Rückerstattung der dreimonatigen Elternentlastung im Bereich der offenen Betreuungsangebote über das Land				
Erläuterung zu 43210000				
<u>Nachtrag 2020</u> 25.100 € = Erstattung der OGA-Beiträge für 3 Monate (Kompensation des Gebührenauffalls erfolgt über Landesmittel); 1.000 € = Mindereinnahmen im Bereich der nicht stattgefundenen Ferienbetreuung(vorerst Osterferien)				
Erläuterung zu 50120000				
<u>Nachtrag 2020</u> - OGA-Ausbau				
Erläuterung zu 50220000				

## Nachtragshaushaltsplan Stadt Mölln 2020

<u>Nachtrag 2020</u> - OGA-Ausbau
Erläuterung zu 50320000
<u>Nachtrag 2020</u> - OGA-Ausbau
Erläuterung zu 53180000
Nachtrag 2020 - Rückforderung nicht verbrauchter Zuwendungsmittel des Landes aufgrund nicht erreichter Mindestteilnehmerzahl (Abrechnung erfolgt im September 2020)

## Nachtragshaushaltsplan Stadt Mölln 2020

Teilergebnishaushalt 24303 Mensa				
Stadt Mölln				
Nr.	ERTRAGS- und AUFWANDSARTEN	bisheriger Ansatz	Mehr(+) o. weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz
10	= Ordentliche Erträge	67.400,00		67.400,00
13	+ Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistungen	41.200,00	2.500,00	43.700,00
52110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	11.600,00	-600,00	11.000,00
52710010	Unterh./Ergänz. bewegl.Verm. bis 150 EURO ohne Umsatzsteuer		3.100,00	3.100,00
16	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen		1.800,00	1.800,00
54310070	Sachverständige, Gutachter, Honorare		1.800,00	1.800,00
17	= Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	80.000,00	4.300,00	84.300,00
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10/17)	-12.600,00	-4.300,00	-16.900,00
19	+ Finanzerträge			
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen			
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)			
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-12.600,00	-4.300,00	-16.900,00
23	+ Außerordentliche Erträge			
24	- Außerordentliche Aufwendungen			
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)			
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung d. internen Leistungsbez. (= Zeilen 22 und 25)	-12.600,00	-4.300,00	-16.900,00
	Nachrichtlich:			
48	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			
58	- Aufwendungen aus internen Leistungsbezieh.	12.000,00		12.000,00
	= Ergebnis aus internen Leistungsbeziehungen	-12.000,00		-12.000,00
	= Ergebnis (=Zeilen 26,28,29)	-24.600,00	-4.300,00	-28.900,00
Erläuterungen - Teilergebnishaushalt 24303 Mensa				
Erläuterung zu 52710010				
<u>Nachtrag 2020</u> - Beschaffung von Stuhlgleitern für die Bestuhlung in der Mensa				

## Nachtragshaushaltsplan Stadt Mölln 2020

Teilergebnishaushalt 24304 Schulsozialarbeit				
Stadt Mölln				
Nr.	ERTRAGS- und AUFWANDSARTEN	bisheriger Ansatz	Mehr(+) o. weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	157.000,00	-10.500,00	146.500,00
41410000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke Land	157.000,00	-10.500,00	146.500,00
10	= Ordentliche Erträge	157.000,00	-10.500,00	146.500,00
13	+ Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistungen	9.200,00	3.800,00	13.000,00
52620000	Aus- und Fortbildung, Umschulung	3.800,00	3.800,00	7.600,00
16	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.200,00	300,00	2.500,00
54310040	Post- und Fernmeldegebühren	2.000,00	300,00	2.300,00
17	= Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	316.300,00	4.100,00	320.400,00
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10/17)	-159.300,00	-14.600,00	-173.900,00
19	+ Finanzerträge			
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen			
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)			
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-159.300,00	-14.600,00	-173.900,00
23	+ Außerordentliche Erträge			
24	- Außerordentliche Aufwendungen			
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)			
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung d. internen Leistungsbez. (= Zeilen 22 und 25)	-159.300,00	-14.600,00	-173.900,00
	Nachrichtlich:			
48	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			
58	- Aufwendungen aus internen Leistungsbezieh.	4.500,00		4.500,00
	= Ergebnis aus internen Leistungsbeziehungen	-4.500,00		-4.500,00
	= Ergebnis (=Zeilen 26,28,29)	-163.800,00	-14.600,00	-178.400,00
<b>Erläuterungen - Teilergebnishaushalt 24304 Schulsozialarbeit</b>				
<b>Erläuterung zu 41410000</b>				
Nachtrag 2020 - Kürzung der Landesmittel aufgrund einer höheren Anzahl von Anträgen gegenüber den Vorjahren				
<b>Erläuterung zu 52620000</b>				
<u>Nachtrag 2020</u> zusätzliche Fortbildungskosten für die Bewältigung der Corona-Pandemie; es sind zusätzliche Problemlagen zu erwarten				
<b>Erläuterung zu 54310040</b>				
5 Mobilfunkverträge => jetzt 6  2.000 € HHPI 2020 <u>+300 € Nachtrag 2020</u> - Neuer Handyvertrag wegen Home-Office (Sorgentelefon) 2.300 €				

## Nachtragshaushaltsplan Stadt Mölln 2020

Teilfinanzhaushalt (Investitionen) 24304 Schulsozialarbeit				
Stadt Mölln				
Nr.	EIN- und AUSZAHLUNGSARTEN	bisheriger Ansatz	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen	neuer Ansatz
29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.000,00	700,00	1.700,00
78320000	Ausz.a.d.Erw.v.bewegl.Sachen d.Anl.verm.>150€ Anlagevermögens oberhalb d. Wertg	1.000,00	700,00	1.700,00
34	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 27 bis 33)	1.000,00	700,00	1.700,00
35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26/34)	-1.000,00	-700,00	-1.700,00
Erläuterungen - Teilfinanzhaushalt (Investitionen) 24304 Schulsozialarbeit				
Erläuterung zu 78320000				
Sachkonto 08900002				
<u>Nachtrag 2020</u> - Beschaffung eines Schreibtisches für den Schulsozialarbeiter des Marion-Dönhoff-Gymnasiums				

## Nachtragshaushaltsplan Stadt Mölln 2020

Teilergebnishaushalt 25201 Rathaus/ Eulenspiegelmuseum				
Stadt Mölln				
Nr.	ERTRAGS- und AUFWANDSARTEN	bisheriger Ansatz	Mehr(+) o. weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz
10	= Ordentliche Erträge	46.100,00		46.100,00
13	+ Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistungen	90.800,00	1.400,00	92.200,00
52410000	Allgemeine/sonstige Bewirtschaftungsausgaben	3.500,00	1.000,00	4.500,00
52410070	Versicherungen	4.900,00	400,00	5.300,00
17	= Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	450.000,00	1.400,00	451.400,00
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10/17)	-403.900,00	-1.400,00	-405.300,00
19	+ Finanzerträge			
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen			
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)			
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-403.900,00	-1.400,00	-405.300,00
23	+ Außerordentliche Erträge			
24	- Außerordentliche Aufwendungen			
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)			
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung d. internen Leistungsbez. (= Zeilen 22 und 25)	-403.900,00	-1.400,00	-405.300,00
	Nachrichtlich:			
48	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			
58	- Aufwendungen aus internen Leistungsbezieh.	53.500,00		53.500,00
	= Ergebnis aus internen Leistungsbeziehungen	-53.500,00		-53.500,00
	= Ergebnis (=Zeilen 26,28,29)	-457.400,00	-1.400,00	-458.800,00
<b>Erläuterungen - Teilergebnishaushalt 25201 Rathaus/ Eulenspiegelmuseum</b>				
<b>Erläuterung zu 52410000</b>				
Reinigungsbedarf      1.500 €				
Leuchtmittel            1.500 €				
Schädlingsbekämpfung 500 €				
<u>Nachtrag 2020</u> 1.000 € - Desinfektionsmaßn. wegen Corona				
4.500 €				
<b>Erläuterung zu 52410070</b>				
4.900 €    HHPI				
<u>+400 € Nachtrag 2020</u> - Anstieg der Versicherungsprämie				
5.300 €				



## Nachtragshaushaltsplan Stadt Mölln 2020

Teilergebnishaushalt 27100 Volkshochschulen				
Stadt Mölln				
Nr.	ERTRAGS- und AUFWANDSARTEN	bisheriger Ansatz	Mehr(+) o. weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	35.000,00	-18.000,00	17.000,00
43210000	Benutzungsgebühren und ähnl. Entgelte	35.000,00	-18.000,00	17.000,00
10	= Ordentliche Erträge	39.500,00	-18.000,00	21.500,00
11	Personalaufwendungen	51.600,00	-20.000,00	31.600,00
50190000	Sonstige Beschäftigungsentgelte	50.000,00	-20.000,00	30.000,00
17	= Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	63.500,00	-20.000,00	43.500,00
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10/17)	-24.000,00	2.000,00	-22.000,00
19	+ Finanzerträge			
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen			
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)			
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-24.000,00	2.000,00	-22.000,00
23	+ Außerordentliche Erträge			
24	- Außerordentliche Aufwendungen			
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)			
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung d. internen Leistungsbez. (= Zeilen 22 und 25)	-24.000,00	2.000,00	-22.000,00
	Nachrichtlich:			
48	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			
58	- Aufwendungen aus internen Leistungsbezieh.	6.600,00		6.600,00
	= Ergebnis aus internen Leistungsbeziehungen	-6.600,00		-6.600,00
	= Ergebnis (=Zeilen 26,28,29)	-30.600,00	2.000,00	-28.600,00
<b>Erläuterungen - Teilergebnishaushalt 27100 Volkshochschulen</b>				
<b>Erläuterung zu 43210000</b>				
<u>Nachtrag 2020</u> - Mindereinnahmen im Bereich der Teilnehmergebühren infolge der Schließung der VHS bedingt durch Corona				
<b>Erläuterung zu 50190000</b>				
<u>Nachtrag 2020</u> - Minderaufwendungen im Bereich der Honorarkosten für Dozenten aufgrund ausgefallener Teilnehmerkurse infolge von Corona (-20.000 €)				

## Nachtragshaushaltsplan Stadt Mölln 2020

Teilergebnishaushalt 27200 Stadtbücherei				
Stadt Mölln				
Nr.	ERTRAGS- und AUFWANDSARTEN	bisheriger Ansatz	Mehr(+) o. weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	19.000,00	-3.000,00	16.000,00
43210000	Benutzungsgebühren und ähnl. Entgelte	19.000,00	-3.000,00	16.000,00
10	= Ordentliche Erträge	89.900,00	-3.000,00	86.900,00
13	+ Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistungen	64.100,00	1.000,00	65.100,00
52410000	Allgemeine/sonstige Bewirtschaftungsausgaben	1.300,00	1.000,00	2.300,00
17	= Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	309.500,00	1.000,00	310.500,00
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10/17)	-219.600,00	-4.000,00	-223.600,00
19	+ Finanzerträge			
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen			
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)			
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-219.600,00	-4.000,00	-223.600,00
23	+ Außerordentliche Erträge			
24	- Außerordentliche Aufwendungen			
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)			
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung d. internen Leistungsbez. (= Zeilen 22 und 25)	-219.600,00	-4.000,00	-223.600,00
	Nachrichtlich:			
48	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			
58	- Aufwendungen aus internen Leistungsbezieh.	24.500,00		24.500,00
	= Ergebnis aus internen Leistungsbeziehungen	-24.500,00		-24.500,00
	= Ergebnis (=Zeilen 26,28,29)	-244.100,00	-4.000,00	-248.100,00
<b>Erläuterungen - Teilergebnishaushalt 27200 Stadtbücherei</b>				
<b>Erläuterung zu 43210000</b>				
<u>Nachtrag 2020</u> - zu erwartene Mindereinnahmen aufgrund der angeordneten Schließung der Stadtbücherei im Zuge der Corona-Pandemie				
<b>Erläuterung zu 52410000</b>				
Reinigungsbedarf 800 €				
Leuchtmittel 500 €				
<u>Nachtrag 2020</u> 1.000 € - Desinfektionsmaßn wegen Corona				
2.300 €				

## Nachtragshaushaltsplan Stadt Mölln 2020

Teilergebnishaushalt 28100 Heimat- und Kulturpflege				
Stadt Mölln				
Nr.	ERTRAGS- und AUFWANDSARTEN	bisheriger Ansatz	Mehr(+) o. weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.200,00	-500,00	700,00
43210000	Benutzungsgebühren und ähnl. Entgelte	1.200,00	-500,00	700,00
10	= Ordentliche Erträge	8.300,00	-500,00	7.800,00
11	Personalaufwendungen	22.700,00	-1.200,00	21.500,00
50120000	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	12.600,00	-1.200,00	11.400,00
15	+ Transferaufwendungen	34.500,00	5.000,00	39.500,00
53180009	Unterst. des Freundeskreises Möllner Museum e.V.	25.000,00	5.000,00	30.000,00
17	= Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	99.500,00	3.800,00	103.300,00
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10/17)	-91.200,00	-4.300,00	-95.500,00
19	+ Finanzerträge			
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen			
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)			
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-91.200,00	-4.300,00	-95.500,00
23	+ Außerordentliche Erträge			
24	- Außerordentliche Aufwendungen			
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)			
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung d. internen Leistungsbez. (= Zeilen 22 und 25)	-91.200,00	-4.300,00	-95.500,00
	Nachrichtlich:			
48	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.700,00		2.700,00
58	- Aufwendungen aus internen Leistungsbezieh.	16.100,00		16.100,00
	= Ergebnis aus internen Leistungsbeziehungen	-13.400,00		-13.400,00
	= Ergebnis (=Zeilen 26,28,29)	-104.600,00	-4.300,00	-108.900,00
Erläuterungen - Teilergebnishaushalt 28100 Heimat- und Kulturpflege				
Erläuterung zu 43210000				
Nachtrag 2020 - Mindereinnahmen (Nutzung des Gemeinschaftshauses aufgrund der Coronasituation nicht möglich)				
Erläuterung zu 53180009				
<u>Nachtrag 2020</u> - Steigerung des Mindestlohnes (Aufsichtskräfte im Eulenspiegelmuseum)				

## Nachtragshaushaltsplan Stadt Mölln 2020

Teilfinanzhaushalt (Investitionen) 28100 Heimat- und Kulturpflege				
Stadt Mölln				
Nr.	EIN- und AUSZAHLUNGSARTEN	bisheriger Ansatz	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen	neuer Ansatz
29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	700,00	2.000,00	2.700,00
78310400	Ausz.a.d. Erwerb von BGA Betriebs-u.Geschäftsausstattung		2.000,00	2.000,00
34	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 27 bis 33)	7.900,00	2.000,00	9.900,00
35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26/34)	-7.900,00	-2.000,00	-9.900,00
Erläuterungen - Teilfinanzhaushalt (Investitionen) 28100 Heimat- und Kulturpflege				
Erläuterung zu 78310401				
Sachkonto 08000002				
Nachtrag 2020 - Mehrausgaben für den Aufbau der Infotafel "MUNA"				

## Nachtragshaushaltsplan Stadt Mölln 2020

Teilergebnishaushalt 29100 Förderung von Kirchengemeinden				
Stadt Mölln				
Nr.	ERTRAGS- und AUFWANDSARTEN	bisheriger Ansatz	Mehr(+) o. weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz
10	= Ordentliche Erträge			
15	+ Transferaufwendungen	2.000,00	1.000,00	3.000,00
53180013	Patronatszuschuss St. Nikolai-Kirche	2.000,00	1.000,00	3.000,00
17	= Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	2.000,00	1.000,00	3.000,00
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10/17)	-2.000,00	-1.000,00	-3.000,00
19	+ Finanzerträge			
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen			
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)			
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-2.000,00	-1.000,00	-3.000,00
23	+ Außerordentliche Erträge			
24	- Außerordentliche Aufwendungen			
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)			
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung d. internen Leistungsbez. (= Zeilen 22 und 25)	-2.000,00	-1.000,00	-3.000,00
	Nachrichtlich:			
48	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			
58	- Aufwendungen aus internen Leistungsbezieh.			
	= Ergebnis aus internen Leistungsbeziehungen			
	= Ergebnis (=Zeilen 26,28,29)	-2.000,00	-1.000,00	-3.000,00
Erläuterungen - Teilergebnishaushalt 29100 Förderung von Kirchengemeinden				
Erläuterung zu 53180013				
<u>Nachtrag 2020</u> - Anpassung des Haushaltsansatzes für den Patronatszuschuss St. Nikolai Kirche (+ 1.000 €)				

## Nachtragshaushaltsplan Stadt Mölln 2020

Teilergebnishaushalt 31100 Grundversorgung, Hilfen nach SGB XII				
Stadt Mölln				
Nr.	ERTRAGS- und AUFWANDSARTEN	bisheriger Ansatz	Mehr(+) o. weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz
10	= Ordentliche Erträge	8.000,00		8.000,00
11	Personalaufwendungen	221.400,00	-16.600,00	204.800,00
50120000	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	172.800,00	-12.200,00	160.600,00
50220000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	12.700,00	-1.200,00	11.500,00
50320000	Beiträge ges. Sozialversicherg. Arbeitnehmer	35.900,00	-3.200,00	32.700,00
17	= Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	226.600,00	-16.600,00	210.000,00
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10/17)	-218.600,00	16.600,00	-202.000,00
19	+ Finanzerträge			
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen			
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)			
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-218.600,00	16.600,00	-202.000,00
23	+ Außerordentliche Erträge			
24	- Außerordentliche Aufwendungen			
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)			
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung d. internen Leistungsbez. (= Zeilen 22 und 25)	-218.600,00	16.600,00	-202.000,00
	Nachrichtlich:			
48	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			
58	- Aufwendungen aus internen Leistungsbezieh.	8.100,00		8.100,00
	= Ergebnis aus internen Leistungsbeziehungen	-8.100,00		-8.100,00
	= Ergebnis (=Zeilen 26,28,29)	-226.700,00	16.600,00	-210.100,00
Erläuterungen - Teilergebnishaushalt 31100 Grundversorgung, Hilfen nach SGB XII				
Erläuterung zu 50120000				
<u>Nachtrag 2020</u> - Anpassung Stellennachbesetzung				
Erläuterung zu 50220000				
<u>Nachtrag 2020</u> - Anpassung Stellennachbesetzung				
Erläuterung zu 50320000				
<u>Nachtrag 2020</u> - Anpassung Stellennachbesetzung				

## Nachtragshaushaltsplan Stadt Mölln 2020

Teilergebnishaushalt 31200 Grundversorgung, Hilfen nach SGB II				
Stadt Mölln				
Nr.	ERTRAGS- und AUFWANDSARTEN	bisheriger Ansatz	Mehr(+) o. weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz
10	= Ordentliche Erträge	63.500,00		63.500,00
17	= Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	62.300,00		62.300,00
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10/17)	1.200,00		1.200,00
19	+ Finanzerträge			
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen			
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)			
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	1.200,00		1.200,00
23	+ Außerordentliche Erträge			
24	- Außerordentliche Aufwendungen			
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)			
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung d. internen Leistungsbez. (= Zeilen 22 und 25)	1.200,00		1.200,00
	Nachrichtlich:			
48	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			
58	- Aufwendungen aus internen Leistungsbezieh.	8.100,00		8.100,00
	= Ergebnis aus internen Leistungsbeziehungen	-8.100,00		-8.100,00
	= Ergebnis (=Zeilen 26,28,29)	-6.900,00		-6.900,00

## Nachtragshaushaltsplan Stadt Mölln 2020

Teilergebnishaushalt 31300 Hilfen für Asylbewerber und Flüchtlinge				
Stadt Mölln				
Nr.	ERTRAGS- und AUFWANDSARTEN	bisheriger Ansatz	Mehr(+) o. weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	60.000,00	24.500,00	84.500,00
41410020	Hauptamtl. Flüchtlingsbetreuung		24.500,00	24.500,00
10	= Ordentliche Erträge	360.000,00	24.500,00	384.500,00
11	Personalaufwendungen	155.400,00	-3.700,00	151.700,00
50120000	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	121.300,00	-3.700,00	117.600,00
17	= Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	521.100,00	-3.700,00	517.400,00
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10/17)	-161.100,00	28.200,00	-132.900,00
19	+ Finanzerträge			
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen			
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)			
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-161.100,00	28.200,00	-132.900,00
23	+ Außerordentliche Erträge			
24	- Außerordentliche Aufwendungen			
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)			
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung d. internen Leistungsbez. (= Zeilen 22 und 25)	-161.100,00	28.200,00	-132.900,00
	Nachrichtlich:			
48	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			
58	- Aufwendungen aus internen Leistungsbezieh.	13.500,00		13.500,00
	= Ergebnis aus internen Leistungsbeziehungen	-13.500,00		-13.500,00
	= Ergebnis (=Zeilen 26,28,29)	-174.600,00	28.200,00	-146.400,00
Erläuterungen - Teilergebnishaushalt 31300 Hilfen für Asylbewerber und Flüchtlinge				
Erläuterung zu 41410020				
<u>Nachtrag 2020</u> - Förderung der Stelle ehrenamtliche Flüchtlingskoordination (100% Förderung der 1/2 Stelle) bis 2022				
Erläuterung zu 50120000				
<u>Nachtrag 2020</u> - Anpassung Stellennachbesetzung				



## Nachtragshaushaltsplan Stadt Mölln 2020

Teilergebnishaushalt 36501 Till-Eulenspiegel Kindertagesstätte				
Stadt Mölln				
Nr.	ERTRAGS- und AUFWANDSARTEN	bisheriger Ansatz	Mehr(+) o. weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	310.300,00	51.000,00	361.300,00
41410000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke Land		51.000,00	51.000,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	250.000,00	-51.000,00	199.000,00
43210000	Benutzungsgebühren und ähnl. Entgelte	250.000,00	-51.000,00	199.000,00
10	= Ordentliche Erträge	607.500,00		607.500,00
11	Personalaufwendungen	954.400,00	-1.000,00	953.400,00
50120000	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	735.700,00	-1.000,00	734.700,00
13	+ Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistungen	98.900,00	2.000,00	100.900,00
52410000	Allgemeine/sonstige Bewirtschaftungsausgaben	5.500,00	2.000,00	7.500,00
17	= Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	1.098.500,00	1.000,00	1.099.500,00
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10/17)	-491.000,00	-1.000,00	-492.000,00
19	+ Finanzerträge			
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen			
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)			
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-491.000,00	-1.000,00	-492.000,00
23	+ Außerordentliche Erträge			
24	- Außerordentliche Aufwendungen			
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)			
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung d. internen Leistungsbez. (= Zeilen 22 und 25)	-491.000,00	-1.000,00	-492.000,00
	Nachrichtlich:			
48	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			
58	- Aufwendungen aus internen Leistungsbezieh.	46.800,00		46.800,00
	= Ergebnis aus internen Leistungsbeziehungen	-46.800,00		-46.800,00
	= Ergebnis (=Zeilen 26,28,29)	-537.800,00	-1.000,00	-538.800,00
<b>Erläuterungen - Teilergebnishaushalt 36501 Till-Eulenspiegel Kindertagesstätte</b>				
<b>Erläuterung zu 41410000</b>				
<u>Nachtrag 2020</u> - Rückerstattung der dreimonatigen Elternentlastung im Kitabereich durch das Land				
<b>Erläuterung zu 43210000</b>				
<u>Nachtrag 2020</u> - Mindereinnahmen aufgrund der pauschalen 3-monatigen Beitragsrückerstattung infolge von Corona (komplette Erstattung erfolgt über Landesmittel)				
<b>Erläuterung zu 50120000</b>				
<u>Nachtrag 2020</u> - Anpassung Stellennachbesetzung und des Mehrbedarfes Kita-Reform				
<b>Erläuterung zu 52410000</b>				
Reinigungsbedarf      4.500 €				
Leuchtmittel            200 €				
Schädlingsbekämpfung 800 €				
<u>Nachtrag 2020</u> 2.000 € - Desinfektionsmaßn. wegen Corona				

## Nachtragshaushaltsplan Stadt Mölln 2020

7.500 €

## Nachtragshaushaltsplan Stadt Mölln 2020

Teilergebnishaushalt 36502 Kindertagesstätte Großer Eschenhorst				
Stadt Mölln				
Nr.	ERTRAGS- und AUFWANDSARTEN	bisheriger Ansatz	Mehr(+) o. weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	425.300,00	75.000,00	500.300,00
41410000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke Land		75.000,00	75.000,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	470.000,00	-75.000,00	395.000,00
43210000	Benutzungsgebühren und ähnl. Entgelte	470.000,00	-75.000,00	395.000,00
10	= Ordentliche Erträge	953.300,00		953.300,00
11	Personalaufwendungen	1.362.700,00	-12.100,00	1.350.600,00
50120000	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1.054.600,00	-9.400,00	1.045.200,00
50220000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	77.000,00	-700,00	76.300,00
50320000	Beiträge ges. Sozialversicherg. Arbeitnehmer	219.000,00	-2.000,00	217.000,00
13	+ Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistungen	129.500,00	2.000,00	131.500,00
52410000	Allgemeine/sonstige Bewirtschaftungsausgaben	5.700,00	2.000,00	7.700,00
16	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.200,00	2.600,00	13.800,00
54310070	Sachverständige, Gutachter, Honorare		2.600,00	2.600,00
17	= Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	1.527.000,00	-7.500,00	1.519.500,00
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10/17)	-573.700,00	7.500,00	-566.200,00
19	+ Finanzerträge			
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen			
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)			
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-573.700,00	7.500,00	-566.200,00
23	+ Außerordentliche Erträge			
24	- Außerordentliche Aufwendungen			
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)			
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung d. internen Leistungsbez. (= Zeilen 22 und 25)	-573.700,00	7.500,00	-566.200,00
	Nachrichtlich:			
48	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			
58	- Aufwendungen aus internen Leistungsbezieh.	45.200,00		45.200,00
	= Ergebnis aus internen Leistungsbeziehungen	-45.200,00		-45.200,00
	= Ergebnis (=Zeilen 26,28,29)	-618.900,00	7.500,00	-611.400,00
Erläuterungen - Teilergebnishaushalt 36502 Kindertagesstätte Großer Eschenhorst				
Erläuterung zu 41410000				
<u>Nachtrag 2020</u> - Rückerstattung der dreimonatigen Elternentlastung im Kitabereich durch das Land für die Kindertagesstätten in freier Trägerschaft (Standortgemeinden treten in Vorleistung!)				
Erläuterung zu 43210000				
<u>Nachtrag 2020</u> - Mindereinnahmen aufgrund der pauschalen 3-monatigen Beitragsrückerstattung infolge von Corona (komplette Erstattung erfolgt über Landesmittel)				
Erläuterung zu 50120000				
<u>Nachtrag 2020</u> - Anpassung Stellennachbesetzung und des Mehrbedarfes Kita-Reform				

## Nachtragshaushaltsplan Stadt Mölln 2020

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt 36502 Kindertagesstätte Großer Eschenhorst	
Erläuterung zu 50220000	
<u>Nachtrag 2020</u> - Anpassung Stellennachbesetzung und des Mehrbedarfes Kita-Reform	
Erläuterung zu 50320000	
<u>Nachtrag 2020</u> - Anpassung Stellennachbesetzung und des Mehrbedarfes Kita-Reform	
Erläuterung zu 52410000	
Reinigungsbedarf	4.500 €
Leuchtmittel	200 €
Schädlingsbekämpfung	1.000 €
<u>Nachtrag 2020</u>	<u>2.000 €</u> - Desinfektionsmaßn. wegen Corona
	7.700 €

## Nachtragshaushaltsplan Stadt Mölln 2020

Teilergebnishaushalt 36503 Kindertageseinrichtungen fremder Träger				
Stadt Mölln				
Nr.	ERTRAGS- und AUFWANDSARTEN	bisheriger Ansatz	Mehr(+) o. weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		225.000,00	225.000,00
41410000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke Land		225.000,00	225.000,00
10	= Ordentliche Erträge	116.700,00	225.000,00	341.700,00
15	+ Transferaufwendungen	2.106.000,00	23.000,00	2.129.000,00
53180104	Zuschuss "Integrativer Kindergarten Grambek"	30.000,00	23.000,00	53.000,00
16	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	90.000,00	225.000,00	315.000,00
54580000	Erstatt. f. Aufw. v. Drit a.lfd.Verw.übr.Bereiche Verwaltungstätigkeit übrige B		225.000,00	225.000,00
17	= Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	2.239.200,00	248.000,00	2.487.200,00
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10/17)	-2.122.500,00	-23.000,00	-2.145.500,00
19	+ Finanzerträge			
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen			
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)			
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-2.122.500,00	-23.000,00	-2.145.500,00
23	+ Außerordentliche Erträge			
24	- Außerordentliche Aufwendungen			
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)			
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung d. internen Leistungsbez. (= Zeilen 22 und 25)	-2.122.500,00	-23.000,00	-2.145.500,00
	Nachrichtlich:			
48	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			
58	- Aufwendungen aus internen Leistungsbezieh.			
	= Ergebnis aus internen Leistungsbeziehungen			
	= Ergebnis (=Zeilen 26,28,29)	-2.122.500,00	-23.000,00	-2.145.500,00
<b>Erläuterungen - Teilergebnishaushalt 36503 Kindertageseinrichtungen fremder Träger</b>				
<b>Erläuterung zu 41410000</b>				
<u>Nachtrag 2020</u> - Rückerstattung der dreimonatigen Elternentlastung im Kitabereich durch das Land für die Kindertagesstätten in freier Trägerschaft (Standortgemeinden treten in Vorleistung!)				
<b>Erläuterung zu 53180104</b>				
<u>Nachtrag 2020</u> - Betriebskostenzuschuss für die Waldgruppe in Grambek (Die Haushaltsplanung 2020 wurde auf Grundlage der befristeten betriebsführung der Waldgruppe bis zum 31.07.2020 vorgenommen und wird zum 01.08.2020 fortgesetzt (Beschluss im SSJS am 24.02.2020).				
<b>Erläuterung zu 54580000</b>				
<u>Nachtrag 2020</u> - Erstattung Mindereinnahmen infolge der dreimonatigen Elternentlastung an die freien Träger (Die Standortgemeinden treten in Vorleistung und erhalten über Landesmittel die vollständigen Aufwendungen zurück!)				

## Nachtragshaushaltsplan Stadt Mölln 2020

Teilergebnishaushalt 36601 Jugendzentrum "Takt-Los"				
Stadt Mölln				
Nr.	ERTRAGS- und AUFWANDSARTEN	bisheriger Ansatz	Mehr(+) o. weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz
10	= Ordentliche Erträge	3.300,00		3.300,00
13	+ Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistungen	57.300,00	600,00	57.900,00
52410000	Allgemeine/sonstige Bewirtschaftungsausgaben	700,00	600,00	1.300,00
16	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.800,00	600,00	3.400,00
54310040	Post- und Fernmeldegebühren	2.400,00	600,00	3.000,00
17	= Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	247.600,00	1.200,00	248.800,00
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10/17)	-244.300,00	-1.200,00	-245.500,00
19	+ Finanzerträge			
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen			
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)			
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-244.300,00	-1.200,00	-245.500,00
23	+ Außerordentliche Erträge			
24	- Außerordentliche Aufwendungen			
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)			
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung d. internen Leistungsbez. (= Zeilen 22 und 25)	-244.300,00	-1.200,00	-245.500,00
	Nachrichtlich:			
48	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			
58	- Aufwendungen aus internen Leistungsbezieh.	20.100,00		20.100,00
	= Ergebnis aus internen Leistungsbeziehungen	-20.100,00		-20.100,00
	= Ergebnis (=Zeilen 26,28,29)	-264.400,00	-1.200,00	-265.600,00
<b>Erläuterungen - Teilergebnishaushalt 36601 Jugendzentrum "Takt-Los"</b>				
<b>Erläuterung zu 52410000</b>				
Reinigungsbedarf 500 € Leuchtmittel 200 € <u>Nachtrag</u> 600 € - Desinfektionsmaßnahmen wegen Corona 1.300 €				
<b>Erläuterung zu 54310040</b>				
Mobilfunkvertrag, Festnetz-, Internet- und Rundfunkgebühren, Kabelanschluss  2.400 € HHPI 2020 <u>+600 € Nachtrag 2020</u> - Handyverträge wegen Home-Office 3.000 €				

## Nachtragshaushaltsplan Stadt Mölln 2020

Teilergebnishaushalt 42401 Sporthallen Schulberg				
Stadt Mölln				
Nr.	ERTRAGS- und AUFWANDSARTEN	bisheriger Ansatz	Mehr(+) o. weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.500,00	-2.000,00	2.500,00
43210000	Benutzungsgebühren und ähnl. Entgelte	4.500,00	-2.000,00	2.500,00
10	= Ordentliche Erträge	35.400,00	-2.000,00	33.400,00
13	+ Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistungen	560.200,00	2.400,00	562.600,00
52410000	Allgemeine/sonstige Bewirtschaftungsausgaben	3.000,00	2.000,00	5.000,00
52610010	Dienst- und Schutzkleidung		400,00	400,00
17	= Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	750.300,00	2.400,00	752.700,00
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10/17)	-714.900,00	-4.400,00	-719.300,00
19	+ Finanzerträge			
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen			
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)			
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-714.900,00	-4.400,00	-719.300,00
23	+ Außerordentliche Erträge			
24	- Außerordentliche Aufwendungen			
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)			
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung d. internen Leistungsbez. (= Zeilen 22 und 25)	-714.900,00	-4.400,00	-719.300,00
	Nachrichtlich:			
48	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	39.500,00		39.500,00
58	- Aufwendungen aus internen Leistungsbezieh.	24.600,00		24.600,00
	= Ergebnis aus internen Leistungsbeziehungen	14.900,00		14.900,00
	= Ergebnis (=Zeilen 26,28,29)	-700.000,00	-4.400,00	-704.400,00
<b>Erläuterungen - Teilergebnishaushalt 42401 Sporthallen Schulberg</b>				
<b>Erläuterung zu 43210000</b>				
<u>Nachtrag 2020</u> - Mindereinnahmen aufgrund der coronabedingten Schließung der Sporthallen				
<b>Erläuterung zu 52410000</b>				
Reinigungsbedarf 2.000 €				
Leuchtmittel 1.000 €				
<u>Nachtrag 2020</u> 2.000 € - Desinfektionsmaßn. wegen Corona				
5.000 €				
<b>Erläuterung zu 52410000</b>				
Reinigungsbedarf 2.000 €				
Leuchtmittel 1.000 €				
<u>Nachtrag 2020</u> 2.000 € - Desinfektionsmaßn. wegen Corona				
5.000 €				

## Nachtragshaushaltsplan Stadt Mölln 2020

Teilfinanzhaushalt (Investitionen) 42401 Sporthallen Schulberg				
Stadt Mölln				
Nr.	EIN- und AUSZAHLUNGSARTEN	bisheriger Ansatz	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen	neuer Ansatz
29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3.800,00	2.000,00	5.800,00
78310301	Ausz.a.d.Erwerb v.Masch.u.techn.Anl.,FZ ü. FB 4 technische Anlagen, Fahrzeuge		2.000,00	2.000,00
34	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 27 bis 33)	136.900,00	2.000,00	138.900,00
35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26/34)	-102.400,00	-2.000,00	-104.400,00
Erläuterungen - Teilfinanzhaushalt (Investitionen) 42401 Sporthallen Schulberg				
Erläuterung zu 78310301				
Sachkonto 2020				
<p><u>Nachtrag 2020</u> - Für mehrere Rasenflächen wird ein neuer Rasenmäher benötigt, das alte Gerät ist nicht mehr zu reparieren. Es wurde sich an einer Ausschreibung des Fachbereiches 5 beteiligt.</p>				



## Nachtragshaushaltsplan Stadt Mölln 2020

Teilergebnishaushalt 42403 Waldsportplatz				
Stadt Mölln				
Nr.	ERTRAGS- und AUFWANDSARTEN	bisheriger Ansatz	Mehr(+) o. weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz
10	= Ordentliche Erträge	7.400,00		7.400,00
13	+ Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistungen	43.600,00	500,00	44.100,00
52410010	Steuern und Abgaben		500,00	500,00
17	= Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	68.600,00	500,00	69.100,00
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10/17)	-61.200,00	-500,00	-61.700,00
19	+ Finanzerträge			
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen			
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)			
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-61.200,00	-500,00	-61.700,00
23	+ Außerordentliche Erträge			
24	- Außerordentliche Aufwendungen			
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)			
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung d. internen Leistungsbez. (= Zeilen 22 und 25)	-61.200,00	-500,00	-61.700,00
	Nachrichtlich:			
48	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	28.200,00		28.200,00
58	- Aufwendungen aus internen Leistungsbezieh.	39.100,00		39.100,00
	= Ergebnis aus internen Leistungsbeziehungen	-10.900,00		-10.900,00
	= Ergebnis (=Zeilen 26,28,29)	-72.100,00	-500,00	-72.600,00
<b>Erläuterungen - Teilergebnishaushalt 42403 Waldsportplatz</b>				
<b>Erläuterung zu 52410010</b>				
0 € HHPI 2020				
+500 € <u>Nachtrag 2020</u> - ehem. Hausmeisterwohnhaus jetzt 42403, vorher 11107 zugeordnet				
500 €				

## Nachtragshaushaltsplan Stadt Mölln 2020

Teilergebnishaushalt 42404 Bäder (Luisenbad, Rolandseck)				
Stadt Mölln				
Nr.	ERTRAGS- und AUFWANDSARTEN	bisheriger Ansatz	Mehr(+) o. weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz
10	= Ordentliche Erträge	3.300,00		3.300,00
11	Personalaufwendungen	58.400,00	-31.100,00	27.300,00
50120000	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	45.500,00	-24.200,00	21.300,00
50220000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	3.400,00	-1.800,00	1.600,00
50320000	Beiträge ges. Sozialversicherg. Arbeitnehmer	9.500,00	-5.100,00	4.400,00
13	+ Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistungen	24.700,00	1.500,00	26.200,00
52410000	Allgemeine/sonstige Bewirtschaftungsausgaben	1.500,00	1.000,00	2.500,00
52410040	Wasserkosten	500,00	200,00	700,00
52410050	Abwasserkosten	700,00	300,00	1.000,00
17	= Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	139.800,00	-29.600,00	110.200,00
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10/17)	-136.500,00	29.600,00	-106.900,00
19	+ Finanzerträge			
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen			
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)			
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-136.500,00	29.600,00	-106.900,00
23	+ Außerordentliche Erträge			
24	- Außerordentliche Aufwendungen			
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)			
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung d. internen Leistungsbez. (= Zeilen 22 und 25)	-136.500,00	29.600,00	-106.900,00
	Nachrichtlich:			
48	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			
58	- Aufwendungen aus internen Leistungsbezieh.	19.500,00		19.500,00
	= Ergebnis aus internen Leistungsbeziehungen	-19.500,00		-19.500,00
	= Ergebnis (=Zeilen 26,28,29)	-156.000,00	29.600,00	-126.400,00
<b>Erläuterungen - Teilergebnishaushalt 42404 Bäder (Luisenbad, Rolandseck)</b>				
<b>Erläuterung zu 50120000</b>				
<u>Nachtrag 2020</u> - Kooperation mit VSG o.a.				
<b>Erläuterung zu 50320000</b>				
<u>Nachtrag 2020</u> - Kooperation mit VSG o.a.				
<b>Erläuterung zu 52410000</b>				
Reinigungsbedarf 900 €				
Leuchtmittel 100 €				
Schädlingsbekämpfung 500 €				
<u>Nachtrag 2020</u> 1.000 € - Desinfektionsmaßn. wegen Corona				
2.500 €				
<b>Erläuterung zu 52410040</b>				
500 € HHPI 2020				

## Nachtragshaushaltsplan Stadt Mölln 2020

<u>+200 € Nachtrag 2020</u> - Anford. höhere Abschlagszahlung 700 €
--

### Erläuterung zu 52410050

700 € HHPI 2020 <u>+300 € Nachtrag 2020</u> - Anford. höhere Abschlagszahlungen 1.000 €
---

## Nachtragshaushaltsplan Stadt Mölln 2020

Teilergebnishaushalt 51100 Bauleitplanung				
Stadt Mölln				
Nr.	ERTRAGS- und AUFWANDSARTEN	bisheriger Ansatz	Mehr(+) o. weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz
10	= Ordentliche Erträge	33.000,00		33.000,00
11	Personalaufwendungen	241.400,00	-16.400,00	225.000,00
50110000	Beamten und Beamte	23.900,00	-7.600,00	16.300,00
50120000	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	168.000,00	-6.900,00	161.100,00
50220000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	12.300,00	-500,00	11.800,00
50320000	Beiträge ges. Sozialversicherg. Arbeitnehmer	34.900,00	-1.400,00	33.500,00
17	= Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	265.600,00	-16.400,00	249.200,00
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10/17)	-232.600,00	16.400,00	-216.200,00
19	+ Finanzerträge			
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen			
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)			
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-232.600,00	16.400,00	-216.200,00
23	+ Außerordentliche Erträge			
24	- Außerordentliche Aufwendungen			
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)			
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung d. internen Leistungsbez. (= Zeilen 22 und 25)	-232.600,00	16.400,00	-216.200,00
	Nachrichtlich:			
48	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			
58	- Aufwendungen aus internen Leistungsbezieh.	1.400,00		1.400,00
	= Ergebnis aus internen Leistungsbeziehungen	-1.400,00		-1.400,00
	= Ergebnis (=Zeilen 26,28,29)	-234.000,00	16.400,00	-217.600,00
Erläuterungen - Teilergebnishaushalt 51100 Bauleitplanung				
Erläuterung zu 50110000				
<u>Nachtrag 2020</u> - Anpassung Stellennachbesetzung				
Erläuterung zu 50120000				
<u>Nachtrag 2020</u> - Anpassung Stellennachbesetzung				
Erläuterung zu 50220000				
<u>Nachtrag 2020</u> - Kooperation mit VSG o.a.				
Erläuterung zu 50220000				
<u>Nachtrag 2020</u> - Anpassung Stellennachbesetzung				
Erläuterung zu 50320000				
<u>Nachtrag 2020</u> - Anpassung Stellennachbesetzung				

## Nachtragshaushaltsplan Stadt Mölln 2020

Teilergebnishaushalt 51101 Verkehrsplanung/ ÖPNV				
Stadt Mölln				
Nr.	ERTRAGS- und AUFWANDSARTEN	bisheriger Ansatz	Mehr(+) o. weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz
10	= Ordentliche Erträge			
11	Personalaufwendungen	17.800,00	-4.600,00	13.200,00
50110000	Beamtinnen und Beamte	10.800,00	-4.600,00	6.200,00
17	= Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	338.900,00	-4.600,00	334.300,00
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10/17)	-338.900,00	4.600,00	-334.300,00
19	+ Finanzerträge			
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen			
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)			
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-338.900,00	4.600,00	-334.300,00
23	+ Außerordentliche Erträge			
24	- Außerordentliche Aufwendungen			
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)			
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung d. internen Leistungsbez. (= Zeilen 22 und 25)	-338.900,00	4.600,00	-334.300,00
	Nachrichtlich:			
48	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			
58	- Aufwendungen aus internen Leistungsbezieh.			
	= Ergebnis aus internen Leistungsbeziehungen			
	= Ergebnis (=Zeilen 26,28,29)	-338.900,00	4.600,00	-334.300,00
Erläuterungen - Teilergebnishaushalt 51101 Verkehrsplanung/ ÖPNV				
Erläuterung zu 50110000				
<u>Nachtrag 2020</u> - Anpassung Stellennachbesetzung				

## Nachtragshaushaltsplan Stadt Mölln 2020

Teilergebnishaushalt 51102 Städtebauliche Sanierungsmaßnahmen/ Stadtumbau				
Stadt Mölln				
Nr.	ERTRAGS- und AUFWANDSARTEN	bisheriger Ansatz	Mehr(+) o. weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz
10	= Ordentliche Erträge			
11	Personalaufwendungen	69.600,00	-19.500,00	50.100,00
50110000	Beamten und Beamte	7.200,00	-3.000,00	4.200,00
50120000	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	48.400,00	-12.800,00	35.600,00
50220000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	3.600,00	-1.000,00	2.600,00
50320000	Beiträge ges. Sozialversicherg. Arbeitnehmer	10.100,00	-2.700,00	7.400,00
17	= Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	133.200,00	-19.500,00	113.700,00
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10/17)	-133.200,00	19.500,00	-113.700,00
19	+ Finanzerträge			
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen			
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)			
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-133.200,00	19.500,00	-113.700,00
23	+ Außerordentliche Erträge			
24	- Außerordentliche Aufwendungen			
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)			
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung d. internen Leistungsbez. (= Zeilen 22 und 25)	-133.200,00	19.500,00	-113.700,00
	Nachrichtlich:			
48	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			
58	- Aufwendungen aus internen Leistungsbezieh.	500,00		500,00
	= Ergebnis aus internen Leistungsbeziehungen	-500,00		-500,00
	= Ergebnis (=Zeilen 26,28,29)	-133.700,00	19.500,00	-114.200,00
Erläuterungen - Teilergebnishaushalt 51102 Städtebauliche Sanierungsmaßnahmen/ Stadtumbau				
Erläuterung zu 50110000				
<u>Nachtrag 2020</u> - Anpassung Stellennachbesetzung				
Erläuterung zu 50120000				
<u>Nachtrag 2020</u> - Anpassung Stellennachbesetzung				
Erläuterung zu 50220000				
<u>Nachtrag 2020</u> - Anpassung Stellennachbesetzung				
Erläuterung zu 50320000				
<u>Nachtrag 2020</u> - Anpassung Stellennachbesetzung				

## Nachtragshaushaltsplan Stadt Mölln 2020

Teilergebnishaushalt 54101 Gemeindestraßen				
Stadt Mölln				
Nr.	ERTRAGS- und AUFWANDSARTEN	bisheriger Ansatz	Mehr(+) o. weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz
10	= Ordentliche Erträge	478.000,00		478.000,00
11	Personalaufwendungen	368.400,00	2.700,00	371.100,00
50110000	Beamten und Beamte	62.100,00	-6.100,00	56.000,00
50120000	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	232.600,00	6.900,00	239.500,00
50220000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	17.000,00	500,00	17.500,00
50320000	Beiträge ges. Sozialversicherg. Arbeitnehmer	48.300,00	1.400,00	49.700,00
17	= Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	1.188.700,00	2.700,00	1.191.400,00
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10/17)	-710.700,00	-2.700,00	-713.400,00
19	+ Finanzerträge			
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen			
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)			
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-710.700,00	-2.700,00	-713.400,00
23	+ Außerordentliche Erträge			
24	- Außerordentliche Aufwendungen			
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)			
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung d. internen Leistungsbez. (= Zeilen 22 und 25)	-710.700,00	-2.700,00	-713.400,00
	Nachrichtlich:			
48	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	25.500,00		25.500,00
58	- Aufwendungen aus internen Leistungsbezieh.	481.700,00		481.700,00
	= Ergebnis aus internen Leistungsbeziehungen	-456.200,00		-456.200,00
	= Ergebnis (=Zeilen 26,28,29)	-1.166.900,00	-2.700,00	-1.169.600,00
<b>Erläuterungen - Teilergebnishaushalt 54101 Gemeindestraßen</b>				
<b>Erläuterung zu 50110000</b>				
<u>Nachtrag 2020</u> - Mehrbedarf Ausbaubeiträge; Stellennachbesetzung				
<b>Erläuterung zu 50120000</b>				
<u>Nachtrag 2020</u> - Mehrbedarf Ausbaubeiträge; Stellennachbesetzung				
<b>Erläuterung zu 50220000</b>				
<u>Nachtrag 2020</u> - Mehrbedarf Ausbaubeiträge; Stellennachbesetzung				
<b>Erläuterung zu 50320000</b>				
<u>Nachtrag 2020</u> - Mehrbedarf Ausbaubeiträge; Stellennachbesetzung				

## Nachtragshaushaltsplan Stadt Mölln 2020

Teilfinanzhaushalt (Investitionen) 54101 Gemeindestraßen				
Stadt Mölln				
Nr.	EIN- und AUSZAHLUNGSARTEN	bisheriger Ansatz	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen	neuer Ansatz
31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	840.000,00	-450.000,00	390.000,00
78520015	Auszahlung AiB Ernst-Barlach-Straße	700.000,00	-400.000,00	300.000,00
78520105	Auszahlung AiB Schäferkamp	50.000,00	-50.000,00	
34	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 27 bis 33)	840.000,00	-450.000,00	390.000,00
35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26/34)	-365.000,00	450.000,00	85.000,00



## Nachtragshaushaltsplan Stadt Mölln 2020

Teilergebnishaushalt 54102 Beleuchtung Straßen				
Stadt Mölln				
Nr.	ERTRAGS- und AUFWANDSARTEN	bisheriger Ansatz	Mehr(+) o. weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz
10	= Ordentliche Erträge	2.400,00		2.400,00
13	+ Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistungen	397.900,00	41.500,00	439.400,00
52710050	Ausgaben f. Dienstleistungen für Dritte	395.000,00	41.500,00	436.500,00
17	= Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	465.500,00	41.500,00	507.000,00
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10/17)	-463.100,00	-41.500,00	-504.600,00
19	+ Finanzerträge			
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen			
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)			
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-463.100,00	-41.500,00	-504.600,00
23	+ Außerordentliche Erträge			
24	- Außerordentliche Aufwendungen			
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)			
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung d. internen Leistungsbez. (= Zeilen 22 und 25)	-463.100,00	-41.500,00	-504.600,00
	Nachrichtlich:			
48	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			
58	- Aufwendungen aus internen Leistungsbezieh.	1.000,00		1.000,00
	= Ergebnis aus internen Leistungsbeziehungen	-1.000,00		-1.000,00
	= Ergebnis (=Zeilen 26,28,29)	-464.100,00	-41.500,00	-505.600,00
Erläuterungen - Teilergebnishaushalt 54102 Beleuchtung Straßen				
Erläuterung zu 52710050				
Nachtrag 2020 Nachberechnung Stadtwerke Mölln Beleuchtungsvertrag				

## Nachtragshaushaltsplan Stadt Mölln 2020

Teilergebnishaushalt 54600 Parkeinrichtungen				
Stadt Mölln				
Nr.	ERTRAGS- und AUFWANDSARTEN	bisheriger Ansatz	Mehr(+) o. weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	380.000,00	-50.000,00	330.000,00
43210000	Benutzungsgebühren und ähnl. Entgelte	380.000,00	-50.000,00	330.000,00
10	= Ordentliche Erträge	402.400,00	-50.000,00	352.400,00
16	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.000,00	2.200,00	9.200,00
54310070	Sachverständige, Gutachter, Honorare		2.200,00	2.200,00
17	= Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	148.200,00	2.200,00	150.400,00
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10/17)	254.200,00	-52.200,00	202.000,00
19	+ Finanzerträge			
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen			
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)			
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	254.200,00	-52.200,00	202.000,00
23	+ Außerordentliche Erträge			
24	- Außerordentliche Aufwendungen			
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)			
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung d. internen Leistungsbez. (= Zeilen 22 und 25)	254.200,00	-52.200,00	202.000,00
	Nachrichtlich:			
48	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			
58	- Aufwendungen aus internen Leistungsbezieh.	59.300,00		59.300,00
	= Ergebnis aus internen Leistungsbeziehungen	-59.300,00		-59.300,00
	= Ergebnis (=Zeilen 26,28,29)	194.900,00	-52.200,00	142.700,00
Erläuterungen - Teilergebnishaushalt 54600 Parkeinrichtungen				
Erläuterung zu 43210000				
Parkgebührenverzicht wg. Corona				

## Nachtragshaushaltsplan Stadt Mölln 2020

Teilergebnishaushalt 55101 Stadtgrün				
Stadt Mölln				
Nr.	ERTRAGS- und AUFWANDSARTEN	bisheriger Ansatz	Mehr(+) o. weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz
10	= Ordentliche Erträge	10.800,00		10.800,00
11	Personalaufwendungen	1.003.800,00	-45.700,00	958.100,00
50120000	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	781.900,00	-35.700,00	746.200,00
50220000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	57.100,00	-2.600,00	54.500,00
50320000	Beiträge ges. Sozialversicherg. Arbeitnehmer	162.400,00	-7.400,00	155.000,00
13	+ Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistungen	359.500,00	10.000,00	369.500,00
52510000	Haltung von Fahrzeugen	37.000,00	10.000,00	47.000,00
17	= Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	1.418.100,00	-35.700,00	1.382.400,00
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10/17)	-1.407.300,00	35.700,00	-1.371.600,00
19	+ Finanzerträge			
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen			
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)			
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-1.407.300,00	35.700,00	-1.371.600,00
23	+ Außerordentliche Erträge			
24	- Außerordentliche Aufwendungen			
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)			
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung d. internen Leistungsbez. (= Zeilen 22 und 25)	-1.407.300,00	35.700,00	-1.371.600,00
	Nachrichtlich:			
48	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	483.800,00		483.800,00
58	- Aufwendungen aus internen Leistungsbezieh.	36.700,00		36.700,00
	= Ergebnis aus internen Leistungsbeziehungen	447.100,00		447.100,00
	= Ergebnis (=Zeilen 26,28,29)	-960.200,00	35.700,00	-924.500,00
Erläuterungen - Teilergebnishaushalt 55101 Stadtgrün				
Erläuterung zu 50120000				
<u>Nachtrag 2020</u> - Anpassung Stellennachbesetzung				
Erläuterung zu 50120000				
<u>Nachtrag 2020</u> - Anpassung Stellennachbesetzung, Zuordnung zu 55102				
Erläuterung zu 50220000				
<u>Nachtrag 2020</u> - Anpassung Stellennachbesetzung, Zuordnung zu 55102				
Erläuterung zu 50320000				
<u>Nachtrag 2020</u> - Anpassung Stellennachbesetzung; Zuordnung zu 55102				
Erläuterung zu 52510000				
<u>Nachtrag 2020</u> - erhöhte Reperaturaufwendungen für Hako (Mähfahrzeug) durch Verschleiß;				

## Nachtragshaushaltsplan Stadt Mölln 2020

Teilfinanzhaushalt (Investitionen) 55101 Stadtgrün				
Stadt Mölln				
Nr.	EIN- und AUSZAHLUNGSARTEN	bisheriger Ansatz	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen	neuer Ansatz
29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	49.600,00	5.400,00	55.000,00
78310300	Ausz.a.d.Erwerb v.Masch.u.techn.Anl.,FZ technische Anlagen, Fahrzeuge	37.000,00	5.400,00	42.400,00
34	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 27 bis 33)	49.600,00	5.400,00	55.000,00
35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26/34)	-48.600,00	-5.400,00	-54.000,00
Erläuterungen - Teilfinanzhaushalt (Investitionen) 55101 Stadtgrün				
Erläuterung zu 78310300				
Sachkonto 07000002				
<p><u>Nachtrag 2020</u> - Durch einen außerplanmäßigen Aufwand wurden März 2020 Mittel zu 55200 (Brückenneubau Schmalsee) übertragen. Dieses Geld fehlt nun für das geplante Elektro-Dienstfahrzeug in Stadtgrün und müssen nachgemeldet werden.</p>				

## Nachtragshaushaltsplan Stadt Mölln 2020

Teilergebnishaushalt 55102 Uhlenkolk				
Stadt Mölln				
Nr.	ERTRAGS- und AUFWANDSARTEN	bisheriger Ansatz	Mehr(+) o. weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	82.100,00	-1.500,00	80.600,00
41480010	Spenden	7.000,00	-1.500,00	5.500,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	70.000,00	-12.000,00	58.000,00
44110000	Mieten und Pachten	55.000,00	-10.000,00	45.000,00
44210000	Erträge aus dem Verkauf von Vorräten	5.000,00	-2.000,00	3.000,00
10	= Ordentliche Erträge	177.800,00	-13.500,00	164.300,00
11	Personalaufwendungen	423.600,00	14.900,00	438.500,00
50120000	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	312.300,00	11.600,00	323.900,00
50220000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	22.800,00	900,00	23.700,00
50320000	Beiträge ges. Sozialversicherg. Arbeitnehmer	64.900,00	2.400,00	67.300,00
13	+ Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistungen	176.200,00	7.700,00	183.900,00
52210000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	22.500,00	5.000,00	27.500,00
52410000	Allgemeine/sonstige Bewirtschaftungsausgaben	2.600,00	1.000,00	3.600,00
52410070	Versicherungen	5.500,00	200,00	5.700,00
52610010	Dienst- und Schutzkleidung	4.500,00	1.500,00	6.000,00
17	= Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	703.300,00	22.600,00	725.900,00
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10/17)	-525.500,00	-36.100,00	-561.600,00
19	+ Finanzerträge			
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen			
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)			
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-525.500,00	-36.100,00	-561.600,00
23	+ Außerordentliche Erträge			
24	- Außerordentliche Aufwendungen			
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)			
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung d. internen Leistungsbez. (= Zeilen 22 und 25)	-525.500,00	-36.100,00	-561.600,00
	Nachrichtlich:			
48	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	3.100,00		3.100,00
58	- Aufwendungen aus internen Leistungsbezieh.	151.800,00		151.800,00
	= Ergebnis aus internen Leistungsbeziehungen	-148.700,00		-148.700,00
	= Ergebnis (=Zeilen 26,28,29)	-674.200,00	-36.100,00	-710.300,00
Erläuterungen - Teilergebnishaushalt 55102 Uhlenkolk				
Erläuterung zu 41480010				
<u>Nachtrag 2020</u> - Geringere Einnahmen aus Spendeneulen an den Eingängen zum Wildpark - Schließung Wildpark wegen Corona.				
Erläuterung zu 44110000				
<u>Nachtrag 2020</u> - geringere Einnahmen aus Verpachtung Kiosk, Vermietung Rundling/Köhlerhütte/Seminarraum durch die Schließung des Wildparks wegen Corona				
Erläuterung zu 44210000				
<u>Nachtrag 2020</u> - Reduzierter Verkauf von Wildfutter - geringere Einnahmen durch Schließung Wildpark wegen Corona				

## Nachtragshaushaltsplan Stadt Mölln 2020

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt 55102 Uhlenkolk
Erläuterung zu 50120000
<u>Nachtrag 2020</u> 2 Stelle "Naturparkschule" Anpassung Anteile Leitung, Naturparkschule "Umbettung Zimmerer" von 55101
Erläuterung zu 50220000
<u>Nachtrag 2020</u> 2 Stelle "Naturparkschule"; Anpassung Anteile Leitung, Naturparkschule; "Umbettung Zimmerer" v. 55101 (19.05.2020)
Erläuterung zu 50320000
<u>Nachtrag 2020</u> 2 Stelle "Naturparkschule"; Anpassung Anteile Leitung, Naturparkschule "Umbettung Zimmerer" von 55101 (19.05.20)
Erläuterung zu 52210000
<u>Nachtrag 2020</u> - Vandalismusschäden an den Klettergerüsten - Hangstabilisierung Spielplatz Sonnenwiese (Erodierung durch einzelne Starkniederschläge)
Erläuterung zu 52410000
Reinigungsbedarf      2.000 € Leuchtmittel              100 € Schädlingsbekämpfung 500 € <u>Nachtrag 2020</u> 1.000 € - Desinfektionsmaßn. wegen Corona 3.600 €
Erläuterung zu 52410070
5.500 € HHPI 2020 <u>+200 € Nachtrag 2020</u> - Höherer Beitrag 5.700 €
Erläuterung zu 52610010
<u>Nachtrag 2020</u> - Dienst- und Schutzkleidung für neue Umweltpädagogische Fachkraft durch das Projekt Naturparkschule

## Nachtragshaushaltsplan Stadt Mölln 2020

Teilfinanzhaushalt (Investitionen) 55102 Uhlenkolk				
Stadt Mölln				
Nr.	EIN- und AUSZAHLUNGSARTEN	bisheriger Ansatz	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen	neuer Ansatz
29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	25.800,00	14.800,00	40.600,00
78310400	Ausz.a.d. Erwerb von BGA Betriebs-u.Geschäftsausstattung		1.300,00	1.300,00
78310401	Auszahlungen aus d. Erwerb von BGA über FB 4	13.000,00	13.500,00	26.500,00
34	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 27 bis 33)	148.800,00	14.800,00	163.600,00
35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26/34)	-148.800,00	-14.800,00	-163.600,00
Erläuterungen - Teilfinanzhaushalt (Investitionen) 55102 Uhlenkolk				
Erläuterung zu 78320000				
Sachkonto 08000000				
Ersatzbeschaffung Kühltruhe (Futterlagerung der Tierpflege)				
Erläuterung zu 78310401				
Sachkonto 08000012				
<u>Nachtrag 2020</u> - Preissteigerung zu Kosteneinschätzung, nach genauer Abstimmung mit dem Nutzer sind zusätzliche Module und Schließzylinder notwendig				

## Nachtragshaushaltsplan Stadt Mölln 2020

Teilergebnishaushalt 55200 Öffentl. Gewässer/ Wasserbaul. Anlagen				
Stadt Mölln				
Nr.	ERTRAGS- und AUFWANDSARTEN	bisheriger Ansatz	Mehr(+) o. weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	500,00	30.000,00	30.500,00
41480000	Zuw.u.Zusch. für lfd. Zwecke übrige Bereiche		30.000,00	30.000,00
10	= Ordentliche Erträge	500,00	30.000,00	30.500,00
17	= Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	24.700,00		24.700,00
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10/17)	-24.200,00	30.000,00	5.800,00
19	+ Finanzerträge			
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen			
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)			
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-24.200,00	30.000,00	5.800,00
23	+ Außerordentliche Erträge			
24	- Außerordentliche Aufwendungen			
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)			
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung d. internen Leistungsbez. (= Zeilen 22 und 25)	-24.200,00	30.000,00	5.800,00
	Nachrichtlich:			
48	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			
58	- Aufwendungen aus internen Leistungsbezieh.	4.300,00		4.300,00
	= Ergebnis aus internen Leistungsbeziehungen	-4.300,00		-4.300,00
	= Ergebnis (=Zeilen 26,28,29)	-28.500,00	30.000,00	1.500,00
Erläuterungen - Teilergebnishaushalt 55200 Öffentl. Gewässer/ Wasserbaul. Anlagen				
Erläuterung zu 41480000				
Zuschuss Carmen-Langmaack-Stiftung Reparatur Brücke am Schmalsee				



## Nachtragshaushaltsplan Stadt Mölln 2020

Teilfinanzhaushalt (Investitionen) 55200 Öffentl. Gewässer/ Wasserbaul. Anlagen				
Stadt Mölln				
Nr.	EIN- und AUSZAHLUNGSARTEN	bisheriger Ansatz	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen	neuer Ansatz
18	Einz. aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsmaßnahmen		95.000,00	95.000,00
68180000	Investitionszuwendungen von übrigen Bereichen		95.000,00	95.000,00
26	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		95.000,00	95.000,00
31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	120.000,00	110.000,00	230.000,00
78520132	Auszahlung Holzbrücke Schmalsee-Lütauer See	120.000,00	110.000,00	230.000,00
34	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 27 bis 33)	125.000,00	110.000,00	235.000,00
35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26/34)	-125.000,00	-15.000,00	-140.000,00
Erläuterungen - Teilfinanzhaushalt (Investitionen) 55200 Öffentl. Gewässer/ Wasserbaul. Anlagen				
Erläuterung zu 78520132				
Sachkonto 09021322				
<u>Nachtrag 2020</u> : Mehrkosten Brückenneubau gem. Auftrag vom .....				
Erläuterung zu 23280002				
Zuschuss Carmen-Langmaack-Stiftung Neubau Brücke Lütauer See				

## Nachtragshaushaltsplan Stadt Mölln 2020

Teilergebnishaushalt 55500 Stadtwald				
Stadt Mölln				
Nr.	ERTRAGS- und AUFWANDSARTEN	bisheriger Ansatz	Mehr(+) o. weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz
10	= Ordentliche Erträge	354.700,00		354.700,00
11	Personalaufwendungen	365.500,00	-45.700,00	319.800,00
50120000	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	285.300,00	-35.700,00	249.600,00
50220000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	20.900,00	-2.600,00	18.300,00
50320000	Beiträge ges. Sozialversicherg. Arbeitnehmer	59.300,00	-7.400,00	51.900,00
13	+ Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistungen	221.700,00	6.200,00	227.900,00
52410000	Allgemeine/sonstige Bewirtschaftungsausgaben	2.300,00	1.000,00	3.300,00
52410020	Fremdreinigung	6.200,00	5.000,00	11.200,00
52410070	Versicherungen	2.700,00	200,00	2.900,00
17	= Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	721.200,00	-39.500,00	681.700,00
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10/17)	-366.500,00	39.500,00	-327.000,00
19	+ Finanzerträge	200,00		200,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen			
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	200,00		200,00
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-366.300,00	39.500,00	-326.800,00
23	+ Außerordentliche Erträge			
24	- Außerordentliche Aufwendungen			
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)			
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung d. internen Leistungsbez. (= Zeilen 22 und 25)	-366.300,00	39.500,00	-326.800,00
	Nachrichtlich:			
48	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	21.000,00		21.000,00
58	- Aufwendungen aus internen Leistungsbezieh.	54.200,00		54.200,00
	= Ergebnis aus internen Leistungsbeziehungen	-33.200,00		-33.200,00
	= Ergebnis (=Zeilen 26,28,29)	-399.500,00	39.500,00	-360.000,00
Erläuterungen - Teilergebnishaushalt 55500 Stadtwald				
Erläuterung zu 50120000				
<u>Nachtrag 2020</u> - Anpassung Stellennachbesetzung				
Erläuterung zu 50220000				
<u>Nachtrag 2020</u> - Anpassung Stellennachbesetzung				
Erläuterung zu 50320000				
<u>Nachtrag 2020</u> - Anpassung Stellennachbesetzung				
Erläuterung zu 52410000				
Reinigungsbedarf 800 €				
Leuchtmittel 500 €				
Schädlingsbekämpfung 1.000 €				
<u>Nachtrag 2020</u> 1.000 € - Desinfektionsmaßnahmen wegen Corona				
3.300 €				

## Nachtragshaushaltsplan Stadt Mölln 2020

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt 55500 Stadtwald
Erläuterung zu 52410020
<u>Nachtrag 2020</u> - Zusätzliche Reinigungskosten wegen Corona
Erläuterung zu 52410070
2.700 € HHPI 2020 +200 € <u>Nachtrag 2020</u> - Höherer Beitrag 2.900 €

## Nachtragshaushaltsplan Stadt Mölln 2020

Teilfinanzhaushalt (Investitionen) 55500 Stadtwald				
Stadt Mölln				
Nr.	EIN- und AUSZAHLUNGSARTEN	bisheriger Ansatz	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen	neuer Ansatz
29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	8.000,00	4.200,00	12.200,00
78310401	Auszahlungen aus d. Erwerb von BGA über FB 4		4.200,00	4.200,00
34	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 27 bis 33)	40.000,00	4.200,00	44.200,00
35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26/34)	-39.800,00	-4.200,00	-44.000,00
Erläuterungen - Teilfinanzhaushalt (Investitionen) 55500 Stadtwald				
Erläuterung zu 78310401				
Sachkonto 08000012				
<p><u>Nachtrag 2020</u> - Preissteigerung zu Kosteneinschätzung, nachgenauer Abstimmung mit dem Nutzer sind zusätzliche Module und Schließzylinder erforderlich (siehe auch 55102 Wildpark Uhlenkolk)</p>				

## Nachtragshaushaltsplan Stadt Mölln 2020

Teilergebnishaushalt 57100 Wirtschaftsförderung				
Stadt Mölln				
Nr.	ERTRAGS- und AUFWANDSARTEN	bisheriger Ansatz	Mehr(+) o. weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz
10	= Ordentliche Erträge			
15	+ Transferaufwendungen	622.000,00	23.500,00	645.500,00
53150000	Verlustausgleich städtische Kurverwaltung	622.000,00	23.500,00	645.500,00
17	= Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	625.500,00	23.500,00	649.000,00
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10/17)	-625.500,00	-23.500,00	-649.000,00
19	+ Finanzerträge			
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen			
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)			
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-625.500,00	-23.500,00	-649.000,00
23	+ Außerordentliche Erträge			
24	- Außerordentliche Aufwendungen			
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)			
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung d. internen Leistungsbez. (= Zeilen 22 und 25)	-625.500,00	-23.500,00	-649.000,00
	Nachrichtlich:			
48	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			
58	- Aufwendungen aus internen Leistungsbezieh.	27.500,00		27.500,00
	= Ergebnis aus internen Leistungsbeziehungen	-27.500,00		-27.500,00
	= Ergebnis (=Zeilen 26,28,29)	-653.000,00	-23.500,00	-676.500,00
Erläuterungen - Teilergebnishaushalt 57100 Wirtschaftsförderung				
Erläuterung zu 53150000				
Ausgleich JFB JA 2018				

## Nachtragshaushaltsplan Stadt Mölln 2020

Teilergebnishaushalt 57300 Stadtwerke Mölln GmbH				
Stadt Mölln				
Nr.	ERTRAGS- und AUFWANDSARTEN	bisheriger Ansatz	Mehr(+) o. weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz
10	= Ordentliche Erträge	700.000,00		700.000,00
17	= Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)			
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10/17)	700.000,00		700.000,00
19	+ Finanzerträge	600.000,00	300.000,00	900.000,00
46510000	Gewinnanteile aus verb. Untern. u. Beteiligungen	600.000,00	300.000,00	900.000,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen			
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	600.000,00	300.000,00	900.000,00
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	1.300.000,00	300.000,00	1.600.000,00
23	+ Außerordentliche Erträge			
24	- Außerordentliche Aufwendungen			
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)			
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung d. internen Leistungsbez. (= Zeilen 22 und 25)	1.300.000,00	300.000,00	1.600.000,00
	Nachrichtlich:			
48	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			
58	- Aufwendungen aus internen Leistungsbezieh.			
	= Ergebnis aus internen Leistungsbeziehungen			
	= Ergebnis (=Zeilen 26,28,29)	1.300.000,00	300.000,00	1.600.000,00
<b>Erläuterungen - Teilergebnishaushalt 57300 Stadtwerke Mölln GmbH</b>				
<b>Erläuterung zu 46510000</b>				
Nachtrag 2020 vorbehaltlich Gesellschafterbeschluss Stadtwerke MÖlln GmbH 17.6.2020 Erhöhte Gewinnausschüttung				

## Nachtragshaushaltsplan Stadt Mölln 2020

Teilergebnishaushalt 57301 Baubetriebshof				
Stadt Mölln				
Nr.	ERTRAGS- und AUFWANDSARTEN	bisheriger Ansatz	Mehr(+) o. weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz
10	= Ordentliche Erträge	5.100,00		5.100,00
11	Personalaufwendungen	939.400,00	-43.900,00	895.500,00
50120000	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	733.500,00	-34.000,00	699.500,00
50220000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	53.600,00	-2.600,00	51.000,00
50320000	Beiträge ges. Sozialversicherg. Arbeitnehmer	152.300,00	-7.300,00	145.000,00
13	+ Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistungen	116.000,00	5.000,00	121.000,00
52410000	Allgemeine/sonstige Bewirtschaftungsausgaben	1.000,00	1.000,00	2.000,00
52410020	Fremdreinigung	7.500,00	4.000,00	11.500,00
16	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	44.600,00	25.400,00	70.000,00
54550000	Erstatt. f. Aufw. v. Drit a.lfd.Verw. UN,Bet.Sond. Verw.tätigk. verb.Untern.,Bet	37.000,00	25.400,00	62.400,00
17	= Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	1.307.800,00	-13.500,00	1.294.300,00
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10/17)	-1.302.700,00	13.500,00	-1.289.200,00
19	+ Finanzerträge			
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen			
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)			
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-1.302.700,00	13.500,00	-1.289.200,00
23	+ Außerordentliche Erträge			
24	- Außerordentliche Aufwendungen			
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)			
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung d. internen Leistungsbez. (= Zeilen 22 und 25)	-1.302.700,00	13.500,00	-1.289.200,00
	Nachrichtlich:			
48	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	989.000,00		989.000,00
58	- Aufwendungen aus internen Leistungsbezieh.	17.700,00		17.700,00
	= Ergebnis aus internen Leistungsbeziehungen	971.300,00		971.300,00
	= Ergebnis (=Zeilen 26,28,29)	-331.400,00	13.500,00	-317.900,00
Erläuterungen - Teilergebnishaushalt 57301 Baubetriebshof				
Erläuterung zu 50120000				
<u>Nachtrag 2020</u> - Anpassung Stellennachbesetzung				
Erläuterung zu 50220000				
<u>Nachtrag 2020</u> - Anpassung Stellennachbesetzung				
Erläuterung zu 50320000				
<u>Nachtrag 2020</u> - Anpassung Stellennachbesetzung				
Erläuterung zu 52410000				
Reinigungsbedarf 900 €				
Leuchtmittel 100 €				
<u>Nachtrag 2020</u> 1.000 € - Desinfektionsmaßn. wegen Corona				
2.000 €				

## Nachtragshaushaltsplan Stadt Mölln 2020

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt 57301 Baubetriebshof
Erläuterung zu 52410020
<u>Nachtrag 2020</u> - Zusätzliche Reinigungskosten wegen Corona
Erläuterung zu 54550000
<u>2. Nachtrag 2020</u> - Erhöhte Personalkostenerstattung von Fachdienst 5.4 an Abwasserbetrieb; Anpassung Stellen



## Nachtragshaushaltsplan Stadt Mölln 2020

Teilfinanzhaushalt (Investitionen) 57301 Baubetriebshof				
Stadt Mölln				
Nr.	EIN- und AUSZAHLUNGSARTEN	bisheriger Ansatz	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen	neuer Ansatz
31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	320.000,00	-98.000,00	222.000,00
78510002	Auszahlung AiB Neubau Baubetriebshof	305.000,00	-98.000,00	207.000,00
34	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 27 bis 33)	481.000,00	-98.000,00	383.000,00
35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26/34)	-481.000,00	98.000,00	-383.000,00

## Nachtragshaushaltsplan Stadt Mölln 2020

Teilergebnishaushalt 61100 Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen				
Stadt Mölln				
Nr.	ERTRAGS- und AUFWANDSARTEN	bisheriger Ansatz	Mehr(+) o. weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz
01	Steuern und ähnliche Abgaben	19.481.800,00	-3.764.200,00	15.717.600,00
40130000	Gewerbesteuer	7.000.000,00	-3.000.000,00	4.000.000,00
40210000	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	7.608.600,00	-754.900,00	6.853.700,00
40220000	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	1.142.900,00	110.200,00	1.253.100,00
40310000	Vergnügungssteuer	200.000,00	-60.000,00	140.000,00
40340000	Zweitwohnungssteuer	50.000,00	-49.900,00	100,00
40510000	Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	749.500,00	-9.600,00	739.900,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.724.100,00	-245.700,00	8.478.400,00
41110000	Schlüsselzuweisungen	5.918.400,00	-274.200,00	5.644.200,00
41111000	Schlüsselzuweisungen an Zentrale Orte	2.805.700,00	28.500,00	2.834.200,00
10	= Ordentliche Erträge	28.225.900,00	-4.009.900,00	24.216.000,00
15	+ Transferaufwendungen	8.182.400,00	-239.000,00	7.943.400,00
53410000	Gewerbesteuerumlage	663.000,00	-284.600,00	378.400,00
53720001	Allgemeine Kreisumlage	7.519.400,00	45.600,00	7.565.000,00
17	= Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	8.182.400,00	-239.000,00	7.943.400,00
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10/17)	20.043.500,00	-3.770.900,00	16.272.600,00
19	+ Finanzerträge			
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	20.000,00		20.000,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-20.000,00		-20.000,00
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	20.023.500,00	-3.770.900,00	16.252.600,00
23	+ Außerordentliche Erträge	75.000,00		75.000,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen			
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	75.000,00		75.000,00
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung d. internen Leistungsbez. (= Zeilen 22 und 25)	20.098.500,00	-3.770.900,00	16.327.600,00
	Nachrichtlich:			
48	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			
58	- Aufwendungen aus internen Leistungsbezieh.			
	= Ergebnis aus internen Leistungsbeziehungen			
	= Ergebnis (=Zeilen 26,28,29)	20.098.500,00	-3.770.900,00	16.327.600,00
Erläuterungen - Teilergebnishaushalt 61100 Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen				
Erläuterung zu 40340000				
Neue Satzung in Bearbeitung				

## Nachtragshaushaltsplan Stadt Mölln 2020

Teilergebnishaushalt 61200 Sonstige allg. Finanzwirtschaft				
Stadt Mölln				
Nr.	ERTRAGS- und AUFWANDSARTEN	bisheriger Ansatz	Mehr(+) o. weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	206.100,00	0,00	206.100,00
41310000	Sonstige allgemeine Zuweisungen Land	182.500,00	0,00	182.500,00
41620000	Erträge aus der Aufl. von SoPo aus Zuw. Zuweisungen	23.600,00	0,00	23.600,00
10	= Ordentliche Erträge	206.100,00	0,00	206.100,00
17	= Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0,00	0,00	0,00
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10/17)	206.100,00	0,00	206.100,00
19	+ Finanzerträge	4.500,00	0,00	4.500,00
46170000	Zinserträge Kreditinstitute	500,00	0,00	500,00
46180000	Zinserträge sonstiger inländischer Bereich	4.000,00	0,00	4.000,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	638.800,00	0,00	638.800,00
55110010	Zinsaufwendungen Städtebauförderung	166.000,00	0,00	166.000,00
55150000	Zinsaufw.verb.Untern.,Bet.,Sonderverm.	10.000,00	0,00	10.000,00
55160000	Zinsaufwendungen sonst.öffentl. Sonderrechnungen	4.000,00	0,00	4.000,00
55170000	Zinsaufwendungen Kreditinstitute	330.000,00	0,00	330.000,00
55170010	Zinsaufwendungen Kassenkredite	5.000,00	0,00	5.000,00
55180000	Zinsaufwendungen sonstiger inländischer Bereich	123.600,00	0,00	123.600,00
55910000	Kreditbeschaffungskosten	200,00	0,00	200,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-634.300,00	0,00	-634.300,00
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-428.200,00	0,00	-428.200,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung d. internen Leistungsbez. (= Zeilen 22 und 25)	-428.200,00	0,00	-428.200,00
	Nachrichtlich:			
48	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
58	- Aufwendungen aus internen Leistungsbezieh.	0,00	0,00	0,00
	= Ergebnis aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
	= Ergebnis (=Zeilen 26,28,29)	-428.200,00	0,00	-428.200,00

## Nachtragshaushaltsplan Stadt Mölln 2020

Teilfinanzhaushalt 61200 Sonstige allg. Finanzwirtschaft				
Stadt Mölln				
Nr.	EIN- und AUSZAHLUNGSARTEN	bisheriger Ansatz	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen	neuer Ansatz
01	Steuern und ähnliche Abgaben			
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	182.500,00		182.500,00
61310000	Sonstige allgemeine Zuweisungen Land	182.500,00		182.500,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen			
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte			
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen			
07	+ Sonstige Einzahlungen			
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	4.500,00		4.500,00
66170000	Zinserträge Kreditinstitute	500,00		500,00
66180000	Zinseinzahlungen sonstiger inländischer Bereich	4.000,00		4.000,00
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	187.000,00		187.000,00
10	Personalauszahlungen			
11	+ Versorgungsauszahlungen			
12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen			
13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	638.800,00		638.800,00
75110010	Zinsauszahlungen Städtebauförderung	-166.000,00		-166.000,00
75150000	Zinsauszahl.verb. Untern., Bet.,Sonderverm.	-10.000,00		-10.000,00
75160000	Zinsauszahl.sonstige öffentl. Sonderrechnungen	-4.000,00		-4.000,00
75170000	Zinsauszahlungen Kreditinstitute	-330.000,00		-330.000,00
75170010	Zinsauszahlungen Kassenkredite	-5.000,00		-5.000,00
75180000	Zinsauszahlungen sonstiger inländischer Bereich	-123.600,00		-123.600,00
75910000	Kreditbeschaffungskosten	-200,00		-200,00
14	+ Transferauszahlungen			
15	+ Sonstige Auszahlungen			
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	638.800,00		638.800,00
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 09/16)	-451.800,00		-451.800,00
18	Einz. aus Zuw.u.Zuschüssen für Invest.u.Investitionsförd.maßn.			
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden			
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen			
21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen			
22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen			
23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Ausleihungen (für Investitionen Dritter)			
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten			
25	+ Sonstige Investitionseinzahlungen			
26	= Summe der investiven Einzahlungen			
27	Ausz. von Zuw. u. Zuschüssen für Invest.u.Investitionsförd.maßn.			
28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			
29	+ Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichem Anlagevermögen			
30	+ Auszahlungen aus dem Erwerb von Finanzanlagen			
31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen			
32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen Dritter)			
33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen			
34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)			
35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26/34)			
36	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (= Zeilen 17, 35 und 35C)	-451.800,00		-451.800,00

## Nachtragshaushaltsplan Stadt Mölln 2020

Teilfinanzhaushalt 61200 Sonstige allg. Finanzwirtschaft				
Stadt Mölln				
Nr.	EIN- und AUSZAHLUNGSARTEN	bisheriger Ansatz	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen	neuer Ansatz
37	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	3.096.300,00		3.096.300,00
69273500	Kreditaufnahmen f. Invest. und Invest.förd.maßn. Kreditinstitute Laufz. (> als	3.096.300,00		3.096.300,00
38	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel			
39	- Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	1.618.100,00		1.618.100,00
79263500	Tilg.v.Kred.f.Invest.u.Invest.förd.maßn. sonst. öffentl.Sonderrechn.Laufz.>als	-18.400,00		-18.400,00
79273500	Tilg.v.Kred.f.Invest.u.Invest.förd.maßn.Kred.inst. editinstitute Laufz. (> als 5	-1.599.700,00		-1.599.700,00
40	- Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel			
41	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-1.618.100,00		-1.618.100,00
42	= Änderungen des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 36 und 41)	1.026.400,00		1.026.400,00
42A	+/- Rechnungsergebnisse aus der Aufnahme von Kassenkrediten			
42B	+/- Saldo von Konten ohne Zuordnung im amtlichen Muster			
42C	= Saldo des Teilfinanzplans	1.026.400,00		1.026.400,00

# Stellenplan

## Veränderungsliste zur 1. Änderung des Stellenplans der Stadtverwaltung für 2020

Ifd. Nr. im Stellenplan	Produktbereich/Produkt	Amts- / Funktionsbez.	Zahl der Stellen	Höher-, Herabstufungen und Umwandlungen		Zugänge	Abgänge	Bemerkungen
				von Bes./Entg.Gr.	nach Bes./Entg.Gr.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>3.1 FD Sicherheit und Ordnung</b>								
44	12201	Sachbearbeiter/in Owi	0,25			EG 9a		Stellen-Mehrbedarf; 2 x 1 x Tz. 30. Std./w.
<b>3.3 FD Bildung, Jugend, Sport und Kultur</b>								
		<b>Luisenbad</b>						
67	42404	Rettungsschwimmer/in	1,00				EG 4	nur in der Saison; danach Bauhof Ab Saison 2020 Aufgabenerfüllung durch "Dritte"; kw
68	42404	Rettungsschwimmer/in	1,00				EG 4	z.Zt. DLRG; kw
79.1	24302	Koordinator*in	0,13			EG S8a		weitere Koordinationsanteile (GS Tanneck; Beratung SSJS, zuletzt 25..05.20)
87.2	24302	pädagogische Aufsichtskraft	1,05			EG S8a		Ausbau der Betreuungsangebote (Beratung SSJS, zuletzt 25.05.20)
109	36501	Sozialpädag. Assistent*in / Kinderpfleger*in	0,12			EG S3		befähigt für die Dauer der Förderung der Ganztagsbetreuung Dauerhafter Personalbedarf; Gesamt SPA: 6,43 Planstellen; Umsetzung KiTa-Reformgesetz; Neuberechnung Personalschlüssel nach Vorgabe des Kreises
110	36501	Küchenhilfe / Hauswirtschaft	0,50	EG 1	EG 2			Neubewertung durch gestiegene Hygieneanforderungen
<b>Kindertagesstätte Großer Eschenhorst</b>								
112	36502	Freigestellte Stellv. Leitung	0,50				EG S16	Darstellung der Freistellung gem. KiTa-Reformgesetz; Gruppenanteile der bisherigen Stellvertretung werden nun über Erzieher*in dargestellt.
124.1	36502	Erzieher*in	0,72			EG S8a		Umsetzung KiTa-Reformgesetz; Neuberechnung Personalschlüssel nach Vorgabe des Kreises; Gesamt Erzieher*in :12,90 Stellen (mit 133/2020)
132.1	36502	Sozialpädag. Assistent*in / Kinderpfleger*in	0,49			EG S3		Umsetzung KiTa-Reformgesetz; Neuberechnung Personalschlüssel nach Vorgabe des Kreises; Gesamt SPA: 8,00 Stellen
134		Küchenhilfe / Hauswirtschaft	0,50	EG 1	EG 2			Neubewertung durch gestiegene Hygieneanforderungen
<b>3.4 FD Soziale Sicherung</b>								
155	31300	Ehrenamtskoordination	0,50				EG 6	Sperrvermerk: Besetzung nur bei positiven Zuwendungsbescheid für die Dauer der Förderung; Verlängerung bis 31.12.2020 Förderzusage bis 31.12.2022

Ifd. Nr. im Stellenplan	Produktbereich/Produkt	Amts- / Funktionsbez.	Zahl der Stellen	Höher-, Herabstufungen und Umwandlungen		Zugänge	Abgänge	Bemerkungen
				von Bes./Entg.Gr.	nach Bes./Entg.Gr.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>4.3 FD Immobilien</b>								
		<b>Eigenreinigung</b>						
187-189	11102	Raumpfleger/in	2,73	EG 1/2	EG 2			Neubewertung durch gestiegene Hygieneanforderungen
190	12600	Reinigungskraft	0,41	1/1a	EG 2			dto.
191-192	21101	Reinigungskraft	1,25	EG 1	EG 2			dto.
193	21101	Reinigungskraft (Vorarbeiter/in)	0,42	EG 2	EG 2			dto.
194-195	21102	Reinigungskraft	1,25	EG 1	EG 2			dto.
196	21102	Reinigungskraft (Vorarbeiter/in)	0,42	EG 2	EG 2			dto.
197-198	25201	Reinigungskräfte	1,24	1/1a	EG 2			dto.
199-200	27200	Reinigungskräfte	1,02	1/1a	EG 2			dto.
201	28100	Reinigungskraft	0,18	1/1a	EG 2			dto.
202-203	36501	Reinigungskräfte	1,16	EG 1	EG 2			dto.
204	36502	Reinigungskraft	0,21	1/1a	EG 2			dto.
205	36502	Reinigungskraft	0,92	1/1a	EG 2			dto.
206	42401	Reinigungskräfte	0,94	1/1a	EG 2			dto.
207	42404	Reinigungskraft	0,26	EG 1	EG 2			dto.
<b>5.1 FD Stadtwald</b>								
222	55500	Forstwirt*in	1,00				EG 5	1 Stelle unbesetzt (Unternehmensreinsatz); Wiederbesetzung ab 2021 vorgesehen
<b>5.2 FD Stadtgrün</b>								
231-239	55101	Saisenkkräfte Hilfskräfte	9,00				EG 3	Besetzung bis zu 10-Monate; Unbefristete, durchgehende Besetzung Beratung Fachausschuss steht noch aus
<b>5.3 FD "Uhlenkolk", NPZ, Wildpark, Naturelebensraum</b>								
243	55102	Leiter*in Naturparkzentrum	0,23				EG 9c	z.Zt. besetzt mit 30 Std./Wchtl., eine Erhöhung bedarf der Zustimmung des Forst- und Grünflächenausschusses Tz. 30 Std./Wchtl.
248	55102	Umweltpädagogische Fachkraft	0,27				EG 6	Übernahme von Tätigkeiten zur Unterstützung der Leitung; Beratung Fachausschuss am 18.11.2019



lfd. Nr. im Stellenplan	Produktbereich/Produkt	Amts- / Funktionsbez.	Zahl der Stellen	Höher-, Herabstufungen und Umwandlungen		Zugänge	Abgänge	Bemerkungen
				von Bes./Entg.Gr.	nach Bes./Entg.Gr.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>FB 6 Team Breitenfelde</b>								
281	11114	Büro- und Schreibkraft	0,75	EG 5	?		?	Tz. 29,25 Std./w.; ku-Vermerk

Anzahl Planstellen 2020: 246,10  
 Zugänge: 3,03  
 Abgänge: 0,73  
**Anzahl 1.Nachtrag 2020: 249,86**